



Falu kommun

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2016-05-26

Plats och tid

Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 - 16:10

Beslutande

C Joakim Storck, ordförande
 M Mikael Rosén, 2:e vice ordförande
 S Jonny Gahnshag
 MP Richard Holmqvist
 M Christina Haggren
 L Svante Parsjö Tegnér
 S Lena Johnsson

Utses att justera Christina Haggren

Justeringsdag 2016-06-07

Justerade paragrafer 47-57

Underskrifter

Sekreterare
 Karin Kirkham

Ordförande
 Joakim Storck

Justerande
 Christina Haggren

Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-26

Datum när anslaget sätts upp 2016-06-07

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet

Underskrift

.....
 Karin Kirkham

Falu kommun
Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum
2016-05-26

Ej tjänstgörande ersättare

C Camilla Andersson Sparring
M Björn Ljungqvist
FAP Maria Gehlin

Insynsplats

KD Katarina Gustavsson
V Patrik Liljeglöd
SD Mats Nordberg

Övriga deltagare

Dan Nygren, kommundirektör
Kjell Nyström, ekonomichef
Maria Jonsson, chef AIK ej § 55
Richard Mårtensson, personalchef ej § 51-52, 56
Eva Dahlander, kanslichef § 49, 53
Veronica Lidman, säkerhetssamordnare § 49, 53
Johan Åkerblom, IT-tekniker § 53
Cecilia Berg, hållbarhetsstrateg § 56
Karin Kirkham, sekreterare

Innehållsförteckning

§ 47	Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) och Mattias Ohlsson (L) Vikariepool för lärare i grundskola och gymnasium.....	4
§ 48	Ansökan om förändrad borgensram för Falu Energi och Vatten AB och Frauenzimmer AB	5
§ 49	Godkännande av riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda.....	7
§ 50	Igångsättningstillstånd för investering i två digitala infartsskyltar.....	8
§ 51	Begäran om prishöjningar för måltider och transporter	10
§ 52	Utredningsuppdrag kopplat till socialförvaltningen och i viss mån AIK	11
§ 53	Information om larmstrukturer inom Falu kommun.....	12
§ 54	Information om delrapport om arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner	13
§ 55	Aktuella ekonomifrågor	14
§ 56	Rapport från hållbarhetsråden	15
§ 57	Redovisning av flyktingsituationen	16

§ 47 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) och Mattias Ohlsson (L) Vikariepool för lärare i grundskola och gymnasium

KS0122/16

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. Motionens intentioner bifalls.
2. Personalkontoret får i uppdrag att, i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, utreda upplägg och förutsättningar inklusive kostnadskalkyler med ett breddat uppdrag där grundskolans respektive gymnasieskolans lärarvikarier tillsätts via bemanningscenter eller en vikariepool.

Sammanfattning

Svante Parsjö Tegnér och Mattias Ohlsson föreslår i en motion att bemanningscenter (BC) ska användas för att förmedla lärarvikariat i samband med korttidsfrånvaro. Förslagen i motionen har sedan bemanningscenters start 2008 diskuterats men inte prioriterats i BCs styrelse. Motionsställarna har i motionen preciserat tre förslag,

1. Liberalerna Falun föreslår att Falu kommun inrättar en vikariepool som förmedlar lärare för vikariat i kommunens grundskolor och på gymnasiet. Poolen kan bestå av både tillsvidareanställda och timanställda.
2. Liberalerna Falun föreslår att lärare som går i pension som rutin erbjuds att göra en intresseanmälan för att arbeta som vikarie.
3. Liberalerna Falun föreslår att det ska vara lätt att via Faluns hemsida anmäla intresse för att vikariera som lärare.

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag med tillägg i punkt 2.

Beslutsunderlag

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet

Svante Parsjö Tegnér (L) med instämmande av Joakim Storck (C) och Mikael Rosén (M):
Enligt ledningsförvaltningens förslag med tillägg i punkt 2 ”eller en vikariepool”.

Falun kommun

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2016-05-26

§ 48 Ansökan om förändrad borgensram för Falu Energi och Vatten AB och Frauenzimmer AB

KS0326/16

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	1 641 000 000 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
Frauenzimmer AB	1 000 000 kronor
Summa	4 902 000 000 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

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 att utöka Falu energi & vatten ABs borgensram med 350 mnkr. Utökningen avsåg borgen för finansiering av datacentrets serverhallar som skulle byggas i anslutning till bolagets kraftvärmeverk under perioden 2015 – 2017. Planen var att Falu energi & vatten AB och en extern part skulle bilda ett särskilt bolag för att driva EcoDataCenter.

I februari 2016 beslutade Falu energi & vatten att inte investera i de planerade hallarna i den form det var tänkt och styrelsen valde att återkalla sin framställan att bilda datacenterbolaget EcoDataCenter.

Falu kommun**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

Sammanträdesdatum

2016-05-26

Frauenzimmer AB, helägt bolag av Falu kommun, som äger och förvaltar fastigheten Falun 7:31 i Falu kommun, har inkommit med en begäran om kommunal borgen på 1 mnkr. I fastigheten har sedan den övertogs vissa underhållsåtgärder genomförts vilket innebär att bolaget har ett behov av att uppta lån för att klara likviditeten kommande år.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-11.

Ansökan om borgensram från Frauenzimmer AB 2015-11-10.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Joakim Storck (C): Enligt ekonomikontorets förslag.

§ 49 Godkännande av riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda

KS0249/16

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda godkänns.
2. Kommunikationskontoret får i uppdrag att framställa en kommunikationsstrategi för förtroendevalda ur ett riskperspektiv.

Sammanfattning

Riktlinjerna ska tillämpas vid olika former av hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda i Falu kommun med koppling till deras offentliga uppdrag.

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-11.

Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Joakim Storck (C): Enligt stadskansliets förslag.

§ 50 Igångsättningstillstånd för investering i två digitala infartsskyltar

KS0288/16

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

1. Igångsättningstillstånd för investering i två digitala infartsskyltar beviljas, en efter E16 vid infarten från Borlänge och en efter E16 vid infarten från Gävle.
2. 300 000 kronor från serviceförvaltningen, IT-kontorets projekt Ny IT-plattform omdisponeras till ledningsförvaltningen, kommunikationskontorets projekt Digitala infartsskyltar.
3. Eventuella kapital- och driftkostnader ska tas inom ledningsförvaltningens, kommunikationskontorets befintliga driftsram.

Reservation

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Svante Parsjö Tegnér (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

I årsplan med budget 2016-2018 finns inom kommunstyrelsen, ledningsförvaltningen en total investeringsram om 5 087 000 kronor. Inom ramen ryms projektet Digitala infartsskyltar med en investering om 2 380 000 kronor. Projektet syftar till att anlägga två nya digitala infartsskyltar. Upphandling genomförs under hösten 2016 tillsammans med Borlänge kommun för att få ner kostnaderna. Den totala investeringen kommer maximalt att uppgå till 2 610 000 kronor. Serviceförvaltningen, IT-kontoret har aviserat att 300 000 kronor av deras investeringsram avseende ny IT-plattform inte bedöms förbrukas under 2016, varför en omdisponering mellan serviceförvaltningen och ledningsförvaltningen föreslås.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Johnsson (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

Falu kommun**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

Sammanträdesdatum

2016-05-26

Mikael Rosén (M) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (L): Avslag då kommunens ekonomiska läge inte tillåter det.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsutskottet beslutar enligt ekonomikontorets förslag.

Falu kommun**Kommunstyrelsens ledningsutskott**

Sammanträdesdatum

2016-05-26

§ 51 Begäran om prishöjningar för måltider och transporter

KS0221/16

Beslut

1. Serviceförvaltningen ska i samband med periodrapporten i augusti 2016 presentera en detaljerad prognos över produktionsvolymen av måltider samt hur kostnadsbilden av livsmedel slår på det budgeterade självkostnadspriset och mot respektive förvaltning.
2. Serviceförvaltningen ska till kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti 2016 lämna uppgifter om total kostnadsökning avseende transporter och hur kostnaderna fördelar sig mot respektive nämnd/förvaltning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens serviceutskott har den 17 mars 2016 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att få göra avsteg från kommunens maximalt angivna prisuppräknings på interna tjänster för dels ökade livsmedelskostnader med anledning av ökade inköpspriser och dels för ökade transportkostnader avseende livsmedel från grossist, färdiglagad mat, post och gods.

Ärendet behöver kompletteras med ytterligare underlag från serviceförvaltningen för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2016.

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-05-18.

Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-03-17 § 23, 2016-03-17, § 24.

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-19, 2016-03-09.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Joakim Storck (C) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (L): Enligt ekonomikontorets förslag.

**§ 52 Utredningsuppdrag kopplat till
socialförvaltningen och i viss mån AIK**

KS0316/16

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

1. Kommundirektören får i uppdrag att upphandla konsult för att genomföra genomlysning av socialförvaltningens verksamheter som ett komplement till den utredning som redan pågår genom KPMG. I genomlysningen ska ingå att utreda om den så kallade Trelleborgsmodellen är tillämplig för att ytterligare effektivisera och öka samverkan mellan socialförvaltningen och arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK).
2. Finansiering av genomlysningen sker genom särskilda framtidssatsningar 2016.

Sammanfattning

Under senaste året har socialförvaltningens hårt ansträngda situation diskuterats i olika forum. I samband med ett svar från ledningsförvaltningen där bemanningscenters verksamhet utvärderades beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott att uppdra till kommundirektören att komma med förslag till en fördjupad genomlysning av socialförvaltningens verksamheter och kontaktytor.

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-09.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Joakim Storck (C): Enligt ledningsutskottets förslag.

§ 53 Information om larmstrukturer inom Falu kommun

KS0302/16

Beslut

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Inom Falu kommun finns ett antal olika larm, såsom brandlarm, trygghetslarm och personlarm. Larmen har ingen sammanhållen organisation och struktur, vilket skapar risk för dubbelarbete eller onödiga utgifter. Det finns också unika lösningar på samma problem, som skapar personberoenden. Ett projekt har upprättats för att identifiera larmtyperna, dess mottagare och åtgärdsrutin i syfte att optimera utifrån organisation och ekonomi.

Beslutsunderlag

Gemensam tjänsteskrivelse 2016-05-11.

Projektdirektiv Larmstrukturer inom Falu kommun.

Beslutet skickas till

Stadskansliet

IT-kontoret

§ 54 Information om delrapport om arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner

KS0207/15

Beslut

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Våren 2015 presenterades en övergripande kompetensförsörjningsstrategi, där samtliga förvaltningar fick i uppdrag att upprätta strategiska kompetensförsörjningsplaner. I november 2015 presenterades en delrapport på kommunstyrelsens ledningsutskott. Under höstens budgetarbete inför 2016 avsattes extra medel till socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen, med 600 tkr respektive 700 tkr under 2016, för att komma igång med riktade insatser.

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10.

Beslutet skickas till

Personalkontoret

§ 55 Aktuella ekonomifrågor**Beslut**

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef Kjell Nyström informerar om den ekonomiska prognosen från april 2016.

§ 56 Rapport från hållbarhetsråden**Beslut**

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Cecilia Berg, hållbarhetsstrateg, rapporterar från arbetet i hållbarhetsråden och redogör för hållbarhetsrådets budget.

Beslutsunderlag

Protokoll från Folkhälsorådet 2016-02-26.

§ 57 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.