



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-09-21

Innehållsförteckning

Au § 106	Budgetuppföljning per 2021-08-31	4
Au § 107	Delårsrapport per 2021-08-31.....	8
Au § 108	Kommunal skattesats 2022	9
Au § 109	Policy för representation, jubileumsgåvor, gåvor och avslutad av anställning mm. i Sätters kommun.....	10
Au § 110	Redovisning av obesvarade motioner	11
Au § 111	Redovisning av obesvarade medborgarförslag.....	12
Au § 112	Inbjudan till kurser och konferenser	13
Au § 113	Handlingsplan för klimatneutralitet.....	14
Au § 114	Lekplats Lilla Säter	16
Au § 115	Information Detaljplan Kullsveden	17
Au § 116	Information Sakofall - bebyggelse Kyrkbyn	18



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 21 september kl. 08.15-12.00
- Beslutande:** Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande,
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C)
- Ej tjänstgörande ersättare:**
- Övriga deltagare:** Margareta Jakobsson, kommunsekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorschef
kommunstyrelsen, § 106-
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 106-108
Mikael Spjut, tf sektorchef samhällsbyggnad §§
113-116
Anna Nygren, miljösamordnare, § 113
Katarina Hoyles-Kobosko, strategisk
samhällsplanerare, 115-116
Per Wallnor, utredare, § 114
- Utses att justera:** Karin Frejd
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset, tisdagen den 21 september
- Paragrafer:** 106-116

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Karin Frejd



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-09-21

Datum för anslags uppsättande: 2021-09-22

Datum för anslags nedtagande: 2021-10-14

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Au § 106 Budgetuppföljning per 2021-08-31

KS2021/0173

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna.

Kommentarer till budgetuppföljning per augusti 2021

Resultat

Resultatet för år 2021 prognostiseras till 8,4 mkr, vilket är 0,5 mkr lägre än budget på 8,9 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas redovisas ett överskott på 13,6 mkr (1,89%) jämfört med budget på 15,0 mkr (2,12%).

Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 16,3 mkr högre. Kostnaderna är 20,7 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för oförutsedda kostnader på 4,4 mkr.

Vid en jämn fördelning över året skulle 8/12 eller 67 procent av budgeten varit förbrukad. Kommunstyrelsen har förbrukat 68% av årsbudgeten. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är -0,8 mkr. Prognos för året beräknas till -0,6 mkr. Lönesamverkan har aviserat ett underskott som i dagsläget beräknas uppgå till 800 kkr för Säter men kan komma att öka ytterligare.

I prognosen för året beräknas ett underskott på 0,8 mkr för personalenheten och ett överskott på 0,2 mkr kanslienheten pga vakant tjänst 6 månader på 50%.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 85% av årsbudgeten. Under året har byte av leverantör för pensionsförsäkringar genomförts och i samband med överföringen har kostnader tillkommit vilket leder till ett beräknat underskott på 5 mkr i prognosen till årets slut.

Reserv för oförutsedda händelser på 4,4 mkr har återlagts i prognosen för att möta kommunens totala underskott.

Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 70 % av budget. Ett underskott för 2021 har aviserats som beräknas uppgå till totalt 3,3 mkr, vilket resulterar i ett prognostiserat underskott för Säter på 0,3 mkr till årets slut.Au



Au § 106 forts

Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 61%. Prognos till årets slut enligt budgetnivå.

Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 66% av budget. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 55 % av årsbudget och redovisar ett överskott på 5,2 mkr. Prognosen för helår är ett underskott på 750 tkr. 450 tkr av underskottet ligger på Kostenheten där orsaken utgörs av fördröjningar i effekter från åtgärder kopplat till kostutredningen samt åtgärder med anledning av corona. Resterande del av underskottet på 300 tkr finns inom lokalservice och beror på ökade kostnader genom åtgärder pga corona.

Samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet redovisar ett ackumulerat utfall på +1,5 mkr och prognosen till årets slut uppgår till +1,4 mkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 875 tkr på VA-enheten för att täcka tidigare års underskott som beräknas uppnås genom återhållsamhet av konsulttjänster. Renhållningsenheten prognostiserar ett överskott på 500 tkr genom ökad materialsättning samt mindre mängd avfall till förbränning.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 62% av årsbudget och redovisar ett överskott 121 tkr. Till årets slut förutspås ett underskott på 0,5 mkr baserat på ökade konsultkostnader.

Kulturnämnden ligger i utfall på 51 % av budget. Verksamheten kan inte periodiseras månadsvis, framför allt inte i Coronatider när flera evenemang har skjutits fram. Större kostnader är att vänta under hösten, framför allt relaterat till kulturmiljöer. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 65 % av budget och prognos för helåret är ett underskott på - 3,0 mkr vilket är en förbättring på 0,7 mkr från den senaste prognosen. Nämndens prognostiserade underskott beror på kostsamma undervisningslösningar för bland annat elever inom NPF spektra (neuropsykiatriska funktionshinder). För att komma tillrätta med dessa kostnader samt ge elever det stöd de har rätt till behöver vi planera för en annan typ av organisation som ger stabilitet, bästa möjliga förutsättningar för inläring och är hållbart ekonomiskt. Detta är ett långsiktigt arbete. En stor del av det prognostiserade underskottet härleds till Skolverkets statsbidrag gällande Elevhälsa. På grund av otydligheter i ansökan samt felaktigheter i ansökningsformuläret från Skolverket vilseleddes vi att bidraget skulle generera 4,0 mkr. Skolverket har medgett brister i ansökningsförfarandet.



Au § 106 forts

Med anledning av detta har vi uppmanat alla ansvariga enhetschefer till återhållsamhet i det fortsatta planeringsarbetet. Det nya Skolavtalet genererade en extra löneutbetalning till all lärarpersonal, engångsbelopp 2000 kr, utbetalades juni 2021. I dagsläget beräknas kostnaden inrymmas i befintlig budget. Engångsbeloppet motsvarar 448 000 kr. Osäkerhet finns fortfarande gällande bidrag från stat gällande sjuklönekostnader. Antagandet i prognosen är att de externa intäkterna (i huvudsak statsbidragen från Skolverket) inkommer enligt budget och inga avvikelser prognostiseras. Vårens preliminära antagningsbesked för gymnasieelever har analyserats och bedömningen i dagsläget är att budget för interkommunala ersättningar håller.

Socialnämnden ligger i utfall på 68 % av årsbudget. Socialnämndens prognos för helåret 2021 är ett underskott motsvarande -11,9 mkr. Det är en försämring sedan föregående prognos med 1,3 mkr. Orsaken är tillkommande placeringar under sommaren inom individ- och familjeomsorg. Bidragande orsaker till underskottet är kostnader för placeringar av barn och unga samt placeringar av vuxna med beroendeproblematik. Dessa kostnader belastar individ- och familjeomsorgen som har det största underskottet, -11,3 mkr. En ytterligare orsak är behovet av bemanningssjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsteamet p.g.a. vakanta tjänster. En ansökan om ersättning för merkostnader (600 tkr) med anledning av covid-19 har gjorts i april, ansökan avser merkostnader för december 2020. Sätters kommun beviljades 563 tkr. Inköp av skyddsutrustning med anledning av covid-19 uppgår hittills i år till cirka 1,0 mkr.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 45% av årsbudget med en prognos för helåret enligt budget.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos: 15,8 mkr högre än budgeterat. SKR redovisade den senaste skatteprognosen vecka 34.

Avvikelse mot budget

Allmän kommunalskatt	+0,5 mkr
Slutavräkning 2020	+2,2 mkr
Skatteavräkning 2021	+12,3 mkr
Inkomstutjämnning	+1,0 mkr
Kostnadsutjämnning	-0,1 mkr
LSS-utjämnning	-0,2 mkr
Regleringsbidrag	-0,1 mkr
Fastighetsavgift	+0,2 mkr
Övriga bidrag	0,0 mkr
Total	+15,8 mkr



Au § 106 forts

Finansiella intäkter

Prognos: Enligt budget.

Finansiella kostnader

Prognos: Enligt budget.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: Enligt budget.

Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,2 mkr.

I budgeten för 2021 planeras en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 7,3 mkr.

Investeringsbudget

Prognos: 74,6 mkr

Investeringar per augusti uppgår till 51,7 mkr och utgör 59% av årsbudget.

Investeringar avseende nytt särskilt boende ingår med 20,9 mkr och totalt ackumulerat utfall per augusti exklusive dessa investeringar uppgår till 30,8 mkr och utgör 35% av årsbudget.

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 55,5 mkr. Till detta kommer från 2020 överförda investeringsmedel med 31,9 mkr. Total budget för året uppgår till 87,4 mkr. Prognosen för året har minskats med 12,8 mkr till 74,6 mkr med anledning av förseningar av olika investeringsprojekt.



Au § 107 Delårsrapport per 2021-08-31

KS2021/0360

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämnar delårsrapporten 2021 till kommunstyrelsen utan eget förslag.

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 § 108 Kommunal skattesats 2022

KS2021/0356

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 2022 till 22,32, vilket är oförändrat från 2021.

Bakgrund och ärendebeskrivning

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



Au § 109 Policy för representation, jubileumsgåvor, gåvor och avslutad av anställning mm. i Sätters kommun

KS2021/0331

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta ersätta Policy och riktlinjer för representation antagen av Kf 2015-09-21, § 160, Policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen antagagen av Kf 2016-06-13, § och riktlinjer vid uppvaktningar, jubileumsgåvor och bemärkelsedagar antagen 2017-10-19, § 129 med Policy för representation, jubileumsgåvor, gåvor och avslutad av anställning mm.

Bakgrund och Ärendebeskrivning

Vid tillsyn av HR-styrdokument, fann personalenheten att de tre styrdokument Policy och riktlinjer för representation och Policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen och riktlinjer vid uppvaktningar, jubileumsgåvor och bemärkelsedagar var i behov att uppdateras.

Personalenheten föreslår att dessa tre styrdokument med fördel kan slås ihop, uppdateras för att bli Policy för representation, jubileumsgåvor, gåvor och avslutad av anställning mm. Genom att slå ihop relaterande styrdokument som dessa tre minskas antal styrdokument, det förenklar styrning och uppföljning av Sätters kommuns verksamhet.

Större ändringar av text redovisas i punktform nedan:

- Skatteverkets regler och belopp från 2015 har tagits bort och ersatts med "Gåvor till anställda regleras genom Skatteverkets bestämmelser för förmåner".

Beslutsunderlag

Förslag till Policy för representation, jubileumsgåvor, gåvor och avslutad av anställning mm.

Policy och riktlinjer för representation i Sätters kommun, antagen av Kf 2015-09-21

Policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13

Riktlinjer vid uppvaktningar, jubileumsgåvor, bemärkelsedagar mm, antagen av Kf 2017-10-19.



Au § 110 Redovisning av obesvarade motioner

KS2021/0361

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att motionen ligger kvar för beredning.

Ärendebeskrivning:

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.

Följande motioner har inte beretts färdigt

Motion om boendeformen trygghetsboende för äldre (70+). Dnr KS2021/0192

Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-18 remittera motionen till socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit senast 31 oktober 2021.

Motion om boendeformen anpassat boende för äldre (55+). Dnr KS2021/0191

Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-18 remittera motionen till motionen till Säterbostäder AB och kommundirektören för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit senast 31 oktober 2021.



Au § 111 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

KS2021/0362

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att medborgarförslagen ligger kvar för beredning

Ärendebeskrivning:

Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.

Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt

Medborgarförslag om en aktivitetslokal. Dnr KS2020/0426

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-23 att remittera medborgarförslag om en aktivitetslokal till socialnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-10-31.

Medborgarförslag om ett nytt hopptorn. Dnr KS2021/0178

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera medborgarförslag om nytt hopptorn till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-01-31.

Medborgarförslag om ombyggnad av elljustunneln under Fogdegatan. Dnr KS2021/0220.

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera medborgarförslaget om ombyggnad av elljustunneln under Fogdegatan till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-01-31.



Au § 112 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

- Anmäla Hans Johansson och Mats Nilsson till webinariet Det kommunala ansvaret för skolskjutsar och ny praxis den 28 september 2021
- Anmäla Hans Johansson till Besöksnäring på Agendan 2021 – nationell dialog om samhällets roll för utveckling, den 24-25, digitalt.

F-KS2021/0738

Inbjudan till det kommunala ansvaret för skolskjutsar och ny praxis - Digitalt den 28 september 2021

F-KS2021/0736

Inbjudan till webinarium om Gävle kommuns hantering av skyfallet i augusti, den 24 september.

F-KS2021/0705

Boka in Agenda för integration 18-19 november 2021, digital konferens.

F-KS2021/0701

Inbjudan och program - Trygghetsdagen den 21 september 2021.

F-KS2021/0700

Inbjudan till webinariet Äldres boendepreferenser och rörlig-hetsmönster, den 23 september.

F-KS2021/0811

Inbjudan till Besöksnäring på Agendan 2021 – nationell dialog om samhällets roll för utveckling, den 24-25, digitalt.

F-KS2021/0797

Inbjudan till föreläsning om barnkonventionen, måndagen den 22 november på Folkets Hus, förmiddag 10.15-12.00 och eftermiddag 13.00-14.45



Au § 113 Handlingsplan för klimatneutralitet

KS2021/0011

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta Handlingsplan för klimatneutralitet med bilaga åtgärder för klimatneutralitet. Benämningen på Handlingsplanen ändras till ”Plan för klimatneutralitet.”
2. Uppdra till kommunstyrelsen ansvara för Bilagan åtgärder för klimatneutralitet.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2021-09-09, § 57, Kommunfullmäktige besluta anta förslag till Handlingsplan för klimatneutralitet med bilaga åtgärder för klimatneutralitet.

Handlingsplanen är framtagen för att stödja arbetet med att eliminera kommunens klimatpåverkande utsläpp så fort som möjligt och senast till år 2040. Den berör alla sektorer och nämnder i Säter kommun. Klimatförändringarna är ett akut hot och har redan påverkat hela planeten med högre medeltemperaturer, extremväder, havshöjning och avsmältningen av polarisar och alla behöver samverka för att motverka detta. Planen är en del i arbetet med att uppnå kommunens strategiska miljömål samt klimatmålen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har givit Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan som visar hur man kan uppnå målet med klimatneutralitet senast 2040 inom de områden som kommunen har rådighet över. Förslaget till handlingsplan har varit skickats på remiss under våren 2021 till kommunens nämnder, Säterbostäder, de politiska partierna samt Företagarna i Säter och Säterbygdens LRF-avdelning.



Au § 113 forts

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag består av:

- Bilaga B Handlingsplan för klimatneutralitet
- Bilaga C Åtgärder för klimatneutralitet
- Bilaga D Sammanställning av yttranden
- Bilaga E Kulturnämndens yttrande
- Bilaga F Centerpartiet i Sätters yttrande
- Bilaga G Socialnämndens yttrande
- Bilaga H Miljöpartiet de grönas yttrande
- Bilaga I MBN:s yttrande
- Bilaga J BUN:s yttrande
- Bilaga K Kf:s beslut



Au § 114 Lekplats Lilla Säter

KS2020/0019

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslaget till kommunstyrelsen utan eget förslag. Till kommunstyrelsens sammanträde ska en ekonomisk beräkning redovisas.

Ärendebeskrivning

Planeringen av lekplatsen har skett tillsammans med Lekplatsbolaget där modeller av läktvirke framtagits för att i naturlig skala ge "lekhusen" lämplig placering o höjdsättning på befintlig lekplats i Säterdalen. Arbetet, som utfördes på plats i juni, resulterade i den situationsplan som finns bifogad ärendet. En modell i skala 1:50 visande hela området samt "Tullhuset" i skala 1:10 föreligger också. Metoden med modeller i skala 1:10 kommer även att framtas för resterande lekhusbyggnader o utgöra underlag vid byggandet.

Till ärendet hör även skisser framtagna av Lekplatsbolaget visande plan o fasad vilka bifogas.

Bifogat underlag bör kunna utgöra projekteringsunderlag i detta skede. Höjdsättning kommer att ske med utgångspunkt gällande tillgänglighet för rörelsehindrade samt förebyggande av översvämning.

Beslutsunderlag

Situationsplan, skisser fasad o plan, modell Tullhus skala 1:10, modell lekplats skala 1:50.

Delges

Kommunstyrelsen



Au § 115 Information Detaljplan Kullsveden

KS2019/0025

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag för södra Kullsvedens industriområde. Samhällsbyggnadssektorn informerar om status i arbetet.



Au § 116 Information Sakofall - bebyggelse Kyrkbyn

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Information om förstudieavtalet och befintligt arrendeavtal, i Kyrkbyn där Sakofall utreder möjligheterna till bebyggelse.