



Plats och tid	Kommunstyrelsesalen , kl 09:00 – 16:00		
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 (13.00-)		
Ersättare	Kjell Gustafsson, S, Birgitta Larsson, S, Maria Gillberg, C, Jan Björfeldt, MP, Birger Hagström, KD, Mats Allard, M, Yvonne Mellberg Jakobsson, FP.		
Övriga deltagande	Dag Segrell, kommunchef, Chris Tevell Jörgen Svärd, Utsikt Bredband, Frida Nilsson, Jenny Asp Andersson Johan Molin skogsförvaltare i Linköpings kommun.		
Utses att justera	Annette Ohlsson		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 155-168
		Patrik Hjalmarsson	
	Ordförande	
		Cecilia Vilhelmsson	
	Justerande	
		Annette Ohlsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2015-06-17		
Datum för anslags uppsättande	2015-	Datum för anslags nedtagande	2015-
Förvaringsplats för protokollet			
Underskrift Patrik Hjalmarsson		

§ 155

Dnr KS/2015:230

Utflykt, natur och naturvårdvård i Mjölby

Inför kommunstyrelsens sista sammanträde innan sommaren görs som vanligt en naturutflykt anordnad av kommunens kommunekolog.

Denna gång var årets tema tätortsnära skogar anordnad av kommunekolog Frida Nilsson. Även Jenny Asp Andersson kommunens miljöchef och Johan Molin skogsförvaltare i Linköpings kommun deltog

§ 156

Information från Utsikt Bredband, Jörgen Svärd, kl 13.00

Utsikt Bredband, Jörgen Svärd VD informerar om bolaget och dess verksamhet framförallt i Mjölby området.

Ägare till bolaget är Tekniska verken Nät Linköping AB: 89,9 %
Mjölby-Svartådalen Energi AB: 10,1 %.

Bolaget driver och utvecklar bredbandsnät regionalt (stadsnät) och verkar som nätoperatör med ansvar för bredbandsnätets passiva och aktiva utrustning. Bolaget driver ett öppet nät där operatörer och tjänsteleverantörer kan leverera tjänster på lika villkor och i konkurrens

Orter med bredbandsnät

Linköping med kransorter, Mjölby med kransorter och Katrineholm med kransorter

Tjänster i nätet

Internet, TV och telefoni. Mer än tio tjänsteleverantörer och företagsanpassade tjänster

Highlights

Fortsatt strategisk satsning för anslutning av villor (en ökning 2014 med drygt 40 % jämfört med 2013)

En tydlig ökning av kundernas kapacitetsutnyttjande i nätet, beror bland annat på olika TV-tjänster

Flera nya tjänsteleverantörer har tillkommit till nätet (Bredbandsbolaget, VIASAT m fl)

Vård och omsorgstjänster erbjuds via nätet (digitala trygghetslarm)

Ökad konkurrens och stort intresse för branschen

Är med i nationella affärer för att koppla upp företag och operatörer

Ägarna genomförde en nyemission på 20 mnkr

Utvecklingen i Mjölby kommun

Se kartbilagor

Kommunstyrelsen tar del av informationen

§ 157

Dnr KS/2015:54

Introduktion läsplattor

Vid dagens sammanträde får ledamöter och ersättare läsplattor som kontrolleras och kopplas upp. Kommunstyrelsens kallelse och handlingar kan där-
efter läsas på läsplattan och i fortsättningen kommer kommunstyrelsens
kallelse och handlingar att distribueras digitalt.

§ 158

Dnr KS/2015:140

Bokslutsprognos per den 31 maj**Sammanfattning**

Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2015 är 14,0 mkr. I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 22,4 mkr. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett underskott på 2,4 mkr. Större avvikelser finns för KS Förvaltning, 3,6 mkr, Tekniska nämnden avgiftsfinansierat, -2,2 mkr och Omsorgs- och socialnämnd -5,6 mkr. Finansieringen visar överskott på 10,8 mkr.

I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 2,5 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 19,9 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet uppnås.

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar -8,3 mkr jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi pekar på att 14,0 mkr inte kommer att förbrukas. AFA försäkringar beräknas återbetala premier för 2004 på cirka 10 mkr.

Under perioden har 30,6 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 113,1 mkr. Budgeterad investering är 189,4 mkr, varav tilläggsbudget 93,8 mkr.

Låneskulden den 31 maj uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning 2015 är 511 mkr.

Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser

Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 22,0 mkr, varav avgiftsfinansierat 2,7 mkr. En särskild genomgång har gjorts på grund av mandatskiftet. Varje nämnds TB får tas i anspråk.

Prognosen för 2015 förväntas bli -2,4 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

		Tidigare års avvikelser (TB)
- KS Förvaltning	3,6 mkr	3,8 mkr
- Omsorgs- och socialförvaltning	-5,6 mkr	-3,1 mkr
- Tekniska nämnden avg. finansierat	-2,2 mkr	2,7 mkr
- B o R-nämnd, Byggnadskontor	-0,7 mkr	0,4 mkr

KS Förvaltning, 3,6 mkr

Under förvaltningsgemensamt förväntas 1,1 mkr återstå vid årets slut. Överskottet avser medel för utökning av tjänst där tillsättning är osäker samt lägre övriga kostnader. Tillväxt-arbetsmarknad, +0,9 mkr, mest beroende på ett lägre tillflöde av framtidsjobb. Medborgarservice, överskott 1,2 mkr, huvudsakligen orsakat av lägre kostnader för färdtjänst samt vakant tjänst del av året och lägre tjänstgöringsgrad.

Omsorgs- och socialnämnden -5,6 mkr.

Nämnd och förvaltning landar på plussidan där avsättning till volymregleringskonto finns. Däremot visar IFO stort underskott, -10,1 mkr, där HVB-placeringar är orsaken och nya skyddsplaceringar uppgår till -5,6 mkr. Försörjningsstödet ligger inom budget.

Tekniska nämnden - avgiftsfinansierat -2,2 mkr

Matavfallsinsamlingen, gröna påsen, har medfört underskott på 2,2 mkr som täcks av det ackumulerade överskottet (TB) på 2,7 mkr. Verksamheten ska vara i balans under 2017. Vatten och avlopp förväntas följa budget. 16,8 mkr kvarstår i eget kapital i den särskilda Va-balansräkningen vilket motsvarar TB.

B o R nämnd, Byggnadskontor, -0,7 mkr

Högre kostnader då konsulter bedöms behövas sättas in eftersom nyrekrytering av personal pågår. Intäktsbortfall uppstår som en följd av detta och på grund av att många ärenden har en lägre ersättningsgrad. Trots många sökande visar det sig svårt att rekrytera erfaren kompetens inom planområdet. Avvikelsen motsvarar 10 procent av kontorets anslag.

Investeringsbudgeten

Under perioden har 30,6 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 113,1 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 189,4 mkr, varav årsbudget 95,6 mkr och tilläggsbudget 93,8 mkr. Av det som hittills investerats utgörs den största posten av Skänninge idrottshall, 7,7 mkr. Dessutom har investerats i förbättringar va-ledningar och va-verk 3,7 mkr, inom miljö förskolor 3,6 mkr, omklädningsbyggnad Lundbyvallen 2,2 mkr och exploatering 1,7 mkr.

Finansiering

Ett överskott på 10,8 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller pris- och löneökningar samt resursfördelning avseende demografi och 14,0 mkr återstår, varav 6 mkr löner. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos ett underskott mot budget med 8,3 mkr. För exploateringen av Svartå strand, kvarteret Rosenkammaren, har preliminära beräkningar gjorts i prognosen. Rivning och nedskrivning samt intäkt från markförsäljning beräknas bli en nettokostnad på 2,6 mkr.

AFA Försäkrings styrelse beslutade 2015-03-26 att återbetala 2004 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring. Enligt preliminära beräkningar blir det 10 mkr för Mjölby kommuns räkning.

Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar samt försäljning av en villa för bostadsanpassningsändamål. Prognosen ligger på 2,5 mkr som ingår i resultatet. 18 småhustomter planeras säljas. När avstämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det justerade resultatet väntas då bli 19,9 mkr och balanskravet uppfylls.

Låneskulden den 31 maj uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning 2015 är 511 mkr. Genomsnittsräntan är 2,9 procent och snittränkebinder-tiden 2,4 år.

Förslag till åtgärder med anledning av prognosen

Om prognosen håller innebär det att balanskravet uppfylls 2015.

Inom Omsorgs- och socialnämnden har prognosen ändrats sedan marsavstämningen. Höga kostnader förväntas inom IFO, HVB-placeringar. Tillräckliga marginaler finns inte i budgeten utan underskott uppstår. Hur detta ska kunna vändas är ännu inte klarlagt men ska bevakas. Byggnadskontorets väntade underskott med 10 procentenheter har med hög personalomsättning och lägre intäkter att göra och hälften kan täckas av TB. Månadsvis rapportering till kommunstyrelsen med en översiktlig ”prognosavstämning/värderad prognos” eller resultatdialog fortsätter 2015 så att KS ska kunna följa samtliga nämnder mellan de ordinarie prognostillfällena.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga bokslutsprognosen till handlingarna,

att av byggnads- och räddningsnämnden begära en fördjupad analys av det prognostiserade underskottet och nämndens plan för hur underskottet åtgärdas, samt

att delge kommunfullmäktige

Beslutet skickas till:
Byggnads- och räddningsnämnden
Kommunfullmäktige
Akten

§ 159

Dnr KS/2014:402

Uppföljning av verksamhetsplan 2015 för KSF.**Bakgrund**

Kommunstyrelsen har en ledande, samordnande och verkställande roll, men också uppgiften att ha uppsikten över all kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag. Kommunstyrelsen leder, samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Förvaltningen har ett stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet.

Exempel på ansvarsområden är kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och IT-verksamhet, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, markexploatering, utvecklingsarbete, information, marknadsföring, växel och medborgarservice samt trygghets- och säkerhetsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisad uppföljning per den 10 juni av verksamhetsplanen 2015.

Beslutet skickas till:

Akten

Carina Brofeldt

§ 160

Dnr KS/2015:1

Uppföljning av internkontrollplan 2015 för KSF.**Bakgrund**

Kommunstyrelsen har för 2015 fastställt sju internkontrollmoment för kommunstyrelsens förvaltning.

På några av momenten har kontroller utförts men för de flesta utförs kontroll senare under året

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisad uppföljning per den 10 juni av internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsens förvaltning.

Beslutet skickas till:

Akten

Carina Brofeldt

§ 161

Dnr KS/2015:220

Extra bygdemedel till utvecklingsgrupperna**Bakgrund**

Utvecklingsgrupperna som idag är 11 stycken (Bjälbo, Hogstad, Kolstad, Mantorp, Normlösa, Skeppsås, Sya, Vallerstad, Väderstad, Västra Harg och Östra Tollstad) och har idag kommunal-regional bygdepeng på 6.000 kronor/grupp.

4.000 kronor av dessa finansieras av Länsstyrelsen och Region Östergötland, de återstående 2.000 kronor finansieras av Mjölby kommun.

Utvecklingsgrupperna har idag fasta kostnader till bank och hemsida och anser att bygdepengens effekter till stor del uteblir.

Förslaget är att öka utvecklingsgruppernas möjlighet med utvecklingsarbetet på respektive ort och ge ytterligare kommunalt ekonomiskt bidrag med 2.000 kronor/utvecklingsgrupp.

En översyn bör göras av kommunchefen för att se över organisering av byalagsgrupper och orters representation

Kommunstyrelsen beslutar

att 22.000 kronor avsätts 2015 för utveckling till landsbygdsgrupperna, samt

att anslaget finansieras genom kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.

Beslutet skickas till:

Anneli Ahlström

Dag Segrell

Ekonomikontoret

Akten

§ 162

Dnr KS/2015:207

Förslag till ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland.**Bakgrund**

Ungdomshälsorna (ibland benämnd ungdomsmottagning, mottagning för vuxna) bedrivs i ett flertal kommuner i länet. Ungdomshälsorna är en del av det offentliga nätverket kring unga och unga vuxna, vars uppdrag är att ge stöd under den utvecklingsperiod då ungdomarna väljer livsstil inför vuxenlivet.

Ansvar för ungdomshälsorna såväl innehållsmässigt som finansiellt delas av kommunerna och regionen. Ansvarsförhållandena förtydligas i de lokala avtalen.

Mottagningar med något lägre krav på tillgänglighet, än Linköping, Norrköping och Motala, ska finnas i Mjölby, Kinda etc.

I Mjölby bedrivs sedan flera år Ungdomshälsan Mjölby och omsorgsförvaltningen tillstyrker förslag till ramavtal.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland.

Beslutet skickas till:
Region Östergötland
OSN
Akten

§ 163

Dnr KS/2015:229

Gåva till Mantorpravet, 50 år.

Vid sammanträdet informeras om Mantorpravets 50 års jubileum. Näringslivskontoret kommer att för Mjölby kommuns räkning sponsra ett travlopp under hösten 2015.

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Beslutet skickas till:
Akten

§ 164

Dnr KS/2014:1

Köpeavtal, del av Skänninge 3:2, Östenssons nyetablering i Skänninge

En ny detaljplan för del av Skänninge 3:2 (del av Tivoliängen) i Skänninge har antagits. Detaljplanen möjliggör byggnation av handelsverksamhet. Kommunen har tecknat optionsavtal med Östenssons Livs AB. Optionsavtalet reglerar kostnader och villkor för markförvärv. Östenssons Livs AB önskar förvärva ca 10 000 kvm mark för att där etablera en ny livsmedelsbutik. Anledningen till markförvärv är att Östenssons Livs AB sedan lång tid tillbaka vuxit ur sin befintliga lokal vid Stora torget i Skänninge. Lokalen är inte heller ändamålsenlig för verksamheten och har en begränsad tillgänglighet för kunder och transporter.

Östenssons Livs AB har inkommit med en ansökan om bygglov för sin butik. Ett köpeavtal ska upprättas och enligt optionsavtalet, som är godkänt av kommunstyrelsen, ska markpriset sättas till 100 kr/kvm mark. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer. Östenssons Livs AB önskar tillträda marken under juni månad och köpeavtalet måste då vara undertecknat och köpeskillingen erlagd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att delegera till kommunens firmatecknare att underteckna köpeavtalet, för att inte försena tillträdet, då nästa sammanträde för kommunstyrelsen äger rum först i augusti.

Kommunstyrelsen beslutar

att delegera till firmatecknare att teckna köpeavtal med Östenssons Livs AB gällande försäljning av del av Skänninge 3:2 i Skänninge.

Beslutet skickas till:
Hanna Hammarlund
Akten

§ 165

Dnr KS/2015:236

Beställning av detaljplan för kvarteret Bålen och Häxan inom Svartå strand i Mjölby

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) över området Svartå strand i Mjölby antogs av Kommunfullmäktige i december 2012. Området kan på lång sikt exploateras med upp till 700 bostäder. Arbetet med att ta fram detaljplaner för bostadsbebyggelse har påbörjats.

Förhandlingar om att teckna optionsavtal med HP Boendeutveckling tillsammans med Ulricehamns Betong AB pågår gällande bostadsexploatering inom kvarteret Bålet inom Svartå strand.

Gällande detaljplan för området är antagen 1934 och för att möjliggöra byggnation av bostäder behöver en ny detaljplan upprättas, som möjliggör bebyggelse.

Kostnaden för detaljplanearbetet skall belasta exploateringsavdelningen.

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarteren Bålet och Häxan inom Svartå strand. En plan som möjliggör bebyggelse i kvarteren Bålet enligt bifogad skiss.

Beslutet skickas till
Byggnads- och räddningsnämnden
Hanna Hammarlund
Akten

§ 166

Dnr KS/2015:231

Inkomna skrivelser/meddelanden

Inkomna skrivelser/meddelanden

Från Lars Månsson 2015-05-31 om överförmyndarnämnden

Protokollsutdrag från miljönämndens sammanträde 2015-05-21

Protokoll från årsstämman med Nyköping-Östgötalänken den 10 april 2015.

Meddelande från räddningschefen om hanteringen av deltidsanställdas blockad.

Kommunstyrelsen tar del av skrivelser/meddelanden

Beslutet skickas till:
Akten

§ 167 Dnr KS/2015:141

Redovisning av delegationsbeslut**Bakgrund**

Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut

Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen

Upphandling av kompletteringsinköp av livsmedel i butik

Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice

Färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd t o m maj 2015.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen

Beslutet skickas till:

Akten

§ 168

Övrigt

Kommunchefen Dag Segrell informerar om planering för försäljning av del av Sågen 1 och 2.

Kommunstyrelsen tar del av informationen