



Kommunstyrelsen 2017-05-23

Ks § 82	Remiss om ”Region Dalarna” 2019 ansökan från landstinget till regeringen att bilda regionkommun i Dalarna.....	2
KS § 83	Rapport avseende ej verkställda beslut.....	3
Ks § 84	Rekommendation från SKL om kvalitet i särskilt boende.....	4
Ks § 85	Svar på medborgarförslag – Säter de dolda sevärdheternas stad.....	5
Ks § 86	Informationsskyltar för kulturhistoriska värden.....	6
Ks § 87	Gemensamt projekt e-arkiv Dalarna.....	7
Ks § 88	Redovisning av partistöd 2016.....	8
Ks § 89	IT-bokslut 2016.....	11
Ks § 90	Bemanning och öppethållande receptionen och kommunens växel.....	12
KS § 91	Remiss - valkretsindelning.....	13
Ks § 92	Val av representant till föreningsstämma, Dalabanans Intressenter.....	14
Ks § 93	Val av ombud till årsstämma Nedre Dalälvens Intresseförening.....	15
Ks § 94	Avgiftsmodell inom äldre och handikappomsorgen.....	16
Ks § 95	Miljömål.....	17
Ks § 96	Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda, enligt 80/90/100 eller 80/80/100 modellen.....	18
Ks § 97	Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK 17 – med OFR’s förbudsområdet Allmän kommunal verksamhet.....	19
Ks § 98	Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK 16 – med Svenska kommunalarbetsförbundet.....	20
Ks § 99	Fyllnadsval efter Birgitta Andersson (C).....	21
Ks § 100	Delgivningar.....	22
Ks § 101	Redovisning av delegationsärenden.....	24
Ks § 102	Information från Borlänge energi.....	25
Ks § 103	Prisnivåer Skönvikshallen och sporthallar.....	26
Ks § 104	Förstudieavtal markområde Ljusterns Strand och Båthamn Enbacka.....	27
Ks § 105	Verksamhetsinformation.....	28
Ks § 106	Strategi för ungdomsverksamheten.....	29
Ks § 107	Årsredovisning för verksamhetsåret 2016, Räddningstjänsten Dala Mitt.....	30
Ks § 108	Årsredovisning 2016 för Region Dalarna.....	31
Ks § 109	Årsredovisning 2016 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.....	32
Ks § 110	Skatteväxling för kollektivtrafiken.....	33
Ks § 111	Förslag till budget 2018 och plan för 2019-2020.....	36
Ks § 112	Förvärv av aktier i Inera AB.....	37
Ks § 113	Begäran om utökad borgen för Säterbostäder AB.....	38

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15- 14.10		
Beslutande	Mats Nilsson, ordförande (S) Hans Johansson, vice ordförande (C) Tommy Andersson , andre vice ordförande (M) Annika Karlsson (S) Benny Gifting (S) Jenny Nyberg (S), Elsa Efraimsson Vestman (C) Magnus Gabrielson (MP) Sten-Olof Eklund (V) Daniel Ericgörs (KD) ersättare för Birgitta Gustafsson (L) Jenny Nordahl (SD) 08.15-11.30, §§ 82-105 Maud Jones Jans (S) ersättare för Jenny Nordahl, 13.00- §§ 106-		
Ej tjänstgörande ersättare	Maud Jones Jans (S), 08.15-11.30, §§ 82-105		
Övriga deltagare	Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef, §§ 82-106 Bengt Wester, ordf kommunrevisionen §§ 82-105 Birgitta Andersson, kommunrevisionen, §§ 82-105 Lars Gabrielsson, kommunrevisionen , §§ 82-105 Mai Andersson, nämndsekreterare, §§ 82-105 Camilla Andersson, nämndsekreterare, §§ 82-102 Marie-Louise Snell, nämndsekreterare, §§ 82-105 Christian Olhans, Borlänge energi, § 102 Camilla Sundström, VA/Renhållning, § 102 Andreas Mossberg, förvaltningschef, §§ 102-105 Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare, § 106 Bert Stabforsmo, ekonomichef, §§ 110-113		
Utses att justera	Annika Karlsson		
Justeringens plats och tid	Onsdagen den 24 maj kl 12.00 på Rådhuset.		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	82-113
		
	Ordförande	Margareta Jakobsson	
		
	Justerande	Mats Nilsson	
		
		Annika Karlsson	

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2017-05-23		
Datum för anslags uppsättande	2017-05-24	Datum för anslags nedtagande	2017-06-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift		
	Margareta Jakobsson		

Ks § 82

Dnr KS2017/0116

Remiss om "Region Dalarna" 2019 ansökan från landstinget till regeringen att bilda regionkommun i Dalarna**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta tillstyrka att Landstinget Dalarna ansöker om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Dalarna bildas en region med ett direktvalt fullmäktige. Detta under förutsättning att kommunen bereds möjlighet att ta del av all relevant information, får möjlighet att fortsatt yttra sig i frågor som berör kommunen, och att förslagen på organisation och verksamhetsplan säkerställer regionens framtids- och utvecklingsfrågor.

Ärendebeskrivning:

Landstinget Dalarna ansöker om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Dalarna bildas en region med ett direktvalt fullmäktige.

I hela landet går en våg av konsolidering av det regionala utvecklingsarbetet. Enligt SKL har 14 län redan bildat region, tre har ansökt om att få bilda region och fyra län, däribland Dalarna, har signalerat att de tänker ansöka om att få bilda region. Det i sig är inte ett argument för att tillstyrka Region Dalarnas förslag, men ger ändå en fingerisning om hur vindarna blåser. Finansdepartementet har dessutom meddelat ett sista datum för att ansöka om att bilda en regionkommun 2019; 30 september 2017.

Ks § 83

Dnr KS2017/0151

Rapport avseende ej verkställda beslut**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade -LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

Rapport avseende ej verkställda beslut

För 1:a kvartalet 2017 har 9 beslut enligt SoL och 4 beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränsen:

4 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL

Beslutsdatum	Verkställt	Kommentar
160912	170322	
160927	170309	
161017	170320	
161107		Ej verkställt på grund av platsbrist
161110		Ej verkställt på grund av platsbrist
161122		Ej verkställt på grund av platsbrist
161130		Ej verkställt på grund av platsbrist
161219		Ej verkställt på grund av platsbrist
161228		Ej verkställt på grund av platsbrist

4 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS

Beslutsdatum	Verkställt	Kommentar
150828		Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i föräldrahemmet.
160118	170216	Ej verkställt på grund av platsbrist
160329		Ej verkställt på grund av platsbrist
160503		Ej verkställt på grund av platsbrist

Övrigt

Nybyggnation av gruppboende kommer att ske enligt beslut i socialnämnden. Planering pågår. Byggnation var planerat till hösten 2016 men är ännu ej påbörjad.

Ks § 84

Dnr KS2017/0023

Rekommendation från SKL om kvalitet i särskilt boende**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar anta rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid.

Bakgrund och ärendebeskrivning:

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen kvalitet i särskilt boende i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra nedanstående punkter.

1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap

Det ska kortfattat anges hur eller varför ärendet initierats, vad förslagsställaren vill uppnå, utredningsdirektiv, avgränsningar och utredningsunderlag samt eventuellt tidigare beslut i ärendet.

Regeringen avslag våren 2016 Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §). Där framgår att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-21 remittera rekommendationen till socialnämnden för yttrande.

Ks § 85

Dnr KS2016/0273

Svar på medborgarförslag – Säter de dolda sevärdheternas stad**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Uppdra till kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att i samverkan sätta upp nya skyltar och komplettera vid behov befintliga skyltar till sevärdheter i Sätters kommun. Samhällsbyggnadsnämnden är projektägare.
2. Påbörja arbetet inom befintliga budgetramar 2017 och 2018 för kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden samt om det kvarstår behov lyfta frågan från kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden till 2019 års budget.
3. Medborgarförslaget är bifallet.

Medborgarförslaget ska samordnas med tidigare inlämnat förslag om orienterings/informationstavlor som beslutades vid sammanträde med kommunstyrelsen 2017-03-21, § 25.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om Säter – de dolda sevärdheternas stad lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-24 av Stieg Eklöf, Säter.

Medborgarens förslag:

- ”Bereda (även val av innehåll) och genomföra uppsättning av ”kulturskyltar” längs rv 70 före norra och södra infarterna. Skyltarna bör vara på plats sommaren 2017, senast maj 2018.
- Komplettera dem med tydligare ortskyltning i anslutning till dem.
- Inventera förekomsten av andra hänvisningsskyltar och komplettera beståndet om så behövs.”

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag om nya kulturskyltar norr och söder längs RV 70, samt komplettering av ortsskyltning och andra hänvisningsskyltar har lämnats in till kommunfullmäktige 2016-10-24 av Stig Eklöf, Säter. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-15 att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden och näringslivsenheten för yttrande.

Yttrande har inkommit från samtliga remissinstanser och samtliga ställer sig positiva till förslaget.

Beslutsunderlag:

Medborgarförslag om Säter, de dolda sevärdheternas stad

Yttrande från kulturnämnden, 2017-02-02

Yttrande från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2017-02-16

Yttrande från näringslivsenheten Tjänsteskrivelse, 2017-05-09_____

Ks § 86

KS2017/0195

Informationsskyltar för kulturhistoriska värden**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kulturnämnden att utreda och föreslå förslag till form och information för de kulturhistoriska värdena genom skyltning eller annan medie.

Ärendebeskrivning:

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-21 § 25 behandlades ett medborgarförslag om behov av orienterings/informationstavlor. Medborgarnas förslag var att kommunen inventerar kulturplatser, fastigheter, byggnader och områden i hela kommunen där viktig industri och kulturverksamheter förekommit samt på sådana platser där information saknas låter uppsätta allmän lättförståelig information i form av orienterings/informationstavlor.

Kommunstyrelsen beslutade att hänskjuta förslaget till budgetberedningen för 2018-2020.

Ks § 87

Dnr KS2017/0119

Gemensamt projekt e-arkiv Dalarna**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna att projektet genomförs med kommundirektörerna/kommuncheferna som projektägare och Borlänge kommun som värdkommun.
2. Ställer sig bakom förslag till uppdragsbeskrivning –digital långtidsbevarande (e-arkiv) daterat 2017-04-12
3. Finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budgetram

Bakgrund och ärendebeskrivning:

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-22, § 46 att Sätters kommun deltar i gemensamt projekt för e-arkiv Dalarna. Region Dalarna blev projektägare för det regionalt kommunövergripande projektet, med full finansiering från deltagande kommuner. Samtliga dalakommuner utom en anslöt sig till projektet.

Under hösten 2016 genomförde Region Dalarna tillsammans med kommunrepresentant en rekryteringsprocess i två omgångar och tyvärr lyckades inte någon projektledare rekryteras.

Region Dalarna släpper sitt projektägarskap och projektet genomförs istället med kommundirektörerna/kommuncheferna som projektägare och Borlänge kommun som värdkommun.

Den tidigare kostnaden på totalt 2 mkr för projektledare beräknas hamna på cirka 1.6 mkr.

Ks § 88

Dnr KS2017/0054

Redovisning av partistöd 2016

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att granskningsrapport från Liberalerna inkommer, föreslå kommunfullmäktige godkänna redovisning av partistöd 2016.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 2 kap §§ 9 – 12.

Kommunfullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistödet i Sätters kommun.

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige, och kommunen kan genom beslut besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.

Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.

Bestämmelserna har ändrats genom ny lag som trädde i kraft 2014-01-01 för att förtydliga att det är det lokala politiska arbetet som ska understödjas.

I Sätters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

forts

Ks § 88 forts

Centerpartiet

Partistöd: 57 311 kronor

Redovisning inkom: 2017-03-31

Centerpartiet har inkommit med redovisning partistöd 2016 och granskningsrapport. Centerpartiet redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd. Redovisningen kan bli tydligare på punkterna möten och medlemsaktiviteter.

Vänsterpartiet

Partistöd: 26 799 kronor

Redovisning inkom: 2017-03-15

Vänsterpartiet har inkommit med redovisning av partistöd 2016

Granskning har skett och redovisas direkt på redovisningen. Vänsterpartiet redovisar kostnader som uppgår till utbetalt partistöd. Detta inkluderar 10 000 till valfond samt överföring av 6622 kr till 2017

Sverigedemokraterna

Partistöd: 42 055 kronor

Redovisning inkom: 2017-03-26

Sverigedemokraterna har inlämnat redovisning för parti och mandatstöd 2016 samt revisionsberättelse Sverigedemokraterna redovisar kostnader för knappt hälften av utbetalt partistöd, samt att de beslutat spara 23 223 kronor för 2015 och 16 690 kr för 2016. I redovisningen beskrivs att de sparade medel som finns avser man att användas vid valet 2018.

Socialdemokraterna

Partistöd: 118 335 kronor

Redovisning inkom: 2017-03-27

Socialdemokraterna har inlämnat, årsredovisning resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse för Sätters Arbetarkommun 2016. Det är ingen särskild redovisning med granskningsrapport för partistöd men ger samma information. Partiet uppvisar kostnader som överstiger partistödet. Redovisningen kan bli tydligare på posterna ungdomsfond och övriga kostnader.

Miljöpartiet

Partistöd: 19 171 kronor

Redovisning inkom: 2017-03-22

Miljöpartiet har inlämnat ett intyg om användandet av lokalt partistöd 2016. Granskning saknas.

Miljöpartiet redovisar kostnader för 33 procent av utbetalt partistöd, samt att de redovisar "ej nyttjat under 2016" 13 023 kronor. Redovisningen kan bli tydligare avseende sparade och ej nyttjade medel.

Kristdemokraterna

Partistöd: 19 171 kronor

Redovisning inkom: 2017-03-29

Kristdemokraterna har inlämnat redovisning för partistöd 2016 och granskningsintyg. Kristdemokraterna uppvisar kostnader som uppgår till utbetalt partistöd. Redovisningen kan bli tydligare på vad serviceavgifter och köpta tjänster innehåller.

forts

Ks § 88 forts

Moderaterna

Partistöd: 49 683 kronor

Redovisning inkom: 2017-03-31

Moderaterna har inlämnat verksamhetsberättelse och resultaträkning för 2016.

Granskning har skett och redovisas direkt på redovisningen. I resultaträkningen redovisas kostnader för 65 procent av utbetalt partistöd. Redovisningen kan bli tydligare på posten serviceavgift till distriktet, samt hur man hanterar överskottet.

Liberalerna

Partistöd: 29 766 kronor

Redovisning inkom: 2017-03-10

Liberalerna har inlämnat resultaträkning för 2016. Granskningsrapport saknas. Liberalerna uppvisar kostnader som uppgår till utbetalt partistöd. Det framgår inte vad partiet avser att göra med årets överskott samt de tillgångar som finns sedan tidigare. Redovisningen kan bli tydligare på posten administration-serviceavgift, samt hur man hanterar överskottet.

Notering:

Till dagens sammanträde 2017-05-23 i kommunstyrelsen har miljöpartiet lämnat in granskningsrapport. Liberalernas granskning har inte lämnats in.

Ks § 89

Dnr KS2017/0135

IT-bokslut 2016**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna IT-bokslut för år 2016.
2. För kommande år ska IT-bokslutet ingå i ordinarie årsbokslut.

Ärendebeskrivning

IT blir ett allt viktigare arbetsverktyg för alla arbetsplatser och inom skolan blir IT i undervisningen allt naturligare även i de lägre årskurserna

IT-bokslutet har som syfte att särredovisa IT-relaterade kostnader för Sätters Kommun från år till år och för att kunna jämföras med övriga kommuners IT-kostnader.

IT-enheten har i sin budget i princip alla kommunens IT-relaterade kostnader. Undantaget är de kostnader som direkt kan hänföras till respektive förvaltning såsom verksamhetssystem, personal som t ex systemförvaltare och förbrukningsmaterial till skrivare.

IT-bokslutet redovisar även det arbete och större projekt som IT-enheten gjort under året och vad som är planerat under 2017.

Ks § 90

Dnr KS2017/0191

Bemanning och öppethållande receptionen och kommunens växel**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med förvaltningarna besluta om bemanning och öppethållande i Rådhuset och kommunens växel.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 1994-11-14, § 169 att receptionen skulle vara öppen: 7.45-12 (Lunch 12.-12.45) 12.45-17.00

Under juni - aug 7.45-12-00 (Lunch 12.00-12.45) 12.45-16.00.

När beslutet togs fanns inte som idag en reception med inlussning och inskrivning. Man satt även i växeln vid receptionsdisken och sommartid fanns för anställda.

Idag är växeln skild från receptionen och inlussning och inskrivning är obligatoriskt för de besökare som ska till Rådhuset. Receptionen är även behjälplig att ta emot och visa besökare till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Under vissa perioder som till slutet av juni, juli och början av augusti är antalet besökare minimalt. Under denna period är inte sammanträdesrummen bokade och oftast är bemanningen på förvaltningarna liten och flexitid nyttjas i större utsträckning.

Idag finns det även en porttelefon installerad i Rådhuset så att besökare kan få kontakt med personal om receptionen är obemannad.

En klar fördel är ha en mer flexibel öppningstid i receptionen som gör det möjligt att bemanna efter behovet av när behovet finns.

Vid de tillfällen som receptionen är obemannad kan besökare nå personal via porttelefonen då tillträde finns att komma in i slussen.

Kommuns växeln har idag öppningstider:

Måndag-fredag 08:00-12:00 13:00-16:30

Juni, juli, augusti 08:00-12:00 13:00-16:00

Ks § 91

Dnr KS2017/0175

Remiss - valkretsindelning**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ställa sig bakom förslaget till en (1) valkrets fr o m de allmänna valen 2018.

Bakgrund och ärendebeskrivning:

Landstingsfullmäktige har fattat beslut om antalet valdistrikt som ska gälla fr o m de allmänna valen 2018. Förslaget är att valkretsindelningen för Landstinget Dalarna blir en (1) fr o m de allmänna valen 2018. Nuvarande valkretsindelning har sex (6) valkretsar.

Vallagen har från 1 januari 2015 ändrats i vissa delar. Bland annat har kravet på valkretsindelning för val till landstingsfullmäktige tagits bort, vilket kan få betydelse för valen 2018.

Enligt de nya reglerna är landstingen en enda valkrets, om inte fullmäktige beslutar att dela in landstinget i två eller flera valkretsar. Om landstinget ska delas in i flera valkretsar vid valet 2018 krävs ett sådant beslut. Indelningen i valkretsar ska beslutas av landstingsfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. Kommunerna inom länet ska dessförinnan ha fått tillfälle att yttra sig. Landstingsfullmäktige har därför att fatta ett beslut senast under september månad som ligger som underlag till länsstyrelsens beslut.

Förslaget har remitterats till Dalarnas kommuner för synpunkter. Synpunkter ska vara Landstinget Dalarna tillhanda senast 30 juni.

Ks § 92

Dnr KS2017/0187

Val av representant till föreningsstämma, Dalabanans Intressenter

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar utse Hans Johansson som ombud till stämman.

Ärendebeskrivning:

Dalabanans Intressenter har kalla till föreningsstämma den 16 juni i Sala. Representant ska utses till stämman.

Ks § 93

Dnr KS2017/0208

Val av ombud till årsstämma Nedre Dalälvens Intresseförening

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att som kommunens ombud till NEDA:s stämma välja Elsa Eframsson-Vestman.”

Ärendebeskrivning:

Nedre Dalälvens Intresseförening har kallat till årsstämma, den 31maj i Heby. Ombud ska utses till stämman.

Ks § 94

Dnr KS2017/0169

Avgiftsmodell inom äldre och handikappomsorgen

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Avgiftsmodellen inom hemtjänsten ändras från nuvarande nivåer till timtaxa per utförd timme.
2. Avgift per timme fastställs till 0,006 av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken, 269 kr/timme och räknas årligen om enligt den procentsats i förhållande till prisbasbeloppet som anges i policy för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
3. Den nya policyn för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fastställs. Policyn ska gälla fr o m september 2017.

Ärendebeskrivning:

Socialnämnden föreslår 2017-04-21, § 57, att avgiftsmodellen inom hemtjänsten ändras.

Avgiftsmodellen inom äldre- och handikappomsorgen genomgår en översyn i syfte att förbättra och förenkla avgiftssystemet. Översynen består av två delar:

1. Avgiftsmodell för hemtjänstinsatser
2. Policy samt rutiner för tillämpning av avgiftsmodellen

Målsättningarna med en ny avgiftsmodell för hemtjänstinsatser:

- Den nya avgiftskonstruktionen ska medföra att brukarna får betala rimliga avgifter i relation till omfattningen på insatser, d.v.s. rättviseperspektivet enligt Kommunallagen.
- Det ska vara enklare och tydligare för brukarna att förstå konstruktionen
- Det ska vara enklare för kommunen att administrera avgiftssystemet
- Kommunens intäkter avseende avgifter inom äldreomsorgen ska inte minska med en ny taxekonstruktion.

Nuvarande handbok för avgifter kommer att delas upp i policy och tillämpningsregler. Policyn fastställs av kommunfullmäktige medan tillämpningsregler hanteras av socialnämnden.

Ks § 95

KS2017/0194

Miljömål**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar

1. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden omformulera det strategiska miljömålet/miljömålen
2. Ta fram förslag till miljömål samt mätbara indikatorer.
3. Förslaget ska vara ekonomienheten tillhanda senast 30 september 2017.

Ärendebeskrivning;Vid sammanträdet diskuteras de strategiska målen för mandatperioden.

Ks § 96

Dnr KS 2017/0121,

Dnr KS 2016/0289

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda, enligt 80/90/100 eller 80/80/100 modellen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Införa modell "80/80/100" för tillsvidareanställd personal som fyllt 61 år. Arbetsgivaren kan vid särskilda fall, utifrån förutsättningar i verksamheten ge möjlighet för tillsvidareanställd personal att gå ned i tid med 20 %. Arbetsgivaren kompenserar tjänstepensionen till den nivå man haft innan man går ned i tid. Anställningen omregleras varaktigt tills den anställde fyller 65 år.
2. Delegera till förvaltningschef, i samråd med personalchef, besluta om minskad arbetstid enligt 80/80/100 modellen.

Ärendebeskrivning:

Vision och Kommunal i Säters har fått in önskemål från sina medlemmar om att undersöka möjligheten att införa 80-90-100 modellen i Sätters kommun.

Personalutskottet har redan tidigare tagit ställning för 80-80-100 modellen som bygger på delvis samma grund men med en annan ersättnings nivå

Ur kommunal och Visions yrkande:

Med rådande åldersstruktur kommer det bli fler och fler pensionsavgångar och med detta behov av nyrekryteringar. Flera kommuner och även Svenska kyrkan har börjat använda modellen med lyckat resultat där man fått behålla äldre anställda en längre tid. Samtidigt får ny personal möjlighet att ta tillvara på den kunskap som dessa anställda besitter.

Borlänge kommun beslutade strax före sommaren 2015 att införa 80-90-100 modellen. Anställda som fyllt 63 år ges där möjligheten att gå ner till 80 procents arbetstid och behålla 90 procent av lönen, samtidigt som arbetsgivaren fortsätter att betala in till tjänstepensionen motsvarande heltid.

Vision och Kommunal i Säters begär att Sätters kommun inför en liknande 80/90/100 modell som Borlänge kommun använder för att ge sina äldre anställda en minskad arbetsbelastning.

Ks § 97

Dnr KS2017/0171

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK 17 – med OFR´s förbudsområdet Allmän kommunal verksamhet**Beslut:**

Kommunstyrelsen besluta

1. Anta bestämmelserna enligt HÖK 17
2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal- LOK 17- i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet

Ärendebeskrivning:

Avtalsperioden omfattar perioden 2017-04-01 - 2020-03-31. Avtalet är inte möjligt att säga upp i förväg. Avtalet löper utan angiven nivå för löneöversyner för avtalsperioden och innehåller således inget garanterat utrymme. Till detta finns det ändringar och tillägg i allmänna bestämmelser som motsvarar de ändringar som gjorts i HÖK 16 för kommunal.

Ks § 98

Dnr KS2017/0172

**Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
mm – HÖK 16 – med Svenska kommunalarbetsförbundet****Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar

1. Anta bestämmelserna enligt HÖK 16
2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal- LOK 16- i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet

Ärendebeskrivning:

Avtalsperioden omfattar perioden 2016-05-01-2020-04-30 och avtalet är inte möjligt att säga upp i förväg.

Lönerna höjs med i genomsnitt 530 kr 2017, 535 kr 2018 och 540 kr 2019.

Till detta finns det ändringar och tillägg i allmänna bestämmelser som motsvarar de ändringar som gjorts i HÖK 17 för OFR's förbudsområdet Allmän kommunal verksamhet

Ks § 99

Dnr KS2017/0078

Fyllnadsval efter Birgitta Andersson (C)**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i krisledningsnämnden efter Birgitta Andersson (C) välja Niclas Bodin (C).

Ärendebeskrivning:

Birgitta Andersson (C) har av sagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen varvid följande fyllnadsval ska ske efter Birgitta Andersson:

- Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
 - Ersättare i krisledningsnämnden
-

Ks § 100

Delgivningar

Beslut:

Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.

Tillstånd till kameraövervakning med drönare:

- KS2017/0052 För Missing People. Områden i hela Sverige
- KS2017/0006 För Derry Philip. Områden Uppsala, Stockholms, Östergötlands, Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Kalmar och Dalarnas län.
- KS2017/0104 För Svensk Markentreprenad AB. Områden i hela Sverige.
- KS2017/0081 För Spectravision AB. Områden i hela Sverige.
- KS2017/0035 För Stratospark Cinmea AB. Naturområden i hela Dalarna.
- KS2017/0050 För Bjerking AB. Områden Uppsala, Stockholms, Södemanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gotlands och Gävleborgs län.
- KS2017/0127 För Spotscale. Område hela Sverige.
- KS2017/0046 För Sergio De Jorge Brenes. Områden, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas Västerbotten, Norrbotten och Gotlands län.
För Skanska Sverige. Område hela Sverige
För Fiskevårdstekning i Sverige. Områden övervakning av vattenkraftverk, regleringsdammar i hela Sverige.
- KS2017/0082 För Skogsstyrelsen. Områden hela Sverige.
- KS2017/0048 Skrivelse från Sveriges Tivoliförening.
- KS2017/0072 Yttrande över Sveriges landsbygder- en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1).
- KS2017/0129 Besked om utbetalning av ersättning, LEH
- KS23017/0190 Försäkran avseende verksamhet som avses i offentlighets och sekretesslagen, statistiksekretess
- KS2017/0203 Förskottering av kommunal ersättning till Folkets Hus.
- KS2017/0157 Skrivelse om kommunens ansvar för deltidsbrandmän.
- KS2017/0200 Synpunkt på föreningsbidrag till Gustafs handboll GOIF.
- KS2017/0188 Beslut från Länsstyrelsen om notarius publicus i Sätters kommun.
- KS2017/0204 Uppsägning av avtal, Marsh Plus

forts

Ks § 100 forts

Protokoll från sammanträde med:

- Brottsförebyggande rådet, 2017-02-21
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-03-14, 2017-04-11., 2017-05—08 och 2017-05-16.
- Personalutskottet, 2017-05-02
- Säterbostäder och, 2017-02-24 och 2017-04-28
- Sätters kommuns fastighets AB, 2017-03-24
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2017-03-14 och 2017-04-12
- Region Dalarna direktionen, 2017-02-08, 2017-03-22 och 2017-04-26.
- Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2017-03-27
- Södra Dalarnas samordningsförbund, 2017-03-14
- Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag från sammanträde

- Miljö- och byggnämnden, 2017-03-15, § 30, internkontroll 2017
- Socialnämnden, 2017-04-06, § 43, budgetuppföljning

Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande:

- Klotter, station, 2017-03-23
- Övrigt klotter, station, 2017-03-28
- Skadegörelse, Säterdalen, 2017-03-25
- Inbrott förskolan Äventyret, 2017-05-02

Beslut från Arbetsmiljöverket om avvisning, Fågelsången.

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Information om branchgemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket.

Kunskapsunderlag med bakgrundsfakta för kommuner som vill medverka till en minskad rökning i Sverige.

Minskat behov av asylboende – fortsatt avveckling.

Information ang överlämnanden av handlingar vid överklagande av detaljplaner eller områdesbestämmelser.

KS2017/0217 Skrivelse om busshållplats för stråktrafiken i Gustafs.

KS2017/0213 Samrådsyttrande om samtida infart Mora by.

Ks § 101

Redovisning av delegationsärenden

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2017-05-23, § 101.

- KS2017/0039 Avskrivning av fordran daterad 2017-05-08
- KS2017/0077 Beslut om verksamhetsbidrag 2017, Brottsofferjouren
- KS2017/0089 Prisjustering, HeLahälsan Dalarna
- KS2017/0125 Beslut om ekonomiskt bidrag till fyrverkeri i Fäggeby
- KS2017/0130 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter kommunchef till förvaltningschef
- KS2017/0167 Beslut om samarbete med Sätters Golfklubb 2017-2018
- KS2017/0179 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter kommunstyrelsen till kommunchef
- KS2017/0178 Beslut om tillförordnad kommunchef 170509-170524
- KS2017/0181 Fullmakt för elektrikerna i Falun AB att företräda Sätters kommun gällande lednings-tillstånd.
- KS2017/0186 Beslut om direktupphandling beträffande kvalificerat stöd avseende projektledning implementering av nytt PA-system
-

Ks § 102

Information från Borlänge energi

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Christian Olhans från Borlänge energi informerar om organisation, verksamhet, statistik och avfallshantering med anledning av pågående utredning om eventuellt samarbete med Borlänge Energi.

Ks § 103

Dnr KS2017/0184

Prisnivåer Skönvikshallen och sporthallar**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Årskort för ungdom -17 år och pensionärer 65 år och äldre är prisnivån 1 900 kr.
2. Ingen ändring av åldersindelningen gällande bad för barn. Barn under 6 år badar gratis. Barn 6-17 år betalar 25 kr.
3. I övrigt anta förslag till nya prisnivåer i Skönvikshallen och kommunens övriga hallar. Nya priser gäller fr o m 2017-09-01.
4. Anta förslag till prisnivå för Varmvattenbassängen. Nya priser gäller fr o m 2017-08-01.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-04-26, § 72 nya prisnivåer för Skönvikshallen och kommunens övriga hallar.

Ks § 104

Dnr KS2017/0183

Förstudieavtal markområde Ljusterns Strand och Båthamn Enbacka**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutas godkänna förslag till förstudieavtal för de berörda områdena.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till förstudieavtal för berörda områden.

I samband med antagande av Bostadsplan så togs följande beslut kopplat till Ljusterns strand och området bakom skolan i Enbacka vid båthamnen:

Bostadsplan delområden för externa intressenter

Uppdra till Kommunchef att undersöka förutsättningar och intresse avseende etableringar på identifierade fastigheter

- Enbacka vid älven G3
- Bostäder sjöläge vid Ljustern söder om Smedjebacksvägen S13

Intressent har varit i kontakt med kommunen och önskat teckna förstudieavtal för dessa områden och lämnat förstudieavtal från Smedjebacken som exempel på förslag till avtal.

Ks § 105

Verksamhetsinformation

Förvaltningschef Andreas Mossberg informerar om pågående arbete med samtida infart Säter och Gustafs.

Ks § 106

Dnr KS2017/0067

Strategi för ungdomsverksamheten

Beslut

Kommunstyrelsen har ingen erinran mot barn- och utbildningsnämndens förslag till strategi för nämndens Ungdomsverksamhet förutsatt att namnet strategi Ung i Säter byts ut.

Ärendebeskrivning

Barnplanen som är kommunens övergripande plan antogs av kommunfullmäktige 2014-04-28, §31 (inte 2010 som det anges i Barn- och utbildningsnämndens strategi). Den innebär att alla barn ska ges förutsättningar för en god hälsa och livskvalité och bygger på FN:s barnkonventions fyra grundläggande principer samt Nationella folkhälsopropositionen 220/03:35, målområde 3, gällande barns uppväxtförhållanden. I FN:s barnkonvention artikel 1 definieras begreppet barn; ”Ett barn – det är varje människa under 18 år”, vilket innebär att planen är såväl en barn- som en ungdomsplan.

Barnplanen har som syfte att säkerställa en grundläggande värdering för barns liv och hälsa i allas vårt samhälle. Planen ska vara ett arbetsredskap för alla i Sätters kommun som arbetar och tar beslut som direkt och/eller indirekt berör våra barn.

Sätters kommun ska i sin barnplan kunna säkerställa att alla barn i Säter ska leva och utvecklas utifrån de värderingar som ligger till grund för FN:s barnkonvention – barnets bästa ska alltid komma i första hand.

Strategi för ung i Säter ger en tydlig bild utifrån aktiviteter som görs i Barn- och utbildningsförvaltningen och kan kopplas ihop med barnplanen.

Namnet strategi Ung i Säter bör bytas ut då det kan förväxlas med styrgruppen Ung i Säter.

Barn- och utbildningsnämndens ärendebeskrivning och beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att, dnr:Bun 2016/0122 skicka förslaget till strategi för ungdomsverksamheten på remiss till övriga nämnder i kommunen. Nämnderna ska inkomma med ett svar senast den 30 april 2017. Som ett led i barn- och utbildningsnämndens arbete med strategier för att styra verksamheten mot gällande mål har förslag på strategi för Ung i Säter tagits fram.

Strategin skall koppla ihop Ung i Säter med de nationella, regionala och kommunala styrdokumenterna samt vila på ett forskningsbaserat underlag där sådan finns att tillgå.

Ks § 107

Dnr KS2017/0140

Årsredovisning för verksamhetsåret 2016, Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar godkänna 2016:års årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt.

Ärendebeskrivning:

Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 Räddningstjänsten Dala Mitt.

Ks § 108

Dnr KS2017/0196

Årsredovisning 2016 för Region Dalarna

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Ärendebeskrivning:

Årsredovisning 2016 för Region Dalarna.

Kommunalförbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i dess helhet.

Ks § 109

Dnr KS2017/0198

Årsredovisning 2016 för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Ärendebeskrivning:

Årsredovisning 2016 för Södra Dalarnas Samordningsförbunds.

Förbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen i dess helhet.

Ks § 110

Dnr KS2017/0211

Skatteväxling för kollektivtrafiken

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Sätters kommun begär tillsammans med landstinget och övriga kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1 januari 2018, höjs med 0,47 procentenheter för landstinget och sänks med 0,47 procentenheter för kommunerna.
2. Godkänna att skatteväxlingen skall omfatta allmän kollektivtrafik och färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte skolkortstrafik, utan den skall debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt skolkort/ungdomskort (f.n. 320 kr/mån och 9 månader per år).
3. Godkänna Avtalet som beskriver ansvar, befogenheter och övergångsregler. Övergångsreglerna skall tillämpas mellan kommunsektorn och landstinget i enlighet med redovisad tabell i avtalet.
4. Godkänna förändrat ägande från Region Dalarna till Landstinget Dalarna av AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen AB och AB Transitio.
5. Godkänna överförandet av ansvaret för kollektivtrafik samt uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet från Region Dalarna till Landstinget Dalarna 2018-01-01.
6. Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Direktionen för Region Dalarna beslutade hösten 2016 att starta en process för skatteväxling för kollektivtrafiken i Dalarna. Utredningen inför skatteväxling och förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken har utgått från en grundläggande ide om att det samlade trafiksystemet ska klara alla typer av resor. Det är den resandes förutsättningar och behov som bestämmer hur resan företas. Skatteväxling omfattar inte skolkortstrafik, utan den skall debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt skolkort/ungdomskort (f.n. 320 kr/mån och 9 månader per år).

Kollektivtrafikerådet på Region Dalarna har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur en skatteväxling av kollektivtrafiken i Dalarna ska kunna ske, beskriva hur det påverkar organisation m.m. samt ange en nivå på vilken växlingen ska ske.

Efter beslut i Region Dalarnas direktion 17 maj 2017 om skatteväxling gällande allmän regional kollektivtrafik och färdtjänst ska likalydande beslut fattas i landstingsfullmäktige och samtliga kommunfullmäktige i Dalarna. En gemensam ansökan om skatteväxling hos regeringen ska lämnas senast den 30 september i år för att skatteväxling skall kunna ske 2018. Om besluten i respektive fullmäktige inte fattas före sommaruppehållet bedöms inte besluten vinna laga kraft innan ansökan om skatteväxling skickas.

forts

Ks § 110 forts

Den 1 januari 2018 sker skatteväxlingen och huvudmannaskapet för kollektivtrafiken övergår från Region Dalarna till Landstinget Dalarna. Kommunerna har då inte längre ett finansieringsansvar för den allmänna kollektivtrafiken eller färdtjänsten.

Landstinget har ansvarat för arbetet med skatteväxlingen som skett med hjälp av extern konsult som tagit hjälp av representanter från landstinget och fem kommuner (Avesta, Hedemora, Borlänge, Mora och Älvdalen). Representanter från AB Dalatrafik har också deltagit. Informationsmöten med trafikplanerare och ekonomer från kommunerna och landstinget har genomförts. Kommunvisa informationsinsatser har genomförts under våren och kollektivtrafikrådet har vid flera möten behandlat frågan och det har förts fortlöpande politiska samtal.

Vid de diskussioner som fördes på Region Dalarnas arbetsutskotts möte den 12 april framfördes önskemål om att ta fram ett förslag på avtal mellan parterna om bl.a. kommunernas möjlighet till inflytande, den kommande kollektivtrafikmyndigheten, tillköp av trafik och förhållningssätt till pris på skolkort. I det fortsatta arbetet efter arbetsutskottet togs ett förslag till avtal fram som nu ingår i detta beslutsunderlag.

Övergångsregler skall tillämpas mellan kommunsektorn och landstinget under 2018 och 2019. Detta görs för att dämpa alltför negativa effekter av skatteväxlingen och innebär att skatteväxlingen får fullt genomslag först 2020.

Ett ändrat ägande av bolagen som Region Dalarna äger idag behöver göras eftersom den regionala kollektivtrafikmyndigheten måste äga de bolag som myndigheten avropar transporttjänster av.

Ekonomi och finansiering

Överenskommelse har träffats som innebär att nivån på skatteväxlingen är 47 öre men med fullt genomslag först 2020. 2018 och 2019 ligger nivån på 49 öre. I överenskommelsen om skatteväxling har parterna vägt in en beräknad besparingspotential för trafiken som om den inte kan genomföras kommer att belasta landstingets budget. Förväntningen på effekterna av skatteväxlingen är dock en underlättad styrning av verksamheten och därmed större rådighet.

Förändringen syftar till att skapa ett samlat ansvar och finansiering av kollektivtrafiken för att åstadkomma en enhetlig trafikplanering, tydligare politisk styrning och enklare former för formella samarbeten över länsgräns.

Ekonomiska konsekvenser för Sätters kommun

Enligt de beräkningar som Region Dalarna har låtit göra ska Sätters kommun betala en övergångsersättning på 572 000 kronor 2018 och 2019, samtidigt som nettoeffekten av skatteväxling och huvudmannaskapsförändring blir – 715 000 kronor.

forts

Ks § 110 forts

De ekonomiska konsekvenserna av huvudmannaskapsskifte och skatteväxling kommer att behandlas i en reviderad budget för 2018. Slutligt beslut kommer att tas av kommunfullmäktige 2017-12-07. Beslut kommer då även att tas om kommunens skattesats.

Ks § 111

Dnr KS 2017/0155

Förslag till budget 2018 och plan för 2019-2020**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa driftbudgetramar för 2018, 652 900 000 kr enligt bilaga 1 Ks § 111/17.
2. Fastställa investeringsbudgetramar för 2018, 72 980 000 kr enligt bilaga 2 Ks § 111/17.
3. För 2019 och 2020 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: -
Driftbudgetram 2019: 669 200 000 kr
Driftbudgetram 2020: 688 300 000 kr
Investeringsram 2019: 47 100 000 kr
Investeringsram 2020: 51 480 000 kr
4. Fastställa finansiella mål 2018-20 , bilaga 3 Ks § 111/17.
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråka upp till 500 000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet.
6. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende.
7. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2018 rätt att omsätta och uppta nya lån upp till 150 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto.
8. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 280 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
9. Såsom för egen skuld ingå borgen för Sätters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
10. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2019-2021

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2018 och plan för 2019 – 2020.

Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt förslag till budget 2018 och plan för 2019-2020.

Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget.

DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr

				1	2			
Nämnd/förvaltning	Preliminär ram 2018	Behov bef verk 2018	Nya behov 2018	Diff behov bef verk 2018	Diff + nya behov 2018	Tillskott bef verks 2018	Tillskott nya behov 2018	KSAU Förslag 2018
Kommunstyrelsen exkl pensioner	42 669	44 069	830	1 400	2 230	1 400	1 487	45 556
Pensioner	13 818	13 800	0	-18	-18	-18	0	13 800
<u>Verksamhet i samverkan</u>								
Räddningstjänst Dalamitt	9 588	9 618	0	30	30	30	0	9 618
Överförmyndare i samverkan ÖiS	978	964	0	-14	-14	-14	0	964
Upphandling FBR	912	911	0	-1	-1	-1	0	911
Samhällsbyggnadsnämnd	55 123	55 999	0	876	876	876	700	56 699
Miljö- och byggnämnd	4 324	3 855	540	-469	71	-469	0	3 855
Kulturnämnd	14 031	14 448	600	417	1 017	417	600	15 048
Barn- och utbildningsnämnd	261 656	262 990	0	1 334	1 334	1 334	0	262 990
Ung i Säters	2 260	2 255	0	-5	-5	-5	0	2 255
Socialnämnd	236 420	237 872	4 680	1 452	6 132	1 452	2 410	240 282
Revision	922	922	0	0	0	0	0	922
Central reserv	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA	642 700	647 703	6 650	5 004	11 654	5 004	5 197	652 900

KS 2017-05-23

Investeringsbudget 2018 - 2020

Sätters Kommun

1000-tal kr

Nämnd	Utfall 2016	Budget 2017 Inkl till. anslag	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Totalnivå	42 106	116 316	72 980	47 100	51 480
Kulturnämnd	219	160	900	560	160
Barn- och utbildningsnämnd	852	2 900	2 450	2 300	1 800
Socialnämnd	403	600	700	500	500
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierad	34 659	76 866	47 930	20 850	30 350
SBN VA/Renhållningsenhet	2 330	20 500	12 400	16 600	12 400
Kommunstyrelsen	487	11 500	4 100	2 100	2 100
KS IT-enhet	3 156	3 790	4 500	4 190	4 170

Finansiella mål

Inledning

Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare.

Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling.

Kommunen skall i första hand klara sina investeringar med egna medel, och endast till en mindre del behöva ta upp nya lån för detta ändamål. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Under den kommande planperioden kommer investeringsbehovet i Säters kommun, i likhet med många andra kommuner, att vara så stort att en ny upplåning inte kan undvikas.

Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Det tidigare utgivna aktieägartillskottet på 9 mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. Återbetalningen har använts för att finansiera en nyemission på 9 mkr i aktiekapital. Genom att öka aktiekapitalet möjliggörs en högre utdelning från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets stämma efter avgiven årsredovisning.

Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. Mer än 50 % av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap.

Intäktsutvecklingen

Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningsystemets utformning, samt statens anslag till detta.

Under perioden 1995- 2004 minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år. 2005 -2007 bromsades utvecklingen upp och vändes till en liten befolkningsökning och kommunen nådde 2007-12-31 åter 11 000 invånare. 2008 – 2010 minskade befolkningen åter med sammanlagt 160 personer. Det stora ungdomskullarna födda runt 1990 har påverkat flyttnettot negativt, men denna påverkan minskar och kommunen kan åter öka sin befolkning.

Kommunen har antagit ett långsiktigt mål för befolkningsutvecklingen. 2030 skall kommunen ha 12 000 invånare. För perioden 2018 – 20 är målet en ökning med 60 personer/år. I intäktsberäkningen görs en avstämning mot faktisk befolkningsutveckling för det närmaste året. Utvecklingen

2015 var mycket positiv. Flera bostadsprojekt färdigställdes under året och befolkningen har därmed ökat. Befolkningstalet 1 november landade på 11 009 invånare, vilket var en ökning med 144 personer sedan 1 november 2014. Under 2016 har befolkningsutvecklingen fortsatt att vara positiv och befolkningen ökade med 77 personer till 11 086 invånare-

De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämnningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall.

SKL har v 18 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras:

”Den starka tillväxt av skatteunderlaget vi såg år 2016 väntas avta successivt fram till 2020. Från och med 2019 understiger ökningstakten genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet.

Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när konjunkturtoppen passerar. I viss mån bidrar det även att grundavdragen beräknas stiga snabbare om ett par år. Det motverkas endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli större och inkomster av arbetslöshetsersättningar tilltar.”

Skatteunderlaget beräknas öka med 4,4 % 2017. 2018 ökar skatteunderlaget med 4,0 %, 2019 med 3,5 % och 2020 med 3,6 %.

Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Demografiska förändringar påverkar i stor utsträckning kostnadsutjämnningen där kommunens demografi jämförs med rikets snitt. I Säter ökar andelen äldre snabbare än i riket. För 2018 beräknas avgiften bli 2 mkr lägre än 2017.

Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma. För 2018 beräknas utjämningsavgiften öka med 2,5 mkr och uppgå till 3,9 mkr.

Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas öka jmf 2017. En ny fastighets-taxering på småhus genomförs 2018 och då prisutvecklingen har varit god de senaste åren beräknas taxeringsvärdena och därmed den kommunala fastighetsavgiften öka med 5,6 mkr 2018 jmf 2017.

I vårpropositionen redovisas inga förslag till höjningar i de generella statsbidragen. De 10 miljarder till välfärden kommuner och landsting som infördes 2017 fördelas enligt samma principer 2018 och förutsätts ligga på samma nivå för Sätters kommun.

Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökar 2018 med 22,5 mkr jämfört med 2017.

Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Sätters kommun högt bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt.

Resultatmål

Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Sätters kommun ett plusresultat på c:a 13 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl. a skall täcka:

- Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen
- Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden
- Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader

Resultatmål för planperioden:

Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning.

Resultat efter balanskravsavstämning

2018: + 13,1 mkr

2019: + 13,0 mkr

2020: + 13,1 mkr

Justerat resultat	2016	2017Pr	2018	2019	2020
Resultat	32 161	5 964	5 642	7 030	6 780
Avkastning pensionsmedel	-11 374	-1 482	-1 385	-1 331	-1 271
Andra öronmärkningar m m	-6 565	0	0	0	0
Tillskott pensionsmedel	0	9 200	8 800	7 300	7 551
Resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat	14 222	13 682	13 057	12 999	13 060

Investeringar

Investeringsbehovet är fortsatt stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya och ombyggda lokaler. Standarden på kommunens fastigheter behöver generellt höjas framför allt på ventilation och brandskydd. På gatusidan behövs ombyggnader, förbättrad gatubelysning och nya gång- och cykelvägar. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas om och förbättras. Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar.

För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, innevarande år plus planperiodens tre år, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. Med en resultatnivå på 13 mkr och en beräknad avskrivning på 25 mkr/år innebär detta att 152 mkr av investeringsvolymen kan finansieras med egna medel och 101 mkr behöver lånas upp under fyraårsperioden.

Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2018 – 20 är de preliminära nivåerna fördelade jämt över tidsperioden;

2017: 82,0 mkr (tillkommer 34,9 mkr överförda från 2016)

2018: 73,0 mkr

2019: 47,1 mkr

2020: 51,5 mkr

Skuldsättning

Sätters kommun har 2017-01-01 en låneskuld på 90 mkr. Med planerade investeringar 2018 – 20 kommer en utökad upplåning att behöva göras med c:a 100 mkr. En del av behovet löses inom ramen för kommunens koncernkredit. Ytterligare två nya lån om 30 mkr vardera bedöms behövas tas upp under 2017 och 2018.

Sätters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommuninvests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 % av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel).

2017-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 44 609 kr/invånare. 75 % av koncernens limit var 92 250 kr/invånare. Ny upplåning 2017 och 2018 i kommunen och Säterbostäder beräknas öka skuldsättningen till c:a 64 000 kr/invånare.

Pensionsförvaltning

Vid försäljningen av Sätters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börserna sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren 2006. Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning.

Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden.

Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2017 - 2019

- Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1 %/år
- Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 mkr/år av skattemedel. För belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.
- 2016: 0 kr. Överförs till 2017 och 2018.
- 2017: 9,2 mkr (varav 2,9 mkr från 2016)
- 2018: 8,8 mkr (varav 2 mkr från 2016)
- 2019: 7,3 mkr
- 2020: 7,6 mkr

Resultaträkning

	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	182 379	138 689	139 361	144 139	147 013	150 598
Verksamhetens kostnader	-745 300	-734 162	-737 720	-763 012	-778 226	-797 205
Avskrivningar	-23 586	-28 527	-28 527	-29 764	-31 161	-32 130
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-586 507	-624 000	-626 886	-648 637	-662 374	-678 737
Skatteintäkter	499 389	519 735	522 667	544 020	559 396	575 541
Generella statsbidrag och utjämning	105 021	107 543	107 486	108 609	109 506	110 535
Finansiella intäkter	3 001	1 659	1 659	1 692	1 566	1 662
Finansiella kostnader	-117	-1 144	-444	-1 447	-2 395	-3 493
RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL	20 787	3 793	4 482	4 237	5 699	5 508
Minoritetsandel	11 374	1 482	1 482	1 405	1 331	1 272
ÅRETS RESULTAT	32 161	5 275	5 964	5 642	7 030	6 780
NYCKELTAL						
	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag	93,1%	94,9%	95,0%	94,8%	94,4%	94,2%
Finansnettots andel av skatteint.	-0,5%	-0,1%	-0,2%	0,0%	0,1%	0,3%
Andel av skatteint. disp. för investeringar	7,3%	5,2%	5,2%	5,2%	5,5%	5,5%
Årets resultat	32 161	5 275	5 964	5 642	7 030	6 780
Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder)	4 850	-83 049	-82 360	-37 574	-8 909	-12 570
Soliditet	66%	63%	64%	61%	62%	59%

Justerat resultat	2016	2017Pr	2018	2019	2020
Resultat	32 161	5 964	5 642	7 030	6 780
Avkastning pensionsmedel	-11 374	-1 482	-1 385	-1 331	-1 271
Andra öronmärkningar m m	-6 565	0	0	0	0
Tillskott pensionsmedel	0	9 200	8 800	7 300	7 551
Resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat	14 222	13 682	13 057	12 999	13 060

Kassaflödesanalys

	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	32 161	5 275	5 964	5 642	7 030	6 780
Justering för avskrivningar	23 586	28 527	28 527	29 764	31 161	32 130
Just. för förändring pensionsavsättning	311	0	0	0	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat	0	0	0	0	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	56 058	33 802	34 491	35 406	38 191	38 910
+/- Minsk/ökn övr. långfristiga fordr.	0	0	0	0	0	0
+/- Försäljn/inköp exploateringsmark	2 108	0	0	0	0	0
+/- Minsk/ökn övriga kortfrist. fordr.	-5 500	0	0	0	0	0
+/- Ökn/minskn övriga långfrist. skulder	829	0	0	0	0	0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	-4 314	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	49 181	33 802	34 491	35 406	38 191	38 910
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anl.tillg.	-248	0	0	0	0	0
Försäljning av immateriella anl.tillg.	0	0	0	0	0	0
Investering i materiella anlägg.tillg.	-41 858	-116 851	-116 851	-72 980	-47 100	-51 480
Investeringsbidrag materiella anlägg.tillg.	0	0	0	0	0	0
Försäljning av materiella anlägg.tillg.	125	0	0	0	0	0
Investering i aktier o andelar	-2 351	0	0	0	0	0
Försäljning av aktier o andelar	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-44 332	-116 851	-116 851	-72 980	-47 100	-51 480
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Utlåning						
Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg.	-14 075	0	-1 482	-1 405	-1 331	-1 272
Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg.	0	0	9 200	8 800	7 300	7 551
Upplåning						
Nyupptagna långfristiga lån	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
Amortering långfristiga lån	0	0	0	0	0	0
Ökning kortfristiga lån	0	0	0	0	0	0
Minskning kortfristiga lån	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15 925	30 000	37 718	37 395	5 969	36 279
Årets kassaflöde	20 774	-53 049	-44 642	-179	-2 940	23 709
Likvida medel vid årets början	3 101	23 875	23 875	-20 767	-20 946	-23 886
Likvida medel vid årets slut	23 875	-29 174	-20 767	-20 946	-23 886	-177
	Diff -1					
Spec. till Årets kassaflöde						
+/- Ökn/minskn kassa och bank	20 775	-53 049	-44 642	-179	-2 940	23 709
Årets kassaflöde	20 775	-53 049	-44 642	-179	-2 940	23 709

Balansräkning

	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Immateriella anl.tillg.	248	248	248	248	248	248
Fastigheter o inventarier	359 197	447 521	447 521	490 737	506 676	526 026
Materiella anläggningstillgångar	359 197	447 521	447 521	490 737	506 676	526 026
Aktier o andelar	31 386	31 386	31 386	31 386	31 386	31 386
Övr. långfristiga fordr.	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256
Finansiella anläggningstillgångar	33 642	33 642	33 642	33 642	33 642	33 642
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	393 087	481 411	481 411	524 627	540 566	559 916
Exploateringsmark	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692
Övriga kortfrist. fordr.	70 804	70 804	70 804	70 804	70 804	70 804
Pensionsmedel, omsättn.tillg.	151 073	151 073	143 355	135 960	129 991	123 712
Kassa och bank	23 875	-29 174	-20 767	-20 946	-23 886	-177
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	250 444	197 395	198 084	190 510	181 601	199 031
SUMMA TILLGÅNGAR	643 531	678 806	679 495	715 137	722 167	758 947
Årets resultat	32 161	5 275	5 964	5 642	7 030	6 780
Resultatutjämningsreserv	5 936	5 936	5 936	5 936	5 936	5 936
Övrigt eget kapital	387 470	419 631	419 631	425 595	431 237	438 267
EGET KAPITAL	425 567	430 842	431 531	437 173	444 203	450 983
Pensionsavsättning	9 665	9 665	9 665	9 665	9 665	9 665
AVSÄTTNINGAR	9 665	9 665	9 665	9 665	9 665	9 665
Långfristiga lån	90 000	120 000	120 000	150 000	150 000	180 000
Övriga långfrist. skulder	5 241	5 241	5 241	5 241	5 241	5 241
Långfristiga skulder	95 241	125 241	125 241	155 241	155 241	185 241
Kortfristiga lån	0	0	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	113 058	113 058	113 058	113 058	113 058	113 058
Kortfristiga skulder	113 058	113 058	113 058	113 058	113 058	113 058
SKULDER	208 299	238 299	238 299	268 299	268 299	298 299
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	643 531	678 806	679 495	715 137	722 167	758 947
Soliditet	66%	63%	64%	61%	62%	59%

Ks § 112

Dnr KS2017/0126

Förvärv av aktier i Inera AB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sammanfattning

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Ks § 113

Dnr KS2017/0113

Begäran om utökad borgen för Säterbostäder AB**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja Säterbostäder AB utökad kommunal borgen med 135 000 000 kr, som därmed totalt kommer att uppgå till 278 000 000 kr.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Sätersbostäder AB har idag en beslutad kommunal borgen på 143 mkr varav 135, 5m kr är in-tecknade. Bolaget har antagit en investeringsplan för åren 2017 – 2020 på 254 mkr. I investeringsplanen ingår nybyggnation av 70 lägenheter i kv. Liljan, en grupp-bostad med 7 lägenheter med placering i kv. Åkaren, ombyggnad av särskilda boendet Fågelsången, stamreovering av drygt 100 lägenheter, samt mindre ersättningsin-vesteringar och energieffektiviseringar.

Upplåningsbehovet under planperioden bedöms till 190 mkr vilket utgör 75 % av in-vesteringsvolymen. Den utökade borgen bolaget begär nu avser att i första hand sä-kerställa finansieringen av 2017 och 2018 års investeringar om 161 mkr. Bolaget kommer därefter att återkomma med framställan om ytterligare utökning av den kommunala borgen.

Bolaget har gjort en bedömning av den ekonomiska utvecklingen under planperi-oden. Resultaten före skatt bedöms ligga på mellan 3 och 6 mkr. Soliditeten kommer genom ökad upplåning att sjunka från 20 % 2017 till 14 % 2020.