

**Kommunstyrelsen 2020-11-03**

Ks § 156	Taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar vid Sätters kommun.....	2
Ks § 157	Uttag av avgift enligt §§ 18-20 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	3
Ks § 158	Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 2020.....	5
Ks § 159	Utreda införande av lagen om vårdvalssystem (LOV)	6
Ks § 160	Remissvar till reviderad upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna Falu, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Sätters kommuner	7
Ks § 161	Verksamhetsinformation - gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL)	8
Ks § 162	Reviderat förslag till reglemente och samarbetsavtal för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL).....	9
Ks § 163	Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels (ATL) verksamhetsområde	10
Ks § 164	Reviderad Budget 2021	11
Ks § 165	Budgetuppföljning per 30 september	13
Ks § 166	Budgetuppföljning per 30 september, kommunstyrelsen	16
Ks § 167	Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening – återbetalning förlagslån och inbetalning av kapitalinsats	17
Ks § 168	Aktuellt från kommundirektören	19
Ks § 169	Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Emma Sjöberg (V).....	20
Ks § 170	Remiss om vägplan för gång- och cykelväg utmed väg 789, delen Slättgården-Naglarby	21
Ks § 171	Höjning av VA-taxan fr o m 2021.....	22
Ks § 172	Verksamhetsinformation	24
Ks § 173	Länsövergripande Skolskjutsreglemente	25
Ks § 174	Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandel.....	26
Ks § 175	Redovisning av delegationsbeslut.....	27
Ks § 176	Redovisning av delgivningar.....	28

Plats och tid	Fullmäktigesalen, Rådhuset, tisdagen den 3 november 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) Håkan Karlsson (S) ersättare för Hassan Jafari (S) Ingrid Stenberg-Lundin (C) ersättare för Karin Frejd (C) 08.15-12.00, §§ 156-167 Magnus Gabrielsson (MP) ersättare för Karin Frejd (C), 13.00-15:50 §§ 168-176 Sune Hemmingsson (C) Roger Siljeholm (M) Emma Sjöberg (V) Daniel Ericgörs (KD) ersättare för Birgitta Gustafsson (L) Roger Carlsson (SD)
Tjänstemän	Margareta Jakobsson, sekreterare Marita Skog, kommundirektör Marcus Tell, ATL-kontoret, § 161 Josefin Enström, näringslivschef, § 161 Catherine Hellgren, ekonomichef, §§ 164-167 Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad, §§ 164, 170-174 Mikael Spjut, bitr sektorchef samhällsbyggnad, §§ 170-174 Liv Almstedt, VA-chef, §§ 170-171 Veronica Carlsson, ekonom, §§ 170-171 Helena Ohlander, miljö-och byggchef, § 172
Ersättare	Magnus Gabrielsson (MP), 08.15-12.00, §§ 156-167

Utses att justera Daniel Ericgörs

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer §§ 156-176

Sekreterare

.....
Margareta Jakobsson

Ordförande

.....
Mats Nilsson

Justerande

.....
Daniel Ericgörs

Anslag/Bevis

Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdes-
datum

2020-11-03

Datum för
anslag

2020-11-04

Datum för när
anslag tas bort

2020-11-26

Förvaringsplats-
för protokollet

Kommunstyrelsesektorn

Underskrift

.....
Margareta Jakobsson

Ks § 156

Diarienummer: KS2020/0386

Taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar vid Sätters kommun**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Anta förslag till ny taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar med förtydligandet att 10 sidor kostar 50 kronor och därefter fler än 10 sidor 2 kr/sida.
2. Upphäva nu gällande taxa antagen av kommunfullmäktige 2003-05-27, reviderad 2006-02-23.

Ärendebeskrivning

Den nu gällande taxan för utlämnande och kopiering av handlingar är antagen av kommunfullmäktige 2003 och reviderades senast 2006. Den behandlar medier som inte längre används inom kommunen för utlämnande såsom videoband, ljudband, disketter och CD-skivor. Den innehåller också avgifter från utlämnade av systemet Autoka vy, som inte heller längre används av kommunen. Taxan innehåller däremot inte avgifter för utlämnande av nyare medier såsom e-post och USB-minnen.

Därmed anses kommunen vara i behov av en ny taxa. Priserna i taxan har också höjts något utifrån vad som ansetts rimligt sedan den tidigare taxan fastställdes

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Förslag till ny taxa
Gällande taxa

Ks § 157

Diarienummer: KS2020/0399

Uttag av avgift enligt §§ 18-20 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- fastställa avgifter enligt **18 § LSS** enligt följande:
 - avgift uttages av dem som har beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans enligt LSS för den del behovet täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Avgiften är densamma som den ersättningsnivå som Försäkringskassan betalat ut.
- fastställa avgifter enligt **19 § LSS** enligt följande:
 - resor i kommunens fordon vid gemensamma aktiviteter för boende i bostad enligt 9.9 § LSS ska baseras på skatteverkets regler för milersättning och fordon och delas på de brukare som rest i fordonet.
 - avgift för kost, resor och externa aktiviteter i samband med lägervistelse enligt 9.6 § LSS beräknas efter kostnadsuppgifter från arrangören.
 - avgift för kost i samband med korttidsvistelse (utöver läger) enligt 9.6 § LSS ska beräknas utifrån Konsumentverkets uträkning för livsmedel utifrån ålder per dygn
- fastställa avgifter enligt **20 § LSS** enligt följande
 - avgift uttages för barn och ungdomar under 18 år med placering enligt 9.8 § LSS. Avgiften beräknas utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet och reglerna i 6 kap. 2–4 §§ Socialtjänstförordningen (2001:937).
- uppdra till Socialnämnden att uppdatera dokumentet ”Policy Avgifter för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen” med beslutade avgifter samt att i titeln byta ut ordet ”äldre- och handikappomsorgen” till ”äldre- och funktionshinderomsorgen”.

Ärendebeskrivning

Enligt 18-20 §§ LSS har Sociala sektorn rätt att ta ut avgifter av individer som beviljats personlig assistans och där Försäkringskassan beslutat att personer är berättigade att få assistansersättning. Sociala sektorn har hittills inte tagit ut avgifter för dessa insatser och sektorn föreslår nu att avgifter enligt 18-20 §§ LSS införs.

Bakgrund

Sociala sektorn har i samband med handläggning av LSS-ärende insett att det enligt den fastställda avgiftspolicyn för äldre- och handikappomsorgen inte finns någon rätt för socialnämnden att ta ut en avgift enligt 18 § LSS. Det finns heller inga övriga fastställda avgifter enligt avgiftsparagrafer i LSS.

2005-08-24 beslutade Gemensamma nämnden för vård och omsorg att avgiftsnivån för matkostnader korttidsplats och gästhem enligt LSS skulle ändras från 48 kr per dygn till 80 kr per dygn. Efter detta har inte avgiften reviderats.

Ks § 157 forts

Konsekvensbeskrivning

En tydlig konsekvens är att skattemedel kan betalas ut dubbelt till ett assistansbolag eller enskild kommuninvånare både i form av statliga medel via Försäkringskassan och via kommunala medel från Sätters kommun. Då ett beslut om assistansersättning kan ta lång tid att avgöra, exempelvis om ett eventuellt avslag överklagas och avgörs i rätten, kan summorna som kommunen hinner betala ut under tiden bli väldigt stora.

Kommunen har ingen skyldighet att ta ut avgifter vare sig enligt SoL eller LSS. Sett till likställighetsprincipen

bör avgift dock tas ut där det är möjligt inom båda lagrummen men med hänsyn till den enskildes betalningsförmåga. Detta sker genom ett formellt överklagningsbart avgiftsbeslut.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2020-10-15

Delges

Socialnämnden

Ks § 158

Diarienummer: Ks2020/0398

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 2020**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.

Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2020. Sektorn 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Socialnämndens rapport 2020-10-15

Delges

Socialnämnden

Ks § 159

Diarienummer: KS2020/0397

Utreda införande av lagen om vårdvalssystem (LOV)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Fastställa projektplan för ”Ökad delaktighet & flexibilitet för att möta upp omsorgstagarens behov idag och i framtiden” (LOV).
2. Kostnader för extern konsult samt extra kostnader motsvarande totalt 130 000 kr finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Verksamheterna står för kostnader för respektive förtroendevald- och personalinsats.
3. Som styrgrupp välja kommunstyrelsens presidium och socialnämndens ordförande.

Bakgrund och ärendebeskrivning

I en motion har kommunfullmäktige föreslagits utreda införande av lagen om vårdvalssystem i Säter. Motionen har befunnits besvarad med motiveringen att hänskjuta beslut om finansiering och inriktning av utredningen till budgetberedningen. Frågan ska behandlas under budgetberedningen 2020.

Kommunen har tidigare utrett hur ett genomförande av vårdval skulle kunna gå till och det finns även flera exempel med erfarenheter att luta sig mot. Trots det måste en omfattande utredning till för att sätta principer och struktur inför ett eventuellt införande.

Projektet kommer starta inom hemtjänsten med möjlighet att vid första grindbeslutet ta in andra segment av omsorgstagare alternativt andra boendeformer. Beslutet tas av projektgrupp tillsammans med styrgrupp.

Projektdeltagare:

Biståndshandläggarchefen, ekonom ifrån social sektorn och chefen över hemtjänsten. Projektgruppen träffas en gång i veckan.

Styrgrupp:

Med anledning av projektets komplexitet och betydande storlek så är det av intresse att politiken har en inblick och delaktighet under hela projektet. Därav så träffas den politiska styrgruppen en gång i månaden tillsammans med projektgruppen. Det är även i detta forum man tar beslut om de två grindarna som finns i projektet. Styrgruppen ska bestå av ordförande socialnämnden, en opposition, en politiker ifrån Kommunstyrelsen

Kostnader

Extern konsult: 60 000 kronor exkl resekostnader

Projektdeltagare: 30% (10% var) av heltidslön på 35 000 kr i 9 månader= 94 500 kr

Politiskstyrgrupp: ca 2 000 kr per gång per politiker * 3 politiker* 8 tillfällen= 48 000 kr

Studiebesök och litteraturinköp: ca 10 000 kr

Extra kostnader: 70 000 kr

Totalt: 282 500 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och projektplan

Ks § 160

Diarienummer: KS2020/0387

Remissvar till reviderad upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna Falu, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Sätters kommuner**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt ställt förslag.

Ärendebeskrivning

Ny upphandlingspolicy är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter upphandling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. Policyn innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur ett antal viktiga frågor och processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna samt ge vägledning till anställda i kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.

Sätters kommun har tagit del av ny upphandlingspolicy som är ett bra strategiskt dokument väl anpassad till dagens situation och nya kunskaper inom upphandlingsområdet.

Några kommentarer som Sätters kommun lyfter fram är att säkerställa tillämpning av GDPR vid behov. Under god affärsetik påtalar vi att uppföljning av respektive kommuns avtal och samarbeten med Upphandlingscenter (UHC) bör ske årligen samt att rutiner tas fram för hur avslut och erfarenhetsåterföring kan tillämpas i ett lärande.

Avsnittet med Sociala och etiska krav som strategiskt verktyg är ett viktigt avsnitt och vi behöver tillsammans med UHC hitta vägar för att utveckla detta område.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i samverkande kommuner antog år 2014 nuvarande upphandlingspolicy. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i Nämndplan 2019 att chef Upphandlingscenter ska redovisa förslag till ny upphandlingspolicy med ett mera strategiskt anslag för de samverkande kommunerna.

Bilagor

Bilaga 1 – förslag till yttrande

Ks § 161

Verksamhetsinformation - gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL)

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information om gemensamma nämnde för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Informationen omfattar nämnden och dess verksamhet, statistik och ekonomi.

Bakgrund:

I den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel samverkar sju Dalakommuner i tillståndsfrågor som rör servering av alkohol och försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Syftet med samarbetet är att erbjuda hög kompetens och bra service.

Ks § 162

Diarienummer; KS2020/0367

Reviderat förslag till reglemente och samarbetsavtal för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL)**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna reviderat förslag till samarbetsavtal och reglemente för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande beslut.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Tobakslagen har upphört att gälla fr.o.m. den 1 juli 2019 och ersatts med lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088). Lagen har medfört ett väsentligt utökat ansvar för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel när det gäller tillstånd för försäljning av tobak och den inre tillsynen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag kommunfullmäktige Falu kommun, 2020-09-10, § 167
Förslag till samarbetsavtal och reglemente

Delge

Falu kommun kommunfullmäktige och gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Ks § 163

Diarienummer: KS2020/0352

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels (ATL) verksamhetsområde

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och tillsvidare enligt utredning daterad den 30 september 2020. Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av regeringen.
2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till prisbasbeloppets förändring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas.
3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande folköl”.
4. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning

En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och tillsyn, vilket medför behov av fler och högre avgifter. De antagna avgifterna baseras på en procentsats av prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är gällande avgifter för 2020 och gällande prisbasbelopp för 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Förslag till avgifter beslutade av ATL

Delges

Gemensamma nämnden ATL

Ks § 164

Diarienummer: KS2020/0157

Reviderad Budget 2021

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa:

1. Reviderade finansiella mål för 2021
2. Reviderade driftbudgetramar för 2021
3. Reviderad omfördelning av investeringsramar för 2021

Bilaga 1 Ks § 164/20.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till driftbudgetramar.

Caroline Willfoxs (M) förslag att minska kommunstyrelsens driftbudgetram med 2,5 Mkr och öka barn- och utbildningsnämndens ram med 1,25 Mkr och socialnämndens ram med 1.25 Mkr.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag till driftbudgetramar.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige tog 2020-06-11 beslut om budget för 2021 och plan för 2022-2023.

Då förutsättningarna i ekonomin i Sverige har påverkats starkt av olika omvärldsfaktorer under 2020 som främst har orsakats av coronapandemin, har vi således haft en situation med stor osäkerhet som är svår att förutspå. Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni bestämdes därför att budgetramfördelningen enligt budgetdirektiven skulle vara orörda. Tidplanen för budgetarbetet 2021-23 reviderades för att bearbetas under höstens fortsatta budgetarbete, där budgetbeslut om effektiviseringar samt fördelningar av volymförändringsreserv efter ny framtagen skatteprognos, flyttades fram till hösten 2020.

Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsnivå på 11 250 invånare. Befolkningsutvecklingen har minskat under första halvåret 2020 och uppgick per den 30 juni till 11 091 invånare. Under hösten har befolkningen ökat men bedömningen är att prognosen på 11 250 invånare inte kommer att nås. Beräkningsgrunden för 2021 har gjorts utifrån en ny prognos på 11 150 invånare per 1/11 2020, en minskning med 100 personer jämfört med den tidigare prognosen.

Det har skett stora förändringar vad gäller skatteintäkter och generella bidrag, en total ökning på 26,6 Mkr för budget 2021 jämfört med budget 2020 samt en ökning på 9,5 Mkr jämfört med tidigare budgetbeslut för 2021.

Oförändrad nivå på medel från pensionsförvaltningen för perioden 2021-2023 jämfört med tidigare budgetbeslut. Justerat resultat i budgeten för 2021 uppgår till +15,0 Mkr med en vinstmarginal på över 2%.

Ks § 164 forts

De preliminära investeringsramarna på totalt 176,2 Mkr för perioden 2021-2023 har inte ändrats men omfördelning av investeringsbudgeten har gjorts mellan verksamheter och mellan olika år.

Bilaga 1: Reviderad Budget 2021 - 2023 innehållande förslag till reviderade driftbudgetramar, reviderad investeringsbudget samt reviderade finansiella mål för 2021.

Bilaga 2: Nämndernas beslut reviderad budget 2021

Reviderad Budget 2021

Innehåll

Budget 2021 - Finansiella mål

- Inledning
- Intäktsutvecklingen
 - Befolkningsutveckling
 - Skatteintäkter och generella bidrag
- Resultatmål
- Investeringar
- Skuldsättning
- Pensionsförvaltning

Driftbudgetramar för nämnder, Kommunstyrelsesektor och samverkansverksamheter

- Beslut KSAU – Nya ramar budget 2021
- Äskat belopp per nämnd/sector
- Förslag nya ramar budget 2021 – Kommunstyrelsens arbetsutskott
- Förslag nya ramar budget 2021 – Inför budgetberedning 26 oktober

Resultat och nyckeltal

Investeringsbudget

Budget 2021 - 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.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter stagnerat under 2018 och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsad. Tidigare prognos för 2020 var att befolkningsutvecklingen åter skulle ta fart från 2020 och framåt. Befolkningsutvecklingen har dock minskat under första halvåret 2020 och uppgick per den 30 juni till 11 091 invånare. Under hösten har befolkningen ökat men bedömningen är att prognosen på 11 250 invånare inte kommer att nås. Beräkningsgrunden för 2021 har gjorts utifrån en ny prognos på 11 150 invånare per 1/11 2020, en minskning med 100 personer jämfört med den tidigare prognosen. Prognosen för kommande år uppgår till en ökning med 60 personer per år.

Skatteintäkter och generella bidrag

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 intäkts-

beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR), 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.

Det har skett stora förändringar vad gäller skatteintäkter och generella bidrag, en total ökning på 26,6 Mkr för budget 2021 jämfört med budget 2020 samt en ökning på 9,5 Mkr jämfört med tidigare budgetbeslut för 2021. Nedan visas fördelningen över skatteintäkter och generella bidrag för åren 2019-2023.

	<u>År 1</u>	<u>År 2</u>	<u>År 2</u>	<u>År 3</u>	<u>År 4</u>	<u>År 5</u>	
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Prognos	Avvikelse
	2019	Delår	2020	2021	2022	2023	Bu 2021
		2020					vs Bu 2020
Inkomstutjämning	96,8	99,4	106,4	108,4	116,3	122,2	2,1
Kostnadsutjämning	-13,3	-16,3	-15,8	-14,2	-14,5	-14,9	1,6
Regleringspost	7,8	11,4	11,6	33,2	28,1	19,6	21,6
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0	7,2	7,2	2,3	0,0	0,0	-4,9
LSS-utjämning	-5,0	-6,0	-6,2	-1,0	-1,0	-1,1	5,1
Välfärdsbidrag	2,9	22,1	1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7
Fastighetsavgift	27,9	29,2	28,5	34,0	34,0	34,0	5,5
	117,2	146,9	133,4	162,7	162,8	159,9	29,3
Skatteintäkter	549,1	549,6	543,1	542,8	550,6	569,3	-0,3
Slutavräkning							
innevarande år	-4,8	-4,1	-1,6	-3,9	0,0	0,0	-2,4
Slutavräkning tidigare år	0,3	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	544,6	543,1	541,5	538,8	550,6	569,3	-2,7
Total	661,8	690,0	674,9	701,5	713,4	729,1	26,6

Information från SKR om det ekonomiska läget

SKR har vecka 40 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos som grundar sig på ett tänkt scenario utifrån Corona-krisen. Ur denna kan citeras: ”Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret i år. Antagandet om återhämtning, samt nuläget stora slack i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som vi antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett; exempelvis räknar vi med att andelen arbetslösa i flera år kommer att överstiga de senaste årens nivåer.”

SKR:s prognos för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av kraftig ytterligare minskning av arbetade. Detta motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön (vilket i statistiken syns som löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, det vill säga höjd lön per arbetad timme) men lönesumman ökar ändå nästan inte alls och skatteunderlagstillväxten stannar strax under två procent. Dessutom dämpas skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Detta kompenseras dock genom en höjning av det generella statsbidraget. Att skatteunderlagstillväxten inte blir ännu

lägre förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning, delvis till följd av tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av covid 19-pandemin. SKR räknar med en ihållande konjunkturåterhämtning under andra halvåret i år och 2021. Ett växande antal arbetade timmar leder därmed till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020. Ökningen av skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer och arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt som i år, när ”coronaåtgärder” fasas ut. Indexeringen av pensionsinkomster blir också mindre än 2020. Men dessa effekter övertrumpas av stigande arbetsinkomster. Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009.

I SKR:s scenario för 2022–2024 innebär vägen till konjunkturrell balans en ihållande stark sysselsättningstillväxt. Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga takten men är måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna. Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regelförändringar vars effekter på regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den faktiska både 2021, 2022 och 2023. År 2021 drar ytterligare höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år ner den faktiska ökningen. Det motverkas delvis av ändrade värden för förmånsbilar, men nettoeffekten är negativ. År 2022 ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilarna något, vilket ger en underliggande ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska. År 2023 ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilar ytterligare samtidigt som höjd riktålder i pensionssystemet minskar grundavdragen. Båda dessa höjer den faktiska ökningstakten jämfört med den underliggande.

De senaste skatteunderlagsprognoserna

Procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019–2023
SKR okt	2,8	1,9	1,5	3,5	3,9	3,5	14,5
SKR okt, underliggande	3,0	2,5	1,8	3,5	3,6	3,5	15,1
Reg sep	2,9	2,0 ¹	2,2 ¹	3,6	3,9		15,5
ESV sep	2,7	1,0	1,5	3,8	3,6		13,1
SKR aug	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0		15,2

Resultatmål

Målet är att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Budget 2021 för Sätters kommun uppgår till +15,0 Mkr med en vinstmarginal på 2,14%. 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.

Budgeterat justerat resultat per år:

2020:	+ 11,5 Mkr
2021:	+ 15,0 Mkr
2022:	+ 14,2 Mkr
2023:	+ 8,5 Mkr

Justerat resultat	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Prognos
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Resultat	11 162	3 488	1 565	8 920	8 014	2 213
Avkastning pensionsmedel	-5 998	-1 301	-1 301	-1 238	-1 177	-1 099
Andra justeringar	0	1 500	0	0	0	0
Tillskott pensionsmedel	9 300	11 200	11 200	7 300	7 400	7 400
Resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0	0
Justerat resultat	14 464	14 887	11 464	14 982	14 237	8 514
Vinst%	2,19%	2,17%	1,70%	2,12%	2,00%	1,17%

Investeringar

Investeringsbehovet är fortsatt stort. 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.

Exempel på investeringsbehov:

- Lokalöversyn
- Underhåll på befintliga lokaler
- Anläggningar vatten och avlopp
- Infrastruktur
- Digitalisering

Investeringsbudget för 2020 uppgår till 142 Mkr, där budget för 2020 är 77,9 Mkr med tillägg av investeringar från 2019 med 64,1 Mkr.

De preliminära investeringsramarna på totalt 176,2 Mkr för perioden 2021-2023 har inte ändrats men omfördelning av investeringsbudgeten har gjorts mellan verksamheter och mellan olika år. Investeringar avseende byggnation av ett nytt särskilt boende till ett belopp av 230 Mkr enligt tidigare underlag har inte medtagits.

Följande investeringsnivåer föreslås för perioden 2021-2023:

2021:	55,5 mkr
2022:	53,2 mkr
2023:	67,5 mkr

Skuldsättning

Säters kommun har en låneskuld 2019-12-31 på 200 Mkr. Under 2020 har lån upptagits med 50 Mkr och låneskulden beräknas uppgå till 250 Mkr vid årets slut. Med planerade investeringar 2021-2023 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 10 Mkr under 2021 och 20 Mkr under 2023. Utöver detta tillkommer behov av upplåning för byggnation av ett nytt särskilt boende som enligt tidigare underlag innebär en belåning med 230 Mkr.

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).

2019-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 67 781 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 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, Kommunstyrelsesektor och samverkansverksamheter

Beslut KSAU – Nya ramar budget 2021

DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr

Nämnd/förvaltning	RAMAR 2020	Nämndernas behov				Tjänstemannaförslag		Beslut KSAU		
		Behov/ volymökn. 2021	Prel ram 2021	Äskad utökning av prel ram	Summa Äskat	Total Omföringar/ Justeringar	FÖRSLAG NY RAM 2021	Politiska prioriteringar	Övriga justeringar	BESLUT KSAU NY RAM 2021
Kommunstyrelsen exkl pension	59 015	63 559	59 400	2 007	61 407	755	62 162			66 830
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)	14 404	14 498	14 498	0	14 498	0	14 498	300	4 368	14 498
Verksamhet i samverkan	12 469	13 018	12 551	467	13 018	0	13 018			13 018
Räddningstjänst Dalamitt	10 385	10 920	10 453	467	10 920	0	10 920			10 920
Överförmyndare i samverkan ÖiS	1 006	1 013	1 013	0	1 013	0	1 013			1 013
Upphandling FBR	1 078	1 085	1 085	0	1 085	0	1 085			1 085
Samhällsbyggnadsnämnd	40 566	43 701	40 831	2 257	43 088	-1 257	41 831			41 831
Miljö- och byggnämnd	3 590	3 691	3 613	0	3 613	0	3 613			3 613
Kulturnämnd	15 940	16 133	15 843	0	15 843	40	15 883	300		16 183
Barn- och utbildningsnämnd	276 832	287 441	278 639	5 802	284 441	454	284 895			284 895
Socialnämnd	256 969	267 449	258 646	6 043	264 689	8	264 697	500		265 197
Revision	962	968	968	0	968	0	968			968
Reserv oförutsedda kostnader		0	7 011	-7 011	0	5 468	5 468		-5 468	0
SUMMA	680 747	710 458	692 000	9 565	701 565	5 468	707 033	1 100	-1 100	707 033

Äskat belopp per nämnd/sector

DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr

Nämnd/förvaltning	RAMAR 2020	Nämndernas behov							
		Volym- förändring 2021	Nya Behov 2021	Behov/ volymökn. 2021	Prel ram 2021	Differens Prel ram vs Behov 2021	Besparingar	Äskad utökning av prel ram	Summa Äskat
Kommunstyrelsen exkl pension	59 015		4 544	63 559	59 400	4 159	-2 152	2 007	61 407
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)	14 404		94	14 498	14 498	0	0	0	14 498
Verksamhet i samverkan	12 469		549	13 018	12 551	467	0	467	13 018
Räddningstjänst Dalamitt	10 385		535	10 920	10 453	467		467	10 920
Överförmyndare i samverkan ÖiS	1 006		7	1 013	1 013	0		0	1 013
Upphandling FBR	1 078		7	1 085	1 085	0		0	1 085
Samhällsbyggnadsnämnd	40 566		3 135	43 701	40 831	2 870	-613	2 257	43 088
Miljö- och byggnämnd	3 590		101	3 691	3 613	78	-78	0	3 613
Kulturnämnd	15 940		193	16 133	15 843	290	-290	0	15 843
Barn- och utbildningsnämnd	276 832	6 609	4 000	287 441	278 639	8 802	-3 000	5 802	284 441
Socialnämnd	256 969	7 830	2 650	267 449	258 646	8 803	-2 760	6 043	264 689
Revision	962		6	968	968	0	0	0	968
Reserv oförutsedda kostnader				0	7 011	-7 011	0	-7 011	0
SUMMA	680 747	14 439	15 272	710 458	692 000	18 458	-8 893	9 565	701 565

Förslag nya ramar budget 2021 – Till kommunstyrelsens arbetsutskott

DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr

	RAMAR 2020	Nämndernas behov				Tjänstemannaförslag				FÖRSLAG NY RAM 2021
		Behov/ volymökn. 2021	Prel ram 2021	Äskad utökning av prel ram	Summa Äskat	Nya behov	Omföringar	Övriga justeringar	Total Omföringar/ Justeringar	
Nämnd/förvaltning										
Kommunstyrelsen exkl pension	59 015	63 559	59 400	2 007	61 407		755		755	62 162
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)	14 404	14 498	14 498	0	14 498				0	14 498
<u>Verksamhet i samverkan</u>	12 469	13 018	12 551	467	13 018				0	13 018
Räddningstjänst Dalamitt	10 385	10 920	10 453	467	10 920				0	10 920
Överförmyndare i samverkan ÖiS	1 006	1 013	1 013	0	1 013				0	1 013
Upphandling FBR	1 078	1 085	1 085	0	1 085				0	1 085
Samhällsbyggnadsnämnd	40 566	43 701	40 831	2 257	43 088		-1 257		-1 257	41 831
Miljö- och byggnämnd	3 590	3 691	3 613	0	3 613	2 232		-2 232	0	3 613
Kulturnämnd	15 940	16 133	15 843	0	15 843		40		40	15 883
Barn- och utbildningsnämnd	276 832	287 441	278 639	5 802	284 441		454		454	284 895
Socialnämnd	256 969	267 449	258 646	6 043	264 689		8		8	264 697
Revision	962	968	968	0	968				0	968
Reserv oförutsedda kostnader		0	7 011	-7 011	0			5 468	5 468	5 468
SUMMA	680 747	710 458	692 000	9 565	701 565	2 232	0	3 236	5 468	707 033

Förslag nya ramar budget 2021 – Inför budgetberedning 26 oktober

DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr

	RAMAR 2020	Prel ram 2021	Äskad utökning av prel ram	Summa Äskat	Total Omföringar/ Justeringar	NY RAM 2021
Nämnd/förvaltning						
Kommunstyrelsen exkl pension	59 015	59 400	2 007	61 407	755	62 162
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)	14 404	14 498	0	14 498	0	14 498
<u>Verksamhet i samverkan</u>	12 469	12 551	467	13 018	0	13 018
Räddningstjänst Dalamitt	10 385	10 453	467	10 920	0	10 920
Överförmyndare i samverkan ÖiS	1 006	1 013	0	1 013	0	1 013
Upphandling FBR	1 078	1 085	0	1 085	0	1 085
Samhällsbyggnadsnämnd	40 566	40 831	2 257	43 088	-1 257	41 831
Miljö- och byggnämnd	3 590	3 613	0	3 613	0	3 613
Kulturnämnd	15 940	15 843	0	15 843	40	15 883
Barn- och utbildningsnämnd	276 832	278 639	5 802	284 441	454	284 895
Socialnämnd	256 969	258 646	6 043	264 689	-5 492	259 197
Revision	962	968	0	968	0	968
Volymförändringsreserv		7 011	-7 011	0	5 468	5 468
SUMMA	680 747	692 000	9 565	701 565	-32	701 533

Resultat och nyckeltal

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-660 076	-685 043	-672 249	-697 633	-704 800	-725 500	-746 500
Skatteintäkter	544 593	540 824	541 537	538 841	550 586	569 258	587 777
Generella statsbidrag och utjämning	117 190	145 653	133 384	168 191	162 827	159 855	160 932
VERKSAMHETENS RESULTAT	1 707	1 434	2 672	9 399	8 613	3 613	2 209
Finansiella intäkter	4 160	2 378	1 217	2 258	2 124	1 551	1 477
Finansiella kostnader	-703	-1 625	-3 625	-3 975	-3 900	-4 050	-4 200
RESULTAT FÖRE PENSIONS FÖRVALTNI	5 164	2 187	264	7 682	6 837	1 114	-514
Pensionsförvaltning	5 998	1 301	1 301	1 238	1 177	1 099	1 050
ÅRETS RESULTAT	11 162	3 488	1 565	8 920	8 014	2 213	536

NYCKELTAL

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag	95,4%	95,0%	94,7%	93,8%	93,8%	94,4%	94,7%
Finansnettots andel av skatteint.	-0,5%	-0,1%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%
Andel av skatteint. disp. för investeringar	5,1%	5,1%	4,9%	6,0%	6,0%	5,2%	4,9%
Årets resultat	11 162	3 488	1 565	8 920	8 014	2 213	536
Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder)	-32 992	-80 453	-68 376	-11 879	-9 288	-28 312	-37 025
Soliditet	55%	52%	51%	52%	53%	52%	52%

Justerat resultat

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Resultat	11 162	3 488	1 565	8 920	8 014	2 213	536
Avkastning pensionsmedel	-5 998	-1 301	-1 301	-1 238	-1 177	-1 099	-1 050
Andra justeringar	0	1 500	0	0	0	0	0
Tillskott pensionsmedel	9 300	11 200	11 200	7 300	7 400	7 400	7 500
Resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0	0	0
Justerat resultat	14 464	14 887	11 464	14 982	14 237	8 514	6 986
Vinst%	2,19%	2,17%	1,70%	2,12%	2,00%	1,17%	0,93%
Skatteintäkter	661 783	686 477	674 921	707 032	713 413	729 113	748 709

Investeringsbudget

Investeringsbudget 2021 - 2023

Sätters Kommun

Ram 2021-23

176 200

Nämnd kk	Utfall 2019	Budget 2020 inkl överfört från 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	S:a perioden 2021-23
Totalnivå	57 288	141 968	111 909	55 517	53 160	67 523	176 200
Kulturnämnd	574	450	450	447	360	973	1 780
Barn- och utbildningsnämnd	2 120	2 300	2 300	1 500	1 500	1 500	4 500
Socialnämnd	590	500	500	500	4 700	500	5 700
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierad	32 054	103 243	77 409	25 800	20 150	24 150	70 100
SBN VA/Renhållningsenhet	19 802	20 815	16 590	18 000	16 800	33 800	68 600
Kommunstyrelsen	-3 004	10 290	10 290	4 500	5 000	2 500	12 000
KS IT-enhet	5 152	4 370	4 370	4 770	4 650	4 100	13 520
<i>varav överfört från 2019</i>		<i>64 078</i>					

Ks § 165

Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 30 september

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga september månads budgetuppföljning till handlingarna

Kommentarer till budgetuppföljning per september 2020

Resultat

Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 3,5 mkr, vilket är 1,9 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på +14,9 mkr (budget + 11,5 mkr).

Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 12,8 mkr högre än budgeterat.

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

I uppföljningen januari till september finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronaviruset. Totalt har 1,2 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen håller för närvarande på med ansökningar om medel för kostnadstäckning för coronarelaterade kostnader där beslut väntas senare under året samt vissa bidrag kommer att ansökas senare under hösten. I prognosen finns därför ingen intäkt upptagen för de bidrag som ännu inte är beviljade. Kommunen har erhållit ersättning för sjuklöner för perioden april till juli med 4,8 mkr. Förlängning av coronarelaterade åtgärder fortsätter som bl.a innebär att kommunen kommer att få viss ersättning för en del av sjuklöne-kostnaderna för kommande perioder.

Kommunstyrelsen har förbrukat 66 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle 9/12 eller 75% ha förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget uppgår till +5,5 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,5 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 65%. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 79 %. Prognosunderskott med 1,3 mkr. 0,25 mkr motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i bokslut 2019 med -0,75 mkr. RDM har därutöver aviserat ett underskott för 2020 på totalt 15,6 mkr, av vilket 1,0 mkr kommer att belasta Sätters kommun. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för covid-19 och högre kostnader för pensioner.

Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 72 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Ks § 165 forts

Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 101 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 56 %. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,7 mkr. Gatuenhetens överskott på 0,6 mkr beror på låga kostnader för vinterväghållning under den snöfattiga vintern men dessa äts till viss del upp av ofinansierade ökade kapitalkostnader. SBN gemensamt +0,1 mkr p.g.a. ej återbesättning av tjänst men effekten minskas dock av ökade kostnader för utredningar och planer under hösten.

VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett underskott på 1,2 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Framtagning av förslag till taxehöjning pågår.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 58%. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,2 mkr.

Kulturnämnden ligger i utfall på 58 %. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,2 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 72 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört med budget per september 2020. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå, men med viss osäkerhet. Oförutsedda merkostnader p.g.a. omvärldsfaktorerna kan påverka utfallet och antagningen till gymnasieskolorna kommer att påverka prognosen negativt.

Socialnämnden ligger i utfall på 77 %. Årets underskott prognosticeras till -11,9 mkr. Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, placeringar av barn och unga, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. En försämring av Socialnämndens prognos har gjorts sedan delårsbokslutet i augusti, från -9,4 mkr till -11,9 mkr. Detta beror på en förändrad prissbild av en pågående placering inom individ- och familjeomsorg samt tillkommande placeringar enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). En återsökning av merkostnader under perioden februari-augusti 2020 har gjorts med anledning av covid-19. Sociala sektorn har återsökt 1,1 mkr hos Socialstyrelsen. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad och därför inte med i Socialnämndens prognos.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 51 %. 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.

V 40 2020 redovisade SKR senaste skatteprognos för året. Under 2020 har regering och riksdag med anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om särskilda stöd till kommuner och regioner. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 51.

Ks § 165 forts

Avvikelse budget

	Prognos v 40
Allmän kommunalskatt	+6,5 mkr
Slutavräkning 2019	-2,4 mkr
Skatteavräkning 2020	-4,8 mkr
Inkomstutjämning	-7,0 mkr
Kostnadsutjämning	-0,6 mkr
LSS-utjämning	+0,2 mkr
Regleringsbidrag	-0,2 mkr
Fastighetsavgift	+0,7 mkr
Övriga bidrag	-1,7 mkr
	-9,3 mkr

Beslutade/aviserade statsbidrag under 2020

Aviserat 20 januari	+3,8 mkr
Riksdagsbeslut februari	+1,9 mkr
Aviserat 2 april	+11,3 mkr
Aviserat 18 maj	+3,2 mkr
Kompensation avs. periodiseringsfonder (prognos)	+0,7 mkr
	+20,9 mkr
Netto	+11,6 mkr

Finansiella intäkter

Prognos: 1,2 mkr högre än budget

Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre momsbidrag än budgeterat.

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 0,36%.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: Enligt budget

Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Varierande marknadsvärde gör det svårt att prognosticera utfallet på årsbasis.

Investeringsbudget

Prognos: 111,9 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. Prognosen för årets investeringar uppgår till 111,9 mkr, en avvikelse på 30,1 mkr. I prognosen har SBN gjort omfördelningar av investeringar på 64,3 mkr till år 2021 och investeringar avseende SÄBO ingår med 37 mkr.

Bilaga 1: Budgetuppföljning September 2020 Säters kommun

Bilaga 2: Budgetuppföljning September 2020 KS Sektor

Ks § 166

Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 30 september, kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga september månads budgetuppföljning till handlingarna

Vid en jämn fördelning över året skulle 9/12 eller 75 procent av årets budget varit förbrukade.

Kommunstyrelsen har förbrukat 68 procent av årsbudgeten vilket stämmer väl med den förväntade förbrukningen under de åtta första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +3,9 mkr. Prognos sista december beräknas till +0,5 mkr.

Ekonomienheten: Utfall för perioden är 76 procent av årets budget. För kommungemensamma försäkringar är flera av dessa betalda i förskott.

Kanslienheten: Utfall för perioden är 73 procent av årets budget.

Egen försörjning: Utfallet för perioden är 60 procent av årets budget men beräknar ge en nollprognos över året. En ny del tillhörande egen försörjning är etablering till nyanlända. Här har pengar kommit från Migrationsverket medan kostnaderna kommer senare. Vad gäller kostnadsställe unga till arbete så har det varit föräldraledighet på 50 procent.

Kommunikation: Utfall för perioden är 68 procent av årets budget.

Näringslivsenheten: Utfall för perioden är 55 procent av årets budget. Näringsliv har vakans av tjänst och lämnar en beräknad prognos på +0,5 mkr.

Personalenheten: Utfall för perioden är 69 procent av årets budget.

IT-enheten: Utfall för perioden är 61 procent av årets budget. En del större kostnader kommer senare under året.

Fritidsenheten: Utfall för perioden är 75 procent. Skönvikshallen har lägre intäkter på gym och varmvattenbassäng på grund av Corona. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera föreningar. Intäkt från BUN till ungdomens hus kommer under slutet av året.

Pensioner: Utfall för perioden är 65 procent av budgeten.

Investeringar kommunstyrelsesektorn utom IT-enheten: Ackumulerat utfall för augusti är cirka 4,5 mkr vilket motsvarar 43 procent av årsbudget. Under perioden har det gjorts inköp av skog. IT-enhetens investeringar: Ligger på cirka 3 mkr till och med september månad vilket motsvarar 69 procent av årsbudget. Reinvesteringar gjorda för skolorna i Stora Skedvi, Dahlander och Enbacka.

Ks § 167

Diarienummer: KS2020/0341

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening – återbetalning förlagslån och inbetalning av kapitalinsats

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Säters kommun fullföljer beslutet från 2020 att erlægga inbetalning av insatskapital under de kommande fyra åren 2021, 2022, 2023 och 2024 med 1 108 600 kronor per år.

Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner år 2024.

Insatskapital för kommuner	År	Inbetalning
1000 kr/invånare	2021	1 108 600
1100 kr/invånare	2022	1 108 600
1200 kr/invånare	2023	1 108 600
1300 kr/invånare	2024	1 108 600

Bakgrund

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i Sverige AB en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Om Kommuninvest:

Säters kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Ärendebeskrivning

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

Ks § 167 forts

- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.
- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.
- Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå.
- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren.

Insatskapital för kommuner	År
900 kr/invånare	2020
1000 kr/invånare	2021
1100 kr/invånare	2022
1200 kr/invånare	2023
1300 kr/invånare	2024

- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobeslutet, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.
- Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte gör. Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

Samtliga kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet. Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

- Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

Ks § 168

Aktuellt från kommundirektören

Beslut

Kommunstyrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Rapport från kommundirektören

- Läget Covid 19
- Fortsatt viktig med att tvätta händer, hålla avstånd...
- Fortsatt STAB varje tisdag med anledning Covid19
- Jul i Säter
- FBR (Falun, Borlänge regionen) utreds
- 1ggr/månaden SKR och Kommundirektörer via ZOOM
- Främjande myndighetsutövning 1a workshop 20/11
- Jubileumsfester 25, 26/11
- Jag arbetar med att verkställa KF beslut...
- Öppen arbetslöshet i Säter september 2,6 %

Ks § 169

Diarienummer: KS2020/0346

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Emma Sjöberg (V)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna avsägelsen
2. Som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Emma Sjöberg (V) välja Göran Johansson (V).

Ärendebeskrivning

Emma Sjöberg har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Emma Sjöberg ska ske.

Ks § 170

Diarienummer: KS2019/0270

Remiss om vägplan för gång- och cykelväg utmed väg 789, delen Slättgärdet-Naglarby**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig enligt ställt förslag.

Sektorns ståndpunkt

Sektorn har tagit del av det nya förslaget och lämnar ett förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Under perioden 2020-04-29 till 2020-05-20 genomförde Trafikverket samråd för väg 789/806, Trafiksäkerhetsåtgärder Gustafs. I planhandlingarna daterade 2020-04-29 framgick att sträckan Naglarby-Slättgärdet var tänkt att utföras som bygdeväg på befintlig väg.

Säters kommun yttrade sig på samrådshandlingen där vi bland annat framförde synpunkter på den ovan nämnda sträckan och att en separerad gång och cykelväg vore önskvärd med hänvisning till trafiksäkerheten på sträckan.

Trafikverket har tagit synpunkterna till sig och föreslår nu att sträckan istället anläggs som en gång- och cykelväg separerad med skiljeremsa samt på några smalare sektioner separering med kantsten. Utifrån förändringarna genomförs ett förnyat samråd för den aktuella delen

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande
Samrådshandling

Delges

Trafikverket
Kopia till samhällsbyggnadsnämnden

Ks § 171

Diarienummer: KS2020/0381

Höjning av VA-taxan fr o m 2021

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar höja bruksningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med 16% från och med den 1 januari 2021.

Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning enligt förslaget ser ut som följande.

Avgift utgår per fastighet med:

- a) En fast avgift per år om 3 649 kronor utan moms, om 4 562 kronor med moms
- b) En avgift per m³ levererat vatten om 24 kronor utan moms, om 30 kronor med moms
- c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
Om 1 215 kronor utan moms
Om 1 518 kronor med moms
- d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m² tomtyta för annan fastighet
Om 1 046 kronor utan moms
Om 1 308 kronor med moms

Ärendebeskrivning

VA-verksamheten i Säters har som många andra VA-verksamheter en stor del åldrande anläggningar. Stora delar av VA-verksamhetens anläggningar är från 60-, 70 – och 80-talet. Underhållet har varit eftersatt i många år. En åldrande infrastruktur kräver allt mer i form av besiktning, underhåll och reinvestering.

Samtidigt ska verksamheten möta skärpta lagkrav. Under de senaste decennierna har miljökraven på VA- verksamheter ökat. Kraven har skärpts på såväl rening som på provtagning, dokumentation, planering och åtgärder på anläggningar. Verksamheten har under flera år varit underbemannad och har därmed inte haft möjlighet att underhålla anläggningarna i nödvändig takt.

I många kommuner runt om i landet pågår arbeten för att kompensera uteblivet underhåll. Detta leder till taxeökningar på många håll. Branschorganisationen Svenskt Vatten skriver i sina kommentarer till Taxestatistiken 2020 (Bilaga 1), ”Trots att medelvärdet av VA-taxornas ökning i år är tillbaka på 4 procent är det fortfarande långt kvar till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov. Svenskt Vatten anser att den långsiktiga planeringen behöver stärkas avsevärt gällande förnyelse-och investeringsbehov, vilket sedan behöver mötas av politisk beredskap och beslut för ökande taxor de kommande åren”

Hos våra grannar i länet pågår arbeten med att höja VA-taxorna på flera håll. Ludvika gjorde höjningar på 12% under 2020, och beräkningar pekar på behov av ytterligare höjning i nästan samma storlek under 2021. I Hedemora har beräkningar visat på behov att höja mer än 19% de närmaste åren för att klara drift- och förnyelsebehoven. Även i Älvdalen och i Avesta ser man behov av större höjningar de närmaste åren. Övriga kommuner ligger på en årlig höjning kring 4%. I länet ser vi fortfarande stora skillnader i nivån på VA-taxan. Svenskt Vatten har även kommenterat den stora spridningen på taxenivån mellan kommuner;

Ks § 171 forts

Precis som tidigare år är spridningen mellan taxenivåer i olika kommuner stor. Detta beror på de mycket olika förutsättningar som finns, där mindre kommuner behöver betydligt mer infra-struktur per betalande och där exempelvis kustkommuner kan behöva speciallösningar. När investeringarna ökar kommer dessa av samma skäl bli dyrare per ansluten brukare i mindre kommuner. Det är därför viktigt att uppmärksamma de tekniska och ekonomiska utmaningar som finns när det gäller kommunalt VA i glesbygd.

Säter ligger som 5e högsta i Dalarnas län 2020, samtidigt ligger vi på 73:e plats i landet. En höjning av taxan med 16% skulle sannolikt göra att vi klättrar i några steg upp i listan. Hur mycket är svårt att avgöra då det beror på i vilken utsträckning de andra kommunerna planerar att ta ansvar för en långsiktigt säker VA-försörjning. I Bilaga 2 finns statistik över taxenivåerna 2020 i Dalarnas län.

Förutsättningar

En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter under 2021.

För Typhus A (1 villa, tomt 800m³, förbrukning 150 m³/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvatten) ger en ökning till 10 605 kr/år (ökar med 1 463 kr/år)

För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m² tomt, förbrukning 2000m³/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvatten) ger en ökning till 87 659 kr/år (ökar med 12 091 kr/år)

Beslutsunderlag

Bilaga 1- Svenskt Vattens kommentarer till
Taxestatistiken 2020
Bilaga 2- Svenskt Vattens statistik över
taxenivåerna 2020 i länet
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden
2020-10-08
Tjänsteutlåtande

Delges

Ks § 172

Diarienummer: 2020/0042

Verksamhetsinformation

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar

- Samhällsbyggnadsnämnden
- Miljö- och byggnämnden

Ks § 173

Diarienummer: KS2020/0387

Länsövergripande Skolskjutsreglemente

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna regionalt skolskjutsreglemente samt anta lokal bilaga för Sätters kommun
2. Reglementet ska gälla för skolskjuts som anordnas från och med läsåret 2021/2022.

Ärendebeskrivning

Ett nytt skolskjutsreglemente har tagits fram efter önskemål från flera kommuner och på uppdrag av regionstyrelsen. Reglementet har arbetats fram tillsammans via den arbetsgrupp som samtliga kommuner bjudits in till. Syftet med ett nytt reglemente är att förtydliga regler för skolskjuts i länet samt anpassa reglemente till dagens samhälle och trafiksystem. Regionen ber nu respektive kommun att besluta om att godkänna framtaget skolskjutsreglemente vilket ligger till grund för skolskjutsplaneringen för läsåret 2021–2022. Respektive kommuns godkännande ska vara Kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 2020-12-23.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Missiv Skolskjutsreglementet
Förslag till nytt skolskjutsreglemente
inklusive lokal bilaga

Delges

Region Dalarna
Barn – och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Ks § 174

Diarienummer KS2017/0303

Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till Allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Sätters kommun

Ärendebeskrivning

Förslag till nya Allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Säter har tagits fram. Förslagen har beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden varpå Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade frågan till Brottsförebyggande rådet. Föreskrifterna ska beslutas av kommunfullmäktige.

Synpunkter från Brottsförebyggande rådet har inkommit 2020-09-04.

Ks § 175

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten.

KS2020/0083-19

Återbesättningsprövning av tjänst som socialsekreterare 100% , Individ och Familjeomsorgen

KS2020/0083-20

Återbesättningsprövning av tjänst som vik socialsekreterare 100%, Individ- och Familjeomsorg

KS2020/0198-11

Avskrivning av fordran, daterad 2020-10-08:2

KS2020/0198-10

Avskrivning av fordran, daterad 2020-10-08

KS2020/0380

Beslut om att delvis avslå begäran om utlämnande av allmän handling.

Ks §

Redovisning av delgivningar

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar.

Protokoll från sammanträde med

- Fritidsutskottet 2020-10-20
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 och 2020-10-20
- Hjälpmedelsnämnden, 2020-10-01
- Gysam 2020-09-18
- Styrgrupp SÄBO 2020-10-12
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-10-13
- Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2020-09-11
- Brottsförebyggande rådet, 2020-09-01

Protokollsutdrag från

- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-10-13 § 130, Sammanträdesplan 2021
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-10-13 § 129, utökad personal på grund av utökat uppdrag
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-10-13 § 127, avgifter inom den gemensamma nämndens verksamhetsområde

Polisanmälan gällande

- Stöld 201015-201016, Ungdomens Hus
- Skadegörelse 200811-200813, Salutorget
- Viltolycka, 200911, Vålängarna

Angående ansökan om överlåtelse av undersökningstillstånd enligt minerallagen för områdena Trollberget nr 101, Nyberget nr 101, Tomtebo nr 201 och Tomtebo nr 203.

KS2020/0368

Energi- och klimatrådgivning 2021-01-01

KS2020/0356

Remiss gemensamma riktlinjer för mat och måltider i Dalarnas län