



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-01-16

Innehållsförteckning

Au § 1	Information regionalt HVB-hem i Dalarna	4
Au § 2	Återkoppling genomlysning av socialnämnden.....	5
Au § 3	Budgetdirektiv 2025 - 2027	6
Au § 4	Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudget 2024	8
Au § 5	Remiss – Länsstrategi för ett jämställt Dalarna 2024-2027	9
Au § 6	Information om kommunikation ombyggnad Salutorget	10
Au § 7	Skrivelse om att tillskapa attraktiva hållplatser i Säter	11
Au § 8	Planeringsstrategi för Sätters kommun mandatperioden 2022-2026.	12
Au § 9	Remiss – Kollektivtrafikens basutbud i Dalarna	14
Au § 10	Revidering av regler för representation, uppvaktning och kondoleanser för förtroendevalda.....	15
Au § 11	Revidering av riktlinjer för representation mm	16
Au § 12	Rapport ej verkställda beslut – kvartal 3 2023	17
Au § 13	Utbetalning av kommunalt partistöd 2024.....	18



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 16 januari kl. 08.15-11.05.
- 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, §§ 1-2
Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsen, §§ 1-5
Catherine Hellgren, ekonomichef, §§ 1-4
Emma Söderlund, redovisningsekonomi, § 4
Lina Broberg, HR-konsulent, § 5
Marie Palm, kommunikationschef, § 6-7
Josefin Enström, näringslivschef, § 6-7
Emma Sillanpää, planarkitekt, § 8
Ingela Norén, planarkitekt, § 8-
Mikael Spjut, bitr. sektorchef samhällsbyggnad, § 8-9
- ,Utses att justera:** Annika Karlsson
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset i Säter
- Paragrafer:** 1-13

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Annika Karlsson



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-01-16

Datum för anslags uppsättande: 2024-01-16

Datum för anslags nedtagande: 2024-02-07

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Au § 1 Information regionalt HVB-hem i Dalarna

KS2023/0473

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Information om regionalt HVB-hem i Dalarna. Lokaler finns i Borlänge. Samverkansavtal mellan Region Dalarna och Borlänge kommun, kommer att upprättas.



Au § 2 Återkoppling genomlysning av socialnämnden

KS2023/0278

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Tackar för informationen.
2. Uppdra till kommundirektören kräva in åtgärdsplaner från sektorerna vid avvikelser från beslutad budgetram.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Återkoppling av rapporten genomlysning av socialnämnden.



Au § 3 Budgetdirektiv 2025 - 2027

KS2023/0399

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen och överlämna förslag till budgetdirektiv 2025 – 2027 till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Budgetdirektiven för 2025-2028 baseras på en förändrad budgetprocess med en ny resursfördelningsmodell som baseras på prislappar, även kallas prislappsmodellen. I stället för att som tidigare fördela utifrån tidigare ramar med ”budget-på-budget”, görs en preliminär fördelning utifrån vad verksamheterna bör kosta. Resursfördelning görs utifrån prislappar som ska spegla verksamhetens behov utifrån de demografiska förutsättningarna. En prislapp är en styckkostnad för ett barn, en elev eller en brukare som används för att räkna ut en grundkostnad för verksamheten – det som kallas en ”teknisk ram”. Den tekniska ramen är volymbaserad, dvs den tar hänsyn till mängden invånare i en viss grupp (demografin) utifrån kommunens befolkningsprognos. Den tekniska ramen är en basnivå. Utifrån denna ram kan sedan kommunen lägga till eller dra bort medel utifrån beslut om ambitionsnivå, dvs olika prioriteringar kan göras, som i modellen kallas prioriteringsutrymme.

Modellen tar hänsyn till förväntade intäkter och kommunens resultatnivå och ger en överblick hur intäkter, driftsbudget och investeringsbudget samt investeringsutrymme hänger ihop och ger således ett nytt sätt att fördela resurserna med utgångspunkt i kommunens befolkning och den ambitionsnivå kommunen väljer.

Faktorer som har stor betydelse för intäktsutvecklingen är befolkningsutvecklingen, demografin samt skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningsystemets utformning och statens anslag till detta.

Förslag till budgetdirektiv 2025-2028 baseras på skatteunderlagsprognosen per 2023-12-14.

Befolkningsutvecklingen i Sätters kommun har varit positiv från 2015 till 2017 men stagnerade under 2018 och 2019 samt ökade sedan igen årligen under 2020 till 2022. Enligt SCB:s officiella siffror har Sätters befolkning ökat med 16 personer under första halvåret 2023 men har sedan minskat och uppgår till 11 270 per 2023-10-31. Förslag till befolkningsprognos för 2025-2028 är enligt SCB:s senaste regionala framskrivning per 2022-05-25 med prognos per åldersgrupper.



Au § 3 forts

Prognos för perioden beräknas ligga kvar på samma nivå, ca 11 300 invånare per år. Ny befolkningsprognos kommer under våren 2024.

Övriga beräkningsgrunder för budgetarbetet utgörs av antaganden och prognoser för ränta och internränta, pensionskostnader, personalkostnadsökningar samt övriga kostnadsökningar.

Förslag till totala driftsbudgetramar baseras på antaganden och prognoser för befolkning, intäkter, kostnader, investerings- och lånebehov samt finansiella mål. Den preliminära resursfördelningen med de tekniska ramarna per nämnd inför 2025-2028 kommer att presenteras i slutet på februari i samband nästa skatteunderlagsprognos som publiceras den 26 februari 2024.

I budgetarbetet innebär en förändrad budgetprocess med ny resursfördelningsmodell att utökade analyser av kommunens kostnader kommer att göras inom de olika verksamheterna samt jämförelser med andra kommuner. Dessa jämförelser bidrar till en bredare beskrivning av nuläget och jämförelser över tiden kan ge värdefull information om vart kommunen är på väg.

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet som uppnås när de verksamhetsinriktade målen uppnås samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda. Kommunens fyra strategiska mål utgörs av rikare liv, hållbar framtid, omsorgsfull boendeutveckling och serviceorienterad organisation. De finansiella målen utgörs av resultatmål, mål för skuldsättning och självfinansieringsgrad samt mål för pensionsförvaltningen.

Underlag för beslut

Förslag budgetdirektiv med preliminära ramar 2025-2028 för Sätters kommun



Au § 4 Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudget 2024

KS2024/0002

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 2024 års driftbudgetram för:

Kommunstyrelsen	4 600 kkr
Kommunfullmäktige	656 kkr
Kommundirektör	2 156 kkr

samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 58 656 kkr till sektorchef för kommunstyrelsesektorn.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-30 om reviderad budget för åren 2024.

Kommunstyrelsen tilldelades 66 068 kkr i driftbudgetram för år 2024. Sektorn lägger följande till fördelning av driftbudgetramen:

Verksamhet	Ram 2023	2024	Anmärkning
Kommunstyrelsen	4 657	4 600	Minsk utv och representation
Kommunfullmäktige	741	656	Minsk hyreskost för KF
Kommundirektör	2 114	2 156	
Summa	7 512	7 412	
Ekonomienhet	5 008	4 782	
Näringslivsenhet	5 694	5 808	
Kanslienhet	7 622	8 324	Inkl buffert
Utveckling	2 898	2 056	Minsk 1,5 tjänst
Personalenhet	6 424	6 852	
IT	6 653	6 786	
Kommunikation/Reception	4 267	4 052	Minsk reception 0,5 tjänst
Fritidsenhet	17 320	19 996	Ökade hyreskostnader
Summa	55 886	58 656	

Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska och hur mycket som ska tilldelas kommunchef samt delegerar sedan till sektorchef för KS sektor att fördela resterande medel.



Au § 5 Remiss – Länsstrategi för ett jämställt Dalarna 2024-2027

KS2023/0516

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta yttrandet som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till Länsstrategin – ett jämställt Dalarna, länsstrategi för jämställdhet 2024 – 2027 som Säterers kommun har varit remissinstans till.

Bakgrund

Strategin Ett jämställt Dalarna har för syfte att stärka länets arbete för ökad jämställdhet. I strategin har internationella och nationella målsättningar omvandlats till regionala mål och delmål. Detta för att bidra till en ökad samordning och samverkan, samt skapa ett mer effektivt arbete för jämställdhet i hela Dalarna. Syftet med strategin är att Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med andra aktörer i länet samverkar för att lösa ojämställdhetsproblem och bidrar till de jämställdhetspolitiska målen. Strategin ska inte ses som en handlingsplan utan en viljeinriktning som beskriver viktiga områden att arbeta med för att nå Ett Jämställt Dalarna.

Länsstyrelserna fick under 2023 i regeringsuppdrag att ta fram länsstrategier för jämställdhet 2024–2027. I uppdraget framgår att strategin särskilt bör fokusera på bland annat ekonomisk jämställdhet och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Dalarna har sammanfattat detta i ett övergripande mål: *En jämställd arbetsmarknad.*

Delges

Länsstyrelsen



Au § 6 Information om kommunikation ombyggnad Salutorget

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för information och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information om kommunikationsinsatser för företagare och medborgare vid projektet ombyggnation Salutorget.

Bakgrund

Trafikverket har slutfört ombyggnaden och moderniseringen av Sätters järnvägsstation. I samband med ombyggnationen samverkar Sätters kommun med Trafikverket att bygga om kring Salutorget i centrala Säter så att uppgången mot Salutorget får ett nytt utseende. För att uppnå en full tillgänglighet för förbindelsen för fotgängare och cyklister mellan Sätters centrum och järnvägsstationen ska det också byggas en ny gång- och cykeltunnel (kallas bro av Trafikverket) under järnvägen och riksväg 70.



Au § 7 Skrivelse om att tillskapa attraktiva hållplatser i Säter

KS2024/0017

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar översända skrivelsen till Trafikverket och Region Dalarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

En skrivelse har upprättats om förslag att tillskapa attraktivt hållplatsläge i centrala Säter. Det innebär att stråktrafiken kan trafikera Säter utan att behöva avvika från väg 70 och som samtidigt kan skapa förutsättningar för bättre bytesmöjligheter mellan buss, tåg och övriga trafikslag.



Au § 8 Planeringsstrategi för Sätters kommun mandatperioden 2022-2026

KS2022/0451

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om ett förtydligande att redovisad organisation är den organisation som har arbetat med framtagande av strategin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Planeringsstrategin för 2022–2026.

Ärendebeskrivning

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 § 8 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.

Bilagor

Planeringsstrategi för Säter med matris.



Au § 9 Remiss – Kollektivtrafikens basutbud i Dalarna

KS2023/0430

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen yttra sig enligt ställt förslag med följande ändringar:

- Redaktionella förändringar Säter C, centrala torget, Säter torget – använd samma benämning
- Linje 60 - viktigt att kunna ta sig till apotek och vårdcentralen ska ingå i basutbudet
- Om angöring på Rv 70.

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 29 februari 2024.

Förslag till yttrande

Ett förslag till yttrande har tagits fram utifrån den dialog som fördes på Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 december 2023. Förslaget ses som separat beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande. Basutbudsutredning remissversion.



Au § 10 Revidering av regler för representation, uppvaktning och kondoleanser för förtroendevalda

KS2024/0006

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta reviderade regler för representation, uppvaktning och kondoleanser för förtroendevalda.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-15, § 151 att anta regler för representation, uppvaktning och kondoleanser för förtroendevalda

Vid en genomgång av reglerna så har behov av revidering uppmärksamats bl a gällande förtydliganden och justering av tidsspann för olika uppdrag.

Beslutsunderlag

Regler för representation, uppvaktning och kondoleanser för förtroendevalda.



Au § 11 Revidering av riktlinjer för representation mm

KS2024/0005

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta reviderade riktlinjer för representation mm.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2023-09-05, § 191 att anta nya riktlinjer för representation, gåvor och kondoleanser för anställda.

Vid en genomgång av riktlinjerna så har behov av revidering uppmärksamrats gällande förtydliganden.

Beslutsunderlag

Reviderade riktlinjer för representation mm.



Au § 12 Rapport ej verkställda beslut – kvartal 3 2023

KS2023/0520

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 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 3 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 § 13 Utbetalning av kommunalt partistöd 2024

KS2024/0001

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2024 fördelat enligt tabellen nedan.
2. Respektive mottagande parti ska senast 2024-03-31 lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet för 2023 använts.

Ärendebeskrivning

Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32.

Kommunfullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.

Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.

Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

I Sätters kommun består partistödet av ett grundbidrag som är 30% av prisbasbeloppet samt ett mandatstöd för mandat 1-3 på 30% av prisbasbeloppet, efterföljande mandat till 20% av prisbasbeloppet.

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.



Au § 13 forts

Kommunalt partistöd 2024

Grundbidrag är 30% av prisbasbeloppet som uppgår till 17 190 kr för 2024. Mandatbaserat stöd för mandat 1-3 är 30% av prisbasbeloppet, efterföljande mandat till 20% av prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet 2024 är 57 300 kr.

Parti	Mandat	Grundbidrag	Mandat 1-3	Mandat följande	Total
S	12	17 190	51 570	103 140	171 900
C	5	17 190	51 570	22 920	91 680
L	1	17 190	17 190	0	34 380
M	7	17 190	51 570	45 840	114 600
KD	2	17 190	34 380	0	51 570
V	2	17 190	34 380	0	51 570
MP	1	17 190	17 190	0	34 380
SD	5	17 190	51 570	22 920	91 680
					641 760