



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-06-18

Innehållsförteckning

Au § 83	Budgetuppföljning per 31 maj.....	4
Au § 84	Höjning av avgift för medarbetare som äter lunch i kommunens skolmatsalar.....	7
Au § 85	Information om strategiskt markköp.....	8
Au § 86	Information samverkansavtal järnvägsprojekt Mora By	9
Au § 87	Information Aktören 2 och 4.....	10
Au § 88	Primärt samverkansavtal DalaWux	11
Au § 89	Svar på motion om planeringsunderlag och budget för klimatanpassning	13
Au § 90	Yttrande över revisionsrapport – granskning av efterlevnad av offentlighetsprincipen.....	15



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 18 juni kl. 08.15-10.00
- 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, § 90
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 83
Katarina Lindberg, kostchef, § 84
Mikael Spjut, bitr. sektorchef samhällsbyggnad, § 84-87
Josefin Enström, näringslivschef, § 85-87
- Utses att justera:** Hans Johansson
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset i Säter
- Paragrafer:** 83-90

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Hans Johansson



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-06-18

Datum för anslags uppsättande: 2024-06-18

Datum för anslags nedtagande: 2024-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Au § 83 Budgetuppföljning per 31 maj

KS2024/0154

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga budgetuppföljning för maj 2024 till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Resultat

Prognos för årets resultat uppgår till ett underskott på -23,1 mkr jämfört med budget på -18,8 mkr, vilket är en avvikelse på -4,3 mkr.

Prognos för justerat resultat för år 2024, där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas, beräknas uppgå till ett underskott på -4,8 mkr (-0,6%) av skatteintäkter och generella bidrag jämfört med budget på 0 mkr (0%).

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen är budgeterat med 9,4 mkr och disponering av resultatutjämningsreserven (RUR) är budgeterad med 10,4 mkr.

Verksamheternas nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader ackumulerat per maj är totalt 15,4 mkr högre än budget. Avvikelser mot budget beror på underskott inom vissa verksamheter och periodiseringsavvikelser. Prognos för verksamhetens nettokostnader för helår 2024 är ett underskott på -9,3 mkr. Underskott redovisas för Socialnämnden på -3,6 mkr, för Barn- och utbildningsnämnden på -2,0 mkr och för Miljö- & Byggnämnden på -0,7 mkr. Prognos för pensioner är ett underskott på -3,0 mkr. Prognos till årets slut för övriga verksamheter ligger i linje med budget.

Budget i balans 2024:

Verksamheter med prognostiserat underskott för året behöver ta fram åtgärdsplan för budget i balans.



Au § 83 forts

Kommunstyrelsesektorns prognos är +/-0 men var ett underskott på -1 mkr i prognosen per mars. Orsak är att serverkostnaderna från Borlänge kommun har blivit dyrare än budgeterat. Åtgärder har tagits fram för att nå budget i balans. Åtgärderna innebär att konsultstödet hos näringsliv inte utnyttjas, att hålla på vakanta tjänster samt en allmän återhållsamhet vid resor/konferenser mm.

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är ett underskott på -2 mkr och arbete pågår för att minska prognostiserat underskott. Åtgärder som vidtas utgörs av återhållsamhet vid nyanställningar/återanställningar, återhållsamhet vid inköp, minska sjuktagen – minskade timvikarier och att minska förskolepersonal med anledning av färre barn inom verksamheten. Ett effektiviseringskrav på 1% kommer att effektueras på samtliga enheter från och med juni.

Socialnämndens prognos för helåret är -3,6 mkr, en försämring med -1,1 mkr mot föregående prognos. Underskott finns inom hemtjänst och funktionsnedsättning. Verksamheterna har tagit fram åtgärder som beräknas ge minskade kostnader på 6,3 mkr. Åtgärderna innefattar bl.a. vakanshållande av tjänster, att avsluta köp av externa vård-/boendeplatser samt generell återhållsamhet

Miljö- och byggnämndens prognos för helår är ett underskott på 0,7 mkr som baserat på lägre intäkter i samma takt som hittills. Osäkerhet finns på kostnadssidan kopplat till konsultbehovet inom Miljö. Åtgärder i nuläget för en budget i balans är återhållsamhet vid återbesättning av vakanta tjänster. Arbete pågår för att identifiera ytterligare åtgärder och kommer hanteras på miljö och byggnämndens sammanträde den 19:e juni.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos för 2024 är 3,0 mkr högre än budget enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR per 2024-04-26.

Prognos med avvikelse mot budget

Allmän kommunalskatt	+0,1 mkr
Slutavräkning 2023	-1,0 mkr
Slutavräkning 2024	-0,1 mkr
Inkomstutjämnning	-0,4 mkr
Kostnadsutjämnning	-0,1 mkr
LSS-utjämnning	+0,3 mkr



Au § 83 forts

Regleringsbidrag	-0,2 mkr
Fastighetsavgift	+4,4 mkr
Total	+3,0 mkr

Investeringar

Totala ackumulerade investeringar per maj uppgår till 30,3 mkr och uppgår till 17% av årsbudget. Årets beslutade investeringsbudget ligger på 110,4 mkr samt att det tillkommer beslutade överförda investeringsmedel från 2023 med 71,8 mkr. Total budget 2024 inklusive överförda medel uppgår till 182,2 mkr med en beräknad upparbetningsgrad på 60 % som innebär investeringar på 109,3 mkr

Finansiella intäkter och kostnader

Prognos för finansiella intäkter och finansiella kostnader är i enlighet med budget.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos är i enlighet med budget. Uttag från pensionsmedelsförvaltningen är budgeterat med 9,4 mkr för 2024.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Sätters kommun Budgetuppföljning maj 2024

Bilaga 2: Kommunstyrelsesektorn Budgetuppföljning maj 2024



Au § 84 Höjning av avgift för medarbetare som äter lunch i kommunens skolmatsalar

KS2024/0266

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att höja avgiften för medarbetare som äter lunch i kommunens skolmatsalar från 50 kr till 65 kr inklusive moms. Det nya priset ska gälla from 2024- 09-15.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att höja avgiften för medarbetare som äter lunch i kommunens skolmatsalar från 50 kr till 65 kr inklusive moms. Det nya priset ska gälla from 2024-09-15.

I kommunens skolmatsalar finns möjlighet för medarbetare som inte omfattas av pedagogisk måltid att köpa måltider. Priset för måltiden är för närvarande 50 kronor inklusive moms. Höjningen av måltidspriset för lunch baseras på kostnadshöjningar för livsmedel, personalkostnader, hyror och övriga kostnader.



Au § 85 Information om strategiskt markköp

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

På mötet presenteras information om strategiskt markköp.



Au § 86 Information samverkansavtal järnvägsprojekt Mora By

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Information om samverkansavtal gällande järnvägsprojekt i Mora By. På kommande sammanträde kommer beslut om samverkansavtal tas.



Au § 87 Information Aktören 2 och 4

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Information om Aktören 2 och 4. Marköverlåtelseavtalet gäller till 2024-10-26.



Au § 88 Primärt samverkansavtal DalaWux

KS2024/0190

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna Primärt samverkansavtal DalaWux.

Ärendebeskrivning

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen (SFS 2022:1089) som bland annat innebär ökade krav på mellankommunal samverkan för planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. Samverkan ska formaliseras via ett primärt samverkansavtal där deltagande kommuner bildar ett primärt samverkansområde för ett gemensamt utbildningsutbud av yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

Med anledning av ovanstående föreslås Primärt samverkansavtal DalaWux vars inriktning är att Dalarnas kommuner fördjupar samverkan i frågor kring att gemensamt planera, dimensionera och erbjuda kommunal vuxenutbildning. Avtalet innebär även att det ska vara möjligt för invånare i Dalarna att fritt söka (frisök) yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar i det primära samverkansområdet – Dalarna. Varje samverkande kommun ska erbjuda all sådan yrkesutbildning som anordnas av huvudmännen i det primära samverkansområdet.

Arbetsmarknadens och den enskildes behov och förutsättningar skall vara utgångspunkten för vilka yrkesutbildningar som genomförs i de samverkande kommunerna. Lagändringarna började gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas från 2025.

Den bakomliggande reformen som utmynnat i den nya lagstiftningen är relativt omfattande och berör även gymnasieskolan. Utredningen benämns, Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 2020:33.



Au § 88 forts

Bakgrund

- Förslaget till samverkansavtal uppfyller lagkravet som ställs på kommunerna. Av avtalet framgår att samverkansavtalet utgör ett primärt samverkansavtal med syfte att:
 - öka det tillgängliga utbudet av utbildning i Dalarna (de utbildningar avtalet avser)
- underlätta vuxnas etablering på arbetsmarknaden
- förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv
- uppfylla de juridiska krav som ställs på huvudmännen
- utveckla gemensamma satsningar på tillväxtskapande och tillgängliga yrkesutbildningar
- optimera de kommunala resurserna för vuxenutbildning ur såväl ett ekonomiskt som ett kvalitetsperspektiv.

Syftet uppnås genom att parterna gemensamt planerar och dimensionerar behovet av yrkesutbildningar utifrån invånares och arbetsmarknadens efterfrågan, samt gemensamt erbjuder ett brett urval av utbildningar som fritt kan sökas av invånare inom det primära samverkansområdet Dalarna. Genom samverkansavtalet flyttas ingen myndighetsutövning eller någon typ av huvudmannaskap från kommunerna. Samverkansavtalet begränsar inte det kommunala självstyret.

Förslaget till samverkansavtal har förankrats i DalaWux politiska samverkansgrupp och styrelsen för föreningen DalaWux. Den politiska samverkansgruppen har 2024-03-06 enats om att föreslå Dalarnas Kommunförbund (DKF) rekommendera kommunerna att teckna samverkansavtalet.

Beslutsunderlag

Missiv DalaWux

Förslag Primärt samverkansavtal DalaWux

Protokollsutdrag från Dalarnas Kommunförbund (DKF) 2024-04-10

Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden Sätters kommun 2024-06-05

Delges

DalaWux



Au § 89 Svar på motion om planeringsunderlag och budget för klimatanpassning

KS2022/0353

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Klimatförändringar sker till följd av de utsläpp av växthusgaser som människan tillför atmosfären runt jorden. Den globala uppvärmningen skapar obalans i väldigt många processer på jordens yta. Dessa effekter påverkar Sätters kommuns invånare, infrastruktur och samhälle på flera olika sätt och fortsatta förändringar kommer att ske framöver.

Anpassningar till effekterna av ett ändrat klimat och förberedelser för anpassningar sker på flera håll i kommunens arbete. Behoven av klimatanpassningar är en del av de behov som är samlade i Säter kommuns Risk- och sårbarhetsanalys. En sådan analys ska göras varje mandatperiod enligt lag 2006:544. Den analysen identifierar risker och sårbarheter som kan medföra betydande konsekvenser för samhället. Syftet är att stärka kommunens motståndskraft att hantera kriser samt att reducera negativa konsekvenser för människors liv, hälsa, egendom och miljö. Flera av de identifierade riskerna är följderna av ett förändrat klimat.

Utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat har specifika åtgärder tagits fram i en bilaga. Bilagan innehåller åtgärder som behöver genomföras för att anpassa samhället till identifierade risker som bland annat är konsekvenser av ett förändrat klimat. Åtgärderna i bilagan är till följd av flera olika anledningar varav klimatförändringar är en av dem. Bilagan motsvarar den prioriteringslista som efterfrågas i motionen och är sekretessbelagd enligt Offentlighets- och sekretesslagen 18 kap, 13§ om sekretess gällande risk- och sårbarhetsanalyser. Prioriteringen av åtgärderna i bilagan görs bl.a. efter övervägande av de kostnader som åtgärderna innebär.

Det är svårt att skilja ut vilka kostnader som beror på anpassningar till ett förändrat klimat och vilka kostnader som beror på andra orsaker. En särskild budgetpost för klimatanpassningsåtgärder är därför inte lämpligt att införa.



Au § 89 forts

Bakgrund

En motion om att skapa ett planeringsunderlag och budget för klimatanpassning lämnas till kommunfullmäktiges sammanträde av Miljöpartiet.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-29 Kf§102

- Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning

Beslutsunderlag

Motion om planeringsunderlag och budget för klimatanpassning.

Säter kommuns Risk- och sårbarhetsanalys, mandatperiod 2022-2026



Au § 90 Yttrande över revisionsrapport – granskning av efterlevnad av offentlighetsprincipen

KS2023/0354

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta yttrandet som sitt eget.

Ärendebeskrivning

KPMG har på uppdrag av Sätters kommuns revisorer och lekmannarevisorerna i Säterbostäder AB genomfört en översiktlig granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsens, berörda nämnder och Säterbostäder AB:s efterlevnad av offentlighetsprincipen är tillfredställande och ändamålsenligt, så att allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar är tillgodosedd och att det råder en god offentlig ordning.

Granskningsrapporten

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och berörda nämnder delvis har ett ändamålsenligt arbete gällande efterlevnaden av offentlighetsprincipen.

KPMG:s bedömning för kommunen som helhet med granskande nämnder grundar sig på att det finns kommunövergripande styrande dokument och rutiner inom området och det finns ett nätverk med tjänstemän inom kommunen som arbetar för ett likvärdigt arbetssätt avseende allmänna handlingar. Arbetet med informationshanteringsplaner är systematiskt och utvecklat. Dock saknas det systematiska utbildningar för förtroendevalda och anställda samt att den interna kontrollen inom området inte är tillräcklig.

KPMG:s rekommendationer

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG:

Kommunstyrelsen att

- tillse att det finns kommunkoncerngemensamma styrande dokument inom området



Au § 90 forts

Kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden, kulturnämnden och Säterbostäder AB att:

- Säkerställa att det finns utbildningar inom området för både förtroendevalda och anställda och att all nyanställd personal får en introduktion inom området.
- Säkerställa följsamhet till styrande dokument och rutiner inom området.
- Säkerställa att det finns aktuella dokumenthanteringsplaner/informationshanteringsplaner.
- Säkerställa att det finns arkivbeskrivningar.
- Säkerställa att allmänna handlingar utlämnas skyndsamt.
- Säkerställa att privata kommunikationsmedel inte används i tjänsteutövningen.

Yttrande

Tillse att det finns kommunkoncerngemensamma styrande dokument

Svar: I Säterers kommuns ägardirektiv till Säterbostäder AB står det att bolaget ska följa de av kommunen utfärdade handlingsprogram, policys, riktlinjer och av kommunfullmäktige antagna mål och anvisningar. Kommunstyrelsen avser att i kommande beslut om styrande dokument vara tydliga med att det omfattar hela koncernen.

Säkerställa att det finns utbildningar inom området för både förtroendevalda och anställda och att all nyanställd personal får en introduktion inom området.

Svar: Material i kommunal kunskap har tagits fram av kommunens nämndsekreterare och registratorer. Materialet kan användas vid introduktion av både politiker och nyanställda. I kommunstyrelsens mål finns en aktivitet att fyra gånger om året genomföra utbildningsinsatser. Hur utbildningsinsatserna ska ske är ännu i planeringsstadiet.

HR arbetar även med introduktionsmaterial till alla nyanställda där information om offentlighetsprincipen kan ingå.



Au § 90 forts

Säkerställa följsamhet till styrande dokument och rutiner inom området.

Svar: Rutin finns att när ett kommunövergripande nytt eller reviderat styrande dokument är fastställt informerar kommunsekreteraren om detta i samverkansgruppen administration där alla sektorer är representerade.

Varje representant lyfter sedan dokumentet på kommande arbetsplatsträff för att chefer och rektorer ska få informationen samt tar den vidare ut i sektorerna.

Säkerställa att det finns aktuella dokumenthanteringsplaner/ - Säkerställa att det finns arkivbeskrivningar.

Svar: I nämndsekreterarnas årshjul finns dokumenterat att informationshanteringsplanerna ska fastställas under september månad varje år. Det innebär att det kan ske någon gång under det kvartalet under förutsättning att planen inte har fastställts av nämnd/styrelse tidigare under året.

Arkivbeskrivningarna ska uppdateras och fastställas av styrelse/nämnd minst en gång per mandatperiod.

Säkerställa att allmänna handlingar utlämnas skyndsamt.

Svar: Enligt Offentlighets- och sekretesslagen ska allmänna handlingar lämnas ut skyndsamt. Detta är en känd bestämmelse hos alla registratorer och som man arbetar enligt.

Genomförda undersökningar visar att nämnderna i regel lämnar ut handlingar skyndsamt eller senast inom två dagar. Vissa brister har påvisats och inom dessa verksamheter kommer man att arbeta för att förbättra hanteringen, dels genom dialog i arbetsgrupper samt genom att registratorer påminner om att hantera begäran skyndsamt i de fall begäran inkommer via myndighetsbrevlådan.

Säkerställa att privata kommunikationsmedel inte används i tjänsteutövningen.

Svar: Inom kommunikationsenheten pågår ett arbete att ta fram en ny kommunikationspolicy. I policyn ska det framgå att användandet av privata kommunikationsmedel inte får ske. Policyn kommer sedan att spridas enligt rutin som återgetts ovan.



Au § 90 forts

I februari 2023 bildades en samverkansgrupp i kommunen bestående av alla sektorer nämndsekreterare, registratorer och arkivarie. Gruppen är en del i kommunens arbete att säkerställa gemensamma rutiner och arbetssätt. Gruppen jobbar kontinuerligt med förbättring av arbetssätt och rutiner inom olika områden där man ser att kommunen behöver utvecklas. Uppdrag om gruppens arbete kan bl.a. komma från kommundirektören.

Gruppen har bl.a. arbetat med gemensamma nämndsrutiner, införande av personaldiarium, infört arbete med e-signering m.m. Gruppens representanter sprider vidare ut i respektive sektor när nya arbetsrutiner, arbetssätt, policys och riktlinjer införs.

Beslutsunderlag

Granskning av offentlighetsprincipen

Delges

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen