



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-18

Au § 171	Budgetuppföljning per 31 maj 2019.....	2
Au § 172	Budgetuppföljning 31 maj 2019 kommunstyrelsens förvaltning.....	5
Au § 173	Redovisning av konsekvenser av ekonomisk prognos april socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden	7
Au § 174	Planuppdrag för Detaljplan Förskola 2, Säter	8
Au § 175	Revidering av skolskjutsreglemente	9
Au § 176	Svar på medborgarförslag om framdragnig av gång- och cykelväg parallellt efter Fritidsvägen från Sätters campingplats till vattentornet på Åsen.....	10
Au § 177	Svar på medborgarförslag om att få tillstånd en gång – och cykelled (gc-led) mellan centralortens centrum-Sätters järnvägsstation-Säterdalens nerfartsområde”	11
Au § 178	Minoritetspolitiska mål för Sätters kommun.....	12
Au § 179	Aktiviteter för att stärka arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2020-2022.....	13
Au § 180	Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden.....	14
Au § 181	Rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2019.....	15
Au § 182	Inbjudan till kurser och konferenser.....	16
Au § 183	Läget vid Folkets Hus	17

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.00-12.20

Beslutande Mats Nilsson, ordförande (S)
Niclas Bodin (C) ersättare för Hans Johansson (C)
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare
Pär Jerfström, kommundirektör
Torbjörn Matsson, ekonomichef, § 171-74
Veronica Carlsson, förvaltningsekonomi, § 173
Andreas Mossberg, förvaltningschef § 173-177
Mikael Spjut, bitr förvaltningschef, § 173-177
Lennart Götesson, adjungerad Folkets Hus, § 183
Ingeborg Björnbom, adjungerad Folkets Hus, § 183

Utses att justera Caroline Willfox

Justeringens
plats och tid

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 171-183

Margareta Jakobsson

Ordförande

Mats Nilsson

Justerande

Caroline Willfox

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-06-18

Datum för
anslags uppsättande 2019-06-19 Datum för
anslags nedtagande 2019-07-11

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
.....
Margareta Jakobsson

Au § 171

Dnr KS2019/0200

Budgetuppföljning per 31 maj 2019**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna.

Resultat

Resultatet för år 2019 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +3,1 mkr, vilket är -2,0 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen av- och tillräknas visar ett överskott på + 11,2 mkr.

Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 2,0 mkr högre än budgeterat

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

Kommunstyrelsen har förbrukat 34 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 5/12 eller 42 % ha förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +4,2 mkr. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat enligt budget.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 46 %.

Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 59 %. Ersättning för kvartal 3 är debiterad i förskott.

Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 59 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Upphandlingscenter GNU ligger i utfall på 39 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 56 % och har en årsprognos på -2,0 mkr. Kostnaderna för vinterväghållning är -1,5 mkr större än budget och ökade kostnader på kostenheten för vikarier och rehab på -0,5 mkr.

VA/Renhållning har för närvarande något lägre kostnader än budget. Till årets slut förutspås resultat på budgetnivå.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 19 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Au § 171 forts

Kulturnämnden ligger i utfall på 36 %. Bidrag har erhållits för digital delaktighet för seniorer samt digidel center och där kostnaderna kommer senare. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 34 %. Vid maj månads budgetuppföljning bedöms prognosen hamna på noll. Minskning av vikariekostnader pågår samt arbetet med anpassning av personalkostnader. Det är fortsatt eftersläpning av den interkommunala debiteringen.

Socialnämnden ligger i utfall på 41 %. Prognos för helåret 2019 är noll. En stor osäkerhet finns i prognosen på grund av ett ärende som ligger i förvaltningsrätten. Osäkerheten består av handläggningstiden samt utfallet i förvaltningsrätten. Socialnämnden beräknar att kostnaden löper fram till juni 2019.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 25 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Utfall 1,4 mkr lägre än budgeterat

V 52/2018 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2019.

V 7 och v 18 2019 redovisades skatteprognoser för året.

Allmän kommunalskatt	+5,4 mkr
Skatteavräkning 2019	-6,6 mkr
Inkomstutjämning	- 2,3 mkr
Kostnadsutjämning	-0,7 mkr
LSS-utjämning	+0,4 mkr
Regleringsbidrag	+2,9 mkr
Fastighetsavgift	+0,1 mkr
Generella statsbidrag	<u>-0,6 mkr</u>
	-1,4 mkr

Orsaken till skatteavräkning 2019 är en nedjustering av timlönen 2019 och långsammare ökning av pensionsinkomster. Senaste årens höga sysselsättningsstillväxt är inte möjlig att upprätthålla, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar.

Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 34.

Au § 171 forts

Finansiella intäkter Prognos: 0,4 mkr högre än budget

Högre utdelning från Kommuninvest än budgeterat.

Finansiella kostnader

Prognos: 1,0 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,247 %.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: som budget

Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,3 mkr.

Investeringsbudget

Prognos: 123,1 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 100,3 mkr. Till detta kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 22,8 mkr.

Au § 172

Dnr KS2019/0200

Budgetuppföljning 31 maj 2019 kommunstyrelsens förvaltning**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna.

Vid en jämn förbrukning över året skulle 5/12 eller 42 procent förbrukats av budgeten.

Kommunstyrelsen har förbrukat 34 procent av årsbudgeten vilket ligger lite under den förväntade förbrukningen för de första fyra månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +4,16 mkr.

Ekonomienheten: Utfall för perioden är 41 procent av årets budget. Kommungemensamma försäkringar har förbrukat 33 procent av budgeten.

Kanslienheten: Utfall för perioden är 28 procent av budgeten. Större delen av årets skogsintäkter har redan kommit in. Vi har fått statsbidrag för valarbete till EU-valet i förskott. Erhållet bidrag för krisberedskap medan kostnaderna kommer senare. Partistöd är utbetalt för hela året.

Egen försörjning: Utfallet för perioden är 19 procent. Egen försörjning har fått bidrag utbetalt där kostnaderna kommer senare. Kostnader för ferielöner kommer senare.

Kommunikation: Utfall för första kvartalet är 37 procent av budgeten.

Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten: Utfall för perioden är 43 procent. Bidraget till Visit Dalarna har betalats ut till och med juni.

Personalenheten: Utfall för perioden är 39 procent av budgeten för de första fem månaderna. Konsumentrådgivningen har fakturerat i förskott till Hedemora och Gagnef för tiden till och med juni 2019.

IT-enheten: Utfall för perioden är 29 procent av årets budget.

Fritidsenheten: Utfall är 44 procent.

Pensioner: Utfall för perioden är 52 procent av budgeten. Försäkringspremier KPA har tidigare tillhört finanskostnader men har flyttats till personalenheten för att få en rättvisare bild av pensionsutgifter.

Au § 172 forts

Investeringar: Ackumulerade utfallet för maj är negativt. Det beror på att vi erhållit bidrag från tillväxtverket för perioder som avser tidigare år.

ERUF-bredbandsutbyggnad har ett negativt investeringsutfall som beror på inkomna statsbidrag för gjorda investeringar 2017 och 2018.

IT-enhetens investeringar ligger på cirka 2,4 mkr till och med maj månad vilket motsvarar 44 procent av årsbudget.

Au § 173

Dnr KS2019/0300

Redovisning av konsekvenser av ekonomisk prognos april socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar konsekvenser av ekonomisk prognos för samhällsbyggnadsnämnden 2019. Prognostiserat underskott på ca 2 miljoner kronor,

Kommundirektören redovisar ekonomisk prognos för socialnämnden 2019. Prognostiserat 0-resultat.

Au § 174

Dnr KS2019/0290

Planuppdrag för Detaljplan Förskola 2, Säter

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till Detaljplan Förskola 2, Säter
2. beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i saken
3. detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1,5 år efter att detta uppdrag givits
4. till kommunstyrelsens sammanträde den 3 september läggs utredningen ”Vägval Förskola Säter”

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-06-05 att förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan förskola 2.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-07, § 10, att anta verksamhetsplan för förskola och skola i centrala Säter. Planen utgår bland annat från tre förskoleenheter: Äventyret, en ny fristående förskola (s.k. förskola 2) samt en enhet som kopplas ihop med förskoleklass och lågstadiet i centrala Säter.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 § 49 om ny prioritetsordning för upprättande av detaljplaner och översiktsplaner 2019-2020. Detaljplan förskola 2 ingår i denna prioritetsordning. För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver kommunstyrelsen besluta om formellt planuppdrag. Planen kommer att handläggas med utökat förfarande då den anses ha stort allmänintresse och saknar stöd i kommunens översiktsplan.

Vid sammanträdet redovisas utredningen ”Vägval Förskola Säter”

Au § 175

Dnr KS2019/0292

Revidering av skolskjutsreglemente

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta revideringen av skolskjutsreglementet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-06-05 en revidering av skolskjutsreglementet.

Den 1 januari infördes nya bestämmelser i skollagen som innebär att även elever i förskoleklassen från och med höstterminen 2018 har rätt till skolskjuts under samma förutsättningar som elever i grundskolan och grundsärskolan.

I nuvarande bilaga 1, kommunens lokala beslut, antagen av kommunfullmäktige 2011-02-04, § 75 står det att ”barn i förskoleklass ges möjlighet att medfölja i mån av plats med skolskjutsentreprenörer”. Vilket innebär att den meningen bör strykas från bilagan för att överensstämma med skollagen.

Au § 176

Dnr KS2019/0004

Svar på medborgarförslag om framdragning av gång- och cykelväg parallellt efter Fritidsvägen från Sätters campingplats till vattentornet på Åsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Medborgarförslag om gång och cykelväg parallellt med Fritidsvägen från Sätters camping till vattentornet på Åsen. Förslagsställaren föreslår en breddning samt asfaltering av det nuvarande motionsspåret.

Yttrande från Samhällsbyggnadsnämndens 2019-06-05:

För dagen finns inga planer på gång och cykelväg längs Fritidsvägen. Vid en framtida utveckling av området gällande såväl bostäder som infrastruktur kommer frågan angående cykel och gångvägar i området att ses över.

Au § 177

Dnr KS2019/0099

Svar på medborgarförslag om att få tillstånd en gång – och cykelled (gc-led) mellan centralortens centrum-Säters järnvägsstation-Säterdalens nerfartsområde”**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag rörande utformning av en gång- och cykelförbindelse mellan Salutorget, Säterdalen och Säters järnvägsstation har inkommit. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Medborgarförslaget ses i helhet i bilaga och innebär kortfattat: ”Att få tillstånd en gång – och cykelled (gc-led) mellan centralortens centrum-Säters järnvägsstation-Säterdalens nerfartsområde”

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-05

Det aktuella området med tillhörande gång- och cykelförbindelse utreds för närvarande i samverkan med Trafikverket i det kapacitetshöjande projekt som pågår utmed Dalabanan. I projektet har ett antal olika förbindelser utretts och i slutändan har vissa val gjorts utifrån de tekniska förutsättningarna på platsen. I det planprogram som Säters kommun för en tid sedan presenterade för samråd ingick förslag på lösningar som Säters kommun i samråd med Trafikverket avser arbeta vidare med.

De förslag som förs fram i medborgarförslaget är i dagsläget ej aktuella att utreda vidare då tekniska begränsningar inom spårområdet styr placeringen av tunnel och gång- och cykelförbindelse. I samverkan har Trafikverket och Säters kommun därför redan överenskommit en tunnelplacering som är lämplig utifrån de olika anläggningarnas behov.

Au § 178

Dnr KS2019/

Minoritetspolitiska mål för Sätters kommun**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 27 augusti.

Ärendet

Den 1 januari 2019 trädde förändringar i lagen om det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur i kraft (2009:724). De nya reglerna innebär bland annat att samtliga kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Reglerna innebär också förändringar i skollagen (för förvaltningskommuner) och socialtjänstlagen (samtliga kommuner):

Au § 179

Dnr KS2019/

Aktiviteter för att stärka arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2020-2022

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde 27 augusti.

Ärendet

Den 1 januari 2019 trädde förändringar i lagen om det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur i kraft (2009:724). De nya reglerna innebär bland annat att samtliga kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Au § 180

Dnr KS2019/0280

Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras enligt nedanstående.

Ärendebeskrivning

När det gäller den hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan är det i Sätters kommuns fall kommunen som är vårdgivare. Ytterst ansvarig blir därför Kommunfullmäktige. Överföringen av vårdgivarens, det vill säga kommunens, ansvar i fråga om den medicinska och psykologiska elevhälsan till en nämnd måste således vara uttryckt i ett reglemente:

Förslag till tillägg till barn- och utbildningsnämndens reglemente

§ 4

Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Au § 181

Dnr KS2019/0255

Rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2019**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning:

Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2019.

Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej verkställda beslut kvartal 1 2019. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.

Ej verkställda beslut

Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL.

Verkställda beslut

Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige

Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verkställda/verkställda beslut.

Bilagor

Sammanställning rapport kvartal 1 2019

Au § 182

Inbjudan till kurser och konferenser

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2019-03-12—2019-06-11

F-KS2019/0460 Utbildning hösten 2019: Sammanträdesteknik för ordföranden och presidierna

F-KS2019/0433 Hantering av Hot och Våld som Förtroendevald

F-KS2019/0376 Inbjudan till konferens Horisontell och tillitsbaserad styrning den 21 augusti

Au § 183

DnrKS2019/0301

Läget vid Folkets Hus

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Uppdra till kommundirektören påbörja en revision med stöd av revisionsbyrån.
2. Kommunstyrelsens presidium och adjungerade ledamöter i styrelsen för Folkets Hus tar fram en uppdragsbeskrivning.

Adjungerade ledamöter i styrelsen för Folkets Hus, Lennart Götesson och Ingeborg Björnbom informerar om läget på Folkets Hus.

Protokollsanteckning

Carolina Willfox(M) anser att polisanmälan bör göras idag.