



SÄTERS KOMMUN

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-29

---

### Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29

Au § 137	Delårsrapport 2020.....	2
Au § 138	Budgetuppföljning per 31 augusti .....	3
Au § 139	Kommunal skattesats 2021.....	7
Au § 140	Handlingsplan ”Våld i nära relationer”.....	8
Au § 141	Svar på granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen .....	9
Au § 143	Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet .....	10
Au § 144	Agenda 2030 .....	11

---

Plats och tid	Kommunstyrelsens sammanträdesrum den, kl. 08.15- 10.50
Beslutande	Mats Nilsson, (S) ordförande Hans Johansson (C) vice ordförande Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande Annika Karlsson, (S) Karin Frejd (C)
Tjänstemän	Margareta Jakobsson, sekreterare Marita Skog, kommundirektör Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsessektorn, § 137-142 Catherine Hellgren, ekonomichef, §§ 137-139 Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnadssektorn, § 143 Ellinor Fredriksson, VD Säterbostäder AB, § 143
Ersättare	
Utses att justera	Annika Karlsson
Justeringens plats och tid	

**Underskrifter****Paragrafer** §§ 137 - 144

Sekreterare

.....  
Margareta Jakobsson

Ordförande

.....  
Mats Nilsson

Justerande

.....  
Annika Karlsson

---

**Anslag/Bevis**

Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**Sammanträdes-  
datum

2020-09-29

Datum för  
anslag

2020-09-30

Datum för när  
anslag tas bort

2020-10-22

Förvaringsplats-  
för protokollet

Kommunstyrelsessektorn

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

Au § 137

Diarienummer: KS2020/0365

## Delårsrapport 2020

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta överlämna delårsrapporten för 2020 till kommunfullmäktige för fastställande.

---

### Ärendebeskrivning

Enligt Lagen om kommunal redovisning kap.13, ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Sätters kommun perioden januari till augusti.

Au § 138

Diarienummer: KS2020/0189

**Budgetuppföljning per 31 augusti****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna.

Kommentarer till budgetuppföljning per augusti 2020

**Resultat**

Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 9,1 mkr, vilket är 7,5 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på + 20,5 mkr (budget + 11,5 mkr).

**Verksamheternas nettokostnader**

Prognos: 10,7 mkr högre än budgeterat

2020-08 Nämnd	Akkumulerat utfall	Akkumulerad budget	Årets budget	Ack utfall i % av årsbudget	Prognos per 201231
<b>Totalsumma</b>	<b>445 465</b>	<b>437 705</b>	<b>683 447</b>	<b>65%</b>	<b>10 744</b>
<u>Kommunstyrelse</u>	47 413	50 645	76 119	62%	-250
Kommunstyrelsens förvaltning	37 378	39 242	59 015	63%	-250
Pensioner	10 035	11 403	17 104	59%	0
Räddningstjänsten Dalamitt	8 113	6 923	10 385	78%	1 294
Överförmyndare i samverkan	653	671	1 006	65%	0
Upphandlingscenter FBR	718	719	1 078	67%	0
<u>Samhällsbyggnadsnämnd</u>	<u>21 824</u>	<u>27 263</u>	<u>40 566</u>	<u>54%</u>	<u>500</u>
SBN Skattefinansierat	21 484	27 318	40 566	53%	-700
VA/Renhållningsenhet	340	-55	0	0%	1 200
Miljö- och byggnämnd	1 756	2 356	3 590	49%	-200
Kulturnämnd	9 258	10 626	15 940	58%	0
Barn- och utbildningsnämnd	179 553	168 374	276 832	65%	0
Socialnämnd	175 747	169 487	256 969	68%	9 400
Kommunrevisionen	430	641	962	45%	0

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

Au § 138 forts

I uppföljningen januari till augusti finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronaviruset. Totalt har 0,9 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen håller förnärvarande på med ansökningar om medel för kostnadstäckning för coronarelaterade kostnader där beslut väntas senare under året samt vissa bidrag kommer att ansökas senare under hösten. I prognosen finns därför ingen intäkt upptagen för de bidrag som ännu inte är beviljade.

Kommunen har erhållit ersättning för sjuklöner för perioden april till juli med 4,8 mkr. Förlängning av coronarelaterade åtgärder fortsätter som bl.a innebär att kommunen kommer att få viss ersättning för en del av sjuklönekostnaderna för kommande perioder.

Kommunstyrelsen har förbrukat 63 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle 8/12 eller 67% har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget uppgår till +1,9 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,3 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 59%. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 78 %. Prognosunderskott med 1,3 mkr. 0,25 mkr motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i bokslut 2019 med -0,75 mkr. RDM har därutöver aviserat ett underskott för 2020 på totalt 15,6 mkr, av vilket 1,0 mkr kommer att belasta Sätters kommun. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för covid-19 och högre kostnader för pensioner.

Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 65 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 67 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 53 %. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,7 mkr. Gatuenhetens överskott på 0,6 mkr beror på låga kostnader för vinterväghållning under den snöfattiga vintern men dessa äts till viss del upp av ofinansierade ökade kapitalkostnader. SNB gemensamt +0,1 mkr p.g.a. ej återbesättning av tjänst men effekten minskas dock av ökade kostnader för utredningar och planer under hösten.

VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett underskott på 1,2 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Framtagning av förslag till taxehöjning pågår.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 49%. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,2 mkr.

Kulturnämnden ligger i utfall på 58 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 65 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört med budget per augusti 2020. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå, men med viss osäkerhet. Oförutsedda merkostnader p.g.a. omvärldsfaktorerna kan påverka utfallet och antagningen till gymnasieskolorna kommer att påverka prognosen negativt.

Au § 138 forts

Socialnämnden ligger i utfall på 68 %. Årets underskott prognosticeras till -9,4 mkr. Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, placeringar av barn och ungdom, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. En återsökning av merkostnader under perioden februari-augusti 2020 har gjorts med anledning av covid-19. Sociala sektorn har återsökt 1,1 mkr hos Socialstyrelsen. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad och därför inte med i Socialnämndens prognos.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 45 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

### Skatte- och statsbidragsintäkterna

V 40/2019 redovisade SKR prognosen som ligger till grund för beslut om budget för 2020.

V 51/2019 redovisades prognosen som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2020.

V 35 2020 redovisade SKR senaste skatteprognos för året. Under 2020 har regering och riksdag med anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om särskilda stöd till kommuner och regioner.

<u>Avvikelse budget</u>	Prognos v 35
Allmän kommunalskatt	+6,5 mkr
Slutavräkning 2019	-2,4 mkr
Skatteavräkning 2020	-2,5 mkr
Inkomstutjämning	- 7,0 mkr
Kostnadsutjämning	-0,6 mkr
LSS-utjämning	+0,2 mkr
Regleringsbidrag	-0,2 mkr
Fastighetsavgift	+0,7 mkr
Övriga bidrag	-1,7 mkr
	<b>-7,0 mkr</b>
 <u>Beslutade/aviserade statsbidrag under 2020</u>	
Aviserat 20 januari	+3,8 mkr
Riksdagsbeslut februari	+1,9 mkr
Aviserat 2 april	+11,3 mkr
Aviserat 18 maj	+3,2 mkr
Kompensation avs. periodiseringsfonder (prognos)	+1,9 mkr
	<b>+22,1 mkr</b>
<b>Netto</b>	<b>+15,1 mkr</b>

Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 40.

Au § 138 forts

**Finansiella intäkter**

Prognos: 1,2 mkr högre än budget.

Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre momsbidrag än budgeterat.

**Finansiella kostnader**

Prognos: 2,0 mkr lägre än budget

Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,36%.

**Pensionsmedelsförvaltning**

Prognos: Enligt budget

Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Varierande marknadsvärde gör det svårt att prognosticera utfallet på årsbasis.

**Investeringsbudget**

Prognos: 111,9 mkr

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda investeringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr. Prognosen för årets investeringar uppgår till 111,9 mkr, en avvikelse på 30,1 mkr. I prognosen har SBN gjort omfördelningar av investeringar på 64,3 mkr till år 2021 och investeringar avseende SÄBO ingår med 37 mkr.

Au § 139

Diarienummer: KS2020/0366

**Kommunal skattesats 2021****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 2021 till 22,32, vilket är oförändrat från 2020.

**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för nästkommande år senast före november månads utgång.



Au § 140

Diarienummer: KS2019/0366

**Handlingsplan ”Våld i nära relationer” för medarbetare i Sätters kommun****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen anta handlingsplan ”Våld i nära relationer” för medarbetare i Sätters kommun. Uppdra till kommundirektören att ansvara för att uppdatera kontaktuppgifterna i dokumentet.

**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till kommundirektören att ta fram gemensam handlingsplan mot våld i nära relationer. Handlingsplanen bygger den policy som kommunfullmäktige beslutade om 2019-09-19 och ska vara en hjälp för medarbetare och chefer kring hur man ska hantera misstanke eller kännedom om våld i nära relationer.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande  
Handlingsplan ”Våld i nära relationer”

**Delges**

Nämnderna

Au § 141

Diarienummer: KS2020/0345

## Svar på granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta nedanstående svar samt med anledning av rapporten uppdra till kommundirektören att revidera gällande förvaltningsplan.

---

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tagit del av KPMG:s granskningsrapport avseende efterlevnad av dataskyddsförordningen

I rapporten redovisar KPMG fem rekommendationer

- säkerställa en tillräcklig kompetensnivå och resurser för dataskyddsombud
- säkerställa att dataskyddsombud involveras och rådfrågas i högre grad i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter
- dataskyddsombud fullföljer sitt uppdrag och genomför regelbunden tillsyn över personuppgiftsansvarigas efterlevnad av dataskyddsförordningen
- utifrån kontrollmål för efterlevnad av GDPR i internkontrollplan för 2020 bedöma risk och konsekvenser för brister i efterlevnad av GDPR och upprätta kontrollåtgärder för dessa
- säkerställa att utbildning genomförs för samtliga medarbetare för att medvetenheten om hantering av personuppgifter ska vara tillräcklig

Kommunstyrelsen ser positiv på de rekommendationer som presenterats eftersom GDPR förordningen är ett viktigt område som kräver både kompetens och utrymme i verksamheten. Det är av största vikt att det finns en tydlighet i området och att det utvecklas.

- Nytt dataskyddsombud har rekryterats och utbildats. Resurser finns för uppdraget för att säkerställa kvalitet.
- Dataskyddsombudet har möjlighet att involveras och rådfrågas och arbetet med att se över hur dataskyddshandläggarna arbetar pågår för att tydliggöra roller och uppdrag.
- Detta sker genom en att Dataskyddsombudet kommer att ta fram tillsynspunkter under året. Ett program har köpts in för att scanna samtliga digitala filer för att rensa personuppgifter. Tillsyn kommer också ske via stickprov. Rutiner för hantering av personuppgifter vid upphandling ska tas fram under året.
- Inför varje år görs en analys kring vilka punkter som ska kontrolleras i internkontrollen. Finns det behov av kontroller utöver det som sker i det löpande arbetet kommer detta att redovisas i internkontrollplanen
- Utbildning kommer att tas fram lokalt för att vara tillräckligt intressant och nära den verksamhet medarbetaren arbetar i.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande  
Granskningsrapport efterlevnad av Data-  
skyddsförordningen  
Förvaltningsplan

### Delges

Revisorerna

Au § 142

Diarienummer: KS2020/0227

**Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga att godkänna framtagna avsiktsförklaring, exklusive nytt LSS-boende, avseende Skönviksområdet i Sätters kommun.

Caroline Willfox (M) deltar ej i beslutet.

**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Som ett första steg kopplat till detta uppdrag KS§ 78 har en avsiktsförklaring arbetats fram mellan Sätters kommunkoncern och SBB Norden AB.

Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande sjukhusområde till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. Bostadsplan för Sätters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan för Sätters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla "sjukhusområdet". Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Sätters kommun fört dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägaren på området, avseende olika potentiella åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS§78 att uppdra till Kommundirektören att tillsammans med Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring avseende förslag på följande lokalmöjligheter

- Kontorsplatser för olika kommunala verksamheter
- Varmvattenbassäng
- Grundskola-förskola
- Plan med SBB Norden avseende byggnation av 30 - 40 bostäder på området

samt säkerställa de juridiska förutsättningarna avseende ett hyresförfarande. Nästa steg är att fullfölja förslag till avtal utifrån nämnd tidplan i avsiktsförklaringen.

Tidigare beslut som berör ärendet

Uppdrag om förskola 120 platser

Uppdrag om nytt LSS-boende 6 platser

Lokaliseringsutredning förskola 2

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande

Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet i Sätters kommun

**Delges**

SBB

Au § 143

### **Agenda 2030**

Kommundirektören informerar om Sätters kommuns arbete med Agenda 2030.