

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-02-21

Plats och tid
Kommunkontoret, sammanträdesrummet tisdag 2017-02-21 kl. 08.30 – 10.30

Beslutande
Britt-Marie Johansson (S), ordförande
Lars-Bertil Oscarsson (S), tjänstgörande ersättare
Ann-Marie Flink (S)
Janet Åkesson (S), tjänstgörande ersättare
Arne Karlsson (S)
Hans Sjögren (S)
Stefan Andersson (M)
Stig Johansson (M)
Rolf Stenward (M)
Siv Friedmann Björk (C), tjänstgörande ersättare
Eva Bremer (L)

Övriga deltagande
Kjell Beims (KD)
Stig Adolfsson (S)
Göran Lundström, kommunchef
Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare

Utses att justera
Justerings
plats och tid

Hans Sjögren

Kommunkontoret måndag 2017-02-27 kl. 10.00

Under-
skrifter

Sekreterare


Gunnel Ekström-Burenby

Paragrafer 23 - 35

Ordförande

Britt-Marie Johansson

Justerande


Hans Sjögren
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-21

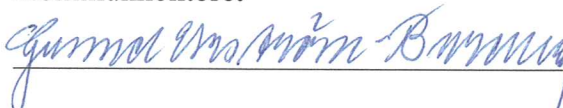
Datum för
anslagsuppsättande

2017-02-27

Datum för
anslags nedtagande 2017-03-22Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift



Utdragsbestyrkande

Ks § 23

Dnr 2015.006.002

Omarbetad delegationslista

Bakgrund och ärendebeskrivning

Mot bakgrund av den nya tjänsten som kost- och inköpschef behöver delegationsordningen uppdateras.

Föreligger nu reviderat förslag på omarbetad delegationsordning.

Förvaltningens ståndpunkt

Delegationsordningen behöver uppdateras med anledning av den nya tjänsten som kost- och inköpschef.

Förvaltningens förslag till beslut

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta omarbetad delegationsordning för kommunstyrelsens utskott. Avdelning 1: Utvecklingsutskottets verksamhetsområde, punkt 5.1, samt att ändringen träder i kraft 2017-04-01.

Beslutsunderlag

Ny delegationsordning för utvecklingsutskottets verksamhet. Förändringen är markerad med röd text.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta omarbetad delegationsordning för kommunstyrelsens utskott, avdelning 1: utvecklingsutskottets verksamhetsområde, punkt 5.1, samt

att ändringen träder i kraft 2017-04-01.

Ks § 24

Dnr 2017.061.042

Årsbokslut 2016, preliminärt

Kommunchef Göran Lundström föredrar ärendet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Årsbokslutet för år 2016 är nu klart. Granskning kommer att ske av sakkunnig revisor i mitten av mars varför bokslutet får ses som preliminärt. Koncernredovisningen har inte gjorts än, utan görs vecka tio när bolagen har reviderats. Årsredovisningen är påbörjad och kommer att färdigställas till kommunstyrelsens möte i mars.

Resultatet för året blev 8,1 mkr vilket är 1,4 mkr bättre än budget. Förvaltningarna redovisar tillsammans en negativ budgetavvikelse med 5,1 mkr. Finansieringen redovisar en positiv budgetavvikelse, 6,5 mkr. Av den stora avvikelserna förklaras 4,9 mkr med ett generellt bidrag från staten för rådande flyktingsituation, pengar som erhöles redan hösten 2015 men har intäktsförts under perioden september 2015 – december 2016.

Störst positiv avvikelse procentuellt sett gör byggnadsnämnden med 16,4 %. Ser vi i stället till kronor avviker barn- och utbildningsförvaltningen mest med 2,4 mkr.

Byggnadsnämndens överskott förklaras med:

- Detaljplanering/kartor, ej använt hela avsatta budgeten för konsulttjänster.
- För GIS finns en ej budgeterad intäkt i utfallet samt att budgeterade avskrivningar för nytt EDP uteblivit.
- Ej utnyttjad budgetram gällande bostadsanpassning.
- VA-plan endast använt 32 % av budgeterade medel. Ej slutfört utan fortsätter år 2017.

Positiv avvikelse för barn- och utbildningsförvaltningen förklaras med:

- Ej budgeterade bidrag har erhållits med ca 4 mkr. Totalt är intäkterna 8,9 mkr bättre än budget.
- Som en följd av ökade intäkter/bidrag ökar också kostnaderna mot budget. Köpt verksamhet 1,7 mkr över, personalkostnader 4,1 mkr över och övriga kostnader 0,7 mkr över budget.
- Egen verksamhet går 1,9 mkr bättre än budget.
- Köpt verksamhet går 0,5 mkr bättre än budget.

Fyra förvaltningar avviker negativt mot budget. Störst negativ avvikelse både i kronor och procentuellt gör sektion behandling och omsorg med 24,7 % eller 5,3 mkr. De största negativa avvikelserna är:

- Verksamheten för ensamkommande barn går 2,0 mkr sämre än budgeterat.
- HVB-vård för barn och unga överskrider budgeten med 1,8 mkr.

- Personlig assistans kostar mer på grund av fler beviljade timmar mot budgeterat, 1,6 mkr över budget.

Sektion äldreomsorg avviker stort i kronor mot budget, 3 mkr, och merparten här förklaras med Vallonen. Av en budgeterad nettovinst på 4,5 mkr blev utfallet endast en vinst på 0,4 mkr, en skillnad på 4,1 mkr. Hemtjänsten visar också en stor budgetavvikelse, 1,4 mkr sämre än budget. Antalet uppdrag i sig har inte ökat, däremot krävs större insatser för befintliga uppdrag samt att det är fler långa resor till brukarna mot tidigare vilket sammantaget gör att kostnaderna ökar.

Finansieringens budgetavvikelse består av både plus och minus. Skatteintäkterna är 1,8 mkr lägre än budgeterat samtidigt som statsbidrag och utjämningsar är 7,5 mkr högre än budget. I detta ingår bidrag för rådande flyktingsituation med 4,9 mkr. Finansnettot avviker positivt och består av två större poster: aktieutdelningar från Kommuninvest och VÖKBY som ej var budgeterat för på sammanlagt 0,6 mkr samt lägre räntekostnader med 0,2 mkr. Personalkostnaderna överstiger budgeten med 0,4 mkr och består av pensionskostnader samt förändring av semesterlöneskulden.

Förvaltningens ståndpunkt

Finansiering

Förvaltningens förslag till beslut

Att godkänna informationen om preliminärt årsbokslut.

Beslutsunderlag

1. Sammanställning netto alla förvaltningar/sektioner samt finansieringen.
2. KF
3. KS – Gemensam service
4. KS – Barn och utbildning
5. KS – Äldreomsorg
6. KS – Individ- och familjeomsorg
7. KS – Behandling och omsorg
8. KS – Räddningstjänsten
9. KTN
10. BN
11. MN
12. Finansieringen

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna informationen om preliminärt årsbokslut 2016.

Protokollsutdrag till: Ekonomichef
Ekonomienhet
Akt

Ks § 25

Dnr 2017.047.106

Folkets Hus

Bakgrund och ärendebeskrivning

Det har under beredningen av budget under flera år lagts besparingsförslag gällande bidragen till Folkets Hus föreningen. Särskilt har ifrågasatts att kommunen dels står för hyran av lokalerna och samtidigt måste hyra sina egna lokaler då man använder dem.

Frågan har utretts och då visat sig vara svår att verkställa. En anledning är de borgensåtaganden som kommunen har. Ett annat är att hela det utbud som Folkets Hus föreningen i Sverige erbjuder sina lokalföreningar helt försvinner. Detta kan innebära en klar försämring vad gäller kulturutbudet i Boxholm. Kommunen har fört diskussioner med företrädare för Folkets Hus föreningen och fått deras syn på hur en minskning av bidragen skulle drabba föreningen.

Förvaltningens ståndpunkt

För att ge föreningen möjlighet att utveckla verksamheten föreslås att inte hela bidraget dras in. Förvaltningen föreslår i stället en årlig minskning med 10 % av bidragen och att lokalerna ska kunna användas utan kostnader för kommunen vad gäller kommunfullmäktiges möten.

Att bidraget i första hand reglerar räntor och amorteringar

Finansiering

Förvaltningens förslag till beslut

att bidraget till Folkets Hus föreningen är oförändrat under förutsättning att lokalerna upplåts utan kostnader till kommunen
att bidraget årligen minskas med 10 %
att bidraget i första hand används till att reglera årliga räntor och amorteringar.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2016-11-17 Folkets Hus i Boxholm.

Britt-Marie Johansson (S) föreslår att tredje att-satsen i förslag till beslut tas bort.

Stig Johansson (M) yrkar bifall till att tredje att-satsen tas bort.

Kommunstyrelsen beslutar

att bidraget årligen minskas med 10 %, samt

att lokalerna upplåts till kommunfullmäktiges möten utan kostnader.

Protokollsutdrag till:

Styrelsen i Folkets Hus

Ekonomienhet

Akt



Ks § 26

Dnr 2017.014.002

Attestlista individ- och familjeomsorgen

Föreligger attestlista för individ och familjeomsorgen gällande från och med 20170101.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna attestlistan för individ och familjeomsorgen, samt

att attestlistan gäller från och med 20170101.

Protokollsutdrag till:

IFO-chef Anna Bengtsson
Socialsekreterare Lolitha Rungård
Ekonomienhet
Akt

Ks § 27

Dnr 2017.014.002

Attestlista sektion behandling och omsorg

Föreligger attestlistor för sektion behandling och omsorg gällande från och med 20170101 och 20170301.

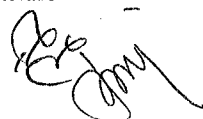
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna attestlistorna för sektion behandling och omsorg, samt

att attestlistorna gäller från och med 20170101 och 20170301.

Protokollsutdrag till:

Sektionschef behandling och omsorg
Ekonomienhet
Akt



Ks § 28

Dnr 2017.014.002

Attestlista äldreomsorgen

Föreligger attestlista för äldreomsorgen gällande från och med 20170101.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna attestlistan för äldreomsorgen, samt

att attestlistan gäller från och med 20170101.

Protokollsutdrag till:

Skol- och äldreomsorgschef
Ekonomienhet
Akt

Ks § 29

Dnr 2017.060.730

Årlig uppräknig av förbehållsbelopp och maxtaxa 2017 för äldreomsorgen

Bakgrund och ärendebeskrivning

Avgiftstaxan för äldre- och handikappomsorg baseras på regeringens proposition 2000/01:149, vilken antogs 2001-11-14. I korthet betyder det att kommunerna äger rätt att ta ut avgifter för behovsprövade och beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnadspris.

Sedan 2002-07-01 finns genom ett riksdagsbeslut den så kallade maxtaxan som är ett högkostnadsskydd för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är kopplad till prisbasbeloppet som år 2017 är 44 800 kronor. Det vill säga en höjning med 500 kronor jämfört med 2016. Avgiften per månad får uppgå till högst 0,5392 x prisbasbeloppet delat med tolv, det vill säga 2 013 kronor under år 2017.

En årlig översyn görs med anledning av detta. För år 2017 har en omräkning och justering gjorts av avgifterna för äldreomsorgen.

Förvaltningens förslag till beslut

att anpassa kommunens taxor och avgifter, till de av riksdagen årligen beslutade avgifterna, för högkostnadsskydd samt förbehållsbelopp att maxtaxa 2 013kr/ mån gäller från och med 2017-03-01 och tills nästa gång maxtaxa räknats om.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anpassa kommunens taxor och avgifter, till de av riksdagen årligen beslutade avgifterna, för högkostnadsskydd samt förbehållsbelopp, samt

att maxtaxa 2 013kr/ mån gäller från och med 2017-04-01 och tills beslut om ny maxtaxa tas.

Ks § 30

Dnr 2017.034.739

Meddelande från styrelsen – Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025

Kommunchefen informerar.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 20 januari 2017 beslutat att godkänna överenskommelsen med staten om Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Ks § 31

Rapporter

Britt-Marie Johansson (S) informerar om att ny ordförande för Kommunalförbundet ITSAM är Elisabet Edlund och vice ordförande är Annicki Oscarsson. Förbundsdirektören har slutat. Under rekryteringsprocessen är Åtvidabergs kommunchef tillförordnad förbundsdirektör.

Rapport från konferens Civilförsvar 2020 där Britt-Marie Johansson (S) och säkerhetssamordnare Helena Westman deltagit.

Rapport lämnas från möte med vårdcentralen och Region Östergötland.

Rapport från besök av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Rapport om en incident som hänt utanför skolan.

Arbetsmiljöverket har varit på inspektion på individ- och familjeomsorgen. Kommunchef Göran Lundström informerar om de åtgärder som måste göras.

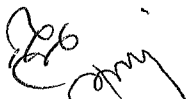
Hans Sjögren (S) rapporterar från barn- och utbildningsutskottet.

Ks § 32

Dnr 2017.038.002

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut fattade av kunnunchef, personalchef, ekonomichef och förvaltningsassistent delges.



Ks § 33

Delgivningar

Protokoll

AB Boxholmshus 2017-01-26.

Kommunalförbundet ITSAM 2017-01-31.

Miljönämnden 2017-01-19.

SmåKoms nyhetsbrev.

Kopia av beslut från Länsstyrelsen Östergötland, samråd enligt miljöbalken för framtagande av ny fritidskarta.

Information från Jordbruksverket.

CKS (Centrum för kommunstrategiska studier) rapporter: Den kommunala ekonomichefen.

Årlig uppföljning av LEH 2016, dnr 2017.021.169.

Ks § 34

Övrigt

Kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars börjar kl. 08.30 med ägarmöte Boxholmshus.

Kommunchefen informerar om att det är problem att hitta bostäder till de två personer som är anvisade till Boxholms kommun och som kommer i april.

Ks § 35

Dnr 2015.362.840

Extra ärende**Redovisning av renovering av ångpannan på Boxholm II****Bakgrund och ärendebeskrivning**

Ägarna av S/S Boxholm II Tranås, Boxholm och Ydre kommun medfinansierade rederiets reparation av fartygets ångpanna genom att 2015 förskottera medel enligt nedan.

Kommunernas del efter ägarandel	Erlagt	Saldo	%
Tranås kommun	50 % 425 000 kr	125 572 kr	21 %
Boxholms kommun	25 % 250 000 kr	100 000 kr	17 %
Ydre kommun	25 % 212 000 kr	62 786 kr	10 %

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen anser att det är rimligt att Boxholms kommun efterskänker ett belopp motsvarande kommunens ägarandel. Det vill säga cirka 10 % för Boxholm och Ydre och det dubbla 21 % för Tranås som har 50 % ägarandel. Det innebär att Boxholms kommun efterskänker 62 786 kr och emotser en återredovisning av resterande belopp på 37 214 kr.

Finansiering**Förvaltningens förslag till beslut**

Att kommunstyrelsen beslutar efterskänka 62 786 kr av redovisat överskott på 100 000 kr.

Beslutsunderlag

Renoveringskostnad ångpannan på Boxholm II. Redovisning daterad 2017-01-26, Bengt Samson styrelseordförande S/S Boxholm II AB.

Kommunstyrelsen beslutar

att efterskänka 62 786 kr av redovisat överskott på 100 000 kr.

Protokollsutdrag till:

Styrelsen S/S Boxholm II AB
Ekonomienhet
Akt