

Plats: Kommunhuset, Orsa

Tid: Måndag den 23/11 2015, kl. 18.00 **OBS! Tiden**

Ärenden:

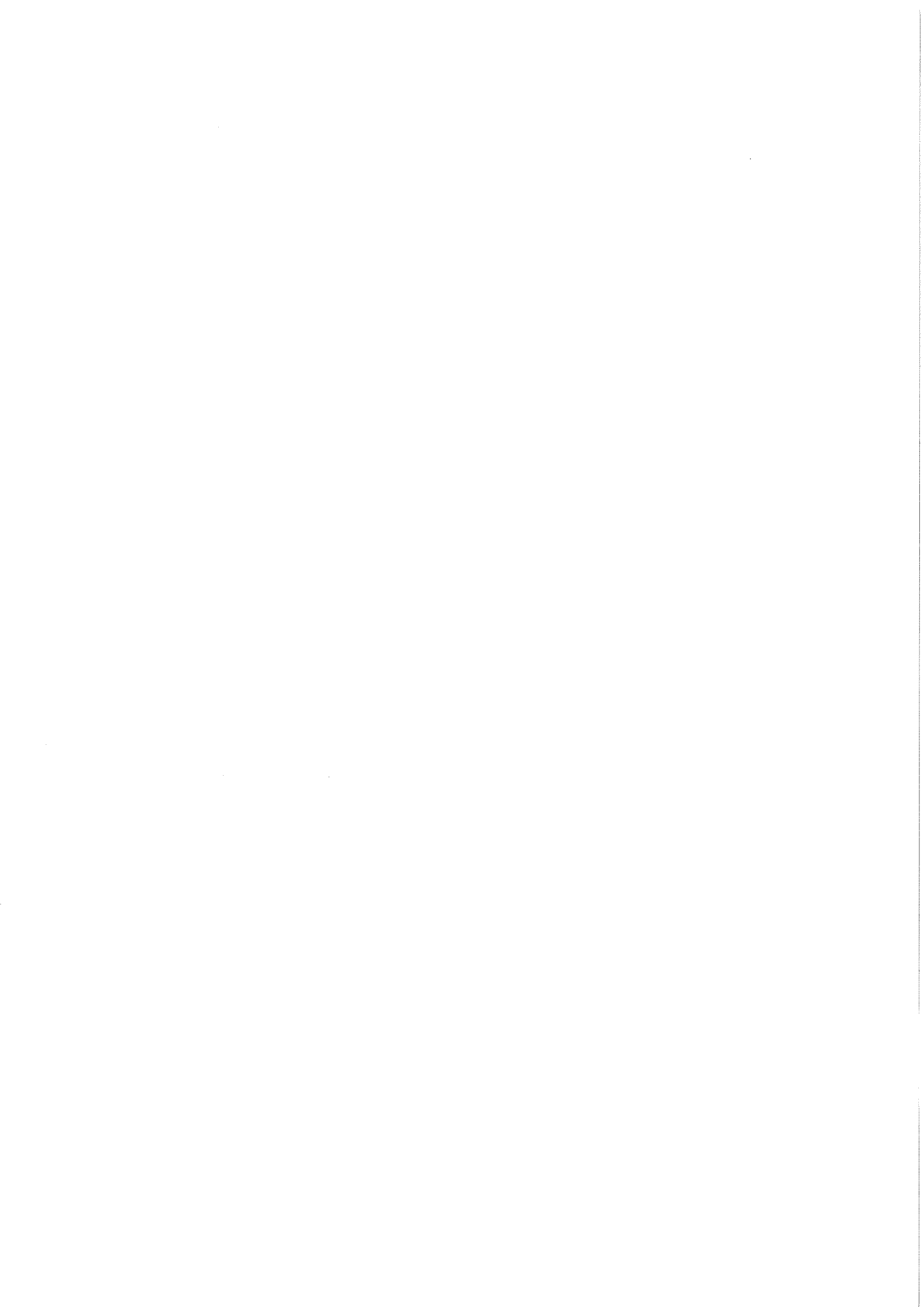
1. Val av protokolljusterare
2. Utdelning av minnesgåvor
3. Utdelning av miljöpris 2015
4. Kommunalrådet informerar
5. Rapportering från arbetet i Region Dalarna
6. Godkännande av borgensåtagande Region Dalarna
7. Rapport från revisorerna
8. Utdebitering av kommunalskatt 2016
9. Drift- och investeringsbudget 2016 för Orsa kommun
10. Ny taxa för vatten- och avlopp 2016
11. Gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna
12. Höjning av avgifter inom individ- och familjeomsorgen och LSS
13. Fullmäktigeberedningar
14. Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen
15. Delägande och engagemang i Visit Dalarna AB
16. Risk- och sårbarhetsanalys för Orsa kommun
17. Översyn av Orsa kommuns reglemente avseende upphandling och inköp
18. Sammanträdestider 2016
19. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
20. Svar på motion om dalafäbodas till Unescos världsarvslista
21. Svar på interpellation angående bibliotekslokal som förskola
22. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsväl 1
23. Avsägelse av uppdrag 2
24. Fyllnadsväl
25. Motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag

Orsa 2015-11-13

Rosanna Thyren
Ordförande

Ann-Therése Albertsson
Kommunchef

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds via www.orsa.se





6.

§ 99

OK KS 2015/00210-1

Godkännande av borgensåtagande för Region Dalarna

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna Region Dalarnas hemställan om att teckna proprieborgen om 8,75 miljoner kr.

Sammanfattning av ärendet

Region Dalarna har inkommit med en hemställan om att Orsa kommun godkänner att förbundet tecknar en proprieborgen om 8,75 miljoner kr. Enligt förbundsordningen, § 12, så måste medlemmarna godkänna borgensåtaganden. Hemställan gäller inköp av tåg.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-10-06 § 129.
Hemställan, Region Dalarna, 2015-09-16.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner Region Dalarnas hemställan om att teckna proprieborgen om 8,75 miljoner kr.

Sändlista

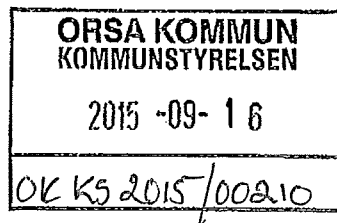
Kommunfullmäktige

Handläggare
Håkan Jansson
023-77 70 13
hakan.jansson@regiondalarna.se

Hemställan

Datum
2015-09-15

Sida
1(2)
Diarienummer
RD 2015/18



Godkännande om borgensåtagande för Region Dalarna

Hemställan

Region Dalarna hemställer härmed hos Orsa kommun om att godkänna att förbundet tecknar propriëborgens om 8,75 miljoner SEK.

Behov av tåg

Tåg i Bergslagen AB (TiB) har under en period hyrt tre tåg av Skånetrafiken i syfte att upprätthålla den trafik som kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra ägarlänen Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro beställt. Hyresperioden för de tre skånetågen löper ut i december i år och kan inte förlängas. Därmed uppstår en fordonsbrist från och med 14 december. Ledningen för Tåg i Bergslagen har sökt efter sätt att ersätta de tre tågen och har funnit en säljare av tågmateriel. Östgötatrafiken AB är berett att sälja fem tågset av typen X-14 för köpeskillingen 35 miljoner SEK. Konsekvensen av om tågen inte köps är avsevärda trafikneddragningar i Tåg i Bergslagens trafiksystem.

Köp av tåg

De fyra ägarerna (tillika kollektivtrafikmyndigheter) köper vardera 1,25 tågandelar. Tågandelarna köps sedan att det vagnbolag –AB Transitio- som finns för regional tågtrafik i Sverige. Region Dalarna är en av 20 ägare. I och med delägandet har ett aktieägaravtal sedan tidigare undertecknats som säger att aktieägare måste teckna borgensåtagande för tågköp som AB Transitio får i uppdrag att göra. Tåg i Bergslagen AB, som kan tyckas vara den naturlige köparen, är enligt bolagets ägardirektiv förhindrat att förvärva tåg och tågmateriel.

Region Dalarnas förbundsordning

Bedömningen är att Region Dalarnas *förbundsordning* medger både själva tågägandet/investering och upptagande av lån. Däremot säger förbundsordningen att medlemmarna måste godkänna borgensåtagande. I det här fallet behöver Region Dalarna gå i borgen för AB Transitios upptagande av lån.

Förbundsordningens formulering i denna del i §12 "Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande" är en komplikation som behöver lösas genom att Region Dalarnas medlemmar godkänner att förbundet tecknar propriëborgens om 8,75 miljoner kr.

Avtalsdatum och beslut

Region Dalarna äger tågen under en kort tid, som längst en månad beroende på processen bland förbundets medlemmar att godkänna borgensförbindelsen. Avtalsdatum kommer att vara 2015-12-01, då köper Region Dalarna sin tågandel av Östgötatrafiken AB. AB Transitio genomför sitt köp då förbundet kan teckna borgen för AB Transitios lån. Frågan om köp av tåg kommer att tas upp på Region Dalarnas direktionssammanträde 2015-09-23. Några godkännanden om borgen hinner inte fram till dess. Men, för att få en rimlig tidplanering i processen skickar jag redan nu detta brev med uppmaningen att beslutande organ skyndsamt kan behandla Region Dalarnas hemställan.

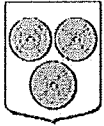
Vi kan bistå med information och medverka vid er behandling av ärendet.

Skicka ert beslutsprotokoll med post till Region Dalarna, Håkan Jansson, Myntgatan 2, 791 92 Falun.

REGION DALARNA

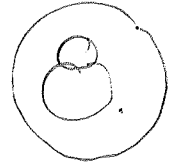


Leif Nilsson
Ordf.



§ 91

OK KS 2015/00201-1



Kommunalskatt 2016

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att utdebitering av kommunalskatt år 2016 blir oförändrad: 22:89 per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalskatten har sedan 2013 varit 22:89 kr per skattekrona.

Beslutsunderlag

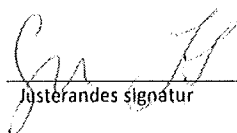
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, § 61, 2014-11-24.


Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utdebitering av kommunalskatt år 2016 blir oförändrad: 22:89 per skattekrona.

Sändlista

Kommunfullmäktige


Justerandes signatur


Utdragsbestyrkande



§ 97

OK KS 2015/00195-2

9

Drift- och investeringsbudget 2016

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna upprättat förslag till driftbudget 2016 enligt bilaga.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet avseende driftbudget.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna bifogat förslag till investeringsbudget 2016 med tillägget om 7 Mkr för investeringar i stadsnätet.

Sammanfattning av ärendet

Genomgång av förslag till drift- och investeringsbudget 2016. I förslaget presenteras även mål- och verksamhetsplaner för respektive verksamhet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 127, 2015-10-06.
Förslag till drift- och investeringsbudget 2016 inför KS 2015-11-09.

Yrkanden

Håkan Yngström (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag avseende driftbudget 2016 och att investeringsbudgeten tillförs 7 Mkr för investeringar i stadsnät.

Marie Olsson (S) yrkar följande:

Ytterligare 759 000 kr tillförs äldreomsorgen på grund av ökade behov enligt tidigare inlämnad motion från Socialdemokraterna, vilket innebär totalt 2,2 Mkr ytterligare till äldreomsorgen 2016. Pengarna ska gå till ökad grundbemanning inom äldreomsorgen samt till arbetskläder för personalen.

Detta ska finansieras genom att 500 000 kr tas från effektiviseringar i fritid-, service- och kulturverksamheternas högre tjänstemannaorganisation, 200 000 kr från centrala kompetensutvecklingsvecklingskontot och 59 000 kr från medel till kommunstyrelsens förfogande.

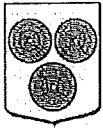
Tony Samuelsson (V) yrkar bifall till Marie Olssons yrkande.

Ordföranden begär ajournering mellan kl. 14.50 - 15.05.

Ordförande ställer först proposition på yrkandet från Håkan Yngström (C) avseende driftbudget 2016 och yrkandet från Marie Olsson (S) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Håkan Yngströms förslag.

Omröstning

Omröstning begärs.



Kommunstyrelsen godkänner följande ordning: ja- röst enligt Håkan Yngströms yrkande och nej- röst enligt Marie Olssons yrkande.

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster mot 6 nej-röster enligt bilaga. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Håkan Yngströms förslag avseende driftbudget 2016.

Ordförande ställer slutligen proposition på Håkan Yngströms yrkande att tillföra 7 Mkr till investeringsbudgeten för stadsnät och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner drift- och investeringsbudgeten 2016 för Orsa kommun.

Marie Olsson (S) och Magnus Bjurman (S) deltar inte i beslutet.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Budget 2016 och plan 2017-2018
Orsa kommun

Budget 2016 och plan 2017-2018 Orsa kommun

Driftbudget

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-15 att nämndernas driftbudget 2016 skall uppgå till 382 558 tkr inklusive pott för löneökningar.

Nämnderna och utskotten därefter kommit med sina förslag till driftbudgetar och det har som brukligt skett en del förändringar på verksamhetsnivå. I presenterade förslag har samtliga nämnder och utskott äskat ett belopp som överensstämmer med den ram som Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-15.

Vad gäller finansieringen så var den senaste prognosen 1 744 tkr (prognos 8 oktober) sämre än den prognos från april som låg till grund för ramtilldelningen 2015-06-15. Detta informerades Kommunstyrelsen om 2015-10-19.

Sedan dess har det dock hänt mycket vad gäller vår befolkningsprognos. I budgetarbetet har vi räknat med att vi skall vara 6 715 invånare per 1 november 2015. Vi har också sett att invånarantalet stadigt minskat under året ända fram till första veckan i oktober, men efter det har befolkningen ökat igen. Ökningen de senaste veckorna består främst på inflyttade kvotflyktingar men också på att oktober är den första månaden under året med ett positivt födelsenetto. Istället för 6 715 invånare så har vi nu räknat med att vi skall vara 6 750 invånare per 1 november. Detta medför att skatteintäkterna förbättras med 1 759 tkr vilket nu lagts in i budgeten. Samtidigt har de budgeterade nettointäkterna för Oreälvens Kraft AB sänkts med 15 tkr, vilket resulterar i att det budgeterade resultatet 2016 uppgår till 2 500 tkr i enlighet med de ekonomiska målen beslutade av Kommunfullmäktige 2015-04-27.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut skall följande utgångspunkter vara vägledande för kommunens ekonomiska mål 2016 och framåt:

- Årets resultat ska minst vara på en nivå som säkerställer att kommunens eget kapital värdesäkras med hänsyn till inflationen (KPI).
- Kommunen har en god likviditet och denna ska i första hand användas för att möta kommande höga pensionsutbetalningar.
- Kommunens investeringar ska finansieras av egna medel, inte genom extern upplåning.
- När det gäller framtida pensionsåtaganden sker återföring (av öronmärkta medel) med det belopp som motsvarar skillnaden i pensionskostnader enligt senaste prognosen från KPA då budgeten fastställs och den prognos som senast beställs i samband med årsbokslutet.
- Kommunens soliditet (inklusive samtliga pensionsåtaganden) ska varje år förbättras och senast 2018 vara positiv.

I budgeten för 2016 har vi inte räknat med effekterna av regeringens aviserade satsningar på kommunerna i budgetpropositionen, eftersom merparten av satsningarna förefaller avse riktade bidrag där det krävs en motprestation från kommunen för att erhålla bidragen. Inte heller har vi tagit hänsyn till den blocköverskridande uppgörelsen om migration och integration som har kommit på plats.

Regeringen skriver bland annat. "För att hantera den rådande flyktingsituationen och minska trycket på den kommunala ekonomin är partierna överens om att tillskjuta engångsmedel till kommunerna under 2015. Vid fördelningen av medel mellan kommuner är det möjligt att beakta både omfattningen av antalet asylsökande som vistas i kommunen och kommunens mottagande av nyanlända, samtidigt som hänsyn kan tas till fördelningen vuxna-barn. Samtidigt tillskjuts engångsmedel till civilsamhällets organisationer för att underlätta deras arbete med den rågande flyktingsituationen och etableringen av nyanlända. Totalt föreslås satsningen uppgå till tio miljarder kronor, varav cirka 200 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer."

Regeringen skriver alltså att det rör sig om engångsmedel. I den statliga budgeten använder man sig av "kontantprincipen" vilket innebär att kostnaden uppstår samtidigt som pengarna betalas ut. I kommunerna baseras dock redovisningen på bokföringsmässiga grunder, där intäkter och kostnader ska matchas mot varandra, vilket betyder att kostnaden uppstår då varan eller tjänsten förbrukas. Detta torde betyda att även om vi som kommun erhåller en engångsbetalning 2015 från staten så bör vi delvis kunna periodisera intäkten till 2016 för att matcha intäkten mot kostnaderna. Varken SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) eller RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) har dock ännu uttalat sig om hur ovan nämnda engångsbelopp bör redovisas.

Utifrån vad som nämnts ovan, den organisationsöversyn som pågår samt lokalomflyttningen av olika verksamheter så kommer ramarna för nämnder och utskott att förändras efter att ramarna slutligen är fastställda av Kommunfullmäktige. Undertecknad föreslår att kommunchefen tillsammans med ekonomienheten får göra de justeringar som behövs så länge det medför att nettokostnader och budget följs åt.

Slutligen bör tilläggas att undertecknad ser med stor oro på vad som kan komma att hända vad gäller vårt innehav i Oreälvens Kraft AB. I budgeten för 2016 har vi räknat med en nettointäkt på 485 tkr. Vi ser nu för 2015 att vi får vara glada om det blir någon nettointäkt överhuvudtaget främst på grund av mycket låga elpriser. Signaler från Fortum om framtida fiskvägar, eller till och med eventuell utrivning av kraftverksdammen skulle sannolikt innebära stora ekonomiska förluster för Orsa kommun. I 2016 års budget finns ingen hänsyn tagen till detta.

Sammanfattning av förändringar i siffermaterialet jämfört med Kommunstyrelsen
2015-10-19:

- I 2015 års siffror har 800 tkr av budgeten för verksamheten Linjetrafik som ligger under Kommunstyrelsen/ kommunkansli flyttats till Barn- och utbildningsutskottet/ grundskola vilket bättre speglar den verkliga kostnaden.

- Skatteintäkterna har justerats med 1 759 tkr i enlighet med den nya befolkningsprognosen
- Budgeterade nettointäkter för Oreälvens Kraft AB har minskats med 15 tkr

Investeringsbudget

Jämfört med investeringsbudgeten som den såg ut i juni så beslutade Kommunstyrelsen 2015-11-09 att utöka investeringsbudgeten med 7 mkr avseende stadsnätet, för att påskynda utbyggnaden. De ökade kapitalkostnader som detta medför beräknas kunna finansieras genom ökade anslutningsavgifter och driftsintäkter. Likviditetsmässigt kan beslutet innebära att vi får sälja en del av vårt innehav i värdepapper då utgifterna för investeringen kommer före inkomsterna. Vi kommer dock inte att behöva låna upp medel externt.

Därutöver är det uttalat att kostenheten inte skall använda 500 tkr av budgeterade investeringar 2015, i avvaktan på resultatet av pågående kostutredning.

Mål och verksamhetsplaner

Sammanfattade mål, mått och aktiviteter från verksamhetsuppföljningssystemet Stratsys bifogas.

2015-11-10

Johan Hult

Ramar inför KF 2015-11-23	Budget 2014	Utfall 2014	Budget 2015	Netto	Ram 2016	Ökn% jfrt BU 2016
			e komp löneökn	Ökn tkr jfrt BU16 e komp löneökn	förslag	e löneökn 2016
Hänsyn cirkulär 2015 29						
Kommunfullmäktige	2 232	1 960	2 115	50	2 165	2,4%
Kommunstyrelsen	69 569	70 745	74 647	727	75 374	1,0% <i>justerad -800 tkr</i>
Barn o utbildningsutskottet	146 395	146 507	152 384	515	152 899	0,3% <i>justerad +800 tkr</i>
Socialutskottet	133 294	133 005	138 551	3 075	141 626	2,2%
Miljönämnden	1 505	1 394	1 560	-3	1 557	-0,2%
Byggnadsnämnden	4 089	3 376	4 256	-319	3 937	-7,5%
Lönekomp 2015 och 2016			31		5 000	
6 750 invånare 1/11 2015	357 084	356 987	373 544	4 045	382 558	2,4%
Ekonomiskt mål						
Överskott jfrt ek mål					385 058	2 500
						-2 500
						0

6 747 invånare per 27/10

Skatteprognosena försämrades först i augusti och sedan i oktober med tillsammans 1 744 tkr jämfört med i april. I budgetarbetet har vi tidigare räknat med 6 715 invånare per 1 november. Per 1 nov räknar vi nu istället med att vara 6 750 invånare vilket kompenserar de försämrade skatteprognoseerna med 1 759 tkr. Beräknad nettointäkt Oreälven sänks samtidigt med 15 tkr.

Driftbudget Orsa kommun

Inför KF 20151123

VERKSAMHET

	Bu 2015 efter lönekomp	Bu 2016	2014 budget	2014 utfall	avvikelse
Kommunfullmäktige					
Kommunfullmäktige	355	405	330	332	-2
Partistöd	336	336	336	336	0
Revision	660	660	660	541	119
Valnämnd	5	5	237	189	48
Överförmyndare	409	409	319	395	-76
God man och förvaltare	350	350	350	166	184
Kommunfullmäktige	2 115	2 165	2 232	1 960	272

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen	6 729	6 180	6 205	5 219	986
Kommunledning	2 017	1 918	2 008	1 626	382
Kommunkansli	9 690	9 738	7 817	11 845	-4 029
Ekonomienheten	4 006	4 218	3 794	4 000	-206
Personalenheten	3 047	2 855	2 495	2 584	-89
Lönekontoret	1 500	1 426	1 400	1 373	27
IT-enhet	4 290	5 328	4 334	3 776	558
Näringslivskontor	4 791	4 763	4 678	4 495	182
Projekt NLUK	349	391	469	306	164
Räddningstjänst	5 415	5 617	5 310	5 195	116
Kulturkontor	2 162	2 020	2 725	2 539	186
Bibliotek	4 222	4 222	3 429	4 033	-604
Skog	260	162	192	-18	210
Mark	354	219	326	-605	931
Fritids- och servicekontor	2 038	2 343	2 103	1 763	340
Gator och vägar	8 496	8 491	7 575	7 531	44
Parker och lekplatser	1 793	1 820	1 823	1 668	155
Fritidsavd	10 156	10 379	10 166	10 349	-183
Fastighet	688	828	289	363	-74
VA	610	610	610	612	-2
Kostenhet	2 034	2 096	1 823	2 153	-330
Integration	0	-250	0	-61	61
Kommunstyrelsen	74 647	75 374	69 569	70 745	-1 176

Barn- och utbildningsutskottet

Nämnd och styrelseverksamhet	480	480	480	391	89
Musikskola	3 450	3 511	3 233	3 289	-56
Förskola	26 000	26 010	25 331	24 912	419
Ped omsorg/ öppen fritidsverksamhet	807	406	1 282	1 340	-59
Fritidshem	5 811	5 885	6 209	5 151	1 058
Grundskola	68 914	70 697	66 767	67 226	-459
Gymnasieskola	39 875	39 875	36 516	39 946	-3 430
Vuxenutbildning	1 800	0	995	102	893
BUN administration (inkl buffert mm)	5 249	6 037	5 582	4 149	1 433
Barn- och utbildningsutskottet	152 384	152 899	146 395	146 507	-112

Driftbudget Orsa kommun

Inför KF 20151123

VERKSAMHET

	Bu 2015 efter lönekomp	Bu 2016	2014 budget	2014 utfall	avvikelse
Socialutskottet					
Nämnd och styrelseverksamhet	360	365	460	339	121
Socialförvaltning gemensamt	1 712	1 829	1 567	1 275	292
Äldreomsorg	66 623	68 064	64 970	65 515	-546
HSR	10 459	10 571	9 959	11 564	-1 605
Psykatri	2 512	2 528	2 460	2 307	153
Särskilda omsorgen / LSS	17 839	18 721	16 575	15 676	899
Individ o familjeomsorg	12 687	12 733	11 519	10 883	637
Ekonomiskt bistånd	6 680	6 680	6 675	8 206	-1 531
Familjerätt- o rådgivning	605	605	605	531	75
SOC administration (inkl buffert mm)	13 832	14 491	13 999	12 967	1 032
Arbetsmarknadsåtgärder	5 243	5 040	4 506	3 744	762
Socialutskottet	138 551	141 626	133 294	133 005	289
Miljönämnden					
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	86	86	84	67	17
Energirådgivning	10	15	15	42	-27
Adm miljö och hälsa	825	843	863	765	98
Livsmedel	94	93	40	2	38
Miljötillsyn	204	200	179	152	26
Kalkning	121	120	112	131	-19
Naturvård	220	200	212	235	-23
Miljönämnden	1 560	1 557	1 505	1 394	111
Byggnadsnämnden					
Byggnadsnämnd	156	116	156	96	60
Stadsbyggnad adm	1 122	1 072	1 125	1 070	55
Bygglov	621	722	499	427	72
Planer	55	-2	165	423	-258
Kartor					0
Översiktsplan	615	400	485	172	313
Karta, Mät, GIS	972	960	946	922	24
Bostadsanpassningar	715	629	713	267	446
Ökat löneläge		40			
Byggnadsnämnden	4 256	3 937	4 089	3 376	713
Löneökning ej fördelad	31	5 000			
Summa nämndernas nettokostnad	373 544	382 558	357 084	356 986	97

Ram KS minskad med 800 tkr avseende Linjetrafik både 2015 och 2016
och ram BUU ökad med motsvarande belopp avseende skolskjutsar både 2015 och 2016

Förändring jämfört med budget 2015
(efter lönekomensation 2015)

	KF	KS	BUN	SOC	Mijö	BN	Lönekomp	Summa
Budget 2015	2 115	74 647	152 384	138 551	1 560	4 256	31	373 544
Extra KF	50							50
Kommunstyrelsen		-549						-549
Kommunledning		-99						-99
Kansli		48						48
Ekonomienheten		212						212
Personalenheten		-192						-192
Lönekontor		-74						-74
IT-enhet		1 038						1 038
Näringslivs kontor inkl Projekt		14						14
Räddningstjänst		202						202
Kulturkontor o Bibliotek		-142						-142
Skog och mark		-233						-233
Fritids- och servicekontor		305						305
Gator och vägar		-5						-5
Parker och lekplatser		27						27
Fritidsavdelningen		223						223
Fastighet		140						140
VA		0						0
Kostenhet		62						62
Integration		-250						-250
Musikskola			61					61
Förskola			10					10
Ped omsorg / öppen fritidsvht			-401					-401
Fritidshem			74					74
Grundskola			1 783					1 783
Vuxenutbildning			-1 800					-1 800
BUN adm (inkl buffert mm)			788					788
Nämnd och styrelseverksamhet				5				5
Socialförvaltning gemensamt				117				117
Äldreomsorg				1 441				1 441

Förändring jämfört med budget 2015

	KF	KS	BUN	SOC	Miljö	BN	Lönekomp	Summa
(efter lönekompensation 2015)								
HSR				112				112
Psykiatri				16				16
Särskilda omsorgen/ LSS				882				882
IFO				46				46
Ekonomiskt bistånd				0				0
Administration (inkl mbuffert mm)				659				659
Arbetsmarknadsåtgärder				-203				-203
								0
Energirådgivning				5				5
Adm miljö o hälsa				18				18
Livsmedel				-1				-1
Miljötillsyn				-4				-4
Kalkning				-1				-1
Naturvård				-20				-20
								0
Byggnadsnämnd						-40		-40
Stadsbyggnadsadm						-50		-50
Bygglöv						101		101
Planer						-57		-57
Översiktsplan						-215		-215
Karta, Mät, GIS						-12		-12
Bostadsanpassningar						-86		-86
Ökat löneläge						40		40
								0
Lönekomp 2016 (mer än kvar aug 2015)							4 969	4 969
avrundningar								0
Förändring	50	727	515	3 075	-3	-319	4 969	9 014
Ramar 2016 inför KF 20151123	2 165	75 374	152 899	141 626	1 557	3 937	5 000	0 382 558
Budget 2016 KS ramar 20150615	2 165	76 174	152 099	141 626	1 557	3 937	5 000	382 558
Skillnad	0	-800	800	0	0	0	0	0
		Linjetrafik	Skolskjutsar					

Åskad investeringsbudget inför KS 20151123

INVEST	Kod	PROJEKT	BUDGET		Åskat 2016	UTGIFTER
			Jan 15 - Dec.15	Jan 15 - Juli 15		
			NETTO			
			Jan 15 - Dec.15			
912080		Inköp av mark	650,0		650,0	2,0
912100		Exploateringsom Lisselhed	1 200,0		3 000,0	632,5
		Exploatering				
912107		Harabacken	500,0			78,3
		Räddningstjänst bil IVPA				
		Ekonomi i o F				
913201		DIV INVESTIT BIBILIOTEKET	850,0			786,4
919201		IT - projekt/system	1 285,9			572,5
919205		Möbler/inredn kommunhus	53,0			53,0
919210		Stadsnät	3 000,0			1 171,9
		Anslutningsavgifter?				
91		KOMMUNSTYRELSEN	7 538,9		14 180,0	3 296,6
921060		Säkerhetsåtgärder MSB	539,0			289,4
921082		Ospec invest gata-park	150,0		150,0	213,6
922198		FORDON	350,0			350,2
922440		Ombyggnad gator	2 000,0		1 500,0	699,2
922443		UPPRUSTN.CENTRUM ALLMÄNT	200,0		70,0	948,0
922444		JÄRNVÄGGGATAN	0,0			0,0
922450		GÅNG O CYKELBANOR	1 500,0			
		Hantverkargatan och Storgårde, Stormyrgatan finansieras av Trafikverket. Kvarvarande medel flyttas över från 2015				
922460		TRAFIKSÄKERHET	200,0		200,0	0,0
922480		VÄGBELYSNING	100,0		100,0	219,6
922481		MASKINER	50,0		350,0	0,0
922482		Vägbelysn samförläggning el				23,7
922550		LEPKARKER	50,0			0,0
922561		Lillån				
922562		Kricken/Skitolabäcken	100,0		50,0	0,0
923001		Köksutrustning	750,0		150,0	32,0
933420		Boilplaner	150,0			47,6
933430		Ridhuset	200,0			0,0
933435		Gamla stallet				
933440		Ishallen	82,5			29,7
933460		Ungdomens hus	150,0			0,0
933510		Rörliga friluftslivet	1 485,0		200,0	362,9
933512		Siljansleden	400,0			0,0
935010		Asfaltering Tailhed	280,0			280,7
		Ungdomens hus				
		Uterniljö ungdomens hus			100,0	
		Skatepark kv Bilen				
		Fritids och service	8 736,5		3 870,0	3 496,6
		Summa	16 275,4		18 050,0	6 793,2

941000	CENTRALT INVENT.10 ÅR	200,0	800,0	Alla verksamheter div utrustning, solskydd				41,7%
941002	CENRALT DATORER 3 ÅR	1 300,0	1 000,0	IT-utrustning				25,7
942011	NAVET INVENT. 5 ÅR	0,0						128,1
942012	NAVET DATORER 3 ÅR	0,0						9,2
942152	KYRKBYN DATORER 3 ÅR	0,0						5,7
942250	ORSASKOLAN INVENT. 10 ÅR							3,7
94	BARN OCH UTBILDNING	1 500,0	1 800,0					50,8
951000	CENTRALT INVENT.10 ÅR	550,0	400,0	Det kan bli aktuellt med ytterligare byte av möbler 2016 på äldreboenden				60,9
951002	CENTRALT DATORER 3 ÅR	350,0	350,0	För att säkra utbytet av gamla datorer				27,7
951003	CENTRALT BILAR 5ÅR	120,0	130,0	Bil till AME				139,0
951300	HSR INVENTARIER 10ÅR	200,0	300,0	Med tekn mtri, madrasser, sängar, taklyftear mm				58,1
952100	LILLÅHEM INVENT.10 ÅR	0,0						63,5
952200	ORSAGÅRDEN INVENT. 10 ÅR							20,7
952201	ORSAGÅRDE INVENT. 5 ÅR							12,6
952202	ORSAGÅRDEN DATORER 3 ÅR							7,8
95	SOCIALA	1 220,0	1 180,0					390,3
	Miljö och hälsa							
	Totaler	18 995,4	21 380,0					7 406,7
								39,0%

Om vi kommer fram till att vi ska "övergå" mer till inköp än idag då vi leasar väl mycket så kommer investeringsutgifterna och kapitalkostnaderna att öka men leasingkostnaderna minska mer. Så i driftbudgeten borde det bli en positiv effekt men likviditetsmässigt en större belastning i närtid än nu.

Budget 2016	KF		Budget	Budget	plan	plan
	Budget	Bokslut				
Inför KF 2015-11-23	FAST		cirk 15 23	cirk 15 29	cirk 15 29	cirk 15 29
SKL cirkulär 2015 29	2014	2014	2015	2016	2017	2018
RESULTATRÄKNING						
Antal invånare 1 nov året före. Prognos	6 830	6 830	6 816	6 750	6 725	6 715
Förändr nettokostn Jfrt boksl resp budget	1,8%	1,0%	4,6%	2,4%	1,4%	2,1%
Nämndernas nettokostn	-357 084	-356 986	-373 513	-382 558	-387 973	-396 108
<i>varav avskrivningar</i>	<i>-7 500</i>	<i>-6 900</i>	<i>-8 800</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>
Interna justeringar	1 554	636	3 866	5 440	5 847	5 748
Oreälvens Kraft	750	391	580	485	500	500
Ind pension o skuldförändring	-9 478	-12 241	-9 843	-10 445	-11 298	-12 078
<i>Tot pensionskostnader</i>	<i>-20 377</i>	<i>-24 682</i>	<i>-20 377</i>	<i>-19 912</i>	<i>-21 033</i>	<i>-22 537</i>
Verksamhetens nettokostn	-364 258	-368 199	-378 909	-387 078	-392 924	-401 938
Skatteintäkter	367 178	366 996	379 910	388 582	396 945	406 615
Finansiella int/kostn	585	1 439	1 000	996	679	423
Arets resultat	3 505	235	2 000	2 500	4 700	5 100
<i>Öronmärkning pensionsåtaganden</i>	<i>-3 000</i>					
Disponibelt resultat	505	235	2 000	2 500	4 700	5 100
					5200	4900
FINANSIERINGSANALYS						
Resultat från verksamheten	11 005	7 135	10 800	11 500	13 700	14 100
Förändr pensionsavsättn	-194	1 990	500	260	541	948
Sålda kortf plac		19 990	2 000	2 000	2 000	2 000
just korta placeringar		250				
Just övr rörelsekap förändring	400	27972	400	400	400	400
Summa tillförda medel	11 211	57 337	13 700	14 160	16 641	17 448
Nettoinvesteringar	25 555	29 557	16 313	25 380	20 214	18 664
Nedskrivningar / utrangeringar		-151				
Reservering inv inkomst		-6 399	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tomter mm	-5 000		-1 000			
Ökn fin anl tillg	15 000	26 350				
Återbetalning lån (vår fordran)	-250	-277	-250	-250	-250	-250
Omklassificering Lån						
Avbetalning lån	5 800	5 800	0			
Summa använda medel	41 105	54 880	14 063	24 130	18 964	17 414
Förändring av likvida medel	-29 894	2 457	-363	-9 970	-2 323	34
BALANSRÄKNING						
Anläggningstillgångar	137 108	155 568	162 831	179 211	190 425	200 089
Kortfristiga placeringar		42 659	40 659	38 659	36 659	34 659
Omsättningstillgångar	64 950	49 985	48 985	48 735	48 485	48 235
Likvida medel	24 753	24 569	24 206	14 236	11 913	11 947
Summa tillgångar	226 811	272 782	276 681	280 841	287 482	294 930
Eget kapital	157 758	155 734	157 735	160 235	164 935	170 035
Avsättningar	17 160	20 883	21 383	21 643	22 183	23 131
Kortfristiga skulder	51 893	83 540	83 940	84 340	84 740	85 140
Långfristiga skulder	0	12 624	13 624	14 624	15 624	16 624
Summa ek, avsättn o skulder	226 811	272 782	276 681	280 841	287 482	294 930

Sammanfattning mål, mått och aktiviteter 2016
Orsa kommun

Planering verksamhetsplan (Orsa)

Målområde	Mått
MÅTT SOM SKA SPARAS????	<ul style="list-style-type: none"> Utvecklingen av Orsa stadsnät Kommunens befolkning ska öka. Nöjd region-Index, kommunikationer Kostnad per grundskoleelev en kolada
TILLVÄXT	<ul style="list-style-type: none"> Allmänhetens attityder till företagande. Vi ska vara bland de hundra bästa Kommunalpolitikernas attityder till företagande. Kommunala tjänstemäns attityder till företagande
EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> Nettolåneskulden Inflationssäkerhet Avsättning till pensionsskuld Uppföljning i delårsrapport och årsredovisning Nettokostnader (tkr) Lönekostnader Investeringar
MEDARBETARE	
LIVSKVALITET OCH SAMHÄLLSSERVICE	<ul style="list-style-type: none"> Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? [Andel %] 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? [Andel %] Nöjd inflytandeförmedling - öppenhet Nyckeltal i Kolada, NMI. Äldreomsorg Nöjd medborgarindex, Äldreomsorg Nöjd medborgarindex, grundskolan Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet

Planering verksamhetsplan (Orsa)

Målområde	Mått
	Andel nöjda brukare särskilt boende (helhet) %
	Andel nöjda brukare ordinärt boende (helhet) %

Planering verksamhetsplan (Kommunstyrelsen)

Målområde	Förvaltningsmål	Mått	Aktiviteter
TILLVÄXT	Förvaltningen ska samordna översiktsplaneringen	Allmänhetens attityder till företagande. Vi ska vara bland de hundra bästa	
		Kommunalpolitikernas attityder till företagande.	
		Kommunala tjänstemäns attityder till företagande	
EKONOMI			
MEDARBETARE			
LIVSKVALITET OCH SAMHÄLLSSERVICE	Fokus på barn- och ungdomsverksamhet	Antal avtal med barn- och ungdomsinslag	
	Medborgarna ska ha möjlighet att följa och påverka kommunens arbete	Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet	

Planering verksamhetsplan (Folkhälsorådet)

Förvaltningsmål	Mått	Aktiviteter
Stimulera fysisk aktivitet hos barn, ungdomar och vuxna	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="608 219 1007 315">FYS-ordinationer d.v.s ordination av fysisk aktivitet - antal per 1000 listade patienter<li data-bbox="608 331 1007 427">Fysisk aktivitet - andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag, 18-80 år<li data-bbox="608 443 1007 539">Antal kilometer gång-och cykelväg i kommunen<li data-bbox="608 555 1007 609">Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20	

Planering verksamhetsplan (Räddningstjänst)

Förvaltningsmål	Mått	Aktiviteter
Den enskildes förmåga att hantera olyckor ska öka	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="603 219 1010 302">= Antal elever som genomgått brandskyddsutbildning<li data-bbox="603 302 1010 385">= Antal personer utbildade i brandskydd<li data-bbox="603 385 1010 470">= Antal personer utbildade i HLR	

Planering verksamhetsplan (Kulturkontoret)

Förvaltningsmål	Mått
Skapa gemensamma mål för hur resurser till barn- och ungdomskultur kan användas på bästa sätt	■ Andel av budget
	● Resurser till skolbibliotek
	◆ Resurser till Kultur i Skolan
	● Aktiviteter med fokus på barn- och ungdom
	◆ Lånestatistik barn- o ungdom
	■ Fokus på barn- o ungdom
Tillgängligheten till kulturhus och bibliotek ska öka	■ Kostnad allmänkultur Inv/år
	● Antal öppettimmar bibliotek/kulturhus
	◆ Antal utlån/inv per år

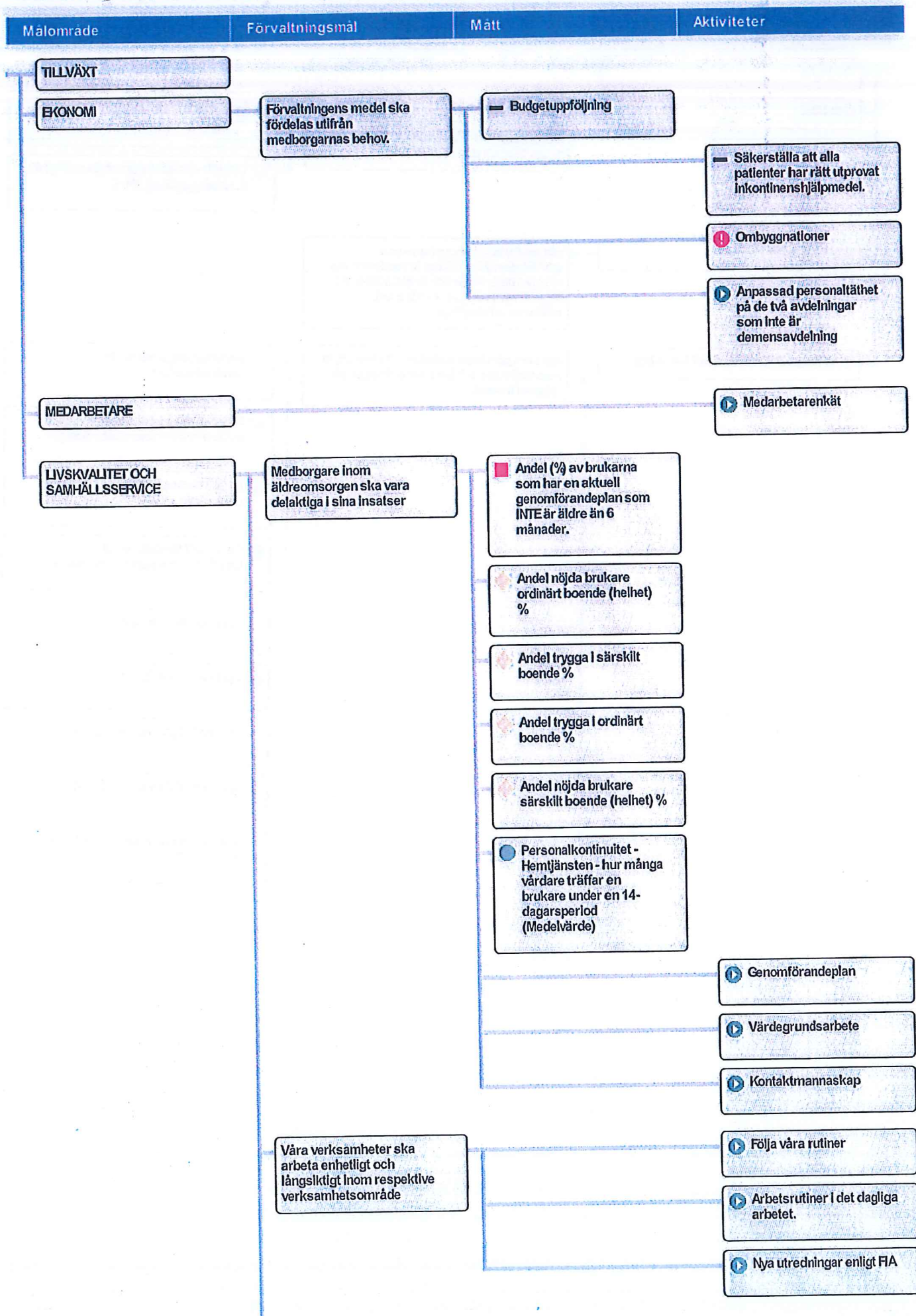
Planering verksamhetsplan (Fritids- och servicekontoret)

Målområde	Förvaltningsmål	Matt
TILLVÄXT	Höja kvaliteten på kommunens kommunikationsmöjligheter	Antal anslutna abonnenter
	Utveckla och förvalta kommunens mark- och grönområden	Antal sålda tomter
EKONOMI		
MEDARBETARE		
LIVSKVALITET OCH SAMHÄLLSSERVICE	Fritids- och servicekontoret ska öka kvaliteten på tillgänglighet och information	Kvalitativ bedömning av struktur på ärendehanteringssystemet.
	Kostenheten ska producera näringsriktig kost på ett resurseffektivt sätt	Andel ekologiska produkter
	Erbjuda ett mångsidigt utbud av lokaler och anläggningar för fritidsaktiviteter	Öka beläggning av våra anläggningar
	Bredda och utveckla verksamheterna på Ungdomens hus i samverkan med kommunens förvaltningar och andra externa aktörer	
	Arbeta för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund	En kvalitativ studie (Base-line) ska göras under 2014 för att mäta kvaliteten i mottagande och integration inkluderat attityder i mottagarsamhället.
	Erbjuda våra ensamkommande barn en trygg och utvecklande hem- och boendemiljö med tillgång till aktiv och stimulerande fritid	

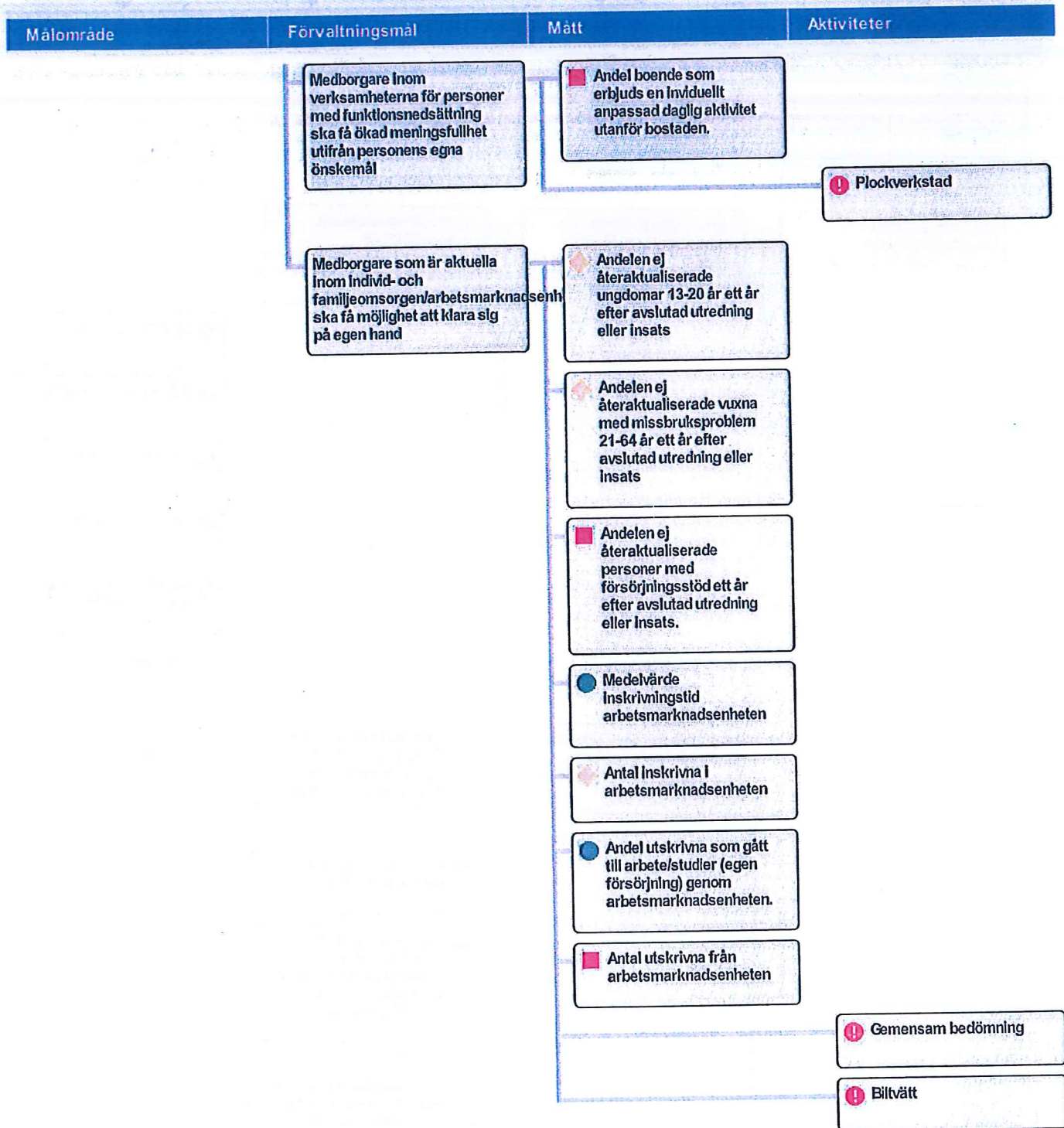
Planering verksamhetsplan (Barn- och utbildningsförvaltningen)

Målområde	Förvaltningsmål	Mått
TILLVÄXT	Varje individ som arbetar inom Orsas barn- och utbildningssektor tar ansvar även för morgondagens barn genom att förhålla sig till de tilldelade resurserna	Kostnad för Inskrivet barn i förskolan, tkr/barn.
EKONOMI		U15406 - Kostnad per betygspoäng i åk 9, kr/betygspoäng. KKK
MEDARBETARE	Alla medarbetare inom barn- och utbildningssektorn i Orsa är medvetna om sitt eget höga värde och är stolta över att bidra till skolans goda resultat och märkbara arbetsglädje.	
LIVSKVALITET OCH SAMHÄLLSSERVICE	Alla som går ut grundskolan i Orsa är nöjda med sin insats och har förutsättningar att välja sin framtid	Andel behöriga elever till gymnasieskolan.
		N15418 - Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt, andel (%)
		N15403 - Meritvärde i åk. 9 totalt, genomsnitt
		Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande)
		Upplevd trivsel åk 2-6.
		Upplevd trivsel åk 7-9
		Upplevd inflytandegrad, åk 2-6
		Upplevd inflytandegrad, åk 7-9
Antal elever med oanmäld frånvaro högre än 5%		

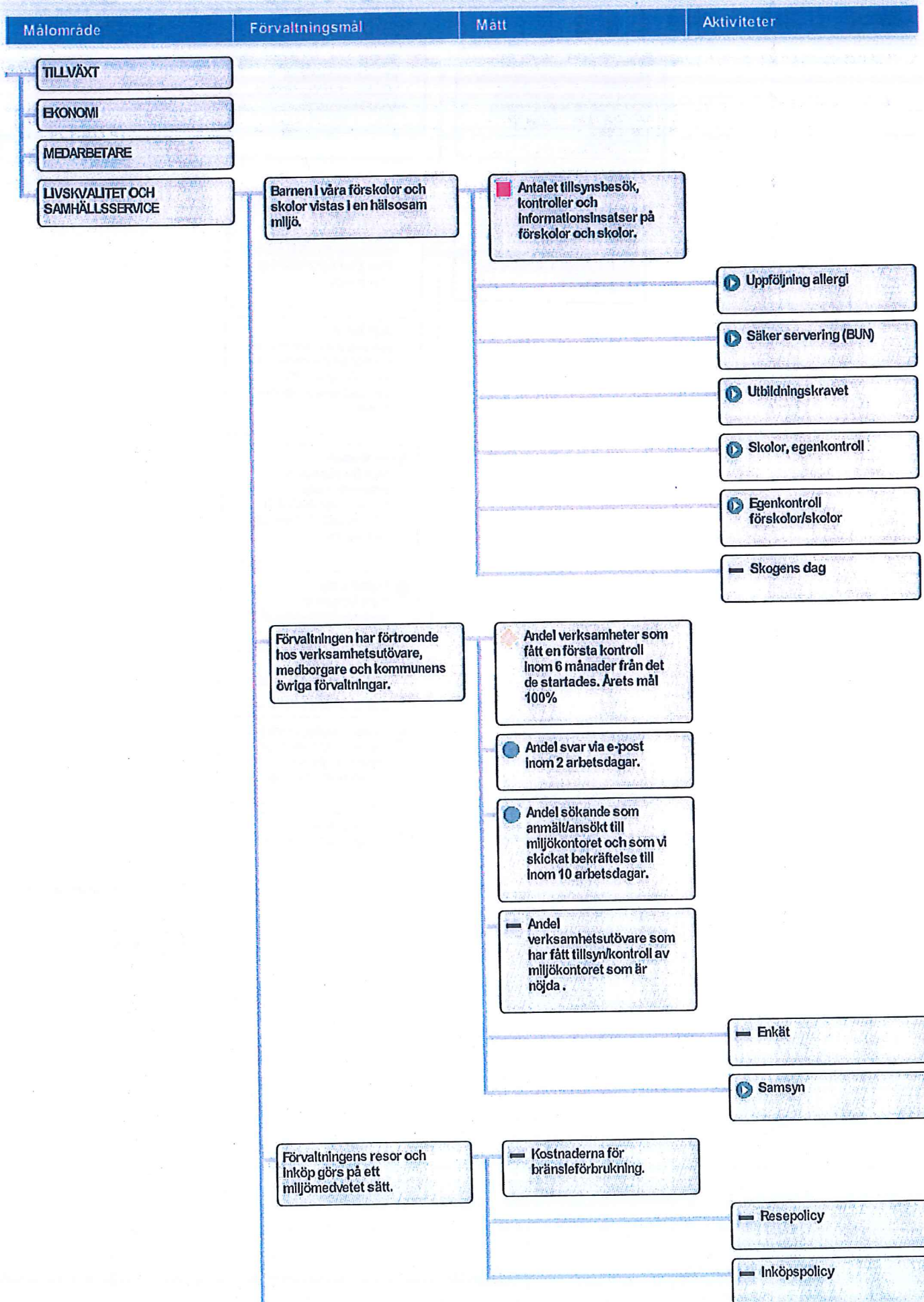
Planering verksamhetsplan (Socialförvaltningen)



Planering verksamhetsplan (Socialförvaltningen)



Planering verksamhetsplan (Miljökontoret (Orsa))



Planering verksamhetsplan (Miljökontoret (Orsa))

Målområde	Förvaltningsmål	Mått	Aktiviteter
	Fövaltningen ska aktivt delta i samhällsplaneringen för att åstadkomma en god miljö och hälsa samt en hållbar utveckling.	● Kvalitativ uppföljning av målet om att aktivt delta i samhällsplaneringen.	
			▶ Energitillsyn på miljöfarlig verksamhet
			▶ Egenkontroll på miljöfarlig verksamhet
			▶ Vattenskyddsområden
			▶ Förebyggande avfall - matsvinn
			— Odeklarerade allergener i färdigförpackade livsmedel
			— Kosttillskott (vitaminer)
			▶ Informationsförordningen
			— Ledningsnät mm (dricksvatten)
			— Uppföljning kontrollplan
			▶ Uppföljning tillsynsplan
			▶ Energrådgivning

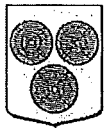
Planering verksamhetsplan (Stadsbyggnadsförvaltning/BN)

Målområde	Förvaltningsmål	Mått	Aktiviteter
TILLVÄXT	(Tillväxt) Aktuell översiktsplan	Samråd och utställning av översiktsplan ska genomföras under 2016	
	Planera för att Orsa ska vara en attraktiv turistort	Detaljplanering	
EKONOMI	Ny ekonomisk modell för planer		
MEDARBETARE	Säkra en god kompetensförsörjning	Praktikplatser på förvaltningen	
LIVSKVALITET OCH SAMHÄLLSSERVICE	Vi ska erbjuda våra uppdragsgivare tjänster av hög kvalitet	Andel bygglov som kunnat handläggas på max tio veckor, alternativt 10+10 veckor där förlängningsbeslut fattats.	
		Andel planbesked enl. PBL som kunnat handläggas på max fyra månader, exklusive ärenden med förlängd tid.	
		Belägenhetsadresser för småhus utan permanent boende	
		Beslut om bostadsanpassningsbidrag	
		Jämn och tillräcklig kvalitet på kommunens kartareal	
		Kabelutvisning	
		Nybyggnadskarta	
		Utsättning av byggnad	
		Överprövningar där besluten går nämnden emot.	
		Redovisad kvalitet på Inmätta byggnadsgeometrier enligt ABT-avtal. (del B)	
Nivå på ABT-avtal rörande övrig Topografi (Del T)			
	Strategisk planering för ett hållbart samhälle	Belysa gestaltungsfrågorna i detaljplanearbetet	

Planering verksamhetsplan (Stadsbyggnadsförvaltning/BN)

Målområde	Förvaltningsmål	Mått	Aktiviteter
		<ul style="list-style-type: none">● Belysa trygghetsaspekten i detaljplanearbetet● Beskriva hållbarhetsfrågorna i detaljplanearbetet● Delta i strategisk planering	<ul style="list-style-type: none">— Planprogram Storgatan





§ 102

OK SN 2015/00192-3

11.

Gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla Hjälpmedelsnämnd Dalarnas beslut om att rekommendera gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna från och med 2016-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedel Dalarnas medlemsråd fick i uppdrag av hjälpmedelsnämnden att utreda frågan kring gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. För Orsas del handlar det om att en hjälpmedelsavgift tas ut i särskilt boende med 50 kronor per månad för hjälpmedelsförsörjning. Avgiften ligger utanför kommunens maxtaxa.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag socialutskottet, 2015-10-28, § 155.

Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-09-10 § 31.

Förslag till beslut

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla hjälpmedelsnämnd Dalarnas beslut om att rekommendera gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna från och med 2016-01-01.

Sändlista

Kommunfullmäktige



Socialförvaltningen
Bitte Aspevall

Socialnämnden

Gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna

Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedel Dalarnas medlemsråd fick i uppdrag av hjälpmedelsnämnden att utreda frågan kring gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. Förändring för Orsas del handlar om att en hjälpmedelsavgift tas ut i särskilt boende med 50 kronor per månad för hjälpmedelsförsörjning. Avgiften ligger utanför kommunens maxtaxa.

Beslutsunderlag

Se protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-09-10 § 31.

Förslag till beslut

Att bifalla hjälpmedelsnämnd Dalarnas beslut om att rekommendera gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna från och med 2016-01-01.

Sändlista

Bitte Aspevall
Tf äldreomsorgschef och enhetschef hälso- sjukvård och rehabilitering



Beslutsärenden

§ 31 Gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna

Diarienummer LD15/03013

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut

1. Rekommendera kommuner och landsting att besluta om gemensamma Hjälpmedelsavgifter i Dalarna från och med 1 januari 2016.

Sammanfattning av ärendet

Medlemsrådet fick i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utreda frågan kring gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. I dokumentet "Förslag till gemensamma Hjälpmedelsavgifter i Dalarna" presenteras det gemensamma förslaget.

I ärendet redovisas följande dokument:

- a) Beslutsunderlag
- b) Förslag till gemensamma Hjälpmedelsavgifter i Dalarna

Punkten justeras omedelbart.

Utdrag exp 2015-09-11	till	1. Hjälpmedelsnämnden Dalarna	Vid protokollet :
Utdrag exp 2015-09-29		2. Landstingsstyrelsen 3. Alla kommuner i Dalarna	Piret Ögren
			Bestyrkes i tjänsten
			Linus Nielsen

Förslag till gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna

Bakgrund

Medlemsrådet fick i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utreda frågan kring gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. Målet var att kommunernas avgifter inte skulle skilja sig från varandra samt att de skulle samspela med landstingets avgifter för att förenkla för medborgarna.

Barn och unga

Barn och ungdomar under 20 år betalar inga avgifter för hjälpmedel eller hemsjukvårdsbesök.

Hjälpmedelsavgift

Hjälpmedelsavgift ordinärt boende

Hjälpmedelsavgift 150 kronor debiteras per komplett hjälpmedel. Avgiften tas ut av den huvudman som har uppföljningsansvaret, när hjälpmedlet är färdigtförskrivet (förutsatt att vårdbegäran skickats till den nya huvudmannen). Avgiften ligger utanför kommunens maxtaxa i de fall det är kommunen som tar ut avgiften.

Ingen ny avgift debiteras vid behov av byte vid uppföljning inom 4 veckor oavsett förskrivare. Ny utprovning genererar ny avgift.

Tillbehör som tillkommer efter den initiala utprovningen debiteras enligt landstingets riktlinjer, se *Avgifter och kostnader för patient/brukare i Hjälpmedelsguiden* på www.ltdalarna.se.

Hjälpmedelsavgift särskilt boende, LSS- och psykiatriboende

Personer med beslut på särskilt boende, som befinner sig på korttidsboende eller i särskilt boende, debiteras 50 kronor i månaden för hjälpmedelsförsörjning. Avgiften ligger utanför kommunens maxtaxa i de fall det är kommunen som tar ut avgiften.

I summan ingår den grundutrustning som finns på enheten, personligt förskrivna hjälpmedel, försäljningsprodukter från egenansvarslistan. Vid nyförskrivning av hjälpmedel inför hemgång från korttidsboende debiteras 150 kronor/hjälpmedel.

Hjälpmedelsavgift växelvård

Personen tar med sig de förskrivna hjälpmedel som är praktiskt möjligt att frakta mellan hemmet och växelvårdplatsen. Inga hjälpmedelsavgifter debiteras för det som behövs vid vården på växelvårdplatsen.

Palliativ vård i livets slutskede

Ordinärt boende

Ingen kostnad för hjälpmedel då patienten ingår i Landstingsanslutna Palliativa teamet. Inga avgifter för hjälpmedel debiteras när man vid vårdplanering från slutenvården bedömt vård i livets slutskede och man tidigare inte haft insatser från kommunen.

Särskilt boende

Hjälpmedel ingår i månatliga hjälpmedels-/låneavgiften.

Försäljning från egenansvarslistan

Produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning, betalas av patienten/brukaren, s.k. "egenansvar". Se *Avgifter och kostnader för patient/brukare* i *Hjälpmedelsguiden* på www.ltdalarna.se.

Ordinärt boende

Försäljning till faktisk kostnad ska möjliggöras av LD Hjälpmedel även för de personer som inte kan ta sig till LD Hjälpmedels butiker eller motsvarande.

Det LD Hjälpmedel tillhandahåller kan faktureras personen eller betalas mot postförskott.

Särskilt boende

Produkter från egenansvarslistan ingår i den månatliga hjälpmedelsavgiften.

Däck och slang till rullstol

Ordinärt och särskilt boende

Kostnad för personen avseende byte eller lagning av däck och slang till rullstol enligt landstingets riktlinjer. Se *Avgifter och kostnader för patient/brukare* i *Hjälpmedelsguiden* på www.ltdalarna.se.

Cyklar

Ordinärt boende

Kostnad för cykel enligt landstingets riktlinjer. Se *Avgifter och kostnader för patient/brukare* i *Hjälpmedelsguiden* på www.ltdalarna.se.

Särskilt boende

Ingen avgift, ingår i den månatliga hjälpmedels-/låneavgiften.

TENS

Ordinärt boende

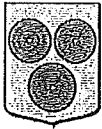
Hjälpmedelsavgift 150 kronor.

TENS-apparaten kan köpas loss efter 6 månader. Se *Avgifter och kostnader för patient/brukare* i *Hjälpmedelsguiden* på www.ltdalarna.se.

Särskilt boende

Ingen avgift, ingår i den månatliga hjälpmedels-/låneavgiften.

TENS-apparaten kan köpas loss efter 6 månader. Se *Avgifter och kostnader för patient/brukare* i *Hjälpmedelsguiden* på www.ltdalarna.se.



Socialnämnden

12

Förslag till höjning av avgifter inom Individ- och familjeomsorgen och LSS.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har beslutat att höja lägsta underhållsbidraget till 1 573 kr från och med 2015-10-01.

Beslutsunderlag

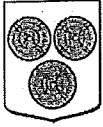
Förslag till beslut

Att höja avgiften för boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt LSS, från 1 273 kr till 1 573 kr per månad.

Att höja avgiften för barn i annat hem än det egna enligt Socialtjänstlagen från 1 273 kr till 1 573 kr per månad.

Sändlista

Berit Ekepil-Mörtberg
Förvaltningschef



§ 103

OK SN 2015/00208-1

Förslag höjning av avgifter inom Individ- och familjeomsorgen och LSS

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att höja avgiften för boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt LSS, från 1 273 kr till 1 573 kr per månad.

Kommunstyrelsen föreslår även att höja avgiften för barn i annat hem än det egna enligt Socialtjänstlagen från 1 273 kr till 1 573 kr per månad.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har beslutat att höja lägsta underhållsbidraget till 1 573 kr från och med 2015-10-01.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, socialutskottet § 156 2015-10-28.
Tjänsteutlåtande, socialkontoret, 2015-10-19.

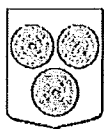
Förslag till beslut

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att höja avgiften för boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt LSS, från 1 273 kr till 1 573 kr per månad.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att höja avgiften för barn i annat hem än det egna enligt Socialtjänstlagen från 1 273 kr till 1 573 kr per månad.

Sändlista

Kommunfullmäktige



§ 83

OK KS 2015/00042-1

13.

Utredning fullmäktigeberedningar

Beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att inrätta en demokratiberedning enligt upprättat förslag. De politiska partierna får i uppgift att nominera en ordinarie ledamot samt en ersättare till beredningen.

Första uppgiften för demokratiberedningen blir att utveckla demokratiprocessen med fokus på ungdomars delaktighet. Demokratiberedningens arbete följs upp och revideras vid behov efter halva mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade att inrätta en eller flera fullmäktigeberedningar för att vitalisera fullmäktige (2014-11-24, § 65). Arbetsutskottet utsåg sedan en arbetsgrupp som fick i uppdrag att komma med förslag på införandet av en demokratiberedning samt eventuellt fler beredningar.

Arbetsgruppen föreslår nu att inrätta enbart en demokratiberedning och beskriver formerna för dess arbete, till exempel att årligen förbereda en fullmäktigedebatt om demokratiarbete ur ett långsiktigt perspektiv och att kommunstyrelsen kan ge beredningen i uppdrag att utreda en fråga ur ett demokratiperspektiv.

Beslutsunderlag

Skrivelse, 2015-04-27

Förslag till beslut

Arbetsgruppen föreslår att en demokratiberedning inrättas enligt förslaget i skrivelsen, att de politiska partierna får i uppgift att nominera en ordinarie ledamot samt en ersättare till beredningen, att beredningen blir politisk styrgrupp för den s k Luppundersökningen, dvs Lokal uppföljning av ungdomspolitik samt att demokratiberedningens arbete följs upp och vid behov revideras efter halva mandatperioden.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet gav den Rosanna Thyrén (c), Bengt-Åke Svahn (kd) och Anders Rosell (s) i uppdrag att komma med förslag om införande av en fast demokratiberedning i fullmäktige, samt eventuella förslag på andra fullmäktigeberedningar.

På tjänstemannanivå har Janne Bäckman varit behjälplig i att ta fram följande förslag till beslut.

Förslag till uppdrag och arbetssätt för demokratiberedning

Beredningens uppdrag

Hitta delvis nya arbetssätt för fullmäktige.

Formulera mål för demokratiarbetet i kommunen.

Syfte

Vitalisera demokratiarbetet i fullmäktige. Lyfta frågor som är av principiell vikt för demokratin i kommunen. Bevaka frågor om olika gruppers inflytande och involverande i samhällsdebatten. Stärka medborgarnas delaktighet. Perspektivet ska vara långsiktigt.

Arbetssätt

Kommunstyrelsen kan ge uppdrag till beredningen att bereda en fråga utifrån demokratiperspektiv.

Beredningen kan också initiera egna ärenden.

Beredningen förbereder minst en årlig generell fullmäktigediskussion om demokratiarbete i långsiktigt perspektiv.

Beredningen kan också lämna förslag på hantering av för kommunen principiellt viktiga frågor ur ett demokratiskt perspektiv.

Beredningens förslag ska alltid följas av yttrande från berörda verksamheter.

Beredningens sammansättning

Beredningen utses av fullmäktige politiskt men de som sitter i beredningen behöver inte vara fullmäktigeledamöter. Ledamöter nomineras av partierna. Varje parti utser en ordinarie och en ersättare. Majoriteten utser ordförande.

Eventuella framtida fullmäktigeberedningar

Om fullmäktige väljer att fortsätta arbeta med fullmäktigeberedningar bör dessa knytas till kommunens målområden och på samma sätt som demokratiberedningen jobba i ett mer långsiktigt perspektiv.

Verktyg

Beredningen ska ha en verktygslåda för medborgarkontakter. I den kan ingå medborgardialoger, medborgarbudget, fokusgrupper osv.

Utmaningar:

Utmaning – hitta balans mellan beredningsfrågor och dagsaktuella frågor.

Att komma in i beslutsprocessen i god tid så att den inte förlängs av arbetet.

Att hålla framtidsfokus och ge tid till frågorna.

Att hålla beredningens arbete vitalt och angeläget även för medborgarna.

Kostnader:

Arvodeskostnader 8 ledamöter x 4 möten x 2 timmar

Ev föreläsarkostnader i samband med fullmäktige.

Förslag till uppstartsuppdrag:

Kommunen har länge sökt former för att öka ungas delaktighet i kommunens arbete. Genom att utse beredningsgruppen till politisk styrgrupp för LUPP-enkäten får beredningen en konkret arbetsuppgift med stora möjligheter att få fram ett underlag för demokratiarbete för ungdomar.

Förslag till beslut:

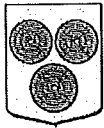
Arbetsgruppen föreslår härmed kommunfullmäktige besluta:

Att en demokratiberedning inrättas enligt ovan anförda.

Att de politiska partierna får i uppgift att nominera en ordinarie ledamot samt en ersättare till beredningen

Att beredningen blir politisk styrgrupp för den s k Lupp-undersökningen, dvs Lokal uppföljning av ungdomspolitik.

Att demokratiberedningens arbete följs upp och vid behov revideras efter halva mandatperioden.



§ 98

OK KS 2015/00062-2

15.

Deläggande och engagemang i Visit Dalarna AB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att framföra vikten av att den nya organisationen drivs med högt fokus på effektivisering för att frigöra ökade resurser till extern marknadsföring. Turistbyråverksamheten måste kunna organiseras i en hög grad av samordning med den lokala kommunala servicen inom begreppet Bo och Leva så att den inte byggs fast i en traditionell och centralt styrd turistbyrålösning.

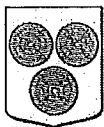
Kommunstyrelsen föreslår även fullmäktige att besluta följande:

1. Orsa kommun ställer sig bakom förslaget om en gemensam organisation för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna.
2. Förslag till bolagsordning och aktieägaravtal, med föreslagna ändringar under punkt 7 första stycket, godkänns enligt bilagor.
3. Orsa kommun tecknar sig härmed för 60 aktier á 1 000 kronor, totalt 60 000 kronor. Nuvarande aktieinnehav hanteras enligt beskrivning sid 13 i "Beslutsunderlag Nya Visit Södra Dalarna 2015-10-07".
4. Finansiering sker via kommunens näringsliv- och utvecklingskontor.
5. Orsa kommun ställer sig bakom förslaget till grundavtal, med föreslagna ändringar under § 3, enligt bilaga.
6. Finansiering av grundavtal och sammanslagningskostnad för respektive kommun enligt förslag. Finansieringen sker via näringsliv- och utvecklingskontoret.
7. Avtalet med Visit Dalarna AB ersätter avtalet med Siljan Turism AB.

Sammanfattning av ärendet

Dalarna är en framgångsrik besöksregion. Genom en översyn av hur regionen bäst ska organisera sig i arbetet med att skapa förutsättningar för besöksnäringens tillväxt har ett beslutsunderlag och förslag till Nya Visit Dalarna AB växt fram. Ambitionen är att Nya Visit Dalarna skall vara ett gemensamt verktyg för att tillsammans uppnå de strategiska mål som Dalarna som region har satt för besöksnäringen fram till 2020. Finansieringen för Orsa blir följande:

Kommun	Aktiekapital	Grundavtal	Sammanslagning
Orsa	60 000	1 726 000	81 818



Beslutsunderlag

Beslutsunderlag Nya Visit Södra Dalarna, 2015-10-07, med bilagor:
Aktieägaravtal, bolagsordning, grundavtal, exempel på avtal gällande möten &
evenemang, sammanställning ekonomiska beslut.
Ändringar gällande beslutsunderlag Nya Visit Dalarna, 2015-11-03.

Yrkanden

Håkan Yngström (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt att anta föreslagna ändringar i aktieägaravtalet samt i grundavtalet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att framföra vikten av att den nya organisationen drivs med högt fokus på effektivisering för att frigöra ökade resurser till extern marknadsföring. Turistbyråverksamheten måste kunna organiseras i en hög grad av samordning med den lokala kommunala servicen inom begreppet Bo och Leva så att den inte byggs fast i en traditionell och centralt styrd turistbyrålösning. Arbetsutskottet föreslår även kommunstyrelsen att besluta följande:

1. Orsa kommun ställer sig bakom förslaget om en gemensam organisation för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna enligt bilaga.
2. Förslag till Aktieägaravtal och Bolagsordning enligt bilagor godkänns.
3. Orsa kommun tecknar sig härmed för 60 aktier á 1 000 kronor, totalt 60 000 kronor. Nuvarande aktieinnehav hanteras enligt beskrivning sid 13 i "Beslutsunderlag Nya Visit Södra Dalarna 2015-10-07".
4. Finansiering sker via kommunens näringsliv- och utvecklingskontor.
5. Orsa kommun ställer sig bakom förslag till grundavtal enligt bilaga.
6. Finansiering av grundavtal och sammanslagningskostnad för respektive kommun enligt förslag. Finansieringen sker via näringsliv- och utvecklingskontoret.
7. Avtalet med Visit Dalarna AB ersätter avtalet med Siljan Turism AB.

Sändlista

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

BOLAGSORDNING
FÖR
VISIT DALARNA AB
ORG. NR 556788-2609

Handwritten signature

§ 1 Firma

Bolagets firma är Visit Dalarna AB.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Rättviks Kommun, Dalarnas län.

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamålet med bolagets verksamhet

Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara, "den ledande turismorganisationen i Skandinavien". Med Dalarnas vision och strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten tagits fram. Nya Visit Dalarna ska:

- säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas
- utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna
- vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen i Dalarna.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 800.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 800 och högst 4000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem ledamöter och högst nio ledamöter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor (eller registrerat revisionsbolag), med en revisionssuppleant. Revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade eller godkända revisorer.

Revisorerna utses på ordinarie Årsstämma.

§ 8 Kallelse till Årsstämma

Årsstämma skall hållas senast i april månad efter avslutat räkenskapsår.

Kallelse till Årsstämma skall ske genom mail till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Ärenden på ordinarie Årsstämma

På ordinarie Årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera protokollsjusterare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget.
8. Beslut om:
 - fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget,
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisor och en suppleant.
12. Annat ärende, som ankommer på Årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Firmateckning

Bolagets firma skall tecknas av verkställande direktören och ordföranden alternativt av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Dessutom äger verkställande direktören teckna firman enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen för löpande förvaltningsåtgärder.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 13 Hembud

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta för varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

I andra fall än som anges ovan, eller om enlighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, ska det bestämmas av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

§ 14 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingarna hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsens ordförande eller den han i sitt ställe utsett eller, om sådan förordnats, bolagets verkställande direktör. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av bolagets styrelse

§ 15 Ägarnas rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda ägarna, i kommunerna kommunfullmäktige, möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 16 Likvidation

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i förhållande till respektive parts aktiekapital.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av ägarna. För kommunerna fattar kommunfullmäktige ett sådant beslut.

Dalarna 2015



AKTIEÄGARAVTAL
FÖR
VISIT DALARNA AB
ORG. NR 556788-2609

1


Innehållsförteckning

1. Parter m.m.
2. Bakgrund till bolagsbildningen
3. Ändamål
4. Bolagets firma
5. Samverkan och omfattning
6. Bolagsordning m.m
7. Styrelse
8. Verkställande direktör
9. Revisorer
10. Beslutsfattande i styrelsen
11. Beslutsfattande vid bolagsstämma
12. Underställningsplikt
13. Firmateckning
14. Finansiering
15. Ändrade förutsättningar
16. Avtalstid
17. Förtida uppsägning
18. Följder av avtalets upphörande
19. Överlåtelse av aktier
20. Pantsättning av aktier
21. Tvister
22. Ändringar i avtalet
23. Villkor

9/2-11

1. Parter m.m.

Parter i detta avtal ("Parterna") är:

- Orsa kommun,
- Mora kommun,
- Rättviks kommun,
- Leksands kommun,
- Falu Kommun,
- Borlänge Kommun,
- Gagnefs Kommun,
- Vansbro kommun
- Ludvika Kommun,
- Smedjebackens Kommun,
- Sätters Kommun,
- Hedemora kommun,
- Avesta kommun, och
- Visit Dalarna Ekonomisk Intresse Förening, nedan "Föreningen"

Med "Bolaget" avses i detta aktieägaravtal Visit Dalarna AB. Bolaget har ett aktiekapital om totalt 2 000 000 kronor fördelade på 20 000 aktier. Samtliga aktier äger lika rätt.

Aktieägaravtalet omfattar parternas nuvarande och framtida aktier i bolaget.

Parterna äger aktier i Bolaget med en fördelning enligt nedanstående:

Orsa kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Mora kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Rättviks kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Leksands kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Falu Kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Borlänge Kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Vansbro kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Gagnefs Kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Ludvika Kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Smedjebackens Kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Sätters Kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Hedemora kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Avesta kommun	3 % av aktierna, dvs 600 st
Föreningen	61 % av aktierna, dvs 12 200 st

Aktierna medför inte rätt till utdelning då bolaget skall drivas i enlighet med självkostnadsprincipen.

2. Bakgrund till bolagsbildningen

Ovan nämnda kommuner tillsammans med näringen har beslutat att gemensamt utveckla området genom ett gemensamt Destinationsutvecklingsbolag. Detta görs genom att Visit Dalarna AB övertar kommunernas turistiska verksamhet som regleras i avtal.

3. Ändamål

Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara, "den ledande turismorganisationen i Skandinavien". Med Dalarnas vision och strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten tagits fram. Nya Visit Dalarna ska:

- säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas
- utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna
- vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen

Som underlag till samarbetet och uppdrag ligger utvecklingsarbete som bifogas – "Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 2015-10-07".

4. Bolagets firma

Bolagets firma skall vara Visit Dalarna AB.

5. Samverkan och omfattning

Parterna skall samverka i öppen anda och utan onödigt dröjsmål informera varandra om förhållanden och förutsättningar för Bolagets verksamhet och som rimligen kan vara av intresse för de andra parterna såsom aktieägare i Bolaget.

Parterna förbinder sig att själva genom ombud eller genom av dem utsedda styrelseledamöter vid bolagsstämmor, styrelsesammanträden eller eljest utöva sin rösträtt och samverka på sätt som erfordras för genomförandet av detta aktieägaravtals bestämmelser.

Bolaget skall vid minst två tillfällen om året muntligen informera ägarna om verksamheten.

6. Bolagsordning m.m.

Bolaget skall ha en bolagsordning med lydelse enligt Bilaga 1.

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal, skall aktieägaravtalet äga företräde parterna emellan.

7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter. Kommunerna nominerar 3 ledamöter, Föreningen nominerar 3 ledamöter, ytterligare 3 ledamöter nomineras utifrån styrelsens och bolagets behov av extern kompetens.

Styrelse och styrelseordförande väljs för ett år. Föreningen utser ordförande. Vid ordförandes förfall utser styrelsen inom sig en mötesordförande.

Styrelsen skall på kallelse av ordförande sammanträda minst fem gånger om året samt därutöver senast två veckor efter det att Part framställt begäran därom till styrelsens ordförande.

8. Verkställande direktör

Styrelsen utser verkställande direktör.

9. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltnings utser bolagsstämman en auktoriserad revisor med suppleant.

10. Beslutsfattande i styrelsen

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Parterna är överens om att i samtliga frågor alltid söka uppnå samförståndslösningar.

Beslut vid styrelsesammanträde fattas med enkel majoritet.

I följande frågor måste styrelsen vara enig:

- överlåtelse eller nedläggning av rörelse,
- investeringar överstigande 200 000 kronor, samt
- rekrytering av VD.

11. Beslutsfattande vid bolagsstämma

Vid bolagsstämma skall Part rösta för de av denne ägda och företrädde aktierna. Parterna är överens om att i samtliga frågor alltid söka uppnå samförståndslösningar.

Beslut på bolagsstämma fattas med enkel majoritet.

12. Underställningsplikt

Enligt bolagsordningen § 15 skall bolaget bereda ägarna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. För kommunerna är det kommunfullmäktige som fattar sådana beslut.

Exempel på beslut enligt föregående stycke är:

- väsentlig förändring i bolagets verksamhet,
- beslut om att bereda ny Part inträde som aktieägare i Bolaget och villkoren härför, samt
- ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivandet av konvertibla skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.

13. Firmateckning

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av verkställande direktören och ordföranden alternativt styrelsens ledamöter två i förening.

Styrelsen har rätt att själv företräda bolaget inför domstol och annan myndighet eller företrädas genom ett av sig befullmäktigat ombud.

Dessutom äger verkställande direktör teckna firman enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen för löpande förvaltningsåtgärder.

14. Finansiering

Parterna skall aktivt verka för en positiv utveckling av Bolaget. Ambitionen skall vara att genom konsolidering uppnå och bibehålla den resursnivå som vid varje tillfälle av parterna bedöms vara skälig med hänsyn till Bolagets fortbestånd.

Parterna är ense om att den vinst Bolaget genererar endast skall användas för erforderlig konsolidering av Bolaget.

I den mån Bolaget behöver tillskott av kapital för att täcka ett underskott i verksamheten förutsätts att Parterna bidrager till täckningen i proportion till sina respektive innehav av aktier genom antingen ökning av aktiekapitalet eller genom att lämna ett aktieägartillskott. Vid ökning av aktiekapitalet skall tillses att den i § 1 angivna fördelningen av aktiekapitalet iakttages.

Om tredje man som säkerhet för någon av Bolagets förpliktelser kräver säkerhet i form av borgen eller dylikt skall Parternas inbördes ansvar motsvara aktiekapitalets fördelning. Borgensbeslut skall för kommunernas räkning fattas av kommunfullmäktige.

15. Ändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån skulle ändras eller avtalet till följd av ändring i lag eller annan omständighet utom parternas kontroll ej kan tillämpas i enlighet med parternas intentioner skall på endera Parts begäran förhandlingar inledas i syfte att anpassa avtalet till de ändrade förhållandena.

16. Avtalstid

Detta avtal gäller från och med denna dag till och med den 31 december 2021.

Om Part inte säger upp detta avtal senast ett (1) år före avtalstidens utgång, skall detsamma anses vara förlängt på oförändrade villkor för tre (3) år i taget med motsvarande tid för uppsägning.

Uppsägning skall ske skriftligen och översändas till de andra Parterna genom rekommenderat brev.

17. Förtida uppsägning

Utöver vad som anges i punkt 16 ovan äger envar av Parterna rätt att säga upp detta avtal i förtid i följande fall:

- om Parterna vid upprepade tillfällen ej lyckas fatta beslut i fråga enligt punkterna 10 och 11 ovan och den bristande förmågan att fatta beslut Parterna emellan uppenbarligen äventyrar bolagets fortsatta verksamhet,
- om förutsättningarna för detta avtal väsentligen rubbas och överenskommelse enligt punkt 15 ovan ej kan åstadkommas, samt
- om Part bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den andra parten samt den felande Parten inte inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom, vidtagit rättelse.

18. Följder av avtalets upphörande

Skulle detta avtal sägas upp av part enligt bestämmelserna i punkt 16 och punkt 17 A- B ovan skall, om annan överenskommelse mellan Parterna inte kan träffas, Bolaget träda i likvidation. Part förbinder sig därvid att på bolagsstämma rösta för beslut likvidation.

Skulle detta avtal sägas upp av Part enligt bestämmelserna i punkt 17 C ovan är den avtalsbrytande parten skyldig att till inlösen överlämna sina aktier i Bolaget till den andra parten. Inlösen skall ske genom att den avtalsbrytande parten skall – inom en månad från mottagandet av uppsägningen – hembjuda samtliga sina aktier i Bolaget till inlösen till nominellt belopp.

19. Överlåtelse av aktier

Aktie i Bolaget får inte övergå till annan aktieägare utan att Part först hembjudit samtliga sina aktier i Bolaget till inlösen av övriga Parter.

JEP 6

Hembudsskyldigheten skall fullgöras, enligt bolagsordningen § 13, genom skriftlig anmälan som skickas i rekommenderat brev till Bolagets styrelse.

20. Pantsättning av aktie

Part äger inte rätt att pantsätta aktie i Bolaget.

21. Tvister

Tvist rörande detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning såväl som därur härflytande rättsförhållande skall avgöras av allmän domstol.

22. Ändringar i avtalet

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och godkännas av kommunfullmäktige i respektive kommun och Föreningen.

24. Villkor

Detta avtal är villkorat av att kommunfullmäktige i Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta samt Siljan Turism Intressenter Ekonomiska Förening och Samverkan Visit Södra Dalarna Ekonomisk Förening före den 2015-12-31 godkänner detta avtal och bolagsordningen.

Vidare är detta avtal villkorat av att ett samarbetsavtal upprättas mellan Visit Dalarna AB och Malung-Sälens kommun och Älvdalens kommun (eller motsvarande DMO) avsamarbete kring digital försäljningsplattform, marknadssamarbete för Dalarna samt i regionala utvecklingsprojekt. Detta avtal skall gälla tom 2017-12-31 varefter kommunerna skall beredas delägarskap i Visit Dalarna AB.

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

Orsa 2015- -

För Orsa Kommun

Borlänge 2015- -

För Borlänge Kommun

Mora 2015- -

För Mora Kommun

Vansbro 2015- -

För Vansbro Kommun

Rättvik 2015- -

För Rättviks Kommun

Gagnef 2015- -

För Gagnef Kommun

Leksand 2015- -

För Leksands Kommun

Ludvika 2015- -

För Ludvika Kommun

Falun 2015- -

För Falu Kommun

Smedjebacken 2015- -

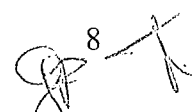
För Smedjebacken Kommun

Säter 2015- -
För Säter Kommun

Hedemora 2015- -
För Hedemora Kommun

Avesta 2015- -
För Avesta Kommun

Dalarna 2015- -
För Visit Dalarna Ekonomisk Intresse
Förening

A handwritten signature in black ink, followed by the number 8.

Avtal – Grundavtal

Genom Visit Dalarna AB samarbetar Älvdalen, Malung-Sälen, Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta kommuner tillsammans med näringslivet för att främja en ökning av besöksnäringen i Dalarna enligt bifogade beslutsunderlag – "Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 2015-10-07".

Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara, "den ledande turismorganisationen i Skandinavien". Med Dalarnas vision och strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten tagits fram. Nya Visit Dalarna ska:

- säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas
- utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna
- vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen

Som grund för samarbetet ligger kommunernas tillväxt- och utvecklingsprogram, bolagets strategidokument och långsiktiga målsättning samt årliga verksamhetsplaner.

Mellan kommunstyrelsen i XXXXXX Kommun, nedan kommunen och Visit Dalarna AB (556788-2609), nedan bolaget träffas följande avtal.

§1 Uppdrag

Bolagets uppdrag framgår av rapport och beslutsunderlag "Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 2015-10-07".

§2 Bolagets roll

Bolaget skall, inom ramen för bolagets uppdrag, sälja kommunen som besöksmål till turister och besökare. Bolaget skall verka för ett ökat samarbete mellan logiföretag, restauranger, transportföretag, lokaluthyrare, aktivitetsbolag, sevärdheter och besöksmål m fl. Bolaget skall utveckla lokala verksamhetsplaner för respektive kommuns utveckling inom besöksnäringen. Därigenom stärks regionens totala utbud och konkurrenskraft som destination för besöksnäringen.

Verksamheten skall drivas utifrån ett kundperspektiv till nytta för ägarna samt därefter för övriga företag, myndigheter och organisationer i kommunen.

§3 Ersättning

Som ersättning för ovanstående uppdrag erhåller bolaget X XXX XXX kr exkl moms för 2016. Ersättningen uppräknas årligen fr o m 2017 i enlighet med AKI tjm privat sektor grupp J, informations- och kommunikationsföretag (preliminära siffror oktober månad föregående år). Ersättningen faktureras kvartalsvis i förskott med en fjärdedel per tillfälle. Betalningstid 30 dagar.

Från och med 2018 skall en ny finansieringsmodell gälla för kommunernas finansiering. Denna modell skall presenteras under Q1 2017 och baseras på a) omfattning av lokal turistbyrå-verksamhet och b) en övrig fördelning av ersättning för gemensamma kostnader som beräknas på en indexfördelning 50/50 mellan kommunens antal innevånare och turistekonomiska omsättning enligt TEM-modellen. Vidare skall utarbetas ett kostnadstak eller en avgiftsmodell för att vissa kommuner med mycket stor besöksnäring inte ska drabbas av orimliga avgifter.

Kommunen erlägger ett engångsbelopp om xxxxxxxxxx kr exkl moms som grundinvestering för bolagets strukturförändring. Summan är ett engångsbelopp som faktureras och erläggs i januari 2016.

§4 Avtalstid

Detta avtal gäller from 2016-01-01 tom 2021-12-31. Om avtalet inte sägs upp skriftligt senast 6 månader före avtalstidens utgång är avtalet förlängt med tre år med samma uppsägningstid.

§5 Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av bolagets verksamhet och åtagande gentemot kommunen görs årligen på bolagsstämman, vid styrelsemöten, vid upprättande och genomförande av den årliga verksamhetsplanen samt vid de föredragningar och möten som sker med kommunstyrelsens företrädare.

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Motsvarande och i möjligaste mån likalydande avtal har träffats med övriga kommuner i samarbetet.

Dalarna 2015- -

XXXX
Kommunalråd

XXXX
Ordförande
Visit Dalarna AB

XXXX
Kommundirektör

För kommunstyrelsen i
XXXX kommun

Ändringar gällande "Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 2015-10-07"

Dessa ändringar har gjorts i samråd och efter diskussioner med Kommunerna, Arbetsutskottet för Direktionen och Direktionen i Region Dalarna.

Texten i Aktieägaravtal Punkt 7 första stycket ändras till;

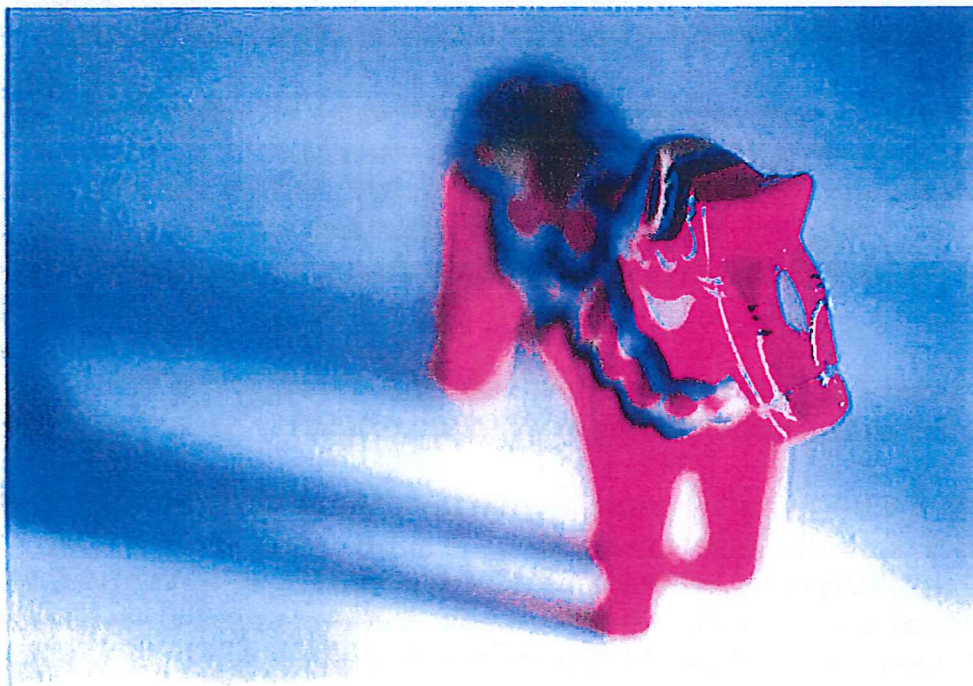
- Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 11 ledamöter. Kommunerna nominerar själv 3 ledamöter, Föreningen nominerar själv 3 ledamöter, Region Dalarna nominerar själv 1 ledamot och ytterligare 4 ledamöter nomineras utifrån styrelsens och bolagets behov av extern kompetens.

Grundavtal för kommunerna Paragraf 3 "Ersättning". Markerad text kommer att strykas ur avtalet

- Som ersättning för ovanstående uppdrag erhåller bolaget X XXX XXX kr exkl moms för 2016.
~~Ersättningen uppräknas årligen fr o m 2017 i enlighet med AKI tjm privat sektor grupp J, informations- och kommunikationsföretag (preliminära siffror oktober månad föregående år).~~
Ersättningen faktureras kvartalsvis i förskott med en fjärdedel per tillfälle. Betalningstid 30 dagar.

Beslutsunderlag

Nya Visit Dalarna!



2015-10-07

Förord

Turism- & besöksnäringen är viktig för tillväxten i Sverige och inte minst för oss här i Dalarna, visionen för besöksnäringen är "Dalarna är Norra Europas ledande och mest spännande besöksregion".

Genom en översyn av hur vi bäst skall organisera oss framåt i arbetet med att skapa förutsättningar för besöksnäringens tillväxt har detta beslutsunderlag och förslag till Nya Visit Dalarna växt fram. Många av er har på ett eller annat sätt funnits med och påverkat förslaget, vilket nu är dokumenterat i denna rapport. Ambitionen är att Nya Visit Dalarna skall vara vårt gemensamma verktyg för att tillsammans uppnå de strategiska mål som vi i Dalarna satt för besöksnäringen fram till 2020. Genom detta initiativ vill vi säkerställa att besöksnäringen får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas, samt skapa den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna. När vi lyckas med det bedömer vi också att vi kommer att vara den ledande turistorganisationen i Skandinavien! Det är Nya Visit Dalarnas egen vision. Vårt fokus är dock de resultat och effekter vi lyckas bidra till för besöksnäringen som helhet.

Processen för att ta fram detta beslutsunderlag och förslag är genomförd av Graffman AB, vår samverkanspartner i arbetet. Vi som gett dem uppdraget är styrelsen i Visit Dalarna.

Välkommen att ta del av beslutsunderlaget du har i din hand.

Med vänliga hälsingar,

Arbetsgruppen för Nya Visit Dalarna

Jon Svensson, Ordf. Visit Dalarna
Bosse Carlsson, Ordf. Visit Södra Dalarna
Peter Helander, Ordf. Siljan Turism
Torsten Byström, Näringslivsrepresentant
Göran Carlsson, Region Dalarna

Innehållsförteckning

Förord.....	2
Innehållsförteckning.....	3
Inledning – om rapporten.....	4
Syfte & mål.....	4
Rapportens disposition	5
Del 1. Förslag Nya Visit Dalarna	5
Inledning – var startar vi ifrån?.....	5
Syfte och mål för Nya Visit Dalarna	6
Nya Visit Dalarna – Tre verksamhetsområden, tio uppgifter.....	7
Organisations- & ägarform	13
Nya Visit Dalarna - Ett destinationsbolag som motsvarar Dalarnas turismomsättning och framtida mål	15
Roll, ansvarsfördelning samt arbetsformer mellan Nya Visit Dalarna och lokala nätverk.....	16
Finans, ekonomi och avtal	18
På vilket sätt har intressenterna möjlighet att vara involverade?	20
Del 2. Processen framåt.....	21
Erbjudande till de olika intressenterna.....	22
Slutord.....	24

Bifogade bilagor;

Bilaga 1: Aktieägaravtal VD AB.

Bilaga 2: Bolagsordning VD AB.

Bilaga 3: Grundavtal 2016-2021.

Bilaga 4: Exempel på avtal Försäljning möten & evenemang.

Bilaga 5: Underlag ekonomiska beslut

Inledning – om rapporten

Syfte & mål

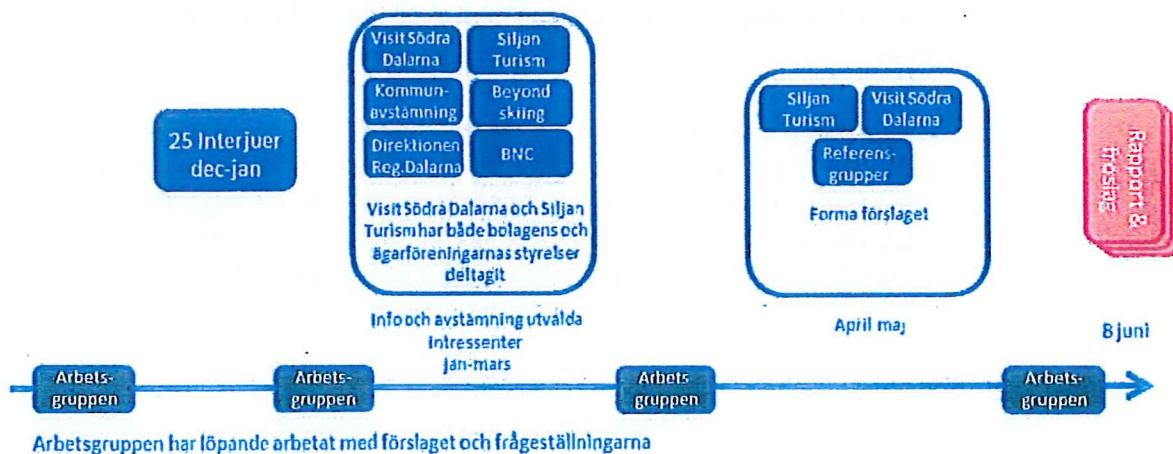
I arbetet med att undersöka hur vi skall organisera oss framåt i Dalarna har vi arbetat med syftet och målet att vi genom en bred dialog med våra intressenter och partners ska få fram ett tydligt förslag/beslutsunderlag för Dalarnas besöksnäring och dess intressenters organisering som innehåller:

- Vilka frågor/verksamhetsområden som vi vinner på att driva gemensamt
- Hur en gemensam organisering av detta skulle kunna se ut
- Hur en organisations-, ägar- och finansieringsform för detta kan se ut
- Vilka resurser som krävs (finansiella samt personella samt kompetens)

Processen för att arbeta fram förslaget har omfattat nedanstående delar:

- ca 25 djupintervjuer med beslutsfattare i Dalarna (december)
- Dialogmöten med styrelserna i DMO och ägarföreningar
- Fokusgruppsamtal med Referensgrupper (januari)
- Tagit fram ett första utkast till möjlig organisering (februari/mars)
- Haft en avstämning av första utkastet i Visit Dalarnas styrelse (mars)
- Genomfört avstämning med Region Dalarna
- Genomfört en avstämning i Direktionen
- Genomfört möte i den utökade arbetsgruppen
- Genomfört tre referensgruppsmöten samt avstämning med kommuncheferna (slutet av april)
- Genomfört ett avslutande möte i Visit Dalarnas styrelse med fokus på fördjupning av specifikt utvalda frågor (maj)
- Genomfört ett arbetsgruppsmöte med fokus fördjupning av utvalda frågor i förslaget samt processens vidare gång (maj)

Detta arbete sammanfattas också i modellen nedan:



Den form vi valt för arbetet bygger på att olika grupperingar i olika tid har fått information om processen och förslaget löpande, samt getts möjlighet att forma utvalda delar i förslaget löpande. Detta innebär att det förslag som nu beskrivs i detta beslutsunderlag är framtaget av alla involverade aktörer gemensamt, där arbetsgruppen för Visit Dalarna varit både sammankallande till dessa möten, och involverade i det specifika förslaget i sina egna möten.

Beslutsunderlagets disposition

Beslutsunderlaget är uppdelad i två avsnitt eller delar. Det konkreta förslaget till organisation för Nya Visit Dalarna i första avsnittet. Det andra avsnittet handlar om processens fortskridande.

Del 1. Förslag Nya Visit Dalarna

Inledning – var startar vi ifrån?

Dalarna är ett av vårt lands absolut viktigaste och mest framgångsrika besöksregioner. Regionen och dagens DMO:er drivs på ett mycket professionellt sätt och framhålls ofta som förebilder i ett nationellt perspektiv.

Samtidigt framhåller aktörerna i systemet att det finns förbättringsmöjligheter. Både näringslivets företrädade och offentliga tjänstemän ser möjligheter att hitta synergieffekter, ökad transparens, tydlighet och marknadskapacitet genom att samordna alla de goda krafter som arbetar för Dalarnas besöksnäring idag. Hur får vi ut mesta möjliga effekt av de insatta resursera, såväl finansiellt som kompetensmässigt? Denna fråga har varit vägledande för arbetet med detta förslag.

I detta förslag till hur det nya Nya Visit Dalarna skulle kunna organiseras har vi tagit med mycket av hur verksamheterna drivs idag. Vi har dessutom utgått från de faktorer som påverkar Dalarnas organisering och de ingångsvärden vi fått genom Dialogprocessen som lett fram till förslaget. Vi har sedan speglat och adderat dessa ingångsvärden med Graffman ABs egna samlade erfarenheter.

Syfte och mål för Nya Visit Dalarna

Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara, " den ledande turismorganisationen i Skandinavien". Med Dalarnas vision och strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten tagits fram. Nya Visit Dalarna ska:

- säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas
- utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna
- vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen

Den ansats som våra uppdragsgivare gav uttryck för i upphandlingen har förstärkts genom våra intervjuer och dialogmöten. Det finns en stor samstämmighet om att Dalarna behöver jobba tätare tillsammans för att möta konkurrensen, nå målet om en dubblerad omsättning i besöksnäringen och tillvarata synergieffekter. Det finns också en stor insikt om behovet av att samla sig runt varumärket Dalarna. Det förslag som presenteras i detta avsnitt kommer att ge Dalarna:

- En utvecklad säljstrategi (Image, Turism, Möten/Evenemang) för att skapa fler och bättre affärer på nationell och internationell marknad
- Ökat fokus, kompetens och bemanning för produktutveckling i tematiska och geografiska nätverk
- Ökad lokal närvaro och lokalt stöd för utvecklingen av besöksnäringen genom fler tillgängliga personella resurser för kommunerna.

Det Nya Visit Dalarna som beskrivs nedan skapas genom att befintliga DMO:er och Destination Dalarna, hos Region Dalarna, bildar och går upp i den nya organisationen. Älvdalen och Malung-Sälen ansluter genom samverkansavtal. Att både aktörernas engagemang och organisationernas kompetens och personal finns kvar i en ny och kraftfullare organisation. Genom att samordna befintliga DMO:er får vi en betydligt starkare effekt. Dalarna kommer att vara ledande i Sverige och Skandinavien – ingen annanstans finns en så konsekvent strategisk samordning av besöksnäringen och dess intressenter. Nya Visit Dalarna blir en organisation med fokus på försäljning och utveckling, inte på mottagande och bevarande.

Nya Visit Dalarna – Tre verksamhetsområden, tio uppgifter

I Dalarna finns redan en vision och strategier för Dalarnas besöksnäring. Strategierna togs fram på initiativ av Region Dalarna/Destination Dalarna under 2008-2009 i samråd med näringen och politiken. Strategierna diskuterades och slogs fast under ett symposium i (dåvarande) Ejendals Arena den 3 mars 2009 tillsammans med 200 personer från näringen och den offentliga beslutsfattningen. Med bakgrund till denna strategi samt den genomförda processen i "Nya Visit Dalarna" föreslås det Nya Visit Dalarna omfatta tre verksamhetsområden:



Visit Dalarna 3.0 - Verksamhetsområden

Inom respektive verksamhetsområde sorterar ett antal uppgifter som organisationen ansvarar för – antingen i egen regi eller som nav och samordnare. I det följande ges en kort beskrivning av målområden för respektive verksamhetsområde med tillhörande uppgifter.

Utbud och Utveckling

Målområden

UTBUD OCH UTVECKLING
ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL
1. Skapar fler resurser för produktutveckling
2. Utveckla fler tematiska nätverk som driver utvecklingen av nya reseanledningar, bokningsbara erbjudanden och teman typ "Biking Dalarna".
3. Ansvara föra implementeringen av varumärke och strategi samt kontinuerligt konkretisera dessa i marknads- och utvecklingsplaner.
4. Ansvara för att vår strategi för besöksnäringen, ständigt är uppdaterad.
5. Samla in och omvandla statistik, data, trender etc till tydliga beslutsunderlag, för

näringslivet att kunna göra fler och bättre affärer.

6. Ta fram tydliga koncept för kvalitetssäkring, produktutveckling etc.

7. Målen behöver visa att om vi dubblar resurserna för tematisk utveckling, ska det resultera i nya reseanledningar och bokningsbara produkter.

Uppgifter

1. Omvärlds- och marknadsanalys

Nya Visit Dalarna ansvarar för omvärlds- och marknadsanalyser samt hjälpa företagen att bedöma vilka konsekvenser ny eller bekräftad kunskap bör få för företagen. Det handlar om gästtillfredsställelseundersökningar men också om att sammanställa data från Visit Sweden, HUI, Tillväxtverket, mfl och omvandla detta till beslutsunderlag. Alltför många rapporter tas fram av trendkonsulter och förblir "nice-to know" material som sällan omvandlas till utvecklingsinitiativ. Genom att "hämta hem" uppgiften till Nya Visit Dalarna stärks förutsättningarna för att Dalarna blir en destination "som är på tårna" och som snabbt agerar på omvärldsinformation.

2. Affärs-/ kompetensutveckling företag

Nya Visit Dalarna mobiliserar och samordnar regionens insatser för att stärka företagets kapacitet att affärsutveckla den egna verksamheten. Uppgiften är central för att successivt professionalisera branschen och stärka förmågan att göra affärer. Nya Visit Dalarna har i ett inledande skede inget genomförandeansvar. Samordningen innefattar:

- Att mobilisera och fungera som mötesplats för genomförandeaktörerna såsom exempelvis, Kompetensplattformen (RD och högskolan), Besöksnäringsskolan (inkl Kurbits), Scandinavia College of Travel & Tourism i Orsa, andra yrkesförberedande turistutbildningar, lokala näringslivsorganisationer mfl.
- Att samordna och anpassa utbudet efter mognadsgrad och behov i näringslivet över hela Dalarna.
- Att säkerställa att det samlade stödutbudet erbjuds i ett sammanhang där målet är - fler professionella företag som utvecklar och tjänar pengar på internationellt konkurrenskraftiga erbjudanden som Nya Visit Dalarna kan marknadsföra och sälja.

3. Verka för utveckling av internationellt konkurrenskraftiga upplevelseprodukter & tjänster

Nya Visit Dalarna ansvarar för att utveckla och erbjuda befintliga metoder för produkt- och tjänsteutveckling. Sådana metoder kan ha tematiska utgångspunkter (cykel, vandring etc) eller vara geografiskt fokuserade till specifika kommuner eller platser i Dalarna¹. Uppgiften tar sitt tydliga avstamp i lokala behov och drivkrafter hos näringslivet medan fortsatt utveckling av koncept,

¹ Exempelvis "Innovativ Produktutveckling i Dalarnas besöksnäring" (IPD-processen), Graffman AB 2014/2015

prioriteringar, samordning och beslut om implementering sker centralt inom Nya Visit Dalarna. Tillsammans med uppgiften att samordna utbudet kring affärsutveckling av företagandet, blir uppgiften kring produktutveckling avgörande för att få en kritisk massa av ett internationellt konkurrenskraftigt utbud att ställa på "hyllan". I denna uppgift ligger även att identifiera behov kvalitets- och hållbarhetsprogram såsom exempelvis Swedish Welcome, Naturens Bästa, Tour Quality och Exportmognad.

Marknad och Försäljning

Målområden

MARKNAD & FÖRSÄLJNING	
KVANTITATIVA MÅL	
1.	Utländska gästnätter ska öka med minst +5%/år. Ref. år 2014 13%.
2.	Utländska gästnätter ska öka mer än de regioner vi jämför oss mot.
ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL	
1.	Vi ska stärka varumärket Dalarna, nationellt och på valda internationella marknader.
2.	Vi ska tydligt profilera Dalarna som en av Europas mest attraktiva besöksregioner.
3.	Vi ska bidra till att attrahera kompetens, etableringar och investeringar genom en starkare kommunikation av varumärket Dalarna.
4.	Vi ska bygga fler partnerskap, teckna fler kontrakt med återförsäljare och researrangörer på våra prioriterade internationella marknader.
5.	Vi ska öka antalet pressresor.
6.	Vi ska väsentligt öka närvaron i sociala medier.
7.	Vi ska stärka vår position för evenemang, möten och konferenser.
8.	Vi ska kontinuerligt mäta och utvärdera effekterna av våra marknadssatsningar och relatera dessa till den investering som gjorts.

Uppgifter

4. Imagemarknadsföring av Dalarna med varumärket Dalarna som verktyg.

Imagemarknadsföring handlar om vilken bild av Dalarna vi vill skapa i omvärlden. Verktyget är varumärket Dalarna som hjälper oss att ta en position gentemot våra konkurrerande regioner och destinationer. Varumärket delas upp i tre delar:

- Besöka
- Bo/Leva
- Verka och etablera

De tre delarna hänger ihop och måste samspela. Besöksperspektivet säljer in Dalarna, med en enkel logik. Ingen etablerar en verksamhet eller väljer en plats för sitt boende som man inte ens kan tänka sig att spendera en helg eller en semestervecka på. Tillsammans med Region Dalarna ansvarar Nya Visit Dalarna för att besöksperspektivet samspelar med de övriga två perspektiven. Med denna helhetssyn ansvarar Nya Visit Dalarna för internationell och nationell bearbetning och spridning av Dala-bilden som turistdestination.

5. Marknadsföring & försäljning av upplevelseprodukter & tjänster – FIT
Nya Visit Dalarna ansvarar för att tematiserade och målgruppsanpassade reseanledningar och erbjudanden görs bokningsbara on-line via Citybreak mot privatmarknaden. Nya Visit Dalarna blir en "one-stop-shop" för det samlade och kvalitetssäkrade (bokningsbara och målgruppsanpassade) utbudet i hela Dalarna. Nya Visit Dalarna behöver också arbeta aktivt på de prioriterade marknaderna och målgrupperna. Primärt handlar det om att knyta allianser och samarbeta i s k partnerskap med Visit Sweden, B2B avtal med agenter, återförsäljare och researrangörer, pressresor och deltagande på relevanta mässor, workshops etc.

6. Öka inflödet av möten, konferenser och evenemang - MICE
Nya Visit Dalarna ansvarar för identifiera och sälja in Dalarna som en spännande plats för möten, konferenser och evenemang i Dalarna (MICE – "Meetings, Incentives, Conventions and Events"). Uppgiften kan till stora delar liknas vid en CVB (Convention Bureau) som marknadsförings- och säljfunktion för de mötesägare och mötesarrangörer som finns i Dalarna. Uppgiften består summariskt i att ta fram och samordna genomförandet av en strategi som tar fasta på:

- De branscher, teman, kompetensområden etc som har ett intresse för- och nytta av en utvecklad internationell mötesverksamhet och som kan attrahera internationella delegater och mötesdeltagare.
- "Mötesägare" och arrangörer, det vill säga individer och aktörer som vill och kan stå för värdskap och arrangera mötesverksamhet.
- Praktiskt stöd från genomförande till uppföljning.

I uppgiften ingår också att vidareutveckla dagens PCO-funktion (Professional Congress Organiser) för att ytterligare verka för en vidareutveckling av små och stora evenemang och för att i möjligaste mån "behålla" affärerna i Dalarna och därmed verka för att delägarna blir leverantörer till möten och evenemang som genomförs i Dalarna.

7. Relationsmarknadsföring

Nya Visit Dalarna ansvarar för den samlade kundvården i Dalarnas turistnäring genom att vara värd för och administrera ett för regionen gemensamt kundregister och CRM-system (Customer Relationship Management"). Det handlar om att ständigt samla in kunskap, förstå besökarnas upplevelse av Dalarna och beteenden före, under och efter sin vistelse. Det handlar också om att omvandla kunskapen till förbättringsåtgärder i såväl produkter, service och

värdskap som i de digitala gränssnitten vid bokningstillfället. Det andra perspektivet av relationsmarknadsföringen handlar om att hitta smidiga former – och en kultur – som stimulerar att vi säljer varandra. Syftet med relationsmarknadsföringen är att få nöjda besökare som spenderar mer pengar, stannar längre, gärna återkommer och blir våra ambassadörer.

8. PR Media, pressresor, lobbying

Nya Visit Dalarna ansvarar för att redaktionellt positionera Dalarna som besöksregion genom PR-aktiviteter i media och genom pressresor. Den här uppgiften är nära knuten till ansvaret för varumärket där vi betonar vikten av att kombinera det innehållsmässiga ansvaret med ett kommunikationsansvar. Till denna uppgift knyter vi också lobbying. Dalarna behöver fortsatt en strategisk representation i organisationer som direkt eller indirekt påverkar Dalarnas förutsättningar att utvecklas. Att på olika sätt närvara och påverka i branschfrågor, infrastruktursatsningar etc blir en strategisk uppgift som i långa loppet ger oss gynnsamma förutsättningar. Dalarnas turistnäring är en miljardindustri med tillväxtambitioner. Det gynnar Sverige och det måste beslutsfattarna och regelmakarna förstå.

9. Intern marknadsföring

Nya Visit Dalarna ansvarar för den regionalinterna marknadsföringen som syftar till att skapa en förståelse för värdet av att Dalarna agerar tillsammans och skapa ett engagemang från nyckelaktörer på olika nivåer och med olika syften. Det är viktigt att vi skapar kanaler, mötesformer som ger möjligheter för dialog och skapar delaktighet. Det behövs utvecklas former för kontinuerlig förankring av mål, strategier, beslut och handlingsplaner mm.

Strategisk samordning och "klustermotor"

Målområden

STRATEGISK SAMORDNING OCH "KLUSTERMOTOR"	
ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL	
1.	Att erhålla en acceptans och tydligt mandat från övriga klusteraktörer för rollen som klustermotor.
2.	Att Dalarnas besöksnäringsskluster är ett nationellt föredöme.
3.	Att tydliggöra roller och ansvarsområden inom klustret och kommunicera detta till besöksnäringen och övriga intressenter.
4.	Samordna och stärka besöksnäringssklustret.
5.	Företräda Dalarna i alla besöksnäringssrelaterade frågor regionalt, nationellt och internationellt.

Uppgifter

10. Identifiera de tillväxt drivande frågorna & engagera nyckelaktörerna
Nya Visit Dalarna ansvarar för att identifiera de frågor som vi måste driva tillsammans för att Dalarna ska få gynnsamma förutsättningar för en stabil och långsiktig utveckling. Med utgångspunkt från dessa frågor och utmaningar måste de aktörer som "äger" frågan engageras. En mobilisering av turistnäringen i Nya Visit Dalarna (genom föreningen) måste matchas med ambitioner och investeringar från de aktörer som sammantaget gör Dalarna till en attraktiv och tillgänglig plats. Exempel på strategiska frågor och nyckelaktörer:

- En väl fungerande infrastruktur (Trafikverket, Region Dalarna mfl)
- Kompetensförsörjning (Gymnasieutbildningar, yrkesförberedande utbildningar, högskole- utbildningar och forskningen, Besöksnäringsscollace)
- Innovationsfrämjande (Dalarnas innovationsråd, Almi, Nyföretagarcentrum, Inkubatorer mfl)
- Kapitalförsörjning (CITU/Högskolan Dalarna - Nätverk av riskkapitalster, W Venture Capital Network AB, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Leader m.fl.).
- Erbjudande och driva ett permanent forum för förutsättningskapande frågor & beslut – "Besöksnäringsskollaret Dalarna"
Nya Visit Dalarna ansvarar för att upprätta och erbjuda ett forum för urvalet av de nyckelaktörer som identifierats som nödvändiga för att lösa de strategiska frågorna och utmaningarna. Förslaget är att Nya Visit Dalarna tar rollen som klustermotor för "Besöksnäringsskollaret i Dalarna" – och att det i första hand kopplas till verksamhetsområdet "Utbud och Utveckling". Skollaret ska säkerställa att den kommersiella utvecklingen i Dalarnas besöksnäring, genom Nya Visit Dalarna, får bästa möjliga utvecklingsförutsättningar.
- Att verka för genomförande & uppföljning
Nya Visit Dalarna ansvarar för att koordinera alliansen genom en klusterkoordinator med kanslifunktion. Detta innebär att identifiera och prioritera frågor av gemensamt intresse, verka för samsyn och upprätta en "handlingsplan" på kort och lång sikt. I uppgiften ligger även att tydliggöra roller och ansvarsområden för klusteraktörerna och att sprida den kunskapen till besöksnäringen och övriga intressenter.

Organisations- & ägarform

Som underlag till förslag till organisations och ägandeform har vi konsulterat Advokatbyrån Sylwan & Fenger-Krog. Modellen är lika som den modell som används för Siljan Turism AB och Visit Södra Dalarna AB.

NYA VISIT DALARNA AB

Situationen idag

1. Idag är situationen den att Visit Södra Dalarna AB (VSDAB) ägs av 7 kommuner och en ekonomisk förening. Vardera kommunen äger 6,87 % och den ekonomiska föreningen 51,85 % av aktiekapitalet om 945 tkr fördelat på 945 aktier á 1000 kronor. Detta innebär att varje kommun äger 65 aktier vardera och den ekonomiska föreningen 490 aktier.
Siljan Turism AB (STAB) ägs av 4 kommuner med 8 % vardera och av en ekonomisk förening till 68 %. Aktiekapitalet uppgår till 1 051 tkr omfattande 10 051 aktier á 100 kronor. Vardera kommunen är innehavare av 804 aktier och den ekonomiska föreningen av 6 834 aktier.
2. Visit Dalarna AB (VDAB) ägs av VSDAB och STAB med 25 % vardera. Visit Idre AB (VIAB) och Malung Sälén Turism AB (MSTAB) äger vardera 25 % av VDAB.
3. Tanken är nu att VDAB skall bli ett för Dalarna gemensamt turist-och eventbolag ägt av samtliga kommuner förutom VIAB och MSTAB, vika kommer att teckna ett samarbetsavtal med VDAB. Nya delägare i VDAB blir sannolikt Avesta kommun och Hedemora kommun.
4. VDAB aktiekapital uppgår till 250 tkr fördelat på 2 500 aktier á 100 kronor.
5. Enligt önskemål skall aktiekapitalet i VDAB höjas till 2,0 miljoner kronor omfattande 20 000 aktier.

Processen

1. Eftersom VIAB och MSTAB inte skall vara delägare i VDAB föreslås att VSDAB och STAB köper aktierna av angivna kommuner för att bli hälftenägare av VDAB. (*2 aktieöverlåtelseavtal*)
2. VSDAB och STAB genomför en nyemission om 17 500 aktier á 100 kronor eller med beloppet 1 750 tkr. VDAB aktiekapital uppgår härefter till 2,0 miljoner kronor med 20 000 aktier á 100 kronor. (*Extra bolagsstämma i VDAB, emissionshandlingar, ändring av bolagsordning och likvidkonto mm*)
3. VSDAB och STAB säljer mot kontantlikvid 600 aktier i VDAB till envar av de deltagande 13 kommunerna, eller sammanlagt 7 800 aktier. Kommunerna äger därmed 39 % av VDAB. Likaledes försäljer VSDAB och STAB 6 100 aktier till vardera av de ekonomiska föreningarna mot revers med betalning när föreningarna erhåller likvida medel. Sammantaget äger de ekonomiska föreningarna 12 200 aktier, eller 61 % av VDAB. VSDAB och STAB har härefter inget ägande i VDAB och inte heller några tillgångar utöver kortfristiga fordringar, reversfordringar mot de ekonomiska föreningarna och likvida medel efter försäljning av anläggningstillgångarna enligt punkten 4 nedan. (*13 aktieöverlåtelseavtal. 2 reverser. Pris/aktie. Skattefrågor*)
4. VDAB förvärvar samtliga materiella anläggningstillgångar samt övertar hyresavtal och leasingavtal mm jämte personal av VSDAB, STAB och

Hedemora och Avesta kommun. (4 inkråmsavtal. Bokförda restvärden?
Skattefrågor)

5. VSDAB och STAB likvideras därefter, varvid nuvarande ägande 11 kommuner och 2 ekonomiska föreningarna erhåller allt överskott efter betalning av skulder och likvidationskostnader. Betalning till de ekonomiska föreningarna vid likvidationen torde i första hand ske genom kvittning mot reversfordringarna. Dessa likvider omfattar återbetalning av aktiekapitalet och övrig del av det egna kapitalet. Därför föreslås att de 11 kommunerna och de 2 ekonomiska föreningarna, såsom ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott, tillskjuter ett lika stort belopp (återbetalningslikviden kan skilja sig mellan VSDAB och STAB ägare) till VDAB som erhålles vid likvidationen av VSDAB och STAB, och som överstiger återbetalningen av det nominella aktiekapitalet. Hedemora och Avesta kommun tillskjuter inte något aktieägartillskott; dock bidrar dessa kommuner med ett utökat anslag för sammanslagningen av verksamheten enligt ovan, *se Bilaga 1.*

(Likvidationshandlingar. 15 handlingar avseende aktieägartillskott. Kan vara som så att de ekonomiska föreningarna inte har pengar till aktieägartillskottet. Problem? Tar viss tid)

6. De ekonomiska föreningarna fusioneras med varandra. (Fusionshandlingar. Tar viss tid)

7. Samarbetsavtal tecknas med VIAB och MSTAB. (2 avtal)

13 kommuner och 1 ek förening

↓
39 / 61 %

↓
VDAB

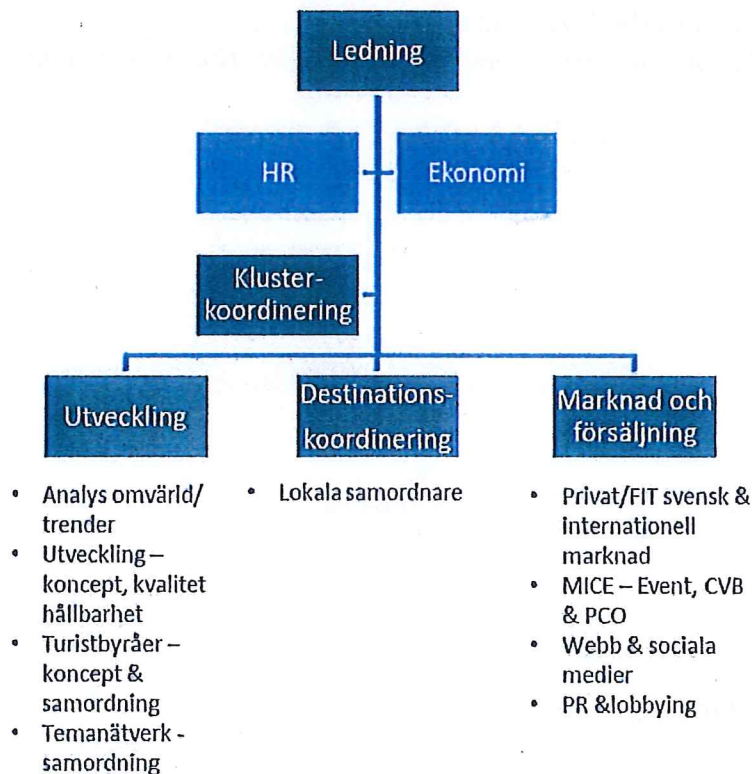
Falun 2015-10-04
Sylwan & Fenger-Krog

Per Råström
Advokat

Nya Visit Dalarna - Ett destinationsbolag som motsvarar Dalarnas turismomsättning och framtida mål

Besöksnäringen i Dalarna omsatte ca 6,7 miljarder kronor 2014. Läger vi ihop antalet anställda i de befintliga DMO:erna så blir det ca 70 personer. Här reserverar vi oss för att många av dessa är knutna till projekt och vissa är säsonganställda i turistbyråer etc.

I förslaget nedan så har vi vägt samman alla faktorer och ambitioner för att göra en beskrivning av hur ett möjligt framtida bolag, Nya Visit Dalarna skulle kunna organiseras, givet att organisationen behöver driva och leda samordningen av de tre verksamhetsområdena marknadsföring och försäljning, utbud och utveckling samt besöksnäringens kluster.



I skissen ovan är vårt förslag att ledningsgruppen består av VD, klusterkoordinatör, utvecklings- respektive marknadschef samt ansvarig destinationskoordinatör. En av de utmaningar och tillika framgångsfaktorer som lyfts fram genom hela processen är hur vi ska säkra det lokala perspektivet. Då vårt förslag bygger på att det finns lokalt ansvariga för varje kommun, så behöver dessa en tydlig organisatorisk hemvist.

Vi vill betona att organisationsstrukturen ovan inte är att se som en bemanning initialt. Förmodligen kommer flera uppgifter kunna hanteras av samma person i ett inledande skede.

De största förändringarna jämfört med dagens organisering är att:

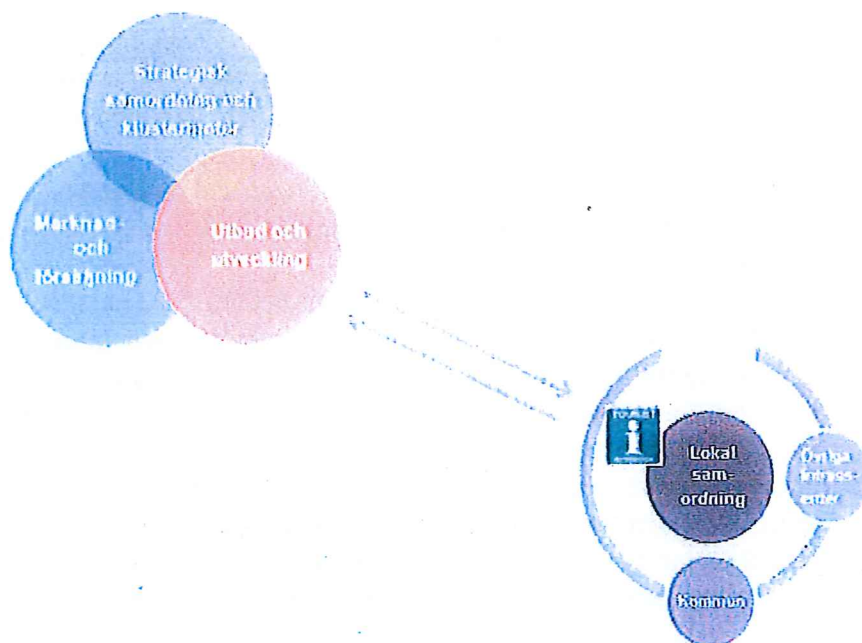
- Dalarna får en gemensam organisation med ansvar för helheten
- Att vi stärker upp produktutvecklingen genom att mobilera de tematiska nätverken
- Att vi stärker upp marknadsnärvaron genom att ha areaansvariga för respektive prioriterad marknad
- Att vi säkerställer en stark lokal närvaro (se nedan)

Roll, ansvarsfördelning samt arbetsformer mellan Nya Visit Dalarna och lokala nätverk

Under hela processen så har "central kontra lokalt" lyfts fram som en av de absolut viktigaste utmaningarna att hantera. Inom vårt förslag lägger vi därför extra stor vikt vid att tydliggöra roller, ansvarsområden och arbetsformer för att säkerställa att det finns en fungerande modell för detta.

Dalarnas mottagningsapparat behöver ha samma koncept och gestalta varumärket Dalarna oavsett var i Dalarna man är. Turistbyråernas roll och uppgift kommer sannolikt också att förändras kraftigt de kommande åren. För att hänga med i denna utveckling krävs ett samlat grepp över turistbyråerna.

Förslaget kring den lokala förankringen och utvecklingen bygger på att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan Visit Dalarna regionalt och de lokala nätverken och aktörerna. Bilden nedan visar hur denna fördelning kan se ut.



Visit Dalarnas roll som lokal samordnare omfattas av nedanstående punkter:

- En fysisk och namngiven person, lokal samordnare, kommer att finnas lokalt placerad någon eller några dagar per vecka för att samordna samt stödja besöksnäringen och kommunen med de resurser som Visit Dalarna har.
- Det krävs att den lokala samordnaren har god kunskap om kommunens och näringens förutsättningar, utbud och behov. Hen bör ha ett stort förtroende kapital och mandat hos det lokala nätverket (platsens intressenter).
- Den lokala samordnarna skall ha god kunskap om trender, marknad och omvärld samt Dalarnas strategi för besöksnäringen. I rollen ingår att bistå med kunskap och koncept kring exportmognad, affärsutveckling, produktutveckling etc. Personen skall vara väl förtrogen med koncepten och veta var relevant kompetensutveckling finns.
- Den lokala samordnaren och kommunen ansvarar för att det upprättas en verksamhetsplan för resp kommun där tydliga ansvar är fördelat mellan Visit Dalarna, näringen och kommunen för vilka insatser av försäljning och utveckling som skall ske.
- Den lokala turistbyrån är ett viktigt nav för den lokala samordningen.
- Visit Dalarna och den lokala samordnaren skall lägga tid och kraft och vara den initierande, samordnande och stöjande parten till de företag och organisationer som själva vill driva en utveckling. Företagen själva är de som måste vilja.

De kommunala organisationernas roll och ansvar är att arbeta med nedanstående punkter:

- Underhålla lokala nätverk (näring, föreningslivet, kommunen) och driva detta tillsammans med den lokala samordnaren från Visit Dalarna
- Tillse att rätt personer med rätt mandat företräder kommunen i de olika frågorna
- Att ta fram lokala strategier för besöksnäringen utifrån den övergripande strategins struktur och innehåll (i dialog med de lokala nätverken och stöd av lokala samordnaren)
- Förutsättningsskapande verksamhet i form av infrastruktur, skyltning, renhållning, företagsutveckling, plan och tillståndsärenden mm
- Den övergripande strategin för besöksnäringen i Dalarna ska kompletteras med lokala strategier och strategiprocesserna på lokal nivå i Dalarna, där respektive destination tydliggör sin strategi för besöksnäringen inom ramen för den regionala strategin. Det kräver en gemensam struktur för strategiformulering i Dalarna (regionalt och lokalt). Dalarnas vision och strategi bör vara styrande som ingångsvärde för struktur och innehåll i de lokala strategierna för besöksnäring

Finans, ekonomi och avtal

Utgångspunkten i finansieringen från näringen och kommunerna är att det inte skall vara dyrare än ersättningen för 2015 bortsett från de naturliga uppräkningsarna av ersättningen som sker.

På sikt måste en ny modell för finansieringen utvecklas där hänsyn tas till exv innvånarantal, turistekonomisk omsättning, utvärdering av uppdraget mm. Förslaget är att en ny finansieringsmodell skall införas till verksamhetsåret 2018.

Bolagets finansiering

Kommunerna

Kommuner betalar för sin egen turistbyrå. Kostnaden för denna beräknas på den personal och de öppettider som man har i dagsläget samt en shablonkostnad för it/data/telefoni. Till detta kommer också hyreskostnaden för turistbyrån. Vissa kommuner har ett avtal där kostanden för lokaler tas av kommunen. Vidare tillkommer 53% av gemensamma kostnader såsom central personal och gemensamma funktioner.

Näringsen

Näringsen bidrar med 47% till finansieringen på olika sätt. Genom ett marknadsbidrag från ägarföreningen och genom näringsens egna deltagande i olika marknadskampanjer. Näringsens ekonomiska engagemang i bolagets utveckling och marknadsföring beror på behovet av insatser och val av kampanjers omfattning. Vidare genom att näringsen lämnar provisioner på den försäljning av logi, biljetter, aktiviteter mm som bolaget genererar samt deltagande i de marknadskampanjer som bolaget och näringsen gemensamt utvecklar och genomför. I dagsläget beräknas näringsens "bidrag och engagemang" till ca 15 milj kronor.

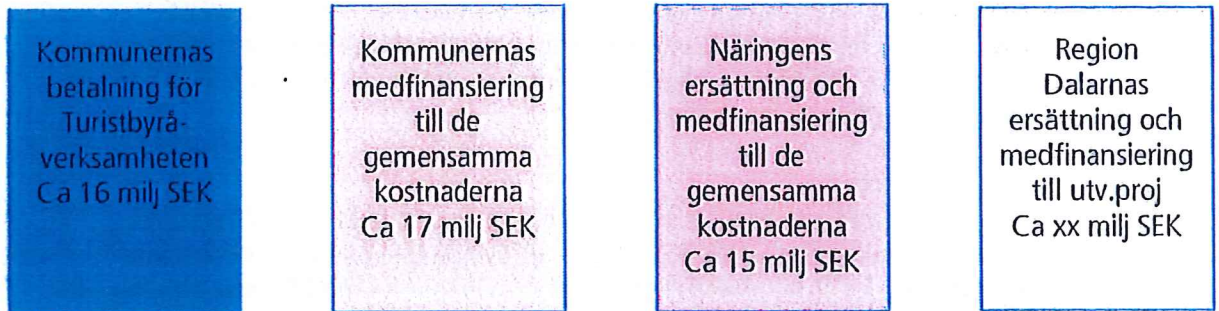
Region Dalarna

Region Dalarnas verksamhet inom utveckling av besöksnäringen i Dalarna, Klustret Destinations Dalarna, kommer att övergå till bolagets verksamhet. Inkluderat i det är de utvecklingsprojekt som idag drivs med Region Dalarna som huvudman. Omfattningen av de ekonomiska medel som medföljer är beroende av vilka projekt som drivs. I dagsläget är det förutom den övergripande ledningen ett internationaliseringsprojekt med två personal samt ett omfattande innovationsprojekt.

Den totala finansieringen av bolagets verksamhet ser ut enligt nedan;

- kommunerna finansierar driften av den lokala turistbyrån för besökare och innevånare
- kommunen finansierar i dagsläget ca 53% av de gemensamma funktionerna såsom ledning samt destinationsutveckling och marknad/sälj

- näringen finansierar all marknadsföring genom marknadsbidrag från ägarföreningen samt deltagande i de marknadskampanjer som bolaget och näringen gemensamt utvecklar och genomför.
- näringen bidrar till finansiering i dagsläget av resterande ca 47% av de gemensamma funktionerna såsom ledning samt destinationsutveckling och marknad/sälj, genom att det lämnar provisioner på den försäljning av logi, biljetter, aktiviteter mm som bolaget genererar.
- bolaget genererar egna intäkter genom souvenir-, konferens- och evenemangsförsäljning samt viss uppdragsverksamhet.
- all ekonomi som bolaget skapar och som inte åtgår till drift av bolages verksamhet investeras i marknadsföring för Dalarna
- huvuddelen av all produkt- och destinationsutveckling finansieras genom insatser från näringen tillsammans med sökta utvecklingsbidrag från exv Region Dalarna, Länsstyrelsen och andra instanser
- Region Dalarna finansierar den del av besöksnäringens verksamheten som idag bedrivs inom ramen för Region Dalarna. Detta omfattas i första hand av personalkostnader för länsturistchef, samt personal för försäljning mot den internationella marknaden. Dessutom av medfinansiering för de gemensamma stora utvecklingsprojekt som är inom klustret Destination Dalarnas verksamhet.
- Sammanfattande grundekonomi i 2015 års ekonomi



- Bifogas görs även Aktieägaravtal (bilaga 1), Bolagsordning (bilaga 2), förslag till grundavtal (bilaga 3), exempel på avtal för försäljning av möten och evenemang (bilaga 4) samt underlag för ekonomiska beslut (bilaga5)

På vilket sätt har intressenterna möjlighet att vara involverade?

Näringslivet görs delaktiga genom sitt majoritetsägande av bolaget via den ekonomiska föreningen. Dessutom skall det lokala näringslivet engageras och göras delaktig genom;

- Representation i styrelsen
- Medlemskap i ägarförening
- Engagemang i tematiska nätverk
- Deltagande i marknads- och utvecklingsprojekt
- Deltagande i lokala nätverk

De kommunala organisationerna görs delaktiga genom sitt deläggande i bolaget. Dessutom;

- Representation i styrelsen
- Träff med kommunledning 2 ggr per år
- Deltagande i utvecklingsråd
- Deltagande i lokala nätverk
- Deltagande i konkreta utvecklingsprojekt
- Utveckling av årliga verksamhetsplaner för resp kommun

Ideell sektor kan med fördel involveras i olika typer av projekt. Vilket kan innebära både en aktiv och en stödjande roll.

Del 2. Processen framåt

Inledning

Denna slutrapport och tillika beslutsunderlag presenteras för kommuner, näring och Region Dalarna. Det är vår målsättning att kommuner, delägarföreningar och regionen genomfört sina beslutsprocesser under oktober månad.

Avslutning av steg 1

I och med att detta beslutsunderlag överlämnas och presenteras för kommunerna, delägarföreningarna och Region Dalarna avslutas steg 1.

Steg 2

I detta steg genomförs presentationer för ägare och näring. Här genomför också ägarna sina ställningstaganden och beslut avseende de presenterade avtalsförslagen. Målsättningen är att detta steg är genomfört under oktober månad.

Steg 3

Efter beslut från kommuner och ägarföreningar bildas en interimsstyrelse efter beslut på extra bolagsstämma för VDAB som genomför en rekrytering av verkställande direktör och ansvarar för slutförandet av den juridiska processen av sammanslagningen av bolag och föreningar och uppstart av det "nya" bolaget.

Steg 4

De olika juridiska beslutsprocesserna av sammanslagningen enligt ovan slutförs och styrelser tillsätts för ägarföreningen och bolaget.

Erbjudande till de olika intressenterna

Erbjudande till näringen (och övriga intresserade)

Ett första utkast på erbjudande till näringen, och eventuellt andra intresserade i form av ideell sektor m fl, omfattar nedanstående punkter:

- Högre affärsmässighet genom gemensam verksamhet, lönsamhet och effektiviseringsvinster
- Nationell och Internationell marknadsföring och sälj av privatturism
- CVB verksamhet (Convention Bureau) för försäljning av möten & konferenser samt evenemang
- Imagemarknadsföring av Dalarna, våra teman och totala utbud (exportmoget och kvalitetssäkrat)
- Nationell och internationell marknadsföring av varumärket Dalarna och teman
- Lokala resurspersoner på destinationen
- Tillgång till vårt viktigaste marknadsfönster/kanal
- Tillgång till begriplig och användbar marknads- och omvärldsdata (fokus på affärsnytta)
- Tillgång till och kompetens stöd för lokala nätverk för paketering, produktutveckling, erfarenhetsutbyte, kontakter och gemensamma affärer (inkl tematisk utveckling och marknadsföring)
- Stöttning i att kunna göra fler och bättre affärer (=högre lönsamhet)
- Möjlighet att vara en del i varumärket Dalarna och ett helhetsutbud (något större och kraftfullare än sin egen verksamhet)
- Möjlighet till samordningsvinster vid paketering
- Underlätta för branschen att locka nya kompetenta medarbetare
- Vara en del i en professionaliserad bransch
- Möjlighet att finnas med i behovsstyrda insatser inom marknad och utveckling
- Tillgång till PCO funktion (Professional Congress Organiser) för utveckling av större och mindre evenemang.

Erbjudandet är ett baspaket där alla punkter ingår i ett grundutförande och en grundfinansiering. Vid behov av specifik fördjupade utvecklingsinsatser eller specifika kampanjer/insatser inom marknad och försäljning tillkommer detta som en tilläggstjänst för aktörerna, som också betalas separat. Detta kan vara deltagande i mässor, kampanjer, kompetensutveckling och riktad marknadsföring.

Erbjudande till de kommunala organisationerna

Ett första utkast på erbjudande till de kommunala organisationerna omfattar nedanstående punkter:

- Att det arbete som sker inom Visit Dalarna även bidrar till en totalt sett mer attraktiv bild av Dalarna (även för inflyttande och investeringar/etableringar)
- Marknadsföring av Dalarna, varumärket och totala utbudet
- Kunskapsinhämtning, analyser och spridning av t e x omvärld, trender, konkurrenssituation etc
- Lokala resurspersoner som strategiska bollplank till näringslivsutvecklare och andra plan- och tillsynsenheter i den kommunala organisationen
- Paketering över kommungränserna
- Lobbying i t ex infrastruktursatsningar
- Drift och utveckling av lokala nätverk
- Att det skapas lokala strategier och handlingsplaner för besöksnäringen i dialog med Visit Dalarna
- Erfarenhetsutbyte, den samlade kunskapen görs tillgänglig för alla
- Att bolaget är aktivt och tar initiativ och presenterar intressanta utvecklingsaktiviteter och marknadsinsatser med stor potential
- Att företagen inom besöksnäringen går bra och växer, vilket skapar sysselsättning och skatteintäkter
- Professionalisering av branschen
- Säljfunktion internationellt
- Produktkoncept och kvalitetssystem
- Tillgång till Dalarnas viktigaste marknadskanal, www.visitdalarna.se
- Tillgång till en kompetent och engagerad lokal samordnare som driver nätverken (i samverkan med den kommunala organisationen och övriga intressenter)
- Ett gemensamt koncept för Turistbyråer och infopoints samt drift av turistbyrå/turisinformation.
- Stöd i våra lokala utvecklingsinsatser (vid behov)
- Bättre utväxling i investering
- Utöver ovanstående punkter kan tilläggstjänster erbjudas mot separat investering

Erbjudandet är ett baspaket där alla punkter ingår i ett grundutförande och en grundfinansiering. Vid behov av specifik fördjupade utvecklingsinsatser eller specifika kampanjer/insatser inom marknad och försäljning tillkommer detta som en tilläggstjänst för aktörerna, som också betalas separat.

Slutord

Med hjälp av detta beslutsunderlag har Visit Dalarna och övriga intressenter tillsammans med Graffman AB lagt en grund för ett beslutsunderlag på organisering framåt.

Vår förhoppning är att detta beslutsunderlag skall bidra till att realisera Nya Visit Dalarna som vårt gemensamma verktyg för att uppnå Dalarnas strategiska målsättningar, där man tar den ledande rollen i att skapa den samverkan som kommer att krävas i den gemensamma ambitionen. Genom detta initiativ vill Visit Dalarna säkerställa att besöksnäringen får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas och hur vi skapar den mest framgångsrika formen för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna.

Arbetsgruppen för Nya Visit Dalarna

Jon Svensson, Ordf. Visit Dalarna
Bosse Carlsson, Ordf. Visit Södra Dalarna
Peter Helander, Ordf. Siljan Turism
Torsten Byström, Näringslivsrepresentant
Göran Carlsson, Region Dalarna

