

Dagordning

Öppnande

Beslutsärenden

- 133 Utställning av förslag till avfallsplan 2018-2022 (Göran Brorsson, 13.30-14.00)
- 134 Exploateringsavtal för VA-anläggning, Råtjärnsberget (Magnus Fridén 14.00-14.15)
- 135 Översyn av riktlinjer för serveringstillstånd (Marie Ingels, 14.15-14.35)
- 136 Revidering av delegationsordningen för omsorgen (alkohol-, tobakstillsyn) (Marie Ingels)
- 137 Svar på medborgarförslag om ett kommunalt biträdes- och serviceorgan för äldre
- 138 Policy för stöd till föreningar 2018-2020 (Barbro Fischerström, 14.45-15.10)
- 139 Svar på motion om att inrätta ett ungdomsråd i Orsa (Barbro Fischerström)
- 140 Planbesked bostadsområde Styversbacken, etapp 2
- 141 Svar på motion om snabbbladdare till elbilar
- 142 Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
- 143 Svar på remiss om upprättande av länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029
- 144 Svar på motion om möjlighet för föreningar att låna eller hyra kommunala lokaler
- 145 Dokumenthanteringsplan för Elevhälsan
- 146 Förslag till revidering av reglemente och avtal för gymnasienämnden
- 147 Samordning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen
- 148 Ändring i Region Dalarnas förbundsordning
- 149 Utökning av medlemskommuner i Språktolknämnden Dalarna
- 150 Svar på granskning av mål- och budgetprocessen i Orsa kommun
- 151 Övergripande mål för Orsa kommun
- 152 Kommunalskatt 2018
- 153 Drift- och investeringsbudget 2018, Orsa kommun
- 154 Utbetalning av partistöd 2018
- 155 Tillägg till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
- 156 Delägarskap i Inera AB
- 157 Ställningstagande för ett kommunalförbund för räddningstjänstssamverkan
- 158 Utredning om omorganisation för miljönämnd och byggnadsnämnd
- 159 Fyllnadsval, ledamot i utskottet för samhälle
- 160 Fyllnadsval, ersättare i utskottet för omsorg
- 161 Fyllnadsval, ledamot i utskottet för lärande
- 162 Sammanträdesplan 2018

Informationsärenden

Utbildning för förtroendevalda (Ove Axelsson, 08:30-11:00)	
Information om mål- och budgetprocessen	
Information och uppföljning av om F7-projektet (Olof Herko, Camilla Garbergs, 13.00-13.30)	

Delegationsbeslut

Borgen för omsättning av tidigare lån, Orsabostäder ABs lån om 88,6 Mkr, samt Orsa Lokalers ABs lån om 31,5 Mkr	
Borgen Orsa Vatten och Avfall ABs lån om 21 Mkr lån i Kommuninvest	
Delegationsbeslut om extra rondbevakning i centrum	
Skrotning av fordon	
Protokoll utskott för samhälle, 2017-08-29 och 2017-09-19	
ProtokollOK Kommunstyrelsens utskott för samhälle 2017-10-10	
ProtokollOK Kommunstyrelsens utskott för lärande 2017-10-05	
ProtokollOK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-09-13	
ProtokollOK Kommunstyrelsens utskott för omsorg 2017-10-04	
ProtokollOK Kommunstyrelsens extra utskott för omsorg 2017-10-11	
ProtokollOK Kommunstyrelsens utskott för strategi 2017-08-29	
ProtokollOK Kommunstyrelsens utskott för strategi 2017-09-26	

Delgivningar

Protokollsutdrag Mora kommunfullmäktige 2017-09-18 - Mora kommuns översiktsplan	
Protokollsutdrag gemensamma nämnden för social myndighetsutövning - Nämndsplan 2018	
Protokollsutdrag gemensam nämnd för social myndighetsutövning 2017-09-08 - Verksamhetsuppföljningsprognos 2, 2017	



Nodavas styrelse

**FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE UTSTÄLLNING AV KOMMUNAL
PLAN FÖR AVFALLSFÖREBYGGANDE OCH HÅLLBAR
AVFALLSHANTERING (AVFALLSPAN) FÖR MORA, ORSA OCH
ÄLVDALLEN**

Förslag till beslut

Nodava beslutar i enlighet med nedanstående:

- att föreslå kommunstyrelserna i Mora, Orsa och Älvdalen att besluta att ställa ut förslag till "Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering" (bilaga 1) under perioden 2/11 – 30/11

Bakgrund

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

Dalarnas kommuner har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående planperioder har varit 2006 – 2010 samt 2013 – 2017. Samarbetet har inneburit att alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål med åtgärder som genomförs på regional nivå (län eller del av län) och i kommun. Mora, Orsa och Älvdalen har sedan planperiod 2013 – 17 arbetat i enlighet med en gemensamt framtagen avfallsplan, ett upplägg som nu anammas av fler kommuner.

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

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

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

Datum
2017-08-29

Utställning kommer att ske främst via en gemensam web portal som DalaAvfall har utvecklat samt kompletterat med ett antal fysiska utställningsplatser som är brukliga i varje kommun. Planen kommer även att sändas på remiss till ett antal aktörer i enlighet med normalt förfarande för avfallsplanen. Information om utställning kommer att finnas på kommunernas hemsidor och annonseras i Dalarnas tidningar, Dalademokraten och i ett antal lokala annonsorgan. Utställning, information och remissförfarande koordineras via Nodava.

Bilaga 2 utgör Dalarnas gemensamma faktaunderlag. Det ska inte antas särskilt i kommunfullmäktige men kommer att finnas med i utställningsmaterialet. Faktaunderlaget är fortfarande under bearbetning på länsnivå och kommer sannolikt att behöva justeras ytterligare innan utställningsperioden.

Beslutsunderlag; bilagor

1. Förslag till ”Utställningsversion 2017-08-29; Mora, Orsa och Älvdalens kommun; Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018 – 22”
2. Utkast 2017-08-26; Gemensamt faktaunderlag Dalarna

Enligt uppdrag

Göran Brorsson
Miljöingenjör

NODAVA
NORRA DALARNA VATTEN & AVFALL



§ 90

OK KS 2017/00384-1

Utställning av förslag till avfallsplan 2018 - 2022

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till ”Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering” under perioden 2/11 – 30/11 2017.
2. Kommunstyrelsen beslutar att införa ett precist %-mål kommande planperiod 2023-27, d.v.s. när fördjupning har skett i arbetet med slamstrategi.

Sammanfattning av ärendet

Genomgång av arbetet med att ta fram ett förslag till kommunal avfallsplan. Förslaget kommer att ställas ut för eventuella synpunkter under november 2017.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, styrelsen för NODAVA AB, 2017-09-026.

Skrivelse, NODAVA AB, 2017-08-29.

Utställningsversion ”Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, 2017-10-03.

Faktaunderlag del 1-7 samt gemensamt faktaunderlag för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Förslag till beslut

Styrelsen för NODAVA AB föreslår utskottet för strategi:

1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till ”Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering” under perioden 2/11 – 30/11 2017.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska ha en hög ambitionsnivå och vara ett föredöme avseende återförande av näring från avloppsslam till produktiv mark.
3. Styrelsen föreslår vidare kommunstyrelsen att överväga ett specifikt (25) %-mål för återförande år 2022 (mål nr M 6.2, Kapitel 4.6.4), alternativt annat år nedan.

ID	Mätbara delmål Mora, Orsa, Älvdalen	Basår 2016	Resultat 2022
M 6.2	Andelen slam där näringen nyttiggörs på produktiv jordbruks- eller skogsbruksmark ska ha ökat och 2030 ha uppnått 25%	0	>0



Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till det första förslaget och yrkar på att resterande beslutsförslag ersätts av följande:

2. Kommunstyrelsen beslutar att införa ett precist %-mål kommande planperiod 2023-27, d.v.s. när fördjupning har skett i arbetet med slamstrategi.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på styrelsens förslag till beslut och sitt eget förslag och finner att utskottet bifaller det sistnämnda.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 10

Avfallsplan

Miljöingenjör Göran Brorsson informerade att alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens renhållningsordning. Miljöingenjör Göran Brorsson föredrog förslag till beslut avseende utställning av kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering för Mora, Orsa och Älvdalen. **Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelserna i Mora, Orsa och Älvdalen att besluta att ställa ut förslag till "Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering" (bilaga 3) under perioden 2/11 – 30/11 2017. Styrelsen beslutar vidare att föreslå kommunstyrelserna i Mora, Orsa och Älvdalen att besluta att (kommunen) ska ha en hög ambitionsnivå och vara ett föredöme avseende återförande av näring från avloppsslam till produktiv mark.**

Styrelsen beslutar vidare att föreslå kommunstyrelserna i Mora, Orsa och Älvdalen att överväga ett specifikt (25) %-mål för återförande år 2022 (mål nr M 6.2, Kapitel 4.6.4), alternativt annat år nedan.

1.1.1 Mätbara mål 2022 Mora, Orsa, Älvdalen

ID	Mätbara delmål Mora, Orsa, Älvdalen	Basår Mora, Orsa och Älvdalen 2016	Resultat Mora, Orsa och Älvdalen kommun 2022
M 6.2	Andelen slam där näringen nyttiggörs på produktiv jordbruks- eller skogsbruksmark ska ha ökat och 2030 ha uppnått 25%	0	>0

DV JH

§ 13

Exploateringsavtal Råtjärnsberget

VA-ansvarige Magnus Fridén föredrog förslag till exploateringsavtal om uppförande av anläggningar för vatten och spillvatten till bostadsfastigheter inom del av detaljplan för Råtjärnsberget etapp nr 2 enligt bilaga nr 4. I enlighet med punkt 2 i avtalet skall Orsa kommun, såsom ägare av Orsa Vatten och Avfall AB, ställa sig som garant för finansieringen av utbygganden av Va-anläggningen i det fall att exploitören ej kan fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Kortfattat innebär avtalet att exploitören tillskjuter likviditet enligt avtalet, punkt 6.1, och att kommunen agerar riskhanterare för de delar av likviditeten som har en framtida förfallohantering. Eftersom detta är en helt ny princip av exploateringsavtal så kommer förslaget att gå vidare till Orsa kommun för ett beslut och godkännande från våra ägare.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD Ann-Cristin Sindors och ordförande Glädje Jimmy Olsson i förening, att slutföra förhandlingarna med exploitören och träffa avtal om VA-utbyggnad enligt bilagt förslag.

Styrelsen beslutar vidare att föreslå Orsa kommun att ställa sig bakom och godkänna den nya principen för exploateringsavtal vid utbyggnad av den allmänna Va-anläggningen inom exploateringsområden.

Styrelsen beslutar vidare att föreslå Orsa kommun att godkänna exploateringsavtal Råtjärnsberget etapp nr 2 enligt bilaga nr 4.

2017-09-19

1 (8)

Avtal om uppförande av anläggningar för vatten och spillvatten till bostadsfastigheter inom del av detaljplanen "Detaljplan för del av Hansjö 135:68, samt ersättning av del av DP 101", etapp 2

Orsa Vatten och Avfall AB, orgnr 556794-1546, nedan "OVAAB", i egenskap av va-huvudman

och

Grönklittsgruppen AB, box 133 794 22 Orsa, org nr 556098-7462, nedan "GGAB" i egenskap av fastighetsägare och exploatör

ingår härmed följande avtal.

1 Syfte

- 1.1 Syftet med detta avtal är att reglera parternas överenskommelse angående uppförande av anläggningar för vatten och spillvatten, "VA-anläggningarna", inom del av detaljplanen "Detaljplan för del av Hansjö 135:68, samt ersättning av del av DP 101" i Orsa kommun.
- 1.2 I huvudsak handlar överenskommelsen om följande. VA-anläggningarna ska uppföras och ägas av OVAAB i syfte att de efter färdigställandet ska införlivas i det allmänna verksamhetsområdet. OVAAB ska ges den rätt (servitut och/eller ledningsrätt) som behövs för att bygga, underhålla, återställa och komplettera VA-ledningarna. GGAB ska ställa säkerhet (se punkt 6.1) för betalning av OVAAB:s kostnader. Kostnaderna ska slutligen täckas genom allmän VA-anslutningsavgift, vilken betalas av respektive ägare till varje bildad fastighet enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa och händelse av utveckling inom respektive fastighet.
- 1.3 Överenskommelsen anger även ram och villkor för att parterna genomför en gemensam upphandling av nödvändiga entreprenadarbeten för exploateringsområdets färdigställande (VA-anläggningar samt utbyggnad av vägar).

2 Avtalets giltighet

- 2.1 En förutsättning för detta avtals giltighet är att kommunstyrelsen för Orsa kommun godkänner avtalet. Förutsättningen är uppfylld genom att kommunstyrelsens justerade protokollsutdrag, med godkännande till avtalet, biläggs detta avtal.

Information till kommunstyrelsen: Ett godkännande av avtalet innebär att Orsa kommun ställer sig som garant för finansieringen av utbyggnaden av VA-anläggningarna för det fall att GGAB ej kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal.

- 2.2 Avtalet upphör utan anmodan att gälla om uppförandet av VA-anläggningarna inte har inletts före den(2018-06-30). Vardera part ska i sådant fall bära sina egna kostnader.

3 Exploateringsområde

- 3.1 Det område som avses med detta avtal, ”exploateringsområdet”, framgår av bilaga 1, exploateringsområdet enligt avtalet är inom röd skraffering.

4 Genomförande

- 4.1 VA-anläggningarna ska uppföras av OVAAB på det sätt som OVAAB bestämmer efter samråd med GGAB.
- 4.2 OVAAB ska inleda uppförandet av VA-anläggningarna efter att förutsättningarna i 2.1, 6.1 och 7.1 är uppfyllda och det inte möter något annat hinder.
- 4.3 OVAAB får omedelbart avbryta uppförandet av VA-anläggningarna vid beslut om konkurs, likvidation eller ackord på GGABs sida eller om GGAB inte erlägger säkerhet enligt avtalad betalningsplan eller om GGAB gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

- 4.4 VA-anläggningarna är färdigställda när huvudledningar och servisledningar är utbyggda med anslutningspunkt till respektive fastighet inom exploateringsområdet och VA-anläggningarna är anslutna till det allmänna VA-ledningsnätet.
- 4.5 När VA-anläggningarna är färdigställda ska parterna verka för att införliva exploateringsområdet i verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Orsa kommun.
- 4.6 VA-anläggningarna ska vara färdigställda enligt 4.4 senast den(2018-07-01).

5 Rättigheter

- 5.1 OVAAB har alltid rätt att ensidigt besluta att bygga ut VA-anläggningarna inom exploateringsområdet och finansiera detta genom att ta ut anslutningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
- 5.2 VA-anläggningarna tillhör OVAAB. GGAB upplåter till OVAAB rätt att utan ersättning utföra och för all framtid bibehålla VA-anläggningarna samt att utföra arbeten för anläggningarnas drift, underhåll, förnyelse, ombyggnad och utrivning inom mark som enligt detaljplanen avses för väg eller annan allmän plats eller utgör u-område. Detsamma gäller för eventuella delar av VA-anläggningarna som uppförs utanför dessa områden.
- 5.3 OVAAB:s rätt enligt 5.2 gäller med en omfattning om tre meter på vardera sida av respektive VA-ledning i horisontalplanet. Vid ledningsgravar med fler än en VA-ledning är dock den totala bredden aldrig större än sex meter, varvid mittpunkten ska räknas från den VA-ledning som ligger djupast i marken.
- 5.4 OVAAB:s rätt enligt 5.2 och 5.3 ska om OVAAB så bestämmer säkerställas genom ledningsrätt till förmån för fastighet som OVAAB bestämmer.

6 Kostnader

6.1 GGAB ska ställa säkerhet till OVAAB enligt följande betalningsplan.

- 1) 994 480 kr innan utbyggnaden av VA-anläggningarna påbörjas, dock senast den(1 januari 2018).
- 2) 994 480 kr senast en månad efter att OVAAB har meddelat att VA-anläggningarna är färdigställda enligt 4.4.
- 3) 994 480 kr senast 1 år efter att OVAAB har meddelat att VA-anläggningarna har färdigställts enligt 4.4.
- 4) 994 480 kr senast 2 år efter att OVAAB har meddelat att VA-anläggningarna har färdigställts enligt 4.4.

Betalning av säkerheten ska ske mot faktura. Om betalning inte sker vid den senaste tidpunkt som framgår av faktura eller av punkterna 1) – 4) och inte heller inom två veckor efter att påminnelse har skickats förfaller hela säkerheten (3 977 320 kr,) till omedelbar betalning. Detsamma gäller vid beslut om konkurs, likvidation eller ackord på GGABs sida eller om GGAB ställer in sina betalningar eller det på annat sätt framkommer att GGAB är i obestånd.

Information, hur har kalkylsumman tagits fram: Då det saknas projektering och kalkyl har kalkylsumman tagits fram schablonmässigt. Genom att använda VA-taxa för Orsa kommun som gäller från 2017-07-01 samt att utgå från taxeparametrar för anläggningsavgiften för en anslutning av dricks- och spillvatten, en tomtstorlek om minst 1200 m2 samt en bostadsenhet gånger 31 tomter fås summan 3 977 320 kr fram (beräkning exklusive moms). Delat på fyra ger det 994 480 kr.

6.2 Säkerhet enligt 6.1 räknas inte som VA-anslutningsavgift och kan inte heller kvittas mot sådan avgift. VA-anslutningsavgift ska betalas enligt för var tid gällande VA-taxa av respektive ägare till varje bildad fastighet inom exploateringsområdet när ägaren har meddelats av OVAAB att fastighetens förbindelsepunkt är utbyggd.

- 6.3 Varje fastighet, som är bildad när uppförandet av VA-anläggningarna inleds, representerar en andel av samtliga sådana fastigheter i den säkerhet som ska ställas enligt 6.1.
- 6.4 När betalning för VA-anslutningsavgift kommer in till OVAAB ska OVAAB till GGAB återbetala fastighetens andel enligt 6.3 av säkerheten. OVAAB kan aldrig annars bli skyldig att återbetala ställd säkerhet och kan aldrig heller bli skyldig att återbetala ett högre belopp än vad GGAB har ställt som säkerhet enligt 6.1.
- 6.5 GGABs skyldighet att ställa säkerhet enligt 6.1 punkterna 2) – 4) gäller inte om OVAAB vid en tidpunkt som där sägs har fått in VA-anslutningsavgifter för fastigheter enligt 6.3 som motsvarar ett minst lika högt belopp som den sammanlagda säkerhet som GGAB då ska ställa.

Exempel:

Följande räkneexempel utgår från att det finns 31 bildade fastigheter inom exploateringsområdet och att GGAB redan har ställt 2 mkr i säkerhet. Om en VA-anslutningsavgift betalas så ska återbetalning ske med en trettioendedel av hela den säkerhet som ska ställas (4 mkr), d.v.s. 129 000 kr. Återbetalningen är dock begränsad till den säkerhet som faktiskt har ställts. Även om fler än 16 VA-anslutningsavgifter kommer in ska alltså inte mer än ställd säkerhet, ca 2 mkr, återbetalas. Betalda VA-anslutningsavgifter kan dock ha betydelse för GGABs skyldighet att ställa ytterligare säkerhet. Enligt 6.1 ska GGAB i nästa "nivå" betala ytterligare 1 mkr i säkerhet. Den sammanlagda säkerheten som GGAB ska ställa för den "nivån" blir i det här exemplet 3 mkr. Om OVAAB vid den tidpunkten redan har fått in betalning för VA-anslutningsavgifter som uppgår till minst 3 mkr, så faller GGABs skyldighet att betala säkerhet för den "nivån".

7 Fastighetsbildning

- 7.1 GGAB skall tillse att fastighetsbildning av samtliga tomter inom exploateringsområdet är påbörjad innan uppförandet av VA-anläggningarna inleds. GGAB förbinder sig om att verka för att fastighetsbildningen följer detaljplanekartans illustration.
- 7.2 GGAB skall tillse att det vid utmärkning av fastighetsbildningen ej utförs några gränsutmärkningar inom något område som omfattas av 5.3 enligt ovan.
- 7.3 GGAB förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten (belastad) eller avstyckningslott i överlåtelsehandlingen intaga förbehåll om servitutsupplåtelsens bestånd, (JB 7:11). Denna skyldighet skall gälla intill dess att ledningsrätt har fastställts enligt 5.3
- 7.4 GGAB skall, I samråd med OVAAB, låta ta fram handlingar som visar den preliminära belastningen på respektive fastighets som GGAB avser att överlåta utifrån projekteringsunderlaget för VA-anläggningarna.

8 Överlåtelse

- 8.1 Detta avtal får inte av GGAB utan föregående och skriftligt medgivande från OVAAB överlåtas på annan.
- 8.2 GGAB erinras om sin skyldighet att, vid övergång av äganderätt till någon av fastigheterna inom exploateringsområdet, göra förbehåll om OVAAB:s rättigheter enligt 5.1 – 5.4.
- 8.3 Vid övergång av äganderätten till stamfastigheten Orsa Hansjö 135:68 förfaller hela säkerheten enligt 6.1 till omedelbar betalning, såvida inte OVAAB medger annat. GGAB förbinder sig att ta in bestämmelser i överlåtelseavtalet om att den nye innehavaren träder i GGABs ställe och övertar dennes skyldigheter enligt detta avtal. GGAB är i förhållande till OVAAB alltjämt solidariskt ansvarig för att skyldigheterna infrias.

9 Genomförandeform

- 9.1 OVAAB och GGAB avser att gemensamt låta upphandla entreprenör att utföra dels VA-anläggningar åt OVAAB, dels vägbyggnad åt GGAB inom området.

Upphandlingen skall uppfylla kraven enligt upphandlingslagstiftning för offentlig verksamhet och i allt övrigt bygga på att respektive part, OVAAB och GGAB, svarar för kostnader hänförliga till VA-anläggningen respektive vägbyggnaden.

I det fall att det uppstår kostnader som är gemensamma skall dessa fördelas med 50% på respektive part (ex kostnader för upphandlingsförfarande).

9.2 Avgränsningen av kostnader som skall svaras av OVAAB och GGAB är att GGAB skall svara för alla kostnader vilka ej avser vatten- och spillvattenanläggningen. Fördelning av kostnader skall anges i förfrågningsunderlaget samt att utsedd entreprenör skall fakturera respektive part för sin del

9.3 I det fall att OVAAB:s ombud, respektive GGABs ombud gör arbeten som den andra parten skall svara för skall dessa ersättas med självkostnad av respektive part.

10 **Tvist**

10.1 Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.

2017-09-19

8 (8)

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Ort och datum

Underskrifter

Orsa vatten och avfall AB

Grönklittsgruppen AB

.....

.....

Ann-Christin Sindors, VD OVAAB

.....

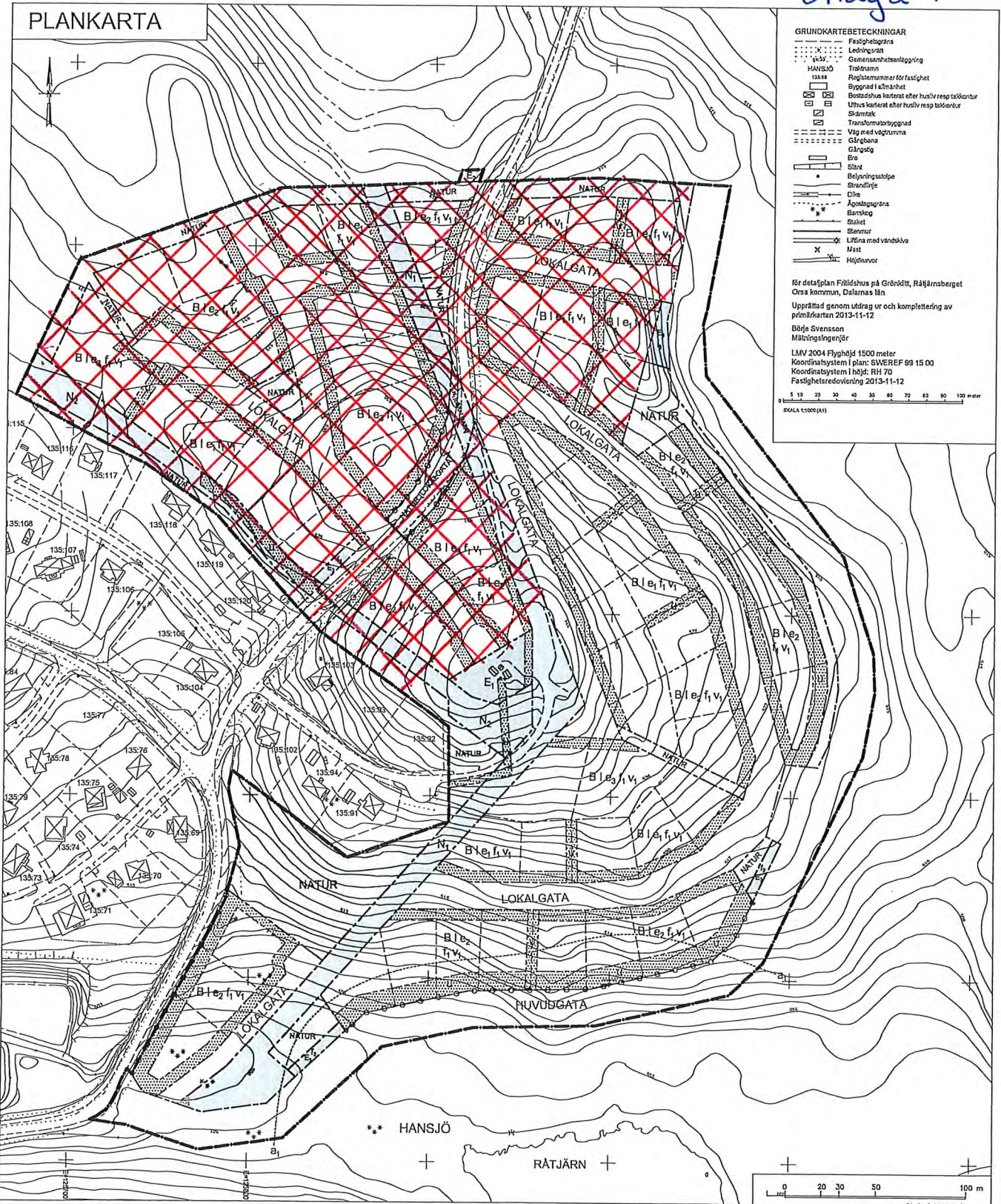
.....

.....

Ordförande OVAAB

.....

PLANKARTA



GRUNDKARTEBETECKNINGAR

- Fastighetsgrän
- Leidingar
- Genomsambetsanläggning
- Tröskel
- HANSJÖ 1814
- Registernummer för fastighet
- Byggnad i allmänhet
- Bostadshus karaktär eller husliv resp takkonstr
- Uthus karaktär eller husliv resp takkonstr
- Slämsäck
- Transformatorbyggnad
- Väg med vägnummer
- Gångbana
- Gångväg
- Bro
- Slätt
- Belysningsstolpe
- Strandlinje
- Dike
- Ågostagsgräns
- Barnskog
- Skog
- Stenmur
- Litens med värdeskiva
- Mast
- Höjdsurvor

för detaljplan Filtidshus på Grönklitt, Rätjärnsberget
Orsa kommun, Dalarnas län
Upprättad genom utdrag ur och komplettering av
primitivplanen 2013-11-12
Björg Svensson
Målningsingenjör
LUV 2004 Flyghöjd 1500 meter
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 15 00
Koordinatsystem i höjd: RH 70
Fastighetsredovisning 2013-11-12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 meter
STÅLA 1:5000 (A1)

PLANKARTA MED PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelser inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

- #### GRÄNSBETECKNINGAR
- Gräns för planområde
 - Användningsgräns
 - Egenskapsgräns
- #### ANVÄNDNING AV MARK
- Allmänna platser
 - HUVUDGATA: Huvudgata med möjlighet till anläggning gång och cykelväg
 - LOKALGATA: Lokal trafik
 - NATUR: Naturområde
 - NATUR [LOKALGATA]: Naturområde, dessförinnan lokalgata upp till 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.
 - Kvartersmark
 - B: Bostäder
 - E1: Tekniska anläggningar
 - E2: Pumpstation
 - E3: Sopsättning

N1 [LOKALGATA] Filtidsområde - Lågata
Filtidsområde - Lågata
dessförinnan lokalgata upp till 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.
N1! Filtidsområde - Skidled

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

korsning1 Korsning i samma plan mellan gata och skidled.

UTHYTTJÄNDEGRÄD

e1 Fastighet får bebyggas med max 2 byggnader, högsta byggnadsarea 120 kvm, Högst 2 lägenheter. Inom areabegränsningen får uthus, garage eller annan byggnad, utan bostadsrum, max 30 kvm uppföras. Minsta fastighetstotalkv 900 kvm.
e2 Fastighet får bebyggas med max 2 byggnader, högsta byggnadsarea 150 kvm Högst 2 lägenheter. Inom areabegränsningen får uthus/garage uppföras maximalt 30 kvm. Minsta fastighetstotalkv 1.100 kvm.

e3 Fastighet får bebyggas med max 3 byggnader, högsta byggnadsarea 240 kvm. Högst 3 lägenheter. Inom areabegränsningen får uthus, garage eller annan byggnad, utan bostadsrum, max 50 kvm uppföras. Minsta fastighetstotalkv 1.400 kvm.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BYGGANDE

Byggnad får ej uppföras.
Marken skall vara tillgänglig för underjordiska ledningar.

MARKENS ANDORRNANDE

Vid schakter och slätter lokalt för husgrunder och vägar skall där släntlutning är brantare än 12 (27 grader) ske med erosionsskydd. Vid släntlutning brantare än 11,5 (34 grader) erfordras slötkonstruktioner.

UTFART

BO-O4 Körbar utfart får inte anordnas.

UTFORMNING

I Högst en våning, högsta nockhöjd 8,5 m. Högsta nockhöjd uthus/garage 5,5 m.
v1 Souterrängsvåning får anordnas. Om souterrängsvåning anordnas får vind inte inredas.

f1 Fasad av träpanel, linnepanel, lockpanel. Takmaterial blir utgöras av icke reflekterande material och utgöras av röda, svarta eller grå takpannor eller tonväggs. Fasad, fönsteröcar och vindskövar i dalallängema blått, rött, grönt, svart och vitt. Takväxel sätts till mellan 25-35 grader.
f2 Sopsättningar utformas i natumfö

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandefö.
Genomförandeföden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Huvudmannaskap.
Kommunen får inte huvudman för allmänna platser.
Andrad lovplikt, lov med villkor.
Bygglöv får inte ges för nya bostadshus förrän väg, vattenförföring och avlopp anlagts till resp fastighet. Grundläggningarbeten skall dimensioneras, planeras, utformas och kontrolleras i geoteknisk kategori 1 (GK1). All byggnation skall ske i radonkyddat utformande. Tätta rörgenomföringar i byggnadens bottenplatta. Det bör även beaktas att anskaffat lydnadsmaterial kan innehålla höga halter av radon.

Strandskydd.
Strandskyddet är upphävt för all mark mellan linjen a1 och Rätjärn, inom planområdet.
ILLUSTRATION Fastighetslinje

DETALJPLAN FÖR DEL AV HANSJÖ 136:68, SAMT ERSÄTTNING AV DEL AV DP 101

Rätjärnsberget, Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län

Upprättad 2014-11-15
Godkänd 2014-12-15 BN § 137
Anlagen 2015-02-23 KF § 2
Laga kraft 2015-03-31

Sten Olof Hoffn
Planförfattare

Håkan Persson
Planchef

DP 126

WOB



§ 89

OK KS 2017/00383-1

Exploateringsavtal för VA-anläggning, Råtjärnsberget

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige ställer sig bakom och godkänner den nya principen för exploateringsavtal vid utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen inom exploateringsområden.

Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal Råtjärnsberget etapp 2 enligt bilaga, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya principen.

Sammanfattning av ärendet

Orsa Vatten och Avfall AB har gett förslag till exploateringsavtal om uppförande av anläggningar för vatten och spillvatten till bostadsfastigheter inom del av detaljplan för Råtjärnsberget etapp nr 2.

I enlighet med punkt 2 i avtalet skall Orsa kommun, såsom ägare av Orsa Vatten och Avfall AB, ställa sig som garant för finansieringen av utbygganden av VA- anläggningen i det fall att exploatören ej kan fullgöra sina åtaganden enligt avtalet.

Kortfattat innebär avtalet att exploatören tillskjuter likviditet enligt avtalet, punkt 6.1, och att kommunen agerar riskhanterare för de delar av likviditeten som har en framtida förfallohantering. Detta är en helt ny princip av exploateringsavtal och måste därför godkännas av Orsa kommun.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag med avtal, Orsa Vatten och Avfall AB, 2017-09-19.

Förslag till beslut

Styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB föreslår utskottet för strategi:

Orsa kommun ställer sig bakom och godkänner den nya principen för exploateringsavtal vid utbyggnad av den allmänna VA - anläggningen inom exploateringsområden. Orsa kommun godkänner exploateringsavtal Råtjärnsberget etapp nr 2 enligt bilaga.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



§ 163

OK OMS 2017/00294-1

Översyn av riktlinjer för serveringstillstånd

Beslut

Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Orsa kommun antar den reviderade versionen av *Riktlinjer för serveringstillstånd*

Sammanfattning av ärendet

Beslut om riktlinjer för serveringstillstånd i Orsa kommun, version 4, togs i kommunfullmäktige den 25 mars 2013.

Riktlinjerna är genomgångna av Marie Ingels, alkoholhandläggare, och behöver inte ändras. Endast några redaktionella ändringar har gjorts.

Riktlinjerna är tydliga och följer alkohollagen 2010:1622.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Riktlinjer för serveringstillstånd

Förslag till beslut

Orsa kommun behåller tidigare framtagna Riktlinjer för serveringstillstånd som beslutades 2013-03-25.

Sändlista

Kommunstyrelsen



ORSA KOMMUN
Verksamhet Omsorg

Typ av dokument
Riktlinjer

Dokumentnamn
Riktlinjer för Serveringstillstånd i Orsa kommun

Enhet
Omsorgen

Dokumentansvarig
Omsorgschef

Revideringsansvarig
Alkoholhandläggaren

Fastställt datum
2013-03-25

Reviderat datum
2017-08-17

Version
5

Antal sidor
1 (16)

Riktlinjer för Serveringstillstånd i Orsa kommun



Postadress

Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress

Lillägatan 2

Telefon

0250-55 21 00 vxl
0250-55 23 50

Fax

0250-55 23 51

E-post

omsorg@orsa.se

Bankgiro

797-7200

Postgiro
12 42 60-1

Org.nr

212000-2189

Innehåll

1. Allmänt	3
1.1 Allmänna förutsättningar för tillståndsgivning.....	3
2. Kommunens mål med riktlinjer för serveringstillstånd	4
3. Ansökan och handläggning	4
3.1 Handläggningstider vid ansökan	4
3.2 Kommunens informationskyldighet med mera.....	5
3.3 Riktlinjer avseende serveringslokal och mat	5
3.4 Remissyttranden	6
3.5 Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl	6
4. Kommunens tillsynsverksamhet	7
4.1 Tillsynsavgifter	8
5. Riktlinjer vid servering	8
5.1 Serveringstider	8
5.2 Ordning och nykterhet	9
5.3 Uteserveringar	10
5.4 Gemensamt serveringsutrymme	11
5.5 Cateringverksamhet	11
5.6 Kryddning snaps	12
5.7 Provsmakning	12
5.8 Villkor vid meddelande av serveringstillstånd	13
5.9 Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap	14
6. Diskriminering	16

1. Allmänt

Orsa kommun har sedan 2004-06-02 haft riktlinjer för serveringstillstånd.

Riksdagen fattade den 30 mars 2011 beslut om en 5-årig samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik, ANDT. Det övergripande målet för ANDT politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och minskat tobaksbruk. Tillsynen över försäljning och servering av alkohol bör enligt denna skärpas. Regeringen nämner bland annat följande om intensifierade åtgärder från kommunens sida:

- Att ha alkoholpolitiska program som omfattar precisering av begreppet alkoholpolitiska olägenheter och kommunens ambitionsnivå för tillsyn.
- Att ha en effektiv tillsyn av företag som serverar eller säljer alkohol.
- Att erbjuda utbildning i ansvarsfull alkoholservering för innehavare av serveringstillstånd.
- Att samarbeta med polismyndigheten för att motverka illegal alkoholhantering.

1.1 Allmänna förutsättningar för tillståndsgivning

Spritdrycker, vin, annan jäst alkoholdryck eller starköl får inte säljas om det inte föreligger rätt till det enligt alkohollagen. Det krävs tillstånd för försäljning av dessa drycker.

Orsa kommuns riktlinjer för serveringstillstånd uppmärksammar speciellt vad som skall gälla avseende alkoholpolitiska olägenheter, serveringslokalens beskaffenhet, serveringstider, uteserveringar, diskriminering och tillfälliga tillstånd.

Det är, oavsett remissinstansernas yttranden, kommunen som fattar beslut i ärenden som rör serveringstillstånd.

Vid en ansökan om tillstånd att servera alkohol prövas dels den sökandes lämplighet dels lokalernas lämplighet. Den allmänna standarden, på så väl maten som på miljön, är avgörande för möjligheten att få ett serveringstillstånd.

Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar, vilket är grundläggande för alla typer av serveringstillstånd. Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Det är inte meningen att serveringstillstånd ska kunna ges för gatukök och liknande miljöer. Gästerna ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet. Serveringslokalen ska vara lämplig från brandsäkerhetssynpunkt. Även toaletter ska finnas på serveringsstället. Trappor, toaletter och dylikt är inte insynade och därmed är de inte serveringsytor.

Den sökande skall ha god vandel och vara väl förtrogen med den svenska alkohollagstiftningen. Med god vandel menas att den sökande ej har brottslig belastning, att han är ekonomiskt skötsam samt har gjort rätt för sig till det allmänna. När sökande är en juridisk person är det kommunen som bedömer vilka personer som är att betrakta som PBI (personer med betydande inflytande i rörelsen) och som ska prövas utifrån personlig och ekonomisk lämplighet.

Genom obligatorisk remiss till polismyndighet kontrolleras den sökande gentemot polisens belastningsregister.

Innan en ansökan kan beviljas ska sökanden genomföra ett godkänt kunskapsprov hos kommunen. Om sökande är en juridisk person eller förening är hälften av de personer med betydande inflytande i rörelsen och som ska vara aktiva i serveringen som ska klara kunskapsprovet. Det är kommunen som bedömer vilka dessa personer är.

Ett serveringstillstånd gäller i de flesta fall tillsvidare.

Serveringsstället ska ha ett eget kök och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Det ska finnas ett varierat utbud av för-, huvud- och efterrätter. Lokalen skall vara registrerad av miljökontoret som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004.

Allmänna grundsatser för serveringspolitiken har sedan länge varit att ordning och nykterhet skall råda vid servering.

Utöver kraven på sökandens och lokalernas lämplighet kan kommunen avslå en ansökan om serveringstillstånd, om alkoholservering kan befaras medföra olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller om det av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Alkohollagen är en skyddslagstiftning, det innebär att skyddsaspekten går före näringspolitiska bedömningar.

2. Kommunens mål med riktlinjer för serveringstillstånd

- Att minska överkonsumtion av alkohol. Särskilt fokus ska ligga på ungdomar och unga vuxna.
- Att bidra till en förbättrad folkhälsa.
- Att bidra till att endast seriösa entreprenörer erhåller tillstånd.
- Att tydliggöra sambandet mellan matsservering och alkoholservering.
- Att se till att den som söker tillstånd ska få ett professionellt och tydligt bemötande.
- Att verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang.

3. Ansökan och handläggning

3.1 Handläggningstider vid ansökan

Rättsregel

Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Riktlinjer

Orsa kommun strävar efter att hålla så korta handläggningstider som möjligt i ärenden som rör serveringstillstånd, då kommunen är medvetna om att en ny tillståndshavare vill starta verksamheten så fort som möjligt. Innan beslut fattas ska dock remisser skickas till olika myndigheter. Därefter ska ett tjänstemannaförslag presenteras i olika politiska instanser. Normal handläggningstid för stadigvarande tillstånd och tillfälliga tillstånd till allmänheten är ca 2-3 månader från det att en komplett ansökan har inkommit till myndigheten. Normal handläggningstid för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap är vid första ansökningstillfället ca två veckor.

Det som kan förlänga beslutsprocessen är om t ex sökanden inte klarar kunskapsprovet inom rimlig tid.

Handläggningstiden är också beroende av gällande delegationsordning. Normalt fattas beslut i socialnämnd.

3.2 Kommunens informationsskyldighet med mera

Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller enligt denna lag och anslutande författningar.

3.3 Riktlinjer avseende serveringslokal och mat

- Miljönämnden ger bekräftelse att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning.
- Lokaler, som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd, ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.
- Serveringsstället ska ha tillräckligt antal sittplatser för gäster och ha en matsal. Ett riktvärde är att minst 25 % av gästerna på stället ska kunna sitta vid ordentliga bord i en matsal.
- Ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat från råvara, för-, huvud- och efterrätter, ska tillhandahållas under hela serveringstiden. Efter klockan 23.00 är det tillräckligt med ett fåtal (minst 3) enklare rätter.
- Det ska finnas menyer som innebär att restaurangen verkligen visar att man vill sälja mat. Prisbilden ska vara sådan att mat också erbjuds i praktiken.
- Trappor, toaletter och dylikt är inte insynade och därmed är de inte serveringsytor.
- Tillgång till toalett ska finnas för gäster

Sökanden ska genom att avlägga ett prov hos kommunen visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Om sökande är en juridisk person är det de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen, PBI, och är aktiva i serveringsverksamheten som ska göra provet.

Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökanden har möjlighet att göra två omprov, därefter måste en ny ansökan göras.

För godkänt resultat krävs att sökanden uppnår minst 75 procent rätta svar inom varje delområde som ingår i provet.

Det bör observeras att det inte är möjligt enligt alkohollagen att göra ett prov innan en skriftlig ansökan har inkommit till kommunen.

Kommunen anlitar vid behov auktoriserad tolk.

Utifrån behovet försöker kommunen själv eller tillsammans med annan kommun årligen anordna utbildning i ansvarsfull alkoholserving för restaurangernas personal.

Kommunen anser det vara av största vikt att restauranger med serveringstillstånd har en genomtänkt alkohol- och drogpolicy för en säker och trygg miljö för både personal och gäster. Policyn ska vara väl känd av alla berörda.

3.4 Remissyttranden

Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen ska kommunen hämta in polisens yttrande vid en prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som till ett slutet sällskap.

Kommunen ska också hämta in polisens yttrande vid en prövning av tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, om det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 kapitlet 16 § ska också de lokaler som används för stadigvarande servering vara brandsäkra. Brandsäkerheten kan också vara något som kommunen behöver beakta när den prövar en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd.

Riktlinjer

Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans. Övriga remissinstanser som kommunen använder vid behov är: skatteverket, kronofogdemyndigheten, brandkåren och miljönämnden (när det gäller serveringstider och eventuella störningsrisker för närboende). Även andra remissinstanser kan förekomma.

Genom att skicka remisser till olika myndigheter kontrolleras den sökandesandel, d v s att den sökande inte är brottsligt belastad, att han är ekonomiskt skötsam samt har gjort rätt för sig till det allmänna (skatter, moms och arbetsgivaravgifter).

Polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området för den tilltänkta etableringen och miljöförvaltningens bedömning av störningsrisken för närboende ska tillmätas stor vikt vid tillståndsprövningen.

3.5 Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl

Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa.

Kommunerna bör i sina riktlinjer ange vilka kriterier de tillämpar vid bedömningen, för att det ska bli tydligare för dem som ansöker om serveringstillstånd.

Kommunen måste dock alltid bedöma samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Riktlinjer

Det finns enligt alkohollagen ingen generell ”rätt” att få serveringstillstånd. Kommunen skall bedöma risken för eventuella alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området för den tilltänkta etableringen och miljönämndens bedömning av risken för att störningar uppkommer för närboende, ska tillmätas stor vikt vid tillståndsprövningen.

Det ska för en kommun vara möjligt att förhindra restaurangetablering med servering av alkoholdrycker på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl som kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Det som här menas med serveringsställets belägenhet är särskilt känsliga områden såsom närheten av skolor eller ungdomsgårdar där ungdomar vistas eller samlas, redan etablerade missbruks- eller brottsbelastade miljöer, utpräglade bostadsområden där buller från serveringsstället kan ge upphov till störningar med mera, och som kan innebära risker för uppkomsten av olika alkoholrelaterade olägenheter

Efter en helhetsbedömning kan föreligga alkoholrelaterade olägenheter då:

- polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till ordningsproblem på eller omkring serveringsstället.
- miljönämnden avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts, eller riskerar att utsättas för, bullerstörningar från serveringsstället.
- i de fall där socialnämnden äger kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller angående sökandes lämplighet.

För att motverka en osund utveckling i samband med alkoholservering skall särskild uppmärksamhet riktas på:

- områden som är särskilt känsliga ur ordnings- och bullersynpunkt.

Nyetablering i ovanstående områden ska bedömas restriktivt och serveringsställets verksamhetsinriktning (målgrupp, pub, matrestaurang, nattklubb etcetera) ska särskilt uppmärksammas.

4. Kommunens tillsynsverksamhet

Rättsregel

Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och marknadsföring av alkoholdrycker framgår av 9 kapitlet 2 och 3 § alkohollagen.

Riktlinjer

Förebyggande tillsyn sker genom information och utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Syftet med den förebyggande tillsynen är att informera och göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav som alkohollagen ställer så att brister i verksamheten inte uppstår.

Den *inre tillsynen* sker genom kontakt med andra myndigheter t.ex. skatteverket, polismyndigheten och kronofogdemyndigheten. Kontroll sker även genom InfoTorg och Svensk Handelstidning Justitia. Det handlar om frågor av ekonomisk art och tillståndshavarens hederlighet.

Orsa kommuns *yttre tillsyn* sker efter en tillsynsplan där restaurangerna delas in i olika kategorier utifrån deras verksamhet. Antalet tillsynsbesök beror bland annat på verksamhetens

art där t ex en nattklubb får tätare tillsyn än en renodlad matrestaurang. Tillsynen kan vara planerad men även händelsestyrd.

Tillsynen sker ofta tillsammans med andra myndigheter, skatteverket, polismyndigheten, miljönämnden, tullverket och brandkåren. Varje deltagande myndighet gör tillsyn utifrån sin egen lagstiftning. Kommunen och polismyndigheten är tillsynsmyndigheter utifrån alkohollagen.

Tillsynen kan ske när som helst under den tid som restaurangen är öppen. Framför allt sker besöken under kvällar och nätter. Kommunen tittar främst på ordning och nykterhet, att servering inte sker till berusade eller minderåriga gäster, att alkohol dricks på de ytor som är insynade serveringsytor. Till serveringsytor räknas inte toaletter och trappor. Ibland sker en fördjupad kontroll av de alkoholdrycker som säljs så att det inte finns "svartsprit" på restaurangen. Tillsynen omfattar även kontroll av att marknadsföringen av alkoholdrycker på serveringsstället och i dess omedelbara närhet sker på ett måttfullt sätt. Den ekonomiska skötsamheten granskas genom exempelvis kassa- och personalkontroll och utförs då oftast i samverkan med skatteverket.

Inre och yttre tillsyn kan leda till att en utredning inleds och att förnyade remisser skickas till de berörda myndigheterna. Det kan också leda till förslag om sanktionsåtgärder. Om en utredning inleds ska kommunen avsluta ärendet med ett beslut. En genomförd tillsyn ska dokumenteras och avslutas. De uppgifter som har framkommit med anledning av tillsynen ska kommuniceras med tillståndshavaren.

4.1 Tillsynsavgifter

Rättsregel

Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen (1991:900).

Riktlinjer

Orsa kommuns avgiftsuttag innehåller en rörlig schablonavgift som baseras på restaurangens alkoholomsättning. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Aktuella avgifter finns med i de ansökningshandlingar som skickas ut till alla sökande samt hos alkoholhandläggaren.

I tillsynsavgiften ingår naturligtvis den tillsyn som görs av socialnämndens personal direkt ute på restaurangen. Utöver detta tillkommer flera andra arbetsuppgifter som ingår i tillsynen. Detta är bland annat: service till krögare, utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering, administration, arkivering och diarieföring, samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser, intern utbildning, löner, lokaler och kostnader knutna till verksamheten.

5. Riktlinjer vid servering

5.1 Serveringstider

Rättsregel

Bestämmelsen i 8 kapitlet 19 § alkohollagen om serveringstider syftar främst till att motverka olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om serveringstider är en viktig del

av den svenska alkoholpolitiken och social hänsyn ska därför gå före affärsmässiga eller konkurrensmässiga hänsyn. Att en konkurrerande restaurang redan har fått längre serveringstid behöver därför inte motivera bifall till en annan ansökan. När kommunen prövar en restaurangs serveringstid ska man beakta om serveringstiden kan medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om den kan innebära särskild risk för människors hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet ska alltså stå i förgrunden när kommunen prövar sena serveringstider.

Riktlinjer

Normal serveringstid enligt alkohollagen är mellan kl. 11.00 och kl. 01.00.

Restaurangernas öppethållande har betydelse dels för boende i serveringsställets närhet, eftersom det finns en påtaglig störningsrisk från restauranger med serveringstillstånd, dels för polisens arbete med att upprätthålla ordning och säkerhet. Frågan har både ett folkhälsoperspektiv och en rent alkoholpolitisk betydelse, eftersom ökad tillgång på alkoholdrycker, oftast leder till ökad alkoholkonsumtion och därmed ökade skadeverkningar. Ökad alkoholkonsumtion leder ofta till ett ökat krogrelaterat våld.

Polismyndighetens och miljönämndens yttrande om befarade ordningsstörningar, risk för störning av närboende med mera tillmäts stor betydelse och läggs till den individuella och samlade bedömningen som tillståndsmyndigheten har att göra. I den bedömningen ska även vägas in restaurangens inriktning. Den inriktning som tillståndshavaren väljer och den profil som skapas för verksamheten, är ofta av avgörande betydelse för ordningsförhållandena i och omkring restaurangen.

En individuell prövning enligt alkohollagen måste dock alltid göras, det vill säga det finns ingen generell rätt att få servera alkohol efter normaltiden. Detta innebär att Orsas restauranger kan ha olika stängningstider beroende på olika förutsättningar.

- kl. 01.00 skall anses som normal sluttid och gälla allmänt för serveringsställen.
- Serveringstiden kan dock tidigareläggas eller senareläggas. Polismyndighet och miljönämnden är obligatoriska remissinstanser och deras yttranden är av stor betydelse vid prövning av serveringstiden.
- Normalt beviljas inte serveringstid längre än till kl. 01.00 i Orsa.

5.2 Ordning och nykterhet

Rättsregel

Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet i alkohollagen, och bestämmelser om servering av alkoholdrycker finns i 8 kapitlet. I lagens 1 kapitel 11 § andra stycket står det att försäljning kallas servering om drycken ska förtäras på stället. Bestämmelserna i 3 kapitlet om försäljning är därför tillämpliga även vid servering.

3 kapitlet 5 § och 8 kapitlet 20 § handlar båda om att se till att hålla ordning där man säljer och serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kapitlet 5 § ska skador i möjligaste mån förhindras vid försäljning, och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället. Enligt 8 kapitlet 20 § ska personal vid servering se till att måttfullhet iaktas och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks.

Riktlinjer

Orsa kommun utgår från att samtliga restauranger med serveringstillstånd arbetar utifrån en ansvarsfull alkoholservice. Detta innebär att det bör finnas en internpolicy för personalen på serveringsstället. Eftersom det ligger i samtliga restaurangers intresse att minska berusningsgraden och därmed komma bort från överserveringar bör det i policyn framgå om restaurangen har någon gräns om hur stor mängd alkoholdrycker får serveras till en och samma person och om denna gräns gäller från ett visst klockslag.

Alkohollagen ger tillståndsmyndigheten möjlighet att besluta om speciella föreskrifter så kallade villkor. Vanligtvis kan det vara att förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra, att enbart bordsservice får ske, att inga spritdrycker får serveras under vissa tider eller att service inte får ske under vissa evenemang eller vid ungdomlig publik.

Enligt 8 kap 20 § vid service av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. Orsa kommun anser inte att det är förenligt med kravet på måttfullhet att servera större mängder alkohol på en gång till en person eller en mindre grupp människor, då denna typ av service är svår att överskåda konsekvenserna av. Service skall skötas av servicepersonal och får inte överlåtas till gäster för självservice. Som exempel kan nämnas service av helflaskor spritdryck, s.k. ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, användande av drinkvagnar och liknande.

Enligt alkohollagen har 8 kap 21 § följande lydelse: ”På ett serveringsställe får åtgärder inte vidtas i syfte att förbjuda någon gäst till inköp av alkoholdrycker”. Detta innebär att tillfälliga prissänkningar på alkoholdrycker så kallade Happy Hour inte får ske på ett sådant sätt att försäljning av drycker med högre alkoholhalt främjas. Detta tolkar Orsa kommun så att om en tillfällig prissänkning görs på spritdrycker så ska samtliga drycker, d v s även alkoholfria sådana, sänkas i motsvarande grad. Priset på restaurangens matutbud ska alltid sänkas i motsvarande grad som sker på alkoholdrycker.

Mängdrabatter på alkohol är inte tillåtet, vilket innebär t ex att en stor stark ska kosta lika mycket oberoende om gästen köper en eller flera. Priset på spritdrycker bör anges per centiliter. Centiliterpriset ska vara detsamma oavsett mängd för samma varugrupp.

5.3 Uteserveringar

Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat utrymme, exempelvis en uteservice som finns i anslutning till serveringsstället. Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare servicetider på en uteservice än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd kan kommunen även villkora tiderna för när uteservicen ska vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, till exempel dem som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för uteservicen gäller serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den service tid som gäller för serveringsstället i övrigt.

Riktlinjer

En uteservice ska normalt ligga i direkt anslutning till serveringsstället samt vara fysiskt avgränsad från kringliggande områden där service inte får förekomma. (Byggnadsnämnden kan ha synpunkter på avgränsningens utformning).

Dess belägenhet skall vara sådan att den kan överblickas bland annat för att servicepersonalen skall kunna kontrollera vilka gäster som får tillgång till alkoholdrycker samt kunna upptäcka om olägenheter uppstår.

Enligt alkohollagen gäller samma regler för alkoholserving utomhus som för bedrivande av alkoholserving i övrigt. Detta innebär bland annat att lagad eller på annat sätt tillredd mat måste kunna tillhandahållas där. Därutöver krävs tillstånd för användande av offentlig plats enligt ordningslagen eller dispositionsrätt av privat mark.

- Serveringspersonal ska stadigvarande tjänstgöra på uteserveringen då alkoholhaltiga drycker serveras där.
- Kl. 01.00 anses som normal sluttid. Tidigare stängningstid skall övervägas när det finns risk för störande av närboende och/eller ordnings- eller säkerhetsproblem kan förväntas uppstå.
- Serveringsytan utgörs av sittplatser vid bord, på en klart avgränsad yta i anslutning till restaurangen.
- Vid musikunderhållning skall ljudnivån på musiken hållas på sådan nivå att närboende inte upplever sig som störda.

5.4 Gemensamt serveringsutrymme

Rättsregel

I 8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensamt serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett gemensamt serveringsutrymme.

Riktlinjer

Lokalen eller platsen som helhet ska vara överblickbar och vara väl avgränsad. Tillståndsmyndigheten kan komma att meddela särskilda villkor som exempelvis förordnade ordningsvakter, bordsserving och/eller personal på den gemensamma serveringsytan under den tid som servering pågår. Denna bedömning sker i samband med ansökan.

Vid eventuella överträdelser av alkohollagens regler kan tillståndet för det gemensamma serveringsutrymmet komma att återkallas.

5.5 Cateringverksamhet

Rättsregel

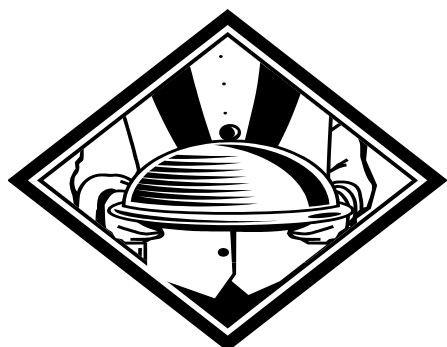
I 8 kapitlet 4 § alkohollagen kan den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.

Riktlinjer

Förutsättningar för ett sådant tillstånd är att det finns ett väl utrustat kök för tillredning av mat. På menyn ska finnas ett varierat utbud av för-, huvud- och efterrätter. Tillståndet gäller i den kommun där ansökan gjorts och beviljats. Om verksamhet ska ske i annan kommun måste en ansökan göras i den aktuella kommunen.

För varje tillfälle som tillståndshavaren skall servera mat och alkoholdrycker ska en anmälan på särskild blankett lämnas till kommunen tillsammans med ett godkännande från brandkåren att lokalen är godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt, dock inte om det är en privat lokal.

Prövning sker i varje enskilt ärende. Men det bör poängteras att förutsättning är att serveringen sker i lokal. Därmed utesluts möjligheten till serveringar i skogsdunge, bröllopsfester i trädgårdar osv.



5.6 Kryddning snaps

Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 3 § alkohollagen får den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Riktlinjer

Kryddning av snaps avser spritdryck som motsvarar det traditionella svenska okryddade brännvinet och verksamheten ska vara i liten skala. Avsikten med denna möjlighet är för servering i den egna verksamheten. Kryddning ska ske i originalbutelj. Av den anmälan som ska göras till kommunen ska framgå vilka kryddor som används, vilken spritdryck som avses och mängd som ska kryddas.



5.7 Provsamakning

Rättsregel

I 8 kapitlet 6 § framgår att provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker kan anordnas vid arrangemang riktade till allmänheten under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker samt den lokal där provsmakningen ska ske.

De partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.

Enligt 8 kapitlet 7 § har den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.

En restauratör med serveringstillstånd ska kunna anordna provsmakning av alkoholdrycker inom ramen för sitt serveringstillstånd. Innan arrangemanget ska en anmälan göras till kommunen. I anmälan ska anges tid och plats för provsmakningen, vilka utställare som ska finnas på plats, vilka drycker som ska erbjudas provsmakning av, hur biljettförsäljning ska gå till samt hur ordning och nykterhet ska säkerställas.

Det är också möjligt för partihandlare/utställare att erhålla ett tillfälligt tillstånd för provsmakning, antingen enskilt eller gemensamt. Detta tillstånd gäller enbart provsmakning av den eller de drycker tillståndet omfattar. Vid provsmakning av en dryck ges en mycket liten mängd, en matsked eller mindre.

Om det tillfälliga tillståndet missköts kan man inte räkna med att få ett nytt tillstånd vid ett eventuellt nytt ansökningstillfälle. Tillstånd ska endast ges i samband med mässor, antingen renodlade vin-, öl- eller spritdrycksmässor eller om dryckerna är en del av andra produkter som mässan omfattar, ex vis köksmässor.

De producenter som driver restaurangverksamhet med serveringstillstånd där de serverar de egenproducerade vinerna eller andra egenproducerade alkoholdrycker är det tillåtet att inom ramen för detta också erbjuda provsmakning av de egna produkterna.

Den producent som inte har serveringstillstånd ska kunna erhålla ett särskilt tillstånd för att kunna erbjuda provsmakning. Något krav på matservering krävs inte. Däremot ska sökanden uppfylla krav på lämplighet och laglydnad som vid ansökan om serveringstillstånd.

5.8 Villkor vid meddelande av serveringstillstånd

Rättsregel

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar.

Riktlinjer

Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i varje enskilt fall.

Orsa kommun använder sig av möjligheten att besluta om villkor i främst följande fall:

- om ordningsvakter ska finnas på restaurangen och mellan vilka klockslag
- om enbart bordsservering är tillåten på hela eller delar av serveringsstället

- serveringspersonal ska stadigvarande tjänstgöra på uteserveringen då gäster som blivit serverade alkoholdrycker uppehåller sig där
- vid serveringstid efter klockan 01.00 ska all personal utbildas i ansvarsfull alkoholserving.

5.9 Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap

Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

Riktlinjer

5.9.1 Tillfälliga tillstånd till allmänheten

Tillfälliga tillstånd till allmänheten förekommer oftast i samband med någon form av arrangemang, musikalt eller kulturellt, liksom vid stora idrottsevenemang. Det handlar oftast om utökning av serveringstider, lokaler, anordnande av så kallad tältservering etcetera.

I den nationella handlingsplanen framgår det att samhället måste skapa flera alkoholfria miljöer. Detta kan tolkas så att stor restriktivitet skall råda då tillfälliga serveringstillstånd söks på sådana platser där det inte tidigare har funnits alkoholserving eller där sådan serving kan utgöra ett onaturligt inslag i miljön.

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten bör därför endast i undantagsfall medges på idrottsplatser.

Ett krav vid beslut om tillstånd är att personer som ska vara ansvariga för serveringen ska vara kunniga och lämpliga för uppgiften. Tillståndshavaren ska dessutom vara på plats under serveringstiden.

En förutsättning för tillstånd är att kraven från övriga myndigheter är uppfyllda och att rätten att disponera marken kan styrkas.

Serveringstillstånd skall inte medges till sexklubbar eller mässor med liknande innehåll.

I de undantagsfall då tillståndsmyndigheten beviljar ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten skall följande riktlinjer gälla:

- om alkoholserving skall komma ifråga, avses en restauranglokal i avgränsad del av idrottsanläggningen. Alkoholserving medges inte till idrottspublik på läktaren.
- stor återhållsamhet skall gälla vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig främst till ungdomar.
- tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, i centrala Orsa, medges endast i undantagsfall.
- kraven på intyg för markupplåtelse, brandmyndigheternas godkännande och godkänd livsmedelshantering skall vara uppfyllda.

- tillred mat i ett varierat utbud under restaurangliknande former skall tillhandahållas.
- servering skall bedrivas på en avgränsad serveringsyta där bordsplatser finns som på en vanlig restaurang. Runt serveringsytan skall finnas acceptabla avgränsningar.
- servering av spritdrycker (starksprit) medges endast i undantag.
- senaste serveringstid är klockan 01.00.
- betryggande tillsyn av serveringen måste garanteras. I denna ingår att servering och konsumtion av alkohol enbart sker inom avgränsad serveringsyta.
- i det tillfälliga tillståndet bör anges det antal personer brandskyddet godkänt lokalen för samt av sökanden angivet antal bordsplatser.
- Tillfälliga tillstånd ges högst 12 gånger per år eller för en sammanhängande period av maximalt två månader.
Efter två år är det inte längre fråga om tillfällig servering och då krävs stadigvarande Tillstånd, s.k. säsongsrättighet.
- Tillfälligt tillstånd kan inte bifallas av tjänstemännen i avvaktan på stadigvarande tillstånd.

5.9.2 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Enligt alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap.

Det finns inga preciserade krav i alkohollagen avseende kök vid servering till slutet sällskap. Tillredd mat ska dock alltid tillhandahållas.

- det slutna sällskapet ska utgöra en begränsad krets som har något gemensamt intresse man samlas kring, utöver den aktuella tillställningen som tillståndet söks för.
- innan tillställningen ska arrangören veta vilka personer som kommer, t ex genom mottagande av anmälningar.
- serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning.
- annonsering i massmedia eller liknande är inte tillåten.
- serveringstider skall prövas utifrån samma kriterier som gäller för tillstånd för servering till allmänheten.

Ansökan och andra dokument skall ha inkommit till myndigheten minst två veckor innan tillställningen/arrangemanget ska äga rum.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen

- avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
- sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och

- äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Observera att samtliga ovan nämnda kriterier ska vara uppfyllda för att få servera utan serveringstillstånd.

6. Diskriminering

Orsa är en mångkulturell kommun vilket återspeglas i stadens restaurang- och nöjesliv. Alla Orsabor skall ha samma rättigheter och också samma möjligheter oavsett etnisk och kulturellt ursprung, religion och sociala ställning.

Dessa riktlinjer skall vara vägledande för kommunens insatser för att motverka olaga diskriminering i samband med restaurangbesök och med detta förhindra att någon blir särbehandlad och exempelvis nekas inträde till restaurangen. Samma åldersgräns ska gälla för män och kvinnor.

Erkänt eller lagakraftvunnet diskrimineringsbrott bedöms allvarligt och innebär normalt sett att serveringstillståndet ska återkallas.



§ 164

OK OMS 2017/00311-1

Revidering av delegationsordningen gällande alkoholhandläggning och tillsyn för försäljning av tobak och E-cigarett

Beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreslagna revideringar i delegationsordningen enligt bilaga.

Alkoholhandläggare Marie Ingels får i uppdrag att skriva ett förtydligande gällande revideringarna för överlämnande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Efter genomgång av delegationsordningen för alkoholhandläggare samt tillsyn för försäljning av tobak och E-cigarett förslås en ändring för att få en snabbare och effektivare ärendegång.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av delegationsordningen för alkoholhandläggare och tillsyn för försäljning av tobak och E-cigarett.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreslagna revideringar i delegationsordningen enligt bilaga.

Sändlista

Kommunstyrelsen

	Ärende/ lagrum	Delegat	Anmärkning
1.1	Beslut om att inleda utredning om tillsyn av serveringstillstånd 9 kap Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.2	Beslut om ändrat serveringstillstånd vad gäller serveringstid samt utökad yta 8 kap 2§ Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.3	Beslut att inleda tillsynsutredning och avskrivna ärende för vidare handläggning. 8kap 2§, 9 kap Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.4	Beslut att avvisa överklagan FL 24§	Enhetschef IFO	Tidigare delegation kvarstår
1.5	Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten samt beslut att meddela villkor 8 kap 2§ Alkohollagen	Utskott	Tidigare delegation kvarstår
1.6	Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 8 kap 2§ Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.7	Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 8 kap 2§	Handläggare	Tidigare delegation kvarstår
1.8	Beslut att godkänna nya bolagsmän	Handläggare	Ny delegation
1.9	Beslut om medgivande till ombyggnad av serveringsställe 8 kap 2§ och 8 kap 14§ Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.10	Beslut att meddela konkursboet 8 kap 2§ Alkohollagen	Handläggare	Tidigare delegation kvarstår
1.11	Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 9 kap 18§ Alkohollagen	Utskott	Tidigare delegation kvarstår
1.12	Beslut att omedelbart återkalla serveringstillstånd 9 kap 18§ Alkohollagen	Utskott	Tidigare delegation kvarstår. Innan beslut fattas föreligger skyldighet att kommunicera enligt Förvaltningslagen
1.13	Beslut om återkallelse av tillfälligt tillstånd för allmänhet och slutna sällskap 9 kap 18§ Alkohollagen	Enhetschef IFO	Tidigare delegation kvarstår
1.14	Beslut om återkallelse då tillstånd ej längre utnyttjas 9 kap 18§ Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.15	Beslut om att meddela varning 9 kap 17§ Alkohollagen	Utskott	Tidigare delegation kvarstår
1.16	Beslut att meddela erinran 9 kap 17§ Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.17	Beslut om att förbjuda detaljhandel av folköl eller servering av folköl 9 kap 19§ Alkohollagen	Utskott	Tidigare delegation kvarstår

1.18	Beslut att meddela varning till den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl 9 kap 19§ Alkohollagen	Utskott	Tidigare delegation kvarstår
1.19	Begäran om biträde av polismyndighet 9 kap 10 § Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.20	Begäran att lämna och inhämta handlingar 9 kap 8 och 10 § Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.21	Avge yttrande till annan myndighet 9 kap 8 och 10 § Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.22	Beslut att polisanmäla brott mot Alkohollagen	Enhetschef IFO	Tidigare delegation kvarstår
1.23	Beslut att polisanmäla övrig påvisad brottslighet i samband med tillsyn samt beslut att överlämna utredning i tillståndsärendet till åklagarmyndigheten 11 kap Alkohollagen	Enhetschef IFO	Tidigare delegation kvarstår
1.24	Beslut att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrett och Högsta Förvaltningsrätten 10 kap 1 § Alkohollagen, 6§ Förvaltningslagen	Utskott	Tidigare delegation kvarstår. Verkställighet chef för vo omsorg/ enhetschef IFO
1.25	Begäran om inhibition 10 kap1 § Alkohollagen, 29§ Förvaltningslagen	Enhetschef IFO	Tidigare delegation kvarstår
1.26	Omprövning av beslut 27§ Förvaltningslagen	Enhetschef IFO	Tidigare delegation kvarstår
1.27	Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 6 och 7§, 8 kap 2§ Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.28	Tillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap 8 kap 4§ Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.29	Godkännande av lokaler för servering i slutna sällskap vid cateringverksamhet 8 kap 4§ och 8 kap 16§ Alkohollagen	Handläggare	Tidigare delegation kvarstår
1.30	Meddela att anmäld lokal ej kan godkännas 8 kap 4 och 18§ Alkohollagen	Handläggare	Ny delegation
1.31	Tillsyn försäljning av receptfria läkemedel	Handläggare	Tidigare delegation kvarstår



Service och utveckling
Janne Bäckman

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om inrättande av ett kommunalt biträdes- och serviceorgan

Sammanfattning av ärendet

Ewa Andersson och Naemi Nikolausson har föreslagit att kommunen inrättar ett kommunalt biträdes- och serviceorgan som kan ge information, råd och service till äldre invånare. Speciellt anger man behovet av hjälp att fylla i digitala blanketter och uppgifter från kommun, stat, myndigheter och landsting m fl.

Först och främst får vi konstatera att ärendet dragit ut allt för långt på tiden. Ärendet lämnades in redan i april 2016. För detta ber vi om ursäkt.

Förslagsställarna pekar på ett viktigt problem. "Digitalt utanförskap" är ett visserligen krympande fenomen, men likafullt ett faktum. Det är något som kommunen kommer att beakta när vi själva går över alltmer till e-tjänster. Alternativ måste alltid förekomma i vår egen verksamhet. Det är vår skyldighet.

Framförallt vilar ansvaret för att lösa problemen för brukarna på leverantörerna. Kommunen kan bara ta ansvar för sina tjänster. Övriga myndigheter har fö samma krav på tillgänglighet på sig som kommunen.

Idag har kommunen inte resurser att tillhandahålla rent praktiska åtgärder i samband med kontakter med andra myndigheter och institutioner än våra egna. Vi har ett äldreombud som kan ge råd, stöd och vägledning i direkt anslutning till äldreomsorgen.

Orsa församlings besöksgrupp kan också ge stöd för de efterfrågade tjänsterna.

Ett tips är att ordna studiecirklar genom något av studieförbunden, dels för att öka den egna kunskapen om den digitala världen, men även för att inom pensionärsföreningarna skapa en extra resurs för att kunna hjälpa de av sina medlemmar som inte har egen dator. Publika datorer som kan användas för olika ärenden finns på bl a biblioteket.

Beslutsunderlag

Frågor till omsorgschef, äldreombud, digital information (!) från Orsa besöksgrupp (församlingens hemsida) samt från andra kommuner.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
För kommunens egna e-tjänster ska analogt alternativ finnas
Medborgarförslaget anses besvarat.



§ 81

OK KS 2016/00164-3

Svar på medborgarförslag om ett kommunalt biträdes- och serviceorgan för äldre

Beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att för kommunens egna e-tjänster ska analoga alternativ finnas. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att kommunen inrättar ett kommunalt biträdes- och serviceorgan som kan ge information, råd och service till äldre invånare. Speciellt anger man behovet av hjälp att fylla i digitala blanketter och uppgifter från kommun, stat, myndigheter och landsting m fl.

Förslagsställarna pekar på ett viktigt problem. ”Digitalt utanförskap” är visserligen ett krympande fenomen, men likafullt ett faktum. Det är något som kommunen kommer att beakta vid övergång till allt fler e-tjänster och erbjuda alternativ för sin egen verksamhet.

Idag har kommunen inte resurser att tillhandahålla rent praktiska åtgärder i samband med kontakter med andra myndigheter och institutioner än sina egna. Kommunen har ett äldreombud som kan ge råd, stöd och vägledning i direkt anslutning till äldreomsorgen. Orsa församlings besöksgrupp kan också ge stöd för de efterfrågade tjänsterna.

Ett tips är att ordna studiecirkel genom något av studieförbunden, dels för att öka den egna kunskapen om den digitala världen och dels för att inom pensionärsföreningarna skapa en extra resurs för att kunna hjälpa de av sina medlemmar som inte har en egen dator. Publika datorer som kan användas för olika ärenden finns bland annat på biblioteket.

Beslutsunderlag

Frågor till omsorgschef och äldreombud.

Hemsidor – Orsa besöksgrupp (församlingens hemsida), andra kommuner.

Medborgarförslag, 2016-04-22.

Förslag till beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att för kommunens egna e-tjänster ska analoga alternativ finnas. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

Policy för stöd till föreningar i Orsa kommun, uppdaterad

Sammanfattning av ärendet

Service & utveckling har haft i uppdrag att se över och uppdatera Orsa kommuns policy för föreningsstöd. Som förslag till beslut föreslås en ny version som är tydligare, mer lättläst, och uppdaterad utifrån kommunens nya organisation.

Beslutsunderlag

Service & utveckling (Joakim Larsson) har haft i uppdrag att se över och uppdatera Orsa kommuns policy för föreningsstöd. Den gamla (gällande) policyn har behövt uppdatering utifrån kommunens nya politiska- och tjänstemannaorganisation och efter ny delegationsordning.

Översynen av policyn har också omfattat dokumentets språk, tydlighet, läsbarhet, struktur, datum och deadlines och kontaktuppgifter.

Det härmed föreslagna policydokumentet kommer förhoppningsvis att göra det lättare för föreningarna att söka stöd.

I översynen har Service & utveckling tagit hjälp av både nuvarande och tidigare berörda handläggare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ersätta gällande policy för stöd till föreningar, med uppdaterad ny version enligt bilaga.

Sändlista

Celia Yoshida Alin
Hilda Aspman
Hans-Erik Bergman
Linda Haglund
Joakim Larsson

Bilaga:

Ny version av Policy för stöd till föreningar i Orsa kommun

Celia Yoshida Ahlin
Förvaltningschef



Policy för

Stöd till föreningar i Orsa kommun

Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx

Allmännyttiga och ideella föreningar som driver verksamhet i Orsa kommun för Orsa kommuns invånare kan söka ekonomiskt stöd av Orsa kommun. Föreningar som driver verksamhet i flera kommuner kan söka stöd från Orsa kommun enbart för verksamhet som genomförs i Orsa kommun.

Denna policy innehåller instruktioner för ansökan, beslut och återrapportering. Policyn innehåller även prioriteringar och principer för rangordning och bedömningar. Policyn är därför ett verktyg för såväl föreningar som beslutsfattare. Policyn ska säkerställa en rättssäker och tydlig hantering av föreningsbidragen.

Föreningsbidragen är ett sätt för Orsa kommun att bidra till ett brett utbud av föreningar och aktiviteter för kommunens invånare. Föreningsbidrag är också ett sätt att visa uppskattning till föreningslivet, och stimulera fortsatt utveckling. Slutligen är föreningsbidrag ett sätt att underlätta för föreningslivet att driva verksamheter av allmänt intresse och till nytta och glädje för medborgare.

En förening som beviljas föreningsbidrag förväntas vara en god representant för Orsa kommun.

Allmänna bestämmelser om föreningsbidrag

Föreningar som driver en allmännyttig verksamhet i kommunen kan ansöka om föreningsbidrag från Orsa kommun. Föreningsbidrag fördelas inom budgeterade medel och den totala summan kan därför växla från år till år.

Ett beviljat föreningsbidrag ska betraktas som en överenskommelse mellan föreningen, som utför verksamhet och erbjuder aktiviteter till nytta och glädje för kommunen invånare, och kommunen som lämnar ett ekonomiskt stöd för att underlätta sådan verksamhet. Det är ingen rättighet att få ett föreningsbidrag.

Syftet med föreningsbidragen är att alla kommuninvånare, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, fysisk förmåga och sexuell läggning ska ha tillgång till ett brett och varierat utbud av upplevelser, aktiviteter och fritidsintressen. Föreningar som ansöker om föreningsbidrag ska arbeta FÖR god hälsa, tillgänglighet, likabehandling, öppenhet och tolerans. Detta innebär att de föreningar som beviljas föreningsbidrag arbetar aktivt MOT missbruk, mobbning och rasism i all sin verksamhet.

Orsa kommun har tolkningsföreträde i frågor som rör föreningsbidragen. Kommunens beslut om föreningsbidrag kan inte överklagas.

Grundläggande krav på sökande föreningar

- Ideella föreningar
- Utåtriktad verksamhet i Orsa kommun för Orsa kommuns invånare
- Aktuella, antagna stadgar
- Årsmöte varje år
- Av årsmötet vald styrelse
- Ordnad ekonomisk hantering och redovisning som godkänns av föreningens revisorer
- Minst 10 betalande, aktiva medlemmar (ej stödjande eller hedersmedlemmar)
- Föreningen har ett gott renommé och är en god representant för Orsa

Att bifoga vid ansökan

- Ansökningsblankett underskriven av föreningens ordförande
- Senaste årsmötesprotokoll med bilagor, max 12 månader gammalt
- Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse godkänd av revisorer och antagen av årsmöte, max 12 månader gammal. Föreningens kassa- och banktillgångar ska framgå, liksom antal medlemmar i föreningen.
- Eventuella särskilda bilagor utifrån respektive stödform
- LOK-stöd söks i annan ordning och utifrån nationella blanketter och riktlinjer
- I samband med ansökan ska föreningen bland annat ta ställning till Orsa kommuns policy för mänskliga rättigheter

Vad bedömer vi?

- Ansökan bedöms enbart utifrån inskickat material.
- Överensstämmelse med syfte, målgrupp och målsättning utifrån respektive stödform.
- Föreningens verksamhetsplan för 1 juli ansökningsåret till 30 juni året efter, kopplat till budget och det sökta föreningsbidraget.

- Föreningens ekonomiska behov av föreningsbidrag. Nivån på bidrag kan därför skilja mellan likartade föreningar eller verksamheter.
- Tidigare års verksamhet och redovisningar av satsningar som kommunen lämnat bidrag till.
- Antal medlemmar. Stödet är inte kopplat till antalet medlemmar i föreningen, men det måste finnas en rimlighet mellan ansökt föreningsbidrag och antalet invånare som får del av medlen. En förening med få medlemmar är i normalfallet inte berättigad ett stort föreningsbidrag.
- Föreningens arbete FÖR bland annat god hälsa, tillgänglighet, likabehandling, öppenhet och tolerans samt MOT missbruk, mobbning och rasism.

Följande kan man inte få föreningsbidrag till

- Ordinarie mötesverksamhet
- Kostnader för anställd personal
- Investeringar eller köp av inventarier (gäller ej Bygdemedel)
- Verksamhet som Orsa kommun lämnar annat bidrag till, eller som kommunen finansierar på annat sätt.
- Aktiviteter inom ramen för skolan, såsom fritt val, skolresor mm
- Kostnader för föreningens skötsel såsom utskick, hemsidor, möteskostnader eller liknande.

Föräldraföreningar, stödföreningar, supporterklubbar, intresseföreningar och religiösa aktiviteter/studier beviljas inte föreningsbidrag.

Återrapportering och uppföljning

Föreningar som beviljas föreningsbidrag förväntas återrapportera vad de beviljade pengarna har använts till. Återrapportering sker till Orsa kommun enligt anvisningar i samband med beslutet om tilldelning av medel. Om stöd beviljats till entrébelagda arrangemang, såsom konserter, danser eller liknande, ska föreningen i samband med återrapportering lämna uppgift om antal medverkande, antal besökare samt kostnader och intäkter i samband med arrangemangen.

Orsa kommuns frihet att fatta beslut

Orsa kommun har rätt att bevilja en ansökan om föreningsbidrag även om den inte helt uppfyller krav och villkor i denna policy. Detta kan ske efter särskild prövning om verksamheten bedöms vara synnerligen angelägen.

Stödformer inom föreningsbidrag

➤ Anläggningsstöd

Föreningar som till övervägande del bedriver ungdomsverksamhet kan söka föreningsbidrag för sina lokalkostnader. Syftet är att hålla ner kostnaderna för barns och ungdomars fritidsaktiviteter och stimulera fysisk aktivitet. Om föreningen **äger** sin lokal beviljas föreningsbidrag med 60 procent av kostnaderna för el, vatten, avlopp och fastighetsförsäkring. Om föreningen **hyr** lokal beviljas föreningsbidrag med 25 procent av kostnaderna för hyra, el, vatten och avlopp. Samtliga kostnader som ligger till grund för föreningens ansökan ska kunna verifieras. Bidrag beviljas inte till lokaler som ägs eller drivs av kommunen.

Särskilda villkor för Anläggningsstöd

Vid ansökan, bifoga detaljerat utdrag ur bokföringen som styrker kostnaderna från föregående kalenderår. Underlag i form av kvitton eller fakturor ska kunna uppvisas på begäran, eller om bokföringsprogram saknas. Ansökan senast 30 april för kostnader under föregående kalenderår. Utbetalning sker senast 30 juni förutsatt att ansökan är komplett.

➤ Bidrag till studieförbund

Studieförbund enligt Folkbildningsrådets definition som bedriver folkbildningsverksamhet i Orsa kommun och årligen redovisar sin verksamhet till Folkbildningsrådet kan söka kommunalt bidrag. Bidraget följer Folkbildningsrådets Villkor och fördelningskriterier om Statsbidrag till studieförbund.

Särskilda villkor för Bidrag till studieförbund

Ansökan senast 30 april för verksamhet under föregående kalenderår. Rapportering till Folkbildningsrådet ska bifogas ansökan tillsammans med redogörelse över den verksamhet som genomförts i Orsa kommun. Utbetalning sker senast 30 juni förutsatt att ansökan är komplett.

➤ Bygdemedel – www.lansstyrelsen.se/dalarna

Bygdemedel är ett stöd som kan sökas för att främja näringsliv, service eller för att på andra sätt vara till nytta för bygden. Medlen kommer från de bygdeavgifter som vattenföretagen enligt vattendomar måste betala till de vattenregleringsfonder som Länsstyrelsen förvaltar. Bygdemedel kan i första hand sökas av föreningar och ideella organisationer. Föreningen måste vara inregistrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer. Stödet kan användas till investeringar eller reparationer, förbättringar, inköp av viss utrustning, dock ej fordon och andra flyttbara objekt.

Särskilda villkor om Bygdemedel

Ansökan sker till Länsstyrelsen Dalarnas webbplats www.lansstyrelsen.se/dalarna senast 31 december. Länsstyrelsen kommer att begära yttrande från Orsa kommun innan beslut fattas.

➤ Evenemangsstöd

Syftet med evenemangsstödet är att genomföra långsiktigt utvecklingsbara evenemang av mycket god kvalitet i Orsa kommun, som har potential att locka medborgare och besökare och skapar en positiv bild av Orsa i allmänhetens ögon. Evenemangsstödet är öppet även för andra än föreningar. Organisationer som vill etablera evenemang i Orsa ska kontakta kommunens Näringslivskontor redan i planeringsstadiet.

Orsa kommun kan fatta beslut om ytterligare principer för Evenemangsstöd.

Särskilda villkor för Evenemangsstöd

- Evenemanget ska bidra till ett rikt och inspirerande utbud
- Evenemanget ökar antalet besökare, inflyttare eller företag som etablerar sig i Orsa

Ansökningar med beskrivning av mål, innehåll, tidplan och budget beslutas löpande under året. När evenemanget är slutfört ska en slutredovisning över såväl verksamhet som ekonomi upprättas och tillställas kommunstyrelsen.

➤ Föreningsbidrag för särskilda ändamål eller målgrupper

Särskilda villkor för kulturverksamhet

Syftet är att säkerställa ett brett och varierat kulturutbud för kommunens invånare. Delaktighet och aktiv medverkan prioriteras framför verksamheter där besökaren är en mottagare.

Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.

Särskilda villkor för verksamhet för funktionsnedsatta

Syftet är att säkerställa fysisk stimulans och social samvaro för personer med funktionsnedsättning. Aktiviteter som målgruppen efterfrågar och som ökar välbefinnande och livskvalitet hos målgruppen prioriteras.

Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.

Särskilda villkor för integrationsverksamhet

Syftet är att bryta utanförskap och öka integrationen mellan barn, ungdomar och vuxna med svensk och utländsk bakgrund, boende i Orsa kommun. Samverkan mellan organisationer, liksom aktiviteter som ökar invandrares delaktighet i det svenska demokratiska samhället har särskild prioritet. Projektet ska slutredovisas enligt anvisning i anslutning till beslut om stöd.

Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.

Särskilda villkor för pensionärsverksamhet

Syftet är att äldre ska erbjudas kulturella och fysiska aktiviteter samt social samvaro som ökar välbefinnandet och livskvaliteten. Aktiviteter som målgruppen efterfrågar prioriteras.

Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.

Särskilda villkor för social verksamhet

Syftet är att komplettera samhällets insatser för personer i utsatthet. Stöd-, råd- och hjälpinsatser som bidrar till utveckling, normalisering och integrering i samhället prioriteras, liksom aktiviteter i samverkan med andra organisationer.

Ansökan senast 30 april för verksamhet 1 juli samma år till 30 juni nästkommande år.

➤ **Lokalt aktivitetsstöd (sk LOK-stöd)**

Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund kan söka Lokalt aktivitetsstöd för idrottsverksamhet. Stödet följer Förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet, samt aktuella föreskrifter från Riksidrottsstyrelsen. Syftet är att hålla ner kostnaderna för barns och ungdomars idrottande och stimulera fysisk aktivitet.

Endast idrottslig gruppverksamhet är stödgrundande. Andra aktiviteter som studiecirklar, städdagar och liknande är inte stödgrundande.

Orsa kommun beslutar årligen om de kommunala bidragsnivåerna.

Särskilda villkor för LOK-stöd

Ansökan sker på särskild nationell blankett, undertecknad i original. Deltagarlistor enligt anvisning ska bifogas. Ansökan sker i februari för föregående hösttermin och i augusti för föregående vårtermin enligt nationella instruktioner. Utbetalning sker senast 30 april och 31 oktober, förutsatt att ansökan är komplett.

➤ **Särskilt bidrag till vissa organisationer**

Huvudregeln för föreningsbidrag är att föreningen ska ha sin verksamhet i Orsa kommun. I vissa fall kan Orsa kommun lämna bidrag till andra organisationer till nytta för kommuninvånarna. Exempelvis kan vara Siljan-gemensamma eller dalagemensamma organisationer (ex Dalarnas folkrörelsearkiv), rikstäckande verksamheter till gagn för barns och ungdomars trygghet (ex BRIS), eller av särskilt intresse miljömässigt eller kulturhistoriskt.

Särskilt bidrag till vissa organisationer söks löpande under året, bedöms från fall till fall och beslutas av chefen för Kultur och fritid.

➤ **Utbildningsbidrag**

Syftet är att stimulera föreningar att utbilda medlemmar och funktionärer.

Utbildningarna ska arrangeras av till exempel riks- eller distriktsförbund. Stöd beviljas under förutsättning att föreningen inte beviljas annat stöd från till exempel SISU Idrottsutbildarna. Endast utbildningskostnaden är stödgrundande. Kostnader för resor, boende och mat får inte ingå.

Utbildningsbidrag söks löpande under året. Ansökan ska ske i god tid innan utbildningen genomförs. För utbildningar som redan är påbörjade vid tidpunkten för ansökan beviljas inget stöd.

Översikt föreningsbidrag Orsa kommun

Stödform	Syfte	Målgrupp	Stödgrundande	Belopp	Datum	Återrapportering
Anläggningsstöd	Hålla ner kostnaderna för ungdomsidrott	Ungdomsverksamhet	Verifierade kostnader för hyra, värme, el, VA, försäkringar	25 % för hyrd lokal, 60 % för ägd lokal	30 april	Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Bidrag till studieförbund	Erbjuda folkbildning till invånare och föreningar i Orsa kommun.	Studieförbund enligt Folkbildningsrådets definition.	Ett grundbelopp och ett belopp som baseras på antal studietimmar, utifrån årsvis beslutad rambudget.	Fördelningsnyckel utifrån redovisad verksamhet	30 april	Årsvis verksamhetsstatistik enligt nationella riktlinjer.
Bygdemedel	Bygdeutveckling	Bygderörelsen och övriga föreningar till gagn för bygdens utveckling.	Prövas från fall till fall, där Orsa kommun yttrar sig till Länsstyrelsen Dalarna, som beslutar.		31 december	Projektrapport
Evenemangsstöd	Utveckling av evenemang som gynnar utvecklingen av Orsa kommuns näringsliv och besöksnäring.	Entreprenöriella organisationer och samarbeten.	Prövas från fall till fall utifrån projektbeskrivning och budget.		Löpande	Projektrapport
Föreningsbidrag	Erbjuda ett brett och omväxlande kulturutbud för alla.	Kulturföreningar	Aktiviteter som ger invånarna möjlighet att uppleva och delta i olika kulturformer. Delaktighet och medverkan prioriteras.		30 april	Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Föreningsbidrag	Erbjuda kulturella och fysiska aktiviteter samt social verksamhet för äldre	Pensionärsföreningar	Aktiviteter som ökar äldres välbefinnande och livskvalitet.		30 april	Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Föreningsbidrag	Erbjuda fysisk aktivitet och social samvaro till personer med funktionsnedsättning	Handikapporganisationer	Aktiviteter som ökar funktionsnedsatta personers välbefinnande och livskvalitet.		30 april	Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Föreningsbidrag	Komplettera samhällets insatser för personer i utsatta grupper.	Föreningar med inriktning för ett socialt engagemang	Stöd-, råd- och hjälpinsatser som bidrar till utveckling, normalisering och integrering i samhället.		30 april	Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Stödform	Syfte	Målgrupp	Stödgrundande	Belopp	Datum	Återrapportering
----------	-------	----------	---------------	--------	-------	------------------

Översikt föreningsbidrag Orsa kommun

Integrationsstöd	Bryta utanförskap och ökad integration i det svenska samhället.	Föreningar som genomför ett aktivt, strukturerat integrationsfrämjande arbete.	Aktiviteter som utvecklar goda relationer och stimulerar utbyte mellan olika kulturer. Samverkan mellan organisationer prioriteras, liksom aktiviteter som ökar nysvenskarnas kunskap om och delaktighet i demokratiska processer.		30 april	Årsredovisning och verksamhetsberättelse, projektrapport
LOK-stöd	Hålla ner kostnaderna för ungdomsidrott	Idrottsföreningar med ungdomsverksamhet	Barn och ungdomar, 7-25 år	Fördelning baserad på redovisad verksamhet	25 februari 25 augusti	Terminsvisa grupp- och deltagarlistor
Särskilt bidrag till vissa organisationer	Säkerställa Orsa kommuns delaktighet och medverkan, till gagn för kommuninvånarna.	Rikstäckande eller dalagemensamma organisationer och initiativ, till gagn för barns och ungdomars trygghet och utveckling, miljömässig eller kulturhistoriskt viktiga.	Prövas från fall till fall om Orsa ska lämna stöd.		Löpande	Årsrapport hur Orsa har gynnats av organisationens arbete.
Utbildningsbidrag	Möjliggöra för föreningslivet att utbilda medlemmar och funktionärer.	Utbildningar som gynnar barn- och ungdomsverksamhet	Utbildningskostnader arrangerade av t ex riks- eller distriktsförbund. Ej kostnader för resor, boende eller mat.		Löpande	Rapport från deltagarna



Verksamhet samhälle

Kommunstyrelsens utskott för
samhälle

Motion om att inrätta ett ungdomsråd i Orsa

Sammanfattning av ärendet

Motionen inkom 30 mars 2016 med förslaget att ett ungdomsråd ska inrättas i Orsa kommun.

Genomförda LUPP-undersökningar visar att unga ofta inte tycker att de kan påverka och att de inte vet hur man ska gå till väga eller vem man ska kontakta med frågor eller förslag. Ett ungdomsråd kan fungera som bollplank för politiker och tjänstemän och samtidigt vara en kanal för ungdomar att lyfta och ventilera viktiga frågor ur deras perspektiv. Tanken bakom ungdomsråd är att rådet ska vara en arena på ungdomarnas villkor och initiativ. Erfarenheter från andra kommuner är att ett ungdomsråd som startas på initiativ av vuxna tenderar att inte skapa tillräckligt intresse hos unga och därmed blir kortlivade. Ofta uttrycker ungdomar att de vuxnas form för att mötas och diskutera är tråkig och ointressant. Att kanalisera ungdomsdemokratin i en form tenderar också att engagera ungdomar som redan är engagerade, medan andra grupper avstår.

Kommunens målsättning bör vara att fånga upp engagemanget hos flera grupper av unga och skapa olika mötesplatser och forum där dialogen kan utvecklas utifrån olika gruppers förutsättningar. Oavsett hur eller var ungdomar väljer att engagera sig finns ungdomssamordnaren som en resurs. Ett ungdomsråd kan vara en väg, om ungdomarna så önskar, men det viktigaste är att ungdomars engagemang i samhällsfrågorna ökar och tas till vara. Orsa kommun bör bejaka ungdomars engagemang, deras frågor och deras agenda, oavsett vilken form de väljer.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut

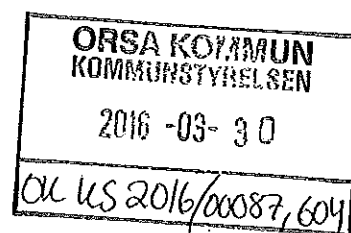
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen att Orsa kommun ska verka för ökat ungdomsinflytande i samhällsfrågor, och att formerna för detta utvecklas och kommer till praktisk användning, oavsett vilken form ungdomarna väljer för sitt engagemang.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Barbro Fischerström
Kultur- och fritidschef

MOTION



Inrätta ett ungdomsråd i Orsa

Många av de beslut som tas politiskt idag påverkar våra ungdomar utan att de har en möjlighet att föra fram sina frågor och åsikter. Det kan vara frågor som berör t.ex. skola, fritid och kultur. Ett ungdomsråd hade kunnat fungera som en referensgrupp och till och med remissinstans för ungdomsrelaterade frågor. Det hade också kunnat vara ett sätt för ungdomarna att samla ihop idéer, åsikter och frågor för att föra fram till politikerna i Orsa. Detta skulle kunna ge möjlighet för ungdomarna att få inflytande och vara delaktiga i demokratifrågor.

Både vid ett eventuellt bildande av ett ungdomsråd som under drivandet av detta råd behöver ungdomarna handledning av förslagsvis ungdomssamordnare i kommunen. Detta är ett sätt att visa att vi vuxna tycker att ungdomars åsikter är viktiga och att vi är intresserade av att få ta del av dem.

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelse att inrätta ett ungdomsråd i Orsa.

Vänsterpartiet Orsa

Annika Persson

Annika Persson
160329



§ 71

OK KS 2016/00087-3

Motion om att inrätta ett ungdomsråd i Orsa

Beslut

Utskottet för samhälle föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att Orsa kommun ska verka för ökat ungdomsinflytande i samhällsfrågor, att formerna för detta utvecklas och kommer till praktisk användning, oavsett vilken form ungdomarna väljer för sitt engagemang.

Sammanfattning av ärendet

Motion inkom 30 mars 2016 från Annika Persson (V) med förslaget att ett ungdomsråd ska inrättas i Orsa kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Förslag till beslut

Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Orsa kommun ska verka för ökat ungdomsinflytande i samhällsfrågor, och att formerna för detta utvecklas och kommer till praktisk användning, oavsett vilken form ungdomarna väljer för sitt engagemang.

Sändlista

Kommunstyrelsen



Verksamhetsområde samhälle/service och
utveckling
Elin Djus

Kommunstyrelsens utskott för
samhälle

Planuppdrag bostadsområde Styversbacken, etapp 2

Sammanfattning av ärendet

För att Orsa kommun ska kunna erbjuda attraktiva bostadstomter ska arbetet med att planlägga del av Vångsgärde 2:5, *Styversbacken*, återupptas. Området ingick i tidigare planförslag men undantogs vid antagandet år 2013, detaljplaneakt 2034-P187. Stadsbyggnadsförvaltningen behöver ett planuppdrag från Orsa kommun innan arbetet med att ta fram en detaljplan kan påbörjas. Mark- och exploateringsingenjören och trafikingenjören på Orsa kommun ska tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen utreda förutsättningarna för att en ny detaljplan ska kunna antas.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, karta över aktuellt område.

Förslag till beslut

Utskottet för Samhälle förslår Kommunstyrelsen att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Vångsgärde 2:5 samt att verksamhetsområde Samhälle ges uppdrag att arbeta med att ta fram en ny detaljplan.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Elin Djus
Mark- och exploateringsingenjör



Bilaga 1





§ 62

OK KS 2017/00374-1

Planbesked bostadsområde Styversbacken, etapp 2

Beslut

Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Vångsgärde 2:5 samt att verksamhetsområde Samhälle ges i uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

Sammanfattning av ärendet

För att Orsa kommun ska kunna erbjuda attraktiva bostadstomter ska arbetet med att planlägga del av Vångsgärde 2:5, **Styversbacken**, återupptas. Området ingick i tidigare planförslag men undantogs vid antagandet år 2013, detaljplaneakt 2034-P187.

Mark- och exploateringsingenjören och trafikingenjören på Orsa kommun ska tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen utreda förutsättningarna för att en ny detaljplan ska kunna antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande med karta över aktuellt område.

Förslag till beslut

Utskottet för Samhälle föreslår kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Vångsgärde 2:5 samt att verksamhetsområde Samhälle ges i uppdrag att arbeta med att ta fram en ny detaljplan.

Sändlista

Kommunstyrelsen



Verksamhetsområde samhälle/service och
utveckling
Anneli Eriksson

Kommunstyrelsens utskott för
samhälle

Snabbladdare till elbilar

Sammanfattning av ärendet

Försäljningen av elbilar har de senaste åren ökat stort. Orsa kommun är en turistort som i stort lever på att turister kommer till vår kommun eller väljer vägen igenom kommunen för att nå slutdestinationen. Med det ökade antal elbilar som säljs ökar behovet av laddstationer. Idag finns det möjlighet via mobil och datorer att se var laddstationer är placerade i Sverige. Om kommunen inte kan erbjuda laddmöjligheter finns risken att dessa turister väljer andra ställen att åka till eller alternativa vägar till sitt slutmål. Idag har kommunen semiladdare i centrum. Dessa laddare har en laddtid på ca. 4 till 8 timmar. Med en snabbladdare laddar man bilen på ca. 20 till 30 minuter. Det skiljer sig väldigt i pris mellan de olika laddarna. En semiladdare kostar idag mellan 30 till 60 tusen kronor att köpa in medan en snabbladdare kostar mellan 300 till 500 tusen kronor. Det finns möjligheter att ansöka om bidrag för laddstationer från klimatklivet. För laddstationer är det idag relativt säkert att man får ett bidrag på 50 % av kostnaden. Hur bidragen ser ut nästa år är i dagsläget inte klart, men det kan hända att det sänks.

Beslutsunderlag

Se bifogad broschyr.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde samhälle föreslår att kommunstyrelsen tar beslut om att man ska investera i snabbladdare. Om kommunstyrelsen beslutar att investera i snabbladdare måste en ansökan till klimatklivet göras senast den 9 november 2017 för att hinna få beslut om bidrag innan årets slut.

Sändlista

-

Celia Yoshida Ahlin
Förvaltningschef Samhälle

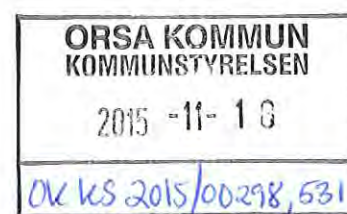
Motion om snabbladdare för elbil till orsa.

Orsakommun har en möjlighet att bidra med infrastruktur för att stimulera brukande och resande med elfordon. Orsa och Siljansregionen är ett betydelsefullt besöksnäringsmål. En förutsättning för att resandet med elfordon ska få genomslag är att snabbladdningsstationer finns på strategiska resmål. För närvarande finns dålig möjlighet till snabbladdning mellan Falun och Sveg. Med Snabbladdare avses DC och AC laddare av kombityp Chademo/CCS/(AC-mode 2, typ3) med laddeffekt över 40kW. Standardladdare ligger på 50kW på chademo och ccs och 43kW på AC och med de tre uttagen täcks de flesta nyare elbilar. Räckvidden för elbilar är i dag i snitt 15 mil och laddningstiden med snabbladdare är ca 20-30 minuter. En snabbladdare i Orsa skulle därför ha stor betydelse och möjliggöra resande med elbil. För klimatinvesteringar finns i dag stöd som kommuner har möjlighet att söka. Ett av stöden är klimatklivet som regeringen beslutade om i vårbudgeten. För perioden 2016-2018 finns möjlighet till fyra ansökningsomgångar per år. När det gäller åtgärder som kan få stöd så är det konkreta klimatsatsningar där utbyggnaden av laddinfrastruktur pekas ut som exempel.

Förutom snabbladdare är möjlighet till semisnabbladdning viktig. Laddtiden med semisnabbladdare varierar mellan 1-7 timmar. Det är laddare med AC-mode 2, typ3 av olika varianter 1-fas eller 3-fas från 3,6kW till 22kW.

- Att Orsakommun ansöker om stöd via klimatklivet för att investera i infrastruktur för snabbladdning.
- Att utreda möjligheten att sätta upp en eller flera snabbladdare för el-fordon.
- Att utreda möjligheten att erbjuda dagbesökare till kommunala verksamheter möjlighet till laddning av elfordon med semisnabbladdning.


Magnus Bjurman Socialdemokraterna





§ 66

OK KS 2017/00373-1

Motion gällande snabbladdare till elbilar

Beslut

Utskottet för samhälle föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ansöker om bidrag från Klimatklivet till laddare för elfordon, att investering görs i snabbladdare för elbilar och att medel till detta tas upp i förslag till investeringsbudget 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att därmed bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet

Magnus Bjurman (S) har överlämnat en motion om att Orsa kommun ska ansöka om stöd via Klimatklivet för att investera i infrastruktur för snabbladdning.

Om beslut tas att investera i snabbladdare måste en ansökan till Klimatklivet göras senast den 9 november 2017 för att hinna få beslut om bidrag innan årets slut.

Beslutsunderlag

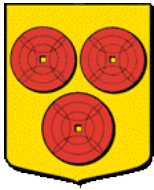
Tjänsteutlåtande

Förslag till beslut

-

Sändlista

Kommunstyrelsen



Orsa kommun
Verksamhetsområde samhälle

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Diarienummer N2017/05430/TIF

Förslag till yttrande

Trafikverket har i en remiss erbjudit Orsa Kommun att lämna synpunkter på förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Utgångspunkten för förslaget är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen samt regeringens direktiv.

Dalarna behöver en robust och bra infrastruktur för att kunna utvecklas och en förstärkning av Dalabanan är helt nödvändig. Den utgör en viktig transportled hela vägen upp till Mora. Konstaterade kapacitetsbrister på Dalabanan kommer att hämma länets utveckling.

För Dalarna i allmänhet och Orsa i synnerhet är besöksnäringen en viktig framtidsnäring. För fortsatt tillväxt är det viktigt med en bra och trafiksäker väg. Orsa Kommun ser mycket positivt på att projektet E45 Vattnäs - Trunna genomförs enligt planförslaget. Det saknas dock en beskrivning om hur man tänker sig upprustningen av E45 norr om Orsa mot Sveg. Det är inte allt för länge sedan som vi hade en av de allvarligaste dödsolyckorna i Sverige efter den vägen. Vägen är bitvis väldigt smal och bärigheten på vägrenen är på många ställen dålig. Det går mycket tung trafik efter denna väg och även en stor del turisttrafik upp mot Härjedalen och Östersund.

Inlandsbanan har sin sträckning genom Orsa Kommun. Sedan början av 90-talet har kommunen, via Inlandsbanan ett engagemang för banan som en viktig kraft för utveckling i inlandet. För godstrafik på långa sträckor är järnvägen det bästa alternativet. Idag sker mycket av det transportarbetet genom inlandet på väg. Nyligen genomfördes ett försök med återupptagen persontrafik på delen Mora-Östersund med tätare avgångar mellan Orsa och Mora. Detta pendeltågstest föll mycket väl ut. Båda dessa exempel pekar på framtida utvecklingspotential för inlandet och Inlandsbanan.

För i första hand godset, men även persontrafiken, är Inlandsbanan ett självklart alternativ och banan skulle kunna utgöra ett bra alternativ för omledning av trafik. Orsa kommun anser att projektet med en upprustning av Inlandsbanan ska genomföras. Det skulle ge Inlandet en viktig injektion och ökade utvecklingsmöjligheter. Att rusta Inlandsbanan skulle även gynna Ostkustbanan då Inlandsbanan skulle kunna säkra punktligheten/tillgängligheten för gods och persontrafik när störningar uppstår på Ostkustbanan. Det krävs dock att man även tänker på tvärförbindelser mellan dessa banor på strategiska platser. En sådan viktig tvärförbindelse är den mellan Orsa och Bollnäs som skulle innebära att godstrafik, framförallt timmertrafik, ut mot hamnarna längs ostkusten underlättas och ökar upp möjligheten för persontrafik på de redan idag starkt trafikerade banorna.

Enligt sändlista
Remissinstanser

Remiss

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017.

Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget.

Planförslaget

Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen *Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling* samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget.

Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för transportsystemet 2014-2025, de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Öppen process

Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens utveckling och innehåll och förslaget till ny nationell plan har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Hearingar och seminarier har genomförts på flera platser i landet och i olika skeden av arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper.

Remissvar

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Svaren kan gärna lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017/05430/TIF, följt av remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer N2017/05430/TIF.

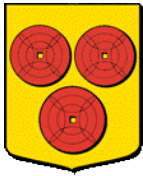
Ärendenummer
TRV 2017/32405
Ert ärendenummer
N2017/05430/TIF

Dokumentdatum
2017-08-31
Sidor
2(2)

Med vänlig hälsning



Lena Erixon
Generaldirektör



Orsa kommun
Verksamhetsområde samhälle

Yttrande över förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Förslag till yttrande

Region Dalarna har i en remiss begärt att få Orsa Kommuns synpunkter på förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029. Förslaget grundar sig på de beslut som Region Dalarnas direktion tagit i nu gällande plan samt på beslutade prioriteringar i den regionala systemanalysen.

Dalarna behöver en robust och bra infrastruktur för att kunna utvecklas. Det är därför bra att planförslaget har sin tyngdpunkt i angelägna projekt inom besöksnäringen. Samtidigt kan man konstatera att den ekonomiska ramen totalt sett är för liten. Här måste ambitionen vara att få mer resurser och en starkare prioritering av Dalarna från Trafikverket och regeringen. Tilldelning utifrån antal invånare gynnar endast de län med många invånare men som i ytstorlek inte är särskilt stora. Dalarna är ett relativt stort län men som i likhet med norrlandslänen är glest befolkat. Det vi lever av är besöksnäring från i första hand andra läns invånare samt besökare från övriga Europa. Tilldelning av pengar måste ske mer behovsprövat där både invånarantal samt turistnäring räknas med.

För Orsa Kommun är just besöksnäringen den snabbast växande. I Grönklitt finns spännande utvecklingsprojekt och planerade satsningar på fler bäddar. Den upprustning av väg 1000 som just nu pågår, och som ligger som första åtgärd i planen, är välkommen och nödvändig. Orsa kommun efterlyser dock helhetstänket av upprustningen av väg 1000. En upprustning av väg 1000 genom samhället är viktigt att få till så att man får till en god standard och säkerhet på vägen. Orsa Kommun anser att ett arbete snarast måste vidtas för att se hur den fortsatta vägen upp mot Fryksås/Grönklitt ska klara den fortsatta expansionen i området. Det finns pengar avsatta för bärighetshöjande åtgärder på denna sträcka, men de kommer troligen inte att vara tillräckliga på sikt.

Länsväg 296 är hårt trafikerad, inte minst av långtradartrafik. Bitvis är vägen trång, det saknas utrymme för fotgängare och cykel, den går genom bebyggelse och hastigheten överskrids ofta. Olycksrisken är hög. Orsa Kommun anser att Region Dalarna omgående måste lyfta in denna väg som ett angeläget projekt i framtida planering.

Handläggare
Kent Söderlund
023-777065
kent.soderlund@regiondalarna.se

Datum
2017-09-05

Diarienummer
RD 2017/114

DIR 170905

Upprättande av länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta
Fastställa remissförslag för upprättande av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2018-2029.

Sammanfattning av ärendet

Ett remissförslag till länsplan tas fram i samråd med Rådet för
kommunikationer och infrastruktur. Länsplanen föreslås remitteras under tiden
170915-171130 (parallellt med remisstid för nationell transportplan).
Remissbehandlade förslag för en preliminär länsplan ska redovisas till
regeringen senast 31 januari 2018. Regeringen fattar, i samband med beslut om
nationell transportplan, beslut om definitiva ekonomiska planeringsramar för
länsplanerna. Länen ska senast två månader därefter fastställa respektive
länsplan.

Förslag till presentation av remissförslag

Remissförslag enligt bifogade PM och ekonomisk planeringsram, som grundar
sig på de beslut som Direktionen fattat inom gällande plan och beslutade
prioriteringar i den regionala systemanalysen:

- Namngivna objekt – nyinvesteringar/större ombyggnadsåtgärder (steg 3-4
åtgärder).
- Fördelning av potter för olika åtgärds-kategorier, vilka omfattar förslag till
nivåer på steg 1-3 åtgärder (påverkansåtgärder, effektivisering av
transportsystemet och ej namngivna mindre ombyggnadsåtgärder), som
utgår ifrån de av direktionen beslutade och genomförda åtgärdsvalsstudier
2015-2017.

E 16/Rv 66 Förbi Yttermalung” i gällande länsplan – har i remissförslaget lyfts
ur på grund av att det slutliga vägförslaget för E16 Förbi Yttermalung innebär
en avsevärd kostnadsökning gentemot gällande länsplan (ca 350 mkr contra 207

mkt), varför en finansiering via länsplanen inte bedöms vara möjlig. Objektet skulle komma att belasta länsplanens hela utrymme under fyra år.

E 16/Rv 66 Förbi Yttermalung ingår i det nationella stamvägnätet och ska formellt hanteras i den nationella transportplanen. Remissförslaget syftar till att Förbi Yttermalung hanteras i Region Dalarnas remissyttrande över nationell plan för en eventuell prioritering i nationell plan för kommande planperiod 2018-2029.

Beslutsunderlag

- Bifogade PM – Remissförslag upprättande av länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2018-2029
- Ekonomisk planeringsram 2018-2029 – Remissförslag.
- Sammanställning Åtgärdsvalsstudier.
- Kartor; namngivna objekt och åtgärdsvalsstudier

Kent Söderlund

Handläggare
Kent Söderlund
023-777065
kent.soderlund@regiondalarna.se

PM REMISSFÖRSLAG

Datum
2017-09-05

Sida
1(9)

DIR 170913

Upprättande av länsplan 2018-2029

1. Inledning

Regeringens uppdrag i mars 2017 åt länen att ta fram nya trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Trafikverket fick samtidigt i uppdrag att för samma period ta fram en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet

Remissbehandlade förslag för en preliminär länsplan ska redovisas till regeringen senast 31 januari. Regeringen fattar sedan beslut under våren 2018 om nationell transportplan och samtidigt beslut om definitiva ekonomiska planeringsramar för länsplanerna. Länen ska senast två månader därefter fastställa respektive länsplan.

Arbetet har bedrivits genom ett brett förankringsarbete i form av dialoger och workshops med politiska beredningar och referensgrupper med representanter från Trafikverket, länsstyrelsen, landstinget, näringsliv, kommuner, partnerskap/intresseföreningar m fl organisationer.

Direktiven

I direktiven anges de ekonomiska ramarna sammanlagt uppgå till 622,5 miljarder kronor för nationell plan och länsplaner (en ökning med cirka 100 miljarder kronor gentemot gällande planer), varav

- 125 mdr för vidmakthållande/underhåll av statliga järnvägar.
- 164 mdr för vidmakthållande/underhåll av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring av vägar samt till bidrag av enskild väg
- 333,5 mdr för utveckling av transportsystemet.

Länsplanen

Inom ramen för utveckling av transportsystemet (333,5 mdr) avsätts **36,6 mdr till länsplaner.**

Dalarna har tilldelats en preliminär planeringsram på **1128 mkr.**

Länsplanerna ska vara trafikslagsövergripande samt utgå från ett länsöverskridande och nationellt perspektiv samt ett perspektiv över nationsgränserna. Infrastrukturpropositionen (prop. 2016/17:21) i sin helhet, de transportpolitiska målen, fyrstegsprincipen, ett trafikslagsövergripande synsätt samt regionala systemanalyser, ska vara utgångspunkt för analyser och förslag till åtgärder.

- Länsplanen ska redovisa hur mycket medel som avsätts till; samfinansiering av åtgärder i nationell plan, statlig medfinansiering, fördelning mellan trafikslag samt till cykelinfrastruktur.
- Länsplanerna ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till de transportpolitiska målen. Prioriteringarna ska motiveras och effekter på de transportpolitiska målen ska redovisas.
- Förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande, ska vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen.
- Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt (steg 1 åtgärder) samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur (steg 2 åtgärder) kan övervägas.
- De åtgärder som väljs för persontransporter, bör bidra till att andelen kollektivtrafik ökar.
- De prioriterade utmaningar som beskrivs i infrastrukturpropositionen ska beaktas.
- Länsplanens miljökonsekvenser ska bedömas (enligt 6 kap. miljöbalken) enligt en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av länsplanen.

Planen får omfatta följande ändamål:

- investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet (inkl cykelvägar i anslutning till regionala vägar),
- åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger
- effektivare användning av befintlig infrastruktur,
- åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet, som bör redovisas i planen,
- driftbidrag till icke statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen,
- medfinansiering av investeringar och förbättringsåtgärder i nationell plan,
- byggande och drift av enskilda vägar,
- åtgärder enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering (50 % bidrag) till bland annat;
 - byggande av stationer, terminaler, hållplatser, spår-, väg- och gatanläggningar för regional kollektivtrafik,
 - åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för resenärer med funktionsnedsättning,

- transportinformatik eller miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet
- byggande av flygplatsanläggningar.

Förslag till Länsplan 2018-2029

Inledning

Förslag till länsplan 2018-2029 har fortsatt grundat sig på de prioriteringar som gjorts i gällande plan och beslutade prioriteringar i den regionala systemanalysen.

Under gällande planperiod har planläggningsprocessen, i samverkan med Trafikverket, fungerat väldigt bra. Inom länsplanens potter för steg 1-3 åtgärder för trafiksäkerhet, tillgänglighet samt särskilt gång- och cykelvägar, har genomförandetakten varit mycket god, parallellt med att ett relativt stort antal beslutade åtgärdsvalsstudier genomförts för vidare planläggning.

Förslag till länsplan redovisar åtgärder utifrån fyrstegsprincipen (bifogad Ekonomisk planeringsram). Den redovisar ekonomiska planeringsramar för planperioden med namngivna objekt och samlade potter för olika åtgärds kategorier.

För de större namngivna objekten redovisas en samhällsekonomisk effektbedömning (SEB) inklusive samhällsekonomisk lönsamhet (NNK). För åtgärder fördelade i potter görs en samlad effektbedömning.

Prioritering av de olika pottorna föreslås ske utifrån direktionens beslutade och genomförda åtgärdsvalsstudier i dialog med Trafikverket och kommunerna. Inför kommande planperiod ligger flera av de namngivna stora (kostnadskrävande) steg 3 och 4 åtgärderna (nyinvesteringar/större ombyggnadsåtgärder) i gällande plan långt framme i planläggningsprocessen, vilket således möjliggör ett relativt tidigt genomförande.

Remissförslaget medger därför i huvudsak att endast namngivna steg 1-3 åtgärder i form av gång- och cykelvägar och andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i det regionala vägnätet (67 mkr), som är kopplade till medfinansiering av Genom Mora och Ludvika i nationell plan, kan genomföras under planperioden 2018-2022.

Det innebär i sin tur att utrymmet för genomförande av länsplanens potter för steg 1-3 åtgärder för trafiksäkerhet, tillgänglighet och gång- och cykelvägar utifrån genomförda åtgärdsvalsstudier, är tydligt begränsat under planperiodens fem första år

Namngivna objekt som tillkommit i förslaget gentemot gällande plan är Rv70 Särnaheden-Idre, Rv69 Uppbo-Trollbo och Vika-Hosjö, vilka samtliga är upptagna som namngivna prioriterade brister utanför gällande länsplan (2014-2025).

Utifrån 6 kap. miljöbalken ska det göras en miljökonsekvensbeskrivning och bedömning av planen. En alternativgenerering av objekt/åtgärder i planförslaget utifrån en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning görs

inför utskick av remissförslaget. Den utgår ifrån miljökonsekvensbedömningen av gällande plan. Den kommer sedan att justeras utifrån beslut om preliminär länsplan.

Förslag till presentation av Remissförslag

Innehållsförteckning – preliminär, utvecklas under processens gång för att styrka kap "Åtgärdsplan" och vidare "Samlad effektbedömning" utifrån regeringens direktiv

1. Inledning: Direktiv m m.
2. Regionens förutsättningar/beskrivning av dagens transportsystem (Reg systemanalys m m).
3. Förutsättningar för regional planering (Reg systemanalys)
4. Den samlade målbilden.
- 5. Åtgärdsplan – se nedan.**
6. Nationell plan och grannlänens planer.
7. Samlad effektbedömning.
8. Sammanfattning miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

5. Åtgärdsplan

Dalarnas prioriteringar

I den regionala systemanalysen (Direktionens beslut 161207) har det pekats ut åtta funktionella gods- och persontrafikstråk i och igenom Dalarna. Utifrån dessa utpekade stråk beslutades om tydliga prioriteringar av nedanstående väg- och järnvägsstråk och objekt.

- Riksväg 70 Enköping–Mora /Vasaloppsvägen/Dalabanan.
- E16 Gävle–Malung–Torsby/Kongsvinger/Riksväg 66 Malung–Sälen.
Objekt: E16 Borlänge-Djurås.
- E45 objekt: Genom Mora och Mora–Orsa (Vattnäs–Trunna).
- Riksväg 50 Falun/Borlänge–Örebro (Bergslagsdiagonalen)/Bergslagsbanan inklusive väster om Väneren Gävle–Göteborg.
Objekt: Riksväg 50 Genom Ludvika.
- Godsstråket genom Bergslagen Gävle/Storvik–Avesta–Hallsberg–Skånehamnar.

Av dessa prioriteringar är följande objekt/åtgärder kopplade till länsplanen:

- Lv 1053 Flygplatsvägen.
- Rv 66 Ö Tandö-Bu (Lima)
- Lv 1024/1025 Vasaloppsvägen.
- Åtgärder i regionalt vägnät kopplade till Genomfart Ludvika och Mora.

Remissförslag enligt **bifogade förslag till ekonomisk planeringsram inklusive kartunderlag** grundar sig på de beslut som Direktionen fattat inom gällande plan och beslutade prioriteringar i den regionala systemanalysen (se Dalarnas prioriteringar ovan),

i form av:

- Namngivna objekt – nyinvesteringar/större ombyggnadsåtgärder (steg 3-4 åtgärder).
- Fördelning av pottar för olika åtgärds-kategorier, vilka omfattar förslag till nivåer på steg 1-3 åtgärder (påverkansåtgärder, effektivisering av transportsystemet och ej namngivna mindre ombyggnadsåtgärder), som utgår ifrån de av direktionen beslutade och genomförda **åtgärdsvalsstudier 2015-2017**.

En prioriterad åtgärd i gällande plan är E16 Förbi Yttermalung. E16 är nationell stamväg och ska därför formellt hanteras i nationell plan. Objektet har dock prioriterats i tidigare länsplaner (innan vägen blev Europaväg 16) och är prioriterat i gällande länsplan med en kostnad av 207 mkr. Inom ramen för den pågående planläggningsprocessen har det vägalternativ som fastställts (hösten 2016), kostnadsberäknats till ca 350 mkr. Det skulle belasta länsplanens ekonomiska ram i sin helhet under fyra år(ca 95 mkr/år). Objektet bedöms därför inte vara möjligt att hantera i länsplanen inför kommande planeringsperiod 2018-2029 och har därför lyfts ut remissförslaget. Det syftar till att Förbi Yttermalung prioriteras in i nationell plan för kommande planperiod 2018-2029.

Beslutsunderlag och förklaringar till remissförslaget om fördelning av den ekonomiska planeringsramen inom olika åtgärds-kategorier enligt fyrstegsprincipen, presenteras nedan.

Åtgärder steg 1-4 – se bifogad ekonomisk planeringsram 2018-2029, "Remissförslag"

I remissförslaget föreslås att **388 mkr** (243+146) avsätts för pottar inom olika åtgärds-kategorier för steg 1-3 åtgärder. Därutöver **tillkommer länsplanens stora namngivna objekt vilka i huvudsak är en kombination av steg 3 och steg 4 åtgärder**. Det är endast Lv 1053 väg till ny flygplats i Sälen samt till stora delar Rv 66 Ö Tandö-Bu, som innebär rena nybyggnadsåtgärder, steg 4 åtgärder.

Genomförda åtgärdsvalsstudier 2015-2017 (beslutade av direktionen) har sammanställts till ett antal åtgärds-paket för steg 1-3 åtgärder (se nedan), vilka totalt är kostnadsuppskattade till mellan **191-407 mkr** beroende på val av åtgärds-paket för respektive objekt. Prioritetsordning för dessa åtgärder föreslås ske kontinuerligt under planperioden.

Detta är i paritet med gällande plan. Inga öronmärkta medel har avsatts för enbart steg 1 åtgärder i denna plan. Inom ramen för genomförda åtgärdsvalsstudier (beslut av direktionen) kommer utfallet av åtgärderna att redovisas utifrån fyrstegsprincipen, vilket innebär åtgärds-paket med steg 1-3 åtgärder. Enligt direktiven ska det tydligt framgå i länsplanen hur fyrstegsprincipens alla steg har tillämpats.

• Steg 1 åtgärder – Påverkansåtgärder

Steg 1 åtgärder, vilka är sådana som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. Åtgärder föreslås utgå ifrån framtaget positionsdokument/strategi för **Miljöanpassade transporter** och dess samhällsekonomiska

konsekvensbedömning för strategins åtgärder avseende såväl samhällsekonomiska konsekvenser som miljökonsekvenser. Dessa åtgärder föreslås koordineras med de åtgärds paket som tagits fram i genomförda åtgärdsvalsstudier.

Det har visat sig att det varit svårt för länsplaneupprättarna, att utifrån förordningen (1997:263) om länsplaner, äga och driva processer för enbart steg 1 åtgärder/projekt, främst för att påverka valet av transportsätt – ett tydligt exempel är Region Dalarnas cykelprojekt för att skapa cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling, där Region Dalarnas påverkansarbete i ”egen regi” inte fått godkänd finansiering via länsplanen.

- **Steg 2 och 3 åtgärder – Effektivisering av transportsystemet**

388 mkr (243+146) avsätts för steg 1-3 åtgärder inom ramen för potter för olika åtgärds kategorier enligt nedan samt de större namngivna ombyggnadsåtgärderna, vilka i huvudsak är en kombination av steg 3 och steg 4 åtgärder.

Medel avsätts för trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet inklusive avsatta medel för gång- och cykelåtgärder samt till medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet. Vidare avsätts medel för regionala kollektivtrafikåtgärder på väg, järnväg och flygplatser.

Trafiksäkerhetsåtgärder på statliga vägnätet (exkl gång- och cykelåtgärder)

Åtgärderna ska i första hand väljas utifrån länets prioriterade regionala vägnät (regional systemanalys) med en tydlig koppling till de prioriterade stråken, där det är angeläget att bland annat nuvarande hastigheter kan behållas för god tillgänglighet och regional utveckling med hänsyn till trafiksäkerhet och miljö. I andra hand prioriteras övrigt regionalt vägnät med tydlig koppling till de prioriterade stråken.

Åtgärderna kan innefatta ett antal olika åtgärder i form av mötesseparering, sidoområdesåtgärder, cykelvägar, korsningsåtgärder m.m. Planförslaget medger dock inte stora satsningar på mötesseparering och sidoområdesåtgärder, då inte minst mötesseparering är väldigt kostnadskrävande relativt länsplanens medelstilldelning. Förslaget innebär dock en större satsning på mötesseparering; ”Rv 66 U länsgräns-Smedjebacken mötesfri väg” (200 mkr).

Pågående Hastighetsutredning med förslaget att fram till 2025 anpassa hastigheterna längs de större vägarna till 80 respektive 100 km/tim (90 km/tim fasas ut), torde komma att kräva stora satsningar för främst mötesseparering på det prioriterade regionala vägnätet för att kunna anpassa hastigheten till 100 km/tim. Den ekonomiska planeringsramen för perioden 2018-2029, skulle uppskattningsvis behöva dubblas för att skapa utrymme för en anpassning till 100 km/tim samt och att därmed uppfylla kravet på god regional tillgänglighet.

Korsningsåtgärder, flaskhalsar m.m. Dessa åtgärder kan innefatta ombyggnad av korsningar utifrån ett antal olika trafiksäkerhetsåtgärder, bland annat cirkulationsplatser, trafikplatser med nya av- och påfarter, gångpassager,

ytterligare körfält, stigningsfält, reversibla körfält, variabla meddelandeskyltar etc.

Gång- och cykelåtgärder på det statliga vägnätet

Totalt finns ett stort behov av gång- och cykelvägar i Dalarna, vilket tydligt avspeglats i genomförda åtgärdsvalsstudier. Kilometerkostnaderna har dock ökat kraftigt under de senaste åren. Den motsvarar i dagens läge cirka 4,5 mkr-5,5 mkr per kilometer, vilket är mer än en fördubbling av den schablonkostnad som gällde inför planrevideringen 2010. Detta innebär följaktligen, att trots en tydligt höjd ambitionsnivå för gång- och cykelåtgärder i de två senaste länsplanerna, så genererar åtgärderna generellt sett ingen ökning av antalet kilometer gång- och cykelväg.

111 mkr avsätts till gång- och cykelåtgärder, Därutöver ingår gång- och cykelåtgärder i de namngivna objekten inom steg 3 och steg 4 åtgärder med ca **65 mkr**. Det är en **höjning med drygt 15%** gentemot gällande plan. Tillsammans genererar åtgärderna ca **40-45 km** gång- och cykelväg.

Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet – statlig medfinansiering via länsplan (50 %)

60 mkr avsätts till statlig medfinansiering av trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet. Av dessa beräknas ca **50 mkr** (80%) avsättas för gång- och cykelåtgärder, vilket **totalt** innebär gång- och cykelåtgärder för ca **100 mkr**, vilket motsvarar ca **25 km** gång- och cykelväg.

Detta innebär en **total** satsning på gång- och cykelvägar på det statliga (176 mkr) och kommunala vägnätet (100 mkr) med **ca 276 mkr** vilket innebär **ca 70 km** nybyggda gång- och cykelvägar.

Åtgärderna ska genomföras utifrån genomförda åtgärdsvalsstudier med prioriteringar för att förbättra möjligheterna till arbets- och skolpendling (inklusive Barns säkerhet) mellan näraliggande tätorter samt vidare till målpunkter för handel, fritid/tätortsnära utflyktsmål (idrottsanläggningar, badplatser m.m.) och turism.

Det är också viktigt när det gäller arbets- och skolpendling att utveckla bytespunkter i kollektivtrafiken som även är attraktiva, trygga och säkra för cykelresenärer. Det är därför nödvändigt att utforma ett gång- och cykelsystem med hög tillgänglighet inom tre kilometer till resecentrum/bytespunkt.

Vid prioritering av GC-åtgärder är det viktigt ur ett helhetsperspektiv, att det sker en samverkan mellan prioriteringar på det statliga och det kommunala vägnätet.

Kollektivtrafikåtgärder statliga vägnätet

5 mkr avsätts till busshållplatser/bytespunkter längs prioriterade kollektivtrafikstråk för utvecklingen av den regionala kollektivtrafiken. De prioriterade stråken ligger längs nationella stamvägar, vilka ska hanteras/prioriteras i planeringen för nationell plan. Detta innebär således en samverkan med Trafikverket kring finansieringen av Busshållplatser längs

kollektivtrafikstråken. Det är dock inte klarlagt i nuläget, med kopplingen till den nationella planen, hur stort behovet är av åtgärder för busshållplatser/bytespunkter.

Regional kollektivtrafik – väg, järnväg, flyg – statlig medfinansiering via länsplan (50 %)

24 mkr avsätts till statlig medfinansiering (50 %) för regional kollektivtrafik inklusive flygplatser. **Totalt** innebär det åtgärder för **48 mkr**.

Medlen ska dels användas till den regionala kollektivtrafiken för medfinansiering av stationer, perronger, reseinformation m m och dels till den lokala kollektivtrafiken för medfinansiering av bytespunkter, hållplatser, pendlarparkeringar m m i länets starka prioriterade kollektivtrafikstråk. Utifrån den regionala systemanalysen, ska den regionala kollektivtrafiken ha en tydlig koppling till tågtrafiken i större knutpunkter med resecentra, vilka måste stödja en kombination av cykel-, bil- och kollektivtrafikresa med tåg eller buss.

Driftbidrag till ickestatliga flygplatser

Driftbidragen till ickestatliga flygplatser där staten inte upphandlar transportpolitiskt motiverad flygtrafik, tillfördes 2012 de ekonomiska ramarna för länsplanerna. Det innebär att det ingår ca 52 mkr i planförslaget för 2018-2029. Det grundar sig på en årlig fördelning av 1,971 miljoner kronor till Borlänge respektive 2,348 miljoner kronor till Mora.

De medel som tillförts berörda län kan fortsatt användas för drift till ickestatliga flygplatser eller prioriteras för andra åtgärder i de regionala trafiksystemen inom länsplanen. I remissförslaget föreslås fortsatt tilldelning av driftbidraget direkt till respektive flygplats i enlighet med tidigare beslut för gällande plan.

Enskilda vägar

Det avsätts 4 mkr till enskilda vägar, vilket är något schablonmässigt, men i paritet med gällande plan. Det pågår en dialog med Trafikverket kring deras ansvar för drift och underhållsåtgärder på det enskilda vägnätet i nationell plan, gentemot länens ansvar för investeringar på det enskilda vägnätet. Detta är således inte helt klart i skrivande stund.

Steg 3-4 åtgärder

Nyinvesteringar/större ombyggnadsåtgärder

740 mkr, två tredjedelar av planeringsramen, avsätts för nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Planlägningsprocessen ligger långt framme för beslutade objekt i gällande plan, vilket möjliggör tidiga byggstartar i planperioden.

Förslag för den nya planperiodens tillkommande år 2026-2029

För den nya planperioden föreslås nedanstående objekt som i gällande plan är prioriterade som namngivna brister utanför planperioden (se gällande länsplan sid 55). I likhet med objekt ingående i gällande plan, har Trafikverket även gjort en preliminär samhällsekonomisk effektbedömning för dessa tillkommande namngivna objekt, som föreslås sent i planperioden (2026-2029).

Rv 70 Särnaheden-Idre

Sträckan är slutdelen i Rv 70-stråket som pulsåder för den omfattande turisttrafiken till Idre-Grövesjöfjällen. Aktuell sträcka är smal med dåliga sidoområden, vilket innebär tillgänglighets- och trafiksäkerhetsproblem, främst vad gäller turisttrafiken, men således även för den tunga trafiken. Sträckans vägstandard avviker tydligt gentemot övrig standard längs väg 70.

Riksväg 69 (Fagersta/Norberg-Hedemora-Falun-Rättvik)

Sedan lång tid är bristerna längs väg 69 uppmärksammade. Det är främst sträckorna Uppbo-Trollbo Vika-Hosjö tillsammans med flaskhalsarna genom Grycksbo och Bjursås som tagits fram för åtgärder. Vidare är det en generellt dålig standard på delen Hedemora-Norberg.

I de preliminära samhällsekonomiska effektbedömningarna för objekten Uppbo-Trollbo och Vika-Hosjö har man dock utgått ifrån framtida åtgärder i befintlig väg, med relativt låga kostnadskalkyler, varför det finns klara osäkerheter kring kostnadsnivån för dessa objekt.

Kent Söderlund

Länsplan 2018-2029 DIR 170913 EKONOMISK PLANERINGSRAM

Remissförslag

	Tot kostn		NMK	REF	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	Summa
	mkr	mkr												
Steg 1-3 åtgärder														
Påverkansåtgärder och effektivisering av transportsystemet														
Tillgänglighet/Trafiksäkerhet namngivna														
Lv 1000 Orsa	15,0	10,0			10,0									10,0
Lv 635 genom Halvsvärdarna-Tolbo-Tunet	28,0	28,0			8,0	8,0	2,0	8,0	2,0					26,0
Rv 70 Genom Mora steg 7-3	200,0	17,0			12,0	5,0								17,0
Rv 66 Genom Lövåka/Gamla Bangatan	12,0	12,0			12,0									12,0
Övriga gång- och cykelåtgärder	111,0	111,0			Endast utrymme för namngivna åtgärdspaket ovan under dessa år - 67 mkr									
Övriga trafiksäkerhetsåtgärder	65,0	65,0			18,0	32,0	7,0	8,0	2,0	25,0	15,0	11,0	125,0	243,0
Summa Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder	431,0	243,0												
Kollektivtrafikåtgärder statliga vägnätet														
Bussåtgärder	5,0	5,0			1,0	2,0	2,0							5,0
Statlig medfinansiering (50 %)														
Trafiksäkerhets- och miljöstyr kommunalt vägnät	120,0	60,0			5,0	3,0	4,7	5,0	3,2	6,3	7,3	3,3	22,2	60,0
Regional kollektivtrafik: väg, järnväg, flyg	48,0	24,0			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	24,0
Driftbidrag ickestatliga flygplatser	52,0	52,0			4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	17,3	52,0
Enskilda vägar	7,0	4,0			0,9	1,0	1,0	1,1	1,1					4,0
Summa övriga åtgärdsposter	232,0	145,0			11,5	11,2	14,0	14,3	10,6	12,6	13,6	9,7	47,5	145,0

Steg 3-4 åtgärder

Nyinvesteringar/större ombyggnadsåtgärder														
Lv 1053 Flygplats Sälén	129,0	129,0	-0,6		57,0	43,0	29,0							129,0
Rv 66 O Tandö-Bu	136,0	136,0	-0,7			35,0	59,0	42,0						136,0
Lv 1024/1025 Vasaloppsvägen	210,0	140,0	-0,9		15,0	15,0	42,0	34,0	25,0	24,0				140,0
Rv 66 U länsgrens-Smedjebacken mötesfri väg	210,0	200,0	1,1				25,0	43,0	4,3	52,0				200,0
Rv 70 Särnaleden-Idre	80,0	80,0												80,0
Rv 69 Upphö-Trollbo	21,0	21,0												21,0
Rv 69 Viken-Hosjö	34,0	34,0												34,0
Summa	820,0	740,0			57,0	43,0	64,0	74,0	84,0	59,0	68,0	75,0	215,0	740,0
Totalt	1483,0	1128,0			86,5	86,2	85,0	96,3	96,6	96,6	96,6	96,7	387,5	1128,0



Verksamhetsområde samhälle/service och
utveckling
Barbro Fischerström

Kommunstyrelsen

Svar på motion om möjlighet för föreningar att låna/hyra kommunala lokaler

Sammanfattning av ärendet

Motionen inkom 2016-03-30.

Motionen yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och Orsalokaler AB att utreda hur det skulle göras möjligt för föreningar och studieförbund att låna eller hyra kommunala lokaler på kvällar, helger och lov.

Beslutsunderlag

Det finns ett stort behov av lokaler för olika typer av verksamheter. Som motionären beskriver nyttjas framför allt kommunens och Orsa lokaler AB:s idrottshallar i stor omfattning under skolterminerna. Inom verksamhet Samhälle pågår just nu ett arbete för att både kartlägga lokaler och föreslå rutiner och riktlinjer för användningen av de lokaler som finns. Primärt behandlar arbetet de hallar och utomhusanläggningar som finns, såsom ridhus, sporthall/simhall, ishall och utomhusplaner. Ansvariga för det arbetet är mark- och exploateringsingenjören och den nytillträdde kultur- och fritidschefen. Rekrytering pågår även av en föreningskonsulent, som också kommer att vara delaktig i arbetet.

Verksamhet Samhälle har för avsikt att presentera ett samlat underlag till Utskottet för Samhälle om principer, rutiner, kostnader och eventuella avgifter för nyttjandet av sådana lokaler som ägs och/eller disponeras av Orsa kommun och som lämpar sig för föreningsaktiviteter i Orsa kommun

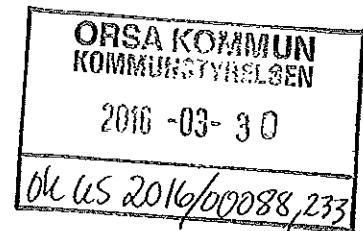
Förslag till beslut

Kultur- och fritidschefen föreslår att Utskottet för Samhälle beslutar att motionens med detta är besvarad.

Sändlista

Celia Yoshida Ahlin
Förvaltningschef

MOTION



Öka möjligheten för föreningar att hyra/låna kommunala lokaler.

Det är många föreningar som hyr/lånar olika kommunala lokaler för sina aktiviteter. Bland annat hyr/lånar idrottsföreningar gymnastiksal under innesäsongen. Under bla jullovet så får föreningarna inte hyra/låna flera av dessa lokaler. Låskolven till Kyrkbyns gymnastiksal byts till och med ut under jullovet. Under loven hade föreningarna kunnat ha många roliga aktiviteter både för barn och vuxna och meningen med kommunens lokaler måste ju vara att så många som möjligt ska kunna ha glädje av dem. Detta är extra viktigt för de barn och ungdomar som inte har föräldrar som har möjlighet att åka på olika semesterresor mm. När man frågar om detta skyller den ena på den andra. Orsalokaler äger fastigheterna, kommunen sköter bokningar, Orsalokaler sköter städningen.

I samband med att vi har fått ett stort antal flyktingar till Orsa har många Orsabor börjat engagera sig ideellt för att hjälpa flyktingarna att känna sig välkomna. Det är språkkurser, stickkurser, samhällsinformation mm. Allt som ofta är möjligheten att låna en lokal en begränsning. Kommunen och kommunens bolag har många lokaler som på kvällar, helger och lov står tomma men uppvärmda och det skulle vara en försumbar kostnad att använda dem. Det kan vara lektionssalar, slöjdsalar, hemkunskapslokaler m.fl. Våra kommunala lokaler borde kunna användas mer och av fler.

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och Orsalokaler AB att utreda hur det skulle göras möjligt för föreningar och studieförbund att låna/hyra kommunala lokaler på kvällar, helger och lov.

Annika Persson
Vänsterpartiet Orsa

Annika Persson

160329

Dokumenthanteringsplan - Orsa Kommun - Elevhälsan

Arkivbildare: Kommunstyrelsen

Arkivansvarig: Elevhälsochef

Verksamhet: Elevhälsan Navet, organisation Lärande

Beskrivning: För elevhälsans medicinska insatser, gäller att läkare, psykolog och skolsköterska är skyldiga att dokumentera sina insatser i en patientjournal, inom elevhälsan kallad *journal för elevhälsans medicinska insats*. Dokumentationen sker i PMO. Övrig elevhälsopersonal inom Elevhälsan Navet dokumenterar även de sina insatser i PMO, i särskilda akter utifrån profession. PMO innehåller även en elevakt, i vilken både rektor och elevhälsopersonal har läs- och skrivbehörighet. PMO-administratör arkiverar akter i PMO då elev slutat sin skolgång i kommunen.

Handlingar avseende pågående ärenden bevaras i pappersformat i arkivskåp hos respektive handläggare eller i elevhälsans närarkiv. Handlingar i pappersformat, gällande elever som avslutat sin skolgång i Orsa kommun bevaras i elevhälsans närarkiv i tre år, varpå gallring sker enligt denna plan och de handlingar som skall sparas överförs till kommunens centrala arkiv. Handlingar gällande elever födda datum 5, 15, 25 bevaras/arkiveras ogallrat i centralarkiv tre år efter avslutad grundskola i kommunen. "Vid inaktualitet" innebär att en handling kan gallras när den inte längre behövs i verksamheten. Saknas handlingstyp i dokumenthanteringsplanen är gallring inte tillåten.

Styrdokument:

Hälso- och sjukvårdslagen

Patientdatalagen (2008:355)

Arkivlagen (1990:782)

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen (Omtryck: SFS 2015:151)

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531)

Skollagen (2010:800)

Socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården(SOSFS 2008:14)

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting 09:44, 2009-07-01 *Hantering av barn- och elevhälsojournaler*

Handlingstyp	Förvaring/ordning	Medium	Bevaras/Gallras	Anmärkning
Skolhälsovården				
Journalanteckning Medicinska utredningar med bilagor och utlåtande Psykologiska utredningar Remisser Remissvar Väsentlig korrespondens Vaccination, inkl. samtyckesblankett Läkarintyg Olycksfallsrapporter Samtycke och medgivande om överföring/utlämnande av journalhandlingar Hälsodeklaration från förskoleklass, åk 4 och åk 7	Handläggare PMO Närarkiv	IT/PMO Papper	Bevaras	Digitalt system för sammanhållen journalföring - PMO Pappersjournal levereras till kommunarkivet, tre år efter att elev slutat i Orsa kommuns grundskola. När originaljournal skickas till annan kommun/huvudman noterar skolsköterska när och till vem journalen skickats. Dessa noteringar sparas i tre år hos skolsköterska och lämnas sedan till kommunens centralarkiv. Journalen i sig stämplas med "Journalen ska tillbaka till Orsa Kommunarkiv".

				Journaler får endast skickas som kopia till enskilda, försäkringsbolag etc. OBS: Samtycke/fullmakt
Rutinartade minnesanteckningar, stödanteckningar och arbetsmaterial	Handläggare	IT Papper	Gallras	Vid inaktualitet eller efter avslutad handläggning eller senast i samband med att eleven slutar i år 9 eller avflyttar från kommunen.
Skolpsykolog				
Journalanteckningar Testresultat Psykologiska utredningar1) Remisser Sammanfattning Korrespondens	PMO Närarkiv	IT/PMO Papper	Bevaras	Arkiveras i PMO. Pappershandlingar i elevhälsans närarkiv skickas till centralarkivet tre år efter att elev lämnat kommunens grundskola. 1)Skall även finnas i EMI-journalen. Uppgift om att utredning finns skall stå även i grundskolans elevakt. Obs! Vårdnadshavare/elevs samtycke.
Rutinartade minnesanteckningar, stödanteckningar och arbetsmaterial	Handläggare Närarkiv	IT Papper	Gallras	Vid inaktualitet eller efter avslutad handläggning eller senast i samband med att eleven slutar i år 9 eller avflyttar från kommunen.
Specialpedagog				
Specialpedagogiska kartläggningar/ utredningar inkl. sammanfattning och rekommendationer 1) Väsentlig korrespondens Journalanteckningar	Handläggare PMO Närarkiv	IT/PMO Papper	Bevaras	Arkiveras i PMO. Pappershandlingar skickas till centralarkivet tre år efter att elev lämnat kommunens grundskola. 1)Sammanfattning och rekommendationer skall finnas som kopia i grundskolans elevakt.

Rutinartade minnesanteckningar, stödanteckningar och arbetsmaterial	Handläggare	IT Papper	Gallras	Vid inaktualitet eller efter avslutad handläggning eller senast i samband med att eleven slutar i år 9 eller avflyttar från kommunen.
Skolkurator				
Skolsocial utredning 1) Journalanteckningar Väsentlig korrespondens	PMO Närarkiv Handläggare	IT/PMO Papper	Bevaras	Arkiveras i PMO. Pappershandlingar skickas till centralarkivet tre år efter att elev lämnat kommunens grundskola. 1)Uppgift om utredning skall finnas även i grundskolans elevakt. Obs! Vårdnadshavare/elevs samtycke.
Rutinartade minnesanteckningar, stödanteckningar och arbetsmaterial	Handläggare PMO Närarkiv		Gallras	Vid inaktualitet eller efter avslutad handläggning eller senast i samband med att eleven slutar i år 9 eller avflyttar från kommunen.
Talpedagog				
Talpedagogens kartläggning/utredning Väsentlig korrespondens Handlingar rörande uppföljningar Sammanfattning av utredning och insatser 1)	Handläggare PMO Närarkiv	IT Papper	Bevaras	Arkiveras i PMO. Pappershandlingar skickas till centralarkivet tre år efter att elev lämnat kommunens grundskola. 1)Uppgift om utredning skall finnas även i grundskolans elevakt. Obs! Vårdnadshavare/elevs samtycke.
Rutinartade minnesanteckningar, stödanteckningar och arbetsmaterial	Handläggare	IT Papper	Gallras	Vid inaktualitet eller efter avslutad handläggning eller senast i samband med att eleven slutar i år 9 eller avflyttar från kommunen.



§ 33

OK LÄR 2017/00178-1

Dokumenthanteringsplan Elevhälsan

Beslut

Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen anta förslag till dokumenthanteringsplan för elevhälsan enligt bilaga

Sammanfattning av ärendet

En dokumenthanteringsplan är upprättad av elevhälsochef, Ninni Holm. Dokumenthanteringsplan för Elevhälsan har tidigare inte funnits.

För elevhälsans medicinska insatser gäller att läkare, psykolog och skolsköterska är skyldiga att dokumentera sina insatser i en patientjournal, inom elevhälsan kallad journal för elevhälsans medicinska insats. Dokumentationen sker i journalsystemet PMO (Profdoc Medical Office) där även övrig elevhälsopersonal dokumenterar sina insatser.

Handlingar avseende pågående ärenden bevaras i pappersformat i arkivskåp hos respektive handläggare eller i elevhälsans närarkiv. Handlingar gällande elever födda datum 5, 15, 25 bevaras/arkiveras ogallrat i centralarkiv tre år efter avslutad grundskola i kommunen.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan Elevhälsan

Sändlista

Kommunstyrelsen



Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Ann-Therese Albertsson

Förslag till revidering av reglemente och avtal för gymnasienämnden

Sammanfattning av ärendet

Mora kommun har initierat och ansöker under hösten 2017 om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Mora gymnasium förslås vara huvudman och lämpligt bör detta innebära tillägg i gymnasienämndens avtal om samverkan och reglemente. Kommunledningskontoret i Mora har upprättat förslag till nytt reglemente och avtal. Ändringarna framgår i dokumenten där det som tagits bort, ändrats eller flyttats är överstruket och ny text är kursiv.

Föreslagna revideringar i avtalet:

- Avtalet gäller från 2018-01-01
- **Punkt 3. Första meningen föreslås ändras enligt följande "Den gemensamma nämnden ska från och med läsåret 2014/15 ansvarar för följande verksamheter i en gemensam organisation:"**
- Punkt 3. Tillägg enligt följande *"Yrkeshögskola (YH), inkluderat att utifrån uttalade branschbehov initiera och ansöka om att få bedriva yrkeshögskola"*

Föreslagna revideringar i reglementet:

- 2 § Första meningen föreslås ändras enligt följande "Den gemensamma nämnden ska från och med läsåret 2011-2012 ansvarar för följande verksamhet i en gemensam organisation:"
- 2 § Tillägg enligt följande *"Yrkeshögskola (YH), inkluderat att utifrån uttalade branschbehov initiera och ansöka om att få bedriva yrkeshögskola"*

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, gemensamma gymnasienämnden § 29, 2017-09-27.

Förslag till reviderat avtal.

Förslag till reviderat reglemente.

Förslag till beslut

Kommunchefen föreslår utskottet för strategi:

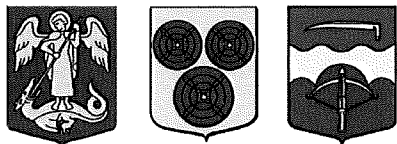
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reglemente och avtal för gymnasienämnden enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2017-

Avtalet gäller från 2018-01-01.

Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas i samverkande kommuner.

Sändlista

Utskottet för strategi, Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2017-09-27
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-90

4(20)

§ 29

MK GGN 2017/00224-4

Förslag till revidering av reglemente och avtal för gymnasienämnden

Beslut

Gymnasienämnden ställer sig positiv till föreslagna ändringar i avtal och reglemente.

Sammanfattning av ärendet

Mora kommun har initierat och ansöker under hösten 2017 om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Mora gymnasium förslås vara huvudman och lämpligt bör detta innebära tillägg i gymnasienämndens avtal om samverkan och reglemente.

Kommunledningskontoret i Mora har upprättat förslag till nytt reglemente och avtal. Ändringarna framgår i bifogat förslag till nytt reglemente och avtal. Det som tagits bort, ändrats eller flyttats är överstruket och ny text är kursiv.

Planen är att kommunfullmäktige ska ta beslut i november/december och att förändringarna träder i kraft 2018-01-01

Beslutsunderlag

Remiss av förslag till ändring och tillägg i gemensamma gymnasienämnden
Förslag till reglemente
Förslag till avtal

Förslag till beslut

Gymnasienämnden ställer sig positiv till föreslagna ändringar i avtal och reglemente.

Sändlista

Kommunstyrelserna Mora, Orsa och Älvdalen


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA

REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA GYMNASIENÄMNDEN I MORA

FÖRSLAG TILL REVIDERING 2017-07-06



Dokumentbeskrivningar

Policy

En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige och i övrigt av kommunstyrelsen. En policy gäller tills vidare och bör därför revideras vart fjärde år och följa mandatperioden.

Program och planer

Ett program anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Ett program är mer beskrivande än en policy och mer övergripande än en plan. Om program ska gälla för hela kommunen ska den antas av kommunfullmäktige.

En plan eller handlingsplan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till att förverkliga exempelvis mål, policy, lagar mm. En handlingsplan är mer konkret och specifik än en plan och innehåller exempelvis ansvar. De bör revideras vart fjärde år och följa mandatperioden

Föreskrifter

Regeringen har i förordningar gett kommunerna rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordning.

Riktlinjer och rutinbeskrivningar

En riktlinje innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. Den är vägledande i hur tjänstemän bör agera.

Reglemente

Kommunfullmäktige beslutar hur kommunen ska organiseras och vilka nämnder som skall finnas och hur de skall vara sammansatta. Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är ett regelverk om nämndernas arbetsformer och har till uppgift dels att klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar också om sitt eget reglemente s.k. arbetsordning samt revisionens.

Bolagsordning och ägardirektiv

För de kommunala bolagen motsvaras reglementena av bolagsordning och ägardirektiv. Dessa kommunala aktiebolag ska följa såväl aktiebolagslagen som delar av kommunallagen.

Stadgar

Ett äldre begrepp för riktlinjer är stadgar, vilka antas av fullmäktige. Stadgar används mest i formen av regler för hur en förening eller stiftelse ska arbeta.

Taxor och avgifter

Kommunen har så kallad avgiftsmakt det vill säga befogenhet att ta ut avgifter av enskilda som ersättning antingen för kommunala prestationer eller för rätten att nyttja allmänna platser och inrättningar. Avgift som är privaträttsliga och är grundade på frivilliga avtal kallas avgifter. Avgifter som är offentligrättsliga det vill säga påtvingad prestation med stöd av bestämmelser i en allmän författning kallas taxor. Taxor och avgifter beslutas av fullmäktige.

Arvodet och andra kommunala stöd

Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skäligen omfattning får ersättning för sitt uppdrag och därtill uppkomna omkostnader.

Kommunen har möjlighet att ge olika stöd exempelvis till föreningar.

Reglemente för gemensamma gymnasienämnden i Mora

Fastställd	Kommunfullmäktige i Mora 2009-12-14, § 111
Reviderad	Kommunfullmäktige i Mora 2016-03-14, § 36
Produktion	Kommunledningskontoret
Dnr	



Reglemente för Gymnasienämnden i Mora kommun

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2010 inrätta en gemensam nämnd för samverkan inom områdena gymnasieutbildning, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och gymnasiesärutbildning. Detta görs i enlighet med kapitel 3, § 3 a kommunallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande speciallagar inom området.

Utöver vad som följer av lag och det av kommunerna ingångna avtalet för den gemensamma nämnden gäller detta reglemente, antaget av kommunfullmäktige i Mora 2016-03-14, § 36, kommunfullmäktige i Orsa 2016-04-04, § 30 och kommunfullmäktige i Älvdalen 2016-05-16, § 33.

Organisationstillhörighet

1 § Mora kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mora kommuns nämndorganisation.

Nämndens uppgifter m.m.

2 § Den gemensamma nämnden ~~ska från och med läsåret 2011-2012~~ ansvarar för följande verksamhet i en gemensam organisation:

- Gymnasieutbildning
- Idrottsutbildning
- SFI
- Vuxenutbildning
- Gymnasiesärutbildning
- Interkommunal samverkan med andra skolor
- Lokalisering av program
- Kompetensförsörjning
- Interkommunala ersättningar
- Interkommunala kostnader
- Inackordering
- Skolskjutsar
- Uppföljning enligt skollagen och gymnasieförordningen
- Mora Högskolecentrums verksamhet bestående av kommunalt understödd distansutbildning vid högskolor och universitet, administration av tentamen samt uppdragsutbildning
- *Yrkehögskola (YH), inkluderat att utifrån uttalade branschbehov initiera och ansöka om att få bedriva yrkehögskola*

Nämnden ska se till att verksamheterna bedrivs enligt lag och därutöver enligt samverkansavtalet, detta reglemente, samt i övrigt följa värdkommunens mål och riktlinjer.

Nämnden ska, enligt värdkommunens ekonomiska styrprinciper, redovisa till respektive kommunfullmäktige hur verksamheten bedrivs och utvecklas samt det ekonomiska utfallet.

Nämnden ska samråda med Orsa och Älvdalens kommuner innan viktiga beslut rörande verksamheten fattas i värdkommunen, som exempelvis budget, personalförändringar av betydelse m.m.

Övrig verksamhet

3 §

Nämnden

- ansvarar för informationsverksamheten inom ansvarsområdet och för reformering av nämndens regelbestånd
- har arbetsgivaransvar för nämndens personal
- har arbetsmiljöansvar inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten.

Registeransvar

4 § Gymnasienämnden är ansvarig för de personuppgifter som nämnden för och förfogar över i sin verksamhet i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Delegering

5 § Gymnasienämnden ska upprätta och fastställa en delegeringsförteckning.

Nämnden har rätt att delegera till utskott, ledamot och ersättare i nämnden samt anställd i någon av de samverkande kommunerna.

Sammansättning

6 § Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Mora kommunfullmäktige väljer fem ledamöter och fem ersättare, Orsa respektive Älvdalens kommunfullmäktige väljer vardera 3 ledamöter och tre ersättare som representanter i nämnden.

Mandatperioden ska följa de ordinarie mandatperioderna. Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året efter att allmänna val till fullmäktige hållits i riket.

Posterna som ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande roterar per mandatperiod mellan de deltagande kommunernas företrädare i nämnden. Ordningföljden är Mora, Orsa, Älvdalen om inte annat överenskommes i särskild ordning. Mora kommuns företrädare är ordförande under första avtalsperioden fram till 2014-12-31. Till 1:e vice ordförande väljs ledamot från den kommun som vid nästkommande mandatperiod avses överta ordförandeskapet.

Val av ordförande och vice ordföranden görs av kommunfullmäktige i värdkommunen på förslag av de övriga två kommunernas fullmäktige (i de fall denne kommer från annan kommun).

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden betalas av den kommun som valt dem enligt respektive kommuns ersättningsregler för förtroendevalda.

Ersättarnas tjänstgöring

7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe.

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

Anmälan av förhinder

8 § En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av sammanträde ska själv kalla in ersättare enligt de regler som redovisas i § 7.

Sammanträden och kallelseförfarandet

9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat.

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen bör på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara på sammanträdet senast fem arbetsdagar för sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det.

Ersättare för ordföranden

10 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Ordförandens uppgifter

11 § Det åligger nämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor samt främja samverkan med de berörda kommunerna.

Justering och anslag av protokoll

12 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla senast andra dagen efter justering.

Reservation

13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut, och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

Delgivning

14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Medborgarförslag

16 § Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningen men inte i beslutet.



Förslag till revidering 2017-07-06

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 1. Bakgrund och syfte**
- 2. Värdkommun**
- 3. Ändamål och omfattning**
- 4. Organisation**
- 5. Ekonomi**
- 6. Övergripande bestämmelser**
- 7. Giltighetstid och uppsägning**

Detta avtal gäller fr.o.m. 2018-01-01 och ersätter det avtal som antogs av kommunfullmäktige i Mora kommun 2014-01-20, § 8, Orsa kommun 2014-03-31, § 17 samt Älvdalens kommun 2013-12-16, § 103.

1. Bakgrund och syfte

Kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner antog i mars 2011 samverkansavtal för gemensam gymnasienämnd i Mora avseende gymnasieutbildning i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr.o.m. 2010-01-01. Syftet med samverkan är att optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa kompetensförsörjningen och verka för kvalitetsförbättringar.

Samverkan med andra kommuner skall vara möjlig.

Den gemensamma gymnasienämnden inrättades 2010-01-01.

2. Värdkommun

Mora kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mora kommuns nämndsorganisation.

3. Ändamål och omfattning

Den gemensamma nämnden ska från och med läsåret 2014/15 ansvarar för följande verksamheter i en gemensam organisation:

- Gymnasieutbildning
- Idrottsutbildning
- SFI (som så långt möjligt ska bedrivas i de kommundelar där eleverna är lokaliserade)

- Vuxenutbildning (ska bedrivas i samtliga samverkande kommuner)
- Gymnasiesärutbildning
- Interkommunal samverkan med andra skolor
- Lokalisering av program
- Interkommunala ersättningar
- Interkommunala kostnader
- Inackordering
- Skolskjutsar
- Uppföljning enligt skollagen och gymnasieförordningen
- Mora Högskolecentrums verksamhet bestående av kommunalt understödd distansutbildning vid högskolor och universitet, administration av tentamen samt uppdragsutbildning.
- *Yrkeshögskola (YH), inkluderat att utifrån uttalade branschbehov initiera och ansöka om att få bedriva yrkeshögskola*

Den gemensamma gymnasienämnden svarar också för att inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i någon av de samverkande kommunerna samt att besluta i de frågor som kommunfullmäktige i värdkommunen, i reglementet eller i annan ordning, delegerat till nämnden.

4. Organisation

4.1 Nämnd

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare varav Mora utser 5+5, Orsa 3+3 och Älvdalen 3+3.

Parterna är överens om att posterna som ordförande och vice ordförande ska rotera mellan de samverkande kommunerna per mandatperiod.

Under avtalsperioden fram till och med december 2014 kommer ordföranden från Mora kommun. Ordningföljden är Mora, Orsa, Älvdalen om inte annat överenskoms i särskild ordning. Till vice ordförande väljs ledamot från den kommun som vid nästkommande mandatperiod avses överta ordförandeskapet.

Fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna ska välja de ledamöter och ersättare som ska representera kommunen i nämnden. Värdkommunen ska välja ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande vilket sker efter nominering från den kommun som ska inneha någon av posterna.

Nämnden har rätt att delegera beslutanderätt till utskott, ledamot och ersättare i nämnden samt till en anställd i någon av de samverkande kommunerna.

Nämndens ekonomi- och verksamhetsplanering följer värdkommunens regler. Samråd angående budget och tidsplan ska enligt kommunallagen 8 kap 4 § ske med de övriga samverkande kommunerna.

4.2 Förvaltning

Värdkommunens gymnasieförvaltning svarar för nämndens administrativa service. Gymnasiechefen är direkt underställd kommundirektören i värdkommunen.

4.3 Verksamhetsråd

Ett verksamhetsråd ska finnas. Rådet består av kommuncheferna i de samverkande kommunerna. Rådet ska i respektive kommun aktivt stödja den gemensamma nämndens arbete med att upprätthålla partsavsikten. Rådet ska träffas regelbundet och dessa träffar bör ske i anslutning till nämndens sammanträden.

5. Ekonomi

Kostnadsfördelning mellan de samverkande kommunerna baseras på faktisk kostnad per elev, fördelat per kommun, beroende på studieform och skolhuvudman. Nettokostnaderna beräknas på följande kategorier: (kostnader som ingår i de olika kategorierna framgår av tillämpningsanvisningar, antagna av respektive samverkanskommuns kommunstyrelse).

- Gymnasie- och gymnasiesärelever i nämndens egna skolor.
- Gymnasie- och gymnasiesärelever, folkbokförda i någon av nämndens samverkande kommuner, som studerar på skolor med annan huvudman än den gemensamma gymnasienämnden.
- Elever inom vuxenutbildning (gymnasievux, grundvux, särsvux och SFI).
- Elever inom Siljansutbildarna.
- Politiska kostnader.

Samtliga övriga kostnader (dvs. de som inte ingår i någon av ovanstående kategorier) samt intäkter i form av interkommunala ersättningar från andra kommuner, fördelas utifrån fördelningsnyckeln procentuell andel elever på nationella program, introduktionsprogram respektive gymnasiesärskola.

Orsa och Älvdalens kommuner ska erlägga driftbidrag enligt budget till värdkommunen. Bidraget ska betalas månadsvis i förskott, den fjärde bankdagen efter kommunalskatteutbetalningsdag eller, om parterna så överenskommer, efter fakturering från värdkommunen.

Det åligger värdkommunen att redovisa och fördela kostnaderna utifrån god redovisningssed.

Överskott/underskott ska vara reglerat senast den 31 maj året efter verksamhetsåret.

5.1 Budget

Värdkommunen ska årligen fastställa årsbudgeten enligt punkt 4 ovan. Budgetförslag för kommande verksamhetsår skall för samråd överlämnas till kommunstyrelsen i Orsa och Älvdalen före februari månads utgång. Synpunkter ska vara Mora kommun tillhanda senast den 30 april. Arbetsprocess inför budget, årsredovisning och delårsrapport följer värdkommunens övergripande process. Mora kommun ska fastställa budget för den gemensamma gymnasienämnden senast den 30 juni.

Anmälda lokalbehov ska prövas enligt Mora kommuns lokalförsörjningsstrategi. Värdkommunen ansvarar för finansiering av investeringar utöver fastighetsinvesteringar. Kapitalkostnader som därmed uppstår redovisas och fördelas på samma sätt som övriga driftkostnader.

Budgetering av nettokostnaderna för den gemensamma nämnden ska så långt möjligt ske utifrån den princip som redovisas i punkten 5 ovan.

5.2 Årsredovisning – fördelning av nämndens nettokostnader

Nämndens nettokostnader enligt årsredovisningen skall regleras mellan de samverkande kommunerna fördelat enligt den princip som anges i punkten 5 ovan.

Överskott/underskott baserat på utfall i förhållande till inbetalat kommunbidrag ska vara reglerat senast den 31 maj året efter verksamhetsåret.

6. Övergripande bestämmelser

6.1 Arvoden

Den kommun som ledamot/ersättare representerar ska också betala de arvoden och ersättningar som uppdraget ger rätt till. Arvodering sker utifrån de regler som gäller för politiska uppdrag i respektive kommun. Värdkommunen ska välja ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Arvoden för

presidieposterna, liksom övriga arvoden och ersättningar, ska betalas av den kommun som ledamoten representerar.

6.2 Insyn i förvaltningen

Alla tre kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller den gemensamma nämndens verksamhet. Insynen kan, om så begärs, ske genom att samtliga parter har åtkomst till den information som finns i ekonomisystemet. Den gemensamma nämnden ska till respektive fullmäktige i de tre kommunerna fortlöpande rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

6.3 Revision och ansvarsfrihet

Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet för samtliga nämndsledamöter ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. Det är dock endast den kommun som valt personen i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

6.4 Rapportering

Nämnden ska följa Mora kommuns övergripande uppföljningsprocess. Rapporteringen till samverkanskommunerna skall beskriva hur verksamheten och den ekonomiska situationen utvecklas under verksamhetsåret.

6.5 Överläggning med kommunstyrelsernas presidier

Kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna ska minst två gånger per år ta initiativ till träff med nämndens presidium. Dessa träffar ska ske i februari och september månad. Vid dessa träffar ska verksamhetsplaneringsfrågor samt lokalisering av nämndens program, SFI och vuxenutbildning förankras.

6.6 Arkiv

Vårdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställts i nämnden från och med dess inrättande den 1 januari 2010. Arkivansvar för handlingar från tiden före den 1 januari 2010 kvarliggjer på var och en av de samverkande kommunerna. Den gemensamma nämnden ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.

6.7 Försäkring

Vårdkommunen tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för den gemensamma nämndens verksamhet. Vårdkommunen tecknar också elevolycksfallsförsäkringar.

7. Giltighetstid och uppsägning

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning av godkännande av fullmäktigeförsamlingarna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Avtalet gäller tills vidare.

Avtalet kan sägas upp årligen till den 30 juni, med tjugofyra månaders uppsägningstid.

Om förutsättningarna för samarbete enligt detta avtal avsevärt minskar eller på annat sätt påtagligt förändras får avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling får ske per den 30 juni varje år. Begäran ska vara skriftlig och skickas till övriga samverkande kommuner. Nya villkor kan normalt träda i kraft ett år därefter eller vid en tidigare tidpunkt om parterna kommer överens om detta.

När en ny intressent vill delta i samverkan ska nytt förslag till avtal upprättas av den gemensamma nämnden med anpassning utifrån nya behov och krav. Medlemskommunernas fullmäktige ska anta det nya avtalet innan det blir giltigt och ersätter innevarande avtal.

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras av parterna i samråd. Kan inte enighet uppnås ska tvisten lösas i allmän domstol.

I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader enligt fördelningsnyckel 60-20-20 (Mora 60 %, Orsa 20 % och Älvdalen 20 %). Tillgångar som respektive kommun ägde vid ingången av den gemensamma nämnden ska i sin helhet tillfalla den kommunen.

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Antaget av Mora kommunfullmäktige 2017-11-13, § xx

Antaget av Orsa kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx

Antaget av Älvdalens kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx

För Mora kommun

För Orsa kommun

För Älvdalens kommun

Anna Hed
Ordf. kommunstyrelsen

Mikael Thalin
Ordf. kommunstyrelsen

Peter Egardt
Ordf. kommunstyrelsen



§ 96

OK KS 2017/00427-2

Revidering av reglemente och avtal för gymnasienämnden

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente och avtal för gymnasienämnden enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2017-07-06.

Avtalet gäller från 2018-01-01.

Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas i samverkande kommuner.

Sammanfattning av ärendet

Mora kommun har initierat och ansöker under hösten 2017 om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Mora gymnasium förslås vara huvudman och lämpligt bör detta innebära tillägg i gymnasienämndens avtal om samverkan och reglemente. Kommunledningskontoret i Mora har upprättat förslag till nytt reglemente och avtal. Ändringarna framgår i dokumenten där det som tagits bort, ändrats eller flyttats är överstruket och ny text är kursiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2017-10-10.
Protokollsutdrag, gemensamma gymnasienämnden § 29, 2017-09-27.
Förslag till reviderat avtal, 2017-07-06.
Förslag till reviderat reglemente, 2017-07-06.

Förslag till beslut

Kommunchefen föreslår utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente och avtal för gymnasienämnden enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2017-07-06.

Avtalet gäller från 2018-01-01.

Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas i samverkande kommuner.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Cecilia Dahl-Bogg

Samordning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen

Sammanfattning av ärendet

Idag är telefoni- och IT-tjänster åtskilda i Mora, Orsa och Älvdalen. I övriga Sverige är det vanligt att telefonitjänster organiseras under IT-avdelningen. Området har gått från trådbundet nät och telefonkonferenser till IP-telefoni och digitala möten via t.ex. Skype. Smarta telefoner är en kombination av telefon och handdator och är ihopkopplad med både trådlöst nät, mail och andra applikationer för t.ex. utskrifter, hänvisningssystem m.m.

Idag har vi utmaningar med bland annat otydlig ansvarsfördelning där tekniska frågor bollas mellan telefonisterna, IS/IT och leverantör. Medarbetare i MOA får varierande stöd i form av den support och utbildning de behöver för att kunna hantera sitt digitala verktyg - telefonen.

För att komma tillrätta med ovanstående utmaningar föreslås att samordningsansvaret för telefoni skall ägas av den gemensamma servicenämnden.

Samordningsansvaret förslås ordnas på samma sätt som vid köp av datorer dvs. verksamheten äger själva telefonerna och betalar för sina egna anknötningar och samtalskostnader. IS/IT-enheten står för standardsupport vilket innebär att IS/IT-enhetens support tar emot beställningar, felanmälningar, teknisk support och utbildning samt är länk mellan leverantör och användare.

Växelfunktionen omfattas inte av ovan samordningsansvar.

Beslutsunderlag

Förstudie: Samordning och förvaltning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen, daterad 2016-04-25.

Protokollsutdrag Mora kommun 2017-03-10

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår Kommunstyrelsen att besluta att samordningsansvaret för telefoni skall ägas av den gemensamma servicenämnden i Mora.

Sändlista

Kommunstyrelsen i Mora och Älvdalen
Verksamhetsansvarig telefoni – Mariana Resar Bogg, Älvdalen, Tove Färje, Mora,
Cecilia Bogg Orsa

Linda Haglund
Verksamhetsområdeschef



§ 78

OK KS 2016/00110-4

Samordning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Samordningsansvaret för telefoni ska ägas av den gemensamma servicenämnden i Mora.

Sammanfattning av ärendet

Idag är telefoni- och IT-tjänster åtskilda i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. I övriga Sverige är det vanligt att telefonitjänster organiseras under IT-avdelningen. Området har gått från trådbundet nät och telefonkonferenser till IP-telefoni och digitala möten. Smarta telefoner är en kombination av telefon och handdator och är ihopkopplad med både trådlöst nät, mail och andra applikationer för t.ex. utskrifter, hänvisningssystem m.m.

Idag har vi utmaningar med bland annat otydlig ansvarsfördelning där tekniska frågor bollas mellan telefonisterna, IS/IT och leverantör. Medarbetare i de tre kommunerna får varierande stöd i form av den support och utbildning de behöver för att kunna hantera sitt digitala verktyg - telefonen. För att komma tillrätta med ovanstående utmaningar föreslås att samordningsansvaret för telefoni ska ägas av den gemensamma servicenämnden.

Samordningsansvaret föreslås ordnas på samma sätt som vid köp av datorer dvs. verksamheten äger själva telefonerna och betalar för sina egna anknötningar och samtalskostnader. IS/IT-enheten står för standardsupport vilket innebär att ta emot beställningar, felanmälningar, teknisk support och utbildning samt vara en länk mellan leverantör och användare. Växelfunktionen omfattas inte av nämnda samordningsansvar.

Beslutsunderlag

Förstudie, 2016-04-25.

Protokollsutdrag Mora kommunfullmäktige 2017-06-19.

Protokollsutdrag, Älvdalens kommun, 2017-06-22.

Protokollsutdrag, gemensamma servicenämnden IS/IT, 2017-03-10.

Risk- och konsekvensanalys, 2017-09-12.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet för strategi:

Kommunstyrelsen beslutar att samordningsansvaret för telefoni ska ägas av den gemensamma servicenämnden i Mora.

Sändlista

Mora och Älvdalens kommuner



Projektkontoret IS/IT i Mora, Orsa, Älvdalen

Förstudie

Projektnamn Samordning och förvaltning av telefoni Mora, Orsa och Älvdalen
Organisatorisk enhet IS/IT Mora, Orsa och Älvdalen
Projektägare Matthias Grahn

Projektbeställare: Matthias Grahn
Projektledare Pontus Bråmer

Datum 20160425

Diarienummer: MK GIS/IT 2016/00020

Bilagor: Telefoni skiss

Distributionslista: Margareta Johansson, Mariana Resar, Cecilia Dahl-Bogg



Projektkontoret IS/IT i Mora, Orsa, Älvdalen

Innehåll

1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION.....	3
1.1 IDÉ	3
1.2 BAKGRUND.....	3
1.3 NULÄGESBESKRIVNING	3
1.4 SYFTE	3
1.5 SAMVERKANSPERSPEKTIV.....	4
2. INTRESSEENTER.....	4
3. MÅL.....	4
3.1 EFFEKTMÅL.....	4
3.2 PROJEKTMÅL	4
3.3 AVGRÄNSNINGAR.....	4
4. ALTERNATIV FÖR MÅLUPPFYLLNAD.....	4
5. TIDPLAN OCH OMFATTNING	4
5.1 OMFATTNING	4
5.2 TIDSRAMAR	5
1. B2, 15 MAJ 2016	5
2. PLANERING.....	5
3. B3, 31/5 2016	5
4. GENOMFÖRANDE.....	5
5. B4, 30/6 2016	5
6. AVSLUT.....	6
7. B5 15/8 2016	6
8. FÖRVALTNING	6
6. NYTTOANALYS.....	6
DIREKTA NYTTOR.....	6
INDIREKTA NYTTOR	6
SVÅRVÄRDERADE NYTTOR	6
7. KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER	6
8. ÖVERGRIPANDE RISKER	6
9. PROJEKTORGANISATION.....	7
9.1 PERSONELLA RESURSER OCH KOMPETENS	7
9.2 TEKNIK, ARBETSMETODER OCH PROCESSER	8
10. KOSTNADER	8
10.1 ESTIMERAD BUDGET	8
11. REKOMMENDATION TILL BESLUT	8
12. FATTAT BESLUT	8
13. REFERENSER OCH BILAGOR.....	9



Projektkontoret IS/IT i Mora, Orsa, Älvdalen

1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

1.1 IDÉ

Att skapa en gemensam samordning av telefonin i Mora, Orsa och Älvdalen.

1.2 BAKGRUND

Idag finns ingen gemensam fungerande förvaltning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen. Med en fungerande förvaltning menas att det finns aktiviteter som görs repetitivt varje år. Till exempel utbildning för nyanställda, uppdatering av de modeller som erbjuds, fakturering till verksamheten med mera. Till förvaltning hör också aktiviteter som mera liknar projekt, till exempel nya avtal, nya rutiner för att ta hand om uttjänsta telefoner med mera.

1.3 NULÄGESBESKRIVNING

Det är tre utmaningar som detta projekt ska lösa.

1, Ansvarsfördelning.

Det finns idag ingen förvaltning av telefonisystemet. Tekniska frågor hanteras ofta av en konsult i samarbete med någon eller några av växeltelefonisterna. Det är inte tydligt vem som är ansvarig för olika ansvarsområden och telefonisterna i de tre kommunerna upplever ibland att IS/IT och Telia hänvisar till varandra.

2, Utbildning

Smarta telefoner är idag ett av de mest använda verktygen som kommunens medarbetare använder för att sköta sitt arbete och sin kommunikation med medborgare, kolleger och andra aktörer. Det bedöms att det går att få bättre service till våra medarbetare så att de får den hjälp de behöver för att hantera sitt verktyg och de tjänster som finns i rådande avtal.

3, Samordning

Rent historiskt har telefoni- och IT-tjänster varit särskilda i Mora, Orsa och Älvdalen. I de andra Dalakommuner är det dock vanligare att telefoni- och IT-tjänster organiseras av IT-avdelningen. Det finns tydliga samordningsvinster att ha en tydligare koppling mellan telefoni och IT-tjänster. Troligen kan effektivisering och därigenom ekonomisk vinning kan erhållas om rollen som Telesamordnare centraliseras för MOA-kommunerna och en samsyn kring hur kommunernas telefoni ska se ut och fungera.

1.4 SYFTE

- Att få en tydlig ansvarsfördelning kring telefonin.
- Att få bättre användande av telefonerna som idag delas ut.
- Att dela erfarenheter och sätta upp gemensamma rutiner mellan kommunerna



Projektkontoret IS/IT i Mora, Orsa, Älvdalen

1.5 SAMVERKANSPERSPEKTIV

Projektet ska utmynna i en kommungemensam förvaltningsplan.

2. INTRESSETER

De personer som idag arbetar i växeln och de personer som idag ansvarar för växeln arbetar idag med arbetsuppgifter som idag sköts av varje kommun var för sig.

Några av dessa uppgifter ska nu centraliseras och flyttas till en ny kommungemensam avdelning IS/IT.

De som idag beställer en telefon eller en anknytning, chefer och telefoniagenter, (Mora).kommer få nya rutiner att följa.

Alla de som idag har en arbetstelefon.

3. MÅL

3.1 EFFEKTMÅL

Effektmålet är att ha en fungerande gemensam förvaltning av telefonin och dess system i tre kommuner.

3.2 PROJEKTMÅL

Projektet ska leverera en förvaltningsplan, enligt pm3, som är med tillhörande budget. En förvaltningsledare IT och en förvaltningsledare verksamhet är utsedda. Dessutom finns det en utsedd styrgrupp för förvaltningen.

3.3 AVGRÄNSNINGAR

Projektet kommer inte att kunna leverera en plan eller förslag kring flytt av samtlig telefoni till IS/IT. Växelfunktionen kommer att finnas kvar på respektive kommun nära kärnverksamheten.

4. ALTERNATIV FÖR MÅLUPPFYLLNAD

I alla projekt finns alternativet att fortsätta arbeta på det sätt som det görs idag. Utmaningar med att sköta telefonin som tidigare är att kompetensen måste finnas i alla tre kommuner. Samarbete med IS/IT måste finnas med alla tre kommuner.

5. TIDPLAN OCH OMFATTNING

5.1 OMFATTNING

- Avtal med Anna-Karina Hansjons som telefonisamordnare

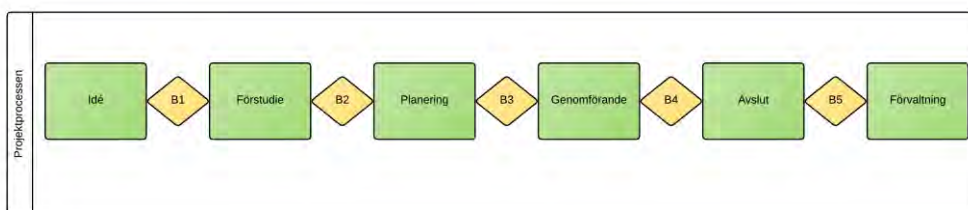


Projektkontoret IS/IT i Mora, Orsa, Älvdalen

- Ta fram beslut på hur telefonisamordnaren ska finansieras.
- Inloggning hos Telia för alla tre kommuner för telefonisamordnaren
- Informationsmöten med telefonisamordnaren och Mora, Orsa och Älvdalen.

- Upprätta service-desk rutin
- Bygga om portalen, beställning, felanmälan
- Upprätta avtal med Mora, Orsa och Älvdalen om tjänsten telefonisamordning
- Uppdatera och komplettera tjänstekatalogen med telefonitjänster
- Skapa nya beställningsrutiner
- Skapa nya faktureringsrutiner
- Skapa ny rutin för reservtelefoner
- Upprätta ny supportorganisation för telefoni i MOA
- Skapa en utbildningsplan för telefoni

5.2 TIDSRAMAR



1. B2, 15 maj 2016

Besluta att gå vidare med planering av samordning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen.

2. Planering

Genomföra de fyra första punkterna i listan omfattning.

3. B3, 31/5 2016

Beslut kring de två första punkterna i listan omfattning.

4. Genomförande

Genomföra de resten av punkterna i listan omfattning.

5. B4, 30/6 2016

Beslut kring den nya organisationen kring telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen.



Projektkontoret IS/IT i Mora, Orsa, Älvdalen

6. Avslut

Skapa en kommunikationsplan för att informera om hur de nya rutinerna och tjänsterna fungerar.

Skapa en förvaltningsplan.

7. B5 15/8 2016

Besluta kommunikationsplan och förvaltningsplan.

8. Förvaltning

Genomför kommunikation enligt plan.

Genomför förvaltning enligt plan.

6. NYTTOANALYS

Direkta nyttor

Samordning och nya rutiner kring service, support, utbildning, beställningar i de tre kommunerna.

Indirekta nyttor

Möjlighet att införa och använda ett så kallat MDM-system. Då kan kommunerna på distans sköta upp telefonerna. Till exempel uppdateringar, installation av standardprogram eller specialprogram.

Svårvärderade nyttor

Bättre informationsutbyte och kunskapsutbyte mellan kommunerna.

7. KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER

Detta projekt har kopplingar till projektet Kontaktcenter som drivs av IS/IT samt projektet gemensam telefoniupphandling som är ett samarbete mellan de olika dalakommunerna.

8. ÖVERGRIPANDE RISKER

S - Styrkor- internt (Kan vi påverka)

- Gemensam IS/IT (4)
- Gemensam problembeskrivning
- Lämplig person finns nyanställd (4)
- Pågående upphandling telefoni (Dalarna)
- Kompetens/kunskap (3)
- Samverkansavtalet (2)
- MDM-system på gång
- Kontaktcenter på gång



Projektkontoret IS/IT i Mora, Orsa, Älvdalen

- Ekonomi
- Samma lösning idag på telefonin (2)
- Vilja och behov finns
- Tillgänglighet
- God kunskap om nuvarande telefonisystem
- Pågående omorganisation
- Lika processer/rutiner

W - Svagheter- internt (Kan vi påverka)

- Olika rutiner/styrning (2)
- Olika sorters telefoner
- Olika krav
- Kompetens
- Ekonomi (2)
- Ökande kostnader
- Olika rutiner och standarder
- Personal på IS/IT
- Personalens kompetens
- Gammalt telefonisystem

O - Möjligheter – externt (Kan vi ej påverka tex sol i morgon)

- Nya telefoniavtalet (3)
- Tydligt ansvar
- Rutiner/styrning

H- Hot – externt (Kan vi ej påverka tex regn i morgon)

- Nya telefoniupphandlingen (2)
- Stor yta MOA
- Kompetens
- Personal slutar

9. PROJEKTORGANISATION

[Ge förslag till lämplig organisation för projektplaneringen med tydliga kompetenser, roller och ansvar.]

9.1 Personella resurser och kompetens

Projektledare Pontus Bråmer

Projektdeltagare Anna-Karin Hansjons, en person från respektive Älvdalen och Orsa från nuvarande telefoniorganisationen.

Styrgrupp: Margareta Johansson (Mora), Cecilia Dahl-Bogg, Mariana Resar-Bogg.



Projektkontoret IS/IT i Mora, Orsa, Älvdalen

9.2 Teknik, arbetsmetoder och processer

Större delen av projektet kommer att utföras av Anna-Karin Hansjons i samarbete med IS/IT och nuvarande telefoniorganisation.

10. KOSTNADER

10.1 Estimerad budget

Projektledartid för förstudien beräknas vara 20 timmar. Denna kostnad delas 60/20/20 mellan Mora, Orsa och Älvdalen.

Huvudprojektdeltagaren, även kallad, telefonisamordnaren ska finansieras enligt samma princip fram till beslut taget i B3.

11. REKOMMENDATION TILL BESLUT

Att genomföra förstudien enligt ovanstående planering.

12. FATTAT BESLUT

Härmed fattas beslut enligt ovan:

Beställare

Projektledare

Mora den: _____



Projektkontoret IS/IT i Mora, Orsa, Älvdalen

13. REFERENSER OCH BILAGOR

Bilaga 1 – Telefoni skiss. Flöde idag och i morgon.

<https://www.lucidchart.com/documents/edit/5b3cb2c6-e245-462b-bedd-9baf2f3c4545>



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 2

MK GIS/IT 2016/00020-1

Samordning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen

Beslut

Den gemensamma servicenämnden rekommenderar respektive kommun att besluta att samordningsansvaret för telefoni skall ägas av den gemensamma servicenämnden.

Sammanfattning av ärendet

Idag är telefoni- och IT-tjänster åtskilda i Mora, Orsa och Älvdalen. I övriga Sverige är det dock vanligare att både telefonitjänster organiseras under IT-avdelningen. Telekommunikation har varit digital sedan slutet av 70-talet och är idag nästan helt digital. Området har gått från trådbundet nät och telefonkonferenser till IP-telefoni och digitala möten via tex. Skype. Smarta telefoner är en kombination av telefon och handdator och är ihopkopplad med både trådlöst nät, mail och andra applikationer för tex utskrifter, hänvisningssystem m.m.

Idag har vi utmaningar med bland annat otydlig ansvarsfördelning där tekniska frågor bollas mellan telefonisterna, IS/IT och leverantör. Medarbetare i MOA får varierande stöd i form av den support och utbildning de behöver för att kunna hantera sitt digitala verktyg - telefonen.

För att komma tillrätta med ovan utmaningar föreslås att samordningsansvaret för telefoni skall ägas av den gemensamma servicenämnden. Om det finns en ägare av området kan bland annat teknisk plattform, utbud, support och utbildning standardiseras. Effektivisering och kvalitetshöjning är svårt att uppnå när telefonin är decentraliserad.

Att ta ansvaret för området är i linje med servicenämndens samverkansavtal och reglemente vilka säger att servicenämnden ansvarar för att ge ett effektivt IS/IT-stöd till de samverkande kommunernas verksamheter och att servicenämnden genom samordning av verksamheter ska optimera den ekonomiska effektiviteten.

Samordningsansvaret förslås ordnas på samma sätt som vid köp av datorer dvs. verksamheten äger själva telefonerna och betalar för sina egna anslutningar och samtalskostnader. IS/IT-enheten står för standardsupport vilket innebär att IS/IT-enhetens support tar emot beställningar, felanmälningar, teknisk support och utbildning samt är länk mellan leverantör och användare.

Växelfunktionen omfattas inte av ovan samordningsansvar.

Beslutsunderlag

Förstudie: Samordning och förvaltning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen, daterad 2016-04-25.



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden rekommenderar respektive kommun att besluta att samordningsansvaret för telefoni skall ägas av den gemensamma servicenämnden.

Sändlista

Kommunstyrelsen i Mora, Orsa och Älvdalen.
Verksamhetsansvariga telefoni – Cecilia Bogg, Orsa, Mariana Resar Bogg, Älvdalen,
Tove Färje, Mora.

§ 189

AK KS 2017/00657-2

Samordning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att samordningsansvaret för telefoni skall ägas av den gemensamma servicenämnden i Mora.

Sammanfattning av ärendet

Idag är telefoni- och IT-tjänster åtskilda i Mora, Orsa och Älvdalen (MOA). I övriga Sverige är det vanligt att telefonitjänster organiseras under IT-avdelningen. Området har gått från trådbundet nät och telefonkonferenser till IP-telefoni och digitala möten via t.ex. Skype. Smarta telefoner är en kombination av telefon och handdator och är ihopkopplade med både trådlöst nät, mail och andra applikationer för t.ex. utskrifter, hänvisningssystem m.m.

Idag finns utmaningar med bland annat otydlig ansvarsfördelning där tekniska frågor bollas mellan telefonisterna, IS/IT och leverantör. Medarbetare i MOA får varierande stöd i form av den support och utbildning de behöver för att kunna hantera sitt digitala verktyg - telefonen.

För att komma tillrätta med ovanstående utmaningar föreslås att samordningsansvaret för telefoni skall ägas av den gemensamma servicenämnden i Mora.

Samordningsansvaret föreslås ordnas på samma sätt som vid köp av datorer dvs. verksamheten äger själva telefonerna och betalar för sina egna anslutningar och samtalskostnader. IS/IT-enheten står för standardsupport vilket innebär att IS/IT-enhetens support tar emot beställningar, felanmälningar, teknisk support och utbildning samt är länk mellan leverantör och användare.

Växelfunktionen omfattas inte av samordningsansvaret enligt ovan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Samordning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen, daterat 2017-03-22.

Förstudie: Samordning och förvaltning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen, daterad 2016-04-25.

Protokollsutdrag Mora kommun 2017-03-10 (MK GIS/IT § 2/2017)

Förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att samordningsansvaret för telefoni skall ägas av den gemensamma servicenämnden i Mora.

Sändlista

Kommunstyrelsen i Mora och Orsa

Verksamhetsansvarig telefoni – Mariana Resar Bogg, Älvdalen, Cecilia Bogg, Orsa,

Tove Färje, Mora

IS/IT Mora



MORA

§ 61

MK KS 2017/00179-2

Samordning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen

Beslut

Samordningsansvaret för telefoni i Mora kommun ska ägas av den gemensamma servicenämnden IS/IT.

Sammanfattning av ärendet

Historiskt har telefoni- och IT-tjänster i Mora, Orsa och Älvdalen varit åtskilda. Enligt ett beslut 2016-08-24 överfördes ansvaret för telefonin i Mora kommun från kontakt-center till IS/IT-enheten med start 2016-09-01. Beslutet togs i samband med att projektet *samordning och förvaltning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen* startades upp med idén om att skapa en gemensam samordning av telefonin i kommunerna.

Avsaknaden av en gemensam telefonisamordning i kommunerna bidrar bland annat till tekniska utmaningar och en otydlig ansvarsfördelning. Utmaningarna hanteras ofta av en konsult i samarbete med någon eller några av växeltelefonisterna. Problemet som uppstår är att tekniska telefonifrågor bollas mellan telefonister, IS/IT-enheten och leverantören med en upplevelse av att frågan hänvisas mellan IS/IT-enheten och leverantören.

För att komma tillrätta med utmaningarna föreslås att samordningsansvaret för telefoni ägs av den gemensamma servicenämnden IS/IT. Finns det en ägare av området kan exempelvis en teknisk plattform, utbud, support och utbildning standardiseras.

Samordningsansvaret föreslås ordnas på samma sätt som vid köp av datorer dvs. verksamheten äger telefonerna själva och betalar för sina egna anknötningar och samtalskostnader. IS/IT-enheten står för standardsupport, vilket innebär att IS/IT-enhetens support tar emot beställningar, felanmälningar, teknisk support och utbildning samt fungerar som en länk mellan leverantör och användare.

Växelfunktionen omfattas inte av förslaget om samordningsansvar för telefoni.

Beslutsunderlag

Gemensamma servicenämndens protokollsutdrag, 2017-03-10, § 2
Samordning och förvaltning av telefoni i Mora, Orsa och Älvdalen, daterad 2016-04-25.
Organisationsförändring telefoni, daterad 2016-08-24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Samordningsansvaret för telefoni i Mora kommun ska ägas av den gemensamma servicenämnden IS/IT.

Sändlista

Gemensamma servicenämnden IS/IT

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

MISSIV

Datum
2017-09-19

Diarienummer
RD 2017/135

Till
Region Dalarnas medlemmar

Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning

Region Dalarnas direktion har fattat beslut i ärendet Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning. Se nedan under punkten Ärendet.

Direktionen beslutar föreslå Region Dalarnas medlemmar

- att godkänna förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning, och
- att ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt ändringarna, dock tidigast 2018-01-01.

Ärendet

Region Dalarnas verksamhet, förutsättningarna för denna och hur verksamheten ska utövas regleras av bland annat Region Dalarnas förbundsordning.

Efter behandling i Riksdagens kammare 2017-06-19 börjar en ny Kommunallag gälla från och med 2018-01-01. Av propositionstexten framgår att Region Dalarna kan komma att behöva ändra i sin förbundsordning.

1. Tillägg och andra justeringar

I propositionen till ny kommunallag (2016/17:171) anges på sid 401 ff i kommentaren till kapitel 9 § 6 (som behandlar förbundsordning för kommunalförbund), att förbundsordning ska innehålla stadgande om på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas. Där anges också att förbundsordningen ska reglera om allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och, i så fall, förutsättningarna för detta. Detta är nyheter jämfört med i dag gällande kommunallag och dessa två punkter återfinns naturligt nog inte i dagens förbundsordning.

För att möta propositionens stadgande är förslaget

a) att Region Dalarnas förbundsordnings § 11 kompletteras med följande mening:

Anslagstavla är www.regiondalarna.se/anslagstavla.

Och b) att förbundsordningens § 16 kompletteras med följande stycke:
Allmänheten äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid det offentliga budgetsammanträdet.

Ytterligare justeringar föreslås göras. Punkt 3 under § 2 Förbundets uppgifter föreslås moderniseras till att ange regional utvecklingsstrategi, istället för tillväxtprogram.

I samband med ovan angivna justeringar föreslås även att de hänvisningar som i dag gällande förbundsordning gör till Kommunallagen, även de justeras så att de stämmer med den nya Kommunallagens paragrafordning.

I bilaga 1 återfinns förslaget till förbundsordningens nya lydelse med ovan angivna tillägg/justeringar angivna i markerad stil – samt nedan föreslagna strykningar gjorda.

2. Strykningar

Text föreslås också tas bort helt jämfört med i dag gällande förbundsordning. Detta sker i huvudsak under § 2 Förbundets uppgifter. Under andra halvåret av 2017 kommer delar av Region Dalarnas i dag utförda uppgifter att överföras till nya huvudmän: Ansvaret för kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna och arbetet med besöksnäringen överförs till det länsgemensamma destinationsbolaget Visit Dalarna AB. Utöver det så är uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder sedan tidigare överförd till Tillväxtverket. Av dessa skäl föreslås att punkterna 6, 8, 10 och 12 stryks ur förbundsordningens § 2.

Som konsekvens ska också sista stycket i § 12, som berör kostnaderna för kollektivtrafiken, strykas.

För att dessa justeringar under punkt 2 ovan ska vara tydliga återfinns i bilaga 2 den i dag gällande lydelsen.

Region Dalarnas förbundsordning skrevs ursprungligen under våren 2002. Sedan dess har förändringar i uppdraget och andra yttre omständigheter över tid motiverat att texten har justerats. Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning har därför gjorts vid flera tillfällen tidigare: 2006-02-08, 2007-04-20, 2007-11-21, 2011-03-10 samt 2014-10-08.

Ändringarna träder i kraft först när samtliga medlemmars fullmäktige har godkänt dessa. Dock föreslås medlemmarna besluta att ikraftträdandet sker tidigast 2018-01-01, eftersom ansvaret för kollektivtrafiken först vid denna tidpunkt överförs till Landstinget Dalarna.

Direktionen beslutar föreslå Region Dalarnas medlemmar

- att godkänna förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning, och
- att ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt ändringarna, dock tidigast 2018-01-01.

Medlemmarna ombedes att efter respektive fullmäktigebehandling skicka in protokollsutdrag i ärendet till diariet@regiondalarna.se

Frågor i ärendet besvaras av Magnus Höög, Region Dalarna. Tel 023-77 70 54, mejl magnus.hoog@regiondalarna.se

Lennart Färje



/Magnus Höög
e.u.

Bilagor

Bilaga 1: Förslag till justerad förbundsordning för Region Dalarna

Bilaga 2: Nu gällande förbundsordning för Region Dalarna

Bilaga 3: Protokoll från Region Dalarnas sammanträde 2017-09-13, § 205 (protokollet under justering)

Förbundsordning för Region Dalarna – förslag till ny lydelse

Bilaga 1

§ 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 **regional utvecklingsstrategi**,
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. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet,
7. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.

Förbundet skall vidare, på grundval av medlemmarnas ställningstaganden:

8. handlägga frågor rörande Europasamarbetet,
9. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet,
10. 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, 2014-10-08

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 tjänstgörings-
tid ska bestämmelserna i **9 kap 3 och 4 §§ och 9 kap 7 § första stycket** kommunal-
lagen tillämpas.

§ 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.

Förbundets anslagstavla är www.regiondalarna.se/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 årligen 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.

§ 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, 2014-10-08

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 senast den 15 november. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 14 § kommunallagen. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlægga till förbundet enligt grunderna i 12 §.

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

Allmänheten äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid det offentliga budgetsammanträdet.

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.

Förbundsordning för Region Dalarna – i dag gällande

Bilaga 2

§ 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, 2014-10-08

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 tjänstgörings- tid ska bestämmelserna i 3 kap 23 och 24 §§ och 4 kap 23 a § första stycket kommunallagen tillämpas.

§ 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 årligen 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, 2014-10-08

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 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 erlägga 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.

BILAGA 3

§ 205

Dnr RD 2017/135

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning

Direktionens beslut

Direktionen föreslår Region Dalarnas medlemmar

1. Godkänna förslag till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning,
2. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt ändringarna, dock tidigast 2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Region Dalarnas verksamhet, förutsättningarna för denna och hur verksamheten ska utövas, regleras av bland annat Region Dalarnas förbundsordning.

Efter behandling i Riksdagens kammare 2017-06-19 börjar en ny Kommunallag gälla från och med 2018-01-01. Av propositionstexten framgår att Region Dalarna kan komma att behöva ändra i sin förbundsordning.

1. Tillägg och andra justeringar

I propositionen till ny kommunallag (2016/17:171) anges på sid 401 ff i kommentaren till kapitel 9 § 6 förbundsordningen, att förbundsordning ska innehålla stadgande om på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas. Där anges också att förbundsordningen ska reglera om allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och, i så fall, förutsättningarna för detta. Detta är nyheter jämfört med i dag gällande kommunallag och dessa två punkter återfinns naturligt nog inte i dagens förbundsordning.

För att möta propositionens stadgande är förslaget

a) att förbundsordningens § 11 kompletteras med följande mening:

Anslagstavla är www.regiondalarna.se/anslagstavla.

Och b) att förbundsordningens § 16 kompletteras med följande stycke:

Allmänheten äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid det offentliga budgetsammanträdet.

Ytterligare justeringar föreslås göras. Punkt 3 under § 2 Förbundets uppgifter föreslås moderniseras till att ange regional utvecklingsstrategi, istället för tillväxtprogram.

I samband med ovan angivna justeringar föreslås även att de hänvisningar som i dag gällande förbundsordning gör till Kommunallagen, även de justeras så att de stämmer med den nya Kommunallagens paragrafordning.

I bilaga 1 återfinns förslaget till förbundsordningens nya lydelse med ovan angivna tillägg/justeringar angivna i markerad stil – samt nedan angivna strykningar gjorda.

2. Strykningar

Text föreslås också tas bort helt jämfört med i dag gällande förbundsordning. Detta sker i huvudsak under § 2 Förbundets uppgifter. Under andra halvåret av 2017 kommer delar av Region Dalarnas i dag utförda uppgifter att överföras till nya huvudmän: Ansvaret för kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna och arbetet med besöksnäringen överförs till det länsgemensamma destinationsbolaget Visit Dalarna AB. Utöver det så är uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder sedan tidigare överförd till Tillväxtverket. Av dessa skäl föreslås att punkterna 6, 8, 10 och 12 stryks ur förbundsordningens § 2.

Som konsekvens ska också sista stycket i § 12, som berör kostnaderna för kollektivtrafiken, strykas.

För att dessa justeringar under punkt 2 ovan ska vara tydliga återfinns i bilaga 2 den i dag gällande lydelsen.

Region Dalarnas förbundsordning skrevs ursprungligen under våren 2002. Sedan dess har förändringar i uppdraget och andra yttre omständigheter över tid motiverat att texten har justerats. Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning har därför gjorts vid flera tillfällen tidigare: 2006-02-08, 2007-04-20, 2007-11-21, 2011-03-10 samt 2014-10-08.

Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige har godkänt dessa. Dock föreslås medlemmarna besluta att ikraftträdandet sker tidigast 2018-01-01, eftersom ansvaret för kollektivtrafiken först vid denna tidpunkt överförs till Landstinget Dalarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-26 i ärendet
- Reviderad förbundsordning



§ 88

OK KS 2017/00382-1

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige har godkänt ändringarna, dock tidigast 2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Region Dalarnas verksamhet, förutsättningar för denna och hur verksamheten ska utövas regleras bland annat i förbundsordningen. I samband med att den nya kommunallagen träder i kraft måste vissa justeringar göras i förbundsordningen, till exempel så ska det anges på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas. Ytterligare en förändring är förbundsordningen ska reglera allmänhetens rätt att ställa frågor kring årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Missiv med förslag till ny förbundsordning, 2017-09-19.

Förslag till beslut

Region Dalarnas direktion föreslår utskottet för strategi:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige har godkänt ändringarna, dock tidigast 2018-01-01.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§ 20 Utökning av medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna/ dnr 2016/2256

Beslut

Språktolknämnden i Dalarnas förslag till fullmäktige

1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner.
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Sätters kommun.
3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
4. Samverkansavtal för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
5. Föreliggande förslag till budget 2018 för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
6. Ikraftträdandet av den utökade språktolknämnden i Dalarna sker från och med 2018-01-01.
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Fullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet

Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom överens om att från och med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad språktolknämnden i Dalarna. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Sätters kommun.

Kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun har lämnat positivt besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. Ett utökat deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge en högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen.

Respektive kommun- och landstingsfullmäktige fattar slutligt beslut om utökat deltagande i den gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun inträder i nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för Avesta kommun som inträder i nämnden från 2018-01-01 men först börjar nyttja avtalet i mars 2018.

forts. § 20

Förslag till beslut på sammanträdet

Per-Inge Nyberg (S) föreslår bifall till bildningssektorns förslag.

Beslutsunderlag

- Bildningssektorns tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20
- Reglemente språktolknämnden i Dalarna
- Samverkansavtal språktolknämnden i Dalarna
- Kravspecifikation språktolknämnden i Dalarna
- Budget 2018 språktolknämnden i Dalarna

Skickas till:

Kommunfullmäktige Borlänge kommun
Landstingsfullmäktige Landstinget Dalarna
Kommunfullmäktige Avesta kommun
Kommunfullmäktige Falu kommun
Kommunfullmäktige Gagnefs kommun
Kommunfullmäktige Hedemora kommun
Kommunfullmäktige Leksands kommun
Kommunfullmäktige Ludvika kommun
Kommunfullmäktige Mora kommun
Kommunfullmäktige Orsa kommun
Kommunfullmäktige Rättviks kommun
Kommunfullmäktige Smedjebackens kommun
Kommunfullmäktige Sätters kommun

Reglemente

Språktolknämnden i Dalarna

Beslutad av kommunfullmäktige Klicka här för att ange datum



BORLÄNGE

Metadata om dokument

Dokumentnamn Dokumentnamn		Dokumenttyp Lägg in text	Omfattar Lägg in text
Dokumentägare Lägg in text	Dokumentansvarig Lägg in text	Publicering Lägg in text	
Författningsstöd Lägg in text			
Beslutad Välj datum	Bör revideras senast Välj datum	Beslutinsats Lägg in text	Diarienummer Lägg in text
Revidering 1 Lägg in datum och paragraf	Klicka eller tryck här för att ange text.		
Revidering 2 Lägg in datum och paragraf	Klicka eller tryck här för att ange text.		
Revidering 3 Lägg in datum och paragraf	Klicka eller tryck här för att ange text.		

Innehåll

Allmänna bestämmelser	4
1 Värdkommun och organisation	4
2 Nämndens uppgifter	4
3 Ansvar och rapporteringsskyldighet	4
4 Sammansättning	5
5 Ersättnas tjänstgöring och ersättning	5
6 Inkallande av ersättare.....	5
7 Ersättare för ordföranden	5
8 Sammanträdena.....	6
9 Ordföranden	6
10 Justering av protokoll	6
11 Reservation	6
12 Särskilt yttrande.....	7
13 Delgivning	7
14 Undertecknande av handlingar.....	7
15 Sammanträden	7
16 Särskilda bestämmelser.....	7
16.1 Styrande lagstiftning	7
16.2 Driftsansvar	7

Ikraftträdande

Borlänge kommun och Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd. 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Mora, Orsa, Smedjebackens och Sätters kommun. Från och med 2018-01-01 utökades nämnden med Avesta, Ludvika och Rättviks kommun.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2018.

Allmänna bestämmelser

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen gäller detta reglemente och ett mellan Landstinget och kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

1 Värdkommun och organisation

Borlänge kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden för språktolkförmedling. Nämnden har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i värdkommunens organisation.

Organisationens beslutande organ är den gemensamma nämnden. Till nämndens förfogande skall det finnas en samordningsgrupp. Ansvarig chef för tolkförmedlingsorganisationen utses av värdkommunen.

2 Nämndens uppgifter

Nämnden skall, inom ramen för den kommunala kompetensen och självkostnadsprincipen, utföra språktolkförmedlingstjänster avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar i enlighet med för var tid av samordningsgruppen fastställd kravspecifikation.

Nämnden skall också teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

Språktolknämnden i Dalarna har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av språktolkförmedlingsverksamhet i enlighet med tecknat samverkansavtal, samt de mål, riktlinjer som respektive fullmäktige har bestämt. Därtill tillhörande föreskrifter som kan finnas i olika lagar och föreskrifter samt bestämmelser i detta reglemente.

3 Ansvar och rapporteringskyldighet

Språktolknämnden i Dalarna ska ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och föreskrifter, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente.

Språktolknämnden skall till respektive styrelse och fullmäktigerapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

4 Sammansättning

Språktolknämnden i Dalarna skall bestå av två ledamöter och ersättare vardera för Borlänge kommun och Landstinget Dalarna, samt en ledamot och två ersättare vardera för övriga deltagande kommuner.

5 Ersättarnas tjänstgöring och ersättning

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare från respektive huvudman tjänstgöra i ledamotens ställe. Respektive huvudmans fullmäktiges inkallelseordning gäller.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ledamot eller ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från den huvudman som valt ledamoten och ersättaren i enlighet med den huvudmannens ersättningsregler för förtroendevalda. Även de kostnader i samband med inställelse och tjänstgöring i den gemensamma nämnden bekostas av den huvudman som valt ledamoten och ersättaren.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under sammanträdet på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare som ej tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten. Ej tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

6 Inkallande av ersättare

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till sina ersättare, samt meddela nämndsekreteraren om vilken ersättare som närvarar på sammanträdet.

7 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

8 Sammanträdena

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdats till sammanträden. Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde.

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen.

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra det.

9 Ordföranden

Posterna som ordförande respektive vice ordförande skall innehas av en av de valda ledamöterna från värdkommunen samt en av de valda ledamöterna från Landstinget Dalarna. Posterna som ordförande respektive vice ordförande skall rotera mellan ovanstående parter vartannat år.

Det åligger ordföranden för nämnden att

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
- företräda nämnden, med rätt att sätta annan i sitt ställe, vid förhandlingar, sammanträden, uppvaktningar och konferenser med myndigheter, företag och enskilda.

10 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Anslagsbevis samt protokoll skickas till respektive kommun/landsting via myndighetsbrevlåda efter justering för direkt anslag och delgivning till fullmäktige.

11 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, skall motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag då beslutet fattades.

12 Särskilt yttrande

Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet skall anmäla detta innan sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för skriftliga yttranden.

13 Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchef eller annan anställd som nämnden bestämmer.

14 Undertecknande av handlingar

Avtal och andra från nämnden utgående handlingar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av handläggande tjänsteman. Handlingar som hänför sig till delegerade ärenden skall undertecknas av delegaten.

15 Sammanträden

Den gemensamma nämnden skall sammanträda minst två gånger per år, på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Borlänge kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.

16 Särskilda bestämmelser

16.1 Styrande lagstiftning

Rätten till tolk framgår bland annat av Förvaltningslagen 8§ innebärande att i de fall en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.

Skyldigheten att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och medinflytande i samband med vård och behandling framgår av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Patientdatalagen.(2008:355)

De deltagande kommunerna och landstinget behöver därför säkerställa myndigheternas behov av såväl kontakttolkar, telefontolkar som videowebbtolkar.

16.2 Driftsansvar

Nämnden skall, inom ramen för den kommunala kompetensen och självkostnadsprincipen, bedriva språktolkförmedlingsverksamhet samt teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose parternas behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

Språktolknämnden i Dalarna har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av tolkförmedlingsverksamhet i enligt med tecknat samverkansavtal, samt de mål, riktlinjer som respektive fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden skall regelmässigt till respektive fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämnden utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde.

Utifrån sitt uppdrag skall nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning fungerar tillfredsställande.

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning inom sitt verksamhetsområde.

Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna



BORLÄNGE

Innehåll	
Avtalsparter	3
Kontaktpersoner för avtalet	4
Kontakt vid avrop av tolk	5
1 Bakgrund	6
2 Avtalsform	6
3 Syfte	6
4 Nämndens sammansättning	6
5 Giltighetstid och uppsägning	7
6 Nya medlemmar	7
7 Ändring och omförhandling	7
7.1 Omförhandling	7
7.2 Tillägg eller förändring av avtalet.....	7
8 Tvist	7
9 Omfattning	7
10 Ekonomi	7
10.1 Kostnader och fördelningsnyckel	8
10.2 Underskott/överskott i verksamheten.....	8
10.3 Budget och verksamhetsplan	8
10.4 Verksamhetssystem, telefon och arkiv	8
10.5 Lokal	9
10.6 Inventarier	9
11 Organisation	9
12 Ansvar	9
13 Samordning	9
13.1 Samordningsgrupp	9
13.2 Enhetschef	10
14 Insyn	10
15 Arkivhantering	10
16 Utvärdering	10
17 Verksamhetens upphörande	11

Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna

Avtalstid: 2018-01-01 till och med 2020-12-31

Samverkansparter: Landstinget Dalarna och deltagande kommuner Detta avtal ersätter avtal om samverkan i gemensam nämnd för språktolk- och översättarverksamhet Borlänge kommun och Landstinget Dalarna för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31

Avtalsparter

Parter	Organisationsnummer	Hemsida
1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun	232100-0180	www.ltdalarna.se
2. Borlänge Kommun 781 81 Borlänge	212000-2239	www.borlange.se
3. Falu Kommun 791 83 Falun	212000-2221	www.falun.se
4. Gagnef Kommun 785 80 Gagnef	212000-2155	www.gagnef.se
5. Hedemora Kommun Box 201 776 28 Hedemora	212000-2254	www.hedemora.se
6. Leksand Kommun Box 303 Leksand	212000-2254	www.leksand.se
7. Mora Kommun 792 80 Mora	212000-2213	www.mora.se
8. Orsa Kommun Box 23 794 21 Orsa	212000-2189	www.orsa.se
9. Smedjebackens Kommun 771 81 Smedjebacken	212000-2130	www.smedjebacken.se
10. Säter Kommun Rådhuset 783 27 Säter	212000-2247	www.sater.se
11. Rättvik kommun 795 80 Rättvik	212000-2171	www.rattvik.se
12. Ludvika kommun 791 82 Ludvika	212000-2270	www.ludvika.se
13. Avesta kommun 774 81 Avesta	212000-2262	www.avesta.se

Kontaktpersoner för avtalet

Landstinget Dalarna	Lars Johansson Avtalschef Epost: lars.johansson@ltdalarna.se Tfn 070 – 605 0627
Borlänge Kommun	Marianne Sjöström Verksamhetschef Epost: marianne.sjostrom@borlange.se Tfn 0243-74 881 Carina Johansson Enhetschef Epost: carina.johansson@borlange.se Tfn 0243- 749 42
Falu Kommun	Ylva Renström Socialchef Epost: ylva.renstrom@falun.se Tfn 023-827 94
Gagnefs Kommun	Torben Stenberg Verksamhetschef integration Epost: torben.stenberg@gagnef.se Tfn 0241-152 51
Hedemora Kommun	Epost: Tfn
Leksands Kommun	Zilha Fific Avdelningschef Familj och stöd Epost: zilha.fific@leksand.se Tfn 0247-802 92
Mora Kommun	Åke Nyström Integrationschef Epost: ake.nystrom@mora.se Tfn 0250-261 06
Orsa Kommun	Epost: Tfn
Smedjebackens Kommun	Jesper Folkesson Avdelningschef Arbetsmarknad/Integration Epost: jesper.folkesson@smedjebacken.se Tfn 0240- 66 00 88
Säter kommun	Eva Jondelius Verksamhetsområdeschef Individ och familjeomsorg Epost: eva.jondelius@sater.se Tfn 0225-
Rättviks kommun	Anna Börjel Integrationsamordnare Epost: anna.borjel@rattvik.se Tfn: 0248-702 00

Ludvika kommun	Namn Epost: Tfn:
Avesta kommun	Birgitta Hägg Integrations strateg Epost: birgitta.hagg@avesta.se Tfn: 0226-645007

Kontakt vid avrop av tolk

Borlänge kommun
Tfn 0243- 74 900
Epost: tolkformedlingen@borlange.se
Tsr-online: Kontakta tolkförmedlingen för inloggningsuppgifter

Deltagande kommuner (benämns fortsättningsvis deltagande kommuner) och Landstinget Dalarna överenskommer om att från och med den 1 januari 2018 utöka deltagandet i den gemensamma nämnden enligt Kommunallagen 3 kap. 3 a § och i övrigt i enlighet med bestämmelserna i nämnda lag för sådan nämnd, kallad Språktolknämnden i Dalarna. Samverkan för Språktolknämnden i Dalarna regleras i följande avtal.

1 Bakgrund

Såväl Landstinget Dalarna som deltagande kommuner har behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

Rätten till tolk framgår bland annat av Förvaltningslagen 8 § varav det framgår att i de fall en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Mot denna bakgrund driver värdkommunen Borlänge kommun tolkförmedlingstjänster i egen regi avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

Skyldigheten att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och medinflytande i samband med vård och behandling framgår av Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och Patientdatalagen.

2 Avtalsform

Detta samverkansavtal reglerar samverkan mellan parterna i den nya gemensamma nämnden för att i första hand tillgodose parternas gemensamma intressen av en god och välfungerande språktolkförmedlingsverksamhet.

3 Syfte

Syftet med detta samverkansavtal är att reglera parternas samverkan i den nya gemensamma nämnden för att därmed säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

4 Nämndens sammansättning

Språktolknämnden i Dalarna skall bestå av två ledamöter och ersättare vardera för Borlänge kommun och Landstinget Dalarna, samt en ledamot och två ersättare vardera för övriga deltagande kommuner.

Posterna som ordförande respektive vice ordförande skall innehas av en av de valda ledamöterna från värdkommunen samt en av de valda ledamöterna från Landstinget Dalarna.

Posterna som ordförande respektive vice ordförande skall rotera mellan ovanstående parter vartannat år.

5 Giltighetstid och uppsägning

Avtalet gäller fr.o.m. 2018-01-01 från det att avtalet undertecknats av behöriga firmatecknare fram till och med 2020-12-31. Avtalet förlängs därefter årligen med ett år i sänder såvida avtalet inte uppsagts skriftligen senast den 30 dec året innan avtalstidens utgång.

6 Nya medlemmar

Parterna ser positivt på möjligheten att utöka den gemensamma nämnden med fler medlemmar efter beslut i befintliga och tillkommande medlemmars fullmäktige.

7 Ändring och omförhandling

7.1 Omförhandling

Om det efter dagen för detta avtals ikraftträdande sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet baseras på, har vardera part rätt att begära förhandling om ändring av de delar av avtalet som påverkas därav. Med väsentliga förändringar avses förändringar som ligger utanför parts kontroll och som part inte rimligen kunnat förutse vid avtalets ingående och som medför väsentliga negativa konsekvenser för part som inte på annat sätt regleras i detta avtal.

7.2 Tillägg eller förändring av avtalet

Tillägg eller förändringar av avtalet skall beslutas av samtliga parter fullmäktige.

8 Tvist

Tvister angående tolkning och/eller tillämpningen av detta avtal, och övriga överenskommelser mellan de samverkande parterna, skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas skall tvister avgöras i allmän domstol.

9 Omfattning

För samarbetet skall finnas en gemensam organisation bestående av en nämnd som till sitt förfogande har en samordningsgrupp. Förvaltningen av tolkförmedlingstjänster sker genom en tolkförmedlingsorganisation som är underställd nämnden och samordningsgruppen. Denna tolkförmedlingsorganisation skall för ingående parter räkning utföra språktolkförmedlingstjänster avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar i enlighet med för var tid av samordningsgruppen fastställd kravspecifikation.

10 Ekonomi

Den nya gemensamma nämndens huvudsakliga mål är att vara självförsörjande och inte beroende av att uppbära bidrag från medlemmarna. Organisationen har att följa självkostnadsprincipen.

10.1 Kostnader och fördelningsnyckel

För det fall att kostnaderna i verksamheten överskrider intäkterna skall dessa kostnader fördelas enligt följande:

Samtliga kostnader för tolkförmedlingsverksamheten, exklusive arvoden och ersättningar till språktolkar, skall fördelas mellan parterna med ledning av en procentuell proportionering mellan parterna (antalet uppdrag för enskild parts räkning/ totala antalet tolkupdrag).

Fördelningsnyckel inför kommande år baseras på utfallet för respektive part med ledning av faktiskt antal uppdrag från den första januari till den 31 augusti första året och därefter verksamheten från den 1 september kommande år t o m den 31 augusti nästa år.

Fördelningsnyckel vid avtalets ingående framgår av bilaga.

I händelse av att enstaka tolkupdrag utförs på uppdrag av extern part, med beaktande av den kommunala kompetensen, skall förmedlingskostnaden uttas av beställaren och inte belasta avtalsparterna.

Samtliga arvoden och ersättningar till tolk delges årligen av den gemensamma nämnden efter förslag från samordningsgruppen samt efter fackliga förhandlingar och i samband med revision.

Arvoden och ersättningar till tolk – exklusive övriga kostnader enligt bilaga utfaktureras direkt till beställande enhet/klinik med angivande av beställningsnummer.

För det fall att nya medlemmar upptas i nämnden fördelas intäkter och kostnader enligt ovanstående fördelningsnyckels principer.

Intäkter och kostnader fördelas mellan parterna med stöd av fördelningsnyckeln genom en preliminär debitering årsvis, som avräknas i efterskott, och redovisas efter bokföringsårets utgång. Preliminär debitering bestäms på första samordningsgruppsammansammanträdet varje år.

10.2 Underskott/överskott i verksamheten

Eventuellt underskott eller överskott regleras årligen i samband med årsbokslut baserat på fördelningsnyckeln. (Se 10.1)

10.3 Budget och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget för gemensamma kostnader för tolkförmedlingsverksamheten skall tillställas samordningsgruppen senast den 31 oktober årligen samt beslutas vid nämndens sista sammanträde.

Budgetförslaget skall innehålla förslag till arvoden och kostnadsersättningar till språktolkar samt ersättning till tolkförmedlingsverksamheten.

10.4 Verksamhetssystem, telefon och arkiv

Verksamhetssystem och register som förs av den gemensamma organisationen skall ständigt ajourhållas. Systemet skall inte innehålla så kallade känsliga personuppgifter, såsom namn eller personnummer. I de fall adress är nödvändig för genomförande av tolkupdraget och behöver dokumenteras skall uppgiften raderas efter slutfört uppdrag.

Beställande enhet skall informera tolkförmedlingen om skyddade personuppgifter eller om man har kännedom om hotbild. I dylika fall får adressuppgiften inte noteras i verksamhetssystem.

In- och utgående telefonlinjer och annan för ändamålet nödvändig teknisk hård- och mjukvara skall anpassas till verksamhetens omfattning och behov.

10.5 Lokal

Vårdkommunen upplåter, mot marknadsmässig ersättning, erforderliga lokaler för den gemensamma nämnden och dess verksamhet.

10.6 Inventarier

Vårdkommunen upplåter, mot marknadsmässig ersättning, erforderliga inventarier till den gemensamma nämnden och dess verksamhet. Vårdkommunen ansvarar för nya investeringar avseende inventarier, för vilka den gemensamma nämnden erlägger ersättning till vårdkommunen.

11 Organisation

Borlänge kommun är vårdkommun för den gemensamma nämnden och språktolkförmedlingsorganisationen. Organisationen har sitt arbetsställe och säte i Borlänge kommun. Den gemensamma organisationens namn är "Borlänge kommuns språktolkförmedling".

12 Ansvar

Vårdkommunen ansvarar för att efterfrågade språktolktjänster följer de lagar och bestämmelser som reglerar språktolkuppdrag samt för att verksamheten uppfyller de myndighetskrav och rekommendationer som finns i Arbetsmiljöverkets och Kammarkollegiets föreskrifter.

Vårdkommunen förbinder sig att mot myndigheter och andra fullgöra de skyldigheter som verksamheten föranleder vid varje tillfälle. Detta innebär exempelvis att Borlänge kommun skall tillse att försäkring tecknas och vidmakthålls om skador vållas av organisationen eller dess anställda.

13 Samordning

Den gemensamma nya organisationens beslutande organ är den gemensamma nämnden. Till nämndens förfogande skall inrättas en samordningsgrupp. Ansvarig chef för tolkförmedlingsorganisationen utses av vårdkommunen.

13.1 Samordningsgrupp

En samordningsgrupp skall utses och bestå av 2-3 utsedda företrädare för vårdkommunen och Landstinget Dalarna. Övriga deltagande kommuner utser en företrädare per kommun.

Samordningsgruppen ansvarar för samordningen av verksamheten i organisationen. Enhetschef för språktolkförmedlingen i Borlänge kommun är sammankallande. Ansvarig chef för språktolkförmedlingen är ordförande i samordningsgruppen.

Samordningsgruppen sammanträder 3-4 ggr/år, plats bestäms på förhand i samråd med samordningsgruppens deltagare.

Samordningsgruppen skall:

- vara en länk till respektive samverkande part
- årligen föreslå verksamhetsplan
- ge förslag till ekonomiska beslut
- behandla frågor som rör samordningen mellan olika samverkande parter såsom exempelvis mindre förändringar av kravspecifikationen enligt bilaga inom ramen för avtalet
- genom enhetschef för språktolkförmedlingsverksamheten följa upp verksamheten i syfte att säkerställa att samverkan sker på bästa sätt
- följa upp de övergripande mål som angivits för språktolkförmedlingsverksamheten och i verksamhetsplanen
- utvärdera verksamheten och hur utvärderingen ska genomföras

Samtliga punkter ovan rapporteras till nämnden för information och beslut.

13.2 Enhetschef

Inom språktolkförmedlingsverksamheten skall en enhetschef finnas utsedd. Enhetschef har särskilt ansvar för att:

- utveckla de gemensamma arbetsformerna
- medverka vid samråd
- sammankalla och medverka vid samordningsgruppens och den gemensamma nämndens möten
- verka för att ha ett ömsesidigt utbyte med andra Tolksericerådet (TSR), språktolkförmedlingar och andra relevanta aktörer, exempelvis tillsynsmyndigheter
- genomföra intern utvärdering genom att föra relevant statistik
- årligen sammanställa statistik och redovisa densamma till samordningsgruppen vid första samordningsgruppssammanträdet varje år
- rapportera till samordningsgruppen
- upprätta en verksamhetsplan senast 31 oktober avseende nästkommande år
- upprätta verksamhetsberättelse i samband med årsbokslut.

14 Insyn

Samtliga medlemmar har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning avseende den gemensamma nämnden och dess verksamhet. Den gemensamma nämnden ansvarar för att till respektive fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas samt för den ekonomiska ställningen i verksamheten.

15 Arkivhantering

Vårdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i vårdkommunen.

16 Utvärdering

Utvärdering av verksamheten skall göras årsvis och redovisas för samordningsgruppen och gemensam nämnd årligen vid det första mötet efter årsskiftet. Utvärderingen skall belysa såväl kvalitativa som kvantitativa värden. De mål och de syften som är uppsatta av den

gemensamma samordningsgruppen skall kunna utläsas ur utvärderingen. Den kvalitativa utvärderingen belyser bland annat hur samverkan har utfallit.

17 Verksamhetens upphörande

För det fall att den gemensamma verksamheten upphör kvarstår inventarier och lokaler hos värdkommunen. Anställda i verksamheten kvarstår med värdkommunen som arbetsgivare.

Kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten fördelas enligt samma modell som kostnaderna för den aktiva verksamheten enligt p. 10 Ekonomi i förevarande avtal. Samtliga avvecklingskostnader ska vara reglerade senast sex månader efter verksamhetens upphörande.

Detta avtal är upprättat i 13 likalydande exemplar där Borlänge kommun, Landstinget Dalarna och samtliga deltagande kommuner innehar varsitt exemplar.

Ort och datum _____

Borlänge kommun

Ort och datum _____

Avesta kommun

Ort och datum _____

Gagnefs kommun

Ort och datum _____

Leksands kommun

Ort och datum _____

Mora kommun

Ort och datum _____

Rättviks kommun

Ort och datum _____

Sätters kommun

Ort och datum _____

Landstinget Dalarna

Ort och datum _____

Falu kommun

Ort och datum _____

Hedemora kommun

Ort och datum _____

Ludvika kommun

Ort och datum _____

Orsa kommun

Ort och datum _____

Smedjebackens kommun

Kravspecifikation, ansvar och rutiner inom Språktolkförmedlingen

Beslutad av kommunfullmäktige Klicka här för att ange datum



BORLÄNGE

Innehåll

1	Programförklaring	3
2	Kompetens och kvalitet	3
3	Brukarens/patientens ställning	3
4	Vårdkommunens ansvar för förmedlade tolkupdrag	4
5	Vårdkommunens ansvar för kvalitetssäkringssystem	4
6	Personal	5
6.1	Arbetsgivaransvar	5
6.2	Bemanning	5
7	Försäkring i verksamheten	5
8	Ersättningar	5
8.1	Arvoden och kostnadsersättningar till tolkar	5
9	Försäkringar, skatter och avgifter för språktolkar	5
10	Beställning och avbeställning av uppdrag	6
10.1	Beställning	6
10.2	Rangordning vid beställning	6
10.3	Beställningsbekräftelse	6
10.4	Bekräftelse på utfört uppdrag	6
10.5	Avbeställning	6
10.6	Kontinuitet tolkar	7
10.7	Samordning	7
10.8	Utbyte av tolk, avbrytande av uppdrag, misskötsel, avstängning	7
10.9	Inställelsetid för kontakttolk	7
11	Uppdragets utförande	8
12	Utvärdering	8
13	Avvikelse rapportering	8
14	Fakturering	8
15	Underleverantör	9
16	Sekretess, tystnadsplikt och skyddade personuppgifter	9
17	Dokumentation	9

1 Programförklaring

Vårdkommunens språktolkförmedling som har funnits sedan 1974 är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000 sedan 2010. Certifieringen innehåller ett ledningssystem som ska säkerställa förverkligandet av våra dokumenterade riktlinjer.

Vårdkommunens språktolkförmedling är medlem i Tolkservicerådet, en branschorganisation som förespråkar vikten av kvalitativ tolkservice och värnar om kompetenta tolkar samt att ta vara på deras yrkeskunnande.

Språktolkförmedlingens verksamhet regleras genom lagar och förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

2 Kompetens och kvalitet

Språktolkförmedlingen ska i princip kunna förmedla språktolktjänster i alla språk, där det finns behov av språktolktjänst.

Förmedlade språktolkar ska i första hand, så långt detta är möjligt, tillhandahålla av Kammarkollegiet auktoriserad tolk, i andra hand språktolk med utbildningsbevis och i tredje hand språktolk som genomgått minst grundutbildning för språktolkar och avlagt kunskapstest samt erhållit grundläggande introduktion i tolkyrket. Inom hälso- och sjukvård skall i första hand av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med sjukvårdskompetens tillsättas och därefter efter ovanstående rangordning.

Samtliga språktolkar – oavsett kompetens – ska känna till och tillämpa Kammarkollegiets vägledning ”god tolksed, vägledning för auktoriserade tolkar” www.kammarkollegiet.se

Tolkförmedlingens riktlinjer gällande rekrytering av tolkspiranter innefattar både skriftligt och muntligt prov inledningsvis. Den som klarar av proven ska intervjuas av ansvarig personal för rekrytering. Minimikravet är att tolken skall ha genomgått grundutbildning för kontakttolkar, samt ha såväl informell som social kompetens och samarbetsförmåga, god kommunikation med brukaren och personalen samt goda kunskaper i både svenska och tolkspråket.

Utöver detta skall tolken vara lämplig och redbar. Tolkförmedlingen skall också verka för rekrytering av tolkar som auktoriserats av Kammarkollegiet samt auktoriserade med specialkompetens.

Språktolkförmedlingen ska satsa på kompetens och kvalitet genom att ställa höga krav på anlitade språktolkar samt förmedlingspersonal. Förmedlingspersonalen ska ha genomgått en utbildning i bemötande av kunder och tolkar.

Språktolkförmedlingen ska erbjuda och arrangera utbildning av tolkanvändarna genom föreläsningar med temat ”att tala genom tolk”. Fortbildning skall alltid vara aktuell i tolkförmedlingens policy både gällande tolkar samt personal.

3 Brukarens/patientens ställning

Tolkning ska ges i samverkan med bägge parter. Grunden för detta är information och delaktighet och ett gott bemötande. Det personliga bemötandet skall utmärkas av hög kvalitet och helhetssyn. Den som har behov av språktolk skall i kontakt med inhyrd tolk uppleva att

- De bemöts med respekt och omtanke med hänsyn till rätten till integritet och sekretess.
- De får erforderlig information för att förstå myndigheten eller vårdens innehåll och sina rättigheter.
- De får korrekt service/vård.

4 Vårdkommunens ansvar för förmedlade tolkupdrag

Vårdkommunen

- Är samordningsansvarig gentemot namngiven tolk.
- Skall informera samtliga tolkar om lagstiftningen gällande sekretess för tolkar samt tillse att tolkarna undertecknar sekretessförbindelse.
- Ansvarar för att beställd tolk finns på plats vid överenskommen start för uppdraget.
- Ansvarar för att tolkar som sätts på uppdrag är väl förberedda för tolkrollen och har tagit del av introduktion, utbildning och handledning av tolkar och att de har kunskaper så att de i samband med tolkningstillfället kan ge en snabb information om lagar och bestämmelser rörande tolkverksamhet, tolkningsteknik, samt tolkteknik till tolkanvändare i syfte att ge en trygg tolsituation utan osäkerhetskänsla.
- Ansvarar för att tolken har erforderlig kompetens för de avropade uppdraget.
- Ansvarar för att tolkförmedlingspersonal har sådana kunskaper om olika länders kultur, etniska grupper, andra språk och dialekter så förmedling av tolk i fel språk undviks.
- Ansvarar för rutiner och kostnader avseende resor och logi; boende bokas av beställande verksamhet.
- Skall tillhandahålla handledning för tolkar.
- Skall tillhandahålla en tolkförteckning.

5 Vårdkommunens ansvar för kvalitetssäkringssystem

Vårdkommunen ansvarar för att uppdragen till förmedlingen utförs enligt ett kvalitetssäkringssystem vilket garanterar att uppdragen utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Förmedlingen ska också via sitt eget kvalitetssäkringssystem övervaka att det egna arbetet utförs med rätt kvalitet och precision inom respektive uppdrag.

Förmedlingen ska ha ett kvalitetsarbete som bl. a innefattar;

- Avvikelsehanteringsrutin.
- Rutin som behövs för att eliminera och förebygga risker för kvalitetsavvikelser och tidigt upptäcka avvikelser och andra förhållanden som kan resultera i otillfredsställande kvalitet.
- Skriftliga rutiner som ska kunna följas upp inklusive korrigerande åtgärder.
- Egenkontroll för att öka leveranssäkerheten och kvaliteten på tolkupdragen.

Verksamheten skall minst uppfylla kraven i Tolkserverådets kvalitetskriterier eller motsvarande.

6 Personal

6.1 Arbetsgivaransvar

Vårdkommunen är arbetsgivare för de tjänstemän som handlägger tolkförmedlingstjänster. Vårdkommunen beslutar i samråd med Landstinget samt övriga deltagande kommuner i den gemensamma nämnden om utökning av antalet tjänster.

Då tjänstemannaorganisationen utför ett arbete åt flera parter skall anställningsförfaranden utföras i samråd med vårdkommunen och Landstinget Dalarna och övriga deltagande kommuner i den gemensamma nämnden.

För att kunna uppnå de fördelar som är syftet med samarbetet erfordras i nulägen en organisation för fullgörande av tolkförmedlingsuppdraget.

6.2 Bemanning

Tillägg eller förändringar av avtalet skall beslutas av samtliga parter fullmäktige.

7 Försäkring i verksamheten

Vårdkommunen är skyldig att till betryggande belopp hålla sedvanliga och relevanta företagaregods- och ansvarsförsäkringar som täcker skador och förluster under avtalstiden.

8 Ersättningar

8.1 Arvoden och kostnadsersättningar till tolkar

Tolkarna hos vårdkommunens tolkförmedling ska ha goda arbetsvillkor som regleras i enlighet med tolkavtal bl. a. gällande arvoden samt olycksfallsförsäkring.

Vårdkommunen ansvarar för utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till språktolkar. Utgifterna fördelas löpande på respektive part och hänsyn tas därtill vid budgetering och avräkning.

Språktolkarnas arvoden, ersättningar, villkor vid försening, utebliven tjänstgöring mm skall fastställas av samordningsgruppen efter fackliga förhandlingar.

9 Försäkringar, skatter och avgifter för språktolkar

Vårdkommunen ansvarar för de tolkar som förmedlas är försäkrade och har F-skattsedel. Saknas F-skattsedel ansvarar vårdkommunen för arvoden, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för den personal som fullgör tolkupdrag.

10 Beställning och avbeställning av uppdrag

10.1 Beställning

Beställningar av tolkuppdrag ska kunna ske hos tolkförmedlingen dygnet runt under årets alla dagar. Beställning av tolk ska kunna ske via förmedlingens webbaserade bokningsprogram, e-post och i akuta fall och utanför kontorstid per telefon till språktolkförmedlingens jourverksamhet.

I de fall ett uppdrag varar längre tid än den som angivits i beställningen ansvarar språktolkförmedlingen för att språktolk ändå fullgör uppdraget i de fall en förlängning inte får negativa konsekvenser för ett efterföljande uppdrag.

Beställande enhet ska vid behov kunna beställa manlig eller kvinnlig tolk.

Beställande enhet ska vid behov och efter samråd med tolkförmedlingen beställa namngiven språktolk – förutsatt att den namngivne tolken är ansluten till förmedlingen.

10.2 Rangordning vid beställning

Vid beställning av tolkuppdrag ska språktolkförmedlingen tillsätta tolk efter rangordning som innefattar kompetens, lämplighet samt jävsregler. Kompetensens olika nivåer ska vara uppbyggda enligt nedanstående:

- Specialkompetens inom sjukvård och rättsväsende
- Auktoriserade tolkar
- Tolkar med utbildningsbevis
- Utbildade tolkar
- Tolkaspiranter

Språktolkförmedlingspersonalen skall försöka tillgodose kundens önskemål samt tillämpa närhetsprincipen utan att eftersätta kompetensen. Huvudsyftet med närhetsprincipen är att minska kostnaderna för kunder ur ett helhetsperspektiv, minska miljöpåverkan och skapa en hälsosam arbetsmiljö för tolkarna.

10.3 Beställningsbekräftelse

Förmedlingen är skyldig att bekräfta beställning om kund så önskar och enligt den tidsram som kunden anger.

Vid beställning erhåller kunden även ett bokningsnummer som är en bekräftelse på att beställningen är mottagen.

10.4 Bekräftelse på utfört uppdrag

Efter utfört kontakttolkuppdrag ska alltid beställande enhet underteckna förmedlingens uppdragsblankett som tolken ska ha med sig till uppdraget. Bokningsnumret som beställande enhet fått vid beställning skall finnas angivet på förmedlingens uppdragsblankett. En kopia av uppdragsblanketten skall enheten behålla då denna är beställarens fakturaunderlag.

10.5 Avbeställning

Beställande enhet äger rätt att avboka avropat uppdrag eller begränsa dess omfattning. Ersättning för avbokat uppdrag utgår om avbokningen skett senare än kl. 16.00 dagen innan uppdraget.

Ersättning vid avbokning:

Om tolkuppdraget avbokas efter kl. 16.00 dagen innan uppdraget skall ersättning utgå för bokad tid. Gäller både telefon- video- och kontakttolkning.

Utebliven reseersättning ersätts inte. Beställande enhet debiteras resekostnader enbart om tolken haft faktiska resekostnader för det bokade uppdraget.

I de fall att brukaren/patienten uteblir skall beställande enhet debiteras hela kostnaden för uppdraget.

10.6 Kontinuitet tolkar

I syftet att åstadkomma kontinuitet kan beställande enhet ha önskemål om tillgång till samme, namngivne tolk till enskilda brukare. Språktolkförmedlingen avgör dock slutligen om beställande enhets önskemål kan tillgodoses mot bakgrund av förmedlingens helhetsansvar för verksamheten samt ansvaret för kvalitet vid tolkningen.

10.7 Samordning

Vid beställningar som omfattar tidsmässig och geografiskt samordnade uppdrag kan flera uppdrag avlösa varandra. Språktolkförmedlingen ska i största möjliga mån samordna tolkuppsdrag så att onödiga resekostnader inte uppstår. För tid mellan uppdrag utgår ingen ersättning.

10.8 Utbyte av tolk, avbrytande av uppdrag, misskötsel, avstängning

Beställande enhet har valfrihet att godkänna eller inte godkänna anvisad tolk för tjänstgöring. Förmedlingen har rätt att ersätta tolk i avropat uppdrag med annan tolk som uppfyller beställarens krav enligt överenskommet avtal.

Parterna är ense om att förmedlingen skall byta ut tolk vilken beställande enhet bedömer sakna erforderlig kompetens, uppvisar brister i social kompetens, bryter mot bestämmelserna i detta avtal, åsidosätter etiska regler vid upprepande tillfällen, god tolksed, sekretessbestämmelser eller har samarbetssvårigheter med beställande enhet. Förmedlingen skall därefter inte använda denna tolk till uppdrag hos den part vilken beställande enhet hör.

Beställande enhet äger rätt att avbryta påbörjat uppdrag med omedelbar verkan om tolk inte har den kompetens och kvalitet som beställande enhet kan förvänta sig. Ett avbrytande av påbörjat uppdrag innebär att beställande enhet endast erlägger ersättning fram till den tidpunkt avbrytande skett.

Förmedlingen skall upplysa anlidade tolkar om de beställande enheternas rätt till denna paragraf.

Tolk har även på sin sida rätt att avbryta ett tolkuppsdrag om tolk anser sig att inte kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt, om någon av parterna inte har förtroende för tolken eller om det visar sig att tolken är jävlig.

10.9 Inställelsetid för kontakttolk

Inställelse till uppdrag ska ske av köparen angiven tid och plats. Förmedlingen ansvarar för att uppdrag utförs på beställaren angiven tid och plats.

Inträffas omständighet som innebär att tolk inte kan utföra uppdraget är tolkförmedlingen skyldig att omedelbart underrätta beställaren om detta samt att erbjuda ny tolk med motsvarande egenskaper som efterfrågats samt tillse att ersättande tolk erhåller erforderlig information om uppdraget.

11 Uppdragets utförande

- Auktoriserad tolk skall vid uppdrag hos beställande enhet bära Kammarkollegiets tolkbricka. Övriga tolkar skall bära tolkförmedlingens tolkbricka med information om tolkens namn och språk.
- Tolken ska ha vårdad klädsel och får inte använda starkt doftande parfym/rakvatten eller lukta rök med hänsyn till bl. a. allergiker.
- Tolk får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger, inte heller ha symptom efter tidigare berusning/drogmissbruk såsom exempelvis lukt eller avvikande uppträdande.
- Tolken skall ha undertecknat sekretessförbindelse som tillhandahålls av tolkförmedlingen som bekräftelse på denne informerats om sekretess och tystnadsplikt innan uppdragets utförs.
- Tolk får inte var släkt eller ha nära relation till brukaren.
- Vid telefontolkning skall tolken befinna sig i en för uppdraget lämplig miljö, genomförs på ett sådant sätt att sekretessen säkerställs.
- Beställande enhet är uppringande part vid telefontolkning.
- Vid behov kan språktolkförmedlingen erbjuda översättning av dokument.
- Vid kontakttolkning har beställaren rätt att nyttja tolken för nytt uppdrag inom den tolktimme som avtalats, utan ytterligare ersättning till tolken.

12 Utvärdering

Utvärdering av verksamheten ska göras årsvis och redovisas för samordningsgruppen och nämnden årligen vid det första mötet efter årsskiftet. Utvärderingen ska belysa såväl kvalitativa som kvantitativa värden. De mål och syften som är uppsatta av nämnden ska kunna utläsas ur utvärderingen. Den kvalitativa utvärderingen belyser bland annat hur samverkan har utfallit.

13 Avvikelse rapportering

Avvikelse rapportering på utfört uppdrag ska ske av beställande enhet omedelbart, dock senast inom två veckor efter utfört uppdrag. Förmedlingen skall därefter snarast men senast inom fem arbetsdagar ge en återkoppling kring anledningen till avvikelsen samt hur man avser att säkerställa att uppkomna problem inte inträffar igen.

Alla avvikelser dokumenteras i tolkförmedlingens bokningsprogram. Varenda avvikelse handläggs och bedöms enskilt samt åtgärdas. Uppföljning sker för att eliminera och förebygga risker för kvalitetsavvikelse.

14 Fakturering

Debitering av utförda tolktjänster skall ske per månad i efterskott till beställande enhet. Övriga kostnader fördelas och debiteras enligt punkt 12.1 i avtalet månadsvis i förskott.

Fakturan skall innehålla uppgifter om och specificeras enligt nedan:

- Bokningsnummer
- Beställande enhet, beställarens namn
- Kostnadsställe/referenskod eller liknande.

- Datum, tid för tolkning
- Språk
- Användare (t ex läkare, socialsekreterare)

15 Underleverantör

Vårdkommunen äger inte rätt att anlita underentreprenör avseende språktolkförmedlingsverksamhet, med undantag av Tolkserverådets förmedling, utan att skriftligt tilläggsavtal till tecknats mellan samverkande parter.

16 Sekretess, tystnadsplikt och skyddade personuppgifter

Respektive samverkande part förbinder sig att iaktta den sekretess och tystnadsplikt som gäller inom sitt verksamhetsområde.

För att underlätta av samverkan mellan parterna ska rutiner upprättas med iakttagande av gällande lagstiftning.

Principiella frågor om informationsutbytets gränser ska avgöras i samordningsgruppen.

Förmedlingen ska hantera uppgifter kring personer med skyddad identitet d.v.s. då brukarens namn, personnummer, adress eller andra personliga uppgifter inte användas eller röjas.

Tolkar omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt bestämmelserna i Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). I privat verksamhet tillämpas Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare (1975:689)

Tolkförmedlingen skall säkerställa att tolk informeras om sekretess, tystnadsplikt och straffansvar genom skriftlig bekräftelse av lämnad information.

17 Dokumentation

Respektive samverkande part ska, med beaktande av tillämpliga lagar och föreskrifter, föra egen dokumentation avseende beställning och kvittering av utförda tolkupdrag.

För underlätta av samverkan mellan parterna ska rutiner avseende dokumentation upprättas med iakttagande av gällande lagstiftning.

En annan angelägen rutin är att språktolkförmedlingen hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och att förmedlingen inte uppger personuppgifter på fakturorna. Vid hantering av skyddade personuppgifter skall tolkförmedlingen genom interna rutiner och information till tolkarna säkerställa att brukarens person- eller adressuppgifter inte riskerar att röjas.

Parter **Borlänge kommun och Vision****Överenskommelse avseende uppdrag som tolk**

Parterna träffar överenskommelse om villkor och ersättningar för 2016 och 2017 enligt följande

§ 1**Uppdragstagare**

Tolk som får uppdrag av Borlänge kommun ska betraktas som uppdragstagare.

§ 2**God tolksed**

Tolk ska korrekt och rättsäkert utföra de uppdrag som anförtros honom eller henne och i allt iakttaga god tolksed.

Kammarkollegiets vägledning "God tolksed" för auktoriserade tolkar ska ligga till grund för parternas synsätt särskilt beträffande tystnadsplikt, jäv, sekretess och tolketik.

§ 3**Kompetenskrav**

Tolka ska vara auktoriserad av Kammarkollegiet eller ha genomfört TSRs (Tolkservicerådet) eller tolkförmedlingens kunskapstest med godkänt resultat.

§ 4**Arvode**

Av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med specialistkompetens inom sjukvård	488 kr/timme	244 kr/halvtimme
Av Kammarkollegiet auktoriserad tolk	386 kr/timme	193 kr/halvtimme
Tolk med erfarenhet som tolk och av TSR eller tolkförmedlingen godkänt kunskapstest.	286 kr/timme	143 kr/halvtimme
Ny tolk utan erfarenhet som tolk med av TSR eller tolkförmedlingen godkänt kunskapstest	200 kr/timme	100 kr/halvtimme

För varje påbörjat tolkuppsdrag ska ersättning utgå för längst en timme och därefter ska ersättning utgå för varje påbörjad halvtimme.

§ 5

Skriftlig översättning av dokument

Arvode ska utgå med

Två kronor per ord om översättning ska vara klar inom åtta arbetsdagar

Tre kronor per ord om översättning ska vara klar inom fem arbetsdagar

Fyra kronor per ord om översättning ska vara klar inom två arbetsdagar

§ 6

Tjänsteställe

Huvuddelen av tolks uppdrag utförs i bostaden genom tolkning på telefon samt förberedelse av arbetsuppgifter. Bostaden anses som tolks tjänsteställe.

§

Resersättning

Resekostnadsersättning ska utgå för billigaste färdväg eller för användande av egen bil med samma belopp som tillämpas för arbetstagare (BIA). Ersättning ska utgå för resa mellan olika uppdrag samt resa mellan bostaden och uppdraget.

§ 8

Färdtidsersättning

Färdtidsersättning ska utgå med 140 kronor per timme. Med färdtid avses den tid som beräknas som restid mellan olika uppdrag och / eller restid mellan bostaden och uppdraget. En timme motsvarar resa 70 km.

§ 9

Akuta tolkuppsdrag / resor

Vid akut tolkning i mycket brådskande fall avgör den som ska debiteras uppdraget om taxi får användas.

§ 10

Obekväm arbetstid

Tillägg för obekväm arbetstid ska utgå med samma belopp som tillämpas för arbetstagar (Allmänna bestämmelser)

§ 11

Semesterlön / semestersättning

Ersättningar enligt detta avtal inkluderar semesterlön och semesterersättning enligt Semesterlagens bestämmelser.

§ 12

ki

Om tolk själv tar på sig tolkuppdrag

För att tolkförmedlingen ska kunna debitera rätt ska tolk som själv tar på sig tolkuppdrag lämna kompletta uppgifter till tolkförmedlingen. Om felaktig uppgift lämnas ska tolken stå för de kostnader som en eventuell feldebitering medför.

§ 13

Ersättare vid tolks förhinder

Tolk har inte rätt att själv utse ersättare vid eventuellt förhinder till ett uppdrag.

§ 14

Om tolk uteblir från uppdrag

Om tolk inte kommer till sitt uppdrag ska tolk stå för uppkomna kostnader. Men om tolken meddelat tolkförmedlingen förhinder senast 24 timmar före uppdragets början samt att förhinder har godtagits av tolkförmedlingen har han eller hon inga kostnader för detta.

§ 15

Återkollande av uppdrag

Om tolkuppdrag återkollas efter klockan 16.00 ska ersättning utgå för bokad tid. Ersättning ska dock inte utgå om tolk vardag innan den dag som uppdraget skulle ha utförts erbjuds annat uppdrag. Tolk ska vara tillgänglig för avvikelse som avser nästkommande uppdrag.

§ 16

Försäkring

Tolk som är registrerad vid Borlänge kommuns tolkförmedling omfattas av gruppolycksfallsförsäkring (Folksam nr K 47680) vid varje enskilt uolkuppdrag förmedlat via kommunens tolkförmedling.

§ 17

Giltighet och uppsägning

Denna överenskommelse gäller under tiden 1 januari 2016- 31 december 2017 och ersätter tidigare överenskommelser.

§ 18

Riktlinjer

Kommunen ska följa Tolkservicerådets riktlinjer.

Förhandlingen förklaras avslutad.

Vid protokollet




Pia Linde

Justeras



För arbetsgivaren
Lars Ivarsson,
Arbetsgivarutskottets ordförande



För Vision
Lars Svensson

Förslag budget och fördelning 2018

Språktolknämnden i Dalarna

	2018	2017
Personalkostnader 8,00 åa	3 637	3 566
Lokalhyra	497	492
Lokalvård	56	55
Leasing datorer, kopiator, kaffemaskin	71	62
Förbrukningsinventarier	21	21
Böcker, tidningar, tidskrifter	6	6
Livsmedel personalfika	11	10
Trycksaker (tolkrapporter)	22	22
Telekommunikation	111	100
Resor adm	20	20
Representation	8	8
Annonsering Eniro	6	6
Försäkringsavgifter, adm pers o tolk	5	4
Larm o bevakning	5	5
IT-drift, teknikutveckling o IT-avtal	177	175
Dataprogram, O-data support, TSRonline,		362
Tolkporten	366	
Licensavtal, Oracle	20	20
Youcall	202	200
Odebiterbar tid	36	36
Företagshälsövård	8	8
Avgift branschsammanlutning, Tokservicerådet, Qvalify AE	34	34
Kompetensutveckling adm	36	36
Kompetensutveckling tolkar	182	160
Konferensavgifter	40	40
Övriga gem kostnader	65	
Totalt	5 643	5 448

Fördelning from 2018 enligt antal uppdrag i % jan-dec 2016

	%	helår	per månad	helår -17	per månad -17
Beräknade förmedlingsavgifter från Övriga		320	27	600	50
Återstår att fördela		5 323	444	4 848	404
Landstinget	67,70%	3 604	300	3 661	305
Borlänge	8,30%	442	37	428	36
Falun	3,74%	199	17	200	17
Gagnef	1,06%	56	5	57	5
Hedemora	2,00%	106	9	103	9
Leksand	1,70%	90	8	92	8
Mora	2,21%	117	10	113	9
Orsa	1,27%	67	6	77	6
Smedjebacken	0,85%	45	4	46	4
Säter	1,32%	70	6	73	6
Ludvika kommun	3,28%	175	15		
Avesta kommun	5,33%	284	24		
Rättviks kommun	1,27%	68	6		
	100,00%	5 643	470	5 448	454



§ 87

OK KS 2017/00424-1

Utökning av medlemskommuner i Språktolknämnden i Dalarna

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner.
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Sätters kommun.
3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
4. Samverkansavtal för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
5. Föreliggande förslag till budget 2018 för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
6. Ikraftträdandet av den utökade språktolknämnden i Dalarna sker från och med 2018-01-01.
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet Språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom överens om att från och med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad språktolknämnden i Dalarna.

Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Sätters kommun. Kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun har lämnat positivt besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. Ett utökat deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge en högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen.

Respektive kommun- och landstingsfullmäktige fattar slutligt beslut om utökat deltagande i den gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun inträder i nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för Avesta kommun som inträder i nämnden från 2018-01-01 men först börjar nyttja avtalet i mars 2018.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, språktolknämnden i Dalarna, 2017-09-28.

Tjänsteskrivelse, Borlänge kommun, 2017-09-20.

Reglemente 2018.

Samverkansavtal 2018.

Kravspecifikation, ansvar och rutiner inom språktolknämnden.

Tolkavtal 2016 - 2017.

Förslag till budget 2018.



Förslag till beslut

Språktolknämnden i Dalarnas förslag:

1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner.
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Sätters kommun.
3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
4. Samverkansavtal för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
5. Föreliggande förslag till budget 2018 för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
6. Ikraftträdandet av den utökade språktolknämnden i Dalarna sker från och med 2018-01-01.
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige



Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Ann-Therese Albertsson

Svar på granskning av mål- och budgetprocessen i Orsa kommun

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orsa kommun har PwC genomfört en granskning avseende mål- och budgetprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens budgetprocess är tillfredsställande och ändamålsenlig och om den har anpassats till den nya organisationen.

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att kommunens budgetprocess endast delvis är tillfredsställande och ändamålsenlig och att den inte fullt ut har anpassats till nya organisationen. Revisorerna framhåller att de samtidigt är medvetna om att tjänstemannaorganisationen ändrades först i augusti 2016 och att det pågår ett utvecklingsarbete där flera av revisorernas synpunkter redan har beaktats.

Yttrande

Vi är medvetna om att det återstår ett arbete för att få en tillfredsställande och ändamålsenlig mål- och budgetprocess. Vi instämmer i synpunkterna och planerar att genomföra följande åtgärder för att förbättra processen.

- Dokumentera mål- och budgetprocessen i en gemensam process
- Ta fram en tidplan för mål- och budgetprocessen
- Uppdatera ekonomistyrningsreglerna
- Genomgång och utbildning med ordförande i utskott och nämnder i hur mål- och budgetprocessen ska fungera
- Genomgång och utbildning med alla chefer i kommunen i hur mål- och budgetprocessen ska fungera

Följande åtgärder är genomförda eller är på gång att genomföras i organisationen.

- Strategier ska tas fram kopplade till de övergripande målen
 - Näringslivsstrategi
 - Digitaliseringsstrategi
 - Kompetensförsörjningsstrategi
- Handlingsplaner med indikatorer och aktiviteter kopplade till strategierna ska tas fram av berörda verksamhetsområden
- Mål och aktiviteter ska redovisas och följas upp i Stratsys
- Kommunchefen har uppföljning med cheferna för verksamhetsområdena och chefen för miljökontoret varje kvartal. Ekonomichef och verksamhetscontroller deltar.
- Kommunalråd, kommunchef, ordförande för utskott och chef för verksamhetsområdena har regelbundna avstämningar varannan vecka. Där uppföljning av ekonomi, mål och särskilda utmaningar sker.
- Arbetet med att bryta ned målen i organisationen ska fortsätta i hela organisationen. Skapa delaktighet i både mål- och budgetprocessen i hela organisationen.



Beslutsunderlag

Revisionsrapport ”Granskning av mål- och budgetprocessen” Orsa kommun, 2017-09-13.

Förslag till beslut

Kommunchefen föreslår utskottet för strategi:

Kommunstyrelsen antar bifogat yttrandet som svar på revisorernas granskning av mål- och budgetprocessen i Orsa kommun.

Sändlista

Utskottet för strategi

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige för delgivning

Ann-Therese Albertsson

Kommunchef

Revisionsrapport

Granskning av mål- och budgetprocessen

Orsa kommun

*Anneth Nyqvist,
certifierad kommunal
revisor*

*Erik Jansen,
revisionskonsult*

September 2017

Innehåll

Sammanfattning	2
1. Inledning	4
1.1. Bakgrund	4
1.2. Revisionsfråga	4
1.3. Revisionskriterier	4
1.4. Kontrollfrågor	4
1.5. Avgränsning.....	4
1.6. Metod.....	5
2. Iakttagelser och bedömningar	6
2.1. Styrande dokument	6
2.1.1. Iakttagelser	6
2.1.2. Bedömning.....	8
2.2. Roller och ansvar/förankring.....	8
2.2.1. Iakttagelser	8
2.2.2. Bedömning.....	12
2.3. Mål	12
2.3.1. Iakttagelser	13
2.3.2. Bedömning.....	15
2.4. Internbudget.....	16
2.4.1. Iakttagelser	16
2.4.2. Bedömning.....	16
3. Bedömningar	17
3.1. Bedömningar mot kontrollfrågor	17
3.2. Revisionell bedömning	18
3.3. Rekommendationer	18

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orsa kommun har PwC genomfört en granskning avseende mål- och budgetprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens mål- och budgetprocess är tillfredsställande och ändamålsenlig och om den har anpassats till den nya organisationen.

Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt att kommunens mål- och budgetprocess är tillfredsställande och ändamålsenlig och att den inte fullt ut har anpassats till nya organisationen. Vi är samtidigt medvetna om att tjänstemannaorganisationen ändrades först i augusti 2016 och att det pågår ett utvecklingsarbete där flera av våra bedömningar redan har beaktats.

Kontrollfrågor	Bedömning
Finns dokumenterad beskrivning av mål- och budgetprocessen?	Delvis uppfyllt Målprocessen är dokumenterad men inte den totala budgetprocessen.
Finns tidplan för budgetprocessen?	Delvis uppfyllt Det finns en tidplan för mål- och budgetarbetet men den behöver dokumenteras och förtydligas avseende det arbete som bedrivs ute i verksamheten.
Är roller och ansvar är tydliga?	Delvis uppfyllt Roller och ansvar mellan politik och tjänstemän är tydliga gällande målarbetet. Däremot är rollerna inte lika tydliga när det gäller budgetarbetet. Såväl roller mellan utskott och styrelsen som mellan olika nivåer inom tjänstemannaorganisationen behöver förtydligas.
Bygger mål- och budgetprocessen på delaktighet?	Delvis uppfyllt När det gäller arbetet med mål och att bryta ner dem till verksamheten bygger processen på delaktighet. Däremot saknas motsvarande process, krav och rutiner vad gäller budgeten.
Har fullmäktige har formulerat mål och de är uppföljningsbara?	Delvis uppfyllt Fullmäktige har fastställt verksamhetsmål och merparten är uppföljningsbara. Det saknas dock verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning.
Har målen har brutits ned i verksamheten?	Delvis uppfyllt Inom granskade verksamheter bedömer vi att målen har brutits ned i verksamheten, men alla avdelningar/enheter har inte nått lika långt.
Finns det ett samband mellan mål, verksamhetens omfattning och resurser?	Delvis uppfyllt Under 2016 genomfördes mål och budget som två parallella processer men mål och budget finns samlat i ett dokument. Under 2017 har ambitionen varit att integrera processerna.

Har budgeten brutits ner i en internbudget?**Uppfyllt**

Det finns en upprättad internbudget som omfattar samtliga verksamheter.



För framtiden lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen för att förbättra sin ledning, styrning och uppföljning av mål- och budgetprocessen:

- Dokumentation av process och tidplan för den totala mål- och budgetprocessen bör tas fram.
- Ekonomistyrningsreglerna bör uppdateras och omarbetas utifrån den nya organisationen.
- Roller mellan utskott och kommunstyrelsen behöver förtydligas gällande budgeten och mål och budget bör behandlas på likartat sätt av utskotten.
- Rutiner för att säkerställa delaktighet i budgetarbetet bör utarbetas.
- Behov av utbildning i mål- och budgetfrågor bör ses över.
- Arbetet med att bryta ner verksamhetsmålen till aktiviteter inom de avdelningar/enheter som inte kommit så långt i denna process bör prioriteras.
- Verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning bör tas fram.
- Mål och budget bör integreras i en gemensam process.
- Övriga nämnder bör integreras i mål- och budgetprocessen och det bör klargöras vilka övergripande mål som gäller dessa nämnder.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Budgetprocessen, planering av kommunens verksamhet och ekonomi, är en väsentlig process vars beredning ska ge underlag för beslut om verksamheternas mål, prioriteringar och resursfördelning. Kommunen har inför 2016 en ny organisation, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Syftet med organisationsförändringen var få en bättre kommunikation, tydligare ledarskap, ökad samverkan och samordning samt tydligare riktlinjer.

Kommunens revisorer har utifrån sin riskanalys bedömt att det finns en risk att kommunens mål- och budgetprocess inte har anpassats till den nya organisationen. Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av kommunens mål- och budgetprocess och gett PwC i uppdrag att genomföra granskningen.

1.2. Revisionsfråga

Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens mål- och budgetprocess är tillfredsställande och ändamålsenlig och har den anpassats till den nya organisationen?

1.3. Revisionskriterier

Revisionskriterier i granskningen är:

- Kommunallagen, 6 kap § 1 (styrelsens uppgifter)
- Beslutad budget för 2016 och 2017
- Årsredovisning för 2016

1.4. Kontrollfrågor

Följande kontrollfrågor är aktuella:

- Finns det en dokumenterad beskrivning av budgetprocessen?
- Finns en upprättad tidplan för budgetprocessen?
- Är roller och ansvar i budgetprocessen tydliga (styrelse, utskott, majoritet, opposition)?
- Bygger budgetprocessen på delaktighet på olika nivåer och finns det utarbetade rutiner för att säkerställa en hög delaktighet?
- Har fullmäktige formulerat övergripande mål och är målen uppföljningsbara?
- Har målen brutits ned i verksamheten och finns det konkreta verksamhetsplaner?
- Finns det ett samband mellan mål, verksamhetens omfattning och resurser?
- Har budgeten brutits ned till en internbudget inom respektive verksamhet och är den förankrad bland berörda medarbetare?

1.5. Avgränsning

Granskningen avser det arbete som har bedrivs under 2016 med budget 2017.

1.6. Metod

Granskningen omfattar processerna från utarbetandet av budgetramarna våren 2017 till dess att budgeten fastställts samt årsredovisning 2016. Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, t.f. ordförande utskottet för lärande, vice ordförande utskottet för omsorg, kommunchef, ekonomichef, verksamhetscontroller, kommunsekreterare, nämndssekreterare, barn- och utbildningschef, rektor grundskolan, förskolechef, avdelningschef äldreomsorg, avdelningschef HSL (hälso- och sjukvård).

Som ett komplement till intervjuerna har vi skickat ut två enkäter, en till ordinarie ledamöter och ersättare inom kommunstyrelsen och en till samtliga chefer inom kommunen. Enkäterna innehåller samma rubriker (delaktighet och anvisningar, mål, verksamhetens omfattning och resurser, roller och ansvar i budgetprocessen samt tillräckliga kunskaper) men frågorna har anpassats utifrån politik respektive tjänstemannaperspektiv.

Svarsfrekvensen för enkäten till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare uppgår endast till 56 % medan svarsfrekvensen bland kommunens chefer uppgår till 86 %. Eftersom svarsfrekvensen bland de förtroendevalda är låg kan vi inte använda enkäten i bedömningarna men vi presenterar svaren och anger om de överensstämmer eller avviker mot gjorda bedömningar.

Rapporten har faktagranskats av ekonomichef, barn- och utbildningschef samt kommunstyrelsens ordförande.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Styrande dokument

Detta avsnitt ska besvara kontrollfrågorna; om det finns en dokumenterad beskrivning av budgetprocessen samt om det finns en upprättad tidplan för budgetprocessen?

2.1.1. Iakttagelser

Budgeten i kommunallagen

I kommunallagens 8 kap 4-5 § § framgår att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår. Den ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, med undantag om synnerliga skäl föreligger.

Vidare ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen, samt anslagen och dess finansiering anges. Den beräknade ekonomiska ställningen vid årets slut ska anges.

Mål och riktlinjer, av betydelse för god ekonomisk hushållning, ska anges för både verksamheten och finanserna.

Budgeten ska förutom budgetåret innehålla en plan för de därpå följande två åren.

Kommunstyrelsens reglemente

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att de ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. Utskottens beslutsbefogenheter fastställs av kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens delegationsordning eller genom särskilt beslut.

Ekonomistyrningsregler i Orsa kommun

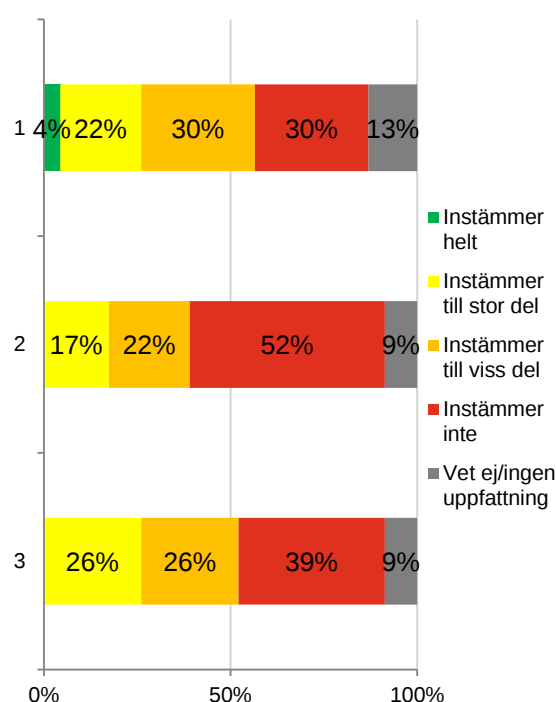
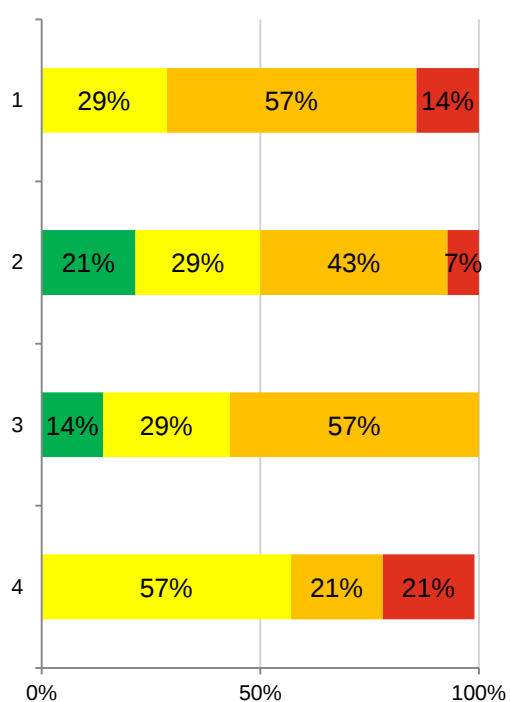
Fullmäktige antog ekonomiska styrprinciper för Orsa kommun 1998-03-30. I dessa regleras bl.a. årsbokslut, övergripande ekonomiska mål, ramar, budget budgetuppföljning, MBL och personaldelaktighet. Dokumentet har inte uppdaterats utifrån den nya organisationen där utskotten har en annan roll än vad nämnderna i den tidigare organisationen hade. Vi har noterat att det även finns övriga delar i dokumentet som är i behov av uppdatering.

Budgetprocessen och tidplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit fram ett förslag till process för mål- och budgetarbetet, bilaga 1, i Orsa kommun men den har inte fastställts av kommunstyrelsen. Av denna framgår hur och när arbetet med att ta fram mätbara mål och aktiviteter ska genomföras. Däremot framgår inte tidplan och aktiviteter för budgetarbetet, men till viss del framgår detta av sammanträdesplanen för kommunstyrelsen. Vi har även tagit del av tidplan och processbeskrivning av budgetprocessen för 2014 som i tillämpliga delar fortfarande används. Inför 2017 års arbete upprättades inga formella budgetanvisningar, det dokument som finns är ”Instruktioner för hur man fyller i excelmodellen”.

Resultat från enkät:

Politiker	Tjänstemän
1. Jag upplever att kommunens/förvaltningens anvisningar gällande budget är bra.	1. Jag upplever att kommunens/förvaltningens anvisningar gällande budget är bra.
2. Tidplanen för budgetarbetet är väl avvägd så att budgetprocessen blir effektiv och medger tid för analys och förankring.	2. Tidplanen för budgetarbetet är väl avvägd så att budgetprocessen blir effektiv och medger tid för analys och förankring.
3. Kommunen har en effektiv och ändamålsenlig budgetprocess.	3. Kommunen har en effektiv och ändamålsenlig budgetprocess.
4. Underlaget för budgetarbetet är utformat så att jag som politiker lätt kan sätta mig in i verksamhetens behov och göra prioriteringar.	

**Kommentarer:**

Över hälften av de förtroendevalda har svarat att endast till viss del anser att budgetprocessen är effektiv och ändamålsenlig och att anvisningarna gällande budget är bra. Däremot är de förtroendevalda mer positiva gällande underlag och tidplan för budgetarbetet.

Cheferna är kritiska gällande tidplan och anvisningar. Ca 74 % anser inte att tidplanen för budgetprocessen är väl avvägd och drygt 60 % anser inte att anvisningarna för budgeten är bra. När det gäller påståendet om kommunen har en effektiv och ändamålsenlig budgetprocess så är bilden inte entydig då hälften instämmer helt eller delvis.

Vi noterar från lämnade kommentarer till enkäten att chefer inom övriga verksamheter anser att mål- och budgetarbetet inte har anpassats till kommunens övriga verksamheter. Vidare framförs att det inte heller har klargjorts vilka övergripande mål som ska gälla för hela kommunen eller bara kommunstyrelsen.

2.1.2. *Bedömning*

Vi bedömer att den processbeskrivning som upprättats avseende målarbetet är tydlig och lättöverskådlig men att det saknas en tydlig beskrivning av den totala budgetprocessen samt för det arbete som bedrivs ute i verksamheten. Den tidplan som framgår av kommunstyrelsens sammanträdesplan avser endast den politiska behandlingen och vi menar att den bör kompletteras med de aktiviteter som hanteras av tjänstemannaorganisationen samt för övriga nämnder. Vidare menar vi att formella budgetanvisningar måste upprättas inför varje budgetår. Ekonomistyrningsreglerna bör uppdateras och omarbetas både utifrån nya organisationen och andra förutsättningar som förändrats sedan den antogs. Enkäten stärker de synpunkter som framkommit vid intervjuerna och vi menar att den kritik som framkommit från cheferna angående bl.a. tidplan bör analyseras och beaktas.

2.2. *Roller och ansvar/förankring*

Detta avsnitt ska besvara kontrollfrågorna; är roller och ansvar i budgetprocessen tydliga, bygger budgetprocessen på en hög delaktighet på olika nivåer och finns det rutiner som säkerställer en hög delaktighet på olika nivåer? I kontrollfrågorna avses både mål och budget men eftersom kommunen delvis har behandlat dessa som två parallella processer har vi valt att kommentera och bedöma dem separat.

2.2.1. *Iakttagelser*

Verksamhetsmål

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till process för mål- och budgetarbetet, se bilaga 1. I detta finns en beskrivning av roller mellan politik och förvaltning samt mellan utskott, kommunstyrelsen och fullmäktige. Arbetet mellan olika nivåer inom tjänstemannaorganisationen beskrivs på separat bild.

Inför 2017 behandlade respektive utskott målen och lämnade förslag till kommunstyrelsen under våren 2016. Kommunstyrelsen antog målen först i september vilket inte följer tidplanen i processbeskrivningen där det framgår att kommunstyrelsen ska fastställa målen i juni. Däremot har fullmäktige antagit målen enligt tidplan, dvs. i november. Vid intervjuer har framkommit att processen tog lite längre tid då det var första gången i den nya organisationen.

Intervjuade chefer menar att de under hösten har fört en dialog om målen med personalen och att de har brutit ned målen till aktiviteter. Mål och aktiviteter diskuteras även på medarbetarsamtal.

Budget

När det gäller budgeten framförs både från förtroendevalda och chefer att rollerna inte är lika tydliga. Budgeten har till stor del beretts av kommunchefens ledningsgrupp och i samband med budgetberedningen och den politiska hanteringen främst i kommunstyrelsen.

Ett syfte med utskotten har varit att undvika de tidigare ”stuprören” och att kommunstyrelsens ledamöter har ett gemensamt ansvar för att fördela budgeten till de olika verksamheterna. Vissa av de intervjuade framför att utskottens roll och ansvar i förhållande till kommunstyrelsen inte har reglerats.

Under 2106 noterar vi att utskotten har behandlat budgeten som ett informationsärende eller som en punkt på dagordningen men inte lämnat något förslag till kommunstyrelsen. Det är dock stor skillnad mellan utskotten vilken tid som har lagts på budgetarbetet. Inom utskottet för omsorg har budgeten inte behandlats vid något sammanträde under 2016 medan utskottet för samhälle har haft med budgeten som en punkt vid flera sammanträden under året.

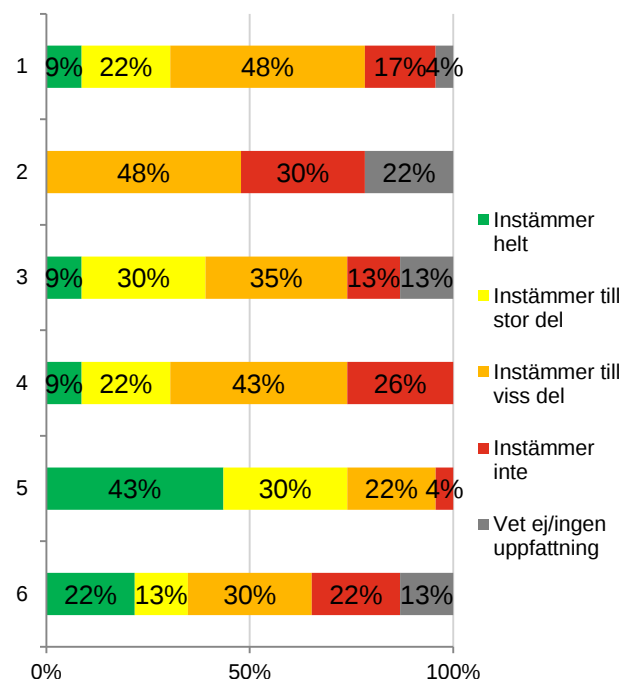
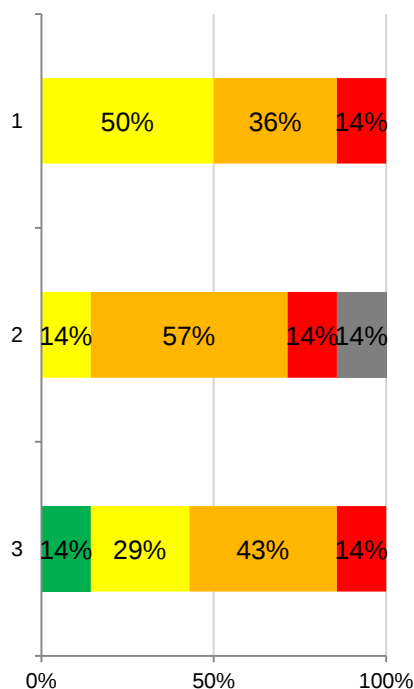
Vissa chefer menar att chefer på lägre nivå inför 2017 års budget inte hade möjlighet att lämna synpunkter på budgettramar och att de tilldelas en färdig budget. Inför 2018 års budget framkommer vid intervjuer att detta har förbättrats då cheferna under våren har fått lämna förslag på förändringar i budgeten till verksamhetsområdeschef som har fått ta ställning till vilka förändringar som ska lyftas in i förslaget till budgettramar.

Den nya organisationen innebar ett omfattande arbete med att ändra kodplan och fördela om internbudgeten. Arbetet med att ta fram internbudgeten blev därför klart sent under 2017 och ekonomen har gjort större delen av arbetet. Respektive verksamhetschef har delvis varit delaktig men däremot inte områdes/enhetschefer. Då tjänstefördelningen är klar menar vissa av de intervjuade cheferna att de inte har så stora möjligheter att påverka budgeten. Däremot skulle de vilja vara mer delaktiga när det gäller fördelning av budget för material och inventarier. Då den är begränsad menar de att de tillsammans skulle kunna göra prioriteringar mellan de enskilda enheterna.

Resultat från enkät:

Roller och ansvar i budgetprocessen

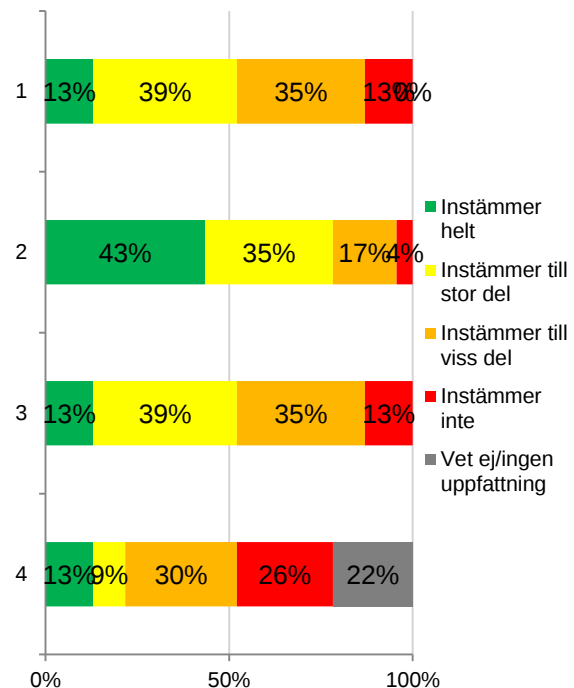
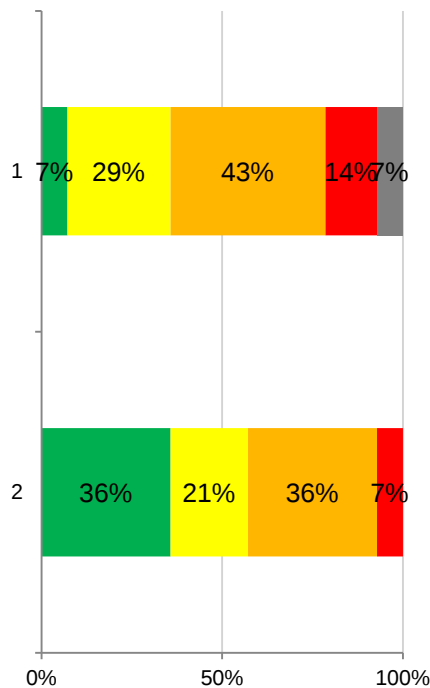
Politiker	Tjänstemän
1. Jag anser att vi i styrelsen/nämnden fördelar resurserna mellan våra verksamheter på ett lämpligt vis.	1. Jag är delaktig i budgetprocessen och kan påverka min budget i rimlig omfattning så att budgeten blir genomarbetad och verklighetsförankrad.
2. Roller och ansvar avseende mål-, åtaganden och budgetprocess finns tydlig beskrivna i ett dokument.	2. Roller och ansvar avseende mål-, åtaganden och budgetprocess finns tydlig beskrivna i ett dokument.
3. Roller och ansvar för mål-, åtaganden och budgetprocess är tydliga avseende politiker och tjänstemän.	3. Roller och ansvar för mål-, åtaganden och budgetprocess är tydliga avseende politiker och tjänstemän.
	4. Roller och ansvar för mål-, åtaganden och budgetprocess är tydliga på förvaltnings- respektive enhetsnivå.
	5. Det är tydligt för mig vilka intäkter och kostnader jag ansvarar för.
	6. Jag har befogenheter att i rimlig omfattning påverka mina intäkter och kostnader.



I detta område har vi även lyft in några frågor angående om förtroendevalda och chefer anser att de har tillräckliga kunskaper inom området. Bakgrunden är att vi ser att bristande kunskaper skulle kunna vara en förklaring till att man upplever att roller och ansvar är otydliga.

Tillräckliga kunskaper

Politiker	Tjänstemän
1. Jag har den kunskap jag behöver för att kunna sätta mig in i kommunens ekonomi på ett tillräckligt sätt.	1. Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra de uppgifter jag ansvarar för rörande budget, uppföljning och prognos.
2. Jag får tillräcklig information om den ekonomiska utvecklingen i vår verksamhet så att jag kan styra och följa verksamheten på ett bra sätt.	2. Vid behov har jag tillgång till kompetent stöd i frågor rörande budget, uppföljning och prognos.
	3. Den tidsåtgång jag lägger ner på budget och uppföljning är rimlig för den verksamhet jag bedriver.
	4. Det finns ett ändamålsenligt IT-stöd för att upprätta budget.



Kommentarer:

Förtroendevalda

Drygt hälften av ledamöterna anser att roller mellan politiker och tjänsten inte eller till viss del är tydliga. Däremot anser över 70 % att roller och ansvar är tydligt beskrivna i ett dokument.

Över 66 % instämmer helt eller till stor del att de får bra information om det ekonomiska läget. Däremot anser ca 57 % att de inte har eller att de endast delvis har tillräckliga kunskaper för att sätta sig in i kommunens ekonomi på ett tillräckligt sätt.

Tjänstemän

Vi noterar att det är en stor andel som inte har någon uppfattning gällande om att roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän är tydlig gällande mål, åtaganden och budgetprocess. Av de som har en uppfattning är det dock fler som är negativa, 47 %, än positiva 39 %. Det är dock betydligt fler som anser att roller och ansvar på förvaltningsnivå inte är tydliga, ca 70 %. Samtliga är kritiska när det gäller påståendet om det finns en dokumentation av budgetprocessen. Över 84 % anser att det är tydligt vilka intäkter och kostnader de ansvarar för men betydligt färre, 35 % som anser att de i rimlig omfattning kan påverka dessa. 65 % anser inte att de har varit delaktiga i budgetprocessen, vi noterar utifrån intervjuerna att denna fråga till stor del avser budgetprocessen.

Cheferna är nöjda med det stöd de erhåller i frågor gällande budget, uppföljning och prognos, 78 % har svarat att de instämmer helt eller till stor del. När det gäller påståendena angående tillräckliga kunskaper och tidsåtgång ser svaren exakt lika ut, och det är bara något fler som är positiva än negativa. När det gäller IT-stöd är det nästan 22 % som inte har någon uppfattning och ca 56 % som inte anser att IT-stödet är ändamålsenligt.

Enkätsvaren stärker de synpunkter som framkommit vid intervjuer om att cheferna inför **2017 fick en ”färdig” budget** och därmed inte haft möjlighet att lämna synpunkter.

2.2.2. Bedömning

Vi bedömer sammantaget att roller och ansvar i mål- och budgetprocessen endast delvis är tydliga. Rollerna mellan politik och tjänstemän avseende målarbetet är dock tydligt definierade. Processen bygger på delaktighet och det finns även rutiner för att säkerställa delaktighet, alla verksamhetsområden har dock inte kommit lika långt i det praktiska arbetet. När det gäller budgeten saknas motsvarande processbeskrivning där roller definieras men även krav och rutiner gällande delaktighet. Roller mellan styrelse och utskott behöver förtydligas och även inom olika nivåer inom tjänstemannaorganisationen. Vidare anser vi att mål- och budgetprocessen bör hänga ihop och att utskotten bör behandla dessa ärenden på likartat sätt. Det kan även finnas skäl att se över behovet av utbildning för både förtroendevalda och chefer.

2.3. Mål

Detta avsnitt ska besvara kontrollfrågorna; har fullmäktige formulerat övergripande mål och är målen uppföljningsbara, har målen brutits ned i verksamheten och finns det konkreta verksamhetsplaner samt om det finns ett samband mellan mål, verksamhetens omfattning och resurser?

Vi har genomfört intervjuer med politiker och verksamhetschefer inom områdena Lärande och Omsorg och tagit del av dokumentation inom dessa områden. För övriga verksamheter har vi endast tillgång till den information som finns i mål och budget och vad som går att utläsa från protokoll.

2.3.1. Iakttagelser

Övergripande mål

Ekonomiska mål för 2017 och plan 2018-2019 har antagits av fullmäktige 2016-04-16 och den 2016-11-21 har ekonomiska riktlinjer antagits. Riktlinjerna innehåller de ekonomiska målen samt regler om resultatutjämningsreserv. Vidare framgår att verksamhetsmålen tydligare ska inarbetas i budgetprocessen. I tjänsteutlåtande 2016-10-05 framgår att arbetet med verksamhetsmål pågår och att när de är klara bör det tydliggöras hur dessa är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Fullmäktige beslutade 2016-11-16 även om mål för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Målen utgår från kommunens övergripande målområden; Livskvalitet, Tillväxt, Medarbetare och Ekonomi. Målen är uppdelade per utskott. De mål som gäller service och utveckling ska genomsyra hela organisationen som ska bidra till att dessa mål uppfylls. Sedan tidigare finns det en värdegrund och vision och de är oförändrade. Vi noterar att fullmäktige inte har fastställt mål för övriga nämnder.

Vid intervjuer framkommer att syftet med att se över målen var att minska antalet mål och att målen skulle vara mätbara. Det finns även en ambition att målen ska utgå från de områden där det finns störst risker. Målen är ettåriga och ska omprövas årligen. Det finns även ambitioner om att ta fram mer långsiktiga mål.

Antalet mål som följs upp i årsredovisningen för 2016 uppgår till 34 stycken, varav 24 avser kommunstyrelsens verksamheter, miljökontoret har fyra mål och byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret har sex mål. Flera mål avser kulturkontoret och fritids- och servicekontoret och dessa mål finns inte kvar 2017.

I mål och budget för 2017 har kommunstyrelsen 14 mål, miljökontoret har tre mål och byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret har sex mål. Antalet mål har minskat inom kommunstyrelsens verksamheter, medan minskningen är marginell inom miljökontoret och oförändrad inom byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret.

Två mål kommer att mätas via medarbetarindex 2018 och kommer därför inte att kunna följas upp 2017. Övriga mål kommer däremot att kunna mätas 2017.

Mål i verksamheten

Ledningsgruppen för respektive verksamhet har arbetat med att ta fram aktiviteter som kan användas i verksamheten. Mål och aktiviteter har sedan brutits ned på respektive arbetsplats. **Inom verksamhetsområde Lärande har man arbetat med "SMARTA mål"**. Vi har tagit del av dokument med skolornas målområden där det för respektive skola framgår vilket mål/avsnitt i läroplanen som fullmäktiges mål syftar till samt vilka aktiviteter som ska genomföras, tidplan samt ansvarig medarbetare. I bilaga 2 återfinns "Målområdet Digerberget" som ett exempel. Vid intervjuer framförs att fullmäktiges mål har varit ett sätt att prioritera vilka mål i läroplanen som verksamheten särskilt ska fokusera på.

Även inom verksamhetsområde Omsorg har det gjorts ett arbete med att förankra målen på respektive arbetsplats och att ta fram aktiviteter. Dokumentationen har gjorts i Stratsys.

Vid intervjuer har det dock framkommit att arbetet med att bryta ner målen inte har fungerat lika bra inom alla verksamheter.

Vi noterar att målen avseende service och utveckling som ska genomsyra hela organisationen inte har brutits ned lika tydligt på arbetsplatsnivå som de verksamhetsspecifika målen.

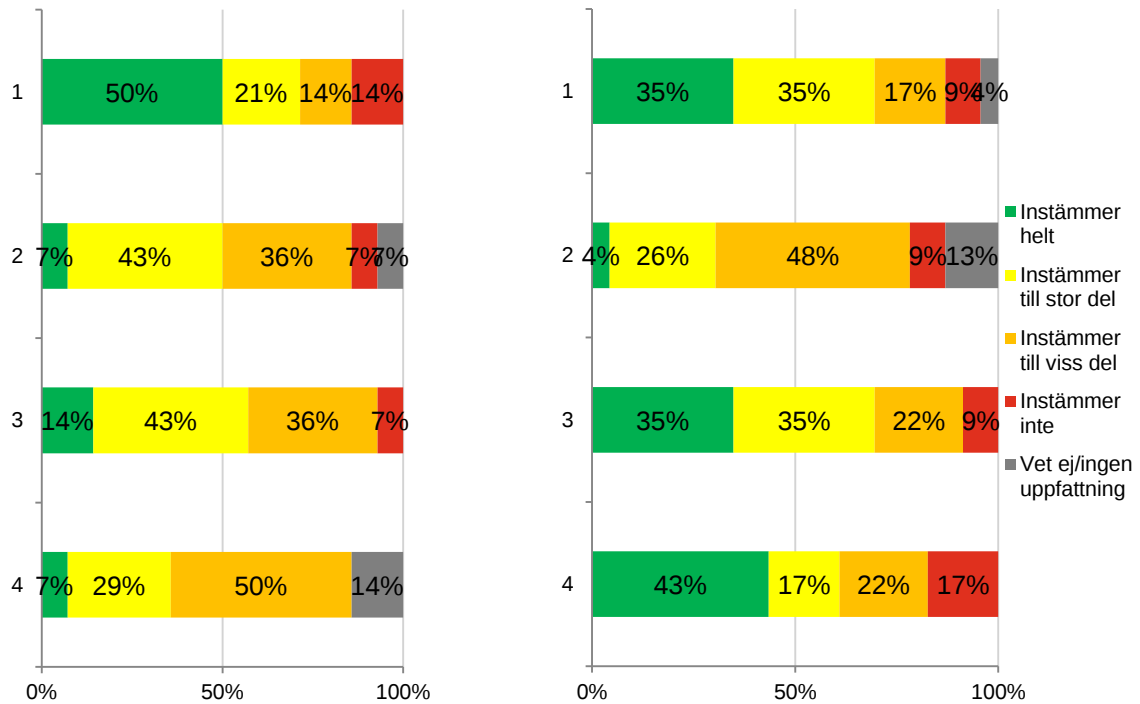
Samband mellan mål, verksamhetens omfattning och resurser

Under 2016 har processerna avseende mål och budget i princip bedrivits som två parallella processer. Fullmäktiges beslut avser dock både mål och budget. Såväl i olika dokument som vid intervjuer framgår att ambitionen är att det ska vara en gemensam process. Vid intervjuer har framförts att de ekonomiska förutsättningarna inför 2017 var goda och att det inte krävdes några omfattande besparingar för att komma ner i ram vilket kan vara en förklaring till att processerna inte samordnades. Vidare har det framförts att flertalet av målen inte anses ha något samband med resurser utan att måluppfyllelsen istället bygger på förändrade arbetssätt.

Vid intervjuer framkommer att processen under 2017 har förbättrats och att sambandet mellan mål och budget har förtydligats.

Resultat från enkät:

Politiker	Tjänstemän
Vi har en öppen och konstruktiv dialog kring budgetering och den ekonomiska utvecklingen i styrelsen/nämnden.	Jag har en öppen och konstruktiv dialog kring budget och den ekonomiska utvecklingen med mina medarbetare.
De verksamhetsmål som vi fastställt är möjliga att uppnå med de resurser som tilldelats.	De fastställda verksamhetsmål som finns för min verksamhet är möjliga att uppnå med de resurser som jag disponerar.
Det finns tydliga mål/åtaganden antagna för samtliga verksamheter.	Förutom budget finns det tydliga mål/åtaganden för min verksamhet.
Jag har god kännedom om de styrdokument som styr verksamheten.	Jag har god kännedom om de styrdokument (värdegrund, styrkort, gemensamma riktlinjer) som reglerar min verksamhet.



Kommentarer:

Förtroendevalda

Över 70 % instämmer helt eller delvis när det gäller påståendet om dialog kring budgetering och den ekonomiska utvecklingen. Drygt hälften anser att det finns tydliga mål för samtliga verksamheter men något färre instämmer helt eller delvis i om målen är möjliga att uppnå med de resurser som tilldelats. När det gäller påståendet om man har god kännedom om de styrdokument som styr verksamheten har hälften svarat att de instämmer till viss del och 14 % att de inte vet eller inte har någon uppfattning.

Tjänstemän

Drygt 60 % av cheferna anser att de har god kännedom om vilka styrdokument som styr deras verksamhet och drygt 70 % anser att det finns tydliga mål antagna för verksamheten. Endast 30 % anser att verksamhetsmålen är möjliga att uppnå med tillgängliga resurser. Vi noterar att ca 13 % inte har någon uppfattning. Cheferna anser dock att de har öppen och konstruktiv dialog om budgeten med sina medarbetare, över 70 % har svarat att de instämmer helt eller till stor del.

2.3.2. Bedömning

Vi bedömer att fullmäktige har antagit övergripande mål för verksamheten och att de till stor del är uppföljningsbara vilket enkätsvaren också stöder. Utifrån granskade aktivitets/verksamhetsplaner bedömer vi att målen inom granskade områden har brutits ned i verksamheten men att detta inte gäller kommunens samtliga avdelningar/enheter och vi menar att detta arbete bör prioriteras framöver.

Målen har minskat i antal för kommunstyrelsen men inom övriga nämnder har målarbetet inte fått samma genomslag och vi menar att den förändring som genomförts inom kommunstyrelsen även måste genomsyra övriga nämnder. Fullmäktige bör även fastställa verksamhetsmålen för dessa nämnder.

Vidare bedömer vi att sambandet mellan mål, verksamhetens omfattning och resurser är svagt. Mål och budget har bedrivits som två parallella processer under 2016 men finns samlad i ett gemensamt dokument.

Verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen bör antas alternativt att det anges hur fastställda verksamhetsmål ska användas för att kunna bedöma om god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

2.4. Internbudget

Avsnittet ska besvara kontrollfrågan om budgeten har brutits ned till en internbudget inom respektive verksamhet och om den är förankrad bland medarbetarna?

2.4.1. Iakttagelser

Efter budgetberedning har kommunstyrelsen i juni 2016 behandlat ramarna och uppdragit till kommunchef att tillsammans med verksamhetsområdeschefer att ta fram budgetförslag som ska presenteras på styrelsens sammanträde i september. Övriga nämnder har fått motsvarande uppdrag. Fullmäktige fastställde budgeten i november som är fördelad på verksamhetsnivå. Förvaltningen har utifrån den övergripande budgeten fördelat budgeten mellan olika enheter inom respektive verksamhet. Den nya organisationen innebar ett omfattande arbete med att ändra kodplan och fördela om internbudgeten. Arbetet med att ta fram internbudgeten blev därför klart sent under 2017 och ekonomen har gjort större delen av arbetet.

De intervjuade cheferna framför att budgeten är förankrad bland medarbetarna och att budgetuppföljning finns med som en punkt på dagordningen på arbetsplatsträffar. Vi har inom ramen för granskningen inte haft möjlighet att göra någon undersökning bland personalen om deras uppfattning.

Resultat från enkät:

Enkätsvaren redovisas under rubriken 2.2. 70 % cheferna anser att de för en aktiv dialog om budgeten med sina medarbetare.

2.4.2. Bedömning

Vi bedömer att det finns en upprättad internbudget och att den är förankrad bland medarbetarna inom de avdelningar/enheter vi har granskat.

3. Bedömningar

3.1. Bedömningar mot kontrollfrågor

Kontrollfrågor	Bedömning
Finns dokumenterad beskrivning av mål- och budgetprocessen?	Delvis uppfyllt Målprocessen är dokumenterad men inte den totala budgetprocessen.
Finns tidplan för budgetprocessen?	Delvis uppfyllt Det finns en tidplan för mål- och budgetarbetet men den behöver dokumenteras och förtydligas avseende det arbete som bedrivs ute i verksamheten.
Är roller och ansvar tydliga?	Delvis uppfyllt Roller och ansvar mellan politik och tjänstemän är tydliga gällande målarbetet. Däremot är rollerna inte lika tydliga när det gäller budgetarbetet. Såväl roller mellan utskott och styrelsen som mellan olika nivåer inom tjänstemannaorganisationen behöver förtydligas.
Bygger mål- och budgetprocessen på delaktighet?	Delvis uppfyllt När det gäller arbetet med mål och att bryta ner dem till verksamheten bygger processen på delaktighet. Däremot saknas motsvarande process, krav och rutiner vad gäller budgeten.
Har fullmäktige har formulerat mål och de är uppföljningsbara?	Delvis uppfyllt Fullmäktige har fastställt verksamhetsmål och merparten är uppföljningsbara. Det saknas dock verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning.
Har målen brutits ned i verksamheten?	Delvis uppfyllt Inom granskade verksamheter bedömer vi att målen har brutits ned i verksamheten, men alla avdelningar/enheter har inte nått lika långt.
Finns det ett samband mellan mål, verksamhetens omfattning och resurser?	Delvis uppfyllt Under 2016 genomfördes mål och budget som två parallella processer men mål och budget finns samlat i ett dokument. Under 2017 har ambitionen varit att integrera processerna.
Har budgeten brutits ner i en internbudget?	Uppfyllt Det finns en upprättad internbudget som omfattar samtliga verksamheter.

3.2. Revisionell bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att mål- och budgetprocessen endast delvis är tillfredsställande och ändamålsenlig och att den inte fullt ut har anpassats till den nya organisationen. Vi är samtidigt medvetna om att tjänstemannaorganisationen ändrades först i augusti 2016 och att det pågår ett utvecklingsarbete där flera av våra synpunkter redan har beaktats.

3.3. Rekommendationer

- Dokumentation av process och tidplan för den totala mål- och budgetprocessen bör tas fram.
- Ekonomistyrningsreglerna bör uppdateras och omarbetas utifrån den nya organisationen.
- Roller mellan utskott och kommunstyrelsen behöver förtydligas gällande budgeten och mål och budget bör behandlas på likartat sätt av utskotten.
- Rutiner för att säkerställa delaktighet i budgetarbetet bör utarbetas.
- Behov av utbildning i mål- och budgetfrågor bör ses över.
- Arbetet med att bryta ner verksamhetsmålen till aktiviteter inom de avdelningar/enheter som inte kommit så långt i denna process bör prioriteras.
- Verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning bör tas fram.
- Mål och budget bör integreras i en gemensam process.
- Övriga nämnder bör integreras i mål- och budgetprocessen och det bör klargöras vilka övergripande mål som gäller dessa nämnder.

2017-09-07



Micaela Hedin, Uppdragsledare



Anneth Nyqvist, Projektledare

Bilagor

1 Process för mål och budgetarbetet

2 Målområden Digerberget

3 Synpunkter från enkät

Synpunkter från enkät

Bilaga 3

Politiker lämnade aldrig några synpunkter, nedan presenteras svar lämnade av tjänstemän:

Har du kommentarer till frågeområdet kring delaktighet och anvisningar eller vill du lämna ytterligare upplysningar kring någon särskild fråga?
Mina svar kan bero på att jag är nämndsekreterare och inte inblandad i processen annat än vid beslut.
För oss som fortfarande har egen nämnd är det inte alls tydligt när budget och mål ska vara antagna i nämnden för vidare behandling i kommunen. Vilka mål är kommunövergripande och vilka mål ska endast gälla kommunstyrelsens verksamheter. Detta måste vara klart innan en budget- och målprocess drar igång.
Hej! Nu har jag svarat på frågor hur budgetprocessen gick till under 2016 eftersom jag förstod att det är det som ni granskar just nu.
Det pågår arbete och avdelningscheferna släpps in i processen för sent för att kunna påverka sin egen budget eller för att ha chans och påverka något. Det finns inget genomlysande information om var i budgetprocessen man är för tillfället.
En processutveckling kring hur vi arbetar mål och budget inom kommunen är nödvändigt. I dagsläget den är inte byggd för inflyttande och delaktighet av alla leder inom verksamheterna. Det skulle gynna kommunen om processen följer en förstälig plan och process som är förankrad innan frågorna bearbetas.
Har ej fått deltagit i budgetprocess
Har under de år jag arbetat inte varit delaktig i budgetprocessen för min verksamhet.

Har du kommentarer till frågeområdet kring mål, verksamhetens omfattning och resurser eller vill du lämna ytterligare upplysningar kring någon särskild fråga?
Målen kanske inte alltid är helt realistiska men det beror på att skolinspektionen kräver att alla målsättningar som vi har ska vara 100%.
Svårt att ha samtal om budget när man inte upplever sig som del i processen, det gör att jag inte heller vet vad man bör diskutera.
Jag delger och lyfter budgetfrågor kontinuerligt på arbetsplatsträffar. Svårigheter blir när man som chef inte är delaktig i budgetarbete endast vid besparingar.

Har du kommentarer till frågeområdet kring tillräckliga kunskaper eller vill du lämna ytterligare upplysningar kring någon särskild fråga?
Vid kontinuerliga budgetuppföljningar med sakkunniga är det fokus på kostnader och inte varför kostnaderna ser ut som de gör.

Här kan du lämna avslutande upplysningar kring kommunens mål- och budgetprocess
För osynlig process för den interna verksamheten. Mål och budgetaskanden far runt till politiker och tillbaka igen och upp och ned och jag som avdelningschef har ingen större chans att veta hur jag påverkar min budget.
Budgetprocessen är väldigt otydlig
Kan bara bli tydligare och välkänd hos alla som är ansvariga.



§ 93

OK KS 2017/00362-2

Svar på granskning av mål- och budgetprocessen i Orsa kommun

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som svar på revisorernas granskning av mål- och budgetprocessen i Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orsa kommun har PwC genomfört en granskning avseende mål- och budgetprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens budgetprocess är tillfredsställande och ändamålsenlig och om den har anpassats till den nya organisationen. Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att kommunens budgetprocess endast delvis är tillfredsställande och ändamålsenlig och att den inte fullt ut har anpassats till nya organisationen.

I kommunens yttrande beskrivs ett antal åtgärder för att förbättra processen, som till exempel att dokumentera en gemensam mål- och budgetprocess och att förankra denna bland anställda och förtroendevalda. Vidare pågår arbete med att ta fram strategier och handlingsplaner kopplade till antagna mål. Revisorernas önskemål om att instifta ytterligare ett mål om god ekonomisk hushållning finns redan framtaget inom ramen för de ekonomiska riktlinjerna som har fastställts i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande, 2017-10-05.

Revisionsrapport "Granskning av mål- och budgetprocessen" Orsa kommun, 2017-09-13.

Förslag till beslut

Kommunchefen föreslår utskottet för strategi:

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som svar på revisorernas granskning av mål- och budgetprocessen i Orsa kommun.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige för delgivning



Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Camilla Staberg

Kommunalskatt 2018

Sammanfattning av ärendet

Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (8 kap § 5, KL). Orsa kommun har haft en skattesats om 22:89 per skattekrona sedan 2013.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om följande (2017-05-29, § 34):

- Orsa kommun begär tillsammans med landstinget och övriga kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1 januari 2018, höjs med 0,47 procentenheter för landstinget och sänks med 0,47 procentenheter för kommunerna.

Direktionen för Region Dalarna startade hösten 2016 en process för skatteväxling för kollektivtrafiken i länet. Utredningen omfattar skatteväxling och förändrat huvudmannaskap från Region Dalarna till landstinget. Skatteväxlingen omfattar allmän kollektivtrafik och färdtjänst och gäller inte skolkortstrafik. En gemensam ansökan om skatteväxling har lämnats till regeringen.

Med anledning av ovanstående föreslås en skattesats om 22:42 per skattekrona för 2018. Förutsättningen är att föreslagen skatteväxling för kollektivtrafiken genomförs.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 83, 2016-11-21.

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 34, 2017-05-29.

Förslag till beslut

Ekonomikontoret föreslår utskottet för strategi:

Kommunfullmäktige beslutar att utdebitering av kommunalskatt år 2018 blir 22:42 kr per skattekrona under förutsättning att föreslagen skatteväxling motsvarande 47 öre avseende kollektivtrafiken genomförs.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Johan Hult
Ekonomichef



§ 83

OK KS 2016/00212-2

Kommunalskatt 2017

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utdebitering av kommunalskatt år 2017 blir oförändrad dvs. 22:89 kr per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 100, 2016-10-24.

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 71, 2015-11-23.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av kommunalskatt år 2017 blir oförändrad dvs. 22:89 krona per skattekrona.

Sändlista

Ekonomikontoret



§ 34

OK KS2017/00156-1

Skatteväxling av kollektivtrafiken och förändring av huvudmannaskap

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande:

- Orsa kommun begär tillsammans med landstinget och övriga kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1 januari 2018, höjs med 0,47 procentenheter för landstinget och sänks med 0,47 procentenheter för kommunerna.

Vidare beslutar kommunfullmäktige följande:

- Godkänna att skatteväxlingen ska omfatta allmän kollektivtrafik och färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte skolkortstrafik, utan den ska debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt skolkort/ungdomskort (f.n. 320 kr/mån och 9 mån/år).
- Godkänna avtalet som beskriver ansvar och befogenheter. Övergångsregler ska tillämpas mellan kommunsektorn och landstinget i enlighet med redovisad tabell i avtalet.
- Godkänna förändrat ägande från Region Dalarna till Landstinget Dalarna av AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen AB och AB Transitio.
- Godkänna överförandet av ansvaret för kollektivtrafik samt uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet från Region Dalarna till Landstinget Dalarna 2018-01-01.

Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Region Dalarna startade hösten 2016 en process för skatteväxling för kollektivtrafiken i länet. Utredningen omfattar skatteväxling och förändrat huvudmannaskap från Region Dalarna till landstinget. Utredningen har utgått från den grundläggande idén om att det samlade trafiksystemet ska klara alla typer av resor. Resenärens behov och förutsättningar ska bestämma hur resan ska företas. Skatteväxling omfattar allmän kollektivtrafik och färdtjänst och gäller inte skolkortstrafik. En gemensam ansökan om skatteväxling kommer att lämnas till regeringen under förutsättning att likalydande beslut fattas i samtliga kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige i länet.



Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, §§ 61-62, 2017-05-29 (delades på sammanträdet).

Protokollsutdrag, direktionen Region Dalarna, § 134, 2017-05-17.

Skrivelse, Region Dalarna, 2017-05-19.

Avtal mellan kommuner och landsting.

Utredningsrapport "Kollektivtrafiken i Dalarna - Skatteväxling och huvudmannaskapsförändring".

Förslag till beslut

Orsa kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige följande:

- Orsa kommun begär tillsammans med landstinget och övriga kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1 januari 2018, höjs med 0,47 procentenheter för landstinget och sänks med 0,47 procentenheter för kommunerna.

Kommunstyrelsen föreslår även följande:

- Godkänna att skatteväxlingen ska omfatta allmän kollektivtrafik och färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte skolkortstrafik, utan den ska debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt skolkort/ungdomskort (f.n. 320 kr/mån och 9 mån/år).
- Godkänna avtalet som beskriver ansvar och befogenheter. Övergångsregler ska tillämpas mellan kommunsektorn och landstinget i enlighet med redovisad tabell i avtalet.
- Godkänna förändrat ägande från Region Dalarna till Landstinget Dalarna av AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen AB och AB Transitio.
- Godkänna överförandet av ansvaret för kollektivtrafik samt uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet från Region Dalarna till Landstinget Dalarna 2018-01-01.
- Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut.

Yrkanden

Mikael Thalín (C) med instämmande av Anders Rosell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sändlista

Region Dalarna



§ 92

OK KS 2017/00381-1

Kommunalskatt 2018

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att utdebitering av kommunalskatt år 2018 blir 22:42 kr per skattekrona under förutsättning att föreslagen skatteväxling motsvarande 47 öre avseende kollektivtrafiken genomförs.

Sammanfattning av ärendet

Varje år fastställs kommunalskatten i samband med budgetprocessen (8 kap § 5, KL). Orsa kommun har haft en skattesats om 22:89 per skattekrona sedan 2013. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om följande (2017-05-29, § 34):

- Orsa kommun begär tillsammans med landstinget och övriga kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1 januari 2018, höjs med 0,47 procentenheter för landstinget och sänks med 0,47 procentenheter för kommunerna.

Direktionen för Region Dalarna startade hösten 2016 en process för skatteväxling för kollektivtrafiken i länet. En gemensam ansökan om skatteväxling har lämnats till regeringen.

Med anledning av ovanstående föreslås en skattesats om 22:42 per skattekrona för 2018. Förutsättningen är att föreslagen skatteväxling för kollektivtrafiken genomförs.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 83, 2016-11-21.

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 34, 2017-05-29.

Förslag till beslut

Ekonomikontoret föreslår utskottet för strategi:

Kommunfullmäktige beslutar att utdebitering av kommunalskatt år 2018 blir 22:42 kr per skattekrona under förutsättning att föreslagen skatteväxling motsvarande 47 öre avseende kollektivtrafiken genomförs.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Camilla Staberg

Utbetalning av partistöd 2018

Sammanfattning av ärendet

Den 1 februari 2014 började nya regler för kommunalt partistöd att gälla och reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2015 - 2018. Lagändringen innebar att kommunfullmäktige tar beslut om utbetalning av partistöd varje år, att partierna ska redovisa hur de använt partistödet samt att redovisningen ska granskas av en person som utses av partiet.

Processen för utbetalning av partistöd är följande:

1. Partiet lämnar en redovisning och granskningsintyg senast den 30/6. Redovisningen avser föregående kalenderår.
2. KS och KF tar beslut om utbetalning för nästkommande år under hösten. Om partiet inte lämnat redovisning och granskningsintyg uteblir partistödet.
3. Partiet fyller i rekvisitionen för partistöd och utbetalning sker i början på året.

Orsa kommunfullmäktige antog regler för partistöd (2014-12-15, § 59). Partistödet består av ett grundstöd om 19 000 kr/parti/år samt ett mandatstöd om 8 000 kr/mandat/år från andra mandatet. Det innebär följande stöd för partierna i Orsa:

Parti	Totalt partistöd (kr)
Centerpartiet	107 000
Socialdemokraterna	75 000
Sverigedemokraterna	51 000
Vänsterpartiet	27 000
Liberalerna	19 000
Kristdemokraterna	19 000
Moderata samlingspartiet	19 000
Miljöpartiet	19 000
Summa	336 000

Partistöd får enbart ges till ett parti som är en juridisk person och till de som är representerade i fullmäktige. I handläggningen av ärendet ingår att kontrollera att föreskrivna formkrav är uppfyllda som t ex fördelning av stödet till bemannade platser i fullmäktige. Samtliga platser är bemannade i Orsa kommunfullmäktige under **beredningen av ärendet. Om ett parti har "tomma stolar" vid det slutliga beslutet om utbetalning för 2018 reduceras partistödet enligt reglerna.**

Lagkrav och fullmäktiges antagna regler hänvisar till representationskravet, dvs. att ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ([2005:837](#))¹. I regeringens proposition 2013/14:5, **Vital kommunal demokrati**, berörs situationen där ledamöter i fullmäktige förklarar att de inte längre kommer att företräda det parti som de blivit invalda för, **s k "politiska vildar"**. I propositionen anges ovan nämnda representationskrav och att partistödet ska

¹ Regler för kommunalt partistöd, Orsa kommun, 3 §.



lämnas till partiernas arbete, inte de enskilda fullmäktigeledamöternas². Det föreligger därför inte något hinder för att ge partistöd vid en sådan situation utan partiet anses fortfarande representerat i fullmäktige. Ett parti upphör alltså att vara representerat när Länsstyrelsen inte kan utse någon kandidat.

Om ett parti upphör att vara representerat under ett verksamhetsår, t ex efter valet 2018, ska partistödet dock utgå fram till nästa betalningsperiod dvs. till årsskiftet³.

Samtliga partier har i rätt tid lämnat en skriftlig redovisning över hur de använt stödet under föregående år. Granskningsintyg har lämnats av en särskild granskare som har utsetts av respektive parti. Granskningen går ut på att redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur stödet har använts.

Beslutsunderlag

Regler för partistöd (antagna av KF § 59, 2014-12-15).

Redovisningar av partistöd.

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2018 i enlighet med antagna regler för partistöd.

Sändlista

Kommunstyrelsen

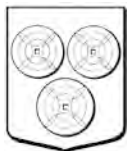
Kommunfullmäktige

Ann-Therese Albertsson

Kommunchef

² Vital kommunal demokrati, regeringens proposition 2013/14:5, sid 72.

³ Regler för kommunalt partistöd, Orsa kommun, 3 §.



Regler för kommunalt partistöd, Orsa kommun

Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15

I kommunallagen (1991:900) finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd. Ändamålet med kommunalt partistöd är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.

I Orsa kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Orsa kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 §, andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av

- Ett grundstöd, som uppgår till om 19 000 kronor per parti och år, samt
- Ett mandatstöd, som uppgår till 8 000 kr per mandat från andra mandatet och år.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Om ett parti har flera mandat utan att en eller flera platser i fullmäktige är bemannade reduceras det mandatbundna stödet i motsvarande grad.

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utgå fram till nästa betalningsperiod.

4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. Partistödet ska användas för att stärka den lokala kommunala demokratin.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Till

redovisningen ska fogas ett granskningsintyg samt bevis på att partiet är en juridisk person.

5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inte något stöd för nästkommande år.



§ 82

OK KS 2017/00360-1

Utbetalning av partistöd 2018

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2018 i enlighet med antagna regler för partistöd.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 februari 2014 började nya regler för kommunalt partistöd att gälla och reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2015 - 2018. Lagändringen innebar att kommunfullmäktige tar beslut om utbetalning av partistöd varje år, att partierna ska redovisa hur de använt partistödet samt att redovisningen ska granskas av en person som utses av partiet.

Orsa kommunfullmäktige antog regler för partistöd (2014-12-15, § 59). Partistödet består av ett grundstöd om 19 000 kr/parti/år samt ett mandatstöd om 8 000 kr/mandat/år från andra mandatet.

Partistöd får enbart ges till ett parti som är en juridisk person och till de som är representerade i fullmäktige. I handläggningen av ärendet ingår att kontrollera att föreskrivna formkrav är uppfyllda som t ex fördelning av stödet till bemannade platser i fullmäktige. Samtliga partier har i rätt tid lämnat en skriftlig redovisning över hur de använt stödet under föregående år. Granskningsintyg har lämnats av en särskild granskare som har utsetts av respektive parti. Granskningen går ut på att redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur stödet har använts. Samtliga platser är bemannade i Orsa kommunfullmäktige under beredningen av ärendet. Om ett parti har **"tomma stolar"** vid det slutliga beslutet om utbetalning för 2018 reduceras partistödet enligt reglerna.

Beslutsunderlag

Regler för partistöd (antagna av KF § 59, 2014-12-15).

Redovisningar av partistöd.

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2018 i enlighet med antagna regler för partistöd.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige



Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Camilla Staberg

Tillägg till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda

Sammanfattning av ärendet

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn och eventuell revidering av ersättningsbestämmelserna och arvodesnivåer för förtroendevalda. I slutet på 2014 antog kommunfullmäktige nya arvodesnivåer för förtroendevalda som uppstår årsarvode eller begränsat årsarvode (§ 67, 2014-11-24).

Därefter har det uppmärksammats att arvode för lekmanarevisorer i de kommunala bolagen saknas. Så har varit fallet sedan en längre tid tillbaka och bifogat förslag föreslår en komplettering av bestämmelserna för just den gruppen av förtroendevalda och med uppdrag i kommunala bolag. Ärendet har tidigare återremitterats (KF § 7, 2017-02-06) med motiveringen att kommunfullmäktiges presidium ytterligare ska bereda frågan. Lekmanarevisorerens ordförande har sedan tidigare ett årsarvode om 5% av prisbasbeloppet (26 700 kr/år) och övriga revisorer 3% (16 020 kr/år) för sitt revisionsuppdrag för kommunen.

Av 4 kap. 14 § 2 KL framgår att fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälighets omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Alla former av arvodesersättning är frivilligt för kommunen till skillnad mot den lagstadgade skyldigheten att ersätta bland annat förlorad arbetsinkomst.

Några andra definitioner än skälighets omfattning anges inte i lagen. Dock bör ”skälighets” innefatta dels att ersättningen inte kan bestämmas till ett alltför lågt belopp, dels att en övre gräns sätts för hur stora ersättningar som får betalas. Det ankommer på kommunen att utifrån de lokala förutsättningarna bestämma om ersättningarna inom ramen för skälighetsnormen.

Förslag till arvode för lekmanarevisorer i kommunala bolag

Tidigare förslag som återremitterades var följande:

Ordförandes arvode höjs till 7% av prisbasbeloppet och ett arvode för vice ordförande inrättas och med ett arvode som höjs till 5% av prisbasbeloppet. Det höjda arvodet innefattar även uppdraget som lekmanarevisor i de kommunala bolagen.

Kommunen kan enligt ovanstående besluta om en skälighets ersättning. Som ett stöd har en jämförelse med andra kommuner genomförts. Jämförelsen har utgått från liknande kommuner enligt SKLs jämförelsegrupper som t ex landsbygdskommuner (grupp C8) och landsbygdskommuner med besöksnäring (grupp C9), och efter antal invånare. Hänsyn har inte tagits till revisorerens övriga arvoden utan enbart om kommunen i sina ersättningsbestämmelser har angett ett specifikt arvode för uppdrag i bolag. Av jämförelsen framgår att de flesta kommuner inte har ett sådant arvode. Två kommuner har två olika ersättningsmodeller; dels ett dagarvode per timme (max 8 h) och dels ett fast arvode som inkluderar ersättning för förlorad arbetsinkomst och semesterersättning.

Nytt förslag blir 0,60% av prisbasbeloppet till ordinarie revisor i kommunala bolag efter en bedömning av jämförelsen och tidigare återremiss. Bedömningen är att det kan



vara en skäligen ersättning med tanke på att få kommuner i jämförelsen har denna ersättning samt att ersättning för t ex förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar tillkommer. Förslaget är att det ska gälla per bolag, oavsett dess storlek eller komplexiteten i granskningen, för att ha en enkel och tillämpbar arvodesmodell. Förslaget innebär ca 3 204 kr år/revisor/bolag under nuvarande mandatperiod (2015 års prisbasbelopp). Kostnaden belastar respektive bolag enligt revisionsreglementet för Orsa kommun (antaget av KF § 76, 2006-11-27). Kommunens ersättningsmodell för årsarvoden utgår till ordinarie ledamöter och därför är förslaget att inte inkludera revisorsersättare utan att denne vid tjänstgöring får en timersättning enligt kommunens fastställda arvode för sammanträden.

Ett tillägg föreslås också i ersättningsbestämmelserna under rubriken **Arvoden m.m.** med följande lydelse:

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

- § 11 Till lekmannarevisor i kommunala bolag utbetalas ett årsarvode enligt bilaga. Ersättare för revisor får timarvode för sammanträde och/eller förrättning endast vid tjänstgöring som ledamot enligt kommunens fastställda arvode för sammanträden.
Kostnaden för lekmannarevisorer betalas av respektive bolag.

Lekmannarevisorns uppdrag är enligt aktiebolagslagen, ABL 10 kap 3 §, att granska om företaget arbetar i enlighet med ägarens (kommunens) avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll¹. Uppdraget kan även beröras i antagna ägardirektiv.

Beslutsunderlag

Jämförelse, 2017-09-25.

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 7, 2017-02-06.

Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda i Orsa kommun.

Förslag till beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner förslaget tillägg till bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda avseende ett särskilt arvode för lekmannarevisorer i kommunala bolag.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ann-Therese Albertsson
Kommunchef

¹ www.skl.se och rubriken *Demokrati, ledning, styrning*

Jämförelser av arvode för lekmannarevisorer i kommunala bolag

<u>Kommun</u>	<u>Arvodesprincip</u>	<u>Arvode i kr</u>	<u>Betalas av</u>	<u>Kommentar</u>
Hällefors	Dagarvode per timme, max 8 h per dag	63,52/h 5589 -	resp bolag	Dagarvode betalas för den tid som behöver tas i anspråk. Ersättning för förlorade arbetsinkomst, semesterersättning samt ev. reseersättning tillkommer. 1 bolag
Eda	Fast årsarvode	5590/år/bolag		Arvodena inkluderar förlorad arbetsinkomst och semesterersättning. 3 bolag.

Har ej årsarvoden för lekmannarevisorernas uppdrag i bolag

Rättvik, Mora, Vansbro, Arvidsjaur, Pajala; Bengtsfors, Sotenäs, Nykvarn, Älvdalen

Hur jämförelsen har gjorts

Jämförelse har gjorts med närliggande kommuner, SKL jämförelsegrupp Landsbygdskommuner (C8), Landsbygdskommuner med besöksnäring (C9).

Jämförelsen har gjorts med kommuner med liknande antal invånare.

Jämförelsen har undersökt om kommunerna i sina ersättningsbestämmelser har ett arvode för lekmannarevisorernas uppdrag i bolag och har inte tagit hänsyn till övriga arvoden för dessa.

Förslag Orsa

Förutsättningar:

Orsa Bostäder, Orsa Lokaler, OrsaVatten och avfall, Nodava AB (gemensam MOA med en revisor/kommun)

OBAB: 2 revisorer, OLAB: 1 revisor, OVAB: 1 revisor, NODAVA: 1 revisor

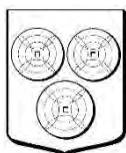
Tidigare förslag

1. Årsarvode, 1% av prisbasbelopp 5300 kr/år/bolag resp bolag Årsarvode/ordinarie revisor/bolag (totalt 21 200 kr/år för revisor med uppdrag i 4 bolag)
2. Årsarvode 7 resp 5% av prisbasbelopp 37380 kr/år kommunen Ordförande revisionen, för samtliga uppdrag (höjning 10 680 kr/år)
26700 kr/år kommunen Vice ordförande revisionen, för samtliga uppdrag (höjning 10 680 kr/år)

Nytt förslag

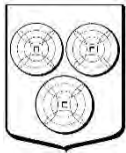
1. Årsarvode, 0,60% av prisbasbelopp 3204 kr/år/bolag resp bolag Årsarvode/ordinarie revisor/bolag (totalt 12816 kr/år för revisor med uppdrag i 4 bolag)

Ingår i ersättningsbestämmelserna med samma bestämmelser som för övriga förtroendevalda. Årsarvode uppbärs av utsedd revisor, ersättande revisor får timarvode vid tjänstgöring för den tid som behöver tas i anspråk enligt kommunens sammanträdesarvode. Beräkningarna utgår efter 2015 års prisbasbelopp.



Bilaga till §§ 7 -8 – Årsarvode och begränsat årsarvode

Uppdrag	% av basbeloppet	
Kommunfullmäktiges ordförande	8	
1:e vice ordförande	3	
2:e vice ordförande	2	
Kommunstyrelsens ordförande	80 % av riksdagsmannaarvodet (61 000 kr 2015) Därefter uppräknas fr.o.m. januari varje år med samma procentsats som det genomsnittliga utfallet i SKTF:s löneöversyn året innan.	
1:e vice ordförande	8	
2:e vice ordförande	7 + 7	Arvode för ledare i oppositionen
Övriga ledamöter i KS arbetsutskott	2,5	
Kultur- och serviceutskottet		
Ordförande	10	
Vice ordförande	4	
Socialutskottet		
Ordförande	20	
Vice ordförande	10	
Barn- och utbildningsutskottet		
Ordförande	16	
Vice ordförande	5	
Byggnadsnämnden		
Ordförande	6	
Vice ordförande	2	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		
Ordförande	10	
Vice ordförande	4	
Valnämnden		
Ordförande	4	Valår
Vice ordförande	1	Valår
Valberedningen		
Ordförande	6	Gäller endast från nyttillträtt KF till januari månad



ORSA KOMMUN

Uppdrag	% av basbeloppet
Revisorer	
Ordförande	5
Revisorer	3
Överförmyndare	5
Ställföreträdande överförmyndare	2,5
Orsabostäder AB	
Ordförande	15
Vice ordförande	5
Orsa Vatten och Avfall AB	
Ordförande	8
Vice ordförande	4
NODAVA AB	
Ordförande	16
Vice ordförande	8
Gemensamma gymnasienämnden	
Ordförande	20
Vice ordförande	7



§ 83

OK KS 2016/00080-7

Tillägg till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda

Beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner föreslaget tillägg till bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda avseende ett särskilt arvode för lekmannarevisorer i kommunala bolag. Arvodet ska utbetalas från 2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn och eventuell revidering av ersättningsbestämmelserna och arvodesnivåer för förtroendevalda. I slutet på 2014 antog kommunfullmäktige nya arvodesnivåer för förtroendevalda som uppbar årsarvode eller begränsat årsarvode (§ 67, 2014-11-24).

Därefter har det uppmärksammats att arvode för lekmannarevisorer i de kommunala bolagen saknas. Bifogat förslag föreslår en komplettering av bestämmelserna för just den gruppen av förtroendevalda och med uppdrag i kommunala bolag. Ärendet har tidigare återremitterats (KF § 7, 2017-02-06) med motiveringen att kommunfullmäktiges presidium ytterligare ska bereda frågan.

Av 4 kap. 14 § 2 KL framgår att fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälighetsomfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Alla former av arvodesersättning är frivilligt för kommunen till skillnad mot den lagstadgade skyldigheten att ersätta bland annat förlorad arbetsinkomst.

Nytt förslag blir 0,60% av prisbasbeloppet till ordinarie revisor i kommunala bolag efter en bedömning av jämförelsen och tidigare återremiss. Förslaget är att det ska gälla per bolag, oavsett dess storlek eller komplexiteten i granskningen, för att ha en enkel och tillämpbar arvodesmodell. Kostnaden belastar respektive bolag enligt revisionsreglementet för Orsa kommun (antaget av KF § 76, 2006-11-27).
Ett tillägg föreslås också i ersättningsbestämmelserna under rubriken *Arvoden m.m.*

Beslutsunderlag

Jämförelse, 2017-09-25.

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, § 7, 2017-02-06.

Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda i Orsa kommun.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner föreslaget tillägg till bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda avseende ett särskilt arvode för lekmannarevisorer i kommunala bolag. Arvodet ska utbetalas från 2018-01-01.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Förvärv av aktier i Inera AB

Sammanfattning

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Bilagor:

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1

Anslutningsavtal, bilaga 2

Aktieägaravtal, bilaga 3

Bolagsordning, bilaga 4

Ägardirektiv, bilaga 5

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund

Inera AB

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.

Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning (Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar förvärvslösning.

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har inhämtats.

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en vassare och smartare välfärd.

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra den digitala servicen, anser två av tre.

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt

först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

SKL:s digitaliseringsarbete

Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:

- Medlemsgemensamma digitala lösningar.
- Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
- Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar

I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka nyttan för landsting och regioner.

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.

Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner väljer att själva upphandla.

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt

Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklARATION.

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna förändringsresa.

Genomförande

Genomförandet av affären sker i flera steg. *I ett första steg* förvärvade SKL – genom SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.

Finansiering

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti om 35 mnkr.

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är under införande och har ännu inte införts fullt ut.

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande inflytande över bolaget.

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se bilagor).

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

mellan

SKL Företag AB

och

[KOMMUN]

rörande

INERA AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. BAKGRUND	1
2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE	1
3. KÖPESKILLING.....	1
4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA	2
5. KÖPARENS GARANTIER	2
6. SÄLJARNAS GARANTIER.....	2
7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR.....	2
8. ÖVRIGT	2

Detta aktieöverlåtelseavtal ("**Avtalet**") har denna dag ("**Avtalsdagen**") ingåtts av och mellan:

- A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("**Säljaren**");
- B) [KOMMUN] ("**Köparen**").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "**Part**" och gemensamt som "**Parterna**".

1. BAKGRUND

- 1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("**Bolaget**") i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger aktier.
- 1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("**Aktierna**") i Bolaget och Köparen önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.
- 1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("**Aktieägaravtalet**") vilket Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.
- 1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

- 2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("**Tillträdet**") ska ske den dag som Parterna gemensamt bestämmer ("**Tillträdesdagen**").
- 2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.
- 2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet.

3. KÖPESKILLING

- 3.1 **Köpeskilling**

3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till **42 500** kronor ("**Köpeskillingen**").

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet enligt punkt 1.3 ovan.

5. KÖPARENS GARANTIER

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.

6. SÄLJARNAS GARANTIER

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("**Garantierna**") vilka lämnas per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen:

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med gällande svensk lagstiftning;

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen lidit på grund av brottet.

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen lidit på grund av brottet.

8. ÖVRIGT

8.1 Överlåtelse

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.

8.2 Kostnader

Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.

8.3 Fullständig reglering

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.

8.4 Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen tagit var sitt ett exemplar.

DATUM:

DATUM:

[KOMMUN]

SKL Företag AB

**ANSLUTNINGSAVTAL TILL
AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB**

1. BAKGRUND

- 1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "**SKL Företag**", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, nedan kallat "**Bolaget**", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.
- 1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som ännu inte är aktieägare i Bolaget.
- 1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "**Aktieägaravtalet**", vilket fogats till denna Förbindelse, **Bilaga 3**.
- 1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.
- 1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.

2. ANSLUTNINGSAVTAGANDE

- 2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga parter i Aktieägaravtalet.
- 2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och 18 om överlåtelse ska tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade kommun erhållit var sitt.

DATUM:

DATUM:

[KOMMUN]

SKL FÖRETAG AB

AKTIEÄGARAVTAL

avseende

INERA AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avsnitt	Sida
1. PARTER	1
2. BAKGRUND	1
3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget	1
4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING.....	2
5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET	2
6. ÄGARRÅD.....	2
7. BOLAGETS STYRELSE.....	3
8. STYRELSENS ARBETSFORMER.....	3
9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR	3
10. REVISOR.....	4
11. VALBEREDNING	4
12. aktiebrev.....	4
13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET	4
14. FÖRKÖP	4
15. MEDDELANDEN	5
16. handlingsoffentlighet	5
17. ÄNDRING av BOLAGSORDNING.....	5
18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET.....	5
19. AVTALSTID	6
20. ÖVRIGT	6

1. PARTER

- 1.1 Detta aktieägaravtal ("**Avtalet**") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;
- 1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "**SKL Företag**")
- 1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan gemensamt "Parterna" och var och en för sig "**Part**", "**Parten**" eller, i förekommande fall "**Tillträdande Part**".

2. BAKGRUND

- 2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i Inera AB, org. nr. **556559--4230**, nedan kallat "**Bolaget**". SKL Företag har genom köp från ett antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.
- 2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.
- 2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

- 3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.
- 3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("**Ägarråd**") som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.
- 3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.
- 3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

- 3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

- 4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.
- 4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.
- 4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt **35 MSEK**. Till undvikande av tvivelsmål noteras att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

- 5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som anges i detta Avtal.
- 5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.
- 5.3** Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd respektive bolagsstämma.

6. ÄGARRÅD

- 6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om
- 6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande räkenskapsår;
- 6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;
- 6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt
- 6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.

- 6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i kallelse till Ägarråd.
- 6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.
- 6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna ske på distans.
- 6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.
- 6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.
- 6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat med ett (1).
- 6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner som är företrädda vid Ägarrådet.

7. BOLAGETS STYRELSE

- 7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive ordföranden. Suppleanter ska ej utses.
- 7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga delägande kommuner, landsting och regioner.

8. STYRELSENS ARBETSFORMER

- 8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av styrelsen.

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

- 9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.

10. REVISOR

- 10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller regioner.

11. VALBEREDNING

- 11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.
- 11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner.

12. AKTIEBREV

- 12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

- 13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.
- 13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.

14. FÖRKÖP

- 14.1 Part (nedan kallad "**Erbjudande Part**") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.
- 14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("**Acceptfristen**") från erbjudandet meddela Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet och inte endast delvis.
- 14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta i sin helhet anses förkastat.

- 14.4 Accepteras förköpserbudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlagga köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.
- 14.5 Om förköpserbudandet inte accepteras, eller om köpeskillning inte erläggs inom den tid som anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbudna aktier till tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill av övriga Parter.

15. MEDDELANDEN

- 15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev eller e-post till respektive Parts officiella adress.
- 15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa:
- 15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
- 15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET

- 16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och bolagsordning.

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

- 18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.

19. AVTALSTID

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte längre är aktieägare i Bolaget.

20. ÖVRIGT

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag uttömmande alla frågor som Avtalet berör.

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.

DATUM:

DATUM:

[KOMMUN]

SKL Företag AB

BOLAGSORDNING

(beslutad vid extra bolagsstämma 170316)

1. BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Inera AB.

2. SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera affärsmässigt.

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.

4. BOLAGETS SYFTE

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet.

5. AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.

6. ANTAL AKTIER

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.

7. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.

8. REVISORER

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.

9. LEKMANNAREVISORER

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.

10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän
- 4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) godkännande av förslag till dagordning för stämman
- 6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7) beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
- 8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,
- 9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
- 10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
- 11) val av styrelseordförande
- 12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- 1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- 2) Fastställande av rambudget för verksamheten
- 3) Ram för upptagande av krediter
- 4) Köp och försäljning av fast egendom
- 5) Bildande av bolag
- 6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- 7) Ställande av säkerhet
- 8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget

13. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. OFFENTLIGHET

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB

– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607

Ägare

SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.

Bolagets verksamhet

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i **bilaga**.

Bolagets styrning

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieäggande kommuner,

SKL Företag AB

Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25
www.skllab.skll.se, Epost: info@skllforetag.skll.se, Postgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535

landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.

Verksamhetens finansiering

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.

Strategier för koncernen

Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:

En fråga om demokrati.

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service.

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.

Det är en fråga om demokrati.

SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra till förbundets inriktning och målsättningar.

Koncerngemensamma riktlinjer

Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:

SKL:s alkoholpolicy

SKL:s policy om rökfri arbetstid.

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 månader.

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir minst 40 procent.

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska ha en hållbarhetsredovisning.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och verksamhetsmässig rapportering kan följas.

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören.

Verkställande direktör

Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för bolaget.

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, av styrelsen.

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.

Bolagets utveckling

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i bolagets affärsplan.

Investeringar

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.

Ekonomiska krav

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:

Lönsamhetsmål – nettomarginal

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.

Kapitalstrukturmål – soliditet

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, dividerat med balansomslutningen.

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.

Utdelning

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.



§ 84

OK KS 2017/00371-1

Delägarskap i Inera AB

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sammanfattning av ärendet

Orsa kommun har fått erbjudande om att förvärva aktier i Inera AB. Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling.

Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Beslutsunderlag

Missiv SKL Företag AB, 2017-03-24 med följande bilagor:

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1, anslutningsavtal, bilaga 2, aktieägaravtal, bilaga 3, bolagsordning, bilaga 4, ägardirektiv, bilaga 5, årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet för strategi:

Kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Ann-Therese Albertsson

Utredning om omorganisation för miljönämnd och byggnadsnämnd.

Sammanfattning av ärendet

Mora kommun har med hjälp av en extern konsult genomfört en översyn av organisationen i Mora. Konsulten har föreslagit att slå ihop byggnadsnämnd och miljönämnd och göra en förvaltning av stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen. Förslaget till ny organisation har presenterats och diskuterats i Mora kommun på kommunstyrelsen och i organisationen. Eftersom Mora och Orsa har en gemensam miljönämnd med förvaltning samt en gemensam stadsbyggnadsförvaltning så måste den här frågan behandlas i båda kommunerna och tillsammans med Mora kommun

Mora kommun har inte gjort någon särskild utredning om vad det skulle innebära och hur det skulle gå till att slå ihop nämnderna. Förslaget har kommit fram i samband med översynen av hela organisationen i Mora. Det finns bara ett första förslag utan att konsekvenser och genomförande har utretts.

En förstudie ska göras för att undersöka vad det innebär att bilda en gemensam nämnd. Därefter ska en utredning göras tillsammans med Mora kommun. Den ska undersöka nuläge och vad det skulle innebära att slå ihop förvaltningarna och nämnderna.

Beslutsunderlag

Mora kommuns förslag till ny organisation.

Förslag till beslut

Kommunchefen föreslår utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra en förstudie avseende en gemensam nämnd av byggnadsnämnd och miljönämnd och bilda en gemensam förvaltning för dessa.

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen

Ann-Therese Albertsson
Kommunchef



§ 95

OK KS 2017/00422-2

Utredning om omorganisation för miljönämnd och byggnadsnämnd

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra en förstudie avseende en gemensam nämnd av byggnadsnämnd och miljönämnd och bilda en gemensam förvaltning för dessa samt att undersöka alternativ till en sådan gemensam nämnd i förstudien.

Sammanfattning av ärendet

Mora kommun har genomfört en översyn av organisationen i Mora. Översynen har föreslagit att slå ihop byggnads- och miljönämnderna och göra en förvaltning av stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen. Förslaget till ny organisation har presenterats och diskuterats i Mora kommun på kommunstyrelsen och i organisationen. Eftersom Mora och Orsa har en gemensam miljönämnd med förvaltning samt en gemensam stadsbyggnadsförvaltning så måste frågan behandlas i båda kommunerna och tillsammans med Mora kommun.

En förstudie bör göras för att undersöka vad det innebär att bilda en sådan gemensam nämnd. Därefter ska en utredning göras tillsammans med Mora kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2017-10-06.
Mora kommuns förslag till ny organisation.

Förslag till beslut

Kommunchefen föreslår utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra en förstudie avseende en gemensam nämnd av byggnadsnämnd och miljönämnd och bilda en gemensam förvaltning för dessa.

Yrkanden

Liselott Länsmans (C) framför ett tilläggsyrkande att utvidga kommunchefens uppdrag till att även undersöka alternativ till en sådan gemensam miljö- och byggnadsnämnd i förstudien.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och sedan på Liselott Länsmans tilläggsyrkande och finner att utskottet bifaller båda.

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 94

OK KS 2017/00157-5

Övergripande mål för Orsa kommun

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige antar övergripande mål 2018 - 2020 för Orsa kommun enligt följande:

- Orsa ska vara bland de topp hundra bästa kommunerna i rankingen av Svenskt Näringsliv och i skolranking av Sveriges Kommuner och Landsting år 2020.
- Antalet invånare i Orsa ska överstiga 7 000 år 2020.
- Orsa kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt med digitaliseringen för att skapa en enklare vardag för invånare, företagare och besökare och senast år 2020 ska kommunen erbjuda minst 50 e-tjänster.
- Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta, engagerade, friska och nöjda medarbetare. NMI, nöjd medarbetarindex, ska år 2020 uppgå till minst 75 (72, 2016).
- Kommunens resultat ska under perioden 2017 - 2021 i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna (med skatteintäkter avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning).

Sammanfattning av ärendet

Förslag till nya kommunövergripande mål återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-11 med motiveringen att det finns behov av diskussion om ytterligare mål ska läggas till, dess formulering och i så fall hur målet ska följas upp. På kommunstyrelsens sammanträde framfördes även ett yrkande om att lägga till ett mål gällande attraktiv arbetsplats och medarbetare (2017-09-11, § 113).

Sedan dess har utskottet diskuterat ytterligare mål, dess formulering och uppföljning.

En revidering av förslaget har nu genomförts med hänsyn taget till utskottets diskussioner. Ett mål avseende medarbetare och Orsa kommun som arbetsplats har lagts till tidigare föreslagna mål.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2017-08-14.

Förslag till kommunövergripande mål 2018 – 2020, (reviderat oktober 2017).

Förslag till beslut

Kommunchefen föreslår utskottet för strategi:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunövergripande mål enligt förslag.



Yrkanden

Håkan Yngström (C) framför ett tilläggsyrkande att Orsa kommun ska vara bland de topp hundra bästa kommunerna även i skolrankingen av Sveriges Kommuner och Landsting samt att NMI, nöjd medarbetarindex, ska uppgå till minst 75.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på tjänstemannaförslaget och sedan på Håkan Yngströms tilläggsyrkande och finner att utskottet bifaller båda.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Mål och budget 2018
med plan 2019-2021
Orsa kommun

Drift- och investeringsbudget 2018, plan 2019-2021

Årets prognos och tidigare års resultat

I delårsbokslutet per 2017-07-31 redovisades en prognos att 2017 års resultat kommer att uppgå till omkring 22 mkr. Efter delårsbokslutet har det kommit nya skatteprognoser och vissa verksamheter kommer sannolikt inte leva upp till tidigare prognoser medan andra kommer att överträffa dem. Totalt sett bedöms prognosen om ett resultat på 22 mkr, vilket är 10 mkr högre än budgeterat, hålla och det blir det tredje året i rad då kommunen ligger på en betydligt högre resultatnivå än tidigare.

Orsaken till de senaste årens ökade resultat beror främst på att den årliga ökningen av skatteintäkterna varit god de senaste åren, samt att bidrag i olika former från staten och migrationsverket varit högre än de kostnader de varit avsedda att täcka. Till stor del förklaras detta av att många bidrag betalats ut enligt schabloner där Orsa kommun varit gynnade. Då kommunen under en längre tid haft en minskande befolkning så innebär det att funnits ett "utrymme" när befolkningen under de senaste åren ökat markant bland annat på grund av den stora ökningen av nyanlända.

När det gäller bidrag från migrationsverket så har det införts nya regler från halvårsskiftet 2017 vilka generellt sett innebär lägre ersättningar än tidigare.

Med de utmaningar vi står inför främst från och med 2019 och framåt är vi alla överens om att det behövs "samlas i ladorna" under några år vilket återspeglar sig i att det budgeterade årsresultatet lyftes väsentligt i budgeten 2017 jämfört med tidigare. I vår budget och plan för 2018 och framåt ligger också resultatet 2018 på en för Orsa hög nivå för att därefter sjunka betydligt för perioden 2019-2021.

Driftbudgeten

På utskottet för strategi i september hade undertecknad lyft kostnader som uppmärksammats efter att kommunstyrelsens beslut i juni om vilka ramar som skulle tilldelas nämnderna. Dessutom lyftes att vi idag fördelar för lite av de bidrag integrationsenheten får från migrationsverket vidare ut i verksamheterna. Sammanlagt innebär detta att det totala ramanslaget till nämnderna ökades med 538 tkr per år för perioden 2018-2021.

Vid detta tillfälle fanns därefter knappt 2,5 mkr ytterligare att fördela årligen och ändå nå en resultatnivå på 1,5 % av skatteintäkterna för perioden 2018-2021.

Den 20 september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2018 och framåt. Därefter har SKL levererat en ny skatteprognos för kommunerna. Sammanfattningsvis kan man säga att regeringen och SKL är överens om att vi är i en högkonjunktur som mattas av efter 2018. Vid en jämförelse mellan SKL:s och regeringens skatteunderlagsprognos så är det främst 2019 där regeringens prognos är betydligt högre för att 2020 endast vara marginellt högre än SKL:s prognos.

I budgetförslaget har hänsyn tagits till budgetpropositionen såtillvida att generella bidrag har medräknats. Däremot har vi inte räknat in riktade statsbidrag då dessa oftast kräver motprestationer och i detta läge har vi behandlat de riktade statsbidragen som om de medför lika stora kostnader som de intäkter vi får.

Vad gäller den senaste skatteprognosen från SKL så var den lite sämre, än vad vi förväntade i september, för Orsa för kommande fyraårsperiod. Främst blir kostnadsutjämningsbidragen i den nya prognosen lägre. Sannolikt är en bidragande orsak att befolkningen i bidragsberättigade åldrar (barn och gamla) inte ökat i samma takt i Orsa som i landet i övrigt. Främst är detta tydligt i skol- och förskoleåldern.

Vi förlitar oss som alltid på SKL:s skatteprognoser men även för dem så sker förändringar som i värsta fall kan slå åt fel håll i våra prognoser. Jämfört med SKL:s prognos i augusti är prognosen för skatteunderlaget något uppreviderad för 2017, nedreviderad för 2018-2019 och uppreviderad för 2020. Detta är precis tvärtom jämfört med vad augustiprognosen visade jämfört tidigare prognoser, vilket visar svårigheterna även för SKL att förutse framtiden.

I tidigare budgetunderlag hade vi räknat med 6 850 invånare per den 1 november. Vi har nu räknat upp denna prognos till 6 875 invånare per detta datum.

Efter uppräknning av invånarantalet så betyder detta att de knappt 2,5 mkr som tidigare fanns att fördela (se ovan) ökade till ca 2,7 mkr årligen inför strategiutskottets sammanträde 20171017.

I utskottet för strategi den 17 oktober beslutades att utöka ramarna med 4,1 mkr 2018 och med 2,7 mkr för åren därefter. I budgeten 2018 ingår en engångssatsning år 2018 i utbildning för baspersonal inom omsorgen med 1,4 mkr.

Liggande budgetförslag ligger inom de finansiella mål som framgår av kommunens ekonomiska riktlinjer. då vi enligt dessa även kan utnyttja det goda resultatet som förväntas 2017.

Som vanligt bygger vår förmåga till efterlevnad av de finansiella målen på att skatteprognoser inte försämras. Dessutom så får det inte komma fler överraskningar från nämnder och utskott som innebär kostnadsökningar. Undertecknad menar att dessa varit fler i årets budgetarbete än normalt sett. Sannolikt beror det på omorganisationen och att vi haft många nya medarbetare med budgetansvar.

I budgeten har hittills inte hänsyn tagits till

Pågående kostutredning som kan innebära ombyggnationer av kök och därmed ökade driftkostnader

Viss osäkerhet vad gäller skatteväxling med Landstinget avseende kollektivtrafiken

Nuvarande riktade bidrag till personal inom äldreomsorgen försvinner efter 2018?

Om kommunen beslutar att öka kapitalet i Orsa Lokaler AB innan ombyggnationen av Lillåhem så bör det också leda till att den hyreshöjning, kostnad för kommunen, som ligger med i budgeten för 2019 kan minskas.

Ovanstående poster finns inte idag inte budgeterade för 2018 och framåt, men det bör återigen påpekas att de riktade bidrag som finns med i budgetpropositionen inte heller finns med i budgetförslaget.

Slutligen bör kommenteras att SKL i senaste cirkuläret återigen kommenterar att allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär kraftigt ökade pensionskostnader framöver. Frågan blir då om vår senaste pensionsprognos från december 2016 med prognos 2017-2020 kanske underskattar de kostnader vi har framför oss.

Investeringsbudgeten

Äskad, ny, investeringsbudget inför 2018 uppgår till 17,6 mkr vilket är lägre än vanligt. Dock så har Samhälle redan nu bedömt att 7,6 mkr från 2017 års budget inte kommer att förbrukas under 2017 och dessa medel ligger därför med i den totala investeringsramen för 2018 som uppgår till 25,2 mkr. Om den totala investeringsramen 2018 godkänns av fullmäktige så bör Samhälle därför inte senare behöva begära omföring av ej förbrukade medel 2017.

Mål

I budgetunderlagen bifogas förutom ett antal sifferunderlag en sammanställning med kommunens övergripande mål för de närmaste åren kopplat till respektive nämnd och utskott tillsammans med tabeller över budget 2017 och 2018. Tabellerna visar dessutom förändringen i budget mellan dessa år samt skillnad i budget 2018 och delårsprognosen för helåret 2017. Budgetsiffrorna för 2017 avser budgeten före lönekomensation då nya löner 2017 ännu inte är klara.

Orsa 2017-10-20

Johan Hult

Fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål 2018 - 2020

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra målområden för Orsa kommun. Målområdena beskriver vad som är viktigt för att människor ska trivas i Orsa och hur vi ska verka för att skapa en framgångsrik och bra kommun att leva i. Hela kommunen med alla verksamheter ska bidra till att uppfylla det som uttrycks i målområdena.

Målområden:

TILLVÄXT

EKONOMI

LIVSKVALITET

MEDARBETARE

Tillväxt

Kommunens verksamheter ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Vi ska arbeta för en god kompetensförsörjning både inom offentlig sektor och för det privata näringslivet. Genom nytänkande och ett gott värdskap ska vi göra Orsa till en attraktiv turist- och bostadsort. Orsa ska ha en tilltalande offentlig miljö och en väl fungerande infrastruktur. Orsa ska vara en pålitlig samverkanspartner och bidra till utvecklingen av regionen.

Ekonomi

Våra verksamheter ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt och ge möjlighet till satsningar för framtiden. Investeringar ska vara välplanerade och väl motiverade. Budgeten ska vara realistisk och ingå i verksamhetsplanen.

Medarbetare

Ledarskapet på alla nivåer ska vara tydligt och lyhört. Våra medarbetare ska känna till vad som förväntas av dem. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och ska bidra till att utveckla verksamheten. För det krävs möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet.

Livskvalitet och samhällsservice

Kommunens verksamheter ska verka för att människor ska känna sig trygga med alla våra verksamheter. Men särskilt viktigt är att vård, omsorg samt utbildning håller en hög kvalitet och visar goda resultat. Vi ska även arbeta för ett samhälle med ett mångsidigt kultur- och föreningsliv. Medborgarna ska känna att de kan delta i Orsas utveckling.

Orsas varierande natur – från vildmark till kulturbygd – är viktig för vår livskvalitet. Vi ska arbeta hälsofrämjande med hållbar utveckling för att skapa förutsättningar för ett jämlikt Orsa där alla känner sig välkomna.

Långsiktiga och övergripande mål

De långsiktiga och övergripande målen som sträcker sig fram till 2020 och 2021 när det gäller det ekonomiska målet fokuserar på det som är kritiskt och beskriver ett tydligt tillstånd som ska uppnås. Det är fem mål som Kommunfullmäktige bedömer som det mest kritiska fram till 2020/2021 för att vi ska klara av att nå målen i målområdena.

Alla nämnder och utskott ska ta fram mål och aktiviteter som ska bidra till att de långsiktiga, övergripande målen ska nås. Strategier ska kopplas till målen och de ska beskriva vilken strategi vi ska ha för att nå dessa långsiktiga och övergripande mål.

- Orsa ska vara bland de topp hundra bästa kommunerna i rankingen av Svenskt Näringsliv och i skolrankingen av Sveriges Kommuner och Landsting år 2020.
- Antalet invånare i Orsa ska överstiga 7000 år 2020.
- Orsa kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt med digitaliseringen för att skapa en enklare vardag för invånare, företagare och besökare och senast år 2020 ska kommunen erbjuda minst 50 e-tjänster.
- Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta, engagerade, friska och nöjda medarbetare. NMI, nöjd medarbetarindex, ska år 2020 uppgå till minst 75 (72, 2016).
- Kommunens resultat ska under perioden 2017-2021 i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna (med skatteintäkter avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning).

Sammanställning Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Bakgrund

Även verksamhetsmålen fokuserar på det som är kritiskt inom respektive utskott. Analyser har gjorts inom verksamhetsområdena och underlag har tagits fram och presenterats på utskotten. Utgångspunkten har varit att ca 3-5 mål ska fastställas per verksamhetsområde och ett tydligt mål/tillstånd som kan mätas ska uttryckas i målen. Målen ska förankras i varje del av verksamheten och aktiviteter ska tas fram med syfte att bidra till måluppfyllelse.

Driftredovisning (tkr)

Kommunfullmäktige

Verksamhet	Budget			Bu 18 vs
	2017	2018	Förändring	Progn 17 delår
Kommunfullmäktige	500	425	-75	-75
Kommunalt partistöd	336	336	0	0
Revision	750	750	0	0
Valnämnd	0	200	200	198
Överförmyndare	644	644	0	-95
God man och förvaltare	350	350	0	0
Summa	2 580	2 705	125	28

Enligt kommunens ekonomiska riktlinjer ska de finansiella målen ses över en period om minst 5 år inklusive innevarande år. Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, skall varje år öka för perioden.

Resultatet ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. (Med skatteintäkter avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning). Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp nya lån. Liggande förslag till budget uppfyller dessa krav.

Verksamhet	Budget			Bu 18 vs
	2017	2018	Förändring	Progn 17 delår
Kommunstyrelsen	8 876	7 232	-1 644	556
Kommunchef	1 714	1 842	128	128
VO chef serv o utveckling	1 888	1 914	26	26
Gemensamt stöd	6 399	7 558	1 159	1 239
Administrativt stöd	4 350	4 317	-33	-33
Utredning och utveckling	2 469	2 585	116	116
Ekonomikontor	4 195	4 441	246	196
Personalkontor	2 756	2 754	-2	698
Lönekontor	1 426	1 426	0	0
Kostenhets	2 451	2 350	-101	-414
Summa	36 523	36 418	-105	2 512

Verksamhetsmål Utskott för strategi

Verksamhetsområde Service- och utveckling ansvarar bland annat för kompetensförsörjning, intern och extern service, och kort och långsiktig planering i kommunen. Målen för medarbetare, livskvalitet och ekonomi ska hela kommunen bidra till. Service- och utveckling har ett ansvar för att driva på och följa upp det arbetet. Delområde organisation i medarbetarenkäten som handlar om vad medarbetare anser om hela kommunen när det gäller mål, ledarskap, tillgänglighet, öppet klimat, attraktiv arbetsgivare, kommunikationskanaler mm visar en låg siffra 48, 2016. Service till invånare och internt i organisationen bedöms som kritiskt och mätningar har visat för låga resultat. En god samverkan med de fackliga organisationerna är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. För att skapa ordning och reda krävs att det finns ett ledningssystem med tillgång till alla riktlinjer, rutiner styrande dokument mm.

Målformuleringarna skall tolkas så att de mål som gäller Utskott för strategi skall genomsyra hela organisationen som ska bidra till att dessa mål uppfylls.

Medarbetare

- Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som är kompetenta, engagerade, friska och nöjda. Ohälsotalet ska uppgå till max 5,5 % (5,9 % 2016) och resultatet av medarbetarenkäten för delområde organisation ska uppgå till 60 (48, 2016) och NMI, nöjd medarbetarindex, ska uppgå till 75 (72,2016).

Livskvalitet

- Medborgarna, besökarna och internt i organisationen (våra kunder) ska uppleva att servicen från Orsa kommun är hög. NMI, nöjd medborgarindex, ska uppgå till 52 (43 2014), index för bemötande och tillgänglighet externt ska uppgå till 58 (54 2014), och index för bemötande och tillgänglighet internt ska uppgå till 60.
- Samverkansavtal med alla fackförbund ska finnas upprättade så att en väl fungerande samverkan och dialog med facken möjliggörs.

Ekonomi

- Ett ledningssystem via intranätet ska vara klart så att vi skapar ordning och reda samt en tydlig struktur för uppföljning och agerande på avvikelser.
- Max 2% avvikelse mellan prognos vid delårsbokslutet och utfallet vid årsbokslut.

Driftredovisning (tkr)

Samhälle

Verksamhet	Budget			Bu 18 vs
	2017	2018	Förändring	Progn 17 delår
VO chef Samhälle	2 045	3 306	1 261	1 161
Näringsliv	4 138	3 888	-250	-150
Integration	0	-3 000	-3 000	0
Arbetsmarknadsåtgärder	5 182	5 182	0	0
Infrastruktur	17 164	18 364	1 200	510
Skog och mark	457	457	0	550
Fastighet	1 347	1 347	0	0
Kultur och bibliotek	5 781	5 781	0	-100
Räddningstjänst	5 846	6 231	385	385
Fritidsavdelningen	10 273	10 573	300	190
Att fördela kap kostn mm		1 272	1 272	1 272
Att fördela ökat löneläge		812	812	812
Summa	48 671	54 213	1 980	4 630

Verksamhetsmål Utskott för samhälle

Det som har bedömts vara kritiskt för Verksamhetsområde Samhälle är företagsklimat där vi ligger väldigt lågt i Svenskt Näringslivs ranking, nöjdhet hos ungdomar och arbetslösheten som är relativt hög i Orsa jämfört med andra kommuner i Dalarna.

Samhälle har tagit fram en näringslivsstrategi som är kopplad till två av de långsiktiga, övergripande målen om företagsklimat och minst 7000 invånare i Orsa 2020. Näringslivsstrategin beskriver vilken strategi vi ska ha för att nå målen och Samhälle är ansvarig för uppföljning av hur hela kommunen bidrar till målen.

- Bedömningen av kommunens service till företagen i enkäten svensk näringslivsranking ska vara minst 2,9 i mätningen 2017 och minst 3,1 i mätningen 2018.
- Ungas drivkraft är en naturlig del i samhällsutvecklingen, genom att förbättra "nöjdheten" hos ungdomarna via indikationer i Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, med 10 % jämfört med föregående mätning.
- Arbetslösheten ska minska i Orsa kommun, i synnerhet bland unga. Andelen öppet arbetslösa i åldern 18 - 24 år uppgår till högst 10 % i medelvärde för 2018 (13,3 medelvärde 2016).

Driftredovisning (tkr)

Lärande

Verksamhet	Budget			Bu 18 vs
	2017	2018	Förändring	Progn 17 delår
Utskott för lärande	380	380	0	50
Administration (inkl buffert mm)	6 069	7 816	1 747	2 447
Musikskola	3 795	3 795	0	-100
Förskola	28 505	28 005	-500	-585
Grundskola / fritids	76 002	75 308	-694	-2 141
Gymnasieskola	39 142	39 642	500	120
Vuxenutbildning	0		0	
Ökat löneläge o kap kostn		2 722	2 722	2 722
Summa	153 892	157 667	3 775	2 513

Verksamhetsmål Utskott för lärande

Verksamhetsområde Lärande har under läsåret genomfört ett kvalitetsarbete där förskolorna och skolornas resultat, trivsel- och trygghetssiffror samt tidigare års SMARTA mål har utvärderats. Utifrån utvärdering och analys har Utskottet för lärande valt ut följande områden som mest angelägna att utveckla för att Orsas skolor ska fortsätta att vara bland de 100 bästa i Sverige enligt SKL:s mätning.

- Ökad läsförståelse från 89,3% (2017/06) till 100%.
- Ökad trygghet och studiero från 87% på förskolan och 61% i skolan till 100%.
- Att kvalitetsarbetet ska upplevas som angeläget för alla medarbetare genom att bygga en struktur för organisatoriskt lärande.

Driftredovisning (tkr)

Omsorg

Verksamhet	Budget			Bu 18 vs
	2017	2018	Förändring	Progn 17 delår
Utskottet för omsorg	365	365	0	0
Administration (inkl ej förd medel)	12 394	14 394	2 000	3 235
Socialförvaltning gemensamt	1 849	1 849	0	-600
Äldreomsorg	69 676	68 426	-1 250	2 080
HSR	10 801	10 801	0	-500
Psykiatri	2 465	2 465	0	-340
Särskilda omsorgen / LSS	20 703	21 878	1 175	461
Individ och familjeomsorg	17 254	18 369	1 115	-1 070
Ekonomiskt bistånd	7 680	7 680	0	0
Familjerätt och rådgivning	1 190	1 190	0	-200
Ensamkommande barn (EKB)	-3 000	-1 000	2 000	3 000
Ökat löneläge och kap kostn		3 584	3 584	3 584
Summa	141 377	150 001	8 624	9 650

Verksamhetsmål Utskott för omsorg

Det som har bedömts som mest kritiskt inom omsorgen är kvalitetsledningssystem, kompetensförsörjning och kostsamma placeringar av barn och vuxna.

Patientsäkerhet

Målet för en god och säker omsorg är

- att fallolyckorna ska minska med 50%
- att läkemedelsavvikelsena ska minska med 50%

Kompetensförsörjning

- Målet är att alla tjänster ska vara tillsatta, inga vakanser, för att klara kompetensförsörjningen.

Hemmaplanslösningar

Målet är att ha välfungerande lösningar på hemmaplan som kan tillgodose ett bredare behov av insatser.

- Inom området Barn och unga ska fem nya familjehem rekryteras
- Inom området vuxna ska antalet placeringar minska med 25%

Driftredovisning (tkr)

Miljönämnden

Verksamhet	Budget			Bu 18 vs
	2017	2018	Förändring	rogn 17 delår
Miljönämnd	66	66	0	0
Adm miljö och hälsa	885	885	0	0
Livsmedel	106	106	0	0
Miljötillsyn	231	231	0	0
Kalkning	107	107	0	0
Naturvård	236	236	0	0
Ökat löneläge o kap kostn		94	94	94
Summa	1 630	1 724	94	94

Verksamhetsmål Miljönämnden

Miljönämnden arbetar med information, rådgivning och dialog för att skapa förtroende hos verksamhetsutövare, medborgare och kommunens förvaltning:

Mått:

- NKI enligt Insiktsmätning för livsmedelskontrollen. Årets mål 70.
- NKI enligt Insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd (företag). Årets mål 70
- NKI enligt Insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd. Årets mål 70
- NKI enligt Insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd (företag). Årets mål 70

Miljönämnden planerar och utför kontroll / Tillsyn med fokus på de största hälso- och miljöriskerna.

Mått:

- Bedömning av hur målet uppfyllts genom uppföljning av kontroll- och tillsynsplanen avseende genomförande, prioritering och uppföljning.

Miljönämnden tar ansvar för att tillsammans med verksamhetsutövare, medborgare och kommunens förvaltningar skapa ett bättre samhälle genom att minska mängden avfall.

Mått:

- Andel verksamheter som fått miljötillsyn med inriktning på avfall av de som planerats. Årets mål 100%

Verksamhet	Budget			Bu 18 vs
	2017	2018	Förändring	Progn 17 delår
Byggnadsnämnden	145	145	0	0
Stadsbyggnad adm	1 070	1 070	0	0
Bygglov	500	500	0	0
Planer	297	697	400	400
Översiktsplan	400	0	-400	-400
Karta, Mät, GIS	988	988	0	0
Bostadsanpassning	577	577	0	0
Ökat löneläge		50	50	50
Summa	3 977	4 027	40	50

Verksamhetsmål Byggnadsnämnden

Livskvalitet

Mål: Vi ska erbjuda våra uppdragsgivare tjänster av hög kvalitet.

Mått:

Andel bygglov som har handlagts på max tio veckor, mål 100 %.

Alternativt 10+10 veckor där förlängningsbeslut fattats, mål 100%

Andel anmälningar som handlagts på max 4+4 veckor, mål 100 %

Andel kabelutvisning som sker inom fem arbetsdagar, mål 100 %.

Andel nybyggnadskartor som levereras inom tio arbetsdagar, mål 100 %.

Andel utsättning av byggnad inom fem arbetsdagar, mål 100 %.

Uppdaterad baskarta

Nivå tre på ABT-avtal.

Andel planbesked enligt PBL som kunnat handläggas på max fyra månader, exklusive ärenden med förlängd tid, mål 100 %.

Effektiv planadministration – nya mallar i Public 360.

Beslut om bostadsanpassningsbidrag, mål 70 % inom sex veckor.

Överprövningar där besluten går nämnden emot, mål högst 33 %.

Extern webbkarta ska vara påbörjad

Effektiv bygglovsadministration, färdigställd och implementerad processplan

Mål: Strategisk planering för ett hållbart samhälle

Mått:

Belysa gestaltungsfrågorna i detaljplanearbetet.

Belysa trygghetsaspekten i detaljplanearbetet.

Beskriva hållbarhetsfrågorna i detaljplanearbetet.

Delta i strategisk planering.

Beskriva buller och säkerhet i detaljplanearbetet.

Beskriva gestaltungsfrågorna i bygglovsärenden

Mål: Upprätta tillsynsplan

Mått: Tillsynsplan ska finnas.

Tillväxt

Mål: Aktuell översiktsplan

Mått: Översiktsplan ska vara klar 1 juli 2018

Mål: Prioritera för att Orsa ska vara en attraktiv boende- och turistort.

Mått:

Medverka vid kommunstyrelsens plan-KS minst två gånger per år och vid behov initiera planläggning.

Inventera byggbar mark för flerfamiljshus.

Senast två månader efter beställning ska tidsplan för planarbetet meddelas beställaren.

Arbetet med resterande del av dpl för Styversbacken ska vara påbörjad och samrådsbeskedet genomfört

Mål: Förbättra och utveckla dialogarbetet med näringslivet

Mått:

Medverka vid företagarnas frukostträffar minst 2 ggr per år

Medarbetare

Mål:

Våra medarbetare ska uppfatta sin arbetsplats som stimulerande

Våra medarbetare ska ha en så bra hälsa som möjligt

En god kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö

Mått:

Erbjuda praktikplatser på förvaltningen.

Årlig genomförd medarbetar-/ arbetsmiljöenkät.

Utreda förutsättningar för förstärkning

Ekonomi

Mål: God följsamhet mellan budget och prognos.

Mått: Max 10 % avvikelse mellan budget och prognos.

Driftredovisning (tkr)

Nämnder och utskott totalt

Verksamhet	Budget			Bu 18 vs
	2017	2018	Förändring	Progn 17 delår
KF	2 580	2 705	125	28
Service och utveckling	36 523	36 418	-105	2 512
Samhälle	52 233	54 213	1 980	4 630
Lärande	153 892	157 667	3 775	2 513
Omsorg	141 377	150 001	8 624	9 650
Miljönämnden	1 630	1 724	94	94
Byggnadsnämnden	3 977	4 027	50	50
Lönekomp ej fördelad 2017	5 000			-4 539
Lönekompensation 2018		4 600	-400	4 600
Summa	397 212	411 355	14 143	19 538

Totalt utökas driftbudgeten 2018 med drygt 14,1 mkr jämfört med 2017. I förhållande till prognostiserat utfall 201 i julis delårsbokslut utökas ramarna med ca 19,5 mkr.

Prognos i september är ännu något bättre för nämnderna totalt sett jämfört med prognosen i juli.

Ramar 2018	Budget		Förändring	Ram 2018	Ökn% jfrt	
PREL efter 20171017	2017	delår	Ökn tkr jfrt BU17	PREL efter strat utskott	BU 2017	effekt av
Hänsyn cirkulär 2017 47	f komp löneökn	progn	före komp löneökn	20171017	före löneökn 2017	ökad PO
Kommunfullmäktige	2 580	2 677	125	2 705	4,8%	
Kommunstyrelsen o kommunchef	10 590	8 390	-555	10 035	-5,2%	12
Utskott för Strategi	25 933	25 516	1 411	27 344	5,4%	172
Samhälle	52 233	49 583	1 019	53 252	2,0%	162
Lärande	153 892	155 154	3 775	157 667	2,5%	483
Omsorg	141 377	140 351	8 624	150 001	6,1%	664
Kommunstyrelsen	384 025	378 994	14 274	398 299	3,7%	1 493
Miljönämnden	1 630	1 630	94	1 724	5,8%	15
Byggnadsnämnden	3 977	3 977	50	4 027	1,3%	10
Lönekomp 2016 och 2017	5 000	4 539		4 600		
Kompensation ökade PO pålägg 2018				0		
	397 212	391 817	14 543	411 355	3,6%	1 518
		5 395				
6 875 invånare 1/11 2017	6877 invånare 17/10-17			420 065	8 710	
Resultat bu18 o plan 2019-2021 jämfört med 1,5% av skatteintäkter					-1 400	-350
Resultat progn 17 samt bu18 o plan 2019-2021 jämfört med 1,5% av skatteintäkter					15 500	3 100

"behov" utökning se sep flik

**Driftbudget Orsa kommun
Budget 2018**

VERKSAMHET

Efter Utskott för Strategi 20171017

Bu 2017

före lönekom

bu18

efter ks 20170612

Bu18 vs Bu17

Justerat Justerat
20170926 20171017

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige	500	425	-75		
Partistöd	336	336	0		
Revision	750	750	0		
Valnämnd	0	200	200		
Överförmyndare	644	644	0		
God man och förvaltare	350	350	0		
Kommunfullmäktige	2 580	2 705	125		

0	0
----------	----------

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen	8 876	7 232	-1 644		
Kommunchef	1 714	1 842	128		
Kommunstyrelsen	10 590	9 074	-1 516		

-1 661	340
-1 321	

Service och utveckling

VO chef serv o utveckling, SoU	1 888	1 914	26		
Gemensamt stöd , SoU	6 399	7 558	1 159		
Adm stöd, SoU	4 350	4 317	-33		
Utredning o utveckling, SoU	2 469	2 585	116		
Ekonomienheten, SoU	4 195	4 441	246		
Personalenheten, SoU	2 756	2 754	-2		
Lönekservice	1 426	1 426	0		
Kostenheten	2 451	2 350	-101		
Service och utveckling	25 933	27 344	1 411		

961	0
90	0
1 051	0

Samhälle

VO chef Samhälle, Samh	2 045	3 306	1 261		
Näringsliv, Samh	4 138	3 888	-250		
Integration, Samh	0	-3 000	-3 000		
Arbetsmarknad, Samh	5 182	5 182	0		
Infrastruktur, Samh	17 164	18 364	1 200		
Skog och mark, Samh	457	457	0		
Fastighet, Samh	1 347	1 347	0		
Kultur o bibliotek, Samh	5 781	5 781	0		
Fritid, Samh	10 273	10 573	300		
Räddningstjänst, Samh	5 846	6 231	385		
Att fördela kap kostn samhälle		1 272	1 272		
Att fördela ökat löneläge frit o serv		812	812		
Samhälle	52 233	54 213	1 980		

200	300
-3 000	
1 000	
245	
-1 555	300

Kommunstyrelsen

88 756	90 631	1 875		
---------------	---------------	--------------	--	--

-1 825	300
---------------	------------

Nämnd och styrelseverksamhet

Nämnd och styrelseverksamhet	380	380	0		
Musikskola	3 795	3 795	0		
Förskola	28 077	28 077	0		
Ped omsorg/ öppen fritidsverksamhet	428	-72	-500		
Fritidshem	5 361	5 161	-200		
Grundskola	70 641	70 147	-494		
Gymnasieskola	39 142	39 642	500		
Vuxenutbildning	0	0	0		
BUU administration (inkl buffert mm)	6 069	7 816	1 747		
Ökat löneläge att fördela		2 415	2 415		
Förändring kap kostn att fördela		307	307		

401	
2 597	-400
1 000	
2 000	

Lärande

153 892	157 667	3 775		
----------------	----------------	--------------	--	--

2 998	2 600
--------------	--------------

Nämnd och styrelseverksamhet

Nämnd och styrelseverksamhet	365	365	0		
Socialförvaltning gemensamt	1 849	1 849	0		
Äldreomsorg	69 676	68 426	-1 250		
HSR	10 801	10 801	0		
Psykatri	2 465	2 465	0		
Särskilda omsorgen / LSS	20 703	21 878	1 175		
Individ o familjeomsorg	17 254	18 369	1 115		
Ekonomiskt bistånd	7 680	7 680	0		
Familjerätt- o rådgivning	1 190	1 190	0		
SOC administration (inkl buffert mm)	12 394	14 394	2 000		
Integration (EKB)	-3 000	-1 000	2 000		
Projekt					
Ökat löneläge att fördela		3 314	3 314		
Förändring kap kostn att fördela		270	270		

850	
-600	
1 175	1 175
1 115	
-2 000	

Omsorg

141 377	150 001	8 624		
----------------	----------------	--------------	--	--

-635	1 175
-------------	--------------

Summa Kommunstyrelsen

384 025	398 299	14 274		
----------------	----------------	---------------	--	--

538	4 075
------------	--------------

**Driftbudget Orsa kommun
Budget 2018**

VERKSAMHET

Efter Utskott för Strategi 20171017

Bu 2017

före lönekomp

bu18

efter ks 20170612

Bu18 vs Bu17

Justerat Justerat
20170926 20171017

Miljönämnden

Miljönämnd	66	66	0
Energirådgivning	0	0	0
Adm miljö och hälsa	885	885	0
Livsmedel	106	106	0
Miljötillsyn	231	231	0
Kalkning	107	107	0
Naturvård	236	236	0
		0	0
Förändring kapitalkostnader att fördela		19	19
Ökat löneläge att fördela		75	75
Miljönämnden	1 630	1 724	94

0	0
----------	----------

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnd	145	145	0
Stadsbyggnad adm	1 070	1 070	0
Bygglov	500	500	0
Planer	297	697	400
Kartor			0
Översiktsplan	400	0	-400
Karta, Mät, GIS	988	988	0
Bostadsanpassningar	577	577	0
Ökat löneläge att fördela		50	50
Byggnadsnämnden	3 977	4 027	50

12	10	20	-197	0	200	2	3	-50	0	0
----	----	----	------	---	-----	---	---	-----	---	---

Löneökning ej fördelad

5 000	4 600	-400
--------------	--------------	-------------

Summa nämndernas nettokostnad	397 212	411 355	14 143
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------

538	4 075
------------	--------------

Budget 2018 vs budget 2017, förändring

	KF	KS	KS, kchef	Strategi	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	BN	Löneökn 2018	
Budget 2017 före lönekomp	2 580	384 025	10 590	25 933	52 233	153 892	141 377	1 630	3 977	5 000	397 212
Licensavgifter	-75										-75
Valnämnd	200										200
Ökat löneläge		64	64								64
Engångsinsats rekrytering 2017		-250	-250								-250
Förändring kap kostn netto		-9	-9								-9
Ökat löneläge		839		839							839
Tingshuset, datorer tingsalen		15		15							15
Vaktmästeri, fördyring leasingavtal		50		50							50
Kontaktcenter, nytt larm		10		10							10
Kommunikation, externweb		740		740							740
Bemanning, skärmar /ljudabsorbent		30		30							30
Adm stöd, pensionsavgång		-400		-400							-400
Utbildning ny kommunallag		200		200							200
Uredning o utveckling, div utbildning		40		40							40
Ekonomienheten		150		150							150
Årsavgift SKL		12		12							12
Rehab o företagshälsovård		-62		-62							-62
Kostenheten, engångsinsats utbildn		-200		-200							-200
Kostenheten. Förändring organisation		-300		-300							-300
Förändring kap kostn netto		197		197							197
Ökat löneläge		812			812						812
BID projekt		-250			-250						-250
Fritid kompensation uppsagt hyresavtal plantfrys		300			300						300
Räddningstjänst 0,25 tj säkerhetssamordnare		140			140						140
Förändring kap kostn netto		1 272			1 272						1 272
Ökat löneläge		2 415				2 415					2 415
Pension dagbarnvårdare		-500				-500					-500
Fritidshem 0,5 tj bort		-200				-200					-200
Lokalkostnad allergifritids bort		-230				-230					-230
Navets lokalkostnad bort		-165				-165					-165
Ökad ersättning från integration		-600				-600					-600
Gymnasiet, färre elever 4 år		-500				-500					-500

Utvecklartjänst bort		-350				-350					-350
Förändring kap kostn netto		307				307					307
Ökat löneläge		3 314					3 314				3 314
Äldreomsorg, buffert		-1 000					-1 000				-1 000
Äldreomsorg, utbildn insaats undersköteskor		-500					-500				-500
Äldreomsorg, omfördelning till HSR		-600					-600				-600
HSR, sjuksköterska 1 tjänst		600					600				600
LSS, nytt LSSboende		2 000					2 000				2 000
Minskat överskott EKB 2018		2 000					2 000				2 000
Förändring kap kostn netto		270					270				270
Ökat löneläge								75			75
Förändring kap kostn netto								19			19
Ökat löneläge									50		50
Byggnadsnämnden, planer									400		400
Byggnadsnämnden, översiktsplan									-400		-400
Löneökning 2017										-400	-400

	2 705	393 686	10 395	27 254	54 507	154 069	147 461	1 724	4 027	4 600	406 742
Förändring BU17 jfirt KS i juni	125	9 661	-195	1 321	2 274	177	6 084	94	50	-400	9 530

	KF	KS	KS, kchef	Strategi	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	BN	Löneökn 2018	
KS juni 2017	2 705	393 686	10 395	27 254	54 507	154 069	147 461	1 724	4 027	4 600	406 742
											0
											0
Websida kommunen. Om fördelning från KS förfo		0	0	0							0
Underskottstäckning OLAB.		-700	-700								-700
Höjd hyra OLAB att fördela, lagt här tillsvidare		340	340								340
Stadsnät, behövs mer 2018 än beräknat. Bör sjur		1 000			1 000						1 000
Norra Dalarnas Myndighetsservive (NDM), utökni		615					615				615
Vad innebär tidig hemtagning? För omsorg i övrig		0									0
Ev heltider / delade turer		250					250				250
Räddningstjänst, hyra som ej får bekostas av MSI		60			60						60
Räddningstjänst, deltidsbrandmän utöver ordinari		185			185						185
Räddningstjänst, säkerhetssamordnare		0									0
Informationssäkerhetssamordnare IS/IT ?		90		90							90
VA rådgivare		200			200						200

Betydligt dyrare förskola/bibliotek	300					300					300
Justering ytterligare kostn hyra ovan, enl hyresup	101					101					101
Ev underskott ändå förskolor	0										0
LSS boende behövs inte i år	-2 000							-2 000			-2 000
Föreningsbidrag fördela om till Samhälle	0										0
En + en tjänst på Orsaskolan inte budgeterad (c	1 000					500		500			1 000
HSR en tjänst								-600			0
Äldreomsorg								600			0
Integratio bara ren simulering av JH tillsv	-3 000					-3 000					-3 000
Lärande bara ren simulering av JH tillsv	2 097					2 097					2 097
Omsorg bara ren simulering av JH tillsv	0										0

Summa Utskott strategi 20170926	2 705	394 224	10 035	27 344	52 952	157 067	146 826	1 724	4 027	4 600	407 280
Förändring 20170926 vs juni	0	538	-360	90	-1 555	2 998	-635	0	0	0	538

	KF	KS	KS, kchef	Strategi	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	BN	Löneökn 2018
Omfördelning från grundskola till gymnasie		-400				-400				-400
Omfördelning till gymnasioe från grundskola		400				400				400
Tillskott gymnasiet		600				600				600
Tillskott LSS		1 175					1 175			1 175
Ökade föreningsbidrag och evenemangsstöd		300			300					300
Långsiktig fortbildningssatsning		600					600			600
Tillfällig fortbildningssatsning baspersonal		1 400					1 400			1 400

Summa utskott strategi 20171017	2 705	398 299	10 035	27 344	53 252	157 667	150 001	1 724	4 027	4 600	411 355
Förändring 20171017 vs 20170926	0	4 075	0	0	300	600	3 175	0	0	0	4 075

S:a förändring tot jfrt BU17	125	14 274	-555	1 411	1 019	3 775	8 624	94	50	-400	14 143
-------------------------------------	------------	---------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-------------	---------------

Budget 2018

Förutsättning: Fördelat enl yrkande majoritet 20171017

2017-10-17 Utskott för strategi	Budget	Bokslut	Budget	progn	Ek mål	plan	plan	plan
SKL cirk 17 47 PREL efter utskottet	cirk 15 29		cirk 16 51	cirk 17 47	cirk 17 47	cirk 17 47	cirk 17 47	cirk 17 47
RESULTATRÄKNING	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Antal invånare 1 nov året före. Prognos	6 746		6 800	6 831	6 875	6 875	6 875	6 875
Förändr nettokostn jfrt boksl resp budget	5,1%	1,5%	7,5%	-1,4%	5,0%	3,5%	1,9%	1,9%
Förändr nettokostn jfrt boksl resp budget	18 444	-12 903	27 557	22 162	19 538	14 564	8 223	8 327
Nämndernas nettokostn	-382 558	-369 655	-397 212	-391 817	-411 355	-425 919	-434 142	-442 469
<i>varav avskrivningar</i>	-9 000	-8 938	-9 000	-10 500	-10 800	-10 800	-10 800	-10 800
Interna justeringar	5 440	3 606	5 510	5 950	7 700	7 680	7 641	7 806
Oreälvens Kraft	485	-87	-300	-200	-300	-300	-300	-300
Ind pension o skuldförändring	-10 445	-10 535	-11 203	-11 271	-13 749	-14 083	-15 055	-15 518
<i>Tot pensionskostnader</i>	-19 912	-19 422	-20 693	-20 805	-23 513	-24 738	-26 140	-26 926
Verksamhetens nettokostn	-387 078	-376 670	-403 205	-397 338	-417 704	-432 623	-441 856	-450 481
Skatteintäkter	388 582	390 469	414 469	417 755	425 458	435 751	447 208	456 555
Finansiella int/kostn	996	1 965	912	1 678	956	545	627	627
Årets resultat	2 500	15 763	12 176	22 095	8 710	3 673	5 979	6 701
<i>"Buffert" kommande utbyggnad</i>								
Disponibelt resultat	2 500	15 763	12 176	22 095	8 710	3 673	5 979	6 701
Resultat enl budget 2017 fi				12 176	8 915	2 263	1 442	
1,5% av skatteint				6 266	6 382	6 536	6 708	6 848
Disp res i % av skatteint				5,3%	2,0%	0,8%	1,3%	1,5%
FINANSIERINGSANALYS	<i>res progn juni i utskott</i>			16 817	12 148	3 521	4 535	5 821
Resultat från verksamheten	11 500	24 701	21 176	32 595	19 510	14 473	16 779	17 501
återföring inv inkomst		-968		-1 300	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500
utrangeringar o reavinst (DT Trä)		-262						
Förändr pensionsavsättn	260	-105	181	82	1 007	1 175	1 666	1 666
försäljn DT Trä mm		6 139						
Sålda kortf plac	2 000	0	0		0	2 000	2 000	2 000
Investeringsbidrag		3 505		5 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Engångsbelopp								
Just övr rörelsekap förändring	400	-18 202	800	800	800	800	800	800
nedskrivn fin anl tillg								
Summa tillförda medel	14 160	14 808	22 157	37 677	20 967	18 049	20 795	21 467
Nettoinvesteringar	21 380	35 274	25 000	20 000	25 165	20 000	20 000	20 000
Nedskrivningar / utrangeringar								
Reservering inv inkomst o återf	-1 000		-1 000					
Ökn fin anl tillg		4 448						
Återbetalning lån (vår fordran)	-250	-263	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Omklassificering fordran		350						
Summa använda medel	20 130	39 809	23 750	19 750	24 915	19 750	19 750	19 750
Förändring av likvida medel	-5 970	-25 001	-1 593	17 927	-3 948	-1 701	1 045	1 717
BALANSRÄKNING efter just kc kto		kolla						
Anläggningstillgångar	179 842	192 456	195 842	201 706	215 821	224 771	233 721	242 671
Kortfristiga placeringar	37 451	39 451	37 451	39 451	39 451	37 451	35 451	33 451
Omsättningstillgångar	53 893	63 229	53 643	63 229	63 229	63 229	63 229	63 229
Likvida medel KVK	42 277	23 246	40 684	41 173	37 225	35 523	36 569	38 286
Summa tillgångar	313 463	318 382	327 620	345 559	355 726	360 975	368 970	377 637
<i>just kc kto</i>		-7 931						
Eget kapital	170 864	184 127	183 040	206 222	214 932	218 605	224 585	231 285
Avsättningar	21 114	20 749	21 295	20 831	21 838	23 013	24 679	26 346
Kortfristiga skulder	108 116	98 600	108 916	99 400	100 200	101 000	101 800	102 600
Långfristiga skulder	13 369	14 906	14 369	19 106	18 756	18 356	17 906	17 406
Summa ek, avsättn o skulder	313 463	318 382	327 620	345 559	355 726	360 974	368 970	377 637

Investeringsäskanden 2018

923001 Köksutrustning	400	Köksutrustning	
Service och utveckling	400		
Digerberget, bushållplatsen	3 000	Busshållplats trafiksäker	
Samförläggning, belysning mm i samband	1 000	Belysning mm i samband med utbyggnad stadsnät	
Fritid, renovering av stugor, cykelleder	600	Renovering av stugor, cykelleder mm	
Fastighet, larm flera fastigheter, belysning	800	Larm flera fastigheter, belysning, offentliga toaletter	
Arbetsmarknad, vedklyvningsmaskin	30	Vedklyvningsmaskin	
Offentliga platser, stensättning, uppfräschning	350	Stensättning, uppfräschning parker mm	
Konstbelysning, för konstutställningar	200	Bättre belysning för konstutställningar	
Varumärkesarbeten, destinationshemsida	500	Destinationshemsida, andra digitala lösningar mm	
919210 Stadsnät	5 000	Enl uppg Stadsnätansvarig	
Lastväxlare räddningstjänsten	2 500	Räddningstjänsten	Samköp Mora, Orsa, Älvdalen
Snabbladdare elbil	350	Samälle, tillkom 20171017	
Samhälle	14 330		
Att föra över från 2017		Avser budgeterade investeringar 2017 som skjuts fram till 2018	
912232 NLUK investeringar	400	Renovering av informationsskyltar norr och söder genomförs 2018	
921082 Ospec invest gata-park	200	Besiktning av broar, förbättring av tillgänglighet	
922440 Ombyggnad gator	1 600		
922450 Gång och cykelbanor	1 250	Anknytning av gång och cykelvägar	
922460 Trafiksäkerhet	300		
922480 Vägbelysning	50		
922481 Maskiner	100		
922500 Parker	80		
922550 Lekparker	25		

922561 Lillån	50	
912080 Inköp av mark	450	
912100 Exploatering Lisselhed	2 200	
913201 Kultur och bibliotek	100	
933430 Ridhuset	370	Byte av fönster, ev bidrag till vattenpump
933430 Ishallen	10	
933420 Bollplaner	300	
933460 Ungdomens hus	100	Ny post 100 tkr / år för div mtrl ungdomsinriktade aktiviteter sommar/kul mm
Samhälle	7 585	
100 surfplattor a 5000	500	
Datorer personal och elever	500	tillkommit
Möbler nya förskolan	500	
Möbler	100	
Lärande	1 600	
Centralt in Centralt invent 10 år	400	
Centralt da Centralt datorer 3 år	350	
HSR invent HSR inventarier 10 år	300	
ÄHO inven ÄHO inventarier	200	
Omsorg	1 250	
Summa totalt	25 165	
Varav överf från 2017	7 585	
Summa "nya" investeringar 2018	17 580	
summa inför ks juli	19 175	

Heltid som norm, Bilaga J och delade turer

Heltid som norm

April 2016 tecknades ett nytt kollektivavtal mellan SKL och Kommunal angående rätten till heltid.

Överenskommelsen innebär att senast januari 2021 ska alla nyanställda och redan anställda beredas rätt till heltidsarbete.

Att kunna erbjuda heltid till alla kommer att ställa stora krav på oss som arbetsgivare vad gäller vårt sätt att organisera arbetet och att hitta kreativa lösningar över verksamhetsgränserna.

För den enskilde medarbetaren kommer det också att ställas stora krav på samarbetsförmåga och flexibilitet i tid, rum och arbetsuppgifter.

För att vi i Orsa ska kunna åstadkomma en förändring och ha en möjlighet att nå målet med heltid för alla senast 2021 måste vi arbeta målmedvetet och över hela kommunen.

Att få möjlighet att jobba heltid om man så önskar, att kunna leva på sin lön är både politiskt prioriterat på nationell nivå och en viktig del i att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Utöver uppgiften med att hitta kreativa lösningar för att som arbetsgivare kunna uppfylla kravet på heltid ligger det ett stort arbete med att motivera och engagera personalen.

Det är därför av stor vikt att vi snarast anställer en projektledare som driver detta arbete.

Omfattningen av projektledarskapet bör vara minst 50% och bör pågå tills vi har lyckats med vårt uppdrag enligt kollektivavtalet.

Bilaga J och delade turer

Det finns samtidigt i Orsa ett politiskt förslag om att förbättra villkoren för personal som omfattas av bilaga J i vårt centrala kollektivavtal Allmänna bestämmelser. Bilaga J reglerar jourverksamhet och innebär att man ersätts med lön under halva jourpasset. Förslaget i Orsa innebär att man istället får lön hela jourpasset.

Ett annat förslag är att ta bort delade turer som förekommer på helger och som inte är så populära bland personalen. En delad tur innebär att en person arbetar när det är som mest att göra, dvs förmiddag och kväll med en lång rast mitt på dagen. Tar man bort delade turer innebär detta att det behövs två personer istället för en för att täcka en arbetsdag.

Att ta bort delade turer och betrakta jourtid under de långa arbetspassen inom LSS och boende som arbetad tid innebär stora kostnader för Orsa kommun. Det är klokt att avvakta med dessa förändringar och istället fokusera på att lyckas med heltidsprojektet, "Heltid som norm".

Helene Grapenson
Personalchef

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens utskott för samhälle

2015-06-13

Kf §
Ks §
Utskottet för samhälle § 39

Dnr OK KS 2017/00218

Busshållplats vid Digerbergets skola

Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen besluta

- att uppdra till verksamhetsområde Samhälle att ta fram förslag till lösning på trafiksituationen vid Digerbergets skola så att trafik-säkerhetshöjande åtgärder kan genomföras senast sommaren 2018.
- att investeringsmedel tas upp i budget 2018.

Sammanfattning

Under en längre tid har man haft synpunkter på trafiksäkerheten vid busshållplatsen vid Digerbergets skola. Ärendet har avhandlats tidigare och man har försökt att få Trafikverket att bygga om vägen till Skeer. Trafikverket har låtit meddela att ombyggnation av vägen inte är ett alternativ. Efter det svaret har man inte kommit längre i frågan.

Man har både från skolledningen och Dalatrafik tryckt på att denna trafiksäkerhetsfråga måste lösas. Trafikingenjör, Anneli Eriksson, har besökt platsen och anser att kommunen måste agera innan allvarlig olycka sker på platsen.

Denna fråga berör flera aktörer, Trafikverket/Jordägarna/Orsa kommun.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Verksamhetsområde service och utveckling

Kommunstyrelsen

Camilla Staberg

Sammanträdesplan 2018

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018.

I den nya kommunallagen som träder i kraft vid årsskiftet är det inte något lagkrav att kungörelsen för fullmäktige ska annonseras i ortstidningarna. Dock kommer fullmäktiges sammanträden att annonseras i Orsakompassen och på kommunens hemsida under nästa år.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2018 – delas på sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordinarie sammanträden med kommunfullmäktige 2018 sker enligt följande:

5 februari, 26 mars, 28 maj, 8 oktober, 5 november, 26 november och 10 december.

Samtliga sammanträden börjar kl 19.00, förutom den 26 november då sammanträdet börjar kl 18.00, om inte ordförande beslutar annat.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Ann-Therese Albertsson
Kommunchef