



Kommunstyrelsen 2020-05-26

Ks § 75	Verksamhetsinformation	2
Ks § 76	Val av ombud till årsstämma med Utveckling i Dalarna Holding AB	3
Ks § 77	Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2020 och 2021	4
Ks § 78	Inriktningsbeslut utveckling Skönvik	5
Ks § 79	Remiss väg 789/806 ny gång- och cykelväg genom Gustafs på sträckan Enbacka-Naglarby.	6
Ks § 80	Remiss väg 790 ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby	7
Ks § 81	Dagvattenstrategi för Sätters kommun	8
Ks § 82	Svar på motion om tiggeriförbud	9
Ks § 83	Rapport översyn av kostverksamheten	10
Ks § 84	Nytt särskilt boende i Säter, SÄBO, igångsättningsbeslut	11
Ks § 85	Upplåning nytt Särskilt boende	14
Ks § 86	Budget 2021 och plan för 2022-2023	15
Ks § 87	Budgetuppföljning per 30 april 2020, Sätters kommun	16
Ks § 88	Budgetuppföljning per 30 april 2020 kommunstyrelseförvaltningen	19
Ks § 89	Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund	20
Ks § 90	Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen	21
Ks § 91	Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden	22
Ks § 92	Bekräftelse av beslut om borgen	23
Ks § 93	Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt	24
Ks § 94	Återrapportering av arkivtillsyn vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2019	25
Ks § 95	Återrapportering av arkivtillsyn vid Säterbostäder 2019	26
Ks § 96	Revidering av reglemente gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan	27
Ks § 97	Redovisning av partistöd 2019	28
Ks § 98	Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 och 4 2019	29
Ks § 99	Handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier	30
Ks § 100	Flexitidsavtal	31
Ks § 101	Förändrad förvaltningsorganisation	32
Ks § 102	Driftsbidrag för Föreningen Sätters Folkets Hus	33
Ks § 103	Svar på motion om att skolan i Sätters kommun behöver en haverikommission	35
Ks § 104	Svar på motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre	36
Ks § 105	Svar på medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i Stora Skedvi	37
Ks § 106	Kalendarium 2021	39
Ks § 107	Utnämmande av dataskyddsombud	40
Ks § 108	Rutiner för redovisning av arvoden och ersättningar	41
Ks § 109	Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus för Sätters kommun	42
Ks § 110	Tillfälliga föreskrifter om avgift (taxor) för sotning	43
Ks § 111	Redovisning av delegationsbeslut	44
Ks § 112	Delgivningar	45
Ks § 113	Övrigt ärende	47

Plats och tid	Fullmäktigesalen, Rådhuset kl. 08.15- 15.50	
Beslutande	Mats Nilsson, (S) ordförande Hans Johansson, (C) vice ordförande Caroline Willfox, (M) andre vice ordförande (M) Annika Karlsson (S) Hassan Jafari (S) Karin Frejd (C) Sune Hemmingsson (C) Roger Siljeholm (M) Magnus Gabrielsson ersättare för Emma Sjöberg (V) Daniel Ericgörs (KD) Roger Carlsson (SD)	
Tjänstemän	Margareta Jakobsson, sekreterare Marita Skog, kommundirektör Joanna Karabay, e-arkivcentrum, § 75 Ingalill Frank, förvaltningschef, § 75 Victoria Robertsson, bitr förvaltningschef, § 75 Katarina Kobosko, planarkitekt, § 77 Andreas Mossberg, förvaltningschef, § 77-85 Mikael Spjut, bitr förvaltningschef, § 77-80 Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef, § 82 Victoria Robertsson, bitr förvaltningschef, § 82	Anna Nygren, miljösamordnare, § 81 Bert Stabforsmo, tf ekonomichef, § 84-88
Ersättare		
Utses att justera	Sune Hemmingsson	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter		Paragrafer §§ 75-113
Sekreterare Margareta Jakobsson	
Ordförande Mats Nilsson	
Justerande Sune Hemmingsson	

Anslag/Bevis

Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ	Kommunstyrelsen				
Sammanträdesdatum	2020-05-26	Datum för anslag	2020-05-28	Datum för när anslag tas bort	2020-06-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen				
Underskrift Margareta Jakobsson				

Ks § 75

Diarienummer: KS2020/0042

Verksamhetsinformation

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar

- KS- E-arkivcentrum
- Socialnämnden
- Barn- och utbildningsnämnden

Ks § 76

Val av ombud till årsstämma med Utveckling i Dalarna Holding AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar utse Hans Johansson som ombud till årsstämma med Utveckling i Dalarna Holding AB.

Ärendebeskrivning

Val av ombud till årsstämman för Utveckling i Dalarna Holding AB. Stämman kommer att genomföras digitalt den 17 juni 2020 klockan 09.00

Ks § 77

Diarienummer: KS2020/0193

Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2020 och 2021**Beslut**

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 KS §49 Kommunstyrelsen beslutar om ny prioriteringsordning för upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020 samt lägga till Morbyvägen i samband med plan/er som rör dubbelspår och industriinfart Mora By i detaljplaneprioritering. Nedan listas denna prioritetsordning:

Detaljplaneprioritering 2020 & 2021

1. Aktualitetsprövning Översiktsplan Säters kommun
 2. FÖP Säter
 3. Revidering av detaljplan Kyrkberget
 - 4A. Präst Källa S17
 - 4B. Boberg
 5. Folieraren G4
 6. Framtagande av nya områden för företagsetableringar i Säter
 7. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter
 8. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By + Morbyvägen
 9. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering)
 10. Skönvik (Planprogram & detaljplan)
 11. Alga S8
 12. Båthamn Enbacka
 13. Aktören
 14. Områdesbestämmelser Säter
 15. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering
- Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt LIS-område.

För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsutveckling pågår, i olika stadier, arbete med att ta fram nya fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner enligt ovanstående prioritetsordning. Förvaltningen redovisar status i planarbetet enligt bifogade bilagor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Beslut Ks § 49 2018-11-27
Status planarbete
Presentation nuläge

Ks § 78

Diarienummer: KS2020/0227

Inriktningsbeslut utveckling Skönvik

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra Kommundirektören tillsammans med SBB Norden AB arbeta fram affärsförslag/förslag till hyreskontrakt avseende
 - Ny förskola 120 platser & skola på Skönvikstrand
 - Nytt LSS-boende 6 platser/lägenheter
 - Kontorsplatser för en utveckling av E-arkiv, IT med mera
 - Arbeta fram en plan med SBB Norden avseende byggnation av 30-40 bostäder på området
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra Kommundirektören
 - säkerställa de juridiska förutsättningarna avseende ett hyresförfarande
 - utreda förutsättningar för en utveckling av Skönvikshallen avseende varmvattenbad och andra idrottsändamål som idag inte är samordnade

Bakgrund och ärendebeskrivning

Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande sjukhusområde till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. Bostadsplan för Sätters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan för Sätters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla "sjukhusområdet". Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Sätters kommun fört dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägarenägaren på området, avseende olika potentiella åtgärder.

Exempel på utförda/pågående kommunala åtgärder på Skönvik

- Bostadsområdet Skönvikstrand
- Nytt arrendeavtal med Sätters golfklubb som lägger grund till en utveckling av idrottsområdet.
- Korttidsplatser för Socialförvaltningen
- Ny strandpromenad & lekplats Skönvikstrand
- Utredning utveckling av Skönvik tillsammans med SBB

Tidigare beslut som berör ärendet

Uppdrag om förskola 120 platser

Uppdrag om nytt LSS-boende 6 platser

Lokaliseringsutredning förskola 2

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Ks § 79

Diarienummer: KS2019/0270

Remiss väg 789/806 ny gång- och cykelväg genom Gustafs på sträckan Enbacka-Naglarby.**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig enligt upprättat förslag med följande tillägg:
Det är också av högsta vikt att eventuella träd som tas ned under byggskedet ersätts med nya träd med liknande funktion och värde, såsom noteras i gestaltningsprogrammet. Placeringen av träden görs fördelaktigt i samråd med Sätters kommun så att bästa möjliga funktion för framtiden uppnås.

Ärendebeskrivning

Trafikverket och Sätters kommun avser att länka samman byarna Enbacka, Naglarby och Mora till ett funktionellt och säkert gång- och cykelvägnät. Sätters Kommun vill uppnå en överflyttning från bil till gång och cykeltrafik och ett ökat kollektivt resande. Det är korta avstånd mellan byarna men på grund av bristande infrastruktur tvingas oskyddade trafikanter att dela vägen med bilister. De största bristerna är identifierade väster om väg 790, från Mora by och norrut, samt korsning väg 789/790.

Synpunkter lämnas under perioden 29 april – 20 maj 2020. Anstånd har begärts och accepterats till den 29 maj.

Information

Vid dagens sammanträde lämnar bitr förvaltningschef Mikael Spjut information om planerna för en 3 kilometer ny gång- och cykelväg genom Gustafs på sträckan Enbacka-Naglarby. Förslag till yttrande presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Samrådshandlingar

Delges

Trafikverket

Ks § 80

Diarienummer: KS2019/0270

Remiss väg 790 ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby.**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig enligt upprättat förslag med följande tillägg:

Det är också av högsta vikt att eventuella träd som tas ned under byggskedet ersätts med nya träd med liknande funktion och värde, såsom noteras i gestaltungsprogrammet. Placeringen av träden görs fördelaktigt i samråd med Sätters kommun så att bästa möjliga funktion för framtiden uppnås.

Ärendebeskrivning

Trafikverket avser att skapa ett säkert gång- och cykelvägstråk längs Väg 790 genom Stora Skedvi kyrkby i Sätters kommun. Gående och cyklister ska erbjudas ett sammanhängande och trafiksäkert stråk som är användbart året om, liksom busshållplatser med lämplig placering.

Vägen är smal (cirka 6 meter) och saknar vägren och trottoar på huvuddelen av sträckan. Där finns inget eget utrymme för gående och cyklister som måste samsas med fordonstrafiken. Det medför bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt att den smala vägen orsakar problem vid både drift- och underhållsåtgärder.

Synpunkter lämnas under perioden 6 maj – 27 maj 2020. Anstånd har begärts och accepterats till den 29 maj.

Information

Vid dagens sammanträde lämnar bitr förvaltningschef Mikael Spjut information om Trafikverkets planer för 1,1 kilometer ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. Förslag till yttrande presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Samrådshandling

Delges

Trafikverket

Ks § 81

Diarienummer: KS2020/0222

Dagvattenstrategi för Säters kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anta förslag till Dagvattenstrategi för Säters kommun
2. Uppdra till kommunstyrelsen ta fram förtydligande dokument som beskriver hur dagvattenstrategin konkretiseras och implementeras genom de många stora och små beslut som fattas dagligen i det vardagliga arbetet.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden har 2020-05-06 beslutat anta förslag till Dagvattenstrategi. Likaså har samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-07 beslutat anta förslag till Dagvattenstrategi. Nämnderna föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget. Dagvattenstrategin är förvaltningsövergripande dokument och har därför antagits av båda nämnderna.

Förslaget till dagvattenstrategi är framtaget i samarbete med deltagare från Planenheten, VA-enheten, Gatuenheten, Miljö och Byggenheten, Fastighetsenheten och Säterbostäder AB. Arbetet har skett med stöd av konsultföretaget WSP och huvudsakligen finansierats via Havs- och vattenmyndighetens LOVA bidrag (lokala vattenvårdsprojekt). Att ta fram riktlinjer för dagvattenhantering är en av kommunernas åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för år 2016 – 2021. En dagvattenstrategi bör också vara en del av kommunens VA-plan. Dagvattenstrategin stödjer flera delar av Agenda 2030 och Sveriges miljömål, se bilaga.

Dagvattenstrategin ska underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. Detta betyder att miljömässiga, ekonomiska som sociala behov ska tillgodoses. Strategin ska tydliggöra den gemensamma viljeinriktningen för dagvattenhanteringen i kommunen och strategin fokuserar därför på ett antal övergripande teman. Dagvattenstrategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering och genomförande och ge en samsyn kring dagvattenhantering inom kommunen. Genom strategins formuleringar ska den kommunala organisationen ges bättre förutsättningar att planera och genomföra effektiva och långsiktigt robusta lösningar. Dagvattenstrategin ska vara ett stöd i att planera och utforma dagvattenhanteringen på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Det är också ett mål att höja kunskapsnivån gällande dagvattenfrågor. De strategier som kommunen tagit fram ska vara styrande för kommunens bebyggelseplanering och för arbetet med de allmänna anläggningarna. Dagvattenstrategin ska styra arbetet inom kommunen men ska även återspeglas i de krav som kommunen ställer på externa aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer, konsulter och väghållare. För att bli mer heltäckande kommer dagvattenstrategin att behöva fördjupas genom komplettering med en rad stöddokument i form av riktlinjer, rutinbeskrivningar, checklistor och övriga handläggarstöd. Detta fördjupningsarbete sker i efterkommande processer.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-07

Tjänsteutlåtande

Dagvattenstrategi

Förutsättningar och gällande ramverk

Ks § 82

Diarienummer: KS2019/0408

Svar på motion om tiggeriförbud

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-05-11 yttrat sig över motion om tiggeriförbud. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen avslås.

En motion om tiggeriförbud i Sätters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-19 av Sverigedemokraterna. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

I motionen föreslås att Sätters kommun inför tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna vid samtliga butiker i kommunen och torg samt att Sätters kommun utan kostnad ska ge tillstånd till organisationer samt föreningar att göra insamlingar. Dessa tillstånd ska utan kostnad respektive organisation/förening söka hos kommunen och de ska ges på årlig basis

Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden

”Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov att inför ett tiggeriförbud i Sätters kommun i enlighet med motionärernas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen att motionen avslås.”

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Motion om tiggeriförbud

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden

Ks § 83

Diarienummer: KS2019/0241

Rapport översyn av kostverksamheten

Beslut

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav 2020-04-07 i uppdrag till Kommundirektören till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj att:

- utreda samordning för förskola, t e x leverans till förskolorna där kombitjänster finns.
- utreda konsekvenser om tillagning av maten för alla boenden flyttas till Fågelsången från 2021.

Vid sammanträdet lämnas rapport av uppdraget.

Ks § 84

Diarienummer: KS2019/0144

Nytt särskilt boende i Säter, SÄBO, igångsättningsbeslut**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna framtagna handlingar för fas 1
2. Ge igångsättningsbeslut för fas 2 i enlighet med tecknat avtal med Skanska Sverige AB
3. Godkänna föreslagen projektbudget inkl. risk på 230 000 tkr.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att den uppkomna situationen inte utgör ett hinder för beslutet att gå vidare med byggnation av särskilt boende i Säter

Reservation

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

Återremiss från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 att återremittera frågan om nytt särskilt boende i Säter och den sammanhörande frågan att uppta ett nytt lån om 230 mkr
Motiveringen till beslutet löd: För att bedöma och utreda vilka konsekvenser som kan uppkomma av den ekonomiska krisen i Sverige och således i Säter.

Ärendet

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige att godkänna framtagna program-handling för nytt särskilt boende i Säter. I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att ge startbesked för upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar. Upphandling genomfördes under hösten 2019 och projektet tilldelades Skanska Sverige AB avseende fas 1. Kommunstyrelsen beslutade i rollen som projektägare att utse en styrgrupp som har som uppdrag att leda arbetet under fas 1 och 2.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-15 §25

1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshandling för särskilt boende om 70 platser.
2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklusive bilaga 1 genomföra förprojektering fram till färdigt förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenad. Finansiering av förprojektering sker ur Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram från 2019-01-01.
3. Uppdra till Kommundirektören att till Kommunstyrelsen mars månad 2019 utreda och redovisa finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 §163

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

Ks § 84 forts

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

Tider

Av kommunstyrelsen utsedd styrgrupp har sedan maj 2019 lett arbetet i projektet.

- Upphandling av totalentreprenör genomfördes juni-oktober 2019
- Fas 1, projektering inleddes november 2019
- Bygglovshandlingar har färdigställts och ansökan om bygglov lämnades in mars 2020
- Detaljprojektering till färdiga bygghandlingar pågår och beräknas färdiga juni 2020. Finansiering sker inom beslutad budget för förprojekteringen.
- I det fall att igångsättningsbeslut för fas 2 fattas på extra KF maj 2020 bedöms byggstart ske månadsskiftet maj-juni 2020.
- Planerad inflyttning sommaren 2022.
- Byggnation av parkeringsyta i korsningen Åsenvägen-Grängsgatan planeras ske i anslutning till projektets genomförande. Även andra angränsande projekt kommer samordnas med SäBo projektet. Till exempel, gång och cykelväg för att skapa förutsättningar för en säker skolväg samt en ny busshållplats.

Beskrivning av projektet

- Utformning: Byggnaden innehåller enligt beslutad programhandling 70 lägenheter fördelat på 7 stycken boendeenheter med 10 stycken lägenheter vardera. Vidare finns dagverksamhet, personallokaler och tillagningskök med kapacitet upp till 200 portioner.
- Detaljplanen: krav på utformning bedöms efterlevas
- Byggnads inre funktioner har löpande stämts av med förekommande verksamheter omsorg, kost, lokalservice samt förvaltning. Programhandlingens krav har löpande kontrollerats gentemot projektering.
- Miljöpolicy: efterlevs genom att byggnaden utformas för att motsvara kraven enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad, nivå Silver. I övrigt prioriteras hållbara alternativ där så är möjligt.
- Utemiljö: Utemiljö utformas med stor hänsyn till boendes behov. För möjlighet till aktiviteter och umgänge kommer det finnas en byggnad på innergården.
- God inomhusmiljö: Tekniska installationer installeras för en god inomhusmiljö och med fokus på tillgänglighet och säkerhet. Byggnaden kommer av grundläggningstekniska skäl inte förses med källare. Tekniska utrymmen för-läggs istället i en mindre tillbyggnad mot sydost.
- Tillgänglighet: certifierad sakkunnig är anlitad i projektet för att säkerställa att byggnaden lever upp till kraven avseende tillgänglighet.
- Byggetablering: Styrgruppen har gett projektgruppen i uppdrag att utreda en möjlig etablering på Prästgården

Ks § 84 forts

Ekonomi/Kalkyl

Förprojekt inklusive kostnad för projektering till färdiga bygghandlingar (FAS 1)	13 300 tkr
Byggnation inklusive förberedande arbeten med flytt av hinderande ledningar	204 500 tkr
Byggherrekostnader	12 000 tkr
SUMMA	229 800 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Ritningar

Tjänsteutlåtande Särskilt boende – återremiss enligt 5 kap. 50 § KL

Ks § 85

Diarienummer: KS2020/0182

Upplåning nytt Särskilt boende

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunstyrelsen att belåna ett nytt särskilt boende med 230 000 000 kr.

Reservation

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

Bakgrund och ärendebeskrivning

Projekteringen för nytt särskilt boende visar en total byggnations- och projekteringskostnad på 230 000 000 kr som ska starta 2020 och vara klart september 2022. För att finansiera bygget ska ett byggnadskreditiv upphandlas, där finansiella behov rekvireras efter hand fram till september 2022. Beslutet i kommunfullmäktige §159 2019-06-13 punkt 8, där kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån upp till 270 000 000 under 2020 ska revideras med ytterligare 230 000 000 kr till totalt 500 000 000 kr.

Lånet ska förses med amortering i takt med byggnadens avskrivningsplan. Beslutet ligger i fas med de finansiella målen för investeringar, där beslut utöver 60% självfinansieringen kan tas av kommunfullmäktige i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Ks § 86

Diarienummer: KS2020/0157

Budget 2021 och plan för 2022-2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Fastställa driftsbudgetram för 2021, 692 000 000 kr enligt bilaga 1 Au § 86/20.
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2021-23, 176 100 000 kr enligt bilaga 2 Au 86/20.
3. För 2022 och 2023 fastställa totalramar för kommunen enligt följande,
Driftsbudgetram 2022: 715 000 000 kr
Driftsbudgetram 2023: 736 500 000 kr
4. Fastställa finansiella mål 2021-2023, bilaga 3 Au § 86/20.
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga 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 2021 att omsätta och uppta nya lån upp till 530 000 000 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 2022-2024.

Ärendebeskrivning

Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt förslag till budget 2021 och plan för 2022-2023.

Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Driftsbudget
Investeringsbudget

Delges

Nämnderna

Bilaga 1 Au 86/20

DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr

	RAMAR 2020	Återför engångs- höjning		Prel ram 2021
Nämnd/förvaltning				
Kommunstyrelsen exkl pensioner	59 015			59 400
Pensioner	14 404			14 498
<u>Verksamhet i samverkan</u>	-			-
Räddningstjänst Dalamitt	10 385			10 453
Överförmyndare i samverkan ÖiS	1 006			1 013
Upphandling FBR	1 078			1 085
Samhällsbyggnadsnämnd	40 566			40 831
Miljö- och byggnämnd	3 590			3 613
Kulturnämnd	15 940	- 200		15 843
Barn- och utbildningsnämnd	276 832			278 639
Ung i Säter	-			-
Socialnämnd	256 969			258 646
Revision	962			968
Volymförändringsreserv				7 011
SUMMA	680 749			692 000

Ökning

1,65%

Volymförändringsreserv

-1,00%

0,65%

Bilaga 2 Au 86/20

Investeringsbudgetramar

2021-2023: 176 100 000 kr

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 i regel 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 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.

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 2021 ligger på 11 250 personer (1/11 2020).

De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämnningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år.

För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste skatteunderlagsprognosen kom vecka 18 och nästa beräknas komma vecka 35.

SKR har vecka 18 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos som grundar sig på ett tänkt scenario utifrån Corona-krisen. Ur denna kan citeras:

” I scenariot beräknas ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en markant rekyl under det andra halvåret i år. Trots att återhämtningsfasen antas starta relativt tidigt (i kvartal tre) och innebära ett snabbt återtag landar BNP för helåret 2020 på en minskning om hela 4,1 procent. Nästa år antas fasen av hög tillväxt fortgå, innebärande ett BNP-lyft på 3,3 procent. Jämförs den beräknade BNP-nivån 2021 med den före krisen (2019) syns ett tapp om nästan en procent. Oförändrad BNP (nolltillväxt) är dock ingen rimlig måttstock; trendmässigt har ju BNP växt med cirka 2 procent årligen. Bortfallet av produktion och inkomster är således mycket stort, trots rekyl av hög BNP-tillväxt scenariot antar. Den skisserade utvecklingen för svensk ekonomi liknar endast två tidigare dramatiska episoder i modern tid: dels vid den svenska 1990-talskrisen, dels vid den globala finanskrisen 2008–2009.

Arbetsinsatsen faller också markant i år då det är inhemsk tjänstesektor som framförallt drabbas av införda restriktioner och minskad konsumtionsbenägenhet. Hög sjukfrånvaro samt permitteringar innebär dock att sysselsättningen i antalet personer minskar mer beskedligt än det fall som beräknas för antalet arbetade timmar. Timförändringen jämfört med 2019 antas uppgå till –3,3 procent för helåret 2020, trots återhämtning under det andra halvåret. Trots den mer beskedliga nedgången i antalet sysselsatta stiger andelen arbetslösa snabbt. Relativ arbetslöshet antas stiga med cirka 2 procentenheter mellan 2019 och 2020.

I scenariot antas att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följd av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. Potentialen för antalet arbetade timmar beräknas från demografin och är en bedömning av jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då varken hög eller lågkonjunktur råder.”

Skatteunderlagets ökning beräknas i skatteprognos v 18 till 2,2 % 2019, 0,9 % 2020, 3,5% 2021, 3,7 % 2022 och 3,8 % 2023.

En ny modell för kostnadsutjämning planeras att införas 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 Sätters 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. Enligt prognos v 18 beräknas kostnadsutjämningsavgiften 2021 till -13,2 Mkr och införandebidraget till +2,3 Mkr.

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. Enligt prognos v 18 beräknas utjämningsavgiften 2021 uppgå till -1,3 Mkr. Den kommunala fastighetsavgiften 2021 beräknas ge +34,0 mkr.

Resultatmål

Målet är att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Sätters kommun ett plusresultat på 14,2 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:	+ 11,5 Mkr
2021:	+ 14,2 Mkr
2022:	+ 14,3 Mkr
2023:	+ 14,9 Mkr

	2019	2020	2021	2022	2023
Resultat	11 162	1 565	8 118	8 029	8 672
Avkastning pensionsmedel	- 5 998	- 1 301	- 1 238	- 1 177	- 1 099
Andra justeringar	- 1 996	-	-	-	-
Tillskott pensionsmedel	9 300	11 200	7 300	7 400	7 400
Resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
Justerat resultat	12 468	11 464	14 180	14 252	14 973
Vinst%	1,88%	1,70%	2,04%	1,99%	2,03%

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 2021 – 23 är de preliminära nivåerna fördelade jämt över tidsperioden;

2020: 77,9 Mkr
2021-23: 176,2 Mkr

Skuldsättning

Sätters kommun har en låneskuld 2019-12-31 på 200 Mkr. Med planerade investeringar 2020 – 22 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 70 Mkr 2020 och med 30 Mkr 2021. Utöver detta tillkommer vid ett beslut av byggnation av ett nytt särskilt boende en belåning med 230 Mkr fram till september 2022.

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).

2019-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 67 754 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 frånga kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden.

Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2021 - 2023
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.

- 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
- 2023: 7,1 Mkr

Driftbudgetramar för nämnder, KS och samverkansverksamheter

DRIFTBUDGET

SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr

Nämnd/förvaltning	RAMAR 2020	Återför engångs- höjning	Prel ram 2021
Kommunstyrelsen exkl pensioner	59 015		59 400
Pensioner	14 404		14 498
<u>Verksamhet i samverkan</u>	-		-
Räddningstjänst Dalamitt	10 385		10 453
Överförmyndare i samverkan ÖiS	1 006		1 013
Upphandling FBR	1 078		1 085
Samhällsbyggnadsnämnd	40 566		40 831
Miljö- och byggnämnd	3 590		3 613
Kulturnämnd	15 940	- 200	15 843
Barn- och utbildningsnämnd	276 832		278 639
Ung i Säter	-		-
Socialnämnd	256 969		258 646
Revision	962		968
Volymförändringsreserv			7 011
SUMMA	680 749		692 000

Ökning

1,65%

Volymförändringsreserv

-1,00%

0,65%

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023
Verksamhetens intäkter	134 737	148 896	148 896	151 244	155 683	159 983
Verksamhetens kostnader	-766 227	-788 196	-788 196	-800 626	-824 125	-846 885
Avskrivningar	-28 586	-32 949	-32 949	-34 718	-35 858	-36 998
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-660 076	-672 249	-672 249	-684 100	-704 300	-723 900
Skatteintäkter	544 593	547 008	541 537	556 793	570 571	594 611
Generella statsbidrag och utjämning	117 190	126 514	133 384	137 194	145 263	143 067
VERKSAMHETENS RESULTAT	1 707	1 273	2 672	9 887	11 534	13 778
Finansiella intäkter	4 160	1 217	1 217	1 258	1 184	1 111
Finansiella kostnader	-703	-3 625	-3 625	-4 200	-5 800	-7 250
RESULTAT FÖRE PENSIONS FÖRVALTNING	5 164	-1 135	264	6 945	6 918	7 639
Pensionsförvaltning	5 998	1 301	1 301	1 238	1 177	1 099
ÅRETS RESULTAT	11 162	166	1 565	8 183	8 095	8 738

NYCKELTAL

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023
Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag	95,4%	94,9%	94,7%	93,6%	93,4%	93,1%
Finansnettots andel av skatteint.	-0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,6%	0,8%
Andel av skatteint. disp. för investeringar	5,1%	4,7%	4,9%	6,0%	6,0%	6,1%
Årets resultat	11 162	166	1 565	8 183	8 095	8 738
Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder)	-32 992	-98 775	-68 376	-15 799	-14 747	-12 964
Soliditet	55%	51%	51%	50%	51%	51%
	2019	2020	2021	2022	2023	
Resultat	11 162	1 565	8 118	8 029	8 672	
Avkastning pensionsmedel	- 5 998	- 1 301	- 1 238	- 1 177	- 1 099	
Andra justeringar	- 1 996	-	-	-	-	
Tillskott pensionsmedel	9 300	11 200	7 300	7 400	7 400	
Resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-	
Justerat resultat	12 468	11 464	14 180	14 252	14 973	
Vinst%	1,88%	1,70%	2,04%	1,99%	2,03%	

Ks § 87

Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 30 april 2020, Sätters kommun**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att lägga april månads budgetuppföljning till handlingarna.

Resultat

Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till -0,5 mkr, vilket är 2,1 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på + 11,9 mkr (budget + 11,5 mkr).

Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 7,7 mkr högre än budgeterat

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

I uppföljningen januari till april finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronaviruset. Totalt har 0,172 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen har ännu inte sökt medel för kostnadstäckning och detaljerna för statsbidraget är ännu ej kända. I prognosen finns därför ingen intäkt upptagen.

Kommunstyrelsen har förbrukat 31 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle 4/12 eller 33 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +0,532 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 38 %. Maj månads utbetalning är bokförd på april.

Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 36 %. Prognos underskott med -0,25 mkr, vilket motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i vårt bokslut 2019 med -0,75 mkr.

Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 32 % Till årets slut förutspås ett överskott på 0,04 mkr. Kostnadsersättningen till Borlänge kommun är lägre än budgeterat.

Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 26 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Ks § 87 forts

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 32 % Till årets slut förutspås ett underskott på 1,0 mkr. Det är kostenheten som har ökade kostnader. 0,2 mkr avser ökade råvarukostnader, och 0,3 mkr avser ökade transportkostnader. Resterande 0,5 mkr avser ökade kostnader p.g.a. Corona. Prognosen är dock osäker med hänsyn till längd och omfattning av Coronapandemin.

VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett underskott på 2,5 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Det finns ännu inte något förslag till taxehöjning framtaget.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på – 5%. Den stora avvikelserna mellan utfall och budget beror på periodiseringsavvikelse avseende förskotts-fakturerade intäkter Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Kulturnämnden ligger i utfall på 26 %. Nämnden har beviljats projektmedel för två projekt. Kostnaderna för projekten kommer senare under året. Nämndens stöd till kulturverksamhet utbetalas senare under året. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 38 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört med budget per april 2020. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå, men med viss osäkerhet. Oförutsedda merkostnader p.g.a. omvärldsfaktorerna kan påverka utfallet.

Socialnämnden ligger i utfall på 35 %. Årets underskott prognosticeras till -4,0 mkr. Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. Med anledning av rådande situation (pandemi) så är de ekonomiska konsekvenserna mycket osäkra. Fram till denna tidpunkt syns ökade kostnader för sjuklöner, vikarier vid frånvaro samt skyddsutrustning.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 26 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

V 40/2019 redovisade SKR prognosen som ligger till grund för beslut om budget för 2020.

V 51/2019 redovisades prognosen som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2020.

Ks § 87 forts

V 18 2020 redovisade SKR senaste skatteprognos för året. Regering och riksdag har med anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om särskilda stöd till kommuner och regioner.

Avvikelse budget – prognos v 18

Allmän kommunalskatt, v 18	+6,5 mkr
Skatteavräkning 2020	-13,2 mkr
Slutavräkning 2019	-5,4 mkr
Inkomstutjämnning	- 7,0 mkr
Kostnadsutjämnning	-0,6 mkr
LSS-utjämnning	+0,2 mkr
Regleringsbidrag	-0,2 mkr
Fastighetsavgift	<u>+0,7 mkr</u>
=	-19,0 mkr

Beslutade/aviserade statsbidrag

Aviserat 20 januari	+3,8 mkr
Riksdagsbeslut februari	+1,9 mkr
Aviserat 2 april	+11,3 mkr
Kompensation avs. periodiseringsfonder	<u>+5,6 mkr</u>
=	+22,6 mkr

Netto +3,6 mkr

Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 35.

Finansiella intäkter

Prognos: Enligt budget

Finansiella kostnader

Prognos: 2,0 mkr lägre än budget

Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,367 %. Bygget av Nytt Särskilt boende kan komma att öka belåningen 2020 med 40 mkr utöver budget.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: Enligt budget

Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr.

Investeringsbudget

Prognos: 142,0 mkr

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda investeringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr. Inga avvikelser är inrapporterade jämfört med budget, vid den här uppföljningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Budgetuppföljning

Ks § 88

Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 30 april 2020 kommunstyrelseförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga april månads budgetuppföljning till handlingarna

Kommentarer

Vid en jämn fördelning över året skulle 4/12 eller cirka 33 procent av årets budget varit förbrukade.

Kommunstyrelsen har förbrukat 31 procent av årsbudgeten vilket ligger under den förväntade förbrukningen för de fyra första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +0,53 mkr. Prognos sista december beräknas till ± 0 mkr.

Ekonomienheten: Utfall för perioden är 32 procent av årets budget.

Kanslienheten: Utfall för perioden är 36 procent av årets budget. Partistöd är utbetalt för hela året. Bidrag från MSB kommer under april/maj.

Egen försörjning: Utfallet för perioden är 2 procent av årets budget. Bidrag är utbetalt till ett projekt, vårdnära service, där kostnader kommer senare. Projektet startade 2019 och pågår till och med maj 2020. En ny del tillhörande egen försörjning är etablering till nyanlända. Här har pengar kommit från Migrationsverket medan kostnaderna kommer senare.

Kommunikation: Utfall för perioden är 34 procent av årets budget.

Näringslivsenheten: Utfall för perioden är 35 procent av årets budget.

Personalenheten: Utfall för perioden är 32 procent av årets budget.

IT-enheten: Utfall för perioden är 28 procent av årets budget.

Fritidsenheten: Utfall för perioden är 31 procent. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera föreningar. Intäkt från BUN till ungdomens hus kommer under slutet av året.

Pensioner: Utfall för perioden är 38 procent av budgeten. För övrig aktivitet har utbetalning kommit till och med maj.

Investeringar KSF utom IT: Ackumulerat utfall för mars är 72 tkr vilket motsvarar 1 procent av årsbudget.

IT-enhetens investeringar: Ligger på cirka 1,16 mkr till och med april månad vilket motsvarar 26 procent av årsbudget.

Beslutsunderlag**Delges**

Ks § 89

Diarienummer: KS2020/0148

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.

I verksamhetsberättelsen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott på -0,5 mkr, vilket är +0,9 mkr bättre än budget som var -1,4 mkr. Det egna kapitalet sjunker 2019 med -0,5 mkr till +1,5 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Ks § 90

Diarienummer: KS2020/0112

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen. I verksamhetsberättelsen redogörs för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på +0,268 mkr, vilket återregleras till samverkanskommunerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen

Ks § 91

Diarienummer KS2020/0109

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden.

I verksamhetsberättelsen redogörs för språktolknämnden 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på +0,4 mkr som återbetalas till medlemskommunerna.

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för språktolknämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Verksamhetsberättelse och bokslut Språktolknämnden

Ks § 92

Diarienummer KS2019/0543

Bekräftelse av beslut om borgen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 juni 2003 ("Borgensförbindelsen"), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande borgenärer.
2. Säters kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säters kommun den 13 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Säters kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun den 13 juni 2011, vari Säters kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller
4. Utse Mats Nilsson och Marita Skog att för Säters kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Säters kommun blev 2003 medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen har ett helägt dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB som bedriver upplånings- och utlåningsverksamhet. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor har samtliga medlemmar tecknat en solidarisk borgen att som för egen skuld ansvara för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Till den solidariska borgen är kopplat ett regressavtal och ett garantiavtal. Regressavtalet beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs och garantiavtalet beskriver medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.

Säters kommuns borgensåtagande tecknades 19 maj 2003. Då det gått 10 år sedan borgensåtagandet förlängdes 2013 är det dags att bekräfta att den alltjämt gäller.

För att uppnå en enhetlighet i kommunernas åtagande har Kommuninvest tagit fram en skrivning för det beslut som Kommunfullmäktige skall ta. Utöver beslutsprotokoll skall även ett särskilt formulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Skrivelse från Kommuninvest

Delges

Kommuninvest

Ks § 93

Diarienummer KS2020/0190

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 2019: års årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt.

Ärendet:

Redovisning av årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet DalaMitt.

Verksamhetens underskott för 2019 uppgår till 15 882 tkr varav medlemskommunerna Borlänge, Falun, Säter och Gagnef täcker 11 849 tkr enligt gällande förbundsordning. Ludvika täcker underskottet med 2 604 tkr enligt förslag. Återstående underskott om 1 429 tkr balanseras mot eget kapital.

Ks § 94

Diarienummer: KS2019/0511

Åtterrapporing av arkivtillsyn vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2019**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters arkivvård. I Sätters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av arkivvården skall tillsyn utföras vid samhällsbyggnadsförvaltningen tillhörande samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden under 2019.

Arkivtillsyn vid samhällsbyggnadsförvaltningen utförd av kommunarkivarien 2019
Arkivtillsynen utfördes under hösten 2019. Vid tillsynen sammanställdes en rapport som bifogas ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Rapport arkivvården samhällsbyggnadsförvaltningen

Delges

Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
Biträdande chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
Chefen för miljö- och byggenheten
Chefen för gatuenheten
Chefen för fastighetensheten
Chefen för kostnheten
Chefen för lokalvårdsenheten
Chefen för VA- och renhållningsenheten

Ks § 95

Diarienummer: KS2019/0512

Åtterrapporing av arkivtillsyn vid Säterbostäder 2019

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Om arkivtillsyn vid Säters kommun

Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av arkivvården skall tillsyn utföras vid Säterbostäder under 2019.

Arkivtillsyn vid Säterbostäder utförd av kommunarkivarien 2019

Arkivtillsynen utfördes under hösten 2019. Vid tillsynen sammanställdes en rapport som bifogas ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Rapport arkivvården Säterbostäder

Delges

Styrelsen för Säterbostäder
VD för Säterbostäder

Ks § 96

Diarienummer: KS2020/0141

Revidering av reglemente gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.

Ärendebeskrivning

I och med den rådande nationella situationen behöver reglementet för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan revideras. Revideringen avser § 7 i reglementet sammanträden på distans.

Nämnden skickade i mars ett förslag på reviderat reglemente, samtliga samverkande kommuner antog inte ändringen. Nu skickas ett nytt förslag på revidering utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förslag om deltagande på distans.

Tillägg till reglementet enligt följande:

7 § Deltagande på distans

Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses närvarande på nämndens sammanträde (6 kap. 24 § KL).

Presidiet godkänner vilka ärenden som får hanteras på distans och ordföranden godkänner vilken ledamot som får delta på distans.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Beslut med missiv gemensamma nämnden för
upphandling

Delges

Gemensamma nämnden för upphand-
ling

Ks § 97

Diarienummer: KS2020/0074

Redovisning av partistöd 2019

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 4 kap. § 31. 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 2019 och bedömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Redovisnings av partistöd 2019 Socialdemokraterna

Redovisning av partistöd 2019, Centerpartiet

Redovisning av partistöd 2019, Moderaterna

Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna

Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna

Redovisning av partistöd 2019 Sverigedemokraterna

Redovisning av partistöd 2019 Vänsterpartiet

Redovisning av partistöd 2019 Miljöpartiet

Ks § 98

Diarienummer: KS2020/0136

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 och 4 2019**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 och 4 2019.

Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej verkställda beslut kvartalen 3-4 2019. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.

Ej verkställda beslut

Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO.

Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL.

Verkställda beslut

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

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige

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

Information

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information om redovisat beslut om särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL kvartal 3 – 2019-06-12 ”personen ej erbjuden i dagsläget”. Rätt redovisning ska vara att personen endast vill till ett specifikt boende.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Rapport från socialnämnden

Delges

Socialnämnden

Ks § 99

Diarienummer: KS2020/0217

Handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar anta handlingsplanen vid kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier.

Ärendebeskrivning:

Säters kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av kränkande särbehandling, trakasserier av något slag eller repressalier. Varje medarbetare oberoende befattning ska bemötas med respekt och med hänsyn till den personliga integriteten.

Handlingsplanen vid kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier är ett stöd till medarbetare och chefer och tydliggör de olika parternas ansvar. Handlingsplanen beskriver den rutin som gäller vid anmälan och vilka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Den tidigare handlingsplanen antagen av kommunstyrelsen 2018-10-23, § 4 är inte tillräckligt tydlig gällande arbetsgivarens arbete mot repressalier vilket i denna handlingsplan förtydligats.

Beslutsunderlag

Handlingsplan

Ks § 100

Diarienummer: KS2020/0150

Flexitidsavtal

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att flexitidsavtalet revideras med föreslagna åtgärder

Bakgrund och ärendebeskrivning

Personalutskottet uppdrag att utvärdera flexitidsavtalet har medfört ett antal justeringar och förtydligande. Revideringen avser hantering av inestående flexitid vid avslutad anställning och hantering i personalsystemet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Flexitidsavtal

Ks § 101

Diarienummer KS2018/0044

Förändrad förvaltningsorganisation

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Förvaltningarna Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen byter namn till sektorer: Barn och utbildningssektorn, Sociala sektorn, Samhällsbyggnadssektorn och Kommunstyrelsens sektorn.
2. Nuvarande befattningarna förvaltningschef för dessa sektorer blir då sektorchef.
3. Kulturförvaltningen ändras till kulturenheten under kommunstyrelsesektorn
4. Kulturchefen organisatorisk läggs under kommunstyrelsesektorns sektorchef

Innan förändringen träder ikraft skall förhandling ske med de fackliga organisationerna.

Ärendebeskrivning

I Kommunallagens ändring 2018-01-01 tydliggjordes rollen för kommundirektören samt hur organisationen under kommundirektören ska organiseras samt hur kommunens verksamhet under kommundirektören ska organiseras.

I organisationsförändring som trädde ikraft 2013-01-01 beslutades att kommunstyrelsen ska vara anställande myndighet och kommundirektör kommunens högsta tjänsteperson. Detta innebär att i princip utgår ledning och fördelning av arbete från kommundirektör.

Kommunallagens 7 kap. beskriver hur direktören ska ha den ledande ställning bland personalen och vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. I organisationen som trädde ikraft 2013-01-01 är kommunen en förvaltning och kommunstyrelsen anställande myndighet.

Detta innebär att den nuvarande förvaltningsorganisationen behöver förändras för att förtydliga organisationen.

Förslag till förändring

Förslaget innebär att förvaltningarna barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen byter namn till sektorer: barn och utbildningssektorn, sociala sektorn samhällsbyggnadssektorn och kommunstyrelsens sektorn. De nuvarande befattningarna förvaltningschef för dessa sektorer blir då sektorchef.

Kulturförvaltningen är en liten förvaltning som har samma administrativa ansvar som de övriga förvaltningarna i denna förändring blir kulturförvaltningen kulturenheten med en kulturchef som kommer att ingå i kommunstyrelsesektorns ledningsgrupp och organisatorisk ligga under kommunstyrelsesektorns sektorchef.

Förändringen påverkar inte den politiska organisationen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Förslag till organisation

Ks § 102

Diarienummer: KS2019/0396

Driftsbidrag för Föreningen Sätters Folkets Hus

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till driftsbidrag mellan Sätters kommun och föreningen Folkets Hus u p a. för perioden 2020-07-01 tom 2023-12-31. Uppdraget för de av kommunfullmäktige adjungerade representanterna till styrelsen upphör.

Reservation

Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M) och Daniel Ericgörs (KD).

Reservationen lyder:

”Är det rimligt att en kommunal organisation rundar upphandlingsreglerna? Denna nya skrivelse tar bort ordet ”avtal” och kringå därmed lagen om offentlig upphandling. Vi avser därav att ärendet ska ut på offentlig upphandling.”

Förslag till beslut på sammanträdet

Caroline Willfox (M) yrkar att ärendet ska upphandlas.

Magnus Gabrielsson (MP) och Annika Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs och genomförs. 11 ledamöter är röstberättigade.

Följande beslutsgång godkänns för omröstning

Ja-röst till arbetsutskottets förslag.

Nej-röst till Caroline Willfoxs (M) förslag.

Hans Johansson, (C)	Ja
Caroline Willfox, (M)	Nej
Annika Karlsson (S)	Ja
Hassan Jafari (S)	Ja
Karin Frejd (C)	Ja
Sune Hemmingsson (C)	Ja
Roger Siljeholm (M)	Nej
Magnus Gabrielson (MP)	Ja
Daniel Ericgörs (KD)	Nej
Roger Carlsson (SD)	Avstår
Mats Nilsson, (S)	Ja

Med 7 ja-röster mot 3 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 1 avstår.

Ks § 102**Ärendebeskrivning**

2019-12-03 bildades en politisk arbetsgrupp med representanter från kulturnämnden och kommunstyrelsens presidium. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram ett nytt förslag till förbindelse mellan föreningen Sätters Folkets Hus
u p a och Sätters kommun.

Nuvarande avtal med Folkets Hus har sagts upp fr o m 2021-01-01. I stället för avtal har Sätters kommun kommit fram till att kommunen i fortsättningen ger föreningen ett bidrag för den verksamhet föreningen presenterar i sin verksamhetsplan.

Ett förslag till driftsbidrag för perioden 2020-07-01—2023-12-31 har upprättats mellan föreningen Sätters Folkets Hus och Sätters kommun.

Driftsbidraget gäller för 3 år och 6 månader under föreutsättning att föreningen bidrar till det som de upptagit i sin verksamhetsplan för respektive år.

Vid sidan av bidraget kan särskilda förbindelser träffas mellan nämnder och förvaltningar i kommunen och föreningen för särskilda åtaganden eller arrangemang utifrån kommunens uthyrningspolicy.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 15.10-15.15

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Underlag driftsbidrag
Hyreskontrakt
Verksamhetsplan

Delges

Folkets Hus

Ks § 103

Diarienummer KS2019/0498

Svar på motion om att skolan i Sätters kommun behöver en haverikommission**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Caroline Willfox (M) yrkar att motionen är besvarad.

Arbetsutskottets förslag att motionen avslås.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har 2020-04-20 yttrat sig över motion att skolan i Sätters kommun behöver en haverikommission. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

En motion om att skolan i Sätters kommun behöver en haverikommission lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av nya moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att en extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten i skolan beror på.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande

”En intern utredare studerar de faktorer som har varit avgörande för den låga ranking Sätters kommun har fått av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och i ungdomsenkäten LUPP.

Utredningen visar hur fackförbunden viktat värdena olika. Resultatet visar bl a att den ekonomiska redovisningen spelar stor roll i utslagen.

Sätters kommun har valt att budgetera flera kostnader centralt vilket minskar budgeterna på de olika enheterna. Exempelvis är IT-kostnader och elevhälsan budgeterade på en central nivå. När SCB (statistiska centralbyrån) och Skolverket ber enheterna redovisa exempelvis ”undervisningskostnader” så har Sätters kommun därför en lägre kostnad per elev än genomsnittet. Utredningen bekräftar att lönestrukturen för lärare i kommunen är relativt plan.

Utredningen redovisar fler exempel som förklarar de värden som LR och Lärarförbundets statistik visar. Statistiken bygger på uppgifter från 2018. Mycket har förändrats och utvecklats inom Sätters barn- och utbildningsområde sedan dess. Den interna utredningen ska ligga till grund för fortsatt arbete framåt och vara ett arbetsmaterial för internt bruk.”

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Motion om att skolan behöver en haverikommission

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden

Ks § 104

Diarienummer: KS2019/0426

Svar på motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har 2020-03-12 yttrat sig över motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre. Socialnämnden föreslår att motionen är besvarad.

Moderaterna har lämnat in en motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17. Motionären föreslår att en utevistelsegaranti införs för alla på vård- och omsorgsboenden i Sätters kommun.

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande.

Socialnämndens yttrande

”Rätten till utevistelse ska var utformad för att skapa möjligheter och för att höja livskvaliteten hos brukarna på våra vård och omsorgsboenden. Balkonger och närmiljön är viktiga förutsättningar för utevistelse och det gäller att vara flexibel, planera det dagliga arbetet och hjälpas åt för att möjliggöra utevistelse i form av promenader och utflykter.

Till hjälp för verksamheten kan, förutom den egna personalen, olika frivilligorganisationer/föreningar och sommarjobbade ungdomar medverka.

Socialförvaltningens särskilda boenden arbetar idag med att våra boende ska erbjudas promenad/utevistelse enligt nedan.

Som det ser ut idag på kommunens särskilda boenden har alla som bor där biståndsbeslut på promenad, det varierar mellan en halvtimme till en timme per vecka. Det betyder att den som vill och önskar ska ges möjlighet att komma ut varje dag om så en kort stund. Den som vill kan ansöka om utökad tid för insatsen. Utevistelse kan vara en promenad i omgivningarna lika väl som att sitta en stund på balkong eller uteplats. Besöker man våra äldreboenden under den varma årstiden upptäcker man att det är så många boende som sitter ute att det ibland kan upplevas trångt på balkonger och uteplatser. Den mörka och kalla årstiden är intresset för att vistas utomhus betydligt mindre. De insatser som utförs på våra boenden är biståndsbedömda och det är frivilligt att nyttja dessa insatser. Att garantera utevistelse för samtliga boende varje dag kan ses som självklart men det är inget vi kan garantera då vi arbetar med självbestämmande för individen.”

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Yttrande från socialnämnden
Motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre

Delges

xx

Ks § 105

Diarienummer KS2020/0097

Svar på medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i Stora Skedvi

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 av Per-Åke Roslund och Bo Söderlund.

Medborgarens förslag

”Att Säterbostäder avvaktar en tid med ombyggnaden av den del av Sockenstugan som har potential att bli den kompletta och moderna kontorsmiljön som Hushållningssällskapet behöver. Hushållningssällskapet förhyr idag 2 kontorsplatser i Sockenkontoret som anses vara en god lösning i nuläget, men saknar expansionsmöjligheter. Sannolikheten är att företaget vill utöka närvaron i regionen vilket kan innebära flera anställdas behov av kontorsplatser, målet är att ha 5 anställda inom 3 år. Hushållningssällskapet behöver, vilket är sessionssalen med intilliggande rum på en yta av ca. 300 kvm.

Yttrande

Säterbostäders målsättning och uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i Sätters kommun, genom att skapa, utveckla och bibehålla ett trivsamt och attraktivt boende. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för Bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Bolaget ska verka för att Sätters kommun uppfattas som attraktiv att bo i genom att medverka till att det finns bra och prisvärda hyresbostäder i hela kommunen. För att trygga bostadsförsörjningen i kommunen ska Bolaget vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnader samt förvärv och försäljning av fastigheter.

Säterbostäder förvärvade Sockenstugan i Stora Skedvi 2019 och överlåtelsen skedde 2019-04-01 med avsikt att tillskapa 14 nya lägenheter på orten. Under året har bolaget projekterat och förberett för ombyggnationer som planeras komma att starta under juni 2020. Projektering och planering har innefattat inventering av behov av bostäder på orten, lägenhetsfördelningar och storlek på lägenheter, maximering av ombyggnadsyta i fastigheten, modernisering genom ny teknik, energieffektivisering, miljö samt tillgänglighetsanpassning. I dagsläget står 255 personer som sökande till dessa nya lägenheter, varav 74 sökande är barnfamiljer.

Anbudsfrågan ligger ute till sista svarsdatum 2020-05-15, därefter tilldelas beslut till antagen entreprenör.

Det finns inga rimliga skäl att stoppa processen eller att hålla dörrarna öppna en tid som förslagsställare önskar. Det är inte heller möjligt att avvakta med en del av Sockenstugans ombyggnad då de tekniska detaljerna och förändringarna krävs för helheten i byggnaden, som nya ventilation, värme och elinstallationer. Det skulle innebära stora förluster ekonomiskt och bara ett fåtal lägenheter kan tillskapas.

Ks § 105 forts

Det är inte relevant att jämföra med att flytta renoveringskostnaden till att bygga parhus på de byggrätter som finns på fastigheten. Kostnadsuppskattningen på att parhus med 4 lägenheter om totalt 300 kvm skulle kosta 3 Mkr är inte en relevant summa. Ser man till dagens byggregler, miljö och krav på energiprestanda så är uppskattad kostnad per kvm ca 30 tkr/kvm.

Bolagets uppfattning är att genom denna investering om att tillskapa 14 nya bostäder, så bidrar bolaget till en utveckling på orten och hela kommunen genom det syfte bolagets åtagande är, bostadsförsörjning.

Konsekvensbeskrivning

I det fall del av byggnad inte skulle ha ingått i ombyggnation till bostäder, utan avvaktats till ev. kommande kontor och möteslokal om ca 320 kvm så skall denna yta förhyras av någon. En uppskattad hyra på marknaden för lokal på orten är 1100 kr/kvm, vilket innebär en årshyra på drygt 350 tkr/år. Det är av stor vikt att förstå att Säterbostäder AB är ett vinstdrivande bolag och att bolagets intäkter bärs av hyresintäkter och att bolaget inte kan subventionera hyror till enskilda verksamheter.

När det gäller lokaler på orten så finns ett antal alternativ med en kapacitet på upp till 100 personer per lokal. De brister på utrustning per lokal som tas upp måste gå att utveckla och anpassa. Hembygdsföreningen har disponerat inventarier från Sockenstugan, såsom Ljud och videoutrustning, diskmaskin, kyl och frys, stolar och bord samt köksredskap/porslin som kan placeras ut i de lokaler där det behövs.

Vad gäller Sockenstugans eventuella kulturhistoriska värden kommer Säterbostäder beakta i möjlig mån att bevara de arkitektoniska detaljerna med hänsyn till vad dagens moderna krav på byggregler ställer.

Ks § 106

Kalendarium 2021

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, med justering i mars månad fastställa, förslag till kalendarium för 2021.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har för 2021 tagit fram förslag till datum och tider för sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Kalendarium 2021

Delges

Nämnderna

Ks § 107

Diarienummer: KS2020/0265

Utnämning av dataskyddsbud

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar utnämna Josefin Andersson till dataskyddsbud från 2020-08-01 för kommunstyrelsen i Säters kommun.

Ärendebeskrivning

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

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

Dataskyddsbudet ska också:

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

Bakgrund

Johan Dahlin är tidigare utsedd av styrelsen som dataskyddsbud. Johan Dahlin slutar nu sin anställning i Säters kommun varvid ett nytt dataskyddsbud behöver utses för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Delges

Nämnderna
Datainspektionen

Ks § 108

Diarienummer: KS2019/0418

Rutiner för redovisning av arvoden och ersättningar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa rutiner för redovisning av arvoden och ersättningar.

Reservation

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

Reservationen lyder:

”Reservationen gäller punkt 2 gällande att man enbart får förlorad arbetsförtjänst om man som timanställd går på schema. Jag anser att man även som timanställd utan schema bör få förlorad arbetsförtjänst om man skulle kunnat gå ut och jobba (alltså blir inringd). Det är inte demokratiskt att slå undan möjligheten för en politiskt aktiv timanställd att inte kunna vara delaktig då och ersättning frångår.”

Förslag till beslut på sammanträdet

Caroline Willfox (M) yrkar att punkten 2 under rubriken förlorad arbetsinkomst utgår som avser timanställd.

Arbetsutskottets förslag att anta rutinerna i sin helhet.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har förvaltningen tagit fram rutiner för redovisning av arvoden och ersättningar. Rutinerna ska vara ett stöd för att säkerställa att korrekta ersättningar utbetalas.

En arbetsgrupp med nämndsekreterarna bildades och ett förslag till rutiner har tagits fram.

Rutinen beskriver vilka blanketter som ska användas, hur redovisning av arvoden ska ske, hur man redovisar förlorad arbetsinkomst, traktamenten, resor och egna utlägg samt vilken som attesterar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Rutiner med bilagor

Delges

Nämndsekreterare

Ks § 109

Diarienummer KS2020/0159

Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus för Sätters kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa föreskrifter om förbud mot eldning utomhus för Sätters kommun. Föreskrifterna gäller fr o m 2020-07-01.

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen har beslutat 2020-03-19 rekommendera medlemskommunerna att utfärda bestämmelse om eldningsförbud enligt underbilaga 7:1 förslag föreskrifter eldningsförbud.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om förbud mot eldning utomhus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand. Åtgärder utöver förbud omfattar bedömningsgrunder för brandrisk, generella och enskilda undantag från förbud, samt informationsskyldighet mellan berörda aktörer. Bestämmelserna gäller i Sätters kommun och är beslutade enligt 2 kap. 7§ Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

En reglering om förbud mot eldning utomhus samt liknande brandförebyggande åtgärder anses nödvändiga för att minska risken för olyckor och specifikt bränder i skog och mark som kan hota liv, hälsa, egendom och miljö.

Bakgrund

Länsstyrelsen Dalarna har haft föreskrifter om eldningsförbud sedan 2001. Dessa föreskrifter skärptes med tillfälliga föreskrifter under sommaren 2018. Vid utvärderingen efter att de tillfälliga föreskrifterna upphörde kom Länsstyrelsen fram till att den befintliga regleringen på området var föråldrad och inte helt ändamålsenligt samt att vissa juridiska osäkerheter fanns. Länsstyrelsen beslutade den 31 maj 2019 att upphäva sina föreskrifter som eldningsförbud. Upphävande av de läns-gemensamma föreskrifterna kom samtidigt med en handbok om hur kommunerna själva skulle utforma och utfärda föreskrifter om eldningsförbud. Även MSB gav ut en handbok på området mot bakgrund av att SOU 2019:7 om skogsbränder konstaterade att det fanns dålig styrning och kompetens på området och MSB fick i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Förslag till föreskrifter om förbud mot eldning

Delges

Räddningstjänsten Dala Mitt

Ks § 110

Diarienummer KS2020/0219

Tillfälliga föreskrifter om avgift (taxor) för sotning**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar godkänna tillfälliga föreskrifter om avgift (taxor) för sotning.

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår 2020-04-23 om tillfälliga föreskrifter om avgift (taxor) för sotning. Föreskrifterna gäller t o m 2020-12-31.

I tillägg har pågående Corona-pandemi påverkat arbetsområdet och kan medföra ytterligare påverkan under året. För att delvis hantera denna situation har ett förslag på tillfälliga föreskrifter om taxor för sotning tagits fram. De tillfälliga föreskrifterna är utformade som en vilande föreskrift och aktiveras då behov uppstår. De tillfälliga föreskrifterna gäller i tillägg till ordinarie föreskrifterna på området. Förslaget tillgodoser delar av MSB vägledning med anledning av Corona-pandemin.

Ks § 111

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen har delgivits delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut.

KS2020/0061-1 Skriftlig varning

KS2020/0177 Beslut att delegera rätten att attestera Marita Skogs lön.

KS2020/0179 Yttrande om antagning till hemvärnet.

KS2020/0198-1 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:1

KS2020/0198-2 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:2

KS2020/0198-3 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:3

KS2020/0198-4 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:4

KS2020/0198-5 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:5

KS2020/0198-6 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:6

KS2020/0198-7 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:7

Ks2020/0198-8 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:8

KS2020/0198-9 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:9

KS2020/0147-1 Förhandling Vårdförbundet

KS2020/0147-7 MBL § 11 förhandling förvaltningschef barn och utbildning/skolchef.

KS2020/0147-6 MBL § 11 förhandling avseende kommunikatör till kundtjänst

KS2020/0247 Utlämnande av allmän handling.

Attestförteckning kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden, kansliavdelningen, 2020-04-20.

Attestförteckning balanskonton 2020-04-20

Attestförteckning ekonomienheten fr o m 2020-05-06 tv

Attestförteckning sommaren 2020.

Ks § 112

Delgivningar

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar.

-
- KS2020/0154 Ersättning från MSB vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
- KS2020/0158 Polisanmälan, bedrägeri.
- KS2020/0162 Beslut om revidering av kommunal för Dalarnas län 2020.
- KS2020/0165 Projektansökan: Digidel hjärta fixotek ansökan stärkta bibliotek 2020.
- KS2020/0174 Redovisningsräkning 2020-03-30 utbetalningsår 2020.
- KS2020/0214 Rapportering av personuppgiftsincident 2020-04-29.
- KS2020/0224 SCB:s medborgarundersökning 2021.
- KS2020/0216 Räddningstjänst under höjd beredskap – vägledning som stöd för inledande planering och fortsatt utvecklingsarbete.
- KS2020/0189-4 Budgetuppföljning socialnämnden t o m 2020-04-30

Cirkulär 2020 13:55 från Sveriges kommuner och regioner. Feriearbete/Sommararbete 2020.

Undersökningstillstånd för området Flint Hill nr 2 i Falu och Sätters kommuner

Förvaltningsplan/organisationsbeskrivning – personuppgiftsbehandling i Sätters kommun.

Bolagsstyrningsrapport Falun Borlänge regionen AB.

Protokoll från sammanträde med:

- Brottsförebyggande rådet, 2020-03-10
- Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2020-03-19 och 2020-04-23
- Södra Dalarnas samordningsförbund, 2020-03-13
- Styrgrupp SÄBO, 2020-04-15
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-21 och 2020-05-12
- Fritidsutskottet, 2020-04-21
- Styrelsen för Falun Borlänge regionen AB, 2020-03-25 och 2020-04-22.
- Personalutskottet, 2020-04-28
- Årsstämma med Falun Borlänge regionen, 2020-04-22

Ks § 112 forts

Kopia av polisanmälan

- Bidragsbrott, 2019-08—2020-01
- Skadegörelse, Kungsgårdsskolan, 2020-04-24—2020-04-27
- Skadegörelse Klockarskolan, 2020-05-10

Information om kommande programperiod med LEADER

Vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i årskurs 5

Beslut om byggnadsminnesförklaring av Lindbomska gården i Säter Haken 1.

Ks § 113

Övrigt ärende

Information om markköp.