



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-12-20

Innehållsförteckning

Au § 32	Budgetuppföljning november 2022	3
Au § 33	Särprofilering Säterdalen	8
Au § 34	Sockenstugan Gustafs	10
Au § 35	Svar på motion om konstväggar	11
Au § 36	Svar på medborgarförslag om borttagande av vägavsnitt	
Solvarbo	12



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 20 december kl. 08.15-10.20.
- Beslutande:** Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Christer Eriksson (M)
- Övriga deltagare:** Margareta Jakobsson, kommunsekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 32
Marie Palm, kommunikationschef, § 33
Peo Grundström, fastighetschef, § 34
Veronica Carlsson, ekonom, § 34
- Utses att justera:** Annika Karlsson
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset i Säter
- Paragrafer:** 32-36

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Annika Karlsson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-12-20

Datum för anslags uppsättande: 2022-12-20

Datum för anslags nedtagande: 2023-01-11

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Au § 32 Budgetuppföljning november 2022

KS2022/0164

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att lägga november månads budgetuppföljning till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Resultat

Resultatet för år 2022 prognostiseras till 9,2 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget på 8,6 mkr.

Prognos för justerat resultat för år 2022, där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas, beräknas uppgå till ett överskott på 28,6 mkr (3,8%) av skatteintäkter och generella bidrag) jämfört med budget på 14,9 mkr (2,0%).

Verksamheternas nettokostnader

Prognos för 2022 för verksamhetens nettokostnader är totalt 7,8 mkr högre än budget. Kostnaderna är 12,9 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för oförutsedda kostnader på 5,1 mkr. Vid budgetuppföljningen för november månad prognostiseras underskott för året för den sociala sektorn på -10,4 mkr, Räddningstjänsten Dalamitt -0,5 mkr,

VA/renhållningsenheten -2,2 mkr samt miljö- och byggnämnden -1,5 mkr medan Samhällsbyggnad skattefinansierat prognostiserar ett överskott på 0,2 mkr och kommunstyrelsesektorn ett överskott på 1,5 mkr. Övriga verksamheter visar en prognos till årets slut enligt budgetnivå.

Vid en jämn fördelning över året skulle 11/12 eller 92 % av budgeten varit förbrukad.

Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har förbrukat 89% av årsbudget och ackumulerat utfall är 2,1 mkr lägre än ackumulerad budget. Inom kanslienheten finns erhållna bidrag för bl.a. valet, civilt försvar, krisberedskap samt för flyktingmottagande med anledning av kriget i Ukraina. Vissa bidrag ska balanseras över årsbokslutet. Hos näringslivsenheten finns ej budgeterade samt ej periodiserade LONA-bidrag som leder till ett överskott som också ska balanseras.



Au § 32 forts

Fritidsenheten har ett överskott på ca 1 mkr som till stor del härrör till intäkter från föreningar för hyra som inte finns i budget. Lönesamverkan ha aviserat ett underskott som beräknas uppgå till 0,2 mkr. Prognos till årets slut bedöms i dagsläget uppgå till ett överskott på 1,5 mkr med anledning av vakanser inom sektorn.

Barn- och utbildningsnämnden: Nämnden har en förbrukning på 89% av årsbudget och redovisar ett överskott på 5,5 mkr per november. Prognos för helåret är 0 kr i avvikelser mot budget. Vissa enheter avviker positivt medan två enheter avviker negativt. Motsvarande gäller för vissa av Skolverkets statsbidrag. Den nya IT samverkan har försenat programimplementeringar vilket resulterat i positiv avvikelse mot budget men detta balanseras mot interkommunala kostnadernas underskott. Avvikelserna resulterar i en nollprognos.

Analysen av programvalen för hösten innebär ökade kostnader för gymnasieskolan. Detta bedöms att inrymmas inom årets budget. Osäkerheten för prognosen för de interkommunala kostnaderna hänvisas till ungdomar som antingen är placerade på individuellt program (IM) och i dagsläget är obehöriga till nationella program eller är oplacerade samt elever placerade i specialskola. Arbete pågår kring osäkerheten gällande vuxenutbildningens externa intäkter

Socialnämnden: Nämnden har en förbrukning på 93% av årsbudget och redovisar ett underskott på -7,6 mkr per november. Prognos för helåret 2022 är ett underskott på -10,4 mkr. Prognosen är oförändrad sedan förra månaden, men justeringar har gjorts mellan verksamhetsområdena.

Ytterligare ett köp av en extern korttidsplats har tillkommit. En hotfull situation på Enbackagården har uppstått där väktare har tagits in, hittills uppgår kostnaden till 0,9 mkr. Betalningsansvaret till Region Dalarna för utskrivningsklara patienter har varit högt i år och fler dygn förväntas under resten av året. Äldreomsorgens (hemtjänst och särskilt boende) underskott beror på sommarbonusen till vikarier, ersättning för flytt av semesterveckor, övertidsersättning, förstärkning av bemanningen, köp av externa vårdplatser samt ökade driv- och livsmedelspriser. Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på grund av merkostnader för bemanningssjuksköterskor, sommaravtal och inköp av antigenester. Individ- och familjeomsorgens underskott, -2,0 mkr, beror på kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna. Ett par placeringar har ett mycket högt dygnspris. Försörjningsstödet bedöms ge ett överskott på 0,2 mkr.



Au § fort

Samhällsbyggnadsnämnden: Det fortsätter råda stora osäkerheter kring prisökningar påverkade av omvärldsfaktorer (materialpriser, matpriser, energipriser, transportkostnader m.m). SBN skattefinansierat: Nämnden har en förbrukning på 90% av årsbudget och redovisar ett underskott på 1,1 mkr per november. Prognos till årets slut: +0,2 mkr.

- Kost prognos -0,4 mkr: Prisökningar som till viss del pareras i samband med likartade menyer.
- Lokalservice prognos +0,1 mkr: Avvikelse mot budget tom november pga saknade kostnader för årlig fönsterputs och golvvård som kommer ske under december.
- Fastighet prognos +-0: Avvikelse mot budget t o m november beror på lägre kostnader under sommar och tidig höst för bla uppvärmning och underhåll, vilka beräknas öka under december.

Gata prognos +1,0 mkr: Prognostiserat överskott till följd av lägre kostnad för vinterväghållning pga mild höst. Även lägre kollektivtrafikkostnader pga minskade omsorgsresor samt lägre kostnad- för skolkort tack var utökning av säkra skolvägar. Avvikelse mot budget t o m november beror på saknade intäkter för Ledningsdragande verk som faktureras i december.

- Stab prognos -0,5 mkr: Prognostiserat underskott avser utredningskostnader av Förskola2.

Avvikelse mot budget per november beror på saknade intäkter som kommer att faktureras.

VA/Renhållning: Prognos underskott på VA-enheten på -1,0 mkr p.g.a. prisökningar inom material, transporter mm samt ökade reparationskostnader. Arbete med översyn av taxa pågår. Prognos för Renhållning är ett underskott på -1,2 mkr p.g.a ökade kostnader för transporter och omhändertagande av avfall.

Miljö- och byggnämnden: Nämnden har förbrukat 128 % av årsbudget och redovisar per november ett underskott på -1,7 mkr. Prognos till årets slut på -1,5 mkr för helåret beroende på ökade konsultkostnader samt inte full upparbetning av tillsyn.



Au § 32 forts

Kulturenheten: Enheten har förbrukat 83% av årsbudget och redovisar just nu ett överskott på 1,4 mkr, vilket är relaterat till projektmedel som kommer att realiseras i olika aktiviteter 2022 och 2023. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturenheten har också haft en obesatt vakans, vilket inneburit att alla arbetsuppgifter inte kunnat utföras. Enheten planerar att ta in extra kompetens för att hamna i fas med uppdragen. Dessutom har intäkter utöver budget kunnat tillgodoräknas.

Verksamheter i samverkan:

- Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 95% av budget och ett underskott på 0,5 mkr prognostiseras till årets slut.
- Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 81% av årsbudget.
- Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 92% av budget.

Revision: Kommunrevisionen ligger i utfall på 74% av årsbudget.

Investeringar

Investeringar ackumulerat per november uppgår till 58,0 mkr exklusive nytt särskilt boende. Investeringar avseende nytt särskilt boende, som ligger utanför budgetram, tillkommer på 69,1 mkr och totala ackumulerade investeringar per november uppgår till 127,1 mkr inklusive nytt särskilt boende. Årets beslutade investeringsbudget ligger på 90,7 mkr. Till detta tillkommer överförda investeringsmedel från 2021 med 31,8 mkr och total budget för året uppgår till 122,5 mkr.

Det är dock svårt att nå 100% upparbetningsgrad genom att kommunen inte kan påverka samtliga faktorer kopplat till upparbetningsgrad. En rimlig upparbetningsgrad baserad på historiska fakta ligger kring ca 70%-80%. Prognos till årets slut beräknas uppgå till 71,4 mkr, vilket är 51,1 mkr lägre än budget. Det innebär en upparbetningsgrad på totalt 58%.

Prognos för årets investeringar avseende nytt särskilt boende beräknas uppgå till 83 mkr. Avvikelsen inom Fastighetsenheten beror på försenade projekt pga utdragna projekteringar och överklagade upphandlingar och inom VA-enheten är avvikelsen relaterad till försenade projekt pga krav på vidare utredningar samt kapacitetsbrist hos leverantörer.

Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos 19,6 mkr högre än budgeterat. Senaste skatteprognosen från SKR per 2022-10-20.



Au § 32 forts

Avvikelse mot budget

Allmän kommunalskatt	0,0 mkr
Slutavräkning 2021	+3,9 mkr
Skatteavräkning 2022	+11,0 mkr
Inkomstutjämnning	+0,1 mkr
Kostnadsutjämnning	-0,2 mkr
LSS-utjämnning	+0,1 mkr
Regleringsbidrag	+2,8 mkr
Fastighetsavgift	+1,5 mkr
Övriga bidrag	+0,4 mkr
Total	+19,6mkr

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter: Prognos enligt budget.

Finansiella kostnader: Prognos 1,0 mkr lägre än budget.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: -11,0 mkr vilket är 12,2 mkr sämre än budget p.g.a en negativ värdeförändring av pensionsmedel under året. Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,2 mkr. I budgeten för 2022 planeras en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 7,4 mkr.



Au § 33 Särprofilering Säterdalen

KS2022/0497

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar

1. Fastställa grafisk särprofilering för Säterdalen.
2. Den fastställda grafiska särprofileringen förvaltas av kommunikationsenheten.
3. Den grafiska särprofileringen ska användas av Säterdalens aktörer - där det finns ett avtal mellan kommun och aktör. Övriga aktörer erbjuds att använda särprofileringen.

Ärendebeskrivning

Säterdalen är en av Sätters kommuns mest profilerade besöksmål. I Säterdalen verkar såväl kommersiella som ideella intressenter och skapar tillsammans en gemensam upplevelse av besöksmålet Säterdalen.

Säterdalen är en av de fysiska platser där Sätters kommun de senaste åren har satsat mycket resurser. Arbetet styrs utifrån av programmet för Säterdalen. I och med att flera aktörer verkar i Säterdalen har det för besökare varit svårt att få en sammanhållen bild av Säterdalens utbud.

För att i högre grad skapa känslan av ETT besöksmål, samt att Säterdalen är att betrakta som lämpligt för särprofilering i enlighet med Sätters kommuns grafiska manual, föreslås att Säterdalen får en särskild profilering.

Den särskilda profileringen kan användas av alla aktörer – utifrån överenskommelse med och instruktioner från kommunikationsenheten. Kommunikationsenheten blir förvaltande part.

Profileringen SKA användas när det finns någon form av avtalsliknande förhållande mellan Sätters kommun och en annan part (kan vara ett avtal eller att kommunen upplåter plats/lokaler i Säterdalen för aktiviteter).

Konsekvensbeskrivning

De risker som finns med att låta Säterdalens profilering helt bygga på de externa aktörernas egna profileringar är att besöksmålet upplevs otydligt.



Au § 33 forts

I och med att de kommersiella aktörerna i Säterdalen verkar under tidsbegränsade avtal kan aktörerna komma att vara olika från år till år. Utan gemensam profilering kommer Säterdalens igenkänningsfaktor försvåras vid byten av aktörer.

Delges

Janssons nöjen
Våffelbruket.



Au § 34 Sockenstugan Gustafs

KS2022/0488

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören fortsätta enligt tidigare uppdrag (Au 2021-04-20, § 59) att planera och genomföra rivning och detaljplaneläggning för området samt ta fram en kommunikationsplan.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2022-12-08, § 127, att kommunstyrelsen uppdrar till nämnden att planera samt genomföra rivning av Sockenstugan i Gustafs. Berörd investering skulle belasta samhällsbyggnadsnämndens tilldelade investeringsram för 2023. Vidare att Säterbostäder, får i uppdrag, att efter det att Sockenstugan rivits, förvärva marken samt inleda arbete med detaljplaneläggning för bostäder.

Bakgrund

Säters Kommun köpte fastigheten 2020-05-04. Sockenstugan i Gustafs är en centralt belägen byggnad i Enbacka vilken tidigare har fungerat som kommunhus och inrymt kassaföreningen verksamhet. Fastigheten köptes in för det centrala läget.

Säterbostäder har tidigare uppdragits utreda om möjligheten att bygga om den befintliga byggnaden till bostäder. Utredningen visade dock att detta med nuvarande förutsättningar inte bedöms vara ekonomiskt lönsamt.



Au § 35 Svar på motion om konstavvägar

KS2022/0102

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Ärendebeskrivning

En motion om konstavväg i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Lena Stigsdotter (V).

Motionärens förslag

”Att Säter kommun ordnar konstavvägar som är öppna för alla på lämpliga platser i centralorterna i kommunen.”

Yttrande

Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08, § 70

Samhällsbyggnadsnämnden anser ej att det bör placeras lagliga konstavvägar på allmänna platser eller på ytor som likställs med allmänna platser. Motiveringen till detta är risken för en spridningseffekt av skadegörelse kopplat till den lagliga konstavvägen.

Om kommunen ändå väljer att pröva lagliga konstavvägar så bör det ske i samband med viss form av tillsyn från kommunens verksamhet.

Vid ett bifall av berörd motion så bör det avsättas mer resurser avseende hantering av klotter och annan skadegörelse på kommunens anläggningar kring den lagliga vägen.

Från kulturnämnden 2022-09-15, § 63

Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till samverkan med skateföreningen för uppförande av konstavväg i samband med att skateparken byggs.

Från Polismyndigheten

Sammanfattningsvis upplevs riskerna för ökat klotter i Säter kommun inte försumbara om en konstavväg uppförs.



Au § 36 Svar på medborgarförslag om borttagande av vägavsnitt Solvarbo

KS2022/0002

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra till samhällsbyggnadsnämnden utreda trafiksituationen i Solvarbo.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om borttagande av vägavsnitt i Solvarbo lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Adam Eriksson, Gustafs. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-22 remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrande har inkommit från samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-08.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att nämnden får i uppdrag att i samråd med förslagsställaren, Långhag-Solvarbo Vägsamfällighet, samt jordbrukare som nyttjar av och påfart att genomföra en förändring som går i samma riktning som förslagsställarens, för att säkerställa trafiksäkerheten.

Medborgarens förslag

”Vi boende runt infarten till Solvarbo by anser att det vägavsnitt som fungerar som påfart och avfart i nuläget till stora vägen genom Solvarbo är helt onödigt och en trafikfara.

Vårt förslag är då att man med tanke på att det redan finns ett bra alternativ i form av den befintliga mer trafiksäkra utfarten som skulle kunna klassas som väjningspliktig utfart, kan ta bort den andra betydligt farligare utfarten i riktning mot Backa (Gustafs) alternativt att blomlådor sätt ut på detta vägavsnitt”



Au § 36 forts

Yttrande

Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-08

Att ta bort vägavsnittet enligt förslagsställarens kartbild markerat med rött skulle strida mot den fastställda byggnadsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens syn på att av/påfart mot väg 789 från och till Solvarbo är en trafikfara. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen hänskjuta samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med förslagsställaren, Långhag-Solvarbo Vägsamfällighet, samt jordbrukare som nyttjar av och påfart att genomföra en förändring som går i samma riktning som förslagsställarens, för att säkerställa trafiksäkerheten.

Den lösning som Samhällsbyggnadsnämnden förordar är inte helt i enlighet med det förslagsställaren föreslår, men båda förslagen resulterar i en högre trafiksäkerhet och därför bör medborgarförslaget anses som besvarat.