

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-03-05

1 (10)


Plats och tid: Kommunhuset, Orsa, tisdagen den 5 mars 2013, kl 08 30 – 13 45

Beslutande: Marie Olsson (s), ordförande
Anders Rosell (s)
Ronnie Persson, (m)
Rosanna Thyrén (c), ersättare för Mikael Thalín (c)
Håkan Yngström (c)Övriga: Olof Herko, näringslivsutvecklare, § 24
Joakim Larsson, näringslivschef, § 24
Tommy Ek, stadsarkitekt, §§ 25 och 26
Sara Laggar, ekonom, §§ 29 och 30
Mats Mårtensson, sekreterare

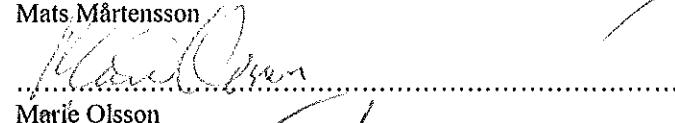
Utses att justera: Håkan Yngström

Underskrifter:

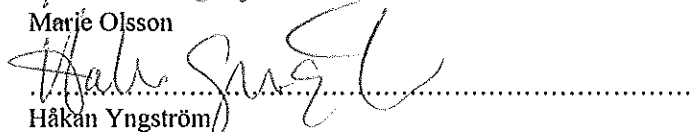
Sekreterare


Mats Mårtensson Paragrafer: 24 - 31

Ordförande


Marie Olsson

Justerande


Håkan Yngström

ANSLAG/BEVIS

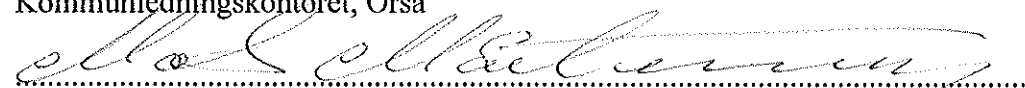
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2013-03-05

Datum för
anslags uppsättande: 2013-03-07Datum för
anslags nedtagande 2013-03-29Förvaringsplats
för protokollet: Kommunledningskontoret, Orsa

Underskrift:



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning	Sid
1. Företagsbesök	2
2. Detaljplan för Södra Lisselhedsområdet, Styversbacken	3
3. Program för fördjupad översiktsplan för Grönklittsområdet	4
4. Ansökan om bidrag till arrangemang med polskmärkesuppställning	5
5. Initiativ för ökat byggande av flerbostadshus	6
6. Ekonomiska mål 2014	7
7. Budgetuppföljning	8
8. Distributionscentral	9

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-03-05

2

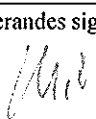
Kf §
Ks §
Au § 24

Dnr 13/KK

Företagsbesök

Arbetsutskottet besöker följande företag: Bröderna Hamrén, MD Trafikskola,
Hansjö Mejeri och Värmeverket EON.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-03-05

3

Kf §
Ks §
Au § 25

Dnr 11/KK150-251

Detaljplan Södra Lisselhedsområdet, Styversbacken

Byggnadsnämnden har 2013-02-06, § 1, för antagande överlämnat förslag till del av detaljplan för Södra Lisselhedsområdet, Styversbacken.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av friliggande småhus i ett område som ansluter till befintliga fritidshus på den kommunalt ägda marken Vångsgärde 2:5 vid Orsasjöns östra strand.

Endast en mindre del av detaljplanen föreslås antas i enlighet med röd begränsningslinje på plankartan.

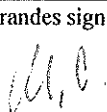
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del

att godkänna upprättat förslag till detaljplan för Södra Lisselhedsområdet, Styversbacken.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta del av detaljplanen i enlighet med röd begränsningslinje på plankartan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-03-05

4

Kf §
Ks §
Au § 26

Dnr 13/KK045-2122

Program för fördjupad översiktsplan för Grönklittsområdet

Stadsbyggnadsförvaltningen har med tjänsteskrivelse 2013-02-11 överlämnat program för fördjupad översiktsplan för Grönklittsområdet.

Byggnadsnämnden har tidigare 2010-11-17, § 183, beslutat att efter kompletteringar av programmet överlämna det till kommunstyrelsen för godkännande. Programmet har nu kompletterats enligt byggnadsnämndens önskemål.

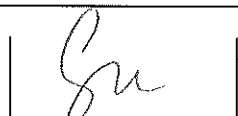
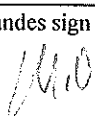
Sedan byggnadsnämnden tog sitt beslut har förutsättningarna för arbetet delvis ändrats vilket medfört ytterligare kompletteringar än dem byggnadsnämnden förordat. Bland annat har arbetet med den nya kommuntäckande översiktsplanen kommit igång och interna rutiner för arbetsgrupper har införts, innebärande projektgrupper som fungerar som arbetsgrupp. Kompletteringar och ändringar har gjorts enligt följande:

- Om möjligt avses FÖP inarbetas som ett delområde i översiktsplanen
- Tidplanen för FÖP-arbetet avses samordnas med översiktsplanarbetet
- Särskild projektgrupp är tillsatt för arbetet. Planrådets roll utgår.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat förslag till program som underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Grönklitt (bilaga).

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

An aerial, black and white photograph of a forested landscape. A small settlement with several buildings is visible in the middle ground, situated on a slight rise. A winding road or path cuts through the dense forest, leading towards the settlement. The terrain appears to be hilly or mountainous. The image has a grainy, high-contrast quality.

FORDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN GRÖNKLITT PROGRAM

Statsarkitektkontoret Orsa kommun

Program för fördjupad översiktsplan Grönklittsområdet

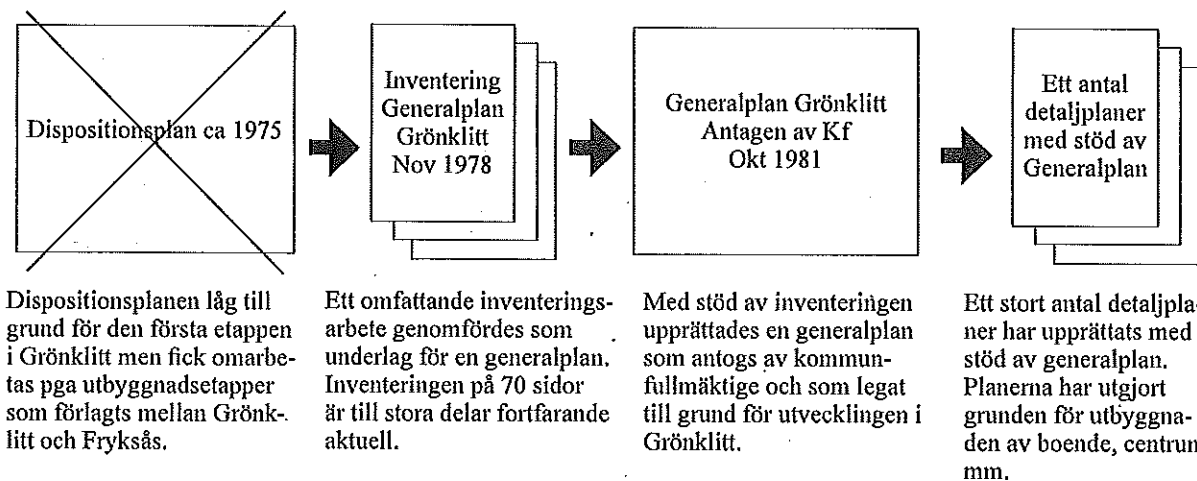
Utbyggnaden av Grönklitt började i mitten på 70-talet och föregicks av en dispositionsplan i kombination med en detaljplan. Klagomål framfördes mot dispositionsplanen och ett omfattande översiktligt planarbete sattes igång och avslutades med en av kommunfullmäktige antagen generalplan (=fördjupad översiktsplan). Denna plan har legat till grund för utvecklingen av Grönklittsområdet.

På 70-talet diskuterades en utbyggnad med ca 1000 bäddar plus aktiviteter. Idag finns omkring 2700 bäddar, omfattande spårsystem, backar, liftar, björnpark, service mm. Grönklitt har blivit en "motor" för näringslivsutvecklingen i Orsa och Siljansområdets största rekreationsanläggning. Trots det har området alltjämt en stor utvecklingspotential men gällande översiktsplan behöver förnyas för att Grönklitt skall kunna fortsätta sin positiva utveckling som har stor betydelse både för Orsa kommun och Siljansbygden.

Grönklitt AB har tagit fram en egen utvecklingsplan (masterplan) för att beskriva sin framtid. Masterplan överensstämmer i stora drag med generalplan och kan ses som en illustration av Grönklitts utveckling inom ramen för generalplan. I den nya fördjupade översiktsplanen skall de tankar som finns i masterplan inarbetas.

Arbetet startar med en programfas som översiktligt beskriver detta arbetes uppläggning. I ett första steg har ett utkast till upplägg av programmet diskuterats i Byggnadsnämnden och förankrats. Processen har illustrerats med en enkel skiss. Nu följer nästa steg som innebär att ett program för fördjupningen tas fram.

Planbakgrund i Grönklitt



100: 82

Bakgrund

Under 60-talet uppförde företagen i Orsa tillsammans en liten replift i det som idag är sydbacken. En av orsakerna till detta var topografin men en minst lika viktig faktor var den påtagligt längre snösäsongen i Grönklitt jämfört med Orsa. Det går en tydlig klimatgräns mellan Orsa och Grönklitt. Den säkra snötillgången var även en av orsakerna till att Fryksåsloppet, ett årligt längdåknings-evenemang i Fryksås, växte. Behoven av mera spår, mera service och boende blev allt större.

Under första delen av 70-talet genomförde kommunen stora markbyten med Korsnäs och förvärvade då områdena kring Grönklitt som en reserv för framtiden. Redan i mitten på 70-talet väcks tankarna på att utveckla Grönklitt och ett arbete med en dispositionsplan påbörjas. Dispositionsplanen följs av en detaljplan och byggnationen kommer igång. Det riktas dock klagomål mot dispositionsplanen bla mot att ytterligare utbyggnadsetapper föreslås i riktning mot Fryksås. Krav ställs från myndigheter på att dispositionsplanen skall göras om.

Arbetet med Generalplan Grönklitt startar och är när det påbörjas i slutet på 70-talet kanske det mest omfattande fördjupade översiktsplanearbetet i länet. Omfattande utredningar/inventeringar görs och hela processen sammanfattas i en generalplan som antas av kommunfullmäktige.

Siljansplaneringen

1975 pekade regering och riksdag ut 30 primära rekreativsområden i Sverige som hade dom bästa förutsättningarna att utvecklas turistiskt. Siljansområdet utgjorde det område som hade störst upptagningsområde om man accepterade 6 timmars bilresa. Den fanns stor potential att utveckla turismen i Siljansområdet. Stödmöjligheter fanns för denna utveckling men i gengäld ställdes krav på en samordnad planering inom området.

Kommunerna hade inte samarbetat tidigare och planarbetet tog tid. 1977 tog Orsa över huvudmannaskapet för planeringen och stadsarkitekten blev projektledare för Siljansplaneringen. Tre rapporter arbetades fram:

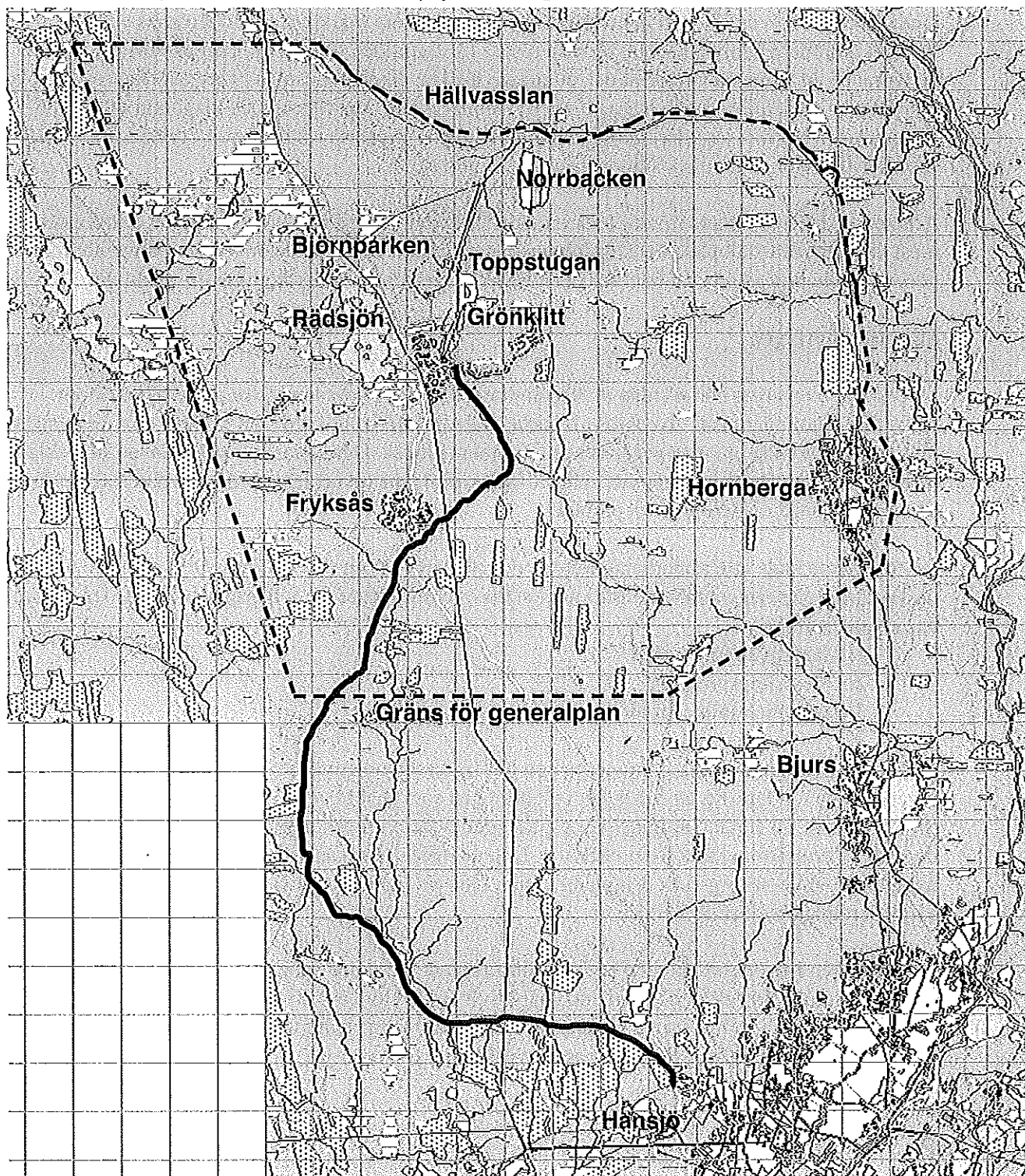
1. Markanvändningsplan
2. Utvecklingsprogram
3. Turistekonomisk utredning

1982 antog de fyra Siljanskommunerna i ett historiskt dokument den sk Siljansplaneringen och utvecklingen tog fart. Ett av förslagen i planeringen som snabbt genomfördes var bildandet av Siljan Turism. En annan viktig del var utpekandet av de områden inom Siljansregionen som hade de största förutsättningarna för utveckling. Dessa "russin" i kakan, utvecklingsområden, skulle hanteras särskilt omsorgsfullt och planmässigt. Det som hade skett i Grönklitt fram till antagandet av Generalplan blev en förebild.

Utvecklingen i Grönklitt har stöd i Siljansplaneringen. Turismen som näringsgren har stor potential och skall värnas. Grönklitt och turismen har blivit Orsas största industri och samtidigt är Grönklitt Siljansbygdens största turistanläggning. Det är mot denna bakgrund som översiktsplanen skall bearbetas och skapa grund för en fortsatt utveckling.

Generalplan Grönklitt

Generalplanen omfattar ett relativt vidsträckt område och visar utbyggnadsriktningar, vilka områden som skall hållas fria, vilka som kan bebyggas, skyddsområden mm. En mycket viktig slutsats i planen var att spridda etableringar utanför det direkta Grönklitt inte skulle ske. Etableringar längs tillfarter och vägar kunde äventyra den mera koncentrerade utvecklingen i Grönklitt. Skogsområdena skulle hållas fria och endast nyttjas för skogsbruk och friluftsliv.



Program fördjupad översiktsplan
Grönklitt

Mo. Gne

Utvecklingen i Fryksås skulle ske inom den befintliga fäbodrutan och bebyggelsemiljön värnas. Etableringar utanför fäbodrutan, eller utvidgning av fäbodrutan, skulle inverka menligt på fäbodens gamla bebyggelsemönster. I Generalplan angavs också att skogsbruket skulle ta särskild hänsyn i anslutning till fäbodrutan för att om möjligt bibehålla inramningen. Regleringen av Fäbodbebyggelsen skulle ske genom områdesbestämmelser.

Tankarna i Generalplanen har i stort sett kunnat följas. Bebyggelseutvecklingen i Grönklitt har följt vad som skisserades. Externa etableringar och randetableringar har kunnat hanteras. Ett antal försök att göra externa etableringar samt utvidga fäbodrutan har avslagits med stöd av Generalplanen.

Grönklitt idag

Grönklitt har idag ca 2700 bäddar. Reningsverket har en kapacitet på ca 4700 bäddar. Grönklitt har utvecklats till Siljansbygdens största turistanläggning. Längdåkning och utförsåkning är dominerande vinteraktiviteter. Den sammanlagda preparerade spårlängden är 70 km och antalet pister är 23 st, antalet liftar är 12 st och antalet snökanoner är 90 st. Mer än 55% av besökarna sommartid i Grönklitt kommer från annat land än Sverige.

1986 öppnade Europas största björnpark i Grönklitt som sen har utvecklats och kompletterats med Tiger World, Kamchatka björnar, Polar World - världens största isbjörnsanläggning, Rovdjurscentrum DesignTorgTrä och nu senast Leopard Center. Björnparken har blivit en källa till kunskap och därmed ett viktigt inslag i rovdjurspolitiken. Besökssiffrorna ligger nu på 130000-170000 besökare per år.

Grönklitt har som ett mellanled mellan Generalplan och detaljplaner tagit fram en Utvecklingsplan som lite mer detaljerat än generalplan redovisar utvecklingen, infrastruktur, samband, trafik mm. Den skisserade utvecklingsplanen behöver inarbetas i den nya Fördjupade översikten.


Det finns stora utvecklingsmöjligheter i Grönklitt och ett tak ligger vid ca 5000 bäddar vilket överensstämmer med kapaciteten på reningsverket. En översyn och komplettering av vattentäkter krävs liksom ytterligare markförvärv krävs. Externa etableringar och etableringar längs tillfartsvägen skulle äventyra utvecklingen. Mot den bakgrunden bör hela tillfartsvägen från Hansjö till Grönklitt och dess närmaste omgivning tas upp i den nya fördjupade översikten.

Utgångsläge

Mycket fakta går att hämta från underlag till generalplan, generalplan och den utvecklingsplan Grönklitt arbetat fram. Länets RUM-material ger också underlag för planeringen.

Grönklitt ligger ca 13 km norr om Orsa tätort och på en höjd över Orsasjön på ca 400-450 meter. Nivåskillnaden ger Grönklitt en längre snösäsong än Orsa och jämnare vinterklimat. Grönklitt ligger på gränsen mot de stora skogarna. Fria utblickar över vildmarken, blånande berg och Siljansbygden är viktiga profilegenskaper hos Grönklitt som bör värnas. Området nås via allmänväg från Hansjö. Inom Grönklittsområdet finns ett samlat va-system med vattentäkter i norr vid Hällvasslans dalgång. Reningsverket ligger direkt söder om den första stugbyn. Markbäddar från reningsverket ligger söder om Fryksås.

Inom Grönklittsområdet finns ett stort antal detaljplaner. För Fryksås gjordes ett utkast till byggnadsplan på 70-talet. Den planen fullföljdes aldrig men har legat till grund för prövning av olika bygglov.



Riksintressen framgår av RUM-materialet. En av orsakerna till Siljansplaneringen och därpå följande generalplan var just de turistiska riksintressena.

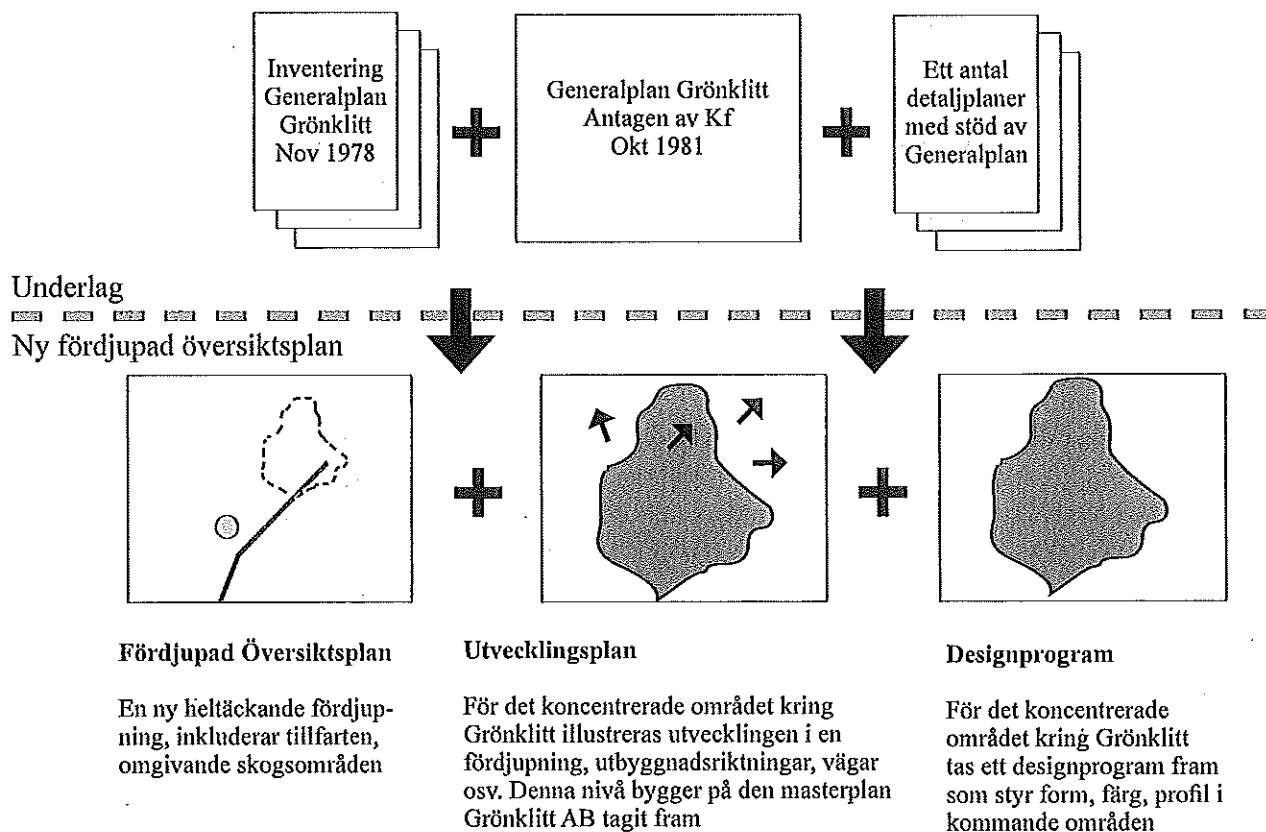
Natur och kultur-intressena framgår av inventeringen och RUM-materialet. Stora delar av generalplaneområdet utgörs av en porfyrit-kupol. Det finns permanentboende i begränsad omfattning i såväl Grönklitt som Fryksås samt i Hornberga i öster. Skogsbruk bedrivs inom hela området och i de delar där friluftslivet är mera intensivt har Grönklitt tecknat avtal med markägarna om dragning av spår och leder.

Det finns en tydlig utbyggnads- och utvecklingsriktning mot norr och nordost i Grönklitt. När generalplan arbetades fram och ersatte den tidigare dispositionsplanen var just utbyggnadsriktningen en viktig fråga. Inga boende etapper skulle tillkomma spritt i skogarna eller mellan Grönklitt och Fryksås längs vägen mot Orsa.

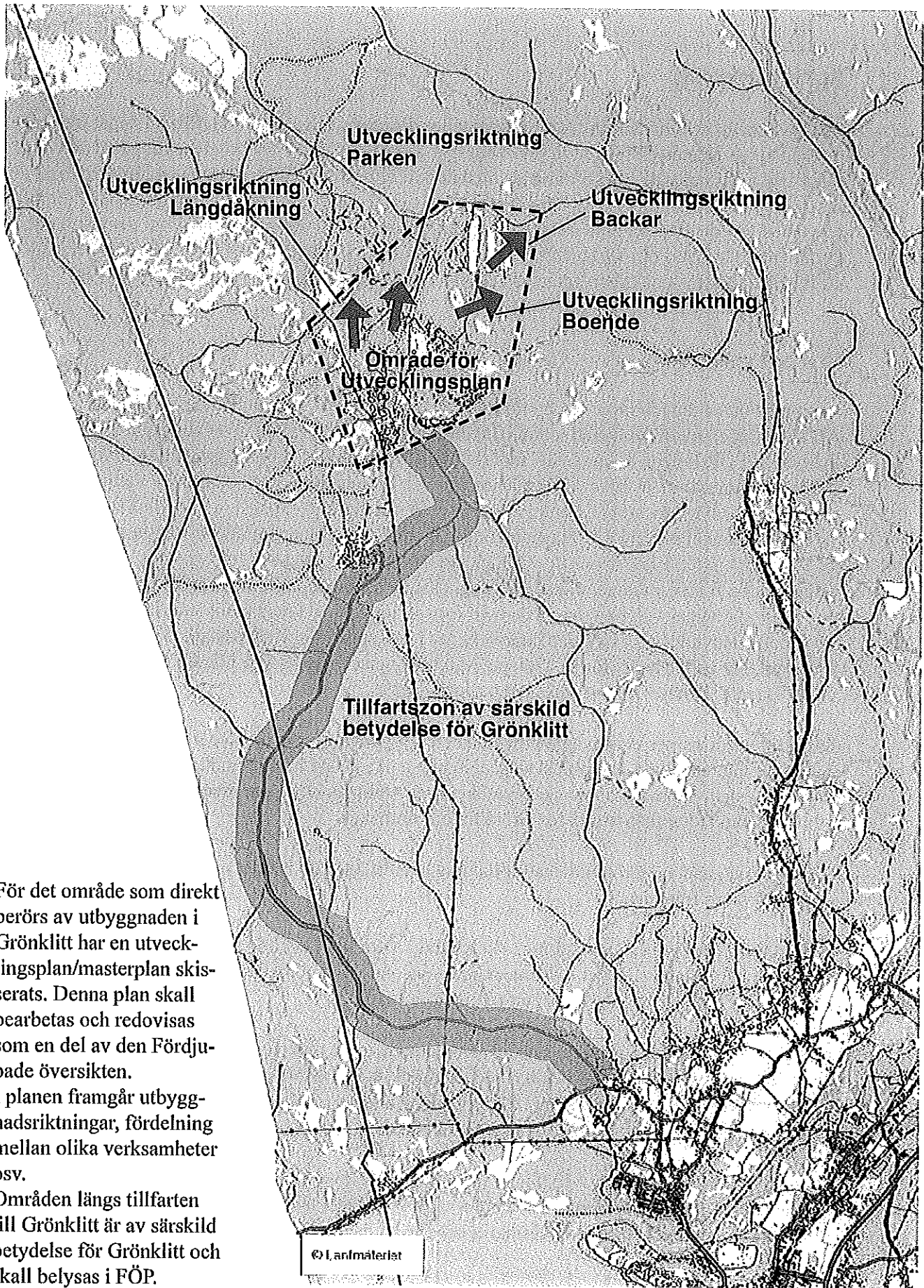
Grönklitt utgör en betydande arbetsplats. Sommartid sysselsätts ca 150 personer i Grönklitt och nästan lika många under vintersäsongen. Utvecklingen skapar dessutom sysselsättning för byggare och entreprenörer i stor omfattning liksom för servicenäringsen i Orsa. Sett över en löpande femårsperiod sker investeringar på mellan 400-500 miljoner kronor i Grönklitt.

Trafikmatning sker via allmänna vägen 1002 från Hansjö. Kollektivtrafik med buss finns till Grönklitt under större delen av året. Inom Grönklittsområdet eftersträvas en minimering av biltrafiken mot bakgrund av parkeringssituationen och blandningen av olika trafikslag. Inom utvecklingsplanen har bland annat detta problem studerats och lägen för transportliftrar lagts fast för att undvika interna biltransporter. Parkeringsplatser behöver också tillskapas utifrån en växande dagturism.

Den nya fördjupade översiktsplanen bygger på tidigare planarbete men kan förenklat illustreras på följande sätt:



Handwritten signature



För det område som direkt berörs av utbyggnaden i Grönklitt har en utvecklingsplan/masterplan skisserats. Denna plan skall bearbetas och redovisas som en del av den Fördjupade översikten.

I planen framgår utbyggnadsriktningar, fördelning mellan olika verksamheter osv.

Områden längs tillfarten till Grönklitt är av särskild betydelse för Grönklitt och skall belysas i FÖP.

Program fördjupad översiktsplan
Grönklitt

U. G. G.

Fryksås utveckling

För Fryksås utveckling har områdesbestämmelser diskuterats. Sedan en tid tillbaka pågår inom fäbodlaget ett arbete med syfte att få till övergripande riktlinjer för att styra utvecklingen. I den mån detta arbete tidsmässigt kan koordineras med den fördjupade översiktsplanen kan föreskrifterna inarbetas i FÖP. Visar det sig att arbetet tar längre tid får den fördjupade översikten senare kompletteras med föreskrifter om Fryksås. Den fortsatta processen i Fryksås får avgöra om det i slutänden kommer att utarbetas områdesbestämmelser för fäboden. Styrande för arbetet med riktlinjer skall ett bibehållande av karaktären vara samt att den gamla fäbodrutan värnas och inte utvidgas.

Utvecklingsplan/masterplan Grönklitt

I takt med utvecklingen inom ramen för gällande fördjupning (generalplan Grönklitt) har Grönklitt AB skisserat en mera detaljerad tolkning av utbyggnadsprinciper i en utvecklingsplan. Denna skall inarbetas i FÖP. Frågan är hur skall "motorn/industrin Grönklitt" kunna fortsätta att utvecklas och skapa sysselsättning? Av utvecklingsplanen framgår tydliga utbyggnadsriktningar i enlighet med generalplan. Vikten av att hålla områdena mot Fryksås fria från expansion slogs fast redan i början av 80-talet likaväl som att spridda etableringar inom Generalplaneområdet ej skulle accepteras.

Vägar, trafik, framkomlighet, olika trafikslag, gästparkeringar, utrymmen för att klara snöröjning mm skall klarläggas och belysas. I takt med fortsatt utbyggnad krävs kompletteringar av vattenförsörjningen. Huvuddelen av vattentäkterna ligger i dalgången vid Hällvasslan. Befintligt avloppsreningsverk har en kapacitet för ca 4700 pe. Maxutbyggnaden av bäddar i Grönklitt ligger på ca 5000 vilket överensstämmer med reningsverkets kapacitet.

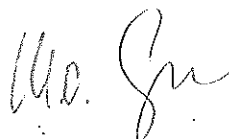
Försiktighetsprinciper skall prägla utbyggnaden. Byggnation som medför störande siluetter skall undvikas, interntrafiken skall minskas genom byggande av ski in ski out, blandningen av olika trafikslag skall uppmärksammas och vindkraftverksutbyggnader som inverkar menligt på de vida utblickar som är karaktäristiska för Grönklitt bör undvikas.

Serviceutbyggnaden i Grönklitt skall följa utbyggnadstakten av bäddar men viss service kommer alltid att krävas från Orsa.

Friluftaktiviteter i form av vandring, skidåkning, olika spår, cykling skall ske på ett sätt så att konflikter och slitage undviks. I det mest intensiva områdena förekommer redan avtal mellan Grönklitt AB och berörda markägare för att möjliggöra spårning.

Hänsyn skall tas till skogsbruket som är dominerande inom planområdet och kommer att så förbli. Utvecklingen av anläggningar och boende på Grönklitt ska ske i direkt anslutning till befintliga områden för att minimera intrånget i kringliggande områden och främja en effektiv infrastruktur. I närområdena till såväl Fryksås som Grönklitt bör skogsbruket ta hänsyn till pågående verksamheter.

Användandet av snöscoter, 4-hjulingar och mountainbike skall belysas. Här finns en skillnad mellan dessa aktiviteter som fri aktivitet där Grönklitts-området utgör fjärrmål respektive om aktiviteten är organiserad och utgår från Grönklitt och med ledare.



Med hänsyn till friluftslivets omfattning är strandskyddet befogat inom stora delar av området. Inom området för utvecklingsplanen kan tillgängligheten till vattenområdena ökas genom lämpliga i ordningställanden. Rådsjön är ett område som redan nyttjas mera intensivt för friluftsliv med vissa anlagda aktiviteter. Ett stort antal mindre bäckar, diken och vattendrag finns som saknar betydelse ur strandskydds-synpunkt.

Rekommendationer för detaljplanering

För det begränsade området inom utvecklingsplan skall ett design/profilprogram tas fram. Detta skall ange principerna för bebyggelseutformning för att om möjligt skapa en sammanhållen bebyggelse. Profilprogrammet skall vara styrande för kommande detaljplaner.

Mot bakgrund av volymen av boende som skall tillkomma och standarden på boendet bör energisnåla lösningar eftersträvas för att hålla energiförbrukningen på en rimlig nivå.

Bebyggelseutvecklingen för boende och service skall ske genom detaljplaner. Befintliga aktivitetsområden som liftar, djurpark, skidområden med tillhörande byggnader utgör marginella expansioner av befintliga anläggningar och kan ske genom bygglovprövning utifrån översiktsplanen.

Behovet av nya tekniska anläggningar får studeras när så krävs. Vattentäkter kommer succesivt att behövas.

Vid utbyggnaden av boende bör en enkel parkeringsnorm tas fram.

Konsekvenser av den fördjupade översiktsplanen

Föp skall möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av Grönklitts anläggningen. Grönklitt är idag Orsas ojämförligt största industri och har trots det stor tillväxtpotential om planmässig förutsättningar ges. Föp skall bereda vägen för fortsatta investeringar i Grönklitt och fortsatt ökad systerställning. Föp skall möjliggöra att utvecklingen kan ske på ett miljöriktigt sätt med hänsyn till omgivande natur och miljö.


Vägverket har efter utredning och mätningar sommaren 2009 uppskattat antalet dagbesökare i Grönklitt under ett kalenderår till ca 400000. Motsvarande beräkning för 2004 var 200000 dagbesökare. År 2015 kan siffran vara 600000 vilket gör att utbyggnaden av E45 mellan Vattnäs och Orsa bör prioriteras. Vidare bör kommunen verka för förbättringar av vägen genom Orsa/Hansjö mot Grönklitt. Mot bakgrund av att vägnätet ända upp till Grönklitt utgörs av allmänna vägar bör kommunen trycka på att staten utreder och förbereder hur standarden på tillfarten från Mora-Orsa-Hansjö-Grönklitt kan standardhöjas och förbättras i en takt som motsvarar förväntad utveckling i Grönklitt.

Arbetets organisation

Ansvarig för arbetets genomförande är stadsarkitekten.

En intern projektgrupp bestående av planarkitekt, byggnadsinspektör, markstrateg, gatuingenjör, miljöinspektör, näringslivschef och NODAVA fungerar som arbetsgrupp. Ytterligare kompetenser tas in efter behov. En utökad arbetsgrupp inkluderar representanter för Grönklittsgruppen AB och andra aktörer på Grönklitt. Om möjligt ska FÖP-materialet inarbetas i översiktsplanen.

Politisk styrning sker av Bn-presidium och Ks au.



Tidplan

Tidplanen avses samordnas med arbetet för översiktsplanen.

Orsa 2013-02-11

Stadsarkitekt Tommy Ek

Tommy Ek

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-03-05

5

Kf §
Ks §
Au § 27

Dnr 13/KK044-805

Ansökan om bidrag till arrangemang med polskmärkesuppdansning

Folkdansringen Dalarna har i skrivelse 2013-02-07 ansökt om 10 000 kronor i bidrag till genomförandet av arrangemanget med polskmärkesuppdansning på Hembygdsgården i Orsa den 1-4 augusti 2013.

Uppdansningen bekostas i första hand av deltagarna själva och av Folkdansringen Dalarnas egna medel. Kostnaden för hela arrangemanget är totalt cirka 175 000 kronor.

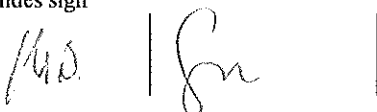
Uppdansningen sker varje år, vart annat i Dalarna och vart annat i Jämtland eller Härjedalen.

Ordföranden upplyser om att anslagna medel i årets budget för evenemangsbidrag redan har förbrukats.

Arbetsutskottet beslutar

att avslå ansökan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-03-05

6

Kf §
Ks §
Au § 28

Dnr 13/KK008-231

Initiativ för ökat byggande av flerbostadshus

Region Dalarna har i skrivelse 2012-12-11 ställt en förfrågan till Dalarnas kommuner om intresse finns för att vara beredda att ingå i ett gemensamt utvecklingsbolag för bostadsbyggande och då också teckna avtal där bland annat kommunernas åtaganden regleras.

Region Dalarna har tagit fram en skiss till hur man genom en organiserad kommunal samverkan i Dalarna kan uppnå målet om ett ökat byggande. Detta tar sikte på att pröva att skapa ett eventuellt kommunägt utvecklingsbolag för nyproduktion av bostäder i Dalarna. I rapporten har lämnats en historisk beskrivning samt en beskrivning av bostadssituationen i Dalarna 2012. Vidare konstateras att bristen på bostäder riskerar hindra tillväxten i Dalarna samt att huvudorsaken till det låga bostadsbyggande är produktionskostnaderna.

Orsabostäder AB har 2013-02-08 överlämnat ett yttrande över förslaget.

Arbetsutskottet beslutar

att meddela Region Dalarna att Orsa kommun avvisar utredarens förslag som modell för att sänka byggkostnaden men kommunen vill samverka och medverka till att hitta lösningar som sänker byggkostnaderna tillsammans med andra aktörer samt

att för kännedom till Region Dalarna även bifoga Orsabostäder AB:s yttrande.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-03-05

7

Kf §
Ks §
Au § 29

Dnr 13/KK

Ekonomiska mål 2014

Ekonom Sara Laggar redogör för förutsättningarna för de ekonomiska målen 2014.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige, att med beaktande av detaljmålen i bifogade Resultat-, Finansierings- och Balansbudgetar för perioden 2014-2016, besluta

att 2014 års resultat ska uppgå till 6 000 000 kronor, varav 4 000 000 kronor ska öronmärkas för intjänade pensionsåtaganden, som enligt den kommunala redovisningslagen ej får kostnadsföras.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Ekonomiska mål 2014 och plan 2015-2016

2012 års resultat

I budgeten för 2012 utökades nämndernas ramar först med 1,8 mkr jämfört med 2011 och under löpande år med ytterligare 2,5 mkr då Socialnämnden beviljades ett tilläggsanslag på 2,5 mkr från finansieringen. Det budgeterade resultatet uppgick till 3,5 mkr.

Det preliminära bokslutet 2012 visar ett resultat på 1,1 mkr vilket alltså är 2,4 tkr sämre än budget.

Främsta orsaken till underskottet är att nämnderna redovisade ett samlat underskott på ca 5,3 mkr trots att Socialnämnden inte utnyttjade de tilläggsmedel de fått under året. Utan tilläggsanslaget skulle nämnderna redovisat ett samlat underskott på 7,8 mkr.

Finansieringen redovisade ett överskott på 2,9 mkr främst p g a återbetalning från AFA med 7,1 mkr (varav 2,5 mkr tilldelades Socialnämnden som tilläggsanslag). I övrigt kan noteras högre skatteintäkter men lägre nettointäkter från Oreälvens Kraft AB än budgeterat. Pensionskostnaderna ökade också mer än budgeterat.

Det egna kapitalet ökade med 0,7 % att jämföra med inflationen (mätt som förändringen av konsumentprisindex, KPI) som ökade med 0,9 %. Det betyder att vi inte klarade vår underliggande tanke då vi sätter våra ekonomiska mål, nämligen att värdesäkra det egna kapitalet.

Budget 2013

I budgeten för 2013 har nämndernas ramar utökats med ca 4,3 mkr jämfört med budget 2012. Det bör påpekas att i ökningen ingår 5,0 mkr avseende kompensation för löneökningar och arbetsvärdering under 2013. Exklusive dessa poster så talar vi alltså om en liten sänkning av ramutrymmet. Därutöver så lämnade nämnderna ett stort underskott 2012, vilket gör att det kommer fortsatt krävas mycket arbete för att komma ner i ramnivån för 2013. Enligt vad jag förstår är det i dagsläget svårare än på många år för nämnderna som kollektivt att klara av detta.

Enligt min preliminära prognos 2013 så kommer resultatet snarare att landa på omkring 1,0 mkr 2013 jämfört med budgeterat 5,0 mkr. Då har jag tagit hänsyn till vissa större obudgeterade kostnader och intäkter som jag redan nu känner till samt tagit viss höjd för kostnader där vi idag har för stor kostym jämfört med budget. Dock utgår jag ifrån att nämnderna i övrigt skall klara sina ramar.

För tillfället har vi en överlikviditet på grund av att Orsa Lokaler AB löst sin revers gentemot kommunen och istället lånat pengar externt. Vi har inte tagit ställning till hur denna överlikviditet skall hanteras, men för tillfället är medlen placerade på 3 månaders fasträntekonto.



Budget 2014 och plan 2015-2016

Med dagens skatteprognoser uppgår utrymmet för nämndernas ramökning till ca 2,9 mkr 2014 jämfört med budget 2013 om vi har en resultatnivå på +6,0 mkr. Denna ökning skall täcka både pris- och löneökningar.

En resultatnivå på 6 mkr motsvarar ca 1,7 % av skatte- och bidragsintäkter, vilket är 0,3%-enheter lägre än "tumregeln" för god ekonomisk hushållning.

Ett resultat på 6,0 mkr innebär dock att det egna kapitalet ökar med ca 3,9 % och inflationen förväntas "bara" bli 1,4 % under 2014.

Det bör också tilläggas att KPA:s prognoser över kommunens ansvarsförbindelse för pensioner nu börjar minska vilket innebär att med en i jämförelse med en "rättvisande bokföring" så går vi nu mot att kommunens resultat underskattas något jämfört med tidigare år då resultatet överskattats under många år.

I skatteprognosen har jag räknat med en fortsatt befolkningsminskning med ca 40 personer per år.

Barn- och ungdomar i åldern 1-18 år minskade 2012 med 44 personer. Minskningen i grundskoleåldern var mindre än jag prognostiserade medan minskningen i barnomsorgs- och gymnasieåldern var större än vi räknat med. I prognosen för de kommande två åren minskar barn- och ungdomar med 36 respektive 29 personer, exklusive in- och utflyttning.

Ekonomiska delmål

Då revisorerna anser att vi skall vara tydligare i våra ekonomiska mål så innebär förslaget att

- årets resultat 2014 uppgår till +6,0 mkr, varav 4,0 mkr öronmärks för pensioner
- årets resultat i % av skatte- och statsbidragsintäkter uppgår till 1,7 %
- låneskulden minskar med 5,8 mkr och därefter har vi amorterat av våra lån
- tillförda medel i % av investeringar uppgår till 86 %
- soliditeten (enligt blandmodellen) vid utgången av 2014 uppgår till 62 %
- att kassalikviditeten vid utgången av 2014 uppgår till 193 % (beror dock på hur nuvarande överlikviditet kommer placeras)

I övrigt, för planperioden 2015-2016, hänvisas till bifogade Resultat- Finansierings- och balansbudgetar.

Förutsättningar

De ekonomiska målen 2014 och plan 2015-2016 bygger på ett någre viktiga förutsättningar, nämligen

- att prognoserna för skatteintäkterna håller
- att invånarantalet inte minskar mer än 120 invånare under kommande 3 år
- att nämnderna klarar att hålla sig inom de ekonomiska ramar som de tilldelas
- I prognoserna har jag inte tagit hänsyn till den översyn av utjämningsystemet som pågår och som sannolikt kan förändra förutsättningarna inför 2014

ih. Gr

SKL:s bedömning


I SKL:s senaste bedömning (mitten av februari) om kommunernas ekonomi så säger man att risken för en djupare recession och med den förnyad finansiell oro förefaller ha minskat. Samtidigt menar man att det kommer ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen och den främsta anledningen stavas en fortsatt knackig utveckling i vår omvärld. Arbetsmarknaden försvagas ytterligare men uppgången i arbetslösheten blir inte speciellt stor och förväntas toppa på 8,2 % under sensommaren. Skatteunderlaget förväntas öka i relativt hyggligt takt, i reala termer med 1,3 % per år där en bidragande orsak till tillväxten är ökande pensioner.

SKL påpekar dock att kostnadstrycket är kommunernas (och landstingens) stora utmaning. Att antalet invånare i olika åldersgrupper förändras ställer stora krav på skola, vård och omsorg. För Orsas del ser vi en ökning av den äldre (dock inte den yngre) befolkningen de närmaste åren. Därutöver ökar kostnaderna till följd av statliga beslut och ambitionshöjningar.

SKL menar därför att trots att skatteunderlaget alltså utvecklas förhållandevis starkt så blir det därför svårt att klara ett tillfredsställande resultat på några års sikt.

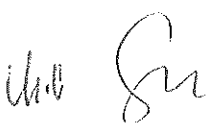
Orsa 2013-02-25

Johan Hult
Ekonomichef



Finansieringsbudget (tkr)

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Budget 2012	utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Ek mål 2014	plan 2015	plan 2016
Årets resultat	7 461	6 042	5 474	5 000	7 459	3 500	1 125	999	5 000	6 000	6 000	6 000
Avskrivningar som belastat resultatet	15 130	16 000	14 119	7 700	6 376	6 500	7 664	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Ej likv påverk förutom avskr, nedskr, just osv	0	0	2 671	0	6 200	0	1 186	-750	0	0	0	0
Förändring avsättning för pensioner	1 597	1 015	158	610	488	741	1 196	48	-2	-194	114	203
Förändring semesterlöneskuld	0	800	0	800	0	500	667	200	400	400	400	400
Minskning långfr fordran				4 700	1 906	2 202	69 906	23 474	1 900	0	0	0
Försäljn anl tillg VA bolag			62 161									
Försäljning aktier OGAB netto/ inkl omklass	18 101	-2 431	-14 624	-8 526	-29 724	993	13 404	-10 000	0	0	0	0
Just övr rörelsekap förändring												
Summa tillförda medel	42 289	21 426	69 959	10 284	25 437	14 436	95 148	20 471	13 798	12 706	13 014	13 103
Nettoinvesteringar	22 913	30 980	28 661	59 063	13 977	26 515	16 012	21 196	21 967	19 810	20 000	20 000
Tomter mm				-7 100		-5 000	0	0	-2 000	-5 000	-4 000	0
Hänsyn VA bolag					-4 900				0			
Hänsyn Fast bolag				-39 060					0			
Försäljning till fast bolag				-100 000	-95 450							
Ökn fin anl tillg	0	0	12 331	95 300	100 186	-2 202	0	0	0	0	0	0
Återbetalning moms				0								
Återbetalning lån (vär fordran)	-291	-300	-272	-300	-253	-280	-253	-250	-280	-250	-250	-250
Nyupplåning	-8 950	-30 000	0	0					0			
Avbetalning pensionsskuld		15 000	8 345		0							
Avbetalning lån	1 656	1 656	26 270	11 656	18 300	7 000	12 000	23 000	0	5 800	0	0
Summa använda medel	15 328	17 336	75 335	19 559	31 860	26 033	27 759	43 946	19 687	20 360	15 750	19 750
Förändring av likvida medel	26 961	4 090	-5 376	-9 275	-6 423	-11 597	67 389	-23 475	-5 889	-7 654	-2 736	-6 647
Tillförda medel i % av investeringar	185%	69%	244%	80%	280%	67%	594%	97%	69%	86%	81%	66%



	Bokslut fr bokf 2011	Budget 2012	utfall 2012	Prognos 2013	Budget FAST 2013	Ek mål Förslag 2014	plan 2015	plan 2016
RESULTATRÄKNING								
Antal invånare 1 nov året före. Prognos	6 939	6 900		6 830	6 830	6 790	6 750	6 710
Förändr nettokostn jäft boksl resp budget	2,0%	1,3%	1,9%	1,3%	1,2%	0,8%	1,7%	2,6%
Nämndernas nettokostn	-343 638	-345 040	-350 333	-354 892	-349 342	-352 237	-358 376	-367 593
varav avskrivningar	-6 376	-6 500	-7 664	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Interna justeringar	13 554	8 101	9 110	4 925	5 497	4 586	4 117	4 090
Oreälvens Kraft	1 719	2 400	540	1 350	1 450	1 000	1 000	1 000
Ind pension o skuldförändring	-10 507	-9 991	-8 624	-9 434	-9 854	-9 478	-9 939	-10 207
Tot pensionskostnader	-21 735	-19 949	-20 423	-19 518	-19 038	-19 665	-20 824	-21 576
Extraordinär intäkt AFA PREL								
Extraordinär kostnad								
Verksamhetens nettokostn	-338 872	-344 530	-349 307	-358 051	-352 249	-356 129	-363 198	-372 710
Skatteintäkter	346 711	344 981	347 379	357 536	355 517	361 069	368 249	377 947
Finansiella int/kostn	-380	3 049	3 053	1 514	1 732	1 060	949	763
Årets resultat	7 459	3 500	1 125	999	5 000	6 000	6 000	6 000
Öronmärkning pensionsåtaganden	-4 500	-3 500	-1 125	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Disponibelt resultat	2 959	0	0	-1 501	1 000	2 000	2 000	2 000
FINANSIERINGSANALYS								
Resultat från verksamheten	13 835	10 000	8 789	7 499	11 500	12 500	12 500	12 500
ej likv påverk förutom avskrivn	-4		1 186	-750				
Försäljn aktier OGAB	28 520							
Minsk n långfr fordr (revers)	1 906	2 202	69 906	23 474	1 900	0	0	
Nedskr sk byn o stackmora skola	6 204							
Förändr pensionsavsättn	488	741	1 196	48	-2	-194	114	203
sem löne skuld avsättning		500	667	200	400	400	400	400
Omklassificering OGAB aktier	13 586							
Reavinst OGAB	-9 374							
Just övr rörelsekap förändring	-29 724	993	13 404	-10 000	0			
Summa tillförda medel	25 437	14 436	95 148	20 471	13 798	12 706	13 014	13 103
Nettoinvesteringar	13 977	26 515	16 012	21 196	21 967	19 810	20 000	20 000
Tomter mm		-5 000			-2 000	-5 000	-4 000	
Nedskrivningar / utraneringar								
Justeringar bokf värde	-4 900							
Försäljn t fastighetsbolag	-95 450							
Ökn fin anl tillg	100 186	-2 202						
Återbetalning lån (vår fordran)	-253	-280	-253	-250	-280	-250	-250	-250
Avbetalning lån	18 300	7 000	12 000	23 000		5 800		
Summa använda medel	31 860	26 033	27 759	43 946	19 687	20 360	15 750	19 750
Förändring av likvida medel	-6 423	-11 597	67 389	-23 475	-5 889	-7 654	-2 736	-6 647
BALANSRÄKNING								
Anläggningstillgångar	94 267	141 578	101 176	115 622	117 214	123 932	133 432	146 932
Revers (fastighetsbolag)	93 380	91 178	23 474	0	83 580	0	0	
Omsättningstillgångar	65 580	15 652	63 347	63 897	64 221	63 246	62 597	61 947
Likvida medel	31 251	17 858	98 640	75 165	18 654	67 510	64 775	58 128
Summa tillgångar	284 478	266 266	286 637	254 684	283 669	254 689	260 804	267 007
Eget kapital	150 513	147 642	151 638	152 637	156 638	158 637	164 637	170 637
Avsättningar	16 110	16 363	17 306	17 354	16 175	17 160	17 274	17 477
Kortfristiga skulder	77 055	68 461	88 893	78 893	77 056	78 893	78 893	78 893
Långfristiga skulder	40 800	33 800	28 800	5 800	33 800	0	0	0
Summa ek, avsättn o skulder	284 478	266 266	286 637	254 684	283 669	254 689	260 804	267 007

Balansbudget (tkr)	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Budget 2012	uffall 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Ek mål 2014	plan 2015	plan 2016
Anläggningstillgångar	261 341	288 782	188 569	240 475	187 647	232 756	124 651	115 623	200 794	123 933	133 433	146 932
Omsättningstillgångar (exkl korta	25 108	18 726	29 793	17 195	54 196	15 652	51 963	52 513	52 837	51 862	51 213	50 563
Kortfristiga placeringar			32 732		11 384		11 384	11 384	11 384	11 384	11 384	11 384
Likvida medel	43 052	20 729	37 676	15 946	31 251	17 658	98 640	75 165	18 654	67 510	64 775	58 128
Summa tillgångar	329 501	328 237	288 770	273 616	284 478	266 266	286 637	254 684	283 669	254 689	260 804	267 007
Eget kapital	137 579	141 352	143 054	151 851	150 513	147 642	151 638	152 637	156 638	158 637	164 637	170 637
Avsättningar	23 810	9 566	15 622	10 043	16 110	16 363	17 306	17 354	16 175	17 160	17 274	17 477
Kortfristiga skulder	82 742	63 555	70 994	73 664	77 055	68 461	88 893	78 893	77 056	78 893	78 893	78 893
Långfristiga skulder	85 370	113 764	59 100	38 058	40 800	33 800	28 800	5 800	33 800	0	0	0
Summa ek, avsättn o skulder	329 501	328 237	288 770	273 616	284 478	266 266	286 637	254 684	283 669	254 689	260 804	267 007
Soliditet enl blandmodellen	41,8%	43,1%	49,5%	55,5%	52,9%	55,4%	52,9%	59,9%	55,2%	62,3%	63,1%	63,9%
Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden	-11,2%	-11,1%	-7,9%	-7,7%	-10,3%	-15,3%	-9,8%	-9,9%	-8,4%	-5,5%	-2,6%	0,3%
Kassalikviditet (exkl semiöneskuld)	96,2%	80,1%	164,4%	56,3%	145,4%	58,2%	207,6%	204,4%	125,9%	193,3%	188,3%	177,5%
Förändring EK %	5,7%	2,7%	4,0%	6,1%	5,2%	-1,9%	0,7%	0,7%	3,3%	3,9%	3,8%	3,6%
Järf föreg bokslut	-0,5%	0,7%	1,2%	1,6%	3,0%	1,4%	0,9%	0,6%	1,0%	1,4%	2,1%	2,6%
Förändring KPI cirkulär 2013 06												
Ansvarsförbindelse pensioner inkl löneskatt (kpa progn 2011212)	174 321	177 836	165 841	173 010	179 762	188 442	179 672	177 792	180 442	172 703	171 423	169 808

Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Budget 2012	utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Eik mål 2014	plan 2015	plan 2016
Verksamheten (netto) varav nämnderna	-308 496 -331 490	-312 062 -330 803	-320 431 -336 925	-332 591 -340 750	-332 496 -343 638	-338 030 -345 040	-341 643 -350 333	-351 551 -354 892	-345 749 -349 342	-349 629 -352 237	-356 698 -358 376	-366 210 -367 593
Avskrivningar	-15 130	-16 000	-14 119	-7 700	-6 376	-6 500	-7 664	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Verksamhetens nettokostnader	-323 626	-328 062	-334 550	-340 291	-338 872	-344 530	-349 307	-358 051	-352 249	-356 129	-363 198	-372 710
Skatteintäkter	226 342	223 640	228 101	231 875	236 680	238 141	241 003	244 334	243 241	252 076	262 409	274 744
Generella statsbidrag och utjämnning	96 129	94 850	94 319	98 323	97 492	92 517	91 834	98 700	97 815	94 491	91 338	88 701
Konjunkturstöd	11 563	11 453	12 027	12 081	12 539	14 323	14 542	14 502	14 461	14 502	14 502	14 502
Fastighetsskatteavgift	416	420	1 300	4 570	5 043	4 540	4 671	2 159	3 028	1 670	1 570	1 475
Finansiella intäkter	-3 362	-3 040	-2 495	-1 558	-5 423	-1 491	-1 618	-645	-1 296	-610	-621	-712
Finansiella kostnader	7 461	6 042	5 474	5 000	7 459	3 500	1 125	999	5 000	6 000	6 000	6 000
Årets resultat	-4 000	-4 000	-4 000	-4 500	-4 500	-3 500	-1 125	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Öronmärkt för pensioner	3 461	2 042	1 474	500	2 959	0	0	-1 501	1 000	2 000	2 000	2 000
Disponibelt resultat												

Resultat i % av skatte- o bidragsintäkter

2,2% 1,8% 1,6% 1,5% 2,2% 1,0% 0,3% 0,3% 1,4% 1,7% 1,6% 1,6%

Förändring nämndernas nettokostnader

1,0% -0,2% 1,6% 3,0% 2,0% 0,4% 1,9% 1,3% 1,2% 0,8% 1,7% 2,6%

jfrt boksl 08 jfrt boksl 09 jfrt boksl 09 jfrt budg 2010 jfrt boksl 10 jfrt boksl 11 jfrt boksl 11 jfrt boksl 12 jfrt BU 2012 jfrt BU 2013 jfrt plan 2014 jfrt plan 2015

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-03-05

8

Kf §
Ks §
Au § 30

Dnr 13/KK

Budgetuppföljning

Ekonom Sara Laggar redogör för det aktuella budgetläget i kommunen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-03-05

9

Kf §
Ks §
Au § 31

Dnr 11/KK107-106

Distributionscentral

Kommunstyrelsen beslöt 2011-09-12 att inrätta en distributionscentral i samverkan med Mora kommun.

Kommundirektören i Mora Tord Karlsson gav i april 2010 i uppdrag till projekt-samordnare Liselott Hansson Malmsten att tillsammans med en utsedd projektgrupp återuppta utredning av förutsättningar, konsekvenser och kostnader för samordnande varuleveranser i Mora. Orsa, Älvdalen, Rättvik och Leksand tillfrågades om att medverka. Orsa och Älvdalen tackade initialt ja till att utreda förutsättningarna för en gemensam distributionscentral.

I utredningen konstaterades att en samordnad godshantering minskar miljöpåverkan samt ökar trafiksäkerheten på bland annat skolgårdar. Dessutom angavs en förväntad effekt att små livsmedelsproducenter i större utsträckning skulle kunna lämna anbud till kommunen om de själva slapp sköta distributionen.

Bruttokostnaden för en distributionscentral angavs i beslutsunderlaget till ca 1 miljon kronor för Mora och Orsa kommuner tillsammans beräknat på helårsbasis. Kostnaden skulle fördelas mellan Mora och Orsa utifrån nyttjandegrad vilket uppskattningsvis skulle innebära 240 000 kronor för Orsa och 760 000 för Mora. På sikt när nya upphandlingar genomförs där leverantörerna endast behöver lämna gods till ett ställe beräknades inköpspriserna minska med 650 – 950 tkr/år. Sammantaget skulle detta innebära att nettokostnaden för distributionscentralen skulle uppgå till maximalt 350 tkr/år för båda kommunerna tillsammans.

Älvdalens kommun beslöt 2011-10-25 avböja medverkan i distributionscentralen.

Kommunstyrelsen beslöt 2012-09-10, § 81,

- att godkänna inrättande av att samordningstjänst för distributionscentral på 50 procent
- att kostnaden för tjänsten delas med Mora kommun enligt kostnadsfördelning Mora 75 procent, Orsa 25 procent samt
- att anslå medel för distributionscentral med samordningstjänst, för 2013 och åren framåt, med totalt 240 000 kr per år.

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-03-05

10

Kf §
Ks §
Au § 31

Dnr 11/KK107-106

Forts.

Efter genomförd upphandling av distributionscentral visade det sig att den totala bruttokostnaden för distributionscentralen skulle uppgå till nästan 4 miljoner kronor. Som nämnades i grundförutsättningarna finns det dock fortfarande en möjlighet att inköpspriserna minskar med 650 – 950 tkr/år vilket skulle innebära att nettokostnaden stannar vid 3 – 3,35 miljoner/år.

Med dessa förutsättningar givna och efter genomförd upphandling kan det konstateras att inrättandet av distributionscentral kan bli upp till 3 miljoner dyrare än vad som tidigare har beräknats.

Sammantaget är nu bedömningen att inrättandet av distributionscentral kommer att bli avsevärt dyrare än vad som tidigare uppskattats, varför kommuncheferna i Mora och Orsa föreslår att frågan om distributionscentral med fördel skjutas på framtiden.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att upphäva sina tidigare beslut 2011-09-12, § 100, och 2012-09-10, § 81, avseende inrättande av en distributionscentral.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande