



larsPlats och tid	Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 15:30 Ajournering klockan 11:05-11:10, 12:00-13:00, 14:40-15:00
Beslutande	Cecilia V. Burenby (S),ordförande Maria Gillberg (C), ersättare för Birgitta Gunnarsson (C) Thony Andersson (S) Curt Karlsson (L) Runar Öhman (SD) Christoffer Sjögren Lars-Åke Pettersson (M) Mats Allard (M) Birger Hagström (KD)
Ersättare	Birgitta Larsson (S) Andreas Östensson (SD) Tobias Josefsson (L) Anne-Marie Pettersson (S) Magnus Johansson (S) Lindhia Petersson (M) Irène Karlsson (M)
Övriga deltagande	Se nästa sida
Utser att justera	Lars-Åke Pettersson (M)
Justeringens plats och tid	Stadshuset
Justerade paragrafer	§54- §80
Underskrifter	Sekreterare Carina Åsman Ordförande Cecilia V. Burenby (S) Justerande Lars-Åke Pettersson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2021-03-24		
Datum då anslaget sätts upp	2021-04-01	Datum då anslaget tas ned	2021-04-23
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning		
Underskrift Carina Åsman		

Övriga deltagande

Andreas Capilla, kommundirektör
Carina Åsman, kommunsekreterare
Jörgen Oskarsson, ordf. bostadsbolaget § 54
Torbjörn Olsson, vd, bostadsbolaget § 54
Fredrik Remneblad, vd MSE §§ 55-56
Sven Petersson, vd MKN §§ 55-56
Dag Segrell, vd FAMI och Gallerian Kvarnen AB §§ 57-58
Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör § 62
Maria Åhström, ekonomichef §§ 54-58, 60-65
Stefan Knutsson, redovisningsstrateg §§ 54-56, 60-61

Innehållsförteckning

§ 54	Ägardialog med Bostadsbolaget	5
§ 55	Ägardialog med MSE	6
§ 56	Ägardialog med MKN	7
§ 57	Ägardialog med FAMI	8
§ 58	Ägardialog med Gallerian Kvarnen AB	9
§ 59	Dialograpport Trafikutredning Ödeshög	10
§ 60	Parkeringar i planering och bygglov Mjölby kommun - remissvar	14
§ 61	Årsredovisning 2020, inklusive kommunmål	15
§ 62	Kommunövergripande internkontroll 2020	16
63	Beslut om tilläggsbudget 2021	18
§ 64	Planeringsförutsättningar 2022	23
§ 65	Månadsuppföljning per 28 februari 2021	37
§ 66	Redovisning av besvarade medborgarförslag	38
§ 67	Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag	39
§ 68	Ägardirektiv Bostadsbolaget i Mjölby AB - revidering	40
§ 69	Revisionsplan 2021 Mjölby	41
§ 70	Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen - remissvar	42
§ 71	Direktiv till ombud inför bolagsstämman 2021 med Bostadsbolaget	43
§ 72	Direktiv till ombud inför bolagsstämma 2021 med MSE	44
§ 73	Direktiv till ombud inför bolagsstämman 2021 med Mjölby Kraftnät, MKN	45
§ 74	Direktiv till ombud inför föreningsstämman 2021 med Kommuninvest	46

§ 75	Samverkansavtal med Food Valley i Nederländerna och region South Osterbothnia i Finland	47
§ 76	Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer - remissvar	48
§ 77	Revisionsrapport GDPR 2020	50
§ 78	Anmälan av protokoll från arbetsutskottet	51
§ 79	Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden	52
§ 80	Övriga frågor	53

§ 54

Dnr KS/2021:21

Ägardialog med 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.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-11

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Bostadsbolaget Mjölby ABs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt.
2. Bostadsbolaget Mjölby ABs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.
3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, Bostadsbolaget Mjölby ABs rapport.

—

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Bostadsbolaget Mjölby AB
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 55

Dnr KS/2021:22

Ägardialog med 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.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-11

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSEs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt.
2. Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.
3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE rapport.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Mjölby-Svartådalen Energi AB
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 56

Dnr KS/2021:77

Ägardialog med MKN

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.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-11

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Mjölby kraftnät ABs, MKN verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt.
2. Mjölby Kraftnät ABs, MKN verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.
3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, Mjölby Kraftnät AB, MKN rapport.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Mjölby Kraftnät
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 57

Dnr KS/2021:24

Ägardialog med 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.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-11

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMIs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt.
2. Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMIs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.
3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMIs rapport.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
FAMI
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 58

Dnr KS/2021:25

Ägardialog med Gallerian Kvarnen AB

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.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-11

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Gallerian Kvarnen ABs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt.
2. Gallerian Kvarnen ABs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.
3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige Gallerian Kvarnens rapport.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Gallerian Kvarnen AB
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 59

Dnr KS/2020:343

Dialograpport Trafikutredning Ödeshög

Bakgrund

Östgötatrafiken har i uppdrag från Region Östergötland att utveckla den allmänna kollektivtrafiken mot uppsatta mål. Så väl behovet av hållbara transporter och efterfrågan på kollektivtrafik har ökat. För att kunna möta detta och nå uppsatta mål har Östgötatrafiken identifierat ett utvecklingsbehov av trafiken som berör Ödeshögs kommun.

Generellt sett har resandet med kollektivtrafiken i Östergötland ökat, samtidigt har vissa linjer i olika delar av länet haft en svag utveckling. Båda dessa trender ställer krav på åtgärder i trafiken. De linjer som utreds i detta uppdrag presterar olika i förhållande till målen och det var länge sedan en översyn gjordes. Därför utreds trafiken för att pröva om linjerna är i linje med uppsatta mål och för att, där så behövs, förändra trafiken.

Det övergripande syftet är att skapa en bra kollektivtrafik som många vill använda i Ödeshögs kommun och i västra delen av Mjölby kommun. Detta görs genom att leverera underlag och förslag på målstyrd trafikutveckling för det aktuella området. Syftet är även kopplat till kommande trafikupphandlingar som berör området.

Mjölby kommun har tagit del av rapporten och ser mycket positivt på möjligheten att få lämna synpunkter. Mjölby kommun uppskattar även delaktigheten i framtagandet av rapporten.

Sammanfattning och synpunkter

Beskrivning av rapporten

Det nya trafikupplägget innebär en ökning av trafiken mellan Ödeshög och Mjölby inklusive Väderstad. Utbudet av avgångar från Ödeshög mot Mjölby förväntas öka med cirka 28 procent om man räknar på utbudet för hela veckan, och med 33 procent om man endast ser till turerna på vardagar. Linje 665 får en avgång i timmen under större delen av dagen, linje 681 får en avgång i timmen under högtrafik. Linje 681 får en något förändrad linjedragning i Mjölby, så att rutten går direkt till resecentrum efter Lundby industriområde. Både linje 665 och 681 läggs så de passar tågtrafiken i Mjölby bra, med kort bytestid. Pendling till Linköping (från Ödeshög, Hästholmen och Väderstad) prioriteras. Linje 663, som snarast är att se som en variant av linje 665, läggs ner och den enda turen som går på linjen idag trafikeras istället på linje 665. Linje 664 läggs ner, men större delen av linjen sammanfaller med linje 665. Den del som är mellan Hästholmen och Hejla blir utan linjelagd kollektivtrafik, men Närtrafik kommer även fortsättningsvis finnas tillgänglig. Resandet på denna sträcka är drygt 10 påstigande per vardag och utgörs främst av grundskolelever till Ödeshög och gymnasieelever till Mjölby/Linköping.

§ 59 fortsättning

Då avsikten är att linje 665 även fortsättningsvis kommer trafikera Kungsvägen är det viktigt att det finns god framkomlighet med buss i de centrala delarna och önskvärt att bussen får ännu större prioritering i detta stråk på bekostnad av andra trafikslag.

I det område som får ett förbättrat utbud bor idag 5000 personer. Det är de som bor inom två kilometer från en hållplats som trafikeras i det nya linjeupplägget. Av dessa bor ungefär 4000 personer i Ödeshög och cirka 1000 i västra delen av Mjölby kommun.

Hållplatser i Mjölby tätort

För att öka hastigheten på linje 665 föreslås att tre hållplatser i Mjölby tätort slutar att trafikeras av linje 665. De tre hållplatserna är Kungshögaskolan, Tunet och Järnvägsparken. Rytthagsvägens hållplats föreslås ersätta hållplatsen vid Kungshögaskolan som ligger ca 450 från hållplatsen vid Kungshögaskolan. Trafiksäkerheten vid hållplats Rytthagsleden, i riktning mot Väderstad och Ödeshög, behöver ses över då det går en cykelväg precis framför hållplatsen. De som idag använder Tunet som hållplats kommer att hänvisas till Rytthagsvägens hållplats eller Dackeplan. Båda ligger ca 300 m från Tunet.

Genom att några hållplatser tas bort i Mjölby tätort kommer restiden på linje 665 minska något, framför allt i högtrafik och framför allt på avgångar som är kopplade till skolstart. Det handlar om ett par eller några minuters snabbare resa. Genomsnittshastigheten kommer på samma sätt öka något.

Vidare anses det i rapporten att hållplats Kyrkan på längre sikt inte bör trafikeras av linje 665 då den ligger nära hållplats Mjölby centrum. Om en ny angoringspunkt för bussar byggs vid Mjölby resecentrum, väster om järnvägsspåren, bör 665 trafikera den istället för öster om järnvägsspåren.

Synpunkter

Mjölby kommun ser positivt på att antalet turer mellan Ödeshög och Mjölby utökas. Att fler turer kommer till gör det möjligt att på ett bättre sätt koppla ihop orterna Ödeshög, Väderstad och Mjölby. Kommunen tror även att den mentala närheten mellan orterna kommer att stärkas då det blir möjligt att på ett ännu enklare sätt ta sig mellan orterna utan att vara beroende av bil.

När det gäller orten Väderstad som har stor inpendling genom bland annat arbetsgivaren Väderstad AB skapas bättre möjligheter att kunna pendla till/från arbetet med kollektivtrafik och kommunen ser positivt på att avgångar även anpassas till arbetsgivarens arbetspass. Boende i Väderstad kommer också att få bättre service genom fler avgångar. Även besökare/turister till Väderstad gagnas av att det blir fler bussavgångar eftersom det öppnar upp fler möjligheter att besöka orten förutom med bil. Kommunen tror även att det kan gynna de besöksmål som redan finns på orten idag.

§ 59 fortsättning

Att det blir fler avgångar gynnar även elever som pendlar in till Mjölby från omlandet och kommunen bedömer att fler avgångar, men något längre till hållplatsen är mer lockande för elever än tvärtom med färre avgångar, men fler nära hållplatser.

När hållplatser slutar trafikeras av vissa linjer kan det försvåra för människor att ta sig till olika målpunkter inom tätorten. Det kan innebära en nackdel för människor som idag är vana att ha en viss närhet till en hållplats och ett längre avstånd kan minska benägenheten att ta bussen. Hur den tätortsnära busstrafiken ska utvecklas specifikt för Mjölby tätort behöver studeras separat. Då Mjölby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Mjölby tätort är det önskvärt att Östgötatrafiken påbörjar en sådan utredning så snart det är möjligt. Mjölby kommun ser gärna att utredningen tas fram i nära samverkan mellan kommunen och Östgötatrafiken.

Linje 665

Som helhet bedömer Mjölby kommun att det är positivt att tiden för linje 665 snabbas upp genom Mjölby tätort. Linjens huvudsyfte är att trafikera mellan större regionala målpunkter och att dessa turer är attraktiva rent tidsmässigt gynnar även Mjölby kommun som helhet.

Rapporten föreslår att linje 665 slutar trafikera Kungshögaskolans, Tunets och Järnvägsparkens hållplatser. Mjölby kommun bedömer att den avvägningen är rimlig. Detta medför dock att gymnasieelever till/från Kungshögaskolan och Dackeskolan kommer bli hänvisade till samma hållplats vid Ryttharagsleden. För elever på Kungshögaskolan medför detta en kortare promenad. Både Ryttharagsleden och Ramstadsgatan bedöms som trafiksäker för eleverna då det finns gångbana längs med båda stråken. För elever på Dackeskolan kvarstår även möjligheten att gå av/gå på vid Dackeplan. Precis som rapporten lyfter fram så behöver trafiksäkerhetsåtgärder vidtas vid Ryttharagsledens hållplats då det redan idag finns en utmaning i att gång- och cykelvägen passerar där av/påstigning sker. Mjölby kommun kommer att undersöka detta vidare.

Linje 681

Linje 681 går via E4:an och angör Mjölby tätort vid avfart vid Viringe. Bussen går därefter förbi Lundby industriområde och stannar i anslutning till Toyota Material Handling, kommunens största arbetsgivare. Denna hållplats kan även fortsättningsvis nyttjas av gymnasieelever till Kungshögaskolan och Dackeskolan.

Viringe är ett område i Mjölby som har många besökare och har många mindre arbetsplatser. Mjölby kommun anser att det är av stor vikt att en busshållplats tillkommer i detta område. Är det inte möjligt eller lämpligt att tillskapa en hållplats kopplat till linje 681 behöver möjligheterna ses över att dra om någon av tätortslinjerna.

§ 59 fortsättning

Övrigt

Den önskade gångbanan i Hogstad som saknas idag måste beslutas om och anläggas av Trafikverket, eftersom de är väghållare.

Det är viktigt att det framgår i rapporten att inga hållplatser ska läggas ner inom Mjölby tätort. Det är linje 665, 664 och 663 som slutar att trafikera dem.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 43/2021-03-15

Tjänsteskrivelse 2021-02-24

Östgötatrafiken, Dialograpport Trafikutredning Ödeshög, diarienummer 2020/0700

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

—

Beslutet skickas till:

Östgötatrafiken

Akten

§ 60

Dnr KS/2021:63

Parkeringar i planering och bygglov Mjölby kommun - remissvar**Bakgrund**

Rubricerad remiss har översänts till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har tagit del av förslaget.

Sammanfattning

Byggnadskontoret har upprättat förslag till parkeringstal för bil och cykel för olika markanvändningar. Kommunledningskontoret är i grunden positiv till skrivelsen och föreslår vissa tillägg och förtydliganden.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 54/2021-03-15
Tjänsteskrivelse 2021-03-09
Parkeringar i planering och bygglov, remiss 2021-01-27

Yrkande på arbetsutskottet

Ordförande Cecilia V. Burenby (S):

1. Kommunstyrelsen anser att fråga är av kommunövergripande karaktär och rapporten "parkering i planering och bygglov" ska beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar därför inget yttrande i detta skede.

Yrkande på kommunstyrelsen

Runar Öhman (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut

2. Kommunstyrelsen anser att fråga är av kommunövergripande karaktär och rapporten "parkering i planering och bygglov" ska beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar därför inget yttrande i detta skede.

—
Beslutet skickas till:
Byggnadskontoret
Exploateringenjör
Akten

§ 61

Dnr KS/2020:1

Årsredovisning 2020, inklusive kommunmål

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska årligen överlämna en årsredovisning till kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige och revisorer senast den 15 april.

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 72,5 miljoner kronor och att justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 62,9 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Årets resultat möjliggör ytterligare 9,8 miljoner kronor i avsättning till RUR. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 15 %.

Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till 124 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 42021-03-15
Tjänsteskrivelse 2021-03-11
Årsredovisning 2020

Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunens årsredovisning för 2020.
2. Kommunstyrelsen överlämna årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige för godkännande efter revisorernas utlåtande.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Revisionen
PwC
Akten

§ 62

Dnr KS/2019:105

Kommunövergripande internkontroll 2020

Bakgrund

Varje år fastställer kommunstyrelsen två gemensamma kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Ett av de utvalda för år 2020 är att kommunens styrdokument följs.

Mjölby kommun har en mängd styrdokument och de hör ihop med kommunens ledningssystem. Det är angeläget att styrdokumenterna samordnas, är begripliga och ändamålsenliga för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. Gemensamma riktlinjer mot kränkande handlingar har tagits fram som gäller för alla kommunens nämnder och verksamheter. Riktlinjen beslutades av kommunstyrelsen år 2017. Det finns även en rutin för bedömning och utredning av kränkningar.

Under hösten 2020 ställdes ett par frågor i medarbetarundersökningen för att ta reda på i vilken utsträckning Mjölby kommuns riktlinjer och rutiner för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier m.m. är kända av kommunens medarbetare. Likaså ställdes frågan om du som medarbetare vet vart du kan vända dig för att få hjälp om du eller någon kollega blir utsatt för kränkande särbehandling.

Sammanfattning

Resultatet från den genomförda medarbetarundersökningen hösten 2020 visar att samtliga förvaltningars resultat förbättrats både vad gäller medarbetarnas kännedom om gällande riktlinjer och rutin samt att de vet vart de ska vända sig för att få hjälp. Resultatet kommer att presenteras på kommunens ledningsgrupp och hur arbetsmiljöarbete ska följas upp. Vissa punkter på årsagendan för arbetsplatsträffar kommer vara tvingande t ex det som rör diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 48/2021-03-15

Tjänsteskrivelse 2020-12-15

Resultat från enkät – internkontrollfrågor om kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier 2020-12-15

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av resultat från enkät – internkontrollfrågor om kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier.

§ 62 fortsättning

Beslutet skickas till:
Nämnderna
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

§ 63

Dnr KS/2020:4, KS/2021:2

Beslut om tilläggsbudget 2021

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-20 om ändrad resursfördelningsmodell avseende delmodellen demografi. I samband med den förändrades även hanteringen av tilläggsbudget avseende driftbudget. Den tidigare schablonberäknade tilläggsbudgeten upphörde. Nu är det endast möjligt att tilläggsbudgetera medel för vissa särskilda ändamål eller projekt. I samband med beredning av bokslutet varje år förs en dialog med förvaltningarna kring eventuell tilläggsbudget. Hantering av tilläggsbudget avseende investeringsprojekt förtydligades under arbetet med mål och budget 2021-2023.

Uppdelningen med ekonomiska instrumenten 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

Driftbudget: Budgetbeslut under innevarande år som i normalfallet finansieras med ofördelade anslag i driftbudgeten.

Investeringsbudget:

Budgetbeslut under innevarande år som finansieras med upplåning eller minskning av rörelsekapitalet (egna medel).

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.

§ 63 fortsättning

SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN

DRIFTBUDGETEN TB, TA OCH OMDISP	BUDGET- AVVIKELSE INKL TB	TILLÄGGS- BUDGET	TILLÄGGS- ANSLAG	OMDISPO- NERING
TKR	2020	2021	2021	2021
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	+107	+0	+1 320	
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	+666	+0	+0	
KF - POLITISKA ORGAN	-121	+0	+0	
KOMMUNSTYRELSE	+6 955	+0	+600	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	+109	+0	+0	
MILJÖNÄMND	+296	+0	+713	
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	+10 617	+132	+0	
TEKNISK NÄMND, skattefin	+7 552	+935	+300	
TEKNISK NÄMND, avgiftsfin avfall	+3 628	+3 628	+0	
UTBILDNINGSNÄMND	+13 363	+0	+3 184	
FINANSIERINGEN				
SUMMA	+43 172	+4 695	+6 117	+0

Sammanlagd tilläggsbudget driftbudgeten uppgår netto till +4 695 tkr (föregående år 7 842 tkr).

Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag driftbudgeten uppgår netto till 6 117 tkr.

Inga omdisponeringar driftbudgeten föreslås.

INVESTERINGSBUDGETEN

Investeringsprojekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. Sammanställning investeringsbudget per nämnd nedan. Sammanställning per projekt finns som beslutsunderlag.

§ 63 fortsättning

INVESTERINGSBUDGETEN TB OCH TA	BUDGET- AVVIKELSE	TILLÄGGS- BUDGET	TILLÄGGS- ANSLAG	OMDISPO- NERING
TKR	2020	2021	2021	2021
BR-NÄMND BYGGNADSKONTOR	+0	+0		
BR-NÄMND RÄDDNINGSTJÄNST	+4 466	+4 466		
MILJÖNÄMND	+0	+0		
KOMMUNSTYRELSE	-1 199	+0		
TEKNISK NÄMND; skattefinans	+238 351	+46 805		
TEKNISK NÄMND, avgiftsfinans	+15 397	+15 434		
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	+71	+71		
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	+1 634	+0		
UTBILDNINGSNÄMND	+4 420	+0		
EXPLOATERING (Kommunstyrelsen)	+58 809	+71 887		
SUMMA	+321 949	+138 663	+0	+0

Sammanlagt tilläggsbudgeteras 138 663 tkr på investeringsbudgeten (föregående år 202 536 tkr).

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 49/2021-03-15
 Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2021-03-10
 Investeringsbudgeten, investeringar per projekt
 Ofördelade anslag 2021
 Skrivelse Kommunstyrelsens ordförande
 Tjänsteskrivelse byggnadskontoret 2021-02-25
 Tjänsteskrivelse miljökontoret 2021-03-04
 Protokoll utbildningsnämnden 2020-12-14
 Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2020-12-11
 Ekonomisammanställning, kultur och fritidsförvaltningen

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Föreslaget tilläggsanslag på 300 000 kronor till tekniska nämnden för bidrag till enskilda vägar föreslås strykas och ersättas med en tilläggsbudget på 450 000 kronor för samma ändamål.

§ 63 fortsättning

DRIFTBUDGETEN TB, TA OCH OMDISP	BUDGET- AVVIKELSE	TILLÄGGS- BUDGET	TILLÄGGS- ANSLAG	OMDISPO- NERING
	INKL TB			
TKR	2020	2021	2021	2021
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	+107	+0	+1 320	
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	+666	+0	+0	
KF - POLITISKA ORGAN	-121	+0	+0	
KOMMUNSTYRELSE	+6 955	+0	+600	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	+109	+0	+0	
MILJÖNÄMND	+296	+0	+713	
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	+10 617	+132	+0	
TEKNISK NÄMND, skattefin	+7 552	+1 385		
TEKNISK NÄMND, avgiftsfin avfall	+3 628	+3 628	+0	
UTBILDNINGSNÄMND	+13 363	+0	+3 184	
FINANSIERINGEN				
SUMMA	+43 172	+5 145	+5 817	+0

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finnas att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen bifaller kultur- och fritidsförvaltningens förslag att hantera ekonomi och verksamhet 2021 på sådant sätt att likt förra året vidta åtgärder för att balansera sin ekonomi inom ram, det vill säga agera återhållsamt, men med den skillnaden att tillåta övriga verksamheter bedrivas i så hög utsträckning som pandemin tillåter.
2. Kommunstyrelsen bifaller kultur- och fritidsnämndens förslag att genomföra ett föreningsstöd likt år 2020 utökat med ett stöd till professionella kulturutövare 2021.

§ 63 fortsättning

3. Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förvaltnings förslag att avvakta med tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden till bokslutsprognosen per 31 augusti 2021.
4. Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förvaltnings förslag att avvakta med tilläggsanslag till tekniska nämnden avseende egenregi-arbeten på investeringsprojekt till bokslutsprognosen per 31 augusti 2021.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på 5 145 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsanslag på driftbudgeten på 5 817 tkr enligt sammanställning per nämnd.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget 138 663 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 64

Dnr KS/2021:4

Planeringsförutsättningar 2022**Mål- och budgetprocessen**

Planeringsprocess för mål- och budget innefattar arbetet med att bereda kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för kommande kalenderår samt en ekonomisk plan för ytterligare två år.

Datum	Aktivitet
November 2020 inställd	Omvärldsdialogen skulle ha varit starten på planeringsprocessen för mål- och budget 2022 – 2024. Åren mellan mandatskiftet genomförs omvärldsdialogen i november året innan aktuell mål och budget. Syftet med dialogen är att ge beslutsfattare i kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar en gemensam helhetssyn på viktiga omvärldsfaktorer och tillfälle att reflektera hur de påverkar kommunens verksamheter framåt. Dagen blev inställd p.g.a. coronapandemin.
2 mars	Mål- och resultatdialog genomfördes. Syftet är att redovisa föregående års resultat av verksamhet och ekonomi för ledande politiker och tjänstepersoner. Resultatet är en viktig input till kommande prioriteringsarbete. I år kompletterades uppföljningen med koppling till Vision 2025 och Agenda 2030.
13-14 april	Kommunstyrelsens budgetberedning. Mål- och budget bereds i dialog med nämnderna, med fokus på driftsramar och investeringar. Nytt för i år är att samtliga nämnder inbjuds att närvara på samtliga dialoger.
21 – 23 april	Kommunstyrelsen fortsätter sin budgetberedning vid ett internat som i år blir digitalt på Zoom. Då behandlas även andra framtidsfrågor kopplade till mål- och budgetprocessen.
KS 26 maj KF 15 juni	Beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden, samt driframar för kommande budgetår och investeringsbudget de kommande tre åren. Därefter har nämnderna till uppgift att enligt anvisningar bereda åtaganden och driframar till höstens budgetdialog.
21 september	Kommunstyrelsens budgetberedning. Nämnderna redovisar förslag till åtaganden och driframar fördelade per verksamhet. Dialog med nämnderna.
KS 27 oktober KF 23 november	Beslut om mål- och budget 2022 - 2024. Beslutet innefattar målvärden till kommunmålens indikatorer, skattesats och nämndernas slutliga driftbudget.

§ 64 fortsättning

December	Alla förvaltningar och enheter är klara med detaljbudget och verksamhetsplan. I samma skede inleds nästkommande års omvärldsdialog.
----------	---

Omvärld – samhällsekonomisk utveckling**Vårpropositionen**

Vårpropositionen presenteras den 15 april och då ger regeringen sin syn på kommunernas och regionernas ekonomi. SKR (Sveriges kommuner och regioner) publicerar ny skatteunderlagsprognos den 29 april.

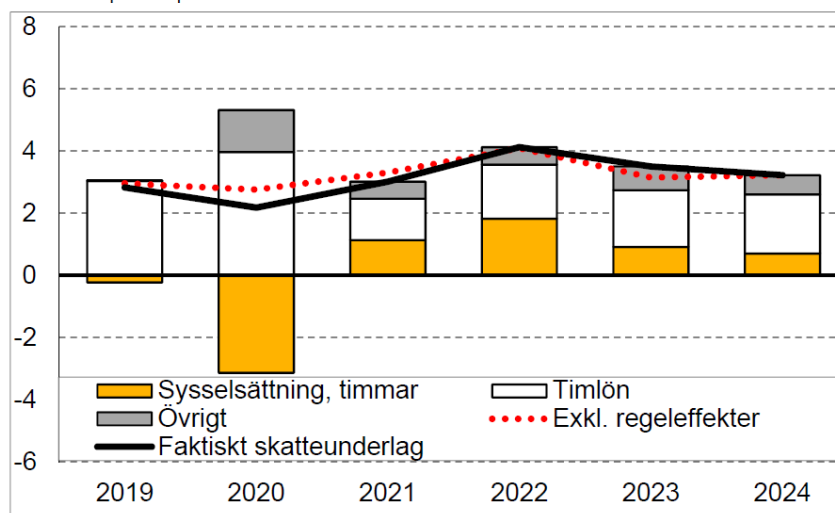
Vad säger SKR?

SKR skriver i februariprognosen (cirkulär 21:12) att konjunkturen bedöms stärkas i Sverige 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms vara högre än normalt. Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhälls ekonomin där konjunkturell balans inte nås förrän 2024. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent som genomsnitt de kommande tre åren.

Scenariot innebär en stor ökning av antal arbetade timmar bortom 2021, främst 2022 men även 2023 och 2024. Löneökningarna tilltar gradvis men måttligt ur ett historiskt perspektiv. Det hänger samman med antagandet om låg inflation liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhälls ekonomin.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket, SKR.

§ 64 fortsättning

Ekonomiska förutsättningar för Mjölby kommun

Nuläge: resultat 2020 – prognos 2021

Resultatet 2020 blev +72 mnkr mot budgeterade +6 mnkr. Resultatet motsvarar 4,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämnderna visar överskott med 35 mnkr och finansieringen överskott på 28 mnkr. Det höga resultatet beror främst på statens stödåtgärder utifrån coronapandemin.

Investeringarna 2020 uppgick till 271 mnkr vilket är den näst högsta nivån någonsin och 30 mnkr lägre än 2019 års nivå. Budget 2020 var 593 mnkr. Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 640 mnkr.

Budgeterat resultat 2021 är 42 mnkr förutsatt att nämnderna håller sina tilldelade driftramar där effektiviseringskravet på 20 mnkr är dubblat till 40 mnkr. Tekniska nämnden, omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden uppvisade stora överskott vid årsskiftet, +6 mnkr, +11 mnkr och +13 mnkr.

Årets första bokslutsprognos sker per den sista april. Månadsuppföljningen per sista februari är inte rapporterad till kommunstyrelsens förvaltning än utan kommer att redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 24 mars. Klart är dock att pandemins effekter på vissa verksamheter kvarstår under året. Exempelvis bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att påverkan på deras verksamhet kan ge ekonomiska effekter på ca minus 5 mnkr och då förutsatt en gradvis återhämtning under hösten.

Investeringsbudgeten 2021 uppgår till 253 mnkr och med förslag till tilläggsbudget på 139 mnkr blir den totala investeringsbudgeten 392 mnkr. Låneskulden är för närvarande 692 mnkr.

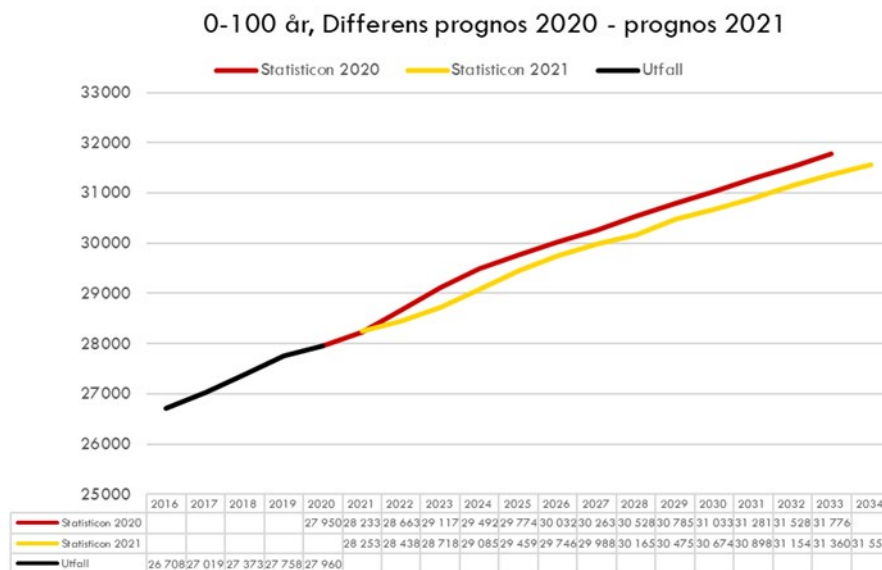
Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömning av skatteintäkter och olika verksamheters behov. Bedömningen av befolkningsutvecklingen utgår från kommunens befolkningsprognos, vilken tas fram en gång per år. I prognosen görs bedömningar av födelsetal och dödlighetstal samt in- och utflyttning. En viktig faktor är förväntat bostadsbyggande.

År 2020 ökade antalet invånare med 202 personer och vi var vid årets slut 27 960 invånare. Ökningen beror främst på att det flyttade in fler personer än vad det flyttade ut. Flyttnettot var 180 personer och födelseöverskottet, det vill säga relationen antal födda och antal avlidna var 22 personer. Värt att notera är att antalet avlidna var färre än prognosen och också lägre än genomsnittet fem år tillbaka. En grundläggande faktor för utvecklingen är bostadsbyggandet. 2020 färdigställdes det 63 villor och 86 lägenheter, vilket är ungefär detsamma som år 2019 och 2017. 2018 färdigställdes cirka 190 villor och lägenheter.

§ 64 fortsättning

Befolkningsprognosen för 2020 och utfallet stämmer väl överens på totalen. Enligt prognosen skulle vi öka med 192 personer, vilket överskreds med 10. Däremot skiljer det mellan prognos och utfall i ålderskategorierna. Förändringen får störst påverkan för planeringen inom förskola och gymnasiet där utfallet är lägre än prognosen. Vilka effekter det får på utvecklingen i vår nya befolkningsprognos 2021 – 2034 visas under rubriken Resursfördelning.



Enligt vår nya befolkningsprognos 2021 – 2034 kommer befolkningsökningen bli betydande, men tillväxttakten dämpad i förhållande till prognosen 2020-2033. I den tidigare prognosen beräknades antalet invånare öka med 1 542 från 2020 till 2024. I vår nya prognos minskar det till 1 125, vilket är cirka 400 färre invånare under perioden.

Huvudskälet till förändringen mellan befolkningsprognoserna är en förändrad bostadsbyggandeprognois där några objekt skjutits framåt i tiden och några minskats i omfattning. Statisticon¹ har påpekat att ett vanligt mönster hos kommuner är att bostadsbyggandeprognoisen för åren 2 och 3 historiskt övervärderas. Byggandeprognoiserna följs därför upp ett antal gånger per år för att följa utvecklingen och hålla prognosen så uppdaterade som möjligt.

Ytterligare ett skäl till en dämpad utveckling är den genomgripande förändringen av migrationen vilket återspeglas i hela landet. Det har medfört att 2020 såg vi den lägsta befolkningsökningen i landet på 15 år. Invandringsnettot för Mjölby kommun sjönk från ca 90 under 2018-2019 till 24 år 2020. Under 2021 års två första månader är invandringsnettot negativt.

¹ Statisticon AB är det företag som Mjölby kommun anlitar för befolkningsprognoser

§ 64 fortsättning

Skatteunderlagsutveckling

Befolkningsprognosen redovisas per den 31 december medan skatteintäkterna beräknas på antal invånare 1 november året innan budgetåret. Utgångspunkten för beräkningen av skatteintäkterna är att befolkningsökningen är densamma 1 november som 31 december respektive år. I kommunstyrelsens förvaltningsberäkningar ökar antalet invånare enligt nedanstående tabell.

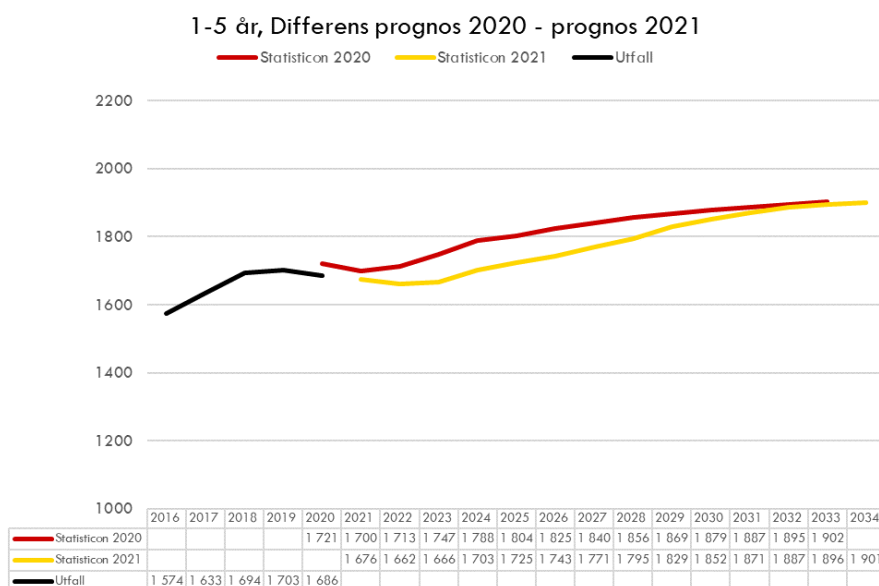
Budgetår	2020	2021	2022	2023	2024
Antal invånare 31/12 respektive år	27 960	28 253	28 438	28 718	29 085
Förändring	202	293	185	280	367
Antal invånare 1/11 året innan budgetåret	27 889	28 182	28 367	28 647	29 014
Förändring	166	293	185	280	367

Budgetår	2020	2021	2022	2023	2024
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (tkr)	1 695 547	1 752 149	1 801 138	1 838 265	1 892 586
Förändring (tkr)	56 602	48 989	37 127	54 321	
Förändring (%)		3,34%	2,80%	2,06%	2,96%

Resursfördelning

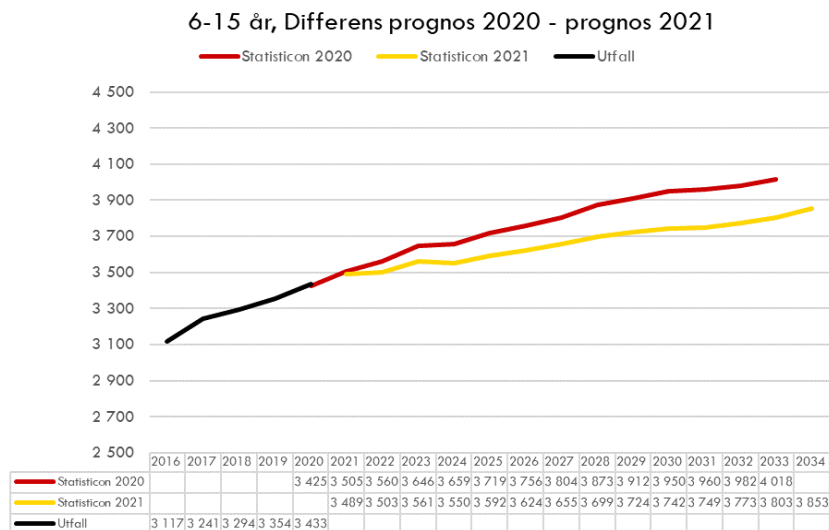
Resursfördelningsmodellens demografimodell baseras på gällande befolkningsprognos och olika ålderskategoriers "prislapp/kostnadskompensation" i det statliga utjämningsystemet.

Nedanstående diagram visar utvecklingen 2016 – 2020, samt den prognostiserade utvecklingen i befolkningsprognosen för 2021 – 2034. I diagrammen finns även en jämförelse med förra årets befolkningsprognos 2020 – 2033.



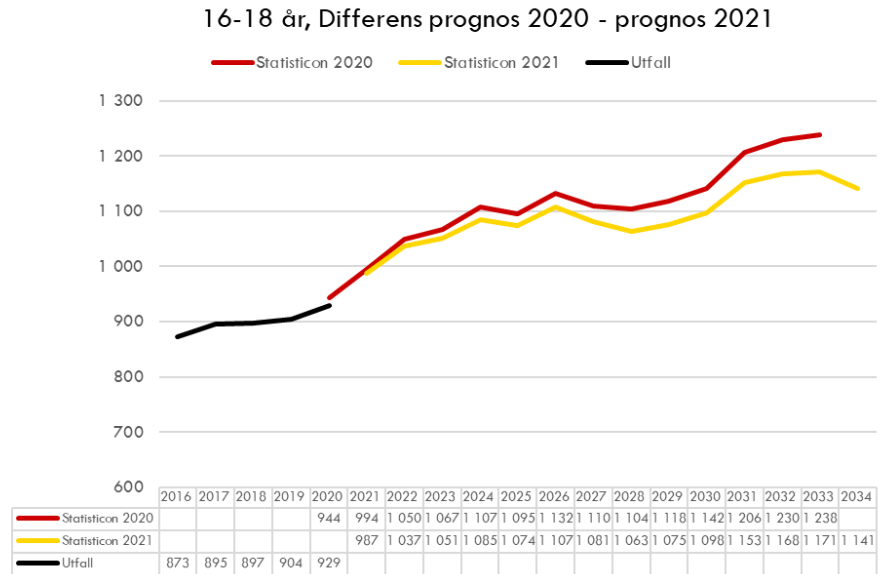
§ 64 fortsättning

De senaste åren har antalet barn i förskoleåldern ökat, men under 2020 minskade antalet något. I jämförelse med befolkningsprognosen var vi i slutet av året 35 färre än vad prognosen hade förutspått. I den nya prognosen 2021 – 2034 fortsätter antalet barn minska fram till 2023 för att sedan öka igen. Inte förrän i slutet av perioden når vi upp till samma antal som i förra prognosen. Det är en effekt av färre barn 2020, samt lägre byggande de närmsta åren och därmed lägre inflyttning. Dessutom är de kullarna som går ur åldersgruppen fler än de yngre kullarna som kommer in. Från 2020 till 2024 beräknas antalet barn öka med 17, att jämföra med 67 i förra prognosen. Fram till 2034 beräknas vi öka med cirka 215 barn.



Antalet barn och ungdomar i skolåldern har ökat mycket de senaste åren och kommer fortsätta att öka. I slutet på 2020 var antalet i åldersgruppen något fler än i 2020 – 2033 års befolkningsprognos. Den nya prognosen för 2021 – 2034 förutspår en långsammare ökningstakt än vad den tidigare prognosen gjorde. Från 2020 till 2024 beräknas antalet barn öka med 117, att jämföra med 234 i förra prognosen. Fram till 2034 beräknas vi öka med cirka 420 barn/ungdomar i skolåldern.

§ 64 fortsättning

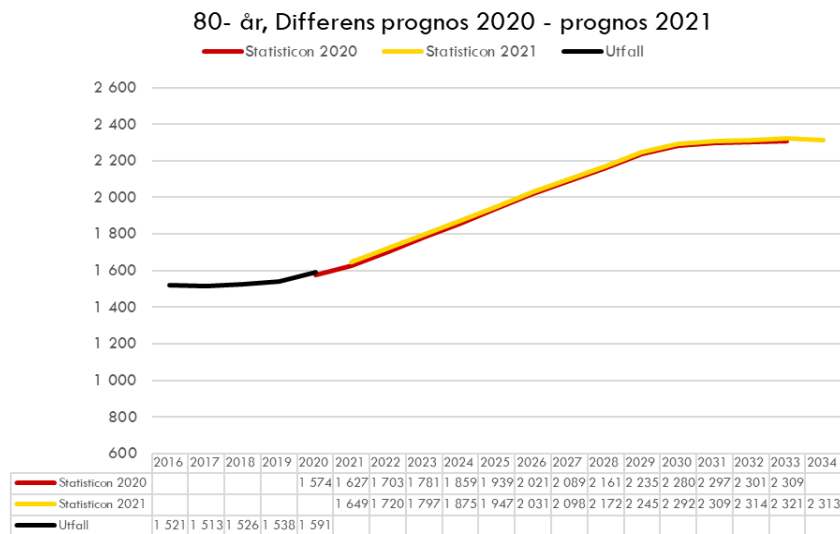


Antalet ungdomarna i gymnasieåldern har de senaste 4 åren ökat lite. I slutet på 2020 var antalet 15 färre än beräknat i 2020 – 2033 års befolkningsprognos. Utvecklingen blir i nya prognosen ungefär densamma de närmsta åren, men dämpad ju längre fram i perioden vi kommer. Från 2020 till 2024 beräknas antalet ungdomar öka med 156, att jämföra med 163 i förra prognosen. Fram till 2034 beräknas vi öka med cirka 212 ungdomar.

Den stora ålderskategorin 19 – 64 år blev drygt 48 fler år 2020 än vad prognosen förutspådde. Gruppen kommer i den nya prognosen att vara nästan 600 fler år 2024 och nästan 1 900 fler år 2034.

Under senare halvan av 2000 - talet ökade antalet personer i kategorin 65 – 79 år mycket. År 2020 var det 24 personer färre än prognostiserat. I både den tidigare och den nya prognosen kommer antalet att bli något lägre under perioden 2020 – 2024 och fortsätta minska till år 2030. Därefter växer ålderskategorin igen för att i slutet av prognosperioden var cirka 90 personer fler än år 2020.

§ 64 fortsättning



År 2020 ökade antalet 80 år och äldre med 53 personer och var 17 fler än förutspått i befolkningsprognos 2020 – 2033. Den här ålderskategorin har från 2018 ökat och kommer att bli betydligt fler. Det är en utveckling som inte skiljer sig från tidigare befolkningsprognoser. Den nya prognosen visar dock att det blir ännu något fler personer i ålderskategorin än vad den tidigare prognosen förutspådde, vilket beror på fler i kategorin år 2020. I båda prognoserna ökar sedan antalet från 2020 till 2024 med 285 personer. Gruppen kommer att år 2034 ha ökat med drygt 700 personer, vilket motsvarar en ökning på 45%.

Resursfördelning

I nämndernas driftramar 2022 (enligt mål och budget 2021-2023) ingår en uppräknings jämfört med 2021 på 24 mnkr avseende demografi. Den nya befolkningsprognosen med dämpad tillväxt medför att ramarna justeras ned med 9,7 mnkr. Ökningen jämfört med tidigare beräkning för 2021 blir istället 14,2 mnkr.

Differensen mot tidigare beräkning är stor, -9,2 mnkr, för utbildningsnämnden. Befolkningsutvecklingen inom förskolan har ett trendbrott, från att ha ökat ska istället åldrarna 1-5 år minska fram till 2024. Även dämpningen inom grundskole- och gymnasieåldrarna medför lägre resurstilldelning.

Eftersom gällande befolkningsprognos är dämpad även efterföljande år justeras även ramarna för planperioden fram till 2024 ned för utbildningsnämnden och tekniska nämnden. För omsorgs- och socialnämnden är differensen marginell.

Med anledning av de stora differenserna görs tätare uppföljningar av befolkningsutvecklingen under 2021.

§ 64 fortsättning

Löner och priser

Resursfördelningsmodellen kompenserar nämnderna för avtalsenliga löneökningar genom tilläggsanslag i efterskott varje år. Budget för löneökning avsätts centralt under "KS/KF ofördelade medel" på finansieringen. I mål och budget 2021-2023 har avsatts 2,2% 2021, 2,7% 2022 och 2,8% 2023. SKRs antaganden utifrån februaricirkuläret (21:12) är 2,5% 2021, 2,2% 2022 och 2,3% 2023, d.v.s. 0,5% lägre. Budgeten är avsedd att täcka en sammantagen lönekostnadsökning, d.v.s. både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal samt ändringar i arbetskraftens sammansättning.

Prisökning för lokalhyror och övriga kostnader är i budget 2021-2023 beräknad till 1,7% 2022. SKRs antaganden utifrån februaricirkuläret (21:12) är 1,4 2022, 1,8 % 2023 och 2,0% 2024.

Bedömning av intäkts – och kostnadsutveckling – resultat

Befolkningsprognosen redovisad ovan ligger till grund för beräkning av både skatteintäkter och tilldelade medel avseende demografi.

I år är läget fortfarande väldigt osäkert. Pandemins fortsatta effekter är svåra att överblicka men säkert är att både kostnader och intäkter kommer att påverkas. Statens stödåtgärder i form av ökade generella statsbidrag kvarstår 2022 för att halveras 2023. Hanteringen kring det beslutade statsbidraget till äldreomsorg (för Mjölby kommun 11,8 mnkr) är fortfarande oklar. Den dämpade befolkningsprognosen förstärker resultatet då medel till nämnderna justeras ned.

Enligt nuvarande beräkning ligger resultatet 2022 på 88 mnkr vid budgetprocessens början. Mot nu gällande finansiellt resultatmål på 2% är marginalen 52 mnkr. För 2023 är situationen i princip densamma.

§ 64 fortsättning

Ekonomisk bedömning 2021-03-24	2022	2023	
Resultat enl MoB 2020-2022	+36,3	+51,9	
Finansiering			
Skatteunderlagsprognos jmf med budget -16 inv	+36,9	+19,0	
Pensionskostnad jmf med budget	+4,0	+0,9	
Lägre uppräknig löner och priser	+2,0	+2,0	
Nämndernas ramar:			
Demografi omsorgs- och socialnämnd	+0,2	+0,9	
Demografi utbildningsnämnd	+9,2	+16,3	
Demografi teknisk nämnd	+0,3	+0,7	
TA 21 - UN - Paviljonger Egebyskolan	-0,9	-0,9	
Vårens prioriteringar/effektiviseringar			
Driftskostnader utifrån investeringsbudget i juni			
Riktade statsbidrag i de generella statsbidragen			
Bedömt resultat	+88,0	+90,8	
Finansiellt resultatmål (över en konjunkturcykel)	2%	+36	+37
	3%	+54	+55
Över (+) eller under (-) finansiellt mål	2%	+52	+54
	3%	+34	+36

Driftramar

Beräkning av driftramar utgår från ekonomisk plan 2022 i mål och budget 2021-2023. Justering sker enligt gällande resursfördelningsmodell. Under budgetprocessen sker dialog mellan budgetberedningen och nämnderna kring behoven åren 2022-2024.

I första kolumnen "Ek plan 2022 enl MoB" ingår justering för demografiförändring med 24 mnkr och effektiviseringskrav på 20 mnkr jämfört med 2021. Det ingår även 10 mnkr för utredningar/förstudier som sedan 2019 ej längre betraktas som investeringskostnader. Poster som tillkommer under budgetprocessens gång är bland annat driftskostnader justerade utifrån den investeringsbudget som kommunfullmäktige antar i juni, tilläggsanslag för lönerrevisionen, eventuellt övriga tilläggsanslag samt de prioriteringar som kommer att göras.

En fråga som kommer att diskuteras är tekniska nämndens egenregi-arbeten på investeringsprojekt. Ny tillämpning av redovisningsprinciper innebär att endast direkta kostnader för kommunens egen personal som arbetar med tillverkning av anläggningstillgångar samt direkta kostnader för maskiner kan tas upp som en investeringsutgift. För närvarande uppskattas beloppet till 4,7 mnkr.

Första utkast till driftramar inför budgetberedningen 13-14 april:

§ 64 fortsättning

Driframar 2022	Budget 2022 ur MOB 2021-2023									
	Ek plan 2022 enl MoB	Omdisp + TA 2021	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Prioritering och effektivisering	Summa ändringar jfm ek plan 2022	Driframar 2022
			1	2	2	3	4	5		
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	7 706			-94					-94	7 612
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	27 468			17					17	27 485
KF-POLITISKA ORGAN	7 378			99					99	7 477
KS-FÖRVALTNING	85 992			186					186	86 178
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	79 752			507					507	80 259
MILJÖNÄMND	4 085			-101					-101	3 984
OMSORGS- SOCIALNÄMND	625 401			-158	3 598				3 440	628 841
TEKNISK NÄMND	90 503			-343	-571				-914	89 589
UTBILDNINGSNÄMND	697 813	910	-9 729	1 919					-6 399	691 414
SUMMA	1 626 098	910	-9 729	5 558	0	0	0	0	-3 261	1 622 837

Investeringar

Kommunen växer och det finns stora behov av verksamhetslokaler. I gällande mål och budget uppgår investeringarna till totalt 1 222 mnkr inklusive förslag till tilläggsbudget. De två största planerade investeringarna, ny grundskola och nytt vård- och omsorgsboende, ingår endast delvis då färdigställande ligger efter 2023.

Investeringensvolymerna har fram till 2015 varit ca 100 mnkr årligen vilket har motsvarat avskrivningar plus resultat. 2016-17 ökade de till ca 155 mnkr, 2018-2020 till ca 270 mnkr. Investeringsscenarioet fram till 2032 är på knappa 4 miljarder kr, vilket ger ett snitt på ca 365 mnkr, d.v.s. nivån planeras öka med ytterligare 100 mnkr/år.

De taxefinansierade investeringarna och exploateringsprojekten har annan finansiering men behöver ändå prioriteras för att de tar begränsade personella resurser i anspråk samt ingår i kommunens totala låneskuld och ianspråk tar det låneutrymme kommunkoncernen har hos Kommuninvest.

Med tanke på det osäkra läget kring kommunens framtida ekonomiska utveckling på längre sikt förordar kommunstyrelsens förvaltning restriktivitet i investeringsbudgeten kommande planperiod. Det innebär nödvändiga investeringar såsom verksamhetslokaler, planerat underhåll, utbyte av vissa inventarier etc. Givetvis ska alla investeringar som är ekonomiskt fördelaktiga beaktas.

Effektiviseringar och behov av omställning

Mjölby kommun har arbetat med välfärdsutmaningen sedan 2014 då vi gjorde vår första finansiella analys. Den demografiska utmaningen med fler yngre och fler äldre förstärks av vår tillväxt.

Pandemin medför osäkerhet kring verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt. Kortsiktigt har kommunens ekonomi förstärkts markant men på lång sikt är det fortfarande oklart hur den kommer att utvecklas. Men den långsiktiga utmaningen att klara av demografi, tillväxt, investeringsbehov (bygga nytt och underhålla), leverera tjänster och bygga samhälle, den kvarstår. Finansieringen av både investeringar och tillkommande driftskostnader (främst i form av utökad verksamhet) och kompetensförsörjningen är oerhört viktiga frågor.

§ 64 fortsättning

Vi är en tillväxtkommun med stora investeringsbehov och en relativt stor låneskuld vilket indikerar att vi bör uppnå högre resultatnivåer för att kunna egenfinansiera en större andel av våra investeringar. Detta faktum var en fråga som Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, lyfte på sitt föredrag på Mål och resultatdagen den 2 mars. Mjölby kommuns ekonomi är relativt genomsnittlig bland alla kommuner utom när det gäller självfinansieringsgrad av investeringar. Vi behöver ett högre resultat för att i högre grad kunna egenfinansiera våra egna investeringar.

Den kortsiktiga förstärkningen av ekonomin och den dämpade befolkningsutvecklingen ger utrymme att hantera våra kommande utmaningar. En viktig fråga är att prioritera verksamhetslokaler och att i god tid planera för utökade behov. Samtidigt behöver verksamheterna ställas om till nya arbetsätt för att effektivisera.

Finansiella mål

Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning så ska Mjölby kommuns ekonomi präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. Ett finansiellt mål finns i mål och budget 2021-2023:

- Hållbar ekonomisk utveckling

Målet följs upp med indikatorer varav två är finansiella:

- Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska uppdateras efter analys av vilka finansiella mått som är bäst lämpade att styra på i den tillväxtfas som råder. I avvaktan på det föreslår kommunstyrelsens förvaltning att resultatnivån höjs från 2% till 3%.

Kommunmål för verksamheten

Arbetet med Mjölby kommuns nya vision "Vision 2045" påbörjades 2019. Målet för projektet är bland annat att arbeta fram en vision där arbetsprocessen är lika viktig som resultatet. Visionen ska bygga på synpunkter och idéer från så många målgrupper bland medborgarna som möjligt, vilka ska ges möjlighet att vara delaktiga i framtagandet av visionen.

På grund av den uppkomna situationen med coronaviruset covid-19 har möjligheten att genomföra medborgardialoger försvårats och den ursprungliga tidsramen för projektet har utökats ett halvår. Fokus under våren 2021 kommer ligga på att uppmärksamma våra medborgare på att ett visionsarbete pågår och att utifrån rådande förutsättningar ge dem möjlighet att vara delaktiga i framtagandet. Under hösten 2021 kommer arbetet fokusera på att bearbeta framtidsbilder och nuläge för att hitta ett önskat läge och formulera en vision utifrån det.

§ 64 fortsättning

Kommunfullmäktige förväntas ta beslut om en ny vision på sitt första sammanträde 2022 och utifrån det kommer nya övergripande mål inför mål- och budget 2023-2025 att formuleras.

Enligt tidplan ska beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärde ske i fullmäktige i juni. I november fastställer sedan kommunfullmäktige målvärden till kommunmålen indikatorer. I arbetet med mål- och budget 2022 – 2024 kommer inte kommunstyrelsens förvaltning att föreslå några förändringar av kommunmålen eller indikatorer. Ambitionsnivåer (målvärden) i rådande indikatorer kommer att diskuteras under budgetberedningen

Jämförelser med andra kommuner

Kommunstyrelsens förvaltning sammanställer årligen ett urval av jämförelsemått för att kunna jämföra verksamheterna och följa utvecklingen över tid. Källan för jämförelsemåtten är kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Jämförelserna sammanställs i dokumentet Mjölby i jämförelse. Dokumentet ska, tillsammans med omvärldsanalys och ekonomiska beslutspunkter, ses som ett underlag till kommunens planering och uppföljning. Jämförelserna kan också bidra till vidare analys och inspiration från andra kommuner.

I dokumentet jämförs utvecklingen i Mjölby kommun med riket samt med SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) kommungruppsindelning "Pendlingskommun nära större stad". Gruppen består av 52 kommuner. Huvudprincipen för kommunindelningen i jämförelsegruppen är kommunens storlek, närhet till större kommun och pendlingsmönster. Vid fördjupade analyser av kostnads- och resultatjämförelser i verksamheterna används Koladas jämförelsegrupper Liknande kommuner för olika verksamheter. Dessa jämförelsegrupper liknar strukturmässigt respektive verksamhet.

På förra vårens budgetinternat redovisade ekonomgruppen jämförelsematerialet "Mjölby i jämförelse". Ekonomerna gjorde då en gemensam analys av materialet för att få en djupare förståelse för vad som grundar vår jämförelse, dels för att se trender och ge förslag på områden för vidare utredning och dels för att skapa en gemensam bild av hur Mjölby kommun har valt att använda sina resurser. En uppdaterad version av "Mjölby i jämförelse" kommer att presenteras på budgetinternatet.

Det finns andra viktiga nyckeltal såsom bostadsbyggande, arbetslöshet, sjukfrånvaro, kompetensförsörjning som följs upp på andra sätt.

SVEP – Scenarier för Verksamhet och Ekonomisk Planering

Mjölby kommun utvecklar under 2020-2021 metoder för långsiktig planering för verksamhet och ekonomi. Syftet är att skapa gemensamma planeringsförutsättningar och underlag för politiska vägval.

§ 64 fortsättning

Arbetet har benämningen SVEP, som står för – Scenerarier för Verksamhet och Ekonomisk Planering.

Utvecklingsarbetet består i att knyta samman flera processer och data till en helhet och beskriva olika scenerier av kommunens utveckling avseende befolkning, resursfördelning, samhällsbyggnad och kompetensbehov ur ett kund- och brukarperspektiv. Scenarierna leder fram till olika handlingsalternativ och skapar en långsiktighet i planeringsarbetet.

Utvecklingsarbetet inleds med en workshop på kommunens ledningsgrupp 25 mars. Ett första underlag kan därefter presenteras på kommunstyrelsens budgetberedning i april. Vårens utvecklingsarbete kommer att redovisas i en rapport med dataunderlag. Därefter kan workshops med verksamhetsrepresentanter genomföras under 2021 där analyser och konsekvensbeskrivningar av framtagna scenarier kan ske.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 50/2021-03-15

Tjänsteskrivelse 2021-03-10

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av planeringsförutsättningarna inför arbetet med mål och budget 2022-2024.

—

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Akten

§ 65

Dnr 2021:5

Månadsuppföljning per 28 februari 2021

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen per den 28 februari 2021. Kultur- och fritidsnämnden och den skattefinansierade inom tekniska nämnden uppvisar tecken på ett negativt resultat.

Beslutsunderlag

Muntlig information av ekonomichefen.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 66

Dnr KS/2021:78

Redovisning av besvarade medborgarförslag

Bakgrund

Två gånger varje år redovisas de medborgarförslag, som har beretts färdigt. Denna redovisning avser perioden från oktober 2020 till och med mars 2021.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har 23 medborgarförslag hanterats under den aktuella perioden varav sju förslag beviljades helt eller delvis. Under denna period avslogs 16 av förslagen.

Denna period har medborgarförslagen hanterats av kultur- och fritidsnämnden eller tekniska nämnden i stort sett i alla frågor. Denna period har de hanterat tolv respektive tio förslag som varit aktuella för beslut.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 45/2021-03-15
Tjänsteskrivelse Besvarade medborgarförslag oktober 2020 – mars 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen som noteras till protokollet

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 67

Dnr KS/2021:78

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt enligt gällande kommunal-lag 5 kap 35 § ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts färdigt inom ett år.

Sammanfattning

Det finns till dags dato inga motioner som är äldre än ett år och som inte har beretts färdigt.

Ett medborgarförslag ankom den 7 februari 2020 som föreslår en öppen förskola och är ännu ej besvarad. Medborgarförslaget överlämnades 24 mars 2020 § 35 till utbildningsnämnden för beslut efter samråd med omsorgs- och socialförvaltningen som i juni hänvisade tillbaka frågan till kommun-styrelsen enligt beslut 2020-06-16 § 66.

Gun-Inger Andersson (L) motiverade att medborgarförslaget om att öppna en konfessionsfri öppen förskola återremitteras till Kommunstyrelsen eftersom förslaget enbart har belysts ur ett barnperspektiv (vilket är utbildningsnämndens ansvarsområde). Barnperspektivet behöver kompletteras med en utredning utifrån ett vuxen- och föräldraperspektiv vilket faller inom omsorg- och socialnämndens samt kultur- och fritidsnämndens områden.

I samtal med mellan förvaltningarna har överenskommit att ärendet ska åter ska behandlas inom utbildningsförvaltningen och då även ta med bedömningar från omsorgs- och socialförvaltningen enligt tidigare beslut från kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 46/2021-03-15

Tjänsteskrivelse obesvarade motioner och medborgarförslag i mars 2021, 2021-03-02

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

—

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 68

Dnr KS/2020:234

Ägardirektiv Bostadsbolaget i Mjölby AB - revidering

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt KL kap 10 §3 bland annat fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Vidare skall Kommunstyrelsen enligt KL kap 6 §9 i årliga beslut pröva om bolaget under föregående år bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. För att kunna fullgöra KS uppdrag krävs särskilt beslut eller ägardirektiv. Nu gällande ägardirektiv antogs av Kommunfullmäktige 2015-04-28 (§42) och behöver nu uppdateras.

2020-09-30 §155 bordlades ärendet för dialog med Bostadsbolaget i Mjölby AB för ett förtydligande om ägarnas förväntan på Bostadsbolagets roll avseende tillkomst av trygghetsboenden. Dialog med bostadsbolaget har förts genom ägardialog under vintern.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en förändring i nuvarande ägardirektiv till Bostadsbolaget i Mjölby AB där bolaget får ett tydligt uppdrag att medverka till att det byggs trygghetsboenden utifrån demografi och marknadsbehov i Mjölby kommuns hela geografi.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 59/2021-03-15
Tjänsteskrivelse 2021-03-04
Förslag till nytt ägardirektiv daterat 2021-02-28
Beslut om återremiss KS 2020-09-30 §155
Nuvarande ägardirektiv

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar justerat ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Bostadsbolaget i Mjölby AB
Akten

§ 69

Dnr KS/2021:98

Revisionsplan 2021 Mjölby**Sammanfattning**

Revisionen skickar årligen en plan för planerade revisionsgranskningarna under 2021.

Förslagen är;

- Arbetslöshet – omsorgs- och socialnämnden
- Skolresultat – utbildningsnämnden
- Socialtjänstens förebyggande och uppsökande arbete – omsorgs- och socialnämnden
- Ändamålsenlig ekonomistyrning – kommunstyrelsen
- Lokalförsörjningsprocess med koppling till detaljplaneprocessen, berör flera nämnder

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 60/2021-03-15
Revisionsplan 2021

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och delger planen till kommunfullmäktige för kännedom.

—
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

§ 70

Dnr KS/2021:41

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen - remissvar**Bakgrund**

Inom regeringskansliet har ett förslag till översyn av bl.a. den lagstiftning som reglerar kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen tagits fram. Mjölby och Vadstena är de kommuner i Östergötland som fått förslaget på remiss.

Sammanfattning

Förslaget innebär att kraven på de analyser av bostadsmarknaden som kommunerna ska göra som en grund för riktlinjerna för bostadsförsörjningen justeras något. Istället för att analyserna ska omfatta den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningarna föreslås analyserna omfatta den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningarna samt vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Samtidigt förtydligas Boverket ansvar att ta fram analyser för den sista delspekten samt att dessa analyser kan användas av kommunerna i deras arbete.

Det är positivt att kraven på att göra kommunala analyser av efterfrågan på bostäder ersätts av analyser av hur stort behovet av bostäder är från de hushåll som inte har förmåga att på egen hand få tillgång till en bostad som möter kraven på en rimlig bostadsstandard. Då den typen av analyser kräver tillgång till känslig data på hushållsnivå är det positivt att staten tar ansvar för genomförandet.

De föreslagna justeringarna i lagstiftningen ger dock i sig inte några ytterligare verktyg för att i praktiken lösa de problem på bostadsmarknaden som finns för dessa grupper och för samhällets strävan att kunna skapa socioekonomisk integration även i nya bostadsområden och stadsdelar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 44/2021-03-15

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen remissvar tjänsteskrivelse 2021-03-05

Mjölby kommun yttrande över Ds 2021_2 2021-03-05

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen ds 20212 2021-01-15

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget remissvar.

—
Beslutet skickas till:

Regeringen, Finansdepartementet, Akten

§ 71

Dnr KS/2021:21

Direktiv till ombud inför bolagsstämman 2021 med Bostadsbolaget**Sammanfattning**

Inför Bostadsbolagets bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella direktiv till stämмоombudet. Direktivet till kommunstyrelsens stämмоombud är att rösta i enlighet med bolagsstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 55/2021-03-15
Tjänsteskrivelse 2021-02-11

Beslut

1. Stämмоombudets direktiv till kommunstyrelsens ombud vid Bostadsbolagets bolagsstämma är att rösta i Mjölby kommuns intresse.

—
Beslutet skickas till:
Stämмоombud
Personalavdelningen
Akten

§ 72

Dnr KS/2021:22

Direktiv till ombud inför bolagsstämma 2021 med MSE**Sammanfattning**

Inför Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella direktiv till stämмоombudet. Direktivet till kommunstyrelsens stämмоombud är att rösta i enlighet med bolagsstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 56/2021-03-15
Tjänsteskrivelse 2021-02-11

Beslut

1. Stämмоombudets direktiv till kommunstyrelsens ombud vid Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE är att rösta i Mjölby kommuns intresse.

—
Beslutet skickas till:
Stämмоombuden
Personalavdelningen
Akten

§ 73

Dnr KS/2021:77

Direktiv till ombud inför bolagsstämman 2021 med Mjölby Kraftnät, MKN**Sammanfattning**

Inför Mjölby Kraftnät AB, MKN bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella direktiv till stämмоombudet. Direktivet till kommunstyrelsens stämмоombud är att rösta i kommunens intresse.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 57/2021-03-15

Tjänsteskrivelse 2021-02-11

Beslut

1. Stämмоombudets direktiv till kommunstyrelsens ombud vid Mjölby Kraftnät AB, MKN är att rösta i Mjölby kommuns intresse.

—

Beslutet skickas till:
Stämмоombud
Personalavdelningen
Akten

§ 74

Dnr KS/2021:75

Direktiv till ombud inför föreningsstämman 2021 med Kommuninvest**Sammanfattning**

Inför Kommuninvests föreningsstämma för verksamhetsåret 2021 ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella direktiv till stämooombudet. Direktivet till kommunstyrelsens stämooombud är att rösta i enlighet med föreningsstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 58/2021-03-15
Tjänsteskrivelse 2021-02-11

Beslut

1. Kommunstyrelsens ombud vid Kommuninvests föreningsstämma ska rösta för att ta tillvara Mjölby kommuns intressen.

—
Beslutet skickas till:
Stämooombud
Personalavdelningen
Akten

§ 75

Dnr KS/2017:233

Samverkansavtal med Food Valley i Nederländerna och region South Osterbothnia i Finland**Bakgrund**

Region Östergötland har sedan flertalet år haft ett samarbete med Food Valley i Holland. Detta för att hitta synergieffekter inom specialiseringsområdet livsmedel och nutrition. Man ser även möjligheter att gemensamt söka finansiering inom EU där samarbetet utökas till att även omfatta Finland, region södra Osterbothnia.

Sammanfattning

Partnerskapsavtalet innebär att tre parter har intentionen att samarbeta genom ömsesidiga utbyten och kunskapsöverföringar. Dessutom finns intentionen att gå vidare och söka finansiering för projekt inom Farm to Fork (EU-medel). I detta avtal åtar sig Mjölby kommun inga finansiella förpliktelser utan det är endast en intention att samarbeta och att göra framtida ansökningar gällande EU-finansiering.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 52/2021-03-15
Tjänsteskrivelse 2021-02-22
Letter of Partnership, LoP

Beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom beslutet att ingå i det mer formella partnerskapet genom att kommunstyrelsens ordförande signerar LoP.

—
Beslutet skickas till:
Marknads- och kommunikationschef
Kommundirektör
Tf förvaltningschef SoT
Projektsamordnare
Akten

§ 76

Dnr KS/2021:83

Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer - remissvar

Bakgrund

Trafikverket genomför en översyn av riksintresseanspråken för kommunikationer. Länets kommuner har av länsstyrelsen givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Riksintresseutpekandena har sin främsta betydelse i samband med beslut om förändringar i markanvändningen. För kommunen tydliggörs detta framför allt i den fysiska planeringen.

Sammanfattning

I Trafikverkets förslag minskas och renodlas riksintressena så att de endast avser nationellt viktigaste objekten. Detta är rimligt om riksintressebegreppet ska bibehålla en legitimitet i samhället över tid. Kommunen vill dock påpeka att det är angeläget att riksintresseutpekandet inte bör kopplas samman med en förändring av synen på fördelning av medel till underhåll och investeringar i övriga anläggningar.

Det är även viktigt att påpeka betydelsen av en god dialog mellan Trafikverket och kommunerna kring förhållningssättet kring utveckling vid anläggningar av riksintresse och att Trafikverket ser sin roll som samhällsbyggare i vid bemärkelse när kommunerna vill medverka till att de nationella investeringarna i transportinfrastrukturen får utväxling i det regionala utvecklingsarbetet. Kommunen ser det därför som positivt att Trafikverket försöker förtydliga vad riksintresseanspråken kan innebära i den fysiska planeringen. Här kan de generella funktionsbeskrivningarna underlätta för framtida dialoger. Dock saknas i dessa beskrivningar en analys av syftet med transportinfrastrukturen. Detta blir särskilt tydligt vad gäller järnvägsanläggningarna där systemets bidrag till en hållbar integrering av regionala arbets- och bostadsmarknader saknas. Underlaget/beskrivningarna bör här kompletteras med punkter som understryker att riksintresset förstärks genom att bostäder och arbetsplatser planeras i nära anslutning till stationerna.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 53/2021-03-15

Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer remissvar tjänsteskrivelse 2021-03-05

Mjölby kommuns yttrande över trafikverkets utpekande av riksintressen 2021-03-05

Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion 2021-02-03

§ 76 fortsättning

Beslut

1. Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med bifogat förslag till yttrande.

—

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Akten

§ 77

Dnr KS/2020:21

Revisionsrapport GDPR 2020

Bakgrund

Kommunens dataskyddsbud har granskat om det finns tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för att skydda personuppgifter.

Syftet med revisionen är att se över att det finns strukturer för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst vid avslutande av anställningar.

Sammanfattning

För kommunstyrelsens förvaltning har IT-systemet Visma Recruit valts ut. Systemet hanterar ansökningshandlingar vid rekrytering

Granskningen visar att ett flertal personer som inte längre är anställda i kommunen fortfarande har ett konto i systemet. De läggs som vilande i systemet och har ingen möjlighet till åtkomst utan att en återaktivering görs av systemförvaltaren. Dataskyddsbudets slutsats är att ansvarig avdelning för systemet arbetar på ett medvetet sätt.

Dataskyddsbudet rekommenderar för övriga IT-system inom kommunstyrelsens ansvarsområde, säkerställa att:

- Endast behöriga användare har åtkomst till systemen.
- Det finns dokumenterade rutiner för uppföljning och uppdatering av behörighet för användare som slutar eller byter arbetsuppgifter. Minst en gång per år bör det kontrolleras att bara behöriga användare är registrerade i behörighetssystemet.

Sammantaget anser kommunstyrelsens förvaltning att dataskyddsbudets granskning visar att förvaltningen har ett medvetet arbete med att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst. Förvaltningen ställer sig bakom att arbetet och rutinen för detta kontinuerligt behöver följer upp.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 51/2021-03-15
Tjänsteskrivelse, Revisionsrapport 2020 – svar på rekommendationer
Revisionsrapport 2020 GDPR - KS

Beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med de rekommendationer som framkommer i rapporten.

—
Beslutet skickas till: Kommundirektören, Akten

§ 78

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

Sammanfattning

Protokoll från arbetsutskottet 2021-03-15 anmäls.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-15.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2021-03-15.

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 79

Dnr KS/2021:13

Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Protokoll från överförmyndarnämnden 2021-03-16 anmäls.

Beslutsunderlag

Överförmyndarnämndens protokoll 2021-03-16.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2021-03-16.

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 80

Övriga frågor

Sammanfattning

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS styrelsemöte.

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar från årsmötet med Nyföretagarcentrum.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet.

—

Beslutet skickas till
Akten