

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

**Innehåll**

Upprop

Val av justerare

Justeringens tid och plats

§ 134	Redovisning av förslag till besparingar	2018/1165	4
§ 135	Kommunstyrelsens plan för återställande av balanskravet	2018/1165	5 - 7
§ 136	Omställningsstöd, individ- och familjeomsorgen	2018/1096	8 - 9
§ 137	Tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen	2018/1160	10
§ 138	Bidragsbelopp till föreningslivet samt förseningsavgifter på biblioteket	2018/1047	11
§ 139	Uthyrning av kommunens lokaler	2018/1049	12
§ 140	Parkens vänner , ersättning för material	2018/1206	13

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

**Plats och tid**

Kommunstyrelseordförandens tjänsterum klockan 9.00 - 11.50

**Beslutande**

Linda Danielsson (S)

Henrik Jansson (M)

Eva Götbrink (MP)

Lars Eriksson (KD) ersättare för Staffan Bäckelid (KD)

Sara Bjerenius (MP) ersättare för Mikael Johansson (V)

**Övriga närvarande**

Thore Thorstenson (L)

Annika Carlsson (M)

Lennie Johansson, kommundirektör

Jan Österberg, ekonomichef

Lilli Elf, sekreterare

**Justeringsplats och tid samt utses att justera**

Kommunkontoret

§ 134-140

2018-06-11

---

Lilli Elf, sekreterare

---

Linda Danielsson, ordförande

---

Henrik Jansson, justerande

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

---

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Kommunstyrelsens allmänna utskott

**Sammanträdesdatum**

2018-06-05

**Datum då anslaget sätts upp**

2018-06-11

**Datum då anslaget tas ned**

2018-07-03

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkontoret

**Underskrift**

---

Lilli Elf

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

Dnr 2018/1165

**§ 134 Redovisning av förslag till besparing**

**Ärendebeskrivning**

Vid behandlingen av månadsuppföljningen 31 mars 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt samtliga nämnder och utskott att senast den 31 maj 2018 komma in med förslag till åtgärder inom sina respektive verksamheter för att få kommunens ekonomi i balans.

Redovisningar har kommit in från samtliga verksamheter och chefen för samhällsbyggnadsavdelningen har dessutom lämnat en muntlig redovisning på allmänna utskottets sammanträde den 31 maj 2018.

Utifrån pronosen görs bedömningen att en besparing måste göras på 4,2 miljoner kronor. Allmänna utskottet upprättar ett förslag till besparing enligt särskild redovisning.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 31 maj 2018, § 107

Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 97

**Beslut**

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt respektive nämnd och utskott att redovisa åtgärder, vilken besparing åtgärderna innebär samt vilka konsekvenser åtgärderna innebär. Svaren ska lämnas till kommunstyrelsens allmänna utskott senast den 6 augusti 2018.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

Dnr 2018/1165

**§ 135 Kommunstyrelsens plan för återställande av balanskravet**

**Ärendebeskrivning**

Mullsjö kommun hade 2017 ett negativt resultat på drygt 17 mkr. Detta resultat skall återställas under de följande tre åren.

Kommunstyrelsens ordförande lovade (ej beslutspunkt) på kommunfullmäktige 22 maj att på nästkommande kommunfullmäktige återkomma med en plan för återställande av balanskravet.

Till kommunstyrelsens allmänna utskott den 31 maj hade nämnder och utskott uppgiften att komma in med förslag till åtgärder för att komma in i ram 2018. Detta underlag var svårtolkat i kronor och ören, underlaget var också av sådan art att det kommer att påverka verksamheterna i stor utsträckning. Den prognos som också är framtagen till den 31 maj 2018 pekar på ett resultat på minus drygt 4 mkr om inga åtgärder vidtages. Detta skall ställas mot ett budgeterat resultat 2018 på 12 123 tkr.

Detta gör (se särskilt ärende i kommunstyrelsen) att nämnder och utskott fått uppgift att återkomma med förslag på åtgärder i kronor och ören där även konsekvenser kommer att redovisas. Målsättningen är där satt till att nå ett nollresultat 2018.

Kommunstyrelsens avsikt är att under 2018 tilldela socialnämnden tillskott om 5 mkr till individ- och familjeomsorgen och 2,5 mkr till funktionshinderomsorgen, totalt 7,5 mkr (ligger som särskilt beslut i kommunfullmäktige). Utöver detta har kommunstyrelsen (utom tekniska utskottet) redovisat besparingar på 750 tkr under tilldelad ram. Dessa förändringar är inarbetade i kommunstyrelsens förslag till plan där resultatet då skulle bli 5 373 tkr.

I nuvarande beslut i kommunfullmäktige för budget 2019 är resultatet beräknat till 13 016 tkr och för 2020 14 270 tkr.

Detta innebär att balanskravet är återställt 2020 (-17 mkr (mot 13+14 mkr=27 mkr) under 2019 och 2020. Detta scenario tillåter variationer under 2018 just nu, se ovan ett resultat på 5 300 tkr, men enligt prognos ett minus på drygt 4 mkr.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

**§ 135 fortsättning**

Detta föranleder kommunstyrelsen att ha målsättningen nollresultat 2018, ett resultat som kräver åtgärder och ingrepp i verksamheten. Detta avser kommunstyrelsen redovisa och lägga fram åtgärd för åtgärd för beslut i kommunfullmäktige i augusti.

Dessa åtgärder är i stor utsträckning tänkt att fortsätta för att innehålla ram 2019 och framåt.

Kort redovisning av de beslut kommunstyrelsen tagit för sin del om besparingar i verksamheten i förhållande till prognos och tillfällig tänkt ram.

Kommunstyrelsen enligt gjord besparing och prognos 45 755 tkr

Tekniska utskottet 1 mkr, tillfällig ram 17 366 tkr

Kultur - och fritidsutskottet 200 tkr, tillfällig ram 14 592 tkr

Barn- och utbildningsnämnden 1 mkr, tillfällig ram 180 842 tkr

Socialnämnden 2 mkr, tillfällig ram 145 038 tkr

Byggnadsnämnden 7 tkr, tillfällig ram 2 464 tkr

Sifferexercisen framgår av bilagd excel-fil.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 5 juni 2018

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisad plan för genomförande.

**Beslut**

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisad plan för genomförande.

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

## **§ 135 fortsättning**

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

Dnr 2018/1096

**§ 136 Omställningsstöd, individ- och familjeomsorgen**

**Ärendebeskrivning**

För att individ- och familjeomsorgen ska kunna få en möjlighet att genomföra Mullsjömodellen och på så vis kunna få en budget i balans behöver verksamheten få ett omställningsbidrag som täcker upp underskottet.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2018. Då återremitterades ärendet till allmänna utskottet för utredning om hur finansieringen ska ske.

Därefter har ärendet behandlats i allmänna utskottet den 26 april 2018, § 80, i kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 98 samt i kommunfullmäktige den 22 maj 2018, § 55.

Förslaget till kommunfullmäktige var

att bevilja individ- och familjeomsorgen ett omställningsbidrag för genomförande av ”Mullsjömodellen” på 5 000 tkr för 2018 och att detta finansieras via kommunens rörelsekapital. Beslutet innebär att prognostiserat resultat sänks med 5 000 tkr.

att omställningsbidrag för 2019 och 2020 tas upp i samband med budgetarbetet.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 122

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2018, § 55

Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 98

Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 80

Protokoll från kommunstyrelsen den 4 april 2018, § 70

Protokoll från allmänna utskottet den 22 mars 2018, § 46

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 15 mars 2018

**Beslut**

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta



**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

**§ 136 fortsättning**

att bevilja individ- och familjeomsorgen ett omställningsbidrag för genomförande av ”Mullsjömodellen” på 5 000 tkr för 2018 och att detta finansieras via kommunens rörelsekapital,

att omställningsbidrag för 2019 och 2020 tas upp i samband med budgetarbetet.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

Dnr 2018/1160

**§ 137 Tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen**

**Ärendebeskrivning**

Med anledning av försäkringskassans förändrade bedömningar av LSS-lagstiftningen har kommunens kostnader för assistansersättningar ökat.

För 2018 beräknas den ökade kostnaden bli 2 500 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2018, § 56, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 123

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2018, § 56

Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 99

Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 10

**Beslut**

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att bevilja tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen med 2 500 tkr för 2018.

Beslutet innebär att budgeterat resultat sänks med 2 500 tkr.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

Dnr 2018/1047

## **§ 138 Bidragsbelopp till föreningslivet samt förseningsavgifter på biblioteket**

### **Ärendebeskrivning**

Efter att kommunfullmäktige tagit beslutet att se över kostnader fick kultur- och fritidschefen i uppdrag att göra en generell översyn.

Kulturskolan avgifter kan inte ändras då det hade omöjliggjort en ansökan till Kulturrådet om medel för rytmikpedagog.

Förslag till nya bidragsbelopp till föreningslivet redovisas på sammanträdet.

Kultur- och fritidschefen redovisar även förslag om ökade förseningsavgifter på biblioteket.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 127

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen den 7 maj 2018

Förslag till belopp; anläggningsbidrag, startbidrag, verksamhetsbidrag, ledarutbildningsbidrag, lokalbidrag

Protokoll från kultur- och fritidsutskottet den 5 mars 2018

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Henrik Jansson (M) föreslår att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsutskottet med anledning av beslut i § 134 i detta protokoll

### **Beslut**

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar

att återremittera ärendet till kultur- och fritidsutskottet.

### **Beslutet skickas till**

Kultur- och fritidsutskottet

Kultur- och fritidschefen

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

Dnr 2018/1049

## **§ 139 Uthyrning av kommunens lokaler**

### **Ärendebeskrivning**

Hyreskostnaderna av lokaler och anläggningar i kommunens ägo har inte uppdaterats på länge så utskottet gav i uppdrag till kultur- och fritidschefen att se över hyreskostnaderna.

Det finns även ett gammalt ärende (med diarienummer 2016/1098) angående gratis uthyrning till daglediga och pensionärer i Kyllemohallen i Sandhem. Utvärdering om detta kvarstår och önskemålet från Infocenter är att upphöra med gratis uthyrning då det är svårt att kontrollera.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll från allmänna utskottet den 31 maj 2018, § 128

Protokoll från kultur- och fritidsutskottet den 16 maj 2018, § 30

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen den 8 maj 2018

Förslag till hyreskostnader, lokaler/anläggningar

Förslag till priser simhallen

Protokoll från kultur- och fritidsutskottet den 5 mars 2018

### **Förslag till beslut under sammanträdet**

Henrik Jansson (M) föreslår att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsutskottet med anledning av beslut i § 134 i detta protokoll.

### **Beslut**

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar

att återremittera ärendet till kultur- och fritidsutskottet.

### **Beslutet skickas till**

Kultur- och fritidsutskottet

Kultur- och fritidschefen

**Kommunstyrelsens allmänna utskott**

Dnr 2018/1206

**§ 140 Parkens vänner, ersättning för material**

**Ärendebeskrivning**

Mullsjö kommun äger parken vid Margaretas park och Parkens vänner sköter om underhåll och drift vid densamma.

Vid allmänna utskottets sammanträde den 23 februari 2017 beslutades att ge Parkens vänner ett driftstöd på 5 000 kronor för material och skötsel.

Parkens vänner har nu återkommit med fråga om driftstöd.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från allmänna utskottet den 23 februari 2017, § 36

**Beslut**

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar

att ge Parkens vänner ett årligt belopp om 5 000 kronor för material och skötsel så länge Parkens vänner har hand om skötseln om parken.

**Beslutet skickas till**

Parkens vänner

Ekonomiavdelningen