FALUN

Falu kommun
Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2024-05-07

Plats och tid	Rådhuset Sessionssalen kl. 13:15-16:25
Plats och tid för justering	2024-05-17
Protokollet omfattar	§§42-55
Utses att justera	Jonas Sallén Lennerthson

Underskrifter

Sekreterare ……
Karin Kirkham

Ordförande ……
Liza Lundberg §42-44, §46-55 Kent Svens §45

Justerande ……
Jonas Sallén Lennerthson

Anslag/bevis	Protokollet är justerat och anslaget på kommunens digitala anslagstavla.
Datum för publicering	2024-05-17
Datum för avpublicering	2024-06-07
Förvaringsplats för Protokollet	Kommunstyrelsens diarium

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

Beslutande ledamöter	Liza Lundberg (S) (ordförande) §§42-44, §§46-55 Anders Lindh (M) (vice ordförande) §§42-44, §§46-55 Susanne Martinsson (C) (2:e vice ordförande) §§42-44, §§46-55 Jonas Sallén Lennerthson (S) Kent Svens (M) (§45 ordförande) Maj Ardesjö (MP) Tony Källgren (SD) Laila Edholm (S) §45 ersätter Liza Lundberg (S) (ordförande) pga jäv Linda Andersson (M) §45 ersätter Anders Lindh (M) (vice ordförande) pga jäv Jenny Drugge (C) §45 ersätter Susanne Martinsson (C) (2:e vice ordförande) pga jäv
Ej tjänstgörande ersättare	Laila Edholm (S) §§42-44, §§46-55 Tony Björk (S) §§42-44, §§46-55 Lena Johnsson (S) Linda Andersson (M) §§42-44, §§46-55 Jenny Drugge (C) §§43-44, §§46-47, §§49-50, §§52-55 Svante Parsjö Tegnér (L)
Övriga närvarande	Kjell Nordqvist (V) (insynsplats) Ingela Berlin (verksamhetsutvecklare) §51 Hans Näslund (kommundirektör) Mattias Scandola (kanslichef) Sari Nilsson (ekonomichef) Helena Bergman (HR-chef) §43, §52 Annica Ovesson (tillgänglighetssamordnare) §50 Teija Joona (förvaltningschef serviceförvaltningen) §53 Liselott Wennerholm (controller) §53 Britt-Marie Bäckström (verksamhetsutvecklare) §53 Mikael Andersson (verksamhetsutvecklare) §52 Joel Ytter (utvecklingsstrateg) §50

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

Innehållsförteckning

§ 42 Godkännande av reglemente för intern kontroll för Falu kommuns nämnder, kommunstyrelsen samt styrelserna för Falu kommuns helägda bolag
§ 43 Svar på motion från Roger Westlund (KD) Leasing av elcyklar/vanliga cyklar inom Falu kommun
§ 44 Svar på motion från Susanne Martinsson (C) och Jenny Drugge (C) Öronmärk kvarstående medel från extra elstödet för att trygga och utveckla barn- och ungdomsverksamheter
§ 45 Godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse Räddningstjänsten Dala Mitt 2023
§ 46 Godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet Finsam Falun Borlänge 2023
§ 47 Godkännande av årsredovisning Falu kommuns samförvaltade stiftelser 2023
§ 48 Begäran om täckning för kostnader från servicenämnden
§ 49 Igångsättningstillstånd för lokalanpassning i Västra skolan
§ 50 Information om samlokalisering av funktionshinderföreningar
§ 51 Information om årets genomgång av swot
§ 52 Information från HR-chef
§ 53 Information om revidering av hyresmodell
§ 54 Information från kommundirektören
§ 55 Information från ekonomichefen

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 42 Godkännande av reglemente för intern kontroll för Falu kommuns nämnder, kommunstyrelsen samt styrelserna för Falu kommuns helägda bolag (KS0009/24)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige

1. Reglemente för intern kontroll för Falu kommuns nämnder, kommunstyrelsen samt styrelserna för Falu kommuns helägda bolag, daterad den 19 april 2024, godkänns.

2. Reglemente för intern kontroll ska träda i kraft den 1 januari 2025.

3. Gällande reglemente, beslutat den 12 oktober 2006, upphör därmed att gälla efter den 31 december 2024.

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar för egen del

4. Stadskansliet får i uppdrag att se över reglementet så de går i linje med dagens diskussion samt göra redaktionella ändringar.

Sammanfattning

Gällande reglemente för internkontroll antogs den 12 oktober 2006. Reglementet ska säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. För att öka tydligheten i reglementet och säkerställa att ändamålet med intern kontroll uppnås, bedöms en uppdatering som viktigt. Detta påpekades också av KPMG vid senaste granskning av intern kontroll 2023.

Förslag på nytt reglemente för intern kontroll har förankrats via nätverket för koncernsamverkan angående intern kontroll där tjänstepersoner från samtliga förvaltningar samt representanter från kommunens helägda bolag deltar.

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag förutom beslutspunkt 4.

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Liza Lundberg (S), Susanne Martinsson (C) och Maj Ardesjö (MP): Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag med tilläggsförslag att stadskansliet får i uppdrag att se över reglementet så de går i linje med dagens diskussion samt göra redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-19 Revidering av reglemente för intern kontroll för Falu kommuns nämnder, kommunstyrelsen samt styrelserna för Falu kommuns helägda bolag
- Bilaga tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-19 Förslag till nytt reglemente för internkontroll
- Bilaga tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-19 Gällande reglemente för internkontroll

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 43 Svar på motion från Roger Westlund (KD) Leasing av elcyklar/vanliga cyklar inom Falu kommun (KS0128/23)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige

Motionen avslås med motiveringen att genomförd utredning påvisar att referenskommuner har låg nyttjandegrad hos medarbetare gällande förmånscykel, samt att administrativa kostnader har tillkommit.

Sammanfattning

I en motion från Roger Westlund föreslås att leasing av elcyklar och vanliga cyklar införs till personalen inom Falu kommun. I motionen framförs att syftet är att minska miljöpåverkan och öka friskvård och hälsa hos medarbetare.

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Liza Lundberg (S), Susanne Martinsson (C) och Maj Ardesjö (MP): Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag med ändringsförslag att motiveringen ändras till genomförd utredning påvisar att referenskommuner har låg nyttjandegrad hos medarbetare gällande förmånscykel, samt att administrativa kostnader har tillkommit.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-03-05 Svar på motion gällande leasing av elcyklar/vanliga cyklar inom Falu kommun
- Utredning förmånscykel 2020-10-01
- Utredning leasing av el cyklar/vanliga cyklar inom Falu kommun 2024-03-11
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-03-09 §69 Motion från Roger Westlund (KD) Leasing av elcyklar/vanliga cyklar inom Falu kommun
- Motion från Roger Westlund (KD) Leasing av elcyklar/ vanliga cyklar inom Falu kommun

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 44 Svar på motion från Susanne Martinsson (C) och Jenny Drugge (C) Öronmärk kvarstående medel från extra elstödet för att trygga och utveckla barn- och ungdomsverksamheter (KS0361/23)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige

Motionen avslås då överföring av överskott för 2023 inte är möjligt. Överföring av resultat mellan åren är inte tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Sammanfattning

I en motion från Susanne Martinsson och Jenny Drugge föreslås att det säkerställs att kvarstående medel kommer barn- och ungdomsverksamhet till nytta och att ett förslag presenteras för kommunstyrelsen hur ansökan av medlen ska hanteras i enlighet med intentionen i motionen.

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Liza Lundberg (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-08 Svar på motion öronmärkning av extra elstödet
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-12-12 § 303 Motion från Susanne Martinsson (C) m.fl Öronmärk kvarstående medel från extra elstödet för att trygga och utveckla barn- och ungdomsverksamhete
- Motion från Susanne Martinsson (C) och Jenny Drugge (C) Öronmärk kvarstående medel från ”extra elstödet” för att trygga och utveckla barn- och ungdomsverksamheter

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 45 Godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse Räddningstjänsten Dala Mitt 2023 (KS0154/24)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige

1. Räddningstjänsten Dala Mitts årsredovisning för 2023 godkänns.
2. Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023 med hänvisning till revisionsberättelsen.

Jäv

Liza Lundberg (S), Anders Lindh (M) och Susanne Martinsson (C) deltar inte i handläggning och beslut. Tony Björk (S) deltar inte i handläggning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2023 är klar och reviderad av RDM:s revisorer. Årets resultat uppgår till 1,3 mnkr.

I revisionsberättelsen skriver revisorerna att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna bedömer vidare att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Bedömningen är även att direktionens interna kontroll i allt väsentligt har varit tillräcklig.

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Kent Svens (M): Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-10
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 Räddningstjänsten Dala Mitt
- Bilaga 1 Revisorernas redogörelse för år 2023 Räddningstjänsten Dala Mitt
- Bilaga 2 Förteckning över utförd granskning under 2023 Räddningstjänsten Dala Mitt
- Revisionsberättelse för 2023 Räddningstjänsten Dala Mitt
- Bilaga tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 Räddningstjänsten Dala Mitt

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 46 Godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet Finsam Falun Borlänge 2023 (KS0021/24)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige

1. Samordningsförbundet Finsam Falun Borlänges årsredovisning för 2023 godkänns.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun Borlänge beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023 med hänvisning till revisionsberättelsen.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Finsam Falun Borlänge bildades den 1 januari 2023 och är en fristående juridisk organisation som är bildat av medlemmarna Falu kommun, Borlänge kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Samordningsförbundet Finsam Falun Borlänge har till kommunstyrelsen överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2023.

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Liza Lundberg (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-15
  Årsredovisning och revisionsberättelse Samordningsförbundet Finsam Falun Borlänge2023
- Årsredovisning 2023 Finsam Falun-Borlänge
- Bilaga årsredovisning 2023 Finsam Falun-Borlänge verksamhetsåret 2023 insteget
- Årsredovisning 2023 Granskningsrapport Finsam Falun-Borlänge
- Årsredovisning 2023 Revisionsberättelse Finsam Falun-Borlänge

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 47 Godkännande av årsredovisning Falu kommuns samförvaltade stiftelser 2023 (KS0002/24)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige

1. Årsredovisningen 2023 för Falu kommuns samförvaltade stiftelser godkänns.

2. Kommunstyrelsens ledningsutskott har i övrigt tagit del av årsredovisningen.

Sammanfattning

Ekonomikontoret överlämnar årsredovisningen för Falu kommuns samförvaltade stiftelser 2023.

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Liza Lundberg (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-23 Falu kommuns samförvaltade stiftelser - Årsredovisning 2023
- Bilaga Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-23 Falu kommuns samförvaltade stiftelser - Årsredovisning 2023, Årsredovisning
- Bilaga Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-23 Falu kommuns samförvaltade stiftelser - Årsredovisning 2023, Revisionsberättelse underskriven
- Bilaga Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-23 Falu kommuns samförvaltade stiftelser - Årsredovisning 2023, Portföljrapport 2023

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 48 Begäran om täckning för kostnader från servicenämnden (KS0129/24)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen

1. Servicenämnden beviljas täckning för kostnader för planerat underhåll av vård- och omsorgsboenden, maximalt 6 mnkr, genom omfördelning av medel från kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser.
2. Medlen överförs till servicenämnden efter redovisning av de faktiska kostnaderna.
3. I övrigt avslås servicenämndens begäran om täckning av årets befarade underskott.
4. Kommunstyrelsen noterar att servicenämnden sannolikt kommer att redovisa underskott under 2024 på grund av yttre omständigheter vars effekter nämnden inte fullt ut förväntas kompensera genom besparingar på andra verksamheter.

Reservation

Maj Ardesjö (MP) och Susanne Martinsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit till kommunstyrelsen med en begäran om täckning av årets befarade underskott, ca 23,5 mnkr. Servicenämnden uppmanas i sin uppföljning att tydligt redovisa de ökade kostnadernas effekt och nämndens planerade åtgärder. Kommunstyrelsen är medveten om att den negativa avvikelsen är svår för nämnden att förutse eller påverka.

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Liza Lundberg (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Maj Ardesjö (MP) och Susanne Martinsson (C): Ändringsförslag att servicenämnden ska få hela den begärda summan för att täcka sitt underskott.

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-22 Begäran om täckning för kostnader från servicenämnden
- Bilaga protokollsutdrag servicenämnden § 14 2024-02-12 Ekonomisk handlingsplan 2024
- Protokollsutdrag servicenämnden § 16 2024-02-12 Begäran om täckning för kostnader 2024
- Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen 2024-02-08 Ekonomisk handlingsplan
- Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen 2024-02-02 Begäran om täckning för kostnader 2024

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 49 Igångsättningstillstånd för lokalanpassning i Västra skolan (KS0195/24)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillståndet i enlighet med de uppdaterade ekonomiska ramar som beskrivs i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med begäran om igångsättningstillstånd för lokalanpassning av Västra skolan. Ambitionen är att tillskapa större matsal och större elevytor. Förutsatt att beslut om igångsättningstillstånd beviljas kommer processen att fortsätta med projektering.

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar tjänsteskrivelsen utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Liza Lundberg (S) och Maj Ardesjö (MP): Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillståndet i enlighet med de uppdaterade ekonomiska ramar som beskrivs i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-25 Igångsättningstillstånd för lokalanpassning Västra skolan
- Protokollsutdrag servicenämnden 2024-04-15 § 47 Västra skolan lokalanpassning
- Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen 2024-03-24 Västra skolan lokalanpassning
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2024-04-17 § 91 Godkännande av hyreshöjande lokalanpassningar vid Västra skolan
- Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2024-04-02 Godkännande av hyreshöjande lokalanpassningar vid Västra skolan

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 50 Information om samlokalisering av funktionshinderföreningar (KS0102/23)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Annica Ovesson, tillgänglighetssamordnare, och Joel Ytter, utvecklingsstrateg, informerar om den pågående processen kring samlokalisering av funktionshinderföreningar till Funktionsrätts lokal på Promenaden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-17 Information samlokalisering funktionshinderföreningar

Skickas till

Funktionshinderrådet

Serviceförvaltningen

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 51 Information om årets genomgång av swot (KS0014/24)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens swot är genomgången och några få justeringar är gjorda. Swoten är från början beskriven på en övergripande nivå, så de samhällsförändringar som skett under året ger endast små förändringar av det vi ser som styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2024-04-17 Information om årets genomgång av swot

Skickas till

Kommundirektör

Ekonomikontoret

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 52 Information från HR-chef (KS0023/24)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Helena Bergman, HR-chef, informerar bland annat om kvartalsuppföljning av nyckeltal, kompetensförsörjning och friskvård.

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 53 Information om revidering av hyresmodell (KS0330/23)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Britt-Marie Bäckström, verksamhetsutvecklare, Liselott Wennerholm, controller, Teija Joona, förvaltningschef serviceförvaltningen, och Sari Nilsson, ekonomichef, lämnar information om pågående revidering av hyresmodellen. Syftet med revideringen är att renodla hyran och skapa en hyresmodell och tjänstekatalog som hanterar årliga prisvariationer.

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 54 Information från kommundirektören (KS0023/24)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Hans Näslund, kommundirektör, lämnar aktuell information.

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

§ 55 Information från ekonomichefen (KS0023/24)

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Sari Nilsson, ekonomichef, lämnar aktuell information från ekonomikontoret.

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

FALUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: LIZA LUNDBERG
Date: 2024-05-17 12:55:40
BankID refno: 3a051b80-4a1c-4599-bd89-b719be87766e

Ordförande: Liza Lundberg

Signed by: Kent Olov Svens
Date: 2024-05-17 13:18:21
BankID refno: 590a7fef-fe00-4a0b-9d5c-8ec4b37b5255

Ordförande §45: Kent Svens

Signed by: Carl Jonas Sallén Lennerthson
Date: 2024-05-18 00:05:11
BankID refno: d8e9f8c7-2120-4c14-bdba-64cd7fb6ef7b

Ledamot: Jonas Sallén Lennerthson

Signature reference: 01a303cd-a92d-471e-8f8e-41602f5617cc

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.