



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-30

Au § 1	Budgetuppföljning 30 september	2
Au § 2	Budgetuppföljning 30 september kommunstyrelsens förvaltning.....	5
Au § 3	Budgetdirektiv 2020-2022.....	6
Au § 4	Avbetalningsplan fakturaskuld Sätters Folkets Hus förening.....	7
Au § 5	Antagande av Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgården	8
Au § 6	Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säter	10
Au § 7	Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner.....	11
Au § 9	Kalendarium 2019.....	12

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15 – 12.00		
Beslutande	Mats Nilsson, ordförande (S) Hans Johansson (C) vice ordförande Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande Annika Karlsson, (S) Karin Frejd (C)		
Ej tjänstgörande ersättare	Roger Siljeholm, (M)		
Övriga deltagare	Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Pär Jerfström, kommundirektör Torbjörn Matsson, ekonomichef, § 1-4 Isak Jakobsson, SWECO, §§ 5 Roland Appelgren, projektledarbyrån, §§ 5-6 Andreas Mossberg, förvaltningschef, §§ 5-7 Katarina Kobosko, planarkitekt, §§ 5-7 Stig Eriksson, bitr förvaltningschef, §§ 5-6		
Utses att justera	Annika Karlsson		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	1-8
		
	Margareta Jakobsson		
	Ordförande	
	Mats Nilsson		
	Justerande	
	Annika Karlsson		

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-10-30-		
Datum för anslags uppsättande	2018-10-30	Datum för anslags nedtagande	2018-11-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift		
	Margareta Jakobsson		

Au § 1

Dnr KS2018/0128

Budgetuppföljning 30 september

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna

Resultat

Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +2,4 mkr, vilket är -3,2 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen avräknats visar ett överskott på + 9,3 mkr.

Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 4,9 mkr högre än budgeterat

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

Kommunstyrelsen har förbrukat 65 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 9/12 eller 75 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +4,5 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 72 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 76 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 81 %. Ersättningen för andra 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 101 %. Avgiften för kvartal 4 är utbetald. Till årets slut förutspås ett resultat kring budgetnivå.

Au § 1 forts

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 71 %. Kostnaderna för vinterväghållning är 4 mkr högre än budget och gatuenheten har beslutade åtgärder för att täcka 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 -2,9 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.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 75 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Kulturnämnden ligger i utfall på 65 %. Bidrag för digital delaktighet för seniorer har erhållits och där kostnaden kommer senare under året. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 72 %. Nya förskoleavdelningar och fortsatt höga vikariekostnader ligger utanför budget 2018. Fortsatt arbete med att minska av personalkostnader pågår. Neddragningar av personal har börjat ge positiva ekonomiska resultat. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Socialnämnden ligger i utfall på 74 %. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på -2,5 mkr beroende på ökning av antalet placerade barn/unga utöver budget. LSS verksamheten har en prognos på +3,7 mkr p g a 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 -3,4 mkr beroende av personalkostnader utöver budget och extra leasingbilar som är avslutade i maj. Nytt schema fr o m september anpassat till omsorgsbehov och årsarbetare. Stor osäkerhet kring integrationen och migrationsverkets ersättningsregler. Till årets slut förutspås ett resultat på -0,9 mkr mot budget.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 32 %. 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.

Au § 1 forts

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. Inkomstutjämnning 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 %.

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 § 2

Dnr KS2018/0128

Budgetuppföljning 30 september kommunstyrelsens förvaltning**Beslut:**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga september månads budgetuppföljning för kommunstyrelsens förvaltning till handlingarna

Kommunstyrelsen har förbrukat 65 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 9/12 eller 75 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +4,5 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 74 %. 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 60 %. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,3 mkr mot budget.

Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten: Utfall för perioden 65 %. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,1 mkr mot budget.

Personalenheten: Utfall för perioden 64 %. Kostnader för löneadministration tillkommer, samt för programlicens. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

IT-enheten: Utfall för perioden 72 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Pensioner: Utfall för perioden 72 %. 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-breddbandsutbyggnad har ett investeringsnetto 2,0 mnkr 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-september 2018 ligger på 2, mkr. IT-enhetens investeringar ligger på ca 1,9 mkr, vilket är 41% av årsbudget.

Au § 3

Dnr KS2018/0350

Budgetdirektiv 2020-2022

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa budgetdirektiv för 2020-2022

Bakgrund och ärendebeskrivning

Förslag till budgetdirektiv 2020-2022 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar och sedvanliga finansiella mål.

Au § 4

Dnr KS2018/0337

Avbetalningsplan fakturaskuld Sätters Folkets Hus förening**Beslut:**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta en avbetalningsplan för Sätters Folkets Hus förening där en fakturaskuld på 410 000 kr ska regleras.

Ärendebeskrivning

Folkets hus förening i Säter har en fakturaskuld till Sätters kommun på 410 000 kr. En betalningsplan föreslås enligt nedan, där fakturaskulden är helt avbetald efter kvartal 1 år 2022.

Fakturaskuld:

Fakturanummer	Restbelopp
801720768	200 000 kr
801720770	363 750 kr
801720771	-113 750 kr
801725691	<u>-40 000 kr</u>
	410 000 kr

Avbetalning:**410 000 kr**

År	Avbetalning	Skuld
2018	110 000 kr	300 000 kr
2019	90 000 kr	210 000 kr
2020	90 000 kr	120 000 kr
2021	90 000 kr	30 000 kr
2022	30 000 kr	- kr

Kostnad 2019 - 2022

jan - mars	10 000 kr/månad
april - juni	5 000 kr/månad
juli - sep	0 kr/månad
okt - dec	15 000 kr/månad

Kostnad 2022

jan - mars	10 000 kr/månad
------------	-----------------

Au § 5

Dnr KS2018/0298

Antagande av Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgårdet**Beslut:**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgårdet, upprättad i augusti 2018, och bestående av plankarta och planbeskrivning antas.

Reservation

Caroline Willfox (M) reserverar sig mot beslutet.

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 Säter 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 flexiblere 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).

Kommunfullmäktige i Säter beslutade 2018-10-15 §12 att återremittera ”Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgårdet”, upprättad i augusti 2018, för att ytterligare utreda och belysa förutsättningarna för annan användning än särskilt boende såsom skola och bostäder. I bifogad bilaga 1 ”Underlag till tjänsteutlåtande” redovisas ett förtydligande av planhandlingarna vad gäller möjligheterna till utbyggnad inom planområdet utifrån planförslagets tillåtna användningar (bl.a. bostäder och skola). Bedömningen är att något ytterligare förtydligande av planbeskrivningen inte behövs.

Au § 5 forts

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

- 2017-02-07 Kommunstyrelsen fattade beslut om att prioritera ett framtagande av detaljplan för ett särskilt boende.
- 2017-03-15 t.o.m. 2017-04-23, Programsamråd
- 2017-09-21 Kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna planprogrammet för lokalisering av ett särskilt boende och förordade i första hand det aktuella planområdet (område D – ”förskoletomten”).
- 2018-02-21 Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation att godkänna detaljplanen, upprättad i februari 2018, för samråd.
- 2018-03-06 t.o.m. 2018-04-03, Samråd
- 2018-06-12 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelse
- 2018-06-12 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för granskning
- 2018-06-19 t.o.m. 2018-07-31, Granskning
- 2018-08-29 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtande
- 2018-09-25 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen
- 2018-10-15 Kommunfullmäktige återremitterar detaljplanen med stöd av kommunallagen (KL) 5 kap. 50§

Au § 6

Dnr KS2018/0313

Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säters

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna föreslagna justeringar som redovisats i bilaga 1, sammanställning över remissyttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

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

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 Kf§49:

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar:

Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters tätort med 60-65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020.

Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån framtida behov.

Utifrån ovanstående beslut så har en Programhandling för ett nytt särskilt boende arbetats fram för att antas i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-25 Au §170

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Remittera Programhandling för nytt Särskilt boende för äldre i Säters till nämnder och bolag.
2. Remisstiden sätts till 2018-09-25 till och med 2018-10-15

Utifrån inkomna synpunkter har en remisshandling satts ihop där varje synpunkt bemöts/besvaras. Utifrån detta föreslås justeringar i remitterad programhandling.

Au § 7

Dnr KS2018/0305

Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner**Beslut:**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna förslaget till tillägg till plan- och bygglovstaxa till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-03, § 119, att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner exklusive planavgifter i bygglov. Tillägget ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 2018-12-01.

Plan- och bygglagen (PBL) och kommunallagen ger kommunerna möjlighet och rätt att ta ut en avgift för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Det avser till exempel ärenden som rör framtagande av detaljplaner, program, områdesbestämmelser eller liknande. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga dessa tjänster och nyttigheter innebär det att den verksamheten i princip skattefinansieras.

Sätters kommuns gällande Plan- och bygglovstaxa antogs i kommunfullmäktige 2011-04-28 KF §110 och reviderades 2017-11-30 KF §151. I båda dokumenten hänvisas det till tabell 8, som avser avgifter för områdesbestämmelser och detaljplaner, men denna tabell saknas i sin helhet i samma dokument. Därför har Samhällsbyggnadsförvaltningen nu tagit fram en uppdaterad version av tabell 8, som ett tillägg till Plan- och bygglovstaxan. På så sätt kan plan- och programkostnader, samt kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra exempelvis detaljplaner och/eller områdesbestämmelser täckas.

Au § 8

Dnr KS2018/0351

Kalendarium 2019

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar fastställa förslag till kalendarium för 2019.

Ärendebeskrivning:

Förslag till kalendarium för 2019 har tagits fram av förvaltningen.