



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17

| | | |
|---------|--|----|
| Au § 67 | Budgetuppföljning per 31 mars 2018, Ks-förvaltningar | 2 |
| Au § 68 | Budgetuppföljning per 31 mars 2018..... | 3 |
| Au § 69 | Budget och nämndsplan 2019, kommunstyrelsen | 6 |
| Au § 70 | Uppdrag utanför dagens ansvar för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan..... | 7 |
| Ai § 71 | Omsättning lån | 11 |
| Au § 72 | Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning..... | 12 |
| Au § 73 | Information Präst Källa | 13 |
| Au § 74 | Ansökningar om medel från fonder för bygdeavgifter (Bygdemedel) | 14 |
| Au § 75 | Beställning av förskola | 15 |
| Au § 76 | Översiktlig granskning av medlemskommunernas Uppsiktspliktöver kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt..... | 16 |
| Au § 77 | Svar på motion om införande av avgiftsfri Kulturskola..... | 18 |
| Au § 78 | Svar på motion ”Dags att återinföra demokratin i Sätters kommun” | 19 |
| Au § 79 | Svar på motion om ”En översyn och utredning för en bättre personalorganisation i kommunen” | 21 |
| Au § 80 | Nytt medborgarförslag om häktena vid Rådhuset..... | 23 |
| Au § 81 | Ny motion att låta våra äldre få möjlighet att äta på vår skola..... | 24 |
| Au § 82 | Ny motion alkohol i kommunens fordon | 25 |
| Au § 83 | Utnämmande av dataskyddsombud | 26 |
| Au § 84 | Granskning av ”Framtidens äldreomsorg - Process för framtagande av kompetensförsörjningsplan | 27 |
| Au § 85 | Informationsärenden..... | 28 |
| Au § 86 | Information från kurser och konferenser..... | 29 |
| Au § 87 | Inbjudan till kurser och konferenser..... | 30 |
| Au § 88 | Övriga ärenden..... | 31 |

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15 – 12.00

Beslutande Mats Nilsson, ordförande (S)
Hans Johansson (C) vice ordförande
Tommy Andersson (M), 2:e vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Elsa Efraimsson-Vestman (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare
Pär Jerfström, kommunchef
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef, § 69-71, 73-88
Torbjörn Matsson, ekonomichef, § 67-72
Thomas Geijer, fastighetsenheten, § 73
Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef, § 73-74
Katarina Hultqvist, Hultqvist fastigheter, § 73
Andreas Mossberg, förvaltningschef, § 73-75
Ulf Månsson, förvaltningschef, § 75

Utses att justera Elsa Efraimsson Vestman

Justeringens
plats och tid

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------------------|------------|-------|
| Underskrifter | Sekreterare | | Paragrafer | 67-88 |
| | | Margareta Jakobsson | | |
| | Ordförande | | | |
| | | Mats Nilsson | | |
| | Justerande | | | |
| | | Elsa Efraimsson Vestman | | |

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| Organ | Kommunstyrelsens arbetsutskott | | |
| Sammanträdesdatum | 2018-04-17 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2018-04-18 | Datum för anslags nedtagande | 2018-05-11 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkansliet | | |
| Underskrift | Margareta Jakobsson | | |

Au § 67

Dnr KS2018/0128

Budgetuppföljning per 31 mars 2018, Ks-förvaltningar**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna

Kommunstyrelsen har förbrukat 20 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 3/12 eller 25 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +2,3 mkr.

Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på +0,1 mkr mot budget.

Ekonomienheten: Utfall för perioden 25 %. Kostnaderna för årets försäkringar är bokförda och blev något högre än budget. Detta beräknas dock kompenseras av lägre kostnader på andra områden. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Kanslienheten: Utfall för perioden 20 %. Större delen av årets skogsintäkter har redan inkommit. Medlen för utveckling är till viss del tagna i anspråk. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten: Utfall för perioden 22 %. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,1 mkr mot budget.

Personalenheten: Utfall för perioden 15 %. Kostnader för löneadministration tillkommer. En fördjupad analys görs i april månads uppföljning. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

IT-enheten: Utfall för perioden 20 %. För telefoni sker intern debitering löpande månadsvis. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Pensioner: Utfall för perioden 24,6 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Investeringar: Utfallet på investeringar inom kommunstyrelsens ansvarsområde ligger så här långt lågt. Utveckling av bostadsområden har utfall på 326 kkr och ERUF-breddbandsutbyggnad 27 kkr. Ett beslut från KS §158 2017 där medel från exploateringsbudgeten får användas till flytt av moduler från Stora Skedvi skola till förskolan i centrala Säter med ca 720 kkr. Den investeringen ligger hittills på 646 kkr i år och ingår i 1 289 kkr som har flyttats över från 2017 i investeringsbudgeten.

Au § 68

Dnr KS2018/0128

Budgetuppföljning per 31 mars 2018**Beslut:**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Delge Kommunfullmäktige mars månads budgetuppföljning
2. Lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna

Resultat

Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +3,1 mkr, vilket är -2,6 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,4 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr. Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 10,5 mkr.

Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 0,4 mkr högre än budgeterat

I april kommer en mer omfattande analys att göras av utfallet med prognoser för utfallet till årets slut på samtliga verksamhetsområden.

Vid den här månads uppföljning har två förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden.

Kommunstyrelsen har förbrukat 20 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 3/12 eller 25 % ha förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +2,3 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt personal och verksamhetsutveckling kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på +0,1 mkr mot budget.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 25 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 26 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för första kvartalet. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 54 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 25 %. Ersättning för första kvartalet är betald till Ludvika kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

forts

Au § 68 forts

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 24 %. Kostnaderna för vinterväghållning är större än budget, medan kostnader för övrig verksamhet är lägre än budget. VA/Renhållning har för närvarande lägre kostnader än budget. Till årets slut förutspås resultat på budgetnivå.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 26 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Kulturnämnden ligger i utfall på 23 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till Folkets Hus och Biograf- och TV-muséet. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 27 %. De interkommunala kostnaderna förväntas bli högre än budget och de statliga bidragen förväntas bli större än budgeterat. Periodiseringsavvikelser på budgeterade personalkostnader gör att till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Socialnämnden ligger i utfall på 25 %, och har ett prognostiserat underskott på 0,5 mkr för året. LSS verksamheten har ett överskott ca 0,6 mkr p g a minskade kostnader för köp av en LSS-plats. Vård- och omsorg redovisar ett underskott på ca 1,2 mkr p g a extra personal och extra leasingbilar utöver budget.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 10 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos: 3,6 mkr lägre än budgeterat

V 51/2017 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2018. V 7 2018 redovisades första skatteprognos för 2018. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 2017 ger skatteprognoserna följande förändringar;

Kommunens preliminära allmänna kommunalskatt ger 1,9 mkr mer än budget och slutavräkningen för 2017 korrigeras ner med -1,4 mkr. Inkomstutjämnning sänks enligt prognos med -4,1 mkr. Orsaken är enligt SKL att 2017-års lönesumma har överskatats och att löneökningstakten reviderats ner för hela avtalsperioden 2017-2019.

Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 17.

Finansiella intäkter

Prognos: som budget

Likviditeten följer planerad budget.

forts

Au § 68 forts

Finansiella kostnader

Prognos: 1 500 kkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,052 %.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr.

Investeringsbudget

Prognos: 94,8 mkr

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 21,8 mkr.

Au § 69

Dnr KS2018/0149

Budget och nämndsplan 2019, kommunstyrelsen**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisat förslag till budget och nämndsplan för kommunstyrelsen 2019 med föreslagna neddragningar för att komma ner till ram.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige tog 2017-11-30 beslut om budgetdirektiv för 2019, plan för 2020-2021. Det har sedan beslutet togs skett förändringar som påverkar skatteintäkterna, vilket föranleder att ramarna justerats ner 0,5%. Det har även framkommit nya och utökade behov i kommunstyrelsens verksamhet för 2019.

Driftbudgetram

Den preliminära driftbudgetramen för Kommunstyrelsen 2019 med förvaltning är satt till 46 806 kkr och behovet är inventerat till 48 846 kkr. Föreslagna neddragningar är 2 040 kkr.

Au § 70

Dnr KS2018/0124

Uppdrag utanför dagens ansvar för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna förslag till utökat uppdrag 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 uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden har genomförts. Nämnden har tagit del av utredningen och förordar att nämndens uppdrag 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 utökat uppdrag 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 uppdrag.

Förslaget innebär höjda anslag till nämnden från respektive kommun.

forts

Au § 70 forts

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 valfrihetssystem (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 valfrihetssystem (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

Au § 70 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

Au § 70 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.

Au § 71

Dnr KS201870151

Omsättning lån

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Inhämta anbud från Kommuninvest, Swedbank och Nordea för att uppta ett lån på 40 mkr, samt
2. Lämna över beslutet till kommunstyrelsen 2018-05-22 att anta mest fördelaktigt anbud.

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 långgivare, 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.

Au § 72

Dnr KS2018/0148

Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning**Beslut:**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till reviderade riktlinjer för kommunens investeringar i styrdokumentet för ekonomisk redovisning.

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.

Au § 73

Information Präst Källa

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Presentation av förslag till byggande av bostäder på fastigheten Präst Källa.

Au § 74

Dnr KS2018/0092

Ansökningar om medel från fonder för bygdeavgifter (Bygdemedel)**Beslut**

Yttrandet antas som kommunstyrelsens arbetsutskotts egna och översänds till Länsstyrelsen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Länsstyrelsen Dalarna har begärt in yttrande från Sätters kommun angående inkomna ansökningar om bidrag ur fonder för bygdeavgifter. Svar önskas så snart detta har behandlats i något av våra utskott. Yttrandet ska skickas in digitalt i form av ifylld excel-fil där kommunen prioritering och motivering för densamma framgår för respektive ansökan. Om det är relevant så ska kommunens förslag på annat belopp än det sökta och övriga kommentarer också finnas med i det samlade dokumentet.

I ”Handledning för ansökan av fonderade bygdemedel” går att utläsa vad som är stödberättigat.

Tre ansökningar har inkommit. Gustafs Vävstuga söker 10 000 kr för inköp av belysning till vävstolar. Stocksbro Bystuga söker 12 000 kr för inköp av lätthanterliga bord. Skenshyttans Kooperativa Bygdeföreninge har sökt 20 000 kr för inköp, installation och driftsättning av värmepump.

Kommunen är tacksam att vi har aktörer som initierar och driver olika satsningar på ideell basis. Alla projekten/ansökningarna har verksamhet som är av betydelse. Projekt vars syfte är att bidra till näringslivsutveckling är av stor betydelse och många visar sig ha avgörande betydelse för kommunen utveckling. En annan sorts projekt som är värdefulla är de som direkt eller indirekt avser att bidra till att bygdens attraktivitet vidmakthålls/förstärks. Oavsett inriktning är bedömningen av projektets allmännytta enligt Länsstyrelsen avgörande för beslutet.

Au § 75

Dnr KS2018/0063

Beställning av förskola

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 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.

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.

Yrkande

Tommy Andersson (M) yrkar att en utredning och planering påbörjas för en förskola med 80 barn.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att redovisa programhandling för förskola i centrala Säter för 120 barn.

Proposition

Ordföranden ställer propositionen på yrkandet varvid han finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om programhandling för förskola i centrala Säter för 120 barn.

Au § 76

Dnr KS2018/0132

Översiktlig granskning av medlemskommunernas Uppsiktspliktöver kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 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

Au § 76 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.

Au § 77

Dnr KS2018/0375

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

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.

Au § 78

KS2018/0311

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.

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.

forts

Au § 78 forts

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 föreslaget 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.

Yrkande

Tommy Andersson (M) yrkar att motionen bifalles.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen är besvarad.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att motionen är besvarad.

Au § 79

Dnr KS2018/0034

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 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. 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 anställde 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.

Au § 79 forts

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. 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

Au § 80

Dnr KS2018/0065

Nytt medborgarförslag om häktena vid Rådhuset**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslaget till samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med kulturnämnden lämna yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till förvaltningen senast 1 september 2018.

Ärendebeskrivning:

Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge Olsson, Säter.

Medborgarens förslag

”Föreslår att de gamla häktena – fylleceller- som finns i uthusen bakom rådhuset städas ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Sätters historia för såväl kommunens invånare som för turister. Detta gäller både det ”de gamla” och de ”nya” cellerna.”

Information

Förslagsställare Tyge Olsson deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.

Au § 81

Dnr KS2018/0065

Ny motion att låta våra äldre få möjlighet att äta på vår skola**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen utreda motionen. Yttrandet skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 september 2018.

Ärendebeskrivning

En motion om att låta våra äldre få möjlighet att äta på vår skola lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Sverigedemokraterna.

Motionärens förslag

” Att kommunen ser över möjligheten att införa lunch för våra äldre på våra skolor.”

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Au § 82

Dnr KS2018/0064

Ny motion alkolås i kommunens fordon**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen utreda motionen. Yttrandet skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 september 2018.

Ärendebeskrivning

En motion om alkolås i kommunens fordon lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Sverigedemokraterna.

Motionärens förslag

” Att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkolås.”

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Au § 83

Dnr KS2018/0129

Utnämning av dataskyddsombud

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslut utnämna Kristina Mellberg, till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Den 25 maj träder Dataskyddsförordningen in och ersätter Personuppgiftslagen.

Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige (nämnden/styrelsen) utnämna ett dataskyddsombud 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.

Dataskyddsombudet 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.

Au § 84

Dnr KS2018/0078

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 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.

Au § 85

Dnr KS2018/0147

Informationsärenden

- Erbjudande från SKL om stöd när förtroendevalda utsatts för hot, hat eller våld
 - Inbjudan till träff den 9 maj tillsammans med Länsstyrelsen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson mfl. Diskussion om mottagande och etablering av nyanlända nationellt och i länet.
-

Au § 86

Information från kurser och konferenser

1. Hans Johansson informerar från KickOff tillväxt och tillsyn.
 2. Fråga om representation i Golfklubben
-

Au § 87

Inbjudan till kurser och konferenser

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2018-03-15-2018-04-11.

- Inbjudan EU-forum 8 maj 2018 i Stockholm
 - Utbildningserbjudande inför det kommande valet, från PwC
 - Inbjudan konferens TransferToCoops 27 april i Borlänge
-

Au § 88

Övriga ärenden

Diskussion om översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sätters kommun
