



Allmänna utskottet

Plats och tid Kommunhuset, Torget 5 i Leksand, kl. 13.00-16.45

Beslutande Ledamöter
Ulrika Liljeberg (C), ordförande
Sebastian Larsson (M), 1:e vice ordförande
Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande
Kenneth Dahlström (C)
Tomas Bergsten (C)
Kia Rolands (KD)

Tjänstgörande ersättare
Lars Halvarson (S) för Ingrid Rönnblad (S)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Mats Fogelström (C)
Aarno Magnusson (C)
Inga Westlund (V)

Tjänstemän
Kommundirektör Göran Wigert
Administrativ chef Andriette Ivarsson
Biträdande kommundirektör Lennart Ljungemo, § 47
Beredskapssamordnare Kjell Ekman, § 47
HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson, § 48-49
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg, § 50
Näringslivschef Per Strid, § 50
Stadsarkitekt Anna Ograhn, § 50
Plan- och kartchef Malin Bengtsson, § 50
Samhällsplanerare Linus Wickman, § 50
Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, § 50

Justeringens plats och tid Tisdagen den 14 maj kl. 14.00

Underskrifter

Paragrafer 47-56

Ordförande
Ulrika Liljeberg (C)

Justerare
Viktor Zakrisson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2019-05-13

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-15 Datum då anslaget tas ned 2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Andriette Ivarsson



Allmänna utskottet

Ärendelista

- § 47 Kommunens krisorganisation samt erfarenheter av branden i somras
- § 48 Yttrande om revisionsrapport om granskning av social arbetsmiljö
- § 49 Statusuppdatering - arbetet med att minska kommunens sjuktal
- § 50 Information om större plan- och byggärenden
- § 51 Ändringsbudget 2019
- § 52 Mål och budget 2020-2022 - ramar
- § 53 Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
- § 54 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Delbeslut om regler för kommunalt stöd till enskilda vägar
- § 55 Yttrande om uppföljande granskning av tidigare revisionsrapporter
- § 56 Lägesrapport inom sektor verksamhetsstöd



Allmänna utskottet

§ 47

Kommunens krisorganisation samt erfarenheter av branden i somras

Beskrivning av ärendet

Sektorschef Lennart Ljungemo och beredskapssamordnare Kjell Ekman lämnar grundläggande information om kommunens krisberedskapsorganisation. Bl.a. lagstiftning, organisation och strategi.

Dessutom redovisades erfarenheter utifrån skogsbranden i Jerksbodberget sommaren 2018. Då hade vi inte någon eftersläckningsorganisation vilket vi har nu.

Allmänna utskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Sekgorschef Lennart Ljungemo

Beredskapssamordnare Kjell Ekman



Allmänna utskottet

§ 48

Dnr 2019/412

Yttrande om revisionsrapport om granskning av social arbetsmiljö

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer granskat hur kommunstyrelsen styr och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter och interna dokument. Granskningen har särskilt belyst den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
2019-04-11 där yttrandet ingår

KPMGs granskning av kommunens arbetsmiljöarbete

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

Godkänna yttrandet och översända det till kommunens revisorer.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 49

Statusuppdatering - arbetet med att minska kommunens sjuktal

Beskrivning av ärendet

HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson uppdaterar utskottet kring arbetet med att minska kommunens sjuktal.

Följande satsningar görs:

- Extra satsning på två arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud under 2019 istället för en.
- En analysgrupp har bildats med representation från HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och kvalitetsutvecklare.
- Tätare och bättre uppföljningar, analyser och åtgärder.
- Företagshälsovården – se över det förebyggande arbetet kontra eftervård.
- Stärka och utveckla ledarskapet.
- Digital HR i och med kommunens nya webb med inloggning till intranätet.

Dessutom ska samtliga sektorer rapportera hur arbetet framskridit och vad som gjorts för att minska sjuktalet. Detta ska redovisas till kommundirektören senast den 31 augusti 2019.

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga statusuppdateringen till handlingarna vid dagens sammanträde.
2. En återrapportering om hur det går när det gäller arbetet med att minska kommunens sjuktal ska lämnas till allmänna utskottet under hösten 2019.

Beslutet skickas till

HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson

Kommundirektör Göran Wigert



Allmänna utskottet

§ 50

Dnr 2018/1751

Information om större plan- och byggärenden

Beskrivning av ärendet

Fokus på dagens information är detaljplan för Norra Käringberget som är kommunens nya attraktiva bostadsområde med många kvaliteter så som naturen inpå knuten och centrum inom gång- och cykelavstånd. Området ska präglas av hållbarhet med smarta lösningar. Här kan du ladda din elbil, skapa din egen energi med solpaneler och dagvattnet tas om hand på ett naturligt sätt.

Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg med representanter för sektor samhällsbyggnad och verksamhetsstöd informerar om detaljplanearbetet, exploateringsarbetet och övergripande ekonomiska konsekvenser.

Allmänna utskottets beslut

Läggas informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg

Chef strategisk planering Anna Ograhn

Plan- och kartchef Malin Bengtsson

Näringslivschef Per Strid

Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki



Allmänna utskottet

§ 51

Dnr 2018/1750

Ändringsbudget 2019

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har arbetat fram ett nytt förslag till ändringsbudget 2019.

Förvaltningens tidiga indikation för 2019 pekade på ett underskott på ca 18 miljoner kronor. Utifrån den indikationen har åtgärder vidtagits för att begränsa underskottet.

Sektorns/avdelningens bedömning

Förvaltningens förslag innebär att kommunens övergripande finansiella mål om 2 % av skatter och bidrag inte kommer nås 2019 och inte heller för budgetperioden 2018-2022. Det kommer också innebära att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen sjunker för andra året i rad. Följden blir att endast det finansiella målet om att sektorerna ska hålla sin budget nås. Övriga fyra finansiella mål nås inte 2019 och blir svåra att nå även under budgetperioden 2018-2022.

Finansiering

Tillskottet till sektor lärande och stöd finansieras genom en omDispositionering på 5,1 miljoner kronor från Kommunledning (generella kortsiktiga åtgärder), Kommunledning (1,6 mkr), Samhällsutveckling (2,0 mkr) och Finans (7,0 mkr). Resterande finansieras genom en minskning av det egna kapitalet genom nyttjande av resultatutjämningsreserven med 14,0 miljoner kronor samt sänkt resultat och därmed ett budgeterat underskott på -14,0 miljoner kronor, men ett balanskravsresultat som inte är negativt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-23

Ändringsbudget 2019

Ordinarie investeringsbudget 2019-2022

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Tillskjuta 31,8 miljoner kronor till sektor lärande och stöd att fördela till grundskolan med 16,3 miljoner kronor, Gymnasiet 5,2 miljoner kronor



Allmänna utskottet

och familj och stöd 9,8 miljoner kronor samt vuxenutbildningen med 0,5 miljoner kronor.

2. Omdisponera 2,0 miljoner kronor från sektor samhällsutveckling till sektor lärande och stöd.
3. Omdisponera 5,1 miljoner kronor från kommunledning/generella kortsiktiga åtgärder till sektor lärande och stöd samt ytterligare 1,6 miljoner kronor från kommunledning.
4. Omdisponera 7,0 miljoner kronor från finans till sektor lärande och stöd.
5. Omdisponera 16,1 miljoner kronor till sektor Lärande och stöd genom att sänka det budgeterade resultatet från +2,1 miljoner kronor till -14,0 miljoner kronor och vid behov nyttja resultatutjämningsreserven.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 52

Dnr 2019/258

Mål och budget 2020-2022 - ramar

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens budgetramar för åren 2020-2022 baserar sig främst på skatteintäktsutveckling, volymökningar och diverse finansiella poster som löneutveckling, pensioner och avskrivningar.

Större åtgärder i syfte att komma tillrätta med underskotten är inte inräknade i ramarna utan redovisas i kommande mål- och budgetprocess vars handling överlämnas till politiken senast den 20 augusti. Även andra ekonomiska utmaningar som fortsatt minskade statsbidrag från Migrationsverket och ökad psykisk ohälsa redovisas i kommande mål- och budgethandling och är inte medräknade i budgetramarna.

Förvaltningens förslag på resultatmål för åren 2020-2022 är:

- 2020: -12 mkr (kräver 9,0 mkr i åtgärder)
- 2021: 0 mkr (kräver ytterligare 11,0 mkr i åtgärder utöver de 9,0 mkr för 2020)
- 2022: +15 mkr (kräver ytterligare 9,2 mkr i åtgärder)

Underskottet 2020 föreslås täckas av resultatutjämningsreserven (RUR). Under perioden krävs det lönsamhetsförbättrande åtgärder med 29,2 mkr för att nå föreslaget resultat på +15 mkr år 2022. Förvaltningen bedömer att det går att hitta generella besparingar genom organisations- och lokalförändringar och andra övriga poster som kan ge möjliga besparingar på upp till 15 mkr med full effekt från 2022.

Förvaltningens bedömning

2018 års underskott bedöms inte kunna täckas förrän 2022.

Förvaltningen föreslår en minskning av investeringsnivåerna för perioden 2020-2022 i syfte att bibehålla en rimlig lånenivå och en god soliditet.

Leksands kommun är idag en attraktiv kommun med en ökande befolkning, en investeringsvilja hos externa aktörer, en god framtidstro med en positiv utveckling och goda resultat. Vi har en hög effektivitet i förvaltningen och har redan genomfört många rationaliseringar.



Allmänna utskottet

Att försöka nå resultatmålet på 1,5 % tidigare än 2022 riskerar att både påverka den interna arbetsmiljön negativt och skapa en försämrad attraktivitet och minskad tillväxt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2019-05-08 inklusive två bilagor.

Allmänna utskottets beslut

Skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 53

Dnr 2019/179

Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting

Beskrivning av ärendet

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämnning för kommuner och landsting.

I oktober 2018 inlämnades slutbetänkandet, *Lite mera lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting* (SOU 2018:74). Yttrande ska lämnas senast den 17 maj.

Dalarnas Kommunförbund har sammanställt ett yttrande som länets samtliga kommuner har ställt sig bakom. Detta yttrande har redan skickats in till Finansdepartementet från Dalarnas Kommunförbund.

Beslutsunderlag

Yttrande från Dalarnas Kommunförbund, daterat 2019-05-07

Remiss - Lite mera lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Allmänna utskottets beslut

Ställa oss bakom det redan insända yttrandet från Dalarnas Kommunförbund.

Beslutet skickas till

Finansdepartementet

Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki

Ekonomichef Lars Bäcksholm



Allmänna utskottet

§ 54

Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Delbeslut om regler för kommunalt stöd till enskilda vägar

Sammanfattning

Som ytterligare ett steg i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges beslut §83 2016-09-19 rörande enskilda vägar i föreslås att:

- Kommunen antar regler för kommunalt stöd till enskilda vägar i enlighet med förvaltningens förslag.

Syftet med ett regelverk är att definiera vilka enskilda vägar som kan erhålla kommunalt stöd, i vilken form och omfattning samt bidra till att uppnå en mer likställd och enhetlig lösning för kommunalt stöd till enskild väghållning.

Ett tydligt regelverk är en viktig förutsättning för avtal/överenskommelse som behöver upprättas mellan kommunen och de enskilda väghållare som önskar kommunalt stöd.





Allmänna utskottet

Mål med det kommunala stödet är att

- Få bättre vägar i Leksands kommun genom långsiktigt hållbar förvaltning av enskilda vägar med kommunalt engagemang och ökat ansvarstagande från vägs ägare
- Underlätta boende i våra tätorter och byar med enskilda vägar
- Skapa tillgänglighet för allmänhet och näringsliv
- Allmänheten ska få tillgång till områden för rekreation och fritidsaktiviteter
- Säkra nedlagt vägkapital i det enskilda vägnätet

Bakgrund - "Våra vägar i Leksand"

Systemet med enskild väghållning är ett naturligt inslag i det svenska vägsystemet och är betydelsefullt för bosättning och utveckling av vår landsbygd. Kommuners engagemang i och bidrag till den enskilda väghållningen varierar utifrån skiftande historiska och nutida förutsättningar.

På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt ansvar för väghållningen av vissa enskilda vägar i kommunen. I nuläget har kommunen ett stort engagemang i det enskilda vägnätet och sköter ca 33 mil enskild väg med stor variation i funktion, behov, standard, trafikflöde och karaktär. Leksands är idag en av de kommuner i landet som ger mest stöd till enskilda vägar. Intentionen är att fortsatt ha ett stort engagemang och erbjuda stöd till enskild väghållning. Det finns i nuläget inga avtal eller annan klart uttalad överenskommelse med de olika väghållningsorganisationerna som reglerar kommunens åtagande, ansvar, rättigheter, skyldigheter, hantering av statsbidraget mm.

Beskrivning av ärendet

För att definiera vilka enskilda vägar som kan erhålla kommunalt stöd, i vilken form och omfattning samt en mer likställd och enhetlig lösning behövs ett regelverk. Att utforma ett enkelt och tydligt regelverk innebär utmaningar och ställningstaganden. Inte minst utifrån avsikter, ståndpunkter, förväntningar mm från såväl kommunmedborgare som politiker och tjänstemän. Innehåll och utformning påverkas i hög grad av Leksands kommuns nuvarande engagemang gällande skötsel av enskilda vägar.

Förslag till regelverk utgår från några grundläggande förutsättningar och principer.

Förutsättningar för att kunna erbjudas kommunalt stöd till enskild väg är att:

- Det finns fastboende.
- Det finns en tydlig och aktiv väghållningsorganisation.
- Väg hålls öppen för allmän trafik.



Allmänna utskottet

Betydelsefulla grundprinciper:

- Kommunen ska erbjuda möjlighet till fortsatt kommunalt stöd i form av vägskötsel eller ekonomiskt bidrag till vägar där det finns fast boende.
- För vissa enskilda vägar som idag sköts av kommunen är det inte befogat med fortsatt kommunalt stöd. Det handlar bland annat om:
 - Vägar som är att betrakta som gårdsinfarter och andra vägar som upplevs "privata" (ingen "allmännytta")
 - Skogsbilvägar
- Geografiskt område skapas inom vilket kommunen kan erbjuda skötsel.
- Det blir en avvägd och "rimlig" nivå på kommunalt engagemang utifrån enskilda vägars olika funktion och betydelse för allmänheten.

Några punkter och ställningstaganden i förslag till regelverk behöver en mer djupgående förklaring och beskrivning. Det gäller:

- Verksamhetsområde
- Väghållningsorganisation
- Vägtyper
- Nivå på ekonomiskt bidrag

Ekonomi

Förslaget innebär att kommunen kan ge stöd i form av skötsel eller driftbidrag till enskilda väghållare (samfällighetsföreningar). Detta bedöms inte påverka nuvarande nivå på budget för vägunderhåll i någon större utsträckning. Om kommunalt stöd i form av vägskötsel ersätts med bidrag kan medel i vår driftbudget omfördelas till bidrag istället.

Förslaget innebär även att väghållare som idag inte får någon form av kommunalt stöd kan få ekonomiskt stöd. Då kan den totala budgeten för väghållning behöva ökas.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande, daterad 2019-04-30
2. Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar, daterad 2019-04-30
3. Bilaga 1, förklaring och beskrivning av: Verksamhetsområde
4. Bilaga 2, förklaring och beskrivning av: Väghållningsorganisation
5. Bilaga 3, förklaring och beskrivning av: Vägtyper
6. Bilaga 4, förklaring och beskrivning av: Nivå på ekonomiskt bidrag



Allmänna utskottet

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslag till ”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”.
2. Med ändring av tidigare beslut (KS 2017-05-22 § 71 punkt 2 och 3) sätta tiden för att skriva avtal med kommunen till 1 september 2020 eller snarast efter att väghållningsorganisation finns.
3. Resultat av klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i regelverket ska redovisas till kommunstyrelsen senast januari 2020.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 55

Dnr 2019/413

Yttrande om uppföljande granskning av tidigare revisionsrapporter

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av Leksands kommuns revisorer har KPMG genomfört en uppföljning av tre granskningar som gjordes under åren 2011-2014. De granskningar som ingått i uppföljningen är:

- Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument från år 2011.
- Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013.
- Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan från år 2014.

Revisorerna begär yttrande utifrån rapporten om uppföljning av tidigare revisionsrapporter senast den 14 juni.

Sektorns/avdelningens bedömning

Förvaltningen lämnar yttrande för respektive område enligt följande.

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument

En inventering av fullmäktiges styr- och policydokument pågår för närvarande. I samband med detta kommer dokumentens aktualitet bedömas och därefter tas också beslut om inaktuella dokument ska uppdateras, inarbetas i andra styrdokument eller upphöra att gälla. Samtliga aktuella och gällande styrdokument kommer att publiceras på kommunens intranät när inventeringen är slutförd.

En dokumenterad rutin som säkerställer att fullmäktiges styr- och policydokument fortlöpande revideras eller vid behov upphävs kommer att införas under 2019. Detta eftersom vi nu har fått stöd i vårt dokument- och ärendehanteringssystem för en sådan bevakning. En helt ny funktion som vi har köpt in för detta ändamål.

Förvaltningen arbetar fram, uppdaterar, sprider och informerar om kommunfullmäktiges antagna styr- och policydokument.



Allmänna utskottet

Varje chef ska sedan känna till att dessa dokument finns och att de följs. Någon ytterligare bevakning på vilka åtgärder varje styrdokument säger ska utföras kommer inte att genomföras i dagsläget.

Granskning av kommunens konstinnehav

I granskningen slås fast att vi saknar rutin och policy för regelbunden inventering av kommunens konstinnehav. Det saknas också medel för underhåll och restaurering av föremålen.

Med nuvarande bemanning bedömer kulturchefen att det inte finns utrymme för en inventeringsrutin trots att kompetens finns. Kulturchefen bedömer att en återkommande inventering skulle kräva 15-20 % av en årsarbetstid beroende på med vilken frekvens inventeringen ska utföras.

Digitaliseringen av det lokalhistoriska arkivet, som beräknas vara klart under 2020, kommer att underlätta inventeringsarbetet men det är ändå flera moment i inventeringsarbetet som måste utföras manuellt. Kulturchefen föreslår att kommunen avvaktar med beslut kring inventeringspolicy till dess vi har kommit längre i digitaliseringsprocessen och i och med det kanske kan lösa bemanningsfrågan. Kulturchefen bedömer att det kan ske 2020.

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan

Utskottet Lärande och stöd har tillsammans med förvaltningens tjänstemän påbörjat arbetet med att utforma en rutin kring ett upplägg för dialogmöten mellan ledamöterna i utskottet och enhetscheferna på respektive avdelning, vilket utöver förskolan och grundskolan inkluderar gymnasiet och avdelningen för familj och stöd som består av individ- och familjeomsorgen samt öppenvården. Avsikten är att dessa möten kommer att hållas minst en gång per halvår.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-24

Missiv till revisionsrapport om uppföljning av tidigare revisionsrapporter, daterat 2019-03-15

Revisionsrapport – Uppföljning av tidigare revisionsrapporter, daterad 2019-02-27

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

Anta förvaltningens yttrande och översända det till kommunens revisorer.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 56

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 2019-04-24.

Allmänna utskottets beslut

Lägga lägesrapporten till handlingarna.

Beslutet skickas till

Sektorschef Lennart Ljungemo