



Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 – 12:45		
Beslutande	Birgitta Gunnarsson, C ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Eric Westerberg, MP, Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M, Curt Karlsson, FP, Runar Öhman, SD, Birgitta Larsson, S (ersättare för Cecilia Vilhelmsson, S)		
Ersättare	Maria Gillberg, C, Jan Björfeldt, MP, Birger Hagström, KD, Mats Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M, Yvonne Mellberg Jakobsson, FP.		
Övriga deltagande	Dag Segrell kommunchef, Annelie Ahlström, Chris Tevell, Thomas Gustafsson, Carina Brofeldt, Anna Sortelius, Magnus Pettersson. Ulf Gustavsson och Jeanette Uner LLU Folkungaland Anders Steen ordf byggnads- och räddningsnämnden		
Utses att justera	Curt Karlsson		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 189-203
		Patrik Hjalmarsson	
	Ordförande	
		Birgitta Gunnarsson	
	Justerande	
		Curt Karlsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2015-09-16		
Datum för anslags uppsättande	2015-	Datum för anslags nedtagande	2015-
Förvaringsplats för protokollet			
Underskrift Patrik Hjalmarsson		

§ 189

Dnr KS/2012:540

Information om LLU Folkungaland 2014-2020.

Vid dagens sammanträde informerar LLU Folkungalands ordförande Ulf Gustafsson och verksamhetsledare Jeanette Uner om den 5:e programperioden 2014-2020 för EU-programmet LLU, Lokalt Ledd Utveckling, tidigare Leader.

LLU är en metod för landsbygdsutveckling i EU-länderna. Olika områden bildas för att kunna arbeta fram en lokal strategi för landsbygdsutveckling. Lokala utvecklingsgrupper, byalag och andra föreningar på landsbygden, företag och kommunen har möjlighet att samverka i syfte att lokalt utveckla landsbygden med stöd av EU-medel.

I Sverige blir det sammanlagt 48 LLUområden och det första projektet kommer, efter Jordbruksverkets godkännande, att kunna starta i mars 2016. Eftersom programperioden är 7-årig kommer programmet att pågå till 2022.

Mjölby kommun kommer att ingå i LLUområdet Folkungaland tillsammans med Finspång, Motala, Vadstena, Linköping, Åtvidaberg och del av Norrköping

Budget för programperioden beräknas bli sammanlagt 35 577 000 kronor och Mjölbys andel beräknas till 470 158 kronor/år, 2016-2020. Fördelningen av deltagande kommuners andelar beräknas efter 18 kronor per invånare.

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Beslutet skickas till:
Akten

§ 190

Dnr KS/2015:140

Bokslutsprognos per den 31 augusti.**Sammanfattning**

Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2015 är 14,0 mkr. I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 25,9 mkr. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett överskott på 6,5 mkr. Större avvikelser finns för Utbildningsnämnd, 7,3 mkr, KS Förvaltning, 4,5 mkr, och Omsorgs- och socialnämnd -6,0 mkr. Finansieringen visar överskott på 5,4 mkr.

I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 4,3 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 21,6 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 -11,2 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 10,7 mkr.

Under perioden har 64,1 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 115,5 mkr. Budgeterad investering är 198,9 mkr, varav tilläggsbudget 93,8 mkr.

Låneskulden den 31 augusti 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 gjordes vid mandatskiftet. Varje nämnds TB får tas i anspråk.

Prognosen för 2015 förväntas bli 6,5 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

		Tidigare års avvikelser (TB)
- Utbildningsnämnden	7,3 mkr	11,9 mkr
- KS Förvaltning	4,5 mkr	3,8 mkr
- Omsorgs- och socialförvaltning	-6,0 mkr	-3,1 mkr
- B o R-nämnd, Byggnadskontor	-0,6 mkr	0,4 mkr

Utbildningsnämnden, 7,3 mkr

De allra flesta budgetverksamheterna prognosticeras med positiv avvikelse med tyngdpunkt på förskola och grundskola. Den huvudsakliga förklaringen till förväntade överskott är att kompetensförsörjningen är mycket ansträngd. Re-

krytering pågår men behöriga saknas inom många yrkeskategorier. Prognosen kan påverkas av detta både positivt och negativt och är följaktligen osäker. Sökbilden förgymnasieelever är högre än budgeterat vilket betyder högre interkommunala intäkter än budget med cirka 3,1 mkr.

KS Förvaltning, 4,5 mkr

Under förvaltningsgemensamt förväntas 1,3 mkr återstå vid årets slut. Överskottet avser medel för utökning av tjänst som inte kommer att tillsättas samt lägre övriga kostnader. Tillväxt-arbetsmarknad, 1,2 mkr, mest beroende på att integrationsuppdraget fortsätter med högt tryck och intäkterna överskrider budget med cirka 1 mkr samt vakanser inom sysselsättning och vägledning. Medborgarservice, överskott 1,3 mkr, huvudsakligen orsakat av lägre kostnader för färdtjänst samt vakant tjänst del av året och lägre tjänstgöringsgrad. Budgeten för överförmyndarverksamheten kommer inte att nyttjas fullt ut. IT-avdelningen visar nollresultat men större avvikelser finns på både kostnads och intäktssidan.

Omsorgs- och socialnämnden -6,0 mkr.

Nämnd och förvaltning landar på plussidan, 7,3 mkr, där avsättning till volymregleringskonto finns. Däremot visar IFO stort underskott, -11,7 mkr. Behovet av externa placeringar för barn/ungdom och vuxna har ökat. Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar har anvisats och placerats utanför kommunen till en kostnad av 1,5 mkr utöver ersättning från staten. Nytt boende inom kommunen är under uppförande. Skyddsplaceringar kvarstår och uppgår till -5,6 mkr. Totalt prognostiseras underskott HVB barn/ungdom till 9,5 mkr. Prognosen för försörjningsstödet visar underskott på 0,3 mkr.

Byggnads- och Räddningsnämnd, Byggnadskontor, -0,6 mkr

Intäktsbortfall uppstår som en följd av att personalen varit sjukskriven, föräldraledig, pensionerats eller slutat sin anställning. Detta leder till lägre personalkostnader och högre konsultkostnader. Planavdelningen är fullbemannad efter sommaren. Avvikelsen till årets slut motsvarar -9 procent av kontorets anslag. Vid sammanträdet förklarar nämndens ordförande Anders Steen och förvaltningschef Magnus Pettersson varför ett underskott prognosticeras,
- Högre kostnader till följd av personalförändringar, konsulttjänst har anlitas och ny personal har rekryterats och utbildas.
- Minskade intäkter pga av personalförändringarna.
- Ramminskning och intäkter kopplade till olika prisindex.
Åtgärder har vidtagits genom information till personalen om intäkternas betydelse samtidigt som kurser/seminarier ställts in.

Investeringsbudgeten

Under perioden har 64,1 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 115,5 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 198,9 mkr, varav årsbudget 95,6 mkr, tilläggsbudget 93,8 mkr och tilläggsanslag 9,5 mkr. Av det som hittills investerats utgörs den största posten av Birger jarls hall i Skänninge 12,7 mkr. Dessutom har investerats i förbättringar va-ledningar och va-verk 7,5

mkr, innemiljö förskolor 6,5 mkr, förvärv av Sågverket 1 och 2 8,0 mkr och exploatering 4,0 mkr.

Finansiering

Ett överskott på 5,4 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 7 mkr löner. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos ett underskott mot budget med 11,2 mkr.

AFA Försäkrings styrelse beslutade 2015-03-26 att återbetala 2004 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring. Enligt preliminära beräkningar blir det 10,7 mkr för Mjölby kommuns räkning.

För att få pensionsskulden ytterligare uppdaterad har kommunen kompletterat pensionsskuldberäkningen med vissa politiska uppdragstagare som inte räknats in i den ordinarie beräkningen. KPA har beräknat att pensionsskulden ska räknas upp med 4,0 mkr vilket påverkar resultatet 2015. Eftersom en ny ordinarie pensionsberäkning gjorts i samband med delårsrapporten och den medförde en resultatförbättring på 1,4 mkr är nettoeffekten på förändring av pensionsskulden -2,6 mkr.

Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar, försäljning av en villa för bostadsanpassningsändamål samt försäljning av mark för handel i Skänninge. Prognosen ligger på 4,3 mkr som ingår i resultatet. 23 småhustomter planeras säljas. När avstämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det justerade resultatet väntas då bli 21,6 mkr och balanskravet uppfylls.

Låneskulden den 31 augusti uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning 2015 är 511 mkr. Genomsnittsräntan är 2,6 procent och snitträntebindingstiden 2,3 år.

Förslag till åtgärder med anledning av prognosen

Om prognosen håller innebär det att balanskravet uppfylls 2015.

HVB-vården följs upp månadsvis inom Omsorgs- och socialnämndens socialutskott i syfte att pröva möjligheten att tillgodose behovet i öppnare former och företrädesvis på hemmaplan. Nämnden kommer dock inte att kunna hantera kostnaden för skyddsplaceringar på annat sätt än externt. Prognosen är ytterst osäker då flera ensamkommande kan komma att anvisas till kommunen än vad som nu är känt. Byggnadskontorets väntade underskott med 9 procentenheter har med hög personalomsättning och lägre intäkter att göra och drygt hälften kan täckas av TB. Kontoret har regelbundna ekonomimöten. Månadsvis rapportering till kommunstyrelsen med en översiktlig ”prognosavstämning/värderad prognos” eller resultatdialog fortsätter under året så att KS ska

kunna följa samtliga nämnder mellan de ordinarie prognostillfällena.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga bokslutsprognosen och informationen från byggnads och räddningsnämnden till handlingarna, samt

att delge kommunfullmäktige

Beslutet skickas till:
Akten
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

§ 191

Dnr KS/2015:116

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till mål och budget 2016-2018**Bakgrund**

Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till mål och budget för 2016, samt ekonomisk plan för 2016-2018. Investeringsbudgeten är tidigare behandlad i Kommunstyrelsen och beslutad i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens åtaganden, rambudget samt förändringar under perioden 2016-2018 redovisas i förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutet skickas till:

Akten

Maria Åhström

Thomas Gustafsson

§ 192

Dnr KS/2015:117

Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag.**Bakgrund**

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

Vid sammanträdet presenteras en sammanställning över nämndernas beslut angående medborgarförslag från april 2015 till och med september 2015 samt ej färdigberedda motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta**att** godkänna redovisningen

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

§ 193

Dnr KS/2014:402

Uppföljning verksamhetsplan KSF

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.

Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags verkställande chef. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens alla olika delar strävar efter de mål som fullmäktige uppställt.

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 tar del av redovisningen

Beslutet skickas till:

Akten

Carina Brofeldt

§ 194

Dnr KS/2015:1

Redovisning internkontrollplan KSF**Bakgrund**

Kommunstyrelsen har beslutat om en uppföljning och rapportering av kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan i juni och september.

För kommunstyrelsens förvaltning redovisas aktuellt läge

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen till och med 31 augusti 2015.

Beslutet skickas till:

Akten

Carina Brofeldt

§ 195

Dnr KS/2015:309

Behovsinventering av stödinsatser i kommunernas arbete med krisberedskap

Länsstyrelsen har i uppgift att följa upp tillämpningen av LEH, ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” och kommunöverenskommelsen. Länsstyrelsen ska också ge kommunerna stöd i form av information och utbildning i krisberedskap, i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och i övningsverksamheten.

För att kunna lämna rätt stöd till kommuner vill länsstyrelsen att kommunerna besvarar utsänd enkät.

Kommunstyrelsen beslutar

att man tagit del av tjänstemannaenkäten, samt

att till 1:e v ordförande Birgitta Gunnarsson (C) och 2:e v ordförande Monika Gideskog (M) hänskjuta bevarandet av förtroendemannaenkäten.

Beslutet skickas till:
Akten
Anna Sortelius

§ 196

Dnr KS/2015:324

Val till LLU Folkungaland 2016-2020

Kommunstyrelsen beslutar

att till LAG-gruppen för LLU Folkungaland för tiden 2016-2020 som ledamot välja Anders Steen (C) och ersättare Mats Allard (M)

Beslutet skickas till:
Akten
Annelie Ahlström
De valda

§ 197

Anmälan av personalutskottets protokoll, 2015-08-25

Vid sammanträdet anmäls protokollet från personalutskottets sammanträde 2015-08-25

Kommunstyrelsen tar del av protokollet.

§ 198

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2015-08-10

Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde 2015-08-10

Kommunstyrelsen tar del av protokollet.

§ 199

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2015-08-24.

Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde 2015-08-24

Kommunstyrelsen tar del av protokollet.

§ 200

Dnr KS/2015:231, KS/2015:8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser.

Beslut från Göta Hovrätt

Lägenhetsreserv september från Bostadsbolaget

Kommunstyrelsen tar del av skrivelserna.

§ 201

Redovisning av delegationsbeslut

Bakgrund

Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut

Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice

Förteckning över delegationsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst och parkerings-
tillstånd, t o m augusti 2015.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen

Beslutet skickas till:
Akten

§ 202

Inbjudan till kurser/konferenser

Inbjudan har kommit till Kvalitetsmässan 2015, politikerdagarna 3-5 november på Svenska Mässan i Göteborg och en till CKS kommandag den 12 november i Motala.

Kommunstyrelsen beslutar

att till politiker dagarna i Göteborg får två ledamöter från majoriteten respektive oppositionen delta. Sammanlagt fyra ledamöter.

att till CKS dagen i Motala får hela kommunstyrelsen delta, ledamöter och ersättare. Anmälan sker till kommunsekreterare Patrik Hjalmarsson

§ 203

Övrigt

Kommunchefen Dag Segrell informerar om den nya näringslivsrankingen utgiven av Svenskt Näringsliv. Mjölby kommun har sjunkit i rankingen. Enkäten skickas av Svenskt Näringsliv till 200 medlemmar i kommunen. 97 av dessa har besvarat den och 47 av de som besvarat hade haft kontakt med kommunen.

Curt Karlsson (FP) tar upp fråga om förändringar i Östgötatrafikens landsbygdstrafik inom Mjölby kommun. Förändringarna togs utan att Mjölby kommun fått avge sina synpunkter på de föreslagna förändringarna. Birgitta Gunnarsson (C), ledamot i regionens trafiknämnd bekräftar Curt Karlssons synpunkter men informerar om att Östgötatrafiken och Mjölby kommun inlett förhandlingar om trafiken 2016.

Birgitta Gunnarsson (C) och Monika Gideskog (M) informerar om möte med polisen och en ”nationell samordnare för att värna demokratin vid våldsbejakande extremism”

Runar Öhman (S) tar upp frågan om besvarandet av SOUs En Kommunal-lag för framtiden och kommunens remissvar. Dag Segrell informerar om att kommunen fått remissen och beredningsarbete pågår. Kommer upp till kommande kommunstyrelsesammanträde för beslut.