

Plats och tid Rådhusets sessionssal, kl. 8:30–11:45

Beslutande	S	Jonny Gahnshag, ordförande	M	Mikael Rosén, 2:e vice ordf.
	S	Susanne Norberg, 1:e vice ordf.	C	Mats Dahlström
	MP	Richard Holmqvist	M	Lilian Eriksson ej § 228
	S	Krister Johansson	M	Christina Haggren
	S	Britt Källström	M	Håkan Hammar
	S	Viktor Zakrisson	FAP	Sten H Larsson
	MP	Linnea Risinger	FAP	Maria Gehlin
	V	Kicki Stoor	M	Catharina Hjortzberg-Nordlund § 228

Ej tjänstgörande ersättare	Margareta Källgren (S)	Lena Johnsson (S)
	Ragnar Kroona (S)	Monica Jonsson (S)
	Krister Andersson (V)	Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), ej paragraf där hon tjänstgjort

Övriga deltagare Kommundirektören §§ 226-227, 229-234
 Ekonomichefen
 § 228: Adm. chef Bo Bifrost och finanssekreterare Bengt Thored
 Jurist Tobias Carlgren

Utses att justera	Christina Haggren
Justeringsdag	2012-11-22
Justerade paragrafer	226-234

Underskrifter

Sekreterare
	Tobias Carlgren
Ordförande
	Jonny Gahnshag
Justerande
	Christina Haggren

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2012-11-13
Datum när anslaget sätts upp	2012-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Stadskansliet
Underskrift
	Tobias Carlgren

Innehållsförteckning

§ 226 Revidering och fastställande av budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014-2015 samt mål för god ekonomisk hushållning	4
§ 227 Godkännande/ fastställande av reviderad finanspolicy	5
§ 228 Nytt huvudavtal avseende Främby Ridcenter	6
§ 229 Avgifter för förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem	7
§ 230 Avgiftsförändring trygghetslarm	8
§ 231 Tilläggsavtal om renovering/ investering av ishall	9
§ 232 Avtal med Falu CC avseende curlingbanor	10
§ 233 Kommunala bolagens budget för år 2013	11
§ 234 Delegationsärenden	12

Sammanträdesdatum

2012-11-13

§ 226 Revidering och fastställande av budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014-2015 samt mål för god ekonomisk hushållning

KS 1/12

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Budget 2013 fastställd av kommunfullmäktige den 14 juni 2012 revideras.
2. Finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 fastställs.
3. Driftbudget- och investeringsramar för 2013 för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess besluts satser.
4. I budgetdokumentet redovisat resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2013 fastställs.
5. Ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2014-2015 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess besluts satser godkänns.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna uppdras att upprätta verksamhetsplan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2013 enligt budgetdokumentet.

Protokollsanteckning

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP), Maria Gehlin (FAP) och Kicki Stoor (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2012 att anta budget för Falu kommun 2013 med planeringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 2014-2015. Den politiska ledningen lägger reviderad budget 2013 med ekonomisk flerårsplan 2014-2015.

Beslutsunderlag

Den politiska ledningens förslag till reviderad Budget 2013 med ekonomisk flerårsplan 2014-2015.

Yrkanden

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet ovan.

§ 227 Godkännande/ fastställande av reviderad finanspolicy

KS 558/12

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Falu kommuns finanspolicy, enligt förslag daterat 2012-11-05, fastställs.

Sammanfattning

Den senaste ändringen av finanspolicyn beslutades av kommunfullmäktige den 13 oktober 2011, § 171, då möjligheten att låna av Kommuninvest i Sverige AB utökades från 60-80 % av lånestocken.

Utvecklingen på finansmarknaderna har nu aktualiserat en omarbetning av kommunens finanspolicy. De föreslagna förändringarna innebär dock ingen total omskrivning utan vissa särskilt angivna förändringar avseende t.ex. lånestock, ränterisker, precisering av vilka försäkringsinstrument/derivat som får användas etc. Därtill kommer en viss språklig modernisering.

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-11-05/ förslag till finanspolicy daterad 2012-11-05.

Yrkanden

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag.

§ 228 Nytt huvudavtal avseende Främby Ridcenter

KS0406/12

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att förhandla fram förslag till köp av Främby Ridcenter AB alternativt köp av ridhuset.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till hyresavtal med Falu Ridklubb avseende ridhuset.
3. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till driftorganisation.
4. Förslag enligt punkt 1-3 ovan skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2012.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) i samarbete med trafik- och fritidsförvaltningen och representanter för Falu Ridklubb och Främby Ridcenter AB lämnar förslag till åtgärder för att verksamheten vid Främby Ridcenter skall kunna bedrivas även fortsättningsvis.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-11-05.

Yrkanden

Mikael Rosén med instämmande av Jonny Gahnshag, Sten H Larsson, Mats Dahlström, Maria Gehlin, Kicki Stoor, Christina Haggren och Richard Holmqvist: Enligt beslutet ovan.

Sänds till

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Trafik- och fritidsförvaltningen

§ 229 Avgifter för förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem

KS0430/10

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Hel avgift skall tas ut för hela åldersgruppen 6-13 år på fritidshem, dvs. avgiften skall vara densamma i åldersgruppen.
2. Justera tillägg i texten allmänna villkor (sjunde punkten i skolnämndens beslut 2012-10-24) till lydelse: "Avgiften grundar sig på abonnemangsprinciper vilket innebär att avgift tas ut fr.o.m. det datum platsen accepterats och är tillgänglig för barnet. Avgiften tas ut även om platsen inte nyttjas under viss tid."
3. Skolnämndens förslag till taxa, daterad 2012-09-01 och reviderad genom beslut i skolnämnden 2012-10-24, med justering enligt första och andra punkten ovan och skolförvaltningens förslag daterat 2012-10-29, antas.
4. Taxan träder ikraft fr.o.m. den 1 januari 2013.

Sammanfattning

Taxan för förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem är delvis inaktuell varför den föreslås revideras.

Beslutsunderlag

Protokoll från skolnämnden 2012-09-26, § 171/ skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-30.

Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 180/ skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-26/ Förslag till taxa daterad 2012-09-01.

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-29.

Yrkanden

Richard Holmqvist med instämmande från Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Enligt beslutet ovan.

§ 230 Avgiftsförändring trygghetslarm**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Avgiften för trygghetslarm fastställs till 175 kr per månad från och med den 1 januari 2013.
2. Justering av avgiften skall ske i takt med förändringar av det årligen fastställda prisbasbeloppet i enlighet med de tillämpningsföreskrifter för avgifter som fastställs av omvårdnadsnämnden.

Sammanfattning

Avgiften för trygghetslarm är låg i Falu Kommun. Föranlett av pågående och framtida investeringar i nya trygghetslarm för att göra dessa säkrare och systemet mer utvecklingsbart föreslår omvårdnadsnämnden en höjning från 114 kr per månad till 175 kr per månad.

Beslutsunderlag

Protokoll från omvårdnadsnämnden/ omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-06.

Yrkande

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till omvårdnadsnämndens förslag.

§ 231 Tilläggsavtal om renovering/ investering av ishall**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Trafik- och fritidsnämnden ges befogenhet att teckna tilläggsavtal med LUFAB om renovering/ investering av ishall enligt till trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-06 bilagt förslag baserat på fyra curlingbanor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober att godkänna ombyggnation av ishallen där tillkommande hyra är satt till 3528 tkr/år. LUFAB har tagit fram två förslag till tilläggsavtal avseende renovering och investering i ishallen varav det ena är baserat på sex curlingbanor och det andra fyra. Enligt Trafik- och fritidsnämndens reglemente krävs att kommunfullmäktige godkänner att nämnden ingår längre hyresavtal än fem år.

Beslutsunderlag

Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-06/ Tilläggsavtal ishall.

Yrkanden

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet.

§ 232 Avtal med Falu CC avseende curlingbanor**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

1. Framställan avslås då underlagen inte ger stöd för att Falu CC klarar en sådan hyresnivå som två extra curlingbanor innebär.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober att godkänna ombyggnation av ishallen där tillkommande hyra är satt till 3528 tkr/år. LUFAB har tagit fram två förslag till tilläggsavtal avseende renovering och investering i ishallen varav det ena är baserat på sex curlingbanor och det andra fyra. Trafik- och fritidsförvaltningen har utifrån detta utarbetat ett förslag till avtal med Falu CC. Enligt Trafik- och fritidsnämndens reglemente krävs dock att kommunfullmäktige godkänner att nämnden ingår längre hyresavtal än fem år.

Beslutsunderlag

Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-06/ Förslag till avtal med Falu CC.

Yrkanden

Mikael Rosén: Enligt beslutet.

Sänds till

Trafik- och fritidsnämnden

Falu CC

§ 233 Kommunala bolagens budget för år 2013

KS0003/12

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Informationen tas till protokollet.

Protokollsanteckning

Kicki Stoor (V) för följande anteckning till protokollet avseende Lugnet i Falun AB: *Vänsterpartiet konstaterar att VM-investeringarna inte finns redovisade på objektnivå utan endast som en "klumpsumma" om 150 miljoner för år 2013. En mer specificerad redovisning är av största vikt. Vidare framgår av LUFAB: s budget att "gränsdragningsproblem" mot trafik- och fritidsnämnden fortfarande finns olösta vilket är anmärkningsvärt.*

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar information om de kommunala bolagens budget.

Beslutsunderlag

Budget 2013 för Falu Energi och Vatten koncernen, Kopparstaden AB, Lugnet i Falun AB samt Räddningstjänsten Dala Mitt.

Yrkanden

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet ovan.

§ 234 Delegationsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Till kommunstyrelsen har inkommit beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen av 2012-11-02, dnr KS 610/12.