



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Innehållsförteckning

Au § 58	Budgetuppföljning per 2022-03-31	4
Au § 59	Budget 2023 kommunstyrelsen	7
Au § 60	Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 Hjälpmedelsnämnden ..	8
Au § 61	Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av Detaljplan för mötesspår i Mora by, samt antagande av upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by.....	9
Au § 62	Samverkansavtal för VA-samverkan med Borlänge Energi	10
Au § 63	Avtal reglerande ansvar för järnvägsprojektet i Säter C.....	12
Au § 64	Uppföljande granskning av målstyrningsprocessen	13
Au § 65	Remiss av promemorian viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet.....	14
Au § 66	Redovisning av partistöd 2021	15



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 26 april kl. 08.15-11.20
- 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, 08.15-09.00, del av § 58
Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsen.
Catherine Hellgren, ekonomichef, §§ 58-60
Emma Söderlund, ekonomi, §§ 58-60
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad, § 61-63
Mikael Spjut, bitr. sektorchef samhällsbyggnad, § 61-63
Richard Lenius, planeringsledare, § 61
Emma Sillanpää, planarkitekt, § 61
Yvonne Seger, arkitekt Sweco, § 61
Liv Almstedt, VA-och renhållningschef, § 62
- Ütses att justera:** Annika Karlsson
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset i Säter
- Paragrafer:** 58-66

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Annika Karlsson



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Datum för anslags uppsättande: 2022-04-27

Datum för anslags nedtagande: 2022-05-29

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Au § 58 Budgetuppföljning per 2022-03-31

KS2022/0164

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna.

Resultat

Resultatet för år 2022 prognostiseras till 13,7 mkr, vilket är drygt 5 mkr högre än budget på 8,6 mkr.

Prognos för justerat resultat för år 2022, där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas, beräknas uppgå till ett överskott på 26,1 mkr (3,46% av skatteintäkter och generella bidrag) jämfört med budget på 14,9 mkr (2,00%).

Verksamheternas nettokostnader

Prognos för 2022 för verksamhetens nettokostnader är totalt 1,3 mkr lägre än budget. Kostnaderna är 3,8 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för oförutsedda kostnader på 5,1 mkr. Vid budgetuppföljningen för mars månad är det endast den sociala sektorn och Räddningstjänsten Dalamitt som prognostiserar och ett underskott för året medan övriga verksamheter visar en prognos till årets slut enligt budgetnivå.

Vid en jämn fördelning över året skulle 3/12 eller 25 % av budgeten varit förbrukad.

Kommunstyrelsen har förbrukat 26% av årsbudget och ackumulerat utfall är 0,7 mkr högre än ackumulerad budget, vilket beror på att kostnader har bokats upp för utbetalda bidrag, partistöd, samverkan, förbund m.m. för helår samt att intäkter för skogen och MSB-bidrag kommer senare under året. Kostnader för pensioner tillkommer för perioden januari till mars, prognos enligt budget.

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är 0 kr i avvikelser mot budget. Inga större avvikelser finns mot budget. Osäkerheter som kan påverka prognosen senare under året har beaktats men bedömts i dagsläget som för osäkra för att inkluderas i prognosen, t.ex. eventuellt mottagande från annat land, prisökningar, ökade räntekostnader och personalkostnadsökningar samt programvalen för höstens gymnasieelever.



Au § 58 forts

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande -3,3 mkr. Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat underskott på -2,8 mkr. Det är kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna som överstiger budget. Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på -0,5 mkr på grund av merkostnader för bemanningssjuksköterskor och inköp av antigenester.

Prognos till årets slut: +/-0 för både SBN skattefinansierat och VA/Renhållning. Inga större avvikelser finns mot budget sett till uppföljning per sista mars 2022 men det finns dock stora osäkerheter kring prisökningar påverkade av omvärldsfaktorer (materialpriser, matpriser, transportkostnader m.m.).

Miljö- och byggnämnden lämnar en prognos på +/-0 för helåret per sista mars 2022.

Kulturenheten har förbrukat 17 % av årsbudget och redovisar just nu ett överskott, vilket är relaterat till projektmedel som kommer att realiseras i olika aktiviteter. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 27% av budget och ett underskott på 0,5 mkr prognostiseras till årets slut.

Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 69% av årsbudget genom att fakturan för helår (594 tkr) har kostnadsförts.

Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 26% av budget.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 14% av årsbudget, kostnader kommer senare.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos: 9,9 mkr högre än budgeterat. SKR redovisade den senaste skatteprognosen v. 7.

Allmän kommunalskatt	+/-0 mkr
Slutavräkning 2021	+2,0 mkr
Skatteavräkning 2022	+3,5 mkr
Inkomstutjämning	+0,1 mkr
Kostnadsutjämning	-0,2 mkr
LSS-utjämning	+0,1 mkr
Regleringsbidrag	+2,8 mkr
Fastighetsavgift	+1,5 mkr



Au § 58 forts

Övriga bidrag	+0,1 mkr
Total	+9,9 mkr

Finansiella intäkter: Prognos enligt budget.

Finansiella kostnader: Prognos enligt budget.

Pensionsmedelsförvaltning: Prognos: -5,0 mkr vilket är 6,2 mkr sämre än budget p.g.a en negativ värdeförändring av pensionsmedel per mars månad. Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,2 mkr. I budgeten för 2022 planeras en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 7,4 mkr.

Investeringar:

Investeringar ackumulerat per mars uppgår till 9,9 mkr exklusive nytt särskilt boende. Investeringar avseende nytt särskilt boende, som ligger utanför budgetram, tillkommer på 12,4 mkr och totala ackumulerade investeringar per mars uppgår till 22,3 mkr inklusive nytt särskilt boende.

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 90,7 mkr. Till detta tillkommer överförda investeringsmedel från 2021 med 31,8 mkr och total budget för året uppgår till 122,5 mkr. Det är dock svårt att nå 100% upparbetningsgrad genom att kommunen inte kan påverka samtliga faktorer kopplat till upparbetningsgrad. En rimlig upparbetningsgrad baserad på historik ligger kring ca 70%-80%. Prognos till årets slut har beräknats med 75% upparbetningsgrad och beräknas uppgå ca 92 mkr.

Plan för årets investeringar av nytt särskilt boende beräknas uppgå till ca 100 mkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Sätters kommun Budgetuppföljning mars 2022 Bilaga 2:
Kommunstyrelsesektorn Budgetuppföljning mars 2022f



Au § 59 Budget 2023 kommunstyrelsen

KS2022/0176

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar nedanstående förslag med kompletterande underlag till budgetberedning utan eget förslag.

Budget för kommunstyrelsen år 2023

Kommunstyrelsen kostnader är beräknade utifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetdirektiv 2022–2024. Ramen är beslutad till 68 762 tkr. För oförändrad verksamhet från 2022 till 2023 behövs ett tillskott för volymförändringar för hyra/drift för fritidsenheten.

Kommunstyrelsesektorn har förutom volymförändringar även ökade behov gällande kommunikatörer, arkivstöd och återföring av tidigare besparingar samt förvaltning av nytt intranät

Behoven överstiger den tilldelade ramen med 2 860 tkr

Förslag till åtgärder av de behov som redovisats 1 330 tkr

Kommunikatör	600 tkr
Vaktmästare IP	400 tkr
Buffert kansli	230 tkr
Övriga interna besparingar	100 tkr

Behov av ramjustering är 1 530 tkr



Au § 60 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 Hjälpmedelsnämnden

KS2022/0157

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Hjälpmedelsnämnden.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Hjälpmedelsnämnden.

I verksamhetsberättelsen redogörs för Hjälpmedelsnämnden 2021. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 mkr jämfört med budget på 0,4 mkr.

Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 mkr varav 2,1 mkr återbetalades till regionen och 2,9 mkr fördelades mellan kommunerna i enlighet med Hjälpmedelsnämndens avtal. De stora avvikelserna mot budget på intäktssidan var sålda hjälpmedel och konsulttjänster som var 4,3 mkr högre än budget. På kostnadssidan var personalkostnaderna 3,0 mkr lägre än budget, som till största del beror på vakanser samt att kostnaderna för hjälpmedelsinköp blev 2,2 mkr högre.

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för hjälpmedelsnämnden



Au § 61 Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av Detaljplan för mötesspår i Mora by, samt antagande av upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by

KS2019/0023, SBN2018/1122

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna Granskningsutlåtande för Detaljplan för Mötesspår i Mora by samt upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige beslutar

1. Anta Detaljplan för Mötesspår i Mora by
2. Anta upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by

Ärendebeskrivning

Detaljplanen tas fram för att möjliggöra Trafikverkets pågående järnvägsprojekt ”Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan”. Granskning av detaljplanen har pågått mellan 2021-11-25 och 2021-12-23. Ett granskningsmöte hölls i Gustafs församlingsgård 2021-11-30. Under granskningsperioden har samtliga detaljplanehandlingar funnits tillgängliga för allmänheten på kommunens bibliotek, rådhuset och kommunens hemsida. Totalt inkom 14 skriftliga yttranden på detaljplaneförslaget. Inga yttranden som berör upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) har inkommit.



Au § 62 Samverkansavtal för VA-samverkan med Borlänge Energi

KS2022/0174

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna och teckna samverkansavtal för VA-samverkan mellan Sätters kommun och Borlänge Energi.

: _____

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden fick, den 7 dec 2021, i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till Samverkansavtal för VA- samverkan med Borlänge Energi. Ett förslag till samverkansavtal har tagits fram i samverkan med representanter från Borlänge Energi. Synpunkter på förslaget har hämtats in av den kommunövergripande styrgruppen.

Avtalet syftar till att bidra till en hållbar utveckling av VA-försörjningen enligt gällande mål i båda organisationerna. Avtalet ska vara fördelaktigt för båda parter.

I avtalet utpekats att samverkan i första hand kommer att ske kring avfallsrening från Gustafs med omnejd. Avtalet anger att Utredning och planering, Uppströmsarbete, kommunikation, samt Innovation och utveckling kan vara aktuella områden för framtida samverkan.

Avtalet löper tillsvidare.

Bakgrund

Borlänge Energi och Sätters kommun samverkar sedan 2017 kring avfallshantering inom ramen för vad som regleras i 3 kap 17 § i lagen om offentlig upphandling (samverkansavtal). Samverkan godkändes av respektive kommunfullmäktige. I Borlänge angavs i beslut 2017-09-19 att godkänna att Borlänge Energi och Sätters kommun utvecklar samarbete inom andra områden inom ramen för samverkansavtalet utan att nya beslut i kommunfullmäktige erfordras. Dock ska nya samverkansavtal godkännas av moderbolagets styrelse. I Sätters kommun ska samverkansavtal godkännas av kommunstyrelsen.



Au § 62 forts

Säters kommun har utrett förutsättningarna för framtida avloppshantering i Gustafs. Av utredda alternativ har överföringsledning till Borlänge avloppsreningsverk framkommit som det klart mest fördelaktiga sett till ekonomi, miljö, arbetsmiljö och samhällsutveckling. Nuvarande avloppshantering i Gustafs har stort underhållsbehov som kräver årliga insatser för att klara uppsatta krav.

För att möjliggöra önskad samhällsutveckling bör överföringsledning anläggas. Borlänge avloppsreningsverk har inga problem att kapacitets- och kvalitetsmässigt ta emot avloppsvattnet från Gustafs.

Konsekvensbeskrivning

För Borlänge Energi tillskapas ekonomiska storskalighetsfördelar, såväl i nuvarande drift som för framtida utveckling. Dessutom medverkar Borlänge Energi till att minska utsläppen i den gemensamma recipienten Dalälven och skapar förutsättningar för att avyttra avloppsslam (hygienisering) och energiutbyte från avloppsslammet i Gustafs till gagn för klimatet.

Med samverkan skapas också möjligheter att utföra planerad bebyggelse i Gustafs, samt i framtiden förbinda några mindre avloppsanläggningar i Säters nordvästra del till gagn för miljö och samhällsutveckling i området.

Delges

Samhällsbyggnadsnämnden
Borlänge Energi.



Au § 63 Avtal reglerande ansvar för järnvägsprojektet i Säter C

KS2022/0160

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta teckna avtal rörande ansvar och kostnader för järnvägsprojektet i Säter C.

Ärendebeskrivning

Ett avtal som reglerar ansvar och kostnader för järnvägsprojektet i Säter C har tagits fram. Avtalet har arbetats fram i samverkan mellan kommunen och Trafikverket och har godkänts av den projektspecifika styrgrupp som tillsatts. Avtalet ses i bilaga.

Bakgrund

Trafikverket bygger om järnvägen genom Säter för att öka kapaciteten på Dalabanan. I samband med det tillskapas ett bättre stationsområde med ny perrong och tillgänglighetsanpassade anslutningar. En ny tunnel för gående och cyklister ansluts och plankorsningen där Myntvägen korsar järnvägen stängs.



Au § 64 Uppföljande granskning av målstyrningsprocessen

KS2022/0040

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören revidera de ekonomiska styrprinciperna och de finansiella målen. De ska vara färdigställda den 31 oktober för att kunna behandlas på kommunfullmäktige 1 december 2022.

Caroline Willfox (M) avstår och deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning

Revisionen har av KPMG begärt en granskning av kommunens målstyrning. Ett av KPMG´s råd är att upprätta ett dokument kring målstyrning alternativt revidera ekonomiska styrprinciper.

Sätters kommun har under 2021/2022 startat ett stort arbete kring revidering av olika styrdokument, med fokus att förbättra styrning och underlätta för medarbetare.

Att revidera ekonomiska styrprinciper är ett av de uppdrag som är fördelat till ekonomichef.

Bakgrund

Säter kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av tre granskningar genomförda åren 2016 till 2020. Vid granskningen har revisorerna biträttats av KPMG. Utifrån genomförd uppföljning är revisionens uppfattning att kommunstyrelsen och granskade nämnder till viss del har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare granskningar.

En av de granskningar som ingått i uppföljningen är:

- Granskning av målstyrningsprocessen

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid förra granskningen. Revisionen anser att det saknas ett övergripande styrdokument som reglerar målkedjan och årshjulet.

Revisionen bedömningen att Sätters kommun har behov av att upprätta ett sådant alternativt revidera de ekonomiska styrprinciperna så att de även innefattar målkedja och årshjul.



Au § 65 Remiss av promemorian viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet

KS2022/0092

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Regeringskansliet har den 3 mars inkommit med en remiss av promemorian viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1) för yttrande senast den 3 juni 2022.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

Bedömningen är att svara på ett så omfattande material kräver kunskap som inte finns i organisationen vilket gör att det svar skulle grunda sig på för lite faktakunskap. En kontakt har tagits med Borlänge kommun som också är remissinstans och de har valt att inte lämna något remissvar.



Au § 66 Redovisning av partistöd 2021

KS2022/0037

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisning av partistöd för 2021.

Bakgrund och Ärendebeskrivning

Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2021 och bedömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna

Beslutsunderlag

- Redovisnings av partistöd 2021 Socialdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2021, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2021, Moderaterna
- Redovisning av partistöd 2021, Kristdemokraterna
- Redovisning av partistöd 2021, Liberalerna
- Redovisning av partistöd 2021 Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2021 Vänsterpartiet
- Redovisning av partistöd 2021 Miljöpartiet