



MORA

Kommunstyrelsen

Plats och tid: KS-rummet, 2018-06-18 kl. 15:00-15:23

Beslutande: Anna Hed (C)
Malin Höglund (M)
Lennart Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Carin Rydstedt (S)
David Örnberg (V)
Lars Nises (C)
Fredrik Blom (MP)
Per Ericson (M)
Rose-Mari Bogg (C)
Joakim Linder (MOP), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare: Mats-Gunnar Eriksson (L)
Eva Johansson (S)
Peter Karlsson, kommundirektör
Katarina Edqvist, kommunsekreterare

Utses att justera: Lennart Sohlberg

Justeringens plats och tid: Direktjustering

Underskrifter: 90 - 93

Katarina Edqvist, sekreterare

Anna Hed, ordförande

Lennart Sohlberg, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2018-06-18

Överklagningstid: 2018-06-18 – 2018-07-09

Anslaget sätts upp: 2018-06-18 Anslaget tas ner: 2018-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten

Underskrift

Utdragsbestyrkande



MORA

Innehållsförteckning

Reviderad kommunplan 2018, investeringsplan	3
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning VUP 1 2018	4
Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP 1 2018	5
Utredning - Framtida strategiska lokalbehov på Strandenområdet	6



MORA

§ 90

MK KS 2017/00105-19

Reviderad kommunplan 2018, investeringsplan

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten i kommunplan 2018 med ytterligare 1,2 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av Våmhus förskola.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-20 ge tekniska nämnden tillstånd att upphandla en om- och tillbyggnation av Våmhus förskola om det rymdes inom tilldelad ram för kommunplanens investeringsbudget:

- Utbyggnad av förskola 3 miljoner kronor
- Lokalbehov verksamhet 2 miljoner kronor
- Planerat underhåll 0,5 miljoner kronor

Tekniska nämnden informerar att inkomna anbud överstiger tilldelad investeringsram för om- och tillbyggnaden av Våmhus förskola. Om- och tillbyggnaden av Våmhus förskola estimerades till totalt 5 500 000 kronor och överstiger tilldelad investeringsram med 1 200 000 kr. Den totala kostnaden efter inkomna anbud är 6 700 000 kronor. Justeringen av investeringsramen hänvisas till att utomhusmiljön ska kunna färdigställas.

Det föreligger därför behov av att utöka investeringsbudgeten med ytterligare 1,2 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av Våmhus förskola.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-03-20, § 44

Tekniska nämndens protokollsutdrag, 2018-05-24, § 39

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten i kommunplan 2018 med ytterligare 1,2 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av Våmhus förskola.

Sändlista

Tekniska nämnden



MORA

§ 91

MK KS 2018/00202-1

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning VUP 1 2018

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4 194 000 kronor efter mars månads utgång. Årsprognosen är dock ett nollresultat. Överskottet efter årets första tre månader beror till största del på statliga integrationsmedel. Mora kommun behöver komma till rätta med de sedan flera år ökande utsläppen av koldioxid från kommunkoncernens egna resor, sjukskrivningarna behöver minska, arbetet med att anpassa verksamheterna till den nya dataskyddsförordningen pågår intensivt under året och kostnadsutvecklingen för lokaltrafiken i och med skatteväxlingen och den nya kollektivtrafikmyndigheten är en ekonomisk osäkerhet. Den nyss utförda kostutredningen visar på ett betydande behov av underhåll av kommunens kök och en mer hållbar kostorganisation, vilket Mora kommun måste prioritera att arbeta med under 2018. Beslutet om en ny nämndsorganisation ska genomföras under 2018, och därför ska kommunstyrelsen projektleda förändringsarbetet. Skolutredningens resultat kommer sannolikt att resultera i en fördjupad studie som ska leda fram till ett beslutsunderlag. Kommunstyrelsen utreder ägandeförhållande och olika möjligheter till driftsorganisation av Siljansfors skogsmuseum, vilket behöver vara klart i slutet av 2018 då de extra avsatta medlen till museet upphör.

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning 1 2018, kommunstyrelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2018.

Sändlista

-



MORA

§ 92

MK KS 2018/00201-1

Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP 1 2018

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2018.
2. Ramjusteringar avseende driften görs inte under innevarande år.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsprognos 1 följer upp perioden januari till mars och har till syfte att ge en tidig indikation på ekonomiska avvikelser för att kunna besluta om åtgärder för att nå målen. I prognosen kommenteras och bedöms ekonomin som redovisas i helhet per nämnd/bolag.

Periodens resultat är negativt och uppgår till -1,7 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat är negativt med -4,2 miljoner kronor vilket är 34,6 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 30,4 miljoner kronor. I förhållande till budget har prognosen för skatteintäkter och generella bidrag minskat med 1,7 miljoner kronor. Styrelse och nämnder prognostiserar en negativ avvikelse på 39,5 miljoner kronor. Störst avvikelse redovisas för följande nämnder med uppgifter om årets respektive föregående års prognostiserade avvikelser mot budget:

- För- och grundskolenämnd -7,0 (-3,2)
- Socialnämnd -33,4 (2,8)

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2018.
2. Ramjusteringar avseende driften görs inte under innevarande år.

Sändlista

Tekniska nämnden



MORA

§ 93

MK KS 2018/00255-1

Utredning - Framtida strategiska lokalbehov på Strandenområdet

Beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att upphandla en utredning avseende framtida strategiska lokalbehov på Strandenområdet.
2. Utredningen bör vara klar senast 30 september.
3. Utredningen ska inventera de olika idéer och förslag för områdets användning som presenteras i olika sammanhang och utredningar, samt ställa dessa i relation till områdets möjligheter samt kommunens och andra intressenters behov.
4. Utredningen får gärna presentera lösningar för de verksamheter som bedöms inte kunna inrymmas på området.
5. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens presidium att utgöra politisk referensgrupp under utredningen.
6. Utredningen ska bekostas av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Sammanfattning av ärendet

Strandenområdet används i huvudsak under Vasaloppets sommar- och vinterveckor. Området som sådant har studerats i ett planprogramsarbete som syftar till att utreda områdets förutsättningar. Vad och hur området ska användas är ännu inte klart mer än att det är tänkt som ett evenemangsområde.

I den nyligen genomförda skolutredningen om en ny och samlokaliserad högstadieskola har området pekats ut som en möjlig placering av en ny 7-9 skola. Området som sådant skulle även kunna vara möjligt för en lokalisering av andra kommunala frågor som exempelvis ett kök, arena och kulturhus.

Eftersom inga beslut finns för områdets nyttjande behöver möjligheterna undersökas utifrån de olika behov kommunen har. Därför föreslås att en extern utredning tillsätts med fokus på områdets möjligheter och med avstamp i tidigare utredningars slutsatser och rekommendationer.

Utredningen ska ske med hänsyn till att området är ett tilltänkt evenemangsområde och belysa eventuella övriga möjligheter det finns på området. Utredningen ska resultera i en rekommendation med underlag om hur kommunen ska gå vidare. Utredningen ska vara klar senast utgången av september månad för att vid behov kunna tas med i revideringen av kommunplan 2019.

Beslutsunderlag

-



MORA

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att upphandla en utredning avseende framtida strategiska lokalbehov på Strandenområdet.
2. Utredningen bör vara klar senast 30 september.
3. Utredningen ska inventera de olika idéer och förslag för områdets användning som presenteras i olika sammanhang och utredningar, samt ställa dessa i relation till områdets möjligheter och kommunens andra intressenters behov.
4. Utredningen får gärna presentera lösningar för de verksamheter som bedöms inte kunna inrymmas på området.
5. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens presidium att utgöra politisk referensgrupp under utredningen.
6. Utredningen ska bekostas av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Sändlista

-