



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-12-19

Innehållsförteckning

Au § 221	Budgetuppföljning per 30 november	4
Au § 222	Översiktlig granskning av delårsbokslutet 2023	9
Au § 223	Kartläggning av beställarorganisationen	11
Au § 224	Avtal mellan Sätters kommun och Folkets Hus (föreningen).....	12
Au § 225	Nämndsplan Kommunstyrelsen 2023-2027	14
Au § 226	Brottsförebyggande rådets (BRÅ) – styrning, ledning, ansvar och arbetssätt	15
Au § 227	Medborgarundersökning, Brutto regionprodukt + (BRP+) med mera	17
Au § 228	Information om Planeringsstrategi för Sätters kommun mandatperioden 2022-2024	18
Au § 229	Dialog kring remiss av basutbudsutredningen i kollektivtrafiken	20
Au § 230	Svar på medborgarförslag om cykelvägar från Gustafs till Stora Skedvi, Borlänge och Säter via Solvarbo	21
Au § 231	Avgifter för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels verksamhet	23
Au § 232	Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 2023.....	25
Au § 233	Medborgarförslag om en hockeyrink på Kungsgårdsskolan skolgård	26



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 19 december kl. 08.15-11.25
- Beslutande:** Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande,
Annika Karlsson, (S)
Christer Eriksson (M)
- Övriga deltagare:** Margareta Jakobsson, kommunsekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorchef
kommunstyrelsen, § 221-227
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 221-223
Helena Axelsson-Fisk, utredare, § 226-227
Ingela Norén, planarkitekt, § 228
Andreas Mossberg, sektorchef
samhällsbyggnad, § 228-229
Mikael Spjut, bitr. sektorchef samhällsbyggnad,
§ 228-229
- Utses att justera:** Hans Johansson
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset i Säter tisdagen den 19 december
- Paragrafer:** 221-233

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Hans Johansson



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-12-19

Datum för anslags uppsättande: 2023-12-19

Datum för anslags nedtagande: 2024-01-10

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Au § 221 Budgetuppföljning per 30 november

KS2023/0157

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga november månads budgetuppföljning till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Resultat

Resultatet för år 2023 prognostiseras till -11,6 mkr, vilket är 7,1 mkr sämre än budget på -4,6 mkr. Prognos för justerat resultat för år 2023, där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas, beräknas uppgå till -4,9 mkr, vilket är -0,6% av skatteintäkter och generella bidrag jämfört med budget på 0 mkr (0%). Inget tillskott från pensionsförvaltningen är budgeterat för året men uttag från resultatutjämningsreserven är budgeterat med 5,7 mkr.

I en balanskravsutredning görs en beräkning av balanskravsresultatet och vid ett negativt resultat kan disponering av RUR göras. Utgångspunkten i balanskravsutredningen är årets resultat och därefter görs justeringar för orealiserade vinster och förluster. Orealiserade förluster beräknas uppgå till 1,3 mkr vilket resulterar i ett balanskravsresultat på -10,4 mkr.

Verksamheternas nettokostnader

Prognos för 2023 per november för verksamhetens nettokostnader är totalt 12,4 mkr högre än budget. Kostnaderna beräknas bli 20,4 mkr högre än budget men minskas med reserven för oförutsedda kostnader med 8,0 mkr.

Vid budgetuppföljning per november prognostiseras underskott för Socialnämnden på -12,7 mkr, Samhällsbyggnadsnämnden på -3,0 mkr (varav -1,7 mkr för SBN Skattefinansierat och -1,3 mkr för VA/Återvinning) samt för Miljö- och byggnämnd på -0,9 mkr. Prognos för pensioner är ett underskott på 4 mkr samt att budgeterad försäljning av mark på 4 mkr beräknas inte kunna uppnås under 2023 utan beräknas ske under 2024.

Kommunstyrelsesektorns prognos är ett överskott på ca 2 mkr, Barn- och utbildningsnämnden ett överskott på 2,0 mkr och kulturnämnden ett överskott på 0,2 mkr. Prognos för 2023 är i enlighet med budget för övriga verksamheter.



Au § 221 forts

Budget i balans:

Förslag till åtgärder för ekonomi i balans beslutades inom de olika nämnderna och inom Kommunstyrelsen i juni 2023, där totala åtgärder uppgick till ca 24 mkr. Utifrån nämndernas beslut pågår arbetet med att realisera föreslagna åtgärder inom samtliga verksamheter. I prognosen per november har åtgärder tagits upp med 23,7 mkr genom att alla åtgärder inte har kunnat genomföras eller fått önskad effekt samt att nya åtgärder har tillkommit. Dessutom har kostnader tillkommit under året och sedan föregående prognos.

Budgetuppföljning november per nämnd/sektor:

Vid en jämn fördelning över året skulle 11/12 eller 92 % av budgeten varit förbrukad.

Kommunstyrelsen: Sektorn har förbrukat 87 % av årsbudgeten och ackumulerat utfall visar på 2,8 mkr lägre nettokostnader än ackumulerad budget. Inklusive pensioner och reserv för oförutsedda kostnader visar Kommunstyrelsen ett överskott på 2,5 mkr ackumulerat per november, där pensionerna står för det största underskottet på 4,0 mkr.

Total prognos för 2023 för kommunstyrelsen beräknas bli +2,0 mkr, bestående av ett underskott på pensionerna på 4,0 mkr samt en återläggning av reserven på 8,0 mkr, där 0,4 mkr har disponerats från reserven för löneökningar, samt ett överskott på ca 2 mkr för kommunstyrelsesektorn, där förslag till åtgärder för budget i balans har inkluderats med 4 mkr men med tillkommande kostnader. Försäljning av mark på 4 mkr beräknas inte kunna uppnås under 2023.

Barn- och utbildningsnämnden: Nämnden har förbrukat 90% av årsbudget och ackumulerat utfall är 2,4 mkr bättre än ackumulerad budget. Nämndens prognos för helåret är +2,0 mkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Nämnden har genomfört kostnadsanpassningar under perioden motsvarande det som angivits tidigare. En effektiviserad ledningsorganisation samt återhållsamhet vid anställningar samt inköp har effektuerats över hela sektorn. Utrymmet för årets löneökningar utöver tilldelad uppräknings samt målbilden att bidra med ett överskott till kommunen effektueras enligt plan. Däremot det som förändrar prognosen är att ökade personalomkostnader utöver budgetförutsättningarna tillkommit.



Au § 221 forts

Socialnämnden: Nämnden har förbrukat 94% av årsbudget och ackumulerat utfall är 9,7 mkr högre än ackumulerad budget. Nämndens prognos för helåret är ett underskott på 12,7 mkr, vilket är en försämring med 1,7 mkr. Sociala sektorn har tagit fram åtgärder för att minska kostnaderna och åtgärder medräknad i prognosen uppgår till ca 7 mkr men kostnader har också tillkommit.

Verksamhetsområden med underskott i prognosen för 2023 är Funktionsnedsättning - 3,2 mkr, Särskilt boende -5,0 mkr, Hemtjänst -2,45 mkr och Biståndsenheten -2,3 mkr, Individ- och familjeomsorg -0,8 mkr samt Politisk verksamhet med -50 tkr. Hälso- och sjukvårdsteamet har en prognos på +1,0 mkr och Integration på +0,1 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden: Ursprunglig prognos för SBN skattefinansierat var -7,7 mkr till årets slut. Ny prognos per den sista november baserad på full effekt av framtagna åtgärder för Budget i balans är -1,7 mkr, vilket är en försämring -0,7 mkr jämfört med föregående prognos. Arbete fortskrider för att identifiera ytterligare åtgärder för att uppnå noll-prognos. Utan kostnader för höga vattenflöden och översvämningar hade prognosen visat på ett mindre överdrag. Prognos per enhet: Kostenhet - 1,0 mkr, Lokalservice +/-0 mkr, Fastighet - 2,2 mkr, Gata +0,5 mkr och Stab +1,0 mkr.

SBN taxefinansierat: Prognos för VA/Återvinning till årets slut uppgår till -1,3 mkr som helt utgörs av underskott för Återvinning. Prognosen påverkas av generella kostnadsökningar samt kostnader kopplade till skyfall.

Miljö- och byggnämnden: Nämnden har förbrukat 110% av årsbudget och ackumulerat utfall per november är 0,9 mkr högre än ackumulerad budget. Miljö- och byggnämndens ursprungliga prognos för helåret 2023 var -1,2 mkr baserat på 0,5 mkr i oförutsedda utredningskostnader kopplat till bland annat större enskilda vattentäkter samt stabilitetsutredning kopplat till möjlighet att anlägga enskilda avlopp samt 0,7 mkr är kostnader för uppbyggnad av tillsynsskuld.

Prognos per sista november är ett underskott på -0,9 mkr, vilket är en försämring med -0,5 mkr mot föregående prognos.

Kulturenheten: Till årets slut förutspås ett resultat på ca +0,2 mkr inklusive besparingar. Kulturenheten redovisar just nu ett överskott på 2,0 mkr, vilket främst är relaterat till att vissa planerade aktiviteter inte har genomförts ännu. Kulturenhetens sparförslag för 2023 relaterat till öppettider och programverksamhet har också börjat ge effekt.



Au § 221 forts

Övriga verksamheter:

- Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 90% av budget.
- Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 65% av årsbudget. Fakturan för helår har kostnadsförts medan arvoden till gode män saknas för 3 månader.
- Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 100% av budget genom att hela fakturan för kvartal 4 har kostnadsförts.
- Kommunrevisionen ligger i utfall på 79% av årsbudget.

Investeringar

Investeringar ackumulerat per november uppgår till 65,2 mkr exklusive nytt särskilt boende. Investeringar avseende nytt särskilt boende, som ligger utanför budgetram, tillkommer på 73,8 mkr och totala ackumulerade investeringar per november uppgår till 139,0 mkr inklusive nytt särskilt boende.

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 101,4 mkr samt att det tillkommer beslutade överförda investeringsmedel från 2022 med 45,3 mkr. Total budget 2023 inklusive överförda medel uppgår till 146,8 mkr med en beräknad upparbetningsgrad på 60 % som innebär investeringar på 88,1 mkr. Prognosen för 2023 beräknas uppgå till 78,3 mkr vilket är en upparbetningsgrad på 53%.

Finansiella intäkter och kostnader

Prognos för finansiella intäkter är enligt budget. Prognos för finansiella kostnader är 5,0 mkr högre än budget beroende på ökade räntenivåer.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: -1,1 mkr vilket är 2,2 mkr lägre än budget p.g.a negativ värdeförändring. Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,1 mkr. Inget uttag av medel från pensionsförvaltningen är budgeterad för 2023.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognosen är 10,6 mkr högre än budget, vilket är en minskning med 2,0 mkr jämfört med SKR:s föregående prognos. SKR redovisade den senaste skatteprognosen 2023-10-05.



Au § 221 forts

Prognos med avvikelse mot budget

Allmän kommunalskatt	+0,9 mkr
Slutavräkning 2022	+2,0 mkr
Skatteavräkning 2023	+6,2 mkr
Inkomstutjämnning	-2,6 mkr
Kostnadsutjämnning	+0,7 mkr
LSS-utjämnning	+0,4 mkr
Regleringsbidrag	+4,6 mkr
Fastighetsavgift	-1,3 mkr
Övriga bidrag	-0,3 mkr
Total	+10,6 mkr

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Sätters kommun Budgetuppföljning november 2023

Bilaga 2: Kommunstyrelsesektorn Budgetuppföljning november 2023



Au § 222 Översiktlig granskning av delårsbokslutet 2023

KS2023/0427

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna yttrande och redovisning av åtgärder baserat på förbättringsområden och rekommendationer från revisionsrapport avseende granskning av delårsrapport per augusti 2023 för Sätters kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2023-08-31 är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat och pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde i februari 2024.

Revisorerna kommentarer och rekommendationer:

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om. Revisorerna rekommenderar dock att man förtydligar hur det långsiktiga resultatmålet ska mätas.

Avseende fullmäktiges övergripande verksamhetsmål önskas en tydligare redogörelse för måluppföljning, men utifrån utförd översiktlig granskning görs ändå bedömningen att resultatet i delårsrapporten är förenligt med verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Revisorerna kommenterar att av delårsrapporten framgår varken utfall av indikatorer eller jämförelse mot nationell statistik och det saknas en sammanfattande bedömning av alla verksamhetsmål gemensamt. Målen för god ekonomisk hushållning omfattar inte eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.

Vidare kommenterar revisorerna balanskravsresultatet och redovisningen av realiserade värdeförändringen i värdepapper. Detta är dock inget nytt för 2023 utan man har tillämpat samma princip som de senaste åren.



Au § 222 forts

Utifrån revisoreernas rekommendationer kommer följande åtgärder att vidtas inför kommande årsbokslut/delårsbokslut:

- Översyn av kommunens finansiella instrument inom ramen för pensionsförvaltningen och också avsikten med innehavet av dessa instrument kommer att ses över för att säkerställa korrekt hanteringen och redovisning.
- Översyn av presentationen av balanskravsutredningen för korrekt tolkning och redovisning av balanskravsresultatet för kommunen.
- Fortsatt analys och anpassning av de finansiella målen kommer att behöva göras utifrån förändrade förutsättningar och rådande omvärldsfaktorer från 2024 och framåt. Fortsatt översyn av finansiella mål i samband med budgetdirektiv för 2025-2027.
- Tillägg av viss kompletterande redovisning avseende fullmäktiges övergripande verksamhetsmål i årsredovisning för 2023.
- Nya mål inför ny mandatperiod har beslutats av kommunfullmäktige som resulterar i nya nämndplaner och nya verksamhetsplaner samt aktiviteter. Översyn och fortsatt arbete pågår avseende struktur och uppföljning samt presentation och redovisning av måluppföljningen i kommande årsredovisningar/delårsrapporter från 2024 och framåt. Systemstöd för måluppföljning för 2024 och framåt anpassas till de nya målen.
- Översyn av finansiella mål och verksamhetsmål kommer att ge bättre förutsättningar för bedömningen av god ekonomisk hushållning där också bedömning för kommunkoncernen behöver förtydligas.

Yttrandet lämnas även till revisionen för kännedom.

Beslutsunderlag

Översiktlig granskning av delårsrapport för Sätters kommun per 2023-08-31 från KPMG AB.



Au § 223 Kartläggning av beställarorganisationen

KS2023/0514

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunens arbete med avtalsförvaltning drivs av kommunens avtalsgrupp på uppdrag av LUG-gruppen (Lokal Upphandlings Grupp). I tidigare arbete med "Avtalsförvaltning tillsammans" gjordes en översiktlig analys av hur kommunens inköp går till där behovet av en fullständig kartläggning belystes. Avtalsgruppen fick uppdrag att göra en kartläggning av kommunens beställarorganisation som utökades med att utföra en kartläggning av Säterers kommunkoncern.

Kartläggning av kommunens beställarorganisation gällande varor och tjänster har gjorts under 2023. Syfte med projektet var att få kunskap av hur beställningar av varor och tjänster sker på de olika sektorerna och inom kommunens bolag. Målet med projektet är att erhålla en övergripande och gemensam bild, dvs en komplett processkartläggning av nuvarande beställarorganisation.

Nästa steg för avtalsgruppen är att gå igenom och analysera denna kartläggning och ta fram förslag till förändring och effektivisering avseende kommunens inköpsprocess och beställarorganisation.



Au § 224 Avtal mellan Sätters kommun och Folkets Hus (föreningen)

KS2023/0513

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om omställningsavtal för Folkets Hus (föreningen) tiden 2024-01-01—2024-03-31.

Förslag till beslut på sammanträdet

Christer Eriksson (M) och Caroline Willfox (M) föreslår att bordlägga ärendet.
Förslag att godkänna förslag till omställningsavtal med Folkets Hus.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat godkänna förslag till omställningsavtal med Folkets Hus.

Omröstning begärs och genomförs. 5 ledamöter är röstberättigade-

Följande beslutsgång godkänns för omröstning

Ja-röst till förslaget att godkänna förslag till omställningsavtal med Folkets Hus.
Nej-röst till förslaget att bordlägga ärendet.

Hans Johansson (C)	Ja
Christer Eriksson (M)	Nej
Caroline Willfox (M)	Nej
Annika Karlsson (S)	Ja
Mats Nilsson (S)	Ja

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat godkänna förslag till omställningsavtal.

Ärendebeskrivning

Förslag till ett 3- månaders avtal mellan Sätters kommun och Folkets Hus har upprättats.

Förslaget avser tiden 2024-01-01—2024-03-31 för att möjliggöra den fortsatta verksamheten för Folkets Hus (förening). Folkets Hus får föreningsstöd på 83 000 kr/mån under avtalsperioden



Au § 224 forts

Beslutsunderlag

Förslag till avtal mellan Sätters kommun och Folkets Hus (föreningen)



Au § 225 Nämndsplan Kommunstyrelsen 2023-2027

KS2023/0361

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta nämndsplan 2023-2027 för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Förslag till nämndplan för kommunstyrelsen 2023-2027 har upprättats

I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överlämnat till nämnder genom reglementet.

Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Förutom detta ska nämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument.

Utifrån dialog med verksamheten beslutar nämnden om mål/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till nämnden och kommunfullmäktige. Nämndplanen beslutas av nämnden och revideras vid behov.



Au § 226 Brottsförebyggande rådets (BRÅ) – styrning, ledning, ansvar och arbetsätt

KS2023/0406

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Fastställa reviderat reglemente för Brottsförebyggande rådet samt
2. Anta den politiska styrningen för Brottsförebyggande rådet enligt nedan.

Caroline Willfox deltar ej i beslutet avseende punkten 2.

Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2023 började Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete att gälla. Den nya lagen ställer krav på kommunerna att arbeta kunskapsbaserat, vilket är definierat som att kommunen ska ta fram en lägesbild med hjälp av olika källor, göra en orsaksanalys och ta fram en åtgärdsplan baserat på den analysen. Lagen förutsätter dels att det finns en dedikerad medarbetare med uppgift att driva arbetet framåt, dels att arbetet sker i samverkan med många andra aktörer. Lagen uttrycker även vikten av att arbetet är förankrat på högsta politiska nivå.

Den 27/9 2023, ärendenummer KS2023/0406, gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Brottsförebyggande rådets uppdrag och organisation med anledning av den nya lagen.

En del i det arbetet redovisas i reglementet och i detta tjänstemannautlåtande

Den politiska styrningen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har utsett kommunstyrelsen till ansvarig nämnd för det brottsförebyggande arbetet, inklusive ANDTS-frågorna (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel).



Au § 226 forts

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen antar åtgärdsplanen för kommunens brottsförebyggande arbete. Kommunstyrelsen har utsett det brottsförebyggande rådet (hädanefter BRÅ) att föreslå åtgärdsplan och följa upp att det brottsförebyggande arbetet fortlöper enligt gällande lag och antagen åtgärdsplan, samt att redovisa eventuella justeringar.

BRÅs ansvar och det brottsförebyggande arbetet inkluderar även ANDTS-frågorna. Om behov uppstår kommer BRÅs ansvar att utökas.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

BRÅ rapporterar en gång per år till kommunstyrelsen, och presenterar då aktuell lägesbild, analys och justeringar/ny åtgärdsplan.

BRÅ har två strategiska möten per år, där samordnaren, KLG, polis och räddningstjänst deltar, och två operativa möten där samordnaren, polis och representanter för EST-grupperna deltar.

BRÅ leder minst två trygghetsvandringar eller andra event per år. Trygghetsvandringarna/eventen beslutas i början på varje termin.

Konsekvensbeskrivning

I och med den nya lagen räknades det statliga bidraget upp med motsvarande 21 kronor per medborgare. Det innebär för Säter del att en brottsförebyggande samordnare är finansierad till 50-60%.

Utvidgningen av BRÅ kommer att innebära ökade utgifter för förtroendevalda.

I den mån kartläggningen visar på att det finns situationer i Säter som måste åtgärdas kan det få kostnadsdrivande effekter. Det finns också risk för målkonflikter om vissa föreslagna åtgärder krockar med sektorernas planer och prioriteringar.

Datum för återrapportering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 maj, kommunstyrelsen 28 maj.

Beslutsunderlag

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
Förslag till reglemente för Brottsförebyggande rådet
Beskrivning av Brottsförebyggande rådets arbete



Au § 227 Medborgarundersökning, Brutto regionprodukt + (BRP+) med mera

KS2023/0506

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Bevilja inköp av medborgarundersökningar med ett tillägg om 400 personer årligen fram till och med 2027.
2. Ge kommundirektören i uppdrag att organisera en utbildning för kommunstyrelsens förtroendevalda i BRP+

Ärendebeskrivning

Mandatperiodens nämndplan skall till stor del följas upp av medborgarundersökningen och BRP+. För att säkerställa att så sker bör dels resurser öronmärkas för medborgarundersökningen (ca 35 000 Sek, enligt 2023 års priser).

För att göra medborgarundersökningen ännu mer angelägen och tillförlitlig kan ett större antal säterbor engageras (400 personer = 11 500 enligt 2023 års priser).

BRP+ är ett nytt mått för många förtroendevalda. I nämndplanen står att ”Traditionellt har värdet av de ekonomiska aktiviteterna i samhället mäts traditionellt med hjälp av BNP och den regionala varianten av detta mått – BRP (bruttoregionprodukten). BNP/BRP säger dock inget om värdet av produktionen har lett till ökad livskvalitet för medborgarna.

BNP/BRP säger heller inget om produktionen skett på ett sådant sätt att vi inte äventyrar kommande generationers möjlighet till välfärd. Därför har Tillväxtverket och Reglab tagit fram BRP+, ett system som på ett sammanhållet sätt mäter regional utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt.”

För att de förtroendevalda enskilt och gemensamt ska kunna bedöma både mätinstrumentet BRP+, och vad besluten har fått för konsekvenser bör alla som vill erbjudas en utbildning i BRP+.

Konsekvensbeskrivning

Medborgarundersökningarna cirka 50 000 Sek per år. De förtroendevaldas ersättningar.



Au § 228 Information om Planeringsstrategi för Sätters kommun mandatperioden 2022 - 2024

KS2022/0451

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2023-11-29 att kommunfullmäktige antar framtagen Planeringsstrategi för 2022-2024.

Samhällsbyggnadsnämnden fick av kommunstyrelsen §44 2022-12-13 uppdraget att ta fram en planeringsstrategi. Planeringsstrategin ska bidra till att översiktsplaneringen bedrivs kontinuerligt och att den på så vis tidigt kan fånga upp förändrade planeringsförutsättningar.

Under perioden april 2023 till augusti 2023 har en genomlysning av den gällande översiktsplanen gjorts. Det har även skickats ut en enkät för att få klarhet om hur översiktsplanen är känd och används som underlag i verksamheterna. En workshop med Samhällsbyggnadsnämnden genomfördes i juni. Resultatet från analyser, workshop samt enkäten har nu sammanställts och utifrån resultatet från dessa har ett förslag framarbetats i en matris.

Planeringsstrategin uppmärksammar behovet av att se över den gällande översiktsplan från 2013 och mer detaljerade beskrivningar samt ställningstaganden behöver formuleras för att visa hur kommunen tillgodoser ett visst allmänt intresse, exempelvis vindkraft, strandskydd, grönområden, kulturmiljö eller utbyggnad av kommunikationsleder. Åtgärdsförslagen är avvägda slutsatser efter genomförd analys av gällande översiktsplan kompletterat med framförallt Länsstyrelsens planeringsunderlag och granskningsyttrande inför senaste aktualiseringen.

Matrisen ger ett förslag till vilken sektor inom den kommunala organisationen som är ansvarig för ett genomförande samt förslag till när en åtgärd ska utföras i tid. Vissa åtgärder behöver utföras av en extern part medan vissa utföranden behöver ingå i kommunens löpande arbete med den kommunövergripande översiktsplanen.

Förslaget till framtagen matris ska ses som en färdplan som bör beaktas i kommunens budgetarbete då det löpande arbetet behöver resurs sättas.



Au § 228 forts

Bakgrund

Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan. Fram till 11 september 2024 gäller övergångsbestämmelser enligt Plan- och bygglag (2020:76) övergångsbestämmelser punkt 1 - 4. Detta innebär att om kommunen inte antar en planeringsstrategi innan detta datum anses översiktsplanen i sin helhet inklusive tematiska tillägg och fördjupningar vara inaktuell.

Underlag för beslut

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-29 med föreslagen Planeringsstrategi med matris.



Au § 229 Dialog kring remiss av basutbudsutredningen i kollektivtrafiken

KS2023/0430

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen

Ärendebeskrivning

Region Dalarna, Kollektivtrafiknämnden, har tagit fram en utredning kring basutbud i kollektivtrafiken i Dalarna. Utredningen har remitterats kommunerna för yttrande. Sista dag för yttrande är 31 januari 2024 och ett förslag till yttrande kommer beredas mot Kommunstyrelsen i januari. Ärendet handlar om att föra dialog kring basutbudets innehåll för att fånga tankar och inriktningar inför formulerandet av ett yttrande.

Beslutsunderlag

Basutbudsutredning remissversion



Au § 230 Svar på medborgarförslag om cykelvägar från Gustafs till Stora Skedvi, Borlänge och Säter via Solvarbo

KS2023/0321

Beslut

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

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om cykelvägar från Gustafs till Stora Skedvi, Borlänge och Säter via Solvarbo lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-28 av Johanna Barck, Gustafs m fl. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-10-17 remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Medborgarens förslag

” Jag önskar cykelvägar från Gustafs till Stora Skedvi, Borlänge och Säter via Solvarbo. Det är många som cyklar på farliga vägar redan idag och vi är ännu fler som vill kunna cykla.

Det är en åtgärd dels för att minska miljöpåverkan genom färre bilfärder samt att det ökar tillgängligheten inom kommunen genom möjlighet att tasig via cykel och förbättrar folkhälsan. Dessutom så ökas attraktiviteten för personer att vilja flytta till Gustafs och andra små byar längs vägarna om möjlighet finns att cykla till dem.

Det har dessutom skett allvarliga olyckor längs vägarna som kan undvikas.”

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-29

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår Kommunstyrelsen att se medborgarförslaget som besvarat med stöd av nedanstående resonemang.

Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens intention och analys. Säter Kommun har inte förutsättningen att bygga dessa sträckor samlat i dagsläget. Medborgarförslaget handlar om att skapa sammanhängande gång- och cykelvägar mellan kommunens större tätorter samt vidare mot Borlänge.



Au § 230 forts

Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens bild av att infrastrukturen för gående och cyklister har många brister och att fler gång- och cykelvägar behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Det krävs ett långsiktigt arbete för att tillskapa denna infrastruktur.

I Sverige finns tre olika väghållare, dessa är Stat, Kommun och den enskilde. De allra flesta vägarna i Sverige är enskilda, och består ofta av mindre vägar på landsbygden. Kommunen ansvarar generellt för gator och vägar inom detaljplanerat område, vilket ofta innebär gator och vägar i samhällen och städer. Staten ansvarar för de större vägarna som binder samman städer, regioner och landet som helhet.

På de sträckor som förslagsställaren nämner i sitt medborgarförslag är väghållaren främst statlig eller enskild. Det innebär att kommunen som myndighet generellt har svårare att genomföra fysiska åtgärder, än om fallet varit sådant att kommunen varit väghållare. Utmed statliga vägar är det Trafikverket som ansvarar för att genomföra åtgärder och finansieringen för dessa kommer ofta från Länsplan som Region Dalarna ansvarar för. Inom ramen för Länsplan har Sätters kommun just nu tre projekt kopplat till gång- och cykelåtgärder. De sträckor det handlar om är Naglarby-Enbacka, Kullsveden-Karlsgårdarna samt genom Kyrkbyn. Trafikverket har planerat dessa projekt en längre tid men i dagens läge finns ej finansiering för byggnation förrän tidigast 2026. Sätters kommun kan inte själva bygga dessa sträckor, då det är Staten som är väghållare. Detsamma gäller som sagt för stora delar av de sträckor som nämns i förslaget.

Det Sätters kommun kan göra är att planera för bättre infrastruktur för gående och cyklister i stort. Detta kan göras inom ramen för kommunens översiktsplanarbete och förslaget till planeringsstrategi som bereds för beslut påtalar exempelvis behovet av en trafikstrategi som kan peka ut hur kommunen strategiskt ska arbeta för att utveckla trafiksystemet. Däremot ska det tas fram en långsiktig gång- och cykelplan för genomförande som mer tydligt pekar ut vilka stråk och rörelsemönster som finns och ska prioriteras i kommande översiktsplan. Planen kan sen utgöra en bra grund att stå på i dialog med såväl andra väghållare, myndigheter och allmänhet. Med stöd av planen blir det också lättare att se vilka delar av de sammanhängande stråken som vilken väghållare kan ansvara för.



Au § 231 Avgifter för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels verksamhet

KS2023/0468

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna förslaget till avgifter för den gemensamma nämnde för alkohol, tobak och receptfria läkemedels verksamhet.
2. Avgifterna gäller från 1 april 2024.
3. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna gäller för budgetåret 2024.

Ärendebeskrivning

Den gemensam nämnden har gjort en utredning. Utredningen bygger på en utvärdering av systemet av avgifter som presenterades under 2022. Utvärderingen föreslog införande av en ny princip gällande avgifterna: att det ska löna sig att göra rätt. Förslaget innebär att beslut fattas om en viss procent av prisbasbeloppet för de olika avgifterna, detta för att avgifterna ska följa kostnadsutvecklingen i samhället. Utredningen innehåller två förslag med förändringar av systemet av avgifter samt förslag på ändringar av vissa specifika avgifter.

Det ena systemförändrande förslaget är en förändring av kostnadsfördelningen mellan kommunerna som innebär att den återstående kostnaden efter att de totala intäkterna räknats av fördelas mellan kommunerna. Idag ansvarar varje kommun för en andel av de totala kostnaderna där kommunens kostnad minskar med intäkterna i den egna kommunen.

Det andra förslaget gäller förändring av riskklassmodellen som även föreslås vara grunden för tillsynsavgiften för serveringsställen. Idag finns en riskklassmodell som anger antalet tillsynsbesök, men tillsynsavgiften baseras enbart på föregående årsomsättning av alkohol. Den reviderade riskklassmodellen föreslås styra antalet tillsynsbesök och storleken på tillsynsavgiften, en ny faktor som påverkar riskklassningen är efterlevnaden av regler vilket innebär att det kommer att löna sig att göra rätt.

Förslaget till ändring av specifika avgifter innebär exempelvis att det blir dyrare för de ställen som har betydande eller allvarliga brister, att det blir billigare för vissa ansökningar om ändringar och att deltagande i utbildningen Ansvarsfull alkoholserving blir kostnadsfritt.



Au § 231 forts

Bakgrund

Uppdraget att utarbeta ett förslag till avgifter härstammar från den utvärdering av systemet av avgifter som presenterades för den gemensamma nämnden den 10 maj 2022. I utredningen beskrivs förslagen till förändringar av avgifter.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär en förändrad kostnadsfördelning mellan de samverkande kommunerna. Med införande av reduktion av riskklass är prognosen att kostnadstäckningen kommer att bli cirka 80 %, vilket innebär minskade kostnader för kommunerna från 1,6 mnkr till 1,0 mnkr.

Beslutsunderlag

- Utredning gällande förslag till avgifter ATL0019/23 – Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
- Tabell över avgifter för serveringsställen
- Tabell över avgifter för försäljningsställen
- §81 ATL Avgifter inom den gemensamma nämndens område (ATL001923-012)

Delges

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel



Au § 232 Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 2023

KS2023/0484

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 2023 och översänder den till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2023. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.

Ej verkställda beslut

Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL.

Verkställda beslut

Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige

Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verkställda/verkställda beslut.



Au § 233 Medborgarförslag om en hockeyrink på Kungsgårdsskolan skolgård

KS2023/0487

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 15 mars 2024.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om en önskan om en hockeyrink på Kungsgårdsskolans skolgård lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-30 av Evelina Bäck Säter.

Medborgarens förslag

” Jag representerar en grupp föräldrar på lågstadiet Kungsgårdsskolan som diskuterat med föräldraforumet behovet och önskan om att få en ishockeyrink till skolgården. Det finns hockeyrinkar som bara står och inte används. Dessa kan göra nytta för våra barn och skolans elever, både som hockeyrink och som plan för andra aktiviteter. Vi vill att kommunen ska ta beslut om att flytta en rink som inte används aktivt till skolgården där den kan göra mer nytta. Skolan är ok med detta med eftersom det är kommunens mark och rink lämnar vi härmed ett medborgarförslag för att få till en verkställning.