



Kommunstyrelsen 2019-05-21

Ks § 135	Information från Upphandlingscenter.....	2
Ks § 136	Bilden av Säter.....	3
Ks § 137	Friskvård och hälsofrämjande insatser	5
Ks § 138	Registerförteckning från systemet GDPR Hero	6
Ks § 139	Kris och krigsorganisation.....	7
Ks § 140	Yttrande uppföljning granskning av tidigare granskningar.....	9
Ks § 141	Yttrande om rapporten ”Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen”	12
Ks § 142	Lönepolicy.....	14
Ks § 143	Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019	15
Ks § 144	Nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning	16
Ks § 145	Förslag till ny renhållningstaxa.....	17
Ks § 146	Begäran om utökad borgen för Säterbostäder AB.....	18
Ks § 147	Förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022	20
Ks § 148	Ågardirektiv Säterbostäder AB	21
Ks § 149	Redovisning av partistöd 2018.....	22
Ks § 150	Komplettering till Instruktion för Kommundirektör.....	23
Ks § 151	Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.	24
Ks § 152	Integrationsarbetets organisering.....	25
Ks § 153	Information från Räddningstjänsten Dala Mitt.....	26
Ks § 154	Verksamhetsinformation	27
Ks § 155	Strategiskt markköp Milan11.....	28
Ks § 156	Remissvar till förslag Regional energi- och klimatstrategi	29
Ks § 157	Remiss om stråktrafik.....	31
Ks § 158	Felparkeringsavgifter inom Sätters kommun	33
Ks § 159	Genomförande nytt särskilt boende för äldre i Säter	34
Ks § 160	Inrättande av Fritidsbank i Sätters kommun/ansökan ur Sociala investeringsfonden	35
Ks § 161	Utökad uppdrag om tillståndsgivning tillsyn av tobak samt justering av reglemente för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.....	36
Ks § 162	Revidering av arkivreglemente för Sätters kommun.....	38
Ks § 163	Svar på motion att låta våra äldre äta på våra skolor	39
Ks § 164	Regler för verksamhetsbesök för förtroendevalda inom kommunstyrelsen verksamhet.....	41
Ks § 165	Extra kommunstyrelse	42
Ks § 166	Redovisning av delegationsärenden	43
Ks § 167	Delgivningar	44

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15- 15:40

Beslutande Mats Nilsson, ordförande (S)
 Hans Johansson, vice ordförande (C)
 Caroline Willfox , andre vice ordförande (M)
 Annika Karlsson (S)
 Maud Jones Jans (S) ersättare för Hassan Jafari (S)
 Karin Frejd (C)
 Niclas Bodin (C)
 Roger Siljeholm (M)
 Emma Sjöberg (V)
 Daniel Ericgörs (KD)
 Marie Jakobsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Magnus Gabrielsson (MP)

Övriga deltagare

Utses att justera Emma Sjöberg

Justeringens
 plats och tid

Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 135-167

Margareta Jakobsson

Ordförande

Mats Nilsson

Justerande

Emma Sjöberg

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-05-21

Datum för
 anslags uppsättande 2019-05-22

Datum för
 anslags nedtagande 2019-06-13

Förvaringsplats
 för protokollet Kommunkansliet

Underskrift

 Margareta Jakobsson

Övriga deltagare

Margareta Jakobsson, nämndsekreterare

Pär Jerfström, kommunchef

Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef § 135-144

Anders Karlin, enhetschef UHC, § 135

Karolina Gistö, UHC § 135

Maria Fridholm, UHC, § 135

Marie Palm, kommunikationschef, § 136

Anna Nygren, förvaltningschef, § 145, 155-158

Camilla Sundberg Skogbergs, återvinningsansvarig, § 145

Kjell Nyström, tf. förbundschef Räddningstjänsten Dala Mitt, § 153

Tobias Mårtensson, förvaltningschef, § 154

Ulf Månsson, skolchef, § 154

Mikael Spjut, bitr förvaltningschef, § 155-159

Roland Appelgren, projektledarbyrå, § 159

Nima Khaledian, fritidshandläggare, § 160

Ks § 135

Information från Upphandlingscenter

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enhetschef Ander Karlin lämnar lägesrapport från Upphandlingscenter. Karolina Gi-stö och Maria Fridholm informerar om Socialt ansvarsfull upphandling.

Upphandlingscenter är en upphandlingssamverkan där kommunerna Falun, Bor-länge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora ingår

Ks 135

Dnr KS2017/0367

Bilden av Säter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Anta Platsvarumärkesplattform för Säters kommun
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet med kommunens platsvarumärke.
3. Utse kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp för arbetet med platsvarumärket.
4. Projektet finansieras 2019-2020 inom kommunstyrelsens budgetram.
5. Fortsatt finansiering fr o m 2021 hänskjuts till budgetberedningen 2020.

Reservation

Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M), Daniel Ericgörs (KD) och Marie Jakobson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Under ett år pågick processen kring Bilden av Säter. Genom workshops och möten inom och utom organisationen, bilda Säters kommun samt tidigare genomförda attraktivitetsstudie, kristalliserade sig olika vägval framåt.

Workshopsen och mötena har varit viktiga i så mån att de lagt grunden till att det fortsatta arbetet kommer att utgå från det som i grunden är Säters styrkor i förhållande till omvärlden.

Det finns en tydlig skillnad mellan platsvarumärket Säters kommun och visionen för Säters kommun.

Platsvarumärket är en del i arbetet med att nå fram till visionen, utifrån de aspekter ett platsvarumärke kan påverka. Därför har det också varit relevant att vänta in den nya mandatperioden och en eventuell ny vision. Detta för att inte riskera att platsvarumärket inte bygger bilden av Säter i en annan riktning än vad det är kommunen strävar efter att erbjuda potentiella inflyttare, företagare, elever med flera. Platsvarumärket är dessutom en process som inte ägs av kommunen, utan av alla Säterbor, även om kommunen har rollen som platsledare. Det innebär att kommunen tar rollen av att driva frågan om och samla de som verkar för att platsen Säters kommun ska vara attraktiv i olika sammanhang.

Arbetet med workshopen la grunden till ett involverat arbete framöver. Det är nödvändigt med en bred överenskommelse när det gäller valet av väg fram när det gäller platsmarknadsföringen av Säters kommun.

Ks § 136 forts

Det är absolut nödvändigt att inriktningen av platsmarknadsföringen grundar sig i det Säter är idag och vill växa sig starkare inom. Vi måste ”sälja” det vi har, inte det vi önskar vi hade. Det handlar om trovärdighet. Det handlar också om att Sätters befolkning ska känna att det är deras kommun som marknadsförs, så att de vill och kan fungera som det viktigaste vi har ur platsvarumärkesperspektiv: ambassadörer för platsen Sätters kommun.

Detta innebär dock inte att stå stilla med vad vi redan har. Tvärtom. Framgångsrik platsmarknadsföring innebär att vi ska ha en strategisk riktning som ska vägleda framtida beslut, så att besluten stärker den inriktning vi valt. Alla våra ”konkurrenter” blir starkare med tiden, det måste Sätters kommun också bli.

Platsvarumärket är inte en vision, den är ett sätt att nå visionen, och vision och platsvarumärke måste samspela. För att vi ska kunna marknadsföra platsen Sätters kommun måste det hela tiden finnas nya framsteg att berätta om. Platsvarumärket kan endast bli framgångsrikt om det sker en ständig förbättring, och att det är förbättringar som märks, framförallt för Säterborna själva. Det innebär att platsvarumärket är beroende av platsutvecklingen.

Utifrån de möjliga inriktningarna valde Kommunstyrelsen att gå vidare med den inriktning som de avgjorde skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas sprida en bild av Sätters kommun som ger nytta för Säterborna. De valde inriktning utifrån att den ska fungera i de sammanhang Sätters kommuns platsmarknadsföring behöver påverka. Inriktningen berättar om livet i kommunen och ger:

- anledningar till att bosätta sig i kommunen.
- anledningar till externa intressenter att tro på kommunen som en plats som människor i familj- och arbetsliv tycker är attraktiv. Därmed skapas incitamenten till att vilja investera i form av bostadsbyggande och företagande

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 09.25-09.30.

Ks § 137

Dnr KS2019/0221

Friskvård och hälsofrämjande insatser

Ärendet utgår

Ks § 138

Dnr KS2019/0261

Registerförteckning från systemet GDPR Hero

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen redovisas arbetet med att upprätta och administrera register över de behandlingar av personuppgifter som utförs i kommunstyrelsens verksamheter. Kategorier av personer som berörs, benämns i registret.

För att hålla ordning och lätt kunna ta fram rapporter till de registrerade samt registerutdrag till personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig Sätters kommun av IT-systemet GDPR Hero. I registret beskrivs vilka personuppgifter som hanteras, vilken lag som ger oss rätt att hantera personuppgifterna, hur länge behandlingen ska pågå, vilka som har åtkomst till uppgifterna.

Bakgrund

Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig (dvs. varje nämnd och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som utförs.

Det här innebär att varje förvaltning under den nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behandlingar som sker i dess verksamhet. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska vara tillgänglig i elektroniskt format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten.

Ks § 139

Dnr KS 2019/0243

Kris och krigsorganisation

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- Processen med att krigsplacera Sätters kommuns personal ska inledas under tredje kvartalet 2019.

Uppdra till kommundirektören att

- Skapa en förstärkt organisation som kan hantera extra ordinära händelser, kris, höjd beredskap och krig
- Komplettera risk och sårbarhetsanalysen med riskanalys utifrån höjd beredskap.

Uppdra till kommundirektören att ta fram förslag på

- prioriteringsordning för vilka verksamheter som ska bedrivas
- att fastställa riktlinjerna för krigsplaceringen

Kommunstyrelsen rekommenderar även Säterbostäder att krigsplacera berörd personal.

Bakgrund och ärendebeskrivning

På grund av en förändrad hotbild i omvärlden har man från myndigheter inom statsmakten uttalat att en sammanhängande planering för totalförsvaret måste återupptas. För att som kommun kunna hantera extra ordinära händelser, kris, höjd beredskap och krig har kommunen ett behov av att utveckla säkerhetsorganisationen. Ett annat områdena som prioriteras är personalplanering och krigsplacering av personal.

Krigsplacering av personal har inte genomförts i Sätters kommun de senaste decennierna men det ska genomföras under hösten 2019. En viktig utgångspunkt är att så stor del som möjligt av kommunens prioriterade verksamheter kan upprätthållas. I första hand berörs personal inom samhällsviktiga funktioner som har betydelse för totalförsvaret. Även vissa politiker kan komma att krigsplaceras.

Denna process innebär följande

- disponibilitetskontroll hos Rekryteringsmyndigheten Av disponibilitetskontrollen framgår det vilka medarbetare som är tillgängliga för krigsplacering och vilka medarbetare som är ianspråkta av annan aktör.
- analys görs utifrån riktlinjerna för vilka personalkategorier eller nyckelpersoner som ska krigsplaceras.
- krigsplacering sker av berörd personal.

Ks § 139 forts

Innan krigsplacering kan ytterligare registerkontroll komma att genomföras av viss personal, i första hand personal som verkar inom känslig infrastruktur.

Några exempel på verksamhetsområden av särskild vikt för totalförsvaret som direkt eller indirekt berör kommunen:

- Ledning och samverkan
- Vatten
- El
- IT- och telekommunikationer
- Väghållning
- Livsmedel och drivmedel

Ks § 140

Dnr KS2019/0123

Yttrande uppföljning granskning av tidigare granskningar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom yttrandet.

Kommunstyrelsen påpekar för revisionen att i rapporten under punkt 2.4.2, kommunstyrelsens kommentar, att det inte är kommunstyrelsens svar, utan är ett svar från en tjänsteperson på ett mejl under sakgranskningen av rapporten.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Revisorerna genomförde 2016 granskningen med syfte att bedöma hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd Procacita HSL, vid socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsteam/Hemsjukvården.

Granskningen genomfördes av KPMG. KPMG's bedömning utifrån granskningen var att det framgick otillfredsställande lite om vad som kommunövergripande gällde för informationssäkerhet inom granskat område. Det framkom både brister i befintliga styrdokument samt inom områden även brist på styrdokument.

Rekommendationer till kommunstyrelsen

Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med granskningen samt vilka åtgärder Säter kommun har vidtagit med anledning av rekommendationerna.

— De dokument som övergripande styr informationssäkerheten i kommunen behöver ses över och i varierande omfattning uppdateras eller ersättas. Ett sådant arbete pågår men inte i den omfattningen och enligt en tidsplan att resultatet varit gällande för granskningen.

Svar

En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta mer intensifierat med informationssäkerhetsfrågor. Dokumentet kommer att ses över under hösten 2019.

— Övergripande och förvaltningsspecifikt styrdokument avseende informationssäkerhet står inte i vare sig praktisk eller logisk relation till varandra. Förvaltningsspecifika styrdokument ska lyftas till beslut i en högre instans än till enskild tjänsteman. Om inte nämnden tar beslutet ska verksamhetschefen fatta beslutet.

Svar

I den befintliga strukturen finns ett flöde som vi bedömde då var logiskt. Eftersom detta är ett område som när strukturen togs fram var ganska nytt för oss så ser vi ett ständigt behov av utveckling av våra interna styrdokument.

Ks § 140 forts

— Säkerställa att den systematiska logguppföljningen genomförs och att verksamheterna därmed följer lag, förordningar samt interna styrdokument.

Svar

Sätters kommun har infört MIM som med automatik lägger upp användare och tar bort användare i AD utifrån anställning detta som ett komplement till loggkontroller som upptäcker om relevanta personer utifrån benämning/kategori har anställning. Det pågår också ett arbete med övergripande loggkontroller som IT-enheten ansvarar för. Systemförvaltaren ansvarar för att kontrollera att inte obehöriga har åtkomst till systemet. Detta finns beskrivet i systemdokumentationen för respektive system.

— Urvalsmetod och utförande som används vid kontroll av loggar och internkontroll bör lämpligen utsättas för en ny riskbedömning. Utöver att i riskanalysen utvärdera innevarande rutin rekommenderas att tillföra ytterligare instruktioner och metoder för att säkerställa att loggkontrollen kan bedömas ändamålsenlig.

Svar

Sätters kommun har beslutat om en utökad metod för analys för internkontrollarbete med riskanalys. Där ingår området informationssäkerhet.

— Upprätta rutiner för att säkerställa behörighetstilldelningen och införa kontroller som regelbundet visar att fungerar och efterlevs.

Svar

Gällande Procapita görs manuell hantering av behörigheter som systemförvaltaren ansvarar för

Generellt gäller att MIM används och är en koppling mellan PA system och behörigheter

— Införa kompletterande loggkontroller som upptäcker om relevanta personer utifrån benämning/kategori i PA-systemet inte finns registrerade i Procapita

Svar

Gällande Procapita görs manuell hantering av behörigheter som systemförvaltaren ansvarar för. För att kunna logga in i Procapita krävs även att medarbetaren har en inlogg till användarkontot i katalogtjänsten. Procapita ligger på server innanför brandväggen.

— Identifiera anledningarna till varför det i Procapita finns registrerade användare som inte gör avtryck i loggen genom att ha sparat och/eller läst. Säkerställ att förhållandet inte negativt påverkar verksamhetens uppdrag.

Svar

Sannolikheten att ovan beskriva händelse sker är mycket liten, det kräver att flera faktorer sammanfaller tex systemkrasch. Detta är ett område som systemförvaltaren bevakar.

Ks § 140 forts

2.1.1.1 Hantera informationssäkerhet

All information ska hanteras på ett informationssäkert sätt och påverkar därför samtliga processer. Några processer i Säters kommun har dock identifierats såsom betydelsefulla för att kunna uppnå en informationssäker hantering, de sk säkerhetsprocesserna..

I informationssäkerhetsarbetet har tre funktioner i organisationen viktiga roller: nätverket för registratorer/arkivredogörare/PuL-handläggare, nätverket för systemförvaltare samt en processfunktion. Informationssäkerhetsarbetet ska genomföras enligt Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS; det ska genomföras i ett kvalitetsarbete där förändringar i arbetssätt och rutiner planeras inför, samt utvärderas och följs upp.



Ks § 141

Dnr KS2019/0122

Yttrande om rapporten "Granskning av intern kontroll i lönehantlingsprocessen"

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet som sitt eget och överlämnar det till revisionen

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har av kommunens revisorer ålagt att yttra sig över rapporten Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

KPMG har granskat kommunen lönehanteringsprocess på central nivå genom intervjuer och genomgång av gällande dokument samt i intervjuer med chefer. I den revisions granskning som gjorts av Falu kommuns löneprocess så har det i svaret till revisorerna beskrivits hur Falu kommuns process ser ut.

Yttrande

Yttrande om rapporten Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen. I yttrandet beskrivs vilka åtgärder KPMG anser att Sätters kommun bör se över.

Rekommendationer utifrån KPMG's rapport till kommunstyrelsen är att

1. Upprätta mer detaljerade styrdokument gällande ansvarsfördelningen mellan Sätters kommun och den gemensamma lönenämnden

Kommunstyrelsens svar

HR enheten har startat upp avstämningsmöten med lönechef och systemförvaltare i Falu kommun. Avstämningsmöten ska säkerställa om det finns områden som inte är tydliga i ansvarsfördelningen och åtgärda detta.

2. Upprätta tydligare beskrivningar över rutiner, ansvar och befogenheter för de olika rollerna i det löpande löneprocessarbetet

Kommunstyrelsens svar

HR enheten har ett löpande uppdrag att ständigt se över rutiner och revidera och förtydliga vid behov. Ansvar och befogenheter är reglerade i delegationsordningen som också den ses över regelbundet.

3. Analysera riskerna med att en person både godkänner och attesterar

Kommunstyrelsens svar

Den enskilda medarbetaren ansvarar för att klarmarkera sin rapportering för månaden, detta innebär att en första kontroll finns där. Behovet av att dela godkännande och attest på två personer kan vara nödvändigt i verksamheter med många medarbetare. Vilket redan görs. Handlar det om grupper med ett fåtal medarbetare är bedömningen att den chef som godkänner och attesterar har kontroll över arbetad tid och frånvaro.

Ks 141forts

4. Se över möjligheterna att cheferna attesterar lönelista innan utbetalning, alternativt i efterhand för att säkerställa att kontrollen görs

Kommunstyrelsens svar

För att inte skapa mer administrativt arbete för cheferna så bör man se över vad Hypergene – stödsystem för uppföljning – kan bidra med innan en ny rutin införs

5. Säkerställa att kontroller vid överföring mellan olika system genomförs.

Kommunstyrelsens svar

Ansvar för systemfrågor är Falu kommun. Det system Sätters kommun ansvarar för är WINLAS som finns lokalt i Säter, kontroll av de överföringarna görs av systemansvarig som tillika ansvarar för KLASSA det systemet.

6. Överväga att införa krav på utbildning för nya chefer

Kommunstyrelsens svar

I nuläget sker en utbildning/genomgång av nya chefer i systemen HR plus och Medvind. Detta är inte formaliserat men har skett så länge HR plus och Medvind använts och också i samma form i det tidigare systemet Personec.

I den utbildningsplan som HR tagit fram förslag på kommer utbildning av systemet vara en obligatorisk del för alla chefer då de börjar som chef i Sätters kommun

7. Säkerställa att cheferna har tillgång till adekvata rapporter för att kunna kontrollera utbetalda löner, sjukfrånvaro etc

Kommunstyrelsens svar

Ett arbete är inlett för att implementera Hypergene som ett stödsystem för både ekonomi, personal och måluppföljning

8. Införa rutiner för att upprätta och dokumentera riskanalyser

Kommunstyrelsens svar

Enligt antagen modell för internkontrollplan görs i förarbetet en dokumenterad riskanalys.

Ks § 142

Dnr KS2019/0101

Lönepolicy**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta lönepolicy.

Upphäva nu gällande dokument

- Lönekriterier och prestationsbedömning
- Riktlinjer för löneprocess

Ärendebeskrivning:

Personalchefen redogör för förslag till ny lönepolicy som ersätter lönepolicy antagen 2013-05-30.

Ny lönepolicy ersätter dessutom dokumenten lönekriterier och prestationsbedömning samt riktlinjer för löneprocess

Ks § 143

Dnr KS2019/0218

Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Fastställa de av förbundsdirektionens föreslagna avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd enligt underbilaga 9.1.
2. Fastställa föreslagna prislista med artikelregister enligt underbilaga 9.2
3. Avgifterna gäller fr o m när medlemskommunerna har beslutat om avgifterna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive medlemskommun. För 2019 föreslås en prisjustering på i genomsnitt ca 4 % vilket orsakas av framförallt prisökning på brandskyddsmaterial.

MSBs schablonersättningar tillämpas vid räddningsinsats i annan kommun och av andra räddningstjänst inom RDMs geografiska insatsområde.

Med anledning av att nya sotningstaxor införs från och med april kommer prislistan att uppdateras under våren.

Ks § 144

Dnr KS2019/0204

Nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning**Beslut**

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning enligt bifogat förslag

Bakgrund och ärendebeskrivning

Räddningstjänsten DalaMitt genomför för närvarande ett omfattande förändringsarbete av sotningsväsendet som bland annat motiveras till följd av utökning av förbundet, upphandling av sotningsleverantörer inom förbundet, utveckling av sotningsväsendet på ett nationellt plan och ett allmänt utvecklingsbehov inom området. Nya föreskrifter om frister för sotning bör därför beslutas i närtid för att skapa tydlighet mot kommuner, kommuninvånare och leverantörer.

Ks § 145

Dnr KS2019/0080

Förslag till ny renhållningstaxa**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa ny renhållningstaxa fr o m 1 januari 2020.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-04-10, § 44, att ny renhållningstaxa fastställs fr o m 2020.

Med anledning av de förändringar som renhållningsverksamheten genomför behöver renhållningstaxan förändras från och med 1 januari 2020. Insamling av matavfall medför ökade kostnader och behovet av en omstrukturering av renhållningstaxan. Även ombyggnation av återvinningscentralen och arbete med avfallsminimering medför ökade kostnader som behöver täckas av renhållningstaxan.

Ks § 146

DnrKS2019/0238

Begäran om utökad borgen för Säterbostäder AB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja Säterbostäder AB utökad kommunal borgen med 157 000 000 kr, som därmed totalt kommer att uppgå till 435 000 000 kr.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Säterbostäder AB har idag en beslutad kommunal borgen på 278 mkr varav 207,5 mkr är intecknade. Bolaget har en investeringsplan för åren 2019 – 2022 på 290 mkr. I investeringsplanen ingår den pågående nybyggnationen av 70 lägenheter i kv Liljan, nybyggnation av bostäder med placering i kv Åkaren, ombyggnad av Sockenstugan i Stora Skedvi, ombyggnad av särskilda boendet Fågelsången, stamreovering av ca 200 lägenheter, samt mindre ersättningsinvesteringar och energieffektiviseringar.

Upplåningsbehovet under planperioden bedöms till 250 mkr vilket utgör 86% av investeringsvolymen. Den utökade borgen bolaget begär nu avser att i första hand säkerställa finansieringen av investeringar för perioden 2020 till 2022 om 191 mkr.

Bolaget har gjort en bedömning av den ekonomiska utvecklingen under planperioden. Resultaten före skatt bedöms ligga på mellan 3 och 6 mkr. Soliditeten kommer genom ökad upplåning att sjunka från 22,4% 2018 till 15,1% 2022.

Skuldsättningstak

Säters kommun har i riktlinjer för god ekonomisk hushållning angett ett tak för kommunkoncernens skuldsättning. Skuldsättningstaket är beräknat på det sätt som Kommuninvest fastställer limitar för kommunkoncernen vid utlåning. Kommuninvest riktpunkt för limit är 123 000 kr/invånare. Skuldsättningstaket är fastställt till 75 % av limiten eller 92 250 kr/invånare. 2018-12-31 låg kommunens skuldsättning på 57 734 kr/invånare.

Kommunkoncernen	2018-12-31	Kr/invånare
Avsättningar långfristiga	11 602	1 043
Långfristiga skulder	372 748	33 511
Kortfristiga skulder	149 396	13 431
Extern borgen	16 098	1 447
Ansvarsförbindelse pensioner	231 604	20 822
Kassa/bank	-21 865	-1 966
Kapitalförvaltning 85 %	-117 407	-10 555
Summa åtaganden 2018-12-31	642 176	57 734
2017-12-31		49 538
2016-12-31		44 609
2015-12-31		44 821
2014-12-31		35 568
2013-12-31		34 811
2012-12-31		33 772
Riktpunkt Kommuninvest		123 000
Kommunens skuldsättningstak	1 026 097	92 250
75% av KL:s riktpunkt		

Ks § 146 forts

Den ökade borgen på 157 mkr som Säterbostäder nu begär innebär en ökad skuldsättning med ca 14 100 kr/invånare.

Med planerade upplåningar i Säters kommun enligt budget 2019, budgetförutsättning 2020-2022 samt den ökade borgen för Säterbostäder 2020-2022 prognosticeras skuldsättningstaket år 2022 till 87 592 kr/invånare.

Ks § 147

Dnr KS2019/0212

Förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa driftsbudgetram för 2020, 679 680 000 kr enligt bilaga 1 Ks § 147/19.
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2020, 76 590 000 kr enligt bilaga 2 Ks § 147/19.
3. För 2021 och 2022 fastställa totalramar för kommunen enligt följande,
Driftsbudgetram 2021: 701 400 000 kr
Driftsbudgetram 2022: 721 900 000 kr
Investeringsram 2021: 49 040 000 kr
Investeringsram 2022: 39 740 000 kr
4. Fastställa finansiella mål 2020-2022, bilaga 3 Ks § 147/19.
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 270 000 000 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 435 000 000 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 2021-2023.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022.

Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022.

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 147/19

DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr	Nämndernas behov					Tj.mannaförslag		
	Prel ram 2020	Behovs- kalkyl befintlig	Volym- förändring	Nya behov	Besparing	Summa äskat	Utökad ram	NY RAM
Nämnd/förvaltning								
Kommunstyrelsen exkl pensioner	57 855	58 524			- 669	57 855		57 855
Pensioner	14 404	14 404				14 404		14 404
<u>Verksamhet i samverkan</u>								
Räddningstjänst Dalamitt	10 181	10 181	204			10 385	204	10 385
Överförmyndare i samverkan ÖiS	1 006	1 006				1 006		1 006
Upphandling FBR	1 078	1 078				1 078		1 078
Samhällsbyggnadsnämnd	40 254	40 836	634			41 470	634	40 888
Miljö- och byggnämnd	3 285	3 285		1 281		4 566	305	3 590
Kulturnämnd	15 718	15 775		300	- 57	16 018	300	16 018
Barn- och utbildningsnämnd	275 969	276 326	1 450			277 776	1 807	277 776
Ung i Säter								
Socialnämnd	254 485	256 719		2 960	- 5 194	254 485	200	254 685
Revision	962	962				962		962
Volymförändringsreserv	5 001					-	- 3 450	1 031
SUMMA	680 200						- 520	679 680

Ökning 2,53%

-0,70%

*Preliminära siffror Fritid samt Södra D 1,83%

Utökning ramar från volymförändringsreserv

Volymförändringsreserv	5 001	Ingående i budgetprocess
Räddningstjänsten	204	Utökade behov
Samhällsbyggnadstjänsten	634	Volymförändring-kapitalkostnader fritidsanläggningar
Miljö- och byggnämnd	305	Nya behov-1st Miljöinspektör, netto/självfinansiering
Kulturnämnd	100	Nya behov-renovering kulturmiljöer
"	200	Nya behov-nytt bibliotekssystem
Barn- och utbildningsnämnd	1 187	Volymförändring-grundskolan
"	620	Volymförändring-ökade kostnader kost
Socialnämnd	200	Volymförändring-ökade kostnader kost
	<u>3 450</u>	
Sänkning av volym- förändringsreserv	520	För att nå resultatmålet 2%
Volymförändringsreserv	1 031	Utgående i budgetprocess

Bilaga 2 Ks 147/19

Investeringsbudgetramar

2019: Investeringsbudgetram 76 590 000 kr

2020: Investeringsbudgetram 49 040 000 kr

2021: Investeringsbudgetram 39 740 000 kr

Investeringsbudget 2020 - 2022

Säters Kommun

Ram 2020-22
165 500

Nämnd kkr	Utfall 2018	Budget 2019 exkl till. anslag	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	S:a perioden 2020-22
Totalnivå	71 262	100 320	76 590	49 040	39 740	165 370
Kulturnämnd	864	870	260	160	260	680
Barn- och utbildningsnämnd	1 808	1 500	2 300	1 500	2 200	6 000
Socialnämnd	485	500	500	4 200	500	5 200
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat	40 313	71 750	50 150	22 700	20 000	92 850
SBN VA/Renhållningsenhet	16 407	17 500	14 400	12 000	9 800	36 200
Kommunstyrelsen	8 994	3 700	4 800	4 300	2 500	11 600
KS IT-enhet	2 391	4 500	4 180	4 180	4 480	12 840
<i>Tillkommer överfört från 2018</i>		22 825				130

Finansiella mål

Inledning

Sätters 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.

Kommunens budget grundar sig på en anpassning av kostnaderna till de förväntade intäkterna och därigenom upprättas en budget i balans. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa.

För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Med en självfinansieringsgrad på 60% beräknat på rullande 4-årsperioder begränsas upplåningar och investeringsnivåer till att rymmas i den totala kostnads- och likviditetsbudgeten.

Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. 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 Sätters 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.

Befolkningsökningen har varit för 2015: 144 personer, 2016: 77 personer och 2017: 74 personer för att nå upp till 11 160 personer 2017. 2018 sjönk befolkningen med -37 personer till 11 123. För perioden 2019-20 prognostiseras en tillfällig avmattning av befolkningsökningen då tillgången på lediga bostäder är begränsad. Beräkningsgrunden för 2020 läggs på 11 200 personer (1/11 2019).

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 intäktberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall.

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

” Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Vi räknar med att vändpunkten kommer under loppet av 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. I vår prognos är det dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investering inom näringslivet är det som framförallt står för dämpningen. Trots låg BNP-tillväxt förblir alltså arbetsmarknadskonjunkturen rätt stark i vår prognos. Vi räknar också med att den hittills långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter kommande år. Men löneökningarna förblir historiskt sett rätt dämpade. Den svaga produktivitetstrend vi sett sedan finanskrisen 2008 antas hänga kvar. KPIF-inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och vi antar att Riksbanken höjer reporäntan i maklig takt kommande år.

Vår bedömning är att både den faktiska och underliggande ökningstakten fortsätter avta i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas samtidigt bara till en mindre del av stigande löneökningstakt. Dessutom höjs grundavdragen ånyo för personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Prognosen för nästa år är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd. Effekten på skatteunderlaget motverkas av att lönehöjningarna blir lite större liksom vissa sociala ersättningar samtidigt som grundavdragen endast ökar svagt. Ny statistik visar att utvecklingen på arbetsmarknaden under slutet av 2018 var starkare än vi räknade med i februariprognosen. Det innebär att 2019 startar på en högre sysselsättningsnivå än enligt vår förra bedömning och har bidragit till en ljusare syn på sysselsättningen den närmaste tiden.”

Skatteunderlaget ökade 2018 med 3,6 %. 2019 beräknas skatteunderlaget öka med 3,0 %, 2020 med 3,1 % och 2021 med 3,1 %.

Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Demografiska förändringar påverkar i stor utsträckning kostnadsutjämningen där kommunens demografi jämförs med rikets snitt. I Säter ökar andelen äldre snabbare än i riket.

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 5,0 mkr och för 2020 ökar den till 6,4 mkr.

Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge efter den nya fastighetstaxeringen 2018 för 2019 och 2020 28,3 mkr per år.

I den senaste budgetpropositionen från april 2018 redovisades inga förslag till höjningar i de generella statsbidragen. De 10 miljarder till välfärden kommuner och landsting som infördes 2017 fördelas enligt samma principer 2018, 2019, 2020 och förutsätts ligga på samma nivå för Sätters kommun. Kommuner och landsting kompenseras för den skattesänkning som genomförs för pensionärer, samt för reformer som påverkar kommunernas kostnader.

Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökar 2019 med 21,0 mkr jämfört med 2018. 2020 ökar intäkterna med 17,1 mkr.

Resultatmål

Målet är att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Sätters kommun ett plusresultat på c:a 13,5 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

2020:	+ 13,5 mkr
2021:	+ 14,5 mkr
2022:	+ 14,7 mkr

	2019 Pr	2019 Bu	2020	2021	2022
Resultat	1 335	5 221	5 750	8 409	8 472
Avkastning pensionsmedel	- 1 331	- 1 331	- 1 301	- 1 238	- 1 177
Andra justeringar	-	-	-	-	-
Tillskott pensionsmedel	9 300	9 300	9 100	7 300	7 400
Resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
Justerat resultat	9 304	13 190	13 549	14 471	14 695

Investeringar

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

För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, tre föregående år plus beräkningsår, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar.

Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2020 – 22 är de preliminära nivåerna fördelade jämt över tidsperioden;

2019:	100,3 mkr
2020:	76,6 mkr
2021:	49,0 mkr
2022:	39,7 mkr

Skuldsättning

Sätters kommun har 2018-12-31 en låneskuld på 160 mkr. Med planerade investeringar 2019 – 21 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 70 mkr 2019, 40 mkr 2020 samt 15 mkr 2021.

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). 2018-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 57 734 kr/invånare. 75 % av koncernens limit var 92 250 kr/invånare.

Pensionsförvaltning

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

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

Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2020 - 2022

- 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, 2018, 2019 och 2020.
- 2017: 9,2 mkr (varav 2,0 mkr från 2016)
- 2018: 8,8 mkr (varav 1,6 mkr från 2016)
- 2019: 9,3 mkr (varav 2,1 mkr från 2016)
- 2020: 9,1 mkr (varav 1,5 mkr från 2016)
- 2021: 7,3 mkr
- 2022: 7,4 mkr

Driftbudgetramar för nämnder, KS och samverkansverksamheter

DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr	Nämndernas behov						Utökad ram	NY RAM
	Prel ram 2020	Behovskalkyl befintlig	Volymförändring	Nya behov	Besparing	Summa äskat		
Nämnd/förvaltning								
Kommunstyrelsen exkl pensioner	57 855	58 524			- 669	57 855		57 855
Pensioner	14 404	14 404				14 404		14 404
<u>Verksamhet i samverkan</u>								
Räddningstjänst Dalamitt	10 181	10 181	204			10 385	204	10 385
Överförmyndare i samverkan Öis	1 006	1 006				1 006		1 006
Upphandling FBR	1 078	1 078				1 078		1 078
Samhällsbyggnadsnämnd	40 254	40 836	634			41 470	634	40 888
Miljö- och byggnämnd	3 285	3 285		1 281		4 566	305	3 590
Kulturnämnd	15 718	15 775		300	- 57	16 018	300	16 018
Barn- och utbildningsnämnd	275 969	276 326	1 450			277 776	1 807	277 776
Ung i Säters								
Socialnämnd	254 485	256 719		2 960	- 5 194	254 485	200	254 685
Revision	962	962				962		962
Volymförändringsreserv	5 001					-	- 3 450	1 031
SUMMA	680 200						- 520	679 680

Ökning 2,53%

-0,70%

*Preliminära siffror Fritid samt Södra D 1,83%

Investeringsbudget 2020 - 2022

Säters Kommun

Ram 2020-22

165 500

Nämnd kk	Utfall 2018	Budget 2019 exkl till. anslag	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	S:a perioden 2020-22
Totalnivå	71 262	100 320	76 590	49 040	39 740	165 370
Kulturnämnd	864	870	260	160	260	680
Barn- och utbildningsnämnd	1 808	1 500	2 300	1 500	2 200	6 000
Socialnämnd	485	500	500	4 200	500	5 200
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat	40 313	71 750	50 150	22 700	20 000	92 850
SBN VA/Renhållningsenhet	16 407	17 500	14 400	12 000	9 800	36 200
Kommunstyrelsen	8 994	3 700	4 800	4 300	2 500	11 600
KS IT-enhet	2 391	4 500	4 180	4 180	4 480	12 840
<i>Tillkommer överfört från 2018</i>		22 825				130

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	138 880	145 518	145 518	148 701	152 931	157 142
Verksamhetens kostnader	-756 588	-773 312	-770 312	-786 641	-809 553	-831 848
Avskrivningar	-25 960	-31 406	-31 406	-32 640	-34 003	-34 764
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-643 668	-659 200	-656 200	-670 580	-690 625	-709 470
Skatteintäkter	529 652	541 984	543 763	554 639	567 763	587 914
Generella statsbidrag och utjämning	112 167	117 760	117 867	122 798	133 696	134 003
Finansiella intäkter	4 701	1 235	1 235	1 217	1 193	1 118
Finansiella kostnader	-107	-1 775	-2 775	-3 625	-4 856	-6 270
RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL	2 745	4	3 890	4 449	7 171	7 295
Pensionsförvaltning	2 631	1 331	1 331	1 301	1 238	1 177
ÅRETS RESULTAT	5 376	1 335	5 221	5 750	8 409	8 472

NYCKELTAL

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag	96,2%	95,2%	94,4%	94,2%	93,6%	93,5%
Finansnettots andel av skatteint.	-0,7%	0,1%	0,2%	0,4%	0,5%	0,7%
Andel av skatteint. disp. för investeringar	4,5%	4,8%	5,3%	5,5%	5,9%	5,8%
Årets resultat	5 376	1 335	5 221	5 750	8 409	8 472
Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder)	-34 496	-67 579	-63 693	-38 100	-10 428	2 196
Soliditet	58%	53%	54%	52%	51%	52%

	2019 Pr	2019 Bu	2020	2021	2022
Resultat	1 335	5 221	5 750	8 409	8 472
Avkastning pensionsmedel	- 1 331	- 1 331	- 1 301	- 1 238	- 1 177
Andra justeringar	-	-	-	-	-
Tillskott pensionsmedel	9 300	9 300	9 100	7 300	7 400
Resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
Justerat resultat	9 304	13 190	13 549	14 471	14 695

BALANSRÄKNING

	Utfall <u>2018</u>	<i>Prognos</i> <u>2019</u>	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2022</u>
Immateriella anl.tillg.	832	832	832	832	832	832
Fastigheter o inventarier	466 141	535 055	535 055	579 004	597 837	604 109
Materiella anläggningstillgångar	466 141	535 055	535 055	579 004	597 837	604 109
Aktier o andelar	34 099	34 099	34 099	34 099	34 099	34 099
Övr. långfristiga fordr.	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788
Finansiella anläggningstillgångar	35 887	35 887	35 887	35 887	35 887	35 887
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	502 860	571 774	571 774	615 723	634 556	640 828
Exploateringsmark	6 242	6 242	6 242	6 242	6 242	6 242
Övriga kortfrist. fordr.	77 252	77 252	77 252	77 252	77 252	77 252
Pensionsmedel, omsättn.tillg.	138 126	130 331	130 331	123 031	115 480	108 158
Kassa och bank	17 156	28 258	31 258	40 358	52 481	61 999
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	238 776	242 083	245 083	246 883	251 455	253 651
SUMMA TILLGÅNGAR	741 636	813 857	816 857	862 606	886 011	894 479
Årets resultat	5 376	2 221	5 221	5 749	8 405	8 468
Resultatutjämningsreserv	5 936	5 936	5 936	5 936	5 936	5 936
Övrigt eget kapital	422 277	427 653	427 653	432 874	438 623	447 028
EGET KAPITAL	433 589	435 810	438 810	444 559	452 964	461 432
Pensionsavsättning	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602
AVSÄTTNINGAR	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602
Långfristiga lån	160 000	230 000	230 000	270 000	285 000	285 000
Övriga långfrist. skulder	8 585	8 585	8 585	8 585	8 585	8 585
Långfristiga skulder	168 585	238 585	238 585	278 585	293 585	293 585
Kortfristiga lån	0	0	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	127 860	127 860	127 860	127 860	127 860	127 860
Kortfristiga skulder	127 860	127 860	127 860	127 860	127 860	127 860
SKULDER	296 445	366 445	366 445	406 445	421 445	421 445
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	741 636	813 857	816 857	862 606	886 011	894 479
Soliditet	58%	54%	54%	52%	51%	52%

Ks § 148

Dnr KS2019/0206

Ägardirektiv Säterbostäder AB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reviderade ägardirektiv till Säterbostäder AB.

Ärendebeskrivning:

En översyn har genomförts av ägardirektiven till Säterbostäder AB. Sociala mål och klimat- och miljömål har reviderats

Ks § 149

Dnr KS2019/0074

Redovisning av partistöd 2018

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

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 Kommunallagen 2 kap. § 9. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.

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.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2018 och bedömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2018
- Redovisnings av partistöd 2018 Socialdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2018, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2018, Moderaterna
- Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna
- Redovisning av partistöd 2018 Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2018 Vänsterpartiet
- Redovisning av partistöd 2018 Miljöpartiet

Ks § 150

Dnr KS2019/0194

Komplettering till Instruktion för Kommundirektör**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar anta kompletterad instruktion för kommundirektören.

Ärendebeskrivning

Mot bakgrund av att den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 fastställde kommunstyrelsen 2018-01-23 en instruktion för hur kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022. Det är en justering av ett tidigare avtal mellan SKL och MSB som gällde 2014-2018. En av förändringarna jämfört med den tidigare överenskommelsen är att kommundirektörens roll i den kommunala krisberedskapen lyfts fram. Kommundirektörens instruktion kompletteras därför med även denna roll.

Ansvarsområden

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår påfrestning och ansvarsprincipen är grunden för kommundirektörens agerande. Det innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället.

Ks § 151

Dnr KS2019/0158

Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från slutet hälso-och sjukvård.**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna överenskommelse mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarna om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från slutet hälso- och sjukvård.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ställer sig positiv till samverkansformen och föreslår kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen.

Region Dalarna har reviderat överenskommelsen om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från slutet hälso- och sjukvård. Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan undantag.

Region Dalarna ber alla medlemskommuner beslut att anta den reviderade överenskommelsen.

Bakgrund

Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso-och sjukvård fr.o.m 1 januari 2018 och har uppdaterats fr.o.m 1 januari och anpassats för att gälla all psykiatrisk vård utan undantag

Ks § 152

Dnr KS2019/0090

Integrationsarbetets organisering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

1. Verksamhetsansvaret för kommunens integrationsarbete flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen fr o m 2020-01-01
2. I samband med att verksamhetsansvaret flyttas över till kommunstyrelsen så överflyttas även följande medel från socialnämndens budget:
 - a. Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd 232 500 (år 2019)
 - b. Schablonersättning 0-20 år – 10% till kommunstyrelsen, 90% till BUN
 - c. Schablonersättning 20-64 år – 20% till kommunstyrelsen, 75% till BUN, 5% till SN
 - d. Schablonersättning 65 år och äldre – 100% kommunstyrelsen
3. Integrationssamordnartjänsten finansieras även fortsättningsvis via ersättningar från Migrationsverket med förändringen att tjänsten organisera som en del av verksamheten Fler i egen försörjning.
4. Socialnämndens och kommunstyrelsens reglemente justeras med ovanstående förslag.

Ärendebeskrivning

Integration är ett komplext uppdrag med många inblandade aktörer och kräver ansträngning både av det mottagande samhället och de nyanlända. En avgörande del av integrationen är självförsörjning och någorlunda jämlika ekonomiska förutsättningar. Även jämlik hälsa och jämlika fritidsmöjligheter är viktiga delar av en lyckad integration. Mottagandet av nyanlända inte kan beskrivas som ett renodlat uppdrag för vare sig socialnämnden eller kommunstyrelsen men det kan det finnas ett signalvärde i att mottagandet placeras under kommunstyrelsen, och därmed får en stark koppling till arbete, folkhälsa och fritid.

Yttranden

Socialnämnden föreslår i sitt yttrande SN2019/0054 enligt ovan, och menar att: ”Genom att organisera ansvaret för integrationen under kommunstyrelsen tydliggörs att mottagandet av nyanlända är en övergripande kommunal angelägenhet med arbetslinjen i fokus.”

Bilagor:

Integrationsarbetets organisering, KS2019/0090

Yttrande gällande integrationsarbetets organisering, SN2019/0054

Ks § 153

Information från Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den tillhandlingarna.

Ärendebeskrivning

Tf. förbundschef Kjell Nyström informerar om förbundet Räddningstjänsten Dala Mitts verksamhet.

Ks § 154

Verksamhetsinformation

Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar

Information om barn- och utbildningsnämndens verksamhet

Ks § 155

Dnr KS2019/0231

Strategiskt markköp Milan11

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om inköp av Milan 11 till ett belopp om 540 574 kr.

Förvaltningens ståndpunkt

Ett inköp av fastigheten Milan 11 är att betrakta som strategiskt viktigt då det ger kommunen rådighet över en större sammanhängande geografisk yta i området. Detta skapar goda möjligheter att i framtiden bygga om korsningen Smedjebacksvägen-Hyttgatan-Torggatan så att den fungerar bättre utifrån de behov som finns.

Priset för inköpet är skäligt då det speglar den värdering som är gjord tillsammans med det strategiska värdet som finns i området. Priset är också fördelaktigt för kommunen då ett inköp i ett senare läge, där ett nytt hus uppförts på tomten, sannolikt skulle betinga ett mycket högre värde.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Fastigheten Milan 11 är av strategiskt läge för eventuella ombyggnationer av korsningen Smedjebacksvägen/Hyttgatan/Torggatan. Hyttgatan har idag en bristfällig utformning där den både fungerar som yta för parkering samt utfart från verksamheter samtidigt som den ingår i huvudnätet och matar trafik mot såväl Gärdet som Ovangårdarne. Samtidigt finns utmaningar med infart och parkering kopplat till verksamheterna i området. En eventuell ombyggnation av korsningen kommer att utredas vidare i takt med att genomfarten fortsatt utreds. För att kunna ändra infarten kommer sannolikt detaljplaner behöva ändras i området men i dagens läge ses inga direkta hot mot ändrad användning.

I samband med en brand på fastigheten Milan 11 totalförstördes det hus som varit uppfört på platsen under många år. I samband med återuppbyggnad av huset har diskussioner uppstått om möjligheten för kommunen att köpa fastigheten. I dialog med ägarna har en samsyn uppstått kring försäljning av fastigheten i kombination med att ägarna istället köper en av tomterna på Skönviksstrand och uppför ett hus där.

En värdering av fastigheten har gjorts, denna visar på ett värde av ca. 200 000 kr. När de strategiska aspekterna i fastigheten vägs in ses att köpeskillingen om 540 574 kr är skälig. Markköpet belastar Kommunstyrelsens investeringsbudget för exploatering.

Ks § 156

Dnr KS2019/0126

Remissvar till förslag Regional energi- och klimatstrategi

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta tjänstemannaskrivelsen som styrelsens egen för vidarebefordran till Länsstyrelsen i Dalarnas län

Bakgrund och ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Dalarna har skickat ut ett förslag till regional energi- och klimatstrategi på remiss. Planen har namnet ”På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045”.

Sedan 2017 har Sverige ett klimatpolitiskt ramverk, med en klimatlag och nya tidsatta utsläppsmål. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Målet innebär konkret att utsläppen av växthusgaser inom svenskt territorium ska vara minst 85 % lägre år 2045 än de var 1990.

2018 antogs även nya energipolitiska mål i propositionen ”Energipolitikens inriktning”. Här fastställs att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, och att elproduktionen i Sverige ska vara helt förnybar 2040.

De nya nationella målen är ambitiösare än målen i den regionala energi och klimatstrategin från 2012. Därför behövs en ny energi- och klimatstrategi.

Remissen avser den fjärde regionala energi- och klimatstrategin i ordningen och är framtagen i samverkan med aktörer i Energiintelligent Dalarna. Strategin är en övergripande vägvisande strategi och innehåller inga åtgärder. Åtgärder inom området återfinns i åtgärdsprogrammet för miljömålen 2018-2022 och andra beslutade planer och strategier inom området. Strategin syftar till att påvisa våra gemensamma principer och prioriteringar samt vad vi särskilt vill arbeta kring under de kommande åren.

I strategin framgår att Dalarna aktivt ska bidra till:

- De energi- och klimatrelaterade målen i Agenda 2030
- De nationella målen om:
 - Minst 85% utsläppsminskning till 2045, jämfört med 1990
 - 70 % utsläppsminskning i transportsektorn till 2030, jämfört med 2010
 - 100 % förnybar elproduktion till 2040
 - 50 % effektivare energianvändning till 2030, jämfört med 2005
- Att de konsumtionsbaserade utsläppen per person ska vara mindre än 2 ton kol-dioxidekvivalenter år 2045.

Ks § 156 forts

I första hand önskas synpunkter på följande frågor:

1. Vilka områden kan er organisation medverka inom för att bidra till att nå målen till 2045?
2. Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er bransch/organisation?
3. Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbetet med färdplaner?

Remissyttrande

Sätters kommun välkomnar ett nytt förslag på en Regional energi- och klimatstrategi som är anpassad till dagens situation och nya kunskaper. Det är en fördel att strategin inte tillför ytterligare åtgärder utöver de som redan finns i andra fastställda lagar, program och strategier inom området. Strategin knyter an till Sätters strategiska mål såsom ”Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun” och ”En omsorgsfull boendeutveckling”. Som svar på remissens huvudfrågor kan följande anföras:

1. Vilka områden kan er organisation medverka inom för att bidra till att nå målen till 2045?

Kommunen bedömer att den största inverkan på utsläppen kommer att åstadkommas genom övergången till fossilfria fordon enligt den nya fordonspolicyn. Kommunens fastighetsbestånd har redan fossilfri uppvärmning och den köpta elen är från förnyelsebara källor. Vid byggnad och ombyggnad av fastigheter finns goda möjligheter att påverka genom val av material, konstruktioner med utbytbara och reparerbara komponenter och hög energiprestanda. Inom konsumtionsområdet kan ytterligare åtgärder vidtas såsom återanvändning och genom minskning av plast och engångsmaterial. Bättre sortering av avfall enligt den antagna avfallsplanens intentioner är också en bidragande faktor.

2. Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er bransch/organisation?
- De största möjligheterna är beskrivna ovan. En svårighet är att ge incitament till en beteendeförändring och att ändra befästa beteendemönster. En annan att det i en kommun med långa avstånd är svårt att skapa den täta kollektivtrafik som kan behövas för att byta från bil till annat färdmedel. En ny infrastruktur för fossilfria drivmedel måste skapas.*

3. Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbetet med färdplaner?
- Sätters kommun har ingen tung industri och de viktigaste områdena är därför transporter, byggande och konsumtion.*

Ks § 157

Dnr KS2019/0206

Remiss om stråktrafik

Beslut

Kommunstyrelsen i Säter skickar här in vårt remissyttrande angående stråktrafiken i Dalarna.

Då kommunstyrelsen fick respit att lämna remissvar till sommaren och trots detta togs beslut redan den 17 maj ser kommunstyrelsen att det uppstår ett rejält underskott i demokratiprocessen i kollektivtrafiknämnden.

Kommunstyrelsen skickar in remissvaret ändå och hoppas att kollektivtrafiknämnden tar den till sig för det finns brister som kommer att drabba våra säterbor och kommunstyrelsen hoppas att det i framtiden ges tid så att framtida remissyttranden kan komma med i beslutsprocessen.

Förslag till yttrande

”Säters kommun har tagit del av samrådshandlingar och ser att förslaget framförallt rör kommunen genom förändringar i linje 101 samt linje 131. Vårt yttrande fokuserar därför på effekterna av dessa förändringar.

Som övergripande synpunkter vill vi först lyfta följande farhågor:

- När antalet turer minskas för länets direktbusslinjer kommer det behöva kompletteras med mer landsbygdstrafik för att boende i exempelvis Gustafs och Stora Skedvi ska kunna ta sig till tågstationen i Säter alt. någon hållplats för stråktrafiken, för vidare färd. I remissen framgår att eventuella förstärkningar i landsbygdstrafiken ska hanteras i en separat utredning under våren 2019. Säter kommun ser att denna utredning behöver göras parallellt och vill även ha svar från Regionen hur kompletteringen i landsbygdstrafik ska se ut och bekostas.
- En farhåga är att boende på landsbygden, exempelvis Stora Skedvi och Gustafs, kommer att välja bilen direkt till målpunkten i stället för att åka landsbygdstrafik till Säter för att sedan byta till tåg. Gymnasieelever som inte har möjligheten att välja bil kommer att få längre restid och i vissa fall kanske omöjliggöras resa, exempelvis de dagar då skoldagen inte passar in i normala pendlingsmönster.

För linje 101 säger förslaget att antalet turer minskar från 25 till 22. Neddragningar sker under dagtid och Regionen gör bedömningen att effekterna på pendling och studieresande är försumbara. Vidare påtalar Regionen att en överflyttning av resenärer från buss till tåg under dessa tider bör vara möjlig. Säter kommun vill påtala vikten av att förändringarna inte får påverka möjligheten till pendling och skolresor negativt enligt vad som sagts ovan.

Ks § 157 forts

Erfarenheten är att tidigare förändringar i denna typ av trafik leder till svårigheter för dessa trafikantgrupper, framförallt för de som bor på landsbygden. Vidare vill Säters kommun påtala att en viss överflyttning till tåg kan vara möjlig för vissa resenärer utmed stråk 101, detta gäller dock inte alla då tåget bara stannar i Säters och Borlänge.

För linje 131 säger förslaget att antalet turer minskar från 17 till 16. Neddragningar sker dagtid medan resorna i pendlingstid förstärks vilket enligt Regionen underlättar pendling och skolresor. Störst påverkan sker på resande från landsbygden i Stora Skedvi då det blir svårare att resa till och från Fäggeby. Säters kommun ser att trafiken utmed väg 131 behöver förstärkas snarare än minskas. Säters kommun ser att förslaget till trafik försämrar möjligheterna för exempelvis gymnasieelever i området, dessa är beroende av linje 131 i riktning mot Falun eller Hedemora då något fungerande alternativ ej finns. Att hänvisa till tågresa går inte då det ej är praktiskt möjligt att först resa till Säters för vidare färd.

Säters kommun önskar vidare dialog med Regionen för att hitta fungerande lösningar för linje 131. Säters kommun ser att antalet stopp även behöver ökas utmed linjen för att arbets- och skolresa ska vara möjlig, lämpliga stopp kan vara i Hysta och i Pingbo.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Region Dalarna genomför förändringar i Stråktrafiken i Dalarna. Förslaget till förändringar har skickats till kommunerna i Dalarna för yttrande. Säters kommun har berett ärendet mot Kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Delge beslutet till:

Region Dalarna

Samhällsbyggnadsnämnden

Ks § 158

Dnr KS2019/0154

Felparkeringsavgifter inom Sätters kommun**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till felparkeringsavgifter fr o m 2019-07-31.

Ärendebeskrivning:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-03-06 lommunfullmäktige besluta om felparkeringsavgifter.

Kommunerna har rätt att ta ut felparkeringsavgifter för parkeringsförseelser i Trafikförordningen eller beslutade genom lokal trafikföreskrift. Sätters kommun har tidigare beslutat om avgifter på nivåerna 400 respektive 600 kr.

I det tidigare beslutet saknades felparkeringsavgifter för vissa förseelser och detta ärende syftar till att komplettera listan. Inga andra förändringar har gjorts.

Ks § 159

Dnr KS2019/0144

Genomförande nytt särskilt boende för äldre i Säter**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Utse Kommunstyrelsen som projektägare för byggnation av särskilt boende i Säter
2. Utifrån beslutad Programhandling, ge Kommunstyrelsen startbesked för upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar
3. Finansiera investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar genom upplåning upp till 25 miljoner kronor i enlighet med de ekonomiska riktlinjerna
4. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om projektorganisation inklusive ansvar, roller och entreprenadform samt tillsätta styrgrupp för projektet
5. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda projektets totala kostnad inklusive upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar inför igångsättningsbeslut för byggnation i Kommunfullmäktige

Bakgrund och ärendebeskrivning

I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna framtagna programhandling för nytt särskilt boende i Säter. I samband med detta så gavs uppdrag att arbeta fram förfrågningsunderlag samt utreda finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser.

I linje med givna uppdrag samt att projektet övergår från planeringsfas till genomförandefas/projektering så behöver beslut om igångsättning av upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar.

Investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar kan vid ett eventuellt beslut om att en extern part bygger och äger ett nytt särskilt boende för äldre i Säter, säljas till den externa parten och ingår då i den förhandlade hyreskostnaden.

Bifogat till ärendet finns även beskrivning över förslag till roller och ansvar avseende genomförande

Bilaga

Tidigare beslut

Beskrivning process

Utkast ansvar & roller

Ks § 160

Dnr KS2018/0294

Inrättande av Fritidsbank i Sätters kommun/ansökan ur Sociala investeringsfonden**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar bevilja projektet Fritidsbank 150 000 kronor ur Sociala investeringsfonden för att starta upp verksamheten.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Fritidsenheten (tidigare Samhällsbyggnadsförvaltningen) har tillsammans med verksamheten funktionsnedsättning inom Socialförvaltningen arbetat sedan våren 2018 med att se över möjligheterna att inrätta en Fritidsbank i Sätters kommun.

Man har sett över möjligheten att tillsammans skapa en verksamhet inom kommunen som kan vara till nytta för alla våra kommunmedborgare. I arbetet har vi jobbat efter ett ekonomiskt med även miljömedvetet tänk där långsiktighet och hållbarhet har varit två ledord.

Verksamheten kommer framförallt bygga på att man använder befintliga lokaler och även befintlig personal.

Vilket gör att vi nyttjar våra resurser bättre och kan erbjuda arbetstagare inom kommunen en meningsfull sysselsättning som skapar stolthet. En Fritidsbank bygger på att man lånar ut insamlade sport- och friluftsartiklar gratis, vilket gör att man undanröjer ekonomiska hinder och bidrar till miljötanket i samhället.

Dialogen med Dalarnas Idrottsförbund och Fritidsbankens moderorganisation har varit väldigt bra sen start. I de senaste diskussionerna har de ställt sig väldigt positiva till att Sätters kommun arbetar med att inrätta en Fritidsbank.

Ks § 161

Dnr KS2019/0162

Utökat uppdrag om tillståndsgivning tillsyn av tobak samt justering av reglemente för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Sätters kommun ställer sig positiva till förslaget men vill förtydliga för punkt 1 att Tillsynen **av försäljning** av tobak och liknande produkter enligt nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den gemensamma nämndens uppdrag.

Förvaltningens ståndpunkt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot att Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel tar hand om tillstånd och tillsynen kring försäljning av tobak och liknande produkter. Dock krävs det ett förtydligande så att det inte uppstår någon osäkerhet i ansvarsfördelningen mellan Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel och de enskilda kommunerna.

Den första punkten i förslaget (sammanträdesprotokoll 2019-03-19, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) är att ”Tillsyn av tobak enligt nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den gemensamma nämndens uppdrag”. Det skulle kunna tolkas som att gemensamma nämnden ska ta ansvar för all tillsyn enligt den nya lagen dvs. även de rökfria miljöerna enligt kapitel 6.

Kommunerna har hittills själva haft tillsyn på de rökfria miljöerna och man kan anta att denna tillsyn även fortsättningsvis är tänkt att ligga på kommunerna.

Därför kan det behövas ett förtydligande om att det är tillsynen av försäljning av tobak som ligger på Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel medans tillsynen av de tobaksfria miljöerna även fortsättningsvis ligger på kommunerna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

En ändring av Lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft 2019-07-01.

Lagen omfattar tobaksvaror och örtprodukter för rökning tex. elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Det krävs tillstånd att sälja tobaksvaror och örtprodukter för rökning både för detaljhandel och partihandel.

forts

Ks § 161 forts

När det gäller tobaksfria miljöer avser förbudet

- Rökning av tobak
- Inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak
- Användning av elektroniska cigaretter
- Rökning av örtprodukter för rökning
- Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

De rökfria miljöerna utökas till att gälla även för bl.a. uteserveringar, idrottsplatser, hållplatser, lekplatser och vid entréer som allmänheten har tillträde till.

Bilagor:

1. Sammanträdesprotokoll 2019-03-19 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
2. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Ks § 162

Dnr KS2018/0400

Revidering av arkivreglemente för Sätters kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anta förslag till arkivreglemente för Sätters kommun
2. Därmed upphäva nu gällande arkivreglemente för Sätters kommun antaget av kommunfullmäktige 1997-11-27 §50.

Förvaltningens ståndpunkt

Kommunstyrelseförvaltningen förordar att ovan nämnda förslag till beslut antas av kommunfullmäktige. Inga övriga beslutsalternativ föreligger.

Bakgrund samt ärendebeskrivning

Nu gällande arkivreglemente för Sätters kommun är från 1997 och anses av kommunstyrelseförvaltningen vara i behov av revidering. Särskilt har beaktats att revideringen skall underlätta styrningen av digital informationshantering. Övriga förändringar av vikt är att den tidigare benämningen dokumenthanteringsplan har ersatts av den mer övergripande benämningen informationshanteringsplan, en modell för redovisning av information har lagts till samt att tillsynen av arkivvården har fått ett eget kapitel där tillsynsarbetet mer ingående specificeras. Förslaget har varit ute på remiss hos samtliga nämnder där ingen synpunkt inkom.

Delges

Beslutet delges dem förslaget till arkivreglementet är avsett att gälla vilka omnämns i punkt 1.1 i förslaget.

Ks § 163

Dnr KS2018/0065

Svar på motion att låta våra äldre äta på våra skolor**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Reservation

Marie Jakobsson (SD), Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M) och Daniel Ericgörs (KD) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Hans Johansson (C) yrkar avslag till motionen enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att avslå motionen.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att avslå motionen utifrån den ökade kostnaden det skulle medföra samt att utrymme för fler besökande inte finns i skolrestaurangerna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser flera svårigheter med förslaget med att öppna upp skolmatsalarna för de äldre.

I matsalarna på skolorna äter eleverna i flera sittningar. På Klockarskolan kommer de första eleverna 10:30 och de sista går ca 13:00. Under större delen av den tiden är det fullt i matsalen och därmed finns ingen plats för andra ätande. För att lösa detta skulle masstalen behöva byggas ut eller så skulle serveringstiden behöva utvidgas. Om serveringstiden utvidgas behöver antingen de äldre eller några elever äta innan 10:30 eller efter 13:00. För utökade öppettider krävs troligtvis utökad bemanning i matsalen.

Kostenhetens verksamhet är inriktad på att laga en specifik mängd mat utifrån antalet elever och lärare. Ett varierande antal externa ätande innebär en svårighet att få maten att räcka eller ett stort matsvinn beroende på antal gäster som kommer den dagen.

Ks § 163 forts

Båda dessa problem innebär ökade kostnader och att priset för en lunch skulle behöva sättas högre än de föreslagna 30-35 kronor för att skolan inte behöver subventionera maten för de äldre som kommer och äter.

Socialförvaltningen ser inga hinder i att utreda och kanske införa detta. Det finns många forskningsrapporter om att det behövs sociala mötesplatser för äldre, god mathållning och möjligheten att träffa andra människor är bara positivt för den äldre människan. Beträffande infektionsrisker befaras inte att det är ”farligare” att äta i en skolmatsal än att träffas på ett PROMöte.

Barn- och utbildningsförvaltningen svarar att skolorna har ett komprimerat schema för att få alla barn att äta lunch under rimlig tid på dagen. Det gör att matsalarna nyttjas till fullo under lunchtiden. Det gör att om man vill blanda barn/elever med äldre finns inte utrymme för den utökning som kan uppstå. Hur det är med möjligheten att nyttja lokalerna efter skollunchen är kostnaden bäst att svara på då det blir en kapacitetsfråga.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har lämnat en motion om att låta våra äldre få möjlighet att äta på våra skolor. De anser att det skulle vara en stor vinning att låta de äldre äta på exempelvis Klockarskolan. Det skulle bli ett naturligt möte mellan de yngre i samhället och de äldre. Alla i vårt samhälle har inte en naturlig mötespunkt med yngre respektive äldre generationer skriver de.

Ks § 164

Dnr KS2019/0201

Regler för verksamhetsbesök för förtroendevalda inom kommunstyrelsen verksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa nedanstående regler för verksamhetsbesök inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för förtroendevalda

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-19, § 117, uppdra till respektive nämnd utarbeta och besluta om riktlinjer och ordningsregler för besök i respektive verksamhet.

Förslag till riktlinjer

Varje nämnd beslutar om riktlinjer och rutiner för verksamhetsbesök inom nämndens verksamhetsområde. Om kommunstyrelsens ledamöter har för avsikt att besöka andra nämnders verksamheter sker detta utifrån respektive nämnds fastställda riktlinjer och rutiner.

Kommunstyrelsen beslutade om regler för förtroendevalda politikernas verksamhetsbesök i kommunstyrelsens verksamhet.

Syftet med verksamhetsbesöken är att lära sig mer om hur verksamheten fungerar.

Besöken ska vara ett komplement till den ordinarie inhämtningen av information som sker genom nämndens handlingar och föredragningar/information från företrädare från verksamheterna.

Verksamhetsbesök ska vara planerade och förankrade med respektive chef. Genom att göra en planering för besöken säkerställer man dels att verksamheterna blir informerade innan besöket, dels att det är tydligt vem/vilka det är från styrelsen som gör besöken men även ge verksamheterna chans att presentera sig på ett förberett och informativt sätt.

Ks § 165

Extra kommunstyrelse

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ha ett extra sammanträde den 18 juni.

Ks § 166

Redovisning av delegationsärenden

KS2019/0050-4 Avskrivning fordran daterad 2019-04-17:1

KS2019/0050-5 Avskrivning fordran daterad 2019-04-17:2

KS2019/0050-6 Avskrivning fordran daterad 2019-04-17:3

KS2019/0050-7 Avskrivning fordran daterad 2019-04-17:4

KS2019/0050-8 Avskrivning fordran daterad 2019-04-17:4

KS2019/0118 Utlämnande av allmän handling rörande e-arkiv

KS2019/0163 Beslut om bidrag till Falu Domstolars Nämndemannaförening

KS2019/0191 Ansökan om antagning i hemvärnet.

KS2019/0197 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, Tobias Mårtensson

KS2019/0213 Beslut om att utse skolchef

KS2019/0222 Överenskommelse om avslutad anställning

Tillstyrkt beslut om arbetstidsminskning/omreglering av anställning 80-100 modellen med bibehållen tjänstepension.

Ks § 167

Delgivningar

- Från Arbetsmiljöverket
- KS2019/0153-4 Information om avslutat ärende, Enbackagården
- KS2019/0153-5 Information om avslutat ärende, Enbackagården, omsorgsteam
- KS2019/0153-6 Avslutsbrev Fågelsången
- KS2019/0153-7 Underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter för beslut, Skedvigården
- KS2019/0167 Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om beviljats stöd till projekt bättre service för besökande på hembygdsgården.
- KS2019/0214 Länsstyrelsens yttrande gällande skogsriskans begäran om reservat vid Dammsjön.
- KS2019/0216 Redovisningsberäkning 2019-04-01 utbetalningar 2019
- KS2019/0224 Eldning utomhus Vägledning för Dalarnas län
- Beslut från Länsstyrelsen om föreläggande att plantera två alléträd mellan Jönshyttevägen och fastigheterna Skönvik 1:28 och 1:29 i Sätters kommun.
- Information från SKL, säkerhetsprövning av förtroendevalda
- Brev om Ineras nya styrelseordförande
- Beslut från Region Dalarna om val av två ledamöter till POLSAM
- Information från Livsmedelsverket om råd inför och vid vattenbrist.
- Beslut från Bergsstaten
- Ansökan enligt minerallagen (1991:45) om förlängd giltighetstid för undersökningstillståndet Gumsberg nr 1 i Sätters kommun
 - Medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Älgberget nr 1, Falu Gruva nr 1 och Kalvbäcken nr 4
- Kopia av gällande arbetsplan för prospekteringsarbeten inom undersökningstillstånden Gumsberg nr 1, 2, 6, 7 och 8.
- Anmälan om stöld i kontor, 2019-03-29—2019-04-03

Ks § 167 forts

Protokollsutdrag från

- Kulturnämnden, 2019-04-11, § 58, kulturnämndens fribiljetter till kommunens egna arrangemang.
- Kulturnämnden, 2019-04-11, § 51, verksamhetsinformation Folkets Hus
- Kulturnämnden, 2019-04-11, § 57, ansökan om medel ur Stärkta bibliotek, Statens kulturråd.
- Kulturnämnden, 2019-04-11, § 56, Biblioteksplan 2019-2023
- Barn- och utbildningsnämnden, 2019-04-17, § 55, rekryteringsstrategi för barn- och utbildningsförvaltningen.

Protokoll från sammanträde med:

- Hjälpmedelsnämnden, 2019-03-21
- GYSAM, styrgrupp, 2019-03-22
- Överförmyndare i samverkan, 2019-03-06
- Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2019-03-22 och 2019-04-12
- Styrelsen för Falun-Borlänge regionen AB, 2019-03-27
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2019-04-16
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-04-16 och 2019-05-06—07 och 2019-05-14.