



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20

Au § 19	Information om krisledningens organisation.....	2
Au § 20	Budgetuppföljning 31 oktober med prognos	3
Au § 21	Budgetuppföljning 31 oktober kommunstyrelsens förvaltning	6
Au § 22	Reviderad budget 2019.....	7
Au § 23	Avgift för ej avbokade hemtjänstbesök	8
Au § 24	Medfinansiering för byggnation av ortsammanbindande fibernät ERUF 4	9
Au § 25	Svar på motion konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030	11
Au § 26	Tillägg till Plan- och bygglovstaxan-Planavgift vid bygglov	13
Au § 27	Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2019 och 2020	14
Au § 28	Höjning av renhållningstaxan.....	15
Au § 29	Höjning av VA-taxan	17
Au § 30	Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen.....	19
Au § 31	Ny gruppbostad enligt LSS.....	20
Au § 32	Förnyat samverkansavtal för Vård- och omsorgscollege 2019-2022	21
Au § 33	Motion om alkohol i kommunens fordon.....	22
Au § 34	Revidering av nämndernas och styrelsens reglementen	23
Au § 35	Förfrågan om att delfinansiera genomförandet av Lika Olika på kommunens högstadieskolor.....	24
Au § 36	Riktlinjer – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda	25
Au 37	Förslag på insatser för att inspirera första och andragångsväljare att rösta i EU-valet 2019.....	26

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15 -12.15		
Beslutande	Mats Nilsson, ordförande (S) Hans Johansson (C) vice ordförande Roger Siljeholm (M) ersättare för Caroline Willfox (M) Annika Karlsson, (S) Karin Frejd (C)		
Ej tjänstgörande ersättare			
Övriga deltagare	Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Pär Jerfström, kommundirektör Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef, § 24- Kristina Mellberg, risk- och säkerhetssamordnare, § 19 Torbjörn Matsson, ekonomichef, § 19-25 Brittmari Niglis, IT-chef § 24 Inga-Lill Frank, förvaltningschef, § 23' Andreas Mossberg, förvaltningschef, § 26-31 Katarina Kobosko, planarkitekt, § 26-27 Liv Almstedt, VA-chef, § 26-29 Camilla Sundberg-Skogström, återvinningsansvarig, § 26-29 Mari Palm, kommunikationschef, § 37		
Utses att justera	Hans Johansson		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	19 - 37
	Margareta Jakobsson		
	Ordförande		
	Mats Nilsson		
	Justerande		
	Hans Johansson		

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-11-20		
Datum för anslags uppsättande	2018-11-20	Datum för anslags nedtagande	2018-12-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift	Margareta Jakobsson		

Au § 19

Information om krisledningens organisation

Informationen läggs till handlingarna.

Risk- och säkerhetssamordnare Kristina Mellberg informerar om krisledningsnämndens organisation.

Au § 20

Dnr KS2018/0128

Budgetuppföljning 31 oktober med prognos**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga oktober månads budgetuppföljning till handlingarna

Resultat

Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +3,2 mkr, vilket är -2,5 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen avräknats visar ett överskott på + 10,1 mkr.

Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 3,6 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 73 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 10/12 eller 83 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +4,6 mkr. Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Prognos för året +0,8 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 80 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 84 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 82 %. 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.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 79 %. 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 -3,6 mkr.

Au § 20 forts

Kostenheten har ökade kostnader för ökade volymer samt vikarier och rehabilitering och lämnar en prognos på -0,8 mkr. Fastighetsenheten lämnar en prognos på +1,0 mkr och Staben +0,2 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet på -3,1 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 -1,6 mkr.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 77 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Kulturnämnden ligger i utfall på 74 %. Bidrag för digital delaktighet för seniorer har erhållits och där kostnaden kommer senare under året. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,2 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 81 %. 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 82 %. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på -2,0 mkr, varav beräknat underskott för placerade barn och ungdom ca -3,6 milj där det är en ökning av antalet placeringar jämfört med budget. Genom förändringar i placeringar har prognosen för placeringar barn och ungdom minskat från sept med ca 0,8 milj. LSS insatser/personlig assistans har en prognos på +3,6 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 budgetnivå.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 47 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos: 2,1 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, V 33 redovisades tredje skatteprognosen och V42 redovisades den fjärde skatteprognosen. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 2017 ger skatteprognoserna följande förändringar;

Au § 20 forts

Allmän kommunalskatt	+1,9 mkr
Skatteavräkning 2017	-1,4 mkr
Skatteavräkning 2018	+1,5 mkr
Inkomstutjämnning	<u>-4,1 mkr</u>
	-2,1 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 uppräkningsavslutning 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: 1,5 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: 77,6 mkr

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 21,8 mkr. Tillsammans 94,8 mkr.

Au § 21

Dnr KS2018/0128

Budgetuppföljning 31 oktober kommunstyrelsens förvaltning**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga oktober månads budgetuppföljning till handlingarna

Kommunstyrelsen har förbrukat 73 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 10/12 eller 83 % 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 +0,8 mkr mot budget.

Ekonomienheten: Utfall för perioden 83 %. 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 67 %. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,6 mkr mot budget. Av dessa avser +0,3 mkr kommunkansliet och +0,3 mkr ej budgeterade bidrag till egen försörjning.

Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten: Utfall för perioden 76 %. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,2 mkr mot budget. Plusresultatet innefattar dels en vakan i början av året och dels lägre allmänna kostnader.

Personalenheten: Utfall för perioden 73 %. Kostnader för löneadministration tillkommer, samt för programlicens. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

IT-enheten: Utfall för perioden 81 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Pensioner: Utfall för perioden 80 %. 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 3,5 mnkr för 2018. Projektnettot för 2017- till och med oktober 2018 är 5,1 mkr av total budget om 8 mkr. IT-enhetens investeringar ligger på ca 1,8 mkr, vilket är 39 % av årsbudget.

Au § 22

Dnr KS2018/0367

Reviderad budget 2019

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa reviderade finansiella mål för 2019
2. Fastställa reviderade driftbudgetramar för 2019
3. Preliminärt disponera medel ut resultatutjämningsreserven för att möta sänkta skatteintäkter.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige tog 2018-06-14 beslut om budget för 2019 och plan för 2020-21. Det har sedan dess tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända vid beslutet, och som föranleder en revidering av beslutet om budget för 2019.

Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsökning på 60 personer från 1 november 2017 till 1 november 2018 och planen var 11 236 personer. Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under året och beräkningsgrunden justeras ner till 11 185 personer. Verkligt utfall lämnas av SCB i december.

Prognoserna för kommunens intäkter är 2,1 mkr lägre än vid beslutet i KF i juni, dels beroende på nedskrivning av befolkningsprognosen, dels beroende av att 2018 års slutavräkning på skatteintäkter har skrivits ner.

I senaste budgetproposition nämns det att de nya utlovade välfärds miljarderna utblir. Dessa medel finns med i de prognostiserade intäkter som ligger till grund för reviderad budget 2019. Vid upprättandet av reviderad budget finns det inga exakta konsekvenser för Säters, men ett antagande är att det kan drabba skatteintäkterna med upp till -5 mkr. För att kunna bemöta intäktsminskningen föreslås ett preliminärt beslut om disponering ur resultatutjämningsreserven. Den innehåller idag 5,9 mkr. Förändringen av rikets skatteunderlag för 2019 understiger den underliggande genomsnittliga ökningstakten för riket de senaste tio åren och det möjliggör att använda resultatutjämningsreserven.

Från 2019-01-01 genomförs en omorganisation där ett Fritidsutskott tillkommer under Kommunstyrelsen.

Verksamheter med budget som flyttas till KS i och med omorganisationen är Fritidsverksamhet från Samhällsbyggnadsnämnden, Ung i Säters från Barn- och utbildningsnämnden samt bidrag till samlingslokaler från Kulturnämnden.

Underlag till beslut

Reviderad budget med tjänsteutlåtande

Au § 23

Dnr KS2018/0365

Avgift för ej avbokade hemtjänstbesök**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta aatt fastställa avgift/taxor för ej avbokade besök inom hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle samt att taxan för ej avbokade hemtjänstbesök ska gälla från och med 2019-03-01.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslår 2018-11-08 kommunfullmäktige att fastställa avgift/taxor för ej avbokade besök inom hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle samt att taxan för ej avbokade hemtjänstbesök ska gälla från och med 2019-03-01.

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till taxa med tillhörande rutin för ej avbokade hemtjänstbesök. Orsaken är att förvaltningen stora kostnader för ej avbokade besök inom hemtjänsten. Med ej avbokade besök menas att vårdtagaren avbokar besöket så sent att det inte går att åtgärda i planeringen. Det leder till att hemtjänsten har för mycket personaltid planerad vissa dagar. De ej avbokade besöken under juni, juli och augusti månad 2018 motsvarar drygt 2 årsarbetare, totalt ca 300 timmar per månad. Det ger en kostnad på ca 1 miljon per år för ej avbokade besök.

I hemtjänstens verksamhet har man under en längre tid brottats med att den planerade tiden och den utförda tiden hos vårdtagare har alltför stor differens. Det har visat sig att en del av differensen beror på de ej avbokade besöken. Många kommuner tar ut en avgift på ej avbokade hemtjänstbesök och den avgiften ingår inte i max-taxan, Falun tar t.ex. ut en avgift på 150 kronor.

Underlag för beslut

Socialnämndens förslag 2018-11-08 om avgift för ej avbokade hemtjänstbesök.

Au § 24

Dnr KS2018/0368

Medfinansiering för byggnation av ortsammanbindande fibernät ERUF 4

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta medge ianspråktagande av medel från exploateringskontot med 1,0 mkr från 2019-års budget för att säkerställa fiberutbyggnad ERUF 4 samt att ge mandat till firmatecknare att teckna medfinansieringsintyg.

Bakgrund

Inom ramen för Bredbandsforum Dalarna har kommunerna i Dalarna arbetat fram en modell för hur man med hjälp av förekommande stödmöjligheter ska arbeta för att uppnå fibermålen. Denna benämns i sammanhanget ”Dalamodellen” och bygger på två grundpelare:

Samordnad utbyggnadsplanering. Det gemensamma kansliet tillsammans med kommunerna kartlägger vilka byar som behöver fibreras och hur detta kan ske. Här framgår också var marknaden fungerar så till vida att det redan finns – eller förväntas byggas – fiber.

2. Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar såväl som fiber i byarna. I praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att medfinansiera fiber fram till byar som saknar detta medan Landsbygdsprogrammet används för att medfinansiera själva byanäten fram till fastigheterna. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) innehåller en möjlighet att söka medel för fiberutbyggnad fram till byar i Dalarna som idag saknar detta och där det finns minst ett företag. Utgångspunkten är att det finns 100 Mkr avsett för ändamålet. ERUF-medlen kan endast medfinansieras med offentliga medel. I praktiken betyder detta att endast kommunerna i Dalarna är aktuella för att delta i projektet.

Samverkansavtal

Förslaget utifrån Dalamodellen är att ett antal kommuner lämnar in en gemensam ansökan tillsammans med kansliet Digitala Dalarna i ERUF 4. I samråd med Tillväxtverket har vi kommit till slutsatsen att det rent tekniskt inte kan bli frågan om ett ramprogram utan istället ett så kallat samverkansavtal. Den största skillnaden är att samtliga deltagare redan från början står bakom en ansökan som lämnas in i form av ett samverkansavtal. Detta till skillnad från ramprogrammet där en organisation söker samtliga medel och där övriga sedan söker sina respektive delar från ramprogramsgärens. Syftet med samverkansavtalet (projektet) är att åstadkomma en fiberanknytning till företag i samtliga orter i Dalarna och utöver detta bidra till den nödvändiga fibreringen av länet som krävs för att vi ska uppnå målsättningen att 95 % av våra hushåll och företag ska kunna ansluta sig till ett fibernät år 2020.

Au § 24 forts

Förutsättningar

Fördelningen bygger sammanfattningsvis på följande grunder: Det måste finnas minst ett företag i byn för att kvalificeras. Enbart orter som idag helt saknar fiber finns med i underlaget. Detta gäller t ex all känd form av existerande fiber från stadsnät, Skanova eller annan nätägare. Vi utgår ifrån SCB:s definition av småort, färre än 199 invånare. Det är alltså SCB:s definition samt förteckning av småorter som styr vad som geografiskt anses vara byn. Även tätorter, dvs orter med fler än 200 invånare, ingår – om de inte är fiberförsedda. Nytt i detta samverkansavtal är att orter/byar som sökt både ERUF och LBP-bidrag ges förtur gällande beviljande av bidrag.

Finansiering

Finansieringen fördelas så att medel från Tillväxtverket utgör 50% och medfinansieringen utgör 50%. Beräknad totalkostnad för ERUF 4 är 1,95 mkr, där 50 % är medfinansiering från Sätters kommun.

Nu ingående avsnitt

De nu aktuella sträckorna omfattas av projekt ERUF 4.

Följande orter innefattas i ERUF 4:

Rutbo till Yttre Heden

N Stubbersbo till Mårtensgård

Rutbo till Pungmakarbo

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande

Au § 25

Dnr KS2017/0233

Svar på motion konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030**Beslut:**

Kommunstyrelsen arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Ärendebeskrivning

En motion om konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030 är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15.

Motionärens förslag

Angående Säter kommuns mål att bli 12.000 invånare år 2030 anser vi att:

-det görs en konsekvensanalys på kostnaderna

I konsekvensanalysen vill vi att man bland annat beaktar vatten och avloppsutbyggnad, infrastruktursatsningar, satsningar på skola och äldreomsorg. Vart kommer våra nya kommuninvånare bo?

Förvaltningens svar på motionen

Säter kommuns målprognos bygger på 12 000 invånare år 2030. SKL:s prognos ligger högre och grundar sig på rikets prognos med ca +1% per år och där nås 12 000 invånare redan 2026. Demografisk långtidsprognos från Statisticon visar däremot på 11 658 invånare år 2030.

Det är många parametrar som påverkar ekonomin när invånarantalet ökar i en kommun.

I grunden så ger en invånarökning en större intäktsbudget. Ålder och behoven av enskilda individer påverkar kostnadsutjämningen som ska täcka ökade kostnadsbehov.

Som en trappstegseffekt av ökat invånarantal kan det behövas byggas nya skolor, förskolor och äldreboende som påverkar investeringsbehoven. Där ska kostnadsutjämningen täcka kostnader, som även innefattar drift- och kapitalkostnader för en nybyggnation. Nya anpassade lokaler kan även ge en effektivare organisation.

Investering i nya bostadsområden och där tillhörande infrastruktur ger kostnader som ska täckas av tomtförsäljning och skatteintäkter av boende i områdena. Nya bostadsområden och utökad befolkning ställer högre krav på och ger en fördyrad kostnad för räddningstjänsten som ska täckas av utökade skatteintäkter.

Au § 25 forts

Skuldsättningsgraden per invånare förändras med antalet invånare samt koncernens totala upplåning. Fler invånare ger större låneutrymme i förhållande till Kommuninvests riktpunkt och kommunens beslutade skuldsättningstak.

Sätters kommuns skatteprognos 2019 bygger på 11 185 invånare och ger en skatteintäkt på 658 140 000 kr. Vid ett antagande att det i kommunen redan år 2019 är 12 000 invånare skulle skatteintäkterna bli 699 066 000 kr, vilket är 40 926 000 kr högre (motsvarar 50,2 kkr./invånare).

Risker

Risken i en tillväxtfas där man tidigt vill möta förväntade behov, är att man bygger i en alltför hög takt som på flera års sikt kan ge tomma verksamhetslokaler eller att man bygger en för stor organisation som sedan måste avvecklas. Därför krävs det noggrann och hållbar planering över kommande behov av verksamhetslokaler och organisation.

Sammanfattning

Som en sammanfattning kan man anta att utökade kostnader beroende på ökning av invånarantalet blir finansierade via skatter och utjämning.

De fördelar det innebär att vara en större kommun där fler invånares skattemedel delar på gemensamma kommunala kostnader, är en effektivare användning av varje skattekrona.

Underlag för beslut

Motion om konsekvensanalys

Tjänsteutlåtande

Au § 26

Dnr KS2018/0336

Tillägg till Plan- och bygglovstaxan-Planavgift vid bygglov

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillägg till Plan- och bygglovstaxa - Planavgift vid bygglov godkänns samt att tillägget ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 2019-01-01.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-11-07 tillägg till Plan- och bygglovstaxa - Planavgift vid bygglov godkänns samt att tillägget ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 2019-01-01.

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 bland annat innehåller planavgift vid bygglov, men saknas i sin helhet i samma dokument. Därför tog Samhällsbyggnadsförvaltningen fram en uppdaterad version av tabell 8, som ett tillägg till Plan- och bygglovstaxan. Samhällsbyggnadsnämnden godkände tillägget (2018-10-03 SBN §119), och överlämnade det till kommunfullmäktige för antagande, dock exklusive planavgift för bygglov med motiveringen att ytterligare diskussioner behövs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har således skapat ytterligare ett tillägg till Plan- och bygglovstaxan som enbart avser planavgift vid bygglov. Förvaltningen föreslår att godkänna detta tillägg för att på så sätt täcka plan- och programkostnader, samt kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra exempelvis detaljplaner och/eller områdesbestämmelser.

Underlag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 till tillägg till Plan- och bygglovstaxa – Planavgift vid bygglov

Au § 27

Dnr KS2018/0359

Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2019 och 2020**Beslut:**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om ny prioriteringsordning för upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020 samt lägga till Morbyvägen i samband med plan/er som rör dubbelspår och industriinfart Mora By i detaljplaneprioritering.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-11-07 ny prioriteringsordning för upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020.

För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsutveckling pågår, i olika stadier, arbete med att ta fram nya fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner.

Detaljplaneprioritering 2019 & 2020

1. Aktualitetsprövning Översiktsplan Säters kommun
2. FÖP Säter
3. Revidering av detaljplan Kyrkberget
4. Präst Källa S17
5. Folieraren G4
6. Framtagande av nya områden för företagsetableringar i Säter
7. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter
8. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By
9. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering)
10. Skönvik (Planprogram & detaljplan)
11. Alga S8
12. Båthamn Enbacka
13. Aktören
14. Områdesbestämmelser Säter
15. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering

Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt LIS-område.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 om prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2019 och 2020.

Au § 28

Dnr KS2018/0361

Höjning av renhållningstaxan

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Renhållningstaxan för Säters kommun ska höjas med 20% fr o m 1 januari 2019.
2. Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i taxan. En höjning enligt förslaget ser ut som följande exempel.
3. Avgift utgår per fastighet med:

	Nuvarande taxa inkl. moms	Reviderad taxa inkl. moms	Ökning per månad
140 l kärl	1 256 kr	1 508 kr	21 kr
190 l kärl	1 709 kr	2 051 kr	28 kr
370 l kärl	2 960 kr	3 552 kr	49 kr
Fritidshus som- mar- Hämtning vid fas- tigheten	718 kr	861 kr	12 kr

4. 20 % höjning görs även för extra hämtningar, mottagande av latrinkärl och företags avgifter vid ÅVC.

Bakgrund och ärendebeskrivning:

Taxan för renhållningen i Säters har varit oförändrad sedan 2009. År 2017 var första året på länge då verksamheten gjorde ett underskott, då med drygt 900 000skr. Orsaken till underskottet var ökade behandlingskostnader, ökade personalkostnader och minskade intäkter från returträ.

Verksamheten står inför stora förändringar. Under 2019 påbörjas insamlingen av matavfall och en ny tjänst kommer att tillsättas för att arbeta med förebyggande av avfall tillsammans med Borlänge Energi.

Enligt prognosen för 2019 kommer verksamheten behöva ökade inkomster med 20 % för att undvika underskott. Orsaken är i huvudsak ökade volymer av insamlat avfall, ökade behandlingskostnader och ökade personalkostnader

Under 2019 kommer verksamheten förändras och investeringar att göras i och med ombyggnation av återvinningscentralen och investeringar till matavfallsinsamlingen, bl.a ny sopbil och nya sopkärl. Kostnaden för dessa förändringar kommer att medföra behov av ytterligare ökade intäkter först 2020.

Au § 28 forts

Inför införandet av matavfallsinsamlingen kommer renhållningstaxan att behöva göras om till en ny struktur och för att täcka investeringskostnaderna. Den nya taxekonstruktionen är under framtagande och planeras beslutas av Kommunfullmäktige under våren 2019. Efter den senare höjningen till 2020 beräknas Säter fortfarande ha låga avgifter i jämförelse med andra kommuner i Dalarna och jämfört med andra kommuner med motsvarande befolkningsmängd.

Säters renhållningsavgift är i dag låg i jämförelse med andra kommuner i liknande storlek. I jämförelse med andra kommuner i Dalarna hade Säter 2017 lägst avgift för den vanligaste typen av abonnemang.

En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för Renhållningen att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 om höjning av renhållningstaxan

Au § 29

Dnr KS2018/0360

Höjning av VA-taxan

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska höjas med 10% den 1 januari 2019.
2. Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning enligt förslaget ser ut som följande.
3. Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	Med moms
a)	En fast avgift per år	Om 3 146 kr	Om 3 933 kr
b)	En avgift per m3 levererat vatten	Om 21 kr	Om 26 kr
c)	En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet	Om 1 047 kr	Om 1 309 kr
d)	En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet	Om 902 kr	Om 1 128 kr

Bakgrund och ärendebeskrivning:

VA-verksamheten i Säters har under de tre senaste åren redovisat överskott på ungefär 500 000 om året. Enligt prognosen för 2018 förväntas ett underskott på ca 1 500 000. Underskottet beror till största delen på skadestånd kopplat till källaröversvämningar som inträffade i augusti 2017. Det utgörs även av ökade avskrivningar från tidigare investeringar samt ökade omkostnader för att möta upp mot höjda lagkrav.

Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska justeras inom en period på tre år. Ett underskott som inte justerats inom en treårsperiod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i VA-kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom ökade utgifter eller genom att överskott betalas tillbaka till abonnenterna.

Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska justeras inom en period på tre år. Ett underskott som inte justerats inom en treårsperiod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i VA-kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom ökade utgifter eller genom att överskott betalas tillbaka till abonnenterna.

Au § 29 forts

Konsekvenser

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

För Typhus A (1 villa, tomt 800m³, förbr 150 m³/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 9142 kr/år (ökar med 814 kr/år) För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m² tomt, förbr 2000m³/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 75 568 kr/år (ökar med 6643 kr/år)

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 om höjning av VA-taxan

Au § 30

Dnr KS2018/0173

Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen.**Beslut:**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Bakgrund och ärendebeskrivning

En motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Sverigedemokraterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för genomförande av en bullermätning i utemiljön på Borgens och Myrans förskolor samt yttra sig över förslaget att säkra vägen för skolbarnen vid korsning Smedjebacksvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade motionen 2018-05-15 till samhällsbyggnadsnämnden för komplettering enligt arbetsutskotts beslut 2017-10-17, § 214 att genomföra en bullermätning i utemiljön på Borgens och Myrans förskolor.

En bullermätning har nu genomförts på den aktuella platsen och ärendet kompletteras med resultaten från mätningarna. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behov av åtgärder.

Motionärens förslag

Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/tim upp till korsningen av Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. Att undersöka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångsstället i samma korsning.

Underlag till beslut

Motion från Sverigedemokraterna om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07.

Bullermätning

Au § 31

Dnr KS2018/0366

Ny gruppbostad enligt LSS

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra till samhällsbyggnadsnämnden arbeta fram en genomförandeplan för ny gruppbostad enligt LSS. Genomförandeplanen ska innehålla en kalkylerad hyra.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2018-11-08 SN§139

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram planering för en ny bostad med särskild service enligt LSS, omfattande 6 platser.

2. Gruppboستaden ska vara klar för inflyttning under våren 2020.

Önskad tidplan förutsätter placering på redan detaljplanelagd mark samt uppdatering av tidigare framtagna

handlingar/förfrågningsunderlag för LSS (1) som tas i bruk i slutet av 2018.

Underlag till beslut:

Protokollsutdrag socialnämnden 2018-11-08

Tjänsteutlåtande

Au § 32

Dnr KS2018/0312

Förnyat samverkansavtal för Vård- och omsorgscollege 2019-2022**Beslut:**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Ställer sig bakom förslaget till om nytt samverkansavtal för Vård- och Omsorgscollege 2019–2022.
2. Region Dalarna föreslås som huvudman.
3. Årskostnaden för deltagandet delas mellan socialnämnden och barn och utbildningsnämnden.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till beslut om nytt samverkansavtal för Vård- och omsorgscollege.

Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat förslag till förnyat samverkansavtal för Vård och omsorgscollege - 2019–2022 till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

2016 ingick samtliga dalakommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna ett samverkans-avtal om att omstarta Vård- och Omsorgscollege Dalarna. Samverkansarbetet startade den 1 januari 2017 och innebär att arbetsgivare, arbetstagar och utbildare samverkar för att säkerställa och utveckla kvalitet inom utbildning och kompetensutveckling till vård och omsorg. Lands-tinget är arbetsgivare för en processledare på halvtid. Nuvarande avtal löper ut 30 juni 2019.

Socialnämnden gör bedömningen att Vård och Omsorgscollege är ett viktigt forum för att klara av den framtida rekryteringen inom vård och omsorg, för att säkerställa och utveckla det regionala samarbetet mellan utbildning och arbetsliv inom vård och omsorg. Socialnämnden bör fort-sätta samverkan inom ramen för vård och omsorgscollege för perioden 2019–2022. Kostnaderna för att delta i Vård och Omsorgscollege har hittills delats lika mellan socialnämnden och barn och utbildningsnämnden och den fördelningen föreslås gälla även i fortsättningen. Kostnaden för åren 2019–2022 är ca 11 000 /år/nämnd.

Region Dalarna bör ha huvudmannskapet för vård och omsorgscollege, även i fortsättningen.

Underlag till beslut

Remiss – förslag till nytt samverkansavtal vård- och omsorgscollege 2019-2022

Socialnämndens yttrande

Barn- och utbildningsnämndens yttrande

Au § 33

DnrKS2018/0064

Motion om alkohol i kommunens fordon

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Krav om alkohol förs in i fordonspolicyn.
2. Motionen är besvarad.

Ärendebeskrivning

En motion om alkohol i kommunens fordon lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Sverigedemokraterna.

Motionärens förslag

” Att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkohol.”

Yttrande

Samtliga förvaltningars chefer ställer sig positiva till motionen.

Underlag till beslut:

Motion från Sverigedemokraterna om alkohol i kommunens fordon
Tjänsteutlåtande

Au § 34

Dnr KS2018/0275

Dnr KS2018/0362

Revidering av nämndernas och styrelsens reglementen

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att innebörden i § 38 inte ändras men kompletteras med texten ”ordföranden är ytterst ansvarig för att nämnden/styrelsen är behörig att fatta beslut.”
2. Fastställer föreslagna ändringar i nämndernas/styrelsens reglementen och det gemensamma reglementet, med undantag för § 38 och socialnämndens reglemente om att överföra integrationsverksamheten till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommundirektören i uppdrag att utreda var integrationsverksamheten ska organiseras.

Bakgrund och ärendebeskrivning:

I samband med att beslut fattades i kommunstyrelsen om att inrätta ett utskott för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. I samband med förändringen gör även översyn av samtliga nämndens reglementen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 sända förslag till reglementen på remiss för synpunkter och översyn till nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04 föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reglemente för kommunstyrelsen.

Yttranden:

Socialnämnden föreslår att integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden föreslår att § 38 i det gemensamma reglementet ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträdet själv kallar sin ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att reglementet kompletteras med arbetsordning för detaljplaner.

I övrigt föreslår nämnderna att det gemensamma reglementet och reglementen för nämnder fastställs.

Underlag till beslut:

Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och nämnderna.

Yttrande från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteutlåtande

Au § 35

Dnr KS2018/0355

Förfrågan om att delfinansiera genomförandet av Lika Olika på kommunens högstadieskolor

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar översända förfrågan till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning

Södra Dalarnas Sparbank lämnar förfrågan till Sätters kommun om att delfinansiera genomförande av Lika Olika på kommunens högstadieskolor.

Underlag till beslut:

Förfrågan med Projektbeskrivning

Tjänsteutlåtande

Au § 36

Dnr KS2018/0374

Riktlinjer – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta Riktlinjen – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda samt tillhörande tre checklistor.

Förvaltningens ståndpunkt

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att anta Riktlinjen – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda samt tre checklistor.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system. Hot och våld kan leda till att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, hoppar av sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor. Det kan även försvåra rekryteringen av nya politiker samt påverka hur tillgängliga de förtroendevalda blir gentemot medborgarna.

För att verka förebyggande har Sätters kommun tagit fram denna riktlinje samt tre checklistor. Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag. Checklistor har utformats för att systematisera säkerhetsarbetet både före, när något har hänt och efterarbetet, bilaga 1 - 3.

Au § 37

Dnr KS2018/0015

Förslag på insatser för att inspirera första och andragångsväljare att rösta i EU-valet 2019**Beslut enligt alternativ 2**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en arbetsgrupp bildas med representanter från samtliga partier. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar kampanjalternativ 2, Information, infrastruktur, kartläggning och möten, som omfattar informationskampanj, översyn av förtidsröstningslokaler, kartläggningar av unga väljare i Säters samt fysiska och digitala möten mellan politiska företrädare och unga väljare. Det politiska åtagandet består i att delta med namn, bild, namnteckning, förberedelser inför möten med väljare och genomförande av möten med väljare.

Representation från alla partier i kommunfullmäktige är nödvändigt.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 24/10, 2017, (Ks § 153 Dnr KS2017/0344), i enlighet med det handslag Sätters kommun har ingått med regeringen, att Sätters kommun ska arbeta för att öka första- och andragångsväljarnas valdeltagande i EU-valet 2019. Målgruppen omfattar ungefär 1000 individer.

Valdeltagandet bland första- och andragångsväljare i Säters i EU-valet 2009 var 34% och visade inga skillnader baserat på kön eller ursprung .

Nedan följer underlag och två förslag på tillvägagångssätt. Kampanjförslag 1 omfattar en informationskampanj och en översyn av förtidsröstningslokaler, plus att politiska företrädare medverkar med bild och namnteckning på informationsmaterialet. Kampanjförslag 2 omfattar informationskampanjen enligt ovan, plus kartläggningar av unga sätterväljare, samt fysiska och digitala möten mellan unga sätterväljare och politiska företrädare.