

**Plats och tid**

Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 – 17:20

**Beslutande**

S Susanne Norberg, ordförande  
 C Mats Dahlström, 1:e vice ordf.  
 M Mikael Rosén, 2:e vice ordförande  
 S Jonny Gahnshag ej § 20, 22  
 MP Erik Eriksson  
 M Christer Carlsson  
 FP Svante Parsjö Tegnér  
 S Lena Johnsson § 20, 22

Utses att justera Mikael Rosén  
 Justeringsdag: 2015-03-03  
 Justerade paragrafer: 13-24

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
 Kerstin Söderlund

Ordförande .....  
 Susanne Norberg

Justerande .....  
 Mikael Rosén

**Bevis**

Justering har tillkännagivits genom anslag  
 Kommunstyrelsens ledningsutskott

Organ Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum 2015-02-19

Datum när anslaget sätts upp 2015-03-04

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet

Underskrift

.....  
 Kerstin Söderlund

Sammanträdesdatum  
2015-02-19**Ej tjänstgörande ersättare**

S Lars-Göran Johansson ej § 22  
S Lena Johnsson ej § 20, 22  
C Camilla Sparring  
MP Richard Holmqvist ej del § 3,  
ej § 1,4,7,9,22  
FAP Maria Gehlin (FAP) ej § 22

**Insynsplats Insynsplats**

KD Katarina Gustavsson  
V Patrik Andersson  
SD Mats Nordberg

**Övriga deltagare**

Kommundirektören § 23  
Ekonomichefen  
Personalchefen  
Pensionshandläggare Lena Persson § 14  
Tillväxtrådet Karin Perers § 17,18  
Folkhälsorådet Malin Jonsson § 17,18  
controller Malin Adolfsson § 15, 23  
sekreteraren

Sammanträdesdatum  
2015-02-19**Innehållsförteckning**

§ 13	Reviderad internränta fr.o.m. 1 april 2015 .....	4
§ 14	Information om pensionspolicy och riktlinjer .....	5
§ 15	Redovisning av genomförd internkontroll samt information om uppdraget .....	6
§ 16	Svar på revisionsrapport över Granskning av samverkan inom folkhälso- området .....	7
§ 17	Remiss av förslag Tillväxtprogram för Falu kommun .....	8
§ 18	Remiss av förslag Folkhälsoprogram för Falu kommun .....	9
§ 19	Begäran om finansiering av 2014 års hyra och verksamhet på Stora scenen Kulturhuset tio14 .....	10
§ 20	Lägesrapport budget .....	11
§ 21	Diskussion uppföljning från budgetdialogen.....	12
§ 22	Information Belåning.....	13
§ 23	Vägledningsdiskussion principöverenskommelse delägarskap.....	14
§ 24	Å-rummet – omfördelning av avsatta medel i budget och igångsättnings- tillstånd (etapp 2)	15

**§ 13 Reviderad internränta fr.o.m. 1 april 2015**

KS0169/15

**Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. Internräntan förändras för materiella anläggningstillgångar till tre procent på bokfört värde fr.o.m. den 1 april 2015
2. Reducera berörda förvaltningars driftramar 2015 på årsbasis med motsvarande belopp, som deras kostnader minskar med anledning av internräntans sänkning.
3. Samtidigt reducera övergripande finansförvaltnings internränteintäkt med motsvarande belopp, då detta är ett nollsummespel för Falu kommun totalt.

**Sammanfattning**

Den internt satta höga räntan (hittills 5,0 procent) är meningen att ge uttryck för ett långsiktigt pris på kapital där prisnivån indikerar att tillgången på investeringskapital är begränsat, m.a.o. dämpar investeringsviljan. Ur detta hänseende har internränteverktyget inte varit effektivt.

Riksbanken presenterade i slutet av 2014 en bedömning med en långvarig låg ränta och låg inflation. Detta gör att det finns möjlighet att långsiktigt ligga på en lägre räntenivå internt än hittills inom Falu kommun.

I många sammanhang ger kommunen bidrag, som är lika beräknade för egen regi som för extern regi, vilket gör att det är väsentligt att vi ligger på en internränta som över tid motsvarar vår egen externränta.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

**Beslutsunderlag**

Ekonomikontorets reviderade tjänsteskrivelse 2014-02-16.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets reviderade förslag.

**§ 14 Information om pensionspolicy och riktlinjer**  
KS0123/15**Beslut**

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Personalchefen och pensionshandläggare Lena Persson informerar om kommande pensionspolicy och riktlinjer. Ärendet återkommer till ledningsutskottet för beslut.

**§ 15 Redovisning av genomförd internkontroll samt information om uppdraget**

KS0035/14

**Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Redovisning av genomförd internkontroll enligt kontrollplaner för år 2014 godkänns.

Controller Malin Adolphson redogör för uppdraget internkontroll.

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll antogs den 12 oktober 2006 och gäller från den 1 januari 2007. Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Varje år ska styrelsen/nämnden anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Kontroller har genomförts i förvaltningarna och i Kopparstaden AB i enlighet med gällande internkontrollreglemente och kontrollplaner för 2014. Återrapporter skickas till internkontrollsamordnaren som sammanställer en samlad rapport till kommunstyrelsen senast i samband med årsredovisningens upprättande.

Arbetsmodell och tidsplan för internkontrollarbetet reviderades av ekonomikontoret under hösten 2011 och antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 oktober 2011 att gälla för riskanalys och arbetet med internkontrollplaner från 2012.

Kommunstyrelsen har den 26 november 2013 beslutat om två förvaltningsgemensamma granskningsområden som är obligatoriska i 2014 års planer: Upphandling och inköp samt ärendehantering.

Beslutet är enligt ekonomikontoret förslag.

Ärendet ajourneras kl.14.25 och återupptas igen kl. 14.45.

**Beslutsunderlag**

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-01-15.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

**§ 16 Svar på revisionsrapport över Granskning av samverkan inom folkhälsoområdet**

KS0708/14

**Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Kommundirektörens förslag till svar ska kompletteras med synpunkter från dagens diskussion till kommunstyrelsens behandling av ärendet den 3 mars 2015.

**Sammanfattning**

KPMG har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Dalarna, Falun, Ludvika och Älvdalens kommuner genomfört en granskning av samverkan mellan kommunerna och landstinget inom folkhälsoområdet. Syftet med granskningen var att ge landstingets och kommunernas revisorer underlag att bedöma om samverkan inom folkhälsoområdet är ändamålsenlig och effektiv samt om uppsatta mål nås på kort och lång sikt.

Kommundirektören föreslår att yttrandet den 26 januari 2015 ska vara kommunens svar på revisionsrapporten.

**Beslutsunderlag**

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-02-26

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Mats Dahlström (C) föreslår att kommundirektörens förslag kompletteras med synpunkter från dagens diskussion till kommunstyrelsen behandling av ärendet den 3 mars 2015.

Sammanträdesdatum  
2015-02-19**§ 17 Remiss av förslag Tillväxtprogram för Falu kommun**  
KS0216/14**Beslut**

Förslag på Tillväxtprogram justeras enligt dagens diskussions och skickas på remiss.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 18 mars 2014 uppdrag om att dåvarande tillväxtprogram skulle revideras under 2014.

Faluns vision "Ett större Falun" kräver att kommunen tar hänsyn till de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling när beslut ska fattas.

Tillväxtprogrammet ska vara Falu kommuns övergripande strategiska styrdokument för den ekonomiska dimensionen.

De politiska ledarna har varit styrgrupp och tillväxtrådet har varit vägledande under processen för framtagande av programmet.

Remissen ska skickas ut såväl internt inom kommunkoncernen som externt till viktiga aktörer. Förslaget på tillväxtprogram kommer att göras tillgängligt för allmänheten på Falu kommuns hemsida.

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-04.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.

---

**Sänds till**

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen



Sammanträdesdatum  
2015-02-19

**§ 18 Remiss av förslag Folkhälsoprogram för Falu kommun**  
KS0244/14

**Beslut**

Förslag på Folkhälsoprogram justeras enligt dagens diskussion och skickas på remiss.

**Sammanfattning**

Faluns vision "Ett större Falun" kräver att kommunen tar hänsyn till de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling när beslut ska fattas.

Folkhälsoprogrammet är Falu kommuns övergripande styrdokument för den sociala dimensionen.

De politiska ledarna har varit styrgrupp och folkhälsorådet har varit vägledande under revideringsprocessen. Underlaget till mål och strategier i programmet har verksamheter inom framför allt kommun och landsting varit med och tagit fram. Även aktuell folkhälsostatistik och forskning är kopplat till föreslagna mål och strategier.

Remissen skickas ut internt inom kommunkoncernen och till externt viktiga aktörer. Förslaget på folkhälsoprogram kommer att finnas tillgängligt för allmänheten på Falu kommuns hemsida.

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-04.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.

---

**Sänds till**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

**§ 19 Begäran om finansiering av 2014 års hyra och verksamhet på Stora scenen Kulturhuset tio14**

KS0112/15

**Beslut**

Inga ytterligare medel för 2014 ges till kultur- och ungdomsnämnden för Stora scenen i kulturhuset tio14, då verksamhetsår 2014 är avslutat.

**Sammanfattning**

Den 1 april 2014 köpte Falu kommun Folkets hus. Kultur- och ungdomsnämnden tog därmed över verksamhetsansvaret för Stora scenen. Förvaltningen/nämnden har förväntat sig ett tillskott från kommunstyrelsen, då någon finansiering för Stora scenen inte finns inom egen driftram 2014. Den formella begäran om tillskott kom in för sent för att politiskt kunna behandlas inom räkenskapsåret 2014.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-18, § 100/tjänsteskrivelse 2014-12-09.

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-02-04.

---

**Sänds till**

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomikontoret

Sammanträdesdatum  
2015-02-19

**§ 20 Lägesrapport budget**  
KS0021/15

**Beslut**

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Ekonomichefen redogör för budgetläget.

**§ 21 Diskussion uppföljning från budgetdialogen****Beslut**

Kommundirektörens uppdrag gällande besparingsåtgärder ska redovisas med analys och förslag till åtgärder på ledningsutskottets nästa sammanträde.

**Sammanfattning**

Diskussion och uppföljning från budgetdialogen. Viktigt att följa upp och komma till rätta med budgetunderskottet. Ledningsutskottet ska ha en dialog med nämnderna. Det uppdrag som kommundirektören fått gällande besparingsåtgärder ska genomarbetas i samråd med nämnderna. Den 10 mars presenteras den ekonomiska prognosen och därefter ska nämnderna kunna presentera sina besparingsåtgärder.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S), Mats Dahlström (C) och Mikael Rosén (M):  
Enligt beslutet.

---

**Sänds till**

kommundirektören

Sammanträdesdatum  
2015-02-19

**§ 22 Information Belåning**  
KS0021/15

**Beslut**

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Ekonomichefen informerar om Kommuninvests rapport ”Den kommunala låneskulden 2014”.

**§ 23 Vägledningsdiskussion principöverenskommelse  
delägarskap****Beslut**

1. Dagens diskussion blir vägledande för det fortsatta arbetet gällande avsiktsförklaring mellan Svenska Skidspelen, Svenska Skidförbundet och Falu kommun.
2. Utskottet ställer sig positiv till förslaget och kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut till kommunstyrelsen den 3 mars 2015.
3. Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Kommundirektören redogör för den principöverenskommelse mellan Svenska Skidspelen, Svenska Skidförbundet och Falu kommun som nu diskuteras för att trygga världscupstävlingarnas framtid.

**Beslutsunderlag**

Presenterat förslag är arbetsmaterial i dagsläget.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt förslaget.

---

**Sänds till**

Kommundirektören

**§ 24 Å-rummet – omfördelning av avsatta medel i budget och igångsättningstillstånd (etapp 2)**

KS0481/13, KS 670/14

**Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. 2015 genomförs pågående investering i Årummet (Myntgatan-Stigaregatan samt fontän i ån) för maximalt 3 300 tkr.
2. 2015 genomförs Falugatan och pågående investering i Pilparken för 7 300 tkr.
3. 2016 påbörjas Östra Hamngatan med 1 900 tkr.
4. Ytterligare åtgärder längs Östra Hamngatan och slutförande av Å-rumsprojektet hanteras i budgetarbetet inför 2016-2018.
5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upphandla och genomföra entreprenader enligt punkterna 1-3.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

Igångsättningstillstånd beviljas för projekt i utvecklingsområdet Årummet till totalt 12 500 tkr.

Ledningsutskottet beslutar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag kompletteras, till kommunstyrelsens behandling den 3 mars 2015, med förslag gällande överföring i budget.

**Reservation**

Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M) och Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet.

**Protokollsanteckning**

Beslutsunderlag till kommunstyrelsen kompletteras med gestaltningsprogrammet.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2014 att godkänna slutrapporten för utredningsskedet av projekt Årummet, inklusive gestaltningsprogram. Kommunstyrelsen beslutade även att bevilja igångsättningstillstånd med 10 mkr för år 2014.

**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

Sammanträdesdatum  
2015-02-19

Därefter påbörjades arbetet med att projektera delen väster om Faluån (Myntgatan, Stigaregatan, åparken och fontän i ån). Under projekteringsarbetet framkom att det inte var lämpligt med både huvudcykelstråk och busslinje 11 på Stigaregatan.

Kommunfullmäktige beslutade därför den 28 oktober 2014 att linje 11 istället ska trafikera Gruvgatan-Engelbrektsgatan.

Beträffande etapp 2 av projekt Årummet har kommunstyrelsen den 3 februari 2015, beslutat föreslå kommunfullmäktige att reducera pågående investering i Årummet till 6,5 mkr och att omfördela avsatta investeringsmedel i budget 2015 för Årummet till 6 mkr samt att MSN får i uppdrag att upphandla och genomföra entreprenaden. Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2015, för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut bevilja igångsättningstillstånd för projektet med totalt 12,5 mkr, fördelat på 2014-2016.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 12 februari 2015 och mot bakgrund av de kraftigt ändrade förutsättningarna för projekt Å-rummet återremitteras (minoritetsremiss) ärendet till kommunstyrelsen för framtagande av ett förslag till projekt som ryms inom angiven investeringsvolym.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-16.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Jonny Gahnshag (S) och Erik Eriksson (MP): Enligt miljö- samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med komplettering av beslutet till kommunstyrelsens behandling den 3 mars 2015 gällande överföring i budget.

Mikael Rosén (M) med instämmande av Christer Carlsson (M) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Avslag till förslaget.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsutskottet beslut enligt sitt eget förslag.

---

**Sänds till**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ekonomikontoret