



Allmänna utskottet

Plats och tid Kommunhuset i Leksand, Torget 5, kl 13.00-14.55

Beslutande Ledamöter
Ulrika Liljeberg (c), ordförande
Sebastian Larsson (M), 1:e vice ordförande
Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande
Kenneth Dahlström (C)
Karin Mikkonen (C)

Tjänstgörande ersättare
Mats Fogelström (C) för Kia Rolands (KD)
Inga Westlund (V) för Ingrid Rönnblad (S)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Aarno Magnusson

Tjänstemän
Kommundirektör Göran Wigert
Administrativ chef Andriette Ivarsson
Sektorschef verksamhetsstöd Maria Bond
Ekonomichef Ann-Charlotte Zachrisson, § 16-17
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, § 18
Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg, § 21

Justeringens plats och tid Kommunhuset, fredag 14 februari kl. 8.00

Underskrifter

Paragrafer 16-22

Ordförande
Ulrika Liljeberg (C)

Justerare
Inga Westlund (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2020-02-10

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-15

Datum då anslaget tas ned

2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Andriette Ivarsson



Allmänna utskottet

Ärendelista

- § 16 Information om bokslut 2019 för Leksands kommun
- § 17 Vad innebär de finansiella målen?
- § 18 Återrapport - Utredningsuppdrag om centraliserad bemanningscentral
- § 19 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna åtgärder kvartal 4/2019 för sektor verksamhetsstöd
- § 20 Sammanställning av uppdrag från allmänna utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kvartal 4/2019
- § 21 Information om större plan- och byggärenden 2020
- § 22 Information



Allmänna utskottet

§ 16

Dnr 2020/121

Information om bokslut 2019 för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Göran Wigert informerar muntligt om kommunens resultat för 2019.

Kommunens preliminära bokslut för 2019 är +9,2 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för 2019 var ett underskott på -14 miljoner kronor.

Det positiva resultatet för 2019 innebär att kommunen kan återställa underskottet från 2018 utan att använda resultatutjämningsreserven, RUR. RUR är kommunens avsatta medel från tidigare år med goda resultat, som kan användas för att täcka underskott. Underskottet 2018 var -9,8 miljoner.

Allmänna utskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomichef Ann-Charlotte Zachrisson



Allmänna utskottet

§ 17

Vad innebär de finansiella målen?

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Göran Wigert informerar om kommunens fem finansiella mål.

- Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag under budgetperioden 2018-2022.
- Verksamhetens kostnader ska inte öka snabbare än skatter och bidrag.
- Självfinansieringsgraden av investeringar ska vara 100 % under perioden 2020-2023, exklusive exploatering.
- Soliditeten ska öka jämfört med föregående tre års snitt.
- Sektorerna ska hålla sin budget.

Målet om att "årets resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och bidrag över en femårsperiod" är satt utifrån att kommande investeringar ska klaras av utan ökad belåning och att kommande generationer ska få motsvarande offentlig service som dagens med samma skatteuttag. Med andra ord innebär det att varje generation själv ska bära sina kostnader och att ingen kommande generation ska behöva betala för den service som en tidigare generation har förbrukat.

Ett annat finansiellt mål som är satt är att soliditeten ska förbättras jämfört med föregående år. Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar i vilket utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital eller med skulder. Ett krav för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller förbättras. En förbättrad soliditet innebär att kommunen kan minska sin skuldsättningsgrad och därigenom skapa ett större finansiellt handlingsutrymme för framtiden.



Allmänna utskottet

Allmänna utskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till

Kommundirektör Göran Wigert

Sektorschef Maria Bond

Ekonomichef Ann-Charlotte Zachrisson



Allmänna utskottet

§ 18

Dnr 2020/97

Återrapport - Utredningsuppdrag om centraliserad bemanningscentral

Beskrivning av ärendet

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022 fick förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar när det gäller den centrala bemanningsfunktionen som tillhör HR-avdelningen. Bemanningfunktionen hanterar merparten av vikarieanskaffning för kommunens verksamheter.

Sektorns/avdelningens bedömning

Uppdraget innebär att en styrgrupp har tillsatts. Denna styrgrupp har i sin tur uppdragit till en tillsatt arbetsgrupp att utreda en ny central bemanningsenhet. Det som främst ska ses över är nya riktlinjer, omfördelning av personal för att möjliggöra öppettider på helger, tidsregistrering och utökning av pooler för att användas vid långtidsfrånvaro och vakanser i verksamheten.

Bemanningsenheten ska ha övergripande riktlinjer för alla verksamheter och sedan kompletteras med vad som är specifikt för respektive sektor.

I uppdraget ingår även att omorganisera den nuvarande bemanningen, effektivisera tillsättning av vikarier genom nytt vikariehanteringssystem.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 2020-01-30

Allmänna utskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till

Sektorschef verksamhetsstöd Maria Bond

HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson



Allmänna utskottet

§ 19

Dnr 2019/533

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna åtgärder kvartal 4/2019 för sektor verksamhetsstöd

Beskrivning av ärendet

Sedan den 1 november 2011 har kommuninvånare och andra besökare möjlighet att på vår webbplats lämna synpunkter, klagomål och förslag till förbättring av kommunens verksamheter.

En förvaltningsövergripande sammanställning redovisas för kvartal 4/2019. I redovisningen presenteras inkomna synpunkter och klagomål per sektor tillsammans med vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag

Sammanställning av synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna åtgärder kvartal 4/2019 för sektor verksamhetsstöd

Allmänna utskottets beslut

Lägga redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna åtgärder kvartal 4/2019 för sektor verksamhetsstöd till handlingarna.

Beslutet skickas till

Sektorschef verksamhetsstöd Maria Bond



Allmänna utskottet

§ 20

Dnr 2019/715

**Sammanställning av uppdrag från allmänna utskottet,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kvartal
4/2019**

Beskrivning av ärendet

Sammanställningar har gjorts av uppdrag som lämnats till förvaltningen av allmänna utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Av sammanställningarna framgår ansvarig handläggare och status för uppdragets genomförande.

Beslutsunderlag

Sammanställning av uppdrag från allmänna utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kvartal 4/2019

Allmänna utskottets beslut

Lägga sammanställningen av uppdrag från allmänna utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kvartal 4/2019 till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommundirektör Göran Wigert



Allmänna utskottet

§ 21

Dnr 2020/111

Information om större plan- och byggärenden 2020

Beskrivning av ärendet

Vid dagens sammanträde informerar sektorschef samhällsutveckling, Åke Sjöberg om:

- Skanska är upphandlad för projektering, fas 1, när det gäller ny sporthall i Leksand.
- Tillstånd från Länsstyrelsen i Dalarna att fälla en liten björkallé.
- Detaljplan av det område som just nu kallas Norra Käringberget är på väg till utskottet för samhällsbyggnad.
- Detaljplan för Torget i Leksand för ny restaurangbyggnad är på gång.
- Personal vid Granbergets skidbacke kämpar på för att hålla backen åkbar på sportlovet. Det är en snöfattig vinter i år.
- Inväntar detaljplan när det gäller Insjön med ny containerterminal.
- Näringslivsvecka pågår vecka 11 med möjlighet för kommunstyrelsen att göra företagsbesök på förmiddagen den 9 mars.
- Vi får besök av Dalarnas arkitekturråd.
- Kulturmiljöprogrammet, etapp 2 är på gång.
- Kulturforum den 11 februari.
- Vi söker ny miljöchef samt ny planarkitekt.
- Dialog ska föras med anledning av ny regional Dalastrategi.

Allmänna utskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Sektorschef samhällsutveckling Åke Sjöberg



Allmänna utskottet

§ 22

Information

Beskrivning av ärendet

Vid dagens sammanträde informerar sektorschef verksamhetsstöd Maria Bond kort om vad som är på gång inom sektorn.

- Vi har gått kort om personal under hela 2019.
- Tjänsten som ekonomichef är tillsatt samt även en tjänst som verksamhetsekonom.
- Personella resurser saknas på enheten för upphandling.
- Förhandling när det gäller sammanslagning av avdelningarna kost och städ.
- Vikarier finns för alla tjänster på HR-avdelningen.
- Samordnare har tillsatts på kommunikationsavdelningen.
- Kundtjänsten är för första gången på flera år fullt bemannad.
- Funktionen för folkhälsa och internationell samordning försvinner från halvårsskiftet.

Allmänna utskottets beslut

Lägga informationen till handlingarna.