

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:25

Beslutande

Ledamöter

Irené Homman (S), ordförande

Christina Walles (S)

Tomas Fredén (S)

Lars-Erik Granholm (KOSA)

Svante Hanses (KOSA)

Fredrik Jarl (C) §108-§114, §116-§118, §125

Erik Warg (C), ej §112 på grund av jäv

Stefan J Eriksson (M) §108-§114, §116-§119, §125

Anders Bengtsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §105-§121, §125-§126

Christer Iversen (L) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) §108-§114, §116-§119, §121-§126

Övriga närvarande

Tjänstemän

Tommy Sandberg, kommunchef

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef, §105-§107, §109-§110, §126

Pia Söderström, miljö- och byggchef, §108, §111

Katharina Mansfeld, utvecklings- och kvalitetsledare, §118

Övriga

Peter Berglund, Dalarnas idrottsförbund, §119

Viktoria Hjärtenfalk, kommunansvarig Uhc, del av §120

Justering

Justerare

Erik Warg (C) §105-§111, §113-§126 och Fredrik Jarl (C) §112

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2018-09-28, kl. 10:00

Justerade paragrafer

§105-§126

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Anna-Lena Palmér

Ordförande

Irené Homman (S)

Justerare

Erik Warg (C) §105-§111, §113-§126

Fredrik Jarl (C) §112

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-09-18

Justerade paragrafer
§105-§126

Datum för anslags uppsättande
2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Djurås

Datum då anslaget tas ned
2018-10-22

Underskrift

Anna-Lena Palmér

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 105

**Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Dala-Floda
(KS/2016:2)**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bifalla medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

I ett medborgarförslag, från X och X, till kommunfullmäktige föreslås att kommunen bygger en ny förskola i Dala-Floda.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med skolledning, personal, vårdnadshavare samt den teknisk förvaltningen, tagit fram ett förslag på en ny förskola sammanbyggd med Syrholns skola. Förslaget har presenterats för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, BUN 180530 § 33, dnr BUN/2016:76, en sida.

Protokollsutdrag, KF 160310 § 15, en sida.

Medborgarförslag, 2016-01-01, två sidor.

Underlag

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-20, en sida.

Protokollsutdrag, KF 180503 § 51, två sidor.

Protokollsutdrag, BUN 160420 § 41, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 106

Medborgarförslag om att bygga en förskola i Dala-Floda (KS/2016:3)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bifalla medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

I ett medborgarförslag, från X, till kommunfullmäktige föreslås att kommunen bygger en förskola i Dala-Floda.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med skolledning, personal, vårdnadshavare samt den teknisk förvaltningen, tagit fram ett förslag på en ny förskola sammanbyggd med Syrholms skola. Förslaget har presenterats för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, BUN 180530 § 34, dnr BUN/2016:77, en sida.

Protokollsutdrag, KF 160310 § 14, en sida.

Medborgarförslag, 2015-12-30, en sida.

Underlag

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-20, en sida.

Protokollsutdrag, KF 180503 § 51, två sidor.

Protokollsutdrag, BUN 160420 § 42, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 107

Medborgarförslag om bygg en ny förskola i Dala-Floda! (KS/2016:190)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bifalla medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

I ett medborgarförslag, från X och X, till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun bygger en ny förskola i Dala-Floda.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med skolledning, personal, vårdnadshavare samt den teknisk förvaltningen, tagit fram ett förslag på en ny förskola sammanbyggd med Syrholms skola. Förslaget har presenterats för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, BUN 180530 § 35, dnr BUN/2016:295, en sida.

Protokollsutdrag, KF 161110 § 187, en sida.

Medborgarförslag, 2016-10-08, en sida.

Underlag

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-20, en sida.

Protokollsutdrag, KF 180503 § 51, två sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 108**Medborgarförslag avstjälpningsplats för hästgödsel på kommunal mark (KS/2018:67)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs kommun upplåter en avstjälpningsplats för hästgödsel för småskaliga hästhållare på hobbynivå.

Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, som i sin tur skickat det vidare till miljö- och byggnadsnämnden. Eftersom det i första hand är kommunen som markägare som berörs har miljö- och byggförvaltningen skickat medborgarförslaget till tekniska förvaltningen på internremiss. Tekniska förvaltningen har svarat att detta inte är en kommunal angelägenhet, samt att det skulle kosta en hel del att ställa i ordning platsen samt att sköta den.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn utifrån miljöbalken, bland annat över hantering av gödsel. Nämnden har enbart en myndighetsroll i detta. Miljö- och byggförvaltningen kan dock bekräfta tekniska förvaltningens uppfattning att det ställs krav på en sådan uppsamlingsplats som skulle innebära kostnader för kommunen för iordningställande och drift.

Kommunen vill inte ta ansvar för en plats för gödseln, men uppmanar till lokal samverkan mellan hästhållare, jordbrukare och hobbyodlare för att gödseln ska tas till vara på ett bra sätt.

Bedömning

Med hänvisning till tekniska förvaltningens svar bör medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, MBN 180515 § 35, dnr MBN/2018:18, två sidor.

Protokollsutdrag, KF 180307 § 5, en sida.

Medborgarförslag, 2018-02-23, två sidor.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Underlag

Tjänsteutlåtande miljö- och byggförvaltningen, 2018-05-14, en sida.

Remissvar från tekniska förvaltningen 2018-05-03, dnr TN/2018:87/45, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 109**Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola i Dala-Floda (KS/2018:178)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Anslå 18 mkr för byggandet av en förskola och ett tillagningskök i anslutning till Syrholns skola.
2. Finansieringen sker genom upptagande av lån.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2017-05-17 att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ritning på en förskola sammanbyggd med Syrholns skola. Förskolan ska ha tre avdelningar och inrymma cirka 44–46 platser. Det befintliga mottagningsköket ska byggas om till ett tillagningskök. Skolledningen har tillsammans med personal, barn och elever utarbetat en pedagogisk plattform och verksamhetsidé som utgör grunden den planritning som tagits fram. Det förslag som tagits fram är förankrad bland personal, barn, föräldrar och i skolledningen, som har getts möjlighet att delta vid framtagandet av förslaget.

Förslaget har redovisats för barn- och utbildningsnämnden 2018- 03-21. Barn- och utbildningsnämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att gå vidare med förslaget och göra en kostnadsberäkning för byggande av en förskola i anslutning till Syrholns skola. Ärendet skickades till tekniska förvaltningen för handläggning.

Kostnadsberäkning

Tekniska förvaltningen har undersökt ritningsförslaget för en förskola vid Syrholns skola. Slutsatsen, utifrån kalkyl och referenser från nyligen slutförda skolprojekt i närliggande kommuner, är att kommunen kan bygga i egen regi för cirka 26 000 kr/kvm. I den kalkylen ingår okomplicerad grundläggning och färdig byggnad, exklusive omkringliggande markarbeten och finplanering av tomt. För Syrholns skola ger det en kostnad på cirka 15 mkr samt en ombyggnad av nuvarande mottagningskök till tillagningskök på cirka 3 mkr. Sammantaget 18 mkr.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Kostnader drift och internhyra

Ny internhyra beräknad på 18 mkr	1 106 tkr
Nuvarande hyreskostnad för förskolan Sörgården:	-583 tkr
Samordning kost:	-105 tkr
Samordning förskola och grundskola:	-300 tkr
Samordning kost och lokalvård:	- 100 tkr
Differens:	cirka 20 tkr

Samordningsvinster är en försiktig uppskattning av möjliga effektiviseringar som kan göras om verksamheterna förs samman.

Kostnad kosten i budget 2018

Skolan	475 000 kr/år
Fritidsverksamheten	55 000 kr/år
Förskolan	445 000 kr/år
Summa:	975 000 kr/år

Beräknade kostnader för ett gemensamt produktionskök skola/förskola Dala-Floda

Personalkostnad endast kost	840 000 kr/år
Personalkostnad städ skolan	30 000 kr/år
Summa:	870 000 kr/år

Den minskade kostnaden för kostverksamheten är beräknad till cirka 105 000 kr. Lokalvårdskostnaden på förskolan är minskad i kosten budget men kommer att belasta förskoleverksamhetens budget. Kostnaden för lokalvård på förskolan ä 2018 beräknad till 120 000 kr. En översyn av kostens och lokalvårdens kombinationstjänster kommer att göras i samband med en sammanslagen förskola och grundskola.

Ekonomichefens bedömning

Barn- och utbildningsnämnden har genom beslut 2018-05-30 § 36 begärt att kommunfullmäktige utökar nämndens investeringsram med 18,0 mnkr för byggande av en ny förskola i Dala-Floda. I protokollet redogör nämnden för de bedömningar som ligger till grund för begäran.

Ekonomichefen varken förordar eller avstyrker nämndens begäran.

Lånebehovet under 2018 avseende denna investering torde vara förhållandevis litet och den största delen av utbetalningarna kommer ske under kommande år. Kommunen har för året en låneram på 569,9 mnkr

Justerare

--	--	--	--	--	--

(Kf 2017-12-14 § 182) varav 515,0 mnkr är upplånat för tillfället. Utifrån i dag kända förutsättningar och beslut bedöms ingen ny upplåning bli nödvändig under 2018. Inom ramen finns ett utrymme för ytterligare 54,9 mnkr i upplåning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Jonas Wittink (MP): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Christina Walles (S): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, BUN 180530 § 36, dnr BUN/2016:271, två sidor.
Fastighetskostnader Dala-Floda, en sida.

Underlag

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-07, två sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 110**Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola och skola i Bäsna samt planuppdrag (KS/2018:179)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Anslå 50 miljoner kronor för byggande av en ny förskola och grundskola i Bäsna.
2. Finansieringen sker genom upptagande av lån.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut från kommunfullmäktige

1. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastighet del av Bäsna 34:12.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2017-05-17, att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån framtagna skisser på samordnade lokaler för förskola, fritidshem, förskoleklass, kulturskola och grundskola i Bäsna utarbeta en förslagshandling för en helt ny lokal med placering på fastighet 34:12 skifte 1. I förslaget ska det ingå ett tillagningskök.

Rektor, förskolechef och kostchef har i samråd med personal, vårdnadshavare och arkitekt utarbetat en ritning som har presenterats för barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21. Barn- och utbildningsnämnden uppdrog till barn- och utbildningsförvaltningen att i samråd med tekniska förvaltningen ta fram en kostnadsberäkning och en kalkyl.

Nuvarande skollokaler avvecklas. Blåklockan och befintlig skolbyggnad säljs. Nuvarande skolfastighet kan styckas upp och göras om till två fastigheter. Förskolan Smörblomman avyttras. Den nya förskolan och grundskolan uppförs på angränsande markområde tillhörande kommunen. Fördelen med detta är att man kan skapa en helt ny trafiklösning med parkeringar i anslutning till skolan. Byggnaden uppförs i två våningar med förskola i bottenvåningen.

Kostnadsberäkning

Tekniska förvaltningen har undersökt ritningsförslaget för en ny skola i Bäsna. Slutsatsen, utifrån kalkyl och referenser från nyligen slutförda skolprojekt i närliggande kommuner, är att kommunen kan bygga i egen regi för cirka 26 000 kr/kvm. I den kalkylen ingår okomplicerad grundläggning och färdig byggnad, exklusive omkringliggande markarbeten och finplanering av tomt. Det ger en byggkostnad på **cirka 50 mkr**.

Justerare

--	--	--	--	--	--

Renoveringsbehov förskola och grundskola i Bäsna

Verksamheten bedrivs idag i slitna lokaler och har ett stort behov av underhåll och renovering. Tekniska förvaltningen har gjort en genomgång av fastigheternas renoveringsbehov de närmsta tio åren. Uppskattad kostnad: **11 670 tkr**. I den summan ingår inte eventuella anpassningar och ombyggnader av befintliga lokaler.

Sammanställning driftkostnader

	Kostnad 2018	Nybyggnad
Fastighetskostnader	2912 tkr *	3 147 tkr
Kosten	1370 tkr	920 tkr
Lokalvård	612 tkr	500 tkr
Pedagogisk verksamhet	500 tkr	0
Summa:	5 394 tkr	4 567 tkr
Differens:		827 tkr

*Inkluderar underhållskostnad befintliga byggnader under tio år. I kalkylen ingår inte utemiljö, parkeringar och eventuella tillfarter.

Nuvarande kostnad**Kostnad internhyra 2018**

Verksamheten förskola och grundskola bedrivs idag i fem olika lokaler. Den samlade årskostnaden för internhyra är **1 741 tkr**.

Fördelat enligt nedan:

Grundskola 443 tkr

Förskola, Smörblomman 271 tkr (extern förhyrning)

Förskola, Blåklockan 133 tkr

Förskola, Vitsippan 291 tkr (hyrd modul)

Förskola och F-klass 603tkr (hyrd modul, avtal fram till 2020)

Kostnader lokalvård, budget 2018

Bäsna skola	289 tkr
Blåklockan	63 tkr
Smörblomman	85 tkr
Vitsippan	112 tkr
Solrosen	62 tkr
Summa:	612 tkr

Justerare

--	--	--	--	--	--

Kostnader kosten, budget 2018

Skolan	360 tkr
Fritidsverksamheten	100 tkr
Förskolan	910 tkr
Kostnad:	1370 tkr

Beräknade driftkostnader för en ny förskola och skola i Bäsna**Minskad kostnad pedagogisk personal**

Öppning och stängning förskola och fritids	- 300 tkr
Avveckling av två dagbarnvårdare tjänster	- 200 tkr
Summa:	- 500 tkr

Kostnad lokalvård 1900 kvm nybyggnation

Kostnaden för lokalvård uppskattas till cirka 450–500 tkr

Kostnader för ett produktionskök skola/förskola

Personalkostnad kost	880 tkr
Personalkostnad städ skolan	40 tkr
Kostnad:	920 tkr

Ekonomichefens bedömning

Barn- och utbildningsnämnden har genom beslut 2018-05-30 § 37 begärt att kommunfullmäktige utökar nämndens investeringsram med 50,0 mnkr för byggande av en ny förskola och grundskola i Bäsna. I protokollet redogör nämnden för de bedömningar som ligger till grund för begäran.

Ekonomichefen varken förordar eller avstyrker nämndens begäran.

Lånebehovet under 2018 avseende denna investering torde vara förhållandevis litet och den största delen av utbetalningarna kommer ske under kommande år. Kommunen har för året en låneram på 569,9 mnkr (Kf 2017-12-14 § 182) varav 515,0 mnkr är upplånat för tillfället. Utifrån i dag kända förutsättningar och beslut bedöms ingen ny upplåning bli nödvändig under 2018. Inom ramen finns ett utrymme för ytterligare 54,9 mnkr i upplåning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Stefan J Eriksson (M): Återremiss med hänsyn till vår motion Utredning skolan (180228) (och att ta med nybyggnad av Bäsna skola till budgetberedningen inför 2019). Bifall till att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastighet del av Bäsna 34:12.

Anders Bengtsson (KD): Bifall till Stefan J Eriksson (M) förslag.

Fredrik Jarl (C): Bifall till Stefan J Eriksson (M) förslag.

Justerare

--	--	--	--	--	--

Beslutsgång

Ordföranden ställer Stefan J Eriksson (M) förslag om återremiss mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag.

Den som röstar nej bifaller Stefan J Eriksson (M) förslag om återremiss.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ledamot		N	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår	Frånvaro
Christina Walles	S	X		X			
Tomas Fredén	S	X		X			
Lars-Erik Granholm	KOSA	X		X			
Svante Hanses	KOSA	X		X			
Maria Alfredsson	MP	–	Jonas Wittink (MP)	X			
Fredrik Jarl	C	X			X		
Erik Warg	C	X			X		
Stefan J Eriksson	M	X			X		
Anders Bengtsson	KD	X			X		
Emil Bostad	SD	–	Christer Iversen (L)		X		
Irene Homman	S	X		X			
Totalsumma:				6	5		

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-18, en sida.

Komplettering till Bäsna skola, förskola, tre sidor.

Protokollsutdrag, BUN 180530 § 37, dnr BUN/2016:243, fyra sidor.

Statusbedömning av Bäsna skolan, 2018-04-16, två sidor.

Fastighetskostnader Bäsna, 2018-05-22, en sida.

Karta, del av Bäsna 34:12, en sida.

Underlag

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-07, tre sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Miljö- och byggnadsnämnden + handling

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 111**Avfallsplan 2018-2022 (KS/2017:166, KS/2018:220)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Anta Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utse lokal avfallsplanegrupp som har till uppgift att driva det lokala avfallsplanarbetet under planperioden 2018-2022.
3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera åtgärder i avfallsplanen under planperioden om det behövs för att målen ska uppnås.
4. Ge lokal avfallsplanegrupp i uppdrag att vid behov ge förslag till kommunstyrelsen på reviderade åtgärder i avfallsplanen.
5. Gagnefs kommun deltar i konceptet "Dalarna minskar avfallet" som avses utvecklas under planperioden 2018-2022 och som ingår som en viktig del i avfallsplanen.
6. Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att delta i det länsövergripande arbetet med att minska matsvinn.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av erforderligt beslut från kommunfullmäktige

1. Ge tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att delta i den lokala avfallsplanegruppen.
2. Utse Gagnefs kommuns ledamöter i styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB som politisk referensgrupp att delta i den lokala avfallsplanegruppen.

Ärendebeskrivning

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige.

Dalarna har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående planperioder har varit 2006-2010 samt 2013-2017.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Samarbetet har inneburit att alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål med åtgärder som genomförs på både regional nivå (län eller del av län) och lokal nivå (kommun).

Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering perioden 2018-2022 har tagits fram via arbete i en regional projektgrupp och lokala arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal regionala nätverk använts för att utveckla och förankra mål och åtgärder inom dess verksamhetsområden.

Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i regional projektgrupp och nätverk, och länsstyrelsens regionala miljömål inom avfallsområdet utgår från mål och åtgärder i avfallsplanarbetet. Avfallsplanernas gemensamma åtgärder kommer också att ingå i det nya åtgärdsprogrammet till Dalarnas miljömål 2018-2022.

Under arbetet har två större seminarier hållits med sammanlagt fler än 120 deltagare (såväl politiker som tjänstemän) och dialog har hållits med berörda nätverk och organisationer (inklusive Region Dalarnas direktion). Under perioden oktober – december har samtliga kommuner genomfört utställning och remiss av planen till allmänhet och parter som kan ha ett intresse för avfallshantering.

Under kommande planperiod föreslås arbete med att förbygga avfall och minska avfallsmängder prioriteras särskilt. I syfte att stärka detta arbete avses det gemensamma konceptet ”Dalarna minskar avfallet” utvecklas där olika samhälls- och verksamhetssektorer ges möjlighet att bidra och ta ansvar för att öka det förebyggande arbetet och minska avfallsmängderna. Vid seminarium med företrädare för hela länet framkom att arbetet inledningsvis ska riktas mot kommunens egna verksamheter.

Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal kostverksamhet prioriteras via kostnätverket med företrädare från kommunerna i Dalarna. Målsättningen är, som framgår av mål M 1.3 i planen, att halvera matsvinnet i kommunal kostverksamhet till år 2030 där halva vägen uppnåtts 2022. Effekterna av detta bedöms preliminärt motsvara 750 ton minskade koldioxidutsläpp (CO₂-ekv) per år efter 2022 (cirka 250 personbilar).

Arbetet med att minska matsvinn måste bedrivas via många olika nämnder i kommunerna. Kost ansvarar för produktion, tillagning och servering och sedan finns det olika nämnder där maten serveras och konsumeras,

Justerare

--	--	--	--	--	--

exempelvis förskola, skola och omsorg. Det är centralt att alla berörda nämnder bidrar utifrån sina ansvarsområden med att gemensamt arbeta för att matsvinnet ska kunna minska.

Fler områden kommer att omfattas av konceptet ”Dalarna minskar avfallet”, exempelvis inom skola och äldreomsorg, hyresfastigheter och återvinningscentraler.

För att kommunicera arbetet under planperioden har DalaAvfall utvecklat en gemensam web portal (www.avfallsplandalarna.se) som också använts under planens utställning. Remissen har delgetts till berörda aktörer i Dalarna och lokalt i kommunen. Inkomna synpunkter har bearbetats i regionala och lokala avfallsplanegruppen och förslag till ändring/komplettering framgår av samrådsredogörelsen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, KSAU 180904 § 24, tre sidor.

Förslag kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, Gagnefs kommun, 2018-2022, mål och åtgärder, 2018-01-16, 51 sidor.

Samrådsredogörelse – Avfallsplanering kommuner i Dalarna, 21 sidor.

Förslag kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, Gemensamt faktaunderlag Dalarna, 2018-2022, 2018-01-02, 85 sidor.

Underlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-16, tre sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Tekniska nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Gagnefs kommuns ledamöter i styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 112**Stiftelsen för Spegeldammpengar (Spegeldammsfonden)
årsredovisning 2017 (KS/2018:155)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Godkänna årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammpengar för räkenskapsåret 2017.
2. Bevilja ledamöterna i Stiftelsen för Spegeldammpengar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) i handläggning och beslut.

Ärendebeskrivning

Stiftelsens bildande har år 1993 fattats av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun. Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja åtgärder som är i vid mening miljöbefrämjande eller som utgör annan lämplig kompensation, såsom stöd till barn- och ungdomsverksamhet. Åtgärderna ska avse befolkningen inom Mockfjärds församlings geografiska område.

Stiftelsens bokföring administreras av kommunens ekonomiavdelning. I detta arbete ingår även sammanställning av årsredovisningen. Samtliga banktransaktioner sköter stiftelsens styrelse i egen regi. Stiftelsen granskas av minst en revisor och en ersättare, vilka utses av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun. Årsredovisningen för 2017 är klar för stiftelsen och bör godkännas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-10, en sida.
Årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammpengar räkenskapsåret 2017, inklusive revisionsberättelse, 2018-05-24, tolv sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 113**Redovisning av kommunalt partistöd 2017 (KS/2018:183)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Godkänna inkomna redovisningar av partistöd för perioden 1 januari till den 31 december 2017.
2. Partistöd för 2019 betalas ut under första kvartalet till Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Kommunal samling, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
3. Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska beaktas vid fördelning av partistödet.

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Partistödet är ett ekonomiskt bidrag till de politiska partierna som syftar till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

De partier som tagit emot partistöd från kommunen för år 2017 ska senast den 30 juni, 2018 lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet har använts. Partiernas redovisning ska granskas av en av partiet utsedd granskare. Skriftlig granskningsrapport ska inlämnas i samband med redovisningen. Inför utbetalningen av partistöd för 2019, kommer granskning av redovisningen att ligga till grund för beslut om utbetalning.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 § 68, att partistöd inte betalas ut till partier som inte lämnar in redovisning och granskningsrapport inom föreskriven tid.

Redovisning har inkommit från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Kommunal samling inom föreskriven tid.

Miljöpartiet inkom med redovisning efter utsatt tid, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inte erhållit bidrag för 2017.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, KSAU 180904 § 25, två sidor.
Redovisningar från partierna, 13 sidor.

Justerare

--	--	--	--	--	--

Underlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-31, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet

KF 160428 § 68, dnr KS/2014:730

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 114

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2019 (KS/2018:200)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2019 enligt följande:
 - 7 mars
 - 2 maj
 - 13 juni
 - 3 oktober
 - 7 november
 - 12 december
2. Mötestiden är klockan 18.30 med undantag för den 3 oktober och den 12 december då sammanträdet börjar klockan 15.00.

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Jarl (C): Fastställa kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2019 enligt följande:

- 4 mars
- 29 april
- 10 juni
- 30 september
- 4 november
- 9 december

Stefan J Eriksson (M): Bifall till Fredrik Jarl (C) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Fredrik Jarl (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, KSAU 180904 § 26, en sida.

Förslag sammanträdesordning 2019, en sida.

Förslag sammanträdesdatum 2019, en sida.

Underlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-15, en sida.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 115**Kommunstyrelsens ärendebalanslista (KS/2018:25)****Kommunstyrelsens beslut**

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från kommunstyrelsens ärendebalanslista.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom kommunstyrelsens ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda och kan därmed avslutas:

Datum / § / dnr	Ärenderubrik
Ks 150219 § 29 KS/2014:871/00	Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015
Kf 160310 § 14 KS/2016:3/29	Medborgarförslag om att bygga en förskola i Dala-Floda
Kf 160310 § 15 KS/2016:2/29	Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Dala-Floda
Kf 161110 § 187 KS/2016:190/29	Medborgarförslag om bygg en ny förskola i Dala-Floda!
Ks 180213 § 15 KS/2018:32	Handikappolitiskt program - förslag till revidering
Kf 180307 § 5 KS/2018:67	Medborgarförslag om avstjälpningsplats för hästgödsel på kommunal mark

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-06, en sida.
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2018-09-06, åtta sidor.

Justerare

§ 116

Finansrapport 2018-08-31 (KS/2018:21)

Kommunstyrelsens beslut

1. Föra ärendet till nästa sammanträde för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Enligt de Riktlinjer för riskhanteringen i Gagnefs kommuns finansförvaltning som fastställdes av kommunstyrelsen 2016-12-12 § 226 ska finansförvaltningen rapportera till kommunstyrelsen 3 gånger om året. En gång om året, vid årsskiftet, ska rapporten skickas till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Förslag till beslut är att Lägga Finansrapport 2018-08-31 till handlingarna.

Förslag till beslut på sammanträdet

Irené Homman (S): Föra ärendet till nästa sammanträde för kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer liggande förslag mot sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-11, en sida.
Finansrapport 2018-08-31, tre sidor.

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 117

**Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2017" - svar
(KS/2018:154)****Kommunstyrelsens beslut**

1. Anta yttrande över revisionsrapport av årsredovisning 2017 och översända svaret till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.
2. Ge kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att ta hänsyn till revisorernas kommentarer när framtida årsredovisningar tas fram.

Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för 2017. Revisionen önskar att kommunstyrelsen yttrar sig över revisionsrapporten.

**Svar Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2017" i
Gagnefs kommun****Revisionens kommentarer i kursiv, kommunstyrelsens svar utan kursiv:**

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen inte helt innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende gemensam förvaltningsberättelse, ekonomisk utvärdering samt om bolagens verksamhet är förenlig med det fastställda ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att vidta åtgärder för att kommande årsredovisningar uppfyller lagens krav och god sed.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens åiterrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Två mål bedöms vara uppfyllda, 4 mål bedöms vara delvis uppfyllda, 1 mål bedöms inte vara uppfyllt och 1 mål har inte kunnat bedömas.

Kommunstyrelsen har inlett ett arbete med att revidera kommunens målpaket. Målsättningen är att ha nya mål som är tydligare och lättare att följa upp från och med budgetåret 2019.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är i huvudsak upprättade enligt god redovisningssed. Avvikelser mot god redovisningssed har påträffats avseende tilläggsupplysningar med anledning av avsaknad av flera upplysningar utifrån framförallt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att vidta åtgärder för att kommande årsredovisningar uppfyller lagens krav och god sed.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, KSAU 180904 § 27, två sidor.

Granskning av årsredovisning 2017, revisionsrapport, 2018-05-21, elva sidor.

Underlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-15, två sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 118**Internkontrollplan 2018/2019 Kommunstyrelsen (KS/2018:202)****Kommunstyrelsens beslut**

1. Anta internkontrollplan 2018/2019 för kommunstyrelsen.

Definition av intern kontroll

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering
- efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Lagkrav

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §:

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).

Internkontrollplanen

Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i processerna och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Processerna som belysas avser: förvaltningens/verksamhetens mål, intäktprocesser, inköps- och utbetalningsprocesser, lagstiftning, ansvar och befogenheter, interna regler och policys, personal- och kompetensförsörjning. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna.

Den aktuella internkontrollplanen 2018/2019 för kommunstyrelsens förvaltning består av 9 punkter. Uppföljningen kommer ske vid två tillfällen. En enklare i januari 2019 samt en uppföljning i maj 2019 som kräver att en blankett ska fyllas i av kontrollansvariga.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-16, två sidor.

Internkontrollplan 2018/2019 kommunstyrelsen, 2018-09-11, två sidor.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 119

Dialog med Dalaidrotten (KS/2018:222)

Kommunstyrelsens beslut

1. Att medverka i utvecklingsarbetet Satsning på Skol IF.

Ärendebeskrivning

Peter Berglund, länsidrottschef, informerar om Dalarnas idrottsförbund.

Förslag till beslut på sammanträdet

Irené Homman (S): Att medverka i utvecklingsarbetet Satsning på Skol IF.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Underlag

Besök i Gagnef den 18 september 2018, bildspel, åtta sidor.

Protokollsutdrag

Dalarnas idrottsförbund, länsidrottschef
Barn- och utbildningsnämnden

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 120

Rapporter (KS/2018:165, KS/2018:6)

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Dialog med Dalaidrotten, se § 119

2. Information om kommunansvarig i Gagnef från UhC

Ärendebeskrivning

Veronica Hjärtenfalk kommunansvarig i Gagnef från UhC informerar om upphandlingsverksamheten.

3. Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond årsredovisning 2017

Underlag

Årsredovisning för Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond räkenskapsåret 2017, inklusive revisionsberättelse, 2018-06-08, tolv sidor.

Dnr: KS/2018:165

4. Redovisning av internkontrollplan 2017/2018 Kultur- och fritidsnämnden

Underlag

Protokollsutdrag, KFN 180517 § 35, dnr KFN/2017:117, två sidor.
Intern kontrollplan 2017/2018 för Kultur- och fritidsnämnden, dnr KFN/2017:117, en sida.

Handlingsnummer: KS 2018:1018, KS 2018:1019

5. Redovisning av internkontrollplan 2017/2018 Barn- och utbildningsnämnden

Underlag

Protokollsutdrag, BUN 180530 § 46, dnr BUN/2017:235, en sida.

Handlingsnummer: KS 2018:1235

Justerare

--	--	--	--	--	--

6. Redovisning av internkontrollplan 2017/2018 Tekniska nämnden

Underlag

Protokollsutdrag, TN 180531 § 28, dnr TN/2017:141, två sidor.
Redovisning intern kontrollplan 2017/2018 Tekniska nämnden,
dnr TN/2017:141, en sida.

Handlingsnummer: KS 2018:1149, KS 2018:1150

7. Ohälsotal

Ärendebeskrivning

Sjukfrånvaron har åter stigit under sommaren efter en sjunkande trend under våren, efter en period med hög sjukfrånvaro på grund av årets influensa. Under juli var sjukfrånvaron 5,26 % i jämförelse med 2017 då sjukfrånvaron i juli var 4,11 %.

Underlag

Protokollsutdrag, KS PU 180904 § 20, en sida.
Sjukfrånvaro- frekvens/exklusive sjukersättning, en sida.

Dnr: KS/2018:6

Beslutsunderlag

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-07, två sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige (nr 3)
Kultur- och fritidsnämnden (nr 4)
Barn- och utbildningsnämnden (nr 5)
Tekniska nämnden (nr 6)

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 121

Ordföranderapport (KS/2018:56)

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om:

- Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM)

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 122

Rapport från nämnderna (KS/2018:57)

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsrapport från nämnderna, föredras av respektive ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden

- Förskoleverksamhet
- Uppfyllandemål
- Regler gällande skolskjuts särskolan

Miljö- och byggnadsnämnden

- Skanka loss
- Badvattenprovtagning
- Översiktsplan
- Bygglov
- Ekonomi
- Studieresa i kommunen

Kultur- och fritidsnämnden

- Bidrag
- Föreningskontakt
- Uppfyllandemål

Underlag

Ordföranderapport miljö- och byggnadsnämnden, 2018-09-18, en sida.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 123

Anmälan av utskottens protokoll (KS/2018:33)

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i dagens protokoll.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-06, en sida.

Allmänna utskottet 2018-09-04, §§ 23-28

Personalutskottet 2018-09-04, §§ 19-22

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 124

Anmälan av delegationsbeslut (KS/2018:24)

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i dagens protokoll.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning.

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.

Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut

5/2018, Omsättning av lån

6/2018, Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023, yttrande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-06, en sida.

Lista över delegationsbeslut, 2018-09-06, en sida.

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 125**Begäran om utökad investeringsram för ombyggnation av nya kommunförrådet (KS/2015:343)****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Ge tekniska nämnden en utökning av investeringsram på 3,5 mnkr för ombyggnad och anpassning av nya förrådet, Industrivägen 8 (Djurås 3:66).
2. Finansieringen sker genom upptagande av lån.

Deltar ej i beslut

Fredrik Jarl (C), Erik Warg (C), Stefan J Eriksson (M), Anders Bengtsson (KD) och Christer Iversen (L) deltar ej i beslut.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har 2017 beviljats budget på 9 300 000 mkr för ombyggnation av nya kommunförrådet (Djurås 3:66). 2017 användes 523 000 kr för ombyggnation av omklädningsrum. 2018 har hittills 528 500 kr använts för ombyggnation av omklädningsrum, anpassningar, samt projektering och framtagande av upphandlingsdokument. Projekteringen visade ett mer omfattande behov av ombyggnation än den kalkyl som låg till grund för den ursprungliga budgeten gällande brand-, ljud-, och arbetsmiljökrav, vilket också visar sig i de anbud som inkommit för ombyggnationen.

Finansiering

Från ursprunglig budget på 9 300 000 kr finns upparbetade kostnader på 1 051 000 mkr. Inkommit anbud är justerat till 10 917 000 mkr. Därtill uppskattas ändring och tilläggsarbeten att uppgå till 5-10 % av anbudssumman.

Ursprungsbudget 2017	9 300,00
Upparbetade utgifter (17-18)	1 051,00
Återstående medel	8 249,00
Tilläggsräkning ombyggnation	3 500,00
Budget för återstående arbete	11 749,00
Budget för hela projektet	12 800,00

Detta ger en total byggkostnad på **cirka 12,8 mkr.**

Justerare

--	--	--	--	--	--

Ekonomichefens bedömning

Tekniska nämnden har genom beslut 2018-09-18 § 30 begärt att kommunfullmäktige utökar nämndens investeringsram med 3,5 mnkr för ombyggnad och anpassning av nya förrådet, Industrivägen 8 (Djurås 3:66). I protokollet redogör nämnden för de bedömningar som ligger till grund för begäran.

Ekonomichefen varken förordar eller avstyrker nämndens begäran.

Kommunen har för året en låneram på 569,9 mnkr (Kf 2017-12-14 § 182) varav 515,0 mnkr är upplånat för tillfället. Utifrån i dag kända förutsättningar och beslut bedöms ingen ny upplåning bli nödvändig under 2018. Inom ramen finns ett utrymme för ytterligare 54,9 mnkr i upplåning. Låneramen behöver därför inte justeras om kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsram.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Erik Granholm (KOSA): Bifall till tekniska nämndens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-18, en sida.
Protokollsutdrag, TN 180918 § 30, dnr TN/2015:170, två sidor.

Underlag

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-09-17, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet

KF 170615 § 73

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 126

Begäran om utökad investeringsram för inköp av moduler till skola och förskola (KS/2018:218)**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Ge tekniska nämnden en utökning av investeringsram på 7,0 mnkr för inköp av moduler till skola och förskola
2. Finansieringen sker genom upptagande av lån.

Ärendebeskrivning

Djurmo skola har drabbats av en omfattande vattenskada som berör verksamheten på mellanstadiet. Delar av skolan behöver därför omgående utrymmas i tillfälliga lokaler. Vidare saknas det just nu, i kommunen, 15 förskoleplatser och ytterligare cirka 40 platser till vårterminen 2019. Utöver det finns kommande behov av om- och utbyggnationer på Djuråsskolan och Kyrkskolan. Tas beslut om detta behöver även delar av dessa skolor utrymmas under byggnadstiden. Förslaget från tekniska nämnden är att köpa in begagnade moduler i en volym som täcker både behovet för Djurmo skola och behovet av förskoleplatser i nuläget. Modulerna är flyttbara och kan därför eventuellt etableras i båda Djurås och Kyrkbyn då denna volym av moduler, till viss del, täcker behoven vid en eventuell ombyggnation på Djuråsskolan och Kyrkskolan. Modulerna kan sedan avyttras när behovet inte längre finns.

Finansiering

Inköp moduler ca 3-5 000/ kvm	5 000 000
Frakt, etablering, anpassning	2 000 000

Begagnade moduler kan anskaffas till en budget på cirka 3-5 000 kr/kvm. Beräknade behovet är i dagsläget cirka 1000 kvm. Skola +förskola. Därtill kommer kostnader för transporter, etablering och anpassning. Det ger en utgift på **cirka 7 mkr**.

Ekonomichefens bedömning

Tekniska nämnden har genom beslut 2018-09-18 § 31 begärt att kommunfullmäktige utökar nämndens investeringsram med 7,0 mnkr för inköp av moduler till skola och förskola. I protokollet redogör nämnden för de bedömningar som ligger till grund för begäran.

Ekonomichefen varken förordar eller avstyrker nämndens begäran.

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Kommunen har för året en låneram på 569,9 mnkr (Kf 2017-12-14 § 182) varav 515,0 mnkr är upplånat för tillfället. Utifrån i dag kända förutsättningar och beslut bedöms ingen ny upplåning bli nödvändig under 2018. Inom ramen finns ett utrymme för ytterligare 54,9 mnkr i upplåning. Låneramen behöver därför inte justeras om kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-18, en sida.
Protokollsutdrag, TN 180918 § 31, dnr TN/2018:166, två sidor.

Underlag

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-09-17, två sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--