



Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: onsdagen den 11 september

Innehållsförteckning

Sbn au § 65	Gul etapp Vision gruvplan "Skateparken"	4
Sbn au § 66	Fastställelse av vägplan	5
Sbn au § 67	Områdesnamn för Kyrkberget i Stora Skedvi	6
Sbn au § 68	Reviderad Budget 2025 samt plan 2026-2028	7
Sbn au § 69	Ekonomi och budgetuppföljning	10



- Plats och tid:** Samhällsbyggnadssektorns sammanträdesrum
8:30-10:50
- Beslutande:** Karin Frejd (C) Ordförande
Andreas Bertilsson (S) Vice ordförande
August Louthander (M) 2:e vice ordförande
- Ej tjänstgörande ersättare:**
- Övriga deltagare:** Andréas Mossberg, sektorchef
Mikael Spjut, biträdande sektorchef
Helene Hedin, sekreterare
Bengt Johansson, projektledare gatuenheten § 65
Marcus Andrén, gata- och fastighetschef § 65
Ingela Norén, planarkitekt § 67
Veronica Carlsson, ekonom § 68, § 69
- Utses att justera:** Andreas Bertilsson (S)
- Justeringens plats och tid:** Direktjustering, Samhällsbyggnadssektorn
- Paragrafer:** §§ 65 - 69

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Helene Hedin

Karin Frejd

Justerande

Andreas Bertilsson



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-09-11

Datum för anslags uppsättande: 2024-09-11

Datum för anslags nedtagande: 2024-10-03

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn



Sbn au § 65 Gul etapp Vision gruvplan ”Skateparken”

SBN2024/0054

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar lämna ärendet vidare till Samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställt förslag.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott uppdrar sektorchef att beakta arbetsutskottets synpunkter gällande att utöka antal cykelparkeringar samt se över att ljusdesign/gestaltning av belysning.



Sbn au § 66 Fastställelse av vägplan

SBN2020/0341

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Trafikverkets vägplan för väg 751 i Jakobs har fastställts och kommer, om den inte överklagas senast 24/9, vinna laga kraft. Det betyder att Trafikverket kan gå vidare med produktion utifrån hur beslut om finansiering ligger.

Bakgrund

Trafikverket har under ett antal år arbetat med en vägplan för väg 751 förbi Jakobs. Förslaget i vägplanen är att väg 751 på en sträcka förbi Jakobs drar om i en ny sträckning. Samtidigt dras den gamla vägdelen in och övergår till befintliga markägare där den återställs till omgivande markanvändning.

Samhällsbyggnadsnämnden har följt Trafikverkets arbete med vägplanen och yttrat sig i varje skede där möjlighet funnits. Under processens gång har också mycket dialog förts med såväl berörda markägare/fastighetsägare, Länsstyrelse och Trafikverket. Kommunens synpunkter och Trafikverkets svar på dessa finns noterade i samrådsredogörelsen som hittas på Trafikverkets hemsida enligt nedan.

Beslutsunderlag

Beslut om fastställd vägplan, kommunens tidigare yttranden i processen samt Trafikverkets granskningshandling av vägplan med samrådsredogörelse. Samtliga handlingar kopplat till vägplanens framtagande finns på Trafikverkets hemsida.



Sbn au § 67 Områdesnamn för Kyrkberget i Stora Skedvi

SBN2023/0482

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förslår samhällsbyggnadsnämnden besluta fastslå namnet Prostliden för detaljplanen som ersätter Byggnadsplan för del av Kyrkberget.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att återremittera namnärendet till Kulturnämnden med önskemål att ta fram fler alternativa namnsättningar. SBN §44 2024-04-24. Kulturnämnden besvarade enligt följande Kn §36 2024-06-13. ”Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att återremittera ärendet till Kulturnämnden med önskemål att ta fram fler alternativa namnsättningar. Då ärendet beretts noggrant och Kulturnämnden provade olika namnförslag/kombinationer innan beslut fattades står Kulturnämnden fast vid sitt förslag som föreslogs 2024-03-07.”

Beslutsunderlag

Utdrag från protokoll Kulturnämnden Kn §39 Namnsättning Kyrkberget Kn2024/0007.

Delges

Kulturnämnden.



Sbn au § 68 Reviderad Budget 2025 samt plan 2026-2028

SBN2024/0131

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

- I reviderad budget för 2025 stå fast vid tidigare beslutad budget för 2025 samt plan 2026-2028 med ett tillägg tillägget om ytterligare höjda internposter om 2,4 miljoner baserat på höjd underhållsnivå på fastigheter enligt tidigare förslag från Samhällsbyggnadsnämnden 2024-06-19 § 76.

Ärendebeskrivning

Budget 2025 baseras på en förändrad budgetprocess med en ny resursfördelningsmodell framtagen av SKR som baseras på ”prislappar” och ”teknisk ram”.

Under vårens budgetberedning visade Samhällsbyggnadsnämndens beräknade behov för 2025 om en ökning av driftsramen med 1,0 Mkr till 46,8. Beräkningen är baserad på oförändrad verksamhet och oförändrade kapitalkostnader. Enligt nya budgetmodellen visar den ”teknisk ram” på en driftsbudget på 43,1 Mkr. Differensen mellan behovskalkylen och teknisk ram är 3,7 mkr och förklaras enligt modellen av ”prioriteringar” eller ambitionsnivå. För Samhällsbyggnadsnämnden kan hela differensen för 2025 förklaras med att inom den gamla ramen finns kostnader som i dagsläget ligger på Staben men som borde fördelas ut på nyttjande verksamheter.

Någon beräkning av ökade kapitalkostnader gjordes inte i den ordinarie budgetberedningen utan hänsköts till höstens reviderade budget. Anledning var stor osäkerhet kring upparbetandegrad av innevarande års investeringar samt nivån på internräntan. Någon indikation på förändrad internränta har ännu inte kommit och tillkommande kapitalkostnader på nyinvesteringar under 2024 bedöms rymmas inom befintlig ram.



Internposterna justerade i vårens budgetberedning endast med 2,5 % i ökning enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) som budgetdirektivet förordade. Till reviderade budget har ett ökat behov identifierats kopplat till underhållsbehovet på kommunens fastigheter. Detta har redan lyfts i ett separat ärende på SBN 240619 där förslaget till KS var att öka avsättningen för underhåll från 80 till 120 kr/kvm. Detta innebär en ytterligare hyresökning på 2,4 mkr motsvarande 3,5 %, förutom de tidigare aviserade 2,5 % enligt PKV. Total hyresökning till 2025 blir därmed 6 % vilket behöver hanteras i hyresgästernas, dvs övriga sektorer, budget. Övriga internposter, dvs Kost och Lokalservice ser inga indikationer i dagsläget på behov att höja debiteringen till 2025 utöver 2,5 % enligt PKV.

Säter kommuns preliminära investeringsbudgetram, enligt beslut i KF i december 2022, uppgår för perioden 2024-2026 till 240 miljoner, vilket ger en årlig ram på 80 Mkr. Samhällsbyggnadssektorn ser stora investeringsbehov de kommande åren. Till vårens budgetberedning gjordes en prioritering och ett förslag för den skattefinansierade verksamheten för perioden 2025-2028 låg kring 50 Mkr per år för investeringar som självfinansieras.

I den nya resursfördelningsmodellen finns stöd för att hantera om en investering skall självfinansieras eller lånefinansieras samt även uppdelning på skattefinansierad eller taxefinansierad investering. I budgetdirektiven föreslås att investeringar upp till 30 mkr med kortare avskrivningstid skall självfinansieras och att större investeringar med belopp över 30 mkr samt med en avskrivningstid på över 30 år utgör en större investering som inte behöver självfinansieras. Dessa ingår därmed inte heller i beräkning av självfinansieringsgraden.

Även VA-verksamheten står inför stora investeringsbehov de närmsta åren och även här finns flera större projekt som behöver lånefinansieras medan mindre projekt skall självfinansieras. Anpassningar av taxan behöver göras över tid för att hantera ökade kostnader relaterat till höga investeringsnivåer.

Tidigare har investeringsprojekten redovisat i detalj per projekt. En ny modell är under framtagande där projekten i budgetberedningen beslutas pott-vis. Detta för en ökad flexibilitet för verksamheten att kunna styra om medel mellan projekt vid exempelvis överklagningar för en ökad upparbetningsgrad. Projekten kommer även fortsättningsvis att redovisas i detalj i den månatliga budgetuppföljningen. Vissa större projekt kommer dessutom redovisas separat med politisk styrgrupp, likt Säbo-projektet.



Inför reviderad budget har inte någon ny ram kommunicerats. Samhällsbyggnadssektorn står därför fast vid samma förslag som i vårens budgetberedning, dock med tillägget att beloppen och tidpunkten på de större investeringarna såsom Skola i centrala Säter och Förskola Siggebo kan behöva revideras. Detta kommer hanteras som separata ärenden vid varje enskilt fall då dessa projekt leds genom styrgrupp under Kommunstyrelsen.

Delges

Kommunstyrelsen



Sbn au § 69 Ekonomi och budgetuppföljning

SBN2023/0176

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott tackar för informationen.
