



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-09-18

Au § 159	Delegation att utse skolchef	2
Au § 160	Information om sommarens Feriejobb	3
Au § 161	Budgetuppföljning per 31 augusti 2018, Ks-förvaltningar	4
Au § 162	Budgetuppföljning per 31 augusti 2018.....	5
Au § 163	Finansieringspolicy	8
Au § 164	Detaljplan särskilt boende m m vid Prästgården.....	9
Au § 165	Planavtal för detaljplan Präst Källa	10
Au § 166	Politisk förankring implementering hämtning av hushållsavfall.....	11
Au § 167	Fritidsbank	12
Au § 168	Samverkansavtal E-arkiv.....	13
Au § 169	Extra sammanträde.....	14

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15 -12.00		
Beslutande	Mats Nilsson, ordförande (S) Hans Johansson (C) vice ordförande Birgitta Gustafsson (L) ersättare för Tommy Andersson (M) Annika Karlsson (S), 08.35-12.00< ej § 159 Elsa Efraimsson-Vestman (C)		
Tjänstemän	Margareta Jakobsson nämndsekreterare Pär Jerfström, kommundirektör Therese Fäldt, HR-konsult, § 160 Johan Dahlin, personalsekreterare, § 160 Torbjörn Matsson, ekonomichef, § 161-163, 167-169 Andreas Mossberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, § 164-169 Katarina Kobosko, planarkitekt § 164-165 Isac Jakobsson, konsult Sweco, § 164 Mari Palm, kommunikationschef, § 166 Camilla Sundberg-Skogström, återvinningsansvarig, § 166 Joanna Karabay, arkivarie, § 168 Brittmari -Niglis, IT.chef, § 168		
Ersättare			
Utses att justera	Birgitta Gustafsson		
Justeringens plats och tid	Rådhuset i Säter tisdagen den 18 september.		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 159-169
 Margareta Jakobsson		
	Ordförande		
 Mats Nilsson		
	Justerande		
 Birgitta Gustafsson		

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-09-18		
Datum för anslags uppsättande	2018-09-19	Datum för anslags nedtagande	2018-10-09
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift Margareta Jakobsson		

Au § 159

Dnr: KS2018/0290

Delegation att utse skolchef

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta den reviderade delegationsordningen med föreslagen ändring.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens delegationsordning föreslås kompletteras med att ge kommundirektören delegation att utse skolchef.

Från och med den 1 juli i år ska enligt 8a § Skollag (2010:8001) huvudman utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

Au § 160

Dnr: KS2018/0193

Information om sommarens Feriejobb

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Therese Fäldt, HR-konsult och Johan Dahlin, personalsekreterare informerar om analys av feriejobb i Sätters kommun.

Au § 161

Dnr KS2018/0128

Budgetuppföljning per 31 augusti 2018, Ks-förvaltningar**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna

Kommunstyrelsen har förbrukat 60 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 8/12 eller 67 % ha förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +3,3 mkr. Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS-förvaltning ett resultat på +0,4 mkr mot budget.

Ekonomienheten: Utfall för perioden 68 %. Kostnaderna för årets försäkringar och bankavgifter blir något högre än budget. Detta beräknas dock kompenseras av lägre kostnader på andra områden. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Kanslienheten: Utfall för perioden 57 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten: Utfall för perioden 56 %. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,1 mkr mot budget.

Personalenheten: Utfall för perioden 60 %. Kostnader för löneadministration tillkommer, samt för programlicens. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

IT-enheten: Utfall för perioden 63 %. För telefoni sker intern debitering löpande månadsvis. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Pensioner: Utfall för perioden 61 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Investeringar: Utveckling av bostadsområden har utfall på 2,7 mkr, inklusive projektering SÄBO 370 kkr som ska påföras byggprojektet för SÄBO. Ett beslut från KS §158 2017 där 0,7 mkr från exploateringsbudgeten får användas till flytt av moduler från Stora Skedvi skola till förskolan i centrala Säter och där utfallet blev 0,9 mkr. Till årets slut förespås investeringarna för exploatering hamna på budgetnivå. ERUF-bredbandsutbyggnad har ett investeringsnetto 1,2 mkr där bidrag har erhållits med 1,4 mkr som gäller investering ERUF 1,0 och 1,5 för januari-augusti 2017. Beräknad ej utbetalt bidrag för investeringar gjorda september 2017-augusti 2018 ligger på 2,2 mkr. IT-enhetens investeringar ligger på ca 1,5 mkr, vilket är 32% av årsbudget. 3

Au § 162

Dnr: KS2018/0128

Budgetuppföljning per 31 augusti 2018

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna augusti månads budgetuppföljning till kommunstyrelsen.

Resultat

Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +1,0 mkr, vilket är -4,7 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen avräknats visar ett överskott på + 7,9 mkr.

Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 6,4 mkr högre än budgeterat.

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

Kommunstyrelsen har förbrukat 60 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 8/12 eller 67 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +3,3 mkr. Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Prognos för året +0,4 mkr. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 61 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 67 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för de första 5 månaderna. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 80 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Upphandlingscenter GNU ligger i utfall på 65 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 66 %. Kostnaderna för vinterväghållning är 4 mkr högre än budget och gatuenheten har beslutade åtgärder för att parera del av underskottet. Tillägg till skatteväxlingen för kollektivtrafik med 0,6 mkr har tillkommit. Prognosen för Gatuenheten blir -2,5 mkr. Kostenheten har ökade kostnader för ökade volymer samt vikarier och rehabilitering och lämnar en prognos på -0,8 mkr. Fastighetsenheten lämnar en prognos på -0,2 mkr och Staben +0,2 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet på -3,3 mkr mot budget. VA/Renhållning står inför en uppdatering av taxan. Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av slam. Till årets slut förutspås ett resultat på -1,4 mkr.

Au § 162 forts.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 69 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Kulturnämnden ligger i utfall på 62 %. Hela årsbidraget har utbetalats till Biograf- och TV-muséet och Folkets Hus. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 65 %. Nya förskoleavdelningar och fortsatt höga vikariekostnader ligger utanför budget 2018. Fortsatt arbete med att minska av personalkostnader pågår. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Socialnämnden ligger i utfall på 65 %. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på -2,5 mkr beroende på ökning av antalet placerade barn/unga utöver budget. Särskilda boendens prognos visar ett överskott på +0,3 mkr. LSS verksamheten har en prognos på +3,4 mkr på grund av minskade kostnader för köp av plats jan-april samt försening av starten av ny gruppbostad från juli till november. Vård och omsorg redovisar ett underskott i prognosen på -3,2 mkr beroende av personalkostnader utöver budget och extra leasingbilar som är avslutade i maj. Nytt schema från september anpassat till omsorgsbehov och årsarbetare. Stor osäkerhet kring integrationen och migrationsverkets ersättningsregler samt avveckling av Älvan, då ersättningslägenheter saknas. Till årets slut förutspås ett resultat på -2,0 mkr mot budget.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 30 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos: 1,7 mkr lägre än budgeterat

V 51/2017 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2018.

V 7 2018 redovisades första skatteprognos, V 17 redovisades andra skatteprognosen och V 33 redovisades tredje skatteprognosen. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 2017 ger skatteprognoserna följande förändringar;

Kommunens preliminära allmänna kommunalskatt ger +1,9 mkr mer än budget och slutavräkningen för 2017 korrigeras ner med -1,4 mkr och slutavräkningen för 2018 har korrigerats upp med +1,9 mkr. Inkomstutjämnings sänks enligt prognos med -4,1 mkr. Orsaken är enligt SKL att 2017-års lönesumma har överskattats. Arbetade timmar har däremot ökat starkt i slutet av 2017 och början av 2018 vilket ger en uppräknings av slutavräkningen för 2018.

Finansiella intäkter

Prognos: 0,8 mkr högre än budgeterat

Utdelning på insats Kommuninvest överstiger budget. Prognos för året +0,8 mkr

Finansiella kostnader

Prognos: 1,2 mkr lägre än budgeterat

Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,05 %.

Au § 162 forts.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: 1,0 mkr högre än budgeterat

Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,4 mkr och prognostiserat utfall överstiger budget. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr.

Investeringsbudget

Prognos: 94,8 mkr

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 21,8 mkr.

Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter på exploateringskontot, där 370 kkr ligger för projektering SÄBO och som ska påföras byggprojektet för SÄBO. Till årets slut förespås en investeringsnivå enligt budget.

Inga övriga avvikelser har inrapporterats

Au § 163

Dnr: KS2018/0284

Finansieringspolicy

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till finansieringspolicy.

Ärendebeskrivning

För att möta en orolig räntemarknad bör Säter kommun införa en finansieringspolicy som anger mål för ränte- och kapitalbindning. Finansieringspolicyn bör även innehålla strategi för att styra att upplåningen hamnar hos säkra och seriösa långgivare.

Bakgrund

Säters kommun har stått och står inför stora investeringar med vidhängande belåning och med en självfinansieringsgrad på 60% av investeringar enligt riktlinjer för kommunens investeringar.

Riksbankens Stibor-räntenivå har under en period varit under minusstrecket, men förväntas enligt prognos stiga från 2019 och framåt. Idag har Säters kommun lån där samtliga har rörlig ränta och med en genomsnittlig räntesats på -0,067%. Kapitalbindningstiden är idag spridd där lån finns utan bindningstid och med förfallodagar 2019, 2020 och 2021.

Au § 164

Dnr: KS2018/0225

Detaljplan särskilt boende m m vid Prästgårdet

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå för kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgårdet upprättad i augusti 2018.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Detaljplanen upprättas för att Säters kommun, i likhet med många andra kommuner i Sverige, har en åldrande befolkning som i kombination med brist på både platser i särskilt boende och brist på ordinärt boende gör att ett nytt särskilt boende (SäBo) är angeläget för att Säters kommun ska klara sina åtaganden avseende god bostadsförsörjning.

Som ett första steg togs ett planprogram fram under 2017 för att utreda vilken plats i Säters som var lämpligast för uppförande av ett särskilt boende.

Den aktuella detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte, men bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. Därför hanteras framtagandet av detaljplanen med s.k. utökat förfarande. Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att medge uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola.

Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet samtidigt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för att vid behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom den gällande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader för den norra delen av planområdet tillåter även den aktuella planen uppförande av byggnader för sådan verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning).

Planförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun.

Au § 165

Dnr: KS2018/0302

Planavtal för detaljplan Präst Källa

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna planavtal för framtagande av Detaljplan Präst Källa, Säter.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Säters kommun har i gällande Bostadsplan (2016-06-13 KF § 76) pekat ur området kallat Präst Källa, del av den kommunala fastigheten Säter 4:5, i Säters tätort som lämpligt för exploatering av bostadsbebyggelse.

Med anledning av detta, samt kommunstyrelsens godkännande av förstudieavtal (2018-01-23 KS § 21), har ett markanvisningsavtal (2018-05-22 KS § 90) slutits med Hultqvist fastigheter AB 2018-06-11. Exploatören önskar nu att genom en detaljplan pröva lämpligheten i att uppföra flerfamiljshus på det aktuella området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram ett planavtal som bl.a. syftar till att fastställa fördelningen av kostnader mellan parterna i samband med upprättandet av detaljplanen. Planavtalet utgår från Säters kommuns gällande Plan – och bygglovstaxa (2017-11-30 KF §151).

Planarbetet ska ske med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 4 kap 2 § och 5 kap 6 -7 §.

Konsekvensbeskrivning

Exploateringen sker i enlighet med kommunens planering av nödvändig fortsatt utbyggnad av bostäder i Säter.

Au § 166

Dnr: KS2018/0048

Politisk förankring implementering hämtning av hushållsavfall**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Redovisning av förslag till implementering av samverkansavtal med AB Borlänge energi. Enligt förslag ska AB Borlänge energi påbörjar insamlingen av avfall fr.o.m. 1 februari 2019 och insamlingen av hushållsavfall påbörjas fr.o.m. 1 oktober 2019.

Bakgrund

Ett förslag på ett samverkansavtal mellan Sätters kommun och AB Borlänge energi har utarbetats i enlighet med det inriktningsbeslut som togs i Kommunfullmäktige 2017-09-21, § 103. Avtalet gäller samverkan om avfallshantering i båda kommunerna.

Kommunstyrelsen har i beslutet fått uppdrag att teckna samverkansavtal enligt angivna motiv och principer.

Au § 167

Dnr: KS2018/0294

Fritidsbank

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med socialförvaltningen i uppdrag att utreda ekonomiska förutsättningar, personalresurser och lokaler för inrättande av en Fritidsbank.
2. Återrapporera till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 1 april 2019.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Fastighetsenheten har undersökt förutsättningarna för implementering av en fritidsbank i Sätters kommun.

En Fritidsbank tillhandahåller sport- och friluftsutrustning för utlåning i 2 veckor som är gratis att låna. Syftet med verksamheten är att ge människor möjlighet att prova på olika aktiviteter samt medföra att begagnad utrustning återanvänds.

Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar i samråd med Socialförvaltningen att man ges i uppdrag fortsätta utreda möjligheterna att inrätta en Fritidsbank i Sätters kommun.

Au § 168

Dnr: KS2018/0306

Samverkansavtal E-arkiv

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ta bort tredje stycket i § 5.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommuncheferna/ kommundirektörerna för Dalarnas kommuner beslutade 2017-03-14 att bedriva projektet ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, med målet att kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. Genom kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna användas mest kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling.

Projektet har i sin delrapport Läns gemensamt e-arkiv Dalarna 2017-12-11 rekommenderat samverkan kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv. Dalarnas kommuner har givit avsiktsförklaringar om att samverka i anskaffandet och förvaltning av e-arkivet samt att ge Sätters kommun uppdraget att inneha värdskap för tjänsten e-arkiv.

I föreslaget samverkansavtal beskrivs vad som gäller avseende tjänstens innehåll, värdkommunens ansvar, kommunens ansvar, ersättning och tvist.

Au § 169

Extra sammanträde

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ha extra sammanträde den 25 september och 30 oktober.
