SÄTERS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADS-NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Ärenden:

§ 6 Information & redovisning av investeringsprojekt 2
§ 7 Medborgarförslag orienteringshuset vid Hagavägen 3
§ 8 Ansökan om medfinansiering till investering från föreningen Arkhyttans bystuga 4
§ 9 Ansökan om medfinansiering till investering från Hembygdsföreningen Stora Skedvi 5
§ 10 Skönvikshallen kostnadsnivå gymkort/badkort 6
§ 11 Granskning städning av skolor 7
§ 12 Samrådsredogörelse för detaljplan del av kv. Folieraren 8
§ 13 Förvaltningsinformation 9
§ 14 Detaljplan för Mora 8:76 10
§ 15 Ekonomi & budgetuppföljning 11
§ 16 Budget 2017 12
§ 17 Delegationsordning AU 13
§ 18 Redovisning av delegationsbeslut 14
§ 19 Inbjudan kurser m m 15
§ 20 Delgivningar 16
§ 21 Kontaktpolitiker 2017 17
§ 22 Uppdrag avseende utredning av oförutsedda investeringar 18
§ 23 Aktuella uppdrag 19

Plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum kl. 08.30- 16:40	
Beslutande	Håkan Karlsson (S)	ordförande
	Michael Arvidsson (C)	vice ordförande
	Johan Fredriksson (M)	andre vice ordförande
	Berith Lindgren (S)	
	Lisbeth Ander (S)	
	Malin Hedlund (M)	
	Lena Stigsdotter (V)	
	Elsa Efraimsson Vestman (C)	
	Magnus Gabrielson (Mp)	ersättare för Jenny Nordahl (SD) §§ 6-22, klockan 08:30-16:20
Ej tjänstgörande ersättare		
Övriga deltagare	Camilla Andersson	nämndsekreterare
	Andréas Mossberg	förvaltningschef
	Thomas Geijer	fastighetschef §§ 6-10, 13
	Sofie Norberg	planarkitekt §§ 6-16
	Mikael Spjut	gatuchef §§ 6, 13
	Anna Nygren	VA renhållningschef §§ 6, 13
	Torbjörn Orr	fritidssamordnare §§ 7- 10
	Torbjörn Matsson	ekonom § 16
	Lena Gustafsson	städchef § 11
	Anne-Lie Andersson	arbetsledare § 11
	Christina Elf	assistent kostenheten § 13
	Roland Appelgren	konsult § 6
	Göran Söderquist	medborgare § 7
	Yvonne Seger	SWECO
Utses att justera	Berith Lindgren	
Justeringens plats och tid	Kommunstyrelserummet 2017-01-25 klockan 17:00	

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-23

Camilla Andersson

Ordförande

Håkan Karlsson

Justerande

Berith Lindgren

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Samhällsbyggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-01-25		
Datum för anslags uppsättande	2017-01-26	Datum för anslags nedtagande	2017-02-17
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadsförvaltningen		
Underskrift	Camilla Andersson		

Sbn § 6

Information & redovisning av investeringsprojekt

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen

Bakgrund och ärendebeskrivning
Löpande information och redovisning av pågående och planerade investeringsprojekt.

Folkets Hus

Skedvi skola

Vattenreservoar

Etapp 2 Odalmannen

Folieraren

m.m

Sbn § 7 Dnr SBN2016/0538

Medborgarförslag orienteringshuset vid Hagavägen

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om orienteringshuset vid Hagavägen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-24 av Göran Söderquist, Säter.

Kommunfullmäktige beslutade KF§107:
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Medborgarens förslag:
”Huset som byggts för orienteringen högst upp på Hagavägen, borde kunna användas på ett effektivare sätt. Nu står det oftast tomt och kostar pengar. Exempelvis borde huset föras över på barnomsorgen, ett dagis med närhet till naturen vore ju bra. Om inte barnomsorgen har behovet föreslår jag att huset läggs ut till försäljning”

Motivering
Motionscentralen byggdes för att vara en samlingslokal med dusch och toaletter för de föreningar som är aktiva i och kring området. Även andra föreningar/aktörer har möjlighet att boka motionscentralen vid behov. Bokningen samordnas genom Skönvikshallen. En naturlig utveckling av motionscentralen är att i högre grad marknadsföra möjligheten att boka den så att den används i så hög grad som möjligt.

Sbn § 8 Dnr: SBN2016/0607

Ansökan om medfinansiering till investering från föreningen Arkhyttans bystuga

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja ett bidrag till föreningen arkhyttans bystuga med 30 % av det bidragsunderlag som boverket fastställer för projektet.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Arkhyttans bystuga ansöker om kommunal medfinansiering till en investering i bystugan. Ansökan sker även till boverket som har som krav att kommunen skall delfinansiera projektet med minst 30 % av det bidragsunderlag som Boverket fastställer för projektet. Föreningen har preliminärt beräknat investeringen till 308 000 kr.
Kommunstyrelsen har tidigare 2014-12-02 beviljat investeringsbidrag till Stocksbro bystuga med 30% av investeringskostnaden för ombyggnad av kök.
De planerade åtgärderna på Arkhyttans bystuga är byte av tak, fönsterbyte och om målning av fastigheten utvändigt.

Samhällsbyggnadsnämnden har inte medel i sin budget för medfinansiering till investeringar i samlingslokaler och ärendet föreslås därför att hänskjutas till kommunstyrelsen för beslut och finansiering.

Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen Arkhyttans bystuga. Dnr: Sbn 2016/0607.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Föreningen Arkhyttans bystuga planerar att under sommaren 2017 göra en renovering av bystugan som innefattar byta av takbeläggning, byte av fönster samt ommålning av fastigheten utvändigt. Investeringsbidrag kommer att sökas från Boverket som kan ge bidrag till allmänna samlingslokaler. Fastigheten är ursprungligen uppförd på 1850-talet och har använts som skollokal fram till 1978 då skolan lades ner. Därefter har lokalen använts som bystuga med kursverksamhet, samlingslokal för olika sammankomster och möten.
Föreningen ansöker om bidrag till investeringen p g a att man inte själva kan klara investeringen ekonomiskt.
Det eget kapital föreningen förfogar över och kommande överskott i verksamheten kommer att användas till att täcka kostnaderna för en vattenskada som bystugan har drabbats av.

Beslutet skall skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sbn § 9 Dnr: SBN2016/0557

Ansökan om medfinansiering till investering från Hembygdsföreningen Stora Skedvi

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja ett bidrag till föreningen Stora Skedvi hembygdsgård med 10 % av de utgifter som Jordbruksverket fastställer vara stödberättigade i projektet.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Stora Skedvi hembygdsförening ansöker om kommunal medfinansiering till investeringar i och vid hembygdsgården i Stora Skedvi. Ansökan sker även till Jordbruksverket som kräver offentlig medfinansiering vid bidragsstöd till investeringar för att ta tillvara och vårda kulturhistoriska byggnader. Projektstöd därifrån kan ges med högst 90% av de kostnader som verket anser vara stödberättigade. Föreningen har beräknat investeringen till 810 000 kr. Kommunstyrelsen har tidigare 2014-12-02 beviljat investeringsbidrag till Stocksbro bystuga med 30 % av investeringskostnaden för ombyggnad av kök. (48 000 kr)
De planerade åtgärderna är om och tillbyggnad av kök, anslutningsavgift till kommunens VA nät och anläggning av bouleplan. Samhällsbyggnadsnämnden har inte medel i sin budget för medfinansiering till investeringar i hembygdsgårdar och ärendet föreslås därför att hänskjutas till kommunstyrelsen för beslut och finansiering.

Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen Stora Skedvi hembygdsförening. Dnr: SBN 2016/557.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Föreningen har nu en ny ung aktiv styrelse. Verksamheten utvecklas vid Stora Skedvi hembygdsgård och besöksantalet ökar varför föreningen planerar att investera i om och tillbyggnad av kök, ny WC, maskinutrustning, luftvärmepump, ny VA anslutning, samt en bouleplan. I dag finns ett gammalt kök som blivit för litet och omodernt för verksamheten. Det finns en gammal spillvattentank som är för liten för dagens behov som ersätts med kommunalt VA. Gamla elradiatorer tas ur drift och ersätta med en luftvärmepump. För att utöka utbudet av aktiviteter vid hembygdsgården så planeras en bouleplan.
Föreningen har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd till ändring av byggnadsminne och har fått detta godkänt. Ansökan skickas nu till Jordbruksverket för handläggning.

Beslutet skall skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sbn § 10 Dnr: SBN2016/0602

Skönvikshallen kostnadsnivå gymkort/badkort

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda förutsättningarna för differentierad prissättning på Skönvikshallen.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Efter förslag från ledamot så föreslås en utredning initieras för att se över förutsättningarna för en differentierad prissättning för gym/badkort på Skönvikshallen. I utredningen ingår även att se över möjligheten till implementering av autogiro/månadsbetalning.

Sbn § 11 Dnr: SBN2017/0034

Granskning städning av skolor

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig till revisionen

Yttrande Granskning av städning av skolor

- Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att efter granskning införa en tydligare rutin avseende uppföljning och kontroll av utförd städning. Uppföljning har skett tidigare men ej alla gånger dokumenterats på ett tillfredställande sätt.
- Avseende inkommande synpunkter som kommit in kommer även dessa rutiner att ses över. Tidigare har synpunkten tagits emot och åtgärd vidtagits. En möjlig förbättring är att använda vårt ärendesystem i högre grad.
- Lägga till i servicesamtalet om hur och när storstäd utförs, innan nästa samtal görs.
- Lokalservice städar för skolans elever måndag-fredag enligt beställning. En dialog kommer att föras internt hur vi säkerställer lokalservice över helger.

Bakgrund och ärendebeskrivning
KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att granska städningen på kommunens skolor. Syftet med granskningen har varit att bedöma om städningen av hygienutrymmen i skolor i Säters kommun är väl fungerande utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer.

Sbn § 12 Dnr: SBN2016/0423

Samrådsredogörelse för detaljplan del av kv. Folieraren

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
o godkänna samrådsredogörelsen
o ge ordförande delegation att besluta om granskning
o granskning ska pågå under minst tre veckor

Ärendebeskrivning
En ny detaljplan för del av området Folieraren i Mora by har tagits fram. Området är redan detaljplanelagt sedan 1992 och nästan helt utbyggt bortsett från området som denna plan omfattar. Syftet med den nya planen är att tillskapa sex villatomter för att möta efterfrågan på färdiga tomter. I dagsläget är marken planlagd som cirka 10 flerfamiljsbostäder i ett plan, men det har hittills saknats intresse för att bygga denna typ av bostäder i Mora by.
Den nya planen innebär inga större förändringar från nuvarande detaljplan. Det som dock skiljer är att byggrätten utökas från en till två våningar. Enligt länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder med farligt gods är det möjligt att bygga bostäder i högst två våningar i området 70- 150m från riskkällan utan särskilda riskanalyser. Minsta avståndet från järnvägen för planområdet är ca 80m. Dialog har hållits med räddningstjänsten som inte haft några invändningar mot planförslaget.

Sbn § 13

Förvaltningsinformation

Yttersätra
Organisation
Utbildning i förvaltning- & kommunallag
Tillgänglighetsdatabas (www.t-d.se)
Återvinningsstation Gustafs
SÄBO
LSS
Äventyret
FÖP Gustafs
FÖP Säter
Möte Borlänge Energi
Samt övriga aktuella frågor
Aktuella Gatuprojekt
Trafikåtgärder KG-skolan
Morbyvägen
Odalmannen
Gatubelysning – riktning av stolpar samt utbyte trästolpar.
Kollektivtrafik
Vinterväghållning
Åtgärdsvalsstudier, tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister.
Uthyrningspriser för konstgräsplan på Säters IP
Slamavtal
Studiebesök

Sbn § 14

Detaljplan för Mora 8:76

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
- att samrådsbehandla detaljplan för Mora 8:76
- att samråd ska pågå under minst fyra veckor

Bakgrund och ärendebeskrivning
Det befintliga vattentornet i Mora by är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen av Gustafs byar ska säkerställas, både för befintlig och planerad framtida bebyggelse. Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra en ny vattenreservoar. Detta görs i planen genom att medge uppförande av byggnader för tekniska anläggningar.
Sommaren 2015 inträffade ett stort läckage i vattentornet. Vid efterföljande inspektion konstaterades att vattentornet hade så stora korrosionsskador att det måste ersättas med en ny anläggning med motsvarande funktion. En nya vattenreservoar förväntas ge säkrare vattenförsörjning och förbättrat vattentryck för anslutna fastigheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett lokalisering för en ny vattenreservoar och kommit fram till att marken intill det befintliga vattentornet (fastigheten Mora 8:76) är att rekommendera framför andra alternativ. Eftersom ingen alternativ vattenförsörjning finns av Gustafs byar måste det befintliga vattentornet vara i drift medan den nya vattenreservoaren byggs.
Gällande detaljplan för fastigheten medger endast att byggnader uppförs på den yta där befintligt vattentorn står, vilket gör det omöjligt att uppföra en ny vattenreservoar på samma fastighet samtidigt som det befintliga vattentornet är i drift. Därför måste en ny detaljplan tas fram.
2016-11-22 fattade kommunstyrelsen beslut om att prioritera ett framtagande av detaljplan för fastigheten Mora 8:76.
En bostadsfastighet (fastighet Mora 8:29) gränsar till planområdet i väster. Inom ramen för planarbetet har en tidig kontakt tagits med ägarna till denna fastighet för att lyssna in deras eventuella önskemål. Önskemålen har beaktats vid utformningen av planen.
Detaljplanen har tagits fram av konsulter på Sweco Architects AB på uppdrag av Säters kommun.

Förutom plankarta med bestämmelser samt planbeskrivning hör följande bilagor till detaljplanen:
- Fastighetsförteckning
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Sweco 2016-09-15
- PM Geoteknik, Sweco 2016-09-15
- Riskanalys avseende omgivningspåverkan från sprängningsarbeten, Metron 2016-10-14

Sbn § 15

Ekonomi & budgetuppföljning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen

Bakgrund och ärendebeskrivning
Information om status bokslut 2016 samt budgetprocess 2018.

Sbn § 16

Budget 2017

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- Godkänna framtaget driftbudgetförslag för Samhällsbyggnadsnämnden för 2017, enligt bilaga nr 1
- Godkänna förslag till investeringsbudget för 2017 enligt bilaga nr 2.
- Delegera till förvaltningschef att om behov finns, besluta om omfördelning upp till ett belopp om 500 tkr, mellan verksamheterna inom Samhällsbyggnadsnämndens ram avseende driftsbudget 2017
- Delegera till förvaltningschef att om behov finns, besluta om omfördelning upp till ett belopp om 500 tkr, mellan projekt inom Samhällsbyggnadsnämndens ram avseende investeringsbudget 2017

Bakgrund och ärendebeskrivning
Antagande av Driftsbudget & investeringsbudget för Samhällsbyggnadsnämnden 2017. Föreslagen fördelning baseras på oförändrad verksamhet inom ingående delar. Basverksamheten är en väsentlig bas för att ha möjlighet att kunna nå kommunens vision.

Bilaga 1: Förslag fördelning driftsbudget 2017
Bilaga 2: Fastställd ram av Kommunfullmäktige avseende investeringar 2017 inkl. fördelning.
Bilaga 3: Antagen Nämndsplan för 2017

Sbn § 17

Delegationsordning AU

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa delegationsordningen.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Förslag till uppdaterad delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden innehållande delegation för Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott som beslutade att inrättas 2017-01-11 §1

Sbn § 18

Redovisning av delegationsbeslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av 2017-01-25, § 18.

2016/006:9	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:35	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:36	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:37	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:38	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:39	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:40	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:41	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:42	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:43	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:44	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:47	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:48	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:49	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:50	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:51	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:52	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0006:53	Ansökan parkeringstillstånd	AK
2016/0058:76	Ansökan skolskjuts	CR
2016/0054:66	Ansökan skolskjuts	CR
2016/0054:65	Ansökan skolskjuts	CR
2016/0056:63	Ansökan skolskjuts	CR
2016/0057:16	Ansökan skolskjuts	CR
2016/0057:18	Ansökan skolskjuts	CR
2016/0057:17	Ansökan skolskjuts	CR
2016/0472:4	Ansökan skolskjuts	CR
2016/0058:79	Ansökan skolskjuts	CR
2016/0529:1	Ansökan reseersättning	CR
2016/0102-24	Ansökan skolskjuts	CR
2016/0617-1	Inköp minisargsavdelare till ishallen	TO
2017/0033	Bidrag till Säters IF Ishockeyförening	TO

Sbn § 19

Inbjudan kurser m m

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna att anmäla Håkan Karlsson till Fritids-juridik – Vem ska äga och driva kommunens idrottsanläggningar?

F-SBN2017/0002 Seminarium offentlig upphandling för förtroendevalda
F-SBN2016/0099 Värna om er brukshundklubb
F-SBN2016/0097 Fritidsjuridik – Vem ska äga och driva kommunens idrottsanläggningar?

Sbn § 20

Delgivningar

SBN2016/0603 Samråd om uthyrningspriser för konstgräsplan på Säters IP.

Sbn § 21

Kontaktpolitiker 2017

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar inrätta kontaktpolitiker för 2017:

Kontaktpolitiker för Kost:	Lisbeth Ander
Kontaktpolitiker för Lokalservice:	Berith Lindgren
Kontaktpolitiker för Park:	Lena Stigsdotter
Kontaktpolitiker för Gata/Trafik:	Jenny Nordahl
Kontaktpolitiker för VA:	Johan Fredriksson
Kontaktpolitiker för Renhållning:	Elsa Efraimsson Vestman
Kontaktpolitiker för Fastighet:	Michael Arvidsson
Kontaktpolitiker för Fritid:	Malin Hedlund
Kontaktpolitiker för Detaljplaner & bebyggelseutveckling:	Håkan Karlsson

Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden utser kontaktpolitiker till nämndens verksamhetsområden.

Tanken med kontaktpolitiker är att knyta en närmare kontakt med de olika områdena än vad Samhällsbyggnadsnämnden i sin helhet kan göra. Besöken är till för att nämnden ska lära sig mer om verksamheten (bl.a. för att kunna fatta mer välgrundade beslut). Samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitiker ska:

- Hålla sig uppdaterade om vad som händer inom respektive verksamhetsområde
- Följa det konkreta arbetet inom respektive verksamhetsområde. Detta sker t ex genom att delta i samråd, informationsmöten mm.
- Hålla kontakt med enhetschef och ta del av enhetens viktiga frågor
- Informera/redovisa vid Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden
- Vara ett komplement till presidiets ansvar att medverka vid olika träffar mm

Sbn § 22

Uppdrag avseende utredning av oförutsedda investeringar

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna utredningen av oförutsedda investeringar

Bakgrund och ärendebeskrivning
I samband med Samhällsbyggnadsnämnden 2016-09-07 § 142 så togs följande beslut
uppdrar till förvaltningen att utreda avvikelserna i oförutsedda investeringar

För att kunna utföra en oberoende utredning och skapa förutsättningar att identifiera hur berörda avvikelser uppkommit samt vad som behöver förbättras i processer och rutiner kopplat till investeringsprojekt har förvaltningen tagit stöd av en oberoende revisionsfirma.

Sbn § 23

Aktuella uppdrag

Förvaltningschef informerar om de aktuella projekten.

Nämndplan

Samhällsbyggnadsnämnden

Antagen 2016-04-14

SÄTERS KOMMUN

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 **3**

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 **10**
Nuläge 10
Utveckling 10

Internkontroll **11**

.

Förord

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för en hållbar och strategisk samhällsbyggnad samt myndighetsutövning. 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.

Kollektivtrafik: Kollektivtrafik i alla kommundelar som möjliggör pendling till skola, arbete och handel.

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. *(Kompletteras med ytterligare ett strategiskt mål på miljöområdet under våren 2016.)*

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

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
- Miljö och Bygg
- Kartor, namnfrågor och adresser
- Miljöstrategiska frågor
- Tillänglighetsrådet

Syfte med nämndens ansvarsområde utifrån Säterbons perspektiv

Vi är med och utvecklar det hållbara samhället

Med det menar vi:

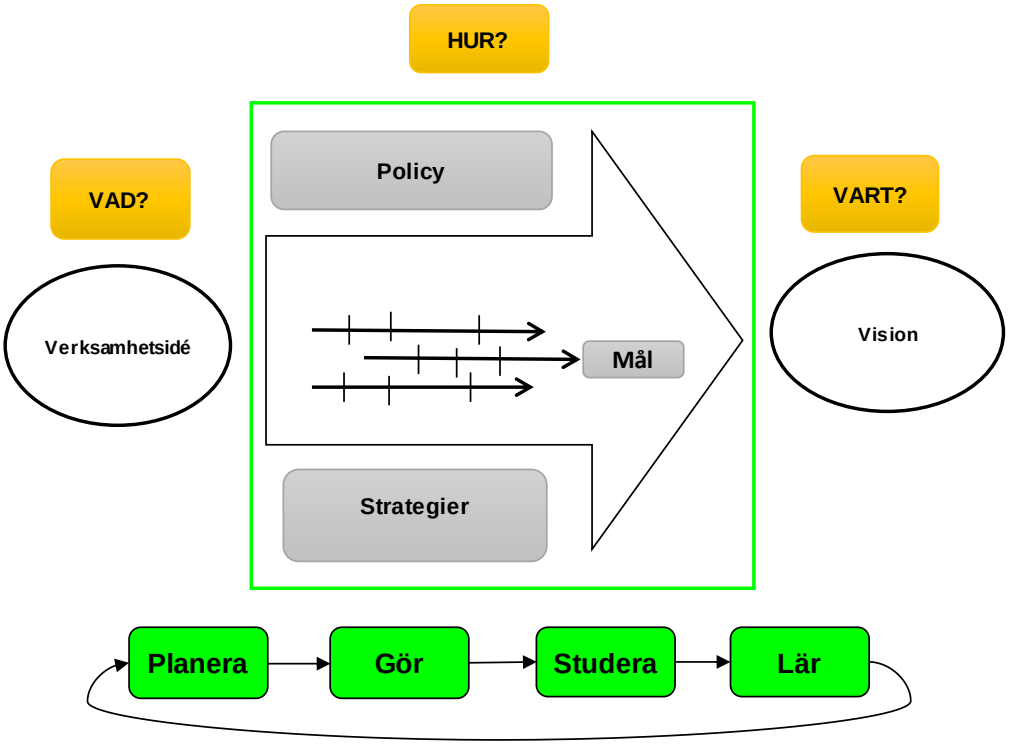
- Säterbon ska förvänta sig att Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar och utvecklar de verksamhetsområden som vi ansvarar för
- Vi tar ansvar för att lämna över hållbara anläggningar till nästa generation
- Ständig Medborgarfokus
- Omvärldsbevakning som bidrar till kontinuerlig verksamhetsutveckling som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

Kollektivtrafik: Kollektivtrafik i alla kommundelar som möjliggör pendling till skola, arbete och handel.

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 säkerställa kollektivtrafik i alla kommundelar som möjliggör pendling till skola, arbete och handel.
- 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>

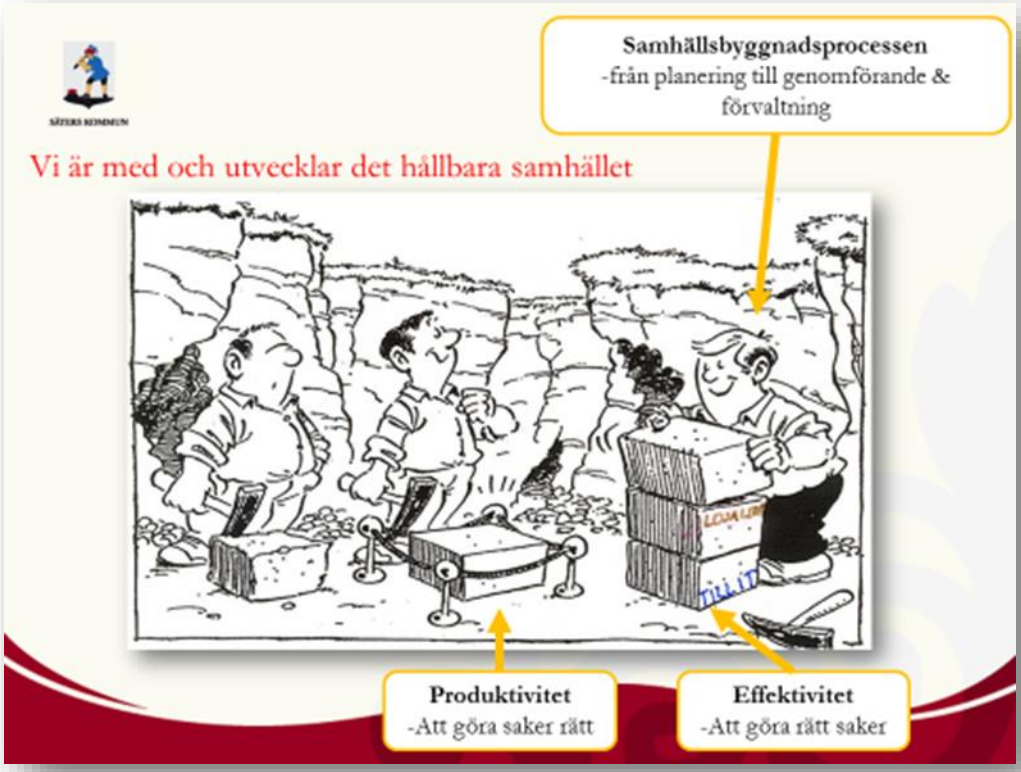
- Förmåga att skapa en arbetsplats med en god fysisk och psykosocial arbetsplats
- Förmåga att driva processer som över tid är resurseffektiva och ger mest kundnytta.
- Förmåga att implementera MCU: medarbetardriven chefsstödd utveckling

<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 2017 beslutad till 56 689 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
- Miljö & Hälsoskydd
- Plan & byggverksamhet
- Naturvård
- 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 6,5%. 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.

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

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.

Säters Kommun

Investeringsbudget 2017 - 2019

Samhällsbyggnadsnämnden

VA & Renhållning

1000-tal kr

Projekt nr	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2016 Inkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summa		**9 853**		**14 600**	**7 900**	**12 100**	**17 100**	**3 100**	**5 600**
915421	Ledningsrenovering	E	4 703	1	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
915426	Styr-och regler	E/N	1 700	1	500	500				
915430	Ombyggnad pumpstation	E	500	1	300	300	300	300	300	300
	Vattenreservoar Mora By	E		1	12 000					
	Slamavvattning	E		1		2 500				
915310	Ombyggnad Gussarvshyttans Vattenverk	E	1 200	1						
915311	Förbättring Pingbo Vattenverk	E	500	1						
	Förbättring biologisk rening Säter	N		1			4 000			
	Överföringsledning Bispbergshyttan-Kyrkbyn	N/R		1				6 000		
	Avloppsreningsverk Gustafs t.ex. skivfilter	N		1		300	4 000			
	Återvinningscentral ny ramp m.m	N/E		2			1 000	8 000		
	Grängshammars Vattenverk	N		1		1000				
915500	Energieffektivisering reningsverk	R/N	500	2	300	300	300	300	300	300
915313	Reinvestering fastigheter	E	500	2	500	500	500	500	500	500
915314	Polymerupplösare	N	250	2						
	Grovrens Säters Avloppsreningsverk	E		2		1 500				
	Personalutrymme Säters Avloppsreninsgverk	N		2						2 500

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.

Säters Kommun **Investeringsbudget 2017 - 2019** ***Samhällsbyggnadsnämnden***

Skattefinansierat

1000-tal kr

Projekt nr	Objekt klartext	Typ av investering	Budget 2016 Inkl till. anslag	Prioritet 1, 2 eller 3	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summa		**54 652**		**55 000**	**24 880**	**9 100**	**44 300**	**44 700**	**10 700**
	Lokalervice									
995004	Tvättmaskiner & städmaskiner	E/R	90	1	100	100	100	100	100	100
	Kost									
997013	Matvagnar & köksutrustning	N/E	100	1	50	150	50	50	50	50
	Fastighet									
	Fastighetsunderhåll - komponentavskrivning	E		1	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Tillgänglighetsåtgärder i ofentliga lokaler			1	500	500	500	500	500	500
	Yttre lärmiljö - Lekplatsutrustning	E		1	400	400	400	500	500	500
900105	OVK och brandskydd + säkerhet	E/R	1 000	1	2 000	400	400	400	400	400
900107	Oförutsedda investeringar	E	500	2	500	500	500	500	500	500
900161	Energisparåtgärder	R	2 000	2	500	500	500	1 000	1 000	1 000
900171	Enbacka skola- Om- och tillbyggnad	N/E	6 000	1						
900173	St Skedvi skola: Om och tillbyggnad	N/E	13 000	1						
900178	St Skedvi förskola : Nybyggnation	N/E	21 970	1						
	St Skedvi skola - idrottshall	N/E		1	15 000					
	St Skedvi skola tilläggsäskande alternativ 3	N		1	27 700	13 730				
900176	Säkerhet i byggnader	E	400	2	0	0	0	0	0	0
900182	Upprustning fastighet	E	2 000	2						
900181	Säterdalen	N/E	500	3	500	500	400	500	500	500
	Förskola 2 Säter - 72 platser	N		3				14 000	13 000	
	Skola Säter om-/tillbyggnad	N/E		3				15 000	21 000	
	Tak tillfälliga moduler KG	N		2		1 000				
	Parkering Folkets hus	N/E		3						

	Fritid									
914200	Investeringsfond idrottsanläggning		427	1	400	400	400	400	400	400
	Allväders multisportarena	N		3						
	Ny logebyggnad vid stallet i Säter	E		3						
	Omklädningsrum GoiF	E		3						
	Tennisförråd	E		3						
	Brygga vid Skönviksstrand	N		3						
	Flytt av fotbollplaner Slättgärdet	E		3						
	Byte golv A-hall Skönvikshallen	E		3				800		
	Åtgärder för att använda Skönvikshallen obemann	N		2		1 000				
	Skotergarage vid motionscentralen	E		3						
	Trafik									
913100	Ombyggnad av gator o vägar + GC-vägar	E	1 000	1	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Beläggningskartering	N		1	400	0	0	0	0	0
913110	Gång- och cykelvägar	E/N	1 437	1	0	0	0	0	0	0
913130	Gatubelysning	E/R	1 170	1	500	500	500	500	500	500
913111	Tillgänglighetsåtgärder + trafiksäkerhet	N	650	1	300	300	300	300	300	300
913104	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	N	500	2	0	0	0	0	0	0
	Tillgänglighet kv. Kyrkan	N		1	0	0	0	0	0	0
913113	Projekt Södra Kyrkogatan	N	200	1						
	Parkering Kungsgårdsskolan	E/N		2	0	0	200	500	0	0
	Nytt upplag för gatuverksamheten	E/N		1	1 000	0	0	0	0	0
	Industrinfart Gustafs						200	1 500		
	Centrum i Gustafs	N		2	500	0	0	1 800	0	0

	Park									
914107	Fordon och maskiner park	E	500	2	250	500	250	500	500	500
914106	Lekredskap	E/N	596	2	250	250	250	500	500	500
	Säterdalen	E/N	200	1	250	250	250	500	500	500
914109	Trädvårdsplan	E	200	1	150	150	150	300	300	300
914261	Badplatser	E	150	2	150	150	150	150	150	150
	Försköning Säters innerstad	N		1	0	0	0	0	0	0
914105	Åtgärdsplan Ljusterån	N	62	3						
	Kollektivtrafik									
	Projekt - Bytespunkt Säter	**N**		1	400	400	400	500	500	500
	Hållplatser	**N**		3				300	300	300

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.

Budget 2017

MBN

Kkr

Ram 2017	**4 074**
tillkommer för nämnd	**150**
Slutlig ram	**4 224**

Fördelas per verksamhet:	**Budget 2017**	**(2016)**	**Kommentar**	MBN **kostnadstak budget 2017**
Miljö o Byggnadsnämnd	150			
Miljö o Byggenheten	4 074	(4210)	Budget 2017: 4.645 kkr fördelas MBN 4.074 kkr och SBN 571 kkr där en tjänst går över till SBN.	7 201
	4 224	(4210)		7 201

Budget 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kkr

Ram 2017	**57 928**
avgår till Miljö o Byggnadsnämnd	**- 4 074**
Slutlig ram	**53 854**

Fördelas per verksamhet:	**Budget 2017**	**(2016)**	**Kommentar**	SBN **kostnadstak budget 2017**
Gemensamt, nämnd o stab	6 443	(4605)	Utökning tjänst i ledningsfunktion, konsulttjänster samt en tjänst från Miljö o Bygg.	6 723
Miljö o Byggenheten	-	(4210)	Budget 2017: 4.645 kkr fördelas MBN 4.074 kkr och SBN 571 kkr.	-
Fastighetsenheten	8 215	(8068)		45 798
Gatuenheten	39 196	(38471)		40 216
Kostenheten	Interndebitering			23 112
Städenheten	Interndebitering			11 980
VA o renhållning	Avgiftsfinansierad			32 653
	53 854	(55354)		160 482