



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid: Kommunsalen, 2016-02-23, kl. 13:00 – 16.45

Beslutande: Mikael Thalín (C), ordförande
Håkan Yngström (C)
Jan Segerstedt (MP), ersättare för Jan Lovén (C)
Marie Olsson (S)
Magnus Bjurman (S)

Övriga deltagare: Bengt-Åke Svahn (KD) §§ 22-28, § 30.1-30.2, Hans-Göran Olsson (S), §§ 22-23, § 30.1, ej tjänstgörande ersättare
Johan Szymanski, räddningschef, Per-Erik Jonsson, stf räddningschef, § 22
Joakim Larsson, näringslivschef, § 23, § 30.1
Johan Hult, ekonomisef, §§ 24-27, § 30.2
Arne Grahn, VD Orsabostäder och Orsa Lokaler, § 27
Cecilia Bogg, koordinator, § 30.3
Ann-Therese Albertsson, kommunchef
Camilla Staberg, sekreterare

Utses att justera: Jan Segerstedt (MP)

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet

Underskrifter:

Paragraf 22 - 31

Camilla Staberg, Sekreterare

Mikael Thalín, Ordförande

Jan Segerstedt, Justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2016-02-23

Överklagningstid: 2016-03-08-2016-03-29

Anslaget sätts upp: 2016-03-08 Anslaget tas ner: 2016-03-30

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor	3
Orsa kommuns medverkan i Siljansringen - geopark	4
Ekonomiska mål 2017 och plan 2018-2019	5
Omföring av investeringsmedel 2015 till 2016	5
Svar på granskningen av kommunens styrning av hel- och delägda bolag	7
Ägarförändring av Orsa Lokaler AB	8
Återkallande av beslut om Nya Visit Dalarna	9
Svar på granskning av kommunens samverkan med upphandlingsenheten	10
Informationsärenden	11
Delgivningar	13



§ 22

OK KS 2015/00254-15

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 och riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen anta ett handlingsprogram för den olycksförebyggande och operativa räddningstjänstverksamheten varje mandatperiod. Till grund för handlingsprogrammet finns en riskanalys där risker, konsekvenser och behov av förmåga har identifierats.

I handlingsprogrammet redovisas målen för den olycksförebyggande och operativa verksamheten, den förmåga som kommunen har idag till räddningsinsats liksom vilken förmåga som kommunen saknar men avser skaffa under perioden 2015–2018. De nationella målen i lagen stipulerar att alla människor ska beredas ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor, likväl som att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Arbetet med skydd mot olyckor inom Orsa kommun ska leda till ökad trygghet och säkerhet i kommunen, genom ett tvärsektorielt arbete där processer byggs, utvecklas och synliggörs över gränserna mellan förvaltningar, kommuner, myndigheter och organisationer.

Under sammanträdet gör arbetsutskottet vissa redaktionella ändringar i programmet.

Beslutsunderlag

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018.

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Orsa kommun.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 och riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Orsa kommun.

Sändlista

Kommunfullmäktige



§ 23

OK KS 2016/00037-3

Orsa kommuns medverkan i Siljansringen - geopark

Beslut

Orsa kommun deltar med att ansöka om, bilda och få till stånd en förvaltning av geoparken – Siljansringen. Orsa kommun medfinansierar projektet med sammanlagt 50 000 kronor under en period av högst 2 år. Medlen tas ur verksamhet 13170, Medel till kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har bjudit in Mora, Orsa, Leksand och Rättviks kommuner att ansöka om och bilda en svensk geopark i Siljansområdet. Under åren 2012- 2015 har det i länet pågått projekt för att undersöka förutsättningarna för att bilda en geopark. I dessa diskussioner och förberedande arbeten har 24 "geosites" valts ut och definierats, det vill säga särskilt intressanta geologiska besöksmål att lyfta fram i en geopark i Siljansringen.

I tjänsteutlåtandet från näringslivskontoret efterlyses mer förankring med näringslivet när det gäller att ansöka om och bilda en geopark samt en tydligare ekonomisk bedömning av projektet. Orsa kommun anser dock att det är intressant att arbeta för en geopark i Siljansringen.

Beslutsunderlag

Siljansringen – en geopark, Landshövdingen Dalarna, 2015-10-06.

Protokollsutdrag Leksands kommun, § 13, 2016-01-18.

Tjänsteutlåtande, näringslivskontoret, 2016-02-11.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet återremitterar ärendet med anledning av att samverkansformen och finansieringen bör klargöras ytterligare.

Yrkanden

Ordförande Mikael Thalín (C) yrkar att Orsa kommun deltar med att ansöka om, bilda och få till stånd en förvaltning av geoparken – Siljansringen. Orsa kommun medfinansierar projektet med sammanlagt 50 000 kronor under en period av högst 2 år.

Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det sistnämnda.

Sändlista

Länsstyrelsen
Rättvik, Leksand och Mora kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 24

OK KS 2016/00043-1

Ekonomiska mål 2017 och plan 2018-2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige, med beaktande av fastställda ekonomiska mål (KF 2015-04-27, § 16), beslutar följande:

- Resultatet under budget och planperioden varje år ska uppgå till 8 000 000 kr.
- Likviditeten i värdepapper ska i första hand användas för att möta kommande höga pensionsutbetalningar.
- Kommunens investeringar ska finansieras med egna medel, inte genom extern upplåning.
- Skulle det uppstå ett behov i framtiden att återföra öronmärkta medel för pensionsåtaganden (enligt beslut KF 2015-04-27, § 16) så är en sådan återföring att betrakta som synnerliga skäl.
- Kommunens soliditet (inklusive samtliga pensionsåtaganden) ska varje år förbättras.

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

Sammanfattning av ärendet

Redogörelse av 2015 års resultat samt förutsättningar för ekonomiska mål 2017 och plan för 2018-2019.

Beslutsunderlag

Skrivelse med bilagor (resultat-, finansierings- och balansbudget), ekonomikontoret, 2016-02-18.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige, med beaktande av fastställda ekonomiska mål (KF 2015-04-27, § 16), beslutar följande:

- Resultatet under budget och planperioden varje år ska uppgå till 8 000 000 kr.
- Likviditeten i värdepapper ska i första hand användas för att möta kommande höga pensionsutbetalningar.
- Kommunens investeringar ska finansieras med egna medel, inte genom extern upplåning.
- Skulle det uppstå ett behov i framtiden att återföra öronmärkta medel för pensionsåtaganden (enligt beslut i KF 2015-04-27, § 16) så är en sådan återföring att betrakta som synnerliga skäl.
- Kommunens soliditet (inklusive samtliga pensionsåtaganden) ska varje år förbättras.

Sändlista

Kommunfullmäktige



§ 25

OK KS 2016/00048-1

Omföring av investeringsmedel 2015 till 2016

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla äskade omföringar av investeringsmedel om 3 061 000 kr från investeringsbudgeten 2015 till investeringsbudgeten för 2016.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningarna har nu inkommit med en begäran om omföring av oförbrukade investeringsmedel 2015 till 2016.

Nu begärs omföringar med sammanlagt 3 061 000 kr fördelade på:

Kommunstyrelsen: 328 000 kr

Kultur- och serviceutskottet: 2 553 000 kr

Barn- och utbildningsutskottet: 180 000 kr

Summa: 3 061 000 kr

Beslutsunderlag

Skrivelse med bilaga över äskanden om överföring av investeringsmedel, ekonomikontoret, 2016-02-19.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla äskade omföringar av investeringsmedel om 3 061 000 kr från investeringsbudgeten 2015 till investeringsbudgeten för 2016.

Sändlista

Kommunfullmäktige



§ 26

OK KS 2016/00022-2

Svar på granskningen av kommunens styrning av hel- och delägda bolag

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat yttrande som svar på revisorernas granskning av Orsa kommuns styrning av hel- och delägda bolag.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har genom PwC genomfört en granskning av Orsa kommuns styrning av sina hel- och delägda bolag. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte bedriver en ändamålsenlig styrning och ledning av bolagen. I granskningen påpekar revisorerna bland annat att ägardirektiven har olika struktur pga. olika tidpunkter för fastställande, vilket kan leda till otydlig styrning samt att det i stort sett saknas konkreta krav eller mål från ägaren på bolagen i direktiven. Granskningsrapporten föreslår olika rekommendationer, bland annat att påbörja ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka ägarstyrningen och dialogen mellan ägaren, kommunen, och de hel- och delägda bolagen. Ytterligare rekommendationer är att ta fram ett styrdokument där grunden bör vara en dokumenterad strategi som beskriver roller och ansvar i kommunkoncernen, utveckla och konkretisera ägardirektiven så att de, i huvudsak uttrycker ägarens ekonomiska och verksamhetsmässiga mål med bolagets verksamhet och ta fram rutiner för dialog mellan ägare och bolagens ledningar samt att utveckla rutiner och processer för hanteringen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och de aktiviteter som kommunallagen kräver avseende uppsikten över de hel- och delägda bolagen.

I kommunens svar delar kommunledningskontoret i stort sett revisorernas uppfattning. Orsa kommun kommer i samband med det omfattande arbete som pågår vad gäller omorganisationen också se över strategier, policys och övriga dokument. I samband med detta arbete kommer stor hänsyn tas till lämnade rekommendationer.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport av hel- och delägda bolag, PwC, 2016-01-15.
Yttrande, kommunledningskontoret, 2016-01-25.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat yttrande som svar på revisorernas granskning av Orsa kommuns styrning av hel- och delägda bolag.

Sändlista

Kommunstyrelsen



Kommunledningskontoret
Ann-Therese Albertsson

Kommunstyrelsen

Svar på granskningen av kommunens hel- och delägda bolag

Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas revisorerna sammanfattande bedömning av granskningen och våra kommentarer till dessa.

Som utgångspunkt för granskningen ställer revisorerna frågan:

Bedriver kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och ledning av de hel- och delägda bolagen? Den sammanfattande bedömningen till denna fråga är att:

Vi anser att kommunstyrelsen inte bedriver en ändamålsenlig styrning och ledning av de hel- och delägda bolagen.

Bedömningarna av kontrollfrågorna som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan är följande:

Finns det tydliga mål och fastställda riktlinjer och styrdokument och styrdokument för kommunens styrning och ledning av de hel- och delägda bolagen?

Vår bedömning är att kontrollmålet avseende bolagsordningarnas anpassning till kommunallagens krav är uppfyllt. Dock vill vi påpeka att vi inte kunnat konstatera att anpassningen av bolagsordningarna till kommunallagens krav i de delägda bolagen har varit föremål för ett medvetet avgörande i kommunen. En sådan värdering bör göras.

Kommentar:

Kommunledningskontoret delar uppfattningen.

Vår bedömning är, avseende ägardirektiven, att kontrollmålet delvis är uppfyllt. De olika tidpunkterna för fastställande av ägardirektiven gör att de har olika struktur. En vanlig företeelse som brukar uppstå när man hanterar ägardirektiv vid olika tillfällen är att de inte är anpassade till varandra och får olika struktur och innehåll. Dessutom finns det en risk att liknande beskrivningar ges i flera dokument, vilket ökar risken till otydlig styrning.



Det saknas också, i stort, konkreta krav eller mål som ägaren har på bolagen.

Kommentar:

Kommunledningskontoret delar uppfattningen.

Finns fastställda strategier för hur ägarstyrningen ska hanteras?

Det är av yttersta vikt att ägaren, kommunen, i en strategi uttalar hur styrningen och rollfördelningen i förhållande till hel- och delägda bolag ska ske. Vår bedömning är att det saknas en sådana strategi idag. Kontrollmålet anses inte uppfyllt.

Kommentar:

Kommunledningskontoret delar uppfattningen (även om vissa detaljer i rapporten inte överensstämmer med kommunen verklighetsbeskrivning).

Bedriver kommunstyrelsen uppsiktsplikten enligt Kommunallagen 6:1?

Då vi inte kan se att kommunstyrelsen har behandlat ansvaret för uppsiktsplikten vid något tillfälle under år 2013-2015 är det vår bedömning att kontrollmålet inte är uppfyllt.

Kommentar:

Kommunledningskontoret delar delvis uppfattningen. Dock deltar bolagen på budgetberedningen med information om sin verksamhet, måluppfyllelse och framtida arbete.

Sker det en tillfredsställande uppföljning och dialog med de hel- och delägda bolagen?

Det sker en dialog mellan ägaren och de helägda bolagen. Även mellan kommunen, de andra delägarna i NODAVA och bolagets ledning sker en dialog. Dessa dialoger och dialogtillfällen saknar dock struktur varför vi anser att dialogen inte fullt ut kan betraktas som tillfredsställande. När det gäller uppföljning och uppföljningstillfällen anser vi att det inte är tillfredsställande att de helägda bolagen, enligt ägardirektiven har olika rutiner och tidpunkter för rapportering och information. Vi gör därför bedömningen att kontrollmålet avseende dialog mellan ägare och bolag delvis är uppfyllt.

Kommentar:

Strukturen bör förbättras.



Finns överenskommelse med övriga aktieägare i de delägda bolagen?

Vår bedömning är att kontrollmålet inte uppfylls. Uppenbarligen finns det åtminstone ett, möjligen flera samarbets- eller aktieägaravtal. Då vi trots förfrågan inte kunnat ta del av dessa anser vi att administrationen rörande dessa avtal och kunskap om avtalen måste förbättras. Dessutom bör även här något organ eller funktion i kommunen få ansvar för att företrädare ägaren i kontakter med övriga aktieägare.

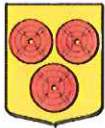
Rekommendationer:

För att utveckla och förbättra styrningen och ledningen av de hel- och delägda bolagen rekommenderar vi följande aktiviteter.

- Påbörja ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka ägarstyrningen och dialogen mellan ägaren, kommunen och de hel- och delägda bolagen
- Utbilda, som ett led i detta arbete, såväl kommunstyrelsens ledamöter och ledande tjänstemän i kommunen som styrelseledamöter i ägarstyrning och rollfördelning i den kommunala bolagsmiljön.
- Ta fram ett styrdokument där grunden bör vara en dokumenterad strategi som beskriver roller och ansvar i kommunkoncernen. Styrdokumentet bör också innehålla en standardiserad beskrivning av hur uppföljning av bolagens verksamhet och ekonomi ska ske inom ramen för kommunkoncernen. Utveckla och konkretisera ägardirektiven så att de, i huvudsak uttrycker ägarens, kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga mål med bolagets verksamhet.
- Ta fram rutiner för dialog mellan ägare och bolagens ledningar.
- Ta fram rutiner och process för hanteringen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och de aktiviteter som Kommunallagen kräver avseende uppsikten över de hel- och delägda bolagen. Observera att Kommunallagen stadgar att uppsikt ska ske över samtliga delägda bolag, oavsett andelen ägande.

Kommentar:

Kommunledningskontoret delar uppfattningen.



Vi kommer i samband med det omfattande arbete som pågår vad gäller omorganisationen också se över våra strategier, policys och dokument i övrigt. Vi kommer då ta stor hänsyn till lämnade rekommendationer ovan.

Bolagen

de hel eller delägda bolag som nämns i granskningen är:

Orsabostäder AB
Orsa Lokaler AB
Orsa Vatten och Avfall AB
NODAVA
Oreälvens Kraft AB
Siljan Turism AB
Inlandsbanan AB
Dalhalla Förvaltnings AB

Beslutsunderlag

Granskningsrapport av hel- och delägda bolag, PwC.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat yttrande som svar på revisorernas granskning av Orsa kommuns hel- och delägda bolag.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Ann-Therese Albertsson
Kommunchef



§ 27

OK KS 2016/00024-1

Ägarförändring av Orsa Lokaler AB

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna aktieöverlåtelseavtalet enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

En ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft år 2011 (s k allbolagen). Bolagen ska arbeta i allmännyttigt syfte i vilket ingår att ta ett samhällsansvar. Samtidigt ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer. I dagsläget är Orsa Lokaler AB ett dotterbolag till Orsabostäder AB, vilket innebär att Orsabostäder äger samtliga aktier i Orsa Lokaler. Därmed ryms också Orsa Lokaler inom ramen för den nya lagen. Aktieöverlåtelsen innebär att Orsa Lokaler inte har någon koppling till allmännyttan och därmed också ges större handlingsutrymme.

Beslutsunderlag

Aktieöverlåtelseavtal Orsa Lokaler AB, 2016-02-15.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna aktieöverlåtelseavtalet enligt bilaga.

Sändlista

Kommunfullmäktige

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Mellan Orsa Kommun med organisationsnummer 212000-2189 och adress Box 23, 794 23 Orsa hädanefter under benämningen "Köparen" och Orsabostäder AB med organisationsnummer 556215-5084 och adress Box 18, 794 21 Orsa hädanefter under benämningen "Säljaren" och gemensamt benämnda "Parterna" har följande avtal träffats.

Avtalet består av detta huvuddokument

1. Information om Bolaget

Föremål för överlåtelse är samtliga aktier i Säljarens dotterbolag Orsa Lokaler AB.

Definitioner

I Avtalet skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

Med **Aktierna** avses samtliga (5 000) aktier i Bolaget, ägda av Säljaren.

Med **Avtalet** avses detta huvuddokument.

Med **Bolaget** avses Orsa Lokaler AB med organisationsnummer 556691-3884 med ett totalt antal aktier om fem tusen (5 000) stycken.

Med **Köpeskillingen** avses den ersättning som Köparen skall erlægga till Säljaren enligt punkten 3.

Med **Tillträdesdagen** avses den 1 januari 2016.

1 Överlåtelse

1.1 Aktieöverlåtelse

Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskillning enligt punkt 3.

2 Tillträde

2.1 Tidpunkt och övertagande av rättigheter och skyldigheter

Aktierna skall av Köparen tillträdas retroaktivt Tillträdesdagen. Från och med Tillträdesdagen övertar Köparen samtliga rättigheter och skyldigheter som följer med äganderätten till Aktierna.

3 Köpeskillning

3.1 Belopp

Köpeskillingen grundar sig på i Orsabostädernas redovisning bokfört värde 2015-12-31, d.v.s. summa fyramiljonerfyrahundrafyrtioåtta tusen (4 448 000) kronor.



Köparen skall erlägga köpeskillingen i form av kontant betalning 10 dagar efter detta avtal undertecknande genom insättning på Säljarens pluskonto pg 498033-0.

4 Övrigt

4.1 Garantier

Säljaren lämnar inte några som helst garantier gällande Bolagets status.

5 Beslutsgång

5.1 Beslut

Principbeslut har tagits på Säljarens styrelsemöte 2016-02-11 och sänder nu ärendet till bolagsstämman för godkännande.

Köparen behandlar ärendet i den ordning som sig bör enligt kommunens rutiner.

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.

Orsa den

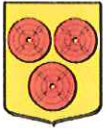
Bernt Westerhagen

Styrelseordförande Orsabostäder AB

Mikael Thalín

Kommunstyrelsens ordförande





§ 28

OK KS 2015/00062-7

Återkallande av beslut om Nya Visit Dalarna

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande:

1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut, § 78 2015-11-23, att godkänna deläggande och engagemang i bildandet av en gemensam organisation för Dalarnas besöksnäring benämnd Nya Visit Dalarna. Detta innebär att processen att överföra turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna avbryts och inte kommer att verkställas.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Region Dalarna att för Orsa kommuns räkning förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med tillämpliga delar av dokumentet "Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 2015-10-07".
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Region Dalarna att redovisa förslag till upphandlingsunderlag inför kommunens beslut om att ingå överenskommelse med Region Dalarna om genomförande av upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna åt Orsa kommun i enlighet med 6 kap 4 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Sammanfattning av ärendet

Orsa kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 att ingå i turismorganisationen Visit Dalarna tillsammans med övriga kommuner i länet. Beslutet blev överklagat och Förvaltningsrätten i Falun förordnar att upphandlingen ska göras om.

Beslutsunderlag

Missiv med bilaga, Region Dalarna, 2016-01-29.

Sändlista

Kommunfullmäktige



§ 29

OK KS 2016/00007-3

Svar på granskning av kommunens samverkan med upphandlingsenheten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat svar på revisorerernas granskning avseende Orsa kommuns upphandlingssamverkan med Mora kommun.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har genom PwC genomfört en granskning av Orsa kommuns samverkan med upphandlingsenheten i Mora kommun. Den sammanfattande bedömningen är att grunderna finns för en ändamålsenlig hantering av inköp och upphandling men påpekar bland annat vikten av att förankra den nya policyn och styrdokumentet hos dem som berörs. Granskningen beskriver också bland annat att det förekommer otydliga förväntningar på samverkan avseende upphandling.

I kommunens svar delar kommunledningskontoret i stort sett revisorerernas uppfattning. Nyligen antagna styrdokument behöver förankras och dialog sker kring samarbetet mellan Orsa kommun och upphandlingsenheten. Orsa kommun kommer även få systemstöd för direktupphandlingar under senare delen av 2016 för att utveckla arbetssättet.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport av Orsa kommuns upphandlingssamverkan med Mora kommun, 2016-01-04.
Yttrande, kommunledningskontoret, 2016-02-22.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat svar på revisorerernas granskning avseende Orsa kommuns upphandlingssamverkan med Mora kommun.

Sändlista

Kommunstyrelsen



Kommunledningskontoret
Ann-Therese Albertsson

Kommunstyrelsen

Bemötande - granskningsrapport av upphandlingssamverkan med Mora kommun genomförd av PWC

Sammanfattning av ärendet

Ett nytt samarbetsavtal, har upprättats och antagits under 2015 efter en avtalslös period, som nu ger goda möjligheter för fortsatt utveckling av samarbetet. I avtalet beskrivs i stort ansvarsfördelningen mellan kommunerna i sammanhanget som är, eller vars efterlevnad är, en förutsättning för att förebygga otydliga förväntningar som granskningsrapporten beskriver, men framför allt en grund för fungerande samarbete. En dialog är upprättad på nytt 2015 och första mötet har ägt rum under februari 2016

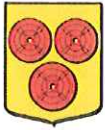
Gällande styrning och styrdokument

Orsas utformning och styrning av sin egen process är upprättad i en rad styrdokument så som *Policy för inköp och upphandling*, *Inköpshandboken* och *Delegationsordningen* för upphandlingsärenden, processen utgår från den som Mora har haft sedan 2012 och är således beprövad. Styrdokumenten i processen är reviderade för att passa gällande lagstiftning. *Orsas Policy för inköp och upphandling* är fastställd av KF 2015-11-23, *Delegationsordningen* av KS 2015-09-14 och *Inköpshandboken* är en rutin och således verkställighet.

Som det står i rapporten så ligger utmaningen i att implementera styrdokumentet. I dagsläget finns styrdokumentet och relevant information på kommunens intranät i SharePoint under Upphandling och inköp, den sidan uppdateras kontinuerligt av kansliet och där finns även en länk till Mora kommuns Inköpscentral för ytterligare information. En viktig del i att få acceptans för denna process är att den ses som viktig och att Orsa kommuns chefer, kommunchefens ledningsgrupp förmedlar information ut i sina verksamheter.

Forum för inköps-/upphandlingsfrågor

En utformning av relevanta forum håller på att ses över och Mora kommuns inköpscentral kan i Orsa införa kontinuerliga träffar mellan beställare, inköpssamordnare och upphandlare på ett likartat sätt som i Mora, detta är en viktig insats för att stötta och stärka dem i sin roll. De första mötena är redan inbokade till våren 2016 för att komma igång med detta.



I kommunen finns ett assistentnätverk som sammankallas en gång i månaden av koordinatör på kansliet där en punkt är inköps/upphandlingsfrågor, där informeras assistenterna om relevanta avtal och annat som kan vara intressant, detta för att öka medvetande om inköp och upphandlingsfrågan ute i verksamheterna.

Utbildning

Ansvariga verksamhetschefer fick i uppdrag, under våren 2015 att se över vilka som för sin verksamhet skulle axla rollen som inköpssamordnare och beställare.

Tillsammans med Mora kommuns Inköpscentral har utbildning skett av de sk inköpssamordnarna i rollen och formen för direktupphandling, utbildningen ägde rum februari 2016, under ledning av upphandlingschefen. Nästa inplanerade träff för Orsas inköpssamordnare är i april 2016.

Utveckling av arbetssätt

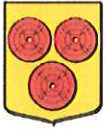
Ett steg i utvecklingen av effektivisering av arbetssätt är att genomföra direktupphandlingar (som är ålagda inköpssamordnare) elektroniskt. Att få tillgång till systemstöd i den processen gör att Orsa kommun får bättre möjlighet till uppföljning och analys av bla täckning av ramavtal, systemet är upphandlat och implementation och utbildning av inköpssamordnare i Orsa kommer sker under Q2-Q3 2016.

En enkel kommunikationskanal har upprättats i SharePoint för beställarna och inköpssamordnarna för att samordna sin beställningar över verksamhetsgränserna.

Avtalstrohet

Avtalstrohet gäller enligt policyn och det torde inte vara oklart för någon, inte heller varför. Således bör frågan hanteras genom tydlig styrning och arbete med beteendeändring.

I dagsläget finns ingen säker metod för uppföljning av avtalstrohet, där vi faktiskt kan mäta hur mycket vi handlar på respektive ramavtal jämfört med hur stora inköp vi har av redan upphandlade varor hos icke avtalsleverantör. I en framtid då ekonomisystemet kopplas till ett e-handelssystem vars underlag utgörs av ingångna avta och ramavtal kan avtalstroheten mätas på ett tydligare sätt, då styr man hela inköpsprocessen striktare.



Beslutsunderlag

Granskningsrapport av Orsa kommuns upphandlingssamverkan med Mora kommun

Förslag till beslut

Att anta bifogat svar på revisorernas granskning av upphandlingssamverkan med Mora kommun.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Ann-Therese Albertsson
Förvaltningschef



§ 30

Informationsärenden

- Siljansringen - geopark** (Agneta Arnesson Westerdahl, Länsstyrelsen, Joakim Larsson, näringslivskontoret) Dnr OK KS 2016/00037-2

Information om geoparker i Sverige och världen. Länsstyrelsen har bjudit in till ett projekt för att bilda en svensk geopark i Siljansområdet, dvs. Rättvik, Leksand, Mora och Orsa. Länsstyrelsen kan göra en gemensam ansökan om att bilda en geopark. För att genomföra projektet behövs finansiering av de ingående kommunerna och en organisation för upprättandet samt framtida drift och underhåll. Se även beslutsärende § 23.
- Information om preliminärt bokslut 2015** (Johan Hult) Dnr OK KS 2016/00044-1

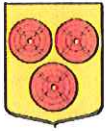
Genomgång av preliminärt bokslut 2015 för alla verksamheter. Ett överskott väntas i driftbudgeten såväl som i investeringsbudgeten.
- Rutin tillfälligt stöd integrationsbefrämjande insatser** (Cecilia Bogg) Dnr OK KS 2016/00047-1

Diskussion kring rutin för integrationsbefrämjande insatser. Medel finns att fördela under tre år och är kopplade till kommunens statsbidrag för integration. Ärendet återkommer för beslut på nästa sammanträde den 8/3.
- Information om organisationsöversyn** (Ann-Therese Albertsson) Dnr OK KS 2015/00019-2

Ann-Therese Albertsson, kommunchef, informerar om det fortsatta arbetet med organisationsöversynen som genomförs och leds av en nybildad



organisationsledningsgrupp. Enligt kommunstyrelsens beslut ska arbetet fortlöpa enligt rapportens intentioner och flera utredningar kvarstår att genomföra.



§ 31

Delgivningar

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Protokoll Region Dalarna 2015-12-16 | Dnr OK KS 2015/00319-28 |
| 2. | SKL cirkulär 16:04 ang. prolongering av huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. | Dnr OK KS 2015/00319-29 |
| 3. | Nomineringar till Småkom | Dnr OK KS 2015/00319-30 |