



Plats och tid	Stadshuset, ks-salen, klockan 08:30-09:30
Beslutande	Cecilia V. Burenby (S), ordförande Birgitta Gunnarsson (C) Birgitta Larsson (S) ersätter Thony Andersson (S) Curt Karlsson (L) Runar Öhman (SD) Christoffer Sjögren Lars-Åke Pettersson (M) Mats Allard (M) Birger Hagström (KD)
Ersättare	Andreas Östensson (SD) Tobias Josefsson (L) Magnus Johansson (S) Lindhia Petersson (M)
Övriga deltagande	Dag Segrell, kommundirektör, sekreterare Maria Åhström, ekonomichef, §§ 147-149 Stefan Knutsson, redovisningsstrateg, § 147 Anki Svensson, verksamhetscontroller, § 148
Utses att justera	, Lars-Åke Pettersson (M)
Justeringens plats och tid	Stadshuset, tisdag 2019-05-28 klockan 15:00
Justerade paragrafer	§146- §149
Underskrifter	Sekreterare Dag Segrell Ordförande Cecilia V. Burenby (S) Justerande Lars-Åke Pettersson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2019-05-21		
Datum då anslaget sätts upp	2019-05-29	Datum då anslaget tas ned	2019-06-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning		
Underskrift Helena Kugelberg-Palmqvist		

Innehållsförteckning

§ 146 Privat initiativrätt (SOU 20199) – yttrande	3
§ 147 Bokslutsprognos	4
§ 148 Kommunmål och driftramar 2020	7
§ 149 Investeringsbudget 2020 – 2022	10

§ 146

Dnr KS/2019:100

Privat initiativrätt (SOU 2019:9) - yttrande**Bakgrund**

Betänkandet *Privat initiativrätt: planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning* (SOU 2019:9) är ett slutbetänkande av Översiktsplaneutredningen. Ärendet inkom 2019-03-06; svar önskas senast 2019-06-10.

Sammanfattning

Förslag till yttrande i korthet: Vi instämmer i att den initiativrätt som enskilda redan har i dag inte bör utökas eller formaliseras ytterligare, bland annat med hänsyn till det så kallade kommunala planmonopolet. Kommunen ska ha det övergripande ansvaret för planläggning och så länge det kommunala planansvaret kvarstår har Mjölby kommun inget att erinra mot utredningsförslaget. Till detta följer några kommentarer om utredningen och dess förslag.

Beslutsunderlag

Missiv 2019-05-15

Tjänsteskrivelse: Förslag till yttrande 2019-05-15

Betänkandet *Privat initiativrätt* (SOU 2019:9)

<https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/02/privat-initiativratt---planintressentens-medverkan-vid-detaljplanelaggning/>

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till regeringskansliet.

—
Beslutet skickas till:

n.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till

marija.grekovska@regeringskansliet.se, i word-format

Akten

§ 147

Dnr KS/2019:5

Bokslutsprognos**Sammanfattning**

Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2019 är 25,8 mnkr. I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 4,0 mnkr. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott på 29,6 mkr. Större avvikelser prognostiseras inom omsorgs- och socialnämnden -16,4 mnkr, tekniska nämnden skattefinansierat -3,6 mnkr, räddningstjänsten -1,2 mnkr och utbildningsnämnden -8,6 mnkr. Finansieringen prognostiserar ett överskott på 7,8 mnkr.

Under perioden har 70,1 mnkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 335,1 mnkr. Budgeterad investering är 507,6 mnkr.

Låneskulden den 30 april uppgår till 515 mnkr. Vid årets ingång var låneskulden 435 mnkr. Övre gräns för upplåning 2019 är 631 mnkr. Utifrån nuvarande investeringsprognos bedöms låneskulden uppgå till 600-620 mnkr vid årets slut.

Nämndernas prognostiserade avvikelser

Prognosen för 2019 förväntas bli -29,6 mkr för nämnderna sammanlagt. Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 5,6 mnkr, varav avgiftsfinansierat 1,6 mnkr.

Större avvikelserna prognostiseras enligt följande:

Omsorgs-och socialnämnden, -16,4 mnkr

Det prognostiserade underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för skyddsärenden, personlig assistans, LSS placeringar och kostnader för inhyrd personal.

Tekniska nämnden – skattefinansierat, -3,6 mnkr (TB 1,4 mnkr)

Åtgärder relaterade till inomhusmiljöproblem och kostnader för iordningställande av ny paviljong vid Lagmanskolan anges som orsak till underskottet inom internhyresfastigheter.

Underskottet inom måltidsservice förklaras av ökade kostnader för livsmedel, löner och ökade volymer samt ombyggnation av Bjälbotullskolans matsal.

Räddningstjänsten, -1,2 mnkr

Kostnader för att upprätthålla funktion och förmåga ökar i högre takt än ekonomin tillåter. Det gäller såväl reparation, underhåll samt nyanskaffning av utrustning som fortbildning för räddningspersonalen. Vidare har insatsen vid branden i Spångsholm och skogbränderna i Sya ytterligare bidragit till ökade kostnader.

Utbildningsnämnden, -8,6 mnkr (TB 2,6 mnkr)

Högre personalkostnader än budgeterat inom förskolan och högre kostnader inom grundskola till följd av underbudgetering anges som orsak till underskottet. Vuxenutbildningens underskott bero på genomförandet av ett näringslivsprojekt som vilket finansieras via tilläggsbudget.

fortsättning § 147

Investeringsbudgeten

Till och med april har 70,1 mnkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 335,1 mnkr. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 507,6 mnkr varav 38,7 mnkr har tilläggsbudgeterats under året. Budgetavvikelsen väntas bli 172,5 mnkr. Av det som hittills investerats märks bland annat idrottshall i Mantorp 13,1 mnkr, ny förskola på Sjunningsfält 11,1 mnkr, underhåll av fastigheter 6,0 mnkr, inomhusmiljö på Kungshöga förskola 5,0 mnkr, ombyggnation Mjölkkulla 7,2 mnkr och förbättringsarbeten i va-verk/va-ledningar 5,0 mnkr.

Finansiering

Ett överskott på 7,8 mnkr beräknas för posterna som ingår i finansieringen. (skatteintäkter, generella statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader, pensioner, exploateringsvinster mm).

Av kommunfullmäktiges ofördelade medel för löneökningar, prisökningar samt resursfördelning avseende demografi prognostiseras att 9,5 mnkr återstår av budgeterade 35,2 mnkr. Orsaken är att främst att medel avsatt till resursfördelning och till prisökningar inte bedöms behöva tas i anspråk.

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är negativ och förväntas understiga budgeten med 3,2 mnkr.

Pensionskostnader utifrån från senast erhålla prognos och kostnaden visar en marginell avvikelse mot budget. Den nya redovisningslag som trädde i kraft den 1 januari 2019 gör att nuvarande regelverk för beräkning av pensioner inte längre är tillämpligt: Den nya lagen har striktare regler gällande värdering av avsättningar. Hur beräkningen av avsättningen ska hanteras utifrån kraven i nya redovisningslagen har ännu inte presenterats. Risker finns att diskonteringsränta för beräkning av avsättningen kommer sänkas. Om så sker kommer kostnaden för pensioner öka.

Prognosticerat nettoförsäljningsvärdet av exploateringsmark uppgår till 9,4 mnkr vilket är 3,4 mnkr högre än budgeterat.

Låneskulden den 30 april uppgår till 515 mnkr. Vid årets ingång var låneskulden 435 mnkr. Genomsnittsräntan de tolv senaste månaderna är 0,75 procent och räntebindningstiden 2,5 år. Låneskulden vid årets slut förväntas utifrån nuvarande investeringsprognos bli 600-620 mnkr. Övre gräns för upplåning 2019 är 631 mkr.

I årets budget uppgår behovet av kostnadsreducering till 5 mnkr. Reduktionen har inte fördelats till nämnderna vilket innebär en försämring av finansierings resultat med motsvarande belopp.

Prognos åtaganden, mått och aktiviteter

Nämndernas åtaganden bygger på antaganden om vad som behöver göras för att bidra till uppfyllelse av kommunmål och vision. Åtagandena följs upp med mått som har ett målvärde, det vill säga den målnivå som fastställs för kommande år. Aktiviteter är de insatser som görs för att uppfylla åtaganden.

fortsättning § 147

I samband med att bokslutsprognoserna i mars och maj slogs ihop till en prognos i april diskuterades även en utveckling av prognosen med en uppföljning av åtaganden, mått och aktiviteter. Till bokslutsprognosen i april fick nämnderna anvisningar att göra en översiktlig bedömning av andelen åtaganden som blir uppfyllda till årets slut, samt kommentera avvikelserna. De flesta av nämnderna har lämnat in en enkel redovisning där bedömningarna är att de flesta planerade aktiviteter pågår och att en övervägande del av åtagandena kommer att bli uppfyllda eller delvis uppfyllda vid årets slut.

Beslutsunderlag

Missiv 2019-05-16

Bokslutsprognos 2019-04-30

Redovisningsstrategen föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Bokslutsprognosen 2019-04-30 ska läggas till handlingarna
2. Bokslutsprognosen 2019-04-30 ska delges kommunfullmäktige
3. Kommundirektören får i uppdrag att från omsorgs- och socialnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden begära in handlingsplaner angående hantering av budgetavvikelser. Planerna presenteras av nämnderna vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-06-19

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten
Revisionen PWC

§ 148

Dnr KS/2019:4

Kommunmål och driframar 2020**Bakgrund**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-13 att anta driframar 2020 enligt majoritetens, Handslag för Mjölby, budgetförslag. Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt två förslag till driframar samt uppdaterat "Ekonomisk bedömning" utifrån beslutet. Förslagen till driframar skiljer sig åt avseende hur 20 mnkr effektiviseringskrav har fördelats mellan nämnderna.

Kommunmålen samt indikatorer och målvärden har diskuterats under budgetprocessen. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till förändringar av indikatorer samt målvärden. Information har skett på kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-15.

Förslag till driframar 2020

Alternativ 1 har fördelningsnyckel nettokostnader och alternativ 2 fördelas utifrån bruttokostnader exklusive kapitalkostnader.

Utifrån ovanstående alternativa fördelningar av de 20 mnkr i effektivisering blir förslagen till nämndernas driframar enligt följande:

Driframar 2020	Driframar 2020	Effektivisering	Driframar 2020	Driframar 2020	Driframar 2020	Effektivisering	Driframar 2020
	2020	fördelning	2020		2020	fördelning	2020
Alternativ 1	exklusive	nettokostnader	inklusive	Alternativ 2	exklusive	bruttokostnader	inklusive
	effektivisering		effektivisering		effektivisering	exkl. kapitalkostn.	effektivisering
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	7 883	99	7 784	BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	7 883	145	7 738
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	27 167	342	26 825	BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	27 167	272	26 895
KF-POLITISKA ORGAN	7 350	92	7 258	KF-POLITISKA ORGAN	7 350	77	7 273
KS-FÖRVALTNING	77 794	978	76 816	KS-FÖRVALTNING	77 794	1 090	76 704
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	80 980	1 018	79 962	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	80 980	962	80 018
MILJÖNÄMND	4 106	52	4 054	MILJÖNÄMND	4 106	74	4 032
OMSORGS- SOCIALNÄMND	603 004	7 583	595 421	OMSORGS- SOCIALNÄMND	603 004	6 281	596 723
TEKNISK NÄMND	102 307	1 287	101 020	TEKNISK NÄMND	102 307	3 879	98 428
UTBILDNINGSNÄMND	679 852	8 549	671 303	UTBILDNINGSNÄMND	679 852	7 220	672 632
SUMMA	1 590 443	20 000	1 570 443	SUMMA	1 590 443	20 000	1 570 443

Kommunstyrelsens förvaltning förordar alternativ 2 då det ger en mer rättvisande bild av nämndernas möjlighet till effektivisering. Verksamheter med stor intäktsfinansiering, exempelvis internhyror och lokalvård blir med nettokostnadsfördelningen undantagna.

fortsättning § 148

Ekonomisk bedömning

Ekonomisk bedömning 2019-05-02	2020	2021
Resultat enl MoB 2019-2021	+17,0	-5,0
Finansiering		
Skatteunderlagsprognos jmf med budget	-8,8	-17,9
Pensionskostnad jmf med budget	-0,5	+0,8
Ändrade antaganden löne-/prisutveckling	+0,8	+0,8
Effektiviseringsuppdraget	+20,0	+20,0
Nämndernas ramar:		
Demografi omsorgs- och socialnämnd	+0,3	-0,7
Demografi utbildningsnämnd	+4,1	+4,3
UN - Lagman paviljonger	-2,4	-2,4
UN - Förebyggande insatser	-5,0	-5,0
OSN - LSS boende	-5,0	-5,0
Driftskostnader utifrån investeringar	-4,0	-14,0
KON - Konstnärlig gestaltning	-0,5	-0,5
KON - Samskola i förskoleklass	-0,8	-0,8
KON - Fritidsgård 16+	-0,5	-0,5
BRN - Räddningstjänsten förstärkning	-1,5	-1,5
Bedömt resultat	+13,2	-27,4
Finansiellt resultatmål (över en konjunkturcykel)	+33	+35
	2,0%	2,0%
Över (+) eller under (-) finansiellt mål	-20	-62

Beslutsunderlag

Missiv Kommunmål och driftramar 2020, 2019-05-15

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 104, 2019-05-13

Tjänsteskrivelse Kommunmål 2020-2022, indikatorer och målvärden 2020, 2019-05-14

Missiv Kommunmål och driftramar 2020, 2019-05-10

Tjänsteskrivelse Kommunmål och driftramar 2020, 2019-05-08

Material under sammanträde KSBB 2019-04-09

Moderaterna i Mjölby – Driftsbudget 2020

Sverigedemokraterna Mjölby – Driftsbudget 2020

Yrkande

Cecilia V Burenby (S): Handslag i Mjölby's förslag till driftramar, antagna kommunmål ligger fast.

Lars-Åke Pettersson (M): Moderaternas förslag till driftramar, antagna kommunmål ligger fast.

Runar Öhman (SD): Sverigedemokraternas förslag till driftramar, antagna kommunmål ligger fast.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) utser Handslag för Mjölby förslag (alternativ 2) till driftsbudget 2020 som huvudförslag.

fortsättning § 148

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer moderaternas och sverigedemokraternas förslag mot varandra och genom acklamation finner att kommunstyrelsen utser moderaternas förslag som motförslag.

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på majoritetens förslag på driftsramar 2020 och moderaternas förslag på driftsramar 2020 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Handslag för Mjölby förslag till driftsramar 2020.

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar fastställa Handslag i Mjölbys förslag, alternativ 2, till kommunmål och driftsramar 2020
2. Förslag till utredningsuppdrag hanteras på kommande kommunstyrelsesammanträde 2019-06-19

Reservation

Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för sina egna förslag om driftsramar 2020.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

§ 149

Dnr KS/2019:3

Investeringsbudget 2020 – 2022**Bakgrund**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-13 att anta investeringsbudget 2020-2022 enligt majoritetens, Handslag för Mjölby, budgetförslag. Kommunstyrelsens förvaltning har uppdaterat sammanställning investeringsbudget enligt förslaget.

Sammanställning investeringsbudget

INVESTERINGSBUDGET	2020			2021			2022		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
Skattefinansierad verksamhet									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500	500	0	500
KS-Förvaltning	10 000	0	10 000	8 700	0	8 700	6 500	0	6 500
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Ormsorgs- och socialnämnd	3 300	0	3 300	3 550	0	3 550	9 050	0	9 050
Teknisk nämnd	158 850	0	158 850	378 800	0	378 800	290 550	0	290 550
Utbildningsnämnd	6 900	0	6 900	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	184 350	0	184 350	404 050	0	404 050	312 100	0	312 100
<i>varav inventarier</i>	<i>25 500</i>			<i>25 250</i>			<i>21 550</i>		
Exploateringsverksamhet									
Teknisk nämnd, exploatering	62 130	0	62 130	52 430	0	52 430	71 955	0	71 955
Avgiftsfinansierad verksamhet									
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	69 045	0	69 045	46 750	0	46 750	58 550	0	58 550
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT	70 545	0	70 545	47 250	0	47 250	59 050	0	59 050
Samtliga investeringar	317 025	0	317 025	503 730	0	503 730	443 105	0	443 105
Totalt planperioden 2020-2022									1 263 860

Beslutsunderlag

Missiv Investeringsbudget 2020-2022, 2019-05-15
 Protokoll Tekniska nämnden, 2019-03-14 § 42
 Investeringsbudget 2020-2022, förslag från nämnderna
 Investeringsbudget 2020-2022, ledningsgruppens förslag
 Investeringsbudget 2020-2022, budgetkommentarer
 Investeringsbudget 2020-2022 TB-ÅB
 Investeringsdriftskonsekvenser
 Moderaternas förslag till investeringsbudget 2020-2022
 Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2020-2022

Kommunstyrelsens ordförande föredrar ärendet

Yrkande

Cecilia V Burenby (S): Handslag i Mjölby förslag till investeringsbudget 2020-2022 ligger fast.

fortsättning § 149

Lars-Åke Pettersson (M): Moderaternas förslag till investeringsbudget 2020-2022 ligger fast.

Runar Öhman (SD: Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2020-2022 ligger fast.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) utser Handslag för Mjölby förslag till investeringsbudget 2020-2022 som huvudförslag.

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer moderaternas och sverigedemokraternas förslag mot varandra och genom acklamation finner att kommunstyrelsen utser moderaternas förslag som motförslag.

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på majoritetens förslag till investeringsbudget 2020-2022 och moderaternas förslag på driftsramar 2020 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Handslag för Mjölby förslag till driftsramar 2020.

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar fastställa Handslag i Mjölby förslag till investeringsbudget 2020-2022

Reservation

Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för sina egna förslag till investeringsbudget 2020-2022.

—

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten