



Kommunstyrelsen 2018-05-22

Ks § 71	Verksamhetsinformation, gemensamma nämnden för upphandling.....	3
Ks § 72	Uppdrag utanför dagens ansvar för den gemensamma nämnden för upphandlingsamverkan	4
Ks § 73	Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Sätters kommun.....	8
Ks § 74	Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning.....	9
Ks § 75	Förslag till budget 2019 och plan för 2020-2021	10
Ks § 76	Bemyndigande för kommunstyrelsen att omsätta och uppta lån	12
Ks § 77	Omsättning lån.....	13
Ks § 78	Årsredovisning Region Dalarna	14
Ks § 79	Årsredovisning 2017 för Södra Dalarnas Samordningsförbund	15
Ks § 80	Årsredovisning 2017 för Språktolknämnden	16
Ks § 81	Svar på motion om motprestation vid försörjningsstöd.....	17
Ks § 82	Fördelning av inkluderande föreningsbidrag.....	18
Ks § 83	Svar på motion om alkoholfria arenor	19
Ks § 84	Riktlinjer för långsiktigt bevarande av digital information	21
Ks § 85	Översiktlig granskning av medlemskommunernas Uppsiktspliktöver kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt.....	22
Ks § 86	Utnämmande av dataskyddsombud.....	24
Ks § 87	Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna	25
Ks § 88	Redovisning av partistöd 2017	26
Ks § 89	Verksamhetsinformation Miljö- och byggnämndens behovsanalys och verksamhetsplan	28
Ks § 90	Markanvisningsavtal Präst Källa.....	29
Ks § 91	Förstudieavtal Aktören	30
Ks § 92	Remiss – Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller	31
Ks § 93	Bostadsplan 2018-2022 för Sätters kommun.....	32
Ks § 94	Information från Central Sweden European Office utifrån temat ökat deltagande i EU-parlamentsvalet.....	34
Ks § 95	Utvärdering av avtal med Säterbostäder	35
Ks § 96	Svar på medborgarförslag om en lekpark i Österby.....	37
Ks § 97	Beställning av förskola.....	38
Ks § 98	Svar på motion om införande av avgiftsfri Kulturskola	40
Ks § 99	Svar på motion om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag.....	41
Ks § 100	Svar på medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag.....	42
Ks § 101	Sanering grunder Åsen.....	43
Ks § 102	Svar på motion ”Dags att återinföra demokratin i Sätters kommun”.....	44
Ks § 103	Svar på motion om ”En översyn och utredning för en bättre personalorganisation i kommunen”.....	46
Ks § 104	Granskning av ”Framtidens äldreomsorg - Process för framtagande av kompetensförsörjningsplan.....	49
Ks § 105	Revidering av riktlinjer för bruttolöneavdrag för privat sjukvård	50
Ks § 106	Redovisning av delegationsärenden	51
Ks § 107	Delgivningar	52

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15- 16:50

Beslutande Mats Nilsson, ordförande (S)
Hans Johansson, vice ordförande (C)
Tommy Andersson , andre vice ordförande (M)
Annika Karlsson (S)
Benny Gifting (S)
Maud Jones Jans (S) ersättare för Jenny Nyberg (S)
Elsa Efraimsson Vestman (C)
Magnus Gabrielson (MP), ej § 82 p g a jäv
Sten-Olof Eklund (V)
Birgitta Gustafsson (L)
Caroline Willfox (M) ersätter för Jenny Nordahl (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Daniel Ericgörs (KD)

Övriga deltagare Se närvarolista sidan 2

Utses att justera Birgitta Gustafsson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 71-107

Margareta Jakobsson

Ordförande

Mats Nilsson

Justerande

Birgitta Gustafsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-05-22-

Datum för
anslags uppsättande 2018-05-24

Datum för
anslags nedtagande 2018-06-15

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet

Underskrift

Margareta Jakobsson

Övriga deltagare kommunstyrelsen 2018-05-22

Margareta Jakobsson, nämndsekreterare	
Pär Jerfström, kommunchef	
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef	
Anders Karlin, chef UHC,	§ 71-72
Katarina Lindberg, kommunansvarig UHC,	§ 71-72
Torbjörn Matsson, ekonomichef,	§ 71-80
Mårten Ribbing, RDM,	§ 73
Åsa Mårdberg, miljöinspektör	§ 89
Thomas Geijer, fastighetsenheten	§ 90-91
Per-Olof Grundström, fastighetschef	§ 90-93, 95-96
Andreas Mossberg, förvaltningschef	§ 89-93, 95-97, 101
Eva Björk, kontorschef, Central Sweden European Office	§ 94
Johanna Bond, handläggare, Central Sweden European Office	§ 94
Pelle Olsson, RGS Nordica	§ 101
Mattias Helmersson, RGS Nordica	§ 101
Torbjörn Orr, ordförande styrelsen för Säterbostäder AB	§ 101
Lennart Eriksson, VD Säterbostäder	§ 101

Au § 71

Verksamhetsinformation, gemensamma nämnden för upphandling

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning:

Anders Karlin, chef UHC, lämnar rapport om upphandlingssamverkan, gemensamma nämndens för upphandlings verksamhet.

Deltagande kommuner i samverkan är Falun, Borlänge, Ludvika, Säter, Hedemora och Gagnef.

Ks § 72

Dnr KS2018/0124

Uppdrag utanför dagens ansvar för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna förslag till utökad uppdag för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan med tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster samt fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. Det utökade uppdraget börjar gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Godkänna samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterade den 6 februari 2018.
3. Att de budgeterade ramarna utökas enligt redogörande tabell i tjänsteskrivelsen daterad den 13 mars 2018.

Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande kommunerna i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan via resp. kommuns fullmäktige fattar likalydande beslut.

Sammanfattning

I samarbetsavtalet för den gemensamma nämnden framgår det nämndens ändamål och uppgift för de idag sex samverkande kommunerna. Överenskommelse om samverkan skrevs år 2012 och mot den bakgrunden har en analys gjorts kring nuvarande uppgifter och dagens undantag.

Syftet har varit att undersöka om UpphandlingsCenter med dess beslutande organ, den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, ska få mandat eller inte inom verksamhetsområden som idag står utanför deras ansvar.

En fördjupad utredning för uppdag utanför dagens ansvar för nämnden har genomförts. Nämnden har tagit del av utredningen och förordar att nämndens uppdag utökas med tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster, samt fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. Vidare framgår det i utredningen: hur organisationen påverkas och vilka resurser som måste tillsättas, hur ekonomi påverkas, en finansieringsmodell, en tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan.

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 12 februari 2018 § 7 att godkänna förslag om utökad uppdag utanför dagens ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente. De samverkade kommunernas respektive fullmäktige måste fatta likalydande beslut för att den gemensamma nämnden ska få detta utökade uppdag.

forts

Ks § 72 forts

Förslaget innebär höjda anslag till nämnden från respektive kommun.

Beskrivning av ärendet

En analys har genomförts kring nämndens nuvarande uppdrag och dagens undantagna upphandlingsområden. Syftet med analysen var att ge UpphandlingsCenter (UhC) med dess beslutande organ, den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU), ett analysunderlag för dess fortsatta beredning huruvida uppdrag som idag står utanför UhC:s ansvar ska inkluderas i dess mandat eller inte.

Nämnden beslutade den 22 maj 2017 § 11 att remittera en rapport avseende uppdrag utanför dagens ansvar till de samverkande kommunerna. Rapporten identifierade tre alternativ till nämndens fortsatta uppdrag:

1. Fortsatt ansvar enligt dagens reglemente med undantag.
2. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av.
3. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av, med undantag för byggtreprenader och direktupphandlingar.

Remissvar har inkommit från alla samverkande kommuner. Som en sammanfattning av inkomna svar på remiss konstateras att de samverkande kommunerna är positiva till att nämndens uppdrag bör omfatta ansvar för alla upphandlingsområden, med undantag av byggtreprenader och direktupphandlingar (alt. 3). Detta är främst kopplat till möjligheten att öka graden av professionalisering i aktuella upphandlingar samt att minska risken för att parallella resurser byggs upp i kommunerna och UhC.

Nämnden beslutade den 17 september 2017 § 17 att en fördjupad utredning ska ske av alt. 3, med beaktande av alt. 2 (delar av byggtreprenad). I den fördjupade utredningen skulle följande frågor utredas ytterligare:

- a. Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för UhC och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag.
- b. Finansieringsmodell som tar hänsyn till strategi att bedriva verksamhet i egen regi alternativt som upphandlad tjänst. T.ex. utnyttjandet av tjänster för upphandling med stöd av Lagen om valfritetssystem (LOV).
- c. Eventuella gränssnittsfrågor mellan UhC och nationella aktörer vid ett utökat uppdrag.
- d. Tidplan och särskilt när i tid ett eventuellt förändrat uppdrag ska gälla samt när UhC är förberedda för ett utökat uppdrag.

Den 21 november 2017 inkom en utredning till nämnden där det redovisades en fördjupning kring ovannämnda frågor samt några ytterligare områden. I utredningen beskrevs bl.a. lagen om valfritetssystem (LOV). Vid tillämpning av LOV ökar behovet av upphandlingsstöd vid upphandling av hälsovård och socialtjänster. Detta kan innebära snedfördelning av nyttjande av UhC:s tjänster samt att finansieringsmodellen påverkas negativt. Mot den bakgrunden föreslogs det att LOV-relaterade tjänster inte skulle ingå i ett ev. utökat uppdrag.

forts

Ks § 72 forts

GNU beslutade den 21 november 2017 § 25 att en ytterligare fördjupning skulle ske.

I den fördjupade utredningen ska följande frågor utredas ytterligare:

- a. Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området och UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för nämnden och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag.
- b. Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker.
- c. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden.

Den 6 februari 2018 inkom chef för UpphandlingsCenter med en fördjupad utredning. Utredningen redovisar den fördjupning som nämnden efterfrågat, förslag om utökat uppdrag för nämnden, organisation och resurser, ekonomi och finansieringsmodell, tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan.

Det utökade uppdraget innebär att nämnden får ytterligare uppdrag inom dessa tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster, samt fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell.

Den 12 februari 2018 § 7 beslutade GNU följande:

1. Godkänna redovisningen avseende förslag om utökade uppdraget för nämnden, organisation och resurser, tidplan samt finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för nämnden och samverkande kommuner vid ev. utökat uppdrag.
2. Godkänna redovisningen avseende riskanalys vid ev. Utökat uppdrag
3. Godkänna redovisningen avseende förslag till revideringar i samverkansavtal och reglemente.
4. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram tjänsteskrivelse avseende reviderat samarbetsavtal och reglemente till fullmäktige och tillse att samverkande kommuners fullmäktige fattar likalydande beslut.

Ekonomiska konsekvenser

Med ett utökat uppdrag och ansvar för tre tillkommande upphandling- och avtalsområden, med tillhörande ny organisation, är bedömningen att ett årligt ägartillskott behövs om ca.2,0 mnkr fr.o.m. 1 januari 2019.

För implementerings- och uppstartsperiod på tre månader med rekrytering och uppbyggnad av verksamhet är bedömningen att ett tillskott av engångskaraktär behövs om ca.0,3 mnkr senast från och med 1 oktober 2018.

Finansiering av upphandlingssamverkan föreslås även framöver ske genom fördelning utifrån folkmängd.

forts

Ks § 72 forts

Tabellen nedan redovisar framtida kostnader och engångskostnad för implementering av den nya verksamheten, vid ett ev. utökat uppdrag, för respektive samverkande kommun. Finansieringen beräknas utifrån kommunernas folkmängd.

Kommun	Befolkning	Andel i %	Andel i kr	Tillskott av engångskaraktär
Falun	57 062	33 %	660 000 kr	99 000 kr
Borlänge	50 988	30 %	600 000 kr	90 000 kr
Ludvika	26 362	15 %	300 000 kr	45 000 kr
Hedemora	15 235	9 %	180 000 kr	27 000 kr
Säter	11 009	7 %	140 000 kr	21 000 kr
Gagnef	10 079	6 %	120 000 kr	18 000 kr
Summa	170 735	100 %	2 000 000 kr	300 000 kr

Bilagor

1. Protokollsutdrag § 7 från GNU:s sammanträde daterad den 12 februari 2018.
2. Fördjupad utredning avseende utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterat den 6 februari 2018.
3. Slutrapport avseende uppdrag utanför dagens ansvar vid UhC, daterat den 28 april 2017.
4. Förslag till samarbetsavtal daterat den 6 februari 2018.
5. Förslag till reglemente daterat den 6 februari 2018.

Ks § 73

Dnr KS2018/0168

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Sätters kommun

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Sätters kommun.

Ärendebeskrivning

Medlemskommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) samt Ludvika kommun bör uppdatera och likrikta sina taxemodeller samt besluta om gemensam prissättning för sotning och brandskyddskontroll (BSK).

Ks § 74

Dnr KS2018/0148

Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till reviderade riktlinjer för kommunens investeringar i styrdokumentet för ekonomisk redovisning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anta ny beräkningsmodell/revidering av styrdokument ekonomisk redovisning.

Tommy Andersson (M) yrkar avslag till ny beräkningsmodell.

Beslutsgång

Ordförande ställer Hans Johanssons (C) förslag till ny beräkningsmodell mot Tommy Anderssons (M) förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att införa ny beräkningsmodell.

Ärendebeskrivning

För att uppnå en hållbar beräkningsgrund för självfinansieringsgraden på 60% av investeringar som beslutats i styrdokumentet för ekonomisk redovisning av kommunfullmäktige 2017-10-19 §124, föreslås en ny beräkningsmodell som tar hänsyn till utfallet tre år bakåt i tiden. Tidigare beräkningsmodell tar enbart hänsyn till budget och planer för kommande år, som kan avvika mot verkligt utfall. För att säkerställa att investeringsnivån kan finansieras med 60% av egna medel, föreslås en ny beräkningsmodell.

Förslaget på ändring i styrdokumentet för ekonomisk redovisning redovisas i bilaga.

Ks § 75

Dnr KS2018/0160

Förslag till budget 2019 och plan för 2020-2021**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa driftsbudgetram för 2019, 663 400 000 kr enligt bilaga 1 Ks § 75/18.
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2019, 100 320 000 kr enligt bilaga 2 Ks § 75/18.
3. För 2020 och 2021 fastställa totalramar för kommunen enligt följande,
Driftsbudgetram 2020: 681 400 000 kr
Driftsbudgetram 2021: 699 300 000 kr
Investeringsram 2020: 73 490 000 kr
Investeringsram 2021: 38 190 000 kr
4. Fastställa finansiella mål 2019-2021, bilaga 3 Ks § 75/18.
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråkta upp till 500 000 kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna kapitalet.
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 att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende.
8. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2019 att omsätta och uppta nya lån upp till 230 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto.
9. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 278 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
10. 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.
11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2020-2022.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Anderssons (M) yrkar bifall till moderaternas förslag till driftsbudget och investeringsbudget enligt bilaga 4 Ks § 75/18 och bilaga 5 Ks § 75/18.

Majoritetens tillika arbetsutskottets förslag till driftsbudget och investeringsbudget enligt bilaga 1 Ks § 75/18 och bilaga 2 Ks § 75/18.

Ks § 75 forts

Beslutsgång

Ordförande ställer Tommy Anderssons (M) förslag till drifts- och investeringsbudget mot majoritetens förslag till drifts- och investeringsbudget och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt majoritetens förslag.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2019 och plan 2020-2021.

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.

Bilaga 1 Ks § 75/18

**DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN**

1000-tal kr

	2019									
	Prel ram KF 2019	Justerad prel.ram feb	Behov bef.verk	Förslag ner i ram nämnd	Kvarstår från nämnd	Nya behov	Förslag NY RAM	Tj.manna förslag ner i ram	Utökad RAM	Förslag NY RAM KSAU
Nämnd/förvaltning										
Kommunstyrelsen exkl pensioner	47 048	46 806	48 846	-2 040	0	0	46 806			46 806
Pensioner	14 221	14 148	14 148	0	0	0	14 148			14 148
<u>Verksamhet i samverkan</u>										
Räddningstjänst Dalamitt	9 911	9 860	9 666	0	-194	0	9 666			9 666
Överförmyndare i samverkan ÖIS	993	988	1 038	0	50	0	1 038			1 038
Upphandling FBR	939	934	1 074	0	140	0	1 074			1 074
Samhällsbyggnadsnämnd	47 469	47 226	47 971	-745	0	4 307	47 226			47 226
Miljö- och byggnämnd	3 243	3 226	3 272	-46	0	671	3 226			3 226
Kulturnämnd	15 535	15 455	15 573	-118	0	0	15 455			15 455
Barn- och utbildningsnämnd	271 343	269 950	282 630	-7500	5 180	0	269 950	4 080	1100	271 050
Ung i Säters	2 324	2 312	2 312	0	0	0	2 312			2 312
Socialnämnd	248 625	247 349	255 198	-5249	2 600	2 159	247 349		2600	249 949
Revision	950	945	950	0	5	0	950			950
Central reserv									500	500
SUMMA	662 600	659 200	682 678	-15 698	7 780	7 137	659 200	4 080	4200	663 400

Investeringsbudgetramar

2019: Investeringsbudgetram 100 320 000 kr

2020: Investeringsbudgetram 73 490 000 kr

2021: Investeringsbudgetram 38 190 000 kr

Beslut om ny beräkningsmodell/revidering styrdokument ekonomisk redovisning tas i separat ärende.

Investeringsbudget 2019 - 2021

Sätters Kommun		Ram 2019-21
Befintlig modell		194 000
Ny modell		228 000

Nämnd kkr	Utfall 2017	Budget 2018 exkl till. anslag	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	S:a perioden 2019-21
Totalnivå	92 339	107 682	100 320	73 490	38 190	212 000
Kulturnämnd	592	160	870	160	160	1 190
Barn- och utbildningsnämnd	1 664	2 450	1 500	2 600	1 500	5 600
Socialnämnd	557	700	500	500	4 500	5 500
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierad	69 104	47 930	72 150	45 350	17 350	134 850
SBN VA/Renhållningsenhet	8 319	26 509	17 500	18 600	8 400	44 500
Kommunstyrelsen	8 663	3 600	3 300	2 100	2 100	7 500
KS IT-enhet	3 440	4 500	4 500	4 180	4 180	12 860
<i>Tillkommer överfört från 2017</i>		<i>21 833</i>				

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 borgens-åtaganden 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 slutet av 40-talet och början av 50-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.

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. Befolkningstalet 1 november landade 2017 på 11 176 invånare (2016: 11 081, 2015: 11 009).

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 november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen 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 17 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras:

”Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend brutits. Däremot mattas tillväxten i svensk inhemska efterfrågan av något. Nästa år förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det att vi räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med 2,9 procent i år, 2,1 procent 2019 och 1,4 procent 2020. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 komma något över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF. Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det rimligt med överskott i de offentliga finanserna. I takt med att konjunkturläget normaliseras minskar överskottet i finansiellt sparande till 0,3 procent av BNP.”

Skatteunderlaget beräknas öka med 3,8 % 2018. 2019 ökar skatteunderlaget med 3,2 %, 2020 med 3,1 % och 2021 med 3,7 %.

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 2019 beräknas utjämningsavgiften uppgå till 5,6 mkr.

Den kommunala fastighetsavgiften infördes 2008 och en ny fastighetstaxering på småhus genomfördes 2018. För 2019 beräknas fastighetsavgiften ge 28,3 mkr.

I budgetpropositionen redovisas inga förslag till höjningar i de generella statsbidragen. De 10 miljarder till välfärden kommuner och landsting som infördes 2017 fördelas enligt samma principer 2019 och förutsätts ligga på samma nivå för Sätters kommun.

Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökar 2019 med 22,0 mkr jämfört med 2018. 2020 ökar intäkterna med 19,4 mkr.

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.

Justerat resultat

2019:	+ 13,0 mkr
2020:	+ 13,9 mkr
2021:	+ 13,3 mkr

Balanskravstämning	2017	2018 Bu	2019	2020	2021
Resultat	8349	5680	7 052	7 647	7 193
Avkastning pensionsmedel	-2405	-1405	-1331	-1301	-1238
Andra öronmärkningar mm	-1954	0	0	0	0
Tillskott pensionsmedel	9200	8800	7300	7551	7322
Resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Justerat resultat	13190	13075	13021	13897	13277

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. Befintlig modell beräknar en fyraårsperiod, innevarande år plus planperiodens tre år, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med själv-finansiering menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. Med en resultatnivå på 13 mkr och en beräknad avskrivning på 27 mkr/år innebär detta att 160 mkr av investeringsvolymen kan finansieras med egna medel och 107 mkr behöver lånas upp under fyraårsperioden.

Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019 – 21 är de preliminära nivåerna fördelade jämt över tidsperioden;

2018:	73,0 mkr
2019:	65,0 mkr
2020:	65,0 mkr
2021	64,0 mkr

Utrymme 2019-2021: 194 mkr

För att uppnå en hållbar beräkningsgrund för självfinansieringsgraden på 60% av investeringar, har en ny beräkningsmodell som tar hänsyn till utfallet tre år bakåt i tiden tagits fram. Den befintliga beräkningsmodellen tar enbart hänsyn till budget och planer för kommande år, som kan avvika mot verkligt utfall. För att säkerställa att investeringsnivån kan finansieras med 60% av egna medel, har en ny beräkningsmodell tagits fram och finns som ett förslag i budgeten för 2019.

För 2019-2021 ger den modellen ett investeringsutrymme på 228 mkr, där 137 mkr finansieras av egna medel och 91 mkr behöver lånas upp under perioden.

Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019 – 21 är de preliminära nivåerna fördelade jämt över tidsperioden;

2018: 73 mkr

2019: 76 mkr

2020: 45 mkr

2021 107 mkr

Utrymme 2019-2021: 228 mkr

Den nya beräkningsmodellen beslutas i separat ärende om revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning.

Skuldsättning

Sätters kommun har 2018-01-01 en låneskuld på 120 mkr. Ytterligare ett lån på 30 mkr har upptagits under januari 2018 och en utökad upplåning med 10 mkr planeras i juni. Med planerade investeringar 2019 – 21 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 95 mkr, varav 70 mkr 2019 och 25 mkr 2020.

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).

2018-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 49 538 kr/invånare. 75 % av koncernens limit var 92 250 kr/invånare. Ny upplåning 2018 och 2019 i kommunen och Säterbostäder beräknas öka skuldsättningen till c:a 74 000 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 förvaltare 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 frånga 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 2018 - 2020

- 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
- 2021: 7,3 mkr

Driftbudgetramar för nämnder, KS och samverkansverksamheter

DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr	2019									
	Prel ram KF 2019	Justerad prel.ram feb	Behov befverk	Förslag ner i ram nämnd	Kvarstår från nämnd	Nya behov	Förslag NY RAM	Tj.manna förslag ner i ram	Utökad RAM	Förslag NY RAM KSAU
Nämnd/förvaltning										
Kommunstyrelsen exkl pensioner	47 048	46 806	48 846	-2 040	0	0	46 806			46 806
Pensioner	14 221	14 148	14 148	0	0	0	14 148			14 148
<u>Verksamhet i samverkan</u>										
Räddningstjänst Dalamitt	9 911	9 860	9 666	0	-194	0	9 666			9 666
Överförmyndare i samverkan ÖiS	993	988	1 038	0	50	0	1 038			1 038
Upphandling FBR	939	934	1 074	0	140	0	1 074			1 074
Samhällsbyggnadsnämnd	47 469	47 226	47 971	-745	0	4 307	47 226			47 226
Miljö- och byggnämnd	3 243	3 226	3 272	-46	0	671	3 226			3 226
Kulturnämnd	15 535	15 455	15 573	-118	0	0	15 455			15 455
Barn- och utbildningsnämnd	271 343	269 950	282 630	-7500	5 180	0	269 950	4 080	1100	271 050
Ung i Säter	2 324	2 312	2 312	0	0	0	2 312			2 312
Socialnämnd	248 625	247 349	255 198	-5249	2 600	2 159	247 349		2600	249 949
Revision	950	945	950	0	5	0	950			950
Central reserv									500	500
SUMMA	662 600	659 200	682 678	-15 698	7 780	7 137	659 200	4 080	4200	663 400

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognos 2021
Verksamhetens intäkter	161 977	141 824	141 824	145 518	148 757	152 558
Verksamhetens kostnader	-767 359	-751 160	-750 760	-770 312	-787 460	-807 580
Avskrivningar	-24 393	-29 764	-29 764	-31 406	-33 589	-34 737
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-629 775	-639 100	-638 700	-656 200	-672 292	-689 759
Skatteintäkter	523 920	531 036	528 058	545 956	560 042	578 050
Generella statsbidrag och utjämning	109 428	110 580	114 724	117 496	121 417	121 325
Finansiella intäkter	2 293	1 640	1 640	1 244	1 248	1 239
Finansiella kostnader	78	53	-1 447	-2 775	-4 069	-4 900
RESULTAT FÖRE MINORITETSADEL	5 944	4 209	4 275	5 721	6 346	5 955
Pensionsförvaltning	2 405	1 405	1 405	1 331	1 301	1 238
ÅRETS RESULTAT	8 349	5 614	5 680	7 052	7 647	7 193

NYCKELTAL

	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognos 2021
Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag	95,6%	95,0%	94,7%	94,2%	93,7%	93,7%
Finansnettots andel av skatteint.	-0,4%	-0,3%	0,0%	0,2%	0,4%	0,5%
Andel av skatteint. disp. för investeringar	4,8%	5,3%	5,3%	5,6%	5,9%	5,8%
Årets resultat	8 349	5 614	5 680	7 052	7 647	7 193
Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder)	-45 596	-59 482	-59 416	-61 862	-32 254	3 740
Soliditet	63%	60%	61%	56%	55%	55%

Balanskravstämning	2017	2018 Bu	2019	2020	2021
Resultat	8349	5680	7 052	7 647	7 193
Avkastning pensionsmedel	-2405	-1405	-1331	-1301	-1238
Andra öronmärkning mm	-1954	0	0	0	0
Tillskott pensionsmedel	9200	8800	7300	7551	7322
Resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
Justerat resultat	13190	13075	13021	13897	13277

BALANSRÄKNING

	Utfall <u>2017</u>	Prognos <u>2018</u>	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>	Prognos <u>2021</u>
Immateriella anl.tillg.	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283
Fastigheter o inventarier	422 713	487 809	487 809	556 723	596 624	600 077
Materiella anläggningstillgångar	422 713	487 809	487 809	556 723	596 624	600 077
Aktier o andelar	34 099	34 099	34 099	34 099	34 099	34 099
Övr. långfristiga fordr.	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256
Finansiella anläggningstillgångar	36 355	36 355	36 355	36 355	36 355	36 355
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	460 351	525 447	525 447	594 361	634 262	637 715
Exploateringsmark	6 401	6 401	6 401	6 401	6 401	6 401
Övriga kortfrist. fordr.	63 739	63 739	63 739	63 739	63 739	63 739
Pensionsmedel, omsättn.tillg.	144 279	136 484	136 484	129 184	121 633	114 311
Kassa och bank	5 499	-6 188	-16 122	-684	-387	10 675
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	219 918	200 436	190 502	198 640	191 386	195 126
SUMMA TILLGÅNGAR	680 269	725 883	715 949	793 001	825 648	832 841
Årets resultat	8 349	5 614	5 680	7 052	7 647	7 193
Resultatutjämningsreserv	5 936	5 936	5 936	5 936	5 936	5 936
Övrigt eget kapital	415 831	424 180	424 180	429 860	436 912	444 559
EGET KAPITAL	430 116	435 730	435 796	442 848	450 495	457 688
Pensionsavsättning	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326
AVSÄTTNINGAR	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326
Långfristiga lån	120 000	160 000	150 000	220 000	245 000	245 000
Övriga långfrist. skulder	5 892	5 892	5 892	5 892	5 892	5 892
Långfristiga skulder	125 892	165 892	155 892	225 892	250 892	250 892
Kortfristiga lån	0	0	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	114 935	114 935	114 935	114 935	114 935	114 935
Kortfristiga skulder	114 935	114 935	114 935	114 935	114 935	114 935
SKULDER	240 827	280 827	270 827	340 827	365 827	365 827
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	680 269	725 883	715 949	793 001	825 648	832 841
Soliditet	63%	60%	61%	56%	55%	55%

Prel ramar 2019

MODERATBUDGETFÖRSLAG

DRIFTBUDGET

SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr

Bilaga 4 Ks § 75/18

Nämnd/förvaltning	Utfall 2 017	Tillskott BP 2018	Tillskott sociala avgifter	Verksamhet förändringar	Reviderad ram 2018	Prel ram 2019 - KF nov-18	Justerad prel.ram 2019	Tilldelad RAM	RAM 2019
Kommunstyrelsen exkl pensioner	40 402		100		45 656	47 048	46 806	-1700	45 106
Pensioner	14 456				13 800	14 221	14 148		14 148
<u>Verksamhet i samverkan</u>									
Räddningstjänst Dalamitt	9 499				9 618	9 911	9 860		9 860
Överförmyndare i samverkan ÖiS	969				964	993	988		988
Upphandling FBR	877				911	939	934		934
Samhällsbyggnadsnämnd	57 952		51	-10 685	46 065	47 469	47 226	-1000	46 226
Miljö- och byggnämnd	4 067		27	-735	3 147	3 243	3 226		3 226
Kulturnämnd	13 439		27		15 075	15 535	15 455	-200	15 255
Barn- och utbildningsnämnd	263 376	269	795	-738	263 316	271 343	269 950		269 950
Ung i Säter					2 255	2 324	2 312		2 312
Socialnämnd	229 329	22	966		241 270	248 625	247 349		247 349
Revision	874				922	950	945		945
Central reserv					0		0	7100	7 100
SUMMA	635 242	292	1 966	-12 158	643 000	662 600	659 200		
	635 242				643 000	662 600	659 200		663 400
							16 200		
						Ökn jfr 2018	2,52%		

MODERATBUDGET

1000-tal kr

VA+Skatte Smn 3 år 49883,3

50 650 54 950 44 050

149 650

194 150

17 500 18 600 8 400

44 500

Projekt nr	Åskande	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2018 Exkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	1000-tal kr			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
						Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021			
		Summa		47 930		33 150	36 350	35 650	73 100	60 600	66 100
		Lokalservice									
995004		Tvättmaskiner & städmaskiner	E/R	150	1	100	100	100	100	100	100
		Kost									
997013		Matvagnar & köksutrustning	N/E	150	1	50	50	50	100	100	100
		Fastighet									
		Fastighetsreinvesteringar och oförutsett	E	6 500	1	8 500	8 500	8 500	12 000	12 000	12 000
900105		OVK och brandskydd	E/R	400	1						
900161		Energisparåtgärder & EPC	R	1 000	2	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
900171		Projekt Enbacka hall & skolgård				7 000			1 000		
900173		St Skedvi skola: Om och tillbyggnad	N/E	13 730	1						
		Tak tillfälliga moduler KG						1 300			
		Extra Skedvi	N	6 500	1						
900176		Säkerhet i byggnader	E	400	1						
		Rivning av Pärlan	N	1 400	1	1 300					
		Säter skola & förskola: skolplan Säter	N		1	2 000	17 000	12 000	21 000	20 000	20 000
		Säterdalen									
900181		Säterdalen	N/E	2 000	1	1 000	500	500	2 000	2 000	2 000
		Fritid									
914200		Investeringsfond idrottsanläggning	E	400	1	400	400	400	400	400	400
		Allväders multisportarena	N	1 300	1	1 300		1 300			
		Ny logebyggnad m.m vid stallet i Säter	E	3 200	1						
		Flytt av fotbollplaner till IP Mora By & ny omklädning	E	4 000	3					4 000	
		Utveckling motionscentralen	E		3				500		
		Trafik									
913100	x	Gator o vägar	E/N	1 000	1	1 500	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
913110	x	Gång- och cykelvägar	N	1 000	1	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
913130	x	Gatubelysning	E	1 000	1	1 000	1 000	1 000	5 000	4 000	1 000
		Broar och Konstbyggnader (konstruktioner)	E/N	1 500	2	500	500	500	500	500	500
		Trafiksäkerhet och tillgänglighet	E/N		1	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	x	Ångöring och parkering - Kungsgårdsskolan	E	300	1	2 000					
		Industrinrfart Gustafs	N		1		300	1 000			
	x	Centrum i Gustafs (Storhaga)	N	300	1	500	500	0			
	x	Bytespunkt Säter	N	400	1	0	0		0		
		Salutorget	E		1			0			
		Parkering gruvplan, pendelparkering m.m.	E/N		1				0	0	0
		Infrastruktur genomfart och centrumutveckling Säter	E/N			1 000	1 000	3 500	17 000	5 500	2 000
		Morbyvägen Gustafs (åtgärder kopplat till samtida infart)	E/N		1		1 000	1 000			
		Gränsgatans anslutning mot väg 70	N		1						15 000
		Park									
914107	x	Fordon, maskiner och utrustning	E	300	1	2 000	1 500	500	2 000	500	2 000
	x	Parker och grönytor	E/N	1 000	1	500	500	500	1 000	1 000	1 000
		Kollektivtrafik									
		Hållplatser	N		2		0	0	500	500	

Nyinvestering [N]: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar.

Reinvestering eller ersättningsinvestering [E]: Avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade.

Rationaliseringsinvesteringar [R]: avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder.

Ks § 76

Dnr KS2018/0175

Bemyndigande för kommunstyrelsen att omsätta och uppta lån**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta bemyndiga kommunstyrelsen att under 2018 att omsätta och uppta nya lån upp till 160 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Enligt KF §78 2017-06-15 beslutades att bemyndiga kommunstyrelsen att omsätta och uppta nya lån upp till 150 000 000 kr för 2018, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto. För att sänka behovet av utnyttjandet av krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto, behövs en utökning av bemyndigandet för kommunstyrelsen att omsätta och uppta nya lån med 10 000 000 kr till 160 000 000 kr för 2018.

Ks § 77

Dnr KS2018/0121

Omsättning lån

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar

1. Bemyndiga kommunstyrelsen att omsätta och uppta lån upp till 160 000 000 kr den 2018-06-14, att anta offert på lån 40 000 000 kr från Kommuninvest med villkoren för 3,1 års kapitalbindningstid och rörlig ränta kopplad till 3 månader Stibor, daterad 2018-05-15. Lånet är kvalificerat som grönt lån med 0,02% räntereducering.
2. Vid beslut i Kommunfullmäktige att ej utöka bemyndigande till 160 000 000 kr den 2018-06-14, beslutar kommunstyrelsen att anta offert på lån 30 000 000 kr från Kommuninvest med villkoren för 3,1 års kapitalbindningstid och rörlig ränta kopplad till 3 månader Stibor, daterad 2018-05-15. Lånet är kvalificerat som grönt lån med 0,02% räntereducering.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Lån nr 75720 Kommuninvest 30 mkr förfaller 2018-06-20 och ska omsättas. I samband med omsättningen av lånet och behöver ett nytt tas lån upp där nivån höjs med 10 mkr till totalt 40 mkr. Den nya högre upplåningen sänker behovet av utnyttjandet av krediten på 38 mkr som är kopplad till kommunens koncernkonto.

Anbud inhämtas från tre långivare, Kommuninvest, Swedbank och Nordea. Anbud inhämtas med olika räntealternativ, fast och rörlig ränta. För övrig information se bilagd anbudsfrågan.

En ansökan om Grönt lån är godkänt av Kommuninvest och ger 2 baspunkter lägre ränta vid nästa upphandlande av lån. Ansökan grundar sig på projektet Stora Skedvi skolas nybyggda del. Gröna lån är en satsning till stöd för kommunsektorns övergång till ett mer hållbart samhälle. Prisreduceringen för Grönt lån kommer att tas med i utvärderingen av anbud.

Ks § 78

Dnr KS2018/0156

Årsredovisning Region Dalarna**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2017 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.

Beslutsunderlag:

Region Dalarnas Årsredovisning 2017

Ks § 79

Dnr KS2018/0174

Årsredovisning 2017 för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning:

Årsredovisning 2017 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 § 80

Dnr KS2018/0195

Årsredovisning 2017 för Språktolknämnden

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna Språktolknämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Ärendebeskrivning:

Årsredovisning 2017 för Språktolknämnden.

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

Ks § 81

Dnr KS2017/0405

Svar på motion om motprestation vid försörjningsstöd**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Caroline Willfox (M) och Tommy Andersson (M) yrkar att motionen bifalles.

Benny Gifting (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat att motionen är besvarad.

Ärendebeskrivning

En motion om motprestation vid försörjningsstöd lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Moderaterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-16 att remittera motionen till socialnämnden. Yttrandet skall utifrån lagen beskriva vilka motprestationer som är möjliga vid försörjningsstöd och beskriva vilka motprestationer som krävs.

Motionärens förslag

Säters kommun utreder förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för försörjningsstöd inom kommunen.

Beslutsunderlag:

Motion från moderaterna om motprestation vid försörjningsstöd

Yttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår att motionen är besvarad.

Ks § 82

Dnr KS2018/0177

Fördelning av inkluderande föreningsbidrag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar fördela medel enligt följande:

Förening	Aktivitet	Summa SEK
Rädda Barnen	Prova-på aktiviteter för föreningsovana ungdomar och föräldrar	33 100
Röda Korset	Cykelkurs och verkstad + utlåning/ut-hyrning	55 000
Säters IF Fotboll	Nyanlända ungdomar	20 000
Säters IF Volleyboll	Nyanlända ungdomar	32 000
Summa		140 100

Kommunstyrelsen beslutar att överskjutande medel ska öronmärkas för ännu en utlysning; med särskilt fokus på inkludering av funktionsnedsatta.

Jäv

Magnus Gabrielsson (MP) anmäler jäv och deltar ej i överläggningar och beslut.

Ärendebeskrivning

Säters kommun har avsatt 200 000 kronor för ett tidsbegränsat särskilt föreningsbidrag för utvecklingen av ett mer inkluderande samhälle.

Det särskilda bidraget är ett komplement till det ordinarie föreningsbidraget. Kommunstyrelsen fattar beslut om fördelningen 22 maj, 2018 och utbetalningarna sker i samband med beslut.

Pengarna redovisas enligt gängse normer efter avslutad projektperiod. Föreningar som inte kan redovisa att medlen använts enligt ansökan, eller motivera avvikelser, riskerar att bli återbetalningsskyldiga.

Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens beslut Dnr KS2017/0345, 20180123:

Civilsamhället i Säters ger många säterbor värdefull fritid, sociala kontakter och nätverk, en känsla av tillhörighet, glädje över den egna bygden, självutveckling och medborgerlig kompetens. Både formella och informella nätverk bidrar till att nya och gamla säterbor känner sig som hemma och kan vara aktiva. För att förstärka gemenskapen och för att fler ska kunna bli del av den introducerar Säters kommun riktade förenings- eller evenemangsbidrag under 2018, som föreningar och andra civilsamhällets aktörer kan söka, utöver det vanliga föreningsbidraget.

Datum för återrapportering - Juni, 2019

Ks § 83

Dnr KS2017/0295

Svar på motion om alkoholfria arenor

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation

Sten-Olof Eklund (V) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Sten-Olof Eklund (V) yrkar att motionen bifalles.

Arbetsutskottets förslag att motionen är avslagen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat att motionen är avslagen.

Förvaltningens ståndpunkt

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad då de lokaler som tillhör Sätters kommun är i princip alltid alkoholfria, undantag finns för Folkets Hus där vissa arrangemang har en ansvarsfull alkoholserving. Med tanke på att kommunen erbjuder drogfria möteslokaler anses motionen tillgodosedd.

Bakgrund

Den inkomna motionen från Vänsterpartiet föreslår att alla lokaler som kommunen äger ska vara alkoholfria miljöer. Lokalerna ska göras tillgängliga för alla kommuninvånare och vara normen i samhället. Barn och ungdomar ska ha rätt till alkoholfria miljöer och att det finns människor som inte klarar av att gå till miljöer där det finns alkohol.

Motionärens förslag är att kommunens lokaler ska vara alkoholfria och att kommunen ska yrka på att tillstånd ej ges att servera alkohol i lokaler som kommunen äger eller disponerar.

Ärendebeskrivning

I allmänna regler för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar ska dessa vara fria från alkohol.

I policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen kan Sätters kommun vid representation i form av måltid kunna bjuda på alkoholdrycker. Representationen skall vid alla tillfällen vara återhållsam, men överensstämmande med normal gästfrihet. Dessa tillfällen kan vara affärs- och studiebesök, utmärkelsemiddagar eller vänortsbesök i Säter. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas och mängden dryck skall präglas av måttlighet. Policyn omfattar ledamöter i styrelser, kommunfullmäktige, bolagens styrelser, kommunens och bolagens anställda.

Ks § 83 forta

Folkets Hus har en alkoholpolicy som följer alkohollagens alla grunder och bestämmelser och målsättningen är en ansvarsfull alkoholservice. Folkets Hus anser det som en service för besökare till vissa arrangemang för besökare och kunder.

Att begränsa alkoholens negativa effekter i samhället, har länge varit viktig folkhälsofråga och naturlig del av välfärdspolitiken. I Folkhälsoplanen ges övergripande mål: Invånarna ska minska sin användning av tobak och alkohol och samhället ska vara fritt från narkotika och dopning.

Beslutsunderlag

Inkommen motion till Ks 2017-09-21 från Vänsterpartiet Säter

Samhällsbyggnadsförvaltningens fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler. Daterad 2016-06-03 KF

Policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen. Daterad 2016-06-13 KF

Ks § 84

Dnr KS2017/0287

Riktlinjer för långsiktigt bevarande av digital information

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till riktlinjer för långsiktigt bevarande av digital information.

Ärendebeskrivning

Sätters kommun har mellan april år 2017 fram till april 2018, deltagit i ett projekt tillsammans med övriga kommuner i Dalarna, som syftade till att utreda och skapa förutsättningar till ett långsiktigt digitalt bevarande (e-arkiv). I det projektet togs det fram en gemensam mall för riktlinjer för långsiktigt bevarande av digital information, som ligger till underlag till detta förslag.

Enligt både arkivlagen (SFS 1990:782), arkivförordningen (SFS 1991:446) och Sätters kommuns arkivreglemente ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas. Dessa riktlinjer skapar förutsättningar för bevarande, tillgängliggörande och återanvändande av digital information. Det ska även möjliggöra sammanhängande digitala flöden som följer informationens väg från uppkomst till bevarande.

Riktlinjerna har kommunicerats med kommunens ledningsgrupp, nätverket för systemförvaltare samt i nätverket för registratorer/arkivredogörare. Inga ytterligare synpunkter har framförts.

Ks § 85

Dnr KS2018/0132

Översiktlig granskning av medlemskommunernas Uppsiktspliktöver kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet nedan som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Dala Mitts revisorer har givit KPMG i uppdrag att översiktligt granska medlemskommunernas uppsikt över förbundet. Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om kommunstyrelserna i medlemskommunerna utöver uppsikt på ett ändamålsenligt sätt över förbundet.

Sammanfattning och svar på ställda konkreta revisionsfrågor

KPMG:s bedömning är att direktionen följer förbundets verksamhet löpande på ett tillfredsställande sätt. Årsredovisningen förbundets visioner och mål men saknar redovisning i måluppfyllelsen. Det fortlöpande uppföljningen under verksamhetsåret från medlemskommunerna är svag när det gäller att säkerställa följsamheten till handlingsprogrammet. Intentionerna i kommande handlingsprogram måste bättre koordinera med kommunernas målarbete och styrsystem än vad som är fallet idag. En tydligare dialog mellan medlemskommunerna innan beslut om nytt handlingsprogram och årsbudget bör tillskapas-speciellt viktigt är detta när fler medlemskommuner kan komma in i förbundet.

Utifrån översiktlig granskning lämnar KPMG följande svar på granskningsrapportens frågor:

- Fullför direktionen sin roll och sitt ansvar som politisk nämnd på ett tillfredsställande sätt?

Utifrån de resultat som framkommit i den övergripande granskningen är svaret JA.

- Fungerar dialogen med medlemskommuner på ett tillfredsställande sätt

Utifrån de resultat som kommer i den övergripande granskningen är svaret JA

- Utövar kommunstyrelsen i respektive kommun sin uppsikt över RDM på ett ändamålsenligt sätt?

Utifrån de resultat som framkommit i den övergripande granskningen är svaret: Att den rutin som Gagnefs och Borlänge kommunstyrelser arbetar efter-att inom sitt "årshjul" för styrning och uppföljning även involverar RDM-är bra och ger goda förutsättningar för en mer aktiv medlemsstyrning. Falun och Sätters kommuner utövar sin uppsiktsplikt genom avstämning av budget, delår- och årsredovisning samt delgivning av direktionens protokoll.

forts

Ks § 85 forts

Yttrande:

Kommunstyrelsen utövar idag sin uppsiktsplikt genom att få information både via, som tidigare, via budget och budgetuppföljning samt redovisning från respektive verksamheter vid sammanträdet. Kommunstyrelsen kommer att lägga in verksamhetsuppföljning från kommunalförbundet Räddningstjänsten DalaMitt regelbundet i det årliga kalendarieret fr o m hösten 2018. Kommunstyrelsen kommer även att fortsättningsvis utöva uppsiktsplikt genom avstämning av budget, delår- och årsredovisning samt delgivning av direktionens protokoll.

Ks § 86

Dnr KS2018/0129

Utnämning av dataskyddsbud

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar utnämna Kristina Mellberg, till dataskyddsbud för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Den 25 maj träder Dataskyddsförordningen in och ersätter Personuppgiftslagen.

Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige (nämnden/styrelsen) utnämna ett dataskyddsbud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:

- samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
- kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
- informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsbudet ska också:

- ge råd om konsekvensbedömningar
- vara kontaktperson för Datainspektionen
- vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
- samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Ks § 87

Dnr KS2018/0184

Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänner att verksamheten i kommunalförbundet Region Dalarna upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas genom likvidation.
2. Godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter.

Ärendebeskrivning

Region Dalarnas direktion önskar senast den 30 juni 2018 svar på följande frågor:

- Godkänner kommunen/landstinget att verksamheten i kommunalförbundet Region Dalarna upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas genom likvidation?
- Godkänner kommunen/landstinget att kommunalförbundet Region Dalarnas egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter?

Regeringskansliet har i departementsskrivelse 2017/04491SFÖ (ds 2017:61) föreslagit att Landstinget Dalarna tillåts bilda region 2019-01-01. Regeringen lämnar en proposition till riksdagen i mitten av mars, om regionbildning 2019. Riksdagen beslutar senare under våren om att regionbildning ska genomföras i Dalarna och övriga återstående län. Detta medför att verksamheten i dagens kommunalförbund Region Dalarna, organisationsnummer 222000-1446, ska upphöra den 31 december 2018 och att kommunalförbundet Region Dalarna ska likvideras.

Ks § 88

Dnr KS2018/0025

Redovisning av partistöd 2017

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisning av partistöd 2017.

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.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-27 att uppdra till förvaltningen att ta fram en blankett för redovisning av partistöd.

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.

Ks § 88 forts

Centerpartiet

Partistöd: 58 152 kronor

Centerpartiet har inkommit med redovisning partistöd 2017 och granskningsrapport. Centerpartiet redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd.

Vänsterpartiet

Partistöd: 27 192 kronor

Vänsterpartiet har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017

Vänsterpartiet redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd

Sverigedemokraterna

Partistöd: 34 932 kronor

Sverigedemokraterna har inlämnat redovisning för parti och mandatstöd 2017

Socialdemokraterna

Partistöd: 120 072 kronor

Socialdemokraterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017

Socialdemokraterna redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd

Miljöpartiet

Partistöd: 19 452 kronor

Miljöpartiet har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017

Miljöpartiet redovisar kostnader för 19 560 kr

Kristdemokraterna

Partistöd: 19 452 kronor

Kristdemokraterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017.. Kristdemokraterna redovisar kostnader som uppgår till utbetalt partistöd.

Moderaterna

Partistöd: 50 412 kronor

Moderaterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017.

Moderaterna redovisar kostnader för 47 237 kronor

Liberalerna Partistöd: 27 192 kronor

Liberalerna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017.

Au § 89

Verksamhetsinformation Miljö- och byggnämndens behovsanalys och verksamhetsplan

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning:

Miljöinspektör Åsa Mårdberg och förvaltningschef Andreas Mossberg lämnar verksamhetsinformation avseende miljö- och byggnämnden. Informationen omfattar behovsanalys och verksamhetsplan.

Ks § 90

Dnr KS2018/0188

Markanvisningsavtal Präst Källa**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören teckna markanvisningsavtal för Säters kommun med Hultqvist fastigheter avseende exploatering av Präst Källa.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Gabrielsson (MP) yrkar avslag till tecknande av markanvisningsavtal. Arbetsutskottets förslag att teckna markanvisningsavtal.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag att teckna markanvisningsavtal.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Hultqvist fastigheter har i samråd med kommunens tjänstemän presenterat ett gestaltungsförslag för att påbörja byggnation av området Präst Källa. För det fortsatta arbetet ska markanvisningsavtal tecknas som efter att området detaljplanelagts, resultera i ett avtal om marköverlåtelse mellan kommunen och exploatören, för att därefter kunna bebyggas i enlighet med framtagna handlingar och kommande erhållna bygglov.

Konsekvensbeskrivning (endast om nödvändigt)

Exploateringen sker i enlighet med kommunens planering av nödvändig fortsatt utbyggnad av bostäder i Säters.

Ks § 91

Dnr KS2018/0171

Förstudieavtal Aktören**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till förstudieavtal för berört område.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till förstudieavtal för berört område.

I samband med arbetet med Bostadsplan så identifierades S23 som ett potentiellt område för attraktiva bostäder. Intressent har varit i kontakt med kommunen och önskat teckna förstudieavtal för detta område.

Beslutsunderlag:

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-04-18, § 42 , förstudieavtal

Ks § 92

Dnr KS2018/0144

Remiss – Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet som sitt eget.

Förvaltningens ståndpunkt

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

Bakgrund och ärendebeskrivning

I enlighet med Förordning (2004:675) om omgivningsbuller tar Trafikverket fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller var femte år och detta program gäller för perioden 2019-2023. Trafikverket har valt att ta fram ett åtgärdsprogram som även omfattar statliga vägar och järnvägar utanför de sträckor och kommuner som omfattas av förordningen. Åtgärdsprogrammet behandlar även vibrationsstörningar.

Åtgärdsprogrammet har remitterats till myndigheter och organisationer som berörs och sista datum för yttranden är den 5 juni 2018.

Ks § 93

Dnr KS2018/0010

Bostadsplan 2018-2022 för Sätters kommun**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Bostadsplan 2018-2022 för Sätters kommun med nedanstående beslutspunkter:

Bostadsplan delområde Säter

- Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart på Liljan S2 A & B senast 2018 avseende 60-80 lägenheter
- Uppdra till Säterbostäder att skyndsamt utreda framtida användning av Fågelsången avseende genomförande och huvudman.
- Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart på Åsen S1 alternativt Siggebo S5 senast 2018 avseende minst 24 lägenheter.
- Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt färdigställa pågående utredning avseende framtida användning av Prästgården.
- Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att 2018 påbörja planarbete på S17 & S18 för att möjliggöra fler bostäder i sjönära lägen

Bostadsplan delområde Gustafs

- Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart 2018 på G1, kvarvarande mark i Storhaga med lägenheter.
- Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera planläggning på Folieraren G4 2018 för att möjliggöra byggnation av infrastruktur/tomter 2019
- Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera planläggning G3 Båthamnen i enlighet med de utredningar som pågår för området och för att möjliggöra fler bostäder i sjönära läge.
- Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att färdigställa utredning avseende:
 - i. Bostäder på Slättgården G1. I första hand med inriktning på förtätning Utredning påbörjas omgående avseende genomförande, huvudman och markägarfrågor.
 - ii. Bostäder kring vattentornet G5. Utredning påbörjas omgående avseende genomförande och huvudman.
 - iii. Bostäder på Källberget G6. Utredning påbörjas omgående avseende genomförande, huvudman och som ett underlag till kommande planarbete
- Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att fördjupning centrum, med externa fastighetsägare, näringsliv, kommunala intressen i syfte att förtäta med bostäder, trafikflöden, p-platser och verksamheter färdigställs i samband med antagande av fördjupad översiktsplan.

forts

Ks § 93 forts

Bostadsplan delområde Stora Skedvi

- Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera utredning avseende:
 - i. Bostäder vid skolan SK0 Utredning påbörjas omgående avseende genomförande och huvudman.

Bostadsplan delområde Silvberg

- Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att via mäklare marknadsföra kvarvarande tomter i Ulvshyttan/Silvberg
- Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera utredning avseende:
 - i. Utveckling av LIS-område 7 och 9 enligt antagen Översiktsplan för Sätters kommun

Bostadsplan delområden för externa intressenter

- Uppdra till Kommunchef att undersöka förutsättningar och intresse avseende etableringar på identifierade fastigheter
 - i. Bostäder på planlagd mark Skönvik S3, S4 & S7.
 - ii. Bostäder på Alga/Kulan S8.
 - iii. Bostäder sjöläge vid Ljustern söder om Smedjebacksvägen S13
 - iv. Förtätning av centrum på identifierade tomter S9, S10, S11 med flera
 - v. Enbacka vid älven G3

Prioritering av detaljplaner

- Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att omprioritering av detaljplaner sker i enlighet med detta beslut.

Förslag till beslut på sammanträde

Magnus Gabrielsson (MP) yrkar att område S17 (Präst källa) utgår.
Arbetsutskottets förslag att anta planen i sin helhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag att anta planen i sin helhet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Bostadsplan för Sätters kommun ska fungera som riktlinjer för bostadsförsörjningen i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Bostadsplan innehåller även vision och strategier för bostadsförsörjningen som stödjer kommunens övergripande vision 12 000 invånare år 2030. Planen är ett brett planerings- och kunskapsunderlag som beskriver det aktuella läget och prognostiserad utveckling när det gäller befolkning och bostadsbestånd.

Ks § 94

Information från Central Sweden European Office utifrån temat ökat deltagande i EU-parlamentsvalet

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Informationen omfattar bl a

EU-institutionerna

Dess roller och beslutsfattande – varför är det viktigt att rösta i EU-parlamentsvalet?

Aktuella utmaningar och framtidsfrågor i EU-samarbetet

Kopplat till arbetet med EU:s nästa långtidsbudget år 2021-2028

Central Sweden -

Hur Central Sweden stöttar medlemsregionerna att bli mer aktiva i EU-samarbetet genom t ex nätverk, projekt och politisk påverkan.

Ks § 95

Dnr KS2018/0161

Utvärdering av avtal med Säterbostäder

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett nytt avtal med Säterbostäder där identifierade förbättringsområden beaktas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 2018-04-10, § 45 att 1) Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett nytt avtal med Säterbostäder där identifierade förbättringsområden beaktas. 2) Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden undersöka möjligheten att upphandla hela eller delar av avtalet externt samt att beslutspunkterna byter plats så att beslutspunkt 2 blir beslutspunkt 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett nytt avtal med Säterbostäder där identifierade förbättringsområden beaktas.

Omröstning begärs

Omröstning begärs och genomförs.

Följande omröstningsordning fastställs; Den som röstar ja röstar för arbetsutskottets förslag. Den som röstar nej röstar för Tommy Anderssons (M) förslag.

Hans Johansson (C)	Ja
Tommy Andersson (M)	Nej
Annika Karlsson (S)	Ja
Benny Gifting (S)	Ja
Maud Jones Jans (S)	Ja
Elsa Efraimsson Vestman (C)	Ja
Magnus Gabrielson (MP)	Ja
Sten-Olof Eklund (V)	Ja
Birgitta Gustafsson (L)	Nej
Caroline Willfox (M)	Nej
Mats Nilsson, ordförande (S)	Ja

Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag

forts

Ks § 95 forts

Bakgrund och ärendebeskrivning

Säters kommun har ett avtal med Säterbostäder avseende fastighetsskötsel, enklare fastighetsunderhåll mm. Avtalet har hittills löpt med ett år i taget och en utvärdering av avtalet är beslutad av kommunstyrelsen för att ge underlag för framtiden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-18 föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt avtal med Säterbostäder där identifierade förbättringsområden beaktas samt att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten att upphandla hela eller delar av avtalet externt.

Beslutsunderlag:

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-04-18, § 45, avtal med Säterbostäder, utvärdering 2017

Ks § 96

Dnr KS2017/0284

Svar på medborgarförslag om en lekpark i Österby**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om en lekpark i Österby lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Klara Berryman, Gustafs. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Medborgarens förslag

”Anordna en lekplats i Österby. I första hand som en lekplats anordnad av Sätters kommun. Men om byalagets resurser behövs så ställer vi gärna upp.”

Beslutsunderlag:

Medborgarförslag om en lekpark i Österby.

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-18.

Ks § 97

Dnr KS2018/0063

Beställning av förskola

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn och utbildningsnämnden, till kommunstyrelsen den 25 september 2018, redovisa programhandling för 120 förskoleplatser i Sätters tätort.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan 15.40-15.45

Förslag till beslut på sammanträdet

Majoritetens förslag till omformulering av beslutspunkten från ” uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn och utbildningsnämnden, till kommunstyrelsen den 25 september 2018, redovisa programhandling för förskola i centrala Säter för 120 barn” till ” uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med barn och utbildningsnämnden, till kommunstyrelsen den 25 september 2018, redovisa programhandling för 120 förskoleplatser i Sätters tätort”.

Caroline Willfox (M) med instämmande av Tommy Andersson (M) och Birgitta Gustafsson (L) förslag att en utredning och planering görs för att skapa 120 förskoleplatser utfördelat på olika enheter i Sätters tätort.

Beslutsgång

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

Omröstning begärs

Omröstning begärs och genomförs.

Följande omröstningsordning fastställs; Den som röstar ja röstar för majoritetens förslag. Den som röstar nej röstar för Caroline Willfoxs (M) förslag.

Hans Johansson (C)	Ja
Tommy Andersson (M)	Nej
Annika Karlsson (S)	Ja
Benny Gifting (S)	Ja
Maud Jones Jans (S)	Ja
Elsa Efraimsson Vestman (C)	Ja
Magnus Gabrielson (MP)	Ja
Sten-Olof Eklund (V)	Ja
Birgitta Gustafsson (L)	Nej
Caroline Willfox (M)	Nej
Mats Nilsson, ordförande (S)	Ja

forts

Ks § 97 forts

Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat enligt majoritetens förslag

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har 2018-02-07, § 10, beslutat anta verksamhetsplan för förskola och skola i centrala Säter.

Verksamhetsplanen utgår ifrån pedagogiska och organisatoriska förutsättningar samt barn/elevunderlag. Med förslaget skapas bärkraftiga enheter utifrån uppdrag i förordningar, skollag och barn- och utbildningsnämndens nämndsplan.

Första steget i organisationen är förskolan som startar vid 1 års ålder och avslutas när barnen börjar förskoleklassen höstterminen de år de fyller 6 år.

Förslaget skapar en organisation för 1-9-åringar samt en för 10-16-åringar. Förslaget utgår från tre förskoleenheter Äventyret, en ny fristående enhet samt den enhet som kopplas ihop förskoleklass och lågstadiet.

Nästa steg blir mellanstadiet och högstadiet som har gemensamma lokaler. Till högstadiet kommer även elever från två andra mellanstadieskolorna i kommunen. Avgörande för framgången är lärandets röda tråd. Högstadiet ges möjlighet att tillsammans med mellanstadiet fånga elevernas lärande över ett längre tidsintervall. På detta sätt tryggas en kontinuitet i att ge stöd utifrån elevernas behov.

Ks § 98

Dnr KS2017/0375

Svar på motion om införande av avgiftsfri Kulturskola**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Sten-Olof Eklund (V) yrkar att motionen bifalles

Arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att motionen är besvarad

Ärendebeskrivning

En motion om införande av avgiftsfri Kulturskola lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet.

Motionärens förslag

- Att undervisningen i Kulturskolan skall vara avgiftsfri för alla barn
- Att Kulturskolan erbjuder avgiftsfri tillgång till instrument

Yttrande

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i yttrande 2018-03-14, § 25, att motionen avslås.

Ks § 99

Dnr KS2017/0374

Svar på motion om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Ärendebeskrivning

En motion om att införa fysisk rörelse varje dag i skolan lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Motionärens förslag

Att rörelse i form av ett till två pass införs varje dag i grundskolan.

Beslutsunderlag:

Motion från vänsterpartiet om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag. Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2018-04-18 som föreslår avslag till motionen. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den dagliga rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera diskussioner på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god kosthållning.

Ks § 100

Dnr KS2017/0076

Svar på medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag**Beslut:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning:

Ett medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06 av Sara Hagberg, Säter

Förslaget remitterades till barn- och utbildningsnämnden som i yttrande 2017-09-13 föreslog avslag till medborgarförslaget. Nämnden påtalar betydelsen av daglig rörelse för eleverna och uppmuntrar skolorna att verka för dagliga inslag av rörelse och motion. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-13 återremittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden ska beskriva hur man uppnår till förslagsställarens syfte, ge en utförlig beskrivning av vad verksamheten gör idag av fysisk aktivitet och rörelser samt kostnader att genomföra medborgarförslaget.

Medborgarens förslag:

Säters kommun ska bli en av de första kommunerna att införa idrott i skolan varje dag.

Beslutsunderlag:

Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06. Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2018-04-18 som föreslår avslag till medborgarförslaget. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den dagliga rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera diskussioner på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god kosthållning.

Ks § 101

Dnr KS2018/0057

Sanering grunder Åsen

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att tillsammans med Säterbostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen som bakgrund, i syfte att iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möjligheter att ta tillvara restprodukter

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan 16.25-16.30

Ärendebeskrivning

Redovisning av möjligheten till sanering/återvinning/återanvändning av de delar av Åsen som är märkta i gällande bostadsplan med S1, Åkaren 6.

Redovisningen omfattar förslag till omhändertagande och kostnader.

Ks § 102

KS2018/0311

Svar på motion ”Dags att återinföra demokratin i Sätters kommun”**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Andersson (M), Birgitta Gustafsson (L) och Caroline Willfox (M) föreslår att motionen bifalles.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen är besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat att motionen är besvarad

Ärendebeskrivning

En motion om att återinföra demokratin i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Moderaterna.

Moderaterna har i sin motion om att återinföra demokratin i Sätters kommun beskrivit vad de anser som brister i hur kommunikationen sker från majoritetens ordförande. Motionären föreslår därför att:

- Kommunen återinför kravet på att ordförande ska hålla saklig presskonferens efter nämndsmötena och att detta ska införas i reglementet.
- Till presskonferensen ska oppositionen inbjudas att delta.

Yttrande

Det finns tre aspekter på kommunal kommunikation: inför beslut, i samband med beslut och efter beslut. Det finns två grupper som verkar inom dessa tre aspekter i lägre och högre grad: förtroendevalda och övriga politiker samt tjänstepersoner.

Inför beslut finns det anledning att informera om det aktuella ärendet på ett sådant sätt så att medborgarna förstår vad det handlar om. Detta för att de ska kunna använda sin demokratiska förmåga till att diskutera och uppge sin åsikt – främst i kontakten med sina förtroendevalda. Detta sker och kan ske på olika sätt. Tjänstepersonerna har att skapa underlag för både förtroendevalda och medborgare att förstå och kunna ta ställning till, och de förtroendevalda har att föra dialog med medborgarna.

I samband med beslut ska medborgarna meddelas beslutet. Detta sker och kan ske på olika sätt. Ordförande i aktuell nämnd representerar nämnden, men alla förtroendevalda har naturligtvis möjlighet att i olika forum berätta om beslutet utifrån sitt perspektiv.

Ks § 102 forts

Vad gäller presskonferenser är det fritt för envar att bjuda in till en egen presskonferens. Nuvarande förutsättningar för medierna innebär dock att presskonferens inte är ett effektivt sätt att kommunicera med medierna. Numer är det viktigare med snabb digital kommunikation där medierna efter att ha utvärderat informationen skapar sitt material utifrån sina förutsättningar och direkta kontakter.

I kommunens forum/digitalt är målsättningen att berätta om beslutet utifrån de grunder som anges i beslut och förarbeten, med ordförande eller ersättare representant för nämnden. I de fall det finns reservationer är det relevant att ange att det funnits när beslutet kommuniceras till medborgarna. Beslutskommunikationen behöver förberedas, och detta görs då utifrån de förarbeten som finns att tillgå i form av ett arbetsmaterial. Skulle aktuell nämnd ta ett annat beslut än förslaget ändras underlaget så att det överensstämmer med nämndens beslut.

Efter beslut övergår kommunikationen i huvudsak till att handla om genomförandet. Då är det i huvudsak tjänstepersonerna som ansvarar för kommunikationen.

.

Ks § 103

Dnr KS2018/0034

Svar på motion om ”En översyn och utredning för en bättre personalorganisation i kommunen”

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgitta Gustafsson (L) föreslår att motionen återremitteras p g a GDPR.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgitta Gustafsson (L) föreslår att motionen bifalles.

Arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Birgitta Gustafssons (L) förslag att motionen är bifallen mot arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad och finner att kommunstyrelsens beslut enligt arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad.

Ärendebeskrivning

En motion om en översyn och utredning för en bättre personalorganisation i kommunen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15 av Liberalerna.

Liberalerna har i sin motion ställt ett antal frågor som redovisas nedan. Kommunstyrelseförvaltningens svar i kursiv stil. Vilken nämnd eller styrelse har det övergripande ansvaret för kommunens personalfrågor? Vem har ansvaret av kommunens hela personalorganisation? Det finns ett personalutskott som är underställt kommunstyrelsen, men anställningsärenden, inrättande av nya befattningshavare och tjänster, beslut om löner, arbetsmiljöfrågor är delegerat till respektive nämnd eller till någon chefs-tjänsteman eller -kvinna och detta innebär att det inte finns någon gemensam policy i kommunen.

Svar:

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2012-10-25 är kommunstyrelsen den myndighet som anställer samtlig personal. Beslutet är ett resultat av KPMG rapport ”Översyn av kommunchefens roll och förvaltningsorganisation” Internt finns även en rapport med förslag till ny organisation OUG, som slutrapporterades till personalutskottet 2012-08-30.

Ks § 103 forts

Det innebär att det är en förvaltning i Sätters kommun där all personal är anställd. (Nämnderna har ansvaret för verksamheten inom respektive område enligt kommunfullmäktiges reglemente.) Delegationen i tjänsteorganisationen går från kommunstyrelsen till kommundirektör/förvaltningschef vidare till chefer i verksamheten som har det operativa ansvaret. Styrande dokument är reglemente, delegationsordning, rekryteringspolicy, lönepolicy, personalpolicy, arbetsmiljöpolicy (inkl riktlinjer kring hot och våld, kränkande särbehandling)

Liberalerna har alltid värnat om att kommunen skall ha en bra och god personalpolitik, där personalen skall trivas dels med arbetsuppgifterna, dels med sin chef och dels med den arbetsmiljö som den anställda arbetar med. För närvarande är det en hel del av den tidigare goda arbetsmiljön som saknas och detta kan var och en konstatera, vid samtal och diskussioner med personalen inom kommunens förvaltningar och enheter.

Svar: Under 2017 har kostnaderna för sjukfrånvaro minskat. Detta beror på att medarbetare med lång sjukfrånvaro kommit åter i arbete samt antalet medarbetare med kort tidsfrånvaro pga. sjukdom minskat. I och med att en anställning gjorts inom HR med direkt syfte att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågorna har frågorna sedan början av 2017 haft ett tydligare fokus. Kommunen har en arbetsgrupp bestående fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter som har till uppdrag att se över de styrande dokument som finns. Sätters kommuns samverkansavtal ligger till grund för att arbetsmiljöfrågor ska vara en del av verksamhetsplaneringen

Enligt det centrala samverkansavtal som tecknats mellan SKL och de fackliga parterna är tidigare skyddskommittéer nu mer en del av samverkansorganisationen. Verksamheterna måste ständigt utvecklas, det kommer nya lagkrav, medborgarna får förändrade behov och den demografiska kurvan förändras. I det ledarprogram som kommunens chefer genomgått har arbetet varit tydligt att öka dialogen på arbetsplatserna. I SKL's redogörelse kring det nya samverkansavtal som tecknats mellan centrala parter trycker både fackliga organisationer och SKL på att det är dialog på arbetsplatsen och att arbetsmiljöarbetet bedrivs så långt ut i verksamheten som möjligt som avgör hur människor trivs och upplever sin arbetsituation.

Ett exempel är bl.a. den centralisering som skedde med lönehanteringen som genomfördes för något år sedan och som Liberalerna var emot och som fortfarande icke fungerat tillfredsställande.

Svar:

Verksamhetsövergången gällande löneadministration gjordes i april 2016. Beslutet togs i KF 2015-11-30 § 211. Beslutet togs efter omröstning med 27 ja- mot 3 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att samverka med Falu kommun gällande lön- och personaladministration. Både Falu och Sätters kommuner hade vid det tillfället ett avtal med Aditro som löpte ut och skulle upphandlas enligt LOU. Upphandlingen medförde att det blev ett systembyte som gjordes 1 jan 2017.

Ks § 103 forts

Byte av Lön/PA system är ett mycket stort arbete, i detta byte har huvuddelen av arbetet legat på Falu kommun vilket medfört att personalen i Falu kommun haft mycket hög arbetsbelastning. Den ökade arbetsbelastningen har inte påverkat Sätters personal på samma vis.

Utöver detta tillkommer nya tjänster och nyanställningar där många frågar sig om tjänsten/tjänsterna verkligen behövs.

Svar:

För att följa samhällsutvecklingen och medborgarnas behov så måste en organisation anpassas hela tiden. För Säter har detta gjorts i samband med pensionsavgångar så att det i minsta möjliga mån påverkat redan anställd personal. Då inget exempel ges på vilka tjänster som åsyftas kan inte frågan besvaras med specifikt. Det pågår en ständig process för att anpassa och hantera bemanning och verksamhet på bästa sätt.

För Liberalerna har det varit viktigt att skapa inspirerande arbetsplatser där de anställda skall trivas och kan utvecklas och med anledning därav hemställer Liberalerna att kommunfullmäktige tillsätter en utredning som får i uppdrag att kartlägga nuvarande organisation och därefter kommer med förslag på en personalorganisation som omfattar alla anställda och förvaltningar

Ks § 104

Dnr KS2018/0078

Granskning av "Framtidens äldreomsorg - Process för framtagande av kompetensförsörjningsplan**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar lämna nedanstående beskrivning som yttrande till KPMG´s granskning av "Framtidens äldreomsorg"

Sammanfattning av ärendet

KPMG har i sin granskning av "Framtidens äldreomsorg" rekommenderat kommunen att antal punkter. En av punkterna är att revidera den kompetensförsörjningsplan som finns. En kompetensförsörjningsplan som KPMG hänvisar till togs fram hösten 2014 och innehåller vad förvaltningarna då såg som "kritiska kompetenser"

För att ta fram ett ny plan har en processbeskrivning med tidsplan tagits fram av personalenheten. Framtagande av ny kompetensförsörjningsplan kommer att göras under hösten 2018 med ambitionen att kommunfullmäktige kan ta beslut om ny plan under året. Planen kommer att redovisa utgångsläge och det kompetensbehov som förvaltningarna ser 5, 10 och 15 år framåt.

I planen ska också framgå hur kompetensbehovet ska tillgodoses.

Ks § 105

Dnr KS2018/0162

Revidering av riktlinjer för bruttolöneavdrag för privat sjukvård**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar lägga till tandvård till förmånen bruttolöneavdrag.

Ärendebeskrivning:

Enligt Skatteverket är det fortfarande ett förslag. Förslaget innebär att det tillkommer moms på fakturan som vi inte får dra av, utan det får individen stå för. För kommunen blir det ingen skillnad om förslaget går igenom, men för individen kommer det att bli 25 % dyrare.

Ks § 106

Redovisning av delegationsärenden

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2018-05-22 § 106.

Dnr 2018/0105 Beslut om skyddsjakt

Dnr 2018/0145 Beslut om att bevilja bidrag till Falu Domstolars nämndemannaförening.

Ks § 107

Delgivningar

Beslut:

Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna

Dnr 2018/0176 Skrivelse om översvämning och förfall i det tysta Bisberg

Dnr 2018/0068 Beslut om tillstånd till kameraövervakning via drönare, Länsstyrelsens Gävleborg.

Dnr 2018/0119 Tillägg till föreskrifter gällande naturreservatet Bispergs klack

Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande:

- Skadegörelse Säterdalens naturreservat, 2017-03-25
- Missbruk av larmordning, 2017-10-27
- Försök till mordbrand, Idrottsvägen 5, 2018-04-30
- Klotter, Klockarskolan , 2018-02-18

Protokoll från sammanträde med

- Säterbostäder AB och Sätters kommuns Fastighets AB, 2018-04-09 samt årsstämmor 2018-04-20.
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2018-03-21.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17, 2018-05-07—08 och 2018-05-15.
- Personalutskottet, 2018-04-17.
- Kulturnämnden, 2018-04-18
- Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-03-27
- Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2018-03-16
- Falun Borlänge regionen AB, 2018-03-28 och 2018-04-14
- Styrelsen för Dalabanans intressenter, 2018-02-09

Protokollsutdrag från:

- Gemensamma nämnden för upphandling, 2018-03-21, § 27, godkännande av budgetförslag.
- Kulturnämnden, 2018-04-18, § 29, nytt namn till nya äldreboendet
- Socialnämnden 2018-04-12, § 37, restaurang eller dagverksamhet i nytt särskilt boende.

Föranmälan från Arbetsmiljöverket om inspektion på gruppbostad Bergtäktsvägen 11 A-B.

Ks § 107 forts

Erbjudande om delaktighet i utvecklingen av Skönvik, från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Undersökningstillstånd för området Broddgruvan nr 101 i Hedemora och Sätters kommun.

Anteckningar från Nationaldagsmöte den 13 april

SKL-:s sammanträdesplan för 2019