



## Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, måndagen den 26 oktober 2020, kl. 13.00-14.15

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, måndagen den 26 oktober 2020, kl. 14.30

Underskrifter Paragrafer 87-93

Ordförande  
Ulrika Liljeberg (C)

Justerare  
Viktor Zakrisson (S)

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-10-26

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-27 Datum då anslaget tas ned 2020-11-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift  
Björn Arrias



Kommunstyrelsen

## Närvarolista

### Beslutande

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledamöter               | Ulrika Liljeberg (C), ordförande<br>Sebastian Larsson (M) (via länk)<br>Viktor Zakrisson (S)<br>Kenneth Dahlström (C)<br>Karin Byström (C)<br>Karin Mikkonen (C) (via länk)<br>Sara Shahryari (M)<br>Ingrid Rönnblad (S)<br>Jan-Olof Karlsson (S)<br>Inga Westlund (V)<br>Jimmy Karlsson (BP) |
| Tjänstgörande ersättare | Aarno Magnusson (C) ers: Tomas Bergsten (C) (via länk)<br>Per Wiman (KD) ers: Kia Rolands (KD)<br>Andreas Ruuth (SD) ers: Anna-Lena Blomqvist (SD)<br>Mats Stenmark (M) ers: Kerstin Marits (M)   |

### Övriga närvarande

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ej tjänstgörande ersättare | Elisabet Ingels (C) (via länk)<br>Björn Larsson (C) (via länk)<br>PG Gregard (M) (via länk)<br>Margareta Jobs (KD) (via länk)<br>Per Florén (L)<br>Lars Halvarson (S) (via länk)<br>Yvonne Ineteg (V) (via länk) |
| Tjänstemän                 | Kommundirektör Göran Wigert<br>Ekonomichef Lotta Zackrisson<br>Kommunsekreterare Björn Arrias  |
| Övriga                     | -  |



Kommunstyrelsen

## Ärendelista

- § 87 Fastställande av dagordningen
- § 88 Delårsbokslut per den 31 augusti 2020
- § 89 Taxor och avgifter sociala sektorn 2021
- § 90 Budget 2021-2023
- § 91 Ny sporthall i Leksands kommun – fas 2
- § 92 Remiss angående kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper
- § 93 Coronaviruset och Leksands kommun



Kommunstyrelsen

§ 87

## Fastställande av dagordningen

### Beskrivning av ärendet

Ordföranden föreslår att till ärendena som anges i kallelsen lägga ärendena *Remiss angående kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper och Coronaviruset och Leksands kommun.*

### Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen med tillägg av ärendena *Remiss angående kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper och Coronaviruset och Leksands kommun.*



Kommunstyrelsen

§ 88

Dnr 2020/1224

## Delårsbokslut per den 31 augusti 2020

### Beskrivning av ärendet

Resultatet för perioden är 29,6 miljoner kronor för kommunen och 43,3 miljoner kronor för kommunkoncernen. Den ekonomiska prognosen för kommunen visar på ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Helårsprognosen för kommunen är ca 15 miljoner bättre än budget vilket i huvudsak förklaras av ökade statsbidrag på grund av pandemin och ersättning för sjuklönekostnader. Sektorerna förväntas göra ett underskott på -1,9 miljoner kronor under året. Verksamheten har i stor uträkning påverkats av covid-19.

Prognosen för investeringar är 127,5 miljoner kronor jämfört med budget 207 miljoner kronor. Avvikelserna beror på investeringar som inte hunnit genomföras men även på lite lägre kostnader för särskilda boende i Tibble.

2/5 finansiella mål nås, orsaken till att målen inte nås är framförallt de stora investeringarna samt att överskottsmålet inte nås.

Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen redovisas men utvärderas inte per delårsbokslutet då många indikatorer kommer efter delårsbokslutet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-15

Delårsrapport per den 31 augusti 2020

### Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2020.

### Kommunstyrelsens beslut

1. Överlämna delårsbokslut per den 31 augusti 2020 till revisorerna för granskning.

### Beslutet skickas till

Revisionen och dess biträde

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 89

Dnr 2020/924

## Taxor och avgifter inom sociala sektorn 2021

### Beskrivning av ärendet

En översyn har gjorts av avgiftsnivåer inom sociala sektorn.

### Sektorns bedömning

Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 januari i enlighet med vad som följer av förslag från regeringen. Den nya nivån för maxtaxan 2021 är ännu inte fastställd nationellt (maxtaxan för 2020 är 2 125 kronor).

Sektorn bedömer att inte reglera måltidsavgifterna då konsumentprisindex för 2020 är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En höjning skulle inte få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför varje nytt år.

Resor till och från dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd (LSS) höjs utifrån Dalatrafiks biljettkostnader.

Övriga avgifter exempelvis för kost höjs inte.

Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2021 föreslås enligt nedan.

|   | Avgift 2020   | Förslag 2021  |
|---|---------------|---|
| Resor dagverksamhet för 1-10 enkelresor per månad                       | 228 kr/mån    | 290 kr/mån  |
| Resor dagverksamhet SoL/LSS fler än 10 resor/månad motsvarar månadskort | 525 kr/mån    | 546 kr/månad  |
| Maxtaxan inom äldreomsorgen   | 2 125kr/månad | Enligt det fastställda nationella belopp när detta beslutas |

### Beslutsunderlag

Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 2020-08-25, § 10

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-18



**Kommunstyrelsen**

**Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige**

1. Anta ändrade avgiftsnivåer inom vård och omsorg, i enlighet med förslaget.
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands kommun för 2021 i enlighet med regeringens rekommendation för 2021.
3. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare maxtaxa.

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige



§ 90

Dnr 2020/478

## Budget 2021-2023

### Beskrivning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår och en plan för de efterföljande två åren. Förvaltningens förslag till budgetramar för åren 2021-2023 baserar sig på tidigare beslutade ramar för 2020-2022 inklusive de åtgärder som ingick där. Justeringar har gjorts för ändrade volymer (fler/färre barn/elever/äldre) inom verksamheterna i utbildningssektorn samt i den sociala sektorn. Budgeten har även justerats för aktuella kapital- och lönekostnader samt pensioner.

Förvaltningens förslag präglas av den osäkerhet som den globala ekonomin har medfört avseende både skatteintäkter och kommunens verksamhet. Bland annat har inte de besparingar och effektiviseringar som beslutades av kommunfullmäktige förra året inte fullt ut kunnat implementeras och mot bakgrund av detta anser förvaltningen att inga nya besparingar bör läggas för 2021. Kommunen har avsatt delar av tidigare års överskott i en resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna utjämna konjunktursvängningar, totalt omfattar reserven 60,6 miljoner kronor. Underskottet för 2021 föreslås täckas av resultatutjämningsreserven.

Vid dagens sammanträde presenterar Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) sitt förslag till budget 2021-2023.

### Alliansens bedömning

Alliansen delar förvaltningens bedömning att det, mot bakgrund av den pågående pandemin och de stora osäkerhetsfaktorer som följt, inte är aktuellt med ytterligare besparingar i kommunens verksamheter. Dock behöver nödvändiga volymjusteringar göras utifrån förändringar av antal barn, elever och äldre i våra verksamheter. Vi ser vikten av att snarast inleda arbetet med att genomlysna både verksamheter och interna styrmodeller i syfte att identifiera lämpliga åtgärder för en budget i balans för kommande år.

Den pågående pandemin har tydligt visat att kommunens verksamhet är mycket viktig och efterfrågad. Under det gångna året har vi sett nya arbetsätt och metoder inom både politik och förvaltning. Vi har fått anpassa en del av det vi gör, men vi har även haft starkt fokus på att de större utvecklingsprojekten som t ex fortsatt byggande av bostäder, sporthall och





**Kommunstyrelsen**

ett nytt särskilt boende har prioriterats. Med den osäkerhet som råder om bl.a. den ekonomiska utvecklingen så är det viktigare än någonsin att använda de resurser – både personella och finansiella – på bästa sätt. Vi kommer därför föreslå kommunstyrelsen att under 2021 ha fem särskilda fokusområden – grundskola, LSS, miljö, digitalisering och arbetsmiljö.

Dessa områden är av stor vikt för att vi ska vara en attraktiv kommun som vi är och fortsatt vill vara. Dessa fokusområden kompletterar arbetet med den av kommunfullmäktige beslutade visionen och de tio beslutade målen.

Arbetet med dessa fokusområden innebär djupare kunskapsinhämtning, uppföljning och förstärkt dialog mellan KS/utskotten och förvaltningen/sektorerna inom just dessa områden.

Vi föreslår att det friskvårdsbidrag som finns med i förvaltningens förslag ytterligare utreds och därför minskas den budgetposten till 500 000 kronor för 2021. Anledningen till att en utredning behövs är att se över hur kommunen med ett friskvårdsbidrag kan minska sjukskrivningarna och vilka andra åtgärder som behövs för att minska sjuktalen. I enlighet med den fastighetsutredning som gjorts av förvaltningen tillförs 500 000 kronor under 2021 för att skapa en tjänst som fastighetschef/lokalstrateg.

Som det står i förvaltningens förslag har kommunen med anledning av de höga ambitioner ett stort investeringsbehov. Detta gör det extra viktigt med en budget i balans kommande år för att ekonomiskt kunna genomföra våra ambitioner. Det är även viktigt att vi har en gedigen process för själva beslutet kring våra satsningar. Allmänna utskottet har därför redan gett förvaltningen i uppdrag att under våren 2021 redovisa förslag på en förbättrad investeringsprocess.

Därför förslås att ett antal objekt lyfts ut ur förvaltningens förslag till investeringar för att sedan kunna redovisas, bedömas och beslutas i enlighet med de nya rutinerna. Det avser nytt särskilt boende Edshult, förskolorna Igelkotten och Rosen, matsalar vid Gästis och Åkerö skola samt båthamn Finnviken.

Alliansen prioriterar dock redan nu 14 miljoner kronor under åren 2021-2024 för investeringar inom grundskolan främst syftande till en bättre arbetsmiljö för både medarbetare och elever.

### **Beslutsunderlag**

Alliansens förslag till budget 2021-2023, daterad 2020-10-26

Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12, § 57

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-30

Kompletterande tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-16



## Kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till mål och budget 2021-2023 inklusive investeringsbudget 2021-2024

### Yrkanden

Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Per Wiman (KD) och Aarno Magnusson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till budget 2020-2023.

### Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2021 till 21,82 kr per skattekrona.
2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och finansiella mål och ramarna för budget 2021-2023 samt investeringsbudget 2021-2024, med de förändringar som angetts ovan.
3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av kommunsektorns nya ekonomiska situation inför 2022 utreda de nuvarande finansiella målen och återkomma med förslag till nya långsiktigt hållbara finansiella mål.
4. Uppdra till förvaltningen att utreda och lämna förslag till kommunstyrelsen på hur kommunens friskvårdsarbete för personalen ska utformas och genomföras på lämpligast sätt utifrån de behov som finns.
5. Uppdra till förvaltningen att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget för beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022.

### Deltar inte i beslutet

Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Jan-Olof Karlsson (S), Andreas Ruuth (SD), Inga Westlund (V), Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i ovanstående beslut.

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomichef Lotta Zackrisson



Kommunstyrelsen

§ 91

Dnr 2016/462

## Ny sporthall i Leksands kommun – fas 2

### Beskrivning av ärendet

Den slutliga kostnadskalkylen för byggnation av ny sporthall i Leksand beräknas till 64 miljoner kronor inklusive byggherrekostnader jämfört med uppskattad budget om 60 miljoner kronor som låg till grund till preliminärt positivt besked för byggnation som gavs i kommunstyrelsen juni 2020.

### Sektorns bedömning

Framtagen kostnad för byggnation av sporthall är högre än vad som bedömdes vid den preliminära kostnadskalkylen som togs fram och presenterades i juni 2020.

Sektorn bedömer att den nu framtagna och genomarbetade kalkylen är den realistiska bilden av kostnaden för att bygga den sporthall som efterfrågas och som kommer att vara av högkvalitet och med låga driftskostnader där funktionen satts i fokus.

Den nya hallen kommer att mycket väl svara mot de behov som finns och då främst för innebandyns och skolans verksamheter.

Vid ett positivt beslut beräknas sporthallen stå helt klar till höstterminen 2022.

### Finansiering

Föreslagen byggnation beräknas kosta 64 miljoner kronor inklusive byggherrekostnader.

I investeringsbudget fördelas kostnaden på åren 2020-2022 med 9 miljoner kronor, 23 miljoner kronor respektive 32 miljoner kronor. Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med denna del i förvaltningens förslag till mål och budget 2021-2023.

På driftsidan byggs hallen energisnål och med lätt rengörbara ytor och smarta lösningar för enkel skötsel. Bedömningen är att driftkostnad inklusive personal men exklusive avskrivningar och räntor ligger på 600 000 kronor/år som ska arbetas in i driftbudgeten från och med 2022 halvår.



**Kommunstyrelsen**

**Beslutsunderlag**

Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12,  
§ 75

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-06

Powerpointpresentation, daterad 2020-09-24

**Yrkanden**

Viktor Zakrisson (S), Sebastian Larsson (M), Aarno Magnusson (C), Per Wiman (KD), Inga Westlund (V), Jimmy Karlsson (BP), Andreas Ruuth (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Inleda fas 2 av byggnationen av ny sporthall, i enlighet med gällande kontrakt.

**Beslutet skickas till**

Sektorchef Åke Sjöberg



Kommunstyrelsen

§ 92

Dnr 2020/1199

## Remiss angående kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

### Beskrivning av ärendet

Miljödepartementet har remitterat en promemoria rörande kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke).

Miljödepartementet föreslår i promemorian att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Den som har returpapper ska även i fortsättningen sortera ut det från annat avfall. Miljödepartementet föreslår att kommunerna från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Kommunen ska se till att det returpapper som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och kommunernas branschorganisation för avfallshantering, Avfall Sverige har lämnat ett gemensamt remissvar avseende promemorian. SKR och Avfall Sverige avstyrker regeringens förslag och motsätter sig ett avskaffat producentansvar för returpapper. I remissvaret framför SKR och Avfall Sverige bland annat följande:

- regeringen måste riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper.
- regeringen måste besluta om en samlad lösning för insamlingen från hushållen istället för olika delbeslut om returpapper, matavfall och förpackningar.
- för säkerställande av återvinningsmålen krävs ett bibehållet producentansvar.
- regeringen behöver backa regleringen till de förordningar om producentansvar som antogs 2014 och komplettera med regler om kostnader.
- regeringen behöver göra en ordentlig utredning i god dialog om hur framtidens insamling bäst kan organiseras.



## Kommunstyrelsen

- regeringens uppskattade kostnader, det föreslagna återvinningsmålet och tidplanen för förändringarna är helt orimliga.

Leksands kommun är inte remissinstans, men styrelsen i Dala Vatten AB delar synpunkterna i remissvaret från SKR och Avfall Sverige. Bolaget lämnar ett remissvar via samverkansorganet Dala Avfall och har därutöver uppmanat respektive ägarkommun att svara på remissen.

Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom det gemensamma yttrandet från SKR och Avfall Sverige

### **Sektorns bedömning**

Sektor samhällsutveckling, miljöavdelningen, har tagit del av remissen. Avdelningen delar de kommunala teknikbolagens bedömning och har inget ytterligare att tillägga i remissvaret.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-21

Förslag till remissvar, daterat 2020-10-21

Utdrag ur sammanträdesprotokoll från styrelsen för Leksand Vatten AB, daterat 2020-09-17

Yttrande SKR och Avfall Sverige, daterat 2020-09-18

Utdrag ur sammanträdesprotokoll från styrelsen för Dala Vatten och Avfall, daterat 2020-09-16

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Anta yttrandet som kommunstyrelsens, i enlighet med förslaget.

### **Beslutet skickas till**

Miljödepartementet



Kommunstyrelsen

§ 93

Dnr 2020/324

## Coronaviruset och Leksands kommun

### Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet informerar förvaltningsledningen om kommunens strategiska arbete med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Bland annat informeras om följande:

- Förvaltningen har gått tillbaka till ordinarie linjeorganisation. Hanteringen av pandemins effekter är dock fortsatt en stående punkt vid förvaltningsledningens möten och löpande dialog förs med Region Dalarna och dess smittskydds-enhet.
- Det råder fortsatt höjd beredskap för kommunikationsavdelningen och många verksamheter arbetar fortsatt delvis på distans.
- Fjärr- och distansutbildning har bedrivits på Sammilsdalsskolan, högstadiet, under vecka 43. Enligt planen återgår verksamheten till att vara skolförlagd efter höstlovet (vecka 44).
- Situationen inom vården är under kontroll och tillgången på skyddsutrustning är god. Det finns för närvarande inga kända fall av covid-19 på kommunens särskilda boenden.

### Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Beredskapssamordnare