

Mjölby kommun, Kommunstyrelsens protokoll

Tid och plats 2024-03-27 klockan 09:30-16:25, Kommunstyrelsesalen
Ajournering, klockan 11:20-11:25, 12:05-13:00, 14:40-15:05

Beslutande
Cecilia V. Burenby (S), ordförande
Birgitta Gunnarsson (C)
Lars-Åke Pettersson (M)
Thony Andersson (S) §§ 49, 52-69
Birgitta Larsson (S), ersätter Thony Andersson (S) §§ 50-51
Fredrik Rödström Nygren (L), ersätter Tobias Josefsson (L)
Bengt-Olof Idmyr (KD)
Mats Allard (M)
Margareta Toorell (M), ersätter Runar Öhman (SD)
Andreas Östensson (SD)

Jäv
Thony Andersson (S) §§ 50-51

Ersättare
Birgitta Larsson (S) §§ 49, 52-69
Karl Gudmundsson (C)
Magnus Sjöberg (KD)
Kristina Post (MP) §§ 49-54

Övriga deltagare
Se nästa sida

Justering
Utses att justera Mats Allard (M)

Tid och plats Stadshuset

Justerade paragrafer § 49 - § 69

Underskrifter

Carina Åsman, sekreterare

Cecilia V. Burenby (S), ordförande

Mats Allard (M), justerande

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Anslag/Bevis | |
| Organ | Kommunstyrelsen |
| Sammanträdesdatum | 2024-03-27 |
| Det justerade protokollet anslås | 2024-04-11 |
| Anslaget tas ned | 2024-05-03 |
| Protokollet förvaras | Närarkiv |

Underskrift

Carina Åsman



Övriga deltagare

Andreas Capilla, kommundirektör §§ 49-59, 61-69
Carina Åsman, kommusekreterare
Michael Fahlström, VD MSE och MKN §§ 50-51
Klas Gustafsson, ordförande MSE och MKN §§ 50-51
Dag Segrell, VD FAMI §§ 52-54
Torbjörn Olsson, VD Bostadsbolaget § 55
Jim Kellander, ordförande Bostadsbolaget § 55
Maria Åhström, ekonomichef §§ 50-51, 55-58, 60-61
Stefan Knutsson, redovisningstrateg §§ 50-51, 55, 60-61
Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör § 59
Kjell Karlsson, ekonom kultur- och fritid § 62
Ida Andersson, stadsträdgårdsmästare § 62
Magnus Hultegård, planarkitekt § 63
Caroline Ekman Gyllemark, planarkitekt § 64

Innehållsförteckning

- § 49 Kort information - beredningar, samråd, övrigt
- § 50 Ägardialog Mjölby-Svartådalens Energi AB
- § 51 Ägardialog Mjölby Kraftnät
- § 52 Ägardialog Fastighets AB Mjölby Industribyggnader
- § 53 Ägardialog Gallerian Kvarnen
- § 54 Ägardialog Stallhöjdens Fastighets AB
- § 55 Ägardialog Bostadsbolaget
- § 56 Planeringsförutsättningar Mål- och budget 2025-2027
- § 57 KS förslag till ekonomi, verksamhet, KF-mål
- § 58 Tilläggsbudget och tilläggsanslag
- § 59 Kommungemensamma internkontrollmoment 2023 - uppföljning
- § 60 Årsredovisning 2023
- § 61 Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2024
- § 62 Slutrapport skötselavtal föreningar och medborgare - utredningsuppdrag
- § 63 Förslag till riksintresseförklaring för Totalförsvarets civila del
- § 64 Vadstena kommuns Översiktsplan 2040
- § 65 Redovisning av besvarade och obesvarade Mjölbyförslag samt motioner
- § 66 Nya arbetsmarknadsåtgärder - Avslut av uppdrag
- § 67 Anmälan av protokoll från arbetsutskottet
- § 68 Anmälan av delegationsbeslut
- § 69 Meddelande

§ 49

Diarienummer:

Kort information - beredningar, samråd, övrigt

Sammanfattning

Ordförande informerade från Kommuninvests årsstämma, det informerades bland annat om AI.

Kommundirektören informerar om frukostmötet med näringslivet som var välbesökt, cirka 50 personer deltog, det lämnades information om bygglov.

Kommundirektören informerar även om att kommunen ska ha ett uppstartsmöte för Brottsförebyggande rådet.

Beslutsunderlag

Muntlig information från kommundirektör och ordförande

Beslut

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

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 50

Diarienummer: KS/2024:22

Ägardialog Mjölby-Svartådalens Energi 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.

Jäv

Thony Andersson (S) deltar inte i handläggning på grund av delikatessjäv

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-03-12

VD och ordförande redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Mjölby Svartå Energi AB, MSEs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål och de kommunalrättsliga principer kommunfullmäktige fastställt.
2. Mjölby Svartå Energi AB, MSEs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.
3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, Mjölby Svartå Energi AB, MSEs rapport

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mjölby Svartå Energi AB, MSE
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 51

Diarienummer: KS/2024:23

Ägardialog Mjölby Kraftnät

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.

Jäv

Thony Andersson (S) deltar inte i handläggning på grund av delikatessjäv

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-03-12

VD och ordförande redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Mjölby kraftnät ABs, MKN verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål och de kommunalrättsliga principer 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

§ 52

Diarienummer: KS/2024:24

Ägardialog Fastighets AB Mjölby Industribyggnader

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 2024-03-12

VD redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMIs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål och de kommunalrättsliga principer 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
Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMI
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 53

Diarienummer: KS/2024:25

Ägardialog Gallerian Kvarnen

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 2024-03-12

VD redogör för ärendet.

Beslut

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

—
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Gallerian Kvarnen AB
Ekonomiavdelningen
Akten

Ägardialog Stallhöjdens Fastighets 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 2024-03-12

VD redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Stallhöjden Fastighets ABs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål och de kommunalrättsliga principer kommunfullmäktige fastställt.
2. Fastighetsaktiebolaget Stallhöjden Fastighets ABs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.
3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, Stallhöjden Fastighets ABs rapport

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Stallhöjden Fastighets AB
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 55

Diarienummer: KS/2024:21

Ägardialog 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 2024-03-11

VD och ordförande redogör för ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen anser att Bostadsbolagets verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål och de kommunalrättsliga principer kommunfullmäktige fastställt.
2. Bostadsbolagets verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.
3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, Bostadsbolagets rapport.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Bostadsbolaget
Ekonomiavdelningen
Akten

Planeringsförutsättningar Mål- och budget 2025-2027

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning sammanställer planeringsförutsättningar som ett underlag inför arbetet med kommande mål och budget. Tyngdpunkten är kommunövergripande vision och mål och de ekonomiska förutsättningarna. Det långsiktiga perspektivet utifrån förändrad befolkning och demografi synliggörs i SVEP (Scenarier för Verksamhet och Ekonomisk Planering). Dessutom ingår hållbarhetsperspektivet och Mjölby i jämförelse (övergripande nyckeltalsjämförelsematerial). Årets planeringsförutsättningar har kompletterats med resultatet från medborgarundersökning 2023. Ambitionen är att samla fler olika perspektiv inom ramen för dessa planeringsförutsättningar.

Sammanfattning

Vision 2045, ny målstruktur och styrmodell antogs i kommunfullmäktige i juni 2022. Mål och budgetprocessen har anpassats genom att målarbetet har tidigare lagts till våren. I juni tar kommunfullmäktige beslut om kommunfullmäktiges mål till nämnderna, driftramar 2024 och investeringsbudget 2024-2026.

I årets befolkningsprognos fortsätter dämpningen av utvecklingen. I förra årets prognos (grundscenariot) beräknades antalet invånare öka med cirka 540 från 2023 till 2027. I vår nya prognos är ökningen knappt 470. På lång sikt, till 2036, visar årets prognos cirka 600 invånare färre. Skatteunderlagsprognosen från februari innebär ingen stor förändring jämfört med budgeterade resultat 2025 och 2026. Framtiden är oviss utifrån konjunktur och inflation på grund av invasionen i Ukraina och världsläget. Mjölby växer fortsatt om än i lägre takt och långsiktiga utmaningar i form av demografi, investeringsbehov, kompetensförsörjning kvarstår. Förra årets negativa budgetavvikelse avseende nämnderna är oroande. Ny lagstiftning kring god kommunal hushållning från 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 41 / 2024-03-18

Tjänsteskrivelse 2024-03-13

Planeringsförutsättningar för Mål och budget 2025-2027

Ekonomichefen redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av planeringsförutsättningarna inför arbetet med mål och budget 2025-2027.

—

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Akten

KS förslag till ekonomi, verksamhet, KF-mål

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2025-2027 utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Processen för arbetet med mål och budget sker i två steg, vår och höst, där det främsta arbetet sker på våren. Vårens dialog kring nämndernas mål och bidrag till visionen sker samtidigt som diskussioner kring de ekonomiska förutsättningarna och investeringsbehoven. Då diskuteras även eventuella justeringar av verksamhetsidé. Syftet är att under våren ge kommunstyrelsens budgetberedning (KS BB) en helhetsbild av respektive nämnds verksamhet och ekonomi, samt ge nämnder och förvaltningar ökade planeringsförutsättningar under hösten. I juni beslutar kommunfullmäktige (KF) om sina mål och sina styrtalet, nämndernas driftsramar och investeringsbudget.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget 2025-2027 ska nämnderna besluta om eventuell justering av verksamhetsidé, förslag till kommunfullmäktige mål, nämndspecifika mål samt eventuella äskanden. Nämndens investeringsbehov är beslutade sedan tidigare (senast 30 november 2023) men ska redovisas på dialogen. Särskilda satsningar och styrtalet kan ske antingen på våren eller på hösten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förslag till justerad verksamhetsidé är:
Oförändrad verksamhetsidé.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges mål är:

- Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.
- I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR's mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.
- Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljus ute, är högre än riksgenomsnittet.

Kommunstyrelsens förslag till nämndspecifika mål är:

- Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv, att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna.
- Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.

§ 57 fortsättning

- Kommunstyrelsen ska stärka organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.
- Andel ungdomar boende i Mjölby kommun som går i åk 8 och Gy år 2 som använt narkotika ska minska.

Kommunstyrelsens förslag till äskanden är:

Upplevelsecenter för mat, 2 000 tkr

IT-säkerhet, 1 000 tkr

E-arkiv, 1 000 tkr

Kommunstyrelsens förslag till revidering av investeringsäskanden är:

För närvarande bearbetas beslutet från november 2023 av tjänsteorganisationen.

Presentation och dialog under budgetinternatet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 42 / 2024-03-18

Tjänsteskrivelse, 2024-03-20

Kommunstyrelsens presentation till budgetdialog 9-10 april

Kommundirektören redogör för ärendet

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar oförändrad verksamhetsidé.
2. Kommunstyrelsen beslutar förslag till kommunfullmäktiges mål.
3. Kommunstyrelsen beslutar nämndspecifika mål.
4. Kommunstyrelsen beslutar äska medel avseende projekt upplevelsecenter för mat, IT-säkerhet och E-arkiv med totalt 4 000 tkr.

—

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Akten

Tilläggsbudget och tilläggsanslag

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Förslag till tilläggsbudget finns enbart för avfallshanteringen som är taxefinansierad. Ett tilläggsanslag till driftramar föreslås; hyreskostnad Lagmansskolan. Ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten föreslås avseende exploateringsprojekt Sörby sydost.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 43 / 2024-03-18
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2024-03-13
TB 2024 investeringar per projekt
Ofördelade anslag 2024

Ekonomichefen redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänner förslag till tilläggsanslag på driftbudgeten 2 206 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera tilläggsanslagen på driftbudgeten med kommunstyrelsens ofördelade medel 2024.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på 4 923 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget -46 120 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsanslag +800 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd.
4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tilläggsanslagen på investeringsbudgeten genom ökad upplåning.

§ 58 fortsättning

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (ekonomichef, redovisningsstrateg, ekonom)
Akten

Kommungemensamma internkontrollmoment 2023 - uppföljning

Bakgrund

Syftet med internkontrollarbetet är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Huvudreglementet för Mjölby kommuns styrelse och nämnder samt riktlinjen för kontroll av verifikationer reglerar kommunens internkontrollarbete. Kommunstyrelsen ska komplettera nämndernas internkontrollplaner med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder och styrelsen.

Kommunledningskontoret har i uppdrag att sammanställa det arbete som utförts vid varje nämnd vad gäller plan, genomförande och resultat av årets internkontrollarbete. Sammanställningen rapporteras sedan till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning

För år 2023 beslutade kommunstyrelsen om tre gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder, närmare bestämt, återrapportering/anmälan av delegationsbeslut till nämnd, att kommunens rutiner gällande bisysslor följs samt kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.

Så gott som alla nämnder är nöjda med resultatet av den egna internkontrollen, i allt väsentligt även med de kommungemensamma processerna. Nämnderna har då det varit aktuellt tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med brister. Samtliga nämnder har eller kommer i samband med nämndens årsredovisning få en avrapportering av resultatet av internkontrollarbetet. Fyra av sex nämnder har beslutat om en ny internkontrollplan inom föreskriven tid, två nämnder ligger en månad efter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma internkontrollmoment år 2023

Bitr. kommundirektör redogör för ärendet.

Beslut

1. Redovisningen av nämndernas internkontrollarbete för år 2023 godkänns.
2. Redovisningen av de kommungemensamma kontrollmomenten för år 2023 godkänns.
3. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

§ 59 fortsättning

Beslutet skickas till
Nämnderna
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Resp förvaltningschef
Akten

Årsredovisning 2023

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 är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt enligt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning.

Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 4,3 miljoner kronor och att justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 3,3 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Årets resultat möjliggör ingen ytterligare avsättning till RUR. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 22 procent vilket är en minskning med 2 procent jämfört med 2022.

Enligt Mål och budget 2023 – 2025 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när 10 av de 14 kommunfullmäktigemålen är uppfyllda och de finansiella styrtalen för resultat, soliditet samt självfinansieringsgrad har uppnått planerade värden. Utvärderingen visar att kommunen inte når god ekonomisk hushållning år 2023. Endast 9 av kommunfullmäktiges 14 mål är uppfyllda och styrtalen för resultat och soliditet når inte planerade värden.

Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgår till 19,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-03-19

Årsredovisning 2023

Nämndernas uppföljning av mål och budget 2023

- Kommunstyrelsen 2024-02-14 §23
- Utbildningsnämnden, 2024-02-26 §28
- Omsorgs- och socialnämnden, 2024-01-30 §4
- Kultur- och fritidsnämnden, 2024-02-12 §5
- Miljönämnden, 2024-02-13 §17
- Samhällsbyggnadsnämnden, 2024-02-09 §32

Redovisningstrategen redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunens årsredovisning för 2023.
2. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2023 samt nämndernas verksamhetsberättelser till kommunfullmäktige för godkännande efter revisorernas utlåtande.

§ 60 fortsättning

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Revisionen
PwC
Akten

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-03-27

§ 61

Diarienummer: KS/2024:5

Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2024

Bakgrund

I kommunens uppföljningsprocess för mål och budget ska samtliga nämnder efter februari månads utgång upprätta en prognos för nämndens ekonomi vid årets slut.

Sammanfattning

Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 12,6 miljoner kronor för 2024. I föreliggande prognos bedöms årets resultat bli -21,0 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på -33,6 miljoner kronor.

Nämnderna redovisas sammantaget en avvikelse mot budget på -13,6 miljoner kronor. Omsorgs- och socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden är de nämnder som prognosticerar underskott. Finansieringens prognos är ett underskott mot budget på -20,0 miljoner kronor.

Under årets två första månader uppgår investeringarna till 36,4 miljoner och prognosen för året uppgår till 467,7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-03-19

Nämndernas ekonomiska uppföljning med prognos februari 2024

Redovisningstrategen redogör för ärendet.

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S):

Kommunstyrelsen ger kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att skicka ut ett direktiv till organisationen att ha ekonomisk återhållsamhet. Detta för att inte behöva gå ut med besparingar och klara årets budget, i en tid av osäkerhet i kommunens finansieringsintäkter.

Justeringsavdelningen kommer begära in åtgärdsplaner från de nämnderna som har en negativ prognos.

Lars-Åke Pettersson (M): bifall till ordförandes yrkande.

Beslutsgång

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

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk uppföljning med prognos februari 2024 ska läggas till handlingarna.



2. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk uppföljning med prognos februari 2024 ska delges kommunfullmäktige.
3. Kommunstyrelsen noterar och följer den ekonomiska utvecklingen hos omsorgs- och socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen begär in aktuella åtgärdsplaner omgående.
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att skicka ut ett direktiv till organisationen att ha ekonomisk återhållsamhet. Detta för att inte behöva gå ut med besparingar och klara årets budget, i en tid av osäkerhet i kommunens finansieringsintäkter.

—

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Omsorgs- och socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
Revisionen PWC

Slutrapport skötselavtal föreningar och medborgare - utredningsuppdrag

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden, före detta tekniska nämnden, ett uppdrag att utreda skötsel genom föreningar, privatpersoner med fler i ett uppdrag daterat 2022-05-20.

Uppdraget innebar att man tittade på hur avtal med föreningar och byalag som mot viss ersättning tar på sig skötsel av anläggningar som till exempel hundrastgårdar, mindre lekparkar, badplats, utomhusanläggningar och liknande såg ut.

Sammanfattning

Det finns skötselavtal för föreningsdrift genom framförallt kultur- och fritidsförvaltningens löpande åtaganden. Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om att hanteringen av skötselavtal mot föreningar och privatpersoner fortsatt hanteras löpande inom förvaltningarnas uppdrag samt att skötseluppgifter som kräver särskild utbildning och är förenade med ansvar kopplat till markägaren, exempelvis säkerhet på lekplatser, inte ska ingå i avtal med föreningar eller privatpersoner.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 49/ 2024-03-18
Tjänsteskrivelse 2024-03-05
Tjänsteskrivelse SBN 2023-04-05
Bilaga Skötselavtal Öjebro hembygdsgård
Bilaga förteckning aktuella skötselavtal KOF

Ekonom och stadsträdgårdsmästaren redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av slutrapporten.

—

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Förslag till riksintresseförklaring för Totalförsvarets civila del

Bakgrund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förslag till riksintresseanspråk för totalförsvarets civila delar. Detta har skickats till länsstyrelsen som i sin tur skickat det till länets kommuner med möjlighet att lämna synpunkter.

Sammanfattning

MSB föreslår att transmissionsnätet för el ska utgöra riksintresse för totalförsvaret. I anspråket ingår inte bara de befintliga ledningarnas koncessionsområde samt skyddsavstånd med avseende på elektromagnetiska fält utan även anspråk att på ömse sidor om ledningarna kunna uppföra nya ledningar vid reinvesteringar eller kapacitetsförstärkningar. Trots myndighetens insikt om att det finns behov av att hushålla med marken särskilt i tätbebyggda områden läggs därmed ett 430 m brett stråk ut utan analys av hur det påverkar förutsättningarna för fortsatt utveckling av landets tätorter.

I förslaget till yttrande framgår att förvaltningen ser det som rimligt att transmissionsnätet utgör riksintresse, men att den föreslagna ansatsen är för omfattande och för dåligt anpassad till andra intressen. I kommunen skulle förslaget konsekvenser bli som allra störst i Mantorp där kommunen redan tidigare lyft fram att Svenska Kraftnät bör omlokalisera nuvarande ledning så att den inte hindrar tätortsutvecklingen på lång sikt när ledningens tekniska livslängd når sitt slut.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 47 / 2024-03-18

Förslag till områden av riksintresse för totalförsvarets civila anläggningar, beslut om remissyttrande, tjänsteskrivelse 2024-03-04

Mjölby kommuns remissvar på MSB:s förslag till riksintresseanspråk för totalförsvarets civila delar.

Kartunderlag Östergötland, 2024-02-14

TfC 0004-0024 värdebeskrivning REMISS, 2024-02-09

Planarkitekten redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar remissvar i enlighet med bilagt förslag till yttrande.

—

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Akten

Vadstena kommuns Översiktsplan 2040

Bakgrund

Vadstena kommuns översiktsplan är utställd på samråd 1 februari – 5 april 2024. Översiktsplanen är helt digital. Mjölby kommun har fått möjlighet att få lämna synpunkter på samrådsförslaget.

Sammanfattning

Översiktsplanen tar sikte på år 2040. Den är genomarbetad och tydligt strukturerad med en övergripande utvecklingsinriktning, inriktningar för mark- och vattenanvändning, redovisning av hänsyn och riksintressen, konsekvenser och till sist genomförande.

Översiktsplanen listar samverkansområden specifikt mellan Vadstena och Mjölby kommun. De är följande:

- Mobilitet och trafikinfrastruktur
- Näringsliv och arbetsmarknad
- Besöksnäring och turism
- Vattenförsörjning
- Vättern
- Tåkern
- Vindkraft/större solcellsanläggningar

Mjölby kommun delar ovanstående punkter som viktiga mellankommunala frågor att samverka kring när det handlar om planering och utveckling av den fysiska miljön och ser också att det finns möjlighet till ytterligare samverkan kring de områden som är utpekade i pågående arbete med rumslig strategi av region Östergötland.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 46 / 2024-03-18

Tjänsteskrivelse, 240312

Yttrande, Översiktsplan Vadstena kommun, remissvar 240312

Planarkitekten redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar remissvar i enlighet med bilagt förslag till yttrande.

—

Beslutet skickas till
Vadstena kommun
Akten

§ 65

Diarienummer: KS/2024:46

Redovisning av besvarade och obesvarade Mjölbyförslag samt motioner

Bakgrund

Två gånger varje år redovisas de Mjölbyförslag som har beretts färdigt. Denna redovisning avser perioden från oktober 2023 till och med februari 2024.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen och nämnder har under denna period behandlat sexton Mjölbyförslag. Ett av förslagen beviljades denna period och tre förslag besvarades. Under denna period har även tolv Mjölbyförslag avslagits.

Under denna period bedömdes även 13 av förslagen som synpunkter och hanterades som sådana.

För närvarande finns inga pågående motioner inlämnade till kommunen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 51 / 204-03-18

Tjänsteskrivelse 2024-03-11

Kommundirektören redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen som noteras till protokollet

—

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Nya arbetsmarknadsåtgärder - Avslut av uppdrag

Sammanfattning

Omsorg och socialförvaltningen fick den 14 juni 2022 i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda vilka insatser kommunen kan erbjuda istället för den extratjänst som arbetsförmedlingen erbjudit som arbetsmarknadsåtgärd när en person varit arbetslös under lång tid eller som är nyanländ till Sverige.

På kommunstyrelsens den 6 mars 2024 lämnades en slutrapport av uppdraget.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 50 / 2024-03-18

Tjänsteskrivelse 2024-03-07

Kommunstyrelsens beslut §42 / 2024-03-06 – Slutrapport av utredningsuppdrag

Kommundirektören redogör för ärendet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen avslutar uppdraget.

—

Beslutet skickas till
Omsorgs- och socialförvaltningen
Akten

§ 67

Diarienummer:

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

Sammanfattning

Protokoll från personalutskottet 2024-03-18 anmäls

Beslutsunderlag

Personalutskottets protokoll 2024-03-18.

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av personalutskottets protokoll 2024-03-18.

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 68

Diarienummer: KS/2024:16, KS/2022:191,
KS/2021:330, KS/2023:198,
KS/2024:9, KS/2024:95

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till anställda inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt 39 §. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.

Beslutsunderlag

| | | | | |
|------------------------|-------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| KS Del/2024 § 20 | KS/2024:16 | Delegationsbeslut rapporterade av administrativa handläggare (MBS) februari 2024 | Enligt punkt 8.1, 8.4 | Administrativa handläggare |
| KS Del/2024 § 21 | KS/2024:9 | Beslut UH-2023-176 | Enligt punkt 6.1.2 | Inköpsstrateg |
| KS Del/2024 § 22 | KS/2024:9 | Beslut UH-2023-178 | Enligt punkt 6.1.2 | Inköpsstrateg |
| KS Del/2024 § 23 | KS/2021:330 | Wåhlins svets AB, signerat avtal om fastighetsreglering | Enligt punkt 7.1 | Kommundirektör |
| KS Del/2024 § 24 | KS/2023:198 | Markanvisningsavtal del av Mjölby 40:2 Neoplan | Enligt punkt 7.5 | Kommundirektör |
| KS Del/2024 § 25 | KS/2022:191 | Markupplåtelse elledning Mjölby 40:3 Mjölby Kraftnät AB | Enligt punkt 7.3 | Kommundirektör |
| KS Del/2024 § 26 | KS/2024:16 | Anmälan av bisyssla | Enligt punkt 9.13 | Bitr. kommundirektör |

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 69

Diarienummer: KS/2024:91, KS/2024:14,
KS/2024:11

Meddelande

Sammanfattning

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden.

Beslutsunderlag

Kallelse till föreningsstämma Kommuninvest 2024 med bilagor.

Ny rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, "Kommunal styrning av folkhälsoarbete".

Skrivelse till Vätternvårdsförbundet från Aktion Rädda Vättern

Omsorgs- och socialnämndens beslut § 29 / 2024-02-27 angående revidering i regelverk för personligt förskrivna läkemedel.

Omsorgs- och socialnämndens beslut § 39 / 2024-02-27 angående samråd vård och omsorg – arbetsplan 2024-2025

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av inkomna skrivelser och meddelanden.

—

Beslutet skickas till
Akten