



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-12-14

Innehållsförteckning

Au § 150	Budgetuppföljning per 30 november	4
Au § 151	Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram 2022.....	6
Au § 152	Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Dala Mitt.....	7
Au § 153	Motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Sätters kommun	8
Au § 154	Motion om stadsbuss i Säter	9
Au § 155	Inbjudan till kurser och konferenser	11
Au § 156	Avtal Säterbostäder AB	12
Au § 157	Remissförslag Länsplan 2022-2033	14
Au § 158	Remiss förslag till avtal gällande kollektivtrafik.....	15
Au § 159	Förstudie uppgång Salutorget.....	16
Au § 160	Antagande vision Gruvplan	17



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 14 december kl. 08.15-12.10
- Beslutande:** Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande,
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C)
- Övriga deltagare:** Margareta Jakobsson, kommunsekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorschef
kommunstyrelsen, § 150-151
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 150-151
Emma Söderlund, redovisningskamrer, § 150-151
Andreas Mossberg, sektorchef
samhällsbyggnad, § 156-160
Peo Grundström, fastighetschef, § 156
Ellinor Fredriksson, VD Säterbostäder, § 156
Mikael Spjut, bitr sektorchef samhällsbyggnad,
§ 157-160
Katarina Hoyles-Kobosko, strategisk
samhällsplanerare, § 159
Emma Sillanpää, planarkitekt, § 159
Cecilia Romlin, trafiksamordnare, § 157-158
- Utses att justera:** Annika Karlsson
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset Säter tisdagen den 14 december
- Paragrafer:** 150-160

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Annika Karlsson



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-12-14

Datum för anslags uppsättande: 2021-12-15

Datum för anslags nedtagande: 2022-01-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Au § 150 Budgetuppföljning per 30 november

KS2021/0173

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga november månads budgetuppföljning till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Resultat:

Resultatet för år 2021 prognostiseras till 14,6 mkr, vilket är 5,7 mkr högre 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 23,3 mkr (3,21%) jämfört med budget på 15,0 mkr (2,12%).

Verksamheternas nettokostnader:

Prognos: 13,6 mkr högre. Kostnaderna är 18,0 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för oförutsedda kostnader på 4,4 mkr.

Nämnd 2021-11	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Avvikelse		Ack utfall i % av årsbudget	Prognos 2021 Avvikelse vs Budget
			Ack utfall vs Ack budget	Årets budget		
Totalsumma	653 613	645 693	7 921	709 733	92%	13 632
<u>Kommunstyrelse</u>	78 534	77 025	1 509	84 028	93%	-568
Kommunstyrelsens förvaltning	56 339	57 256	-917	62 462	90%	-1 200
Pensioner (inkl pensionsförsäkr)	22 195	15 765	6 430	17 198	129%	5 000
Reserv oförutsedda kostnader	0	4 004	-4 004	4 368	0%	-4 368
<u>Verksamheter i samverkan</u>	12 400	11 933	467	13 018	95%	500
Räddningstjänsten Dalamitt	10 484	10 010	474	10 920	96%	500
Överförmyndare i samverkan	846	929	-82	1 013	84%	0
Upphandlingscenter FBR	1 070	995	76	1 085	99%	0
E-arkiv	0	0	0	0	0%	0
<u>Samhällsbyggnadsnämnd</u>	34 269	39 830	-5 561	41 831	82%	-1 900
SBN Skattefinansierat	33 143	36 510	-3 367	41 831	79%	-1 500
VA/Renhållningsenhet	1 126	3 320	-2 194	0	0%	-400
Miljö- och byggnämnd	3 322	3 301	21	3 613	92%	1 100
Kulturnämnd	12 468	14 834	-2 366	16 183	77%	0
Barn- och utbildningsnämnd	262 532	258 040	4 492	284 895	92%	2 400
Socialnämnd	249 559	239 842	9 716	265 197	94%	12 100
Kommunrevisionen	530	887	-358	968	55%	0



Au § 150 forts

Skatte- och statsbidragsintäkterna:

Prognos: 18,9 mkr högre än budgeterat. SKR redovisade den senaste skatteprognosen vecka 39.

Finansiella intäkter: Prognos enligt budget.

Finansiella kostnader: Prognos uppgår till 1,0 mkr vilket är 3,0 mkr bättre än budget.

Pensionsmedelsförvaltning:

Prognosen är -2,3 mkr vilket är 3,5 mkr sämre än 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.

Investeringar:

Prognos uppgår till 61,4 mkr vilket är en minskning med 26,0 mkr jämfört med budget med anledning av förseningar för olika investeringsprojekt.

Totala investeringar per november uppgår till 43,4 mkr och utgör 50% av årsbudget. Investeringar avseende nytt särskilt boende tillkommer på 32,0 mkr och totala ackumulerade investeringar uppgår till 75,4 mkr inklusive nytt särskilt boende.

Bilagor

Bilaga 1: Budgetuppföljning november 2021 Sätters kommun

Bilaga 2: Budgetuppföljning november 2021 KS Sektorn



Au § 151 Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram 2022

KS2021/0459

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa budgetram för:

Kommunstyrelsen	3 873 kkr
Kommunfullmäktige	670 kkr
Kommundirektör	1 908 kkr
Egen Försörjning/Unga till arbete/Integration	2 091 kkr
Total	8 542 kkr

samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 58 674 kkr till sektorchef till KS sektorn.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 om reviderad budget för åren 2022 - 2024. Kommunstyrelsen tilldelades 67 216 kkr i driftbudgetram för år 2022. Sektorn lägger följande förslag till fördelning av driftbudgetramen:

Verksamhet	Ram 2021	Förslag 2022	Anmärkning
Kommunstyrelsen	3 812	3 873	
Kommunfullmäktige	659	670	
Kommundirektör	1 879	1 908	
Egen Försörjning/ Unga till arbete/ Integration	2 056	2 091	
Summa:	8 406	8 542	
Ekonomienheten	4 667	4 873	
Näringslivsenheten	5 513	5 602	
Kanslienheten	4 977	7 594	Återgång till normaluttag av skog
Personalenheten	5 906	5 807	
IT-enheten	12 942	13 942	Höjda licensavgifter office 365, IT-samverkan
Kommunikation/Reception	3 305	3 418	
Fritidsenheten	16 745	17 438	Höjda hyror pga investeringar i fritidslokaler
Summa	54 056	8 542	58 674
Total	62 462	67 216	

Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur mycket som ska tilldelas kommunchef respektive projektet Egen försörjning/Unga till arbete/Integration, och sedan delegerar till sektorchefen för kommunstyrelsen att fördela resterande medel.



Au § 152 Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Dala Mitt

KS2021/0456

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa föreslagen revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Dala Mitt.

Ärendebeskrivning

Ändringarna som föreslås i förbundsordningen är:

- Tydliggöra att både ledamot samt ersättare från medlemskommunernas kommunfullmäktige är valbara i Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt
- Redaktionella ändringar för att göra informationen mer lättläst

Uppdatering med hänvisning till kommunallagen



Au § 153 Motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Sätters kommun

KS2021/0443

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-03-14.

Ärendebeskrivning

En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Sätters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox (M).

Motionärens förslag

”November 2021

Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290.

De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner. Moderaterna i Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning som tittar på vad resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända denna mycket allvarliga trend och allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är.

Vi föreslår därför att:

- En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på”



Au § 154 Motion om stadsbuss i Säter

KS2021/0436

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-05-02.

Ärendebeskrivning

En motion om stadsbuss i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Roger Siljeholm (M).

Motionärens förslag

”Att Säter kommunen ger Dalatrafik i uppdrag att beräkna en merkostnad för kommunen för att linje 500 blir en ringlinje med fasta turer måndag till fredag med fasta avgångstider en gång i timmen från kl.7.00 tom. kl. 11.00 samt från kl. 13.00 tom sista turen kl.17.00 sammanlagt 10 turer per vardag, Röda dagar räknas som helgdagar och trafikerar ej.

Fordonet skall vara en låg golvare med lågt insteg och plats iordninggjord för parkering av rullatorer och vagnar under resan.”

Bakgrund till motionen

Efter den senaste omläggningen av stadsbuss 500 i centrala Säter med färre fasta avgångstider som istället har kompensrats av ett tillägg med flextrafik som beställs via telefon och dator. En stor målgrupp av dem som utnyttjar linje 500 har problem och saknar kunskap om hur man beställer sin resa med linje 500 via telefon eller dator. de har det idag svårt att åka och blir därmed marginaliserade som bussresenärer i Säter.

Idag är mångas enda möjlighet att på egen hand ta sig ner till tex. stan eller Skönvik för sina ärenden att åka med linje 500. Det har med senaste omläggningen försvårats för dem och måste snarast förändras till det bättre och bli enklare på flera sett att åka med linje 500.

Även bussarna som idag används är för dåligt anpassade för en stor del av resenärerna och måste anpassas bättre efter resenärernas behov, med tex. plats för flera rullatorer och med ett lågt insteg för de med funktionsnedsättningar och rörelsehinder.



Au § 154 forts

Även missförstånden där man idag ibland bokar färdtjänst och sjukresor istället för flexbussen skulle upphöra.

Med tanke på kommunens kommande utvecklingsplaner för Skönviksområdet, vore det bra med en fast förbindelse mellan Åsen centrum och Skönviksområdet.



Au § 155 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

F-KS2021/1086

24-25 mars - viktiga datum för offentlig sektor: nationell världsfärdskonferens.

F-KS2021/1070

Inbjudan till Modellkoncept för jämställdhet.

F-KS2021/1084

Inbjudan till webbseminarieserie om kommuners och regioners samverkan och affärer med sociala företag 30/3+18/5+20/9+22/11.



Au § 156 Avtal Säterbostäder AB

KS2021/0460

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att förlänga avtal avseende förvaltningsentreprenad mellan Sätters kommun och Säterbostäder med 1 år till och med 2022-12-31.

Ärendebeskrivning

Sätters kommun och kommunens bostadsbolag samverkar vad gäller skötsel, underhåll och byggnation av de kommunala fastigheterna. Samverkan syftar till att effektivt kunna utnyttja de samlade kommunala resurserna så kostnadseffektivt som möjligt. Förhållandet mellan parterna regleras genom upprättat avtal. Inom förvaltningen utförs vissa tjänster i egen regi av Säterbostäder men en betydande del av förvaltningen utförs i nästa led av upphandlade ramavtalsleverantörer där Säterbostäder är samordnande part. Avtalet som initialt beslutades i Kommunfullmäktige 2019-10-17 är framtaget i samarbete med Projektleddarbyrån. Punkter som parterna är överens behöver utvecklas inom ramen för gällande avtal

- Nivå tillsyn: Under året har frågan diskuterats och avhandlats på kontraktsmöte
- Nivå säkerhet: Vilka nivåer av säkerhet/larm respektive fastighet bör ha. Viktigt med verksamheternas behov sett till skalskydd med mera. Arbetet är påbörjat
- Struktur för dialog med verksamheterna: införandet av strategiska fastighetsmöten där de olika parterna kan samverka för en effektivare fastighetsförvaltning. Initierat under 2021.
- Struktur för fakturering: genomgång i tidigt skede inför översändandet av samlingsfaktura. Frågan utreds under 2022.
- Hantering av hyresavtal: gemensamt arbeta fram bästa modell för bevakning och förhandling av hyresavtal som rör koncernen. System implementeras under 2022.
- Upphandling: samverkan kring gemensamma upphandlingar. Frågan bevakas löpande på kontraktsmöten.



Au § 156 forts

Bakgrund

I samband med inrättandet av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 så lade man grunden för en effektivare lokalförsörjning avseende kommunens verksamhetslokaler. Dock så var tanken inte att skapa 2 parallella fastighetsförvaltningar (Säterbostäder & Fastighetskontoret). Fastighetskontorets skulle fungera som en beställarpart mot Säterbostäder som i sin roll fungerar som en entreprenör åt Säter kommun. Avtalet är grunden till förhållandet och åtagandena parterna emellan. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 KF§223 Anta förslag till avtal om förvaltningsentreprenad mellan Säter kommun och Säterbostäder AB. 2020-11-17 beslutade Kommunstyrelsen att förlänga avtalet med 1 år.

Datum för återrapportering

Årligen

Beslutsunderlag

Tidigare redovisat & beslutat förvaltningsavtal mellan Säter kommun och Säterbostäder AB

Delges

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn och utbildningsnämnden
Säterbostäder



Au § 157 Remissförslag Länsplan 2022-2033

KS2021/0186

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen presenterar Regionens remissförslag till Länsplan för 2022–2033.

Beslutsunderlag

Remissförslag Länsplan 2022-2033



Au § 158 Remiss förslag till avtal gällande kollektivtrafik

KS2021/0420

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Region Dalarna, tillika kollektivtrafikhuvudman i Dalarna, har tillsammans med länets kommuner arbetat fram utkast till avtal gällande den särskilda kollektivtrafiken i länet. Vid mötet diskuterades avtalens innehåll och struktur.

Beslutsunderlag

Remissunderlag.



Au § 159 Förstudie uppgång Salutorget

KS2019/0333

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade under 2019 om ett planuppdrag för ”uppgång salutorget” baserat på det arbete som genomförs med järnvägen i centrala Säter. Planuppdraget handlade om att utreda planläggning för att möjliggöra den nya tunneln under väg 70 och dess anslutning mot Torggatan och Salutorget.

Arbetet har inväntat att järnvägsprojektet fortskridit för att ge förutsättningar för arbetet. Arbeta med en förstudie som ska visa möjliga lösningar utmed Torggatan och Salutorget pågår och förvaltningen redovisade status i arbetet.



Au § 160 Antagande vision Gruvplan

KS2021/0010

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

- anta Vision för Gruvplan
- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en plan för genomförande, inklusive etappindelning, förprojektering samt budgetering.

Ärendebeskrivning

Arbetet med Vision för Gruvplan har lett fram till en beslutshandling. Förstudien/Visionen är ett arbete som pågått under en längre tid där flera handlingar tagits fram. Under sommaren 2021 togs en remisshandling fram och arbetet har således varit på remiss till nämnder, utskott och råd inom Säter kommun, men också samrått med allmänheten. Den slutliga beslutshandlingen som nu bereds för beslut inkluderar revideringar i enlighet med samrådsredogörelse samt de olika underlags PM som tagits fram.

Bakgrund

Trafikverket bygger om järnvägen i centrala Säter i syfte att öka kapaciteten utmed Dalabanen. Samtidigt rustas även stationen i centrala Säter och plankorsningen med Myntvägen stängs och ersätts med en tunnel för gående och cyklister. Projektet innebär att de centrala delarna av Säter byggs om och påverkas i stor utsträckning. För att möta de förändringar som planeras har Säter kommun tagit fram en förstudie/Vision för gruvplansområdet som syftar till att visa hur området kan byggas om för att möta förändringarna från järnvägsprojektet.

Konsekvensbeskrivning

Antagandet av Vision för Gruvplan innebär att en grund kring fortsatt arbete för området läggs. Förslaget som tagits fram är omfattande och det är troligt att ett genomförande kommer ta ganska många år. Det är därför viktigt att etapperna fortsatt noggrant utreds och detaljprojekteras innan byggnation sker. Såsom Beslut formulerats ges Samhällsbyggnadsnämnden mandatet att driva arbetet vidare inom ramen för sitt uppdrag. Genomförandet av de olika etapperna kommer behöva fångas upp i kommande budgetprocesser.



Au § 160 forts

Beslutsunderlag

Vision för Gruvplan, samrådsredogörelse samt tillhörande PM (Berg, Kulturmiljö, Dagvatten)

Delges

Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och byggnämnden, Kulturnämnden, Fritidsutskottet, Tillgänglighetsrådet, Kommunala pensionärsrådet, Brottsförebyggande rådet. (Tillika remissinstanser).