

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-03-22Sida
1 (43)

Plats och tid	KS-salen, klockan 09:30- 16.10 Ajournering klockan 10.15-10.25, 11.45-13.00
Beslutande	Cecilia V. Burenby (S), ordförande Maria Gillberg (C), ersättare för Birgitta Gunnarsson (C) Monika Gideskog (M) Thony Andersson (S) Eric Westerberg (MP) Tommy Engback (KD) Annette Ohlsson (M) Yvonne Mellberg-Jakobsson (L), ersättare för Curt Karlsson (L) Runar Öhman (SD)
Ersättare	Kjell Gustafsson (S) Jan Björfeldt (MP) Birger Hagström (KD) Jan-Erik Jeppsson (M) Birgitta Larsson (S)
Övriga deltagande	Se nästa sida
Utses att justera	Annette Ohlsson (M)
Justeringens plats och tid	Stadshuset
Justerade paragrafer	§65- §85
Underskrifter	Sekreterare Carina Åsman Ordförande Cecilia V. Burenby (S) Justerande Annette Ohlsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2017-03-22		
Datum då anslaget sätts upp	2017-	Datum då anslaget tas ned	2017-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning		
Underskrift Carina Åsman		

Övriga deltagande

Carina Brofeldt, biträdande kommunchef
Morgan Lantz, säkerhetssamordnare § 65
Helena Westman, säkerhetssamordnare §§ 66-69
Thomas Kinell, utbildningsstrateg § 66
Chris Tevell, redovisningschef §§ 68-70
Maria Åhström, ekonomichef § 72
Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg § 73
David Hirdman, SMHI § 73
Tomas Ekelund, länsstyrelsen Östergötland § 73
Lena Svensk, Vd MSE § 74
Torbjörn Olsson, Vd Bostadsbolaget § 75
Stefan Knutsson, ekonom §§ 74-75

§ 65	Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremism	4
§ 66	Skolavslutning	6
§ 67	Förslag till riktlinje för kommunens POSOM-grupp	9
§ 68	Förslag till avtal mellan kommunerna i västra länsdelen gällande FRG	11
§ 69	Förslag till samarbetsavtal med Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland 2017	12
§ 70	Årsredovisning 2016	14
§ 71	Uppföljning internkontroll avseende Mjölby kommun	15
§ 72	Tilläggsbudget 2017	17
§ 73	Filmvisning Earth Hour, Mjölby Kungshöga gymnasieskola	31
§ 74	Dialog med bolagen inklusive uppföljning, MSE	32
§ 75	Dialog med bolagen inklusive uppföljning, Bostadsbolaget	33
§ 76	Dialog med bolagen inklusive uppföljning, FAMI	34
§ 77	Direktiv till stämooombud för Kommuninvests föreningsstämma 2017	35
§ 78	Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen	36
§ 79	Avsiktsförklaring folkhälsodeklarationen	37
§ 80	Delegationsbeslut	38
§ 81	Anmälan av protokoll från arbetsutskottet	39
§ 82	Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet	40
§ 83	Inkomna skrivelser/meddelanden	41
§ 84	Övriga frågor	42
§ 85	Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag	43

§ 65

Dnr KS/2016:168

Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremism**Bakgrund**

Regeringens utsedda samordnare för våldsbejakande extremism har föreslagit att kommunerna ska ingå i det nationella nätverket mot våldsbejakande extremism. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

För att skapa struktur i kommunens arbete med våldsbejakande extremism har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Sammanfattning

Målet med handlingsplanen är att i god tid kunna motverka radikaliserings och hantera ett läge där medborgare hamnat i omständigheter där våldsamt extremism finns med i bilden.

Handlingsplanen pekar ut behovet av att finna befintliga strukturer och samverkansgrupper i kommunen som kan ansvara för arbetet med våldsbejakande extremism. Därifrån ska arbetet kunna drivas vidare med bl.a. inventeringar, rutiner och kommunikation. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för samverkan kring våldsbejakande extremism och att upprätthålla en lägesbild för kommunen i samverkan med polisen.

Utbildningsnämnden, Omsorgs- och socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig kring förslaget. Genom yttrandena framgår nämndernas önskan att arbetet kring våldsbejakande extremism ska hanteras via kommunens strategiska nätverk för trygghet och säkerhet. Något som stämmer väl överens med förslaget intention att driva arbetet genom redan befintliga strukturer och samverkansgrupper.

Beslutsunderlag

Förslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Yttrande Miljönämnden daterat 2017-01-19

Yttrande Omsorgs- och socialnämnden daterat 2017-01-31

Yttrande Kultur- och fritidsnämnden daterat 2017-01-30

Yttrande Utbildningsnämnden daterat 2017-01-30

Förslag till beslut

Monika Gideskog (M): Bifall

fortsättning § 65

Maria Gillberg (C): Bifall

Ordförande Cecilia V Burenby (S): Tilläggsyrkande,
Redovisning av arbetet ska ske under hösten 2017 och en reviderad
handlingsplan ska presenteras under första kvartalet 2018.

Beslutsgång

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

Beslut

1. Kommunstyrelsens antar förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
2. Kommunstyrelsen ska få en redovisning av arbetet med handlingsplanen under hösten 2017.
3. En reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism ska presenteras för kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.

—
Beslutet skickas till:
Miljönämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

§ 66

Dnr KS/2017:69

Skolavslutning

Bakgrund

Såväl undersökningar som erfarenheter visar att årskurs 9 är en vanlig tid för alkoholdebut hos ungdomar i Mjölby kommun. För att minska risken för såväl alkoholdebut som alkoholanvändning i samband med skolavslutningen i årskurs 9 har fritidsgårdarna i Mjölby sedan hösten 2014 arbetat med gemensamma arrangemang riktade mot samtliga årskurs 7- och 8-elever på högstadiet i kommunen.

Syftet har varit att skapa en kommunöverskridande relation mellan eleverna för att öka förutsättningarna för genomförandet av ett gemensamt större drogfritt arrangemang vid skolavslutningen i samband med årskurs 9. Arrangemanget var tänkt att bestå av middag, uppträdande och dans.

Sammanfattning

Planering och tankar kring detta arbete har diskuterats med rektorsgruppen. Dels innan första aktiviteten hösten 2014, dels våren 2016. Arbetet har även diskuterats återkommande i befintliga samverkansforum där skolorna och fritidsgårdarna deltar.

Den första cykel som omfattar tre skolavslutningar i grundskolan står nu i begrepp att avslutas i och med att 2014 års 7:or nu går i årskurs 9. Under de två högstadieavslutningarna i årskurs 7 och 8 har dessa elever i hög grad deltagit på fritidsgårdarnas resa till Liseberg som anordnas skolavslutningsdagen.

Vid en uppföljande träff med rektorer den 24 januari 2017 framkom det att planeringsarbetet för den gemensamma middagen och festen inte kommit så långt att det hinner med att genomföras till skolavslutningen 2017. En ny satsning på ett drogfritt gemensamt arrangemang görs inför skolavslutningen 2018.

För att kompensera de elever i årets årskurs 9 som går miste om den tänkta avslutningsfesten föreslås en satsning på årets Lisebergsresa, även med syfte att minska årskurs 9:s alkoholanvändning i samband med skolavslutningen.

fortsättning § 66

Beräkning av kostnader

I beräkningen delges de totala kostnaderna. Medel för delar av dessa kostnader finns avsatt inom befintlig ram utifrån den delfinansiering av Lisebergsresan som görs årligen samt de medel som var avsatta för den nu inställda avslutningsmiddagen.

Alternativ 1, samtliga elever kostnadsfritt			
Kostnad	Kr/st	antal	totalt
Bussar	13000	17	221000
Entré	495	880	435600
Totalt			656600
Alternativ 2, samtliga elever subventionerat			
Kostnad	Kr/st	antal	totalt
Bussar	13000	17	221000
Entré	248	880	218240
Totalt			439240
Alternativ 3, årskurs 9 kostnadsfritt			
Kostnad	Kr/st	antal	totalt
Bussar	13000	6	78000
Entré	495	275	136125
Totalt			214125
Alternativ 4, årskurs 9 subventionerat			
Kostnad	Kr/st	antal	totalt
Bussar	13000	6	78000
Entré	248	275	68200
Totalt			146200

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott beslut § 6/2017-02-23
Missiv 2017-03-07

Förslag till beslut

Ordförande Cecilia V Burenby (S): Bifall alternativ 1 med tillägg att skolavslutningen 2018 ska planeras gemensamt mellan utbildningsförvaltningen och trygghets- och säkerhetsenhet.

fortsättning § 66

Monika Gideskog (M): Nytt förslag från M och L; årskurs 9 ska få resan kostnadsfritt och årskurs 7 och 8 subventioneras med halva entreavgiften.

Runar Öhman (SD): Bifall alternativ 3 med tillägget att 300 000 kronor avsätts för en informationskampanj för att motverka alkohol och droger bland ungdomar i Mjölby kommun.

Maria Gillberg (C), Thony Andersson (S): Bifall alternativ 1

Annette Ohlsson (M): Bifall Monika Gideskog yrkande.

Ajournering

Ajournering begärs. Sammanträdet ajourneras kl. 10.15—10.25

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1 med tillägg.

Beslut

1. Kostnadsfri Lisebergsresa för samtliga högstadiel elever i Mjölby kommun i samband med skolavslutningen 2017.
2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens ofördelade medel 2017 med 460 000 kronor.
3. Skolavslutningen 2018 ska planeras och genomföras gemensamt mellan utbildningsförvaltningen och trygghets- och säkerhetsenhet.

Reservation

Monika Gideskog (M), ~~Maria Gillberg (C)~~^{2017-05-18 CÅ}, Annette Ohlsson (M) och Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) reserverar sig till förmån för Monika Gideskogs (M) yrkande.

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

—

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen

Kultur- och fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Säkerhetssamordnare Brottsförebyggande

§ 67

Dnr KS/2016:311

Förslag till riktlinje för kommunens POSOM-grupp**Bakgrund**

Mjölby kommun har sedan lång tid tillbaka en POSOM-grupp som vid allvarliga händelser i kommunen ska omhänderta behovet av krisstöd. POSOM (PsykoSocialt OMhändertagande) är ett samlingsnamn för kommunens verksamhet avseende insatser för psykiskt och socialt omhändertagande av människor i kris- och katastrofsituationer. POSOM-gruppen ingår i kommunens krisorganisation.

För att tydliggöra gruppens uppdrag och ramar har ett förslag till riktlinje tagits fram. Inom ramen för förslaget ligger även en utökad samverkan med Boxholms kommun.

Sammanfattning

Målet med riktlinjen är att säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande för olycksdrabbade och anhöriga. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som kan behövas vid en allvarlig händelse. Ansvaret för POSOM-verksamheten vilar på kommunstyrelsen.

POSOM-gruppen ska bestå av minst sex medlemmar där omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen är obligatoriska att bidra med resurser. Gruppen samverkar med Boxholms kommun som bidrar i samma omfattning. Genom samverkan ges kommunerna rätt att nyttja varandras POSOM-resurser.

POSOM-gruppen samordnas av kommunens trygghets- och säkerhetsenhet och aktiveras genom jourhavande brandmästare.

Byggnads- och räddningsnämnden, Utbildningsnämnden samt Omsorgs- och socialnämnde har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttranden har inkommit från Byggnads- och räddningsnämnden samt Omsorgs- och socialnämnden där ingen av nämnderna funnit något att erinra. Utbildningsnämnden har avstått att yttra sig.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till riktlinje för kommunens POSOM-grupp

Yttrande Byggnads- och räddningsnämnden daterat 2017-01-23

Yttrande Omsorgs- och socialnämnden daterat 2017-01-31

fortsättning § 67

Förslag till beslut

Ordförande Cecilia V Burenby (S): Tilläggsyrkande; När POSOM har varit aktiverat ska en debriefing ske.

Beslut

1. Kommunstyrelsens antar riktlinjerna för kommunens POSOM-grupp.
2. När POSOM har varit aktiverat ska en debriefing ske.

—
Beslutet skickas till:
Byggnads- och räddningsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 68

Dnr KS/2017:63

Förslag till avtal mellan kommunerna i västra länsdelen gällande FRG**Bakgrund**

Det är angeläget att samhället och medborgarna har beredskap att möta olika typer av påfrestningar vid såväl fredstida kriser som under höjd beredskap. Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland verkar för att kommuninvånarnas förmåga att klara sådana påfrestningar skall öka på individ- och samhällsnivå. Föreningens verksamhet stöds ekonomiskt av Mjölby, Vadstena, Motala, Ödeshög och Boxholms kommuner.

Sammanfattning

Kommunerna i västra länsdelen samverkar sedan 2008 kring frivillig resursgrupp (FRG). FRG:s uppgift är att finnas till hands för kommunen i samband med allvarliga samhällstörningar, när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas. Genom att samverka kring FRG har vi möjlighet att skapa en större resurs som alla kommuner har möjlighet att ta del av.

Varje år skrivs ett avtal med Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland som samordnar kommunernas FRG. Avtalet mellan kommunerna reglerar hur detta avtal tas fram, administreras och ersätts.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal mellan kommunerna i västra länsdelen gällande FRG.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal mellan kommunerna i västra länsdelen gällande FRG.

—
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Trygghet- och säkerhetsenheten
Akten

§ 69

Dnr KS/2017:64

Förslag till samarbetsavtal med Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland 2017**Bakgrund**

Det är angeläget att samhället och medborgarna har beredskap att möta olika typer av påfrestningar vid såväl fredstida kriser som under höjd beredskap. Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland verkar för att kommuninvånarnas förmåga att klara sådana påfrestningar skall öka på individ- och samhällsnivå. Föreningens verksamhet stöds ekonomiskt av Mjölby, Vadstena, Motala, Ödeshög och Boxholms kommuner.

Sammanfattning

Kommunerna i västra länsdelen samverkar sedan 2008 kring frivillig resursgrupp (FRG). FRG:s uppgift är att finnas till hands för kommunen i samband med allvarliga samhällstörningar, när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas. Genom att samverka kring FRG har vi möjlighet att skapa en större resurs som alla kommuner har möjlighet att ta del av.

Varje år skrivs ett avtal med Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland som samordnar kommunernas FRG. Avtalet reglerar vilka uppgifter kommunerna prioriterar att få stöd med under det kommande året, utifrån behov kopplat till FRG och samhällets krisberedskap.

Beslutsunderlag

Förslag till Samarbetsavtal med Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland 2017.

Missiv 2017-02-10

Förslag till beslut

Ordförande Cecilia V Burenby (S): tilläggsyrkande;

Avtalet ska vara löpande men ska ses över årligen.

Det ska vara en uppsägningstid på tre månader.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen att Godkänna kommunstyrelsens förvaltnings förslag till Samarbetsavtal med Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland 2017.

fortsättning § 69

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till Samarbetsavtal med Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland 2017 med tilläggen att avtalet ska vara löpande men ses över årligen och uppsägningstiden ska vara 3 månader.

—

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Trygghets- och säkerhetsenheten
Akten

§ 70

Dnr KS/2017:46

Årsredovisning 2016**Sammanfattning**

Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och åtaganden har följts upp.

Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 86,4 mkr och att justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 41,0 mkr. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 10 % varför Kommunallagens enprocentsregel tillämpas. För 2016 har 37,1 mkr reserverats och RUR blir därefter 72,2 mkr.

Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till 97,5 mkr.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-13
Årsredovisning 2016

Beslut

1. Fastställa kommunens årsredovisning för 2016.
2. Godkänna att resultatutjämningsreserven ökar med 37,1 mkr enligt Kommunallagens enprocentsregel.
3. Överlämna årsredovisning 2016 till kommunfullmäktige för godkännande efter revisorernas utlåtande.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Redovisningschef
Akten

§ 71

Dnr KS/2015:382

Uppföljning internkontroll avseende Mjölby kommun**Bakgrund**

Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Enligt reglemente för internkontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god internkontroll och ansvar för att årligen utvärdera och förbättra den.

Kommunledningskontoret har i uppgift att; sammanställa det arbete som gjorts vid varje nämnd vad gäller plan, genomförande och resultat av årets internkontroll.

Sammanställningen rapporteras sedan till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Syftet med sammanställning, uppföljning och återrapportering är att utveckla kontrollsystemet samt sprida de erfarenheter som gjorts i arbetet.

Sammanfattning***Resultat av de kungemensamma internkontrollmoment***

För år 2016 beslutade kommunstyrelsen om tre gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. De aktuella processerna var: hantering av synpunkter och klagomål, hantering av representation, gåvor, mutor och jäv och säkerställa barnperspektivet när övergripande beslut fattas.

Utfallet av kontrollerna har tidigare redovisats för kommunstyrelsen, nedan följer en sammanfattning.

De stickprovskontroller som genomförts under året visar att förvaltningarna generellt haft problem att besvara inkommande synpunkter inom riktvärdet fem arbetsdagar. Förbättringsåtgärder har genomförts under året vilket medfört att svarstiderna förkortats.

De stickprovskontroller som ekonomiavdelningen genomfört avseende hantering av representation, gåvor, mutor och jäv visar att vissa brister kvarstår men sammantaget har resultatet förbättrats under året.

När det gäller införandet av en kungemensam metod för att säkerställa att barnkonventionen följs kan det konstateras att nämnderna har startat

fortsättning § 71

arbetet med att beakta barnperspektivet när övergripande beslut fattas men att metoden inte helt är implementerad.

Resultat av nämndernas internkontrollarbete

På nämndnivå har de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats under år 2016. Exempel på granskade processer är ungdomars inflytande på fritidsgårdar, utbetalningar av ekonomiskt bistånd, livsmedelssvinn och åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt stöd. Två nämnder är helt nöjda med resultatet av sitt internkontrollarbete medan fem nämnder är delvis nöjda.

Alla förvaltningar har rapporterat resultatet av sitt internkontrollarbete till sin nämnd. Alla nämnder förutom omsorgs- och socialnämnden har fattat beslut om en ny internkontrollplan för år 2017 inom föreskriven tid.

Beslutsunderlag

Sammanställning av nämndernas internkontrollarbete år 2016.

Beslut

1. Redovisningen av nämndernas internkontrollarbete för år 2016 godkänns.
2. Redovisningen av de kommungemensamma kontrollmomenten för år 2016 godkänns.
3. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunchef
Bitr. kommunchef
Kommunens revisorer

§ 72

Dnr KS/2015:56, KS/2016:76, KS/2017:65

Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2017

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget.

Uppdelningen på tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering underlättar budgetuppföljningen under året. De olika formerna av budgetering kan definieras enligt följande:

Årsbudget	Fullmäktiges budgetbeslut i november.
Tilläggsbudget	Reglering av överskott/underskott samt andra förhållanden som avser föregående år. Fullmäktigebeslut sker i april.
Tilläggsanslag	<u>Driftbudget</u> : Budgetbeslut under innevarande år som i normalfallet finansieras med ofördelade anslag i driftbudgeten. <u>Investeringsbudget</u> : Budgetbeslut under innevarande år som finansieras med upplåning, minskning av rörelsekapitalet eller med ofördelade anslag i driftbudgeten.
Omdisponering	Budgetbeslut som innebär att ett anslag får ändrat ändamål eller ändrad organisatorisk tillhörighet inom driftbudgeten eller inom investeringsbudgeten.

Förslagen i denna skrivelse har kommunicerats med förvaltningarna i samband med beredningen av bokslutet.

DRIFTBUDGETENInternhyror

På grund av införandet av komponentavskrivning behöver internhyrorna justeras. Nya redovisningsprincipen innebar lägre kapitalkostnader för service- och teknikförvaltningen vilket reglerades genom den så kallade regleringsposten. För att hyrorna bättre ska spegla faktisk kostnad föreslås en hyressänkning motsvarande 6 % på samtliga verksamhetslokaler. Kontorslokaler är undantagna. Alla förändringar regleras genom omdisponering mellan nämnderna och finansieringen.

fortsättning § 72

Ramjustering internhyror 2017

	Internhyressänkning
Kultur och fritidsnämnden	-2 467
Omsorgsnämnden	-2 215
Tekniska nämnden	-228
Utbildningsnämnden	-3 570
Summa	-8 480
Finansieringen	8 480
Summa omdisponering	0

Byggnads- och räddningsnämnd, byggnadskontor

Förvaltningen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +503 tkr.

Enligt gällande praxis ska budgetavvikelser för geotekniska undersökningar inte tilläggsbudgeteras (överskott tas ej med till nästkommande år medan underskott kompenseras). År 2016 var utfallet 165 tkr mot budgeterade 175 tkr.

Budgeterad bruttokostnad 2017 är 14 223 tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 427 tkr.

<u>Tilläggsbudget</u>	<u>Tkr</u>
Budgetavvikelse	+503
Geotekniska/arkeologiska undersökningar	-10
Justering till 3 % av bruttokostnaden	-66
Summa tilläggsbudget	+427

Byggnads- och räddningsnämnd, räddningstjänst

Förvaltningen redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med -1 251 tkr.

Budgeterad bruttokostnad 2017 är 28 189 tkr så tilläggsbudgeten föreslås begränsas till -1%.

<u>Tilläggsbudget</u>	<u>Tkr</u>
Budgetavvikelse	-1 251
Justering till -1 % av bruttokostnaden	+969
Summa tilläggsbudget	-282

fortsättning § 72

Tilläggsanslag, byggnads- och räddningsnämnden

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2016-10-24 § 122 att begära ramförstärkning motsvarande 1 300 tkr. Nämnden har även för avsikt att inför 2018 års budget upprätta en modell för att prognostisera räddningstjänstens ökade specifika driftskostnader.

Nämnden anser att det ökade anslaget krävs för att räddningstjänsten ska bibehålla den funktion och förmåga som ”Handlingsprogram för trygghet och säkerhet, Delprogram Räddningstjänst” beskriver. Räddningstjänsten har uppvisat underskott samtliga år 2010-2016 (utom ett år) i storleksordningen -200 tkr till -1 000 tkr. Den största orsaken till det är oförutsedda utgifter, ofta i form av stora prisökningar eller andra pålagor som inte går att prioritera bort.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår ett tilläggsanslag motsvarande 200 tkr för att möta de prisökningar som inte ordinarie resursfördelning tar hänsyn till. Tilläggsanslaget finansieras genom KS ofördelade medel för stora prisökningar. Dessutom föreslås att räddningstjänsten blir föremål för en utredning inom ramen för effektiviseringuppdraget. Då bör samtliga aspekter av verksamheten räddningstjänst belysas.

<u>Tilläggsanslag</u>	<u>Tkr</u>
Byggnads- och räddningsnämnd, räddningstj.	+200
Summa tilläggsanslag	+200

Kommunfullmäktige – Politiska organ

För verksamhetsområdet KF-Politiska organ redovisas ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +486 tkr.

Tilläggsbudgetering sker enligt praxis för verksamheten Revision. Revisorernas överskott mot årsbudget 2016 var +62 tkr. Därtill kommer tilläggsbudget 2016 med +115 tkr. Sammanlagt +177 tkr.

<u>Tilläggsbudget</u>	<u>Tkr</u>
Revision	+177
Summa tilläggsbudget	+177

fortsättning § 72

Kommunstyrelsens förvaltning

För verksamheten redovisas ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +6 655.

Den del av förvaltningens budget som avser färdtjänst visar överskott med +430 tkr. Enligt praxis tilläggsbudgeteras inte budgetavvikelse för färdtjänst.

Budgeterad bruttokostnad 2017 är 127 745 tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 2 %, vilket motsvarar 2 166 tkr.

<u>Tilläggsbudget</u>	<u>Tkr</u>
Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk	+6 655
Överskott färdtjänst tilläggsbudgeteras ej	-430
Justering till 2% av bruttokostnaden	-4 059
Summa tilläggsbudget	+2 166

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +3 124 tkr.

Budgeterad bruttokostnad 2017 är 97 797 tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 2 % (1 956 tkr).

<u>Tilläggsbudget</u>	<u>Tkr</u>
Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk	+3 124
Försenad investering flytt tennisbanor	-51
Försenad investering Skogssjön etapp 3	-46
Justering till 2% av bruttokostnaden	-1 071
Summa tilläggsbudget	+1 956

Tilläggsanslag, kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-01-30 § 15 att begära tilläggsanslag 150 tkr avseende verksamhetsdrift vid Birger jarls hall i Skänninge.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås.

<u>Tilläggsanslag</u>	<u>Tkr</u>
Kultur- och fritidsnämnden	+0
Summa tilläggsanslag	+0

<u>Omdisponering</u>	<u>Tkr</u>
Internhyressänkning	-2 467
Summa tilläggsanslag	-2 467

fortsättning § 72

Miljönämnd (gemensam nämnd med Boxholm)

Miljönämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med -18 tkr. Ingående tilläggsbudget var -78 tkr så året 2016 innebar ett plus på 60 tkr. Hela underskottet föreslås tilläggsbudgeteras.

<u>Tilläggsbudget</u>	<u>Tkr</u>
Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk	-18
Summa tilläggsbudget	-18

Tilläggsanslag, miljönämnden

Miljönämnden beslutade 2016-11-17 § 101 att begära tilläggsanslag avseende uppgradering av verksamhetssystemet MiljöReda. Anledningen till uppgraderingen är att EDP, som är leverantör, inte längre supportar och utvecklar systemet.

Total kostnad för införandet inklusive licenser är ca 355 tkr. Beloppet innehåller både drifts- och investeringskostnader så tilläggsanslag krävs på både drifts- och investeringsbudgeten.

<u>Tilläggsanslag</u>	<u>Tkr</u>
Miljönämnden (årlig)	+14
Miljönämnden (enbart 2017)	+134
Summa tilläggsanslag	+175

<u>Tilläggsanslag, investeringsbudgeten</u>	<u>Tkr</u>
Uppgradering MiljöReda till Vision	+180
Summa tilläggsanslag	+180

Omsorgs- och socialnämnd

Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget med 19 250 tkr varav skattefinansierad verksamhet -1 730 tkr och intäktsfinansierad integrationsverksamhet 20 980 tkr.

Nämndens tilläggsbudget vid ingången av 2016 uppgick till -2 444 tkr. Verksamhetsåret 2016 medförde överskott (exklusive integration) med 714 tkr.

I investeringsbudgeten 2016 fanns medel för bland annat välfärdsteknologi avsatta. Under året har 525 tkr investerats i välfärdsteknologi som består av kostnadsposter som ej uppfyller kravet för att klassificeras som en investering (varaktighet 3 år och anskaffningsvärde minst ett prisbasbelopp). För att följa redovisningsprinciperna har dessa bokförts på driften och föreslås nu bli kompenserade i tilläggsbudget. Motsvarande belopp reduceras från tilläggsbudgeten avseende investeringar.

fortsättning § 72

LSS-insatser

Den kalkylbaserade volymökningen 2016 av insatser för funktionshindrade jämfört med 2015 motsvarar 21 tkr. Volymen definieras som antalet insatser enligt LSS, månad för månad, multiplicerat med standardkostnaden för respektive insats enligt LSS-utjämningsen. Omsorgs- och socialnämnden tillförs årligen 2 000 tkr i ram för ökade behov i målgruppen. Mellanskillnaden regleras i tilläggsbudget, -1 979 tkr.

Budgeterad bruttokostnad 2017 för den skattefinansierade verksamheten är 634 235 tkr så tilläggsbudgeten faller inom ramen för -1 % (6 342 tkr).

<u>Tilläggsbudget</u>	<u>Tkr</u>
Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk	-1 730
Välfärdsteknologi från investering till drift	+525
LSS-insatser lägre än budgettillskott	-1 979
Summa tilläggsbudget	-3 184

<u>Omdisponering</u>	<u>Tkr</u>
Internhyressänkning	-2 215
Summa tilläggsanslag	-2 215

Integrationsverksamhet

Integrationsverksamheten organiseras från och med 2017 som en enhet under omsorgs- och socialförvaltningen. Nedanstående belopp härrörs enbart från verksamheten kring ensamkommande och evakueringsboende, det vill säga den del av integrationsverksamheten som redan tidigare hanterats av omsorgs- och socialförvaltningen.

Tidigare år har intäkter från Migrationsverket bokförts på ett balanskonto och inte redovisats som en intäkt i driftsredovisningen. Från och med 2016 redovisas både intäkter och kostnader i driften enligt god redovisningssed. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tilläggsbudgeten begränsas till det överskott som uppkommit under år 2016.

<u>Tilläggsbudget, integrationsverksamhet</u>	<u>Tkr</u>
Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk	+20 980
Intäkter avseende åren 2008-2015	-10 715
Summa tilläggsbudget	+10 265

fortsättning § 72

Tekniska nämnden

Service- och teknikförvaltningen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +15 400 tkr, varav +15 518 tkr på skattefinansierad verksamhet och -118 tkr på avgiftsfinansierad verksamhet.

Budgetavvikelser för bostadsanpassningsbidrag, kollektivtrafik och vinterväghållning tilläggsbudgeteras inte enligt praxis. Samma gäller kapitalkostnader för väghållning samt mark och fastigheter utanför internhyressystemet.

Budgeterad bruttokostnad 2017 är 311 275 tkr (skattefinansierad verksamhet exklusive drift/anläggning/teknik) så tilläggsbudgeten begränsas till 2 % vilket motsvarar 6 226 tkr.

<u>Budgetavvikelser som ej tilläggsbudgeteras</u>	<u>Tkr</u>
Bostadsanpassning, usk	-1 076
Kollektivtrafik, ösk	+204
Kapitalkostnad väghållning, ösk	+1 025
Kapitalkostnad mark, ösk	+346
Kapitalkostnad övriga fastigheter, ösk	+150
Ospec utvecklingsinsatser (budg investering)	+/-0
Underskott vinterväghållning	-1 066
VA egen balansräkningsenhet	-127
Summa ej tilläggsbudgeterade poster	-545

<u>Tilläggsbudget, skattefinansierad verksamhet</u>	<u>Tkr</u>
Budgetavvikelse	+15 518
Justering ej tilläggsbudget enligt ovan	+545
Justering till 2% av bruttokostnaden	-9 837
Summa tilläggsbudget	+6 226

<u>Omdisponering</u>	<u>Tkr</u>
Internhyressänkning	-228
Summa tilläggsanslag	-228

VA-verksamhet

VA-verksamheten redovisas i egen resultat- och balansräkning i kommunens årsredovisning. Överskott och underskott speglas som förändringar i VA-verksamhetens eget kapital. Ackumulerade över tydlig särredovisning finns på annat sätt.

Som upplysning kan nämnas att 2016 års förändring av eget kapital inom VA-verksamheten var -0,1 mkr och att eget kapital vid årets slut uppgick till 16,5 mkr.

fortsättning § 72

Avfallshantering

Tilläggsbudgetering sker av ackumulerade överskott/underskott för avfallshantering.

<u>Tilläggsbudget, avfallshantering</u>	<u>Tkr</u>
Budgetutfall avfallshantering	-8
Summa tilläggsbudget	-8

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +4 829 tkr.

Förskola

Antalet inskrivna barn i förskolan under året var i genomsnitt 1 416 barn. Budgeterat antal var 1 396 barn. Slutreglering sker nu genom tilläggsbudgetering med +1 830 tkr för ökning av 20 barn.

Kostnad (exkl lokal) per barn: 91,5 tkr

Grundskola och fritidshem

Regleringsfaktorn avseende fritidshem är antalet inskrivna barn i fritidshem multiplicerat med 60 %. Kostnaden för ett fritidsbarn beräknas schablonmässigt till 60 % av en grundskoleelev. Under året var i genomsnitt 759 "faktorbarn" inskrivna mot budgeterade 752 st. Slutreglering 7 fler barn 547 tkr.

*Kostnad (exkl lokal) per elev i grundskola: 78,2 tkr*0,6*

Antal invånare 6-15 år

Antal invånare 6-15 år 2016 var 3 088 invånare mätt som medeltalet av början och slutet på året mot ursprungligen budgeterat 3 072 invånare. Reglering sker med +1 251 tkr avseende 16 invånare.

Kostnad (exkl lokal) per elev: 78,2 tkr

Antal invånare 16-18 år

Antal invånare 16-18 år 2016 var 863 invånare mätt som medeltalet av början och slutet på året mot ursprungligen budgeterat 853 invånare. Reglering sker nu med +723 tkr avseende 10 invånare.

Kostnad (exkl lokal) per elev: 72,3 tkr

Budgeterad bruttokostnad 2017 är 723 749 tkr så tilläggsbudgeten enligt schablonmodellen begränsas till 1% vilket motsvarar 7 237 tkr.

fortsättning § 72

<u>Tilläggsbudget</u>	<u>Tkr</u>
Budgetavvikelse inkl ösk/usk	+4 829
Reglering, antal barn i förskolan	+1 830
Reglering, antal barn i fritidshem	+547
Reglering invånare 6-15 år	+1 251
Reglering invånare 16-18 år	+723
Justering till 1% av bruttokostnaden	-1 943
Summa tilläggsbudget	+7 237

Tilläggsanslag, utbildningsnämnden

I regeringens höstbudget tillkom några ”specialdestinerade” statsbidrag till utbildningsområdet inom ramen för de generella statsbidragen. Praxis i Mjölby är att låta sådana bidrag gå direkt ut till verksamheten. De som avses 2017 är ”Rätt till komvux” 54 kr/invånare och ”Lovskola” 3 kr/invånare. Beloppen kommer att justeras i ram 2018 till 52 kr respektive 6 kr per invånare enligt specifikation från Sveriges kommuner och landsting.

<u>Tilläggsanslag</u>	<u>Tkr</u>
Rätt till komvux	+1 442
Lovskola	+80
Summa tilläggsanslag	+1 522

<u>Omdisponering</u>	<u>Tkr</u>
Internhyressänkning	-3 570
Summa tilläggsanslag	-3 570

Finansiering av tilläggsanslag, driftbudgeten

Byggnads- och räddningsnämnden, räddningstjänsten

Ramförstärkning	+200
Finansiering från Kommunstyrelsens anslag för stora prisökningar.	

Miljönämnden

Uppgradering MiljöReda till Vision	+186
Finansiering från Kommunstyrelsens ofördelade medel	

Utbildningsnämnden

Statsbidrag	+1 522
Finansiering från Kommunstyrelsens ofördelade medel	

fortsättning § 72

SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN

Sammanställning förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering för driftbudgeten.

DRIFTBUDGETEN TB, TA OCH OMDISP	BUDGET- AVVIKELSE INKL TB	TILLÄGGS- BUDGET	TILLÄGGS- ANSLAG	OMDISPO- NERING	SCHABLON
TKR	2016	2017	2017	2017	
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	+503	+427			3%
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	-1 251	-282	+200		-1%
KF - POLITISKA ORGAN	+486	+177			Revision
KS FÖRVALTNING	+6 655	+2 166			2%
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	+3 124	+1 956		-2 467	2%
MILJÖNÄMND	-18	-18	+175		-1%
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	-1 730	-3 184		-2 215	-1%
OSN, Integrationsverksamhet	+20 980	+10 265			
TEKNISK NÄMND, skattefin	+15 518	+6 226		-228	2%
TEKNISK NÄMND, avgiftsfin	-118	-8			Avfall
UTBILDNINGSNÄMND	+4 829	+7 237	+1 522	-3 570	1%
FINANSIERINGEN				+8 480	
SUMMA	+48 978	+24 962	+1 897	+0	

Sammanlagd tilläggsbudget uppgår till netto **+24 962 tkr** (föregående år 17 362 tkr).

Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag uppgår till netto **1 897 tkr**

fortsättning § 72

INVESTERINGSBUDGETEN

Investeringsobjekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. I finns en sammanställning förvaltningsvis sammanställning per investeringsobjekt.

INVESTERINGSBUDGETEN TB OCH TA	BUDGET- AVVIKELSE	TILLÄGGS- BUDGET	TILLÄGGS- ANSLAG	OMDISPO- NERING
TKR	2016	2017	2017	2017
BR-NÄMND BYGGNADSKONTOR	+417	+0		
BR-NÄMND RÄDDNINGSTJÄNST	-53	+0		
KS FÖRVALTNING	+6 358	+2 000		
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	+277	+277		
MILJÖNÄMND	+0	+0	+180	
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	+2 765	+2 240		
TEKNISK NÄMND; skattefinans	+77 626	+81 534		
TEKNISK NÄMND, avgiftsfinans	-6 322	-6 312		
TEKNISK NÄMND, exploatering	+82 548	+83 621		
UTBILDNINGSNÄMND	+5 397	+0		
SUMMA	+169 013	+163 360	+180	+0

Sammanlagt tilläggsbudgeteras **83 621 tkr** på investeringsbudgeten (föregående år 92 993 tkr).

Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag uppgår till netto **180 tkr**.

Omdisponering på grund av internhyressänkning sker mellan nämnder och finansieringen med brutto **8 480 tkr**.

fortsättning § 72

Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet, specifikation per objekt					Kommentar
Investeringsprojekt, nettoinvestering (årsuppföljning)	Utfall hela året 2016	Budget inkl TA och TB 2016	Budget- avvikelse 2016	Förslag till tilläggsbudget 2017	
Lokalanpassning utbildning	3 206	1 742	-1 464	-1 464	
Lokalanpassning omsorg/social	945	1 400	+455	+455	
Lokalanpassning K&F	723	998	+275	+275	
Lokalanpassning kostservice	0	-156	-156	-156	
Ospec fastighetsförvärv	415	1 000	+585	+0	Ej TB enligt praxis
Sågverket 1 och 2	3 100	0	-3 100	+0	
Häxan 4	2 100	0	-2 100	+0	Budget på expl.
Häxan 9	1 315	0	-1 315	+0	Budget på expl.
Energioptimeringsåtgärder	0	431	+431	+431	ÅB 2017
Belysning utfasning kvicksilver	82	309	+227	+0	Slutfört
Säkerhetsåtgärder	300	987	+687	+687	Åtgärder stadshuset, passerssystem
Tillgänglighetsprogram lokaler	191	1 322	+1 131	+1 131	
Lekplatser	1 387	1 306	-81	+0	Slutfört
Återströmningskydd	0	1 434	+1 434	+1 434	Återstår simhall och ishall, utförs 2017
Teknisk utrustning sammanträdesrum	0	107	+107	+107	
Ospec utvecklingsinsatser småort	0	250	+250	+0	
Skänninge idrottshall nybyggn	-246	0	+246	+0	Slutfört, avser bidrag solceller
Skogssjön upprustning	0	1 000	+1 000	+1 000	
Skogsjobadens utveckling	62	1 384	+1 322	+1 322	
Nybyggnad förskola Mjölby	50	25 553	+25 503	+25 503	
Berga gård avlopp och värme	721	1 200	+479	+479	Återstår styr och övervakning
<i>Dacke lokalanpassning</i>	0	1 500	+1 500	+2 390	<i>Slås ihop med 91357 Dacke rehab</i>
<i>Dacke, rehab/träning</i>	610	1 500	+890	+0	<i>Slås ihop med 91517 Dacke lokalanpassning</i>
Förskolor innemiljö	6 252	6 350	+98	+98	
Ishallen nya omklädningsrum	1 896	1 135	-761	-761	
Nybyggnad förskola Skänninge	812	974	+162	+162	
Blåklintskolan ombyggnad	1 901	7 500	+5 599	+5 599	Skolutredning pågår
Lindens gruppboende parkering	0	400	+400	+400	
Tennisanläggning flytt	44	790	+746	+746	
Lagmansskolan EPC-projekt	1 752	9 265	+7 513	+7 513	
Lagmansskolan tillbyggnad	225	500	+275	+275	Projektering pågår
Mantorp tillbyggnad skollokaler	70	500	+430	+430	Projektering pågår
Äldreboende nybyggnad	0	1 000	+1 000	+1 000	
Klämmestorps IP utemiljö	2 021	2 000	-21	+0	Slutfört
Investeringsprojekt, nettoinvestering (årsuppföljning)	Utfall hela året 2016	Budget inkl TA och TB 2016	Budget- avvikelse 2016	Förslag till tilläggsbudget 2017	Kommentar
Verkstadsskolan ungdomsbostäder	12 169	20 000	+7 831	+7 831	
Folkungagården kök+personalrum	0	2 500	+2 500	+2 500	
Kolonigatan ombyggnad kök	321	500	+179	+0	Slutfört
Mantorp nybyggnad idrottshall	75	0	-75	-75	ÅB 2017, 2018
Stadshuset lokalanpassning	353	473	+120	+120	
Färdigställande byggprojekt	70	500	+430	+0	Ej TB enligt praxis
Fastigheter planerat underhåll	11 081	15 000	+3 919	+3 919	
Follingegatan Skge upprustning	0	481	+481	+0	Avaktat sanering VA, ÅB 2018
<i>Trafiksäkerhetsfrämjande åtg.</i>	1 009	979	-30	+639	<i>Slås ihop med 93719 komplettering befintligt gc-nät nedan</i>
Utökning gatubelysning	925	1 120	+195	+195	
Parkering kv Manligheten	131	350	+219	+219	
GC-väg Linköpingsg/Motalagatan	120	0	-120	+0	Slutfört
GC-väg Mjölby/Mantorp, Grönlund	804	1 035	+231	+0	Slutfört
Vi möts i Mjölby gator	429	2 639	+2 210	+2 210	
GC-väg Mantorp/Sjöggestad	0	2 500	+2 500	+2 500	
<i>Komplettering befintligt gc-nät</i>	337	1 000	+669	+0	<i>Slås ihop med 93706 trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder ovan</i>
Infartsmiljöer åtgärder	660	1 000	+340	+340	
Gator och vägar planerat underhåll	4 766	4 700	-66	-66	
Väderstad parkering	384	500	+116	+116	
Genomfartsleder förstärkning	3 596	2 391	-1 205	-1 205	Hembygdsgården ny bro
Parker och torg Mjölby kommun	353	1 199	+846	+846	
Skänninge kulturreservat	50	1 194	+1 144	+1 144	
Ljussättnings stadsmiljöer	81	352	+271	+271	
Gestaltning infartsmiljöer	40	374	+334	+334	
Svartån upprustning	50	2 179	+2 129	+2 129	
Förnyelse lekplatser	162	1 356	+1 194	+1 194	
Vi möts i Mjölby parker och torg	260	1 296	+1 036	+1 036	Gästiparken ny scen
Park och mark planerat underhåll	678	1 000	+322	+322	
Utbyte väderskydd	0	200	+200	+0	
Utrustning kök, lokalvård	525	940	+415	+415	
Fordon	2 316	7 860	+5 544	+5 544	
Summa, TN skattefinansierat	71 673	149 299	77 626	81 534	

fortsättning § 72

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet, specifikation per objekt					
Investeringsprojekt, nettoinvestering (årsuppföljning)	Utfall hela året 2016	Budget inkl TA och TB 2016	Budget- avvikelse 2016	Förslag till tilläggsbudget 2017	Kommentar
Sörby industriområde	0	2 138	+2 138	+2 138	Försenad detaljplan
Mjölby Måndalen/Sjunnings äng	0	2 284	+2 284	+2 284	ÅB 2017, 2018
Carlslund övertagande	0	-520	-520	-520	ÅB 2017
Mjölby Sörby etapp 2	132	144	+12	+12	ÅB 2018
Mjölby Svartå strand	2 358	-1 708	-4 066	-4 066	ÅB 2017, 2018, 2019
Viringe ny gata	334	0	-334	-334	
Skänninge Hattorp	0	-10	-10	+0	Slutfört
Skänninge Hattorp etapp 2	323	0	-323	-323	
Mantorp Olofstorp 2	7 567	4 480	-3 087	-3 087	
Mantorp Fall 1:1	0	1 000	+1 000	+1 000	Start 2018
Hogstad bostadsexploatering	0	2 500	+2 500	+2 500	Oklar starttid
Högby vattenverk etapp 2	0	1 709	+1 709	+1 709	ÅB 2018
Förbättringsarbeten va-verk	4 904	15 062	+10 158	-2 000	
Mjölkkulla reservkraft/ställverk	386	0	-386	+0	
Mjölkkulla ombyggnad kväverening	17 840	0	-17 840	+0	
Avloppspumpstn ombyggnad	1 500	1 000	-500	-500	
Ny avloppsledning Slomarps/Albacker	590	0	-590	+0	
Byte vattenledning Slomarps	1 574	0	-1 574	+0	
Sanering dagvatten Eldslösa	373	0	-373	+0	
Nya va-serviser	737	0	-737	+0	
Förbättringsarbeten va-ledning	4 677	8 644	+3 967	-5 375	
Förbättringsätgärder avfall	0	250	+250	+250	Ej TB enligt praxis. Undantag 2017 ombyggnad Huije
Summa, TN avgiftsfinansierat	43 295	36 973	-6 322	-6 312	
Teknisk nämnd, exploatering					
Investeringsprojekt, nettoinvestering (årsuppföljning)	Utfall hela året 2015	Budget inkl TA och TB 2015	Budget- avvikelse 2015	Förslag till tilläggsbudget 2016	
Häxan 4	0	2 100	+2 100	+0	Utfall på skattefinansierat
Häxan 9	0	1 315	+1 315	+0	Utfall på skattefinansierat
Sörby industriområde	0	11 156	+11 156	+11 156	Försenad detaljplan
Mjölby Måndalen/Sjunnings äng	67	2 958	+2 891	+2 891	ÅB 2016, 2017, 2018
Carlslund övertagande	0	1 462	+1 462	+1 462	
Huije exploateringsområde	69	1 000	+931	+931	ÅB 2018
Mjölby Sörby etapp 2	2 389	1 650	-739	-739	ÅB 2018
Komplettering befintliga områden	1 334	1 000	-334	+0	Ej TB enligt praxis
Mjölby Svartå strand	15 999	6 899	-9 100	-9 100	
Viringe ny gata	352	0	-352	-352	
Skänninge Hattorp	0	-46	-46	+0	Slutfört
Skänninge Tivoliängen	0	-542	-542	+0	Slutfört
Skänninge Hattorp etapp 2	49	0	-49	-49	ÅB 2018
Mantorp Olofstorp etapp 2	6 227	5 838	-389	-389	ÅB 2017, slutfört
Mantorp Fall 1:1	363	1 324	+961	+961	
Mantorp HäradsvalLEN	86	0	-86	-86	ÅB 2017
Väderstad bostadsexploatering	0	-281	-281	-281	ÅB 2017
Hogstad bostadsexploatering	140	2 486	+2 346	+2 346	
Summa, TN exploatering	27 075	38 319	11 244	8 751	
Summa totalt	142 043	224 591	82 548	83 973	

Finansiering av tilläggsanslag, investeringsbudgeten

Miljönämnden

Uppgradering MiljöReda till Vision +180

Finansiering genom upptagande av lån.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering.
2. Finansiera tilläggsanslaget om 200 tkr från Kommunstyrelsens anslag för stora prisökningar.
3. Finansiera tilläggsanslagen om 1 697 tkr från Kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel.
4. Finansiera tilläggsanslaget avseende investering om 180 tkr genom upptagande av lån.
5. Utredda räddningstjänsten inom ramen för effektiviseringuppdraget. Samtliga aspekter av verksamheten räddningstjänst bör belysas.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 73

Dnr KS/2017:83

Filmvisning Earth Hour, Mjölby Kungshöga gymnasieskola**Information**

Kommunstyrelsen ser en interaktiv visning om klimatförändringarna i samband med Earth Hour 2017 med inriktning på det låga vattenstånd i grundvattnet, brunnar och sjöar. Mjölby kommun samverkar med övriga Östgötakommuner och tillsammans med SMHI, Länsstyrelsen. Visningar kommer att hållas i olika kommuner under hela veckan.

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 74

Dnr KS/2017:121

Dialog med bolagen inklusive uppföljning, MSE**Bakgrund**

Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.

Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas.

Vid dagens sammanträde redovisar Lena Svensk, VD för MSE, om verksamheten 2016, ekonomi och bokslut 2016, MSEs påverkan av det låga vattenståndet, investering av kraftvärmeverket som stod klart 2016 och omvärld/framtid.

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att MSEs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt.
2. MSEs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till:
MSE
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 75

Dnr KS/2017:98

Dialog med bolagen inklusive uppföljning, Bostadsbolaget**Bakgrund**

Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.

Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas.

Vid dagens sammanträde redovisar Torbjörn Olsson, VD för Bostadsbolaget om aktuell verksamhet under 2016, bostadsbolaget ekonomi, investeringar gjorda under 2016 och planerade investeringar 2017, tidsplan för nyproduktion av lägenheter och omvärld/framtid.

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Bostadsbolagets verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt.
2. Bostadsbolagets verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.

—
Beslutet skickas till:
Bostadsbolaget
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 76

Dialog med bolagen inklusive uppföljning, FAMI**Bakgrund**

Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.

Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas.

Vid dagens sammanträde redovisar Cecilia V Burenby, ordförande i FAMI om aktuella händelser i verksamheten under 2016, ekonomi och omvärld/framtid.

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att FAMIs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt.
2. FAMIs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna

—
Beslutet skickas till:
FAMI
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 77

Dnr KS/2017:97

Direktiv till stämooombud för Kommuninvests föreningsstämma 2017**Sammanfattning**

Inför Kommuninvests föreningsstämma för verksamhetsåret 2016 ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella direktiv till stämooombudet. Direktivet till kommunstyrelsens stämooombud är att rösta i enlighet med föreningsstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-15
Årsredovisning 2016

Beslut

Direktiv till kommunstyrelsens ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 2017-04-20 är att rösta enligt med föreningsstyrelsens förslag.

—

Beslutet skickas till:
Stämooombud
Personalavdelningen
Akten

§ 78

Dnr KS/2016:278

Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen**Bakgrund**

Kommunstyrelsens presidium ska delta i en kvalitetsmessa 2017-11-14—
2017-11-16.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens sammanträdes 2017-11-15 föreslås byta
sammanträdesdag. Nytt förslag till sammanträdesdag är 2017-11-13,
klockan 09.00.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-15

Beslut

Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-15 ändras till 2017-11-13,
klockan 09.00-12.00.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 79

Dnr KS/2017:51

Avsiktsförklaring folkhälsodeklarationen**Bakgrund**

Östergötlands kommuner och region Östergötland arbetade under 2016 fram en gemensam dekaration om folkhälsa.

Sammanfattning

Region Östergötland har tagit fram ett förslag till en avsiktsförklaring och att genomföra en gemensam satsning för en mer jämlik hälsa i Östergötland. Deklarationen om folkhälsa i Östergötland ska efter beslut i kommunerna om avsiktsförklaringen ska en offentlig, gemensam presskonferens hållas under våren då även undertecknadet sker.

Beslut

Mjölby kommun ställer sig bakom förslaget till avsiktsförklaring för jämlik hälsa.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 80

Dnr KS/2017:12, KS/2017:87

Delegationsbeslut**Bakgrund**

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

Sammanfattning redovisade punkter**Delegationsbeslut fattade av biträdande kommunchef**

Punkt 3.4 Undertecknande av avtal avseende talande Webb.

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef

Punkt 2.2 Anställningsavtal avseende ekonom.

Beslutsunderlag

Förteckning för perioden 2017-03-01—2017-03-16 .

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 81

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

Sammanfattning

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-27 och 2017-03-13.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-27 och 2017-03-13.

Beslut

Redovisningen av protokollen godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 82

Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet

Sammanfattning

Protokoll från kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott 2017-02-23.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott 2017-02-23.

Beslut

Redovisningen av protokoll godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 83

Dnr KS/2016:345, KS/2016:369, KS/2017:29,
KS/2017:4, KS/2017:42**Inkomna skrivelser/meddelanden****Sammanfattning**

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och rapporter.

Överförmyndarens verksamhetsberättelse 2016

Mjölby kommuns redovisning enligt lagen om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Inbjudan till Nyköping-Östgötalänken ABs årsstämma 2017-04-07.

Information om kommande krisledningsövning ”Bränsle 2017”

Information om förändrad ledningsorganisation inom utbildningsförvaltningen.

Beslut

Redovisningen av inkomna skrivelser/meddelande godkänns.

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 84

Övriga frågor

Information

Ordförande Cecilia V Burenby (S) informerar kort från mötet med försvarsmaktsrådet.

Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) tar upp ett brev som inkommit från personalen på enheten Arbete och integration. Detta brev kommer att besvaras av omsorgs- och socialförvaltningen.

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

—

Beslutet skickas till:
Akten

§ 85

Dnr KS/2017:90

Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag**Bakgrund**

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgar-förslag, som inte har beretts färdigt.

Sammanfattning

Idag finns inga motioner som är äldre än ett år och inte beretts färdigt.

Det finns däremot tre obesvarade medborgarförslag som är äldre än ett år. De tre avser videoupptagning av kommunfullmäktiges möten, återanvändning av värme från Lundbybadet samt ett förslag om en bilpool för kommunens personbilar.

Under tidsperioden september 2016 till mars 2017 har nio medborgarförslag beretts och beslutats

Beslutsunderlag

Obesvarade motioner och medborgarförslag, tjänsteskrivelse daterad 2017-03-07

Missiv daterad 2017-03-09

Beslut

Redovisningen godkänns.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten