

**Plats: Kommunhuset, Orsa**  
**Tid: Måndag den 16 juni 2014, kl. 13.00**

Ärenden:

1. Val av protokolljusterare
2. Information om Geopark – Meteorum (Agneta Arneson Westerdahl , Tomas Jacobs från Länsstyrelsen, Liselotte Hansson Malmsten, 13.00)
3. Rädda barnens undersökning (Stefan Olsson, 13.30)
4. Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafik i Dalarnas län (Gunnar Linzie, 14.00, (ärendet justeras omedelbart)
5. Presentation av verksamheten för ensamkommande barn/ungdomar (Eva Nordfjell, 14.30)
6. Ekonomiska ramar 2015 (Johan Hult, kl 15.00)
7. Begäran om svar på revisionsrapport avseende granskning av årsredovisning 2013 (Johan Hult)
8. Revidering av Region Dalarnas förbundsordning (beslut från KSAU skickas senare, ärendet justeras omedelbart)
9. Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden (ärendet justeras omedelbart)
10. Avslut av fördjupad översiktsplan för Grönklitt
11. Svar på medborgarförslag angående anläggningen på Ivarsnäs
12. Svar på motion och medborgarförslag angående Kung Gustavs väg
13. Uppföljning av uppdrag
14. Delegationsbeslut

Orsa 2014-06-09

Marie Olsson  
Ordförande

Camilla Staberg  
Sekreterare



Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-05-27

4

Kf §  
Ks §  
Au § 74

Dnr 14/KK-114-510

**Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken  
i Dalarnas län**

**Beslut**

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag.

**Sammanfattning av ärendet**

Region Dalarnas direktion har 2014-03-27 tagit beslut i ärendet "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län". I beslutet rekommenderas Landstinget Dalarna och länets kommuner att godkänna föreslaget avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län att gälla från 2014-07-01.

**Beslutsunderlag**

Avtal, 2014-04-23.  
Protokollsutdrag från sammanträde 2014-03-27 Region Dalarna  
Direktionen.

Sändlista:  
Kommunstyrelsen

Justeraendes sign

Utdragsbestyrkande







§ 68

Dnr RD 2014/44

## Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län

### Direktionens beslut

1. Landstinget Dalarna och länets kommuner rekommenderas att godkänna avtal, alternativ B, om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län, att gälla från 2014-07-01.
2. Kollektivtrafik- och infrastrukturberedningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att utforma det avtal som ska gälla angående fördelning av kostnader för kollektivtrafiken efter 2016
3. Förtydligande av § 11: Kostnadsutjämning sker i ett steg från 1/7 2014 till 31/12 2015 och i ett andra steg för 2016.

### Sammanfattning av ärendet

Sedan 2004 har ett avtal, mellan landstinget och länets kommuner om ägarbidrag till kollektivtrafiken i Dalarnas län, löpt. När Region Dalarna, i enlighet med Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och efter beslut i landstinget och kommunerna, blev regional kollektiv-trafikmyndighet, ersattes avtalet om ägarbidrag med ett i övrigt oförändrat avtal om driftbidrag från 2012-01-01, som har sagts upp av landstinget och därför skall ersättas med ett nytt avtal.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2014-03-16 i ärendet
- Reviderat "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" daterad 2014-03-13
- Tjänsteskrivelse för bilagor 2014-03-21

Direktionen

Sammanträdesdatum  
2014-03-27

- Bilaga 1: Driftbidragets utveckling 2004 – 2013 – Allmänna kollektivtrafiken
- Bilaga 2: Fördelning av kostnader för administration och övriga trafik kostnader:
- Bilaga 3: Kostnadsfördelning: alternativ A.
- Bilaga 4: Kostnadsfördelning: alternativ B

### Beslutet sänds till

Region Dalarnas medlemmar  
AB Dalatrafik

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr 2014:44

Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i  
Dalarnas län  
Att gälla från 2014-07-01

### 1 §. Parter

Kommunerna: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälén, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen, nedan benämnda kommunerna  
Landstinget Dalarna, nedan benämnt landstinget  
Region Dalarna, nedan benämnt kollektivtrafikmyndigheten

### 2 §. Bakgrund

2012-01-01 trädde en ny Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) i kraft, som avser den allmänna kollektivtrafiken. Kommunerna och landstinget har enligt lagen finansieringsansvar för trafiken (2 kap 1§). Kommunerna och landstinget har beslutat att Region Dalarna skall vara regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet med lagen. Ägandet av AB Dalatrafik fördes under 2012 över till Region Dalarna.

### 3 §. Avtalets syfte

Avtalet fastställer principerna för fördelningen, mellan landstinget Dalarna och länets kommuner, av kollektivtrafikens kostnader i Dalarna.

### 4 §. Regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar

Kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. (SFS 2010:1065 2 kap 8§)  
Inom ramen för ett långsiktigt Trafikförsörjningsprogram fattar kollektivtrafikmyndigheten beslut om länets gemensamma kollektivtrafiksystem och fastställer i årliga trafikförsörjningsplaner vilken trafik som ska genomföras. Kollektivtrafikmyndigheten skall varje år besluta om preliminära bidrag för nästkommande räkenskapsår. Inom kollektivtrafikmyndigheten är direktionen i Region Dalarna beslutande.

### 5 §. Landstinget och kommunernas ansvar

Landstinget och kommunerna ansvarar för att, inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet, årligen lämna trafikbeställningar, kring vilka en dialog ska föras för att uppnå kollektivtrafikens övergripande syfte:

- att knyta ihop hela Dalarna i ett gemensamt trafiksystem.

### 6 §. Produktområden och resultatområden

I lagen om kollektivtrafik kallas all trafik inom länet för regional kollektivtrafik. (SFS 2010:1065 1 kap 6§) I detta avtal används definitionerna regional stråktrafik, mellankommunal trafik, kommunal trafik samt servicetrafik. Begreppen definieras nedan.

Kollektivtrafiken delas in i fyra produktområden:

- Regional stråktrafik
- Mellankommunal trafik
- Kommunal trafik
- Servicetrafik

Med Regional stråktrafik avses tåg- och busstrafik som Dalatrafik eller Tåg i Bergslagen eller annan operatör utför på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten. Regional stråktrafik uppfyller följande kriterier:



- snabb direkttrafik som trafikerar större huvudvägar och järnvägar
- huvudsyftet är att knyta ihop länets olika delar och angränsande län samt ansluta till interregional trafik

Med mellankommunal trafik avses fordonstrafik som Dalatrafik eller annan operatör utför på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten, och som uppfyller följande kriterier:

- landsbygdstrafik som passerar minst en kommungräns
- huvudsyftet är att knyta ihop närliggande kommuner samt underlätta anslutning till den regionala stråktrafiken

Med kommunal trafik avses fordonstrafik, som Dalatrafik eller annan operatör utför på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten, och som uppfyller följande kriterier:

- tätorts- och landsbygdstrafik inom en kommuns gränser
- huvudsyftet är att knyta ihop kommunens olika delar samt ansluta till mellankommunal- och regional stråktrafik

Med servicetrafik avses anropsstyrd kollektivtrafik som innebär att alla fordon kan användas för, i princip, alla resenärer, oavsett om resenären har särskilt tillstånd eller inte. Servicetrafiken omfattar:

- sjukresor
- färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutsar, särskoleskjutsar
- resor till och från daglig verksamhet, s.k. omsorgsresor
- anropsstyrd allmän kollektivtrafik, som benämns Flextrafik
- huvudsyftet är att knyta ihop anropsstyrd trafik med linjetrafik till ett gemensamt system

Som underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om varje kommuns och landstingets preliminära bidrag samt kostnadsersättning skall kollektivtrafikmyndigheten med hjälp av Dalatrafik redovisa kostnader, intäkter för trafik uppdelat på produktområden, resultatområden, linjer samt servicetrafik, fördelat på respektive kommun eller landsting.

Resultat (dvs. kostnader minus intäkter) skall räknas för respektive produkt- och resultatområde enligt följande:

Produktområde	Resultatområde
Regional stråktrafik	Varje linje
Mellankommunal trafik	Varje linje, med resultatet nedbrutet på berörda kommuner
Kommunal trafik	Varje linje i berörd kommun
Servicetrafik som kräver särskilt tillstånd inklusive beställningskostnader	Faktiska kostnader för beställning och utförande av transporter enligt samarbets- och uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik 2006-06-27 med tillägg 2012.

Ett samlat dokument, som beskriver principerna för beräkning och fördelning av kostnaderna mellan parterna, skall finnas.

#### 7 §. Kommunernas och landstingets bidrag till kollektivtrafiken

Kommunerna och landstinget lämnar bidrag till kollektivtrafikens transportkostnader enligt följande:

Produktområde	Kommunerna	Landstinget
Regional stråktrafik inom länet och över länsgräns samt interregional trafik över riksgräns		100 %
Mellankommunal trafik	100 %	
Kommunal trafik (tätortstrafik och landsbygdstrafik inom kommunen)	100 %	
Servicetrafik - sjukresor		100%
Servicetrafik – övrig servicetrafik	100%	

Den del av bidraget som är att hänföra till fastställt trafikutbud för regional stråktrafik inom länet och över länsgräns, samt i förekommande fall interregional trafik över riksgräns, finansieras helt av landstinget.

Den del av bidraget som är att hänföra till fastställt trafikutbud för mellankommunal trafik finansieras av berörda kommuner. För varje linje, som hänförs till mellankommunal trafik, fördelas linjens nettoresultat mellan berörda kommuner efter den mall för nästkommande verksamhetsår som skall redovisas i trafikförsörjningsplanen eller i annat dokument som kollektivtrafikmyndigheten fastställer.

Den del av bidraget som är att hänföra till fastställt trafikutbud för kommunal trafik finansieras helt av vederbörande kommun. Varje kommun utgör egen resultatenheter för vilken nettoresultatet för den lokala trafiken räknas fram.

Den del av bidraget som är att hänföra till utbud av servicetrafik finansieras helt av landstinget vad gäller sjukresor och av respektive kommun vad gäller övriga serviceresor som kräver särskilt tillstånd.

Parternas ekonomiska ansvar vad gäller särskild kollektivtrafik, som omfattar den del av Servicetrafiken som kräver särskilt tillstånd, regleras i Samarbets- och uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik från 2006-06-27 samt i tilläggsavtal från 2012, där Region Dalarnas roll som regional kollektivtrafikmyndighet fastslås. I övrigt är tilläggsavtalet oförändrat.

I anslutning till Samarbetsavtalet finns ett Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik, där de skyldigheter och rättigheter som regleras i avtalet sedan 2012 åvilar Region Dalarna i dess egenskap av kollektivtrafikmyndighet.

Kommunerna har överlåtit huvudmannaskapet för färd- och riksfärdtjänst enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736, och Lag om riksfärdtjänst, SFS 1997:735, till Region Dalarna. Kostnader för färdtjänsthantering regleras i ett särskilt avtal mellan länets kommuner och Region Dalarna, i enlighet med Uppdragsavtalet punkt 1.



Kostnader för administration av och ersättning vid sjukresor regleras, i enlighet med Uppdragsavtalet punkt 1, i ett särskilt avtal mellan Landstinget och Dalatrafik, där Dalatrafik har i uppdrag att ansvara för administration av ersättning vid sjukresor.

Flextrafiken, som är en del av Servicetrafiken som inte kräver särskilt tillstånd, bekostas av berörd kommun.

Kommunernas och landstingets bidrag enligt ovan skall betalas till kollektivtrafikmyndigheten. Kollektivtrafikmyndigheten kan dock besluta att hela eller del av bidraget skall betalas direkt till Dalatrafik.

### 8 §. Trafik inom angränsande län

Kollektivtrafikmyndigheten skall, så långt möjligt och lämpligt, träffa avtal med kollektivtrafikmyndigheter i angränsande län om trafik över länsgräns. Om man i angränsande län inte svarar för hela kostnadstäckningen för trafik på andra sidan länsgränsen skall följande gälla för bidrag till trafiken på andra sidan länsgränsen, förutsatt att trafiken ingår i fastställd trafikförsörjningsplan.

- Landstinget lämnar bidrag till regional stråktrafik. I förekommande fall kan landstinget lämna bidrag till interregional trafik som även passerar riksgräns.
- Av linjen berörda kommuner lämnar bidrag till mellankommunal trafik.

Kollektivtrafikmyndigheten skall redovisa överenskommelser med kollektivtrafikmyndigheterna i angränsande län.

### 9 §. Finansiering av kollektivtrafikens infrastruktur och övriga trafik kostnader

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för driften av kollektivtrafikens infrastruktur och övriga trafik kostnader. I detta driftansvar ingår:

- Infrastruktur: Resecentra, väderskydd, hållplatsutrustning, m.m.
- Övriga trafik kostnader: Kommunikationssystem, biljettsystem, informationssystem samt kostnader direkt hänförliga till trafikadministrationen av kollektivtrafiken i länet.

Kommunerna och landstinget lämnar bidrag för kollektivtrafikens infrastruktur och tekniska system enligt följande.

	Kommunerna	Landstinget
Kollektivtrafikens infrastruktur för regional stråktrafik		100 %
Kollektivtrafikens infrastruktur för mellankommunal trafik	100 %	
Kollektivtrafikens infrastruktur för kommunal trafik	100 %	
Övriga trafik kostnader	50%	50%

Ett dokument som beskriver principerna för kostnadsfördelning avseende tekniska system och kollektivtrafikens infrastruktur skall finnas. Respektive

parts andel av kostnaden för tekniska system skall motsvara respektive parts andel av den totala trafik kostnaden.

#### **10 §. Administrationskostnader**

Landstinget och kommunerna skall gemensamt svara för kollektivtrafikmyndighetens kostnader för all administration inom ramen för detta avtal.

Landstinget skall svara för Dalatrafiks kostnader för administration.

#### **11 §. Kostnadsutjämning**

Kostnadsutjämning mellan parterna, byggd på principen att de parter som, vad gäller allmän kollektivtrafik, får högre kostnader enligt detta avtals fördelningsprinciper, tilldelas medel från de parter som får lägre kostnader. Kostnadsutjämningen sker, med hälften vardera, perioden 2014-07-01 – 2015-12-31 respektive 2016.

Ett dokument som redovisar principerna för uträkningen av den faktiska kostnadsfördelningen och utjämningen skall finnas.

#### **12 §. Planeringsprocessen**

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att en dialog- besluts och uppföljningsprocess genomförs, som ska resultera i årliga trafikförsörjningsplaner. Med utgångspunkt från trafikförsörjningsprogrammet där trafiksystemets övergripande syfte fastställts, beslutar kollektivtrafikmyndigheten, efter samråd, om den årliga trafikförsörjningsplanen. Ett dokument som beskriver alla delar i planeringsprocessen skall finnas.

#### **13 §. Övriga bestämmelser avseende kollektivtrafikmyndighetens skyldigheter**

Kollektivtrafikmyndigheten kan besluta om andra bestämmelser, exempelvis tillämpningsprinciper av mer detaljerad karaktär. Det ankommer på kollektivtrafikmyndigheten att dokumentera sådana beslut på ett samlat, och för kommunerna och landstinget lättillgängligt, sätt.

Kollektivtrafikmyndigheten skall informera kommunerna och landstinget om alla förhållanden av betydelse för beslut om kommunerna och landstingets bidrag. På basis av denna information och de fakturor som ställs till kommunerna och landstinget skall varje kommun och landstinget kunna kontrollera att debiterat bidrag är helt i enlighet med detta avtal och kollektivtrafikmyndighetens beslut.

Om det under verksamhetsåret tillkommer nya omständigheter, som medför att det beräknade utfallet kommer att avvika i väsentlig mån från kollektivtrafikmyndighetens beslut om trafikförsörjningsplan skall kollektivtrafikmyndigheten omgående kalla samtliga avtalsparter till extra sammanträde.

#### **14 §. Förhandling och tvist**

Tvist rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall, om Parterna ej överenskommit om annat, avgöras i förhandlingar mellan Parterna. Om sådana förhandlingar inte lyckas skall tvisten avgöras av svensk domstol och i enlighet med svensk rätt.



**15 §. Avtalets giltighet**

Detta Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län ersätter nu gällande Avtal om driftbidrag från 2012.

Detta avtal gäller under perioden 2014-07-01 till 2016-12-31. Avtalet förlängs därefter automatiskt årsvis om ingen part säger upp avtalet senast 6 månader innan årsskifte.

**16 §. Avtalets godkännande**

Detta avtal träder i kraft 2014-07-01 efter det att avtalet har godkänts av landstingsfullmäktige i Landstinget Dalarna, kommunfullmäktige i Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen samt Region Dalarna. Detta avtal har upprättats i 17 likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Avtalet om kostnadsfördelning har godkänts av samtliga kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna enligt redovisning nedan:

---

**Avesta kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

**Borlänge kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

**Falu kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

**Gagnefs kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

**Hedemora kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

**Leksands kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

**Ludvika kommun**, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Malung-Sälens kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Mora kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Orsa kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Rättviks kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Smedjebackens kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Sätters kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Vansbro kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Älvdalens kommun, antaget av Kommunfullmäktige 2014-

.....

Landstinget Dalarna, antaget av Landstingsfullmäktige, 2014-

.....

Region Dalarna, enligt beslut i direktionen 2014-

.....

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-05-27

6.

Kf §  
Ks §  
Au § 67

Dnr

### Ekonomiska ramar 2015

#### **Beslut**

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen enligt bifogat förslag.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Johan Hult, ekonomichef, presenterar förslag till ekonomiska ramar för 2015.

#### **Beslutsunderlag**

Ekonomiska ramar 2015 (delades ut på sammanträdet)

**Sändlista:**  
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanställning totalt kommunen

Efter KS au 2014-05-27

	Åskad Budget 2015	Budget 2014	Ökning	Varav Ökat löneläge	Ökning utöver lönekomp
Kommunfullmäktige	2 115	2 232	-117	25	-142
Kommunstyrelsen	71 680	68 893	2 787	740	2 047
Barn- och utbildningsnämnden	147 647	144 253	3 394	2 342	1 052
Socialnämnden	137 944	131 805	6 139	2 718	3 421
Miljönämnden	1 504	1 460	44	55	-11
Byggnadsnämnden	3 876	4 089	-213	40	-253
Summa före lönekomp	364 765	352 732	12 033	5 920	6 114
Lönekompensation 2014		5 765			
Summa 2015	364 765	358 497			
Lönekomp 2015	5 000				
Förslag Arbetsterapeut	-450				
Summa 2015 inkl lönekomp	369 315				
Ek mål inkl 5000 lönekomp	364 070	enl ek mål KS au 18/2			
Skillnad eft 20140410 -7189	-5 245	Underskott			
Ny skatteprognos	5 245				
	0				

**OBS före ev ökade pensionslösningkostnader**

Ny skatteprognos 30/4 inkl JH just prognos befolkning

Separat tillsvidare. Fördela ut på förvaltningar alt. Klara genom minskat lönekomp utrymme

Kommunfullmäktige									
Uppdaterad 20140527									
		Åskat	Budget 14	Utfall 13	Utfall 12				
2014 års ram för löneökningar 2014		2 232							
Kompensation löneläge inför 2015		25							
<b>Utgångsläge 2015</b>		<b>2 257</b>							
<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>									
<b>Ansvar 0100 Kommunfullmäktige</b>									
1 Vht 10000 Kommunfullmäktige			330	365	302				
2 Vht 11000 Kommunalt partistöd			336	336	336				
3 Vht 12000 Revision		0	660						
4 Vht 13010 Valnämnd		-232	237	328	570				
5 Vht 13030 Överförmyndare		90	319	5					
6 Vht 13040 God man och förvaltare			350	345	350				
7				205	409				
<b>Delsumma</b>		<b>-142</b>	<b>2 232</b>	<b>1 584</b>	<b>1 966</b>				
<b>Minskade kostnader/ ökade intäkter</b>									
10				1 975	1 845 bu				
11				391	-121				
12									
<b>Delsumma</b>		<b>0</b>							
Ramförändring exkl ökat löneläge		-142							
<b>Ram 2015</b>		<b>2 115</b>	<b>-117</b>	<b>531</b>	<b>148</b>				



Ansvar 1000 Kommunstyrelsen									
Uppdaterad 20140601									
		Åskat	Budget 14	Utfall 13	Utfall 12				
2014 års ram före löneökningar 2014		6 191							
Kompensation löneläge inför 2015		42							
<b>Utgångsläge 2015</b>		<b>6 233</b>							
<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>									
1 Vht 10100 Kommunstyrelse			1 836					1 710	1 818
2 Vht 13110 Interkommunalt samarbete				937				1 327	1 232
3 Vht 13120 Inlandssamarbete				15				15	15
4 Vht 13130 Bidrag till föreningar				310				375	310
5 Vht 13140 Evenemangsstöd				370				423	
6 Vht 13170 Medel till KS förfogande		-241	2 251					3 890	3 412
7 Vht 3159 Bidrag föreningar Kultur			100					120	15
8 Vht 50100 Bidrag föreningar SOC			150					149	198
9 Vht 61040 Lönebidrag föreningar			75					148	329
10 Vht 92010 IT-Stöd			147						1
11									
12. Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014		50							
13. Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015									
<i>Delsumma</i>		-191	6 191					8 157	7 330
<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>									
14 Minskade Kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013		-31						6 631	7 288
15								-1 526	-42
16									
<i>Delsumma</i>		-31							
Ramförändring exkl ökade lönekostnader		-222							
<b>Ram 2015</b>		<b>6 011</b>	<b>-180</b>					<b>-2 146</b>	<b>-1 319</b>

Ansvar 1100 Kommunledning									
	Uppdaterad 20140430								
		Askat	Budget 14	Utfall 13	Utfall 12				
	2014 års ram före löneökningar 2014	1 988							
	Kompensation löneläge inför 2015	13							
	Utgångsläge 2015	2 001							
	<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>								
1	Vnt 92000 Administration		902	870	867				
2	Vnt 92030 Tingshuset verksamhet		1 055	1 035	854				
3	Vnt 92110 Vaktmästeri								
4	Vnt 92120 Telefonväxel inkl nedan		32	-465	8				
5	Vnt 92120 Telefonväxel inkl ovan								
6									
7									
8									
9									
10	Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014	6							
11	Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015								
	<i>Delsumma</i>	6	1 988	1 441	1 729				
	<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>								
12	Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013	-11							
13									
14									
15									
16									
	<i>Delsumma</i>	-11							
	Ramförändring exkl ökade lönekostnader	-5							
	<b>Ram 2015</b>	1 996	8	555	267				



Ansvar 1110 Kommunkansli									
Uppdaterad 20140430									
		Åskat	Budget 14	Utfall 13	Utfall 12				
2014 års ram före löneökningar 2014		7 734							
Kompensation löneläge inför 2015		85							
Utgångsläge 2015		7 819							
<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>									
1 Vht 22510 Konsumentvägledning			52				51		49
2 Vht 23030 Marknadsföring och profil									
3 Vht 81210 Livsmedelsdistribution			50				23		31
4 Vht 81220 Kristallen			526				475		489
5 Vht 83210 Linjetrafik		500	2 963				2 854		2 294
6 Vht 83220 Kompletterings trafik			50				90		143
7 Vht 83290 Övriga trafikvägar									0
8 Vht 92000 Administration			2 584				2 669		2 432
Vht 92010 IT-stöd			298				210		77
9 Vht 92040 Kommunbil									
10 Vht 92130 Arkiv			22				15		15
11 Vht 92140 Information			200				194		205
12 Vht 92150 Krishantering			938				1 110		1 243
13 Vht 92320 Chefsutveckling			50				8		4
Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014									-2
Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015									
<i>Delsumma</i>		500	7 734				7 698		6 980
<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>									
14 Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013		0					7 147		7 117 bu
15							-551		137
<i>Delsumma</i>		0							
Ramförändring exkl ökade lönekostnader		500							
<b>Ram 2015</b>		<b>8 319</b>	<b>585</b>				<b>622</b>		<b>1 339</b>

Ansvar 1120 Ekonomienheten									
Uppdaterad 20140430									
				Budget 14				utfall 13	utfall 12
		Askat							
2014 års ram före löneökningar 2014		3 738							
Kompensation löneläge inför 2015		86							
Utgångsläge 2015		3 824							
<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>									
1 Vht 92000 Administration		100	3 235	Bla tidigare viss del av JH lön på Erredb proj samt trolig pensionering dubbel viss tid	3 220	2 832			
2 Vht 92010 IT-stöd		30	333	System för koll betalningar 30, ev utökn QV ent uppdrag alt fördela, neddragn IT	363	568			
3 Vht 92020 Utvecklingsmedel			10		0	0			
4 Vht 92210 Försäkringar			0		4	61			
5 Vht 92220 Årsavgift Kommunförbund (SKL)			160		160	162			
6 Vht 92230 Hem-PC									
7									
8 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014									
9 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015									
10									
<i>Delsumma</i>		130	3 738		3 747	3 623			
<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>									
11 Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013		0		prel					
12					3 679	3 608	bu		
13					-88	-15			
14									
15									
16									
<i>Delsumma</i>		0							
Ramförändring exkl ökade lönekostnader		130							
<b>Ram 2015</b>		<b>3 954</b>	<b>216</b>		<b>207</b>	<b>331</b>			

Ansvaret		Budget 14		Utfall 13		Utfall 12	
Ansvaret 1130 Personalenheten							
Uppdaterad 20140430							
		Åskat					
		2 444					
	2014 års ram före löneökningar 2014	64					
	Kompensation löneläge inför 2015	2 508					
	Utgångsläge 2015						
	Ökade kostnader / minskade intäkter						
1	Vht 26410 Kontor Folkhälsan		50		60		57
2	Vht 92000 Administration		1 507	Ev +146 kr pga medelst bist hos NODAVA	1 374		1 474
	Vht 92010 IT Stöd				0		42
3	Vht 92020 Utvecklingsmedel		15		13		12
4	Vht 92310 Rehab och företagshälsövård	450	11	Ska finansieras av övriga förv arb. terapeut (kvar fördela)	-112		7
5	Vht 92320 Chefsutveckling		155		140		212
6	Vht 92330 Centrala utvecklingsmedel		500	JH: Om utbildningar se till att förv som måste ta in vikarier kompenseras (ur personal?)	362		711
7	Vht 92340 Centr personalbefrämj åtgärder		157		102		89
8	Vht 92350 Fackliga företrädare		-1	JH: kommer det se ut som 2012 framöver?	317		72
9	Vht 92360 Friskvård		50		58		16
10							-1
11	Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014	0					
12	Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015						
	<i>Delsumma</i>	450	2 444		2 313		2 691
	<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>						
13	Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013	0		prel	2 424		2 892 bu
14		-50		Folkhälsoarbete	111		201
15							
16							
17							
	<i>Delsumma</i>	-50					
	Ramförändring exkl ökade lönekostnader	400					
	<b>Ram 2015</b>	<b>2 908</b>	<b>464</b>		<b>595</b>		<b>217</b>

Ansvar 1131 Lönekontor									
Uppdaterad 20140430									
		Åskat	Budget 14	Utfall 13	Utfall 12				
2014 års ram före löneökningar 2014		1 400							
Ökat löneläge inför 2015									
Utgångsläge 2015		1 400							
<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>									
1 Vht 92000 Administration		100	1 400	JH: Lagt in ökn 100 tkr utifrån lönekontorets beräknade ökning	1 349				
2 Vht 92010 IT-stöd			0		25				
3									
4									
5									
6									
7									
8 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014									
9 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015									
<i>Delsumma</i>		100	1 400		1 192	1 374			
<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>									
10 Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013		0		prel	1 456	1 547	bu		
11					264	173			
12									
13									
14									
<i>Delsumma</i>		0							
Ramförändring exkl ökade lönekostnader		100							
<b>Ram 2015</b>		<b>1 500</b>	<b>100</b>		<b>308</b>	<b>126</b>			

Ansvar 1140 IT-enhet					
Uppdaterad 20140602					
	Åskat	Budget 14		Utfall 13	Utfall 12
2014 års ram för löneökningar 2014	4 334				
Kompensation löneläge inför 2015					
<b>Utgångsläge 2015</b>	<b>4 334</b>				
<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>					
1 Vht 92000 Administration	-80	3 660	Finns utrymme enl prel budget IS/IT, jfr även Ek enh. Sen ev fördela på nämnder	3 329	3 069
2 Vht 92010 IT-stöd	200	674	2014, inräknat rekv 200 från EU, nu nytt redovisningssätt av anslutningsavgifter	1 062	2 322
3 Vht 92020 Utvecklingsmedel			2014 års kap kostn underbudgeterade men viss återföring inv inkomst		
4			2015 slår kap. kosatn för bredb t byar igenom helt		
5					
6					
7 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014	226		Nyttärendehanteringssystem 1000 tkr (IT enh tillsv), Forts inv Stadsnät 3000 tkr.		
8 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015	56		Avsar JH "buffert" se inv budget. Vad gäller stadsnät räknar jag med återf inv medel motsv inv		
<b>Deisumma</b>	<b>402</b>	<b>4 334</b>	<b>Översyn under 2014</b>	<b>4 391</b>	<b>5 391</b>
<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>					
9 Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013	179		prel OBS övn pga Bredb till byar senare driftstartsdatum	143	-2 080
10 Återföring inv inkomst	-225		Uppskattad återföring inv inkomst bredb t byar, kan bli mer efterhand ansl avg kommer in		
11 Återföring inv inkomst		-208	Kolla om ev mer kan återföras när inkomsterna avslutningar osv 2014 klarar mer		
12			Får vi mycket avslutningar så bör vi kunna minska ramen jfrt med denna prel budget		
13 Ökade intäkter OpenNet / Telenor	-300		Nyintägd: Ökade intäkter pga fler avslutningar och nytt avtal f o m 2014		
<b>Deisumma</b>	<b>-346</b>				
<b>Ramförändring exkl ökade lönekostnader</b>	<b>56</b>				
<b>Ram 2015</b>	<b>4 390</b>	<b>56</b>		<b>-1</b>	<b>-1 001</b>

Ansvar 12 Näringslivskontor									
	Uppdaterad 20140430		Åskat	Budget 14		Utfall 13	Utfall 12		
	2014 års ram före löneökningar 2014		5 106						
	Kompensation löneläge inför 2015		55						
	<b>Utgångsläge 2015</b>		<b>5 161</b>						
	<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>								
	<b>Ansvar 1200 Näringslivskontor</b>								
1	Vht 22000 Allmän näringslivsutveckling			2 568		2 306	2 052		
	Vht 22020 Medfinansiering						400		
2	Vht 22110 Designstorg Trä			-3		-80	7		
3	Vht 23010 Turistbyrå			1 730		1 729	1 723		
4	Vht 23020 Turism			250		212	-20		
	Vht 23030 Marknadsföring och profil		-15	95	95 manuella tavlor upphör (halvt år) om digitala införs	50	97		
	<b>Ansvar 1210 Projekt NLUK</b>								
5	Vht 22010 Leader			131		157	132		
6	Vht 22020 Medfinansiering			120		129	212		
7	Vht 22030 W7 Resurscentrum			91	91 Vht ej om bidrag nästa år- Om inte 100 tkr dyrare alt dra ner fig rådgivning	131	69		
8	Vht 22050 Tillväxtstrategi						0		
	Vht 22090 Div projekt NLUK			124		223	770		
	Vht 23040 Inlandsvägen skyltar								
	Vht 23050 Orsa Vildmark			0					
	Vht 23060 Nya vandringsleder								
9	Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014								
10	Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015		50		prel digitala infartstavlor (600 tkr halvt års avskrivn 2015)				
	<i>Delsumma</i>		35	5 106		4 856	5 442		
	<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>								
11	Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013		-6			5 126	5 103 brut		
12			-100			270	-339		
13			-106		JH: Bör kunna öka nettoint på DT Trä till -100				
	<i>Delsumma</i>								
	Ramförändring exkl ökade lönekostnader		-71						
	<b>Ram 2015</b>		<b>5 090</b>	<b>-16</b>		<b>234</b>	<b>-352</b>		

Ansvär 1300 Räddningstjänst								
Uppdaterad 20140430								
				Åskat	Budget 14	Utfall 13	Utfall 12	
2014 års ram före löneökningar 2014				5 286				
Kompensation löneläge inför 2015				79				
<b>Utgångsläge 2015</b>				<b>5 365</b>				
<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>								
1 Vht 27010 Räddningstjänst				25	5 286	5 322	4 841	
2 Vht 27020 Underhåll Kommunfordon						-6		
3 Vht 27030 Utv medel Räddningstjänst								
4 Vht 27510 Civilförsvär					0	0	0	
5 IVPA (Politiskt beslut)								
6								
7								
8								
9								
10 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014								
11 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015				8				
<i>Delsumma</i>				33	5 286	5 316	4 841	
<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>								
12 Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013				-52		5 290	5 023	bu
13						-26	182	
14								
15								
16								
<i>Delsumma</i>				-52				
Ramförändring exkl ökade lönekostnader				-19				
<b>Ram 2015</b>				<b>5 346</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>505</b>	

Ansvar 14 Kultur och bibliotek						
Uppdaterad 20140508						
		Askat	Budget 14	Utfall 13	Utfall 12	
2014 års ram före löneökningar 2014		6 069				
Kompensation löneläge inför 2015		86				
Utfångsläge 2015		6 155				
<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>						
<b>Ansvar 1400 Kulturkontor</b>						
1 Vnt 31000 Bidrag till Studieorganisationer			300	300	310	
2 Vnt 31500 Administration Kulturverksamhet	100		1 919 hyra	1 698	1 715	
3 Vnt 31510 Allmän kulturverksamhet			215	190	206	
4 Vnt 31520 Bildarkiv			40	44	23	
5 Vnt 31530 Kultur för seniorer			100	135		
6 Vnt 31540 Kultur i skolan			130	100	130	
<b>Ansvar 1410 Bibliotek</b>						
7 Vnt 32110 Administration bibliotek	100		2 796 hyra- skolbibliotekarna diskussion?	2 860	3 026	
8 Vnt 32120 Vuxenmedia			330	335	331	
9 Vnt 32130 Barnmedia			171	171	171	
10 Vnt 32140 Statens kulturråd			0			
11 Vnt 3215 Skolbibliotek			70	70	70	
		200			-1	
Fristadsprojekt här tillsvådare						
12 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014		30				
Ny inredn om flytt bibliotek 300 tkr samt nytt bibliotekssystem 100 tkr. ökn 2015 vs 2014						
13 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015		22				
Kompl inventarier o utlåningsautomat bibliotek 150 tkr. Utemiljö Kulturhus 350 tkr						
<i>Delsumma</i>		452	6 069	5 903	5 981	
<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>						
14 Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013		2		6 053	6 078	bu
15 Minskade OH och IT kostnader		-200		150	97	
16						
prel (liten pluspost pga slutavskrivn obj)						
<i>Delsumma</i>		-198				
Ramförändring exkl ökade lönekostnader		254				
<b>Ram 2015</b>		6 409	340	506	428	



Ansvar 19 KS Mark o skog								
Uppdaterad 20140430								
2014 års ram före löneökningar 2014	Askat	Budget 14						
Kompensation löneläge inför 2015	506							
Utgångsläge 2015	13							
	518							
Ökade kostnader / minskade intäkter								
Ansvar 1910 Skog								
1 Vnt 81000 Administration skog		255					277	230
2 Vnt 81010 Skogsintäkter		-110					-57	-59
3 Vnt 81020 Skogskostnader							40	30
4 Vnt 81030 Inträngsersättning	60	40	Köp av AME, för röjning osv					
5 Vnt 8109 Landskapsvård Orsa		0						0
Ansvar 1920 Mark								
6 Vnt 81100 Administration mark		209					238	180
7 Vnt 81110 Mark		126					-2 071	36
8 Vnt 81120 Fastighetskatt		15					36	93
9 Vnt 81130 Inträngsersättning		-30					-38	-136
10								
11 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014	16		Markinköp 650 tkr					
12 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015	8		Markinköp 650 tkr halvår					
Delsumma	84	505					-1 575	374
Minskade kostnader / ökade intäkter								
13 Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013							511	513 bu
15							2 086	139
16								
17								
Delsumma	0							
Ramförändring exkl ökade lönekostnader	84							
Ram 2015	602	97					2 177	228

Ansvar 18 Fritids- och serviceutskottet									
Uppdaterad 20140430									
		Åskat	Budget 14	Utfall 13	Utfall 12				
2014 års ram före löneökningar 2014		24 098							
Kompensation löneläge inför 2015		216							
<b>Utgångsläge 2015</b>		<b>24 314</b>							
<b>Ökade kostnader / minskade intäkter</b>									
1 181 Fritids- o servicekontor			2 081	1 623	1 441				
2 182 Gator och vägar	50		7 557	7 652	7 460				
3 183 Parker och lekplatser			1 805	1 724	1 672				
4 184 Fritid			10 092	9 043	9 576				
5 185 Fastighet			289	190	2 248				
6 186 VA			610	608	1 042				
7 187 Kostenhet			1 665	2 127	602				
8 188 EKB									
9 18X Integration									
10 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014	751								
11 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015	277								
<i>Delsumma</i>		1 078	24 098	22 967	24 041				
<b>Minskade kostnader / ökade intäkter</b>									
12 Minskade kapitalkostnader 2015 på investeringar tom 2013	-238			23 451	23 790				
13				484	-251				
14									
15									
16									
<i>Delsumma</i>		-238							
Ramförändring exkl ökade lönekostnader	840								
<b>Ram 2015</b>		<b>25 154</b>	<b>1 056</b>	<b>2 188</b>	<b>1 113</b>				

Barn och utbildningsnämnden							Utfall 13	Utfall 12
uppdaterad 20140430								
	Åskat		Bu14					
2014 års ram före löneökningar 2014	144 253							
Kompensation löneläge inför 2015	2 342							
<b>Utgångsläge 2015</b>	<b>146 595</b>							
<b>Ökade kostnader/ minskade intäkter</b>								
1 Vht 10 Nämnd och styrelseverksamhet				480			423	389
2 Vht 33 Musikskola				3 181			2 800	3 021
3 Vht 40 Förskola				24 924	Besparing tid, plats osv? Siffror?, ev stänga Lindan 2, kök harabacken (praktikplats?) e		25 270	25 876
4 Vht 41 Ped omsorg /öpp fritidsvht				1 261			1 291	1 424
5 Vht 42 Fritidshem				6 123			6 200	6 023
6 Vht 44 Grundskola				65 770			68 412	67 751
7 Vht 45 Gymnasieskola				36 516	JH kommentar: vågar vi tro på minskn med tanke på minskat antal elever?		38 231	34 707
8 Vht 47 Vuxenutbildning	1 300			500	SCoTT Räknar med att utbildningar beviljats och är tillbaka hösten 2015		19	3 006
9 Vht 49 BUN administration				5 499	(JH: beloppet 1300 tkr förutsätter också halverad lokalhyra 2015, annars 2 000 tkr)		4 061	3 644
10 Vht 60 Integration				0			17	33
Omställningskostnader VT 2014	1 000				Behålla 1 år till för att klara av att ställa om organisationen			
Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014	169				Ökning 2015 jämfört med 2014			
Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015	250				1300 tkr Datorer mm, samt möbler o klassrumsutrustn 200 tkr (halvt års kapitalkostn)			
<i>Delsumma</i>	2 719			144 253			146 724	146 876
<b>Minskade kostnader/ ökade intäkter</b>								
Minskade kapitalkostn 2015 på inv tom 2013	-267						142 554	140 680
Omställningskostnader VT 2014	-1 000				Bruttoredovisat jfr ovan för att förtydliga		-4 170	-5 196
Vht 41 Ped omsorg / öpp fritidsvht	-400				Pensionsevgång familjedaghem			
<i>Delsumma</i>	-1 667							
Ramförändring exkl ökat löneläge	1 052							
<b>Ram 2015</b>	<b>147 647</b>			<b>3 394</b>			<b>923</b>	<b>1 771</b>

Socialnämnden							Utfall 13	Utfall 12
Uppdaterad 20140430								
		Äskat		Bu14				
2014 års ram före löneökningar 2014		131 805						
Kompensation löneläge inför 2015		2 718						
Utgångsläge 2015		134 523						
Ökade kostnader / minskade intäkter								
1 Vht 10 Nämnd och styrelseverksamhet			460			490		639
2 Vht 50 Socialförv gemensamt		100	1 567	Färdtjänst ökat resande / adm kostn		1 595		1 367
3 Vht 51 Aldreomsorg		2 500	64 159	Omprövat beslut gällande trygghetsboende 1,5 mkr, ökade behov såbo 2 tj 1 mkr, ny lagstiftning		64 655		64 751
4 Vht 52 HSR		225	9 799	0,5 sjukgymnast för att arbeta med hemtjänningsteam för att minska behov av korttids och såbo		9 745		5 935
5 Vht 53 Psykiatri			2 432			2 271		2 125
6 Vht 54 Särskilda omsorgen/ LSS		2 050	15 865	LSS korttids 500 kr, nytt boendeåre ca 1,5 mkr, utökade insatser på fritiden 50 kr		14 855		14 102
7 Vht 55 IFO		280	11 392	Särskild förordnad vårdnadshavare inte möjligt att återsöka		12 875		13 812
8 Vht 57 Ekonomiskt bistånd			6 675			8 797		7 900
9 Vht 585 Familjerätt/ Rådgivning			805			735		665
10 Vht 59 Administration		100	14 236	Förstärkning till enhetscheferna		13 351		12 901
12 Vht 61 Arbetsmarknadsåtgärder			4 414	Ulf B ? Tankar framåt?		3 867		4 175
13								
15								
16 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014		72						
17 Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015		110						
18								
<i>Delsumma</i>		5 437	131 805			133 235		128 372
19 <b>Ökade kostnader / ökade intäkter</b>								
20 Minskade kap kostn 2015 på inv tom 2013		-116		Ökning 2015 jämfört med 2014		130 661		128 959 bu
21 Ledn adm		-300				-2 554		587
22 Ledn adm		-400		Ledning och administration				
23 AME		-1 200		Hemt i hus				
25				Arbetspraktikplatser				
26								
27								
<i>Delsumma</i>		-2 016						
Ramförändring exkl ökat löneläge		3 421						
<b>Ram 2015</b>		137 944	6 139			4 709		9 572

Miljönämnden							
Uppdaterad 20140430							
				Budget 14			Utfall 13 Utfall 12
2014 års ram före löneökningar 2014	Åskat	1 460					
Kompensation löneläge inför 2015		220		Hela nämnden			
Utgångsläge 2015		1 680					
Ökade kostnader / minskade intäkter							
Ansvar 6000 Miljö- o Hälsooskyddsnämnd			84			67	68
1 Vht 10600 Miljö- och hälsooskyddsnämnd							
Ansvar 6100 Miljökontor			15				
2 Vht 21550 Energirådgivning			834			735	762
3 Vht 26000 Adm Miljö o hälsa			40			69	50
4 Vht 26110 Livsmedel			172			140	80
5 Vht 26120 Miljöutlys			109			118	121
6 Vht 26310 Kalkning			206			265	234
7 Vht 26330 Naturvård							
8							
9							
10							
Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014		0					
Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015		0			ev inv under hösten		
Delsumma		0	1 460			1 394	1 314
Minskade kostnader / ökade intäkter							
14 Minskade Kap kostn 2015 på invest tom 2013		-11			prel	1 461	1 427 bu
15 Kompensation löneläge inför 2015		-165			JH kommentar: 75% av ökat löneläge som Möra slår för	67	113
Delsumma		-176					
Ramförändring exkl ökat löneläge		-176			Egentligen -11 se bruttoredovisning av Orsas resp Möras del av ökat löneläge		
Ram 2015		1 504	44			110	190

Byggnadsnämnden	Åskat	Bu14	Utfall 13	Utfall 12
Uppdaterad 20140430				
2014 års ram före löneökningar 2014	4 089			
Kompensation löneläge inför 2015	40			
Utgångsläge 2015	4 129			
Ökade kostnader / minskade intäkter				
<i>Ansv 7000 Byggnadsnämnden</i>				
1 Vht 10700 Byggnadsnämnd		156	122	109
<i>Ansv 7100 Stadsarkitektkontoret</i>				
2 Vht 21500 Statsbyggnad adm		1 125	1 327	2 291
3 Vht 21510 Bygglov		499	206	-795
4 Vht 21520 Planer		165	188	-76
5 Vht 21530 Karfor				132
6 Vht 21540 Översiktsplan		485	575	188
Vht 21590 Karta, Mät, GIS		946	719	331
8 <i>Ansv 7110 Bostadsanpassning</i>				
9 Vht 50500 Bostadsanpassning		713	869	828
Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2014	0			
Kapitalkostnader 2015 på investeringar 2015	0			
<i>Delsumma</i>	0	4 089	4 006	3 008
<i>Minskade kostnader / ökade intäkter</i>				
Minskade kap kostn 2015 på invest tom 2013	-3		4 127	3 927 bu
Översiktsplan	-250		121	919
<i>Delsumma</i>	-253			
Ramförändring exkl ökat löneläge	-253			
<b>Ram 2015</b>	<b>3 876</b>	<b>-213</b>	<b>-130</b>	<b>868</b>

# Sammanfattning SKL:s ekonomirapport april 2014

## Utanför Orsa

- Lågkonjunkturen inne på sitt sjätte år
- Amerikanska ekonomin förbättras successivt, även euroområdet nu tillväxt, men utvecklingen i Ukraina skapar osäkerhet
- Svenska sysselsättningen utvecklats förhållandevis väl vilket påverkar skatteintäkterna positivt. Läget på arbetsmarknaden dock bara svag förbättring
- Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt och även 2014 startat bra.
- Stora demografiska förändringar inom skola och äldreomsorg, i allt snabbare takt
- Förväntas några år med höga investeringsnivåer

SKL:s kalkyler bygger på förutsättningen att staten skjuter till ytterligare statsbidrag och då inte bara för 2015 utan även 2016 och 2017 (2 % höjning realt)

Trots detta sjunker resultatnivån till ca 1 % av skatter och bidrag. Utan ökade statsbidrag sjunker resultatnivån under nollstrecket 2017.

SKL räknar inte med någon återbetalning från AFA 2014.

*Exklusive* återbetalning från AFA uppgick kommunernas resultat till 2,2 % av skatter och generella statsbidrag. För Orsa kommun uppgick resultatet till 1,1 % *inklusive* återbetalning från AFA.

## I Orsa

- 2014 prognostiseras ett resultat på – 1mkr eller 5 mkr sämre än budgeterat
- 2013 Ökade befolkningen med 14 personer. 2014 har befolkningen ökat med 23 personer per april
- Inför 2015 ökar skatteintäkterna med 12 mkr enligt SKL:s aprilprognos

## Prognos för helåret 2014.

Per april

### Nämnder prognos

Avvikelse i tkr	mars	april
Kommunfullmäktige	-47	23
Kommunstyrelsen	-760	-1 060
Fritids- och servicekontoret	-60	-301
Barn- och utbildningsnämnden	-1 320	-1 290
Socialnämnden	-1 060	-1 065
Miljönämnden	0	50
Byggnadsnämnden	170	170
Summa prognos enl nämnder	-3 077	-3 473
JH justeringar	-2 200	-2 200
Summa prognos avvikelse Nämnder	-5 277	-5 673
Finansiering avvikelse OBS prognos per april	270	270
Summa avvikelssse mot budget	-5 007	-5 403
Budgeterat resultat	4 000	4 000
Årets resultat	-1 007	-1 403

I dessa siffror ligger inte med eventuella pensionslösningar inom BUN som kan komma att belasta finansieringen.

Inte heller ligger det med någon ev sista återbetalning (1 år ) från AFA

Om vi hamnar på ett negativt resultat kan vi ev i balanskravsutredningen återföra ett par mkr av tidigare öronmärkta medel för pensioner  
OBS att detta inte ändrar resultatet på sista raden, men kan innebära att vi slipper återställa underskottet de närmaste tre åren



Orsa	Antal invånare vid utgången av resp år										1-18 år förändring									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exklusive effekter Scott och annan in- eller utflyttning																				
Inv 0-år	58	67	64	52	67	46	65	76	56	62	58	55	50	41	50	55	55	55	55	55
Invånare 1-år	61	58	69	64	51	69	48	64	72	58	64	63	58	54	41	50	55	55	55	55
Invånare 2-år	50	64	61	70	66	50	71	54	64	70	54	62	53	62	54	41	50	55	55	55
Invånare 3-år	79	52	68	62	67	63	53	74	59	64	68	56	60	58	62	54	41	50	55	55
Invånare 4-år	66	80	52	69	64	74	67	59	71	59	65	69	55	61	58	62	54	41	50	55
Invånare 5-år	68	67	85	54	68	61	75	66	61	68	61	65	70	55	70	58	62	54	41	50
Inv 1-5-år	324	335	319	316	314	319	327	319	312	312	315	296	290	290	276	265	255	256	270	270
Förändring per år	-3	14	-16	-3	1	-3	5	8	-8	-7	3	-19	-6	-14	-11	-3	-7	1	14	14
Invånare 6-år	87	73	71	86	52	73	63	76	71	64	67	66	69	69	55	61	58	62	54	41
Invånare 7-år	93	87	75	77	85	50	73	64	72	70	60	72	65	65	69	55	61	58	60	54
Invånare 8-år	90	94	88	74	84	88	51	74	63	73	71	57	77	63	65	69	55	61	58	60
Invånare 9-år	121	90	97	95	77	87	85	49	76	67	72	73	58	75	63	65	69	55	61	58
Invånare 10-år	111	121	92	97	98	77	88	89	48	76	67	73	75	59	75	63	65	69	55	61
Invånare 11-år	118	111	121	93	98	94	78	87	90	49	73	69	73	76	76	59	75	63	65	69
Invånare 12-år	102	113	114	122	96	99	96	79	82	90	49	71	66	76	76	59	75	63	65	69
Invånare 13-år	109	107	113	113	121	97	99	98	79	83	89	51	75	70	76	76	59	75	63	65
Invånare 14-år	88	111	104	117	111	123	95	104	96	79	83	90	52	76	70	76	76	59	75	63
Invånare 15-år	97	89	109	108	117	113	123	101	100	83	83	81	89	55	76	70	76	76	59	75
Inv 6-15-år	1 016	996	984	982	939	901	852	820	777	744	714	699	696	684	669	657	643	619	601	601
Förändring per år	-20	-12	-2	-43	-38	-49	-32	-43	-33	-30	-15	-3	-12	-12	0	-15	-12	-14	-24	-18
Invånare 16-år	94	97	90	109	108	118	113	127	99	103	91	85	80	91	55	76	70	76	76	59
Invånare 17-år	81	95	97	110	108	119	113	120	100	101	87	84	84	81	91	55	76	70	76	76
Invånare 18-år	99	84	95	97	87	110	108	127	111	120	100	100	86	84	91	55	76	76	70	76
Inv 16-18-år	274	276	282	293	305	336	338	367	330	323	292	272	250	256	227	222	201	222	222	211
Förändring per år	2	6	11	12	31	2	29	-37	-7	-31	-20	-22	-22	6	-29	-5	-21	21	0	-11
summa 6-18	1 290	1 272	1 266	1 275	1 244	1 237	1 190	1 187	1 107	1 067	1 006	971	946	940	911	891	853	865	841	812
Förändring per år	-18	-6	9	-31	-7	-47	-3	-80	-40	-61	-35	-29	-25	-6	-29	-20	-33	7	-24	-29
Inv 16-19-år	355	371	355	385	335	420	443	480	460	440	420	370	356	353	311	303	292	277	286	281
Förändring per år	16	-16	30	0	35	28	32	-20	-20	-20	-20	-50	-14	-3	-42	-8	-11	-15	21	-17
Inv 19-64-år	3 767	3 784	3 813	3 856	3 877	3 899	3 947	3 972	3 941	3 893	3 920	3 853	3 855	3 856	3 829	3 802	3 808	3 759	3 721	3 710
Förändring per år	17	34	48	11	22	48	25	-31	-48	27	-62	-62	-3	1	-27	-27	6	-49	-38	-11
Inv 65-79-år	1 084	1 057	1 038	1 045	1 047	1 063	1 086	1 094	1 120	1 146	1 183	1 183	1 194	1 220	1 264	1 285	1 279	1 290	1 309	1 305
Förändring per år	-27	-19	7	0	2	16	23	8	26	26	37	11	26	44	21	-6	11	19	19	-4
Inv >80-år	463	476	484	496	492	474	447	451	465	473	480	485	494	502	493	507	522	543	564	567
Förändring per år	15	16	2	-14	-8	-27	4	14	8	7	5	9	8	8	-9	14	15	21	21	3
Invånare totalt	6 986	6 979	7 015	7 053	7 031	7 020	7 026	7 091	6 990	6 934	6 922	6 867	6 835	6 849	6 823	6 805	6 784	6 767	6 746	6 719
Förändring per år	-7	.95	38	-22	-11	6	65	-101	-56	-12	-55	-32	-32	14	-26	-18	-21	-17	-21	-27

In och ut totalt olika åldersgrupper enligt QV	1-5 år	6-15 år	16-18 år	19-25 år	26-64 år	65-74 år	75-84 år	85> år	Summa	1-18 år	19-64 år	65> år
2008	0	4	-4	-10	-51	-8	8	-1	-62	0	-61	-1
2009	2	4	2	-19	-42	10	11	1	-31	8	-61	22
2010	4	-10	-2	9	-7	28	1	-3	20	-8	2	26
2011	1	7	2	-28	-15	25	-10	3	-15	10	-43	18
2012	-12	15	-3	-12	8	5	2	3	6	0	-4	10
2013	18	4	8	4	25	-1	0	-2	56	30	29	-3
Summa	13	24	3	-56	-82	59	12	1	-26	40	-138	72
Summa 2008-2010	6	-2	-4	-20	-100	30	20	-3	-73	0	-120	47
Summa 2011-2013	7	26	7	-36	18	29	-8	4	47	40	-18	25
skillnad 3 års perioder	1	28	11	-16	118	-1	-28	7	120	40	102	-22

Ev in och utflyttning av de som inte fyllt 1 år går inte att se i efterhand i QV

2014 per 20140429	6	7	0	-15	18	5	0	2	23	13	3	7
In och ut 2008-2013 + 2014 per april	19	31	3	-71	-64	64	12	3	-3	53	-135	79
Födelsenetto 2008-2013 + 2014 per april									-209			
									-212			

ca siffror stämmer inte exakt med SCB

Kan betyda att minskningen av elever i grundskolan nu planar ut lite tidigare än vi prognostiserat och kanske också i förskolan  
Minskningen i gymnasieåldern ser dock ut att fortsätta minska mycket. EKB bör dock innebära att minskningen avtar något

## Skatteintäkter mm över åren

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Invånare 1/11 året före			Skattehöjning 30 öre	Skattehöjning 30 öre							
Skatteintäkter	212 665 4,4%	220 966 3,9%	234 614 6,2%	224 755 -4,2%	230 638 2,6%	237 841 3,1%	245 913 3,4%	251 779 2,4%	264 387 5,0%	278 400 5,3%	292 041 4,9%
Slutavräkning skatt	3 182	-2 177	-8 272	3 349	6 045	3 162	-1 501	553			
Förändr skatteint inkl slutavräkning	4,4%	1,4%	3,5%	0,8%	3,8%	1,8%	1,4%	3,2%			
Inkomstutjämnning	74 022 4,7%	85 628 15,7%	84 814 -1,0%	79 460 -6,3%	79 049 -0,5%	82 534 4,4%	89 521 8,5%	88 886 -0,7%	88 106 -0,9%	85 665 -2,8%	85 726 0,1%
Kostnadsutjämnning	17 433 -10,6%	12 142 -30,4%	11 706 -3,6%	11 367 -2,9%	11 338 -0,3%	6 233 -45,0%	7 957 27,7%	15 101 89,8%	16 434 8,8%	16 267 -1,0%	16 243 -0,1%
Sysselsättningsstöd											
Regleringsbidrag/ avgift	6 412	-3 225	-3 444	1 782	7 102	3 396	3 112	1 585	622	-1 338	-3 207
Strukturbidrag	5 237 -0,2%	5 257 0,4%	5 248 -0,2%	5 180 -1,3%	5 176 -0,1%	5 149 -0,5%	5 095 -1,0%	3 388 -33,5%	3 368 -0,6%	3 334 -1,0%	3 329 -0,1%
LSS utjämnning	-4 732 -10,3%	-5 053 6,8%	-2 195 -56,6%	-3 472 58,2%	-5 174 49,0%	-5 477 5,9%	-6 987 27,6%	-7 853 12,4%	-7 617 -3,0%	-7 540 -1,0%	-7 528 -0,2%
Fastighetsskatteavgift tillf konj stöd	9 263	11 563	12 027	12 027	12 081	14 529	14 502	14 729	15 080	15 080	15 080
Summa	314 219	322 801	334 033	334 448	346 256	347 367	357 613	368 169	380 380	389 868	401 684
Ökn skatteint %	4,4%	2,7%	3,5%	0,1%	3,5%	0,3%	2,9%	3,0%	3,3%	2,5%	3,0%
Ökn skatteint tkr	8 582	8 582	11 233	415	11 807	1 111	10 246	10 556	12 211	9 488	11 816
Grönklitt o AFA					8 147	7 104	8 224				
Summa ökn sk int och eng intäkt					19 954	8 215	18 470				



## Bilaga 2 – Förändring Bidrag/Avgift mellan Prognos 2015 och Utfall 2014

[formleirad, låt stå!]

	Barnoms	Gr sk	Gysk	Ifo	Barn utl bak	Äldreoms	Bef förändr	Byggstr	Löner	Koll trafik	Totalt	Bidrag/Avgift
<b>Välj kommun i lista</b>												
Vägt genomsnitt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avesta	65	127	-185	69	1	247	-6	1	-12	-5	301	301
Borlänge	25	293	47	55	1	90	55	1	-12	-6	548	548
Falun	87	-42	-43	-33	1	61	76	0	-12	-0	94	94
Gagnef	146	125	-337	-59	1	131	82	1	-12	-5	72	72
Hedemora	-193	-103	-90	-5	1	404	72	1	-12	-5	69	69
Leksand	-87	-264	208	-68	1	218	31	0	-12	-6	20	20
Ludvika	133	40	52	20	1	-45	87	1	-12	-4	272	272
Malung	-67	-86	304	-47	1	41	106	-6	-12	-3	230	230
Mora	-214	-6	-42	-95	1	204	49	-5	-12	-3	-124	-124
Orsa	-199	-369	428	28	1	325	26	-14	-12	-4	209	209
Rättvik	-108	-312	84	-26	1	787	89	-4	-12	1	499	499
Smedjebacken	80	208	167	-52	1	-72	-157	0	-12	-5	157	157
Säter	-82	-85	-215	-41	1	333	20	1	-12	-4	-85	-85
Vansbro	-100	-116	169	-8	1	85	22	-15	-12	1	26	26
Älvdalen	-230	-136	-129	-65	1	185	82	-16	-12	-3	-324	-324
<b>Förändring tkr ca</b>	<b>6 791</b>	<b>-1 350</b>	<b>2 904</b>	<b>189</b>	<b>8</b>	<b>2 207</b>	<b>175</b>	<b>-95</b>	<b>-83</b>	<b>-29</b>	<b>1 419</b>	

Äskade ramar	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014	Netto	Ram 2015	Ökn% jfirt BU 2014
Efter KS au 2014-05-27	Före fördeln löneökn			Ökn tkr jfirt BU14	Åskad	före fördeln löneökn 2014
Hänsyn cirkulär 2014 17 29 april						
Kommunfullmäktige	1 975	1 584	2 232	-117	2 115	-5,2%
Kommunstyrelsen	68 262	66 405	68 893	2 787	71 680	4,0%
Barn o utbildningsnämnden	142 554	146 724	144 253	3 394	147 647	2,4%
Socialnämnden	130 681	133 235	131 805	6 139	137 944	4,7%
Miljönämnden	1 461	1 394	1 460	44	1 504	3,0%
Byggnadsnämnden	4 127	4 006	4 089	-213	3 876	-5,2%
Arbets terapeut, att fördela avdrag				-450	-450	
Lönekomp 2014 och 2015			5 765	-765	5 000	-13,3%
	349 061	353 349	358 497	10 819	369 316	3,0%
6 791 invånare 1/11 2014						
KF ekonomiskt mål 2014-03-31						
<b>Överskott jfirt ek mål</b>					373 316	4 000
						-4 000
						0

6 830 inv 1/11 2013, men 6 862 inv per april 2014

SKL:s prognos över "skatteintäkter" har förbättrats avsevärt jämfört med prognosen i februari  
 Har även räknat upp befolkningsprognosen med 24 st

## Orsa kommun Investeringsbudget 2015

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kommentar	JH beräkn kap kostn 2015 på inv 2015
Markinköp	650	650	650		8
Expl omr Lisselhed	3 000	3 000		Att lösa: Vägfrågan? Start exploatering etapp 2 och 3? Utbyggnad båthamn? 2016-2020	113
Stadsnät	3 000	3 000			-113 återf inv ink
Näringslivskontoret	600			Digitala infartstavor	50
Räddningsfjänsten	130			Pump till tank	8
Kulturkontoret	150			Kompl inventarier och utläningsautomat	9
Kulturkontoret	350			Utemiljö Kulturhus	13
JH "buffert"	500			JH lagt in buffert då jag inte tror investeringsbehovet är riktigt genomarbetat ännu låter kostnaden belasta IS/IT så länge	56
<b>S:a Kommunstyrelsen</b>	<b>8 380</b>	<b>6 650</b>	<b>650</b>		<b>145</b>
<b>Fritid och service</b>					
Ospecc invest Gat-Park	150	150	150		4
Ombyggnad gator	1 500			2015: Ombyggnad kv. Leran i samverkan med NODAVA.	41
Broar			8 000	GC-bro över Ore älv. Rivning och nybyggnation.	
Upprustn centrum allmänt	200	200	200		6
Gång och cykelbanor	1 500			2015: Stormyrgatan och mellan Hantverkargatan och Storgårde.	41
Trafiksäkerhet	200	200	200	2014: Stängsel mot Järnvägsgatan.	6
Vägbelysning	100	100	100	Markförläggning av belysningskabel i samband rivning av luftledning.	5
Maskiner	50	50	50		3
Lekparker	50	50	50	2015-17 Byte av lekutrustning i perifera delar av Orsa.	3
Knicken /Skitolabäcken	100	300		LONA-projekt. Vätmark i jordbrukslandskapet (samverkansprojekt).	6
Köksutrustning	600	1 000		2015: Spis och ugn på S-byns skola. "Blasthiller" på Digerberget. Stekbord och "granuldisk" på Kyrkbyn. Spis på Lillåhem. 2016: Stekbord och diskmaskin på Digerberget. "Tunnelmaskin" på Kyrkbyn och Orsaskolan. Ugn på Lillåhem.	38
Fordon	350			2015: Ny "park"-buss	39
Bollplaner	150			2015: Byte plåttak på läktare.	4
Ridhuset	200			2015: Dikesgrävning och installation av luftvärmepump.	8
Gamla stallet				2015: invändig renovering , golv- och boxinredning.	
Ishall				<b>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.</b>	
Rörliga friluftslivet	885	250		2015: Nytt spårreggat (50 kkr.) Fyrhjuling med banddrift (200 kkr). Ny badbrygga Slättberg (60 kkr). Ny toalettvagn (140 kkr). Roddbåtar Ivarsnäs (60 kkr). Ny C-brygga båthamn (175 kkr).	55
Siljansleden	400			Stationär sugtömringsstation för toalettavfall båtar (150kkr). 2016: Ny vattendom Stordammen (50 (2015)+250 kkr).	11
Ungdomens Hus	150			2015: Ny bro Storstupet, högre upp (400 kkr) 2015: Utemiljö Ungdomens Hus (150 kkr).	7
<b>S:a Service och fritidsutskottet</b>	<b>6 585</b>	<b>2 300</b>	<b>8 750</b>		<b>277</b>

<b>Barn- o utbildningsnämnden</b>			
Datorer 3 år	1 300		
Möbler o klassrumsutrustning 10 år	200		Uppskattat inväntar uppgifter från IS/IT
<b>S:a Barn o utbildningsnämnden</b>	<b>1 500</b>		<b>245</b>
<b>Socialnämnden</b>			
Centralt inventarier 10 år	350		
Centralt datorer 3 år	350		22
Centralt bilar 5 år	120		63
HSR inventarier 10 år	200		14
			13
<b>S:a Socialnämnden</b>	<b>1 020</b>		<b>111</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>17 485</b>		<b>778</b>

Möbler  
 Rek, utbytesår 2010-2013  
 Bil till AME  
 Med tekn mtri, madrasser, sänfar, taklyftar mm

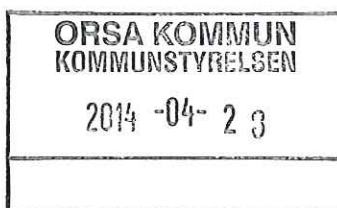


**Ek mål 2015 inför ks au 2014-02-18**

Minskning Scott -63 resp-69	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos	udg beredn	plan	plan
SKL cirkulär 2014 17	fr bokf		boksl	mars	cirk 14 17	cirk 14 17	cirk 14 17
<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal invånare 1 nov året före. Prognos	6 939		6 830	6 830	6 791	6 722	6 712
Förändr nettokostn jfrt boksl resp budget	2,0%	1,9%	0,9%	3,0%	3,0%	2,1%	2,9%
<b>Nämndernas nettokostn</b>	<b>-343 638</b>	<b>-350 333</b>	<b>-353 349</b>	<b>-363 774</b>	<b>-369 315</b>	<b>-376 994</b>	<b>-388 097</b>
<i>varav avskrivningar</i>	<i>-6 376</i>	<i>-7 664</i>	<i>-7 106</i>	<i>-8 000</i>	<i>-8 800</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>
Interna justeringar	13 554	9 110	8 578	1 905	510	1 488	1 527
Oreälvens Kraft	1 719	540	-86	375	750	750	750
Ind pension o skuldförändring	-10 507	-8 624	-10 068	-9 132	-9 436	-10 099	-10 674
<i>Tot pensionskostnader</i>	<i>-21 735</i>	<i>-20 423</i>	<i>-22 071</i>	<i>-22 397</i>	<i>-23 588</i>	<i>-23 869</i>	<i>-24 840</i>
<b>Verksamhetens nettokostn</b>	<b>-338 872</b>	<b>-349 307</b>	<b>-354 925</b>	<b>-370 626</b>	<b>-377 491</b>	<b>-384 855</b>	<b>-396 494</b>
Skatteintäkter	346 711	347 379	357 543	368 168	380 380	389 868	401 684
Finansiella int/kostn	-380	3 053	1 243	1 452	1 111	987	810
<b>Årets resultat</b>	<b>7 459</b>	<b>1 125</b>	<b>3 861</b>	<b>-1 007</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<i>Öronmärkning pensionsåtaganden</i>	<i>-4 500</i>	<i>-1 125</i>	<i>-3 861</i>	<i>-3 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-4 000</i>
<b>Disponibelt resultat</b>	<b>2 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 007</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>FINANSIERINGSANALYS</b>							
Resultat från verksamheten	13 835	8 789	10 967	6 993	12 800	15 000	15 000
ej likv påverk förutom avskrivn	-4	1 197					
Försäljn aktier OGAB	28 520						
Minskn långfr fordr (revers)	1 906						
Nedskrivningar / utrangeringar	6 204						
Förändr pensionsavsättn	488		1 587	-194	57	337	506
Omklassificering OGAB aktier	13 586						
Reavinst OGAB 11 mark 13	-9 374						
Sålda kortf plac				10 000	5 000	5 000	
Just övr rörelsekap förändring	-29 724	-9 403	-3 595	400	400	400	400
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>25 437</b>	<b>583</b>	<b>8 959</b>	<b>17 199</b>	<b>18 257</b>	<b>20 737</b>	<b>15 906</b>
Nettoinvesteringar	13 977	16 012	13 730	25 555	23 192	20 000	20 000
Nedskrivningar / utrangeringar		-453	-602				
Reservering inv inkomst			-6 225	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tomter mm				-3 000	-1 000		
Nedskrivningar / utrangeringar		-730					
Justeringar bokf värde	-4 900	-3					
Försäljn t fastighetsbolag	-95 450						
Ökn fin anl tillg	100 186			11 000			
Återbetalning lån (vår fordran)	-253	-70 157	-211	-250	-250	-250	-250
Omklassificering Lån			5 800				
Omklassificering Lån		-23 474					
Avbetalning lån	18 300	12 000		5 800	0		
<b>Summa använda medel</b>	<b>31 860</b>	<b>-66 805</b>	<b>12 492</b>	<b>38 105</b>	<b>20 942</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-6 423</b>	<b>67 388</b>	<b>-3 533</b>	<b>-20 906</b>	<b>-2 685</b>	<b>1 987</b>	<b>-2 844</b>
<b>BALANSRÄKNING</b>							
Anläggningstillgångar	94 267	101 176	106 988	131 294	145 436	156 436	167 436
Revers (fastighetsbolag)	93 380						
Kortfristiga placeringar		61 384	62 899	52 899	47 899	42 899	42 899
Omsättningstillgångar	65 580	75 130	42 077	48 476	47 476	47 226	46 976
Likvida medel	31 251	52 645	49 112	28 206	25 522	27 508	24 664
<b>Summa tillgångar</b>	<b>284 478</b>	<b>290 335</b>	<b>261 076</b>	<b>260 876</b>	<b>266 333</b>	<b>274 069</b>	<b>281 975</b>
Eget kapital	150 513	151 638	155 499	154 492	158 492	164 492	170 492
Avsättningar	16 110	17 306	18 893	18 699	18 756	19 093	19 599
Kortfristiga skulder	77 055	115 591	80 459	80 459	80 859	81 259	81 659
Långfristiga skulder	40 800	5 800	6 225	7 225	8 225	9 225	10 225
<b>Summa ek, avsättn o skulder</b>	<b>284 478</b>	<b>290 335</b>	<b>261 076</b>	<b>260 876</b>	<b>266 333</b>	<b>274 069</b>	<b>281 975</b>



Orsa kommun  
Revisorerna



7.

Till kommunstyrelsen

MISSIV

### **Granskning av årsredovisningen 2013**

Revisorerna har genom PwC granskat kommunens årsredovisning 2013. Vi önskar kommunstyrelsens svar och kommentarer kring granskningsrapporten senast den 15 juni 2014.

Orsa den 24 april 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mats Wahlström".

Mats Wahlström  
Ordförande



## **Svar till rapport Granskning av årsredovisning 2013 –Orsa kommun upprättad av PWC som är de förtroendevalda revisorernas sakkunniga biträden.**

Rapporten omfattar 15 sidor och nedan kommenteras avsnitten i rapporten i den ordning de skrivits enligt dess rubriksättning.

Nedan följer först de omdömen / synpunkter som de sakkunniga biträdena valt att ta upp i sammanfattningen till rapporten.

### **Sammanfattning**

- Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen 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 den finansiella måluppfyllelsen är relativt god. Målen nås dock med anledning av engångsintäkter.
- Vi konstaterar utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetsmålen uppfyllelse är svag. Sammanvägt bedöms inget av fullmäktiges fem målområden uppnås för 2013. Av den sammanfattande bedömningen framgår i liten omfattning vilka åtgärder som planeras för att nå målen.
- Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation är svag och utvecklingen är oroande. Nämndernas följsamhet mot budget är i likhet med föregående år inte tillfredsställande och årets positiva resultat är helt beroende av engångsintäkter.
- Vi bedömer att årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Kommentar

Vi håller med.

## **Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning**

### **Förvaltningsberättelse**

#### **Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning**

Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska situation 2013 och framåt, både vad gäller de siffror och nyckeltal som redovisas för nämnder och kommun som helhet. En utveckling kan vara att även redovisa nyckeltal för koncernen.

Kommentar

Nyckeltal för de bolag som ingår i koncernen redovisas i årsredovisningen under separat avsnitt. Däremot redovisar vi inga koncernnyckeltal vilket vi håller med om att det skulle vara intressant. En intressant reflektion är att Orsa kommuns koncern 2013 redovisar ett resultat per invånare som är det bästa sedan år 2005 beroende på bra resultat i Orsabostäder AB och dess dotterbolag Orsa Lokaler AB.

### **Förväntad utveckling**

Av årsredovisningen framgår den förväntade utvecklingen avseende kommunens ekonomi. Analysen kan utvecklas och göras tydligare till hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi och prioriteringar inom olika områden.

#### **Kommentar**

Den som läser årsredovisningen kan nog inte undgå att förstå att vi är oroliga för kommunens framtida ekonomi. Vad gäller framtida prioriteringar kan detta säkert förtydligas, även om det t e x under avsnittet om kommunens befolkningssammansättning framgår att omfördelningar måste ske utifrån förändringar i demografin.

### **Väsentliga personalförhållanden**

I rapporten instämmer PWC i årsredovisningens skrivning att de ökande sjukskrivningarna måste analyseras.

#### **Kommentar**

Inför 2015 har personalenheten äskat medel för en tjänst som skall jobba med att förebygga sjukskrivningar.

### **Gemensam förvaltningsberättelse**

Den samlade verksamhetens ekonomi och ställning bör integreras ytterligare i kommunens förvaltningsberättelse för att bättre harmonisera med gällande rekommendationer. Vidare bör det förtydligas varför tex inte Oreälvens Kraft AB konsolideras i den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen)

#### **Kommentar**

Vi tar till oss synpunkterna och ser hur vi ökar "integrationen" till kommande årsbokslut. Se vidare ovan vad vi sagt om koncernnyckeltal.

### **Obligatoriskinformation enligt KRL och RKR:s rekommendationer**

Årsredovisningen bör förtydliga skrivningarna om pensionsavsättningar och kan komplettera med tabell avseende pensionsmedel och pensionsförpliktelser.

#### **Kommentar**

Vi får prata med de sakkunniga om exakt hur de anser vi bör förtydliga detta.

### **Investeringsredovisning**

I rapporten sägs att investeringsbudget redovisas på ett föredömligt vis årets ursprungsbudget samt ombudgeteringar och tilläggsanslag.

Däremot rekommenderas att den verbala beskrivningen i förvaltningsberättelsen av årets investeringar utökas att även omfatta den samlade kommunkoncernen.

Därutöver önskar man att större enskilda projekt specificeras ytterligare.

#### Kommentar

Här återkommer synen att vi ska rapportera tydligare på "koncernnivå" vilket vi tar till oss inför kommande årsredovisningar. Vad gäller rapporteringen av större enskilda investeringsprojekt får vi ta ett samtal med rapportförfattarna om hur de vill ha den ytterligare information de efterfrågar.

#### Driftredovisning

Här kommenteras att nämnderna har svårigheter att anpassa organisationen efter tilldelade medel samt "vi ser det av största vikt att prioritera arbetet med anpassning av verksamheten utifrån tilldelade ramar".

#### Kommentar

Ja, arbetet pågår för fullt.

#### Balanskrav

I rapporten konstateras att vi klarar balanskravet och att vi inte har några negativa resultat som måste återföras.

#### Kommentar

År 2013 ökade ansvarsförbindelsen med "bara" knappt 6 mkr trots att förändrad diskonteringsränta medförde en uppräknings om nästan 14 mkr. Inför kommande år ser vi nu att ansvarsförbindelsen faktiskt kommer att minska om KPA:s prognoser stämmer. Detta betyder att vi bör ändra det ekonomiska målet om öronmärkning av pensioner eftersom detta påverkar balanskravsresultatet och vi i dagsläget har drygt 27 mkr öronmärkta.

Vid en jämförelse med övriga kommuner i Dalarna ser vi också att vår ansvarsförbindelse 2013 ökade betydligt mindre i kr/ invånare (enligt preliminär statistik från SCB) än snittet i Dalarna. Detta ligger i linje med vår tes att den kraftiga ökningen av pensionskostnader vi sett på senaste tiden beror i hög grad på ett stort förtida uttag. I praktiken betyder det att kommunens resultaträkning belastas av kostnader ett antal år tidigare än vad tidigare prognoser visat. Vi menar att Orsa kommun skiljer sig i detta avseende jämfört med de flesta andra kommuner. Preliminära uppgifter från SCB avseende 2013 års resultat styrker vår tes då man ser att om förändringen av pensionsåtaganden (redovisade som ansvarsförbindelse) räknas med så är det bara 4 kommuner i Dalarna som har ett bättre resultat per invånare 2013 än Orsa kommun. Detta gäller både på kommunnivå och koncernnivå.

#### God ekonomisk hushållning

Vi bedömer att den finansiella måluppfyllelsen är relativt god. Målen nås dock med anledning av engångsintäkter.

Vi konstaterar utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetsmålen uppfyllelse är svag. Sammanvägt bedömer kommunstyrelsen att inget av fullmäktiges målområden har uppnåtts för år 2013. Av den sammanfattande bedömningen framgår i liten omfattning vilka åtgärder som planeras för att nå målen.

Kommentar

Vi håller med och får bättre oss.

### **Finansiella mål**

#### ***God ekonomisk hushållning, verksamhetsmål:***

Realistisk budget: Målet nåddes inte för nämnderna

Det egna kapitalet ska värdesäkras: Målet nåddes

Välplanerade investeringar: Ej redogjort för

Kommentar

Vissa nämnder höll sin budget men andra inte. Totalt sett underskott på nämnderna.

Välplanerade investeringar är ett mål som måste definieras. Vad menar vi egentligen och hur följer vi upp. Eftersom det år efter år blir över investeringsmedel och merparten förs över till kommande år så är väl detta ett tecken på att vi inte uppfyller detta mål.

#### ***God ekonomisk hushållning finansiellt mål:***

Det egna kapitalet ska värdesäkras: Målet uppfyllt

Genom positiva resultat ska 5 mkr av det egna kapitalet kunna öronmärkas för kommande pensionsutbetalningar: Ursprungsmålet nåddes ej.

På sikt ska kommunens lån minska: Målet uppfyllt avseende kommunen.

Vår bedömning är att årets resultat inte är helt förenligt med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2013.

Kommentar

Målet som inte "formellt sett" uppfylldes avser öronmärkningen där vi borde tagit ett beslut att minska denna med 1,3 mkr, samtidigt som Socialnämnden beviljades ett tilläggsanslag om 1,3 mkr. För stunden sågs detta som en självklar konsekvens av tilläggsanslaget.

Vad gäller målet om att kommunens lån ska minska så amorterar kommunen av sitt sista lån under 2014.

### **Nämndernas redovisning av sitt uppdrag**

I rapporten nämns bl a att redovisningen följer en enhetlig struktur och avvikelser i förhållande till budget och verksamhet beskrivs på ett tydligt sätt. I arbetet med målredovisning påtalas även vikten av mätbara mål för att en bra utvärdering ska kunna göras.

Kommentar

Vi håller med. Vi vill dock tillägga att under 2013 har målarbetet delvis blivit lidande då stora

resurser lagts på att färdigställa den kommunala utvecklingsplanen (KUP). När denna nu är klar kommer målarbetet intensifieras.

## **Rättvisande räkenskaper**

### **Resultaträkning**

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en rättvisande bild av årets resultat.

I övrigt kommenteras bl a att utan engångsintäkter från AFA hade årets resultat varit negativt.

Kommentar

Vi håller med

### **Balansräkning**

Vi bedömer att balansräkningen ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tilläggsupplysningar med noter. Till bokslutet finns specifikationer i tillräcklig omfattning.

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna, och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL.

Justering av jämförelsetal föregående år har inte gjorts vad gäller bruttoredovisning av investeringar.

Nedskrivningar år 2011 avseende mark, byggnader och tekniska anläggningar.

Nedskrivningar har inte återförts och tilläggsupplysningarna avseende balansräkningen och materiella anläggningstillgångar bör kompletteras med upplysningar i enlighet med RKR 19 samt att det i notupplysningarna bör framgå ackumulerade nedskrivningar.

Kommentar

Den nedskrivning som åsyftas är en nedskrivning av Skattunge skola och den gjordes i början av 2011 innan det fanns ett utkast till ny rekommendation avseende nedskrivningar. Den bedömning av värdet som medförde nedskrivningen har inte ändrats och kommer sannolikt inte att ändras heller. Vad gäller tilläggsupplysningar och ytterligare noter får vi titta vidare på detta.

## Kassaflödesanalys

Förvaltningsberättelsen kan med fördel kompletteras med ett avsnitt som beskriver vad man kan utläsa ur kassaflödesanalysen och förklaring till de största förändringarna under året

### Kommentar

Vi har med oss synpunkten till kommande årsredovisning

## Sammanställd redovisning

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden.

Vi bedömer vidare att konsolideringen omfattar de företag i vilka kommunen har ett betydande inflytande och beskrivs på ett korrekt sätt.

Koncernens resultat år 2013 uppgår till +9,7 mkr jämfört med föregående års resultat på 1,2 mkr. Vi vill dock påtala att kommunen i sin framställning tydliggör det varaktiga hinder att utöva kommunalt inflytande som är motivet att ej konsolidera ägande i Oreälvens Kraft AB där ägandet uppgår till över 20 %.

Vi rekommenderar att redogörelsen i förvaltningsberättelsen av kommunens samlade verksamhet utvecklas ytterligare för att på ett heltäckande sätt uppfylla kraven i enlighet med rekommendation 8.2, Sammanställd redovisning: Bland annat menar vi att en sammanställning av mellanhavanden mellan enheterna skulle utveckla informationen på ett positivt sätt.

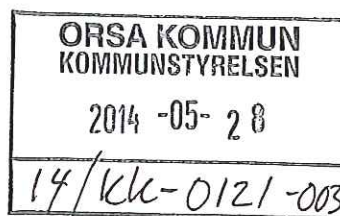
### Kommentar

Vi konsoliderar inte Oreälvens Kraft AB av flera anledningar, varav en är att det inte skulle tillföra någon ytterligare information till en utomstående läsare av årsredovisningen. Bolagets resultat ligger bl a alltid kring noll, men vi kan utveckla detta ytterligare i kommande årsredovisning. Vad gäller interna mellanhavanden inom koncernen får vi ta ställning till om vi åtminstone bör göra en sammanställning av större belopp kommande år.

Orsa 2014-06-10, rev 14-06-11

Johan Hult





Handläggare  
Magnus Höög  
023-77 70 54  
magnus.hoog@regiondalarna.se

MISSIV

Datum  
2014-05-09

Darienummer  
RD 2011/34

Region Dalarnas medlemmar

## Revision av Region Dalarnas förbundsordning

Region Dalarnas direktion har vid sitt sammanträde 2014-05-07 beslutat att föreslå kommunalförbundets medlemmar att godkänna förändringar i förbundsordningens § 7 respektive § 16. Dessa förändringar måste godkännas i respektive medlems fullmäktige. **Region Dalarna emotser medlemmarnas svar senast 2014-08-31**, så att förändringarna i förbundsordningen kan träda ikraft inför den nya mandatperiodens början vid årsskiftet 2014/2015.

### Ärendet

Inför arbetet med kommande regionbildning i Dalarna under nästa mandatperiod har diskussioner förts om nödvändigheten av att utöka uppdragen för Region Dalarnas presidium och att införa ordförande på heltid samt två vice ordföranden på 50 respektive 25 procent. Detta skulle kunna ske genom att antalet ledamöter i direktionen utökas från 25 till 27 ledamöter. En sådan åtgärd kräver en revision av Region Dalarnas förbundsordning § 7.

Samtidigt föreslås att stadgandet i förbundsordningens § 16 om när direktionen ska fastställa Region Dalarnas budget ändras från "under oktober månad" till "senast 15 november". Detta förslag baserar sig på erfarenheterna från det interna budgetarbetet i relation till direktionens sammanträdescykler. Sedan Region Dalarnas start 2003 har budgetomslutningen också kraftigt ökat. Tidpunkterna som anges för Region Dalarnas samråd med medlemmarna ska ske och när dessa ska enas om vilken ram Region Dalarna har att hålla sig inom påverkas inte.

För att dessa revisioner ska bli giltiga krävs att samtliga medlemmars fullmäktige godkänner förändringarna:

Göran Carlsson

Magnus Höög

### Bilagor

- Förslag till ny lydelse § 7
- Förslag till ny lydelse § 16
- Den i dag gällande förbundsordningen

Handläggare  
Magnus Höög  
023-77 70 54  
magnus.hoog@regiondalarna.se

UPPDATERAD  
Förslag till ny skrivning  
§ 7 Förbundsdirektionen

Datum  
2014-05-27

Darienummer  
RD 2011/34

Sida  
1(1)

Region Dalarnas medlemmar

## Revision av Region Dalarnas förbundsordning

### Förslag till ny skrivning § 7 Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen ska bestå av 27 ledamöter och 27 ersättare.

Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.

Landstinget utser 10 ledamöter och 10 ersättare.

Utöver de ovan angivna 25 ledamöterna och ersättarna från kommunerna och landstinget ska medlemmarna komma överens om vilken/vilka medlemmar som ska utse ytterligare två ledamöter och ersättare, med hänsyn till varifrån ordförande och 1:e vice ordförande hämtas. Denna överenskommelse bekräftas av medlemmarna vid direktionens konstituerande möte vid mandatperiodens början eller när behov av fyllnadsval för ordföranden eller 1:e vice ordföranden föreligger.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Ordföranden tjänstgör på 100 %, 1:e vice ordförande på 50 % och 2:e vice ordförande på 25 %. Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott.

Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten. Landstingsersättarna tjänstgör i den turordning som landstingsfullmäktige har bestämt vid valet.

I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid ska bestämmelserna i 3 kap 23 och 24 §§ och 4 kap 23 a § första stycket kommunallagen tillämpas.

Handläggare  
Magnus Höög  
023-77 70 54  
magnus.hoog@regiondalarna.se

Förslag till ny skrivning § 16 Budget  
och ekonomisk styrning

Sida  
1(1)

Datum  
2014-05-09

Darienummer  
RD 2011/34

Region Dalarnas medlemmar

## Revision av Region Dalarnas förbundsordning

### Förslag till ny skrivning § 16 Budget och ekonomisk styrning

Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före maj månads utgång.

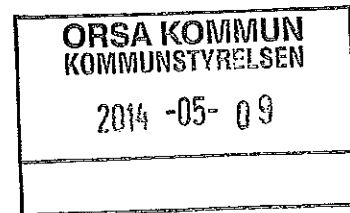
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten senast den 15 november. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet enligt grunderna i 12 §.

Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar skall samråd ske med förbundsmedlemmarna.

Direktionen skall avlämna tertialrapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.

# REGION DALARNA

Dnr RD 2005/176, RD 2011/34



## Förbundsordning för Region Dalarna

## § 1 Förbundets ändamål

Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets möjligheter och främja dess utveckling.

Kommunalförbundet handhar uppgifter av regional karaktär.

## § 2 Förbundets uppgifter

Reviderad 2011-03-10

Kommunalförbundets uppgifter är att:

1. utarbeta program för länets utveckling som medlemmarna avser att genomföra i samarbete med andra parter,
2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet,
3. utarbeta tillväxtprogram,
4. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling,
5. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur,
6. ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende mål 1 och mål 2,
7. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet,
8. vara regionalkollektivtrafikmyndighet för Dalarnas län,
9. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.

Förbundet skall vidare, på grundval av medlemmarnas ställningstaganden:

10. ansvara för den regionala turistverksamheten,
11. handlägga frågor rörande Europasamarbetet,
12. samordna och utveckla ägarrollen för länets kollektivtrafik,
13. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet,
14. utgöra ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse.

### § 3 Förbundets medlemmar

Medlemmar i förbundet är kommunerna i Dalarnas län:

Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen, samt

Landstinget i Dalarnas län.

### § 4 Förbundets namn

Förbundets namn är Region Dalarna.

### § 5 Förbundets säte

Förbundets säte är i Falun.

### § 6 Organisation

Reviderad 2006-02-08

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen kan inrätta nämnder.

### § 7 Förbundsdirektionen

Reviderad 2006-02-08

Förbundsdirektionen skall bestå av 25 ledamöter och 25 ersättare.

Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.

Landstinget utser 10 ledamöter och 10 ersättare.

I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgörings-  
tid skall bestämmelserna i 3 kap 23 och 24 §§ och 4 kap 23 a § första stycket  
kommunallagen tillämpas.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två  
vice ordförande. Inom direktionen skall finnas ett arbetsutskott.

Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten.  
Landstingsersättarna tjänstgör i den turordning som landstingsfullmäktige har  
bestämt vid valet.

## § 8 Revision

Reviderad 2007-04-20

Förbundet skall ha minst tre revisorer. Landstingsfullmäktige utser revisorerna och deras ersättare. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. Revisorerna och ersättarna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen.

## § 9 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av

- ledamot i direktionen,
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen respektive landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen samt
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.

## § 10 Närvarorätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

## § 11 Kungörelser och tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall anslås på förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.

## § 12 Kostnadstäckning

Reviderad 2011-03-10

Kostnaderna för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas genom bidrag av förbundsmedlemmarna.

Huvudprincipen är att kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att kommunerna svarar för tillsammans 60 procent och landstinget för 40 procent av det totala bidraget.

Kostnaderna kan fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att kommunerna svarar för tillsammans 60 till 75 procent och landstinget för 25 till 40 procent av det totala bidraget. Den exakta fördelningen inom den angivna ramen ska årlige fastslås i Region Dalarnas budgetbeslut, baserat på de överenskommelser om verksamheten som medlemmarna har träffat.

Kommunernas bidrag skall bestämmas som, ett för alla lika, promilletal på respektive medlems bidragsunderlag. Detta underlag utgörs av summan av respektive medlems skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningsystem för kommuner och landsting. Samma fördelning skall ske för borgen som medlemmarna ingår för kommunalförbundet.

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 20 Mkr. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken ska särskilt avtal träffas mellan medlemmarna.

## § 13 Ersättning för överförda uppgifter från kommunerna och landstinget

För de uppgifter som förs över från landstinget eller från en eller flera kommuner till kommunalförbundet skall reglering ske i särskild ordning.

## § 14 Ersättning för överförda uppgifter från staten

För de uppgifter som förs över från staten till kommunalförbundet skall reglering ske i särskild ordning.

## § 15 Andel i tillgångar och skulder

Reviderad 2007-11-21

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmarnas ansvar enligt huvudprincipen i 12 §.

Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

## § 16 Budget och ekonomisk styrning

Reviderad 2006-02-08

Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före maj månads utgång.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall



samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under oktober månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet enligt grunderna i 12 §.

Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar skall samråd ske med förbundsmedlemmarna.

Direktionen skall avlämna tertialrapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.

## § 17 Ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna och revisorsersättarna skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i landstinget.

## § 18 Uppsägning och utträde

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

## § 19 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 18 § är till ända, skall förbundet träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den i 15 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.

När förbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

## § 20 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

## § 21 Bildandet och ändringar i förbundsordningen

Reviderad 2007-04-20

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Ändringar i förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige har godkänt dessa.

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-04-29

Kf §  
Ks §  
Au § 58

Dnr 14/KK-098-049

### Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden

#### **Beslut**

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Avstyrker socialnämndens begäran om tilläggsanslag.

#### Socialnämndens förslag till arbetsutskottet

- Begär tilläggsanslag med 1 000 tkr för prognostiserat underskott på grund av att ombyggnad av en avdelning på Lillåhem till trygghetsboende inte kan genomföras under 2014 p g a beslut om platser till särskilt boende, samt att kostnader för interkommunala ersättningar ökar i och med ett planerat boende för ny ungdom LSS.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden har begärt ett tilläggsanslag med 1 000 tkr. I de ekonomiska styrprinciperna fastslås att tilläggsanslag i princip inte beviljas under löpande budgetår. Dock kan undantag göras för en ny lagreglerad verksamhet eller oförutsedda händelser inom nämnden. De senaste prognoserna för kommunen visar dock ett underskott jämfört med budget.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, ekonomichef, 2014-04-16.

Protokollsutdrag socialnämnden, 2014-03-26, § 14.

Sändlista: Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-04-16

## Yttrande över Socialnämndens begäran om tilläggsanslag om 1 000 000 kr.

Socialnämnden har hos Kommunstyrelsen inkommit med en begäran om tilläggsanslag (daterad 2014-03-26) med 1 000 tkr för prognostiserat underskott med anledning av att

- Ombyggnad av en avdelning på Lillåhem till trygghetsboende inte kan genomföras under 2014 p g a beslut om platser till särskilt boende
- Kostnaden för interkommunala ersättningar ökar i och med ett planerat boende för ny ungdom LSS

I kommunens ekonomiska styrprinciper (fastställda i kommunfullmäktige 1998-03-30 §29) punkt 15 står det att

”Tilläggsanslag beviljas i princip inte under löpande budgetår. Undantag härifrån kan göras för en ny lagreglerad verksamhet eller oförutsedda händelser som i förhållande till nämndens totala budget ianspråktagar ett utrymme som allvarligt försvårar nämndens möjlighet att driva sin verksamhet.”

I kommentarer till de ekonomiska styrprinciperna står till punkt 15 att läsa

”Det ökade ansvaret och ökade möjligheter som den anslagsbindningsnivå ger facknämnderna, motiverar en restriktiv hållning till tilläggsanslag. I princip bör tilläggsanslag endast anvisas om synnerliga skäl föreligger. Nämnderna skall i första hand själv inom anvisad budgetram finansiera de nya behoven”

Möjligen är det en tolkningsfråga om orsaken till underskottet faller under vad som sagts ovan. Vad som även bör beaktas är om det inom Socialnämndens totala ram finns möjligheter att göra besparingar inom någon annan verksamhet för att kompensera det underskott som prognostiseras.

Tyvärr så visar de senaste prognoserna (nämndernas prognoser per mars) att kommunen förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på ca 6 mkr vilket innebär att årets resultat förväntas bli negativt ca -2 mkr. Detta innebär alltså att nämnderna tillsammans måste hitta åtgärder som gör att vi i första hand kan undvika ett negativt resultat ”på sista raden”.

Med hänvisning till vad som sagts ovan måste jag därför avstyrka att Socialnämnden beviljas det begärda tilläggsanslaget.

Johan Hult  
Ekonomichef

Sn § 14

Au § 26



### Budgetuppföljning

Pernilla Bäckman, ekonom presenterar budgetuppföljning per februari 2014. Prognosen pekar på ett minus på ca 1 miljon kronor. Det har varit höga kostnader för vikarier i vården under december som betalats ut i januari. Försörjningsstödet ser stabilt ut.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för prognostiserat underskott med anledning av att

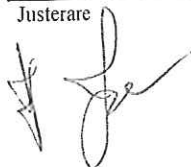
- ombyggnad av en avdelning på Lillåhem till trygghetsboende inte kan genomföras under 2014
- kostnader för interkommunala ersättningar ökar i och med ett planerat boende för ny ungdom LSS.

### **Beslut**

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för prognostiserat underskott med anledning av att

- ombyggnad av en avdelning på Lillåhem till trygghetsboende inte kan genomföras under 2014 p g a beslut om platser till särskilt boende
- kostnader för interkommunala ersättningar ökar i och med ett planerat boende för ny ungdom LSS.

Justerare

exp 140328/1h  
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande





Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-04-29

10.

Kf §  
Ks §  
Au § 57

Dnr 13/K-045-2122

### Avslut av fördjupad översiktsplan för Grönklitt

#### **Beslut**

##### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Enligt byggnadsnämndens förslag.

##### Byggnadsnämndens förslag till arbetsutskottet

- Avsluta ärendet om fördjupad översiktsplan för Grönklitt.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-05, § 38, att arbetet med en fördjupad översiktsplan för Grönklitt skulle tas fram enligt ett framtaget program. Stadsbyggnadsförvaltningen avser att behandla Grönklitts utveckling som ett fördjupningsområde inom pågående arbete med den kommuntäckande översiktsplanen. Därför behövs inte en separat fördjupad översiktsplan.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, stadsbyggnadsförvaltningen, 2014-02-25.  
Protokollsutdrag byggnadsnämnden, 2014-03-26, § 18.

Sändlista:  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

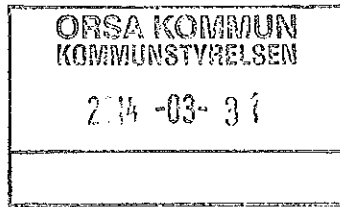


Utdragsbestyrkande





**Stadsbyggnadsförvaltningen**  
MORA · ORSA



Tjänsteskrivelse 1 (1)  
2014-02-25

Dnr: BNO 2011/2 212

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa  
Johan Nilsson

Byggnadsnämnden Orsa

## Avslut av fördjupad översiktsplan för Grönklitt

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-05 § 38 att arbetet med en fördjupad översiktsplan för Grönklitt skulle ske enligt framtaget program.

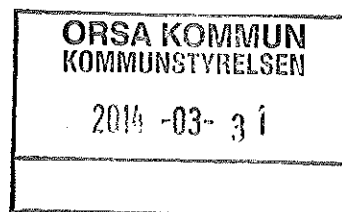
Stadsbyggnadsförvaltningen avser att behandla Grönklitts utveckling som ett fördjupningsområde inom pågående arbete med kommuntäckande översiktsplan. Därför behöver inte en separat fördjupad översiktsplan tas fram. Förändringen av hur planarbetet genomförs påverkar inte Grönklitts pågående eller kommande utvecklingsprojekt.

### Tjänsteförslag

att byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsluta ärendet om fördjupad översiktsplan för Grönklitt

Johan Nilsson  
Planarkitekt





Bn § 18

Bn au § 8

**Dnr BNO 2011/2-212**

**Avslut av fördjupad översiktsplan för Grönklitt**

### Byggnadsnämndens beslut

- Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsluta ärendet om fördjupad översiktsplan för Grönklitt.

### Redogörelse för ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-05 § 38 att arbetet med en fördjupad översiktsplan för Grönklitt skulle ske enligt framtaget program.

Stadsbyggnadsförvaltningen avser att behandla Grönklitts utveckling som ett fördjupningsområde inom pågående arbete med kommuntäckande översiktsplan. Därför behöver inte en separat fördjupad översiktsplan tas fram. Förändringen av hur planarbetet genomförs påverkar inte Grönklitts pågående eller kommande utvecklingsprojekt.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av J Nilsson, daterad 2014-02-25



Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens fritids- och serviceutskott

2014-04-23

Kf §  
Ks §  
Fsu § 18

Dnr 13/KK-175-299

### Medborgarförslag gällande Ivarsnäs

#### Fritids- och serviceutskottet beslutar

- att föreslå kommunstyrelsen besluta
- att med nedanstående skrivelse anse medborgarförslaget besvarat

#### **Sammanfattning**

Ett medborgarförslag har inkommit angående Orsa kommuns anläggning på Ivarsnäs. Förslagsställaren framhåller vikten av att kommunen istället för att försälja eller lämna över förvaltningen av anläggningen till annan har kvar Ivarsnäs i kommunal ägo och istället tar ett fastare grepp och rustar upp anläggningen och förbättrar vägen.

Anläggningen kan användas som bas för en rad fritidsaktiviteter för ungdomar och aktiviteter inom kommunens omsorgsverksamhet. Med en mer offensiv annonsering kunde kommunen också få intäkter till driften genom korttidsuthyrning.

Förslagsställaren som också uttrycker sin oro över statusen på uppvärmningsanordningarna menar att kommunens intresse har varit sparsamt och inte särskilt innovativt.

#### **Bakgrund**

Fritidsavdelningen har sedan övertagandet 1977 med små medel rustat upp anläggningen. Uppdraget har varit att i första hand hålla anläggningen tillgänglig för skolorna i Orsa och ortens föreningsliv, i andra hand för uthyrning till andra grupper och privatpersoner.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens fritids- och serviceutskott

2014-04-23

Kf §

Ks §

Fsu §

Dnr

Standarden har medvetet hållits på en låg nivå för att inte förta känslan av "en gammal gård på landet", det ska inte kännas som en stuga i ett sommarstugeområde.

Säkerhetsanordningarna har dock varit prioriterade med kontroll av eldstäder, brandvarnare, handsläckare samt brandbesiktningar.

Vägfrågan till och från Ivarsnäs är dock svårlöst eftersom vägen inte är samfärd.

### Nuläget

Sedan en tid tillbaka finns ett samarbete mellan den turistgrupp som är en del av Skattungbyns byutvecklingsgrupp och fritidsavdelningen.

Turistgruppen står för marknadsföring och fritidsavdelningen svarar för anläggningens drift med skötsel och bokning.

Tanken är precis som förslagsställaren menar, att med hjälp av AME och skolungdomar rusta upp anläggningen och öka beläggningen.

\_\_\_\_\_

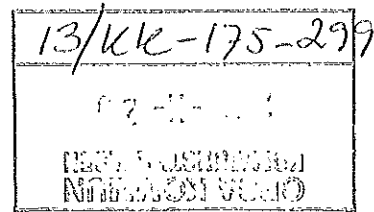
Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



Orsa Kommun  
Orsa



### **Medborgarförslag**

Angående Orsa kommuns anläggning på Ivarsnäs i Skattungbyn.

Kommunen äger den före detta skogvaktarbostaden på Ivarsnäs i Skattungbyn. Fastigheten har genom åren nyttjats för bland annat fritidsverksamhet för ungdomar och även för annan typ av rekreation.

I stället för att försälja eller lämna över förvaltningen till annan skall Orsa kommun ta tag i anläggningen och rusta upp den.

Enklare arbeten kan genomföras som sommarjobb under handledning.

Vägen ut till anläggningen förbättras och området tillhörande anläggningen skall röjas upp.

Kommunen bedriver en offensiv annonsering inom och utom landet om anläggningens existens.

Anläggningen kan användas som bas för diverse fritidsaktiviteter som ungdomsverksamhet och även för aktiviteter inom kommunens omsorgsverksamhet.

Den kan användas för olika typer av lägerverksamhet, för vildmarksliv, som ridläger (även om ett ridhus finns i Orsa) och som träningsområde för exempelvis agility. Platsen är väl lämpad för kanoting.

Med en offensiv annonsering kan kommunen få intäkter för driften genom att kortidsuthyra Ivarsnäs till olika aktörer.

Om förslaget inte är av den art att det berör fullmäktige vill jag att det lämnas vidare till berörd förvaltning.

### **Motivering**

Kommunens intresse för fastigheten synes ha varit milt sagt sparsamt. Anledningen till detta kan man spekulera kring. Särskilt innovativ har man tidigare i alla fall inte varit.

Det känns viktigt att Ivarsnäs blir kvar i kommunal ägo eftersom det mig veterligen inte finns något motsvarande på annan plats i kommunen.

*För att det skall finnas kontroll över vilken verksamhet som skall bedrivas måste förvaltningen och möjligheten till fysiskt tillgång till Ivarsnäs ligga direkt på kommunen ansvar.*

### **Övrigt**

Anläggningen saknar el och rinnande vatten.

Uppvärmningen består av en järnspis i köket på bottenvåningen och en kakelugn i ett rum på övre våningen. Det är inte känt om kakelugnen är i brukbart skick.

Det finns ett annex för ytterligare boende men annexet saknar uppvärmning.

En ladugårdsbyggnad och vagnslider finns också på fastigheten.

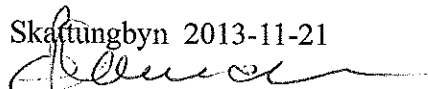
På 1.5 km:s avstånd finns också en liten badplats.

Anläggningens kondition är inte den bästa. Bland annat behöver uppvärmningsanordningarna ses över och krossade glasrutor bytas. Behov av fasadmålning föreligger ävensom en del yttre reparationsarbeten.

**PUL**

Jag godkänner att Orsa kommun behandlar mina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen och att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida.

Skattungbyn 2013-11-21



Christer Ramsell

12.

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-05-27

Kf §  
Ks §  
Au § 72

Dnr 14/KK-063-311, 14/KK-061-311

**Svar på medborgarförslag och motion om  
Kung Gustavs väg**

**Beslut**

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

- Anser att medborgarförslaget avseende Kung Gustavs väg är besvarat med bilagt yttrande.
- Avslå motionen om att riva upp kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 63, avseende Kung Gustavs väg.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige tog 2013-11-25 beslut om att öppna Kung Gustavs väg som enkelriktat gångfartsområde. Medborgarförslaget föreslår att ärendet behandlas igen och förslagsställarna motsätter sig beslutet. I en motion föreslår även Ulla Myrström (MP) att kommunfullmäktige river upp beslutet i enlighet med medborgarförslaget.

I svaret på medborgarförslaget och motionen påtalas att projekteringen redan är gjord och att ombyggnationen genomförs i enlighet med tidigare fattat beslut. Målet med ombyggnationen är att skapa en tryggare trafikmiljö som är tillgänglig för alla, dvs. alla olika trafikantslag.

**Beslutsunderlag**

Svar på medborgarförslag och motion om Kung Gustavs väg samt bilaga, 2014-05-09.  
Medborgarförslag, 2014-03-19.  
Motion, 2014-03-27.

**Sändlista:**

Fritids- och servicekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bemötande

Medborgarförslag och motion avseende Kung Gustavs väg

Dnr 14/KK-063-311

Det inkomna förslaget motsätter sig ett öppnande av Kung Gustavs väg i enlighet med det beslut som fattades av kommunfullmäktige 2013-11-23.

Nu när Järnvägsgatan byggs om och till viss del anslutande gator så har ett mål varit att skapa en tryggare trafikmiljö som är tillgänglig för alla, med det avses alla olika trafikantslag.

Slipstenstorget och Kung Gustavs väg utformas som ett gångfartsområde, det vill säga en miljö där fordon inte får framföras i högre hastighet än ca 7 km/h. Det är viktigt att miljön inte påbjuder höga hastigheter, det innebär att underlaget för bilarna inte helt slätt, det kommer att vara möblerat med en del bänkar och blomsterarrangemang. Vägen kan enkelt stängas av under längre eller kortare perioder om behovet finns eller helt om farhågorna om problem att samsas om utrymmet besannas. Det finns många studier som visat att denna typ av miljö faktiskt är den minst olycksdrabbade och lugnaste just för att bilarna inte har den "bekvämmaste" miljön.

Avståndet mellan Kulturhuset och "Järnbirgershuset" är cirka 12 meter. Entrén till Kulturhuset kommer att ligga inom den del som har torgkaraktären och utan parkeringsmöjligheter mitt för porten. Den asfalterade ytan som kommer att finnas som köryta har en längd på mindre än 50 meter utan hinder, vilket definitivt inte uppmanar till hastighetsförsök. Planen är även den att under kvälls- och nattetid (21-07) skylta vägen med motorfordonstrafik förbjuden längs denna vägsträcka.

Den etapp som gjordes under 2013 har visat att de åtgärder som gjorts med de mjuka trafikanterna i fokus har haft väldigt god effekt. Vi tror och hoppas att den nya utformningen av centrum skall ge en känsla av att vara till för alla trafikanter på ett tryggt sätt och med en mer tilltalande miljö för gatuliv. Representanter för handlarna i Orsa har deltagit i utformningen av centrum och ser det som mycket positivt att vägen öppnas, även flera handlare på Kyrkogatan som vidtalats.

Projekteringen är gjord utifrån det beslut som togs i kommunfullmäktige i höstas och ombyggnaden genomförs i enlighet med det beslutade.

Bilaga: Utformningshandling av de hårdgjorda ytorna på Kung Gustavs väg Ritning nummer M-112 .

I tjänsten 2014-05-09



Lisbeth Gunnars

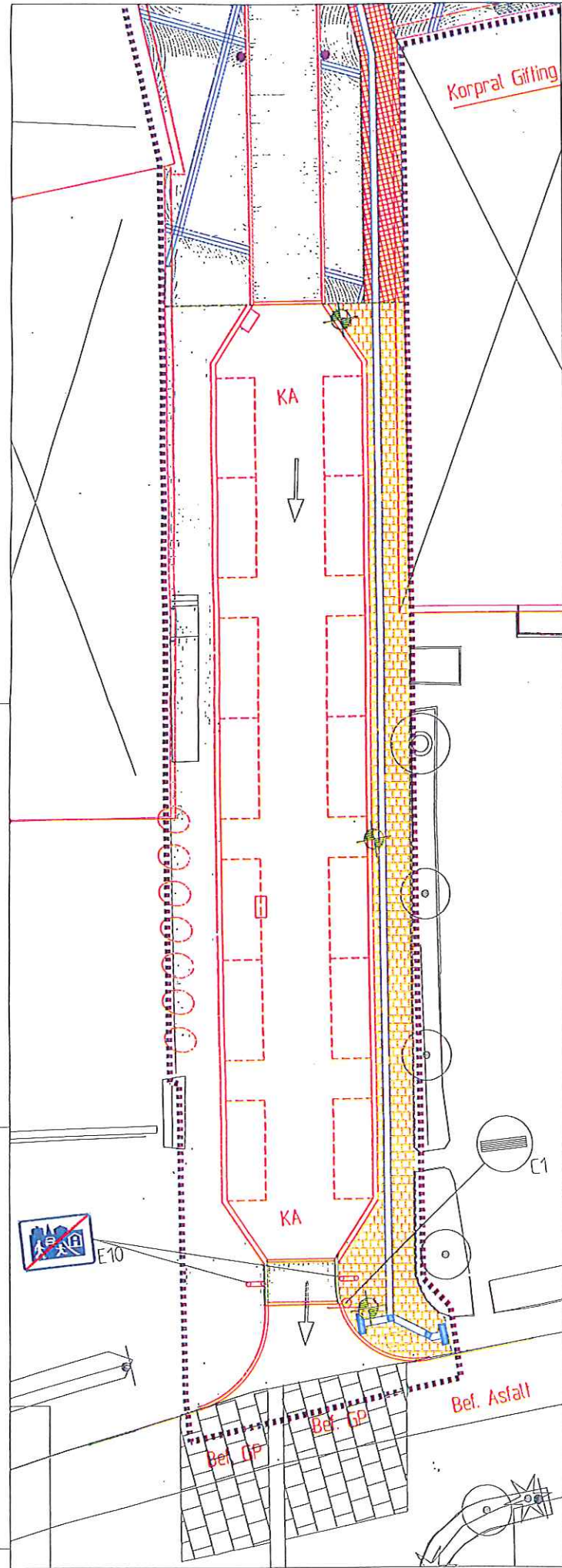
Projektingenjör

Fritid o Servicekontoret

Orsa kommun

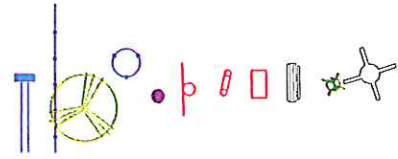






### TECKENFÖRKLARING

- ..... Etappgränser
- KA Köryta asfalt
- GA Gångyta asfalt
- Munksten 210x210, grå
- Munksten 210x210, terracottafärgad
- Smågatsten typ 1, grå, lagd i förband
- Smågatsten typ 2, grå, lagd i bågar
- Smågatsten, typ 1, röd, lagd i förband
- Küllerstensyta
- Gräsyta
- Storgatsten i 3 rader
- Bred Granitkantsten (h=2cm)
- Granitkantsten (h=10cm)
- Granitkantsten (h=0cm)
- Fasad Granitkantsten (h=4cm)
- Stödremsa
- Fallskyddsplattor
- UP



- Sinus- och kupolplattor
- Staket (ingår ej i denna entreprenad)
- Trädplantering, lövträd
- Trädskydd
- Pollare
- Vägskylt på stolpe
- Vägskydd i båge
- Ny Dagvattenbrunn
- Parksoffa
- Ny Belysningsstolpe
- Flaggstång

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
<b>BYGGHANDLING</b>				
 <b>ORSA KOMMUN</b> Lillaåtgatan 2, Box 23, 794 21 ORSA Telefon 0250-55 21 00, Fax 0250-55 21 02				
 <b>TURNER</b> <b>Markprojektering AB</b> Vasagatan 6, 795 30 Rättvik Telefon 023 220 21 E-Mail: hakan@turnermark.se				
UPPDRAG NR	22202	RITAD AV	H. Turner	HANDLÄGGARE
DATUM	2014-03-12	ANSVARIG	H. Turner	
JÄRNVÄGSGATAN, ORSA KOMMUN				
OMBYGGNAD ETAPP 2-3				
SITUATIONSPLAN				
SKALA	1:200/A3	NUMMER	M-112	I BET

Handwritten notes and a north arrow pointing upwards.



Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-03-31

Kf § 21

Ks §

Au §

Dnr 14/KK-063-311

### Medborgarförslag avseende Kung Gustavs väg

#### **Beslut**

##### Kommunfullmäktiges beslut

- Överlämnar medborgarförslaget avseende Kung Gustavs väg till kommunstyrelsen för beredning.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Marianne Persson och Jessica Sundqvist har 2014-03-19 lämnat in ett medborgarförslag. Förslaget är att kommunen diskuterar ärendet igen om öppnandet av Kung Gustavs väg för biltrafik. Beslut om att öppna Kung Gustavs väg som enkelriktat gångfartsområde togs av kommunfullmäktige 2013-11-25. Förslagsställarna motsätter sig beslutet.

#### **Beslutsunderlag**

Medborgarförslag, 2014-03-19.

#### **Sändlista:**

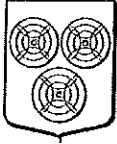
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Från

Namn: Marianne Persson / Jessica Sundqvist	
Adress:	
Telefon	
e-post	

Förslaget i korthet:

**Absolut NEJ till öppnandet av Kung Gustavs väg för biltrafik och parkeringar.  
Vi kräver att kommunen tar upp och diskuterar ärendet igen.**

Vi som bor i huset på Kung Gustavs väg 4, motsätter oss till att man öppnar vägen mellan Returbutiken och Kulturhuset för biltrafik.

Vi anser att det inte fyller någon funktion då bilar kan åka andra vägar och man kommer ingenstans, bara ner till Dalagatan. Att kunna köra runt KG väg, Dalagatan, Kyrkgatan och Järnvägsgatan uppmuntrar bara till "buskörning" och för vem är det tänkt? Tänk vilket ljud det blir efter KG väg, denna smala gata med höga hus vid sidan, bra ställe att "börna" på.

Vårt hus har fönster och självdrag med luftintagen mot gatan vilket gör att vi både får in avgaser och oljud.

Sommartid är det alltid många turister som går från campingen upp efter Kung Gustavs väg. Nu blir det så att, när man kommer upp mot Dalagatan så möts man av parkeringsplatser och biltrafik. Istället för Orsas finaste öppna gata med vackra lampor, blomlådor och bänkar. Man vill kunna fortsätta att gå mot Stentorget och sitta på parkbänkarna gå in på Biblioteket, Kulturhuset och Frelins matservering i lugn och ro.

Tänker också på barnen som kommer ut från biblioteket ut mot trafikerad väg kantad med bilparkering. Alla vet vi hur farligt det är med parkerade bilar och barn.

Vi vill att ni ser över ritningarna att kanske istället göra parkeringar (om det är dem man vill åt) ovanför Frelins och få människor att gå efter gågatan upptäcka affärer och Orsa centrum. Från ett bilfönster ser man mycket lite. Det finns också en stor parkeringsplats nedanför Kulturhuset.

Innan Ni sätter grävskeporna i marken gå och ställ Er vid Dalagatan och titta upp mot Järnvägsgatan. Är det verkligen värt att offra dessa meter för biltrafik och parkeringar. Till, för vems nytta? Handlarna efter Kyrkgatan anser inte det och efter Kung Gustavs väg finns inga handlare. Så säg inte att det är handlarnas önskemål.

Vi vill inte bo på en parkeringsplats. Vi vill bo i glesbygdskommun med öppna ytor.

( vi önskar svar)

Jag godkänner att Orsa kommun behandlar mina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen och att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida.

Orsa 18 mars 2014

Ort och datum

*Marianne Persson, Jessica Sundqvist*

Underskrift

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-03-31

Kf § 24

Ks §

Au §

Dnr 14/KK-061-311

### Motion om Kung Gustavs väg

#### **Beslut**

##### Kommunfullmäktiges beslut

- Överlämnar motionen om Kung Gustavs väg till kommunstyrelsen för beredning.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ulla Myrström (MP) har 2014-03-27 lämnat in en motion. I motionen föreslås att kommunfullmäktige river upp beslutet om Kung Gustavs väg som gångfartsområde i enlighet med det medborgarförslag som har lämnats in (se § 21).

#### **Beslutsunderlag**

Motion, 2014-03-27 (delades på sammanträdet).

Sändlista:  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Motion till Orsa kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN
2014 -03- 27
14/kk-061-311

Miljöpartiet de gröna i Orsa yrkar:

att beslutet att bygga om och trafikera Kung Gustavs väg rivs upp i enlighet med medborgarförslaget angående Kung Gustavs väg

*Ulla Myrström*

Ulla Myrström

Miljöpartiet de gröna Orsa

*AK*

*ET*

*SP*

## Uppföljning beslut AU, KS och KF

Ärende	Ansvärig	Beslutsinst	Beslutsdatum	Deadline	Redovisat/ delredovisat	Kommentar
Utreda ett samgående mellan folkhälsoråden i Orsa och Mora	Kommunchefen	Au	2013-02-05			Mora har inte fattat beslut ännu
Se över reglerna för föreningsbidrag och presentera ett förslag till nya regler	Kommunchefen	Au	2013-06-18		Pågår	Mikaela Olsson. Rapporterat AU 18/2. 10/6 -14
Ta fram förslag till nya ägardirektiv för Orsabostäder AB	Ekonomichefen	Au	2012-02-21		Pågår	Johan Hult
Plan för äldreboenden tillsammans med socialnämnden och Orsabostäder	Kommunchefen	AU	2013-10-22		Pågår	Rapportering till AU okt -14
<b>Uppdrag som kontinuerligt återrapporteras</b>						
Centrumutveckling	Styrgrupp	KS	2008-06-09		Pågår	Pippi Gunnars
Exploatering - Lisselhedsområdet	Planråd	Au	2010-06-15		Pågår	Tommy Ek

13.





Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-06-10

14.

Kf §

Ks §

Au §

Dnr

**Delegationsbeslut**

Följande delegationsbeslut anmäls:

1. Av kommunstyrelsens arbetsutskott i delegation fattade beslut på sammanträdet 2014-04-08, 2014-04-29, 2014-05-13 samt 2014-05-15.
2. Av kommunstyrelsens fritids- och serviceutskott i delegation fattade beslut på sammanträdet 2014-04-23.
3. Av kulturchef Peter Bernhorn i delegation fattat beslut om namnsättning av vägar.
4. Av projektingenjör Lisbeth Gunnars i delegation fattade beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (dnr 14/KK-019-514).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

