

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-09-16

Plats och tid: Kommunhuset Orsa, tisdag den 16 september 2014, kl.13.00 – 14.10.

Beslutande: Marie Olsson (S), ordförande
Anders Rosell (S)
Mikael Thalín (C)
Ronnie Persson (M)
Håkan Yngström (C)

Övriga: Johan Hult, ekonomichef, §§ 109-113
Göran Grå, kommunchef
Camilla Staberg, sekreterare

Utses att justera: Ronnie Persson (M)

Underskrifter:

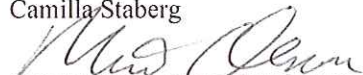
Sekreterare



Paragrafer: 109-116

Camilla Staberg

Ordförande



Marie Olsson

Justerande



Ronnie Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

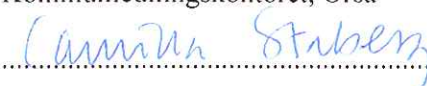
Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2014-09-16

Överklagningsperiod: 2014-10-01 - 2014-10-22

Datum för
anslags uppsättande: 2014-09-30Datum för
anslags nedtagande: 2014-10-23Förvaringsplats
för protokollet: Kommunledningskontoret, Orsa

Underskrift:



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ansökan om engångsbidrag till IOGT-NTO	3
KS budget 2015	4
Presentation av förslag till drift- och investeringsbudget 2015	5
Budgetuppföljning	6
Utdebitering av kommunalskatt 2015	7
Remiss: LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tematiskt tillägg till översiktsplanen för Mora kommun	8
Svar på medborgarförslag gällande eldrivna bilar till hemtjänsten	9
Meddelanden	10

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-09-16

Kf §
Ks §
Au § 109

Dnr 14/KK-011-805

Ansökan om engångsbidrag till IOGT-NTO

Beslut

Arbetsutskottets beslut

- Orsa kommun betalar 70 000 kr till IOGT-NTO Lf922 enligt tidigare beslut.
- Medlen tas ur den reservering som gjordes i bokslutet 2013.
- I övrigt avslås ansökan från IOGT-NTO Lf 922.

Sammanfattning av ärendet

IOGT-NTO Lf922 har ansökt om ett engångsbidrag på 100 tkr. Orsaken är att digitaliseringen av biografen blev dyrare än beräknat. När ansökan inkom gjordes en reservering i kommunens bokslut 2013.

Tidigare har Orsa kommun beslutat att bidra till finansieringen av en projektanställning inom IOGT-NTO (KS 2011-11-28, § 159). Detta bidrag har dock inte betalats till föreningen. Orsa kommun har också sedan tidigare ett avtal med föreningen om ett driftbidrag på 150 tkr/år.

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag från IOGT-NTO, 2013-12-27.

Yttrande avseende IOGT-NTO bidragsansökan, 2014-08-28.

Sändlista:

IOGT-NTO Lf 922

Kulturchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-09-16

Kf §
Ks §
Au § 110

Dnr 14/KK-157-041

KS budget 2015

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Godkänna förslaget till drift- och investeringsbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter enligt bilaga.

Mikael Thalín (C) och Håkan Yngström (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Johan Hult presenterar förslag till drift- och investeringsbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.

Beslutsunderlag

Budget 2015 kommunstyrelsen.

Yrkande

Ordförande Marie Olsson (S) yrkar bifall till förslaget till drift- och investeringsbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Sändlista:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Driftbudget Kommunstyrelsen

Förslag KS au 2014-09-02

VERKSAMHET

	Bu 2014 lönekomp per aug	Bu 2015	2013 budget	2013 utfall	avvikelse	
Kommunstyrelsen						
Kommunstyrelsen	6 205	6 011	6 631	8 157	-1 526	
Kommunledning	2 008	1 996	1 961	1 441	520	
Kommunkansli	7 816	8 319	7 147	7 698	-551	
Ekonomienheten	3 794	3 954	3 679	3 747	-68	
Personalenheten	2 495	2 908	2 424	2 313	111	
Lönekontoret	1 400	1 500	1 456	1 192	264	
IT-enhet	4 334	4 390	4 534	4 391	143	
Näringslivskontor	4 678	4 624	4 560	4 218	343	
Projekt NLUK	469	466	566	639	-73	
Räddningstjänst	5 299	5 346	5 290	5 316	-26	
Kulturkontor	2 708	2 946	2 599	2 468	132	
Bibliotek	3 411	3 264	3 453	3 435	18	
Skog	192	252	190	260	-70	
Mark	326	350	321	-1 835	2 156	
Fritids- och servicekontor	2 090	2 917	827	2 182	1 623	560
Gator och vägar	7 575	7 599	-20	7 448	7 652	-204
Parker och lekplatser	1 823	1 777	-40	1 973	1 724	249
Fritidsavd	10 166	10 391	242	9 544	9 043	501
Fastighet	289	295	-194	466	190	276
VA	610	610		650	608	42
Kostenhet	1 823	1 877	69	1 187	2 127	-940
Tekniska netto övrigt att fördela		-111	-884			
Kommunstyrelsen	69 510	71 679	0	68 262	66 405	1 857

M.O.

RP

Orsa kommun, Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2015

	Budget	utfall	kvar	Budget	Budget	Budget	Kommentar
	2014	aug		2015	2016	2017	
Markinköp	650		650	650	650	650	
Expl omr Lisselhed	2 500	2 580	-80	3 000	3 000		Att lösa: Vägfrågan? Start exploatering etapp 2 och 3? Utbyggnad båthamn?
Harabacken		50	-50				
Div materiel Rådningstjänst		108	-108				
Div invest Biblioteket	400		400				
IT - projekt/ system	1 000	108	892				
Möbler/ inredn kommunhus	100		100				
Stadsnät	3 000	1 133	1 867	3 000	3 000		2016-2020
Näringslivskontoret			600	600			Digitala infartstavlör
Rådningstjänsten			130	130			Pump till tank
Rådningstjänsten			-130	-130			Se ovan pumpen inköpt 2014
Kulturkontoret			150	150			Kompl inventarier och utlåningsautomat
Kulturkontoret			350	350			Utemiljö Kulturhus
JH "buffert"			500	500			JH lagt in buffert då jag inte tror investeringsbehovet är riktigt genomarbetat ännu låter kostnaden belasta IS/IT så länge
Summa	7 650	3 979	3 671	8 250	6 650	650	
Fritid och service							
MSB (50% erhålles i bidrag)	1 770	10	1 760				
Ospecc invest Gat-Park	300		300	150	150	150	
Fordon		240	-240				
Ombyggnad gator	1 428	645	783	1 500			2015: Ombyggnad kv. Leran i samverkan med NODAVA.
Broar	50	0	50				8 000 GC-bro över Ore älv. Rivning och nybyggnation.
Upprustn centrum allmänt		2 722	-2 722	200	200	200	
Järnvägsgatan	17 176	6 630	10 546				
Nya tomtområden gata	500	0	500				2014: Nya tomtområden Skattungbyn. I övrigt se "Expl omr Lisselhed", Styversbacken.
Gång och cykelbanor	300	0	300	1 500			2015: Stormyrgatan och mellan Hantverkargatan och Storgårde.
Trafiksäkerhet	907	318	589	200	200	200	200 2014: Stängsel mot Järnvägsgatan.
Vägbelysning			0	100	100	100	100 Markförläggning av belysningskabel i samband rivning av luftledning.
Maskiner		18	-18	50	50	50	
Lekparker	200	48	152	50	50	50	2015-17 Byte av lekutrustning i perifera delar av Orsa.
Lillån	250	0	250				Fortsatt muddring med viss regelbundenhet.
Kricken /Skitolabäcken			0	100	300		LONA-projekt. Våtmark i jordbrukslandskapet (samverkansprojekt).
Köksutrustning	200	34	166				2015: Spis och ugn på S-byns skola. "Blastchiller" på Digerberget. Stekbord och "granulidisk" på
Fordon	250	0	250	350			Kyrkbyn. Spis på Lillåhem. 2016: Stekbord och diskmaskin på Digerberget. "Tunnelmaskin" på
Bollplaner	666	129	537	150			Kyrkbyn och Orsaskolan. Ugn på Lillåhem.
					1 000		2015: Ny "park"-buss
							2015: Byte plåttak på läktare.

Orsa kommun, Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2015

	Budget 2014	utfall aug	kvar	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kommentar
Bolplaner			0				2014: Byte av gräsklippare.
Ridhuset			0	200			2015: Dikesgrävning och installation av luftvärmepump.
Gamla stallet	180	184	-4				2015: invändig renovering , golv- och boxinredning. Stora hallen, ventilation och avfuktningssaggregat (900 kkr). Tar dialogen med inblandade föreningar om vad man är villig att betala för att kunna ha sommarverksamhet. Återkopplar till politiken.
Ishall	750	115	635				2015: Nytt spåraggregat.(50 kkr.) Fyrhjuling med banddrift (200 kkr). Ny badbrygga Slättberg (60 kkr). Ny toalettagn (140 kkr). Roddbåtar Ivarsnäs (60 kkr). Ny C-brygga båthamn (175 kkr). Stationär sugtömningsstation för toalettavfall båtar (150kkr). 2016: Ny vattendom Stordammen (50 (2015)+250 kkr).
Röriga friidftslivet	1 438	465	973	885	250		
Röriga friidftslivet			0				
Siljansleden			0	400			2015: Ny bro Storstupet, högre upp (400 kkr)
Tailhed	180	0	180				2015: Utemiljö Ungdomens Hus (150 kkr).
Ungdomens Hus				150			
Summa	26 545	11 557	14 988	6 585	2 300	8 750	
Summa kommunstyrelsen	34 195	15 535	18 660	14 835	8 950	9 400	

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-09-16

Kf §
Ks §
Au § 111

Dnr 14/KK-170-041

**Presentation av förslag till drift- och
investeringsbudget 2015**

Beslut

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet återkommer för beslut på arbetsutskottets sammanträde den 30 september 2014.

Sammanfattning av ärendet

Genomgång av förslaget till drift- och investeringsbudget 2015.

Beslutsunderlag

Förslag till drift- och investeringsbudget 2015
(delades på sammanträdet).

Sändlista:

-

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-09-16

Kf §

Ks §

Au § 112

Dnr

Budgetuppföljning

Beslut

Arbetsutskottets beslut

- Inga särskilda beslut fattades vid dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Johan Hult redogör för det aktuella budgetläget.

Beslutsunderlag

Prognos tom 2014-08-31 (delades på sammanträdet).

Sändlista:

-

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-09-16

Kf §
Ks §
Au § 113

Dnr

Utdebitering av kommunalskatt 2015

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Utdebiteringen av kommunalskatt år 2015 blir oförändrad, 22:89 kr per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalskatten har sedan 2013 varit 22:89 kr per skattekrona.

Beslutsunderlag

-

Sändlista:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-09-16

Kf §
Ks §
Au § 114

Dnr 13/119-200

**Remiss: LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Tematiskt tillägg till översiktsplanen för Mora kommun**

BeslutArbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet har inte något att erinra mot förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun över områden lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet är att stärka landsbygden genom att ta tillvara de nya möjligheter som tillkom när strandsskyddslagstiftningen ändrades under 2009 och 2010.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 91 byggnadsnämnden, 2014-08-27.
Kungörelse om utställning – LIS samt utställningshandling,
2014-07-01.

Sändlista:

Mora kommun, stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-09-16

Kf §
Ks §
Au § 115

Dnr 13/KK-155-739

Svar på medborgarförslag gällande eldrivna bilar till hemtjänsten

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Bifaller medborgarförslaget genom att Orsa kommun vid nästa upphandling av fordon till hemtjänsten, som sker 2015, upphandlar några fordon med hybridmotor på försök.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag om eldrivna bilar till hemtjänsten för beredning. Förslaget är att vid nästa upphandling välja en eller flera eldrivna bilar som alternativ.

I svaret från kommunledningskontoret påtalas att kostnaden kommer att bli högre än för ett fordon med endast förbränningsmotor, men att kommunen upphandlar några fordon med hybridmotor på försök i samband med nästa stora upphandling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2014-09-08.

Protokollsutdrag § 70 kommunfullmäktige, 2013-11-25.

Medborgarförslag, 2013-10-24.

Sändlista:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-09-16

Kf §

Ks §

Au § 116

Dnr

Meddelanden

1. Kommuninvest delårsrapport 2014.
2. Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-08-21.
3. Länsstyrelsens beslut 2014-08-27 om lokala trafikföreskrifter.
4. SKL:s cirkulär 14:24 om avtal om notkopiering inom de kommunala kultur/musikskolorna läsåret 2014/2015.
5. SKL:s cirkulär 14:34 om konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

