SÄTERS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADS-NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-04-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-18

§ 39 Projekt Stora Skedvi skola 2
§ 40 Projekt SäBo, Särskilt boende 3
§ 41 Budget 2019-2021 4
§ 42 Förstudieavtal 6
§ 43 Dalaidrotten, Peter Berglund 7
§ 44 Förändring av rutin för specialkost 8
§ 45 Avtal Säterbostäder utvärdering 2017 9
§ 46 Information om fastighetsstatus efter vinter 11
§ 47 Tysta tider 12
§ 48 Enbacka 19:48, Gustafs - jordvärmeslang 13
§ 49 Solvarbo 19:40, Gustafs - jordvärmeanläggning 14
§ 50 Medborgarförslag om Konsthjulet 15
§ 51 Motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola, samt säkra vägen för skolbarnen vid korsningen av Smedjebacksvägen 16
§ 52 Medborgarförslag om lekpark i Österby 17
§ 53 Projekt genomfart och dubbelspår 18
§ 54 Kostnader vinterväghållning 2018 19
§ 55 Pärlan 20
§ 56 Fasaden 8, OKQ8 21
§ 57 Avtal om bostadsutveckling 22
§ 58 Verksamhetsinformation 23
§ 59 Investering ridhus Säter 24
§ 60 Ekonomi & budgetuppföljning 25
§ 61 Utnämnande av dataskyddsombud 26
§ 62 Bostadsplan 27
§ 63 Arbetsmiljö- och personalfrågor 29
§ 64 Delgivningar 30
§ 65 Inbjudan kurser m m 31
§ 66 Övriga frågor 32
§ 67 Redovisning av delegationsbeslut 33

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-04-18		
Datum för anslags uppsättande	2018-04-20	Datum för anslags nedtagande	2018-05-14
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadsförvaltningen		
Underskrift	Camilla Andersson		

Plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum kl: 08:30-16:30	
Beslutande	Michael Arvidsson (C)	vice ordförande, ej § 45
	Johan Fredriksson (M)	2:e vice ordförande
	Berith Lindgren (S)	
	Lisbeth Ander (S)	§§ 39-41
	Malin Hedlund (M)	
	Lena Stigsdotter (V)	
	Rolf Printz (SD)	ers. för Jenny Nordahl (SD)
	Elsa Efraimsson Vestman (C)	
	Horst Bodinger	ers. för Håkan Karlsson (S)
	Magnus Gabrielson (MP)	ers. för Lisbeth Ander (S) §§ 42-67
	Daniel Ericgörs (KD)	ers. för Michael Arvidsson § 45
Ej tjänstgörande ersättare		
	Daniel Ericgörs (KD)	§§ 39-63
	Magnus Gabrielson (MP)	
Övriga deltagare	Camilla Andersson	nämndsekreterare
	Andréas Mossberg	förvaltningschef
	Anna Nygren	biträdande förvaltningschef
	Mikael Spjut	gatuchef §§ 39-41, 51-54, 58
	Per-Olov Grundström	fastighetschef §§ 39-41,
	Roland Appelgren	Projektledarbyrån §§ 39-40
	Petter Isacson	kostchef §§ 39-41
	Liv Almstedt	VA-chef §
	Per Wallnor	fastighetsenheten §§ 48-50
	Thomas Geijer	fastighetsenheten §§ 55-58
	Daniel Moius	Ekstammen Bostäder AB § 42
	Peter Berglund	Dalaidrotten § 43

Utses att justera: Malin Hedlund

Justeringens plats och tid: Torsdag 19 april 2018 klockan 16:00

Underskrifter

Sekreterare: Camilla Andersson

Paragrafer: 39-67

Ordförande: Michael Arvidsson §§ 39-44, 46-67 / Johan Fredriksson § 45

Justerande: Malin Hedlund

Sbn § 39

Dnr: 2014000092

Projekt Stora Skedvi skola

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar nuläget i projektet avseende ekonomi, utförande och sökta bidrag.

Sbn § 40

Dnr SBN2017/0898

Projekt SäBo, Särskilt boende

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar nuläget i projektet

Sbn § 41

Dnr SBN2018/0300

Budget 2019-2021

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
• Godkänna förslag till driftbudget för Samhällsbyggnadsnämnden för 2019-2021, enligt bilagor.
• Godkänna förslag till investeringsbudget för 2019-2021 enligt bilagor.
• Godkänna förslag till nämndplan 2019
• Inom budgetprocess 2019-2021 delegera till förvaltningschef att om behov finns besluta om prioritering bland föreslagna objekt
• Föreslå kommunstyrelsen avsätta 5 Mkr i exploateringsbudget för 2019.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Drifts- och investeringsbudget och nämndsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2021.

Ajournering

Mötet ajournerar sig 11:45-11:50

Förslag till beslut på sammanträdet

1. Majoriteten, Centerpartiet, Socialdemokraterna föreslår investeringsbudget A som sitt eget samt bifogar investeringsbudget alternativ B som ett komplement i budgetprocessen sett gentemot beslutade budgetdirektiv

2. Moderaterna föreslår investeringsbudget C samt bifogar investeringsbudget alternativ D som komplement i budgetprocessen sett gentemot beslutade budgetdirektiv

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslag 1.

Omröstning begärs.

Följande omröstningsordning fastställs; Den som röstar ja röstar för majoritetens förslag, redovisat som förslag 1. Den som röstar nej röstar för att Moderaternas förslag, redovisat som förslag 2.

Forts.

Forts. Sbn § 41

Omröstning

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Parti	Ja/Nej
Horst Bodinger	S	Ja
Lena Stigsdotter	V	Ja
Elsa Efraimsson Vestman	C	Ja
Berith Lindgren	S	Ja
Lisbeth Ander	S	Ja
Michael Arvidsson	C	Ja
Rolf Printz	SD	Nej
Malin Hedlund	M	Nej
Johan Fredriksson	M	Nej

Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat godkänna förslag till investeringsbudget enligt alternativ A och B.

Reservation
Malin Hedlund (M) och Johan Fredriksson (M) reserverar oss mot beslutet punkt 2 i Budget 2019-2021 diarienummer SBN2018/0300 till förmån i första hand för vårt eget Moderat budgetförslag som tydligt tar ställning för underhåll av vägar, VA och fastigheter.
I andra hand majoritetens förslag B, men med undantag för budgetposten förskola 120. Där förespråkar vi fortfarande en förskola för 80 barn. Nu ändrad till bilaga kallad D.
Moderat budgetförslag enligt bilaga.

Rolf Printz (SD) reserverar sig till förmån för att ge mer underhåll till vägar, VA och fastigheter, samt förespråkar en förskola för max 80 barn.

Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Sbn § 42

Dnr: SBN2018/0184

Förstudieavtal

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen godkänna förslag till förstudieavtal för berört område.

Bakgrund och ärendebeskrivning
I samband med arbetet med Bostadsplan så identifierades S23 som ett potentiellt område för attraktiva bostäder.

Intressent har varit i kontakt med kommunen och önskat teckna förstudieavtal för detta område.

Sbn § 43

Dalaidrotten, Peter Berglund

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Diskussioner: vilka strategiska samhällsutmaningar som Säter står inför på sikt och om/hur idrottsrörelsen kan bidra.

Sbn § 44

Dnr: SBN2018/0145

Förändring av rutin för specialkost

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta föreslagna rutiner för specialkost

Bakgrund och ärendebeskrivning
Andelen elever och vuxna med specialkost på skolor och förskolor har ökat under de senaste åren. Ungefär 10% får allergikost eller annan specialkost. Samtidigt är det vanligt att elever med specialkost tar av den vanliga kosten om den ser godare ut än specialkost. En studie från Umeå universitet, Winberg (2016) kring överkänslighet mot baslivsmedlen mjölk, ägg, fisk och vete bland skolbarn visade att rapporterad överkänslighet var åtta gånger vanligare än den andel som vid tester faktiskt hade en påvisbar allergi. Detta beror både på att överkänslighet kan läka ut, och att symptomen av överkänslighet hade andra orsaker.

Den ökade mängden specialkost innebär en ökad risk för misstag för de med allvarliga allergier. Detta på grund av främst två faktorer. Dels innebär fler olika typer av specialkost att det blir svårt att hantera det i ett litet kök och ju mer mat man lagar på en gång, desto större risk för misstag. Respekten för de riktiga allergierna riskerar att minska när många som anmält specialkost samtidigt tar av den vanliga maten de dagar den vanliga maten ser godare ut än specialkosten.

Att undvika vissa livsmedel utan att ha kontakt med vården är heller inte lämpligt och ska undvikas. Därför bör kostenheten inte ta bort vissa livsmedel utan att vara säkra på att läkare eller dietist har bedömt att det är den lämpliga åtgärden i det fallet. Det sättet som Kostenheten bäst kan hantera frågan är att i samband med ansökan om specialkost även kräva in läkarintyg. Enligt kommunens Livsmedelsstrategi antagen av kommunfullmäktige 2013-01-31, § 5, ska specialkost av medicinska skäl erbjudas alla som behöver det och anpassad kost av etiska/religiösa skäl erbjudas i möjligaste mån. Att kräva in det underlaget är överensstämmande med Livsmedelsstrategin och är bara en förändring i rutinen av hanteringen av specialkostblanketten.

Konsekvensbeskrivning
Förbättrad livsmedelssäkerhet för de med livsmedelsallergier och intoleranser.
Mer balanserad kost för de elever som tidigare i onödan uteslutit livsmedel
Minskad stress för personal i köken.
Billigare råvarukostnad då livsmedel garanterat fria från olika allergener ofta är dyrare.

Datum för återrapportering
Januari 2019

Bilaga
Rutin för specialkost

Sbn § 45

Avtal Säterbostäder utvärdering 2017

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen:

1. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt avtal med Säterbostäder där identifierade förbättringsområden beaktas.
2. att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten att upphandla hela eller delar av avtalet externt.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Säters kommun har ett avtal med Säterbostäder avseende fastighetsskötsel, enklare fastighetsunderhåll mm. Avtalet har hittills löpt med ett år i taget och en utvärdering av avtalet är beslutad av Kommunstyrelsen för att ge underlag för framtiden.

Erfarenheter

En kundenkät är genomförd. Undersökningen är riktad mot olika verksamheter och omfattar hur fastighetsskötsel och underhållsåtgärder i fastigheterna uppfattas av dem som dagligen kommer i kontakt med dessa åtgärder samt det system som hanterar felanmälan. Detta berör både Säterbostäder och Säters kommun. Av 60 enkäter har 37 besvarats vilket ger en svarsfrekvens på 61,7 % vilket anses godtagbart. Enkäten visade följande i förenklad sammanfattning:

- Säters kommun får i huvudsak medelbetyg inom samtliga frågeområden
- Totalindex - det övergripande betyget på både den fysiska miljön och servicenges ett medelbetyg på 52. Hyresgästerna är därmed totalt sett ganska nöjda.
- Nöjd kundindex (NKI) ger bra betyg på Säterbostäders Kundvård (64) och Felanmälan (57) och svagt betyg på Inflytande och lyhördhet (43). Skötsel och underhåll får betyg 47. Medelbetyget är svagt (50) men har förbättrats påtagligt sedan förra mätningen år 2013 (från 45 till 50).
- Lokalerna ges ett svagt betyg jämfört med andra kommuner medan den yttre miljön huvudsakligen ges bra betyg. Detta har inte så stor koppling till Säterbostäder men är parametrar som påverkar totalbetyget.
- Vad gäller felanmälan ansåg 82,4% att det tog rimlig tid att få felet åtgärdat och 17,6 % att det tog för lång tid.
- Betygen varierar mellan olika verksamheter.

Forts.

Forts. Sbn § 45

Utöver denna undersökning har intervjuer gjorts med personer som på ett eller annat sätt hanterar eller är beställare av dessa tjänster.
Intervjuerna visar bland annat några övergripande förbättringsområden:

- Återrapportering av utförda arbeten och status på pågående arbeten är bristfällig
- Resultatet av den kontinuerliga ronderingen dokumenteras inte och effekten/nyttan av ronderingen är tveksam
- Kundbemötandet och engagemanget varierar mycket mellan olika utförare på Säterbostäder
- Vissa beställningar blir liggande länge utan åtgärd eller återkoppling

Vad gäller samarbetet mellan kommunen och Säterbostäder så är upplevelsen att det har förbättrats påtagligt under senare tid. Bedömningen är att samarbetet och verksamheten i stort sett fungerar, trots bristerna redovisade ovan. Ett gott samarbete är förstås också beroende av båda parter och hög arbetsbelastning kan påverka.

Framtida arbete
För framtiden finns tre möjliga vägar för utförandet fastighetstjänsterna. Det går att skapa en egen organisation, att upphandla entreprenör eller att fortsätta samarbetet med Säterbostäder. I dagsläget förordas ett förnyat och förbättrat avtal med Säterbostäder.
Fördelarna med ett långsiktigt, kontinuerligt samarbete är stora liksom möjligheten att behålla upplärd personal. Säters kommun och Säterbostäder har också samarbetat vid upphandlingar och en stor del av arbetet inom t.ex. bygg, el och VVS utförs redan idag av gemensamma, externa entreprenörer. Oavsett driftform kommer ett ständigt pågående förbättringsarbete att behövas liksom även aktivt deltagande och styrande av processen från kommunens/fastighetsenhetens sida. Förslaget är att förvaltningen ges i uppdrag att i samarbete med Säterbostäder ta fram ett nytt avtal där bland annat ovanstående förbättringsområden hanteras och ansvarsfördelningen tydliggörs ytterligare. Målsättningen är att samarbetet ska gynna både Säters kommun och dess bolag men att kravet på kostnadseffektivitet är lika stort som i något annat alternativ.

Jäv
Michel Arvidsson (C) anmäler jäv och deltar ej i överläggningen och beslut i ärendet.

Sbn § 46

Dnr: SBN2018/0303

Information om fastighetsstatus efter vinter

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen

Bakgrund och ärendebeskrivning
Vintern 2017/2018 har varit en av de längsta och mest snörika vintrarna på många år. Effekterna av vintern har varit att många fastigheter och tak har tagit skada av de stora snölaster som varit.
Det är i nuläget svårt att exakt bedöma vilka kostnader som vintern har fört med sig men bedömningen är ändå att avsatta resurser ej kommer att täcka berört behov vilket i förlängningen innebär behov av omprioriteringar inom investeringsbudgeten under 2018.

På sammanträdet deltar fastighetschef och informerar om de skador som vintern fört med sig.

Sbn § 47

Dnr: SBN2016/0602

Tysta tider

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta bort tysta tider på Skönvikshallens gym.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Tysta tider på gymmet har efter önskemål från ledamot och tillgänglighetsrådet provats under tiden 2017-05—2018-03 på uppdrag av Sbn au. Tysta tider har gällt mån, ons och fredagar kl. 07-10.

Skönvikshallens gym uppskattas och används av många. Enligt en kundundersökning som genomförts i samband med tysta tider på gymmet så svarade 135 besökare ja och 16 besökare nej till musik. Att majoriteten vill ha musik är tydligt, personalen på Skönvikshallen får dagligen påtryckningar/synpunkter från besökarna som vill ha musik vilket bidrar till en dålig arbetsmiljö. Musik med lagom volym önskas.

Under de tider som musik spelas så har personalen arbetat för att anpassa ljudnivån till en lagom nivå.

Sbn § 48

Dnr: SBN2018/0301

Enbacka 19:48, Gustafs - jordvärmeslang

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna att nyttjanderättsavtal upprättas för befintlig jordvärmeslang på kommunal mark inom fastigheten Enbacka 19:48.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Mårten Persson, Vitsippsvägen 14, 783 50 Gustafs, har inkommit med begäran om att få legalisering av befintlig jordvärmeslang som nedgrävts på kommunens mark redan 1978. Persson, som köpt fastigheten i ett senare skede, blev vid köpet informerad om att slangen nedgrävts med löfte från kommunen till dåvarande ägare. Inget skriftligt avtal tecknades dock vid detta tillfälle. Persson skall nu sälja fastigheten och vill ha ett skriftligt avtal på jordvärmeslangens placering.

Sbn § 49

Dnr: SBN2018/0267

Solvarbo 19:40, Gustafs - jordvärmeanläggning

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå förfrågan gällande placering av jordvärmeslang på kommunal mark inom fastigheten Solvarbo 19:40.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Björn Sjöberg, Dammsjövägen 10, 783 95 Gustafs, har i skrivelse anhållit att få använda del av angränsande mark inom Solvarbo 19:40, ägd av Säters kommun, att nyttjas för nedläggning av jordvärmeslang.

Sbn § 50

Dnr: SBN2017/0946

Medborgarförslag om Konsthjulet

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla medborgarförslaget och tillstyrka föreslagen plan för upprustning av Konsthjulet i Säterdalen samt ta fram ansvarsfråga.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Under hösten 2017 har fastighetsenheten tillsammans med kulturförvaltningen köpt sågat lärkträ samt tjära för renovering av vattenrännan från dammluckorna till konsthuset. Rännans botten är rötskadad och i akut behov av renovering. Själva konsthuset har mindre skador frånsett sydsidan av taket som också behöver åtgärder, intjärning alt omläggning. Ett första steg är att tillsammans med Integrationsenheten påbörja rivning av rännans botten. Därefter behöver sakkunnig entreprenör för återställandet av rännan med nytt lärkvirke anlitas. Slutligen ska rännan intjäras, vilket också avses ske med Integrationsenhetens hjälp. Gert Kyed har förklarat sig villig att bistå med viss arbetsledning o rådgivning.

Delges
Kommunfullmäktige

Sbn § 51

Dnr: SBN2017/0939

Motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola, samt säkra vägen för skolbarnen vid korsningen av Smedjebacksvägen

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.

Bakgrund och ärendebeskrivning
En motion om att minska buller samt förbättra trafiksäkerheten vid förskolorna Borgen och Myran har inlämnats till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat motionen och remitterat till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande rörande buller och trafiksäkerhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågorna i Motion samt tagit fram ett förslag till ställningstagande som ses i bilaga.

Bilaga
Yttrande

Sbn § 52

Dnr: SBN2017/0936

Medborgarförslag om lekpark i Österby

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.

Yttrande
Säters kommun har beslutat om en lekplatsplan. Planen styr vart de kommunala lekplatserna ska vara lokaliserade samt hur de ska se ut och vilken utrustning som ska finnas. Planen förordar ett färre antal lekplatser som har en högre standard när det gäller utrustning samt tillsyn och underhåll. Historiskt har antalet lekplatser i Säters kommun varit stort vilket lett till eftersatt underhåll. Den mängd lekplatser som idag finns enligt plan innebär att kommunala lekplatser återfinns med god täthet inom de större tätorterna och byarna i kommunen. Vidare är Säters kommuns uppdrag att lokalisera lekplatser där de kommer det allmänna till nytta. Detta sker genom att lekplatsplanen följs och lekplatserna lokaliseras till de större tätorterna och byarna. Mot bakgrund av ovanstående anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att medborgarförslaget om en ny kommunal lekplats i Österby ska avslås.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag rörande en ny kommunal lekplats i Österby har inlämnats. Kommunstyrelsen har beslutat att remittera förslaget till Samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.

I medborgarförslaget framförs önskemål om en kommunal lekplats i Österby. Som skäl framförs framförallt barnens behov av en stimulerande omgivning men också Österbys utveckling som by. I byn bor enligt medborgarförslaget i skrivande stund 14 barn.

Österby byalag har ställt sig bakom medborgarförslaget och bistår gärna i arbetet med en lekplats. Dock önskas att Säters kommun står för investeringskostnader samt drift och underhåll.

Sbn § 53

Projekt genomfart och dubbelspår

Förvaltningen redovisar om aktuellt status i projektet.

Sbn § 54

Dnr: SBN2018/0307

Kostnader vinterväghållning 2018

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Vintern 2018 har varit extraordinär och kostnaderna för vinterväghållning överskrider budgeterade medel.

Sbn § 55

Dnr: SBN2017/0125

Pärlan

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Beslut är tidigare taget att denna byggnad ska rivas och medel finns avsatta i 2018 års budget med 1 400 000 kr. Enligt upprättat projektplanering avses i alternativ 1 att annonsera ut byggnaden för anbud avseende rivning/demontering där avsikten är att materialet i träbyggnaden ska kunna återanvändas. Detta förfarande kan innebära avsevärt lägre kostnad för kommunen.
I det fall alternativ 1 inte skulle gå att genomföra, avser alternativ 2 en traditionell upphandling avseende rivning.
I bägge alternativen avses marken återställas för att på sikt kunna användas att fylla behovet av utökad skolgård

Konsekvensbeskrivning
På fastigheten finns ett restvärde på ca 900 tkr som behöver hanteras inom kommunens budget. Dialog för bästa hantering av detta kommer att föras med ekonomichef.

Sbn § 56

Dnr: SBN2017/0518

Fasaden 8, OKQ8

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att komplettera avtalet om köp som antogs under 2017 med upprättande av köpebrev

Bakgrund och ärendebeskrivning
Fastigheten Fasaden 8, OKQ8 beslutade under 2017 att inköpas vilket gjordes och i samband med detta upprättades ansökan om lantmäteriförrättning, vilken skickades till Lantmäteriet för fastighetsreglering. Denna process ligger för närvarande i kö i väntan på att handläggare ska utses för att genomföra förrättningen.
Säljaren av fastigheten har framfört synpunkter på att köpet drar ut på tiden och har önskat att förvaltningen tittar på möjligheterna till en snabbare handläggning. Detta för att säljarens likviditet under väntetiden ej kan utnyttjas till att utveckla verksamheten.
Förslaget från förvaltningen blir därför att tidigare beslut om försäljning, kompletteras med ett köpebrev som därefter används för att söka lagfart och i samband med detta betala köpeskillingen. Denna process medför en kostnad för lagfarten på ca 20 000 kr vilket säljaren har bekräftat att stå för, i det fall beslut i denna del tas.
Även om beslut om att upprätta köpebrev görs, kommer ansökan om fastighetsreglering att fortsättas av Lantmäteriet.
Hela detta förfarande är avstämt med dels Lantmäteriet och dels kommunens ekonomichef

Sbn § 57

Dnr: SBN2018/0313

Avtal om bostadsutveckling

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge i uppdrag till samhällsbyggnadschef att teckna avtal om bostadsutveckling:

1. Med Sjötäktsvillan avseende 3 st tomter i Gustafs kv Folieraren senaste etappen
2. Med Sjötäktsvillan 7 st tomter i Säter kv Odalmannen/Oxen

Bakgrund och ärendebeskrivning

Sjötäktsvillan har sedan lång tid tillbaka förhandlat om att kunna sälja bostäder på dessa områden och har nu när tomterna färdigställts engagerat försäljningsorganisation för detta ändamål.
Kommunens princip har sedan tidigare varit först till kvarn, vilket dessa avtal också avser, i detta fall dock med begränsning i tid. Skulle försäljning ej genomföras inom denna tidsram avslutas avtalen utan förbindelse från någondera parten.

Konsekvensbeskrivning

Avsikten med avtalen är att, på ännu bättre sätt än tidigare, kunna marknadsföra tomterna till en bredare kundkrets och på så sätt få tomterna bebyggda. Om försäljning ej sker via denna kanal, återgår tomterna till kommunen för fortsatt försäljning.

Ajournering

Mötet ajournerar sig 15:28-15:32

Sbn § 58

Verksamhetsinformation

Information detaljplan Liljan
Information detaljplan SÄBO
Information om projekt Morbyvägen
Uppdrag SBNau avseende effekter vinterväghållning
Dokumenthanteringsplan
Försäljningsprocess Fäggeby skola

Sbn § 59

Investering ridhus Säter

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera rätten, att besluta om tilldelning avseende projekt Ny logebyggnad m.m vid stallet i Säter, till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Sbn § 60

Ekonomi & budgetuppföljning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

Sbn § 61

Dnr: SBN2018/0314

Utnämnande av dataskyddsombud

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utnämna Kristina Mellberg till dataskyddsombud för Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun.

Ärendebeskrivning
Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:

- samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
- kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
- informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också:

- ge råd om konsekvensbedömningar
- vara kontaktperson för Datainspektionen
- vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
- samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Bakgrund
Den 25 maj träder Dataskyddsförordningen in och ersätter Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen innehåller förstärkta regler för att skydda personuppgifter som behandlas av bl.a. myndigheter. Socialnämnden behandlar i regel personuppgifter med stöd av Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och Patientdatalag (2008:355).

Delges
Kristina Mellberg
Kommunfullmäktige

Sbn § 62 Dnr: SBN2018/0278

Bostadsplan

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända yttrandet till Kommunstyrelsen

Bakgrund och ärendebeskrivning
En uppdatering av bostadsplanen har tagits fram. Kommunstyrelsen har beslutat remittera förslaget till nämnderna för synpunkter. Bostadsplanen utgör ett viktigt underlag i arbetet med att nå Visionen.

Bostadsplanen ska ses som en nedbrytning av andra övergripande styrdokument såsom exempelvis Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Med andra ord hantera vad som ska göras för att säkerställa en god bostadsmarknad för alla grupper och vad som ska göras för att stödja arbetet mot vår vision.

Yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden önskar står fast vid sitt tidigare yttrande som beslutades i samband med remiss av föregående bostadsplan.

- Samhällsbyggnadsnämnden önskar lägga till område norr om Skönvikstrand i Bostadsplanen som möjlig för framtida expansion av tätorten
- Samhällsbyggnadsnämnden önskar lägga till område söder om Fritidsvägen som möjlig för framtida expansion av tätorten
- Samhällsbyggnadsnämnden önskar SK5 i Stora Skedvi ska tas bort från bostadsplan.

Service
- Servicenivån i de mer glesbygda delarna av kommunen är bristfällig. Vi behöver skapa förutsättningar för att nå större underlag för service.
- I våra "kommuncentrum" behöver vi service i rätt utsträckning.

Kultur
- Bevara byarnas strukturer. Förtäta i lagom mängd och i harmoni med befintlig bebyggelsestruktur.
- Viktigt att bibehålla Säters trästad.

Forts.

Forts. Sbn § 62

Attraktivitet

- Bevara den levande stadskärnan i Säter.
- Beblanda bebyggelse, bostäder, arbetsplatser och service.
- Låga markpriser gör det billigt att bo och bygga därmed attraktivt att flytta hit.

Transporter och Kommunikationer

- Viktigt att hantera frågan att alla ej har eller vill ha bil.
- Vi förtätar i lägen som möjliggör resande med samtliga transportslag och bidrar till bra kommunikationsavstånd. Särskilt viktigt att beakta hela resan för samtliga resenärer och vilka effekter byggandet ger.
- Ökat bostadsbyggande möjliggör utökade möjligheter till kommunikationer.

Ekonomi

- Erbjud mark för bebyggande där infrastruktur och kommunal service finns.
- I största möjliga mån ska kommunen verka för att möjliggöra externa exploatörer. Vi, Säterbostäder, har ej möjlighet att verkställa bostadsplan själva.
- Det är viktigt att kommunen tillskapar resurserna för att marknadsföra och försälja mark för exploatering. Vems ansvaret ska vara behöver klargöras.

Landskaps- och stadsbild

- Viktigt att ny bebyggelse harmoniserar med omkringliggande bebyggelse och landskapsbild.
- Bygg ihop Skönvik och Säters stad.

Naturvärden

- Bebyggelse ska ha närhet till rekreation, friluftsområden och god utemiljö.
- Viktigt att befintliga grönområden i vissa fall bibehålls men också nyanläggs, målgruppen är såväl stora som små.
- Funktionen hos Prästgärdet bör utredas då det är en centralt belägen plats med stor potential. Flera medborgarförslag påvisar viljan till utveckling.

Resurseffektivitet

- Bevara åkermark när det finns alternativ.
- När vi exploaterar bygger vi kompletta områden.
- Förtätning i ett första läge.

Landsbygdsutveckling

- Fotbollsplanerna i Storhaga/Enbacka (Slättgärdet) ska ej bebyggas i första hand.

Integration

- Vi bygger för alla.

Sbn § 63

Arbetsmiljö- och personalfrågor

Aktuella frågor

Sbn § 64

Delgivningar

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Socialnämnden 2018-04-12 § 57, Restaurang eller dagverksamhet i nytt särskilt boende.
Protokoll Ung i Säter 2018-02-27

Sbn § 65

Inbjudan kurser m m

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

F-SBN2018/0034 Att handlägga skolskjutsärenden och nya förvaltningslagen – Stockholm
F-SBN2018/0029 Inbjudan Miljöfordonsdagen 2018 – 3 maj i Kungsbacka
F-SBN2018/0020 Att handlägga skolskjutsärenden och nya förvaltningslagen – Göteborg
F-SBN2018/0019 Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – en genomgång i Göteborg 23 maj

Sbn § 66

Övriga frågor

Snöupplag
Pållar Willys och Ica Supermarket
Varmbad öppettider
Simskola

Sbn § 67

Redovisning av delegationsbeslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av 2018-04-18, § 67.

SBN2018/0176	Beslut om tillfälliga tillstånd - TURIS	MS
SBN2018/0242	Ansökan om skolskjuts, friskola-Avslag	CR
SBN2018/0194	Ansökan om parkeringstillstånd	CR
SBN2018/0156	Ansökan om parkeringstillstånd	CR
SBN2018/0243	Ansökan om skolskjuts	CR
SBN2018/0126	Ansökan om parkeringstillstånd	CR
SBN2018/0200	Ansökan om parkeringstillstånd-Avslag	CR
SBN2017/0506	Yttrrande på remiss från Polisen, 1 maj demonstration	MS
SBN2018/0042	Ansökan om driftsbidrag	MS
SBN2018/0117	Ansökan om driftsbidrag	MS
SBN2018/0292	Yttrande på remiss från Trafikverket, förslag till nya föreskrifter	MS
SBN2018/0239	Yttrrande på remiss från Polisen, Nostalgidagarna	MS
SBN2018/0256	Yttrande på remiss från länsstyrelsen, cruising	MS
SBN2018/0272	Yttrande på remiss från Polisen, uteservering Milano	MS
SBN2018/0070	Ansökan om bidrag till upprustning av idrottsplats Bispbergshyttan	N.K
SBN2017/0253	Ansökan om föreningsbidrag – Näsåkerns kolonilottförening	N.K
SBN2018/0315	Ansökan om bidrag till Säter Triathlon 14/7 2018	N.K

SÄTERS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN

2018-03-28
Gatuenheten

Yttrande Samhällsbyggnadsnämnden

Motion om att minska buller i utemiljön vid på Borgen och Myran samt skapa säker skolväg vid korsning av Smedjebacksvägen

Om motionen

En motion om att minska buller samt förbättra trafiksäkerheten vid förskolorna Borgen och Myran har inlämnats till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat motionen och remitterat till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande rörande buller och trafiksäkerhet.

Förutsättningar på platsen

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av motionen och har utrett förhållanden på platsen. Det område som diskuteras ses i karta 1.

Förutsättningarna på platsen är sådana att 30 km/h råder på omkringliggande lokalnät medan 40 km/h råder utmed Smedjebacksvägen, bortsett från en kortare sträcka förbi korsningen med Idrottsvägen där 30 km/h råder.

Postadress: Gatukontoret, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 516 65 | E - post: gatu@sater.se | Hemsida: www.sater.se

Utmed den aktuella sträckan av Smedjebacksvägen består vägen av en trottoar med ca 2 meters bredd medan körbanan har två körfält med en total bredd om ca 7,5 m. På sträckan finns två stycken övergångsställen, det ena är säkrat till 30 km/h med en upphöjning medan det andra saknar säkring och är utformat med en mittrefug.

På den aktuella sträckan uppgår trafikmängderna till ca 3200 f/d varav ca 19 % är tung trafik. Den genomsnittliga tidsluckan mellan fordonen är ca 40 s. Uppmätta hastigheter visar att medelhastigheten uppgår till ca 45 km/h medan 85-percentilen är 52 km/h. Totalt överskrider ca. 70 % av trafiken hastighetsbegränsningen. Det ska dock tilläggas att de allra flesta överträdelserna är små.

Bullerutredning

Någon bullerutredning för den aktuella platsen har inte gjorts. Generellt är problemen med buller små i Säter då trafikmängderna är så låga. De platser där problem kan återfinnas är utmed genomfarten där trafikmängderna uppgår till ca. 8500 f/d och hastigheterna är högre än i övriga delar av Säter.

Inom ramen för utredningsarbetet kring SÄBO har det gjorts bullerutredningar för flera olika ställen i Säter. Resultaten från dessa mätningar kan till viss del användas som underlag för att bedöma det buller som finns.

En plats som till viss del kan liknas med platsen vid Myran är ”Alga-tomten”, det vill säga ytan utmed Smedjebacksvägen i höjd med Gamla Sjukhusvägen. Mätningar[1] på denna plats visar att gränsvärden för buller underskrids. Detta trots att omkringliggande vägnät har högre hastighetsbegränsningar vid Myran och Borgen samt att tomten ligger närmare Säters Ångsåg som ger en del bakgrundsbuller. Vid ”Alga-tomten” uppmättes 49 dBA vilket då inkluderar buller från såväl personbilstrafik, timmertransporter som sågverk.

Enligt Boverket[2] är ett önskvärt gränsvärde för ljudnivåer vid förskolor 50 dBA. I det aktuella fallet vid Myran och Borgen är det alltså stor sannolikhet att bullernivåerna underskrider gränsvärdet då förutsättningarna är bättre än vid ”Alga-tomten”.

[1] Se bilaga
[2] https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/industribuller/riktvarden-for-buller-utomhus/ , hämtad 2018-03-28

SÄTERS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN

2018-03-28
Gatuenheten

Slutsatser

Utifrån den utredning som gjorts kan konstatareas att något problem med förhöjda bullernivåer ej föreligger vid Myran och Borgen. När det gäller trafiksituationen kan det konstateras att trafikmängderna är ganska typiska för Säters huvudnät utan att för det vara stora. Hastighetsefterlevnaden är även den ganska typisk med ett visst överskridande i medeltal medan vissa enstaka fordon kör riktigt fort.

Dock ses att den ena gångpassagen, utformad med refug, ej är hastighetssäkrad till 30 km/h vilket är önskvärt för att skapa en säker skolväg. Detta är en åtgärd som behöver genomföras då det dels ger bättre hastighetsefterlevnad men också säkrare skolväg. Efter att gångpassagen byggts om kan det vara aktuellt att se över hastighetsbegränsningen på sträckan mellan farthindren.

Samhällsbyggnadsnämndens rekommendation

Samhällsbyggnadsnämnden ser att det finns behov av att bygga om gångpassagen vid korsningen Smedjebacksvägen/Bergslagsgatan. Hastighetsbegränsningen utmed Smedjebacksvägen kan eventuellt justeras till 30 km/h förbi skolan, men det bör utredas vidare efter att ombyggnation skett. När det gäller frågan om bullernivåer vid Myran och Borgen ser Samhällsbyggnadsnämnden ej att dagens situation innebär några problem.

Postadress: Gatukontoret, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 516 65 | E - post: gatu@sater.se | Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADS-FÖRVALTNINGEN

Tjänsteutlåtande

Datum
2018-03-28

Diarienummer
Dnr SBN xx

Rutin Specialkost Säters kommun

Rutin för specialkost i Förskola och förskoleklass:
Specialkost tillagas till barn med livsmedelsallergier och medicinskt bedömda livsmedelsöverkänslighet, samt Neuropsykiatriskt funktionshinder. För att serveras specialkost krävs att barnet har ett läkarintyg, som är mindre än ett år gammalt, från legitimerad läkare eller dietist. Intyg och ifylld specialkostblankett ska skickas till Kostenheten minst två veckor innan inskolning och förnyas inför varje höstermin.

Vegetarisk kost och avvikande kost av religiösa eller etiska skäl kräver inte läkarintyg, däremot ett intyg från vårdnadshavare.

När barnet slutar och flyttar till annan förskola/förskoleklass ansvarar vårdnadshavare för att informera Kostenheten om detta.

Vid sjukdom eller annan frånvaro meddelar vårdnadshavare personalen på förskolan att barnet är frånvarande. Pedagogerna i förskolan meddelar köket att barnet inte är på plats då de beställer antalet av dagens portioner.

Så snart eleven återvänder till förskolan skall vårdnadshavare meddela förskolan detta. Annars är det risk för att det inte finns mat till barnet. Vid förändring under läsåret t ex vid ändrad kost informerar barnets vårdnadshavare Kostenheten om detta.

Rutin för specialkost i Grundskola:
Specialkost tillagas till elever med livsmedelsallergier och medicinskt bedömda livsmedelsöverkänslighet, samt Neuropsykiatriskt funktionshinder. För att serveras specialkost krävs att eleven har ett läkarintyg, som är mindre än ett år gammalt, från legitimerad läkare eller dietist. Intyg och ifylld specialkostblankett ska skickas till Kostenheten minst två veckor innan skolstart och förnyas inför varje höstermin.

Vegetarisk kost och avvikande kost av religiösa eller etiska skäl kräver inte läkarintyg, däremot ett intyg från vårdnadshavare.

När barnet slutar och flyttar till annan skola ansvarar vårdnadshavare för att informera Kostenheten om detta.

Vid sjukdom eller annan frånvaro meddelar vårdnadshavare personalen i köket att eleven är frånvarande.
Så snart eleven återvänder till skolan skall vårdnadshavare meddela köket detta. Annars är det risk för att det inte finns mat till eleven. Vid förändring under läsåret t ex vid ändrad kost informerar elevens vårdnadshavare Kostenheten om detta.

Om eleven missköter sin avvikande kost, tar Kostenheten kontakt med vårdnadshavare.

För att underlätta vid förändrade rutiner kommer de nya rutinerna införas till höstterminen 2018. Detta för att ge god tid för alla som behöver allergikost tid att ordna med berörda intyg.

Petter Isacsson
Kostchef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Nämndplan

Samhällsbyggnadsnämnden

Antagen 2016-04-14

Reviderad 2017-03-29

Innehållsförteckning

Förord 1
Inledning 2
Omvärldsbevakning/framtid 2
Vision och strategiska mål 3
Strategiska mål för mandatperioden 2015-18 3
Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument 4
Syfte med nämndens ansvarsområde utifrån Säterbons perspektiv 4
Nämndens mål och strategier 5
Mål som främst relaterar till Samhällbyggnadsnämnden 5
Strategier 6
Samverkansparter 7
Uppföljning 7
Nämndens särskilt prioriterade utvecklingsområden 8
Finansiella förutsättningar 9
Ekonomiska förutsättningar 9
Investeringar 9
Nämndens resursfördelningssystem 9
Nämndens ekonomiska kommentar 9
Personella förutsättningar 9
Nuläge 9
Utveckling 10
Internkontroll 11

Förord

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för en hållbar och strategisk samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen är under nämnden ansvarig att förvalta samt driva de verksamhetsområdensom ligger inom nämndens reglemente. Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden det samlade ansvaret för att planera, bygga och förvalta vårt fysiska samhälle. Det gäller allt ifrån att verka för en positiv bebyggelseutveckling till att bygga gång- och cykelvägar till/från nya bostadsområden. Inom Samhällsbyggnad planeras och realiseras planer för vårt framtida samhälle.

Vi är med och utvecklar det hållbara samhället
Med det menar vi:

- Säterbon ska förvänta sig att Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar och utvecklar de verksamhetsområden som vi ansvarar för
- Vi tar ansvar för att lämna över hållbara anläggningar till nästa generation
- Ständig Medborgarfokus
- Omvärldsbevakning som bidrar till kontinuerlig verksamhetsutveckling som ökar medborgarnyttan & verksamhetsnytta

Samhällsbyggnadsnämndens mål:

Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare

Vatten & avlopp: Ta hand om avloppsvatten samt arbeta för att minimera dess miljöpåverkan. Anpassa och utveckla avloppsverksamheten mot satta visioner och förändrat klimat.

Våra strategier för att nå våra mål är

Bebyggelseutvecklingsstrategi: Genom att bygga och förvalta vårt fysiska samhälle och därmed skapa en grund som möjliggör 12 000 invånare år 2030.

Miljö-och hållbarhetsstrategi: Våra resurser är ändliga och vi behöver skapa ett samhälle som i allt mindre grad förbrukar fossila resurser med mera.

Utvecklande förvaltning: Vi förvaltar de anläggningar vi har samtidigt som vi hela tiden försöker att effektivisera vårt utbud till våra kunder/medborgare.

Hela Säter: 1+1=3: I vår planering så tänker vi Säter som en helhet där alla delar behöver utvecklas för att skapa en attraktiv kommun där helheten är större än sina beståndsdelar.

Med vänlig hälsning

Håkan Karlsson
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Andréas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

Inledning

I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överlämnat till nämnder genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Förutom detta ska Samhällsbyggnadsnämnden ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar Samhällsbyggnadsnämnden om vilka prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämndplanen beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden och revideras årligen.

Omvärldsbevakning/framtid

Knut Vareide och Ola Granholm gjort en attraktivitetsanalys för Säters kommun. Den regional analys för Säter 2016 beskriver i korthet att:
Säters befolkning minskade ända från början av 90-talet fram till 2011, men har därefter ökat igen. Ökningen består främst i allt mer positiva flyttnetton. Födelsenettona har dock fortsatt att vara negativa. Säters största tillgång har varit den starka privata sysselsättningsutveckling man har haft, framför allt inom regionala näringar. Tyvärr har den utvecklingen vänt neråt de senaste åren.

Säter har ett stort negativt pendlingsnetto (utpendlingen är större än inpendlingen). Både in- och utpendling har ökat tämligen kontinuerligt ända sedan sekelskiftet. Procentuellt så har dock inpendlingen ökat betydligt mer än utpendlingen, vilket speglar Säters starka sysselsättningsutveckling. Vi kan se ett litet trendbrott 2013 med ökande utpendling och en minskande inpendling.

Säters gynnsamma geografiska läge ger en mycket stark arbetsmarknadsintegration. Man har den högsta totala pendlingen i hela Dalarna, i relation till sin storlek. Detta är en stor fördel då orter med stor pendling i genomsnitt är mer attraktiva för inflyttning än orter med dåliga förutsättningar för pendling.

Säters kommun är en kommun med stora möjligheter att växa, detta utifrån bl.a. det geografiska läget. Närheten till både Falu/Borlänge regionen, Mälardalen och Uppsala/Stockholm gör det möjligt att bo i Säter och pendla till olika destinationer för att arbete. Säter har idag en brist på bostäder.

Under 2015 kom stora flyktingströmmar till Sverige och Europa. Genom att klara utmaningen med mottagande, på ett sätt som gör att människor väljer Säter för att bo, leva och verka, ökar förutsättningarna att klara målet med 12000 kommunmedlemmar 2030 och skapa en social hållbarhet som ett attraktivt samhälle behöver.

Vision och strategiska mål

VISION
Säters kommun präglas av framtidstro
I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet
Säter har 2030 12 000 invånare

Strategiska mål för mandatperioden 2015-18

Kommunstyrelsen föreslår att fokus ska läggas på tre områden under den innevarande mandatperioden för att kommunen skall utvecklas mot visionen om 12 000 invånare 2030; Bostäder, arbetstillfällen och skola.

Strategiska mål för mandatperioden 2015-2018

Bostäder: Utbudet av bostäder skall öka med 200 under mandatperioden.

Arbetstillfällen: I snitt 7 nya företag/ 1000 invånare skall startas varje år under mandatperioden.

Skola: Säters kommun skall tillhöra de femtio bästa kommunerna i Sverige i SKL:s öppna jämförelser av grundskolan

Miljö
Säters kommun ska bidra till att förverkliga de nationella miljömålen med syfte att kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Arbetet ska genomsyra alla verksam-heter och beslut i förvaltningar och bolag.
Aktiviteter:
Påbörja upprättande av en miljöplan med brett stöd från politiska partier och verksamheter. Planen ska innehålla mätbara mål inom de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen som Säters kom-mun kan påverka.
Påbörja översyn av energi- och klimatstrategin.
Uppdatera Avfallsplanen tillsammans med Borlänge och Falun.
Driva projektet med samverkansavtalet med Borlänge Energi samt projektet med införande av källsortering av organiskt avfall.
Ett miljöbokslut ska upprättas varje år.
Mål:
- *Alla enheter / förvaltningar ska ha egna mätbara miljömål som stödjer något eller några av miljökvalitetsmålen.*
- *Ett fullständigt förslag för införande av källsortering av organiskt avfall inkl. finansiering ska finnas färdigt för beslut.*

Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar gentemot fullmäktige inom följande ansvarsområden med enligt reglementet ingående delar:

- Fastigheter och anläggningar
- Mark och exploatering
- Offentliga platser
- Park
- Kost
- Städ
- VA (Vatten- och Avlopp)
- Renhållning
- Trafik
- Detaljplaner
- Kartor, namnfrågor och adresser
- Miljöstrategiska frågor
- Tillgänglighetsrådet

Syfte med nämndens ansvarsområde utifrån Säterbons perspektiv

Vi är med och utvecklar det hållbara samhället

Med det menar vi:

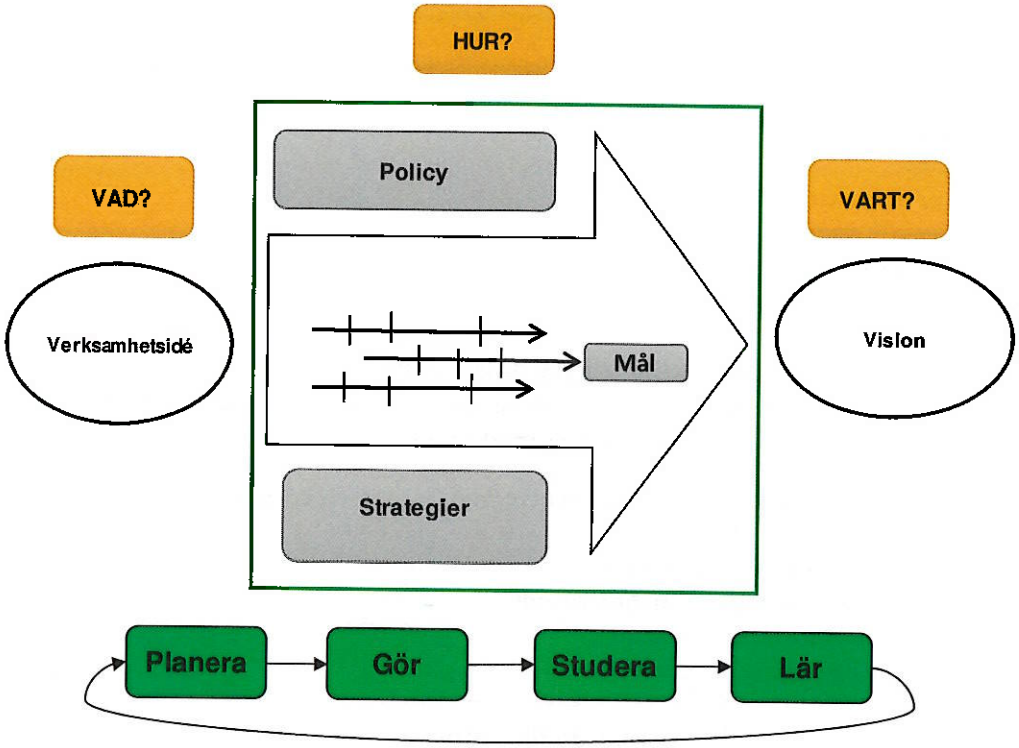
- Säterbon ska förvänta sig att Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar och utvecklar de verksamhetsområden som vi ansvarar för
- Vi tar ansvar för att lämna över hållbara anläggningar till nästa generation
- Ständig Medborgarfokus
- Omvärldsbevakning som bidrar till kontinuerlig verksamhetsutveckling som ökar medborgarnyttan & verksamhetsnyttan

Vi är till för medborgarna och fokus på medborgarna ska ständigt genomsyra vår verksamhet Medborgarfokus gäller i alla områden som täcks in av Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.

Vi är även, där vi har möjlighet, med och stödjer medborgarfokus inom andras verksamhetsansvar. Följande områden är prioriterade för att bygga det hållbara samhället

Nämndens mål och strategier

För att nå våra uppsatta mål behöver vi vidta olika åtgärder eller aktiviteter. Den plan som beskriver dessa aktiviteter bildar en strategi. En strategi kan definieras som "övergripande, generella aktivitetsstrukturer som sträcker sig över en längre tidsperiod.



Mål som främst relaterar till Samhällbyggnadsnämnden

Nämnden har utifrån nationella och lokala styrdokument identifierat ett antal mål som man vill prioritera att arbeta emot under den kommande planperioden.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare

Vatten & avlopp: Ta hand om avloppsvatten samt arbeta för att minimera dess miljöpåverkan. Anpassa och utveckla avloppsverksamheten mot satta visioner och förändrat klimat.

Strategier

För att nå de övergripande målen har nämnden identifierat följande strategier:

Bebyggelseutvecklingsstrategi

Genom att bygga och förvalta vårt fysiska samhälle och därmed skapa en grund som möjliggör 12 000 invånare år 2030.

Samhällsbyggnadsnämnden skall: genomföra bebyggelseutvecklingsprocessen från början till färdigställande & förvaltning.

- Attraktiv kommun (boende, arbete/skola, fritid)
- Omvärldsanalys
- Säkerställa kommunikationer
- Trygga miljöer och varierade fritidsmöjligheter
- Hantera långsiktiga trender och omvärld
- Ett varierat bostadsutbud

Miljö-och hållbarhetsstrategi

Våra resurser är ändliga och vi behöver skapa ett samhälle som i allt mindre grad förbrukar fossila resurser med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden skall: leda och genomföra utvecklingen mot ett energieffektivt och hållbart samhälle.

- Resurs-/och energieffektiviseringsprocess
- Ledande & stödjande övergripande miljöåtagande
- Stödja och arbeta mot fossilfri kommun
- Information till medborgarna & verksamheter

Utvecklande förvaltning

Vi förvaltar de anläggningar vi har samtidigt som vi hela tiden försöker att effektivisera vårt utbud till våra kunder/medborgare.

Samhällsbyggnadsnämnden skall: förvalta och utveckla våra anläggningar så att de stödjer ett hållbart samhälle som kan lämnas över till nästa generation. Vi skall även ha en förvaltning som upplevs stödja medborgarna inom våra verksamhetsområden. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och genom att skapa goda förutsättningar för dem kan vi skapa en utvecklande förvaltning.

- Samsyn från styrelserummet till verkstaden (Mckinsey)
- Budgetprocess: Vägval baserat på långsiktighet
- Ledarskapsprocess
- Kompetensförsörjningsprocess
- "Bäst i klassen": Samverkan & benchmarking/lär av andra
- Utveckla en kundnära, effektiv organisation som ger medarbetarna möjlighet att utvecklas

Hela Säters kommun skall leva & utvecklas: 1+1=3

I vår planering så tänker vi Säter som en helhet där alla delar behöver utvecklas för att skapa en attraktiv kommun där helheten är större än sina beståndsdelar.

Samhällsbyggnadsnämnden skall: få helheten bli större en ingående beståndsdelar

- Vi stödjer en positiv utveckling i alla kommundelar
- Känslan av positiv rörelse & utveckling: Det behöver inte vara ett likhetstecken mellan kommundelarna, men alla ska känna att vi satsar och utvecklar.
- Unga ska "gilla" och förstå det vi gör. Viktigt att vi kommunicerar ut planer och åtgärder inom rätt forum.
- Frågar vi om de ungas åsikter måste vi också lyssna även om vi inte gillar svaret
- Tillgänglig demokrati för alla

Samverkansparter

Samhällsbyggnadsnämnden har en skyldighet att samverka med många parter för att gemensamt bidra till måluppfyllelse. Regionala, nationella och lokala parter har lika stor betydelse som att samverka med den egna organisationen och viktigast: **Säterbon.**

Mycket av det arbete som utförs måste göras i samverkan för att få resultat. I takt med samhällsutvecklingen, förändras kretsen av möjliga samverkanspartners och sätten att samverka på. Sätersbons möjlighet till påverkan och insyn på kommunens verksamheter kan utvecklas genom ökad transparens av processer. Möjligheten till kommunmedlemmarnas delaktighet i samhällsutvecklingen är avgörande för kommunens framtid.

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltande och utvecklande av ingående ansvarsområden måste ske genom lyhördhet, kommunikation och omvärldsanalys. Samhällsbyggnadsnämnden är en stödorganisation med uppdrag att förvalta och utveckla det fysiska samhället.

Uppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att mäta om strategierna leder till måluppfyllelse genom följande indikatorer:

<u>Bebyggelseutvecklingsstrategi:</u>

- Förmåga att säkra planberedskapen mot 12 000 invånare.
- Förmåga att säkra VA & Avlopp mot 12 000 invånare
- Förmåga att möta efterfrågan på tomter

<u>Miljö-och hållbarhetsstrategi:</u>

- Förmåga att minska energiförbrukning inom kommunens verksamhet
- Förmåga att arbeta mot satta miljömål
- Organisationens förmåga att minska sin miljöpåverkan
- Införande av hushållsnära sortering

<u>Utvecklande förvaltning:</u>

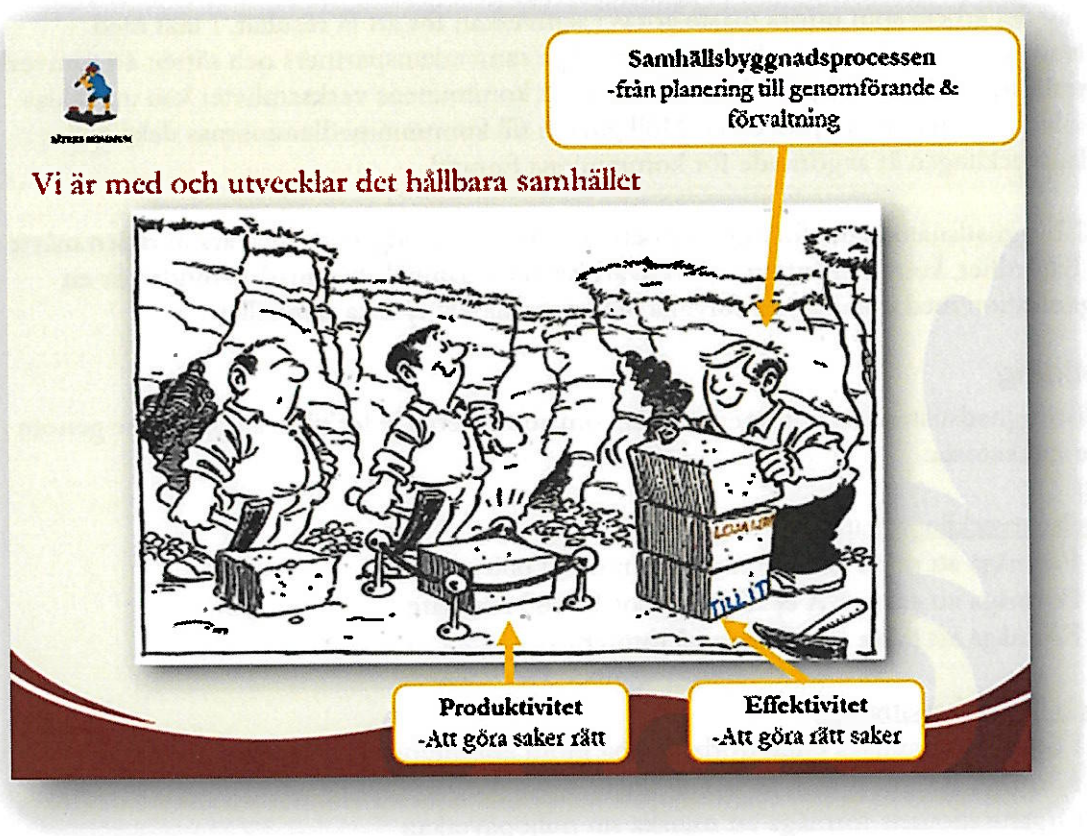
- Förmåga att skapa en arbetsplats med en god fysisk och psykosocial arbetsplats
- Förmåga att driva processer som över tid är resurseffektiva och ger mest kundnytta.
- Förmåga att implementera MCU: medarbetardriven chefsstödd utveckling

<u>Hela Säter: 1+1=3:</u>

- Förmåga att skapa attraktivitet genom aktiviteter i alla kommundelar
- Förmåga att skapa gränsöverskridande framtidstro och känsla av framåtrörelse
- Förmåga att bidra till tillgänglig demokrati som skapar delaktighet och tidig dialog

Nämndens särskilt prioriterade utvecklingsområden

1. **Effektiv Samhällsbyggnadsprocess:** med medborgarens i centrum från planering ➔ till genomförande➔ till förvaltning & tillsyn



2. **Medarbetarchefsstödd utveckling MCU:** en ledarskap som skapar förutsättsättningar för medarbetarna att utföra ett bra arbete. För att tydliggöra detta arbete så har ledningsgruppen på förvaltningen arbetat fram en avsiktsförklaring som avser ledarskapet på förvaltningen.

Finansiella förutsättningar

Samhällsbyggnadsnämndens preliminära nettokostnadsram är för 2018 beslutad till 55 123 kkr.

Ekonomiska förutsättningar

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet & driftsbudget delas upp inom följande verksamhetsområden. Delar av verksamheten är taxefinansierad och delar av verksamheten är intäktsfinansierad.

- Central administration & nämnd
- Trafik
- Park
- Kollektivtrafik
- Fastighet
- Fritid
- Kostförsörjning
- Lokalvård
- Vattenförsörjning
- Avloppsverksamhet
- Renhållning

Investeringar

De investeringar som utförs syftar till att kunna erbjuda våra medborgare väl fungerande och hållbara anläggningar över tid. Exempel på detta är:

- Ny-ombyggnad skolor & förskolor
- Nybyggnad av vattentorn
- Reinvestering i befintliga anläggningar
- M.m

Se separat investeringsplan för att se planerade projekt & åtgärder.

Nämndens resursfördelningssystem

Vid fördelning av resurser för kommande år används tidigare års utfall och innevarande års budget som utgångspunkt. Justeringar görs vid förändrad inriktning på förvaltningens arbete och förändrad ansvarsfördelning mellan förvaltningens enheter. Förvaltningschefen kan under budgetåret ta delegationsbeslut om omfördelning mellan enheterna.
Där handlingsutrymme finns omfördelas resurser för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att arbeta mot kommunens Vision & mål.

Nämndens ekonomiska kommentar

Löpande formas organisationen och ingående tjänster för att på bästa sätt gå från förvaltande organisation till utvecklande förvaltande organisation. De ökade satsningarna & framstegen mot kommunens vision ger att organisationen löpande försöker att anpassa sig mot medborgarnas behov. Organisationen kommer löpande att anpassas för en effektivare Samhällsbyggnadsprocess.

Personella förutsättningar

Nuläge

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ca 105 anställda när organisationen är fulltalig.

Personalen är Samhällsbyggnadsförvaltningens viktigaste resurs. Från att ha gått till en relativt hög medelålder inom de tekniska verksamheterna börjar vi nu få en mer jämnt fördelad åldersstruktur. Dock är det svårt att rekrytera ny personal med rätt kompetens inom vissa områden. Därför måste fokus ligga på att behålla den personal vi har samt kompetensutveckla dem så att de möter nya krav på ett effektivt sätt. För att minimera kompetensbrist bör vi även söka samarbeten över förvaltningsgränserna.
Under 2015/2016 så har det skett nyrekryteringar. På grund av detta riskerar det att i vissa funktioner bli tidsmässiga glapp. För att motverka eventuella negativa effekter av detta så kommer förvaltningen att ta stöd av övriga förvaltningar under en övergångsperiod. Inom rekryteringarna har det lagt stor vikt på att säkerställa en bra rutin för att gallra fram de kandidater som bäst matchar kravprofilen samt i förlängningen välja ut den kandidat som har störst potential att vara med och utveckla verksamheten mot satta mål och visioner.

Sjukfrånvaron ligger kring ca 7%. Sedan starten 2013 så kan det skönjas en svagt ökande trend vilket bland annat kan antas härledas till de utökade utmaningarna. Under 2016 inleds ett projekt för att identifiera korttidssjukfrånvaro och inleda åtgärder för att minska den.

Utveckling

Den viktigaste resursen vi har för att nå framgång är medarbetarna. Medarbetare med rätt kompetens är avgörande för att Säters kommun skall lyckas i sitt uppdrag. Att behålla och utveckla den personal vi har idag är viktigt. Att vara framgångsrika i rekrytering kommer vara avgörande både för att rekrytera till specialist kompetenser men även för att klara att rekrytera till de områden kommuner kvantitet av olika kompetenser.

Vi kommer att fortsätta arbeta för en lärande & platt organisation där medarbetarna får ta ansvar inom sina respektive verksamhetsområden.

Internkontroll

Intern kontroll är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att säkerställa att risker reduceras inom nämndens ansvarsområde. I stor grad som möjligt så skall internkontrollarbetet integreras i löpande verksamhet och gås igenom på verksamheternas APT för att slutligen redovisas enligt antaget reglemente.

Förvaltningen utformar utifrån en risk- och sårbarhetsanalys en internkontrollplan som baseras på följande processer:

- Ledningsprocess
- Ekonomiprocess
- Verksamhetsprocess
- Medarbetarprocess

Internkontrollplanen bifogas planen som bilaga.

Avtavla nr		Syfte	Projekt/objekt	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Kommentarer
AV	7	Energibesparing/Underhåll	Utbyte belysning Idrottshallen Ärvsta 10 st			400 000	400 000		
		Energibesparing/OVK	Utbyte ventilation Fyrkant	0					
		Energibesparing/OVK	Utbyte ventilation Mutan (utöver årsinvest)	0	1 000 000				start 17
		Energibesparing/OVK	Utbyte ventilation Kanda	0	1 000 000				start 18
		OVK	Gamla sätt fastighetsnät						start 18
AV	9	Underhåll	Utbyte av vatt Ersbodis skola (14 år)		400 000	400 000	400 000		
		Nytt staket	Utbyte av bristt staket Kornvallen	0					
AV	8	Belysningsåtgärder	Utbyte av belysning samt undertak Ökarbackarna korridorer		28 000				start 17
		Säkerhet i byggnader	KS vinden Utbytt av gångsäkerhet, fler skotter kommer		120 000	120 000			start 18
		Energibesparing/Underhåll	Ny vitterbefintning ngs (bastu/fönstret, smallen)	0	400 000	400 000	400 000		pågående
PW	21	Energibesparing/Underhåll	Utbyte MVC (Sam/Värkstad, Stortsjö)				200 000		pågående
PW		Tillgänglighetsåtgärder/Underhåll	Ökarbackarna g Fall (HVC, vitskåt dusch och omklädning)				50 000		
		Tillgänglighetsåtgärder/Underhåll	Tribacka skolan g Fall (hvc)			200 000	1 000 000		
PW		Tillgänglighetsåtgärder/Underhåll	Ersbacka skolan g Fall (HVC, vitskåt dusch och omklädning)			4 000 000			
AV	5	Utveckling/Energibesparing	Utbyte parkbelysning Sätergården		500 000	500 000			
AV	10	Investering/Energibesparing	Utbyte av LED			300 000			
		Allergiåtgärder	KG skolan		200 000	200 000	200 000		
		Energibesparing	skolan	0					start
		Ventilation	Mutan, Äventyret, mfl	0		300 000	300 000		
		Underhåll/investering	Berggården, reparera, omklädning mm	0		400 000	400 000		pågår
		Underhåll/investering	Berggården fönster	0	250 000	250 000	250 000		pågår
		Belysning	Ersbacka KBF/pick		50 000				pågår
		Nytt ventilation o tak	Ökarbackan		72 000				pågår
		Arbetsmiljöåtgärder	Ökarbackarna sal			1 500 000			
		Reparation	Kapitelvägen 5 et 7		50 000				
		Åtgärder fasad	Kapitelvägen		200 000	200 000	200 000		
		Allmänplatsmark	Fälloden Sätergården		50 000				
		EN besiktning	Skallen	0					start
TG	6	Ytterfärg	Skallen	0					start
AV	11	Byte lärostorm/Tjäg	Skallen tätbäggar tak, omläggning dagvatten, mjölkrörbäte inv		50 000	6 000 000			
PW	12	Fasad	Skallen			40 000			
PW		Rörgra	Konstsjutet			720 000			
PW		Tak en sida	Konstsjutet	0	0				
		Kulturhus	Vahammaren			300 000			
		Reparation	Ny investeringsplan 2018, Berggården 2019		0				
		Reparation	Vitterlisk KS/Drutten vattenskador		150 000	150 000			pågår
		Reparation	Vitterlisk KS/Rutten vattenskador		750 000				pågår
U		Reparation	Skallen fukskador i lägsta duschrum		250 000				pågår
		Renovering	Textilslöjd fasader och fönster		100 000				
		Renovering	Fälthuset, Anläggning omläggning, takavvattning			300 000			
		Energi/miljö	Nätbunet, tillägg solvärme vind		150 000				
		Renovering	Ny stolar, fasader mm mätningsåtgärd		50 000				
		Renovering	Nordbergskolan, utvändig målning				200 000		
		Omgestaltning	Tribacka skola			200 000			
		MSB insatser	Åtgärdat för värme, el och ventilationsåtgärd /Ved vilket inte ombyggnader		50 000				
		Investering	Carport m tak för personbilar			200 000			
TG	23	Markanläggning	Ny bata Hus ny parkering o utv markanläggning				500 000		
PS	22	Belysning Underhåll	Ny bata Hus ny belysningsåtgärdning, nytt undertak korridorer				3 500 000		
		Reparationer	Sätergården hygnåtgärder mm				800 000		
		Reparation	Maskinrum Sätera Sportcenta		1 000 000	500 000	500 000		
		Reparation	Fuktskador tak omklädningsrum gamla delen			300 000			
		Ventilationsåtgärd	OVK Tekniska kontoret		30 000				
		Mer lärmsäk	Lokalanpassning		300 000	2 000 000			
		Sätergården	Fasad, tätskalsåtgärd med energ		400 000	500 000	500 000		
		Nyvinning Fjärlan	Fjärlan Gustafs		3 394 000				
		Energisk Ökarbackaskolan	Nytt gas Ökarbackarnas fastsatt gas tidigare fetaskoga Byggåtgärder mm		3 600 000				
		Mer lärmsäk	Ersbacka skola complettering av åtgärdar			1 200 000			
		Ombyggnad OKOB				1 000 000			
						600 000			
		Idrottshallen							
OH	30	Renovering Äventyr	Skönvinkshallen 4 omklädning ca 150 kvm/st		300 000	500 000	300 000		
OH	13	Ytbehandlar	Skönvinkshallen	0	30 000				pågår
		Plastgaller simbassäng	Skönvinkshallen		30 000		70 000		
U		Panel vägger bastu	Skönvinkshallen		300 000				
OH	29	Ombyg LM simhall	Skönvinkshallen		800 000				
		Mätning tak och grät	Skönvinkshallen (Rotec in Digard)						d-n
		Passagesystem	Skönvinkshallen, ink HK digitalt		250 000				
OH	12	Sportredskap	Skönvinkshallen, Gummiskiv 800kvm		1 000 000				
		Rakel gym simhall	Skönvinkshallen				300 000		
		UV rening vatten	Skönvinkshallen	0		100 000			
		Underhåll	Skönvinkshallen fasadbyte						start
		Reparation	Skönvinkshallen fasader putsagning mm		150 000				d-n
		Underhåll	Skönvinkshallen östra mur		100 000				
		Underhåll	Skönvinkshallen utvändig belysning						
		Reparation	Skönvinkshallen takstegar (vid entré)		0				start
					300 000				
		Bygg							
TG	16	Multarena arbetsbänk	Stora Svedvi						
		Multarena	Gustafs 2019		1 300 000				
		Multarena	Säter 2020			1 300 000			
		Utbyggnad av akt hall, skolan	Skönvinkshallen, föreningarnas hus				1 300 000		
TG	15	Nytt fotbollsplaner Sätergården	Hill Marsalen IF Gustafs 2020 (x=+500, 4 g=+6) kvm					30 000 000	
TG	17	Omdragning elljusspår Gustafs	Behöver en ersätt. spår löning		4 000 000				
TG	19	Omklädningsskepplar motbyggnaden	Gustafs ink mining slattspänt, 4 omkl. rum						
		Investering	Klippare Säter/Gustafs			320 000			
TG	14	Radbanor utbrottsa	Säterhuggarna radcklab, underlag, belysning, beläggning			300 000	300 000		
PDG	4	Ombyggnad av samt anläggningsmark	Säterhuggarna radcklab		100 000				
		Rackhallen	Alla radbanor akustiska behandling mm	0	3 200 000				
		Rackhallen	Ny belysnedning gallet		75 000				
		Rackhallen	Möbelbyteing stallet, radhuset mm			250 000			
		Rackhallen	omlägg i dusch		50 000				
		Rackhallen	Byg skydde och utvändig målning fasad och fönster lägder			300 000			
		Rackhallen	Reparat. sant nya anläggningen skot			200 000			
		Rackhallen	Invändigt underhåll, vitskåt skat			75 000			
		Rackhallen	Ombyggnation pinkt o dusch			200 000			
		Rackhallen	Fodermagasinet			250 000			
					100 000				
		Investeringsfond varom, mjölkrör	drottsen åtgärdar enl spec iska redan ved 99-113 tot 134 000						
		Vilbluvar fotbol	drottsplatser			400 000			
		Reparat on ohcobs jarg	shallen			50 000			
		Nytt lärdid terrasslarna	Mora by IF Gustafs		50 000				
		El och belysning Skateramp	Gruvsten Säter		48 000				
		Nya skyltar motorsegelr	Alla Ell, uppl., Skärvsky is, Äventyrsbäd			50 000			
		Omgång stark o mill	Sätera IF Inlednotsåtgärdningen						d-n
		Kulbrovägd	Sätera IF Inlednotsåtgärdningen, rivning gamla förrådet						d-n
		Studio skavet mot lösarbana	Skavet vid 100 m banan Säter IF Inlednotsåtgärdning		48 000				
		Studiorat	Sätera IF		60 000				
		Studiotak	Flagarby IF						
		Inredsmat	Resarf volleboll		50 000				
		Tjäpstor	Sätera Fjäbol						
		Ambulansvägg	Verkabandvägg Stora studio sovrrhall		200 000				
		Markarbeten	Bilgaskärra första del 18 tunnel samt flottargränd Säter		80 000				
		Skotergarage/förråd	Mot omsorgsrotar Säter			200 000			
		Ny belysning led	Kommgrödofar motbyggnaden				500 000		
		Behöv Morsby	Klipp kos banan s Ringåsen		170 000				
		Oförutsedda investeringar			95 000				
		Upsalbetade vattenlåter	Jämskattning 13/9		0				
		Fastighetsnätverk avtal	Kalmarkanaret		300 000				
		Oförutsedda investeringar	Konnektorer på grund av skolorn						
					3 000 000				
		Summa totalt ovanstående							
					25 631 000	30 775 000			
		Antagna övriga investeringar							
TG	3	EPC åtgärder	Alla fastigheter						
		Fjärrvärmenätsåtgärder	Offentliga lokaler		1 430 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		Lärmiljö lokalanpassning	Skolor		500 000	500 000			
		Utveckling	Säterdal en		400 000	500 000	500 000		
		Säkerhet i byggnader	Alla fastigheter		2 294 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	
TG	2	Nyvinning Fjärlan	Fjärlan		400 000	400 000	400 000	400 000	
		Investeringar	Offentliga lokaler		1 400 000				
		Investeringsfond, utvidk	Alla anläggningar		3 640 000	4 500 000	4 000 000	8 500 000	
		Mult arena, sportanläggning	Stora Svedvi		526 000	400 000	400 000	400 000	
		Lage fotbalset	Säter Bygdens Rödklabb		1 300 000	1 300 000		1 300 000	
		Nytt fotbollsplaner	Mora IK		3 200 000				
		OVK/Brandskydd			4 000 000				
		Ref LM budget	Ref lm/kvm		400 000	400 000	400 000	400 000	
		SÄKERHÄTSBUDGETERADE ÅVSNITT 2018 GÄTER PÅGÅRTTÄNING			6 141 000	18 979 000			
		Summa budgetera		0	19 500 000	12 000 000			
		Sk/vinnfördrag investeringar 2018							

Ekonomisk behovskalkyl inför fastställande av preliminära ramar

Tusentals kronor

Samhällsbyggnadsnämnden	Budget 2018	Behov 2019	Behov 2020	Behov 2021
Beräknat ingångsvärde		46 065	47 971	51 349
Kostnadsökningar befintlig verksamhet				
Intäkter	-43 084	-3 782	-890	-1 003
Personalkostnader	18 186	418	540	479
Övriga kostnader	48 552	886	1 075	886
Kapitalkostnader Gata	3 817	0	859	881
Kapitalkostnader Fastighet	18 586	4 384	1 794	636
Kapitalkostnader SBN	8	0	0	0
Summa kostnadsökningar	*46 065*	*1 906*	*3 377*	*1 879*
Behov inkl kostnadsökningar	**46 065**	**47 971**	**51 349**	**53 227**
Volymförändringar rörliga kostnader				
Summa volymförändringar	*0*	*0*	*0*	*0*
Behov inkl volymförändringar	**46 065**	**47 971**	**51 349**	**53 227**

Justerad prel ram 2019	**47 226**		
Diff	*745*		
	Ökn	**3 377**	**1 879**

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN	2019	2020	2021
Behov totalt	**47 971**	**51 898**	**53 788**
Preliminär ram	47 226		
Differens ram - behov	745	51 898	53 788
Förslag för att komma ner i ram			
Minska konsultkostnader	745		
Summa förslag för att komma ner i ram	**745**	**0**	**0**
Kontroll differens - summa förslag	0	51 898	53 788

Konsekvensbeskrivning

Åtgärd:

Generell neddragning av konsultkostnader

Bedömd ekonomisk effekt:

745 kkr

Omfattning av åtgärden:

En generell neddragning av konsultkostnader på berörda enheter

Konsekvenser:

Säter befinner sig i bebyggelseutveckling vilket starkt påverkar arbetsbelastningen hos personalen på förvaltningen. Neddragningen innebär att mer åtgärder behöver planeras och utföras i egen regi vilket kan få påverkan på framdrift och leverans av uppdraget.

Genomförandeperspektiv:

Den generella kapaciteten och förmågan hos organisationen 2019 påverkar vilken effekt en neddragning av konsulter får. Samhällsbyggnad är mitt inne i en omorganisation som syftar till att få till en mer anpassad organisation sett till uppdraget.
Sett till dagsläge så är dock extern kompetens en viktig nyckel till de mer komplexa samhällsbyggnadsfrågorna. En neddragning av extern kompetens innebär en hårdare prioritering av givna uppdrag och påverkar arbetet mot kommunens vision.

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten

Ansvarig nämnd/styrelse:
Samhällsbyggnadsnämden

Åtgärd:
Förbättrat beläggningsunderhåll

Kostnad 2019:
1 Mkr

Årlig kostnad:
1 Mkr

Beskrivning av åtgärden:
Gatuenheten har årligen ca. 1,5 Mkr för beläggningsunderhåll. Med beläggningsunderhåll avses alla former av asfaltering som kan handla om allt ifrån "toppning" av större vägar till "potthålslagning" utmed mindre bostadsgator eller spricklagning utmed gång- och cykelvägar.

Varje gata består av en vägkropp där beläggningen kan sägas utgöra taket. Syftet med asfalteringen är dels att skapa en slät och hållbar yta för de fordon som ska trafikera vägen. Men också att skydda vägkroppen från inträngande vatten. När beläggningsunderhållet blir bristfälligt innebär det att vägkroppen snabbare bryts ner vilket över tid leder till stora kostnader då hela vägen måste byggas om.

För att hålla en anläggning i gott skick rekommenderar SKL att 5 % av gatunätets beläggningar underhålls varje år. I Säters kommun nås ca. 2-2,5 % ett bra år. Det gör att underhållsskulden är stor, 2008 framräknad till 63 Mkr vilket har stigit sen dess. Med äskade medel bedöms att underhållstakten kan ökas kraftigt även om 5 % ej nås. För det krävs ytterligare medel.

Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision:
Fungerande infrastruktur är grundläggande för en kommuns funktion. Beläggningen och dess underhåll är viktig för trafiksäkerhet och trygghet. Över tid riskerar bristande

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

underhåll leda till en ohållbar situation där gatornas funktion ej kan garanteras vilket är ett direkt hot mot Säters kommuns Vision.

Alternativa lösningar:
Några alternativa lösningar har ej identifierats.

Konsekvenser vid utebliven åtgärd:
Vid utebliven åtgärd kommer underhållsskulden att fortsätta växa. Antalet gator där beläggningens funktion ej kan garanteras kommer att öka. Nedbrytningen går dock långsamt men problem såsom "potthål", ojämnheter och dålig vattenavrinning kommer att öka. Dessa problem är tydliga tecken på den nedbrytning som pågår.

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten

Ansvarig nämnd/styrelse:
Samhällsbyggnadsnämnden

Åtgärd:
Vinterväghållning

Kostnad 2019:
700 tkr

Årlig kostnad:
700 tkr

Beskrivning av åtgärden:
Gatuenheten ansvarar för vinterväghållningen i Säters kommun. Det inkluderar bland annat snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och sandupptagning. Gatuenheten har i budget det som kan kallas "basvinter". Med basvinter menas den normala vintern som används som utgångspunkt vid uppskattning av kostnader för vinterväghållning. Då kostnaderna för vinterväghållningen varierar kraftigt från vinter till vinter är det svårt att alltid hålla kostnaderna inom budget, målet är dock att budgeten över tid ska hållas. I bilaga ses de senaste årens snöutfall.

Ett medelvärde av de senaste årens utfall visar att budgeten överskrids med ca. 700 tkr i snitt. Utifrån detta utfall bedöms att budgeten för basvintern bör höjas med 700 tkr.

Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision:
Vinterväghållningen är en viktig samhällsfunktion som är avgörande för ett fungerande samhälle. Det är viktigt att samhällsfunktioner hålls tillgängliga även under vintern och då krävs snöröjning och halkbekämpning.

Alternativa lösningar:
Om inte medel tillhandahålls för att höja basvintern behöver ambitionsnivån för vinterväghållningen sänkas.

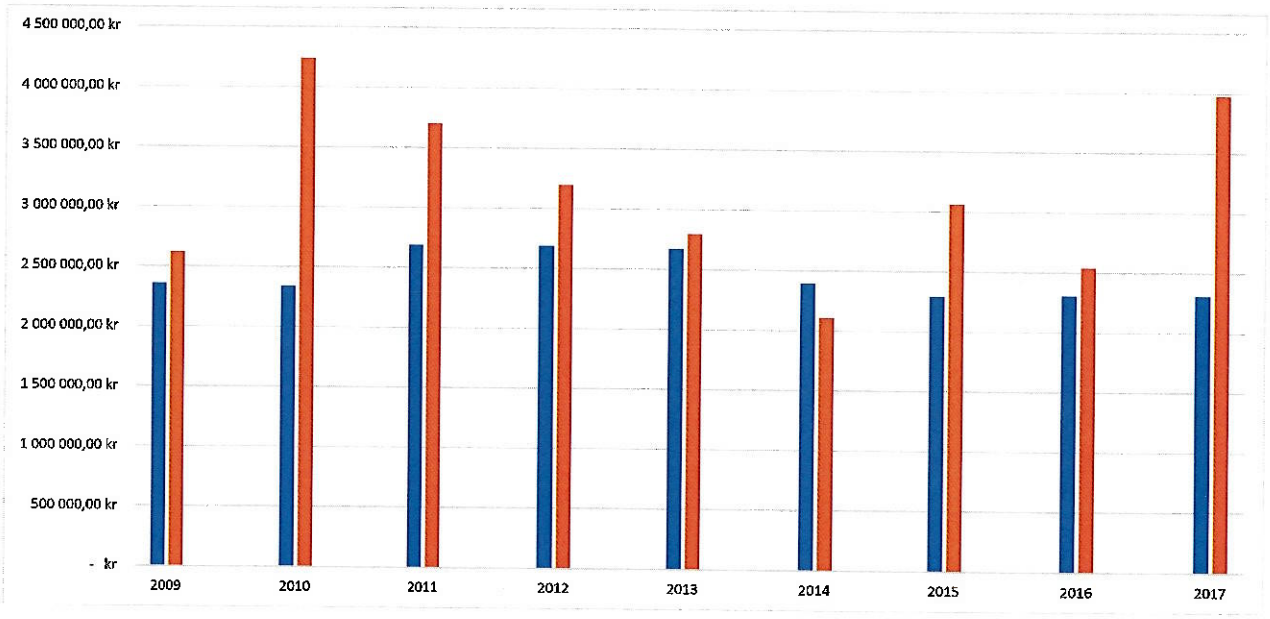
Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Konsekvenser vid utebliven åtgärd:
En sänkning av ambitionsnivån när det gäller vinterväghållningen kommer främst leda till att snöröjning sker mer sällan. Detta slår hårt mot jämställdheten i samhället då tillgängligheten kommer att begränsas för vissa trafikantgrupper. Lägre ambitionsnivå och vinterväghållning mer sällan slår främst mot de som går och cyklar, alt. använder rollator eller går med barnvagn.

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

	Snökostnader	Sandupptagning	Totalt	Budget	Diff.
2009	2 419 400,57 kr	201 787,42 kr	2 621 187,99 kr	2 356 300,00 kr	264 887,99 kr
2010	4 071 308,56 kr	168 645,42 kr	4 239 953,98 kr	2 336 700,00 kr	1 903 253,98 kr
2011	3 388 465,45 kr	312 603,49 kr	3 701 068,94 kr	2 687 000,00 kr	1 014 068,94 kr
2012	2 919 529,59 kr	277 504,50 kr	3 197 034,09 kr	2 686 768,00 kr	510 266,09 kr
2013	2 558 609,18 kr	238 529,22 kr	2 797 138,40 kr	2 671 768,00 kr	125 370,40 kr
2014	1 888 705,16 kr	219 616,55 kr	2 108 321,71 kr	2 395 222,00 kr	- 286 900,29 kr
2015	2 846 614,23 kr	216 214,92 kr	3 062 829,15 kr	2 292 183,00 kr	770 646,15 kr
2016	2 259 882,08 kr	281 046,80 kr	2 540 928,88 kr	2 305 755,00 kr	235 173,88 kr
2017	3 568 695,42 kr	409 156,05 kr	3 977 851,47 kr	2 308 160,00 kr	1 669 691,47 kr
Medel:	2 880 134,47 kr	258 344,93 kr	3 138 479,40 kr	2 448 872,89 kr	689 606,51 kr



SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten

Ansvarig nämnd/styrelse:
Samhällsbyggnadsnämnden

Åtgärd:
Utökning av organisation, Säterdalsvärd

Kostnad 2019:
600 tkr

Årlig kostnad:
Enligt ovan.

Beskrivning av åtgärden:
Kommunfullmäktige har antagit en strategi för utveckling av Säterdalen. I strategin anges att utveckling ska ske inom några olika besöksanledningar. Som en del i att förvekliga strategin ses ett behov av att öka den kommunala närvaron i Säterdalen. Tjänsten "Säterdalsvärd" handlar till viss del om att vara närvarande i Säterdalen för att kunna vägleda och ta emot besökare. Men minst lika viktigt är att kunna se om och sköta vår dal på bästa sätt. Säterdalsvärden ska även kunna utveckla och leda projekt kopplat till Säterdalens framtid. Värden ska även kunna arbeta med integrationsfrågor och handleda arbetsgrupper av skolungdomar under säsong.

Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision:
Enligt Strategi för Säterdalen bidrar utvecklingen av Säterdalen till Säters kommuns Vision. Dalen är dels Säterbons park med möjlighet till rekreation och friluftsliv men också besökarens dal som ska locka till att fler besöker Säter. Anställandet av en Säterdalsvärd ökar förutsättningarna för att strategin kan verkställas och höjer kvaliteten på dalen för såväl säterbon som för besökaren.

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Alternativa lösningar:
Inga alternativa lösningar har identifierats. Om inte Säterdalsvärden anställs kvarstår befintlig organisation som hanterar strategin utifrån de förutsättningar som råder idag.

Konsekvenser vid utebliven åtgärd:
Vid utebliven investering bibehålls takten i utvecklingen av Säterdalen på dagens nivå och de fördelar en Säterdalsvärd skulle kunna innebära missas.

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Ökat Fastighetsunderhåll

Ansvarig nämnd/styrelse:
Samhällsbyggnadsnämnden

Åtgärd:
Utökat underhåll på kommunens fastigheter

Kostnad 2019:
1000 tkr

Årlig kostnad:
Enligt ovan.

Beskrivning av åtgärden:
Utökat underhåll för att förvalta fastigheterna på ett bra sätt

Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision:
Effektiv fastighetsförvaltning

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Alternativa lösningar:
Öka investeringsnivån ➔ ökade kapitalkostnader som drabbar driftsbudgeten.

Konsekvenser vid utebliven åtgärd:
Ökad eftersatt underhåll

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten

Ansvarig nämnd/styrelse: Samhällsbyggnadsnämnden

Åtgärd: Ökad budget för spår och leder på Fritid

Kostnad 2019: Från 93 150 till 120 000 kronor

Årlig kostnad: 120 000 kronor

Beskrivning av åtgärden: Fritid har märkt att budgeten avsatt för spår och leder inte räcker till för att upprätta goda spår och leder under främst vintertid. Bidraget används främst till för att dra skidspår under vintern. Ska vi i fortsättning kunna erbjuda våra kommunmedborgare bra skidspår i framtiden behövs en utökad budget.

Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision: För att kommunen i fortsättning ska kunna erbjuda sina medborgare och eventuellt nya medborgare fina spår och leder i framtiden ser vi behovet av en ökad budget.

Alternativa lösningar:

Konsekvenser vid utebliven åtgärd: Konsekvensen blir att befintlig budget inte räcker till och därmed kan vi tvingas att förändra storleken på spårbidragen till föreningarna eller sänka ambitionerna på statusen på spår och leder eller minska antalet spår inom kommunen.

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten

Ansvarig nämnd/styrelse: Samhällsbyggnadsnämnden

Åtgärd: Ökat budget för övrigt föreningsbidrag fritid

Kostnad 2019: Från 70 000 till 100 000 kronor

Årlig kostnad: 100 000 kronor

Beskrivning av åtgärden: Fritid har märkt att föreningar är aktiva och söker allt mer bidrag ifrån posten övrigt föreningsbidrag. På senare år har budgeten inte räckt till för ansökningarna och vi har fått avslå flertalet ansökningar. Bidraget har använts för att hjälpa föreningarna med att arrangera olika evenemang eller andra kostnader.

Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision: Bidraget är en viktig post att kunna hjälpa föreningar ekonomiskt med arrangemang eller andra kostnader där befintlig ekonomi inte räcker till. Arrangemang är viktiga för bilden av kommunen men även för handlare i staden.

Alternativa lösningar:

Konsekvenser vid utebliven åtgärd: Konsekvenserna blir att våra medel inte räcker till och därmed kanske vissa arrangemang/evenemang hos föreningarna ställs in.

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten

Ansvarig nämnd/styrelse:
Samhällsbyggnadsnämnden

Åtgärd:
Förstärkt planorganisation Samhällsplanerare

Kostnad 2019:
600 tkr

Årlig kostnad:
Enligt ovan.

Beskrivning av åtgärden:
Förstärkning av planorganisationen med en tjänst ➔ ökad kapacitet att ta fram detaljplanelagd mark

Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision:
Mer detaljplanelagd mark för bostäder

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Alternativa lösningar:
Inga alternativa lösningar har identifierats

Konsekvenser vid utebliven åtgärd:
Mindre detaljaplanelagd mark

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten

Ansvarig nämnd/styrelse: Samhällsbyggnadsnämnden

Åtgärd: Utökning av en registrator/administratör till förvaltningen

Kostnad 2018: 350 000 kr

Årlig kostnad: 550 000 kr

Beskrivning av åtgärden: För att minska den höga arbetsbelastningen på den administrativa personalen och för att kunna uppfylla de lagkrav som ställs enligt 2 kap. Tryckfrihetsförordningen, samt i 4-6 kap. Offentlighets- och sekretesslagen, Arkivlagen, samt Säter kommuns arkivreglemente.

Diarieförda ärenden har ökat under de senaste åren; år 2017 har vi handlagt ca 6000 dokument och ca 1600 ärenden, 2016 hade vi ca 1000 ärenden. Vi ser också i vårt arbete med att ta fram en dokumenthanteringsplan att det finns information som det idag inte finns rutiner för att ta omhand. Med dokumenthanteringsplanen klar ser vi att flödet på ärenden och dokumentkort kommer att öka då kunskapen ökar och förståelsen av vikten för diarieföring ökar.

I dagsläget har vi över 6000 öppna ärenden där ca 80 % bör avslutas, dels för att följa arkivlagen men även för att kvalitetskontrollera att återsökning av tidigare ärenden är möjligt för våra handläggare även långsiktigt.

Ett kvalitativt arbete kring hela hanteringen av information blir alltmer av vikt då vi står inför digitalisering av ärendeprocesser och e-arkivering. Att arbeta på ett mer proaktivt sätt, genom att delta i större utvecklingsprojekt, ger på lång sikt ett mer effektivt arbetssätt.

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision:
Kommunfullmäktige har fastställt en vision och strategiska mål som varje nämnd och styrelse ska arbeta för att uppnå. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en stor del i arbetet att uppnå visionen.

Vision och strategiska mål

Bilden av Säter

Säters kommun präglas av framtidstro.
I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet
Säter har 2030 12 000 invånare

I detta arbete ska de tvärsektoriella frågorna kopplas för att stödja verksamheterna i deras ambitioner att nå sitt uppdrag och därigenom kommunfullmäktiges mål. I det arbetet krävs ett fungerade verksamhetsstöd i form av dokumenthantering. En effektiv resursförsörjning inom dokumenthantering, genom en styrning och långsiktig planering för arbetet, ger ett stöd till handläggaren att hitta rätt information för att snabbt och effektivt kunna handlägga medborgarens ärende eller mer övergripande ärenden kring planering av samhällets infrastruktur, vilket i förlängningen påverkar medborgarens upplevelse av Säters kommun.

Alternativa lösningar: Nej.

Konsekvenser vid utebliven åtgärd: En dokumenthantering där informationen inte kvalitetskontrolleras kan leda till informationsförlust. Återsökning kan också försvåras. Det resulterar i att handläggaren inte får tillgång till den information som krävs för att handlägga nya ärenden. I ärenden som rör individer kan detta också leda till en rättsosäkerhet.

Beskrivet scenario ovan leder till att vi inte lever upp till gällande lagstiftning, bland annat vår grundlagsstadgade plikt att lämna ut allmänna handlingar på begäran.

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter | Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx | Fax: 0225 – 517 92 | E - post: ekonomi@sater.se | Hemsida: www.sater.se

Investeringsbehov VA

Reinvestering

En stor del av VA-anläggningarna är byggda på 1960- och 1970-talet och är i behov av ombyggnad och förnyelse. Ett arbete med att utreda underhållsbehovet pågår men indikationen är att bara för ledningsnätet behöver ca 5000 kkr per år reinvesteras och den summan kommer att öka med ökad ålder på ledningsnätet. Till detta kommer reinvesteringsbehovet i vår 12 vattenverk, åtta reningsverk, drygt 30 pumpstationer samt tryckstegringar och reservoarer för dricksvatten. Ett alternativ till de investeringarna är investeringar i nya överföringsledningar om verk läggs ner och ersätts med överpumpning.

Nya krav

Till detta kommer nya krav. EU:s vattendirektiv syftar till att alla sjöar och vattendrag ska ha god status både vad gäller föroreningar och fysiska parametrar såsom vandringshinder för fisk. För reningsverkens del förväntas detta innebära högre krav vad gäller utsläppsnivåer och därmed nya reningssteg. Det finns också krav på skyddsområden för vattentäkterna vilket kräver (ibland omfattande) utredningar av de geologiska och hydrauliska förhållandena.

Säters ARV ligger placerat nära både vattentäkt och naturreservat och kan komma att behöva mycket omfattande ombyggnad eller att ersättas helt med en annan lösning. Reningsverket är särskilt utpekat av Länsstyrelsen i underlaget för Vattenmyndigheternas Åtgärdsplanen med anledning av vattendirektivet.

Arbetet med en VA-plan är påbörjad och i den kommer troligen nya områden att bli aktuella för att anslutas till en kommunal VA-lösning. Detta medför i så fall nya investeringar även om avsikten är att huvuddelen av detta ska täckas av anläggningsavgifter.

Säters Kommun

A

1000-tal kr

	VA+SBN 3 år		65183			
	2019	2020	2021		Budgetdirektiv	Nytt sätt
Summa totalt SBN	83 850	71 950	39 750	195 550	194	228
VA	17 500	19 100	9 900			Torbjörn
Lokalservice	100	100	100			
Kost	50	50	50			
Fastighet	50 000	31 000	10 300			
Säterdalen	3 000	500	500			
Fritid	1 700	400	900			
Trafik	9 000	17 800	13 500			
Park	2 500	2 000	2 500			
Kollektivtrafik	0	0	0			

Projekt nr	Äskande	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2018 Inkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Summa		**47 930**		**66 350**	**52 850**	**29 850**	**67 400**	**53 100**	**64 100**
		Lokalservice									
995004		Tvättmaskiner & städmaskiner	E/R	150	1	100	100	100	100	100	100
		Kost									
997013		Matvagnar & köksutrustning	N/E	150	1	50	50	50	100	100	100
		Fastighet									
		Fastighetsreinvesteringar och oförutsett	E	6 500	1	**9 000**	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000
900105		OVK och brandskydd	E/R	400	1						
900161		Energisparåtgärder & EPC	R	1 000	2	**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
900171		Projekt Enbacka hall & skolgård				**5 000**	2 000		1 000		
900173		St Skedvi skola: Om och tillbyggnad	N/E	13 730	1						
		Tak tillfälliga moduler KG						1 300			
		Extra Skedvi	N	6 500	1						
900176		Säkerhet i byggnader	E	400	1						
		Rivning av Pärlan	N	1 400	1						
		Säter skola & förskola: skolplan Säter	N		1	**35 000**	20 000		21 000	20 000	20 000
		Säterdalen									
900181		Säterdalen	N/E	2 000	1	**3 000**	500	500	2 000	2 000	2 000
		Fritid									
914200		Investeringsfond idrottsanläggning	E	400	1	400	400	400	400	400	400
		Allväders multisportarena	N	1 300	1	**1 300**			1 300		
		Ny logebyggnad m.m vid stallet i Säter	E	3 200	1						
		Flytt av fotbollplaner till IP Mora By & ny omklädning	E	4 000	3						
		Utveckling motionscentralen	E		3			500			
		Trafik									
913100	x	Gator o vägar	E/N	1 000	1	**1 500**	1 500	1 500	5 000	5 000	5 000
913110	x	Gång- och cykelvägar	N	1 000	1	**2 000**	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
913130	x	Gatubelysning	E	1 000	1	**1 000**	1 500	3 000	5 000	4 000	1 000
		Broar och Konstbyggnader (konstruktioner)	E/N	1 500	2	500	500	500	500	500	500
		Trafiksäkerhet och tillgänglighet	E/N		1	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	x	Angöring och parkering - Kungsgårdsskolan	E	300	1	**2 000**					
		Industrinfart Gustafs	N		1		300	1 500			
	x	Centrum i Gustafs (Storhaga)	N	300	1	**500**	500	500			
	x	Bytespunkt Säter	N	400	1	**1 000**	11 000				
		Salutorget	E		1			1 000	10 000		
		Parkering gruvplan, pendelparkering m.m.	E/N		1			2 000	2 000	2 000	
		Morbyvägen Gustafs (åtgärder kopplat till samtida infart)	E/N		1		1 000	2 000			
		Gränsgatans anslutning mot väg 70	N		1						15 000
		Park									
914107	x	Fordon, maskiner och utrustning	E	300	1	2 000	1 500	2 000	500	500	2 000
	x	Parker och grönytor	E/N	1 000	1	500	500	500	1 000	1 000	1 000
		Kollektivtrafik									
		Hållplatser	N		2		0	0	500	500	

Nyinvestering [N]: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar.

Reinvestering eller ersättningsinvestering [E]: Avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade.

Rationaliseringsinvesteringar [R]: avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder.

Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019 – 21 är de preliminära nivåerna fördelade jämt över tidsperioden;

2018:00:00 73,0 mkr
2019:00:00 65,0 mkr
2020:00:00 65,0 mkr
2021 64,0 mkr

Nytt sätt att potentiellt räkna 250 miljoner 2019-2021

Tidigare äskande övriga 2019-2021	
KS	8300
IT 12,5	**12500**
SN 5,5	5500
BUN 5,6	5600
KN 0,9	900
Summa	32800

Tak för perioden	
2018	65000
2019	65000
2020	64000
Summa	194000
Summa SBN + VA 2019-2021	195 550
Övriga	32800
Differens	-34 350

Säters Kommun

Förvaltningens förslag Investeringsbudget 2019 - 2021

VA & Renhållning

1000-tal kr

A

Projekt nr	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2018 Inkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summa		26 509		17 500	19 100	9 900	28 100	17 100	15 100
	Ledningar									
915421	Ledningsrenovering	E	5 602	1	**2 500**	3 500	4 000	6 500	6 000	8 000
	Överföringsledning Bispbergshyttan-Kyrkbyn	N		1		500	500	7 000		
	sammankoppling N stubbersbo - Karlsgårdarna	N		1	**2 000**					
	sammankoppling Arkhyttan	N		2			500	3 500	4 000	
	§6 områden	N		1	500	1 000	2 000	6 000	6 000	6 000
	Anläggningar									
915426	Styr-och regler/övervakningssystem	E/N	800	1	500	500	300			
915430	Ombyggnad pumpstation	E	600	1	300	300	300	300	300	300
915500	Energieffektivisering reningsverk	R/N	300	2	500	300	300	300	300	300
915313	Reinvestering fastigheter	E	500	2	500	500	500	500	500	500
915431	Vattenreservoar Mora By	E	8 279	1						
915432	Ny avloppsanläggning i Pingbo	E/N	1 000	1						
915433	Grängshammars Vattenverk	E/N	1 000	1						
915507	Grovrens Säters Avloppsreningsverk	N	2 000	1						
915310	Ombyggnad Gussarvshyttans Vattenverk	E	428	1						
	Reservvatten Solvarbo	N		1	500	2 500	1 500			
	Slamavvattning	E	2 000	1						
	Förbättring biologisk rening Säter	N		2		4 000				
	Avloppsreningsverk Gustafs t.ex. skivfilter	N		2		4 000				
	Personalutrymme Säters Avloppsreninsgverk	E		3				4 000		
	Renhållning									
	Återvinningscentral ny ramp Etapp 1	N/E	4 000	1						
	Återvinningscentral övriga åtgärder Etapp 2	N/E		2	**4 000**					
	Personalutrymmen ÅVC; brandvatten ÅVC	N/E		2		2 000				
	Sopbil och källsortering	N		1	**6 200**					

Nyinvestering [N]: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar.

Reinvestering eller ersättningsinvestering [E]: Avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade.

Rationaliseringsinvesteringar [R]: avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder.

Säters Kommun

B

Enligt Budgetdirektiv

1000-tal kr

	VA+SBN 3 år		59683			
	2019	2020	2021		Budgetdirektiv	Nytt sätt
Summa totalt SBN	84 350	63 950	30 750	179 050	194	228
VA	17 500	18 600	8 400			Torbjörn
Lokalservice	100	100	100			
Kost	50	50	50			
Fastighet	50 500	28 500	8 800		169000	
Säterdalen	3 000	500	500			
Fritid	1 700	400	900			
Trafik	9 000	12 800	10 000			
Park	2 500	2 000	1 000			
Kollektivtrafik	0	0	0			

Projekt nr	Äskande	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2018 Inkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Summa		**47 930**		**66 850**	**45 350**	**22 350**	**73 900**	**53 100**	**64 100**
		Lokalservice									
995004		Tvättmaskiner & städmaskiner	E/R	150	1	100	100	100	100	100	100
		Kost									
997013		Matvagnar & köksutrustning	N/E	150	1	50	50	50	100	100	100
		Fastighet									
		Fastighetsreinvesteringar och oförutsett	E	6 500	1	**7 500**	7 500	6 500	12 000	12 000	12 000
900105		OVK och brandskydd	E/R	400	1						
900161		Energisparåtgärder & EPC	R	1 000	2	**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
900171		Projekt Enbacka hall & skolgård				**7 000**			1 000		
900173		St Skedvi skola: Om och tillbyggnad	N/E	13 730	1						
		Tak tillfälliga moduler KG						1 300			
		Extra Skedvi	N	6 500	1						
900176		Säkerhet i byggnader	E	400	1						
		Rivning av Pärlan	N	1 400	1						
		Säter skola & förskola: skolplan Säter	N		1	**35 000**	20 000		21 000	20 000	20 000
		Säterdalen									
900181		Säterdalen	N/E	2 000	1	**3 000**	500	500	2 000	2 000	2 000
		Fritid									
914200		Investeringsfond idrottsanläggning	E	400	1	400	400	400	400	400	400
		Allväders multisportarena	N	1 300	1	**1 300**			1 300		
		Ny logebyggnad m.m vid stallet i Säter	E	3 200	1						
		Flytt av fotbollplaner till IP Mora By & ny omklädning	E	4 000	3						
		Utveckling motionscentralen	E		3			500			
		Trafik									
913100	x	Gator o vägar	E/N	1 000	1	**1 500**	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
913110	x	Gång- och cykelvägar	N	1 000	1	**2 000**	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
913130	x	Gatubelysning	E	1 000	1	**1 000**	1 000	1 000	5 000	4 000	1 000
		Broar och Konstbyggnader (konstruktioner)	E/N	1 500	2	500	500	500	500	500	500
		Trafiksäkerhet och tillgänglighet	E/N		1	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	x	Angöring och parkering - Kungsgårdsskolan	E	300	1	**2 000**					
		Industrinfart Gustafs	N		1		300	1 000			
	x	Centrum i Gustafs (Storhaga)	N	300	1	**500**	500	0			
	x	Bytespunkt Säter	N	400	1	**1 000**	7 000		5 000		
		Salutorget	E		1			1 000	10 000		
		Parkering gruvplan, pendelparkering m.m.	E/N		1			2 000	2 000	2 000	
		Morbyvägen Gustafs (åtgärder kopplat till samtida infart)	E/N		1		1 000	1 000			
		Gränsgatans anslutning mot väg 70	N		1						15 000
		Park									
914107	x	Fordon, maskiner och utrustning	E	300	1	2 000	1 500	500	2 000	500	2 000
	x	Parker och grönytor	E/N	1 000	1	500	500	500	1 000	1 000	1 000
		Kollektivtrafik									
		Hållplatser	N		2		0	0	500	500	

Nyinvestering [N]: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar.

Reinvestering eller ersättningsinvestering [E]: Avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade.

Rationaliseringsinvesteringar [R]: avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder.

Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019 – 21 är de preliminära nivåerna fördelade jämt över tidsperioden;

2018:00:00 73,0 mkr
2019:00:00 65,0 mkr
2020:00:00 65,0 mkr
2021 64,0 mkr

Nytt sätt att potentiellt räkna 250 miljoner 2019-2021

Tidigare äskande övriga 2019-2021	
KS	8300
IT 12,5	**12500**
SN 5,5	5500
BUN 5,6	5600
KN 0,9	900
Summa	32800

Tak för perioden	
2018	65000
2019	65000
2020	64000
Summa	194000
Summa SBN + VA 2019-2021	179 050
Övriga	32800
Differens	-17 850

Säters Kommun

Förvaltningens förslag Investeringsbudget 2019 - 2021

B

Enligt budgetdirektiv

VA & Renhållning

Projekt nr	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2018 Inkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summa		26 509		17 500	18 600	8 400	28 600	17 100	15 100
	Ledningar									
915421	Ledningsrenovering	E	5 602	1	**2 500**	3 000	3 000	7 000	6 000	8 000
	Överföringsledning Bispbergshyttan-Kyrkbyn	N		1		500	500	7 000		
	sammankoppling N stubbersbo - Karlsgårdarna	N		1	**2 000**					
	sammankoppling Arkhyttan	N		2			500	3 500	4 000	
	§6 områden	N		1	500	1 000	1 500	6 000	6 000	6 000
	Anläggningar									
915426	Styr-och regler/övervakningssystem	E/N	800	1	500	500	300			
915430	Ombyggnad pumpstation	E	600	1	300	300	300	300	300	300
915500	Energieffektivisering reningsverk	R/N	300	2	500	300	300	300	300	300
915313	Reinvestering fastigheter	E	500	2	500	500	500	500	500	500
915431	Vattenreservoar Mora By	E	8 279	1						
915432	Ny avloppsanläggning i Pingbo	E/N	1 000	1						
915433	Grängshammars Vattenverk	E/N	1 000	1						
915507	Grovrens Säters Avloppsreningsverk	N	2 000	1						
915310	Ombyggnad Gussarvshyttans Vattenverk	E	428	1						
	Reservvatten Solvarbo	N		1	500	2 500	1 500			
	Slamavvattning	E	2 000	1						
	Förbättring biologisk rening Säter	N		2		4 000				
	Avloppsreningsverk Gustafs t.ex. skivfilter	N		2		4 000				
	Personalutrymme Säters Avloppsreninsgverk	E		3				4 000		
	Renhållning									
	Återvinningscentral ny ramp Etapp 1	N/E	4 000	1						
	Återvinningscentral övriga åtgärder Etapp 2	N/E		2	**4 000**					
	Personalutrymmen ÅVC; brandvatten ÅVC	N/E		2		2 000				
	Sopbil och källsortering	N		1	**6 200**					

Nyinvestering [N]: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar.

Reinvestering eller ersättningsinvestering [E]: Avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade.

Rationaliseringsinvesteringar [R]: avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder.

Säters Kommun

C

Moderat budget
Förskola 2 byggs som en förskola på 80 barn.
Satsningar på underhåll.
Tidigarelägg multisportarena i Säter
Ny investeringsrad Gata SÄBO

1000-tal kr

	VA+SBN 3 år		64450			
	2019	2020	2021		Budgetdirektiv	Nytt sätt
Summa totalt SBN	64 850	61 450	67 050	193 350	194	224
VA	18 000	19 100	20 900			
Lokalservice	100	100	100			
Kost	50	50	50			
Fastighet	31 500	28 500	13 300			
Säterdalen	1 000	1 000	1 000			
Fritid	1 700	400	2 200			
Trafik	9 500	8 300	23 000			
Park	0	0	0			
Kollektivtrafik	2 000	1 500	2 000			

Projekt nr	Äskande	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2018 Inkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Summa		**47 930**		**46 850**	**42 350**	**46 150**	**69 100**	**54 100**	**64 100**
		Lokalservice									
995004		Tvättmaskiner & städmaskiner	E/R	150	1	100	100	100	100	100	100
		Kost									
997013		Matvagnar & köksutrustning	N/E	150	1	50	50	50	100	100	100
		Fastighet									
		Fastighetsreinvesteringar och oförutsett	E	6 500	1	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
900104		OVK och brandskydd	E/R	400	1						
900161		Energisparåtgärder & EPC	R	1 000	2	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
900171		Projekt Enbacka hall & skolgård				5 000	2 000	1 000			
900173		St Skedvi skola: Om och tillbyggnad	N/E	13 730	1						
		Tak tillfälliga moduler KG						1 300			
		Extra Skedvi	N	6 500	1						
900176		Säkerhet i byggnader	E	400	1						
		Rivning av Pärlan	N	1 400	1						
		Säter skola & förskola: skolplan Säter	N		1	15 500	15 500		21 000	20 000	20 000
		Säterdalen									
900181		Säterdalen	N/E	2 000	1	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
		Fritid									
914200		Investeringsfond idrottsanläggning	E	400	1	400	400	400	400	400	400
		Allväders multisportarena	N	1 300	1	1 300		1 300			
		Ny logebyggnad m.m vid stallet i Säter	E	3 200	1						
		Flytt av fotbollplaner till IP Mora By & ny omklädning	E	4 000	3						
		Utveckling motionscentralen	E		3			500			
		Trafik									
913100	x	Gator o vägar	E/N	1 000	1	1 500	2 000	2 500	5 000	5 000	5 000
913110	x	Gång- och cykelvägar	N	1 000	1	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
913130	x	Gatubelysning	E	1 000	1	1 000	2 000	2 000	5 000	5 000	1 000
		Broar och Konstbyggnader	E/N	1 500	1	500	500	500	500	500	500
		Trafiksäkherhet och tillgänglighet	E/N		1	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	x	Angöring och parkering - Kungsgårdsskolan	E	300	1	2 000					
		Industrinfart Gustafs	N		1		300	1 500			
	x	Centrum i Gustafs (Storhaga)	N	300	1	1 000	1 000	2 000			
	x	Bytespunkt Säter	N	400	1	1 000		6 000	4 000		
		Gata infrastruktur SÄBO						2 000			
		Salutorget	E		1			1 000	10 000		
		Parkering gruvplan, pendelparkering m.m.	E/N		1			2 000	2 000	2 000	
		Morbyvägen Gustafs (åtgärder kopplat till samtida infart)	E/N		1		1 000	3 000			
		Gränsgatans anslutning mot väg 70	N		1						15 000
		Park									
914107	x	Fordon, maskiner och utrustning	E	300	1	2 000	1 500	2 000	500	500	2 000
	x	Parker och grönytor	E/N	1 000	1	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Kollektivtrafik									
		Hållplatser	N		2		500	500	500	500	

Nyinvestering [N]: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar.

Reinvestering eller ersättningsinvestering [E]: Avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade.

Rationaliseringsinvesteringar [R]: avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder.

Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019 – 21 är de preliminära nivåerna fördelade jämt över tidsperioden;

2018:00:00 73,0 mkr
2019:00:00 65,0 mkr
2020:00:00 65,0 mkr
2021 64,0 mkr

Nytt sätt att potentiellt räkna 250 miljoner 2019-2021

Tidigare äskande övriga 2019-2021	
KS	8300
IT 12,5	**12500**
SN 5,5	5500
BUN 5,6	5600
KN 0,9	900
Summa	32800

Tak för perioden		
2018	65000	
2019	65000	
2020	64000	
Summa	194000	224000
Summa SBN + VA 2019-2021	193 350	193350
Övriga	32800	32800
Differens	-32 150	-2150

Säters Kommun

Förvaltningens förslag Investeringsbudget 2019 - 2021

VA & Renhållning

1000-tal kr

Projekt nr	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2018 Inkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
C	**Summa**		**26 709**		**18 000**	**19 100**	**20 900**	**20 100**	**17 100**	**15 100**
915421	Ledningsrenovering	E	5 602	1	**2 500**	3 500	4 500	5 500	6 000	8 000
	Överföringsledning Bispbergshyttan-Kyrkbyn	N		1	500	500	7 000			
	sammankoppling N stubbersbo - Karlsgårdarna	N	200	1	**2 000**					
	sammankoppling Arkhyttan	N		2			500	3 500	4 000	
	§6 områden	N		1	500	1 000	6 000	6 000	6 000	6 000
915426	Styr-och regler/övervakningssystem	E/N	800	1	500	500	300			
915430	Ombyggnad pumpstation	E	600	1	300	300	300	300	300	300
915500	Energieffektivisering reningsverk	R/N	300	2	500	300	300	300	300	300
915313	Reinvestering fastigheter	E	500	2	500	500	500	500	500	500
915431	Vattenreservoar Mora By	E	8 279	1						
915432	Ny avloppsanläggning i Pingbo	E/N	1 000	1						
915433	Grängshammars Vattenverk	E/N	1 000	1						
915507	Grovrens Säters Avloppsreningsverk	N	2 000	1						
915310	Ombyggnad Gussarvshyttans Vattenverk	E	428	1						
	Reservvatten Solvarbo	N		1	500	2 500	1 500			
	Slamavvattning	E	2 000	1						
	Förbättring biologisk rening Säter	N		2		4 000				
	Avloppsreningsverk Gustafs t.ex. skivfilter	N		2		4 000				
	Personalutrymme Säters Avloppsreninsgverk	E		3				4 000		
	Återvinningscentral ny ramp Etapp 1	N/E	4 000	1						
	Återvinningscentral övriga åtgärder Etapp 2	N/E		2	**4 000**					
	Personalutrymmen ÅVC; brandvatten ÅVC	N/E		2		2 000				
	Sopbil och källsortering	N		1	**6 200**					

Nyinvestering [N]: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar.

Reinvestering eller ersättningsinvestering [E]: Avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade.

Rationaliseringsinvesteringar [R]: avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder.

Säters Kommun

D

Enligt Budgetdirektiv

Moderat budget
Förskola 2 byggs som en förskola på 80 barn.

1000-tal kr

	VA+SBN 3 år		59683			
	2019	2020	2021		Budgetdirektiv	Nytt sätt
Summa totalt SBN	84 350	63 950	30 750	179 050	194	228
VA	17 500	18 600	8 400			Torbjörn
Lokalservice	100	100	100			
Kost	50	50	50			
Fastighet	50 500	28 500	8 800		169000	
Säterdalen	3 000	500	500			
Fritid	1 700	400	900			
Trafik	9 000	12 800	10 000			
Park	2 500	2 000	1 000			
Kollektivtrafik	0	0	0			

Projekt nr	Äskande	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2018 Inkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Summa		**47 930**		**66 850**	**45 350**	**22 350**	**73 900**	**53 100**	**64 100**
		Lokalservice									
995004		Tvättmaskiner & städmaskiner	E/R	150	1	100	100	100	100	100	100
		Kost									
997013		Matvagnar & köksutrustning	N/E	150	1	50	50	50	100	100	100
		Fastighet									
		Fastighetsreinvesteringar och oförutsett	E	6 500	1	7 500	7 500	6 500	12 000	12 000	12 000
900105		OVK och brandskydd	E/R	400	1						
900161		Energisparåtgärder & EPC	R	1 000	2	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
900171		Projekt Enbacka hall & skolgård				7 000			1 000		
900173		St Skedvi skola: Om och tillbyggnad	N/E	13 730	1						
		Tak tillfälliga moduler KG						1 300			
		Extra Skedvi	N	6 500	1						
900176		Säkerhet i byggnader	E	400	1						
		Rivning av Pärlan	N	1 400	1						
		Säter skola & förskola: skolplan Säter	N		1	35 000	20 000		21 000	20 000	20 000
		Säterdalen									
900181		Säterdalen	N/E	2 000	1	3 000	500	500	2 000	2 000	2 000
		Fritid									
914200		Investeringsfond idrottsanläggning	E	400	1	400	400	400	400	400	400
		Allyäders multisportarena	N	1 300	1	1 300			1 300		
		Ny logebyggnad m.m vid stallet i Säter	E	3 200	1						
		Flytt av fotbollplaner till IP Mora By & ny omklädning	E	4 000	3						
		Utveckling motionscentralen	E		3			500			
		Trafik									
913100	x	Gator o vägar	E/N	1 000	1	1 500	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
913110	x	Gång- och cykelvägar	N	1 000	1	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
913130	x	Gatubelysning	E	1 000	1	1 000	1 000	1 000	5 000	4 000	1 000
		Broar och Konstbyggnader (konstruktioner)	E/N	1 500	2	500	500	500	500	500	500
		Trafiksäkherhet och tillgänglighet	E/N		1	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	x	Angöring och parkering - Kungsgårdsskolan	E	300	1	2 000					
		Industrinfart Gustafs	N		1		300	1 000			
	x	Centrum i Gustafs (Storhaga)	N	300	1	500	500	0			
	x	Bytespunkt Säter	N	400	1	1 000	7 000		5 000		
		Salutorget	E		1			1 000	10 000		
		Parkering gruvplan, pendelparkering m.m.	E/N		1			2 000	2 000	2 000	
		Morbyvägen Gustafs (åtgärder kopplat till samtida infart)	E/N		1		1 000	1 000			
		Gränsgatans anslutning mot väg 70	N		1						15 000
		Park									
914107	x	Fordon, maskiner och utrustning	E	300	1	2 000	1 500	500	2 000	500	2 000
	x	Parker och grönytor	E/N	1 000	1	500	500	500	1 000	1 000	1 000
		Kollektivtrafik									
		Hållplatser	N		2		0	0	500	500	

Nyinvestering [N]: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar.

Reinvestering eller ersättningsinvestering [E]: Avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade.

Rationaliseringsinvesteringar [R]: avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder.

Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019 – 21 är de preliminära nivåerna fördelade jämt över tidsperioden;

2018:00:00 73,0 mkr
2019:00:00 65,0 mkr
2020:00:00 65,0 mkr
2021 64,0 mkr

Nytt sätt att potentiellt räkna 250 miljoner 2019-2021

Tidigare äskande övriga 2019-2021	
KS	8300
IT 12,5	12500
SN 5,5	5500
BUN 5,6	5600
KN 0,9	900
Summa	32800

Tak för perioden	
2018	65000
2019	65000
2020	64000
Summa	194000
Summa SBN + VA 2019-2021	179 050
Övriga	32800
Differens	-17 850

Säters Kommun

D

Enligt budgetdirektiv

Förvaltningens förslag Investeringsbudget 2019 - 2021

VA & Renhållning

Projekt nr	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2018 Inkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summa		26 509		17 500	18 600	8 400	28 600	17 100	15 100
	Ledningar									
915421	Ledningsrenovering	E	5 602	1	**2 500**	3 000	3 000	7 000	6 000	8 000
	Överföringsledning Bispbergshyttan-Kyrkbyn	N		1		500	500	7 000		
	sammankoppling N stubbersbo - Karlsgårdarna	N		1	**2 000**					
	sammankoppling Arkhyttan	N		2			500	3 500	4 000	
	§6 områden	N		1	500	1 000	1 500	6 000	6 000	6 000
	Anläggningar									
915426	Styr-och regler/övervakningssystem	E/N	800	1	500	500	300			
915430	Ombyggnad pumpstation	E	600	1	300	300	300	300	300	300
915500	Energieffektivisering reningsverk	R/N	300	2	500	300	300	300	300	300
915313	Reinvestering fastigheter	E	500	2	500	500	500	500	500	500
915431	Vattenreservoar Mora By	E	8 279	1						
915432	Ny avloppsanläggning i Pingbo	E/N	1 000	1						
915433	Grängshammars Vattenverk	E/N	1 000	1						
915507	Grovrens Säters Avloppsreningsverk	N	2 000	1						
915310	Ombyggnad Gussarvshyttans Vattenverk	E	428	1						
	Reservvatten Solvarbo	N		1	500	2 500	1 500			
	Slamavvattning	E	2 000	1						
	Förbättring biologisk rening Säter	N		2		4 000				
	Avloppsreningsverk Gustafs t.ex. skivfilter	N		2		4 000				
	Personalutrymme Säters Avloppsreninsgverk	E		3				4 000		
	Renhållning									
	Återvinningscentral ny ramp Etapp 1	N/E	4 000	1						
	Återvinningscentral övriga åtgärder Etapp 2	N/E		2	**4 000**					
	Personalutrymmen ÅVC; brandvatten ÅVC	N/E		2		2 000				
	Sopbil och källsortering	N		1	**6 200**					

Nyinvestering [N]: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar.

Reinvestering eller ersättningsinvestering [E]: Avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade.

Rationaliseringsinvesteringar [R]: avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder.