SÄTERS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige 2019-11-28

Kf § 231 Månadens blombukett....2
Kf § 232 Svar på motion om kraftfullt arbete med klimatförändringarna....3
Kf § 233 Ny motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission....4
Kf § 234 Skattesats 2020....5
Kf § 235 Reviderad budget 2020....6
Kf § 236 Budgetdirektiv 2021-2023 med preliminära ramar....9
Kf § 237 Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken....10
Kf § 238 Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder....13
Kf § 239 Säters kommuns Näringslivsplan....16
Kf § 240 Föreskrifter om avfallshantering Säters kommun....17
Kf § 241 Grundberedskapsplan för Säters kommun....18
Kf § 242 Styrdokument för kommunens krisberedskap och civilt försvar....19
Kf § 243 Förslag till reglemente för valnämnden....20
Kf § 244 Ansökan om medlemskap i GYSAM – Malung-Sälen och Vansbro kommuner....21
Kf § 245 Revidering av förbundsordning, RDM....22
Kf § 246 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande....23
Kf § 247 Kalendarium 2020....24
Kf § 248 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2020....25
Kf § 249 Avsägelse/fyllnadsval efter Maud Jones Jans (S) som ledamot/vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen....26
Kf § 250 Avsägelse/Fyllnadsval efter Sten-Olof Eklund som ledamot i barn- och utbildningsnämnden....27
Kf § 251 Avsägelse/Fyllnadsval efter Erik Hedström ersättare i barn- och utbildningsnämnden....28
Kf § 252 Val av ordförande förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt....29
Kf § 253 Avsägelse/fyllnadsval efter Håkan Karlsson (S) som ledamot/ordförande i barn- och utbildningsnämnden....30
Kf § 254 Delgivningar....31
Kf § 255 Uppvaktning....32
Kf § 256 Utdelning av 2019:års jubileumsgåvor till förtroendevalda....33
Kf § 257 Utdelning av priset Ung Grokraft....34
Kf § 258 Utdelning av Ungdomsledarstipendium....35
Kf § 259 Utdelning av Ungdomskulturpris....36
Kf § 260 Utdelning av Kulturpris....37

Plats och tid	Folkets Hus i Säter, kl. 17.00-19.30
Beslutande	Abbe Ronsten (S), ordf Niclas Bodin (C), vice ordf Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf Hans Johansson (C) Caroline Willfox (M) Mats Nilsson (S) Marie Sundlöf (SD) Kristoffer Olerås (C) Birgitta Sputnes (S) Peter Engman (M) Helena Andersson (S) Sune Hemmingsson (C) Lena Stigsdotter (V) Roger Carlsson (SD) Roger Siljeholm (M) Håkan Karlsson (S) Jan-Olov Wiklund (KD) Ulrika Cederlöf (C) Birgitta Gustafsson (L) Annika Karlsson (S) Leo Thorsell (M) Hans-Göran Steneryd (S) Michael Arvidsson (C) Paulina Johansson (S) Torbjörn Orr (S) Magnus Gabrielsson (MP) Berith Lindgren (S) Sten-Olof Eklund (V) Karin Frejd (C) Ingeborg Björnbom (M) Hassan Jafari (S) Anette Berg (C) Pia Järudd (M)
Övriga deltagare	Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Malin Karhu Birgersson, kommundirektör Torbjörn Matsson, ekonomichef Helena Olander, miljö- och byggchef Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef Dagney Hansson, revisionen Marie Richaud, revisonen Torbjörn Gunnarsson, revisionen Ingela Johansson, miljöinspektör
Utses att justera	Birgitta Gustafsson och Lena Stigsdotter
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Säter, tisdagen den 3 december kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare: .....
Margareta Jakobsson

Paragrafer 231-260

Ordförande: .....
Abbe Ronsten

Justerande: .....
Birgitta Gustafsson Lena Stigsdotter

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2019-11-28		
Datum för anslags uppsättande	2019-12-04	Datum för anslags nedtagande	2019-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift	..... Margareta Jakobsson		

Kf § 231 Dnr KS2019/0072

Månadens blombukett

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium delar ut november månads blombukett till Mats Öberg, Gustafs.

Motivering
Mats är urtypen av en eldsjäl. I många år har Mats oförtrutet arbetat med att planera och genomföra Gustafsdagarna med byvandringar, kyrkokonserter och andra aktiviteter. Mats var aktiv i uppresningen och tillsnyggningen av gamla kvarnbron i Solvarbo och kring vandringsleden, samt är ordförande i intresseföreningen som nu arbetar med en skrift som ska handla om byns gårdar, platsers namn och personer. Intresseföreningen har även skapa bl.a. en byabastu.

Kf § 232 Dnr KS2019/0249

Svar på motion om kraftfullt arbete med klimatförändringarna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan som visar hur man kan uppnå målet med klimatneutralitet senast 2040 inom de områden som kommunen har rådighet över.
2. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med stöd av kommunstyrelsens kommunikationsenhet genomföra informations- och utbildningsinsatser där samhällsbyggnadsnämnden har huvudansvaret.
3. Motionen är bifallen.

Ärendebeskrivning
En motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-13 av Miljöpartiet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Motionärens förslag
Motionären föreslår att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan uppnå målet om klimatneutralitet senast 2040. Att denna handlingsplan visar vilka åtgärder som krävs på de områden där kommunen både har full och begränsad rådighet samt att målkonflikter utreds och redovisas. Att detta arbete bedrivs i sådan takt att resultatet kan användas senast under 2021.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielson (MP), Hans Johansson (C) , Mats Nilsson (S), Lena Stigsdotter (V) och Birgitta Gustafsson (L).

Kf § 233 Dnr KS2019/0498

Ny motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
En motion om att skolan i Säters kommun behöver ha en haverikommission lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna.

Motionärernas förslag:
Maj 2019
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 290 av 290

Oktober 2019
Lärarförbundets presenterar sin rankning och den är inte mycket bättre. Säter ligger på plats 277 av Sveriges 290 kommuner.

Oktober 2019
Region Dalarna presenterar årets LUPP på KF som visar katastrofala siffror för måendet av flickor på högstadiet.

Säters kommun behöver göra massor för att vända denna mycket allvarliga trend och allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är.

Förslag:
En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M).

Kf § 234 Dnr KS2019/0441

Skattesats 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2020 till 22,32, vilket är oförändrat från 2019.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för nästkommande år senast före november månads utgång.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Sten-Olof Eklund (V).

Kf § 235 Dnr KS2019/0440

Reviderad budget 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa
1. Reviderade finansiella mål för 2020, bilaga 1 Kf § 235/19
2. Reviderade driftbudgetramar för 2020, bilaga 1 Kf § 235/19
3. Preliminärt disponera medel ur resultatutjämningsreserven för att möta sänkta skatteintäkter

---

Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Nilsson med instämmande av Hans Johansson (C), Magnus Gabrielsson (MP) och Sune Hemmingsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till reviderad budget 2020, bilaga 1 Kf § 235/19
Caroline Willfox med instämmande av Birgitta Gustafsson (L) och Jan-Olof Wiklund (KD) yrkar bifall till moderaternas förslag till reviderad budget 2020, bilaga 2 Kf § 235/19

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till reviderad budget 2020.

Omröstning begärs och genomförs. 33 ledamöter är röstberättigade-

Följande beslutsgång godkänns för omröstning
Ja-röst om bifall till kommunstyrelsens förslag till reviderad budget.
Nej-röst om bifall till moderaternas förslag till reviderad budget.

Niclas Bodin (C)	Ja
Christer Eriksson (M)	Nej
Hans Johansson (C)	Ja
Caroline Willfox (M)	Nej
Mats Nilsson (S)	Ja
Marie Sundlöf (SD)	Nej
Kristoffer Olerås (C)	Ja
Birgitta Sputnes (S)	Ja
Peter Engman (M)	Nej
Helena Andersson (S)	Ja
Sune Hemmingsson (C)	Ja
Lena Stigsdotter (V)	Ja
Roger Carlsson (SD)	Nej
Roger Siljeholm (M)	Nej

Kf § 235 forts

Håkan Karlsson (S)	Ja
Jan-Olof Wiklund (KD)	Nej
Ulrika Cederlöf (C)	Ja
Birgitta Gustafsson (L)	Nej
Annika Karlsson (S)	Ja
Leo Thorsell (M)	Nej
Hans-Göran Steneryd (S)	Ja
Michael Arvidsson (C)	Ja
Paulina Johansson (S)	Ja
Torbjörn Orr (S)	Ja
Magnus Gabrielsson (MP)	Ja
Berith Lindgren (S)	Ja
Sten-Olof Eklund (V)	Ja
Karin Frejd (C)	Ja
Ingeborg Björnbom (M)	Nej
Hassan Jafari (S)	Ja
Anette Berg (C)	Ja
Pia Järudd (M)	Nej
Abbe Ronsten (S), ordf	Ja

Med 22 ja-röster mot 11 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsen förslag till reviderad budget 2020.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog 2019-06-13 beslut om budget för 2020 och plan för 2021-22. Det har sedan dess tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända vid beslutet, och som föranleder en revidering av beslutet om budget för 2020.

Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsnivå på 11 200 invånare. Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under året och beräkningsgrunden justeras ner till 11 130 personer (per 1/11 2019).

Prognoserna för kommunens intäkter är -2,5 mkr lägre än vid beslutet i kommunfullmäktige i juni, dels beroende på lägre befolkningsnivå, dels på ändrad skatteprognos och ny kostnadsutjämningsmetod. Efter en nedskrivning av intäkter samt justering av räntenivåer och avskrivningar sänks utrymmet med -2,1 mkr jämfört med av KF beslutad budget i juni.

En utökad nivå på medel från pensionsförvaltningen med 2,1 mkr, ger ett totalt uttag med 11,2 mkr för 2020. Ett justerat resultat i budgeten för 2020 blir +11,5 mkr (vinstmarginal 1,7%).

Kf § 235 forts

En planerad utökat uttag/avverkning på kommunens skogsfastigheter ger ett tillskott på +3 mkr i intäkter 2020, som ger en sänkt ram för kommunstyrelsen med motsvarande belopp. Ramarna för samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har utökats med tillsammans 5,1 mkr jämfört med budget antagen av kommunfullmäktige juni.

En mindre justering av investeringsbudgeten, där 1,3 mkr flyttas från 2021 till 2020 i Kommunstyrelsens budget.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Caroline Willfox (M), Hans Johansson (C), Birgitta Gustafsson (L), Magnus Gabrielsson (MP), Jan-Olof Wiklund (KD), Sune Hemmingsson (C) och Roger Siljeholm (M).

Bilaga 1 Kf § 235/19

Reviderad Budget

2020 – 2022

SÄTERS KOMMUN
KSF Ekonomienheten

Reviderade finansiella mål

Inledning

Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de åläggande 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. Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt.

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 Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap.

Intäktsutvecklingen

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

Befolkningsutvecklingen har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter stagnerat under 2018 och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsade. Prognosen är att befolkningsutvecklingen åter tar fart från 2020 och framåt. Beräkningsgrunden för 2020 ligger på 11 130 personer (1/11 2019) och för 2021 ligger den på 11 250 personer (1/11 2020).

De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-beräkningen 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. Den senaste skatteunderlagsprognosen kom vecka 40 och nästa beräknas komma vecka 51.

SKL har vecka 40 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras:
”I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en mindre nedgång.
Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att arbetsmarknadskonjunkturen indikerar *lågkonjunktur*. Andelen arbetslösa beräknas vid denna tidpunkt uppgå till 7,3 %, vilket även det beskriver ett läge av mild lågkonjunktur.
Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010.
År 2021 är i våra beräkningar ett övergångsår då den prognostiserade milda lågkonjunktur som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturell balans. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt tilltar då något till följd av att lönesumman ökar mer än året innan. Eftersom det inte ännu finns några förslag om regeländringar för tid efter 2020 överensstämmer den underliggande ökningen 2021 med den faktiska. När den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans 2022–2023 ökar sysselsättningen åter, vilket är främsta skälet till att skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar sig en historiskt genomsnittlig takt.”

Skatteunderlaget ökning beräknas 2019 till 3,2 % 2019. 2020 har skatteunderlagets ökning reviderats ner till 2,5 %. 2021 ökar underlaget med 3,2 % och 2022 med 3,9 %.

En ny modell för kostnadsutjämning införs 2020 som ska ge en mer rättvisare fördelning av medel för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna och som vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Den nya modellen ger Säters kommun 687 kr/invånare mer i kostnader än den gamla modellen. Ett införandebidrag ges ut 2020 med 646 kr/invånare och 2021 med 210 kr/invånare för att lindra övergången.
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 2020 beräknas utjämningsavgiften öka med 1,2 Mkr och uppgå till 6,2 Mkr.

Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge 28,8 Mkr per år.

Senaste budgetpropositionen från september 2019 syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020–2022. Nedan sammanfattas några av satsningarna:
• Som tidigare aviserats ökas de generella bidragen med 3,5 miljarder kronor 2020 till kommunerna.
• Det så kallade likvärdighetbidraget till skolan ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 miljarder 2021.
• Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets vårändringsbudget, ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020.
• Lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår sedan helt.

Resultatmål

Resultatmålet sätts till 1,7 %, 11,5 mkr, för år 2020 för att möta sänkta skatteprognoser och höjda kostnadsnivåer. År 2021 ska resultatmålet enligt plan återgå till 2,0%.
Ursprungsmålet är att resultatet skall överstiga 2,0 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. 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: + 11,5 Mkr
2021: + 13,9 Mkr
2022: + 14,4 Mkr

	2019 Pr	2020	2021	2022	2023
Resultat	15 465	1 565	7 861	8 194	8 467
Avkastning pensionsmedel	- 11 781	- 1 301	- 1 238	- 1 177	- 1 090
Andra justeringar	-	-	-	-	-
Tillskott pensionsmedel	9 300	11 200	7 300	7 400	7 400
Resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
Justerat resultat	**12 984**	**11 464**	**13 923**	**14 417**	**14 777**
Vinst%		**1,70%**	**2,01%**	**2,02%**	**2,01%**

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. Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt.

Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2020 – 22 är nivåerna;

2019: (100,3 Mkr)
2020: 77,9 Mkr
2021: 47,7 Mkr
2022: 39,7 Mkr

Skuldsättning

Säters kommun har en beräknad låneskuld 2019-12-31 på 230 Mkr. Med planerade investeringar 2020 – 22 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 40 Mkr 2020 och med 20 Mkr 2021.

Säters 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).

2019-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 57 734 kr/invånare. 75 % av koncernens limit var 92 250 kr/invånare.

Pensionsförvaltning

Vid försäljningen av Säters 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 börsen 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: 11,2 Mkr (varav 1,5 Mkr från 2016)
- 2021: 7,3 Mkr
- 2022: 7,4 Mkr

Mål för verksamheten

Vision

Säter är en välkomnande kommun.

Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete.
Vi skapar framtidstro och livskvalitet.
Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Strategiska mål för mandatperioden 2020-23

Ett rikare liv
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola eller på jobb. Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för alla. Rik fritid stimulerar och skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av organiserade och oorganiserade aktiviteter och sysselsättningar.

Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala miljömålen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens verksamheter ska utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv. Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt.

En omsorgsfull boendeutveckling
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och som upplevs passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. Det innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att människor kan skapa och upprätthålla goda sociala relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Säters kommun.

En bra start i livet
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen.
De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i samhällslivet och den demokratiska processen.

En stimulerad tillväxt
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande. Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med att hitta lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till kompetens och företag som ligger i framkant av utvecklingen.

En uppdragsbaserad kommun
som människor behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen utvecklar förhållningssätt som innebär att invånare och andra som kommer i kontakt med oss i högre grad upplever att vi är professionella, och ger effektivt och behovsanpassat bemötande.

Övriga planeringsgrunder

Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.

Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar

Personalkostnader utgår från SKL:s prisindex för kommunal verksamhet med anpassning till lokal ambitionsnivå. SKL:s antaganden gäller för riket.

	Budget 2019	**2020**	**2021**	**2022**
SKL	3,1 %	3,4 %	3,2 %	3,3 %
Säters Kommun	2,3 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %

PO-påslag beräknas till 40,15 % för anställda och 37 % för förtroendevalda.

Avsättning för underhåll fastigheter

Enligt regelverket för komponentavskrivningar skrivs t ex komponenterna i en fastighet av på olika tidslängder. När den är avskriven och ska ersättas behandlas den som en ersättningsinvestering som skrivs av på samma tidslängd. Detta innebär att behovet av avsättning för underhåll kommer att minska med tiden och ersättas av investeringsmedel. Det kommer dock att finnas kvar vissa åtgärder som bokförs som underhåll. Fördelningen mellan avsatta medel för underhåll och ersättningsinvestering behöver klargöras ytterligare. I avvaktan på detta bör avsättningen för underhåll ligga kvar på nuvarande nivå 80 kr/kvm.

Kostnader för kost och lokalvård

Kostnaderna för kost och lokalvård beräknas utifrån satt ambitionsnivå med hänsyn tagen till beslutade antaganden om kostnadsökningar för personal och övriga kostnader. Hänsyn tas även till förändringar i beställande nämnds beställningar.

Övriga kostnader

Finns index för kostnadsuppräkningar angivna i avtal om köp av tjänster och varor används dessa. För kostnader som inte styrs av avtal används Riksbankens bedömning av KPIF:s utveckling. KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
KPIF	2,2 %	1,9 %	1,8 %	1,9 %

Räntekostnader

Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till: 1,5 % 2019, 1,5 % 2020, 1,8% 2021, 2,0% 2022 och 2,5% 2023.Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling använts.

Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor: 1,5 % för 2019, 1,5 % 2020, 1,8 % 2021, 2,0 % 2022 och 2,5 % 2023.

Avgifter

Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och Renhållning har kommunen sedan flera år en full avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksamheten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi.

De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder och förvaltningar. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige.

Driftbudgetramar 2020 - 2022

Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga planeringsgrunder:

2020: 680 749 Kkr
2021: 692 000 Kkr
2022: 714 000 Kkr

Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2020 redovisas nedan. Nämnderna och KS skall lägga förslag till en budget som inryms i den preliminära ramen. Behöver åtgärder vidtas för att åstadkomma detta skall förslag med konsekvensbeskrivningar inlämnas med budgetförslaget.

Budgetteknik

Ekonomikontoret kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets utformning. Allt material samlas i nätverket under V:/Budget/Budget 2020.

Driftbudgetramar för nämnder, KS och samverkansverksamheter

DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr			Budgetarbete vår		Reviderad budget höst			
Nämnd/förvaltning	Budget 2019	Prel ram 2020	Utökad ram 2020	KF juni ramar 2020	Nya behov	RAM justering hyror	KS ändring	RAMAR 2020
Kommunstyrelsen exkl pensioner	56 824	57 855		57 855		4 160	- 3 000	59 015
Pensioner	14 148	14 404		14 404				14 404
Verksamhet i samverkan								-
Räddningstjänst Dalamitt	10 000	10 181	204	10 385				10 385
Överförmyndare i samverkan ÖiS	988	1 006		1 006				1 006
Upphandling FBR	1 059	1 078		1 078				1 078
Samhällsbyggnadsnämnd	39 537	40 254	634	40 888	2 800	- 3 122	2 800	40 566
Miljö- och byggnämnd	3 226	3 285	305	3 590				3 590
Kulturnämnd	15 438	15 718	300	16 018		- 78		15 940
Barn- och utbildningsnämnd	271 050	275 969	1 807	277 776		- 944		276 832
Ung i Säter	0							-
Socialnämnd	249 949	254 485	200	254 685	2 300	- 16	2 300	256 969
Revision	945	962		962				962
Volymförändringsreserv	236	5 001	- 3 450	1 031		- 1 031		
SUMMA	663 400	680 200	- 520	679 680	5 100	- 1 031	2 100	680 749

Ökning

2,53% RAM-justeringarna är i kombination med hyresförändringar
-0,70% där nettot inte drabbar förvaltningarna.
1,83% Ökat uttag för skogsavverkning sänker ramen för kommunstyrelsen med -3 mkr

Resultaträkning

R E S U L T A T R Ä K N I N G

	Utfall 2018	*Prognos 2019*	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023
Verksamhetens intäkter	138 880	*145 518*	145 518	148 896	150 685	155 451	159 634
Verksamhetens kostnader	-756 588	*-772 952*	-770 312	-788 196	-797 667	-822 893	-845 036
Avskrivningar	-25 960	*-31 406*	-31 406	-32 949	-34 718	-35 858	-36 998
Jämförelsestörande poster	0	*0*	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	**-643 668**	***-658 840***	**-656 200**	**-672 249**	**-681 700**	**-703 300**	**-722 400**
Skatteintäkter	529 652	*544 516*	543 763	541 537	560 089	582 947	603 172
Generella statsbidrag och utjämning	112 167	*117 748*	117 867	133 384	131 941	132 052	132 801
Finansiella intäkter	4 701	*2 035*	1 235	1 217	1 193	1 118	1 045
Finansiella kostnader	-107	*-1 775*	-2 775	-3 625	-4 900	-5 800	-7 250
RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL	**2 745**	***3 684***	**3 890**	**264**	**6 623**	**7 017**	**7 368**
Pensionsförvaltning	2 631	*11 781*	1 331	1 301	1 238	1 177	1 099
ÅRETS RESULTAT	**5 376**	***15 465***	**5 221**	**1 565**	**7 861**	**8 194**	**8 467**

N Y C K E L T A L

	Utfall 2018	*Prognos 2019*	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023
Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag	96,2%	*94,7%*	94,4%	94,7%	93,5%	93,3%	93,1%
Finansnettots andel av skatteint.	-0,7%	*0,0%*	0,2%	0,4%	0,5%	0,7%	0,8%
Andel av skatteint. disp. för investeringar	4,5%	*5,3%*	5,3%	4,9%	6,0%	6,0%	6,0%
Årets resultat	5 376	*15 465*	5 221	1 565	7 861	8 194	8 467
Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder)	-34 496	*-28 399*	-63 673	-61 176	-16 121	-14 648	-13 235
Soliditet	58%	*56%*	54%	51%	51%	51%	51%

	2019 Pr	2020	2021	2022	2023
Resultat	15 465	1 565	7 861	8 194	8 467
Avkastning pensionsmedel	- 11 781	- 1 301	- 1 238	- 1 177	- 1 090
Andra justeringar	-	-	-	-	-
Tillskott pensionsmedel	9 300	11 200	7 300	7 400	7 400
Resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
Justerat resultat	**12 984**	**11 464**	**13 923**	**14 417**	**14 777**
Vinst%		**1,70%**	**2,01%**	**2,02%**	**2,01%**

Investeringsbudget

Flytt av investeringsmedel Kommunstyrelsen 1 300 kkr från 2021 til 2020.

Säters Kommun **Investeringsbudget 2020 - 2022** ***Kommunstyrelsen***

1000-tal kr

Projekt nr	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2019 Exkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summa		3 700		6 100	3 000	2 500	3 500	3 500	3 500
	Inventarier utbyte	E	100	2	100	100	100	100	100	100
	Inventarier KF-salen	N								
	Ungdomsverksamhet, ungdomshus/gård				300					
	Utveckling av bostadsområden	N	2 000	1	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Bredband	N	1 200	1	500					
	Digitalisering (IT?)	N	0	1	1 500	500		1 000	1 000	1 000
	Investeringsfond idrottsanläggning	E	400	1	400	400	400	400	400	400
	Tak tillfälliga moduler KG				1 300	0				

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**	**77 890**	**47 740**	**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	6 100	3 000	2 500	11 600
KS IT-enhet	2 391	4 500	4 180	4 180	4 480	12 840
Tillkommer överfört från 2018		*22 825*				**130**

Moderaternas förslag

Reviderad budget 2020

Bilaga 2 Kf § 235/19

DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr

Nämnd/förvaltning	Budget 2019	Prel ram 2020	Budgetarbete vår: Utökad ram 2020	KF juni ramar 2020	Reviderad budget höst: Nya behov	Anpassning	RAM justering hyror	NY RAM 2020	Förslag justering av ramar	RAMAR 2020
Kommunstyrelsen exkl pensioner	56 824	57 855		57 855			4 160	62 015	- 3 000	59 015
Pensioner	14 148	14 404		14 404				14 404		14 404
Verksamhet i samverkan								-		-
Räddningstjänst Dalamitt	10 000	10 181	204	10 385				10 385		10 385
Överförmyndare i samverkan ÖiS	988	1 006		1 006				1 006		1 006
Upphandling FBR	1 059	1 078		1 078				1 078		1 078
Samhällsbyggnadsnämnd	39 537	40 254	634	40 888	2 800	- 2 800	- 3 122	37 766	2 800	40 566
Miljö- och byggnämnd	3 226	3 285	305	3 590				3 590		3 590
Kulturnämnd	15 438	15 718	300	16 018			- 78	15 940	- 1 200	14 740
Barn- och utbildningsnämnd	271 050	275 969	1 807	277 776			- 944	276 832	3 100	279 932
Ung i Säter	0							-		-
Socialnämnd	249 949	254 485	200	254 685	2 300	- 2 300	- 16	254 669	2 300	256 969
Revision	945	962		962				962		962
Volymförändringsreserv	236	5 001	- 3 450	1 031			- 1 031	0		0
SUMMA	663 400	680 200	- 520	679 680	5 100	- 5 100	- 1 031	678 649	4 000	682 649
Ökning		2,53%								
		-0,70%								
		1,83%								

RAM-justeringarna är i kombination med hyresförändringar där nettot inte drabbar förvaltningarna.
Ökat uttag för skogsavverkning sänker ramen för kommunstyrelsen med -3 mkr

Justerat resultat	**9 464**	**1,39%**

Kf § 236 Dnr KS2019/0439

Budgetdirektiv 2021-2023 med preliminära ramar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa budgetdirektiv för 2021-2023

Bakgrund och ärendebeskrivning
Förslag till budgetdirektiv 2021-2023 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar och sedvanliga finansiella mål.

Kf § 237 Dnr KS2019/0455

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Fastställa förslag till ny behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
2. Fastställa reviderad handläggningskostnad 1138 kronor per timme för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

---

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden föreslår 2019-10-23 att fastställa ny behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt reviderad handläggningskostnad 1138 kronor per timme för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Behovsstyrd taxa
Miljö- och byggenheten förslår en övergång till behovsstyrd taxa enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) modell. Alla kommuner utför tillsyn hos verksamheter som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö och säkra livsmedel. En ny enklare taxa har efterfrågats av kommuner och näringsliv.

SKL har tagit fram en ny modell för taxa inom miljöbalkens område med syfte att göra det enklare för kommunerna att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. Med den nya behovsstyrda taxan inom miljöbalkensområde kopplar man ihop behovsutredning, tillsynsplan och finansiering.

Taxan består av följande delar:
Taxebestämmelser §§1-33
Avgiftsnivåer
Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn
Taxebilaga 2, fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter
Taxebilaga 3, timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga verksamheter
och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Kf § 237 forts

Huvudsakliga förändringar av taxan

- Avgiftsnivåer införs istället för fasta avgifter för prövning, anmälan och viss tillsyn.
- Avgiftsnivåerna avspeglar handläggningens tidsåtgång.
- Samma tillsynstid på anmälningspliktiga verksamheter oavsett om det är staten eller kommunerna som utför tillsynen.
- Tillsynsbehovet bedöms per bransch, inte per enskild verksamhet.
- Varje delverksamhet bedöms inte separat. Vissa delverksamheter bedöms normalt ingå i det samlade tillsynsbehovet för branschen.
- Efterhandsdebitering av mindre, ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter.
- Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser är borttagna.
- Undernivåer och egna indelningar i olika undernivåer är borttaget.

Många kommuner i landet har redan övergått till denna taxemodell och de flesta Dalakommunerna kommer också att göra det. Några kommuner i länet har redan antagit denna taxemodell.

Handläggningskostnad per timme
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i kronor per år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft.

Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del av gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader.

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram genom att man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala årsarbetstiden. Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska arbetstiden utgörs av övrig tid (APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) och handläggningstid. I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn inom myndighetsområdet.

Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. Mindre kommuner har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det beror främst på att det är färre personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i övrig tid.

Kf § 237 forts

I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska arbetstiden. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kommun ska se över sina förhållanden och justera denna siffra.

Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en handläggningstimme 1138 kr per timme för miljöbalkens område.

Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i länet gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering av handläggningskostnaden.

Senaste revideringen av handläggningskostnaden för miljöbalkens område gjordes 2017 och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts under 2019.

Kommunerna får enligt 27 kap 1§ enligt miljöbalken ta ut en avgift för kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Bilagor
Taxebestämmelser §§1-33
Avgiftsnivåer
Taxebilaga 1 - Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn
Taxebilaga 2 - fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter
Taxebilaga 3 - timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Kf § 238 Dnr KS2019/0456

Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Fastställa förslag till reviderad taxa för livsmedel med anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625.
2. Fastställa handläggningskostnaden per timme 1255 kr för kontroll med resor och 1147 kr för kontroll utan resor för livsmedelskontrollen.

Ärendebeskrivning
Miljö och byggnämnden föreslår 2019-10-23 att kommunfullmäktige fastställer reviderad taxa för livsmedel med anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 samt att fastställa handläggningskostnaden per timme 1255 kr för kontroll med resor och 1147 kr för kontroll utan resor för livsmedelskontrollen.

Anpassning av taxa med anledning av EU:s nya kontrollförordning
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.
Detta innebär att bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 den 14 december ersätter reglerna i den nu gällande kontrollförordningen, men ändringar för att anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Ändringar under senhösten 2019 ska göras i bland annat förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som kommer att behålla sitt gamla SFS-nummer.

Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett flertal svenska förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 14 december 2019.

SKL har tagit fram underlag till nya taxebestämmelser som bygger på tidigare underlag men som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen.

Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 2020. Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrevs och förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under senare delen av 2020.

Kf § 238 forts

För de kommunala kontrollavgifterna innebär detta att de avgifter som ryms inom det nu gällande bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen kan tas ut. I en övergångsperiod – innan livsmedelslagen ändrats – gäller därför att avgift får tas ut för offentlig kontroll, prövning och registrering. Det nu gällande bemyndigandet omfattar inte det nya uttrycket annan offentlig verksamhet som alltså kommer att genomföras senare i svensk rätt.

Handläggningskostnad per timme
För att räkna ut *handläggningskostnaden* per timme behöver man ta fram en *kostnad* i kronor per år och en *tid* i timmar per år för en *heltid årsarbetskraft*.

Kostnaden utgörs av kommunens *genomsnittliga* kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del av gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader.

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i kommunen i *genomsnitt* ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram genom att man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala årsarbetstiden. Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska arbetstiden utgörs av övrig tid (APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) och handläggningstid. I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn inom myndighetsområdet.

Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. Mindre kommuner har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det beror främst på att det är färre personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i övrig tid.

I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska arbetstiden. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kommun ska se över sina förhållanden och justera denna siffra.

Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en handläggningstimme 1255 kr per timme för kontrolltid med resor och 1147 kr för uppföljande kontroll.

Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i länet gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering av handläggningskostnaden.

Kf § 238 forts

Senaste revideringen av handläggningskostnaden för livsmedelslagens område gjordes 2017 och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts under 2019.

Kommunen är skyldig att ta ut en årlig avgift för livsmedelstillsynen som täcker de kostnader som myndigheten har, enligt 3 § i förordningen (2006:1166).

Alla livsmedelsföretag riskklassificeras och får en tilldelad tillsynstid som i sin tur ligger som grund för en årlig kontrollavgift

Enligt 11 § i Förordningen (2006:1166) samt i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 ska en avgift tas ut för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. Kostnader för provtagning och resor räknas dock inte in i timavgiften vid extra offentlig kontroll. Om resor krävs kommer den tiden faktureras verksamhetsutövaren enligt timavgiften och vid provtagning faktureras kostnaden för provtagningen.

Tillsynsarbete som inte räknas som en del i kontrollen ska anslagsfinansieras. Exempelvis tiden som läggs på rådgivning, allmän information, arbete med remisser och obefogade klagomål. 12 § Livsmedelslagen

Kf § 239 Dnr KS2017/0192

Säters kommuns Näringslivsplan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Säters kommuns Näringslivsplan.

Bakgrund
Näringslivsplanen är tänkt att säkerställa en samlad, tydlig och långsiktig styrning av hela kommunorganisationens näringslivsarbete. Planen ska ses över en längre period och omfattar åren 2020–2023 med utblick mot år 2026.

I planen uttrycks den politiska viljan och vägledning ges för hur hela kommunorganisationen, utifrån det kommunala uppdraget, ska arbeta med näringslivsfrågor och prioriteringar för att bidra till näringslivets utveckling. Näringslivsplanen utgör även det huvudsakliga verktyget för samarbete och samverkan mellan kommunen och näringslivet som varit delaktiga i framtagandet av näringslivsplanen. Under framtagandet av förslag till plan har avstämning skett med kommunstyrelsens presidium.

Föreslagen näringslivsplan styr inte över andra politiska eller strategiska dokument utan ska genomföras i samverkan med Säters kommuns övriga styrdokument (Målkedjan). Den ska utgöra ett underlag att utgå från när det gäller kommunorganisationens alla uppdrag som berör näringslivsutveckling.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Hans Johansson (C).

Kf § 240 Dnr KS2019/0350

Föreskrifter om avfallshantering Säters kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Föreskrifter om avfallshantering Säters kommun.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Sveriges kommuner får meddela föreskrifter om hur avfall ska hanteras som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, enligt Miljöbalken 15 kapitlet. Föreskrifter om avfallshantering utgör tillsammans med avfallsplanen (Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering) Säters renhållningsordning som ska fastställas av kommunfullmäktige.

Eftersom Säters kommun inför separat insamling av matavfall behöver föreskrifterna justeras. I och med att vi har en gemensam avfallsplan med Borlänge och Falu kommuner finns fördelar med att vi har liknande föreskrifter. Vi har tillsammans därför valt att använda oss av den mall som Dalarnas kommuner gemensamt har tagit fram i det samarbete vi har kring renhållningsfrågor och avfallsplaner. Vid framtagandet av den mallen har man utgått från en mall som gjorts av kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige.

Kf § 241 Dnr KS2019/0450

Grundberedskapsplan för Säters kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta grundberedskapsplan för Säters kommun.

Ärendebeskrivning:
Kommunens Risk-och Sårbarhetsanalys (RSA) skall övergripande ligga grund för kommunens grundberedskapsplan. Planen ska utgå främst utifrån de risker som identifierats kommunens RSA, men även från risker som kan ha identifierats på andra sätt, exempelvis genom övningsutvärderingar och inträffade händelser.

Varje förvaltning skall ha en förvaltningsvis grundberedskapsplan. Planen ska utgå främst utifrån de risker som identifierats i kommunens RSA, men även från risker som kan ha identifierats på andra sätt. Den förvaltningsvisa grundberedskapsplanen ska detaljerat beskriva förvaltningens organisatoriska beredskap för kriser eller extraordinära händelser samt på vilket sätt förvaltningen avser lösa uppgifterna.

Kf § 242 Dnr KS219/0451

Styrdokument för kommunens krisberedskap och civilt försvar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta styrdokument för kommunen krisberedskap och civilt försvar för överlämnande till Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning:
Kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala verksamhetsområden, bolag och kommunalförbund.

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden

Kf § 243 Dnr KS2019/0374

Förslag till reglemente för valnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige besluta att fastställa reglemente för valnämnden.

Ärendebeskrivning:
Förslag till reglemente för valnämnden har upprättats.

Kf § 244 Dnr KS2019/0436

Ansökan om medlemskap i GYSAM – Malung-Sälen och Vansbro kommuner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Erbjuda Malung-Sälen och Vansbro kommuner medlemskap i GYSAM fr o m 2020-01-01 enligt bifogat tilläggsavtal
2. Godkänner medlemskapet under förutsättning att övriga samverkansparter tar liktydiga beslut.

Ärendebeskrivning:
Malung-Sälen och Vansbro ansöker om medlemskap i GYSAM fr o m 2020- 01-01. I enlighet med GYSAMS samverkansavtal ska medlemskommunerna besluta om nya medlemmar. Malung-Sälen och Vansbro kommuner erbjuds därefter ett avtal liktydigt med gällande GYSAM-avtal.

Idag ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand , VBU, (Ludvika och Smedjebacken) och VDUF i samarbetet som regleras i ett samverkansavtal från 2017-01-01.

VDUF-Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklas per 2019-12-31 och kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommuner kommer därefter bedriva gymnasieutbildning i egen regi.

Bakgrund
Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen den 31 januari 2007 till kommuncheferna att utifrån utredningen om gymnasiesamverkan i MittDalarna utarbeta ett konkret förslag till utformning av gymnasiesamverkan. MittDalarna etablerade samverkansformen med benämningen Gysam som reglerades i avtal och tillfördes organisatoriskt Falun Borlängeregionen AB. 2016 fick Gysam i uppdrag av styrelsen att omförhandla avtalet för en anpassning till dagens verklighet, ett nytt avtal formades och gäller från 2017-01-01.

Kf § 245 Dnr KS2019/

Revidering av förbundsordning, RDM

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade förbundsordningen för Räddningstjänsten Dala Mitt.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att ordförandeperioden förlängs från ett år till två år. Under rubriken ”6 ledamöter och ersättare” så justeras andra stycket så att ordförandeskapet roterar med två års intervall. Utöver det stycket så har ingen övrig text ändrats.

Kf § 246 Dnr KS2019/0465

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Ärendebeskrivning
Roger Siljeholm (M) har lämnat in en interpellation om att driva Folkets Hus ställd till ordförande i kommunstyrelsen.

Ordförande i kommunstyrelsen Mats Nilsson (S) besvarar skriftligen interpellationen.

Yttrande
I debatten deltar Roger Siljeholm (M), Mats Nilsson (S), Caroline Willfox (M) och Sten-Olof Eklund (V).

Kf § 247

Kalendarium 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet den 20 februari hålls i Gustafs Församlingshem samt att sammanträdet den 26 november flyttas till 3 december och hålls på Folkets hus.

_____

Ärendebeskrivning:
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 att under 2020 hålla sammanträde följande torsdagar kl 18.00 på Folkets Hus i Säter.

20 februari
26 mars
23 april
11 juni
24 september
22 oktober.
26 november

Den 20 februari och den 26 november finns ingen möjlighet att hålla sammanträdet på Folkets Hus.

Presidiet föreslår att sammanträdet den 20 februari hålls i Gustafs Församlingshem samt att sammanträdet den 26 november flyttas till 3 december och hålls på Folkets hus.

Kf § 248

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelsen för fullmäktiges sammanträden 2020 införs i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats.

Ärendebeskrivning:
Kommunfullmäktige skall senast i december besluta om kungörelse av fullmäktiges sammanträden under kommande år.

Kungörelsen har under 2019 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats.

Kf § 249 Dnr KS 2019/0454

Avsägelse/fyllnadsval efter Maud Jones Jans (S) som ledamot/vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Fr o m 2020-01-01 t o m 2022-12-31 välja Håkan Karlsson (S) som ledamot och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden efter Maud Jones Jans (S).
3. Som ersättare i kommunstyrelsen fr o m 2020-01-01 t o m 2022-12-31 efter Maud Jones Jans (S) välja Belinda Matsson (S).

Ärendebeskrivning
Maud Jones Jans (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot/vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen fr o m 2019-12-31. Fyllnadsval ska ske efter Maud Jones Jans (S).

Kf § 250 Dnr KS2019/0490

Avsägelse/Fyllnadsval efter Sten-Olof Eklund som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Sten-Olof Eklund (V) välja Fia Wikström (V).

Ärendebeskrivning:
Sten-Olof Eklund (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Sten-Olof Eklund (V).

Kf § 251 Dnr KS2019/0495

Avsägelse/Fyllnadsval efter Erik Hedström ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Erik Hedström (S) välja Lotta Tervo (S).

Ärendebeskrivning
Erik Hedström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Erik Hedström (S)

Kf § 252 Dnr KS2019/0402

Val av ordförande förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Upphäva tidigare beslut 2019-10-17 om val av ordförande för tiden 2020-01-01—2020-12-31 i förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt
2. Som ordförande i förbundsdirektionen för perioden 2021-01-01—2022-12-31 välja Mats Nilsson (S).

På kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 valdes Mats Nilsson (S) som ordförande i förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt för perioden 2020-01-01—2020-12-31 i enlighet med gällande förbundsordning.

Direktionen föreslår nu ändring i förbundsordningen som innebär att ordförandeperioden förlängs från ett år till två år. Borlänge kommun har då ordförandeposten 2020. Det innebär att Säter innehar ordförandeposten 2021-2022 och beslutet den 28 november behöver tas om.

Kf § 253 Dnr KS2019/0505

Avsägelse/fyllnadsval efter Håkan Karlsson (S) som ledamot/ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Fr o m 2020-01-01 t o m 2022-12-31 välja Helena Andersson som ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Håkan Karlsson (S).
3. Fr o m 2020-01-01 t o m 2022-12-31 välja Paulina Johansson (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Håkan Karlsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot/ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Håkan Karlsson (S)

Kf § 254

Delgivningar

Budgetuppföljning per 2019-10-31

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2019-11-12.

KS2019/0489 Delårsrapport Räddningstjänsten Dala Mitt

KS2019/0044 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden att avslå medborgarförslag om belysning mellan Mora by och Naglarby.

Kf § 255

Uppvaktning

Kommunfullmäktiges ordförande Abbe Ronsten uppvaktar ledamot Magnus Gabrielson som fyller 60 år den 5 december.

Kf § 256 Dnr KS2019/0496

Utdelning av 2019:års jubileumsgåvor till förtroendevalda

Ärendebeskrivning:
Kommunfullmäktiges presidium delar vid sammanträdet ut jubileumsgåvor till följande förtroendevalda:

Dagney Hansson (KD)
Torbjörn Gunnarsson (S)
Ingrid Stenberg Lundin (C)
Anette Berg (C)
Maj-Lis Nyberg (C)
Sven Frejd (C)
Ingemar Nygren (MP)

Kf § 257 Dnr KS2019/0438

Utdelning av priset Ung Grokraft

Ärendebeskrivning:
Kommunfullmäktiges presidium har utsett Olle Karlsson, Olivia Rutqvist, Ella Fritz och Lovisa Gabrielson till priset Ung Grokraft. Kommunfullmäktiges ordförande Abbe Ronsten delar ut priset vid kommunfullmäktiges sammanträde och redogör för motiveringen

Motivering:
”Ella Fritz, Olle Karlsson, Olivia Rutkvist och Lovisa Gabrielsson har föredömligt agerat för att värna allas lika värde. Med sitt agerande har de visat civilkurage och empati i en situation där allas lika värde behövde värnas.”

Kf § 258 Dnr KS2019/0437

Utdelning av Ungdomsledarstipendium

Ärendebeskrivning:
Kommunstyrelsen har utsett Susanne Backlund och Helene Strömberg SIF Hockey till 2019:års ungdomsledare. Kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson delar ut stipendiet vid kommunfullmäktiges sammanträde och redogör för motiveringen.

Motivering
”Ni gör ett fantastiskt arbete för barn och ungdomar i SIF Hockey. Ni gör mycket i det dolda som att fixa med ekonomin, kioskverksamhet, olika styrelseuppdrag mm. Ni är verkligen värda att uppmärksammas för allt tid ni lägger ner i föreningen.”

Kf § 259 Dnr KS2019/0484

Utdelning av Ungdomskulturpris

Ärendebeskrivning:
Kulturnämnden utser Alexander Embretsen som mottagare av 2019: års ungdoms-kulturstipendium. Kulturnämndens ordförande Lennart Götesson delar ut priset vid kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens motivering.

Motivering
Alexander har lång erfarenhet av filmskapande genom Filmkollektivet EDE-Film. Inom filmen är han något av en mångsysslare, inget är främmande för honom. Med ett brinnande engagemang gör Alexander och hans vänner det möjligt för andra unga att också hitta en ingång i filmskapandet.

Kf § 260 Dnr KS2019/0483

Utdelning av Kulturpris

Ärendebeskrivning:
Kulturnämnden har utsett Margareta Robertsson som mottagare till Säters kommuns kulturpris 2019 Kulturnämndens ordförande Lennart Götesson § delar ut priset vid kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens motivering.
.

Motivering
Margareta har under många år aktivt arbetat för att bevara det textila kulturarvet och för att lyfta fram kvinnors arbete och vävningen som konstform. Margareta har genom sitt engagemang inspirerat många att sätta sig vid vävstolen. I det egna vävandet har hon utvecklat gamla tekniker för att skapa alster som passar det moderna samhällets behov. Margareta Robertsson är en konstnär med vävstolen som målarduk.