

**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset måndag den 14 november 2017 kl. 14:00-14.50		
Beslutande ledamöter	Ivan Eriksson (S) Sören Grandelius (S) Ingvar Henriksson (S) Yvonne Persson (S) Jan Karlsson (C) Johnny Karlsson (L) Gaby Back (M) Roland Johansson (SD) Benny Rosengren (SD) Leif Pettersson (S) Jim Gavelin (S) tjänstgörande ersättare för Hanna Lindgren (S) Åsa Wikberg (MP) tjänstgörande ersättare för Lotta Wedman (MP) Sten G Johansson (V) tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V) ej § 241 Maino Wohlfeil (S) tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V) § 241 Rigmor Andersson (M) tjänstgörande ersättare för HåGe Persson (M) Håkan Frank (M) tjänstgörande ersättare för Kjell Israelsson (M)		
Ej beslutande ersättare	Maino Wohlfeil (S) ej § 241 Torbjörn Tomtlund (M) ej § 241 Björn Flinth (S) Anders Hellstrand (M)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Jan Lindström, kommunchef Carina Persson, förvaltningssekreterare Maria Östgren, kommunsekreterare	Övriga Skriv övriga närvarande här	
Underskrifter	Sekreterare Maria Östgren	Paragrafer	§§ 230-250
	Ordförande Leif Pettersson (S)		
	Justerande Johnny Karlsson (L)		



Kommunstyrelsen

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-14

Paragrafer

§§ 230-250

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

## Ärendelista

	Val av justerare		
§ 230	Anmälan av extra ärenden		4
§ 231	Närvarorätt		5
§ 232	Yttrande angående Dalarnas länsplan för transportsystemet 2018-2029	2017/497	6 - 7
§ 233	Yttrande angående nationell plan för transportsystemet 2018-2029	2017/498	8 - 9
§ 234	Yttrande över revisionsrapport gällande Överförmyndare i samverkan	2017/350	10
§ 235	Återrapport gällande översyn av hyror och hyresavtal	2017/257	11 - 12
§ 236	Rapportering av av vakanta hyresobjekt från samhällsbyggnadsförvaltningen	2017/256	13 - 14
§ 237	"Hela familjen" - Projekt för att minska långvarigt försörjningsstöd bland barnfamiljer.	2017/307	15
§ 238	Begäran om förlängning av uppdrag	2017/219	16
§ 239	Revidering av besöksmål	2017/138	17 - 18
§ 240	Ändring i Region Dalarnas förbundsordning	2017/324	19 - 20
§ 241	Borgensavgift Marnäsvikens trygga hem	2017/425	21 - 22
§ 242	Verksamhetschefen informerar		23
§ 243	Återrapport, åtgärd för att uppnå budgeterat resultat	2017/386	24 - 26
§ 244	Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2017	2017/417	27
§ 245	Redovisning av meddelanden till kommunstyrelsen 2017	2017/418	28
§ 246	Val av referensgrupp till "Årets stadskärna"		29
§ 247	Vattenledningen		30
§ 248	Wing Wa		31
§ 249	Räddningstjänsten		32
§ 250	Ekonomisk uppföljning		33

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 230

KS 230

## Ändring i föredragningslistan

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ändringen i föredragningslistan.

### Beskrivning av ärendet

Följande ärende läggs till:

- Närvarorätt vid sammanträdet.
- Återrapport, åtgärder för att nå budgeterat resultat.
- Val av referensgrupp till "Årets stadskärna"
- Vattenledningen till Grängeberg
- Wing Wa-fastigheten
- Räddningstjänsten
- Ekonomisk uppföljning

---

### Beslut skickas till

Akten

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 231

KS 231 Dnr.

## Närvarorätt vid sammanträdet

### Beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att Carina Persson närvarar vid sammanträdet.

\_\_\_\_\_

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 232

KS 232 2017/497

## Yttrande angående Dalarnas länsplan för transportsystemet 2018-2029

### Beslut

Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt bilaga 1 daterad 16 oktober 2017.

### Beskrivning av ärendet

Region Dalarna upprättar länsplanen för transportsystemet utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Region Dalarnas direktion fastställer sedan planen. Ludvika kommun har fått "Länsplan – Region transportinfrastruktur för Dalarna 2018-2019" för yttrande.

Planen uppgår till preliminärt 1 128 miljoner kr av 36 600 miljonerna totalt för alla länsplaner, vilket motsvarar 3 %.

### Sammanfattning av planens innehåll

Enligt regeringens direktiv bör planen innehålla de objekt i nu gällande planer som byggstartats men inte avslutats vid ingången av 2018. Övriga krav är att regionen ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till att det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen nås. Dessutom ska det redovisas hur medlen fördelas mellan trafikslagen och hur mycket som läggs på cykelinfrastruktur.

Regionen ska beakta de prioriterade utmaningarna vid framtagande av planen (i enlighet med propositionen "Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling" [prop. 2016/ 17:21]). Dessa utmaningar lyder enligt följande:

- Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
- Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
- Förbättra förutsättningarna för näringslivet
- Förstärka sysselsättningen i hela landet
- Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
- Ett inkluderande samhälle.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 oktober 2017 och beslutade enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

1. Arbetsutskottets beslut från 31 oktober 2017 § 137.
2. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen 27 oktober 2017.
3. Yttrande daterat den 16 oktober 2017.

---

**Beslut skickas till**

Region Dalarna inklusive yttrande daterat den 16 oktober 2017  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Trafikhandläggare

Kommunstyrelsen

§ 233

KS 233 2017/498

## Yttrande angående nationell plan för transportsystemet 2018-2029

### Beslut

Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt bilaga 1 daterad den 14 november 2017 med tillägget: "Det finns ett fortsatt behov av åtgärder för riksväg 50, norra utfarten från Ludvika-Gräsberg."

### Reservation

Jan Karlson reserverar sig mot beslutet.

### Beskrivning av ärendet

Trafikverket upprättar den nationella planen för transportsystemet utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Regeringen fastställer sedan planen. Ludvika kommun har fått Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 för yttrande.

Planen uppgår till 622,5 miljarder kr vilket är en ökning av 100 miljarder från föregående planeringsperiod.

Planeringsramen fördelas genom direktivet från regeringen enligt följande

- 333,5 miljarder, utveckling av transportsystemet (varav 36,6 miljarder avser medel till länstranportplaner)
- 125 miljarder kr ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar.
- 164 miljarder kr ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Redan namngivna objekt från förra planeringsperioden ska prioriteras i denna planperiod om de fortfarande kan anses angelägna för transportsystemet. Pågående eller bundna medel i planförslaget uppgår till 121 miljarder kr.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 oktober 2017 och beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

### Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottets beslut från 31 oktober 2017 § 138.



2. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 16 oktober 2017.
3. Ludvika kommuns yttrande daterat 16 oktober 2017.

### **Behandling**

Leif Pettersson (S) yrkar på ett tillägg i yttrandet enligt nedan:

"Det finns ett fortsatt behov av åtgärder för riksväg 50, norra utfarten från Ludvika-Gräsberg."

Jan Karlsson (C) yrkar på att det bör göras en utredning av ny sträckning av riksväg 50 från Malsjön till centrala Ludvika.

Leif Pettersson (S) och Ivan Eriksson (S) yrkar avslag till Jan Karlssons tilläggsförslag.

Åsa Wikberg (MP) och Sten G Johansson (V) yrkar bifall till Leif Petterssons tilläggsförslag.

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Leif Petterssons tillägg.

### **Reservation**

Jan Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

---

### **Beslut skickas till**

Näringsdepartementet inklusive yttrande daterat 14 november 2017.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Trafikhandläggare

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 234

KS 234 2017/350

## Yttrande över revisionsrapport gällande Överförmyndare i samverkan

### Beslut

Kommunstyrelsen lämnar yttrande på revisionsrapporten enligt tjänsteskrivelse daterad 26 september 2017.

### Beskrivning av ärendet

KPMG har i revisionsrapport daterad 30 maj 2017 kommenterat sin granskning av verksamheten vid överförmyndare i samverkan i Falun-Borlänge regionen. KPMG framhåller sex förbättringsområden, och där det gemensamma kontoret har lämnat ett svar som gemensamt ska antas av de sex samverkande kommunerna som ett svar på KPMG:s rapport.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 oktober 2017 och beslutade enligt förvaltningens förslag.

### Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottets beslut från 31 oktober 2017 § 139.
2. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 6 oktober 2017.
3. KPMG:s revisionsrapport daterad 30 maj 2017.

---

### Beslut skickas till

ÖIS

Överförmyndaren

Akten

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 235

KS 235 2017/257

## Återrapport gällande översyn av hyror och hyresavtal

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar återrapporten.

### Beskrivning av ärendet

Kjell Israelsson (M) och HåGe Persson (M) föreslog i en motion daterad 14 mars 2016 att det är nödvändigt med en översyn av kommunens hyresavtal. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2017 § 72 att motionen var tillgodosedd och att fullmäktige önskade en återrapport av det pågående arbete med översyn av hyror och hyresavtal under andra halvåret 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 augusti 2017 § 104 att lämna en återrapportering vidare till kommunfullmäktige. De konstaterar följande:

Det finns inte några interna hyresavtal upprättade mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och respektive förvaltning. Utformning av interna hyresavtal pågår och tankar är att interna hyresavtal ska klart tydliggöra respektive förvaltnings hyrda andel för varje hyresobjekt. Dessa avtal ska finnas tecknade till uppstarten av verksamhetsåret 2018. Hyresavtalet ska innehålla yta, hyresbelopp, samt en bilaga med ritning där det tydligt framgår vilka ytor förvaltningen hyr.

Interna hyresavtal är även en del i arbete med att ta fram rätta självkostnadshyror, vilket intentionen är att kunna genomföras till hyressättningarna för 2019.

Tidplanen är att översynen av interna hyror påbörjas under september 2017 och blir färdigt under våren 2018. Under processen med skapande av interna hyresavtal har uppmärksamats att de allmänna villkoren för internhyra och lokalförsörjning, som är antagen av kommunfullmäktige 22 februari 1990 § 34 (reviderad upplaga gäller från och med 8 augusti 2001) bör upphöra för att ersättas med ett motsvarande avtal mellan avtalande parter.

Översynen av externa hyresavtal sker löpande i samband med att hyrestidens utgång närmar sig för respektive avtal.

Kommunstyrelsens stab föreslår att kommunfullmäktige noterar återrapporten.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 oktober 2017 och beslutade enligt ks stabs förslag.

**Beslutsunderlag**

1. Arbetsutskottets beslut från 31 oktober 2017 § 140.
2. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 27 september 2017.
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 29 augusti 2017 § 104.

---

**Beslut skickas till**

Kommunfullmäktige

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 236

KS 236 2017/256

## **Rapportering av av vakanta hyresobjekt från samhällsbyggnadsförvaltningen**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av vakanta objekts hyreskostnader.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 §115 punkt 8 att samhällsbyggnadsnämnden ska särredovisa vakanta objekts hyreskostnader till kommunstyrelsen i samband med periodrapporteringen februari, maj och augusti.

Totala summan för vakanta objekt gällande perioden januari – augusti 2017 uppgår till 3 352 570 kr.

Förslaget enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 29 augusti 2017 § 105 är, att förutom att notera särredovisningen av vakanta objekt till och med augusti, att även kommunfullmäktige beslutar att särredovisningen av vakanta objekt fortsättningsvis ingår i normal periodrapportering till stöd- och styrningsförvaltningen istället för separat redovisning direkt till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens stab konstaterar att rapporteringen kan ske inom ramen för rapporteringstillfällena februari, maj och augusti.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 oktober 2017 och beslutade enligt förvaltningens förslag.

### **Beslutsunderlag**

1. Arbetsutskottets beslut från 31 oktober 2017 § 141.
2. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 26 september 2017.
3. Sammanställning över vakanta objekt hyreskostnader januari-augusti 2017.

---

### **Beslut skickas till**

Samhällsbyggnadsnämnden  
Ekonomienheten

Kommunchefen  
Akten

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 237

KS 237 2017/307

## **"Hela familjen" - Projekt för att minska långvarigt försörjningsstöd bland barnfamiljer.**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner halvårsrapporten för projektet Hela familjen.

### **Beskrivning av ärendet**

Hela Familjen är ett projekt som Social Vårld bedriver med hjälp av medel ur den utokade sociala investeringsfonden. Syftet med projektet är att hjälpa familjer att komma till egen forsorjning. Målgrupp är barnfamiljer som haft forsorjningsstod under minst två ar. Projektets metod har visat goda resultat så här långt och Social Varfard planerar implementera de samverkansformer kring familjer som man utarbetat i projektet på hela enheten.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 oktober 2017 och beslutade enligt förvaltningens förslag.

### **Beslutsunderlag**

1. Arbetsutskottets beslut från 31 oktober 2017 § 142.
2. Tjänsteskrivelse från stod- och styrningsförvaltningen daterad 20 september 2017.
3. Social- och utbildningsnämndens beslut från 30 augusti 2017 § 136.
4. Tjänsteskrivelse från social- och utbildningsförvaltningen daterad 9 august 2017.

---

### **Beslut skickas till**

Social- och utbildningsnämnden

Akten

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 238

KS 238 2017/219

## Begäran om förlängning av uppdrag

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga kommunchefens uppdrag till och med sista mars 2018.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2017 § 131 att ge kommunchefen i uppdrag att i den pågående översynen av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation även utreda en motion där förslaget är att överföra kultur- och fritidsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen och integrationsenheten till kommunstyrelsen. Uppdraget skulle redovisas senast kvartal 4 2017.

Kommunchefen önskar att uppdraget förlängts till och med sista mars 2018.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 oktober 2017 och beslutade enligt förvaltningens förslag.

### Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottets beslut från 31 oktober 2017 § 143.
2. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 27 september 2017.

---

### Beslut skickas till

Akten



2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 239

KS 239 2017/138

## Revidering av besöksmål

### Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner att besöksmålen Mårten och Kullens kyrkstigar, Grangärde kyrkby, Skattlösberg med Luossastugan, Gravendal, Strömsdal, finngården Rikkenstorp, Bräntjärnstorpet, Cassels, Lokmuseet, Grängesbergs gruvområde, Stora Hagen, Klenshyttan, Lekombergs gruva, Hammarbacken och Ludvika gammelgård med gruvmuseet fortsatt ingår i Ekomuseum Bergslagen.
2. Kommunstyrelsen föreslår att Nyhammars herrgård utgår som besöksmål i Ekomuseum Bergslagen.
3. Kommunstyrelsen godkänner Finngården Skifsen och Sunnansjö herrgård som nya besöksmål i Ekomuseum Bergslagen.

### Beskrivning av ärendet

Ekomuseum Bergslagens centrala ekoråd, ledningsgrupp och styrelse har formulerat uppdaterade kriterier för besöksmiljöerna. Med anledning av detta ska besöksmålen revideras och varje stiftarkommun ges tillfälle att senast under november 2017 ge förslag på lämpliga besöksmål inom den egna kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade frågan på sitt sammanträde den 26 september 2017, § 46.

Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner att de besöksmål kultur- och fritidsnämnden listat bör ingå i Ekomuseum Bergslagen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 oktober 2017 och beslutade enligt förvaltningens förslag.

### Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottets beslut från 31 oktober 2017 § 144.
2. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 3 oktober 2017.
3. Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll från 26 september 2017, § 46.

4. Revidering av besöksmål, information från Ekomuseum Bergslagen.  
Inkom 12 juni 2017.
- 

**Beslut skickas till**

Ekomuseum Bergslagen  
Kultur- och fritidsnämnden  
Akten

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 240

KS 240 2017/324

## Ändring i Region Dalarnas förbundsordning

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Fullmäktige godkänner förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning
2. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt ändringarna, dock tidigast 1 januari 2018.

### Beskrivning av ärendet

Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft, Kommunallag 2017:725. Lagen innebär att Region Dalarna måste se över sin förbundsordning. Information om vilken webbplats förbundet har sin anslagstavla på ska finnas angivet i förbundsordningen, likaså information om allmänhetens rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning. Förbundsordningen behöver också justeras så hänvisningar till kommunallagen syftar till rätt paragrafer i nya lagen.

En revidering av förbundsordningen behöver även ske till följd av att uppgifterna för Region Dalarna förändras. Kollektivtrafiken övergår till Landstinget Dalarna och arbetet med besöksnäringen överförs till Visit Dalarna AB. Uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder är sedan tidigare överförd till Tillväxtverket. Dessa uppgifter stryks från förbundsordningen.

Kommunchefens stab rekommenderar fullmäktige att godkänna de föreslagna ändringarna i Regions Dalarnas förbundsordning och att besluta att ändringarna träder i kraft tidigast 1 januari 2018 eller när samtliga medlemmars fullmäktigen godkänt ändringarna.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 oktober 2017 och beslutade enligt förvaltningens förslag.

### Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottets beslut från 31 oktober 2017 § 145.
2. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 4 oktober 2017.
3. Sammanträdesprotokoll från Region Dalarnas direktionens möte den 13 september 2017, § 205.

4. Missiv från Region Dalarna daterat 19 september 2017
5. Förbundsordning för Region Dalarna, förslag till ny lydelse
6. Förbundsordning för Region Dalarna, i dag gällande

---

**Beslut skickas till**  
Kommunfullmäktige

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 241

KS 241 2017/425

## **Borgensavgift Marnäsvikens trygga hem**

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en borgensavgift på 0,25 procent för utnyttjad borgen med limit 50 miljoner kronor för Marnäsvikens trygga hem från och med 2018.

### **Jäv**

Sten G Johansson (V) och Torbjörn Tomtlund (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017 § 35, att ingå borgen för Kooperativa hyresrättsföreningen Marnäsvikens trygga hem upp till ett belopp om 50 miljoner kronor.

Enligt lagstiftning gällande kommunala bostadsaktiebolag från 2011 ska en borgensavgift tas ut av de företag som beviljas kommunal borgen. Detta för att kompensera för den ekonomiska fördel det kan innebära för ett bolag att ha en kommunal borgensman som garant för goda lånevillkor.

Avgiften ska baseras på en bedömning om marknadsmässighet som eliminerar en bedömd konkurrensfördel mot att borgen ej hade funnits.

Riksbyggen som är förvaltare för föreningen har meddelat att den vanligaste nivån på borgensavgift för denna typ av organisation är 0,25 procent.

Borgensavgiften föreslås tas ut från och med 2018 och baseras på den under året genomsnittligt utnyttjade borgensnivån, dock maximerad till ett tak på 50 miljoner kronor.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 oktober 2017 och beslutade enligt förvaltningens förslag.

### **Beslutsunderlag**

1. Arbetsutskottets beslut från 31 oktober 2017 § 146.
2. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 17 oktober 2017.

---

**Beslut skickas till**  
Kommunfullmäktige

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 242

KS 242 Dnr.

## Verksamhetschefen informerar

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

### Beskrivning av ärendet

Information om personalfrågor, viktiga verksamhetshändelser samt händelser av betydelse och annan information

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akten

§ 243

KS 243 2017/386

## Återrapport, åtgärder för att uppnå budgeterat resultat

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att återkomma med en rapport från respektive förvaltning om vilka åtgärder man avser att vidta för att uppnå budgeterat resultat.

Nedan följer en redogörelse på åtgärder från respektive förvaltning.

### Stöd- och styrningsförvaltningen

Stöd och styrningsförvaltningen har rapporterat ett underskott på -3,5 mnkr på senaste rapporteringen till och med 31 augusti 2017. Prognosen 2017 är budget i balans efter nedan åtgärder.

- Nyrekrytering av vakanser skjuts upp till januari 2018.
- Förvaltningen saknar intäkter av upparbetade kostnader från bolagen och förvaltningar. Fakturering görs nu som skulle ha gjorts under året.
- Allmän återhållsamhet resten av året.
- It- enheten minimerar antalet konsulter november - december.
- Kostnader som är relaterade till investeringar har belastat driften, ex ICA bygget. I dessa fall bokförs kostnaderna om till rätt investeringsprojekt.

### Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen har i samband med delårsbokslutet 31 augusti 2017 rapporterat ett överskott på 4,2 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden har ett uppdrag från åtgärdsplanen efter 2014 års bokslut om en besparing på 8 mnkr för nedläggning av ett äldreboende. Detta uppdrag är ännu inte helt genomfört. Fullmäktige har gett uppdrag att inarbeta besparingen och rapportera i 2018 års bokslut. Det överskott som beräknas till 4,2 mnkr är en del av den besparing på 8 mnkr som ska redovisas i bokslut 2018. Vård- och omsorgsförvaltningen jobbar med en långsiktig minskning av kostnaderna.

### Social- och utbildningsförvaltningen

Enligt förvaltningens månatliga budgetuppföljning per september månad så är prognosen för det ekonomiska helårsresultatet -14 500 mnkr. Underliggande resultat per budgetområde är kulturskolan cirka 0,5 mnkr, social välfärd cirka -17 mnkr samt utbildning cirka 2,0 mnkr.



Vad gäller det relativt stora prognostiserade underskottet för social välfärd så härleds den största delen till en kraftig ökning i antal institutions- och familjehemsplaceringar av barn och unga. Resterande del består i lägre ersättningar från Migrationsverket för ensamkommande utan vårdnadshavare, där bidragsreglerna förändrades vid halvårsskiftet.

Inom social välfärd sker en löpande anpassning till de nya förutsättningarna gällande ensamkommande utan vårdnadshavare, där ett flertal medarbetare under året har varslats om uppsägning. Det arbetet är inte färdigt än, utan fler varsel kommer med högsta sannolikhet att läggas inför 2018. Den ekonomiska effekten av detta kommer dock inte att ge effekt förrän en bit in på 2018.

Åtgärder som vidtagits inom social välfärd för att långsiktigt sänka kostnaderna är att det har utsetts en projektledare för att rekrytera fler familjehem i egen regi för att under 2018 kunna ”ta hem” barn och unga som idag är placerade i konsultdrivna familjehem, och därigenom kraftigt minska dessa kostnader. Samt att det pågår ett projekt för att under 2018 effektivisera processen kring ansökningar om ekonomiskt bistånd. Tyvärr kommer dock ingen av dessa åtgärder att förbättra resultatet utifrån nuvarande prognos för 2017.

Två åtgärder som dock har gett resultat redan i år är att vissa vakanser inom Social välfärd inte har återbesatts, vilket visar sig i att personalkostnaderna för helåret ligger ca 2,2 mnkr lägre än budgeterat samt att vi har övertagit HVB-verksamheten från Nuvida i Bergslagen AB vilket gav en besparing om 3-4 mnkr. Utan ovan nämnda insatser så hade prognosen för helåret varit ytterligare 5-6 mnkr sämre.

Eventuellt kommer budgetområdet ”Utbildning” genererar ytterligare 1-2 mnkr i överskott, vilket skulle leda till att förvaltningens totala budgetresultat skulle hamna på -12 500 mnkr

### **Räddningstjänsten**

Beträffande arbetet med att hålla ekonomin i balans ( noll resultat 2017 ) utifrån angivna ramar så det förvaltning kan göra och gör, är att ständigt informera personalen om kravet på återhållsamhet och ekonomisk hushållning. Det innebär bla vid sjukdom eller annan frånvaro så ser vi till att i första hand ersätta personal i uttryckningsstyrka med vikarier eller planera schemabyten. Detta får dock inte medföra att vi tappar erforderlig kompetens i utrymningsstyrkan och inte kan uppfylla vad som anges i gällande handlingsprogram.

### **Samhällsbyggnadsförvaltningen**

Prognosen per sista augusti 2017 visar samhällsbyggnadsförvaltningen ett förväntat utfall på skattefinansierad verksamhet med +0,8 mnkr. Görs ytterligare avräkning med kapitaltjänsten med ca 1,8 mnkr blir det förväntade justerade överskottet 2,6 mnkr.

Prognosen per sista augusti 2017 för taxefinansierad verksamhet var ett förväntat utfall på -1,0 mnkr. Inga åtgärder vidtas på grund av detta enligt WBAB.

### **Kultur- och fritidsförvaltningen**

Kultur- och fritidsförvaltningen förväntas ha en budget i balans vid årets slut trots att det redan vid årets början saknades medel för vissa verksamheter. Den största delen har täckts upp med medel från fritidsgårdarna. Övriga åtgärder som vidtagits under året har varit att vakanshålla tjänster, minska på vikariekostnader, sett över övertidstimmar och inköp vilket gett resultat. Integrations- och etableringscenter kommer att uppvisa ett överskott på cirka 11 mnkr. Utav detta överskott kommer 5 mkr att föras över under kommunstyrelsen enligt beslut. Övrigt överskott kommer kultur- och fritidsnämnden att begära att få flytta över till 2018 och arbeta upp inom olika projekt.

---

### **Beslut skickas till**

Akten

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 244

KS 244 2017/417

## Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2017

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Kommunstyrelsens utskott

a) KS 2017/37 00

2017-10-05, § 130-131

2017-10-10, § 132-134

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsens ordförande

b) KS 2017/499 00

Överklagande gällande länsstyrelsens beslut om dispens från artskyddsförordningen.

TF-förvaltningschef stöd- och styrning

c) KS 2017/261 02

Förordnade av tf enhetschef på kanslienheten den 3 november 2017.

Ekonomichef

d) KS 2017/394 04

Nyupplåning till förvärv och övertagande av lån för

Västerbergslagens Kraft AB.

e) KS 2017/336 04

Verksamhetsbidrag 2018.

---

### Beslut skickas till

Akten

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 245

KS 245 2017/418

## Redovisning av meddelanden till kommunstyrelsen 2017

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena.

### Beskrivning av ärendet

#### Protokoll

a) KS 2017/129 13

KFN 2017-10-24, § 57. Implementering av arbetet i språkprojektet.

b) KS 2017/518 10

Falun Borlänge regionen AB. Protokoll fört vid styrelsemöte 4 oktober 2017.

#### Kallelse

c)

KS 2017/519 10

Marnäsvikens Trygga Hem. Kallelse till styrelsesammanträde 16 oktober 2017.

---

### Beslut skickas till

Akten

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 246

KS 246 Dnr.

## Val av referensgrupp till "Årets stadskärna"

### Beslut

Kommunstyrelsens beslutar att utse kommunalråden, oppositionsrådet samt samhällsbyggnadsnämndens presidium till referensgrupp till Årets stadskärna.

### Beskrivning av ärendet

Projektledare för Årets stadskärna har efterfrågat en politisk referensgrupp till Årets stadskärna.

Till referensgruppen utses kommunalråden, oppositionsrådet samt samhällsbyggnadsnämndens presidium:

Leif Pettersson (S)  
Lotta Wedman (MP)  
Lars Handegard (V)  
Håge Persson (M)  
Åsa Wikberg (MP)  
Jan Karlsson (C)  
Sören Grandelius (S)

---

### Beslut skickas till

Valda  
Veronika Lindgren, Årets stadskärna

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 247

KS 247 Dnr.

## Vattenledningen

### Beskrivning av ärendet

Gaby Back (M) ställer en fråga om vattenledningen till Grängesberg.

Leif Pettersson (S) lämnar aktuell information.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

AKten

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 248

KS 248 Dnr.

## Wing Wa-fastigheten

### Beskrivning av ärendet

Gaby Back (M) frågar hur det går med tvisten gällande Wing Wa-fastigheten.

Leif Pettersson (S) informerar om att ärendet är uppskjutet men kommer att behandlas i tingsrätten i Falun till våren.

\_\_\_\_\_

### Beslut skickas till

Akten

2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 249

KS 249 Dnr.

## Ärendebeskrivning

### Beskrivning av ärendet

De ärenden som arbetsutskottet muntligen fått information om kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 5 december 2017 efter att räddningsnämnden tagit beslut den 20 november.

---

### Beslut skickas till

Akten



2017-11-14

Kommunstyrelsen

§ 250

KS 250 Dnr.

## Fråga om ekonomisk redovisning

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen lämnar en redovisning och uppföljning av det ekonomiska läget för stöd- och styrningsförvaltningen under punkten verksamhetsinformation.

### Beskrivning av ärendet

Gaby Back (M) aktualiserar en regelbunden redovisning och uppföljning av stöd- och styrningsförvaltningens/kommunstyrelsens ekonomiska läge.

Ordföranden föreslår att kommunchefen lämnar en redovisning på kommunstyrelsens sammanträden under punkten verksamhetsinformation.

---

### Beslut skickas till

Kommunchefen för verkställighet  
Akten