

**Plats och tid**

Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 - 16:55

**Beslutande**

S Susanne Norberg, ordförande  
 C Joakim Storck, 1:e vice ordförande  
 M Mikael Rosén, 2:e vice ordförande  
 S Jonny Gahnshag  
 MP Erik Eriksson  
 M Christina Haggren  
 L Svante Parsjö Tegnér

Utses att justera Christina Haggren

Justeringsdag 2016-01-25

Justerade paragrafer 1-14

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
 Karin Hedwall Aldskogius

Ordförande .....  
 Susanne Norberg

Justerande .....  
 Christina Haggren

**Bevis**

Justeringshandling har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum 2016-01-21

Datum när anslaget sätts upp 2016-01-25

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet

Underskrift

.....  
 Karin Hedwall Aldskogius

**Falu kommun**  
**Kommunstyrelsens ledningsutskott**Sammanträdesdatum  
2016-01-21**Ej tjänstgörande ersättare**

S Lars-Göran Johansson  
S Lena Johnsson  
C Camilla Sparring  
MP Richard Holmqvist  
M Björn Ljungqvist  
M Christer Carlsson  
FAP Maria Gehlin

**Insynsplats**

KD Katarina Gustavsson  
V Patrik Liljeglöd  
SD Mats Nordberg § 5-14

**Övriga deltagare**

Dan Nygren, kommundirektör  
Inger Klangebo, chef ledningsförvaltningen  
Eva Dahlander, kanslichef § 1-5  
Kjell Nyström, ekonomichef  
Cecilia Berg, hållbarhetsstrateg § 12  
Maria Jonsson, chef arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen § 13  
Sven Fernlund Skagerud, HR-specialist § 14

**Innehållsförteckning**

§ 1	Begäran om flytt av borgensutrymme från Falu Energi & Vatten AB till Falu Kraft AB.....	4
§ 2	Ansökan om kommunal borgen och bidrag från föreningen Dala Tattoo	6
§ 3	Ansökan om kommunal borgen för Lumshedens Bygdegårdsförening...	7
§ 4	Fastställande av gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarnas län.....	8
§ 5	Godkännande av risk- och sårbarhetsanalys för Falu kommun 2015-2018.....	9
§ 6	Finansiering av försäkringsskador 2015 .....	10
§ 7	Redovisning av genomförd internkontroll i Falu kommun .....	11
§ 8	Utvärdering av bemanningscenters vikariehantering enligt socialnämndens begäran .....	12
§ 9	Godkännande av köpeavtal mellan Falu kommun och QWW Sweden AB om översvämningsskydd .....	13
§ 10	Utökat samarbete avseende löne- och pensionsadministration för Falun och Säter.....	14
§ 11	Aktuella ekonomifrågor .....	15
§ 12	Rapport från hållbarhetsråden.....	16
§ 13	Redovisning av flyktingsituationen .....	17
§ 14	Godkännande av slutrapporten för sjuktalsprojektet.....	18

Falun kommun

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2016-01-21

## § 1 Begäran om flytt av borgensutrymme från Falu Energi & Vatten AB till Falu Kraft AB

KS0667/15

### Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till respektive företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar:

Falu Stadshus AB	480 000 000 kronor
Kopparstaden AB	1 800 000 000 kronor
Falu Elnät AB	20 000 000 kronor
Falu Kommuns Förvaltning AB	50 000 000 kronor
Falu Energi & Vatten AB	841 000 000 kronor
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB	275 000 000 kronor
Västra Falun Fastighets AB	15 000 000 kronor
Lugnet i Falun AB	600 000 000 kronor
Falu Kraft AB	20 000 000 kronor

2. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive företag enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av däri angivna principer.

### Sammanfattning

Falu Energi & Vatten AB har inkommit med en begäran den 18 november 2015 om överföring av 20 000 000 kronor av bolagets borgensram till dotterbolaget Falu Kraft AB.

Begäran grundar sig i att koncernen Falu Energi & Vatten AB har samlat all finansiering i moderbolaget, men konstaterat att koncernen har ett behov av att dotterbolaget kan erhålla en koncernkontokredit, genom Falu kommuns koncernkonto i Swedbank AB.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

**Falu kommun**  
**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

Sammanträdesdatum  
2016-01-21

**Beslutsunderlag**

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-17.

Skrivelse från Falu Energi & Vatten 2015-11-18.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

## **§ 2 Ansökan om kommunal borgen och bidrag från föreningen Dala Tattoo**

KS0647/15

### **Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. Ansökan om kommunal borgen för Dala Tattoo ekonomisk förening avslås med hänvisning till att borgen normalt endast ges till kommunens helägda företag enligt kommunens finanspolicy.
2. Ansökan om ytterligare bidrag till Dala Tattoo ekonomisk förening avslås med hänvisning till att kommunen redan tidigare fattat beslut om evenemangsstöd och då tagit ställning till bidragets storlek.

### **Sammanfattning**

Dala Tattoo ekonomisk förening ansöker om en kommunal borgen på ett banklån om 300 000 kronor samt ett bidrag på 32 575 kronor. Detta för att kunna täcka den förlust som uppstod vid genomförandet av arrangemanget Dala Tattoo 1-5 juli 2015.

Falu kommun har genom tidigare beslut beviljat 60 000 kronor i evenemangsstöd till Dala Tattoo 2015.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-30.

Ansökan från föreningen Dala Tattoo 2015-08-25.

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

**§ 3 Ansökan om kommunal borgen för  
Lumshedens Bygdegårdsförening**

KS0703/15

**Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

Lumshedens Bygdegårdsförenings ansökan om kommunal borgen avslås med motiveringen att det inte finns skäl att avvika från kommunens finanspolicy.

**Sammanfattning**

Lumshedens Bygdegårdsförening ansöker om en kommunal borgen på ett banklån om 500 000 kronor. Lånet ska användas för finansiering av renovering av Lumshedens gamla skolbyggnad.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

**Beslutsunderlag**

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-01-05.

Ansökan från Lumshedens Bygdegårdsförening 2015-12-09.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

## **§ 4 Fastställande av gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarnas län**

KS0562/15

### **Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. Hjälpmedelsavgift på 50 kronor per månad tas för hjälpmedelsförsörjning för personer med beslut på särskilt boende för äldre och särskilt boende inom LSS och socialpsykiatri.
2. Hjälpmedelsavgift på 150 kronor per månad tas per komplett hjälpmedel när det är färdigförskrivet i ordinärt boende inom LSS och socialpsykiatri.
3. Riktlinjer för tillämpning av hjälpmedelsavgifter som beslutats av Hjälpmedelsnämnden Dalarna antas.
4. Riktlinjer och avgifter ska gälla från den 1 mars 2016.

### **Sammanfattning**

Den gemensamma nämnden för hjälpmedel, Hjälpmedelsnämnden Dalarna, beslutade att uppdra till medlemsrådet att utreda frågan kring gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län.

Hjälpmedelsnämnden Dalarna beslutade vid sitt sammanträde den 10 september att rekommendera kommuner och landsting att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna från och med 1 januari 2016. Syftet är att göra det enkelt och jämlikt för medborgarna i Dalarna med enhetlig avgift avseende hanteringen av hjälpmedel.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-22.

Protokoll från socialnämnden 2015-12-16.

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-09-23.

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-09-10.

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.



**§ 5 Godkännande av risk- och sårbarhetsanalys  
för Falu kommun 2015-2018**

KS0320/15

**Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

Risk- och sårbarhetsanalys för Falu kommun 2015-2018 godkänns.

**Sammanfattning**

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen varje mandatperiod göra en analys av vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.

Beslutet är enligt stadskansliets förslag.

**Beslutsunderlag**

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-12-27.

Risk- och sårbarhetsanalys Falu kommun 2015-2018.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.

**§ 6      Finansiering av försäkringsskador 2015**

KS0039/15

**Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Finansiering av skadekostnaderna på 403 234 kronor 2015 sker ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen.

**Sammanfattning**

Kommunens självrisk för egendomsskador har under året varit 445 000 kronor och den interna självriskan som förvaltningarna fått betala 3 000 kronor. Premien för egendoms- och ansvarsförsäkringen under 2015 uppgår till 1 880 153 kronor.

Skadekostnaderna under 2015 uppgår, efter avdrag för interna självrisker, till 403 234 kronor.

Grunden för hur kommunen hanterar försäkringsfrågor är den samma för 2015 som för 2014.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

**Beslutsunderlag**

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-14.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

**Falu kommun****Kommunstyrelsens ledningsutskott**

Sammanträdesdatum

2016-01-21

## **§ 7 Redovisning av genomförd internkontroll i Falu kommun**

KS0035/15

### **Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Redovisning av genomförd internkontroll enligt kontrollplaner för år 2015 antas.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll antogs 12 oktober 2006 och gäller från 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 kommunens förvaltningar och i Kopparstaden AB i enlighet med gällande internkontrollreglemente och kontrollplaner för 2015. Återrapporter skickas till internkontrollsamordnaren som sammanställer en samlad rapport till kommunstyrelsen senast i samband med årsredovisningens upprättande.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade den 26 november 2014 om två förvaltningsgemensamma granskningsområden som är obligatoriska i 2015 års planer. Områdena är ärendehantering - återkoppling till medborgare/frågeställare och delegationsordning - anmälan av delegationsbeslut.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-14.

Redovisning av genomförd internkontroll i Falu kommuns förvaltningar och helägda bolag 2015-12-14.

Sammanställning av återrapporter från nämnder 2015-12-15.

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

**Falu kommun****Kommunstyrelsens ledningsutskott**

Sammanträdesdatum

2016-01-21

## **§ 8 Utvärdering av bemanningscenters vikariehantering enligt socialnämndens begäran**

KS0626/15

### **Beslut**

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

1. Godkänna utvärderingen av bemanningscenter.
2. Ledningsförvaltningen har med den nu genomförda utvärderingen svarat på remissen från socialnämnden avseende utvärdering av vikariehanteringen.

### **Sammanfattning**

Tillsättning av korttidsvikarier har sedan hösten 2008 hanterats av personalkontoret genom bemanningscenter/BC (från början kallat Vikarieförmedlingen). Utvärderingar har genom åren redovisats för BCs styrelse.

I samband med socialförvaltningens arbete kring politiska prioriteringar hösten 2015 listades en rad aktiviteter. En av punkterna var att ge personalkontoret i uppdrag att utvärdera vikariepoolen, främst avseende kostnadseffektivitet. BC har genomfört en utvärdering i ett helhetsperspektiv.

Under 2015 har BC tillsatt ca 45 000 korttidsvakanser i hela kommunen. Om verksamheterna själva använt det ”gamla” arbetssättet skulle detta motsvarat ca 17 500 tkr i nedlagd tid.

Beslutet är enligt personalkontorets förslag.

### **Beslutsunderlag**

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-12-21.

Utvärdering av bemanningscenter 2016-01-07.

Protokoll från socialnämnden 2015-10-28.

Socialförvaltningens förslag på politiska prioriteringar i 2016 års budget 2015-09-18.

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag.

## § 9 Godkännande av köpeavtal mellan Falu kommun och QWW Sweden AB om översvämningsskydd

KS0612/15

### Beslut

1. Köpeavtal mellan Falu kommun och QWW Sweden AB om 1400 meter översvämningsskydd till en kostnad av 688 000 kronor godkänns.
2. Stadskansliets riskhanteringsfunktion finansierar köpet inom befintlig budget.

### Sammanfattning

Falu kommun har sedan 1 november 2006 tecknat säkerhetsavtal med bolaget QWW Sweden AB (tidigare benämnt Willab pro AB) att vid behov, mot fast årsavgift samt rörlig nyttjandeavgift, rekvirera 1400 meter översvämningsskydd.

Enligt avtalet äger Falu kommun rätten att köpa dessa 1400 meter av översvämningsskydd till ett restvärde av 688 000 kronor. Detta under förutsättning att ett separat köpeavtal upprättas mellan parterna samt att Falu kommun gör sin rätt gällande senast 12 månader innan utgången av första avtalsperioden om 10 år (etapp 1) vilken upphör 31 oktober 2016.

Falu kommun har sagt upp ovanstående säkerhetsavtal den 28 oktober 2015. Uppsägningen gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner köp av ovanstående översvämningsskydd.

Beslutet är enligt stadskansliet förslag.

### Beslutsunderlag

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-07.

Köpeavtal mellan Falu kommun och QWW Sweden AB.

Säkerhetsavtal mellan Willab pro AB och Falu kommun 2006-11-01.

---

### Beslutet skickas till

Stadskansliet

**§ 10 Utökat samarbete avseende löne- och pensionsadministration för Falun och Säter**

KS0709/15

**Beslut**

1. Ledningsutskottet har tagit del av informationen.
2. Ledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta reglemente för en gemensam nämnd som ska hantera den gemensamma löne- och pensionsadministrationen.

**Sammanfattning**

Falu kommun och Säter kommun har haft ett samarbete sedan den 1 januari 2012 där Falun ansvarar för driften av lönesystemet för Säter. Samarbetet har fallit väl ut och under en längre tid har diskussioner förts om ett utökat samarbete genom att föra över hela löne- och pensionsadministrationen till Falun.

Beslutet är enligt personalkontorets förslag.

**Beslutsunderlag**

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-12-18.

---

**Beslutet skickas till**

Personalkontoret

**§ 11      Aktuella ekonomifrågor****Beslut**

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Ekonomichef Kjell Nyström informerar om aktuella ekonomifrågor.

Ekonomichefen informerar vidare om ett statligt bidrag till Falun för flyktingmottagande om totalt 13,2 miljoner kronor för 2015-2016.

## **§ 12 Rapport från hållbarhetsråden**

### **Beslut**

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

### **Sammanfattning**

Cecilia Berg, hållbarhetsstrateg, informerar om hållbarhetsrådets verksamhet och de insatser som nu görs för att höja effektiviteten och kvalitén i arbetet.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll från Miljörådet 2015-11-30.

Protokoll från Folkhälsorådet 2015-12-08.

Protokoll från Tillväxtrådet 2015-12-07.



**§ 13 Redovisning av flyktingsituationen****Beslut**

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Maria Jonsson, chef för arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, lämnar information om flyktingsituationen i Sverige och om det aktuella läget i Falun.

**§ 14 Godkännande av slutrapporten för  
sjuktalsprojektet**

KS0393/14

**Beslut**

Slutrapport för sjuktalsprojektet godkänns.

**Sammanfattning**

Sjuktalsprojektet har verkat under åren 2014 och 2015 med syftet att sänka sjuktalen. Målsättningen var att sänka de korta sjuktalen med 0,5 procent och de långa med 1,5 procent.

Projektet definierar framgångsfaktorer som systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsvägledningen och uppföljning av åtgärdsplaner. Hinder har bl.a. varit att arbete med sjuktal tar tid och att faktorer utanför kommunen påverkar sjuktalen.

Efter två år konstaterar projektet att detta är ett långsiktigt arbete och att den korta sjukfrånvaron sänkts något men att den långa har ökat.

Beslutet är enligt personalkontorets förslag.

**Beslutsunderlag**

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-12-21.

Slutrapport sjuktalsprojektet 2015-11-23.

---

**Beslutet skickas till**

Samtliga förvaltningar