



Falu kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2015-11-10

Plats och tid

Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 – 16:00

Beslutande

S	Susanne Norberg, ordförande	
S	Jonny Gahnshag, 1:e vice ordförande § 262-268	
M	Christina Haggren	
S	Lena Johnsson	
S	Krister Johansson	
C	Mats Dahlström	
C	Camilla Sparring	
MP	Mats Wiklund	S Monica Jonsson § 269-271,273
MP	Richard Holmqvist	M Christer Carlsson
FAP	Maria Gehlin	M Björn Ljungqvist
V	Patrik Liljeglöd	FP Svante Parsjö Tegnér
SD	Madelene Vestin	

Utses att justera	Maria Gehlin
Justeringsdag	2015-11-16
Justerade paragrafer	262-273

Underskrifter

Sekreterare	Kerstin Söderlund
Ordförande	Susanne Norberg
Justerande	Maria Gehlin

Bevis

	Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2015-11-10
Datum när anslaget sätts upp	2015-11-17
Förvaringsplats för protokollet	Stadskansliet
Underskrift
	Kerstin Söderlund

Sammanträdesdatum

2015-11-10

Ej tjänstgörande ersättare

S Monica Jonsson § 262-268, 272
S Monica Enarsson
C Joakim Storck
C Anna Hägglund
MP Maj Ardesjö
M Göran Forsén
M Håkan Hammar
FP Åsa Nilser
KD Katarina Gustavsson
V Eva-Marie Arvidsson
SD Mats Nordberg

Övriga deltagare

Cecilia Berg Hållbarhetsstrateg § 263
Astrid Christians
Dan Nygren kommundirektör
Kjell Nyström ekonomichef
Sari Nilsson budgetchef § 262-264
Inger Klangebo chef ledningsförvaltningen § 262-266, 272
Maria Jonsson chef AIK § 262-263, 272
Karl-Erik Pettersson kommunfullmäktiges ordförande § 262-265
Kerstin Söderlund sekreterare

Innehållsförteckning

§ 262	Närvarorätt på sammanträdet	4
§ 263	Presentation av ny hållbarhetsstrateg	5
§ 264	Revidering och fastställande av budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018.....	6
§ 265	Köp av Svenska Skidförbundets och Svenska Skidspelens aktier i Skid-VM i Falun 2015 AB	8
§ 266	Ändrad ägarstruktur för Beyond Skiing Foundation	10
§ 267	Svar på revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2015-08-31	12
§ 268	Fastställande av sammanträdesplan 2016 för kommunstyrelsen och dess utskott	14
§ 269	Val av ledmot till folkhälsorådet	15
§ 270	Delegationsärenden	16
§ 271	Anmälningsärenden	17
§ 272	Godkännande av iordningsställande av kommunala evakueringsplatser	15
§ 273	Hemställan fortsatt reglering av arvode.....	16

§ 262 Närvarorätt på sammanträdet

KS 0028/15

Beslut

Astrid Christians får närvara på dagens sammanträde.

Sammanfattning

Astrid Christians studerar på Högskolan i Örebro, retorik och kommunikativt ledarskap. Hon praktiserar nu hos kommunalråd Susanne Norberg.

§ 263 Presentation av ny hållbarhetsstrateg

KS 0028/15

Beslut

Kommunstyrelsen hälsar Cecilia Berg, ny hållbarhetsstrateg, välkommen till Falu kommun.

Sammanfattning

Cecilia Berg, ny hållbarhetsstrateg, presenterar sig för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Falun kommun

Sammanträdesdatum

2015-11-10

§ 264 Revidering och fastställande av budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018

KS0001/15

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Reviderad Årsplan med budget 2016-2018 antas.
2. Finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs enligt vad som framgår av Årsplan med budget 2016-2018.
3. Driftbudget- och investeringsramar för 2016 för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs i enlighet med vad som anges i Årsplan med budget 2016-2018.
4. I Årsplan med budget 2016-2018 redovisad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2016 fastställs.
5. Ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2017-2018 för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs i enlighet med vad som anges i Årsplan med budget 2016-2018. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att upprätta verksamhetsplan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2016 enligt Årsplan med budget 2016-2018.
7. En miljon kronor förs över från reserven till socialnämnden för att täcka höjningen av barndelen i riksnormen för ekonomiskt bistånd.

Protokollsanteckning

Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Christer Carlsson (M), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Madelene Vestin (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation

Patrik Liljeglöd (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2015 att anta budget för Falu kommun 2016 med planeringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 2017-2018. Den politiska ledningen lägger reviderad budget 2016 med ekonomisk

flerårsplan 2017-2018.

Kommunstyrelsen**Falu kommun**

Sammanträdesdatum

2015-11-10

Beslutsunderlag

Den politiska ledningens förslag till reviderad Budget 2016 med ekonomisk flerårsplan 2017-2018.

Vänsterpartiets förslag till budget 2016.

Protokoll enligt MBL 2015-11-06, § 11.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt den politiska ledningens budgetförslag där stycket Beslut om kommunstyrelsen runt fastighetsförsäljning, markpriser och tomtköavgift med samtliga punkter utgår, samt med tillägg att en miljon kronor förs över från reserven till socialnämnden för att täcka höjningen av barndelen i riksnormen för ekonomiskt bistånd.

Patrik Liljeglöd (V): Enligt Vänsterpartiets budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Patrik Liljeglöds förslag mot majoritetens budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag. Därefter prövar ordföranden tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att föra över en miljon kronor från reserven till socialnämnden för att täcka höjningen av barndelen i riksnormen för ekonomiskt bistånd.

Kommunstyrelsen

Falu kommun

Sammanträdesdatum

2015-11-10

§ 265 Köp av Svenska Skidförbundets och Svenska Skidspelens aktier i Skid-VM i Falun 2015 AB

KS0588/15

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Falu kommun köper Svenska Skidspelens aktieinnehav i Skid-VM i Falun 2015 AB för 200 tkr samt Svenska Skidförbundets aktieinnehav för 13 700 tkr. Finansiering sker inom eget kapital.
2. Den befintlig bolagsordning ska även fortsättningsvis gälla för bolaget.
3. Ägardirektiv för Skid-VM i Falun 2015 AB godkänns.
4. Organisatorisk placering av bolaget är utanför Falu kommuns bolagskoncern.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna det slutliga köpeavtalet.

Sammanfattning

Skid-VM i Falun 2015 AB (VM-bolaget) bildade Falu kommun tillsammans med Svenska Skidförbundet efter det att Falun tilldelats Skid-VM. I ett senare skede gick även Svenska Skidspelen AB in som minoritetsägare. De nuvarande ägarförhållandena är Falu kommun 45 %, Svenska Skidförbundet 45 % samt Svenska Skidspelen AB 10 %. För bolaget finns en bolagsordning daterad den 24 maj 2012 och förhållandet mellan ägarna regleras i ett aktieägaravtal. Enligt bolagsordningen ska bolaget planera, förbereda och genomföra skid-VM i Falun i de nordiska grenarna 2015, genomföra andra skideevenemang och kringarrangemang samt äga och förvalta aktier i intresse- och dotterbolag inom bolagets verksamhet. VM-projektet är nu avslutat och bolagets ägare har att ta ställning till vad som ska hända med bolaget och hur tillgångarna i bolaget, bl a vinstmedel, ska hanteras. Avsikten är att kommunen ska lösa in övriga ägarens aktier och därmed bli ensam ägare till bolaget.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-03.

Förslag till beslut på sammanträdet

Sammanträdesdatum

2015-11-10

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

Kommunstyrelsen

Falu kommun

Sammanträdesdatum

2015-11-10

§ 266 Ändrad ägarstruktur för Beyond Skiing Foundation

KS0631/15

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Falu kommun tecknar sig för 10 % av aktierna i Beyond Skiing Foundation till en kostnad av 5000 kronor. Finansiering sker inom eget kapital.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

Kommundirektören får i uppdrag att genomföra köpet.

Reservation

Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Beyond Skiing Foundation bildades inför Skid-VM i Falun i syfte att engagera näringslivet och besöksnäringen i förberedelserna och genomförandet av Skid-VM. Beyond Skiing hade en stor betydelse för det goda ekonomiska resultatet som Skid-VM innebar och såväl engagemanget som affärsmodellen har rönt stor uppmärksamhet hos andra nationella och internationella arrangörer. Ägarstrukturen är nu 91 % Skid-VM i Falun 2015, 3 % FalunBorlänge-regionen och 6 % Visit Södra Dalarna. Totalt anslöt sig 465 företag och organisationer. Efter VM har utvärderingar genomförts för att utreda syfte, möjligheter och intresse för ett fortsatt engagemang. Ett förslag finns framtaget och förankrat hos ägarna om hur bolaget kan drivas vidare. I förslaget föreslås ägarstrukturen förändras till 70 % Svenska Skidförbundet, 20 % Visit Södra Dalarna samt 10 % Falu kommun.

Beslutet är enligt kommundirektörens förslag exklusive kostnaden 5000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-03.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommundirektörens förslag med tillägg av kostnaden 5000 kronor.

Sammanträdesdatum

2015-11-10

Svante Parsjö Tegnér (FP): Avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag med tillägg av kostnaden 5000 kronor.

Kommunstyrelsen

Falun kommun

Sammanträdesdatum

2015-11-10

§ 267 Svar på revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2015-08-31

KS0587/15

Beslut

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2015, justeras genom att meningen under finansiella mål, ”*Det är viktigt att beakta att fullmäktiges ramar redan från början tangerar de nedre gränserna för vad som är ekonomiskt hållbart på sikt*” tas bort. Därmed är den Falu kommuns svar till kommunrevisionen på granskning av delårsrapport per 2015-08-31.

Protokollsanteckning

Patrik Liljeglöd (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorernas biträde redogör under sammanfattningen i sin granskningsrapport över kommunens delårsbokslut 2015 för sina iakttagelser och synpunkter.

I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 med ekonomisk flerårsplan för år 2016-2017 finns tre finansiella mål, vilka enligt budgetdokumentet är viktiga för att bedöma god ekonomisk hushållning. Revisorerna gör bedömningen att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, då ett av målen inte har uppnåtts i delårsbokslutet. För helåret bedöms att två av målen inte uppnås.

Vidare skriver revisorerna att det är inom vissa nämnders driftsredovisningar råder obalans mellan budget och utfall. Årets prognos för nämndernas driftsredovisning tyder på ett överskott på 1,5 mnkr. Inom socialnämnden och omvårdnadsnämnden prognostiseras större underskott.

I delårsrapporten saknas en samlad information om verksamheten bedrivs mot uppsatta mål för kommunen.

Kommunen har 37 stycken fastställda verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten framgår av bedömningen att kommunen kommer att uppnå sju av målen. 14 mål bedöms inte uppnås. Två mål har delvis uppnåtts och 14 mål har inte mätts.

Revisorerna gör även bedömningen att dokumentationen av delårsbokslutet i form av avstämning av balansräkningens poster är av god kvalitet och att de ser positivt på att en finansieringsanalys ingår i delårsrapporten. De ser även positivt på att kommunen, som nyhet för i år, upprättat en sammanställning som visar resultatet för kommunens samlade verksamheter, inklusive bolagen, även om det inte skett elimineringar av intäkter och kostnader inom koncernen.

Kommunstyrelsen**Falu kommun**

Sammanträdesdatum

2015-11-10

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag, med justering av texten enligt beslutet.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02.

Revisionsrapport översiktlig granskning av delårsrapport 2015-08-31.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen inklusive tjänsteskrivelsen 2015-11-02

Kommunstyrelsen**Falu kommun**

Sammanträdesdatum

2015-11-10

§ 268 Fastställande av sammanträdesplan 2016 för kommunstyrelsen och dess utskott

KS0571/15

Beslut

Sammanträdesplanen för 2016 gällande kommunstyrelsen och dess utskott fastställs.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan 2016 för kommunstyrelsen och dess utskott.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar och kontor

Publiceras på Falu kommuns hemsida

Kommunstyrelsen**Falu kommun**

Sammanträdesdatum

2015-11-10

§ 269 Fyllnadsval till folkhälsorådet

KS0002/15

Beslut

Cecilia Zandieh Sulin (FAP) väljs till ny ledamot i folkhälsorådet.

Sammanfattning

Janina Bengtsdotter (FAP) entledigades från uppdraget som ledamot i folkhälsorådet den 6 oktober 2015 av kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.

Beslutet skickas till

Vald

Folkhälsorådet

Förtroendemannaregistret

§ 270 Delegationsärenden

KS0080/15

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd förteckning, bilaga § 270.

Ärende	Diarienummer
Från personalkontoret 1. Delegationsbeslut Bemanningscenter augusti 2015 2. Protokoll Kommunstyrelsens förhandlingsutskott, 2015-10-20	 KS0054/15 KS0052/15
Från IT-kontoret 1. Tilldelningsbeslut gröna kortet 2. Tilldelningsbeslut gällande upphandling Tjänster (Netpublicator)	 KS0600/15 KS0614/15
Från arbetsmarknads- integrations och kompetensförvaltningen 1. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Maria Jonsson 2. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Niklas Wolf 3. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Pia Larshans- Bodare 4. Sammanställning avtal/överenskommelser, inom Arbetsmarknads- integrations-och kompetensförvaltningen, AIK undertecknade enligt delegation, delegat Dan Nygren 5. Sammanställning avtal/överenskommelser, inom Arbetsmarknads- integrations-och kompetensförvaltningen, AIK undertecknade enligt delegation, delegat Elisabeth Lundgren 6. Sammanställning avtal/överenskommelser, inom Arbetsmarknads- integrations-och kompetensförvaltningen, AIK undertecknade enligt delegation, delegat Maria Jonsson	 KS0089/15 KS0089/15 KS0089/15 KS0096/15 KS0096/15 KS0096/15

§ 271 Anmälningssärenden

KS0079/15

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden.

Sammanfattning

Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning, bilaga § 271.

FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
ANMÄLNINGSÄRENDEN SAMMANTRÄDE 2015-11-10

Ärende	Diarienummer
1. Protokoll Falu Elnät AB 2015-09-18	KS0019/15
2. Protokoll Falu Energi & Vatten 2015-09-18	KS0019/15
3. Protokoll Falu Kraft 2015-10-09 samt bilaga Elhandelspolicy	KS0019/15
4. Protokoll direktionsmöte Räddningstjänsten Dala Mitt 2015-10-02	KS0016/15

Kommunstyrelsen

Falu kommun

Sammanträdesdatum

2015-11-10

§ 272 Godkännande av iordningsställande av kommunala evakueringsplatser

KSxxx/15

Beslut

1. Planering, organisation och arbetssätt för iordningsställande av kommunala evakueringsplatser godkänns.
2. Förvaltningschefen för AIK får i uppdrag att planera, genomföra och följa upp arbetet med att ordna evakueringsboende enligt Migrationsverkets avrop av upp till 200 platser.
3. Särredovisa alla kostnader och återsökande av dessa. Finansiering sker via reserven för oförutsedda händelser.
4. Kommunstyrelsens ordförande får på delegation, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, besluta om ytterligare platser eller andra akuta åtgärder som innebär ytterligare kostnader om beslutet inte kan vänta tills planerat utskott eller kommunstyrelsensammanträde.

Sammanfattning

Migrationsverket har tidigare aviserat att det kan uppstå ett behov av stöd från landets kommuner för att säkerställa att asylsökande som anländer till Sverige kan få tillfälligt boende. Falu kommun har hörsammat denna önskan och redovisat kommunens möjligheter att erbjuda evakueringsboende för asylsökande flyktingar under en kortare tid i väntan på plats på anläggningsboende.

Migrationsverket region Mitt har nu begärt att Falu kommun snarast aktiverar och iordningsställer 130 evakueringsplatser.

En beredskapsplan är upprättad för organisationen och genomförandet av uppdraget och ett successivt inanspråkstagande av 130 platser utifrån de möjligheter som kommunen bedömer är rimliga. Till stöd för genomförandet finns en samordningsgrupp bestående av representanter från, arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, kommunikationskontoret, serviceförvaltningen, stadskansliet, barn och utbildningsförvaltningen, Kopparstaden och kommundirektören.

Beslutet är enligt arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen.

Beslutsunderlag

Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse
2015-11-05.

Sammanträdesdatum

2015-11-10

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder, förvaltningar och kontor i Falu kommun

Räddningstjänsten Dala Mitt

Kopparstaden

Kommunstyrelsen**Falu kommun**

Sammanträdesdatum

2015-11-10

§ 273 Hemställan om fortsatt reglering av arvode

KS0002/15

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges ordförandes månadsarvode reduceras med 2000 kronor per månad from den 1 januari 2016 och tills vidare, dock längst till den 31 december 2016.
2. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes arvode höjs med motsvarande belopp from den 1 januari 2016 och tills vidare, dock längst till den 31 december 2016.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson begär i en skrivelse att hans arvode fortsatt regleras under en viss period till förmån för kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Anna Strindberg.

Beslutet är enligt kommunfullmäktiges ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande 2015-11-04.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommunfullmäktiges ordförandes förslag med förtydligandet att det gäller 1:e vice ordförande.