Allmänna utskottet

Plats och tid	Kommunhuset Plenisalen, 14:00-17:50
Beslutande	Ledamöter Sebastian Larsson (M) Viktor Zackrisson (S) Lars Halvarsson (S) Johan Fändriks (ByP) Carin Malm (KD) Guje Larshans (ByP) Tjänstgörande ersättare Torbjörn Axklint (L) ersätter Karin Mikkonen (C)
Övriga närvarande	Ej tjänstgörande ersättare Ingrid Rönnblad (S) Jimmy Karlsson (ByP) §§ 11-22 Tjänstemän Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids Nämndsamordnare, Angelica Maalouf Sektorchef verksamhetsstöd, Maria Bond Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson §§ 18, 23 Exploateringschef, Johanna Ingre § 17 Hållbarhetsstrateg, Tobias Wendrup § 20 Verksamhetsutvecklare verksamhetsstöd, Linda Hjerpe §§ 11-13, 23 Verksamhetsutvecklare samhällsutveckling, Jenny Sarén §§ 14-16, 23 Verksamhetsutvecklare utbildning, Lena Ryen § 21
Justeringens plats och tid	Digital justering 2025-03-25 kl: 16:00
	Paragrafer 11-23
Ordförande	Sebastian Larsson (M)
Justerare	Carin Malm (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Allmänna utskottet		
Sammanträdesdatum	2025-03-17		
Datum då anslaget sätts upp	2025-03-26	Datum då anslaget tas ned	2025-04-17
Förvaringsplats för protokollet	Kansliavdelningen		

Ärendelista

§ 11 Information från sektorchef för verksamhetsstöd 2025
§ 12 Tertialrapport 3 verksamhetsstöd 2024
§ 13 Sektorplan verksamhetsstöd 2025
§ 14 Information från sektorchef för samhällsutveckling 2025
§ 15 Sektorplan samhällsutveckling 2025
§ 16 Tertialrapport 3 samhällsutveckling 2024
§ 17 Återrapport av exploateringsprojekt 2025
§ 18 Månadsrapport för januari och februari 2025
§ 19 Budget för överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna
§ 20 Yttrande om Dalarnas Energi- och klimatstrategi
§ 21 Vänort Ukraina - uppdrag ansökan om medel för kontaktskapande aktivitet
§ 22 Fritidspolitiskt program - förlängd tid
§ 23 Dialog om underlag till kommunplan 2026

§ 11

Dnr 2025/42

Information från sektorchef för verksamhetsstöd 2025

Beskrivning av ärendet

Maria Bond, sektorchef för verksamhetsstöd informerar om följande:

Kommunen redovisar i bokslutet ett resultat om -7,8 mnkr.

Löneöversynen 2025 pågår inom kommunen.

Chefer, ekonomer och verksamhetsledare har utbildats i förändringsledning.
Förvaltningen har tagit fram verktyg och APT-material.
Verksamhetsutvecklarna har utbildats till förändringsstödjare för sektorerna.

Övervakningskameror kommer att monteras upp vid tågstationen i Leksand.

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Maria Bond, sektorchef för verksamhetsstöd

§ 12 Dnr 2024/602

Tertialrapport 3 verksamhetsstöd 2024

Beskrivning av ärendet

Tertialrapport 3 för sektor verksamhetsstöd är sammanställd. Den innehåller en uppföljning av politiska mål, uppdrag och indikatorer från kommunplan 2024.

Samtliga inriktnings- och specifika mål bedöms vara uppfyllda för året. Alla uppdrag är genomförda eller löper på enligt plan utom ett fåtal som avviker. Indikatorerna visar att utvecklingen sker i önskvärd riktning.

Sektorn lämnar ett ekonomiskt överskott för året på 4,2 mkr. Överskottet består främst i överskott på personalkostnader på grund av frånvaro, ej nyttjade friskvårdsmedel och medel för facklig ersättning, samt lägre kostnader för telefoni.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2025-02-25

Tertialrapport 3 2024 Verksamhetsstöd

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Sektorchef Maria Bond

Verksamhetsutvecklare Linda Hjerpe

§ 13 Dnr 2025/274

Sektorplan verksamhetsstöd 2025

Beskrivning av ärendet

Sektorplanen för 2025 beskriver hur sektor verksamhetsstöd avser att genomföra uppdragen från den strategiska planen och kommunplanen, samt hantera sina egna lagstadgade uppgifter och stödja verksamheterna. Planen innehåller specifika och sektorsövergripande uppdrag som kräver extra uppmärksamhet under året. Allt arbete planeras ske inom ramen för befintlig budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2025-03-03

Sektorplan 2025 verksamhetsstöd

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Sektorchef Maria Bond

Verksamhetsutvecklare Linda Hjerpe

§ 14 Dnr 2025/43

Information från sektorchef för samhällsutveckling 2025

Beskrivning av ärendet

Åke Sjöberg, sektorchef för samhällsutveckling informerar om följande:

Infrastruktur och detaljplaner

Detaljplan containerterminal är antagen.

Detaljplanen vid moskogsvägen - överklagandet angående dispens för flytt av växten knärot har blivit avslaget av Mark- och miljödomstolen. Nästa instans är nu mark- och miljööverdomstolen, där prövningstillstånd krävs. Avtal med Trafikverket för anslutning av moskogsvägen till statlig väg är ej klart.

En detaljerad kalkyl för hundparken är framtagen. Hundparkens placering kommer vara belägen vid Norsbro.

Övrigt

Kulturavdelningens sportlovsprogram var uppskattat.

Tjänstemän från samhällsutvecklingsförvaltningen är inbjudna till Insjöns intresseförening den 17 mars för att informera om översiktsplanering.

Leksand växer och slår nytt befolkningsrekord. 2024 har Leksands kommun ökat med 94 invånare vilket innebär att Leksand har en befolkning på 16 137 personer.

Det pågår en upphandling gällande ny byggnad med bland annat omklädningsrum och förråd vid Insjöns Idrottsplats.

Samhällsutvecklingssektorn vill lyfta appen ”Felanmälan Leksand” för att öka dess användning.

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Sektorchef för samhällsutveckling, Åke Sjöberg

§ 15

Dnr 2025/129

Sektorplan samhällsutveckling 2025

Beskrivning av ärendet

Sektorplanen beskriver hur sektor samhällsutveckling planerar att arbeta med mål, uppdrag och indikatorer som kommer från strategisk plan, verksamhetsplan och kommunplan 2025. Sektorplanen beskriver övergripande vad avdelningarna ska göra under året för att nå målen i kommunplanen.

Avdelningarna har i sin tur nedbrutna avdelningsplaner som vidare beskriver vilka aktiviteter som genomförs på avdelningsnivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2025-05-07

Sektorplan samhällsutveckling 2025

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till

Sektorchef samhällsutveckling

Verksamhetsutvecklare samhällsutveckling

§ 16

Dnr 2024/631

Tertialrapport 3 samhällsutveckling 2024

Beskrivning av ärendet

Leksands kommun har gjort framsteg inom flera områden under 2024, men många mål är delvis uppfyllda. Stort fokus har legat på tillväxt och attraktiva boendemiljöer, där sektorn arbetar för att möta bostads- och näringslivsbehov. 54 nya bostäder har färdigställts (målet var 70), men konjunkturnedgången har påverkat byggtakten. Översiktsplanen har bearbetats och planeras antas 2025 för att styra utvecklingen framåt. Kommunen har identifierat 14 industritomter för försäljning, men inga har ännu sålts. Samtidigt har flera viktiga infrastrukturprojekt genomförts, såsom 900 meter ny gång- och cykelväg i Edshult-Övermo och 600 meter i Limhagen.

Flera initiativ har också tagits för att förbättra fritids- och kulturlivet. Under året har sektorn arbetat med att ta fram fritids- och kulturpolitiska program. Arbetet har skett i nära dialog med föreningar, ungdomar och äldre. Kommunen har satsat på aktiviteter för barn och unga, inklusive sommarkulturskola och LAN-evenemang. Nöjdheten med Leksand som bostadsort har ökat till 97,1 %, vilket visar att många trivs i kommunen.

Inom övriga målområden har en 1 % besparing genomförts genom bland annat minskad skötsel av grönytor. Energibesparingar har genomförts i kommunala fastigheter, och en ny fastighetskoordinator har anställts. Sjukfrånvaron har minskat till 4 %, och kommunen har rankats tvåa i Sverige i en företagsservicemätning.

Miljöarbetet går framåt, med en ökning av solkraft och minskade växthusgasutsläpp. Kommunen fick miljöpriset Grönt föredöme för satsningar på gång- och cykelvägar, 1,5 km ny eller förbättrade gång- och cykelvägar byggdes under året Sammanfattningsvis görs framsteg inom flera områden, men bostadsbyggande, exploatering och klimatåtgärder kräver fortsatt arbete och fler resurser inför 2025.

Beslutsunderlag

Tertialrapport 3 samhällsutveckling

Allmänna utskottets beslut

1. Godkänna redovisningen.

Beslutet skickas till

Sektorchef samhällsutveckling

Verksamhetsutvecklare samhällsutveckling

§ 17

Dnr 2025/44

Återrapport av exploateringsprojekt 2025

Beskrivning av ärendet

Johanna Ingre, exploateringschef, informerar om exploateringsprojekten i Lummerhöjden, Limsjöänget, Tunsta och kollektivtrafiken i tätort.

Allmänna utskottet beslut

1. Lägga information till handlingarna.

Beslutet skickas till

Exploateringschef, Johanna Ingre

§ 18 Dnr 2025/273

Månadsrapport januari och februari 2025

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska uppföljningen visar att kommunen överlag har små avvikelser jämfört med budget. Sammantaget ser det ekonomiska läget bra ut för kommunen. De noterade avvikelserna är med undantag för VIA-nämnden/vuxenutbildningen och Fritid i huvudsak positiva och består främst av lägre kostnader eller ökade bidrag.

Uppföljningen av utfallet visar på relativt små avvikelser jämfört med budget. Inga avvikelser har noterats inom politik och förvaltningsledning. Verksamhetsstöd har haft höga kostnader för inköp av datorer men dessa förväntas jämna ut sig under året. Nyttjandet av friskvårdsbidraget sker främst i slutet av året vilket innebär att HR visar ett visst överskott. Inom verksamhetsstöd finns en osäkerhet kring ersättning för inlösen av kommunens leasingbilar eftersom ett större utbyte sker under året. Sammantaget bedöms risken för större avvikelser som liten inom sektorn.

Utbildningssektorn redovisar ett överskott men har samtidigt haft något högre personalkostnader i början av året. Den interkommunala ersättningen på gymnasiet visar en positiv avvikelse delvis beroende på när faktureringen sker. Risken för större avvikelser bedöms som liten men budgeten är stram inom förskolan och grundskolan.

Socialsektorn redovisar ett överskott på 5 miljoner kronor per februari. Det finns goda förutsättningar för att sektorn ska kunna redovisa ett större överskott även 2025 då medel frigjorts i samband med detaljbudgetarbetet samtidigt som efterfrågan på hemtjänst fortsatt är lägre än budgeterat. Dock är övertiden inom hemtjänsten fortsatt hög även i januari vilket följs upp inom sektorn. Risken för negativ avvikelse bedöms som låg och om verksamheten fortlöper enligt plan kommer sektorn att redovisa ett överskott. Dock finns alltid en risk för kostnader som sektorn inte kan påverka exempelvis kostsamma placeringar.

Samhällsutveckling redovisar ett underskott för perioden men merparten är hänförlig till hanteringen av förpackningsinsamlingen där kommunen betalar Leksand Vatten och sedan erhåller statsbidrag. Granberget kommer att redovisa ett underskott jämfört med budget då säsongen har varit dålig både för längdskidor och slalom på grund av vädret. Samtidigt har kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning varit mycket låga under årets inledning. Det varma vädret har också lett till minskade kostnader för el och fjärrvärme.

VIA-nämnden är mitt inne i en omfattande omställning. Det förväntade underskottet för hela nämnden uppgår till -4,9 miljoner kronor på helår varav Leksands andel utgör -2,9 miljoner kronor. Hittills uppgår underskottet till -

1,2 miljoner kronor för Leksand. Det finns även ett underskott inom vuxenutbildningen. Nämnden har inte fått återkoppling från Skolverket angående återbetalningen av de felaktigt erhållna statsbidragen.

På finansieringssidan visade den senaste skatteunderlagsprognosen en liten ökning jämfört med budget men den ekonomiska utvecklingen är osäker. Dala Energi har aviserat en höjd utdelning vilket skulle ge ett tillskott på 6 miljoner kronor jämfört med budget.

Sammantaget ser det ekonomiska läget bra ut för kommunen. De noterade avvikelserna är med undantag för VIA och fritid i huvudsak positiva och består främst av lägre kostnader eller ökade bidrag.

Beslutsunderlag

Powerpoint presentation, 2025-03-17

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 19 Dnr 2025/129

Budget för överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna

Beskrivning av ärendet

Överförmyndare i samverkan övre Dalarna har inkommit med förslag till budget för 2026. Förslaget innebär oförändrad kostnad för Leksands kommun jämfört med 2025 års budget. Kostnadsfördelningsmodellen mellan de samverkande kommunerna bygger på befolkningsstatistik och kostnaderna fördelas procentuellt utifrån befolkningsandel. Över tid har det visat sig att Leksands kommun har ett relativt lågt antal ärenden (akter), vilket innebär att nuvarande kostnadsfördelningsmodell gör kostnaden per akt hög för Leksands del. Förvaltningen föreslår därför att det görs en genomlysning av kostnadsfördelningsmodellen i syfte att hitta en modell som fördelar kostnaderna per akt mer jämbördigt mellan de samverkande kommunerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, budget för överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna, 2025-03-02.

Budgetförslag för 2026 från Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna.

Allmänna utskottets beslut

1. Anta förvaltningens bedömning som Leksand kommuns synpunkter på budgetförslaget.

Beslutet skickas till

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

Mora kommun

Orsa kommun

Älvdalens kommun

Rättviks kommun

Vansbro kommun

§ 20 Dnr 2024/1519

Yttrande om Dalarnas Energi- och klimatstrategi

Beskrivning av ärendet

Dalarnas Energi- och klimatstrategi är den övergripande regionala strategin för målområdet ”Ett klimatsmart Dalarna” och ska, tillsammans med Dalarnas Innovationsstrategi för målområdet ”Ett konkurrenskraftigt Dalarna”, bidra till genomförandet av den nya Dalastrategin 2030 och ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna.

Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna har tillsammans ansvaret för att ta fram strategin och gör det inom samverkansforumet Energiintelligent Dalarna.

Syftet med strategin är att den ska fungera som inspiration och vägledning samt utgöra en gemensam plattform för det regionala energi- och klimatarbetet.

Ordinarie remissperiod är 18 december 2024 till och med 31 mars 2025 men Leksands kommun har fått förlängd svarstid till och med den 9 april. När remisstiden löpt ut kommer synpunkterna att behandlas och strategin justeras för att slutligen beslutas av Dalarnas energi-, klimat- och innovationsråd den 13 maj. Därefter uppmanas kommuner, företag och andra organisationer att ställa sig bakom strategin och de åtaganden som den innehåller.

Leksands kommun gör bedömningen att en god samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Dalarna och kommunerna i regionen är helt avgörande för att på bästa sätt samordna och samla kraft för ett hållbart, klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna.

Nedan följer en sammanfattning av de bärande synpunkterna i remissvaret:

- Önskemål om att målbilden 2030 tydliggörs och lyfts fram än mer och att nuläget får större plats så att det inte bara blir tydligt vart vi ska utan även hur långt vi kommit och vad som krävs för att nå fram.
- Önskemål om att missionen för ett robust och konkurrenskraftigt energisystem även inkluderar orden energieffektivt, fossilfritt och tillräckligt, då även dessa är viktiga förutsättningar för att nå de nationella energimålen.
- Önskemål om att beteendeförändring får större utrymme och fokus i strategin eftersom omställningen inte enbart möjliggörs genom teknisk utveckling och innovation utan också kräver ändrade attityder och beteenden.

- Önskemål om förtydligande av vad begrepp såsom fossilfrihet innebär och vilken koppling det har till förnybara drivmedel. På flera ställen i strategin används också olika begrepp för samma sak vilket bör undvikas. Termer och begrepp skulle med fördel kunna presenteras med en förklaring i början av strategin.
- Förtydligande av varför transportbranschen efterlyser utbyggnad av vägnätet och vilka effekter det förväntas ge.
- En önskan om att placera det sista avsnittet om cirkulär ekonomi före sektorsdelarna i strategin då detta avsnitt är tvärsektoriellt och berör flera av sektorerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-03-06

Yttrande – Remiss 2025-03-06

Missiv från Länsstyrelsen 2024-12-18

Remiss från Energiintelligent Dalarna 2024-12-18

Allmänna utskottets beslut

1. Anta yttrandet om förslag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi.

Beslutet skickas till

Tobias Wendrup, hållbarhetsstrateg

Åke Sjöberg, sektorchef samhällsutveckling

Länsstyrelsen

§ 21

Dnr 2023/292

Vänort Ukraina - uppdrag ansökan om medel för kontaktskapande aktivitet

Beskrivning av ärendet

Medel kommer att utlysas av svenska institutet för kontaktskapande aktiviteter med Ukraina under våren 2025. Förvaltningen föreslår att Leksands kommun söker dessa medel i syfte att få kontakt med en kommun i Ukraina för ett första samarbetsprojekt och i förlängningen ett eventuellt vänortsavtal.

Förvaltningen bedömer att en ansökan om medel via en etablerad partner som Svenska Institutet är ett tryggt möjliggörande första steg att hitta en vänort i Ukraina. Ansökan innebär inte någon ekonomisk insats för kommunen. En beviljad ansökan innebär finansiering av aktiviteterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2025-02-27

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Uppdra till förvaltningen att ansöka om medel hos Svenska Institutet för kontaktskapande aktiviteter med en ukrainsk kommun.
2. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen med besked om ansökan beviljas senast 2025-10-30

Beslutet skickas till

Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
Sektorchef utbildning Annica Sandy-Hedin
Verksamhetsutvecklare utbildning Lena Ryen

§ 22

Dnr 2023/1230

Fritidspolitiskt program - förlängd tid

Beskrivning av ärendet

Sektor samhällsutveckling arbetar med att ta fram ett fritidspolitiskt program för att stärka invånarnas möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid.

Arbetet fokuserar på att skapa goda fritidsmöjligheter för barn och unga, motverka ensamhet bland äldre genom mötesplatser och sociala aktiviteter samt utveckla och stödja föreningslivet. Kommunen vill även stärka samarbetet med föreningar, särskilt för att främja ungas fritid, samt vidareutveckla sport- och friluftsanläggningar.

Under 2024 har enkäter och dialoger genomförts, men på grund av organisatoriska förändringar samt behov av breddning av involverade föreningar har arbetet försenats. Programmet beräknas vara klart hösten 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2025-03-07

Inriktningsbeslut AU 2023-11-07

Allmänna utskottets beslut

1. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till fritidspolitiskt program till allmänna utskottets sammanträde den 3 november 2025.

Beslutet skickas till

Sektorchef samhällsutveckling

§ 23 Dnr 2025/228

Dialog om underlag till kommunplan 2026

Beskrivning av ärendet

Enligt Leksands kommuns styrmodell ska kommunstyrelsens utskott bidra i arbetet med att ta fram underlag till kommunplan för nästkommande år.

I syfte att ge utskottet möjlighet att bidra i arbetet med att ta fram underlag för kommunplan 2026–2028, genomförs dialoger i de fyra olika utskotten under mars månad 2025.

Dialogen utgår från ett antal frågeställningar för diskussion (se bilaga) och en kortare presentation från sektorn. Dialogen dokumenteras och läggs till det samlade underlaget som arbetas fram. Med utgångspunkt i underlaget kommer förvaltningen att ta fram ett utkast till kommunplan som lämnas till politisk beredning i maj 2025.

Beslut om kommunplan 2026–2028 planeras till kommunfullmäktiges sammanträde 16 juni 2025.

Genom dialogerna ges kommunstyrelsens utskott möjlighet att bidra i arbetet med att ta fram underlag till kommunplan. Det förväntas leda till ett mer heltäckande underlag för förvaltningen att utgå ifrån, i det fortsatta arbetet med att ta fram ett utkast till kommunplan inför politisk beredning i höst.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2025-02-24

Upplägg för utskottsdialog, daterat 2025-02-20.

Allmänna utskottets beslut

1. Lägga dialogen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Berörd sektorchef

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Sebastian Larsson
Datum: 2025-03-25 15:56
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
581102DBA3A84DCD4AB866F9013F20DE1D207AB090EBF37FD2F36794BDC0BBB7

Namn: Carin Malm
Datum: 2025-03-25 14:16
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
581102DBA3A84DCD4AB866F9013F20DE1D207AB090EBF37FD2F36794BDC0BBB7