

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-22

- Plats och tid:** Kommunhuset Orsa, tis den 22 oktober 2013, kl.11.00- 17.05
Ajourneras kl. 11.45 - 13.00, 14.35 - 14.40.
- Beslutande:** Marie Olsson (S), ordförande
Anders Rosell (S), §§ 109-122
Ronnie Persson (M)
Håkan Yngström (C)
Rosanna Thyren (C), ersättare för Mikael Thalin (C)
- Övriga:** Niklas Sjödin, fastighetschef, Anna Jonsson, organisationsutvecklare § 109
Tommy Ek, stadsarkitekt, Håkan Persson, planchef, Lennart Rosell (S), ordförande
byggnadsnämnden § 110
Annica Edström, miljöinspektör § 111, Camilla Björck, miljöchef, §§ 111, 121
Nils-Göran Johansson, projektledare, § 117
Stefan Olsson, projektledare, Mikael Olsson, koordinator § 118
Johan Hult, ekonomichef, Anna Björk, skolchef, §§ 119-120
Pär Johansson, SWECO, Göran Svensson VD Nodava, Hans Nahlbom (S),
ordförande miljönämnden, Karin Bohlin (S) ordförande Nodava §121
Göran Grå, kommunchef
Jan Bäckman, informationsansvarig, §§ 117-122
Camilla Staberg, sekreterare
- Utses att justera:** Ronnie Persson (M)
- Underskrifter:**
- Sekreterare** Camilla Staberg..... Paragrafer: 109- 122
Camilla Staberg
- Ordförande** Marie Olsson.....
Marie Olsson
- Justerande** Ronnie Persson.....
Ronnie Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2013-10-22

**Datum för
anslags uppsättande:** 2013-10-25

**Datum för
anslags nedtagande:** 2013-11-15

**Förvaringsplats
för protokollet:** Kommunledningskontoret, Orsa

Underskrift: Camilla Staberg.....

Justerandes sign


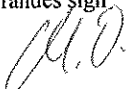
RP

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Presentation av Orsas kommunala utvecklingsplan	3
Plangenomgång	4
Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.....	5
Revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen	6
Revidering av taxa för tillsyn inom livsmedelsområdet	7
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken	8
Ändring av avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter	9
Ändring av taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen.....	10
Bo bra på äldre dar	11
Ensamkommande barn	12
Drift- och investeringsbudget	13
Budgetuppföljning.....	14
Rapportering VA-plan	15
Meddelanden	16

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §

Ks §

Au § 109

Dnr 13/KK

Presentation av Orsas kommunala utvecklingsplan

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att:

- Anta förslaget till kommunal utvecklingsplan efter ändringen under målområdet Livskvalitet och samhällsservice så att sista meningen lyder: "Vi ska arbeta *hälsofrämjande* för att skapa förutsättningar för ett välmående Orsa där alla känner sig välkomna".

Sammanfattning av ärendet

Presentation av ett utkast till Orsas kommunala utvecklingsplan.

Utvecklingsplanen innehåller vision, värdegrund och fyra målområden

– livskvalitet och samhällsservice, tillväxt, medarbetare och ekonomi.

Därutöver finns förvaltningsmål samt aktiviteter för att nå målen.

Beslutsunderlag

Utkast kommunal utvecklingsplan

Yttranden från Mora-Orsa miljönämnd, Byggnadsnämnden,

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna.

Sändlista:

-

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §
Ks §
Au § 110

Dnr 13/KK

Plangenomgång

Beslut

Inga beslut fattades vid dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Planchef Håkan Persson och stadsbyggnadschef Tommy Ek redogör för och diskuterar aktuella planärenden med arbetsutskottet samt informerar om genomförda inventeringar.

Beslutsunderlag

Planarbetet vid stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, arbetsläge oktober 2013.

Sändlista:

-

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §

Ks §

Au § 111

Dnr 13/KK-145-406

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2012-09-24 § 45) med följande ändringar:

- Timtaxan ska vara 900 kr.
- Ändra texten i 1 § så att sista meningen lyder "Taxan är meddelad med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220), 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar."
- Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2014.
- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknning är oktober månad 2013.

Beslutet är fattat med stöd av 16 a § Strålskyddsförordning (1988:293).

Sammanfattning av ärendet

Sedan den nu gällande taxan antogs i kommunfullmäktige 2012 har Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier ersatts av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Även beloppet på timtaxan behöver ändras på grund av ökade kostnader.

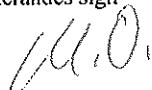
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 37, Mora-Orsa Miljönämnd 2013-10-02
Tjänsteutlåtande 2013-09-19 med bilaga.

Sändlista:

Miljönämnden

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §

Ks §

Au § 112

Dnr 13/KK-144-406

Revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen (2012-09-24 § 46) med följande ändringar:

- Timtaxan ska vara 900 kr.
- Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2014.
- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknning är oktober månad 2013.

Beslutet är fattat med stöd av 19 b § Tobakslag (1993:581).

Sammanfattning av ärendet

Revideringen av beloppet på timtaxan ändras på grund av ökade kostnader.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 35, Mora-Orsa Miljönämnd 2013-10-02

Tjänsteutlåtande 2013-09-19 med bilaga.

Sändlista:

Miljönämnden

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §

Ks §

Au § 113

Dnr 13/KK-146-406

Revidering av taxa för tillsyn inom livsmedelsområdet

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (2010-03-29 § 18) med följande ändringar:

- Ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande ska vara 1040 kr.
- Ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 900 kr.
- Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2014.
- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan. Höjningen görs med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknning är oktober månad 2013.

Beslutet är fattat med stöd av §§ 3, 6, 11 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.

Sammanfattning av ärendet

I livsmedelslagstiftningen anges det att kommuner är skyldiga att ta ut en avgift för offentlig kontroll samt registrering och prövning av livsmedelsverksamheter. Den nya timtaxan föreslås vara 1040 kr per timme för planerad kontroll och godkännande samt 900 kr per timme för registrering och extra offentlig kontroll. För att täcka de kostnader miljönämnden har för offentlig kontroll av livsmedel måste timtaxan höjas. Inom en treårs period ska tillsynstimmarna för respektive verksamhet ha genomförts.

Beslutsunderlag

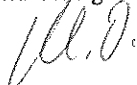
Protokollsutdrag § 39, Mora-Orsa Miljönämnd 2013-10-02

Tjänsteutlåtande 2013-09-20 med bilaga.

Sändlista:

Miljönämnden

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §

Ks §

Au § 114

Dnr 13/KK-147-406

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att:

- Upphäva Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige i Orsa kommun 2010-03-29 § 19
- Anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- Timtaxan ska vara 900 kronor
- Taxan träder i kraft 1 januari 2014
- Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknning är oktober månad 2013.

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken

Sammanfattning av ärendet

En ny taxa inom miljöbalkens område behöver antas, bland annat på grund av att SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har reviderat sitt underlag för taxa inom miljöbalkens område. Det har även skett förändringar i lagstiftningen, ökade kostnader samt ett behov av att förenkla erfarenhetsbedömningen. Den avgift som den sökande/verksamhetsutövaren får betala för prövningen alternativt tillsynen bestäms utifrån handläggnings-/tillsynstid och kostnaden per timme (timtaxa).

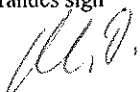
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 34, Mora-Orsa Miljönämnd 2013-10-02
Tjänsteutlåtande 2013-09-19 med bilagor.

Sändlista:

Miljönämnden

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §

Ks §

Au § 115

Dnr 13/KK-142-706

Ändring av avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta om att:

- Fastställa socialnämndens förslag om nya avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har, 2013-09-25 § 84, överlämnat ett förslag till ändring av avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter som föreslås gälla från 2014-01-01.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag § 84, Socialnämnden 2013-09-25

Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen.

Sändlista:

Socialnämnden

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §
Ks §
Au § 116

Dnr 13/KK-143-406

**Ändring av taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
och individ- och familjeomsorgen**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta om att:

- Fastställa socialnämndens förslag om nya taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, individ- och familjeomsorg och lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har, 2013-09-25 § 83, överlämnat ett förslag till ändring av taxor och avgifter inom hemtjänsten, övriga avgifter inom äldre- och handikappomsorgen samt avgifter inom individ- och familjeomsorg och LSS.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 83, Socialnämnd 2013-09-25
Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen.

Sändlista:

Socialnämnden

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §

Ks §

Au § 117

Dnr 12/KK62-739

Bo bra på äldre dar**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att:

- Ge i uppdrag till kommunchefen att ta fram en konkret plan för äldreboenden tillsammans med socialnämnden och Orsabostäder.
- Rapportering sker till arbetsutskottet i februari 2014.

Sammanfattning av ärendet

Projektledare Nils-Göran Johansson informerar om projektets status. I sitt remissyttrande har socialnämnden föreslagit kommunstyrelsen att möjligheten utreds till att göra Lillåhem till ett trygghetsboende och att bygga ett nytt särskilt boende som uppfyller dagens och framtidens krav.

Beslutsunderlag

Handlingsplan Bo bra på äldre dar i Orsa


Remissyttranden från socialnämnden, byggnadsnämnden, Orsa folkhälsoråd, Orsabostäder

Sändlista:

Socialnämnden

Orsabostäder

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §

Ks §

Au § 118

Dnr 13/KK-149-133

Ensamkommande barn**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att:

- Ett nytt avtal tecknas med Migrationsverket om mottagande av 8-12 ensamkommande barn.
- Boende för ensamkommande barn (HVB) ska drivas i egen regi.
- Enheten för ensamkommande barn och integrationsenheten organisatoriskt ska tillhöra kommunstyrelsen.
- Integrationsenheten tillhör kommunstyrelsen organisatoriskt fr o m 2014-07-01.

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår arbetsutskottet att besluta om att:

- Verksamheten för ensamkommande barn organisatoriskt ska tillhöra socialförvaltningen.
- Ett boende för ensamkommande barn (HVB) ska drivas i egen regi.

Sammanfattning av ärendet

Stefan Olsson, projektledare, och Mikaela Olsson, koordinator, redogör för sitt förslag till lösning angående organisatorisk tillhörighet samt förslag på boende för ensamkommande barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med bilagor, 2013-10-15.

Yrkanden

Ordförande Marie Olsson (S) yrkar på att kommunen ska teckna ett nytt avtal med Migrationsverket om mottagande av 8-12 ensamkommande barn, att boende för ensamkommande barn (HVB) ska drivas i egen regi och att verksamheten för ensamkommande barn och integrationsenheten organisatoriskt ska tillhöra kommunstyrelsen.

Ordförande Marie Olsson (S) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Sändlista:

Socialförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §
Ks §
Au § 119

Dnr 13/KK--406

Drift- och investeringsbudget

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att:

- Anta förslaget till drift- och investeringsbudget 2014 enligt bilaga.

Arbetsutskottet beslutar att:

- Rapport från barn- och utbildningsnämnden angående budget i balans sker i januari 2014.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Johan Hult redovisar förslaget till drift- och investeringsbudget för 2014. Förändringar sedan arbetsutskottet den 7 oktober 2013 har skett inom kostenheten, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och miljökontoret.

Skolchef Anna Björk informerar om övertidsstopp och förändrad personalplanering på barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Drift- och investeringsbudget 2014 (delades på sammanträdet).
Handlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen.

Sändlista:

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Driftbudget Inför KSau 2013-10-22		2013	2014	2012 budget	2012 utfall	avvikelse
VERKSAMHET						
Kommunfullmäktige						
Kommunfullmäktige	310	330	300	302,4	-2	
Partistöd	336	336	336	336	0	
Revision	660	660	604	570	34	
Valnämnd	0	237	0	0	0	
Överförmyndare	319	319	255	349,5	-95	
God man och förvaltare	350	350	350	408,5	-59	
Kommunfullmäktige	1 975	2 232	1 845	1 966	-121	
	1 845					
Kommunstyrelsen						
Kommunstyrelsen	6 628	7 091	7 288	7 330	-42	
Kommunledning	1 944	1 988	1 932	1 729	203	
Kommunkansli	7 086	7 734	7 117	6 980	137	
Ekonomienheten	3 621	3 738	3 608	3 623	-15	
Personalenheten	2 364	2 444	2 892	2 691	201	
Lönekontoret	1 456	1 400	1 547	1 374	173	
IT-enhet	4 534	4 334	3 311	5 391	-2 080	
Näringslivskontor	4 535	4 543	4 386	4 279	107	
Projekt NLUK	563	563	717	1 163	-446	
Räddningstjänst	5 218	5 286	5 023	4 841	182	
Kulturkontor	2 567	2 553	2 914	2 384	530	
Bibliotek	3 369	3 349	3 164	3 597	-433	
Skog	185	189	104	201	-97	
Mark	316	316	410	174	236	
Fritids- och servicekontor	2 173	2 158	1 784	1 441	343	
Gator och vägar	7 432	7 432	7 439	7 460	-20	
Parker och lekplatser	1 960	1 790	1 988	1 672	316	
Fritidsavd	9 464	9 789	9 176	9 576	-400	
Fastighet	466	124	1 830	2 248	-419	
VA	650	610	1 084	1 042	42	
Kostenhet	1 034	1 634	488	602	-114	
Fritid- o service netto övrigt att fördela		561				
Kommunstyrelsen	67 565	69 626	68 202	69 798	-1 596	
Barn- och utbildningsnämnden						
Nämnd och styrelseverksamhet	480	480	526	389	137	
Musikskola	2 934	2 934	3 089	3 021	67	
Förskola	25 916	24 616	25 224	25 878	-654	
Ped omsorg/ öppen fritidsverksamhet	1 252	1 252	1 215	1 424	-209	
Fritidshem	6 447	6 447	4 921	6 023	-1 102	
Grundskola	63 030	62 730	63 038	67 751	-4 713	
Gymnasieskola	33 724	33 724	34 726	34 707	19	
Vuxenutbildning	2 257	2 757	2 392	3 006	-614	
BUN administration (inkl buffert mm)	5 187	5 187	5 550	3 644	1 906	
Integration			0	33	-33	
Omställningskostnader VT 2014		1 000				
Förändring kapitalkostnader, netto		-186				
Ökat löneläge		2 117				
Barn- och utbildningsnämnden	141 225	143 056	140 680	145 876	-5 196	

M.O. 21

Driftbudget
Inför KSau 2013-10-22

VERKSAMHET

2013

2014

2012
budget

2012
utfall avvikelse

Socialnämnden

Nämnd och styrelseverksamhet	478	478	475	639	-164
Socialförvaltning gemensamt	1 368	1 354	1 068	1 367	-298
Äldreomsorg	64 865	64 215	66 079	64 751	1 327
HSR	8 961	9 961	6 250	5 935	315
Psykatri	2 524	2 514	2 701	2 125	575
Särskilda omsorgen / LSS	15 225	15 175	14 292	14 102	190
Individ o familjeomsorg	10 971	11 871	10 839	13 812	-2 973
Ekonomiskt bistånd	6 675	5 975	9 160	7 900	1 260
Familjerätt- o rådgivning	590	690	570	665	-95
SOC administration (inkl buffert mm)	13 043	12 543	14 031	12 902	1 130
Arbetsmarknadsåtgärder	4 622	3 987	3 494	4 175	-681
Förändring kapitalkostnader netto		-77			
Ökat löneläge		2 433			
Socialnämnden	129 322	131 119	128 959	128 371	588

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden	77	77	91	68	23
Adm miljö och hälsa	759	826	797	762	35
Livsmedel	66	24	16	50	-33
Miljötillsyn	152	152	171	80	92
Kalkning	111	111	89	121	-32
Naturvård	223	199	262	234	29
Förändring kapitalkostnader, netto		-32			
Ökat löneläge		103			
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1 388	1 460	1 427	1 314	113

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnd	176	166	162	109	53
Stadsbyggnad adm	1 264	1 264	2 751	2 291	460
Bygglov	141	141	-621	-795	174
Planer	391	391	-239	-76	-163
Kartor				132	-132
Översiktsplan	675	647	475	188	287
Karta, Mät, GIS	774	774	693	331	363
Bostadsanpassningar	706	706	706	828	-122
Byggnadsnämnden	4 127	4 089	3 927	3 008	919

Löneökning och arb värd ej fördelade	5 000	5 765			
Övrigt ej fördelat		0			

Summa nämndernas nettokostnad	350 602	357 347	345 040	350 334	-5 294
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

M. P. RP

Orsa kommun		2013		2013		2014	
Investeringarbudget 2014		efter ombudg		utfall aug		kvar	
Inför ksau 2013-10-22		2013		2013		2014	
Kommunstyrelsen							
Markinköp	650	650	0	650			
Expl omr Lisselhed	8 000	8 000	85	7 915			
Tingshus							
Tingshus							
Div intri Räddningstjänst	75	75	41	34			
Div invest Biblioteket							
Div invest Biblioteket							
IT-system							
Stadsnät	500	500	431	69			
Bredband t byar EU proj	2 000	2 000	627	1 374			
S:a Kommunstyrelsen	11 225	11 225	1 183	10 042			
Fritid och service			10.5%				
MSB							
Ospec invest Gat-Park	150	150		150			
OMBYGGNAD GATOR	1 500	1 500	309	1 191			
BROAR	200	200	27	173			
JÄRVÄGGGATAN	5 000	5 891	4 146	1 745			
Nya tomtområden gata	500	500	0	500			
GANG O CYKELBANOR	300	300	0	300			
TRAFIKSÄKERHET	250	841	184	657			
VÄGBELYSNING			49	-49			
LEKPARKER		150	0	150			
Fiskeanläggning Lillån			24	-24			
LILLÅN	250	558	31	527			
Krieken /Skitolabäcken			218	-218			
Köksutrustning			21	-21			
Skattungbyns skola		60		60			
Boliplaner	200	350	0	350			
Boliplaner							
Ridhuset	100	-211	21	190			
Ridhuset	100			0			
Gamla stallet				0			
Ishall	0	300		300			
Ishall				0			
Ishallen				0			
Ishallen Barack			208	-208			
Rörliga friluftslivet	100	330		330			
Rörliga friluftslivet	300	400		400			

Hi:Budget 2014:HiBudget 2014:HiBudget 2014 efter augusti J:HiBudget hela kommunen inför ks au 2013:10:22 inför ks au 2013:10:22 inför ks au 2013:10:22 J:Hi presentation\4 Investeringarbudget inför ksau 2013:10:22 Investeringarbudget 2014

Orsa kommun

Investeringsbudget 2014

	2013	2013	2013	2014			
		efter ombudg	utfall aug	kvart			
Inför ksau 2013-10-22							
Rörliga friluftslivet				0			
Rörliga friluftslivet				0			
Sjlfansleden			25				
Tallhed	80		80				
Kostenheten				0			
S:a Serice och fritidsutskottet	9 030	11 846	5 239	6 607	0	22 053	
			44,2%				
Barn- o utbildningsnämnden							
Hela förvaltningen							
Centralt							
Centralt datorer 3 år	150	150		150			
Navet invent 10 år		200		200			
Förskola	60	60		60			
Kyrkbyn datorer 3 år	200			0			
Berget skola invent 5 år	150	150	122	28			
Berget skola datorer 3 år	250	250	10	240			
Digerberget invent 10 år			56	-56			
Digerberget invent 5 år			61	-61			
Orsaskolan datorer 3 år	195	195	13	182			
SCOTT invest 5 år	125	125	30	95			
SCOTT datorer 3 år	160	160		160			
Summa Barn- o utbildningsnämnden	1 290	1 290	343	947		1 500	
			26,6%				
Socialnämnden							
Centralt inventarier 10 år	350	350	35	315			
Centralt inventarier 5 år	350	350		350			
Centralt Datorer 3 år			14	-14			
HSR inventarier 10 år	300	300	125	175			
Hemtjänst invent 5 år		350		350			
Hela förvaltningen							
S:a Socialnämnden	1 000	1 350	174	1 176		700	
			12,9%				
Miljö- och hälsoskyddsnämnden							
S:a Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	0	0	0		0	
Byggnadsnämnden							
S:a Byggnadsnämnden	0	0	0	0		0	
Summan investeringar totalt	22 645	25 711	6 939	18 772		28 253	
Exklusive exploatering	13 895	17 061	6 854	10 207		28 253	

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §

Ks §

Au § 120

Dnr 13/KK

Budgetuppföljning**Beslut**

Inga beslut fattades.

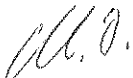
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Johan Hult redogör för det aktuella budgetläget i kommunen.

Sändlista:

-

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §
Ks §
Au § 121

Dnr 12/KK-152-303

Rapportering VA-plan

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att:

- Arbetet med VA-planen fortsätter enligt presenterad planering.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-01-14, § 2, återremitterat förslaget till VA-plan till arbetsutskottet för komplettering av underlaget.

Pär Johansson, SWECO, presenterar en planering för det fortsatta arbetet med VA-planen.

Sändlista:
Miljökontoret

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-10-22

Kf §

Ks §

Au § 122

Dnr 13/KK

Meddelanden

1. SKL:s cirkulär 13:48 avs. budgetpropositionen för 2014.
2. SKL:s cirkulär 13:53 avs. budgetförutsättningar 2013-2017.
3. Protokollsutdrag från socialnämnden avs. revidering av delegationsordning, 130925 § 85.
4. Protokollsutdrag från gymnasienämnden avs. verksamhetsuppföljningsprognos augusti 2013, 130925 § 55.
5. Protokollsutdrag avs. utseende av nytt personuppgiftsombud från socialnämnden 130925 § 86, miljönämnden 130828 § 31, byggnadsnämnden, 130925 § 85.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande