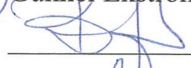
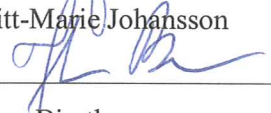


Kommunstyrelsen

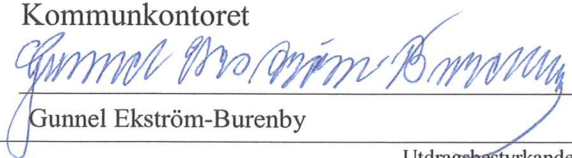
Sammanträdesdatum

2018-03-20

Plats och tid	Kommunkontoret, tisdag 2018-03-20 kl. 08.30 – 12.00	
Beslutande	Britt-Marie Johansson (S), ordförande Johan Birath (S) Ann-Marie Flink (S) Helena Stålhandske (S) Arne Karlsson (S) Hans Sjögren (S) Stefan Andersson (M) Stig Johansson (M) Rolf Stenward (M) Therese Leufvén (C) Eva Bremer (L)	
Övriga deltagande	Kjell Beims (KD) Stig Adolfsson (S) Göran Lundström, kommundirektör Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare Jessica Edlund, ekonomichef § 45 Rozita Hedqvist, skol- och äldreomsorgschef § 45, (62)	
Utses att justera Justeringens plats och tid	Johan Birath Kommunkontoret onsdag 2018-03-21	
Under- skrifter	Sekreterare  Gunnel Ekström-Burenby	Paragrafer <u>45 - 62</u>
	Ordförande  Britt-Marie Johansson	
	Justerande  Johan Birath	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2018-03-20	
Datum för anslagsuppsättande	2018-03-22	Datum för anslags nedtagande 2018-04-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret	
Underskrift	 Gunnel Ekström-Burenby	

Utdragsbestyrkande

Ks § 45

Dnr Ks 2018.071.042

Godkännande av årsredovisning för Boxholms kommun 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet

Ekonomichef Jessica Edlund föredrar ärendet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Årsbokslutet för år 2017 med tillhörande årsredovisning har nu reviderats. Koncernredovisningen är klar förutom kassaflödet. Ingen förändring av resultatet har skett sedan det preliminära bokslutet presenterades på kommunstyrelsen i februari.

Resultatet för året blev 4 567 tkr vilket är 1 465 tkr sämre än budget. Årets resultat uppgår till 1,5 % av skatter, utjämnings- och fastighetsavgift. Det finansiella målet är ett överskott på 2,0 % över hela mandatperioden 2015-2018. Ser vi till de första tre åren i mandatperioden uppgår resultatet till 3,0 % av skatter, utjämnings- och fastighetsavgift.

Förvaltningarna redovisar tillsammans en negativ budgetavvikelse med 7 763 tkr. Finansieringen redovisar en positiv budgetavvikelse med 5 331 tkr.

Fyra förvaltningar avviker bättre än budget, fyra sämre än budget och tre håller sin budget. Störst avvikelse procentuellt sett gör Individ- och familjeomsorgen med 29 % bättre än budget. Ser vi i stället till kronor avviker Barn- och utbildningsförvaltningen mest med 6 169 tkr sämre än budget.

Finansieringens budgetavvikelse består av lägre kostnader och ökade intäkter. Skatteintäkterna är 1 475 tkr bättre än budget. Finansnettot avviker positivt med 1 336 tkr och består av två större poster, aktieutdelningar som inte var budgeterat för samt lägre räntekostnader.

Förvaltningens ståndpunkt

Finansiering

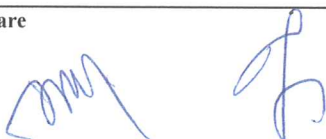
Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna årsbokslutet och koncernbokslut för 2017 samt upprättad årsredovisning

att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnder och utskott för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017.

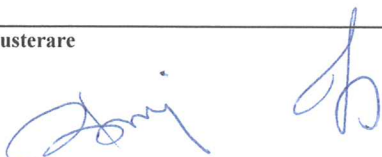


Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsbokslutet och koncernbokslut för 2017 samt upprättad årsredovisning

att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnder och utskott för verksamhetsåret 2017.

Justerare



Utdragsbestyrkande


Ks § 46

Extra ärende **Information av studie- och yrkesvägledare**

Studie- och yrkesvägledare Rebecka Karlström informerar om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som avser ungdomar upp till 20 år som slutfört grundskolan men inte går ett nationellt gymnasieprogram och som saknar sysselsättning. Uppgifter om dessa ungdomar redovisas till SCB 2 gånger per år. Förslag är att det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) övergår till individ- och familjeomsorgen, praktikhandläggare Mikael Palm.

Rebecka redogör för vuxenutbildning som köps av närliggande kommuner. En individuell studieplan upprättas för varje komvuxelev. Information lämnas om de statsbidrag som har sökts 2017 och de statsbidrag som finns att söka för 2018.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Ks § 47

Dnr Ks 2018.050.010

Uppföljning internkontrollplan 2017 - Kommunstyrelsen

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ansvariga tjänstemän har genomfört uppföljning av Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen, utvecklingsutskott, socialutskott samt barn- och utbildningsutskott.

Uppföljning av internkontrollplanen skall godkännas av kommunfullmäktige.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kontrollerna har genomförts enligt antagen plan för intern kontroll. Därmed föreslås kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen, utvecklingsutskott, socialutskott samt barn- och utbildningsutskott.

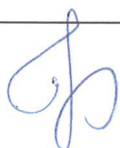
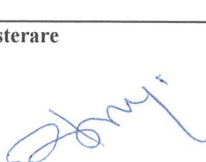
Beslutsunderlag

Kontrollrapporter till de kontrollerade processerna i antagen internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen och dess utskott.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen, utvecklingsutskott, socialutskott samt barn- och utbildningsutskott.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Ks § 48

Dnr Ks 2018.050.010

Uppföljning av internkontrollplan 2017 – Kultur- och turismnämnden

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kultur- och turismnämnden har godkänt uppföljning av internkontrollplan 2017 (§ 7/2018).

Uppföljning av internkontrollplanen skall godkännas av kommunfullmäktige.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kontrollerna har genomförts enligt antagen plan för intern kontroll. Därmed föreslås kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2017 för kultur- och turismnämnden.

Beslutsunderlag

Uppföljning internkontrollplan 2017 för kultur- och turismnämnden.
Protokoll kultur- och turismnämnden (§ 7/2018).

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2017 för kultur- och turismnämnden.

Ks § 49

Dnr Ks 2018.050.010

Uppföljning av internkontrollplan 2017 – Samhällsbyggnadsnämnden

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt uppföljning av internkontrollplan 2017 (§ 30/2018.)

Uppföljning av internkontrollplanen skall godkännas av kommunfullmäktige.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kontrollerna har genomförts enligt antagen plan för intern kontroll. Därmed föreslås kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2017 för samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Uppföljning av internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2017.
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden § 30/2018.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2017 för samhällsbyggnadsnämnden.



Ks § 50

Dnr Ks 2018.043.010

Uppföljning av internkontrollplan 2017 - Miljönämnden**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Miljönämnden har godkänt uppföljning av internkontrollplan 2017 (§ 5/2018.)

Uppföljning av internkontrollplanen skall godkännas av kommunfullmäktige.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att kontrollerna har genomförts enligt antagen plan för intern kontroll. Därmed föreslås kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut


att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2017 för miljönämnden.

Beslutsunderlag

Protokoll miljönämnden § 5/2018.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2017 för miljönämnden.



Ks § 51

Dnr Ks 2018.051.010

Internkontrollplan 2018 - Kommunstyrelsen

Bakgrund och ärendebeskrivning

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat.

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett förslag på internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen, utvecklingsutskott, socialutskott samt barn- och utbildningsutskott.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed föreslås kommunfullmäktige att anta internkontrollplan.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att anta internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen, utvecklingsutskott, socialutskott samt barn- och utbildningsutskott.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen, utvecklingsutskott, socialutskott samt barn- och utbildningsutskott.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen, utvecklingsutskott, socialutskott samt barn- och utbildningsutskott

samt att budget ska finnas med i internkontrollplan som rutin.

Ks § 52

Dnr Ks 2018.051.010

Internkontrollplan 2018 – Kultur- och turismnämnden**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat.

Kultur- och turismnämnden har antagit internkontrollplan 2018 (§ 8/2018). Denna skall antas i kommunfullmäktige.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed föreslås kommunfullmäktige att anta bifogad internkontrollplan.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att anta internkontrollplan 2018 för kultur- och turismnämnden.

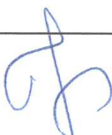

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018 för kultur- och turismnämnden.
Protokoll kultur- och turismnämnden (§ 8/2018).

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta internkontrollplan 2018 för kultur- och turismnämnden

samt att budget ska finnas med i internkontrollplan som rutin.



Ks § 53

Dnr Ks 2018.051.010

Internkontrollplan 2018 - Samhällsbyggnadsnämnden**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat.

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt internkontrollplan 2018 (§ 3/2018). Denna skall antas i kommunfullmäktige.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls. Därmed föreslås kommunfullmäktige att anta bifogad internkontrollplan.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att anta internkontrollplan 2018 för samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018 för samhällsbyggnadsnämnden.
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden § 3/2018.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta internkontrollplan 2018 för samhällsbyggnadsnämnden

samt att budget ska finnas med i internkontrollplan som rutin.



Ks § 54

Dnr Ks 2018.044.010

Internkontrollplan 2018 - Miljönämnden**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat.

Miljönämnden har godkänt internkontrollplan 2018 (§ 6/2018).
Denna skall antas i kommunfullmäktige.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att syftet med internkontrollplanen uppfylls.
Därmed föreslås kommunfullmäktige att anta bifogad internkontrollplan.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att anta internkontrollplan 2018 för miljönämnden.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018 för miljönämnden.
Protokoll miljönämnden § 6/2018.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta internkontrollplan 2018 för miljönämnden.

Ks § 55

Dnr Ks 2018.114.107

Bolagsstämma 2018 AB Boxholmshus och AB Boxholmsteknik

Ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AB Boxholmshus och aktieägaren i AB Boxholmsteknik hålls den 18 april 2018.

Britt-Marie Johansson (S) är vald som ombud till bolagsstämman.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Bifogade årshandlingar över koncernen (AB Boxholmshus och AB Boxholmsteknik) för verksamhetsåret 2017 är preliminära. Eventuella justeringar redovisas för kommunstyrelsen på sammanträdet den 20 mars 2018.

*Bolaget med dotterbolag har lagt fram sin årsredovisning som godkänts av revisorerna. *1*

Totala intäkter för koncernen (AB Boxholmshus och AB Boxholmsteknik) slutade på 85 281 tkr.

Årets resultat i koncernen uppgår till 9 875 tkr. Moderbolagets resultat 9 002 tkr och dotterbolagets resultat till 457 tkr. Årets skattekostnad blev 1 295 tkr. När det gäller fastigheterna har inga nedskrivningar gjorts eller återförts. Gator och park har övergått till kommunen. Antal anställda har minskat med 6 st.

Styrelsens förslag till beslut är:

att godkänna årsredovisningen
att föreslå bolagsstämman disponera vinstmedlen 7 707 405 kr så att i ny räkning överförs 31 442 516.

Förvaltningens ståndpunkt

Att godkänna till stämman framtagna handlingar och ställa sig bakom revisorernas rekommendationer att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avge följande ägardirektiv vid bolagsstämman

att fastställa resultat- och balansräkning för 2017

att godkänna dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

att fastställa arvoden till styrelsen och revisorerna.

Beslutsunderlag

AB Boxholmshus årsredovisning 2017 för moderbolaget och koncernen, samt revisionsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avge följande ägardirektiv vid bolagsstämman


att fastställa resultat- och balansräkning för 2017

att godkänna dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

att fastställa arvoden till styrelsen och revisorerna.

—————
*1 Reviderade årshandlingar lämnas till sammanträdet.



Ks § 56

Dnr ks 2018.107.730

Svar på remissen – ”Invånarlöften Nära vård”**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Samråd vård och omsorg, som består av politiker från länets 13 kommuner samt Regionen, har diskuterat fram så kallat invånarlöften gällande ”Nära vård”.

Förslaget är nu ute på remiss och kommunen ges nu möjlighet att komma med synpunkter.

Förvaltningens ståndpunkt

Förslaget är en framtidsvision som väl stämmer överens med hur utvecklingen av hälso- och sjukvård samt omsorg kan omformas för att klara befolkningens behov på ett tillfredsställande sätt. Mycket arbete återstår, gällande överenskommelser kommuner och Regionen emellan, hur ”Nära vård” rent praktiskt och ekonomiskt kan utformas.

Finansiering

För dagen finns ingen ekonomisk kalkyl på vad detta kan innebära för kommunen i form av personella-, ekonomiska- och institutionella resurser.

Förvaltningens förslag till beslut

att under förutsättning att en överenskommelse uppnås gällande ”Nära vård”, ställer Boxholms kommun sig bakom förslaget till invånarlöften.

Beslutsunderlag

”Invånarlöften Nära vård”.

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning att en överenskommelse uppnås gällande ”Nära vård” ställa sig bakom förslaget till invånarlöften.

Protokollsutdrag till: Registrator@regionostergotland.se
Skol- och äldreomsorgschef
Akt



Ks § 57

Dnr ks 2018.106.730

Attestlista för äldreomsorgen

Föreligger attestlista gällande äldreomsorgen från och med 20180301.

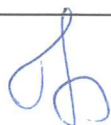
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna attestlistan för äldreomsorgen

att attestlistan gäller från och med 20180301.

Protokollsutdrag till:

Ekonomiavdelningen
Akt



Ks § 58

Dnr Ks 2018.068.400

Till kommunens förvaltningar som arbetar med dricksvatten, vatten och avlopp, planering och tillsyn och prövning

Frågor har skickats till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder 2017 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Miljöchef Jenny Asp-Andersson har samlat in uppgifter och skickat in till Vattenmyndigheten. Svaren redovisas för kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag till:

Miljöchef
Akt



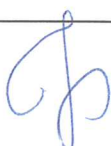
Ks § 59

Dnr Ks 2018.013.002

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut fattade av personalchef och förvaltningsassistent delges.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Ks § 60

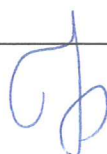
Rapporter

Miljönämnden beslutade 2018-02-22 att uppföljning av ärendet Sydvästlänken, Skvalbäcken 1:1, Boxholms kommun sker vid nästkommande sammanträde.

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

Kommundirektör Göran Lundström rapporterar om anställningsprövningarna 2017.

Information lämnas av kommundirektören i ärendet gällande ovårdad tomt.



Ks § 61

Dnr Ks 2018.025.009

Delgivningar**Protokoll**

AB Boxholmshus 2018-01-25

Miljönämnden 2018-02-22

Nyhetsbrev från SmåKom.

Kopia av tillstånd enligt Kulturmiljölagen, Länsstyrelsen Östergötland.

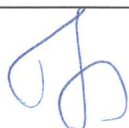
CKS nyhetsbrev februari 2018

Nya rapporter från CKS: Att organisera regional utveckling.

Kunskapsutveckling som etablering.

Brev till kommuner som kommer att bli berörda av en etablering av gruva vid Norra Kärr Gränna, dnr Ks 2018.055.400.

Avvikelser i särskilt boende, hemtjänst samt hemsjukvård i Boxholms kommun under 2017, dnr Ks 2018.072.730.



Ks § 62

Övrigt

Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för barn- och utbildningsförvaltningens underskott.

Sektionschef Carolina Dufmats kommer till kommunstyrelsen den 24 april och redogör för sektion behandling och omsorgs budgetunderskott.

Stefan Andersson (M) ställer en fråga angående ”Hälsovandringar” som under våren ska genomföras på tre olika platser i Östergötland varav Boxholm är en.

