



SÄTERS KOMMUN

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-20

---

### Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-20

Au § 52	Information Leader Nedre Dalälven .....	2
Au § 53	Medfinansiering Dalapop .....	3
Au § 54	Grafisk profil Silverringen .....	4
Au § 55	Reviderat reglemente för ungdomsledastipendium .....	5
Au § 56	Budgetuppföljning per 31 mars 2021.....	6
Au § 57	Driftbudgetram och investeringsbudget för KSS år 2022 .....	8
Au § 58	Redovisning av partistöd 2020.....	9
Au § 59	Utredning Sockenstugan Gustafs, Enbacka 1:7 .....	10
Au § 60	Budgetfrågor 30 april.....	11

---

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 20 april kl. 08.15- 11.20 Mats Nilsson, ordförande och justeringsperson Hans Johansson på plats i kommunstyrelserummet, övriga ledamöter via Teams.
Beslutande	Mats Nilsson, (S) ordförande Hans Johansson (C) vice ordförande Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande Annika Karlsson, (S) Karin Frejd (C)
Tjänstemän	Margareta Jakobsson, kommunsekreterare Marita Skog, kommundirektör Malin Karhu Birgersson, sektorchef, § 56 Abbe Ronsten, Leader Nedre Dalälven, § 52 Lotta Heimersson, Leader Nedre Dalälven, § 52 Josefin Enström, näringslivschef, § 52-53 Anette Kotilainen, kulturchef, § 53-55 Marie Palm, kommunikationschef, § 54, 56 Catherine Hellgren, ekonomichef § 56 Eva Kvarnström, redovisningsekonom § 56

Ersättare

Utses att justera Hans Johansson  
Justeringsplats och tid

**Underskrifter****Paragrafer** §§ 52-60

Sekreterare

.....  
Margareta Jakobsson

Ordförande

.....  
Mats Nilsson

Justerande

.....  
Hans Johansson

---

**Anslag/Bevis**

Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Datum för anslag

2021-04-21

Datum för när anslag tas bort

2021-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsesektorn

**Underskrift**.....  
Margareta Jakobsson

Au § 52

## Information Leader Nedre Dalälven

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

---

### Ärendebeskrivning

Abbe Ronsten och Lotta Heimersson från Leader Nedre Dalälven lämnar information om verksamheten.

Au § 53

Diarienummer: KS2021/0171

## Medfinansiering Dalapop

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Säters kommun fortsätter som medfinansierare och aktiv deltagare i Dalapop genom medfinansiering till Stiftelsen Musik i Dalarna under åren 2022–2026, och deltar till en kostnad av 5 kr/invånare och år, baserat på SCB:s senaste folkräkning (2020-09-30) med en årlig indexuppräkningsgrad på 2,5 %. Detta förutsätter att Säters kommun får en årlig rapportering och verksamhetsberättelse från Dalapop.

Beloppet för finansiering överförs från barn- och utbildningsnämnden, som tidigare finansierat Dalapop, till näringsliv under kommunstyrelsen.

Finansieringsintyget ifylls under förutsättning att Region Dalarna fortsätter sin medfinansiering.

---

### Ärendebeskrivning

Dalapop har sedan 2017 projektfinansierats och föreslås, efter utredningsarbete, att övergå från projektform till att bli en integrerad del av Stiftelsen Musik i Dalarnas ordinarie verksamhet. Stiftelsen Musik i Dalarna ansöker därmed om kommunal medfinansiering för åren 2022–2026 med 5 kr per invånare/år i enlighet med Dalapops nuvarande finansieringsmodell. Finansieringen baseras på SCB:s senaste folkräkning (2020-09-30) med 2,5 % årlig indexbaserad prisuppräkningsgrad.

### Bakgrund

Det regionala resurs- och produktionscentret Dalapop har sedan 2017 projektfinansierats med syfte att stärka, utbilda och stötta musikinäringen i Dalarna inom genren populärmusik.

Dalapop har Stiftelsen Musik i Dalarna som huvudman och finansieras med tillväxtmedel 1:1 genom Region Dalarna, medel från Region Dalarnas enhet för Kultur & Bildning samt med kommunal medfinansiering från 13 av länets 15 kommuner. Sedan april 2020 har ett utredningsarbete genomförts och dialoger förts med samtliga medfinansierare om Dalapops framtida hemvist och finansiering där slutsatsen är att Dalapop bör övergå från projektform till att bli en integrerad del av Stiftelsen Musik i Dalarnas ordinarie verksamhet med syfte att stärka Dalarnas musikinäring med initial koncentration på musikbranschens näringslivsutveckling, finansiell återstart efter pandemin, distribution, marknadsföring, samproduktion m.m.

Dalapop har tidigare finansierats från BUN från 2017.

Beslutsunderlag/Bilagor

Inkommit ärende Dalapop finansiering 2022-2026

Verksamhetsberättelse 2017-18

Verksamhetsberättelse 2019-20

Lägesrapport Säters kommun

Ekonomisk sammanställning 2022-2026

Dalapop Offentlig medfinansiering och intäkter 2022-2026

Finansieringsintyg Säters kommun 2022-2026 (att skicka in efter beslut)

Delges: Kulturnämnden och Musik i Dalarna/Dalapop

Au § 54

Diarienummer: KS2021/0137

## Grafisk profil Silverringen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till grafisk särprofilering för Silverringen.

---

### Sektorns ståndpunkt

Silverringen uppfyller de förutsättningar som i Sätters kommuns grafiska profil beskrivs krävas för att en särprofilering ska anses relevant och meningsfull. Sektorn står därför bakom det arbete kring en grafisk profil som genomförts inom ramen för projektet Bruk 2.0.

### Ärendebeskrivning

Silverringen har funnits som begrepp i 20 år och har varit ett sätt att paketera och synliggöra olika kulturmiljöer i kommunen. Silverringen har varit ett samarbete mellan Sätters kommun och Länsstyrelsen.

Det finns goda möjligheter att utveckla Silverringen för en starkare besöksnäring i kommunen, till glädje för säterbor, entreprenörer och besökare. Det förutsätter att kommunen tillsammans med Länsstyrelsen och andra intressenter i området förmår att skapa en sammanhållen kommunikation kring Silverringen.

### Bakgrund

Det pågår ett utvecklingsarbete kring Silverringen som besöksmål, inte minst genom de insatser som görs i Bruk 2.0 för att stärka kommunikationen och hjälpa företagen med deras företagsutveckling och att skapa nya upplevelser. En viktig del i detta är att skapa en ny och modern grafisk profil som också kommunikativt kan fungera med de andra områdena i projektet, Husbyringen och Världsarvet Falun.

Vi har ett stort behov av att redan sommaren 2021 öka information och kunskapsnivå med skyltning, framför allt i Östra Silvberg. Med en tanke om att vara effektiv i så mån att skyltar som sätts upp ska kunna fortsätta användas och inte behöva bytas ut senare under processen, vore det önskvärt att redan nu kunna använda den nya grafiska profilen.

### Konsekvensbeskrivning

Sätters kommun tar i och med antagandet av en grafisk profil huvudansvaret för att hålla samman kommunikationen kring besöksmålet på en övergripande nivå. Länsstyrelsen är med som partner och kan använda den grafiska profilen. Det borgar för en sammanhållen kommunikation men är också ett åtagande som kräver viss insats, främst vad gäller att göra profilen känd och använd bland de som är aktiva kring Silverringen.

Au § 55

Diarienummer: KS2020/0277

## Reviderat reglemente för ungdomsledarstipendium

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige med mindre justeringar besluta att fastställa det nya reglementet för ungdomsledarstipendium.

### Ärendebeskrivning

1994 instiftades Säters kommuns ungdomsledarstipendium för att kommunen en gång årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är befogad. Behov av att revidera reglementet finns och kommundirektören har haft ett uppdrag att se över statuterna.

De huvudsakliga förändringarna:

- Stipendiebeloppet höjs från 5 000 kr till 10 000 kr, vilket också motsvarar beloppet ungdomskulturstipendiet och kulturpris.
- Kravet på att den sökande ska ha arbetat helt ideellt med ungdomsverksamhet, d v s ej ha erhållit någon form av lön eller arvode slopas.

Det nya förslaget lyder:

### UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM

*Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara såpass meriterande att en officiell belöning är befogad.*

*Stipendiet ska uppmuntra till fortsatt gott engagemang för ungdomar och deras fritid.*

*Beloppet är 10 000 SEK.*

*Stipendiaten*

- *ska det är stipendiet utdelas fylla minst 18 år*
- *ska under minst 3 år ha verkat aktivt som ungdomsledare inom en ideell organisation med verksamheten förlagd till Säters kommun*
- *ska ha visat mycket goda ledaregenskaper samt förmåga att få ungdomar delaktiga i beslut och verksamhet*
- *ska ha varit ett gott föredöme för unga människor när det gäller tolerans inför olikåttänkande och allas rätt att vara med*
- *ska företräda demokratiska värden, en sund livsstil och visat stort engagemang i sitt arbete med ungdomar med glädje och gemenskap*

*Förslag till mottagare av ungdomsledarstipendiet kan lämnas av föreningar och privatpersoner. Förslaget skall åtföljas av en skriftlig motivering.*

*Förslagsställaren ska själv uppge namn, adress, telefonnummer, e-post samt på vilket sätt han/hon kommit i kontakt med den föreslagna stipendiaten.*

*Förslag ska vara kommunstyrelsen, Säters, tillhanda senast **1 november** årligen.*

**Kommunstyrelsen** utser årets ungdomsledarstipendiat.

**Stipendiet** delas företrädesvis ut i samband med kommunfullmäktiges sista möte årligen.

### Konsekvensbeskrivning

Ungdomsledarstipendiet blir mer attraktivt och mer tillgängligt.

Au § 56

Diarienummer: KS2021/

## Budgetuppföljning per 31 mars 2021

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna.

---

### Kommentarer till budgetuppföljning per mars 2021

#### Resultat

Resultatet för år 2021 prognostiseras till 16,0 mkr, vilket är 7,1 mkr bättre än budget på 8,9 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas redovisas ett överskott på 22,1 mkr (3,07%) jämfört med budget på 15,0 mkr. (2,12%)

#### Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 5,8 mkr högre. Kostnaderna är 10,2 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för oförutsedda kostnader på 4,4 mkr.

Vid en jämn fördelning över året skulle 3/12 eller 25 procent av budgeten varit förbrukad. Kommunstyrelsen har förbrukat 22 procent av årsbudgeten vilket ligger under den förväntade förbrukningen för de första tre månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +1,8 mkr. Prognos per sista december beräknas till +/- 0 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 37% av årsbudgeten. Pensionskostnader för april ingår i utfallet. Prognos till årets slut är enligt budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 41 % av budget vilket beror på att kostnader för kvartal 2 finns med i utfallet. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 12 %. Prognos till årets slut enligt budgetnivå.

Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 50 % av budget vilket beror på att kostnader för kvartal 2 finns med i utfallet. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 27 % av årsbudget. Ackumulerad budget per mars av årsbudget utgör 31 %. Budgeten är inte fördelad med 1/12 per månad, utan tar hänsyn till säsongsbetonade kostnader, exempelvis vinterväghållning, snöröjning, uppvärmning mm. Prognos för helåret ligger i linje med budget.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 25%. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Au § 56 forts

Kulturnämnden ligger i utfall på 18 % av budget. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 27 % av budget. Prognos för helåret är enligt budget. Vårens preliminära antagningsbesked för gymnasieelever kommer att analyseras till aprilprognosen och kan ej i dagsläget prognostiseras. Budgetuppföljning genomförd med samtliga enhetschefer och pekar initialt mot en nollprognos. Osäkerheter som kommer påverka prognosen är lärarlönesatsningen, fackliga överenskommelsen med Lärarförbundet om extra löneutbetalning i juni samt de osäkra intäkterna från staten för sjuklönekostnader med anledning av rådande pandemi. Antagandet i prognosen är att de externa intäkterna (statsbidragen från Skolverket) inkommer enligt budget och inga avvikelser prognostiseras.

Socialnämnden ligger i utfall på 25 % av årsbudget. Socialnämndens prognos för helåret 2021 är ett underskott motsvarande -10,2 mkr. En bidragande orsak till underskottet är kostnader för placeringar av barn och unga samt placeringar av vuxna med beroendeproblematik. Ytterligare en orsak är behovet av bemanningssjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsteamet p.g.a. vakanta tjänster.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 2% av årsbudget med en prognos för helåret enligt budget.

#### **Skatte- och statsbidragsintäkterna**

Prognos: 12,9 mkr högre än budgeterat. SKR redovisade den senaste skatteprognosen vecka 7.

#### **Finansiella intäkter**

Prognos: Enligt budget.

#### **Finansiella kostnader**

Prognos: Enligt budget.

#### **Pensionsmedelsförvaltning**

Prognos: Enligt budget.

Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,2 mkr.

I budgeten för 2021 planeras en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 7,3 mkr.

#### **Investeringsbudget**

Prognos: Enligt budget.

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 55,5 mkr. Till detta kommer från 2020 överförda investeringsmedel med 31,9 mkr. Total budget för året uppgår till 87,4 mkr.

Bilaga 1: Budgetuppföljning mars 2021 Sätters kommun

Bilaga 2: Budgetuppföljning mars 2021 KS Sektorn



Au § 57

Diarienummer: KS2021/

**Driftbudgetram och investeringsbudget för KSS år 2022****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen om förslag till Budget 2022 för kommunstyrelsesektorn.

**Ärendebeskrivning**

Enligt budgetdirektiven är KSS budgetram fastställd till 66 242 kkr för år 2022. KSS behov för 2022 är 67 321 kkr, differensen är 1 079 kkr.

Preliminär budget per enhet är, exkl besparing:

Verksamhet	Ram 2021	Behov 2022	Anmärkning
Kommunstyrelsen		3 812	4 023 Höjt utvecklingsmedel med 150 kkr
Kommunfullmäktige		659	670
Kommundirektör		1 879	2 058 Höjt utvecklingsmedel med 150 kkr
Egen Försörjning/ Unga till arbete/ Integration		2 056	2 091
Ekonomienheten		4 667	4 873
Näringslivsenheten		5 513	5 602
Kanslienheten		4 977	8 068 Mindre uttag av skog, 3 000 kkr
Personalenheten		5 906	5 607
IT-enheten	12 942	13 368	Höjda licensavgifter, office 365
Kommunikation/Reception		3 305	3 418
Fritidsenheten		16 746	17 538 Ny hyra, konstgräsplan
<b>Total</b>		<b>62 462</b>	<b>67 321</b>

Förslag på besparing är:

Ingen höjning utvecklingsmedel, KS och Kommundirektör	-300 kkr	
Sänkning politikers rörliga medel, Fritid		-100 kkr
Sänkning Buffert, Kansli		-229 kkr
Övergripande effektiviseringar	-350 kkr	
Övergripande möten		-100 kkr
<b>Totalt</b>		<b>-1 079 kkr</b>

Bilagor:

Konsekvensbeskrivningar besparingar och Nya behov 2022 avseende driftsbudget 2022  
Underlag Investeringsbudget 2022

Au § 58

Diarienummer: KS2021/0030

## Redovisning av partistöd 2020

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen. Moderaterna ska till kommunstyrelsens sammanträde komplettera inlämnad redovisning.

---

### 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 Säters 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

- Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2020
- Redovisnings av partistöd 2020 Socialdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2020, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2020, Moderaterna
- Redovisning av partistöd 2020, Kristdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2020, Liberalerna
- Redovisning av partistöd 2020 Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2020 Vänsterpartiet
- Redovisning av partistöd 2020 Miljöpartiet

Au § 59

Diarienummer: KS2019/0086

**Utredning Sockenstugan Gustafs, Enbacka 1:7****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören genomföra en översyn av detaljplanen för området.

---

**Ärendebeskrivning**

Säterbostäder har på uppdrag av Sätters kommun, ägaren att utreda möjligheten att tillskapa bostäder i fastigheten Enbacka 1:7, Sockenstugan Gustafs.

Utredningen presenteras på sammanträdet.

Au § 60

### **Budgetfrågor 30 april**

Kommundirektören informerar om den 30 april då möjlighet finns för partierna att lyfta budgetfrågor och boka in tid mellan 08.00-12.00.