



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-06-21

Innehållsförteckning

Au § 86	Tågturer med TURIS sommaren 2022	3
Au § 87	Budgetuppföljning per 31 maj 2022	5
Au § 88	Upptagande av lån juni 2022 – nytt särskilt boende.....	9
Au § 89	Svar på medborgarförslag om en aktivitetslokal.....	10
Au § 90	Svar på medborgarförslag om att återställa Dalsbysjön	12
Au § 91	Slutrapport medborgarbudget 2019-2022.....	14



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 21 juni kl. 08.15-10.15.
- 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, sektorchef
kommunstyrelsen
Josefin Enström, näringslivschef, § 86
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 87-88
- Utses att justera:** Caroline Willfox
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset i Säter
- Paragrafer:** 86-91

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Caroline Willfox

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

- Organ:** Kommunstyrelsens arbetsutskott
- Sammanträdesdatum:** 2022-06-21
- Datum för anslags uppsättande:** 2022-06-22
- Datum för anslags nedtagande:** 2022-07-14
- Förvaringsplats för protokollet:** Kommunstyrelsesektorn



Au § 86 Tågturer med TURiS sommaren 2022

KS2022/

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna samarbetsavtal med Tågturer i Säter Ekonomisk Förening för turer med turisttåget TURiS sommaren 2022 förutsatt att TURiS kör i egen regi enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Genom att erbjuda turer med TURiS tillgängliggörs Säterdalen för fler besökare. Parkeringssituationen vid Säterdalen under sommaren 2022 påverkas av Trafikverkets ombyggnation av järnvägen. Genom att marknadsföra möjligheten att ta TURiS till Säterdalen och ställa bilen på andra parkeringar, så som den vid Klockarskolan, Nya Sjukhusvägen 4, är en förhoppning att det blir en bättre parkerings- och trafiksituation i sommar.

TURiS kommer att köra följande turer i egen regi under sommaren: Från Sätters stad till Säterdalen, tisdagar kl 16-21 mellan v.23-32 samt från campingen via parkeringen vid Klockarskolan och Salutorget till Säterdalen onsdagar och fredagar kl 9-17 med avgång varje hel och halv timme mellan v.27-32. Genom avtalet möjliggörs turer redan vecka 26 samt även på lördagar mellan v26-32 (bortsett från 23/7 då tåget kör för Nostalgidagarna och 6/8 då tåget kör för Stampen). Avtalet innebär 7 extra turer med tåget.

En enkelbiljett kommer kosta 30 kr och en tur och returbiljett 45 kr. Det kommer vara gratis för barn upp till 3 år. För att det ska vara enkelt, tydligt och enhetligt för besökarna blir det samma rutt alla dagar utom tisdagar samt även samma biljettpris alla dagar. Tidigare modeller med en gratisdag har utvärderats och har visat sig inte fungera.

Bakgrund

Tågturer i Säter har under ett antal år under sommaren kört turisttåget TURiS mellan Sätters camping, Säter stad och Säterdalen. Sätters kommun har på olika sätt samverkat och köpt turer med tåget för att erbjuda besökarna transport till Säterdalen.



Au § 86 forts

Beslutsunderlag

Samarbetsavtal ligger till grund för beslutet.

Delges

Tågturer i Säter Ekonomisk Förening



Au § 87 Budgetuppföljning per 31 maj 2022

KS2022/0164

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Resultat:

Resultatet för år 2022 prognostiseras till 8,1 mkr, vilket är 0,6 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 24,1 mkr (3,2% av skatteintäkter och generella bidrag) jämfört med budget på 14,9 mkr (2,0%). Budgeterat tillskott från pensionsförvaltningen uppgår till 7,4 mkr för året.

Verksamheternas nettokostnader

Prognos för 2022 för verksamhetens nettokostnader är totalt 2,0 mkr högre än budget. Kostnaderna är 7,1 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för oförutsedda kostnader på 5,1 mkr.

Vid budgetuppföljningen för maj månad är det den sociala sektorn (-5,6 mkr), Räddningstjänsten Dalamitt (-0,5 mkr), VA/Renhållningsenhet (-0,5 mkr) och Miljö- och byggnämnd (-0,5 mkr) 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 5/12 eller 42 % av budgeten varit förbrukad.

Kommunstyrelsen har förbrukat 39 % av årsbudget och ackumulerat utfall är 2 mkr lägre än ackumulerad budget. Inom kansliheten finns förutbetalda kostnader avseende partistöd, SKR, föreningar/samverkan m.m. samt att intäkter för skogen och MSB-bidrag kommer senare under året. Hos näringslivsenheten finns ej budgeterade samt ej periodiserade LONA-bidrag som leder till ett överskott. På Fritidsenheten finns ferielönerna budgeterade per månad år 2022, men lönerna betalas ut koncentrerat under/efter sommaren vilket leder till ett överskott hos fritidsenheten i jämförelse med budget.



Au § 87 forts

Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 43% av budget och ett underskott på 0,5 mkr prognostiseras till årets slut.

Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 78% av årsbudget genom att fakturan för helår (594 tkr) har kostnadsförts. Prognos till årets slut enligt budgetnivå.

Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 42% av budget med årsprognos +/-0.

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

Barn- och utbildningsnämnden har en förbrukning på 43% av årsbudget och prognos för helåret är 0 kr i avvikelser mot budget. Inga större avvikelser finns mot budget. Vissa enheter avviker positivt medan andra avviker negativt. Osäkerheter som kan påverka prognosen senare under året har beaktats men bedöms i dagsläget som för osäkra för att inkluderas i prognosen. Exempel på osäkerhetsfaktorer: ett eventuellt mottagande från annat land, prisökningar påverkade av omvärldsfaktorer, ökade räntekostnader och personalkostnadsökningar samt programvalen för höstens gymnasieelever.

Socialnämnden har en förbrukning på 41% av årsbudget och prognos för helåret 2022 är ett underskott på -5,6 mkr. Individ- och familjeomsorg har ett prognostiserat underskott på -2,7 mkr, där det är kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna som överstiger budget. Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på -0,8 mkr på grund av merkostnader för bemanningssjuksköterskor, sommaravtal och inköp av antigenester. Hemtjänstens underskott på -2,2 mkr beror på förstärkning av nattbemanning, ökade drivmedelskostnader samt bonus till sommarvikarier och ersättning för flytt av semesterveckor.

Prognos till årets slut ligger på +/-0 för SBN skattefinansierat och -0,5 mkr för VA/Renhållning p.g.a. prisökningar inom området. Det fortsätter råda stora osäkerheter kring prisökningar påverkade av omvärldsfaktorer (materialpriser, matpriser, transportkostnader m.m.).

Miljö- och byggnämnden har förbrukat 59 % av årsbudget och lämnar en helårsprognos på -0,5 mkr.



Au § 87 forts

Kulturenheten har förbrukat 33 % 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.

Finansiella intäkter och kostnader: Prognos enligt budget.

Pensionsmedelsförvaltning: Prognos: -8,1 mkr vilket är 9,3 mkr sämre än budget p.g.a en negativ värdeförändring av pensionsmedel per april 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.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos: 10,7 mkr högre än budgeterat. Senaste skatteprognosen från SKR per 2022-04-28.

Avvikelse mot budget

Allmän kommunalskatt	0,0 mkr
Slutavräkning 2021	+2,1 mkr
Skatteavräkning 2022	+4,2 mkr
Inkomstutjämnning	+0,1 mkr
Kostnadsutjämnning	-0,2 mkr
LSS-utjämnning	+0,1 mkr
Regleringsbidrag	+2,8 mkr
Fastighetsavgift	+1,5 mkr
Övriga bidrag	+0,1 mkr
Total	+10,7 mkr

Investeringar:

Investeringar ackumulerat per maj uppgår till 16,5 mkr exklusive nytt särskilt boende.

Investeringar avseende nytt särskilt boende, som ligger utanför budgetram, tillkommer på 16,8 mkr och totala ackumulerade investeringar per maj uppgår till 33,3 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% uppbyggnadsgrad genom att kommunen inte kan påverka samtliga faktorer kopplat till uppbyggnadsgrad. En rimlig uppbyggnadsgrad baserad på historiska fakta ligger kring ca 70%-80%.



Au § 87 forts

Prognos till årets slut har beräknats med 75% upparbetningsgrad och beräknas uppgå till ca 92 mkr.

Prognos för årets investeringar avseende nytt särskilt boende beräknas uppgå till ca 100 mkr

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Sätters kommun Budgetuppföljning maj 2022

Bilaga 2: Kommunstyrelsesektorn Budgetuppföljning maj 2022



Au § 88 Upptagande av lån juni 2022 – nytt särskilt boende

KS2022/0244

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, att inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, § 75 den 16 juni 2022, upptaga nytt lån med 20 000 000 kr på villkor enligt offert från Kommuninvest med rörlig ränta löptid ett år.

Bakgrund och ärendebeskrivning

För att möta kommande behov och klara av nuvarande likviditetssituation behövs upp till 50 000 000 kr upplånas per första halvåret 2022 för investeringen av nytt särskilt boende. Lånet ligger inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, § 81 per den 17 juni 2021.

De planerade höga investeringsnivåerna som kommunen har innebär att kommunens likviditet kommer att förbrukas och att kommunen behöver göra en ny upplåning. En kredit på 38 mkr är kopplad till kommunens koncernkonto, men för att inte nyttja krediten fullt ut behöver nyupplåning göras.

Offertförfrågan kommer att skickas ut till tre långivare, Kommuninvest, Swedbank och Nordea och inhämtas med olika räntealternativ och löptider. Lånet kommer att utvärderas i enlighet med Sätters kommuns finansieringspolicy.

En ansökan om grönt lån avseende investeringsprojekt nytt särskilt boende på 230 mkr har blivit godkänt av Kommuninvest. Efter godkännandet av ett grönt projekt kan gröna lån läggas upp för projektet och kommunen kan således erhålla mer förmånliga räntevillkor. Befintliga lån kan vid förfall läggas om till gröna lån. Den nyupplåning som gjordes under mars 2022 med 40 000 000 kr kommer att kunna läggas om till ett grönt lån.



Au § 89 Svar på medborgarförslag om en aktivitetslokal

KS2020/0426

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.

Medborgarens förslag

”En önskedröm- Detta vore väl något att försöka planera en för en lokal på Prästgårdens äldreboende och för planerna på ett seniorboende av Fågelsången. Det vore också ett bra sätt för kommunens anhörigvårdare att kunna träffas på. Tänk även på en lokal för mjukslöjd. Det råder ju stor brist på lokaler i kommunen för detta ändamål. Förr kunde man ju få låna skolornas slöjdsalar, men inte nu längre varför? PRO i Säter saknar sådana lokaliteter.”

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om en aktivitetslokal lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25 av Leif Andersson, Gustafs. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsens för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-23 att remittera medborgarförslaget till socialnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2021-12-10. Socialnämnden föreslår ett avslag till medborgarförslaget.

Vid behandling av socialnämndens yttrande i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 beslutade utskottet att remittera medborgarförslagets förslag om gemensamma lokaler i seniorboendet Fågelsången till Säterbostäder för yttrande. Yttrande från Säterbostäder inkom 2022-03-03. Säterbostäder svarade att de avser att fortsätta planera för att utveckla fastigheten Fågelsången 4, där arbete med att tillskapa lokaler med gemensamhetsytor för aktiviteter kommer ingå, i den mån fastigheten inrymmer yta och att bolaget kan hitta kostnadstäckning.

Vid behandling av Säterbostäder AB:s yttrande i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 beslutade utskottet återremittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning varför lokalen på nya särskilda boendet inte kan nyttjas av andra.



Au § 89 forts

Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-06-02 beslutat översända framtagen analys av den av kommunfullmäktige 2018-11-18 beslutade programhandling.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget är besvarat.



Au § 90 Svar på medborgarförslag om att återställa Dalsbysjön

KS2021/0306

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar

1. Avslå medborgarförslaget
2. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden utreda alternativa lösningar för vattenproblematiken kring Dalsbysjön i samråd med berörda samfällighetsföreningar

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att återställa Dalsbysjön lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 av Pär Kungsmark, Säter. Kommunfullmäktige beslutad hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 222-06-02 avslag till medborgarförslaget samt att nämnden får i uppdrag att utreda alternativa lösningar för vattenproblematiken kring Dalsbysjön i samråd med berörda samfällighetsföreningar

Medborgarens förslag

” Jag önskar att kommunen återställer Dalsbysjön till den sjö den en gång i tiden var. Sjön har sjunkit undan mer och mer år efter år och den är inte som den var en gång i tiden.

Jag vet inte riktigt vad detta beror på, det florerar olika rykten, och en del säger att det beror på att tillrinningen från ovangårdarna brutits och leds inte ner i sjön längre. Om så är fallet så har jag svårt att se hur detta kan ske ur miljösynpunkt.

Det skulle vara en stor tillgång för kommuninvånarna om sjön blev som den en gång var. Då skulle den kunna nyttjas för bad och lek sommartid.



Au § 90 forts

På vintern används sjön av våra invånare till skridskor och hockey, vilket också skulle kunna nyttjas ännu mer om sjön blir som den egentligen ska vara.

Till sist så skulle nog de som bor vid sjön vilja återfå sjön som den en gång var med sjötomter vilket det inte är idag.”



Au § 91 Slutrapport medborgarbudget 2019 - 2022

KS2019/0165

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Slutrapport för medborgarbudget 2019 - 2022 delges arbetsutskottet. Information om rapporten mm kommer att lämnas på kommande sammanträde.