



Allmänna utskottet

Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, tisdagen den 12 mars 2019, kl. 14.00-16.30

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän
Se närvarolista sidan 2
Övriga
Se närvarolista sidan 2

Justeringens plats och tid Kommunhuset, administrativ service, fredagen den 15 mars 2019, kl. 11.00

Underskrifter Paragrafer 24-34

Ordförande
Ulrika Liljeberg (C)

Justerare
Viktor Zakrisson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2019-03-12

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-18 Datum då anslaget tas ned 2019-04-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Björn Arrias



Allmänna utskottet

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Ulrika Liljeberg (C), ordf. Sebastian Larsson (M) Viktor Zakrisson (S) Tomas Bergsten (C) Kia Rolands (KD) Ingrid Rönnblad (S)
Tjänstgörande ersättare	Sara Shahryari (M) ers: Kenneth Dahlström (C)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare	Inga Westlund (V)
Tjänstemän	Kommundirektör Göran Wigert Kommunsekreterare Björn Arrias Sektorschef Åke Sjöberg, §§ 31-32 Fritidschef Torkel Holst, § 31
Övriga	-



Allmänna utskottet

Ärendelista

- § 24 Leksand 700 år - återrapport och utvärdering
- § 25 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för förskjutning av 2018 års investeringsprojekt
- § 26 Önskemål om utbyggnad av barackdel - Sparbankshallen
- § 27 Ansökan om årligt bidrag - Stiftelsen m/s Gustaf Wasa
- § 28 Skrivelse med förslag om att överlämna Leksands klockspel
- § 29 Svar på motion om delning av utskott
- § 30 Svar på motion om utökad insyn i utskotten
- § 31 Information om ny sporthall i Leksands kommun
- § 32 Information om större plan- och byggärenden
- § 33 Mål- och resultatrapport period 3/2018 för sektor verksamhetsstöd
- § 34 Lägesrapport inom sektor verksamhetsstöd



Allmänna utskottet

§ 24

Dnr 2017/1399

Leksand 700 år - återrapport och utvärdering

Beskrivning av ärendet

År 2018 var det 700 år sedan Leksand nämndes i skrift första gången. Det var den 29 augusti 1318. Kopia på det dokumentet finns i kulturhuset.

Vid dagens sammanträde redogör kulturchef Pär Ohlsson för aktiviteterna under 2018 och hur det gått.

Kommunen har samarbetat med bland annat studieförbund, museum och lokala företag. Bland aktiviteterna under året kan nämnas logotypävlingen, aktiviteter i byarna, föredragsserier och utställningar. I början av hösten anordnades en jubileumsfestival med bl. a. tårtbodyning, konserter och aktiviteter i samband med kulturkalaset.

Hela jubileumsåret har genomförts i en positiv anda. Totalt sett har det varit ett väl genomfört projektår där leksingarna och övriga besökare visat stort engagemang.

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga återrapporteringen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kulturchef Pär Ohlsson



Allmänna utskottet

§ 25

Dnr 2018/1718

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för förskjutning av 2018 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet

Nedan sammanställs förvaltningens nettoinvesteringar, budget och avvikelse för 2018 samt äskanden om tilläggsanslag till 2019.

Nettoinvesteringarna för år 2018 uppgår till 68,8 miljoner kronor jämfört med budget inklusive tilläggsanslag om 127,9 miljoner kronor, detta innebär en avvikelse på 59,1 miljoner kronor. Det mesta avser sådant som inte hunnit påbörjas 2018, men 4,0 miljoner kronor respektive 0,4 miljoner kronor avser sådant som flyttats från investering till drift hos sektor lärande och stöd respektive sektor vård och omsorg.

Netto- investeringar (mkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Äskade tilläggs- anslag	Ordinarie- budget 2019
Kommunledning, Fastighet & Gata park	32,5	53,3	20,7	16,4	76,9
Verksamhetsstöd	3,1	5,8	2,7	1,8	2,7
Lärande och stöd	0	7,2	7,2	1,6	0,5
Vård och omsorg	1,0	2,8	2,0	0	2,1
Samhälls- utveckling	32,4	58,8	26,4	30,0	39,6
<i>Varav exploatering</i>	5,6	12,8	7,1	15,5	15,1
Summa	68,8	127,9	59,1	49,9	121,8

Äskade tilläggsanslag avser pågående projekt och projekt som inte påbörjades under 2018 men som fanns med i den Mål o Budgethandling som antogs under 2018. Inga nya investeringar finns med bland tilläggsanslagen.

Totalt äskade medel för 2018 att överföra till 2019 uppgår till 49 882 000 kronor.



Allmänna utskottet

De enskilt största äskandena består av förskolan Myran (13,9 mkr), diverse exploatering (15,5 mkr) bland annat Åkerö, förbindelseväg Limhagen (7,5 mkr), dalstation Granberget (1,7 mkr).

En del investeringar flyttas också fram, bland annat konstgräs på Siljansvallen som blivit dyrare än ursprungligen budgeterade 1,2 miljoner kronor.

8 miljoner kronor av exploateringsutgifterna avser en justering för markförsäljning, där reavinsten istället kommer att redovisas på driftresultatet 2019.

Tilläggsanslag	49 882 tkr
<u>Budget 2019</u>	<u>121 785 tkr</u>
TOTALT	171 667 tkr.

Finansiering

Finansiering av totalt investeringsvärde om 171,7 miljoner kronor (varav 30,6 miljoner kronor avser exploatering) bedöms rymmas inom beviljat lånetak om 350 miljoner kronor, där lånen per 31 december 2018 uppgår till 230 miljoner kronor. Kassan har ökat med 7,2 miljoner kronor under 2018 och uppgick per 31 december 2018 till 53,9 miljoner kronor. Således fanns totalt 173,9 miljoner kronor i tillgänglig likviditet vid årsskiftet 2018/2019 att möta de liknande investeringsvolymerna för 2019.

För att efter 2019 kunna klara av investeringsnivåer utöver avskrivningsnivån på 40-45 miljoner kronor så krävs att motsvarande överskott genereras i kommunen. Målet om 100 % självfinansieringsgrad kommer inte kunna hållas, utan uppgår för 2019 till 29,8 % utifrån att exploatering beräknas vara självfinansierad över tid och med ett nollresultat med i beräkningen.

Byggnation av nya särskilda boendet Tibbles tillkommande kostnad i form av räntor, avskrivningar och fastighetsdrift finansieras till stor del av en sänkt extern hyreskostnad. Budget 2019 för den uppgår till 50 miljoner kronor och totalt 140 miljoner kronor.

Risken finns att kommunens soliditet försämras 2019 om investeringarna sker i budgeterad takt och kommunen inte klarar av resultatmålen. 2019 års investeringsnivå är hög sett till likviditet, resultat och möjlighet till självfinansiering. Investeringarna består till största delen utav 4-5 stora projekt av engångsnatur såsom särskilt boende Tibble, förskolor, centrumutvecklingen och förbindelseväg Limhagen.

En nedjustering med ca 20 miljoner kronor har också gjorts inför äskandet om tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för förskjutning av 2018 års investeringsprojekt. I det har inga nya investeringar tillåtits och generella



Allmänna utskottet

årliga investeringsbudgetar har dragits in. Det som nu kvarstår bedöms också kunna hinnas med att genomföras i praktiken.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-13

Bilaga 1 med samtliga investeringsprojekt

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Bevilja 49 882 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 2018 års investeringsprojekt till 2019.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 26

Dnr 2018/1724

Önskemål om utbyggnad av barackdel - Sparbankshallen

Beskrivning av ärendet

Leksands gymnastikförening har ett önskemål om en utbyggnad av den barackdel som sitter ihop med Sparbankshallen. För närvarande är befintlig barackdel för trång för föreningens utövare.

Leksands gymnastikförenings verksamhet består av utövande av gymnastik för båda könen i alla åldrar. Hösten 2018 hade föreningen runt 400 aktiva utövare varav merparten är barn och ungdomar. Det är övervägande flickor och kvinnor som är aktiva gymnaster med det finns även parkourgrupper som lockat pojkar till verksamheten.

Leksands gymnastikförening bedriver sin verksamhet i Sparbankshallen som ligger på Lugnetområdet. Sparbankshallen ägs och drivs av kommunen. Gymnastikverksamheten bedrivs inne i Sparbankshallen medan entré, kök och omklädningsrum består av en tillbyggd barack.

Det saknas i dag en hallsektion där man kan hänga av sig ytterkläder och ställa sina skor samt något förrådsutrymme där man kan förvara bord och stolar. Idag ställer man skor och ytterkläder i köket. Bord och stolar förvaras i omklädningsrum, kontor och inne i gymnastikhallen.

Sparbankshallen är en kommunalägd fastighet som färdigställdes 2005. Sedan 2005 har Leksands gymnastikförening bedrivit sin verksamhet i Sparbankshallen och betalat en hyra för nyttjande av fastigheten. Från 2011-01-01 ligger detta hyresbelopp på 200 000 kronor per år.

Leksands gymnastikförening är en väl fungerande förening som de senaste åren kontinuerligt ökat antal medlemmar och utövare. Föreningen har ambitioner att växa ytterligare och många står i kö för att få börja i någon av de grupper som finns. De flesta ledare och tränare kommer från den egna verksamheten och månar om att få behålla sina aktiva ungdomar så länge som möjligt.

Fritidsavdelningen förfogar över en modul, med de ungefärliga måtten 7,5 x 2,5 meter som kan användas till en utbyggnad av barackdelen.



Allmänna utskottet

Användande av denna modul täcker behovet av en större entré och till viss del ett större förrådsutrymme. Avdelningen har gjort en kostnadsberäkning på om denna modul ska nyttjas. Kostnaden beräknas till cirka 400 000 kronor.

Sektorns/avdelningens bedömning

Sektorns bedömning är att förutsättningarna att bedriva själva gymnastikverksamheten inne i Sparbankshallen är goda. Den nuvarande barackdelen med kök, omklädningsrum och entré är dock väldigt trång för att bedriva en så pass stor verksamhet som Leksands gymnastikförening bedriver.

Sektorn bedömer att en utbyggnad av ytterligare en barackdel skulle förbättra logistiken i fastigheten, förbättra förutsättningarna för förrådsutrymme samt öka attraktiviteten och trivseln för föreningens utövare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-01

Kostnadsberäkning utbyggnad av befintlig modul

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Ta med behovet på 400 000 kronor för utbyggnad av en barackdel som sitter ihop med Sparbankshallen i budgetprocessen för 2020 – 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 27

Dnr 2018/1583

Ansökan om årligt bidrag - Stiftelsen m/s Gustaf Wasa

Beskrivning av ärendet

Stiftelsen m/s Gustaf Wasa har ansökt om ett årligt driftbidrag på 80 000 kronor från vardera Leksand, Mora och Rättviks kommuner. Bidraget är tänkt att användas till löpande underhåll och för att bygga upp ett eget kapital för att klara framtida större reparationer.

Sektorns/avdelningens bedömning

M/s Gustaf Wasa är en viktig attraktion i sig och en del av besöksnäringen runt Siljan och i Leksand i synnerhet. Tillsammans med övriga båtar är m/s Gustaf Wasa en bärande symbol från Siljans storhetstid med en omfattande sjötrafik. Den gör det möjligt för alla att få åka båt på Siljan och att det går att förhöja upplevelsen med att äta en bit mat på båten. Avdelningens bedömning är att m/s Gustaf Wasa är väl värd att bevara och värna om.

Stiftelsens begäran skulle dock kunna vara bättre underbyggd med mera bakgrund och med en tydligare plan för framtiden. Båtens historia och den upplevelse som den levererar bedöms ha en potential som är underutnyttjad. Intresset för m/s Gustaf Wasas framtid borde ha ett så stort intresse hos allmänheten och hos näringslivet att andra former för finansiering än enbart offentliga borde kunna finnas.

Långsiktigt borde båten kunna bära sina egna kostnader och inte vara beroende av offentliga bidrag.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Stiftelsen m/s Gustaf Wasa

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Bevilja stiftelsen m/s Gustaf Wasa ett bidrag för 2019 med 60 000 kronor under förutsättning att Mora och Rättviks kommuner beslutar om lägst samma belopp.



Allmänna utskottet

2. Innan ytterligare bidrag ges uppmana stiftelsen m/s Gustaf Wasa att tillsammans med utsedda tjänstemän (en från respektive ägarkommun) arbeta fram och presentera planer för att:
 - a. Ha en långsiktigt hållbar finansiering av underhåll och drift.
 - b. I samarbete med arrendator ta fram en plan för hur verksamheten kan utvecklas och generera ett bättre överskott till underhåll och drift.
 - c. Visa på hur en finansiering av båten kan se ut utan att behöva uppbära offentligt bidrag.
3. Framtagandet av föreslagna planer enligt punkt 2 ska presenteras för respektive ägarkommun senast 2019-10-31.

Allmänna utskottets beslut

1. Uppdra till näringslivschefen att föra en dialog med fastighetsägaren rörande båthusen vid kajens östra del.
2. Uppdraget enligt första punkten ska återrapporteras till allmänna utskottet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Näringslivschef Per Stridh



Allmänna utskottet

§ 28

Dnr 2019/4

Skrivelse med förslag om att överlämna Leksands klockspel

Beskrivning av ärendet

På Leksandsnoret finns ett klockspel, invigt 1989, som spelar inprogrammerade melodier. Ägare av klockspelet är Jonas Wästgårds minnesfond för Leksands klockspel.

Styrelsen för fonden har i en skrivelse redogjort för att fondmedlen i princip är slut och föreslår att klockspelet överlämnas till kommunen. Fonden ska i så fall avvecklas.

Avdelningens bedömning

Av skrivelsen och dess bilagor framgår att klockspelet historiskt har medfört löpande kostnader för fonden. Bland annat har det varit kostnader för underhåll och försäkringspremier. En större investering behövde göras i nutid och bekostades då av Leksands sparbank.

Även om klockspelet är nyrenoverat och, så vitt framgår, nu är i gott skick är det ändå antagligt att liknande investeringar kommer att behöva göras fler gånger. Det kan även krävas specialistkompetens för löpande drift som inte nödvändigtvis finns i förvaltningsorganisationen.

Att äga och underhålla den här typen av anläggning är inte i första hand någon kommunal angelägenhet, utan ägandet och tillförandet av nödvändiga medel bör vara en fråga för privata intressenter. Det föreslås därför att kommunen avstår från att ta över klockspelet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-14

Skrivelse från Börje Hagman inkl. bilagor, daterad 2018-12-27

Allmänna utskottets beslut

1. Avstå från att ta över Leksands klockspel.

Beslutet skickas till

Jonas Wästgårds minnesfond för Leksands klockspel, genom Börje Hagman



Allmänna utskottet

§ 29

Dnr 2018/1488

Svar på motion om delning av utskott

Beskrivning av ärendet

Bygdepartiet har inkommit med motion om att dela utskottet för lärande och stöd i två utskott, ett för lärande och ett för stöd.

Skälen till att dela utskottet är bland annat att det blir lättare för förtroendevalda att sätta sig in i verksamheten. Idag är det omfattande beslutsunderlag som ska läsas inför utskottets möten och det kan vara svårt att följa ekonomin för alla verksamheter som ingår i utskottet. Med två utskott blir det enklare att sätta sig in i beslutsunderlag och ekonomiuppföljningen blir tydligare.

Sektorns/avdelningens bedömning

Syftet med nuvarande organisation med en förvaltning är bland annat att skapa helhetssyn i kommunens verksamheter samt att medborgare, kunder, klienter och besökare ska vara i fokus.

För att underlätta för de förtroendevalda behöver förvaltningen förenkla beslutsunderlag och andra redovisningar och göra dem mer pedagogiska. Det krävs även utbildningsinsatser för de förtroendevalda eftersom det är en kvalificerad verksamhet som är svår att förenkla för mycket.

Ur demokratisk synvinkel är det positivt med två utskott eftersom det innebär fler politiskt aktiva, men ur ekonomisk synvinkel är det inte försvarbart med ytterligare en utskottsordförande.

Lösningen är snarare kommunikativ med förenklade beslutsunderlag och ökade utbildningsinsatser än att skapa en ny politisk organisation med ytterligare ett utskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-22

Motion från Bygdepartiet gällande delning av utskott, daterad 2018-10-21

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.



Allmänna utskottet

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 30

Dnr 2018/1648

Svar på motion om utökad insyn i utskotten

Beskrivning av ärendet

Bygdepartiet har inkommit med motion om att utöka insynen i utskotten.

Bygdepartiet anser att mindre partier som inte lyckas samverka valtekniskt har begränsad insyn i utskotten. För att utöka insynen och höja kompetensen vill Bygdepartiet ge alla förtroendevalda närvarorätt i samtliga utskott. Närvarorätten ska inte gälla när känsliga frågor behandlas.

Sektorns/avdelningens bedömning

Utskottssammanträden är i grunden slutna för de som valts till respektive utskott. Fördelningen av mandat speglar valresultatet och överenskommelser mellan partierna.

Det finns flera möjligheter till insyn i utskotten idag:

- Protokollen från utskotten är offentliga och lättillgängliga.
- Alla förtroendevalda har tillgång till alla handlingar i politikerportalen.
- Ärenden av större vikt går vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och där är alla partier representerade.
- Kommunstyrelsen bjuder in alla partier till informationsmöten när det gäller övergripande ärenden som exempelvis budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11

Motion från Bygdepartiet gällande utökad insyn i utskotten, daterad 2018-11-21

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 31

Dnr 2016/462

Information om ny sporthall i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet

Vid dagens sammanträde redovisar sektorschef Åke Sjöberg och fritidschef Torkel Holst nuläget avseende ny- och ombyggnation av Leksandshallen.

Förslag till ny detaljplan är nu ute för samråd. Samrådstiden går ut den 20 mars. Därefter kan förvaltningen gå vidare med politisk avstämning, upphandling och genomförande.

Tanken är att den nya hallen ska innefatta en delbar plan med sidoytor. Hallen ska vara fullstor för bland annat innebandy och handboll. Driftsfördelar uppnås genom att docka den nya hallen med nuvarande sporthall.

Enligt tidsplanen ska ny- och ombyggnationen ska vara klar 2021.

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Sektorschef Åke Sjöberg

Fritidschef Torkel Holst



Allmänna utskottet

§ 32

Dnr 2018/1751

Information om större plan- och byggärenden

Beskrivning av ärendet

Sektorschef Åke Sjöberg informerar om bland annat följande, avseende större plan- och byggärenden som är på gång i kommunen:

- Samrådstiden avseende Åkerö brofäste har gått ut. Det kom in drygt 200 synpunkter. Dessa ska nu sammanställas innan nästa steg i processen.
- Projektet Moskogenvägen pågår enligt plan från förvaltningens sida. Det inväntas en arkeologisk undersökning.
- Utställning avseende miljökonsekvensbeskrivning kopplad till Limsjöänget har avslutats vid länsstyrelsen. När inkomna synpunkter sammanställts kan Leksand gå vidare med detaljplaneprocessen.
- Renoveringen av vägtrumman vid Norsbro dröjer. Åtgärder vidtas för att minska köbildningen.

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg



Allmänna utskottet

§ 33

Dnr 2018/554

Mål- och resultatrapport period 3/2018 för sektor verksamhetsstöd

Beskrivning av ärendet

Mål- och resultatrapport för period 3/2018 har tagits fram för sektor verksamhetsstöd. Detta sker tre gånger per år och redovisar måluppfyllelse gentemot de politiska målen.

Beslutsunderlag

Mål- och resultatrapport för sektor verksamhetsstöd, period 3/2018.

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga information om mål- och resultatrapport period 3/2018 för sektor verksamhetsstöd till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kvalitetsutvecklare Lotta Arnesson



Allmänna utskottet

§ 34

Dnr 2019/100

Lägesrapport inom sektor verksamhetsstöd

Beskrivning av ärendet

Sektor verksamhetsstöd gör en kort skriftlig lägesrapport med ett urval av vad som är aktuellt för sektorn just nu. Denna lägesrapport delges utskottet för kännedom och möjlighet att ställa frågor.

Beslutsunderlag

Lägesrapport från sektor verksamhetsstöd, daterad 2019-02-14

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga lägesrapporten till handlingarna.

Beslutet skickas till

Sektorschef Lennart Ljungemo