

Plats och tid

Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 – 16:15

Beslutande

S Susanne Norberg, ordförande ej § 105-113, 115, 118
 C Mats Dahlström, 1:e vice ordförande
 M Mikael Rosén, 2:e vice ordförande
 S Jonny Gahnshag ej § 114, 116-117
 MP Erik Eriksson
 M Christina Haggren
 FP Svante Parsjö Tegnér § 105-113, 115, 118
 S Lena Johnsson
 M Christer Carlsson § 114, 116-117

Utses att justera Erik Eriksson
 Justeringsdag 2015-
 Justerade paragrafer 105-118

Underskrifter

Sekreterare
 Karin Hedwall Aldskogius

Ordförande
 Susanne Norberg Mats Dahlström
 § 114, 116-117 § 105-113, 115, 118

Justerande
 Erik Eriksson

Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens ledningsutskott
 Sammanträdesdatum 2015-11-19
 Datum när anslaget sätts upp 2015-
 Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet
 Underskrift

.....
 Karin Hedwall Aldskogius

Sammanträdesdatum
2015-11-19

Ej tjänstgörande ersättare

C Camilla Sparring
MP Richard Holmqvist
M Björn Ljungqvist § 105-111, 114, 116-117
M Christer Carlsson ej § 114, 116-117

Insynsplatser

KD Katarina Gustavsson
V Patrik Liljeglöd
SD Mats Nordberg

Övriga deltagare

Kjell Nyström, ekonomichef
Inger Klangebo, personalchef
Niklas Lind, kommunikationschef § 118
Lars Ringsby, förvaltningschef § 108
Eva Dahlander, kanslichef
Amel Mujic, integrationssamordnare § 115
Karin Hedwall Aldskogius, sekreterare

Innehållsförteckning

§ 105	Godkännande av förlängt borgensåtagande för Svärdsjö Ridklubb.....	4
§ 106	Godkännande av delägande och engagemang i Nya Visit Dalarna	5
§ 107	Godkännande av samarbetsavtal mellan Falu kommun och Centrala Stadsrum.....	6
§ 108	Fastställande av ändrade rutiner för tillhandahållande av personalparkering för Falu kommuns anställda	7
§ 109	Fastställande av förvaltningsgemensamma granskningsområden i internkontrollplaner 2016	8
§ 110	Svar på revisionsrapport granskning av VM-bolaget	9
§ 111	Nedskrivning av bokfört värde på Sanders gammelskog.....	10
§ 112	Aktuella ekonomifrågor	11
§ 113	Delrapport om strategisk kompetensförsörjningsplan.....	12
§ 114	Rapport från hållbarhetsråden.....	13
§ 115	Redovisning av flyktingsituationen	14
§ 116	Svar på medborgarförslag Besparingsförslag att förskottera patientavgifter i hälso- och sjukvården	15
§ 117	Ändring av finansieringssystem för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.....	16
§ 118	Information om översyn av kommunikationsverksamheten i Falu kommun.....	17

§ 105 Godkännande av förlängt borgensåtagande för Svärdsjö Ridklubb

KS0526/15

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. Den kommunala borgen förlängs för Svärdsjö Ridklubbs lån om 1 822 500 kronor med tio år till den 30 september 2025.
2. Svärdsjö Ridklubb uppmanas att öka amorteringarna så att lånet blir betalt senast år 2033.

Jäv

Camilla Sparring (C) anmäler jäv.

Sammanfattning

Svärdsjö Ridklubb har inkommit med en ansökan om förlängt borgensåtagande. Bakgrunden är att borgensåtagandet för föreningen, som beslutades i kommunfullmäktige den 9 september 2004, har gått ut.

Föreningen har från slutet av 1980-talet haft ett kommunalt borgensåtagande för sitt lån om för närvarande 1 822 500 kronor, avseende föreningens ridhus.

Ekonomikontoret konstaterar att kommunfullmäktige vid upprepade tillfällen har beviljat borgensåtaganden för föreningen.

Amorteringstakten är dock för närvarande alltför långsam varför en ökad avbetalning är nödvändig för att lånet skall vara återbetalt innan ridhuset behöver en genomgripande renovering eller ersätts av ett nytt.

Mot bakgrund av ovan föreslår ekonomikontoret att borgensåtagandet för föreningen förlängs med tio år samtidigt som amorteringstakten ökar så att lånet är betalt senast år 2033.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-10-07.

Ansökan från Svärdsjö Ridklubb 2015-10-09.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt ekonomikontorets förslag.

§ 106 Godkännande av deläggande och engagemang i nya Visit Dalarna AB

KS0592/15

Beslut

1. Ledningsutskottet har tagit del av informationen och lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
2. Till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 kompletteras beslutsunderlaget med ytterligare information.

Sammanfattning

I Dalarna har besöksnäringens organisationer genomgått stora förändringar under senare år. Tidigare var ofta turistbyråer en del av kommunens egen verksamhet och verksamheten bedrevs lokalt. IT-utvecklingen har lett till att man börjat organisera sig på olika sätt för att gemensamt klara av att utveckla verksamheten. Då det finns ett flertal olika organisationer i Dalarna har besöksnäringen, ur ett kundperspektiv, uppvisat en splittrad bild.

Under flera år har det nu pågått en process där man försökt komma fram till hur hela Dalarna kan samordna sin destinationsbolagsverksamhet. Det har resulterat i ett förslag där kommunerna i Dalarna äger 30 procent och näringen 70 procent genom Visit Dalarna ekonomisk intresseförening.

Förslaget innebär i korthet att det starka varumärket Dalarna kan exponeras tydligare, bolaget kan agera mer professionellt på många sätt, inte minst vad gäller IT-utveckling, samt att man får mer resurser för försäljning.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag Nya Visit Södra Dalarna 2015-10-07.

Aktieägaravtal för Visit Dalarna AB.

Bolagsordning för Visit Dalarna AB.

Grundavtal.

Exempel på avtal gällande möten och evenemang.

Sammanställning ekonomiska beslut.

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-09.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt beslutet.

§ 107 Godkännande av samarbetsavtal mellan Falu kommun och Centrala Stadsrum

KS0678/12

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. Godkänna nytt avtal mellan Centrala Stadsrum och Falu kommun för perioden den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 med option för ytterligare 1 år.
2. Finansiering av avtalet, 1 104 687 kronor, sker via kommunens konto Ej förvaltningsanknuten verksamhet.

Sammanfattning

Falu kommun har ett långvarigt samarbete med den ekonomiska föreningen Centrala Stadsrum för att utveckla stadskärnan tillsammans med dess medlemmar i form av handlare, fastighetsägare och krögare. Samarbetet har reglerats via avtal och det nuvarande avtalet har löpt sedan den 31 maj 2012. De senaste tre åren har ingen uppräknings av den ekonomiska ersättningen skett varför det uppstått en obalans i förhållande till ersättningarna från de privata medlemmarna.

Det finns en stor samsyn kring vikten av att värna om och utveckla stadskärnan samt nödvändigheten av samarbete med handlare, fastighetsägare och krögare. Centrala Samverkan har fungerat väl som samarbetsorgan i detta sammanhang och dess engagemang har utvecklats positivt.

Beslutet är enligt kommundirektörens förslag.

Beslutsunderlag

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-12.

Avtal mellan Centrala Stadsrum och Falu kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt kommundirektörens förslag.

§ 108 Fastställande av ändrade rutiner för tillhandahållande av personalparkering för Falu kommuns anställda

KS0164/12

Beslut

1. Återta administrationen av institutionsnära personalparkeringar från Falu P.
2. Ge förvaltningschefen för serviceförvaltningen mandat att göra en ekonomisk uppgörelse för återtagande av P-automater.
3. Upprätta nytt avtal med Falu P att efter beställning ombesörja hantering av obehörig parkering.
4. Lägga ut administration av personalparkeringar på respektive institution.
5. Beslutet ska följas upp och återredovisas till ledningsutskottet i november 2016.

Sammanfattning

Avtalet rörande administrationen av institutionsnära parkeringar för personal tecknades efter beslut i kommunstyrelsen den 20 april 2014. Detta avtal har visat sig svårt att implementera på grund av institutionernas olika storlek, verksamhet och geografiska läge. Rekommendationen är därför att lägga ut administrationen och skyltning på respektive institution.

Avtalet med Falu P omformas till att endast omfatta tjänst som efter avrop från institution utförs och faktureras per avropstillfälle. Tjänsten utgörs i huvudsak av att administrera utskrift av böter samt hantering av olovligt uppställande av fordon på institutionsparkeringar.

Då förslaget är att debitering och tillståndsgivning för personalparkering utförs av respektive institution med hjälp av löneavdrag (för att minimera administrationen) så måste en uppgörelse om återtagande av P-automater göras med Falu P.

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag med tillägg att beslutet ska följas upp och återredovisas till ledningsutskottet i november 2016.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-10.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt serviceförvaltningens förslag med tillägg att beslutet ska följas upp och återredovisas till ledningsutskottet i november 2016.

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen

§ 109 Fastställande av förvaltningsgemensamma granskningsområden i internkontrollplaner 2016

KS0035/15

Beslut

Ledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen

Förvaltningsgemensamma granskningsområden fastställs för internkontrollplaner 2016 i Falu kommuns förvaltningar och helägda bolag. Områdena är Dokumenthantering: Allmänna handlingar som inkommer via e-post, Styrdokument: Kommunens policy avseende mutor och andra otillbörliga förmåner samt Upphandling och inköp: Avtalsdatabas.

Sammanfattning

Falu kommuns nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige den 12 oktober 2006 och gäller från den 1 januari 2007. Det innebär bland annat att styrelse/nämnder årligen skall anta en särskild kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen. Modell för arbetet med internkontrollplaner i Falu kommuns verksamheter antogs av kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 oktober 2011.

Gemensamma, förvaltningsövergripande granskningsområden är obligatoriska och läggs till i förvaltningarnas och bolagens internkontrollplaner, med eventuell anpassning för bolagen vid behov. De beslutas i kommunstyrelsen.

Internkontrollplanerna består i huvudsak av verksamheternas egna granskningsområden och kontrollmoment. Utöver dessa tillkommer eventuella gemensamma granskningsområden.

Internkontrollsamordnarna föreslår utifrån gemensam riskbedömning tre gemensamma kontrollmoment till internkontrollplaner 2016 inom granskningsområdena Dokumenthantering: Allmänna handlingar som inkommer via e-post, Styrdokument: Kommunens policy avseende mutor och andra otillbörliga förmåner samt Upphandling och inköp: Avtalsdatabas.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-10-31.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt ekonomikontorets förslag.

§ 110 Svar på revisionsrapport granskning av VM-bolaget

KS0534/15

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

1. Ledningsförvaltningen (ekonomikontoret) får i uppdrag att genomföra en översyn i syfte att ta fram tydliga regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen över de helägda och delägda kommunala bolagen.
2. Revisorerna meddelas att ytterligare regler, utöver kommunallagens regler avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen, inte bedöms nödvändiga.
3. Bolaget Skid-VM i Falun 2015 AB föreslås ersätta Falu kommun med 3,7 miljoner kronor vilket motsvarar kommunens kostnader för vindnät 2014 och 2015.

Sammanfattning

På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning av Skid-VM i Falun 2015 AB (VM-bolaget). Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen medverkat till att VM-bolaget har frångått reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Slutsatsen av bedömningen är att VM-bolaget inte lyder under lagen om offentlig upphandling, och därmed riktas ingen kritik mot kommunen. I revisionsrapporten framgår dock några väsentliga iakttagelser och rekommendationer, som kommunrevisorerna önskar att kommunstyrelsen snarast ska följa.

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport – Granskning av VM-bolaget 2015-09-14.

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-02.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt ledningsförvaltningens förslag.

§ 111 Nedskrivning av bokfört värde på Sanders gammelskog

KS0629/15

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Det bokförda värdet på fastigheten Falun Nedre Gruvriset 2:2, Sanders gammelskog, skrivs ned motsvarande erhållet markåtkomstbidrag på 4 125 000 kronor.

Sammanfattning

Falun kommun har köpt in Sanders gammelskog för 8 250 000 kr. Värdet på fastigheten grundar sig bland annat på den volym skog som finns på fastigheten. I samband med inköpet har kommunen erhållet ett markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket på halva beloppet, 4 125 000 kronor.

När fastigheten nu gjorts om till ett naturreservat begränsas det ekonomiska nyttjandet. Bland annat är en framtida avverkning inte längre möjlig och kommunen kommer inte att kunna tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av skogen.

Ekonomikontoret föreslår därför att en nedskrivning av fastigheten motsvarande markåtkomstbidraget från Naturvårdsverket genomförs.

En nedskrivning av fastigheten innebär att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att belastas med lägre kapitalkostnader, 124 tkr per år, i framtiden.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

Beslutsunderlag

Beslut om markåtkomstbidrag vid bildande av naturreservat 2015-09-17.

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt ekonomikontorets förslag.

§ 112 Aktuella ekonomifrågor**Beslut**

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef Kjell Nyström informerar om aktuella ekonomifrågor.

§ 113 Delrapport om strategisk kompetensförsörjningsplan

KS0207/15

Beslut

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare. Enligt prognoser från Sveriges kommuner och landsting kommer andelen äldre och unga i befolkningen att öka, vilket skapar större efterfrågan på välfärdstjänster. Samtidigt kommer vi att ha färre personer i arbetsför ålder (18-64 år) då antalet pensionärer som lämnar arbetsmarknaden överstiger antalet ungdomar som börjar arbeta. I Dalarnas län förväntas antalet personer i arbetsför ålder minska med drygt 1000 personer varje år under de kommande fem åren. Det kommer att innebära ökad konkurrens om arbetskraften framöver och vissa yrkesgrupper klassas redan som bristyrken.

På kommunstyrelsens ledningsutskott i april 2015 föredrogs ärendet kompetensförsörjning, kartläggning och plan. En kompetenskartläggning på nationell, regional och lokal nivå presenterades och utifrån denna uppmanades förvaltningarna att påbörja arbetet med förvaltningsvisa kompetensförsörjningsplaner.

Beslutet är enligt personalkontorets förslag.

Beslutsunderlag

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02.

Mall kompetensförsörjningsplan.

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar

§ 114 Rapport från hållbarhetsrådet**Beslut**

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information lämnades om arbetet i hållbarhetsrådet.

Beslutsunderlag

Protokoll från Folkhälsorådet 2015-09-01.

Protokoll från Tillväxtrådet 2015-08-31.

§ 115 Redovisning av flyktingsituationen

Beslut

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Amel Mujic, integrationssamordnare, lämnar information om flyktingsituationen i Sverige liksom om det aktuella läget i Falun.

§ 116 Svar på medborgarförslag Besparingsförslag att förskotta patientavgifter i hälso- och sjukvården

KS0541/15

Beslut

Ledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att Landstinget Dalarna är huvudman och att Falu kommun inte har något motsvarande verksamhetsområde.

Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att man vid första besöket i hälso- och sjukvården betalar 1 100 kronor i förskott och får ett frikort ett år framåt.

Besparingsförslaget avser ett verksamhetsområde där Landstinget Dalarna är huvudman. Ekonomikontorets bedömning är att det inte finns något motsvarande inom Falu kommun.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-09-22.

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-11.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

§ 117 **Ändring av finansieringssystem för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel**

KS0537/15

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. Finansieringssystemet ändras från och med 1 januari 2016 från bruttokostnad till nettokostnad. Intäkten förs direkt till den gemensamma nämnden och kommunerna betalar in respektive nettokostnad till den gemensamma nämnden.
2. Beräkningsmodell är utifrån antal tillstånd och omsättningsavgifter i respektive kommun.
3. Gemensamma nämnden får fastställa nettokostnaden för respektive kommun inför varje nytt år utifrån beräkningsmodellen.

Sammanfattning

Den gemensamma nämnden började sitt arbete den 1 januari 2014. Nämnden har sitt säte i Falun kommun och består av sju ledamöter som representerar de sju samverkande kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedjebacken och Hedemora. Nämnden har ansvaret för kommunernas skyldigheter avseende alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Ett gemensamt avgifts- och taxeförslag har utretts. Fr.o.m. den 1 januari 2016 kommer alla kommuner fullt ut att ha gemensamma taxor och avgifter. I anslutning till beslutet diskuterades det finansieringssystem som fastställdes att gälla från år 2014. I dagsläget betalar varje kommun en bruttokostnad som baseras på de kostnader respektive kommun hade år 2012. ATL-kontoret föreslår nu en ändring av finansieringssystem, d.v.s. att övergå från bruttokostnad till nettokostnad samt att använda beräkningsmodell utifrån antal tillstånd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt omsättningsavgifter i respektive kommun. Den faktiska nettokostnaden regleras inför varje år och respektive kommuns nettokostnad fastställs under sista sammanträdet för året. En avräkning för varje år görs vid årsbokslutet.

Beslutet är enligt socialförvaltningens och kommundirektörens gemensamma förslag.

Beslutsunderlag

Protokoll från gemensamma nämnden ATL 2015-09-16 § 73/tjänsteskrivelse 2015-09-02.

Socialförvaltningens och kommundirektörens gemensamma tjänsteskrivelse 2015-11-13.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt socialförvaltningens och kommundirektörens gemensamma förslag.

§ 118 Information om översyn av kommunikationsverksamheten i Falu kommun

Beslut

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

En översyn av kommunikationskontorets verksamhet planeras där man ska titta på hur kommunikationskontoret (KKT) arbetar, vad som är bra och vad som eventuellt kan bli bättre.

För- och nackdelar med att det finns flera kommunikatörer inom kommunen som inte är knutna till KKT ska också belysas liksom hur en kommunikationsverksamhet fungerar bäst i förhållande till det nya kontaktcentret.