



Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2023-11-29

Innehållsförteckning

Sbn § 158	Medborgarförslag om korsningen Grängsgatan/Vasagatan/Salutorget	4
Sbn § 159	Medborgarförslag om att åtgärda lekplatsen vid Magasinvägen i Enbacka.....	5
Sbn § 160	Verksamhetsinformation: Gatuenheten.....	6
Sbn § 161	Förstudie Resursverk i Säter	7
Sbn § 162	Verksamhetsinformation: Vatten & Återvinningsenheten	8
Sbn § 163	Verksamhetsinformation: Stab	9
Sbn § 164	Nämndmål 2024–2027 för Samhällsbyggnadsnämnden.....	10
Sbn § 165	Inrättande av investeringsprojekt för förskola Siggebo	11
Sbn § 166	Planuppdrag förskola Siggebo	12
Sbn § 167	Yttrande på remiss över medborgarförslag om cykelvägar	14
Sbn § 168	Yttrande på remiss över medborgarförslag om att bygga bostäder i Solvarbo	16
Sbn § 169	Planeringsstrategi för Sätters kommun, mandatperiod 2022–2026..	18
Sbn § 170	Resursfördelningsmodellen.....	20
Sbn § 171	Ekonomi och budgetuppföljning	21
Sbn § 172	Rapporter och delgivningar	24
Sbn § 173	Arbetsmiljö- och personalfrågor	25
Sbn § 174	Kurser och inbjudningar	26
Sbn § 175	Redovisning av delegationsbeslut.....	27
Sbn § 176	Årshjul	28



Plats och tid:	Kommunstyrelsen 8.30- 16.50
Beslutande:	Karin Frejd (C) ordförande Andreas Bertilsson (S) vice ordförande August Louthander (M) 2:e vice ordförande Berith Lindgren (S) Kakis Ziliaskoudis (S) Sune Hemmingsson (C) avviker 13.10 Christer Nilsson (M) Daniel Ericgörs (KD) Roger Carlsson (SD) Lisbeth Ander (S) ersätter Sune Hemmingsson (C) från kl 13.10
Ej tjänstgörande ersättare:	Lars Ottosson (MP) Lisbeth Ander (S) Lena Stigsdotter (V) Christian Bower (KD) Sune Hemmingsson (C) från klockan 14.00
Övriga deltagare:	Andreas Mossberg, sektorchef Mikael Spjut, bitr.sektorchef Eva-Lena Stenberg, nämndsekreterare Helene Hedin, registrator Veronica Seldée, nämndsekreterare Bengt Johansson, gatu chef § 158, 159, 160 Karl Strömberg, bitr enhetschef §158, 159, 160 Marina Svensson, återvinningsstrateg §162 Camilla Sundberg Skogström, hållbarhetsstrateg § 162 Daniel Rogat, konsult § 169 Catherine Hellgren, ekonomichef § 170 Peo Grundström, fastighetschef § 176 André Candell, projektledare § 176
Utses att justera:	Andreas Bertilsson
Justeringens plats och tid:	Direktjustering
Paragrafer:	§§ 158 - 176



Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Veronica Seldée

Karin Frejd

Justerande

Andreas Bertilsson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-11-29

Datum för anslags uppsättande: 2023-11-30

Datum för anslags nedtagande: 2023-12-22

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn



Sbn § 158 Medborgarförslag om korsningen Gränsgatan/Vasagatan/Salutorget

Sbn2023/0433

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla medborgarförslaget. Åtgärder ska påbörjas skyndsamt och färdigställas senast sommaren 2025.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att styra upp korsningen Gränsgatan/Vasagatan/Salutorget lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-28 av Torbjörn Eriksson. Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut

Medborgarens förslag

”Styra upp korsningen Gränsgatan/Vasagatan/Salutorget. Övergångsställe samt stopp-plikt. Stopp / parkeringsförbud 10 m från korsning. Många rör sig mellan gatorna och parkering då butik (Coop) samt Systembolaget ligger på andra sidan mot parkering Salutorget”

Motiv till beslut

Mycket forskning har gjorts kring obehövade övergångsställen och trafiksäkerheten vid dessa. Studier visar att risken att bli påkörd vid ett obehövligt övergångsställe är betydligt större än när man korsar en gata på en plats utan övergångsställe. Den upplevda tryggheten är stor vid övergångsställen men den faktiska säkerheten är inte så stor. Förslagsställaren är kontaktad och informerad om detta och i dialog med förslagsställaren är andemeningen att få en tryggare passage för fotgängare i korsningen Gränsgatan/Vasagatan/Salutorget. Gatuenheten har i samråd med förslagsställaren att ”styra upp korsningen” med ett gångfartsområde vilket tydliggör att du inte får köra fordonet med högre hastighet än gångfart, ej parkera fordonet samt har väjningsplikt mot gående.

Delges

Kommunstyrelsen
Förslagsställaren



Sbn § 159 Medborgarförslag om att åtgärda lekplatsen vid Magasinvägen i Enbacka

Sbn2023/0434

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla medborgarförslaget.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att åtgärda lekplatsen vid Magasinvägen i Enbacka lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-28 av Margareta Kock.

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Motivering till beslut

Samtliga lekplatser skall upplevas trevliga och inbjudande för lek. Lekplatsen vid Magasinvägen i Enbacka är åtgärdad, dock blev utförandet senare än tidigare planerat. Kommunen har tidigare även köpt tjänsten av entreprenör med att rengöra sanden. Då sandrengöring under 2023 utförs i egen regi för att vinna ekonomiska fördelar så blev arbetet med rengöring senarelagt.

Delges

Margareta Kock
Kommunfullmäktige



Sbn § 160 Verksamhetsinformation: Gatuenheten

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen.

-
- Justering av vinterväghållning säsongen 2023–2024



Sbn § 161 Förstudie Resursverk i Säter

Sbn2023/0337

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt sektorchef att ta fram en förstudie för ett Resursverk i Sätters kommun.

Ärendebeskrivning

I juni 2023 tog kommunfullmäktige beslut om att fortsätta utreda förutsättningarna för ett resursverk i Sätters kommun.

I Sätters kommuns mål kan man läsa att vi ska verka för en resurseffektiv utveckling av kommunen. Vidare säger Samhällsbyggnadsnämnden i sin inriktning att man aktivt ska arbeta för energieffektivisering och minskad resursanvändning. Ett tydligt steg i den riktningen är att studera kommunens avloppshantering ur ett systemperspektiv.

Målet med den tidiga studien är att identifiera potential till cirkulära flöden av avloppsresurser med relevans för Sätters kommun. Den enorma mängd resurser som avloppssystemet kontinuerligt hanterar kan nyttjas på olika sätt. De övergripande fokusområden som ska studeras är energi, näringsämnen, vatten och klimatpåverkan. Områdena överlappar varandra. För att underlätta jämförelse bör studien ge en nulägesbeskrivning, en framtidsbild med ett färdigt resursverk samt en vision med vidare utvecklingsmöjlighet.

Bakgrund

Projektet är en del i det tidiga arbetet för Sätters framtida avloppsrening. Förstudien är en fortsättning på den vägvalsutredning som beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2023. Syftet med förstudien är att välja en systemlösning samt att göra en lokaliseringstudie. I nästa steg kommer en programhandling att utarbetas, med bland annat detaljplan, teknisk utformning, underlag för samråd med länsstyrelsen.



Sbn § 162 Verksamhetsinformation: Vatten & Återvinningsenheten

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen.

-
- Information kring kretsloppsplan och Dala Avfall – utbildning kring planen samt lagstiftning.
 - Information om pågående projekt



Sbn § 163 Verksamhetsinformation: Stab

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens beslutar tacka för informationen.

-
- Remiss Markpolicy Sätters kommun SBN
 - Remiss – Kulturmiljöprogram SBN



Sbn § 164 Nämndmål 2024–2027 för Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn2023/0369

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- Anta nämndmål 2024–2027 för Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga
- Uppdra till sektorchef att komplettera med övriga delar som ingår i nämndplan till kommande arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller antagande av nämndmål för perioden 2024–2027. Övriga delar som ingår i nämndplan hänvisas till kommande arbetsutskott.

Bakgrund

2023-05-09 antog Kommunfullmäktige Vision och strategiska mål för Sätters kommun för åren 2024–2027. Nästa steg är att respektive nämnd bryter ner målen kopplat till sitt uppdrag.

Beslutsunderlag

Bilaga med förslag till nämndmål 2024–2027 för Samhällsbyggnadsnämnden

Delges

Kommunstyrelsen



Sbn § 165 Inrättande av investeringsprojekt för förskola Siggebo

Sbn2023/0488

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar inrätta ett investeringsprojekt för förskola Siggebo. Budget för 2023 ska vara 1 Mkr och medel omfördelas från 990316 Bladguldet.

Ärendebeskrivning

Säters kommun har under en längre tid utrett nästa förskola i Säter. Under en längre tid har det funnits ett samarbete med SBB om att uppföra förskolan på Skönvik. I enlighet med den lokaliseringsutredning som tagits fram.

Kommunstyrelsen i Säter har nu beslutat att avbryta samarbetet med SBB och i stället gå vidare med alternativ 3 enligt lokaliseringsutredningen. Det innebär att processer för utredning av en förskola i Siggebo behöver startas. Som en följd av det behöver medel omfördelas i investeringsbudget 2023.



Sbn § 166 Planuppdrag förskola Siggebo

Sbn2023/0509

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- Ge Samhällsbyggnadssektorchef uppdrag att upprätta förslag till Detaljplan för förskola i Siggebo.
- Beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan.
- Planarbetet bekostas av Säter kommun.
- Detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1 år efter att detta uppdrag givits

Ärendebeskrivning

Behovet av förskoleplatser i Säter är stort. Under 2019 antogs en lokaliseringstudie för nästa förskola i Säter. Utredningen pekade ut tre platser där de två första låg på Skönvik och den tredje i Siggebo. Kommunen har tillsammans med SBB under en längre tid utrett möjligheterna att etablera en förskola på Skönvik enligt lokaliseringstudien. På grund av finansiella förutsättningar har dock samarbetet mellan Kommunen och SBB avbrutits varför lokaliseringen i Siggebo i stället ska utredas. En förstudie har tagits fram i syfte att aktualisera de ställningstaganden som gjordes i lokaliseringstudien samt ytterligare studera platsen som pekades ut i Siggebo. Förstudien visar att platsen i Siggebo kan anses vara lämplig för lokalisering av förskola men att en ny detaljplan behöver tas fram. Förstudien påvisar att detaljplanen kan tas fram med standardförande enligt Plan- och bygglagen, 5 kap 7§, vilket enligt Kommunens arbetsordning för detaljplaner innebär att Samhällsbyggnadsnämnden kan ta beslut om att ge planuppdrag. Om det finns skäl för det kan planförandet komma att ändras under processens gång. Förstudien innefattade även en enklare utredning för att se hur bostäder kan etableras kring förskolan. I förstudien visas därför fyra olika förslag på hur lokalisering kan se ut. Förstudien antas inte i sin helhet utan ska ses som ett underlag för beslut om planuppdrag. Det är viktigt att detaljplanen noga utreder hur lokalisering sker på bästa sätt. Några huvudfrågor som behöver utredas är dagvattenhantering och geotekniska förutsättningar. Det är också viktigt med en miljöteknisk markundersökning samt att exploaterings påverkan på intilliggande natur utreds. Hur trafik och angöring ska ske med så liten påverkan på omgivande bebyggelse som möjligt behöver också klarläggas.



Beslutsunderlag

Förstudie för förskola i Siggebo med dess alternativ samt lokaliseringsutredningen från 2019



Sbn § 167 Yttrande på remiss över medborgarförslag om cykelvägar

Sbn2023/0450

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.

Förslag till yttrande

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår Kommunstyrelsen att se medborgarförslaget som besvarat med stöd av nedanstående resonemang.

Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens intention och analys. Sätters Kommun har inte förutsättningen att bygga dessa sträckor samlat i dagsläget. Medborgarförslaget handlar om att skapa sammanhängande gång- och cykelvägar mellan kommunens större tätorter samt vidare mot Borlänge.

Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens bild av att infrastrukturen för gående och cyklister har många brister och att fler gång- och cykelvägar behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Det krävs ett långsiktigt arbete för att tillskapa denna infrastruktur.

I Sverige finns tre olika väghållare, dessa är Stat, Kommun och den enskilde. De allra flesta vägarna i Sverige är enskilda, och består ofta av mindre vägar på landsbygden. Kommunen ansvarar generellt för gator och vägar inom detaljplanerat område, vilket ofta innebär gator och vägar i samhällen och städer. Staten ansvarar för de större vägarna som binder samman städer, regioner och landet som helhet.

På de sträckor som förslagsställaren nämner i sitt medborgarförslag är väghållaren främst statlig eller enskild. Det innebär att kommunen som myndighet generellt har svårare att genomföra fysiska åtgärder, än om fallet varit sådant att kommunen varit väghållare. Utmed statliga vägar är det Trafikverket som ansvarar för att genomföra åtgärder och finansieringen för dessa kommer ofta från Länsplan som Region Dalarna ansvarar för. Inom ramen för Länsplan har Sätters kommun just nu tre projekt kopplat till gång- och cykelåtgärder. De sträckor det handlar om är Naglarby-Enbacka, Kullsveden-Karlsgårdarna samt genom Kyrkbyn. Trafikverket har planerat dessa projekt en längre tid men i dagens läge finns ej finansiering för byggnation förrän tidigast 2026. Sätters kommun kan inte själva bygga dessa sträckor, då det är Staten



som är väghållare. Detsamma gäller som sagt för stora delar av de sträckor som nämns i förslaget.

Det Sätters kommun kan göra är att planera för bättre infrastruktur för gående och cyklister i stort. Detta kan göras inom ramen för kommunens översiktsplanearbete och förslaget till planeringsstrategi som bereds för beslut påtalar exempelvis behovet av en trafikstrategi som kan peka ut hur kommunen strategiskt ska arbeta för att utveckla trafiksystemet. Däremot ska det tas fram en långsiktig gång- och cykelplan för genomförande som mer tydligt pekar ut vilka stråk och rörelsemönster som finns och ska prioriteras i kommande översiktsplan. Planen kan sen utgöra en bra grund att stå på i dialog med såväl andra väghållare, myndigheter och allmänhet. Med stöd av planen blir det också lättare att se vilka delar av de sammanhängande stråken som vilken väghållare kan ansvara för.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om fler cykelvägar i kommunen har lämnats in till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Sista dag för yttrande är den 31 januari 2024. Förslaget lyder:

Jag önskar cykelvägar från Gustafs till Stora Skedvi, Borlänge och Säter via Solvarbo. Det är många som cyklar på farliga vägar redan idag och vi är ännu fler som vill kunna cykla. Det är en åtgärd dels för att minska miljöpåverkan genom färre bilfärder samt att det ökar tillgängligheten inom kommunen genom möjlighet att ta sig via cykel och förbättrar folkhälsan. Dessutom så ökas attraktiviteten för personer att vilja flytta till Gustafs och andra små byar längs vägarna omöjlighet finns att cykla till dem. Det har dessutom skett allvarliga olyckor längs vägarna som kan undvikas.

Delges

Kommunstyrelsen



Sbn § 168 Yttrande på remiss över medborgarförslag om att bygga bostäder i Solvarbo

Sbn2023/0451

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.

Förslag till yttrande

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår Kommunstyrelsen att se medborgarförslaget som besvarat med stöd av nedanstående resonemang.

Kommunens översiktliga planering ska påvisa den planerade utvecklingen i kommunen. Kommunens översiktsplan är under omarbetning och en planeringsstrategi bereds för beslut. Kommunens nuvarande Översiktsplan pekar inte ut Solvarbo för bostadsutveckling, och så gör inte beslutad bostadsplan heller. Det finns inte heller någon obebyggd mark planlagd för bostäder i Solvarbo.

Dessa förutsättningar gör att det är svårt för Samhällsbyggnadsnämnden att driva utveckling av bostäder i Solvarbo då detaljplanering behöver ske med utökat förfarande och därmed hanteras av Kommunstyrelsen. Björkparken som specifikt föreslås i medborgarförslaget är exempelvis planlagd som PARK vilket ej möjliggör bostadsbebyggelse med mindre än att en ny detaljplan tas fram.

Samhällsbyggnadsnämnden vill också påtala att samarbeten med externa aktörer och markägare på orten är viktiga då en extern aktör alltid kan söka om planbesked hos Kommunen. På så sätt kan mark som inte är utpekad i strategiska dokument också prövas för bostadsbebyggelse.

Om Solvarbo tydligare ska pekas ut för bostadsutveckling, såsom förslagsställaren önskar, bör de frågorna utredas inom ramen för kommande Översiktsplan samt uppdatering av bostadsplan.



Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om fler bostäder i Solvarbo har lämnats in till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Sista dag för yttrande är den 31 januari 2024.

Förslaget lyder:

Jag skulle vilja att det byggs lägenheter i Solvarbo. Det är många äldre som sitter med stora hus och många unga familjer som vill köpa hus. Björkparken nedanför hockeyplanen skulle vara ett jättebra ställe. Det finns för lite bostäder i kommunen.

Delges

Kommunstyrelsen



Sbn § 169 Planeringsstrategi för Sätters kommun, mandatperiod 2022–2026

Sbn2022/0280

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige anta Planeringsstrategi för 2022–2026.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra sektorchef att

- Genomföra tillägg av text i 3.2.2 i bilaga 1, med Säterbostäder och Socialasektorn
- Kolumn ansvarig i bilaga 1 för revidering/åtgärd.
- Redaktionell ändring sid 2 där beslutsdatum och diarienummer tas bort.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden fick av kommunstyrelsen §44 2022-12-13 uppdraget att ta fram en planeringsstrategi. Planeringsstrategin ska bidra till att översiktsplaneringen bedrivs kontinuerligt och att den på så vis tidigt kan fånga upp förändrade planeringsförutsättningar.

Under perioden april 2023 till augusti 2023 har en genomlysning av den gällande översiktsplanen gjorts. Det har även skickats ut en enkät för att få klarhet om hur översiktsplanen är känd och används som underlag i verksamheterna. En workshop med Samhällsbyggnadsnämnden genomfördes i juni. Resultatet från analyser, workshop samt enkäten har nu sammanställts och utifrån resultatet från dessa har ett förslag framarbetats i en matris.

Planeringsstrategin uppmärksammar behovet av att se över den gällande översiktsplan från 2013 och mer detaljerade beskrivningar samt ställningstaganden behöver formuleras för att visa hur kommunen tillgodoser ett visst allmänt intresse, exempelvis vindkraft, strandskydd, grönområden, kulturmiljö eller utbyggnad av kommunikationsleder. Åtgärdsförslagen är avvägda slutsatser efter genomförd analys av gällande översiktsplan kompletterat med framförallt Länsstyrelsens planeringsunderlag och granskningsyttrande inför senaste aktualiseringen.

Matrisen ger ett förslag till vilken sektor inom den kommunala organisationen som är ansvarig för ett genomförande samt förslag till när en åtgärd ska utföras i tid. Vissa



åtgärder behöver utföras av en extern part medan vissa utföranden behöver ingå i kommunens löpande arbete med den kommunövergripande översiktsplanen.

Förslaget till framtagna matris ska ses som en färdplan som bör beaktas i kommunens budgetarbete då det löpande arbetet behöver resurs sätts.

Bakgrund

Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan. Fram till 11 september 2024 gäller övergångsbestämmelser enligt Plan- och bygglag (2020:76) övergångsbestämmelser punkt 1 - 4. Detta innebär att om kommunen inte antar en planeringsstrategi innan detta datum anses översiktsplanen i sin helhet inklusive tematiska tillägg och fördjupningar vara inaktuell.

Bilagor

Planeringsstrategi Säter med matris

Delges

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Sbn § 170 Resursfördelningsmodellen

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens beslutar tacka för informationen.

-
- Information från ekonomichef om SKR-projekt Resursfördelningsmodell (prislappsmodellen).



Sbn § 171 Ekonomi och budgetuppföljning

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga oktober månads budgetuppföljning till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 76 % av årsbudget och redovisar ett överskott på 2,4 Mkr. Största delen av överskottet ligger hos Gata och beror på att kostnaderna för Kollektivtrafiken delvis gått över till BUN medan budgeten ligger kvar på Gata året ut och regleras 2024.

Ursprungliga prognosen för helår var ett underskott på totalt 7,7 Mkr. Prognosen efter september visade ett underskott på 1,5 Mkr medan ny reviderad prognos efter oktober visar på ett underskott på 1,0 Mkr baserat på ytterligare effekt av åtgärder.

Arbete pågår löpande med att identifiera ytterligare åtgärder för att täcka det återstående prognostiserade underskottet.

Den ursprungliga prognosen för Gata var ett underskott på 0,8 Mkr till följd av prisökningar på el. Prognosen efter oktober ligger kvar på samma nivå som efter september, dvs ett överskott på 0,8 Mkr. Orsaken är kostnadsökningar till följd av skyfall samt vissa av de tidigare föreslagna åtgärderna får ej full effekt bl a till följd av politiska beslut.

Fastighets ursprungliga prognostiserade underskott var även det en följd av prisökningarna på el, där summan var 5 Mkr. Ny prognos för Fastighet i maj var ett underskott på 2,2 Mkr vilket är oförändrat nu per oktober.

Staben hade ursprungligen en nollprognos, medan ny prognos efter åtgärdsförslaget i maj var ett överskott på 0,6 Mkr. Ytterligare åtgärder avseende möjligheter att hålla inne utredningskostnader har tillkommit varpå prognosen efter oktober har justerats till ett överskott på 1,4 Mkr på helår.

Den ursprungliga prognosen för Kostenheten var ett underskott på 1,6 Mkr på grund av ökade livsmedelspriser, transportkostnader samt löneökningar utöver ram. Ny prognos efter åtgärdsförslagen i maj var ett underskott på 1,3 Mkr. Ytterligare åtgärder har tagits fram men effekten äts till viss del upp av prisökning på Livsmedel.

Prognosen efter oktober är något förbättrad tack vare lägre vikariekostnader och visar ett underskott på 1,0 Mkr.

Lokalservice ursprungliga prognos var ett underskott på 0,3 Mkr på grund av löneökningar utöver ram. Ny prognos efter åtgärdsförslagen i maj var ett underskott



på 0,1 Mkr. Ytterligare åtgärder har tagits fram och efter oktober redovisas en noll-prognos.

Årsbudget SBN 2023	48,4 Mkr
Budget tom oktober	39,2 Mkr
Utfall tom oktober	36,8 Mkr
Överskott tom oktober	2,4 Mkr
Ursprunglig prognos underskott helår 2023	-7,7 Mkr,
Ny prognos i maj för helår 2023 baserat på åtgärder	-2,0 Mkr
Ny prognos september för helår 2023	-1,5 Mkr
Ny prognos oktober för helår 2023	-1,0 Mkr

Samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet redovisar ett ackumulerat utfall på 1,0 Mkr och ett totalt underskott mot budget på 0,7 Mkr. Av dessa står VA-enheten för ett utfall med ett överskott mot budget på 0,8 Mkr per sista oktober. Återvinningsenheten redovisar ett utfall med ett underskott mot budget på 1,5 Mkr per sista oktober. Ursprungliga prognosen till årets slut för taxefinansierade verksamheten var ett underskott på 1,0 Mkr. Ny prognos efter maj månad var ett överskott på 0,2 Mkr baserat på full effekt av föreslagna åtgärder. Den nya prognosen efter delårsbokslutet i augusti visar på ett totalt underskott på 1,0 Mkr för taxefinansierade verksamheten baserat på ytterligare kostnadsökningar inom VA samt ej full effekt på vissa åtgärder. Prognosen kvarstår efter oktober månad.

VA-enheten stod för 1,0 Mkr av det ursprungliga prognostiserade underskottet, där orsaken var prisökningar på el, ökade underhållskostnader, tillkommande utredningar samt förstärkt VA-försäkring. Prognosen efter oktober är en noll-prognos på helår för VA-enheten. Av tidigare års ackumulerade underskott på 2,6 mkr är 1,6 mkr tre år gammalt och kommer ej täckas med nuvarande prognos. Ett ärende med höjning av taxan om 15 % är på väg upp och kommer lyftas i KF i november.

Renhållningsenheten hade ett ursprungligt prognostiserat underskott på 1,0 Mkr på grund av ökade kostnader för transporter och omhändertagande av avfall. I prognosen var hänsyn tagen till justeringen av taxan med 20 % som gäller från den 1 juli 2023. Ny prognos efter oktober är fortsatt ett underskott på 1,0 Mkr.

Årsbudget VA/Återvinning	0 Mkr
Budget tom oktober	0,3 Mkr



Utfall tom oktober	1,0 Mkr
Underskott tom oktober	-0,7 Mkr
Ursprunglig prognos underskott helår 2023	-2,0 Mkr
Ny prognos i maj för helår 2023 baserat på åtgärder	0,2 Mkr
Ny prognos september helår 2023	-1,0 Mkr
Ny prognos oktober helår 2023	-1,0 Mkr

Investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadssektorn uppgår till 131,8 Mkr på helår 2023. På grund av det ansträngda ekonomiska läget har projekt tillfälligt pausats och skjuts på framtiden för att hålla nere upparbetandegraden. Flera större projekt löper dessutom över längre tidsperiod än ett kalenderår vilket per automatik ger en lägre upparbetningsgrad. Den prognostiserade upparbetandegraden för helår 2023 är efter oktober månad 51%.

Beslutad investeringsbudget 2023:	86,7 Mkr
Överflyttade medel från 2022	45,1 Mkr
Total investeringsbudget 2023	131,8 Mkr
Förbrukat t o m oktober 2023	44,3 Mkr, upparbetandegrad 34 %
Prognos förbrukning helår 2023	67,0 Mkr, upparbetandegrad 51 %

Utöver ovanstående uppgår investeringar avseende nytt särskilt boende, SÄBO, till 73,9 Mkr till och med oktober månad.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Budgetuppföljning SBN oktober 2023



Sbn § 172 Rapporter och delgivningar

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner rapporter och delgivningar som förtecknas i protokoll av 2023-11-29, § 172

Delgivning - Kostenheten 2023

<u>Diarienummer</u>	<u>Ärende</u>	<u>Handläggare</u>
Sbn2023/0008-24	Kontrollrapport utan avvikelse Junkern 6 Beslut om registrering av livsmedelsanläggning	K.L
SBN2023/0459-2	Prästgården Säter 4:25 Beslut om avregistrering av livsmedelsverksamhet på	K.L
SBN2023/0008-25	Fågelsången 4	K.L

Delgivning - VÅ enheten

<u>Diarienummer</u>	<u>Ärende</u>	<u>Handläggare</u>
SBN2023/0241-2	Tillsynsrapport Sätters ÅVC – Jönshyttan 1:1	M.S
SBN2023/0241-3	Bokning av tid för tillsyn Jönshyttan 1:1 ÅVC	M.S

Delgivning - till Sbn

<u>Diarienummer</u>	<u>Ärende</u>
SBN2023/0476	Region Dalarna Synpunkter Trafikverkets arbete med inriktningsunderlag för planperioden 2026-2037



Sbn § 173 Arbetsmiljö- och personalfrågor

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tackar för informationen.



Sbn § 174 Kurser och inbjudningar

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen.

-
- Inbjudan till alla nämnder om kulturmiljöer och kulturmiljöprogrammet
 - Inbjudan Presidiedagar inom plan-, bygg- och miljöområdet 2024



Sbn § 175 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av 2023-11-29, § 175.

Delegationsbeslut – Gatuenheten november

Diarienummer	Ärende	Beslut	Handläggare
SBN2023/0430	Ansökan om parkeringstillstånd	Avslag	AK
SBN2023/0416	Remiss, utredning om riktighet i trafikföreskrifter på väg E16- Länsstyrelsen		CR
SBN2023/0406	Remiss, förslag till nya bärighetsföreskrifter för Dalarnas län- Trafikverket		CR
SBN2023/0468	LTF- Väjningsplikt på Smedjebacksvägen		CR
SBN2023/0467	LTF- förbud mot trafik med infart på bussterminal Lagmannen		CR
SBN2023/0466	LTF- förbud mot trafik med fordon på bussterminal Lagmannen		CR
SBN2023/0471	Tillfällig LTF-förbud mot trafik med fordon på Järnvägsgatan		CR
SBN2023/0465	Begäran om legitimering av omsorgsresa	Bifall	CR
SBN2023/0464	Begäran om legitimering av omsorgsresa	Bifall	CR
SBN2023/0463	Begäran om legitimering av omsorgsresa	Bifall	CR
SBN2023/0462	Begäran om legitimering av omsorgsresa	Bifall	CR
SBN2023/0440	Ansökan om parkeringstillstånd	Bifall	AK
SBN2023/0458	Ansökan om parkeringstillstånd	Bifall	AK
SBN2023/0460	Ansökan om parkeringstillstånd	Bifall	AK
SBN2023/0443	LTF- hastighetsbegränsning på väg 789 i Solvarbo		CR
SBN2023/0431	LTF- hastighetsbegränsning inom tätbebyggt område i Solvarbo		CR
SBN2023/0487	Remiss, containerbastu – Polisen	Bifall	CR
SBN2023/0513	Remiss, transportdispens - Trafikverket	Bifall	CR
SBN2023/0504	Begäran om legitimering av omsorgsresa	Bifall	CR



Sbn § 176 Årshjul

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen.

-
- Status arbete med internkontroll
 - Redovisning av energi
 - Rapportering detaljplaner
 - Årligt revisionsmöte