



Plats och tid	Kommunhuset, kl 13:00 - 15:10		
Beslutande	Cecilia Vilhelmsson, S Birgitta Gunnarsson, C Monika Gideskog, M Thony Andersson, S Tommy Engback, KD Annette Ohlsson, M Curt Karlsson, L Runar Öhman, SD		
Tjänstgörande ersättare	Jan Björfeldt, MP ersättare för Eric Westerberg, MP		
Ersättare	Kjell Gustafsson, S Maria Gillberg C Birger Hagström, KD Mats Allard, M Jan-Erik Jeppsson, M Birgitta Larsson, S Yvonne Mellberg-Jakobsson, L		
Övriga deltagande	Dag Segrell, kommunchef Chris Tevell, redovisningschef § 131 Carina Åsman, kommunsekreterare		
Utses att justera	Thony Andersson, S		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2016-06-22		
Underskrifter	Sekreterare	paragrafer §126 - §134
		Carina Åsman	
	Ordförande	
		Cecilia Vilhelmsson, S	
	Justerande	
		Thony Andersson, S	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2016-06-15		
Datum för anslags uppsättande	2016-06-22	Datum för anslags nedtagande	2016-07-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning		
Underskrift Carina Åsman		

§ 126

Dnr KS/2016:177

Bostadsförsörjningsprogram**Sammanfattning**

Bostadsförsörjningen är en viktig fråga för Mjölby kommun och bostadsförsörjningsprogrammet fyller därmed en viktig roll i den strategiska planeringen på kort och lång sikt.

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är:

- att uttrycka kommunens övergripande strategier för bostadsförsörjning och därigenom ge en enhetlig bild av behovet nu och i framtiden
- vara ett underlag för översiktsplanen
- ange inriktningen för den mark- och planberedskap för nya bostäder som behövs i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutar

att förslag till bostadsförsörjningsprogram skickas på remissrunda till berörda och sista svarsdagen är 2016-09-15 för fortsatt behandling i kommunstyrelsen.

—
Beslut skickas till:

Berörda remissinstanser
Akten

§ 127

Dnr KS/2015:236

Detaljplan avseende granskning Bålet och Häxan**Information**

I november 2012 antog kommunfullmäktige i Mjölby kommun en fördjupning av översiktsplanen för Svartå strand.

Nu har förslag till detaljplan framtagits vars syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom kvarteren Bålet och Häxan mellan Kyrkogatan och Södra Strandvägen, öster om Svartån i centrala Mjölby. Området är idag delvis bebyggt med verksamheter.

Nu upprättad detaljplan medger bostäder inom planområdet. Planerat projekt innebär att flerbostadshus uppförs i upp till tio våningar. Planeringen innebär totalt ca 190 nya lägenheter.

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen som noteras till protokollet.

—

§ 128

Dnr KS/2014:490

Val ledamöter och ersättare i KRF**Bakgrund**

Mjölby kommun har ett råd i frågor om funktionsnedsättning, KRF. Rådet sammanträder fyra gånger per år och har som syfte att vara en informationskanal mellan kommunen och företrädare för olika handikapporganisationer.

Sammanfattning

KRF har behov av att ändra delar av ledamöter och ersättares uppdrag. Förslaget innebär att Ulla Vånsjö ersätts av Elin Blick (Granqvist) som ordinarie ledamot, Lars Adolfsson föreslås bli ersättare samt Eva Alex föreslås bli ordinarie ledamot.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Vilhelmsson S ställer proposition för förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att Ulla Vånsjö ersätts av Elin Blick (Granqvist) som ordinarie ledamot, Lars Adolfsson blir ersättare och Eva Alex ordinarie ledamot i kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning.

—

Beslut skickas till:

Ulla Vånsjö
Elin Blick
Lars Adolfsson
Eva Alex
Personalavdelningen
Truman
Akten

§ 129

Återkoppling från besök av överförmyndarens kansli

Överförmyndarkansliet besökte 2016-06-08 kommunstyrelsens arbetsutskott för att bland annat diskutera hur den fortsatta hanteringen med de oavslutade akterna ska hanteras. Frågan är ställd till Länsstyrelsen och Justitieombudsmannen och överförmyndarkansliet avvaktar svar.

Kommunstyrelsen beslutar

att tack för informationen som noteras till protokollet.

§ 130

Information från Svenskt näringslivs undersökning angående företagsklimatet i Mjölby kommun

Mjölby kommun har haft besök av Svenskt näringsliv och fått information kring en attitydundersökning angående företagsklimatet i kommunen som Svenska näringsliv har genomfört. Mjölby kommun har sjunkit någon i undersökningen och ligger i nivå med Sverige genomsnittet. Mjölby kommun kan bli bättre på dialog, rådgivning och bemötande.

Kommunstyrelsen beslutar

att tack för informationen som noteras till protokollet.

§ 131

Dnr KS/2016:127

Bokslutsprognos 2016**Sammanfattning**

Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2016 är 41,1 mkr. Enligt en ny redovisningsmetod är underhållsmedel flyttade från driftsbudget till investeringsbudget vilket innebär att budgeterat resultat blir 20 mkr högre än det skulle varit enligt den tidigare metoden. Beloppet kommer att sjunka över tid eftersom avskrivningarna kommer att öka.

I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 65,3 mkr jämfört med 60,2 mkr efter tre månader. Nämnderna tillsammans prognostiserar nu ett överskott på 7,2 mkr. Större avvikelser finns för Utbildningsnämnd, -9,0 mkr, Omsorgs- och socialnämnd, 12,3 mkr och Tekniska nämnden skattefinansierat 3,4 mkr. Finansieringen visar överskott på 17,0 mkr.

I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 8,4 mkr, vilka räknas bort när avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 56,9 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet uppnås med god marginal.

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar +9,3 mkr jämfört med budget, då avser 8,2 mkr 2015 års extra generell statsbidrag för flyktingmottagande.

Under perioden har 36,5 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 177,1 mkr. Budgeterad investering är 249,4 mkr, varav tilläggsbudget 93,0 mkr.

Låneskulden den 31 maj uppgick till 375 mkr. Övre gräns för upplåning 2016 är 500 mkr. Prognos till årets slut är cirka 450 mkr.

Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser

Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 17,4 mkr, varav avgiftsfinansierat 0,8 mkr. En särskild genomgång gjordes vid mandatskiftet och efter 2015 års slut. Varje nämnds TB får tas i anspråk.

Prognosen för 2016 förväntas bli 7,2 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

		Tidigare års av-vikelser (TB)
- Utbildningsnämnden	-9,0 mkr	7,3 mkr
- Omsorgs- och socialnämnd	2,3 mkr	-2,4 mkr
- Tekniska nämnden-skattefinansierat	3,4 mkr	6,1 mkr

Utbildningsnämnden, -9,0 mkr

Underskottet beror till stor del på att TB beslutats användas till utökad ledningsorganisation och utökning av SYV-organisation, åtgärder som från och med 2017 kommer att införlivas i ordinarie budget. Vidare införs planeringsavlösare på förskolan på försök 2016. Utökning av särskilda undervisningsgrupper med få elever i varje införs men är inte finansierade efter 2016.

Flera små barn i förskolan samt längre vistelsetider har medfört underskott i förvaltningens interna resursfördelningssystem. Grundskolan visar underskott bland annat beroende på särskilda undervisningsgrupper och högre IT-kostnader. En osäkerhet i prognosen är om alla vakanta lärartjänster kommer att kunna besättas vilket denna prognos förutsätter.

Omsorgs- och socialnämnden 12,3 mkr

Nämnden visar i denna prognos ett betydande överskott som uppstått genom att förvaltningen förändrat redovisningssättet för integration. Förut har erhållna ersättningar fått täcka kostnaderna exakt och resterande intäkter har förts på ett balanskonto. Av de 12,9 mkr som är överskottet avser 10,7 mkr åren 2008 till 2015. Kostnader och intäkter har inte uppkommit inom samma period och osäkerhet i hanterandet har uppstått.

Nämndens centrala volymregleringskonto är positivt, ska omdisponeras till förvaltningarnas övriga budgetverksamheter vid volymförändringar och motsvarar i storlekordning de övriga underskotten. Äldreomsorgen redovisar underskott på vårdboende Boken samt inom hemtjänst. Stöd vid funktionsnedsättning visar underskott på externt köpta särskilda boendeplaceringar. Inom individ och familj visar försörjningsstöd +1,1 mkr medan externt köpt vård i familjehem för barn och unga förväntas göra stort underskott. Flera åtgärder för att minska nämnda underskott presenteras i rapporten.

Tekniska nämnden-skattefinansierat, 3,4 mkr

Största överskottet finns på väghållning. Den gångna vintern har varit mild och haft låga kostnader för vinterväghållning, elenergin för gatubelysning är fortsatt låg och förbrukningen per belysningspunkt har sjunkit. Uppskjutna inve-

steringsprojekt har genererat lägre kapitalkostnader. Även internhyresfastigheter hamnar på plussidan orsakat av lågt elpris och mild vinter som gett lägre fjärrvärmekostnader. Bostadspolitiska åtgärder ligger över budget men ska täckas av intern fördelningspott.

Investeringsbudgeten

Under perioden har 36,5 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 177,1 mkr. Enligt en ny redovisningsmetod finns underhåll med som investering på cirka 20 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 249,4 mkr, varav årsbudget 130,3 mkr, tilläggsbudget 93,0 mkr och tilläggsanslag 26,1 mkr. Av det som hittills investerats märks bland annat köp av kvarteret Häxan 4 för framtida bostadsändamål vid Svartå strand 2,1 mkr, omklädningsrum ishallen 1,7 mkr, förbättringsarbeten va-verk och va-ledningar 11,7 mkr, exploatering Svartå strand 4,3 mkr och exploatering Mantorp Olofstorp 5,8 mkr inklusive va.

Finansiering

Ett överskott på 17,0 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller KS ospecificerat, KF pris- och löneökningar samt resursfördelning avseende demografi. Då återstår 11,7 mkr men ett tilläggsanslag för flyktingmottagande har prognostiserats på 8,2 mkr, som motsvarar statsbidraget 2015, vilket medför att avvikelserna på ofördelat blir 3,5 mkr. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos, inklusive de 8,2 mkr, ger ett överskott mot budget med 9,3 mkr. I föreliggande prognos förbrukas således hela det generella statsbidraget för flyktingmottagande som erhöles 2015.

Reavinsterna sammanhänger med beräknade nettointäkter av 25 småhustomt-försäljningar samt försäljning av kvarteret Rosenkammaren och Kungshögahemmet. Prognosen ligger på 8,4 mkr mot 2,0 mkr i budget. De 8,4 mkr, vilka ingår i resultatet, ska räknas bort när avstämning görs mot balanskravet i bokslutet. Det justerade resultatet väntas då bli 56,9 mkr och balanskravet uppfylls med god marginal.

Låneskulden den 31 maj uppgick till 375 mkr. Övre gräns för upplåning 2016 är 500 mkr inklusive löpande kredit. Genomsnittsräntan är 2,2 procent och snitträntebindningstiden 2,1 år. Låneskulden vid årets slut är osäker men förväntas bli cirka 450 mkr.

Förslag till åtgärder med anledning av prognosen med mera

Om prognosen håller innebär det att balanskravet uppfylls med råge 2016. Nämnderna förväntas totalt hamna på överskott och vissa medel i tilläggsbud-

geten tas i anspråk. Underskott inom nämnderna åtgärdas i särskild ordning under året enligt beskrivning i bilaga.

2016 råder extra stor osäkerhet kring det ekonomiska läget vid årets slut. Flyktingar kommer att placeras i kommunerna under hösten, vilka effekter får det på ekonomin? Kommer alla vakanta tjänster, framför allt lärartjänster, att kunna tillsättas?

Yrkande

Ordförande Cecilia Vilhelmsson S:

Utbildningsförvaltningen ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde för diskussion kring budget.

Beslutsordning

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson S ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga bokslutsprognosen till handlingarna.

att delge kommunfullmäktige.

att begära in förtydligande/fördjupning angående prognosen för utbildningsförvaltningen samt att bjuda in utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens sammanträde för diskussion kring budget.

—

Beslut skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Akten

§ 132

Dnr KS/2015:421

Inkomna skrivelser/meddelanden

Redovisning av inkomna skrivelser och meddelanden.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

§ 133 Dnr KS/2016:10, KS/2016:5

Redovisning av delegationsbeslut**Information**

Vid sammanträdet redovisades följande delegationsbeslut

Delegationsbeslut fattade av kommunchef

Försäljning avseende Linjalen 12, Mjölby kommun.

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef

Konsultstöd entreprenadbesiktning Bygg, UH-2016-03.

Förnyad konkurrensutsättning av ramavtalsleverantör "Klient", UH2016-3.

Delegationsbeslut fattade av medborgarservice

Sammanställning maj över färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd, lotteritillstånd.

Kommunstyrelsen beslutar**att godkänna redovisningen.**

§ 134

**Övrigt
Information**

Kommunchef informerar kommunstyrelsen att IT-chefen har lämnat sitt uppdrag.

Kommunstyrelsen beslutar

att informationen noteras till protokollet.
