



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-10-22

Innehållsförteckning

Ksau § 117 Budgetuppföljning per 30 september	5
Ksau § 118 Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen utökning av budget 2025	8
Ksau § 119 Reviderad budget 2025	10
Ksau § 120 Budgetdirektiv 2026-2029	12
Ksau § 121 Ekonomi- och målstyrning – revidering av styrande dokument ..	14
Ksau § 122 Remiss – Nätt och jämnt – Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn	15
Ksau § 123 Ägardirektiv Säterbostäder AB	18
Ksau § 124 Nätutvecklingsplan Dala Energi	19
Ksau § 125 Nätutvecklingsplan Ellevio.....	21
Ksau § 126 VMA-tillägg till delegationsordningen	23
Ksau § 127 Ansökan om bidrag, Brottsofferjouren Dalarna.....	24
Ksau § 128 Medborgarförslag om förbättring av Ljusterns badplats.....	25
Ksau § 129 Medborgarförslag om att rusta upp Siggeboplanen	26
Ksau § 130 Medborgarförslag om att färdigställa Skateparken och satsa på en trevlig och rejäl park.....	27
Ksau § 131 Medborgarförslag om att sätta upp snabbbladdare vid parkeringen Smedjebacksvägen/ Fogdegatan	28
Ksau § 132 Motion om återvätning av utdikad torv- och skogsmark	29
Ksau § 133 Revidering av reglementen	30



Ksau § 134 Inköp av mark 6:19 1-2.....	32
Ksau § 135 Programhandling Fågelsången	33



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 22 oktober kl. 08.15-13.35
- Beslutande:** Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Christer Eriksson (M)
- Övriga deltagare:** Margareta Jakobsson, kommunsekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsen, § 117-122
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 117-122
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad, §123-125, 134-135
Per-Olof Grundström, ansvarig för skog och markexploatering, § 134
Roland Appelgren, projektledarbyrå, § 135
Marie Arnberg, projektledarbyrå, § 135
Ingrid Nord, sektorchef barn -och utbildning, § 135
- Utses att justera:** Annika Karlsson
- Justeringens plats och tid:** Rådhuset i Säter tisdagen den 22 oktober
- Paragrafer:** 117-135

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Annika Karlsson



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-10-22

Datum för anslags uppsättande: 2024-10-23

Datum för anslags nedtagande: 2024-11-14

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn



Ksau § 117 Budgetuppföljning per 30 september

KS2024/0154

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektören att nämnd/styrelse med ett prognostiserat underskott för 2024 att skyndsamt ta fram besparingsåtgärder för budget i balans samt att lägga budgetuppföljning för september 2024 till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Resultat

Prognos för årets resultat uppgår till ett underskott på -11,5 mkr jämfört med budget på -18,8 mkr, vilket är en avvikelse på +7,3 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 överskott på +3,4 mkr (+0,4% 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

Utfall för verksamhetens nettokostnader ackumulerat per september är totalt 0,9 mkr lägre än budget. Avvikelser mot budget beror på underskott eller överskott inom vissa verksamheter och periodiseringsavvikelser samt att justering av pensionskostnaderna har gjorts med ombokning från finans.

Prognos för verksamhetens nettokostnader för helår 2024 är ett underskott på totalt -7,1 mkr, vilket är en försämring med -2,3 mkr jämfört med föregående prognos.

Underskott redovisas för Socialnämnden på -10,7 mkr, för Barn- och utbildningsnämnden på -6,2 mkr och för Miljö- & Byggnämnden på -0,6 kr. Prognos för Samhällsbyggnadsnämnden är ett överskott på 2,7 mkr, varav +1,6 mkr för SBN Skattefinansierat och VA/återvinning +1,1 mkr, där överskottet avser VA-enheten och Återvinning prognostiserar nu en prognos i enlighet med budget jämfört med ett underskott på -0,5 mkr i föregående prognos.



Au § 117

Kulturnämnden prognostiserar ett överskott på 0,9 mkr. Prognos till årets slut för övriga verksamheter ligger i linje med budget.

Prognos för pensioner är ett överskott på +7,0 mkr och prognos avseende reserv för oförutsedda kostnader beräknas bli ett underskott på -208 tkr.

Budget i balans 2024:

Verksamheter med prognostiserat underskott för året behöver ta fram åtgärdsplan för budget i balans. 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 -6,2 mkr, en försämring med -4,2 mkr jämfört med föregående prognos. Arbete pågår för att minska prognostiserat underskott. Åtgärder som vidtas utgörs av återhållsamhet vid nyanställningar/återanställningar, återhållsamhet vid inköp, minska sjuktalen – minskade timvikarier och att minska förskolepersonal med anledning av färre barn inom verksamheten. Ett effektiviseringskrav på 1% har effektuerats på samtliga enheter från och med juni.

Socialnämndens prognos för 2024 är ett underskott på -10,7 mkr, en försämring med -0,3 mkr jämfört med föregående prognos. Underskott finns inom hemtjänst och funktionsnedsättning. Verksamheterna har tagit fram åtgärder som beräknas ge minskade kostnader på 4,8 mkr. Åtgärderna innefattar bl.a. vakanshållande av tjänster och att avsluta köp av externa vård- och boendeplatser.

Miljö- och Byggnämndens prognos för 2024 är ett underskott på -0,6 mkr, en förbättring med +0,1 mkr jämfört med föregående prognos. Underskottet baserat på lägre intäkter samt kostnader för konsult inom Miljö pga vakant tjänst. Åtgärder för budget i balans är återhållsamhet vid återbesättning av vakanta tjänster. Arbete pågår för att identifiera ytterligare åtgärder.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Prognos för 2024 är 6,6 mkr högre än budget enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR per 2024-10-03.



Au § 117

Prognos med avvikelse mot budget

Allmän kommunalskatt	0,0 mkr
Slutavräkning 2023	-1,9 mkr
Slutavräkning 2024	+4,4 mkr
Inkomstutjämnning	-0,4 mkr
Kostnadsutjämnning	-0,1 mkr
LSS-utjämnning	+0,3 mkr
Regleringsbidrag	-0,2 mkr
Fastighetsavgift	+4,5 mkr
Total	+6,6 mk

Investeringar

Totala ackumulerade investeringar per september uppgår till 62,6 mkr och uppgår till 34% 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.

Prognos för årets investeringar är en upparbetningsgrad på ca 75 % vilket skulle innebära investeringar på 137 mkr till årets slut.

Finansiella intäkter och kostnader

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

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos för avkastning beräknas uppgå till ca 3,9 mkr för 2024. Värdeförändring på pensionsmedel uppgår till +0,7 mkr per sista september. Med antagande om nuvarande värdeförändring gör att prognosen till årets slut beräknas uppgå till +3,9 mkr, vilket är 2,9 mkr bättre än budget. Uttag från pensionsmedelsförvaltningen är budgeterat med 9,4 mkr för 2024.



Ksau § 118 Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen utökning av budget 2025

KS2024/0358

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta

1. Godkänna förslag till äskande för 2025 som kommer från gemensam överförmyndarnämnd och gemensam organisation i Falun- Borlänge regionen.

Det innebär en ökad kostnad på 91 445 kr för Sätters kommun, 2025.

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommunen i Falu- Borlänge regionen, Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning

Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen är i stort behov av att utöka verksamheten för att nå mål och resultat och kunna behålla den höga rättssäkerheten som verksamheten under flera år har hållit. I en jämförelse mellan de kommuner som har samma verksamhetssystem Provisum, och som mycket erfarenhetsutbyte sker mellan, visar en tydlig bild av att Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen ligger långt under bemanningen än jämförbara kommuner.

Under 2023 och 2024 har verksamheten haft en relativt hög personalomsättning. Introduktionstiden för en överförmyndarhandläggare är lång. Den höga personalomsättningen bidrar till att verksamheten inte når mål med granskningsarbetet samt inte håller lagstadgad handläggningstid på många ärenden.

Önskvärt är att nämnden har ägardialoger i god tid innan budget för nytt år ska tas fram.

Bakgrund

Överförmyndarverksamhet är en obligatorisk kommunal tillsynsmyndighet vars uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdarens förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser enligt föräldrabalken (1949:381) Kap 11.



Au § 118 forts

Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen är en samverkan på sex kommuner Falun Borlänge Ludvika Smedjebacken Säter och Gagnef som funnit sedan 2011.

Beslutsunderlag

2024-08-26 § 102 Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen.

Delges

Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen



Ksau § 119 Reviderad budget 2025

KS2024/0409

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta förslag till reviderad budget 2025 till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Förslag till budgetramar för 2025 har tagits fram gemensamt av sektorerna vid sektorberedning av reviderad budget 2025. Nämndernas beslut bygger på kommunfullmäktiges beslutade ram från juni 2024 samt nya äskanden. Budget för 2025 baseras på en förändrad budgetprocess med en ny resursfördelningsmodell som baseras på prislappar, även kallad prislappsmodellen.

Förslag till reviderad budget för 2025 har framtagits med en ny skatteunderlagsprognos per 2024-10-03. De förväntade intäkterna för år 2025 beräknas uppgå till 867,3 mkr, vilket är en ökning av skatteintäkter och generella bidrag/utjämning med 2,5 mkr jämfört med skatteunderlagsprognosen per 2024-04-26 som ligger till grund för beslutad budget per juni.

Målet på 11 258 invånare per 1 november 2024 ligger kvar på samma nivå som beslutad budget per juni och utgör beräkningsgrund för reviderad budget 2025. Det finns dock risk för att målet inte uppnås. SCB publicerade den senaste framskrivningen av befolkningen i juni 2024 och prognosen år 2024 för Säter är 11 226 invånare. Enligt den senaste statistiken från SCB hade Säter en befolkning per sista augusti på 11 231. Om befolkningen per 1 november hamnar på denna nivå skulle det innebära minskade intäkter med ca 2 mkr.

Förslag till ny driftsbudgetram per nämnd för reviderad budget 2025 uppgår till 847,7 mkr, vilket är en ökning med totalt 4,3 mkr från beslutad budget på 843,4 mkr. Till reviderad budget har äskande inkommit med totalt 23 mkr, där Socialnämnden äskar 18,9 mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 2,4 mkr, Miljö- och byggnämnd 0,9 mkr och Kommunstyrelsen 850 tkr.

Kostnader för pensioner har minskat med 0,2 mkr, där utbetalda pensioner har ökat med 1,0 mkr medan pensionsförsäkringar har minskat med 1,2 mkr.



Au § 119 forts

Om alla inkommande äskanden på 23 mkr skulle medges kommer kommunens kostnader att vara högre än de förväntade intäkterna och skulle innebära ett underskott på -1,9 mkr. Därför behöver justeringar och anpassningar göras för reviderad budget.

I beslutad budget per juni fanns extra äskanden inom Kommunstyrelsen på 2,4 mkr och öknings gjordes inom Barn- och utbildningsnämnden med 10,2 mkr för interkommunala kostnader, personalkostnader samt ökade kostnader för lokaler, städning och kost.

Förslaget är att nya äskanden i reviderad budget inte medges för Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och byggnämnd och Kommunstyrelsen samt att Kommunstyrelsens äskande i beslutad budget i juni återläggs. Effektiviseringar/besparingar föreslås för Socialnämnden med 7 mkr och för Barn- och utbildningsnämnden med 5 mkr.

Förslaget till justeringar i reviderad budget (belopp i tkr):

Nämnd/sector	Belopp	Kommentar
SBN	2 400	Äskanden i reviderad budget medges ej
MBN	900	Äskanden i reviderad budget medges ej
KS	850	Äskanden i reviderad budget medges ej
KS	2 400	Äskanden i beslutad budget per juni återläggs
SN	7 000	Effektiviseringar/besparingar
BUN	5 000	Effektiviseringar/besparingar
Total	18 550	

Förslag till investeringsramar för år 2025 uppgår till 158,1 mkr, vilket är en ökning med 2 mkr jämfört med beslutad budget i juni. Ökningen är tillägg för Miljö- och byggnämnd.

Sammantaget innebär förslag till reviderad budget 2025 att årets resultat för 2024 beräknas uppgå till 16,7 mkr. Justerat resultat beräknas uppgå till 26,0 mkr. Långsiktigt mål för justerat resultat på 3% av skattetäkter och generella bidrag/utjämning beräknas kunna uppnås med en ökning av uttag av pensioner med 1,8 mkr till totalt 10,3 mkr.



Ksau § 120 Budgetdirektiv 2026-2029

KD2024/0409

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till budgetdirektiv med preliminära ramar 2026-2029 enligt:

1. Fastställa preliminära driftsbudgetramar 2026-2029 enligt följande:
 - År 2026: 867 000 000 kr
 - År 2027: 892 000 000 kr
 - År 2028: 917 000 000 kr
 - År 2029: 942 000 000 kr
2. Fastställa preliminära investeringsramar år 2026-2029.
3. Fastställa förslag till finansiella mål för 2026-2029. Bakgrund och ärendebeskrivning

Ärendebeskrivning

Budgetdirektiven för 2026-2029 baseras en resursfördelningsmodell som baseras på 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 2026-2029 baseras på skatteunderlagsprognosen per 2024-10-03.



Au § 120 forts

Förslag till befolkningsprognos för 2026-2028 är enligt Sätters egna prognos som togs fram under våren 2024. Beräkningsgrunden uppgår till 11 270 för budget 2026, 11 281 för budget 2027, 11 287 för budget 2028 samt 11 291 för budget 2029.

SCB publicerade den senaste framskrivningen av befolkningen per region och kommun i juni 2024. Prognosen för Säter visar på en minskande befolkning jämfört med prognos från SCB från våren 2024. En minskande befolkningsprognos resulterar i minskade förväntade intäkter.

Översyn av befolkningsprognos behöver göras i kommande budgetarbete inför budget 2026 och framåt utifrån SCB:s nya framskrivning samt att det också är viktigt att ta hänsyn till planer för pågående och kommande bostadsbyggande i Säter.

I samband med översyn av kommunens befolkningsprognos och framtida nivå på förväntade intäkter behöver nivån på årliga investeringar och behov av upplåning ses över.

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 2026-2029 kommer att presenteras i slutet på februari i samband med att skatteunderlagsprognosen som publiceras under februari 2025.

I budgetarbetet innebär den förändrade budgetprocessen med en ny resursfördelningsmodell att utökade analyser av kommunens kostnader fortsatt kommer att göras inom de olika verksamheterna samt jämförelser med andra kommuner. Dessa jämförelser bidrar till en bredare beskrivning av nuläget och jämförelser över tid 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.



Ksau § 121 Ekonomi- och målstyrning – revidering av styrande dokument

KS2024/0334

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa revidering av Sätters kommuns Ekonomi- och målstyrning.

Ärendebeskrivning

Under 2022 beslutades om Sätters kommuns ekonomi- och målstyrning KS2022/0415 per 2022-12-01, § 34 som är ett sammanslaget dokument kring övergripande ekonomiska frågor och målstyrning.

Revidering av Sätters kommuns ekonomi- och målstyrning handlar främst om tillägg p.g.a. ändrade lagkrav vad gäller resultatreserver samt med tillägg av mer information kring balanskrav.

Tillägg har också gjorts av de strategiska målen med inriktningar från dokument Vision och strategiska mål för 2024-2027, KS2023/0141 beslutad per 2023-06-15.

Vidare har tillägg gjorts om kommunens finansiella mål och om att Sätters kommun har en förändrad budgetprocess och tillämpar en ny resursfördelningsmodell from budget 2025.



Ksau § 122 Remiss – Nätt och jämnt – Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn

KS2024/0311

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslaget nedan till remissvar och överlämna det till Finansdepartementet.

_____:

Ärendebeskrivning

Finansdepartementet har översänt remiss ”Nätt och jämnt – likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn (SOU 2024:50)”. Underlaget är framtaget som ett betänkande av Utjämningskommittén (benämns kommittén nedan). Säter kommun har möjlighet att lämna ett remissvar på betänkandet. Remissvaret ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 8 november. Nedan redovisas en sammanfattning av kommitténs förslag.

Sammanfattning av kommitténs förslag

Kommitténs uppdrag har varit att se över och vid behov föreslå en uppdatering av de variabler som ingår i utjämningsystemet. När det gäller inkomstutjämnningen föreslår kommittén en uppdatering av skattesatsen till 2022 års nivå samt en ökad garantinivå från 115% till 116%. När det gäller kostnadsutjämnningen föreslås ett antal förändringar i utjämningsystemet i syfte att sätta större fokus på gles bebyggelsestruktur, socioekonomi och småskalighet. Kommittén har gjort en genomlysning av LSS-utjämnningen. Man föreslår ett antal förändringar, bland annat att personalkostnadsindex ska tas bort. Kommittén har också sett över de riktade statsbidragen. Man har kommit fram till att 17 av dagens riktade statsbidrag skulle kunna göras om och överföras till det generella statsbidraget. 10 av dessa riktade statsbidrag avser kommunsektorn.

Det kommunala utjämningsystemet består av följande fem delar; inkomstutjämnningen, kostnadsutjämnningen, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsposten. Utöver detta finns även en utjämnning för LSSkostnader.

Förslag remissvar

Säter kommun har tagit del av remissen ”Nätt och jämnt – likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn (SOU 2024:50)” och lämnar följande remissvar för nedanstående delområden.



Au § 122 forts

De riktade statsbidragen

Kommittén föreslår skärpta beredningsrutiner inför tillskapandet av nya riktade statsbidrag. Ett exempel på detta är kommitténs förslag på ett antal kriterier som ska vara vägledande vid utformningen av nya statsbidrag. Sätters kommun stödjer de skärpta rutinerna. Sätters kommun välkomnar också förslaget att 10 riktade statsbidrag ska inordnas i det generella statsbidraget till kommunsektorn. Detta kommer att innebära en minskad administration och en förenkling av kommunens budgetprocess.

Inkomstutjämnningen

Kommittén föreslår en uppdatering av den länsvisa skattesatsen från 2003 års nivå till 2022 års nivå samt en justering av skillnader i skatteväxlingar sedan 1991. Syftet med en sådan uppdatering är att få en så korrekt kompensationsgrad som möjligt. Kommittén föreslår också en justering av garantinivån till 116%. Sätters kommun stödjer dessa förslag på förändringar gällande inkomstutjämnningen.

Kostnadsutjämnningen

Kommittén föreslår ett antal förändringar i utjämningsystemet i syfte att sätta större fokus på gles bebyggelsestruktur, socioekonomi och småskalighet. Den första förändringen är att dela upp delområdena verksamhetsövergripande kostnader samt infrastruktur och skydd efter verksamhetsområde. Detta för att göra systemet tydligare. Kommittén har också sett över och uppdaterat alla ingående komponenter i delmodellerna och vid behov justerat dessa. Sätters kommun välkomnar de förändringar som föreslås.

LSS-utjämnningen

Kommittén föreslår att personalkostnadsindexet tas bort i beräkningen då indexet enbart visar på utfallet av personalkostnader och inte visar på det verkliga bemanningsbehovet. Sätters kommun stödjer det förslaget.

Annan målgrupp som borde ingå

Målgruppen inom LSS-utjämnningen har förändrats. Det finns allt fler personer med olika grader av autism och intellektuell funktionsnedsättning som behöver ett mindre stöd av samhället för att klara sin livssituation. Därför borde insatsen boendestöd för personer som omfattas av LSS lagen även räknas med i underlaget för LSS utjämningsystemet. Genom att göra det skulle det kunna göra att man minskar på grupp- och servicebostäder.



Au § 122 forts

Strukturbidragen

Kommittén föreslår att nuvarande strukturbidrag för kommuner tas bort och ersätts av ett bidrag för svagt befolkningsunderlag och ett fast införandebidrag som begränsar förändringen av den del av strukturbidraget som inte avser svagt befolkningsunderlag. Sätters kommun stöder detta förslag då det nuvarande strukturbidraget avser händelser som skedde på 90-talet.

Införandebidrag

Kommittén föreslår två olika införandebidrag: ett för det kommunala utjämningsystemet och ett för LSS-utjämnningen. Syftet med detta är att fasa ut förändringen av det nya utjämningsystemet för de kommuner som påverkas negativt. Sätters kommun stöder förslaget om införandebidrag.

Beslutsunderlag

Betänkande ”Nätt och jämnt – likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn (SOU 2024:50).

.



Ksau § 123 Ägardirektiv Säterbostäder AB

KS2024/0333

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige, med redaktionella förändringar, fastställa nytt ägardirektiv till Säterbostäder AB.

Ärendebeskrivning

En översyn har gjorts av ägardirektiven till Säterbostäder AB. Ägardirektivet ska fastställa bolagets ändamål, mål med verksamheten och ekonomi.

Ägardirektivet bör revideras under varje mandatperiod. Tidigare ägardirektiv antaget av kommunfullmäktige 2021-06-17, §82 har setts över och vissa avsnitt har fått vissa ändringar utifrån bilaga. Bolaget har deltagit i arbetet med direktivet.

Bakgrund

Det är viktigt att en kommun i grunden är tydlig varför kommunen har kommunala bolag (syftet/kommunala ändamålet), hur de styrs och vilka krav som finns från ägaren. Det gör kommunen genom att det finns en ändamålsenligt formell styrning av de kommunala bolagen. Ägardirektivet är ett sådant dokument.

Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag. Det innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Andra delar kan handla om hur kommunen och bolagets samverkar och har dialog i det löpande arbetet som leder till att man går från att det finns en *insyn* till att det finns en gemensam *samsyn*.

Delges

Säterbostäder AB



Ks au § 124 Nätutvecklingsplan Dala Energi

KS2024/0394

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt ställt förslag.

Förslag till yttrande

Sätters kommun ser vikten av att elnätet förstärks för att möta framtida behov. Elektrifieringen av samhället är en av våra viktigaste frågor och den ställer stora krav på elnätets kapacitet och redundans. För att lyckas i denna omställning krävs att många aktörer samverkar för att tillsammans hitta lösningar på komplexa problem. Sätters kommun ser positivt på utökad samverkan mellan kommun och nätägare.

Som en del i att bedriva ett kontinuerligt översiktsplanearbete har Sätters kommun antagit en planeringsstrategi som bland annat säger att en energipolicy ska tas fram under mandatperioden 2022–2026. Kommunen planerar att ta fram policy under 2025 och ett samarbete med nätägarna är väsentligt för att få ett styrande dokument som är väl förankrat i verkligheten.

Sätters kommun vill också framföra att det finns flera förfrågningar om produktion av grön el inom kommunen. Det finns förfrågningar hos kommunen om såväl parker för solkraft som för vindkraft. Länsstyrelsen har också tagit fram ett regionalt planeringsunderlag för vindkraft som ytterligare skapar förutsättningar för etablering i Dalarna. En viktig förutsättning för att vindkraften ska kunna vara en del av lösningen på att ställa om vår elproduktion är att kommunerna är beredda att planera för uppförandet, ett annat är att elnätet klarar att ta emot den el som produceras. Sätters kommun ser därför att det är viktigt att även nätägarna har Länsstyrelsens planeringsunderlag som ett underlag vid planering av utveckling.

Dala Energi konstaterar att det idag finns begränsad möjlighet att ansluta nya större elförbrukare i Sätters kommun. Detta på grund av föråldrade ledningar med låg kapacitet. Samtidigt framför Dala Energi att förfrågningar om anslutning av större elförbrukare saknas inom kommunen. Sätters kommun vill påtala vikten av planering av förnyelse så att inte föråldrade ledningar blir skäl till att etableringar ej går att genomföra, eller skjuts på tiden. Förutom produktion av grön el som påtalats ovan, står Kommunen exempelvis inför ett stort behov av utbyggnad när det kommer till laddinfrastruktur, såväl destinationsladdning som snabbladdning behöver tillskapas.



Au § 124 forts

För laddinfrastruktur finns exempelvis lagstiftning som säger att parkeringsplatser i samhället i större utsträckning ska förses med laddinfrastruktur. För att möjliggöra utvecklingen ser Sätters kommun gärna mer dialog mellan kommun och elbolag när det kommer till förnyelse- och utbyggnadsplaner.

Ärendebeskrivning

Under 2024 ska alla elnätägare för första gången ta fram en nätutvecklingsplan för hela sitt elnät. Nätutvecklingsplanen beskriver hur elnätet kommer att utvecklas på kort och lång sikt. Dala Energi har därför tagit fram en remissversion av nätutvecklingsplan för sitt elnät. I Sätters kommun är Dala Energi nätägare för det lokala elnätet.

Sista dag för yttrande är den 27 oktober. En fråga om förlängd svarstid till och med den 6 november har ställts till Dala Energi.



Ksau § 125 Nätutvecklingsplan Ellevio

KS2024/0388

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt ställt förslag.

Förslag till yttrande

Sätters kommun ser vikten av att elnätet förstärks för att möta framtida behov. Elektrifieringen av samhället är en av våra viktigaste frågor och den ställer stora krav på elnätets kapacitet och redundans. För att lyckas i denna omställning krävs att många aktörer samverkar för att tillsammans hitta lösningar på komplexa problem. Sätters kommun ser positivt på utökad samverkan mellan kommun och nätägare.

Som en del i att bedriva ett kontinuerligt översiktsplanearbete har Sätters kommun antagit en planeringsstrategi som bland annat säger at en energipolicy ska tas fram under mandatperioden 2022–2026. Kommunen planerar att ta fram policyn under 2025 och ett samarbete med nätägarna är väsentligt för att få ett styrande dokument som är väl förankrat i verkligheten.

Sätters kommun vill också framföra att det finns flera förfrågningar om produktion av grön el inom kommunen. Det finns förfrågningar hos kommunen om såväl parker för solkraft som för vindkraft. Länsstyrelsen har också tagit fram ett regionalt planeringsunderlag för vindkraft som ytterligare skapar förutsättningar för etablering i Dalarna. En viktig förutsättning för att vindkraften ska kunna vara en del av lösningen på att ställa om vår elproduktion är att kommunerna är beredda att planera för uppförandet, ett annat är att elnätet klarar att ta emot den el som produceras. Sätters kommun ser därför att det är viktigt att även nätägarna har Länsstyrelsens planeringsunderlag som ett underlag vid planering av utveckling.

Ärendebeskrivning

Under 2024 ska alla elnätägare för första gången ta fram en nätutvecklingsplan för hela sitt elnät. Nätutvecklingsplanen beskriver hur elnätet kommer att utvecklas på kort och lång sikt. Ellevio har därför tagit fram en remissversion av nätutvecklingsplan för sitt elnät. I Dalarna är Ellevio nätägare för såväl det regionala elnätet som lokaltät på vissa ställen. I Sätters kommun är Ellevio nätägare för regionnätet.



Au § 125 forts

Sista dag för svar är 31 oktober men Ellevio har beslutat att kommuner kan få förlängd samrådstid till 15/11.

Beslutsunderlag

Remissversion av nätutvecklingsplan

Delges

Ellevio AB



Ksau § 126 VMA-tillägg till delegationsordningen

KS2024/0427

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslut att delegationsordning ändras med följande:

13:10 Fatta beslut om att utlösa VMA Kommundirektör, Säkerhetsskyddschef,
Tjänsteman i beredskap

Om möjligt ska samråd ske mellan minst en annan av ovanstående innan beslut om VMA fattas.

Ärendebeskrivning

Från och med 2024-11-01 genomförs förändringar i larmsystemet VMA (Hesa Fredrik). Förändringarna medför att kommunala tjänstemän ska kunna aktivera VMA som komplement till befintliga beslutsfattare i larmkedjan.

Sätters kommun har sedan tidigare inte haft möjligheten att aktivera VMA. Där med är det här beslutet det första.

Syftet med delegeringen är att redundansen för att utlösa ett VMA ökar. Sätters kommun får möjlighet när vi finner behov att varna medborgare i Sätters kommun utifrån aktuellt händelseförlopp. Exempel på händelse där VMA kan vara aktuellt att aktivera är större brand, dammbrott, kemolyckor, översvämning med fler. Händelser där ordinarie larmkedja felar kan bero på tekniska hinder eller att andra aktörer som idag får fatta beslutet inte finns att nå. Vid höjd beredskap eller krig kommer beslut om VMA fattas av Regeringen. Då kommunikationen med Regeringen inte längre går att upprätta övergår beslutsrätten till Länsstyrelsen i enlighet med lag.

Delges

Länsstyrelsen Dalarna avsedd för beredskapssamordnare
MSB avsedd för beredskapssamordnare Dalarna
SOS
MRM avsedd för beredskapssamordnare



Ksau § 127 Ansökan om bidrag, Brottsofferjouren Dalarna

KS2024/0383

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan om verksamhetsbidrag för Brottsofferjouren i Mellersta Dalarna.

Ärendebeskrivning

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna har sökt bidrag i Säter kommun.
Brottsofferjouren Mellersta Dalarna har ingen beständig närvaro i Säter. Säter kommuns riktlinjer för förenings- och verksamhetsbidrag medger endast bidrag till föreningar och ideella organisationer som har sitt säte eller verksamhet i Säter (1.1 Bidragsberättigade föreningar och föreningsägda bolag, <https://sater.se/gora-uppleva/foreningar/foreningsbidrag>)

Därför föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen beslutar att avslå Brottsofferjourens ansökan om verksamhetsbidrag.

Konsekvensbeskrivning

Varken verksamhetsberättelsen för 2023, eller verksamhetsplanen för 2024 ger vid handen att BOJ är aktiva specifikt i Säter. BOJ uttrycker inte heller något behov relaterat till Säter. Det går inte att utläsa i vilken utsträckning säterbor har dragit nytta av BOJ Mellersta Dalarna. Konsekvenserna av ett avslag anses vara ringa för Säterborna.

Beslutsunderlag

Ansökan från BOJ Mellersta Dalarna, inklusive verksamhetsberättelse och -plan, plus riktlinjer för förenings- och verksamhetsbidrag, Säter kommun.

Delges

Brottsofferjouren



Ksau § 128 Medborgarförslag om förbättring av Ljusterns badplats

KS2024/0313

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 10 februari 2025.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om förbättring av Ljusterns badplats lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-09-26 av William Bernersjö. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarnas förslag

”Förslag till förbättring av Ljusterns badplats. Idag består badstranden av sluttande gräsmatta, nere vid sjökanten finns det ca 1 meter sandsträng innan det kommer en ca 1 meter hög stödmur av natursten. Sedan består badplatsen av sluttande gräsmatta. Förslaget innebär att schakta ur gräsvallen och flytta stödmuren 4 meter uppåt. Fylla ut med kvalitetssand. Detta skulle ge en riktig sandstrand på ca 5 meter. Det skulle finnas sluttande gräsmatta i samma lutning kvar till de som skulle föredra det.”



Ksau § 129 Medborgarförslag om att rusta upp Siggeboplanen

KS2024/0367

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till Säterbostäder AB för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 5 februari 2025.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att rusta upp Siggeboplanen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-09-26 av Victor Wagnborg. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarnas förslag

”Rusta upp Siggeboplanen.

Jag tycker att kommunen skulle kunna fräscha upp planen så den kan användas som den gjordes längre tillbaka när det både spelades fotboll och basket där och uppmuntrade till spontanlek.”



Ksau § 130 Medborgarförslag om att färdigställa Skateparken och satsa på en trevlig och rejäl park

KS2024/0345

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 10 februari 2025.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att färdigställa Skateparken och satsa på en trevlig och rejäl lekpark lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-09-26 av Sandra Johansson. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarnas förslag

”Vi har nu fått en mycket fin och populär skatepark för barnen i kommunen. Jag vill och önskar att kommunen bidrar med att färdigställa skateparken och satsar på en trevlig och rejäl lekpark (typ nybroparken, Falun) på gräsplanen bredvid skateparken. Det skulle vara ett riktigt upplyft för våra barn och ungdomar i kommunen. Jag tycker att ni ska låta resten av grusplanen vara parkeringsplatser då Säterdalen är och förhoppningsvis också i framtiden får vara ett populärt besöksmål.”



Ksau § 131 Medborgarförslag om att sätta upp snabbbladdare vid parkeringen Smedjebacksvägen/Fogdegatan

KS2024/0293

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 10 februari 2025.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att sätta upp snabbbladdare vid nya parkeringen Smedjebacksvägen/Fogdegatan lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-09-26 av Lennart Carlsson. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarnas förslag

” Snabbbladdare vid nya parkeringen korsningen Smedjebacksvägen-Fogdegatan närhet till att äta och handla och möjlighet att gå på toa och nära till Trafostation vid kv Liljan för att få fram tillräckligt med ström. Ett bra sätt att gynna de näringsidkare i närområdet samt få fjällturister att stanna till och upptäcka Säter.”



Ksau § 132 Motion om återvätning av utdikad torv- och skogsmark

KS2024/0396

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 10 februari 2025.

Bakgrund och ärendebeskrivning

En motion om återvätning av utdikad torv- och skogsmark lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-09-26 av Magnus Gabrielson (MP).

Motionärens förslag

” Världen befinner sig i en klimatkris. Den globala genomsnittstemperaturen slår ständigt nya rekord och effekterna av den hastiga temperaturökningen blir allt tydligare och allvarigare.

Vi – människan - behöver använda en mängd olika verktyg för att kunna dämpa takten i ökningen av mängden växthusgaser i atmosfären.

Ett sådant verktyg är återvätning av utdikad mark. Återvätning innebär att tidigare grävda diken, som dränerat marken från vatten, antingen tillåts växa igen eller fylls igen genom så kallad pluggning.

Det forskning visar är att när återvätning görs på rätt sätt och på rätt plats är den en kraftfull metod för att öka kolinlagringen och minska utsläppen av växthusgaser. Med bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet i Säter

1. Att Sätters kommun inventerar möjliga objekt för återvätning på kommunens mark i syfte att genomföra återvättningsprojekt.
2. Att kommunen samverkar med andra markägare och grannkommuner när det bedöms effektivt för att få största möjligt effekt av dess åtgärder.”



Ksau § 133 Revidering av reglementen

KS2024/0408

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige revidera socialnämndens reglemente och det gemensamma reglementet med nedanstående ändringar.

Ärendebeskrivning

Reglementet för socialnämnden är i behov av revidering när det gäller ansvaret för bostadsanpassning. I Lag om bostadsanpassning står det att kommunerna ansvarar för anpassningen. Även det gemensamma reglementet är i behov av revidering när det gäller närvarorätten § 34 och utskott § 49.

Följande tillägg föreslås i socialnämndens reglemente:

§ 3 Bostadsanpassning

Socialnämnden ansvarar för anpassning av bostäder enligt gällande lag om bostadsanpassning. Bostadsanpassning kan ske hos en person med funktionsnedsättning för anpassning av dennes permanentbostad.

Förslag till revidering i det gemensamma reglementet.

§ 34 Närvarorätt

Tillägg att kulturchef och miljö- och byggchef får närvara.

Kommunalråd, kommunstyrelsens presidium och **kommundirektör** har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Kommunalråd och kommunstyrelsens presidium har dock inte närvarorätt i ärenden som avser myndighetsutövning gentemot enskilda personer.

”Vid sammanträde med nämnden/styrelsen eller dess utskott skall, om inte nämnden/styrelsen eller utskottet för särskilt fall beslutar annat, sektorchef, **kulturchef och miljö- och byggchef** får närvara på sina respektive nämnder/styrelsen.



§ 49 Utskott

Tjänstgörande sekreterare och de ytterligare tjänstemän nämnden/styrelsen beslutar om har rätt att närvara. Kommundirektör och sektorchef har rätt att delta i överläggningarna.”

Kommunstyrelsen har beslutat att personalutskottet och fritidsutskottet ska ingå i kommunstyrelsens arbetsutskott fr o m 2025-01-01.

Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ~~ett personalutskott och ett fritidsutskott.~~ Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. ~~Personalutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. Fritidsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare.~~ Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.



Ksau § 134 Inköp av mark 6:19 1-2

KS2024/0434

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar köpa in fastigheten Säter 6:19 1-2 för 330 000 kr.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Inköp av strategisk mark på Säter 6:19 1 och 2 till en kostnad av 330 000 kronor. Marken bedöms som viktig för kommunens markbank/strategisk planering.



Ksau § 135 Programhandling Fågelsången

KS2023/0255

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna redovisad programhandling som funktionshandling för Fågelsången i Säter.
2. Uppdra till Kommunstyrelsen att utifrån godkänd programhandling genomföra förprojektering fram till färdigt förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenad. Finansiering av förprojektering sker ur kommunstyrelsens investeringsram.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram finansieringsmodell inför kommande upphandling.

Ärendebeskrivning

Projektet avser framtagande av en programhandling för Fågelsången i centrala Säter. Fastigheten ägs av Säterbostäder men i enlighet med tidigare förstudie finns förslag på att kommunen förvärvar Fågelsången och inrymmer flera olika kommunala verksamheter.

I programhandlingen har förstudiens resultat fördjupats och tillsammans med verksamheterna utretts vidare. Programhandlingens förslag innebär att Fågelsången byggs om och till för att inrymma verksamhetslokaler för delar av Barn- och utbildningssektorn samt delar av Sociala sektorn. Utöver det tillskapas även gemensamma konferensrum för kommunens alla verksamheter.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-13 KF §73:

- Godkänna Säterbostäders fördjupade utredning/designdialog samt uppdra till kommundirektören att arbeta fram en programhandling med syfte att inleda ett förfarande där kommunen tar över berörd byggnad utifrån, av kommunstyrelsen framtagna värdering.
- Utöka styrgrupp skolas uppdrag att inkludera framtagande av programhandling Fågelsången. Styrgruppen utökas med ordförande för socialnämnden.



Au § 135 forts

- Kommundirektörens uppdrag ska även inkludera att Säterbostäder tar över olika objekt som exempel Sockenstugan i Gustafs. Syftet är att renodla Sätters kommun och Säterbostäders verksamheter enligt tidigare taget beslut att Sätters kommun ska förvalta verksamhetslokaler och Säterbostäder ska förvalta bostäder

Beslutsunderlag

Förslag till programhandling.

Delges

Samhällsbyggnadsnämnden, Barn och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Säterbostäder