



## Allmänna utskottet

Plats och tid Kommunhuset i Leksand, Torget 5, kl. 13.00-16.35

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)  
Ingrid Rönnblad (S)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare  
Aarno Magnusson (C)  
Sara Shahryari (M), § 67-75, § 76 endast handläggning  
Inga Westlund (V)

Tjänstemän  
Kommundirektör Göran Wigert  
Kommunsekreterare Andriette Ivarsson  
HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson, § 68  
Ekonomichef Lars Bäcksholm, § 68  
Sektorschef Lennart Ljungemo, § 68  
Processledare Nina Lehtonen, § 69  
Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg, §§ 69-71

Övriga  
Anders Backhans, Leksandsbostäder AB, § 69

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Leksand, 2019-09-05 kl. 14.00

Underskrifter

Paragrafer 67-76

Ordförande

Ulrika Liljeberg (C)

Justerare

Ingrid Rönnblad (S)

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-06

Datum då anslaget tas ned

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift

Andriette Ivarsson



Allmänna utskottet

## Ärendelista

- § 67 Budget 2020-2022
- § 68 Information om hållbart medarbetarskap
- § 69 Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende
- § 70 Information om större plan- och byggärenden
- § 71 Avtalsamverkan med Rättviks kommun inom sektor samhällsbyggnad
- § 72 Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun
- § 73 Yttrande - Revisionens granskning av årsredovisning 2018
- § 74 Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands kommun
- § 75 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna åtgärder för sektor verksamhetsstöd kvartal 2/2019
- § 76 Rapport - verksamheten sommaren 2019



Allmänna utskottet

§ 67

Dnr 2019/258

## Budget 2020-2022

### Beskrivning av ärendet

Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det kommer att krävas både strukturella förändringar och nya arbetssätt att hantera dessa. Orsakerna till den ekonomiska situationen beror bland annat på demografiska förändringar med allt fler äldre, ökad psykisk ohälsa och en skolstruktur som ger ökade interkommunala ersättningar. Kostnaden för välfärden i Sverige ökar i snabbare takt än skattetillväxten och Leksands kommun är inget undantag.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till budget 2020-2022 som presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti. Förslaget omfattar besparings- och effektiviseringsåtgärder som uppgår till 36,7 miljoner.

Kommunstyrelsen önskade vissa kompletteringar enligt nedan som redovisades skriftligt vid dagens sammanträde.

- Specificering av förväntade driftskostnader för en ny sporthall.
- Effekt under 2020 för justeringar av avgifter på fritidsanläggningar.
- Sammanställning av vilka kulturbidrag och bidrag till studieförbund som lämnas idag.
- Utvärdering av fritidsgårdarna enligt tidigare beslut (KF 2016-11-28, § 122).
- Sammanställning över vilka investeringsbehov som finns i skolorna framöver.
- Beräkningarna för poster i förslaget till investeringsbudget.

Planen är att kommunstyrelsen ska behandla ärendet den 24 september och kommunfullmäktige den 14 oktober.

### Beslutsunderlag

Kompletterande redovisningar enligt ovan som delades ut vid sittande bord



**Allmänna utskottet**

**Allmänna utskottets beslut**

Skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 68

## Information om hållbart medarbetarskap

### Beskrivning av ärendet

Vid dagens sammanträde informerar HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson om kommunens samlade enkätresultat när det gäller Hållbart medarbetar-engagemang (HME) samt det samlade resultatet när det gäller arbetsmiljö. HR-chefen berättar också hur förvaltningen arbetar när det gäller att förbättra arbetsmiljön samt för att minska sjukskrivningarna.

Ekonomichef Lars Bäcksholm demonstrerar ett visualiseringsverktyg, Power BI, som kommer att införas i alla kommunens verksamheter under 2019. Verktöget förses med information kring sjukskrivningar från vårt lönesystem Heroma och speglar sedan informationen visuellt i ett lättolkat och enkelt format. Det är HR-avdelningen som fortsättningsvis kommer att äga verktyget.

### Allmänna utskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson

Ekonomichef Lars Bäcksholm

Kommundirektör Göran Wigert



Allmänna utskottet

§ 69

Dnr 2016/625

## Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende

### Beskrivning av ärendet

Vid dagens sammanträde presenterar processledare Nina Lehtonen och Anders Backhans från Leksandsbostäder AB en beräknad tidplan för framtagandet av bygglovshandlingar samt för framtagandet av budget för ny- och ombyggnationen.

Om tidplanen håller innebär det att kommunstyrelsen beslutar om den fortsatta byggnationen vid sitt sammanträde den 4 november och jävsnämnden behandlar bygglovets vid sitt sammanträde den 12 december.

### Allmänna utskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Processledare Nina Lehtonen

Anders Backhans, Leksandsbostäder AB

Sektorschef vård och omsorg Ulrika Gärdback



Allmänna utskottet

§ 70

Dnr 2018/1751

## Information om större plan- och byggärenden

### Beskrivning av ärendet

Vid dagens sammanträde informerar sektorschef Åke Sjöberg om vad som är på gång i kommunen när det gäller översiktsplanering och detaljplanering.

- Nu gällande översiktsplan ska revideras. Siktat på ett antagande 2021.
- Ett kulturmiljöprogram håller på att tas fram.
- Detaljplaner för kvarteret Nygårds (Hesseborns), kvarteret Storgärdet och Barkdal är framtagna.
- Detaljplan för Åkerö brofäste, etapp 1, planeras att antas hösten 2019.
- Information om arbetet med området Käringberget Norra där en mix av ca 250 bostäder ska byggas.
- Övrig detaljplanering i form av ny sporthall, Limsjöänget, Moskogsvägen och Torget i Leksand.

### Allmänna utskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg



Allmänna utskottet

§ 71

Dnr 2019/1076

## **Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor samhällsbyggnad**

### **Beskrivning av ärendet**

Idag har Leksands kommun och Rättviks kommun samverkan med följande tjänster:

- Energi- och klimatrådgivare
- Bostadsanpassare
- Naturvårdare

Funderingar på ytterligare samverkansområden inom sektor samhällsutveckling har väkts.

### **Allmänna utskottets beslut**

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett samarbete med Rättviks kommun inom sektorn för samhällsutveckling och återkomma till allmänna utskottet för förankring och vidare direktiv.

### **Beslutet skickas till**

Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg

Kommundirektör Göran Wigert





§ 72

Dnr 2019/1017

## Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun

### Beskrivning av ärendet

I mars 2011 antog kommunen en miljöpolicy och i november 2012 antogs de lokala miljömålen som visar hur kommunen ska bidra till en hållbar utveckling. Målen består av tre delar – en energi- och klimatplan, en miljöplan och en naturvårdsplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska utföras i den kommunala verksamheten och åtgärder som riktar sig till kommunens hela geografiska område. Åtgärderna ska utföras under tiden 2012-2020.

Det finns nu behov av en utvärdering och av att påbörja processen att ta fram ny miljöpolicy och nya mål. Både för att anpassa oss efter nu gällande nationella och globala mål samt för att anta en ny ambitionsnivå. Därför ges förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på uppdrag, organisation, process och tidsplan. Detta inledande uppdrag ska redovisas till kommunstyrelsen före den 28 november 2019.

Samtidigt som behovet av en tydlig miljöpolicy och tydliga ambitiösa politiska miljömål är stort, finns även behovet av en medborgardialog om våra framtida utmaningar. Det är därför önskvärt att processen med att ta fram ny miljöpolicy och nya miljömål sker i dialog med övriga samhället och där även andra samhällsutmaningar om möjligt kan tas upp i samma dialog.

Det kan antas att ny miljöpolicy och nya miljömål kan beslutas av kommunfullmäktige tidigast i början av år 2021. Redan nu finns dock behov av att snabbt utreda och vidta åtgärder kring den kommunala organisationens användande av onödiga engångsartiklar, främst i plast, samt att införa relevant källsortering för ökad återvinning i samtliga våra verksamheter. Därför ges ett separat uppdrag att kartlägga aktuella läge kring dessa båda områden och återkomma med förslag på åtgärder. Även detta uppdrag ska redovisas före den 28 november 2019.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30



Allmänna utskottet

**Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen**

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera nu gällande miljöpolicy och miljömål samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag på inriktningsuppdrag, organisation, process och tidsplan för framtagandet av ny miljöpolicy och nya miljömål.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att särskilt kartlägga och återkomma med förslag till åtgärder och riktlinjer kring kommunens användning av onödiga engångsartiklar, särskilt i plast, samt förslag på införande av relevant källsortering för ökad återvinning i samtliga kommunala verksamheter.
3. Uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen före den 28 november 2019.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 73

Dnr 2019/442

## Yttrande - Revisionens granskning av årsredovisning 2018

### Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har granskat Leksands kommuns årsredovisning för 2018. Kommunrevisionen önskar ta del av kommunstyrelsens kommentar på genomförd granskning.

### Förvaltningens yttrande

Efter genomläsning av granskningsrapport av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 så tillstyrker förvaltningen att de väsentligaste slutsatserna i rapporten redovisade på sid 2 väl stämmer överens med fjolåret. Förvaltningen noterar att resultatet av granskningen tillstyrker att årsredovisning 2018 upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed och att kommunen efterlever RKR:s rekommendationer kring redovisningsprinciper.

Angående den finansiella måluppfyllnaden där tre av fyra mål inte uppnåtts och ett delvis så är det inte ett önskvärt utfall men tyvärr korrekt. Ett sakfel påträffas i rapporten i det att man på sid 7 överst skriver att endast en sektor redovisat ett resultat inom budget som mål 4 avser. I verkligheten så klarade såväl sektorerna samhällsutveckling och verksamhetsstöd av att hålla sina budgetramar och sektor vård och omsorg hade en avvikelse på endast -1,1% mot sin budgetram. Man skulle lika gärna kunna ha skrivit att två av fyra sektorer klarade av att hålla sin budget och en tredje sektor endast hade en marginell avvikelse medan sektor lärande och stöds stora underskott var det som tyngde hela kommunens årsresultat. Med nuvarande lydelse så får man en bild av att nästan alla sektorer har problem med sin driftbudgetram. I juni 2018 tågs en ändringsbudget där ca 13 miljoner kronor tillskötts till sektor lärande och stöd i syfte att anpassa budgeten efter verkligt utfall för året.

Angående den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen kvarstår revisorernas mer stringenta syn på att antingen så är ett mål uppfyllt eller så är det inte det. Förvaltningen förordar så långt ett visst inslag av subjektivitet när vi anser att nio av tolv mål har godkänd uppfyllnad medan två helt uppnådde sin målnivå. Vi har inom förvaltningen så långt ansett att vår modell av bedömning blir mer verklighetsbaserad än revisionens syn på måluppfyllnaden.



## Allmänna utskottet

Inför arbetet med årsredovisning 2019 tar förvaltningen med sig förbättringsförslagen om att dels ha en enhetligare beskrivning mellan sektorerna avseende orsaker till avvikelser och att ha en tydligare redovisning av pågående och slutförda investeringar som mer summariskt redovisats i årsredovisning 2018.

Den första punkten angående att få till en mer enhetlig beskrivning mellan sektorerna angående deras avvikelser mot verksamhetsmålen så kommer under hösten en sådan mall att tas fram för att nyttjas för årsredovisning 2019. Angående att få till en mer detaljredovisning av under året pågående och avslutade investeringsprojekt så kommer ekonomiavdelningen ta fram ett förslag på en sådan mer omfattande redovisning och stämma av med KPMG i god tid innan årsredovisning 2019 ska vara klar.

Revisionens kommentar på sid nio överst om att driftskostnaderna för fastigheter har ökat beror mer på en omläggning av redovisningen mellan kommunen och dess fastighetsbolag än att en verklig ökning utav dessa har skett.

Avslutningsvis angående hur förvaltningen avser hantera de stora finansiella utmaningar som kommunen står inför och som blivit väldigt tydliga under 2018 och som avspeglas i redogörelsen i denna granskningsrapport återkommer vi med besked om i kommande Mål o Budgethandling 2020-2022.

Beslut om hur kommunen ska komma tillrätta med den ansträngda ekonomiska situationen och dess effekter på de finansiella måltalen kommer att delges politiken i slutet av augusti från förvaltningen via den Mål och Budgethandling för åren 2020-2022 som då överlämnas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2019-08-19

Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning 2018

### **Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen**

Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till kommunrevisionen.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 74

Dnr 2019/1016

## Grafisk profil och kommunikationspolicy för Leksands kommun

### Beskrivning av ärendet

Leksands kommun har en av kommunfullmäktige år 2012 antagen kommunikationspolicy samt en år 2013 antagen grafisk profil. Dessa dokument är en viktig del i arbetet med att stärka kommunens varumärke.

Sedan 2013 har det skett en utveckling avseende kommunikation både tekniskt och användandet av det. Behov finns således av att uppdatera dessa dokument och riktlinjerna för dess användande. Alla relevanta typer av medier ska omfattas av översynen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30

### Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera nu gällande grafisk profil och kommunikationspolicy och återkomma med förslag till beslut.
2. En lägesrapport om arbetet med uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen före den 28 november 2019.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottet

§ 75

Dnr 2019/533

**Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål  
(Tyck till) samt vidtagna åtgärder för sektor  
verksamhetsstöd kvartal 2/2019**

**Beskrivning av ärendet**

Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål (Tyck till) till kommunen.

Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

**Beslutsunderlag**

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna åtgärder för sektor verksamhetsstöd kvartal 2/2019

**Allmänna utskottets beslut**

Lägga redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna åtgärder för sektor verksamhetsstöd kvartal 2/2019 till handlingarna.

**Beslutet skickas till**

Sektorschef Lennart Ljungemo

Tf sektorschef Maria Bond



Allmänna utskottet

§ 76

## Rapport – verksamheten sommaren 2019

### Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Göran Wigert rapporterar om kommunens verksamhet under sommaren 2019.

- Utmaning med vikarieanskaffning inom vård och omsorg under sommaren.
- Vi måste fortsätta att vara ute i god tid när det gäller rekrytering av personal inom vård och omsorg inför sommaren.
- Överbeläggningar på Limsjögården för att personer är medicinskt färdigbehandlade och där har vi inte haft bemanning fullt ut.
- Hård belastning på rektorer under sommartid inför rekryteringen av lärare till höstterminen.
- Lokalfrågor inom förskolan har hanterats eftersom vår nya förskola Myran inte är helt klar ännu att tas i bruk.
- Särskolans flytt har fungerat bra.

### Allmänna utskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Kommundirektör Göran Wigert