



Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 08:30 – 12:00
Beslutande	Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, Eric Westerberg, MP, Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M, Curt Karlsson, FP, Runar Öhman. SD
Ersättare	Kjell Gustafsson, S, Birgitta Larsson, S, Maria Gillberg, C, Jan Björfeldt, MP, Birger Hagström, KD, Mats Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M, och Yvonne Mellberg Jakobsson, FP.
Övriga deltagande	Dag Segrell, kommunchef, Kaj Bjelkås, Erik Styrenius, Maria Åhström, Thomas Gustafsson och Carina Brofeldt

Utses att justera **Runar Öhman**

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 147-
154

.....
Patrik Hjalmarsson

Ordförande

.....
Cecilia Vilhelmsson

Justerande

.....
Runar Öhman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-03

Datum för
anslags uppsättande

2015-

Datum för
anslags nedtagande

2015-

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

.....
Patrik Hjalmarsson

§ 147

Dnr KS/2015:209

Reviderade föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun**Bakgrund**

Mjölby kommun ska enligt miljöbalkens 15 kap. 11 § ha en renhållningsordning som beskriver målen för avfallshanteringen inom kommunen. Förutom målen för avfallshanteringen beskriver renhållningsordningen också hur hämtningen ska gå till för olika typer av avfall och hur det ska hanteras, samt vilka specifika regler och undantag som finns inom kommunen. Renhållningsordningen är ett samlingsdokument som både innehåller avfallsföreskrifter och en avfallsplan. Föreskrifterna beskriver hur kommunen ska sköta sin del av avfallsinsamlingen från hushållen och vad som är fastighetsägarens ansvar. Avfallsplanen innehåller mål för hur avfallet ska hanteras på det mest effektiva och miljöriktiga sätt som möjligt.

I det kommunala renhållningsansvaret ingår hantering av hushållsavfall. I hushållsavfallet ingår:

kärl- och säckavfall

grovavfall

farligt avfall

återvinningscentral

slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare samt

latrin

De befintliga avfallsföreskrifterna som gäller för Mjölby kommun är från 2004-03-03 och har inte reviderats på över tio år. Det har under åren tillkommit nya lagar och föreskrifter som styr avfallshanteringen inom kommun. Under 2014 infördes ett matavfallsinsamlingssystem i Mjölby och Boxholms kommuner, ”den så kallade gröna påsen”. Med dessa förändringar finns ett behov att revidera avfallsföreskrifterna till dagsläget.

Genomförandet

Med hjälp av en arbetsgrupp har de befintliga föreskrifterna punkt för punkt gått igenom för att säkerställa att det stämmer med de lagar och förordningar som finns idag. För att säkerställa arbetet med föreskrifterna så har en konsult med avfallsfrågor som specialitet anlitats för att se över arbetet med revideringen av avfallsföreskrifterna.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifterna som ska gälla från 2015-07-01.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreskrifterna om avfallshantering för Mjölby kommun, samt
att föreskrifterna ska gälla från 2015-07-01.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 148

Dnr KS/2015:219

EPC-projekt Lagmansskolan - begäran om tilläggsanslag**Bakgrund**

Fastighetsavdelningen har sedan hösten 2014 arbetat med en upphandling av ett pilot EPC-projekt. (Energy performance contract)
Inledningsvis gjordes en bedömning att projektet skulle kunna finansieras med medel från tekniska kontorets tilläggsbudget. De inkomna anbuden är på betydligt större summor varför ett förslag har tagits fram för omDispositionering av medel för att projektet ska kunna genomföras i den omfattning som offererats.

Sammanfattning

Projektbudgeten omfattar anbudssumman om 11.938.700 kr samt en post avseende ÄTA, besiktningar samt myndighetskostnader.
Totalt 13.250.000 kr.

Nedanstående förslag på omDispositioneringar ger en finansiering av projektet motsvarande ca 80%, exakt finansieringsgrad är avhängigt slutpriset i den förhandlade upphandlingen. Resterande finansiering äskas av fullmäktige för att projektet skall kunna genomföras.

Belopp i tkr

91300 Ospec investeringsprojekt	400
91301 Energioptimeringsåtgärder	1 500
91514 Ventilation AMV	936
91525 Ombyggnad Normlösa fsk	800
Omdisponering medel 2015	3 636

91300 Ospec investeringsprojekt

Dessa medel avser insatser i fastigheter som ligger utanför internhyressystemet.

91303 Energioptimeringsåtgärder

Under 2015 genomförs insatser enligt den plan som framtoogs av energistrategen. Av de medel som åtgärder ej är uppbokade för omDispositioneras medlen för EPC-projektet, vilket syftar till att ge energibesparingar.

91514 Ventilation AMV

Syftet med investeringsprojektet är att förbättra ventilationen i kommunens lokaler, vilket även är grundtanken med EPC-projektet varför medlen önskas omDispositioneras.

91525 Ombyggnad Normlösa fsk

Insatser för att tillgodose utbildningsförvaltningens behov av Normlösa förskola genomfördes under 2014 med hjälp av medel för ombyggnation av skolsköterskeexpedition vid Lindbladsskolan. Dessa medel kan omDispositioneras då ursprungliga investeringsinsatsen redan är genomförd.

Omdisponering av investeringsbudget 2016

Belopp i tkr

Ventilation - anpassning enl AMV	500
Åtgärder i fastigheter	800
Energiptimeringsåtgärder	1 000
Omdisponering medel 2016	2 300

Ventilation – anpassning enl AMV

Medel kan omdisponeras, se förklaring under 2015

Åtgärder i fastigheter

Årlig investeringspost som avser ospecificerade större åtgärder i fastighetsbeståndet

Energiptimeringsåtgärder

Medlen önskas omdisponeras till EPC-projektet

Omdisponering av TB 2015 till investeringsbudget

Belopp i tkr

Medel i TB som önskas omföras till investeringsprojektet	4 888
--	-------

I 2015 års driftbudget förfogar service- och teknikförvaltningen över en tilläggsbudget på 4 888 tkr. Dessa medel önskas omdisponeras till

Sammanställning av finansiering

Belopp i tkr

Omdisponering investeringsmedel 2015	3 636
Omdisponering investeringsmedel 2016	2 300
Omdisponering Tilläggsbudget 2015	4 888
Medel som önskas omdisponeras	10 824

Belopp som behöver tillföras projektet utöver omdisponeringar:

Budget: 13.250.000 kr

Omdisponerade medel: 10.824.000 kr

Extra medel: 2.426.000 kr

Tekniska nämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera tilläggsbudget med 4 888 000 kronor, omdisponera investeringsmedel med 5 936 000 kronor till EPC-projektet samt ett tilläggsanslag om 2 426 000 kronor.

Curt Karlsson (FP) med instämmande av Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) och Runar Öhman (SD) yrkar att ärendet i första hand återremittera för en oberoende granskning och i andra hand avslag till tekniska nämndens förslag.

Cecilia Vilhelmsson (S) föreslår att kommunfullmäktige föreslås besluta att tekniska nämndens investeringsbudget 2015, 2016 omdisponeras med 5 936 000 kronor till EPC-projektet och beviljas ett tilläggsanslag till investeringsbudget om 7 314 000 kronor som finansieras genom upptagande av

lån. Samtidigt föreslås att tekniska nämndens tilläggsbudget avseende driften om 4 888 000 kronor återtas.

Ordföranden ställer proposition på återremiss och om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Därefter ställer ordförande proposition på Curt Karlssons (FP) med fleras yrkande och ordförandens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enligt med ordförandens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att tekniska nämndens investeringsbudget 2015, 2016 omdisponeras med 5 936 000 kronor till EPC-projektet,

att tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till investeringsbudget om 7 314 000 kronor som finansieras genom upptagande av lån, samt

att tekniska nämndens tilläggsbudget avseende driften om 4 888 000 kronor återtas.
omdisponera service- och teknikförvaltnings tilläggsbudget till EPC-projektet,

Mot beslutet reserverar sig Curt Karlsson (FP), Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) och Runar Öhman (SD)

Beslutet förklaras omedelbart justerat

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige,
Akten

§ 149

Dnr KS/2015:56

Tilläggsanslag löner 2015**Sammanfattning**

För att täcka nämndernas kostnader för löneökningar föreslås tilläggsanslag i nämndernas ramar med 27 806 tkr.

Tilläggsanslag avseende demografi föreslås till utbildningsnämnden med - 857 tkr.

Tilläggsanslag**Tilläggsanslag för löneökningar**

I budget 2015 är all kompensation för löneökning centralt budgeterad, d.v.s. nämndernas ramar innehåller ingen uppräknig för löneökning. Avtalsenlig löneökning kompenseras med tilläggsanslag. Även lönedel som ingår i internt köpta tjänster kompenseras avseende lokalvård, kostservice, administrativ service samt skötsel av gator, parker och fastigheter. Viss externt köpt verksamhet med stort löneinnehåll kompenseras utöver den ordinarie prisuppräknigen. Detta gäller bl.a. kostservice, administrativ service, färdtjänst, omsorgsentreprenad, hem för vård/boende samt köpta platser i gymnasieskolan.

Lönekostnadsökningen 2015 beräknas till genomsnittligt 3,1 % vilket är något lägre än budgeterade 3,2 %.

Nedanstående tabell sammanfattar justeringar av lönekostnader. Det framräknade tilläggsanslaget är längst till höger, d.v.s. 27 806 tkr.

Tilläggsanslag för löneökningar och internt köpt verksamhet 2015						
A	B	C			E	F
Nämnd/ kontor	Underlag	Kostn ökning 2015 enl bil 2	Kostn ökning 2015 enl bil 3	Kostn ökning 2015 enl bil 4	Justering PO enl bil 5	Summa TA löner
B Byggnadskontor	8 497	253	0	0	0	253
D Räddningstjänsten	17 727	403	0	0	0	403
E Miljönämnd	6 454	241	0	0	0	241
F KF Politiska organ	3 045	66	0	0	0	66
K KS förvaltning	74 523	1 535	9	70	0	1 614
N KS Tekniskt kontor	22 736	659	112	86	0	857
P Kultur o Fritidsnämnd	31 167	954	22	0	0	976
R Omsorgs- och socialnämnd	280 284	8 191	102	748	0	9 041
S Utbildningsnämnd	387 162	13 654	230	468	0	14 353
T Service o Entreprenad 1)	78 586	0	0	0	0	0
SUMMA	910 183	25 956	477	1 372	0	27 806

1) Ingen ramreglering p g a att verksamheten är intäktsfinansierad.

Tilläggsanslag volymförändring i förskola, grundskola och fritidshem samt gymnasieskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

I ram 2015 är 1 383 barn i förskolan budgeterade. Enligt senaste prognosen är 1 396 barn inskrivna varför budgeten justeras med + 1 190 tkr. Slutreglering sker i tilläggsbudget.

Antalet budgeterade elever i grundskolan är 3 020. Senaste prognosen pekar på 3 019 elever, 1 färre. Antalet inskrivna barn i fritidshem är enligt senaste prognosen 753 mot budgeterade 757, d.v.s. 4 färre än budgeterat. Justering sker nu med - 391 tkr. Slutreglering sker i tilläggsbudget.

Antal invånare 16-18 år budgeterades till 888 personer och den senaste prognosen pekar på 865 personer. Reglering sker nu med - 1 656 tkr. Slutreglering sker i tilläggsbudgeten.

Sammantaget ger det ett tilläggsanslag till utbildningsnämnden med - 857 tkr avseende volymförändring.

Finansiering

Finansiering föreslås ske genom ianspråktagande av kommunstyrelsens ofördelade anslag för resursfördelningsmodeller samt för löne- och prisökningar.

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja tilläggsanslag till nämndernas ramar med sammanlagt 27 806 tkr för lönekostnadsförändringar,

att bevilja tilläggsanslag till utbildningsnämnden för fler barn i förskolan, färre barn i grundskolan och färre barn i fritidshem och färre invånare 16-18 år än budgeterat med totalt - 857 tkr,

att tilläggsanslagen finansieras av kommunstyrelsen ofördelade medel avsedda för löne- och prisökningar och för resursfördelningsmodeller.

Beslutet förklaras omedelbart justerat

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 150

Dnr KS/2015:56

Tilläggsanslagsyrkande från Kultur- och fritidsnämnden avseende ungdomsinflytande och verksamhetsdrift Skänninge idrottshall**Bakgrund**

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-05-04 att hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag avseende två projekt med början 2015-07-01 och med verkan in på 2016.

Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med att skapa former för ungdomsinflytande har pågått sedan hösten 2013. Första projektperioden avslutades 2014-12-31. Kultur- och fritidsförvaltningen anser det viktigt att formen med ungdomsombud ges chansen att fortsätta utvecklas under ytterligare två år. Kostnadskalkylen för kommande projektperiod 2015-07-01 – 2017-06-30 landar på 1 165 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-11-03 att ställa sig bakom fortsatt satsning som föreslogs finansieras via ackumulerad tilläggsbudget (TB). I den översyn av TB som genomfördes i och med mandatperiodskiftet beslutade kommunfullmäktige enligt förslag till nya principer att kultur- och fritidsnämnden får behålla TB motsvarande 2 % av budgeterad bruttokostnad, 1 805 tkr. I de diskussioner som förts i samband med budgetarbetet har dessa medel bedömts vara tillräckliga för att kunna genomföra ungdomsinflytandeprojektet.

Kultur- och fritidsnämnden ansöker vidare om ett tilläggsanslag på 600 tkr för perioden 2015-07-01 – 2016-12-31 avseende verksamhetsdrift Skänninge idrottshall. Motivet är att skapa en hall med hög flexibilitet gällande utbudet. Idag finns inga aktiva föreningar m.a.p. inomhusidrotter och den enda aktiva föreningen inom utomhusidrotter är Skeninge IK. Det finns ett stort behov av att ge andra verksamheter/aktörer utöver de traditionella idrotterna möjlighet att nyttja hallen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan februari 2013 påtalat idéer kring att ge Skänninge fritidsgård en samordnande roll kring detta arbete. Detaljer kring de olika funktionerna finns beskrivna i slutredovisning av projektet "Verksamhetsinnehåll Skänninge idrottshall" dnr: KOF/2015:15.

Runar Öhman (SD) yrkar avslag till förslag om tilläggsanslag avseende verksamhetsdrift Skänninge idrottshall och finansiering.

Ordförande ställer proposition arbetsutskottets förslag och Runar Öhmans (VPK) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

- att** avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan om tilläggsanslag på 1 165 tkr för perioden 2015-07-01 – 2017-06-30 avseende ungdomsinflytande.
- att** bevilja kultur- och fritidsnämndens ansökan om tilläggsanslag på 600 tkr för perioden 2015-07-01 – 2016-12-31 avseende verksamhetsdrift Skänninge idrottshall.
- att** tilläggsanslaget ovan på 600 tkr finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade anslag 2015, samt
- att** uppdra till kultur- och fritidsnämnden ta fram en handlingsplan med uppföljning för nyttjandet av tilläggsanslaget.

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret
Akten

§ 151

Dnr KS/2015:226

Kommunstyrelsens utredningsuppdrag till kommunstyrelsens förvaltning

Vid dagens sammanträde upptas utredningsuppdrag och direktiv till kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen beslutar

att ge IT-avdelningen i uppgift att tillsammans med utbildningsförvaltningen redovisa för- och nackdelar med att köpa eller leasa läsplattor/datorer till elever,

att ge kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med övriga förvaltningar i uppdrag att göra en utredning/analys över effektiviseringsmöjligheter. Detta kan bl a innehålla centralisering av vissa funktioner för att tillsammans använda våra gemensamma resurser på bästa sätt. Samt att detta kan avlasta chefer för att bereda tid för ett aktivt ledarskap. Detta utifrån PWCs analys att kommunen under rådande omständigheter behöver från och med 2017 årligen effektivisera organisationen med 0,62%,

att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se över hur organisationen fungerar inom inköpsfrågor. Har kommunen en effektiv organisation som även möter upp vår gemensamma inköpssamverkan, samt

att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att tillsammans med näringslivet ta fram en strategi för hur Mjölby kommuns redan starka matprofil, med idag många entreprenörer som ger arbetstillfällen, ytterligare kan stärkas.

Beslutet skickas till
Kommunchefen
IT-chefen
Akten

§ 152

Inkomna skrivelser och meddelanden

Vid sammanträdet redovisas följande skrivelser/meddelanden.

Från SKL, ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi-april 2015

Från Högsta Domstolen, beslut 2015-05-20

Från Linköpings tingsrätt, Tredskodom 2015-05-11

Från gode män och förvaltare, skrivelse till överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsen tar del skrivelser/meddelanden

§ 153

Redovisning av delegationsbeslut

Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut:

Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen

Upphandling av service och reparationer av storhushållsmaskiner.

Upphandling av korttidshyra fordon

Upphandling av husgeråd

Delegationsbeslut fattat av chefen för Medborgarservice

Anställning av Therése Johansson.

Kommunstyrelsen beslutar**att** godkänna redovisningen

§ 154

Dnr KS/2015:68

Information om styrning och ledning

Vid sammanträdet informerar Carina Brofeldt och Thomas Gustafsson om ett arbetsmaterial "Mjölby kommuns ledningssystem"

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Beslutet skickas till:
Akten