



Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

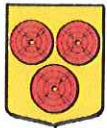
Tid: 2016-03-14 kl. 13:00

Plats: Kommunsalen

Öppnande, närvaro, justering

Beslutsärenden

1. **Verksamhetsidé för barn- och utbildningsförvaltningen**
(Mattias Scandola kl 13.00-13.30)
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att som verksamhetsidé för Barn- och utbildningsförvaltningens hela verksamhet anta: "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas"
2. **Målstyrning med smarta mål och verksamhetsplaner för barn- och utbildningsförvaltningen** (Mattias Scandola)
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen anta den beskrivna styrmodellen för Barn- och utbildningsförvaltningen från och med läsåret 2016/17 efter att den förhandlats i förvaltningsrådet.
3. **Delegation av uppdraget som vårdgivare för elevhälsan**
(Mattias Scandola)
4. **Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans verksamhet 2015**
(Mattias Scandola)
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta patientsäkerhetsberättelsen 2015 för elevhälsans verksamhet.
5. **Ekonomiska mål 2017 och plan 2018-2019**
(Johan Hult, 13.30-14.15)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige, med beaktande av fastställda ekonomiska mål (kommunfullmäktige 2015-04-27), beslutar följande:
 - Resultatet under budget och planperioden varje år ska uppgå till 8 000 000 kr.
 - Likviditeten 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 kommunfullmäktige 2015-04-27) så är en sådan återföring att betrakta som synnerliga skäl
 - Kommunens soliditet (inklusive samtliga pensionsåtaganden) ska varje år förbättras



6. **Ombudgetering av investeringsmedel från 2015 till 2016**
(Johan Hult)
7. **Ägardirektiv för Orsabostäder AB**
8. **Ägarförändring av Orsa Lokaler AB**
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet enligt bilaga.
9. **Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna**
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige fastställer avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner om samverkan kring gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet, enligt förslag 2016-01-07.
10. **Avtal och reglemente för gemensamma gymnasienämnden**
11. **Ny taxa för tjänster från Orsa räddningstjänst**
(beslut från arbetsutskottet skickas senare, Johan Szymanski, Per-Erik Jonsson, 15.15-15.35)
12. **Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor**
(se även bilaga, Johan Szymanski, Per-Erik Jonsson)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 och riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Orsa kommun.
13. **Ersättning för dödsboärenden**
14. **Svar på motion om kollektivtrafiken i Orsa**
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige anser att motionen är besvarad genom att det pågår en diskussion om hållplatserna längs med E45, vissa justeringar vad gäller tider och turer har genomförts samt att det pågår ett kontinuerligt arbete med förbättringar och att samrådet med bussförare har förbättrats.
15. **Svar på motion om ändrat arbetssätt inom hemtjänsten**
16. **Svar på motion om ökad tillgänglighet i sporthallens bassäng**



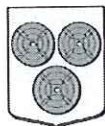
17. **Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag**
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
18. **Avsägelse av uppdrag och fyllnadsväl av ordförande i BRÅ**
19. **Återkallande av beslut om Nya Visit Dalarna**
20. **Svar på granskning av upphandlingssamverkan med Mora kommun** (se även bilaga)
Förslag till beslut
Att anta bifogat svar på revisorernas granskning av s. upphandlingssamverkan med Mora kommun.
21. **Svar på granskningen av kommunens styrning av hel- och delägda bolag** (se även bilaga)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat yttrande som svar på revisorernas granskning av Orsa kommuns styrning av hel- och delägda bolag.
22. **Uppdragslistan**

Delegationsbeslut

1. Delegationsbeslut avseende deltagande i regiongemensamt projekt för e-arkiv.
2. Skrivelse angående föreläggande dnr 2015-001537 avseende Digerbergets skolkök
3. Delegationsbeslut avseende tilldela Niklas Sjödin chefsansvaret för verksamheten EKB.
4. Delegationsbeslut avseende ansvaret för kommunstyrelsens verksamhet Kostenheten under verksamhetsområde Samhälle.
5. Delegationsbeslut avseende ansvaret som Boendechef för EKB under verksamheten för EKB, verksamhetsområde Omsorg.
6. Delegationsbeslut avseende borgen.

Mikael Thalín
Ordförande

Camilla Staberg
Sekreterare



Beslut

①

§ 76

OK BUN 2015/00108-3

Verksamhetsidé för Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att som verksamhetsidé för Barn- och utbildningsförvaltningens hela verksamhet anta: "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas"

Sammanfattning av ärendet

För att en verksamhet ska utvecklas åt rätt håll och för att alla delar inom en förvaltning ska sträva åt samma håll behövs en tydlig verksamhetsidé. En tydlig verksamhetsidé fungerar som varumärke och förenklar likriktningen i styrmedlens olika delar. Exempelvis förenklas samstämmigheten mellan verksamhetsplaner, lönekriterier och kompetensutvecklingsinsatser om det är tydligt att verksamhetens alla delar ska sträva åt samma håll.

I vår politiskt styrda organisation innebär det att politiker, personal, barn/elever och vårdnadshavare ska omfattas av verksamhetsidén.

"En gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas" ska definieras utifrån skollagens 1 kap § 4 om utbildningens syfte.

I Orsa kommun ska alla elever uppnå samtliga kunskapsmål för minst E i årskurserna 3, 6 och 9.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut

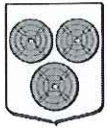
Att som verksamhetsidé för Barn- och utbildningsförvaltningens hela verksamhet anta: "En trygg miljö med ett gott lärande där alla ska lyckas"

Alternativt:

Att som verksamhetsidé för Barn- och utbildningsförvaltningens hela verksamhet anta: "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas"

Sändlista

Kommunstyrelsen



Beslut
②

§ 77

OK BUN 2015/00170-1

Målstyrning med smarta mål och verksamhetsplaner

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen anta den beskrivna styrmodellen för Barn- och utbildningsförvaltningen från och med läsåret 2016/17 efter att den förhandlats i förvaltningsrådet.

Sammanfattning av ärendet

Målstyrning med smarta mål med verksamhetsplan är en nyckel för huvudmannen för att arbeta systematisk och kontinuerligt med skol- och kvalitetsutveckling.

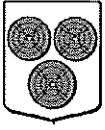
Orsa kommuns systematiska kvalitetsarbete inom förskola och skola har granskats av skolinspektionen. Bristerna i arbetet gjorde att kommunen belades med vitesföreläggande och under våren 2015 har förvaltningen arbetat med att ta fram en struktur för hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna bedrivas.

En del av kvalitetsarbetet är att skapa ett samband mellan målen för verksamheten, genomförandet, analys av resultaten samt framtagandet av nya mål. Startpunkten i ett sådant arbete är att införa verksamhetsplaner. Verksamhetsplaner som styr verksamheten gör det möjligt att kontinuerligt planera, utvärdera och justera verksamheten.

Styrningen genomförs i följande steg:

1. Skollagen och läroplanen styr förskolan, fritidshemmen och skolans verksamhet.
2. Fokusområden sätts upp för verksamheten under nästkommande läsår utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Fokusområdena är knutna till läroplanens mål och identifieras i analyserna av skolans verksamhet tidigare läsår.
3. Fokusområden tas ut till verksamheten och görs där till smarta mål. Smarta mål är följande: Specifika, Mätbara, Angelägna/Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda, Ansvarsbestämda.
4. Frågan tas med ut till personalen som tillsammans arbetar fram hur målet ska kunna nås i verksamheten.
5. Rektor eller förskolechef tidsätter och ansvarsätter målen och dessa läggs in i Stratsys.
6. Åtgärderna genomförs.
7. Åtgärderna utvärderas av enheterna, förvaltningen och utskottet.
8. Fokusområden och smarta mål revideras.

Forts.



Forts.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut

Anta ovan beskrivna styrmodell från och med läsåret 2016/17 efter att den förhandlats i förvaltningsrådet.

Sändlista

Kommunstyrelsen



Barn- och utbildningsförvaltningen
Mattias Scandola

Barn- och utbildningsnämnden

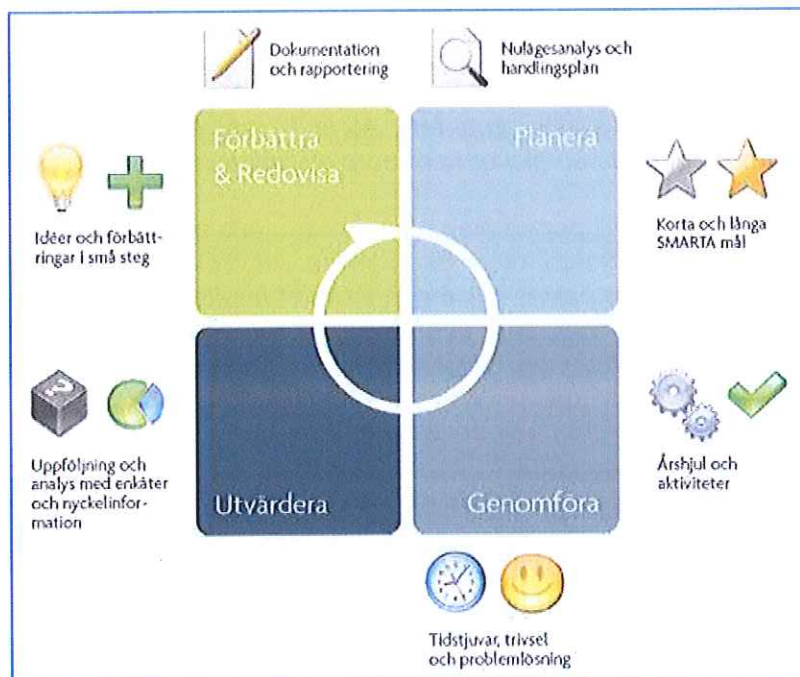
Målstyrning med smarta mål och verksamhetsplaner

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen beskriver skolan generellt på följande vis:

Huvudmannen (Orsa kommun) ska kontinuerligt och långsiktigt styra och utveckla utbildningen mot de nationella målen i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. Mot bakgrund av huvudmannens tunga ansvar och viktiga roll i skolsystemet är det allvarligt att Skolinspektionen kan konstatera att nio av tio huvudmän brister när det gäller arbetet med att planera, följa upp och utveckla sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt. Skolinspektionen har i två granskningar av huvudmän kunnat redovisa att få av de granskade huvudmännen medvetet fördelar resurser, tar ansvar för det systematiska kvalitetsarbete eller riktar insatser till prioriterade områden eller skolor. En viktig del av detta är också att vi sett att många huvudmän behöver öka sin kompetens när det gäller att analysera de egna resultaten. (Skolinspektionen, 2015: *Från huvudmannen till undervisning*)

Målstyrning med smarta mål med verksamhetsplan är en nyckel för huvudmannen för att arbeta systematisk och kontinuerligt med skol- och kvalitetsutveckling,





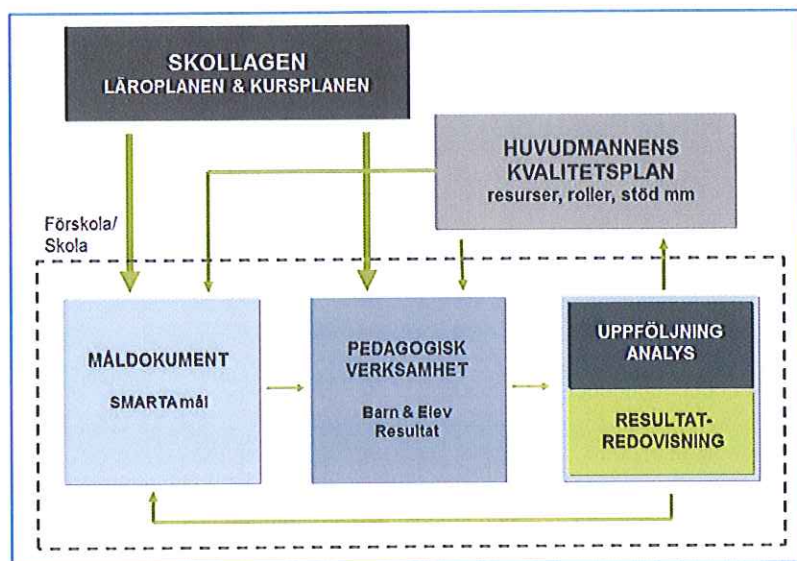
Beslutsunderlag

Orsa kommuns systematiska kvalitetsarbete inom förskola och skola har granskats av skolinspektionen. Bristerna i arbetet gjorde att kommunen belades med vitesföreläggande och under våren 2015 har förvaltningen arbetat med att ta fram en struktur för hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna bedrivas. I oktober 2015 besökte skolinspektionen kommunen och intervjuade förvaltning, rektorer och politiker rörande arbetet. Vi väntar nu på skolinspektionens besked.

En del av kvalitetsarbetet är att skapa ett samband mellan målen för verksamheten, genomförandet, analys av resultaten samt framtagandet av nya mål. Startpunkten i ett sådant arbete är att införa verksamhetsplaner. Verksamhetsplaner som styr verksamheten gör det möjligt att kontinuerligt planera, utvärdera och justera verksamheten.

Styrningen genomförs i följande steg:

1. Skollagen och läroplanen styr förskolan, fritidshemmen och skolans verksamhet.
2. Huvudmannen, utskottet, sätter upp fokusområden för verksamheten under nästkommande läsår. Fokusområdena är knutna till läroplanens mål och identifieras i analyserna av skolans verksamhet tidigare läsår. *Exempel på fokusområde: Det kompensatoriska uppdraget och utjämna könsskillnader i skolresultaten.*
3. Huvudmannens fokusområden tas ut till verksamheten och görs där till smarta mål. Smarta mål är följande: Specifika, Mätbara, Angelägna/Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda, Ansvarsbestämda. *Exempel: Pojkarna hade i åk 9 läsåret 2014/15 24 % lägre meritvärdesresultat än flickorna. Mål: Att pojkarna i åk 9 läsåret 2015/16 har 0 % lägre meritvärde än flickorna genom att höja sina resultat.*
4. Frågan tas med ut till personalen som tillsammans arbetar fram hur målet ska kunna nås i verksamheten. *Exempelvis: Att SYV håller motiverande samtal, IM, med alla pojkar i åk 8 och 9 under höstterminen 2016. Att lektionerna innehåll anpassas även till de frågor som pojkarna i den aktuella klassen är intresserade av. Att de elever som riskerar att inte nå målen får göra organiserade studiebesök och pröva-på-dagar på de gymnasieprogram som de är intresserade av.*
5. Rektor eller förskolechef tidsätter och ansvarssätter målen och dessa läggs in i Stratsys.
6. Åtgärderna genomförs.
7. Åtgärderna utvärderas av enheterna, förvaltningen och utskottet.
8. Fokusområden och smarta mål revideras.



© Skoldialogen

Förslag till beslut

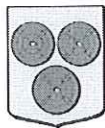
Att Barn- och utbildningsförvaltningen antar ovan beskrivna styrmodell från och med läsåret 2016/17 efter att den förhandlats i förvaltningsrådet.

Sändlista

-

Mattias Scandola
Barn- och utbildningschef





Beslut

3.

§ 102

OK KS 2015/00158-1

Delegation av uppdraget som vårdgivare för elevhälsan

Beslut

Ärendet utgår för ytterligare komplettering av underlaget.

Sammanfattning av ärendet

Huvudmannen ansvarar som vårdgivare för den medicinska och psykologiska delen av kommunens elevhälsa. Detta ansvar kan delegeras till en nämnd.

Beslutsunderlag

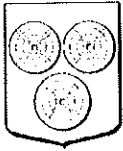
Tjänsteutlåtande, 2015-04-13.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i Orsa kommuns förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Sändlista

Barn- och utbildningskontoret



Mattias Scandola

Kommunfullmäktige

Delegation av uppdraget som *vårdgivare* för elevhälsan från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ansvarar som *vårdgivare* för den medicinska och psykologiska delen av kommunens elevhälsa. Kommunfullmäktige kan delegera detta ansvar till kommunstyrelsen.

Yttrande

Inom kommunens elevhälsa räknas den psykologiska och medicinska delen som hälsa och sjukvård och regleras därför av fler lagstiftningar än Skollagen.

Enligt 1 kap 3§ Patientsäkerhetslagen definieras kommunen som *Vårdgivare*. Kommunen representeras av kommunfullmäktige. Enligt 2 kap 2§ Skollagen föreskrivs att det ska finnas en nämnd som ska fullgöra de hälso- och sjukvårdsuppgifter som finns beskrivna i Skollagen. Elevhälsan är en av dessa uppgifter.

Att en nämnd ska vara *vårdgivare* föreskrivs också i 10-22§§ Hälso- och sjukvårdslagen. Eftersom det enligt 3 kap 3§ Kommunallagen är kommunfullmäktige som utser nämnder så måste också kommunfullmäktige delegera uppgiften som *vårdgivare* till nämnd, i Orsa kommuns fall Kommunstyrelsen.

Vårdgivaren har bland annat ansvar för att:

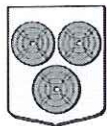
- ledningen av hälso- och sjukvård är organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.
- det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksamhet.
- utse en eller flera befattningshavare som ska svara för anmälnings-skyldigheten enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (lex Maria)
- anmäla verksamhetschef och anmälningsansvariga enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (lex Maria) till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg
- dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten samt upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse
- teckna en obligatorisk patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799)
- det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet

- systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten inom elevhälsan
- inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet utöva egenkontroll
- arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra att verksamhetens kvalitet dokumenteras
- ledningssystemet innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa god kvalitet
- ledningssystemets processer och rutiner används för att uppnå samverkan där det behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada
- anmäla händelse som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg
- snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten
- bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen
- fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld
- fastställa rutiner för hur anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen ska fullgöras vad gäller ett barn som kan vara våldsutsatt eller kan ha bevittnat våld
- se till att hälso- och sjukvårdspersonalen gör en anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen om ett barn visar symtom eller tecken som väcker misstanke om att barnet har utsatts för eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående
- se till att hälso- och sjukvårdspersonalen bland annat frågar barnet i enrum om orsaken till symtomen eller tecknen när så är möjligt och med hänsyn tagen till barnets ålder och mognad samt vårdnadshavarens samtycke, om sådan behövs
- se till att hälso- och sjukvårdspersonalen beaktar vilka behov barnet kan ha av vård såväl fysiskt som psykiskt med anledning av våldet¹⁰⁹
- samverka vad gäller våldsutsatta barn och barn som har bevittnat våld.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Att: Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i Orsa kommuns förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Mattias Scandola
Elevhälsochef



Beslut

4.

§ 1

OK BUN 2016/00017-1

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans verksamhet under 2015

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta patientsäkerhetsberättelsen 2015 för elevhälsans verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 210:659) ska vårdgivare varje år 1 mars framlägga en patientsäkerhetsberättelse.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsovården i Orsa kommun 2015.

Yrkanden

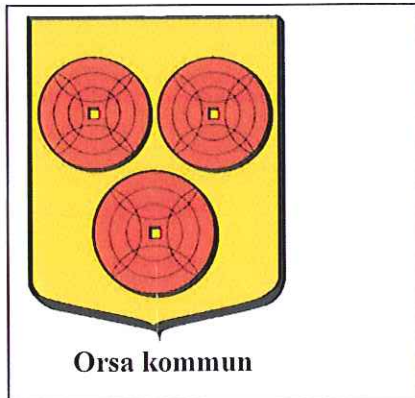
Ordförande yrkar bifall till tjänsteförslaget och ställer sedan proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och utbildningsutskottet bifaller detta.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsutskottet antar förslaget till patientsäkerhetsberättelsen 2015 för elevhälsans verksamhet.

Sändlista

Kommunstyrelsen



Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsovården i Orsa kommun

År 2015

Datum och ansvarig för innehållet

Kommunstyrelsen

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §

Målet för 2015 har varit att fortsätta arbetet från 2014 att minska antalet vårdskador genom att arbeta med strukturerad avvikelserapportering och kvalitetsuppföljning. Under 2015 har inga vårdskador eller misstanke om vårdskador uppkommit.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet

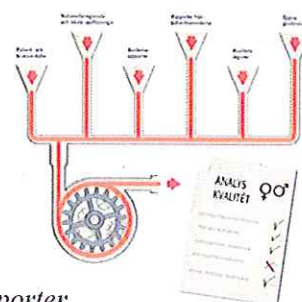
SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Inom Orsa kommun gjordes under 2015 kommunstyrelsen till ansvarig vårdgivare och ansvarig för patientsäkerhetsarbetet. Mattias Scandola utsågs till verksamhetschef tillika s.k. Lex Mariaansvarig.

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.



Vårdskador inom vår skolhälsovård mäts kontinuerligt i avvikelserapporter. De avvikelser som inkommer diskuteras också alltid på nästkommande möte med den medicinska elevhjälsopersonalen.

Följande egenkontroller genomfördes regelbundet under 2015:

Temperatur i kylskåp. Om temperaturen är för hög så kasseras exempelvis vaccin.

Utgångsdatum på läkemedel.

Kalibrering av medicinsk utrustning görs av landstinget.

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

Under 2015 har två skolsköterskor å 100% arbetat inom kommunen. Varje skolsköterska ansvarar för i genomsnitt ca 400 elever.

Vid vaccinationer inom skolan är två skolsköterskor närvarande. I förskoleklass är en skolsköterska och en vårdnadshavare närvarande.

Under 2015 har skolläkare Pernilla Olsson kontrakterats.

Under 2015 har en verksamhetschef anställts. Se ovan.

Skolsköterskorna arbetar i enighet med den länsöverskridande metodboken och deltar i länsövergripande nätverk för samordnande/medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor.

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Risker identifieras i samband med årshjulsarbete och arbete runt patientsäkerhetsberättelse.

Rutiner för händelseanalyser

SFS 2010:659, 3 kap. 3§

Aktuell skolsköterska ansvarar och händelsen tas upp på månatliga skolsköterskemöten.

Samverkan för att förebygga vårdskador

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §

Samarbete med primärvården vad gäller nyanlända flyktingar. Samarbetet sker genom samverkansmöten mellan skolhälsovården, primärvården och integrationskontoret.

Utöver det sker kontinuerlig kontakt med primärvården exempelvis gällande ordinationer och remisser.

Skolhälsovården deltar kontinuerligt i samverkan med socialtjänsten, habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatriska enheten.

Skolhälsovården deltar varje vecka i EHT-möten på skolorna.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §

Ansvarig skolsköterska rapporterar dessa frågor till skolsköterskemöte där frågorna diskuteras. Dessa lämnas sedan vidare till förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammanställning och analys

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §

Alla inkomna uppgifter diskuteras på skolsköterskornas veckomöten.

Samverkan med patienter och närstående

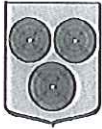
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

Skolhälsovården strävar alltid efter ett bra samarbete med eleven och vårdnadshavare. Eleven involveras alltid utifrån mognad och ålder.

Resultat

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

Under 2015 har inga (0) avvikelserapporter inkommit.



Beslut

5.

§ 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

Nya förutsättningar enligt cirkulär 16:7 från Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnade den 26 februari en ny skatteunderlagsprognos.

För Orsa kommun innebär denna (allt annat lika) att intäkterna blir 2 544 tkr högre 2017 än vad som redovisades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-23. För 2018 är intäkterna 2 677 tkr högre medan de för 2019 är 560 tkr lägre än tidigare redovisat.

Detta innebär att med ett oförändrat ekonomiskt mål på 8 000 tkr på sista raden så kan den totala ramtilldelningen till nämnder, styrelse och utskott utökas med ytterligare 2 544 tkr 2017.

Sedan arbetsutskottets sammanträde så har vi också fått besked om SKL:s rekommenderade internränta 2017 som nu sänks från 2,4 % till 1,75 %. Detta innebär att kapitalkostnaderna för nämnder, styrelse och utskott minskar med ca 658 tkr samtidigt som intäkterna på finansieringen minskar lika mycket. Detta justeras också genom att ramtilldelningen minskar med motsvarande belopp.

Efter dessa justeringar ökar ramtilldelningen 2017 med 5 664 tkr (1,5 %) samtidigt som kostnaderna minskar med 658 tkr jämfört med tidigare redovisade siffror. I praktiken innebär det alltså en utökning med 6 322 tkr eller 1,7 % (inklusive kompensation för löneökningar) 2017 jämfört med 2016 års budget.

Nya sifferbilagor och cirkulär 16:7 bifogas.

Som tidigare framhållits så är ramtilldelningen 2016 ca 18,4 mkr (5,1 %) högre än redovisat utfall 2015.

Slutligen bör pekas på vad SKL skriver om den stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år. SKL:s slutsats är att kommunerna bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för 2017.

Orsa
2016-03-04

Johan Hult

Ekonomiska mål 2017 och plan 2018-2019, förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förelå kommunfullmäktige, att med beaktande av de ekonomiska målen som Kommunfullmäktige beslutade om 2015-04-27 besluta

- att resultatet under budget och planperioden varje år ska uppgå till 8 000 000 kronor.
- att likviditeten värdepapper ska i första hand användas för att möta kommande höga pensionsutbetalningar
- att kommunens investeringar ska finansieras av egna medel, inte genom extern upplåning
- att skulle det uppstå ett behov i framtiden att återföra öronmärkta medel för pensionsåtaganden (enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-04-27) så är en sådan återföring att betrakta som synnerliga skäl
- att kommunens soliditet (inklusive samtliga pensionsåtaganden) ska varje år förbättras

Se även bifogade Resultat- Finansierings och Balansbudgetar för perioden

Budget 2015

Budgeten 2015 fastställdes först i november 2014 och ändrades sedan under våren 2015 då skatteprognoserna från SKL i december 2014 var betydligt sämre än de som låg till grund för den i november fastställda budgeten.

Direktiven var att med hänsyn till den senare skatteprognosen så skulle årets resultat uppgå till 2,0 mkr, vilket innebar att ramfördelningen till styrelse, utskott och nämnder fick minskas med drygt 2 mkr. Trots denna minskning så ökades budgeten 2015 med ca 4,6 % motsvarande 14,5 mkr, inklusive kompensation för löneökningar, både jämfört med utfall och budget 2014.

2015 års resultat

Bokslutet 2015 blev ca 10,6 mkr bättre än budgeterat, årets resultat +12,6 mkr, och i beloppet ingår en obudgeterad återbetalning från AFA med ca 3,3 mkr.

Styrelsens, utskottens och nämndernas resultat blev ca 9,4 mkr bättre än budgeterat och finansieringen ca 1,2 mkr bättre än budgeterat.

De största överskotten redovisas för kommunstyrelsen 1,5 mkr, Fritids- och serviceutskottet 4,4 mkr och Socialutskottet 2,3 mkr.

Sammanfattningsvis kan sägas att Kommunstyrelsens överskott främst beror på att verksamhet som budgeterats helt eller delvis inte utförts, samt att personal slutat men inte återbesatts.

Vad gäller Fritids- och serviceutskottet avser överskottet verksamheten ensamkommande flyktingbarn (EKB), där främst intäkterna vida överstiger de budgeterade.

Socialutskottet redovisar stora överskott under verksamhetsområdena äldreomsorg, administration (främst utvecklingsmedel) och arbetsmarknadsåtgärder. Samtidigt redovisar verksamheten ekonomiskt bistånd ett större underskott, trots att årets fyra sista månader nästan följer budget.

Att finansieringen endast redovisar ett överskott på 1,2 mkr trots tillskottet från AFA med 3,3 mkr beror i huvudsak på underskott i Oreälvens Kraft 0,9 mkr, skatteintäkter, 0,8 mkr och pensionskostnader 0,7 mkr.

Årets resultat om 12,6 mkr uppgår till ca 3,3 % av skatter och generella bidrag. Med kommunens förutsättningar innebär detta att kommunen kan avsätta ca 5 mkr till en resultatutjämningsreserv (RUR) vilket är en möjlighet enligt lag sedan 2013. Kommunen har ännu inte upprättat några riktlinjer kring resultatutjämningsreserv men kommer att göra detta under 2016 samtidigt som vi förtydligar våra riktlinjer om god ekonomisk hushållning som bl. a mynnar ut i våra ekonomiska mål.

En resultatutjämningsreserv syns inte i resultaträkningen, utan i den sidoordnade balanskravsutredningen, och får endast användas under vissa specifika förhållanden

Syftet är att ge kommuner möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle.

Budget 2016

Budgeten för 2016 utökades med 2,4 %, 9,0 mkr, för styrelse, utskott och nämnder jämfört med budgeten 2015, varav 5,0 mkr avsatts för kompensation för ökade lönekostnader.

När nu verksamheterna redovisar 9,4 mkr lägre nettokostnader än budgeterat 2015 så innebär det att budgeten 2016 är ca 18,4 mkr, 5,1 %, högre än utfallet 2015. Om vi bortser från kompensationen för ökade lönekostnader så är motsvarande siffror en ökning med 13,4 mkr respektive 3,7 %. Även med vetskapen om att en stor del av det positiva resultatet 2015 består i att många verksamheter gått på "sparlåga" så borde det innebära att 2016 års resultat kan bli bättre än budgeterat.

Budget 2017 och plan 2018-2019

Normalt sett har vi vid tidpunkten för beslut om de ekonomiska målen kommande år en aktuellare skattunderlagsprognos från SKL. I år skriver dock SKL på sin hemsida att "Med anledning av det osäkra läget gällande befolkningsutvecklingen har SKL beslutat att inte producera någon ny framåtsyftande prognos förrän den 3 mars 2016, då vi utgår ifrån att det kommer att finnas en ny befolkningsframskrivning".

Detta innebär att den senaste prognosen vi har tillgänglig är ifrån december 2015 och den prognosen gäller främst 2015, så prognosunderlaget för 2016 grundar sig på uppgifter från främst oktober 2015. För 2017 och framåt har vi alltså idag ingen riktig prognos utan mer en framskrivning av tidigare kända uppgifter och underlag.

De siffror som vi har att hålla oss till visar att skatteintäkterna ökar 2017 med ca 10,2 mkr och av denna ökning går 5,5 mkr åt till att höja det budgeterade resultatet. Pensionskostnaderna förväntas öka med ca 0,8 mkr och för innehavet i Oreälvens Kraft AB budgeterar vi en ökad nettokostnad med 0,8 mkr. Diverse övriga nettokostnader under finansieringen förväntas minska med 0,7 mkr.

Av de ökade skatteintäkterna blir det således ca 3,8 mkr kvar till utökning av styrelsens, utskottens och nämndernas ramar jämfört med budget 2016, vilket motsvarar en ökning med 1,0 %. Ökningen mellan 2016 års budget och 2017 kan förefalla liten, men man bör ha i åtanke att i detta förslag så utökas ramarna med 22,2 mkr (6,1 %) jämfört med det redovisade utfallet för 2015.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 att följande utgångspunkter ska vara vägledande för kommunens ekonomiska mål för 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 bestäms i samband med årsbokslutet
- Kommunens soliditet (inklusive samtliga pensionsåtaganden) ska varje år förbättras och senast 2018 vara positiv.

Det föreslagna resultatet om + 8 mkr uppfyller, med råge, första punkten ovan både under 2017 och planperioden 2018-2019.

Kommunen har med förslaget en fortsatt god likviditet även om den försämras något under perioden. Sannolikt kommer framtida anslutningsavgifter för stadsnätet att innebära att likviditeten blir bättre än vi vågat räkna med. I siffermaterialet har vi inte räknat med något behov att sälja värdepapper under den kommande treårsperioden.

Med den resultat- och investeringsnivå som föreslås för perioden kommer vi att uppfylla tredje punkten att kommunens investeringar ska finansieras av egna medel.

Fjärde punkten ovan i de ekonomiska målen är inte längre riktigt lika aktuell som den var då fullmäktige 2015-04-27 fattade beslut om de framtida ekonomiska målen. Orsaken är att Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) nu kommit med en tolkning av vad som får, och inte får, räknas med då kommunen gör sin balanskravsutredning. Ovanstående återföring av öronmärkta medel för pensionsåtaganden får inte räknas med i balanskravsresultatet.

SKL skriver dock att kommuner som vill ta hänsyn till andra bedömningar som man anser vara förenliga med god ekonomisk hushållning får hantera dessa inom ramen för kommunallagens regler för synnerliga skäl. Sådana skäl skall vara mycket väl motiverade och beakta de grundläggande kraven i 8 kap 1 § Kommunallagen. I förarbetena till lagreglerna ges ett antal exempel på företeelser som kan vara av sådan karaktär. En av dessa företeelser är att man har öronmärkt tidigare överskott för att användas till avgränsade och tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar.

Sista punkten ovan säger att kommunens soliditet (inklusive samtliga pensionsåtaganden) ska förbättras varje år och senast 2018 vara positiv. Soliditeten kommer med förslaget förbättras varje år. Dessutom kommer den redan 2016 vara positiv. Redan 2015 är soliditeten 0,0 % inklusive samtliga pensionsåtagande vilket är första gången som den inte är negativ för Orsa kommun.

Orsa 2016-02-18

Johan Hult
Ekonomichef

Budget 2017

Inför ks 2016-03-14	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	EK mål	plan	plan
SKL cirkulär 2016 07		cirk 15 23		cirk 15 29	cirk 16 07	cirk 16 07	cirk 16 07
RESULTATRÄKNING	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
Antal invånare 1 nov året före. Prognos	6 830	6 816	6 816	6 746	6 721	6 711	6 701
Förändr nettokostn jfrt boksl resp budget	1,0%	4,6%	2,0%	5,1%	1,5%	2,1%	1,4%
Nämndernas nettokostn	-356 986	-373 513	-364 114	-382 558	-388 222	-396 360	-401 983
<i>varav avskrivningar</i>	-6 900	-8 800	-8 259	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Interna justeringar	636	3 866	7 022	5 440	5 510	5 474	5 421
Oreälvens Kraft	391	580	-327	485	-300	-300	-300
Ind pension o skuldförändring	-12 241	-9 843	-10 282	-10 445	-11 203	-12 500	-13 539
<i>Tot pensionskostnader</i>	-24 682	-20 377	-21 040	-19 912	-20 693	-22 732	-24 255
Verksamhetens nettokostn	-368 199	-378 909	-367 702	-387 078	-394 215	-403 687	-410 401
Skatteintäkter	366 996	379 910	379 072	388 582	401 303	411 144	417 893
Finansiella int/kostn	1 439	1 000	1 260	996	912	543	508
Årets resultat	235	2 000	12 631	2 500	8 000	8 000	8 000
<i>Öronmärkning pensionsåtaganden</i>							
Disponibelt resultat	235	2 000		2 500	8 000	8 000	8 000
				2 500	4 900	5 400	5 200
FINANSIERINGSANALYS							
Resultat från verksamheten	7 135	10 800	20 890	11 500	17 000	17 000	17 000
Förändr pensionsavsättn	1 990	500	-29	260	181	1 076	1 556
Sålda kortf plac	19 990	2 000	3 208	2 000	0	0	0
just korta placeringar	250						
Engångsbelopp			15 400				
Just övr rörelsekap förändring	27972	400	-21 211	400	800	800	800
Summa tillförda medel	57 337	13 700	18 258	14 160	17 981	18 876	19 356
Nettoinvesteringar	29 557	16 313	18 069	21 380	25 000	20 100	20 000
Nedskrivningar / utrangeringar	-151		-575				
Reservering inv inkomst o återf	-6 399	-1 000	256	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tomter mm		-1 000					
Ökn fin anl tillg	26 350		3 260				
Återbetalning lån (vår fordran)	-277	-250	-252	-250	-250	-250	-250
Omklassificering Lån							
Avbetalning lån	5 800	0					
Summa använda medel	54 880	14 063	20 758	20 130	23 750	18 850	18 750
Förändring av likvida medel	2 457	-363	-2 501	-5 970	-5 769	26	606
BALANSRÄKNING				OBS ändras pga progn 2015			
Anläggningstillgångar	155 568	162 831	167 462	179 842	195 842	206 942	217 942
Kortfristiga placeringar	42 659	40 659	39 451	37 451	37 451	37 451	37 451
Omsättningstillgångar	49 985	48 985	54 142	53 893	53 643	53 393	53 143
Likvida medel	24 569	24 206	30 113	24 143	18 374	18 400	19 006
Summa tillgångar	272 782	276 681	291 168	295 329	305 310	316 186	327 542
Eget kapital	155 734	157 735	168 364	170 864	178 864	186 864	194 864
Avsättningar	20 883	21 383	20 854	21 114	21 295	22 371	23 927
Kortfristiga skulder	83 540	83 940	89 582	89 982	90 782	91 582	92 382
Långfristiga skulder	12 624	13 624	12 369	13 369	14 369	15 369	16 369
Summa ek, avsättn o skulder	272 782	276 681	291 169	295 329	305 310	316 186	327 542

Finansieringsbudget (tkr)

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	EK mål 2017	plan 2018	plan 2019
Årets resultat	7 459	1 125	3 861	235	12 631	2 500	8 000	8 000	8 000
Avskrivningar som belastat resultatet	6 376	7 664	7 106	6 900	8 259	9 000	9 000	9 000	9 000
Ej likv påverk förutom avskr, nedskr, just osv	6 200	1 197	0	0	0	0	0	0	0
Förändring avsättning för pensioner	488	0	1 587	1 990	-29	260	181	1 076	1 556
Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minskning långfr fordran	1 906	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljn anl tillg VA bolag									
Engångsbelopp					15 400				
Försäljning aktier OGAB netto/ inkl omklass	32 732								
Just övr rörelsekap förändring	-29 724	-9 403	-3 595	28 222	-21 211	400	800	800	800
Sålda kortfr placeringar			0	19 990	3 208	2 000	0	0	0
Summa tillförda medel	25 437	583	8 959	57 337	18 258	14 160	17 981	18 876	19 356
Nettoinvesteringar	13 977	15 559	13 128	29 557	18 069	21 380	25 000	20 100	20 000
Tomter /investeringsinkomster mm		0	-6 225	-6 399	256	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nedskrivningar / utrangeringar		-730	0	-151	-575				
Hänsyn Fast bolag	-4 900								
Försäljning till fast bolag	-95 450								
Ökn fin anl tillg	100 186	0	0	26 350	3 260	0	0	0	0
Återbetalning moms	0								
Återbetalning lån (vår fordran)	-253	-70 157	-211	-277	-252	-250	-250	-250	-250
Omklassificering lån		-23 474	5 800						
Avbetalning lån	18 300	12 000	0	5 800	0	0	0	0	0
Summa använda medel	31 860	-66 805	12 492	54 880	20 758	20 130	23 750	18 850	18 750
Förändring av likvida medel	-6 423	67 388	-3 533	2 457	-2 501	-5 970	-5 769	26	606
Självfinansieringsgrad investeringar (Årets resultat+ avskrivningar)/(investeringar+inv inkomster- nedskrivn)	99,0%	59,3%	158,9%	31,0%	117,7%	56,4%	70,8%	89,0%	89,5%

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	EK mål 2017	plan 2018	plan 2019
Verksamheten (netto) varav nämnderna	-332 496 -343 638	-341 643 -350 333	-348 192 -353 349	-361 299 -356 986	-359 443 -364 114	-378 078 -382 558	-385 215 -388 222	-394 687 -396 360	-401 401 -401 983
Avskrivningar	-6 376	-7 664	-7 106	-6 900	-8 259	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Verksamhetens nettokostnader	-338 872	-349 307	-355 298	-368 199	-367 702	-387 078	-394 215	-403 687	-410 401
Skatteintäkter	236 680	241 003	244 412	251 081	263 638	273 247	290 452	305 556	319 000
Generella statsbidrag och utjämning	97 492	91 834	98 698	101 106	100 162	100 112	95 378	90 115	83 420
Konjunkturstöd	12 539	14 542	14 433	14 810	15 272	15 224	15 473	15 473	15 473
Fastighetsavgift	5 043	4 671	2 028	1 752	1 618	1 375	1 500	1 450	1 450
Finansiella intäkter	-5 423	-1 618	-412	-313	-358	-379	-588	-907	-942
Finansiella kostnader	7 459	1 125	3 861	236	12 631	2 501	8 000	8 000	8 000
Arets resultat	-4 500	-1 125	-3 861	0	0	0	0	0	0
Öronmärkt för pensioner	2 959	0	0	236	12 631	2 501	8 000	8 000	8 000
Disponibelt resultat									
Resultat i % av skatte- o bidragsintäkter	2,2%	0,3%	1,1%	0,1%	3,3%	0,6%	2,0%	1,9%	1,9%
Förändring nämndernas nettokostnader	2,0%	1,9%	0,9%	1,0%	2,0%	5,1%	1,5%	2,1%	1,4%
	jift boksl 10	jift boksl 11	jift boksl 12	jift boksl 2013	jift boksl 14	jift progn 2015	jift budg 16	jift ek mål 17	jift plan 18
Förändring skatteintäkter och bidrag	1,6%	0,2%	2,9%	2,6%	3,3%	2,3%	3,3%	2,5%	1,6%

Balansbudget (tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	EK mål 2017	plan 2018	plan 2019
Anläggningstillgångar	187 647	101 176	106 988	155 568	167 462	179 842	195 842	206 942	217 942
Omsättningsstillgångar (exkl korta plac)	54 196	75 130	42 077	49 985	54 142	53 893	53 643	53 393	53 143
Kortfristiga placeringar	11 384	61 384	62 899	42 659	39 451	37 451	37 451	37 451	37 451
Likvida medel	31 251	52 645	49 112	24 569	30 113	24 143	18 374	18 400	19 006
Summa tillgångar	284 478	290 335	261 076	272 782	291 168	295 329	305 310	316 186	327 542
Eget kapital	150 513	151 638	155 499	155 734	168 364	170 864	178 864	186 864	194 864
Avsättningar	16 110	17 306	18 893	20 883	20 854	21 114	21 295	22 371	23 927
Kortfristiga skulder	77 055	115 591	80 459	83 540	89 582	89 982	90 782	91 582	92 382
Långfristiga skulder	40 800	5 800	6 225	12 624	12 369	13 369	14 369	15 369	16 369
Summa ek, avsättn o skulder	284 478	290 335	261 076	272 782	291 169	295 329	305 310	316 186	327 542
Soliditet enl blandmodellen	52,9%	52,2%	59,6%	57,1%	57,8%	57,9%	58,6%	59,1%	59,5%
Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden	-10,3%	-9,5%	-11,0%	-6,1%	0,0%	2,3%	5,4%	7,9%	10,7%
Kassalikviditet	125,7%	163,6%	191,5%	140,3%	138,1%	128,3%	120,6%	119,3%	118,6%
Förändring Eget Kapital %	5,2%	0,7%	2,5%	0,2%	8,1%	1,5%	4,7%	4,5%	4,3%
KPI cirkulär 2016 07	3,0%	0,9%	0,0%	-0,2%	0,0%	0,9%	2,0%	3,4%	2,9%
Real förändring EK jfrt KPI	2,2%	-0,2%	2,5%	0,4%	8,1%	0,6%	2,7%	1,1%	1,4%
Ansvarsförbindelse pensioner	179 853	179 098	184 299	172 496	168 499	164 072	162 486	161 975	159 929
Förändring ansvarsförb pensioner	14 012	-755	5 201	-11 803	-3 997	-4 232	-1 586	-511	-2 047
varav ökning pga sänkt diskonteringsränta	12 766		13 787						

CIRKULÄR 16:7

Ekonomi och styrning
Ekonomisk analys
Mona Fridell m.fl.
EJ

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2016–2019

I detta cirkulär presenterar vi:

- Ny skatteunderlagsprognos
- Befolkningsstatistik per 31/12 2015
- Ny befolkningsprognos
- Fler kommuner kan få eftersläpningsbidrag 2017
- Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
- Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Skatteunderlagsprognosen har reviderats upp kraftigt, framförallt 2017 och 2018 jämfört med den prognos vi presenterade i oktober/december. Det förklaras till stor del av att vi nu räknar med starkare sysselsättningstillväxt.

Det stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år leder till slutsatsen att kommunerna bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för 2017.

Svensk ekonomi mot högkonjunktur

Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket snabb takt. I fjol beräknas BNP ha ökat med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög. Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer som driver på de höga tillväxttalen. Inte minst kommunernas kostnader beräknas i år växa snabbt till följd av det stora flyktingmottagandet. Den starka tillväxten i den svenska ekonomin för med sig att sysselsättningen och skattunderlaget växer snabbt. I reala termer växer skatteunderlaget med närmare 3 procent i år vilket är den största ökningen på mycket länge. Samtidigt beräknas kommunsektorns kostnader öka med närmare det dubbla.

I år bedöms exporten och hushållens konsumtionsutgifter växa i ungefär samma takt som under 2015. Tillväxten i investeringarna antas mattas något, men uppvisar ändå

fortsatt höga tal. Mest anmärkningsvärt för i år är den offentliga konsumtionens mycket starka tillväxt. Sammantaget beräknas ökningen i år uppgå till drygt 5 procent vilket är den starkaste tillväxten sedan år 1970. Särskilt stark beräknas ökningen bli i kommunerna. Den starka utvecklingen kan till betydande del återföras på det mycket omfattande flyktingmottagandet.

Även fortsättningsvis beräknas utvecklingen av kommunal konsumtion bli stark med ökningstal kring 3 procent åren 2017–2019. Samtidigt ökar antalet invånare i landet med omkring 2 procent årligen. De historiskt stora ökningstalen är en följd av en förutsedd mycket omfattande nettoinvandring. Tillväxten i svensk ekonomi beräknas bland annat av detta skäl bli stark också nästa år. Därefter beräknas ökningstakten för BNP mattas beroende på en försvagad utveckling av exporten, investeringarna och hushållens konsumtionsutgifter.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2015	2016	2017	2018	2019
BNP*	3,6	3,8	3,3	2,4	1,6
Sysselsättning, timmar*	1,0	2,0	2,1	1,2	0,3
Relativ arbetslöshet, nivå	7,4	6,9	6,5	6,5	6,7
Timlön, nationalräkenskaperna	3,2	3,2	3,4	3,6	3,7
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	3,2	3,4	3,6	3,7
Konsumentpris, KPIX	0,4	1,0	1,7	2,1	1,9
Konsumentpris, KPI	0,0	0,9	2,0	3,4	3,5
Realt skatteunderlag	2,2	2,8	2,4	1,5	1,1
Befolkning	1,1	1,5	1,9	2,2	2,3

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Den snabba tillväxten innebär att den svenska ekonomin går från lågkonjunktur till högkonjunktur. Sysselsättningen stiger snabbt och arbetslösheten sjunker gradvis ner mot 6,5 procent. I år och nästa år ökar skatteunderlaget mycket snabbt. Därefter mattas ökningstalen något, men sett i ett historiskt perspektiv bör de ändå beskrivas som fortsatt höga. Den omfattande flyktinginvandringen innebär samtidigt att befolkningen växer mycket snabbt. Från 1980 till 2015 ökade befolkningen med i genomsnitt 0,4 procent per år. Under de närmaste åren är tillväxten i befolkningen fem gånger så hög. Det innebär att befolkningen framöver växer betydligt snabbare än skatteunderlaget. För kommuner och landsting innebär detta ett betydande problem.

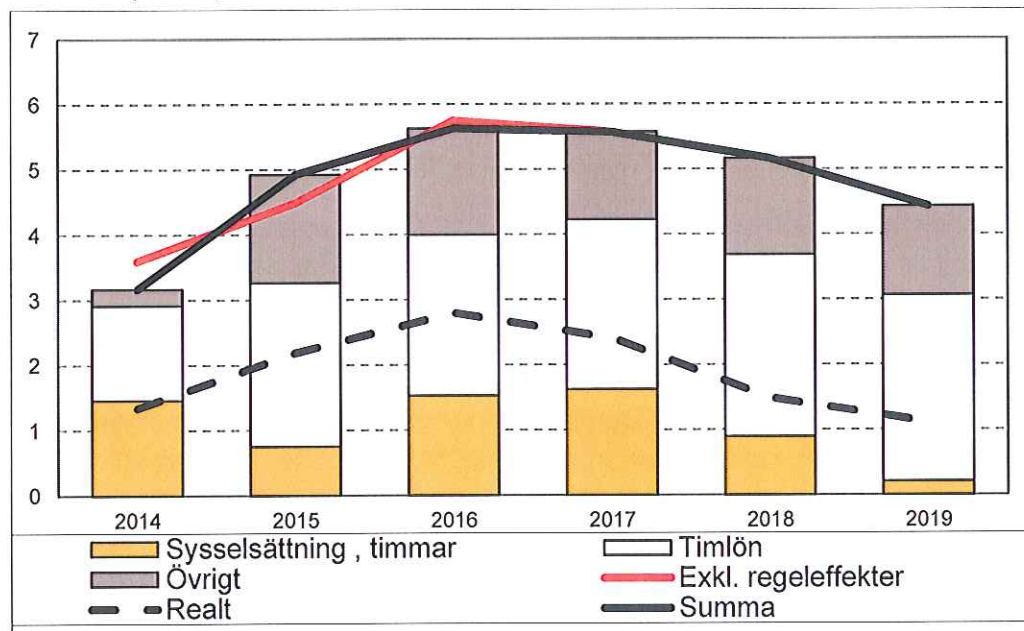
Skatteunderlaget växer så det knakar 2016–2018

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här ovan och som presenteras utförligt i MakroNytt nummer 1/2016. De stora flyktingströmmarna under hösten 2015 tillsammans med den osäkerhet som omgärdar flyktingpolitiken i såväl Sverige som EU innebär att prognosen är befattad med mycket stor osäkerhet.

Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt år 2014 tilltog ökningstakten 2015, för att skjuta ytterligare fart 2016 och 2017 (diagram 1). Det är främst två faktorer som förklarar varför det nu växer så mycket snabbare än under 2014. Dels medför utvecklingen på arbetsmarknaden större ökning av lönesumman och dels ger indexeringen av inkomstanknutna pensioner större ökning av pensionsinkomsterna. Men dessutom bidrar ett par ändringar i skattelagstiftningen. År 2014 höll en höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget medan det fick en extra skjuts år 2015 av att avdragsrätten för pensionssparande då trappades ned.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket och SKL.

Efter 2017 avtar skatteunderlagstillväxten till följd av att arbetsmarknadsläget leder till svagare sysselsättningstillväxt och grundavdragen stiger långsammare när inflationen tilltar.

Förändring jämfört med SKL:s prognos från december/oktober

Senast SKL publicerade en framåsyftande skatteunderlagsprognos var i *Ekonomirapporten*, Oktober 2015. I december 2015 presenterade vi en uppdatering av prognosen för 2014 och 2015.

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014–2019
SKL, feb	3,2	4,9	5,6	5,6	5,2	4,4	32,5
ESV, dec	3,2	5,2	5,2	4,6	4,2	3,8	29,2
SKL, dec/okt ¹	3,2	4,9	5,4	4,4	4,6	4,3	30,0
Reg, sep	2,9	5,0	5,3	5,2	4,7	3,9	30,3

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

Den aktuella prognosen innebär en kraftig upprevidering av skatteunderlagstillväxten, framförallt 2017 och 2018 (tabell 2), jämfört med den prognos vi presenterade i oktober/december. Förändringen förklaras till stor del av att vi nu förutsätter fortsatt ökning av sysselsättningen efter att arbetsmarknaden nått balans under 2016 och att balansen dessutom nås på en högre sysselsättningsnivå än vi tidigare räknat med (se avsnittet om samhällsekonomin här ovan). Även en långsammare ökning av grundavdragen i den nya prognosen bidrar till upprevideringen.

Mot slutet av perioden leder det mer ansträngda arbetsmarknadsläget till att lönerna stiger något mer än i förra prognosen.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos

Regeringen räknade i höstens budgetproposition med betydligt mindre ökning av skatteunderlaget 2014 än vad taxeringsutfallet visar. Skillnaden förklaras av att regeringen gjorde en försiktig bedömning på flera punkter, bland annat utvecklingen av lönesumman, arbetsmarknadsersättningar och pensionsinkomster.

SKL:s prognos visar klart större ökning av skatteunderlaget än regeringens och Ekonomistyrningsverkets (ESV), se tabell 2. Jämfört med regeringens prognos förklaras den större ökningen i SKL:s bedömning av 2016 och 2017 i huvudsak av en gynnsammare utveckling av arbetade timmar. År 2018 och 2019 är det främst snabbare utveckling av sociala ersättningar (sjuk- och föräldrapenning samt arbetsmarknadsersättningar) i SKL-prognosen som förklarar skillnaden.

Jämfört med ESV:s prognos förklaras en stor del av skillnaden av att arbetade timmar och timlöner stiger mer i SKL:s bedömning. Mot slutet av perioden tilltar även de sociala ersättningarna snabbare i SKL:s prognos än i ESV:s.

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämp-

¹ Prognosen för 2016-2019 är från SKLs ekonomirapport, som publicerades i oktober.

ning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos är det inte möjligt något av åren 2016–2019 (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling

Förändring i procent per år

	2016	2017	2018	2019
Snitt 10 år	4,0	4,1	4,1	4,1
Årlig ökning	5,7	5,6	5,2	4,4
Differens	1,8	1,5	1,0	0,3

Källa: Skatteverket och SKL.

Slutavräkningar 2015–2016

Slutavräkning 2015

Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2, ska det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december.

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2014 och 2015 till 3,3 procent respektive 4,6 procent i Budgetpropositionen för år 2015. Slutligt utfall för 2014 blev 3,2 procent och vår prognos i december 2015 visade på en ökning av skatteunderlaget med 4,9 procent för 2015. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2015 till 43 kronor per invånare den 1.11.2014.

SKL:s prognos enligt detta cirkulär innebär ingen förändring av skatteunderlaget för 2015 och därmed uppstår ingen korrigeringspost för 2015.

Slutavräkning 2016

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2015 och 2016 uppgår till 5,0 procent respektive 5,3 procent, enligt regeringsbeslut. SKL:s prognos innebär en högre uppräkning vilket gör att vår prognos på slutavräkningen 2016 blir positiv, 83 kronor per invånare den 1.11.2015. Jämfört med vår prognos i oktober (cirkulär 15:29) är det en förbättring med 167 kronor per invånare.

Befolkningsuppgifter per 31.12.2015

Den 22 februari publicerade SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2015. Dessa uppgifter kommer senare i år att användas vid beräkningar av prognos och utfall av kostnadsutjämnningen 2017. Beräkningarna enligt detta cirkulär påverkas *inte* av befolkningsuppgifterna om kommunen själv inte gör en prognos på kostnadsutjämnningen för år 2017 i modellen Skatter & bidrag. Dessa uppgifter används i modellen som befolkning per den 1.1.2016. Uppgifterna finns på SCB:s webbplats,

http://www.scb.se/sv/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/#c_li_BE0101A

Ny befolkningsprognos

Vi har i denna prognos använt SCB:s reviderade befolkningsprognos från oktober 2015. I tabellen nedan syns den nya prognosen, omräknad till befolkningen per första november respektive år.

Tabell 5 Befolkningsprognos för åren 2015–2019

	2015 (utfall)	2016	2017	2018	2019
Befolkning 1 nov	9 838 418	10 011 890	10 218 251	10 447 434	10 688 055
Procentuell förändring	1,04	1,76	2,06	2,24	2,3

Källa: SCB.

Fler kommuner kan få eftersläpningsbidrag 2017

Landets exceptionella befolkningstillväxt gör att fler kommuner kan komma i fråga för så kallad eftersläpningsersättning, och vi vill därför göra alla uppmärksamma på detta. Totalt är det 33 kommuner som kan komma att få eftersläpningsersättning 2017, och för många av dessa är det första gången det kan bli aktuellt.

Eftersläpningen ingår i kostnadsutjämnings delmodell för befolkningsförändringar. Ett eventuellt bidrag år 2017 kommer att bero av befolkningsutfallet 1/11 2016, dvs inte bli känt förrän i slutet av december i år. Eftersläpningsersättningen finansieras av alla kommuner gemensamt, inklusive de som får ersättning. I vår utjämningsprognos i oktober lämnar vi vår första bedömning av vad kostnaden kan förväntas bli. För år 2016 var den 32 kronor per invånare, men det kommer sannolikt att bli över 100 kronor per invånare 2017. Observera att denna ökade kostnad inte finns med i budgetföresättningarna enligt detta cirkulär.

Kommuner som kan komma i fråga för bidraget använder modellen Skatter & Bidrag. Utifrån sin egen befolkningsprognos räknar modellen ut ett eventuellt bidrag, dock utan finansieringen. Bidraget syns på blad 6, raden 85. Modellen signalerar också på blad 1, OM befolkningen växer i sådan takt att kommunen kan komma ifråga för bidraget. För att inkludera bidraget i utfallet, aktiveras beräkningsalternativet Demografi med/utan pris. Beloppet ingår då i kostnadsutjämnings på blad 1. Se modellens manual för mer utförlig instruktion.

Regleringsbidrag/avgift

Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämnings för åren 2016 till 2019 (tabell 6 och 7). Förändringar sedan senaste bedömningen beror på vår skatteunderlagsprognos och förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämnings, som påverkar omslutningen i inkomstutjämnings.

Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2016 till 2019

Miljoner kronor

	2016	2017	2018	2019
Inkomstutjämnning, netto (+)	62 636	66 267	69 713	72 781
Strukturbidrag (+)	1 050	1 069	1 091	1 115
Införandebidrag (+)	784	260	34	0
Summa inkomster för kommunerna (1)	64 457	67 597	70 839	73 896
Ramanslag (-) (Utgift för staten) (2)	64 121	64 557	64 621	64 685
Differens → Regleringspost (2)-(1)	-337	-3 039	-6 218	-9 211

Källa: SCB och SKL:

Tabell 7. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2016 till 2019

Kronor per invånare

	2016	2017	2018	2019
Inkomstutjämnning, netto (+)	6 366	6 619	6 822	6 966
Strukturbidrag (+)	107	107	107	107
Införandebidrag (+)	80	26	3	0
Summa inkomster för kommunerna (1)	6 552	6 752	6 933	7 073
Ramanslag (-) (Utgift för staten) (2)	6 517	6 448	6 324	6 191
Differens → Regleringspost (2)-(1)	-34	-304	-608	-882

Källa: SCB och SKL:

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex

I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2015–2019. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.

Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2015	2016	2017	2018	2019
Arbetskraftskostnader*	3,0	3,7	3,8	4,0	3,8
Övrig förbrukning	1,5	2,0	2,4	2,7	2,7
Prisförändring	2,5 %	3,2 %	3,3 %	3,6 %	3,4 %

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos (dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen), och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. För 2016 och 2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med 0,3 procentenheter per år, vi räknar även

med högre pensionskostnader framöver. Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.

Allt högre avsättningar för förmånspensioner, delvis till följd av ändrad indexberäkning för allmän pension innebär kraftigt ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst för 2018 och 2019. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antagande om priser, löner mm som ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar ju längre framåt man blickar. För åren 2018 och 2019 påverkar det PKV med 0,4 respektive 0,2 procentenheter.

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIX, dvs. konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egna hem, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2016–2020

I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 2016–2020” på vår webbplats på nedanstående länk: <http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>

Genom att i Excel-filen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun.

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 2016–2020. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk:

<http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html>

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 15:45) beror på:

- Ny skatteunderlagsprognos
- Befolkningsstatistik per 31/12 2015
- Ny befolkningsprognos

Beräkningarna bygger i övrigt på 2016 års skattesatser samt att befolkningen i varje kommun utvecklas i takt med riksprognosen.

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2016–2020 med hjälp av modellen ”Skatter & bidrag”

Med hjälp av modellen kan du se kommunens intäkter efter olika antaganden om:

- Skattesats
- Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen
- Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen
- Skatteunderlag i riket

Du får också en ökad förståelse för hur utjämningsystemets olika delar påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi informerar kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i modellen.

Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller finansfunktion.

Rutiner för prenumeration/beställning av modellen år 2016

Beställning för nya användare

Kommuner som inte haft modellverktyget under 2015 gör beställningen via vår beställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats skl.se under område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik), Budget och planering, Skatter & bidrag, kommuner. **Spara den först på Din dator innan Du fyller i den!**

Blanketten kan sedan e-postas till mona.fridell@skl.se. Priset år 2016 är 1 800 kronor.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”

Kommuner som använder den *förenklade* uppdateringen laddar ner filen:

- Uppdateringsfil-16007nr1.xls
från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.

Kommuner som uppdaterar modellen *manuellt* behöver göra nedanstående förändringar i **blad 2 Indatabladet**. Först måste bladets skydd tas bort. Lösenordet är ”kommun”.

- Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i tabell 2, första raden. Värdet för 2020 kan sättas till 4,1.

Skriv in reviderad befolkningsprognos på riksnivå i cellerna D26–G26. Värdena finns i ”Prognosunderlag K 2016–2020 16007”, cellerna D42–G42.

Skriv in vår reviderade framskrivning av kommunens befolkning i cellerna D29–G29. Eventuella formler ska ersättas. Uppgifterna finns i ”Prognosunderlag K 2016–2020 16007”, cellerna D44–G44.

- Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2017 till 2020 i cellerna D35–G35. Beloppen är: 66 267,340; 69 713,342; 72 780,523; 75 764,400
- Skriv in strukturbidraget 2017–2020 i cellerna D42–G42. Beloppen är: 1 068,925; 1 090,952; 1 115,418; 1 141,106
- Skriv in införandebidraget 2017–2018 i cellerna D45–E45. Beloppen är: 260,257; 34,396
- Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Värden finns i tabell 1, rad 7. Värdet för 2020 kan sättas till 3,0.

Skriv in befolkningsuppgifter per 31/12 2015 (1/1 2016) för kommunen i cellerna C69–C77. Formlerna ska skrivas över. Uppgifterna finns i en separat fil som finns på vår webbplats: skl.se Ekonomi, juridik, statistik–Ekonomi–Budget och planering – Folkmängdssiffror – Folkmängdssiffror per den 1 januari. Selektera fram din kommuns värden och kopiera in dessa i modellen (*som värden*).

Dessutom måste följande ändringar göras i **blad 1 Totala intäkter**:

- Skriv in SKLs prognos över avräkningen på 2016 års inkomster i cell H30 (83 kr/inv.).

Dessutom måste följande ändringar göras i **blad 4 Kostnadsutjämning**:

Skriv in befolkningsuppgifter per 31/12 2015 för RIKET i cellerna C68–C76. Uppgifterna finns i samma fil som de kommunvisa uppgifterna, se ovan.

Ny befolkningsprognos i åldersgrupper för riket per den 1.1 2017–2019 (eller 31.12 2016–2018) finns att hämta på vår webbplats och ”kortadressen” www.skl.se/mo-dellensob. Välj ”Uppdatering”. Under rubriken **Manuell uppdatering** finns filen ”Befolkning-Kostnadsutjämning-prognos-okt2015.xls.” Cellhänvisningar finns i Excel-filen.

Efter att ha gjort ändringen *bör skyddet återinföras* genom att man på menyn Verktyg väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord återigen skriver in ordet ”kommun”.

Information om tidpunkter under 2016

Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på Ekonomi. Länk till sidan **Ekonomikalendern** finns en bit ner på sidan, under rubriken Läs vidare.

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten längst ner på sidan.

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Per-Lennart Börjesson (makroekonomi) 08-452 77 55, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Per Sedigh (sammanvägt prisindex kommunal verksamhet) 08-452 77 43, Mona Fridell (modellen Skatter & bi-drag) 08-452 79 10.

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Annika Wallenskog

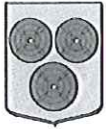
Mona Fridell

Bilagor

”Prognosunderlag K 2016–2020 16007”, finns på vår webbplats via nedanstående länk.

<http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>





Beslut

6.

§ 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

Begäran om omföringar av investeringsbudget 2015 till 2016

Förvaltningarna har nu inkommit med begäran om omföring av oförbrukade investeringsmedel 2015 till 2016. (Se även bilaga)

Av budgeterade medel 2015 om 18 995 tkr så förbrukades 18 498 tkr brutto. Efter hänsyn till erhållna investeringsbidrag så uppgår nettoinvesteringarna till 17 985 tkr vilket är 1 010 tkr lägre än budgeterat. Detta trots att det investerades ca 3,8 mkr mer i stadsnätet än vad som budgeterats. Detta gjordes dock med ”öppna ögon” utifrån den situation som uppstod efter sommaren när privata aktörer började konkurrera med erbjudande om stadsnätsanslutningar i de centrala delarna i Orsa.

Nu begärs omföringar med sammanlagt 3 061 tkr fördelade på

Kommunstyrelsen	328 tkr
Fritids- och serviceutskottet	2 553 tkr
Barn- och utbildningsutskottet	180 tkr
Summa	3 061 tkr

Kommunstyrelsen

Projekt 919201 IT projekt/system 328 tkr.

I budgeten för 2016 så framgår att kvarvarande medel 2015 skulle föras över till 2016, för bl a läsplattor till ks ledamöter

Fritids- och serviceutskottet

Projekt 921082 Ospecc invest Gata-Park 150 tkr avseende åtgärder för konstverk på Slipstenstorget.

Projekt 922440 Ombyggnad gator 500 tkr. Avser fortsättning av ombyggnad med Nodava på Leran samt Barkgatan. Ny överbyggnad + AG (fyllnadsmaterial)

Projekt 922450 Gång och cykelvägar 1 500 tkr. Avser Stormyrgatan om någon kan driva projektering 2016. Reservering för busslösning vid Digerberget.

Projekt 922460 Trafiksäkerhet 116 tkr. Avser skyltöversyn, rätt fart i staden mm. Målning av Blästgatan och Stormyrgatan.

Projekt 933430 Ridhus 200 tkr för att uppfylla nya lagkrav stallboxar

Projekt 933420 Bollplaner 87 tkr, känd släpande faktura avseende 2015.

Notering i övrigt

Projekt 922482 Vägbelysning samförläggning 800 tkr. Kommer att fortgå i stor omfattning även 2016. Hansjö kommer att åtgärdas av nätägaren, omfördelning av pengar från andra projekt eller den tidigare föreslagna budgeten för 2016.

Barn- och utbildningsutskottet

Projekt 941002 Centralt datorer 3 år 180 tkr. Äskad överföring avser del i stora IT planer för alla skolor och förskolor, det rör sig om datorer, I-pads, smartboards, projektorer och fler accesspunkter.

Äskade omföringar 2015 överstiger vad som är kvar av investeringsbudgeten 2015, även med hänsyn till de investeringsbidrag som erhöles under året. Vad gäller stadsnätsanslutningarna i Skattungbyn under hösten 2015 så erhåller vi dock anslutningsavgifter om ca 1,8 mkr nu under 2016. Om vi dessutom räknar med beräknade anslutningar under 2016 så kommer nettoinvesteringarna under perioden 2015-2016 vara lägre än den samlade investeringsbudgeten under samma period.

Undertecknad föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

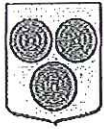
att äskade omföringar av investeringsmedel om 3 061 tkr från investeringsbudgeten 2015 till investeringsbudgeten 2016, som specificeras i bilaga, bifalles

Orsa 2016-02-19

Johan Hult

Kod	PROJEKT Text	BUDGET NETTO 2015	UTGIFTER 2015	ÅTERSTÅR AV BUDGET	BUDGET 2016	Åskat	Budget 2016 inkl åskade ombudgeter- ingar
912080	Inköp av mark	650	2	648	650		650
912100	Exploateringsom Lisselhed	1 200	667	533	3 000		3 000
912107	Harabacken	500	99	401			0
912701	Div materiel Räddningstj				400		400
913201	DIV INVEST BIBLIOTEKET	850	853	-3			0
919203	Ekonomisystem				130		130
919201	IT - projekt/system	1 286	958	328		328	328
919205	Möbler/inredn kommunhus	53	53	0			0
919210	Stadsnät	3 000	6 820	-3 820	10 000		10 000
91	KOMMUNSTYRELSEN	7 539	9 452	-1 913	14 180	328	14 508
921060	Säkerhetsåtgärder MSB	539	860	-321			0
921082	Ospect invest gata-park	150	0	150	150	150	300
922198	FORDON	350	214	136			0
922440	Ombyggnad gator	2 000	783	1 217	1 500	500	2 000
922443	UPPRUSTN.CENTRUM ALLMÄNT	200	1 319	-1 119	70		70
922444	JÄRNVÄGSGATAN	0	948	-948			0
922450	GÅNG O CYKELBANOR	1 500	0	1 500		1 500	1 500
922460	TRAFIKSÄKERHET	200	83	117	200	116	316
922480	VÄGBELYSNING	100	220	-120	100		100
922481	MASKINER	50	0	50	350		350
922482	Vägbelysn samförläggning el	0	754	-754			0
922550	LEKPARKER	50	31	20	50		50
922561	Lillån				150		150
922562	Kricken/SkitOlabäcken	100	0	100	50		50
923001	Köksutrustning	750	152	598	750		750
92	TEKNISKA	5 989	5 363	626	3 370	2 266	5 636
933420	Bollplaner	150	75	75		87	87
933430	Ridhuset	200	0	200	100	200	300
933435	Gamla Stallet				100		100
933440	Ishallen	83	107	-25	200		200
933460	Ungdomens hus	150	0	150	100		100
933510	Rörliga friluftslivet	1 485	1 034	451			0
933512	Siljansleden	400	0	400			0
935010	Asfaltering Tallhed	280	281	-1			0
93	KULTUR OCH FRITID	2 748	1 497	1 251	500	287	787
FRITIDS- OCH SEVICEUTSKOTTET TOTALT		8 737	6 860	1 877	3 870	2 553	6 423
941000	CENTRALT INVENT.10 ÅR	200	248	-48	800		800
941001	CENTRALT INVENT. 5 ÅR	0	40	-40			0
941002	CENRALT DATORER 3 ÅR	1 300	772	528	1 000	180	1 180
942011	NAVET INVENT. 5 ÅR	0	9	-9			0
942012	NAVET DATORER 3 ÅR	0	6	-6			0
942152	KYRKBYN DATORER 3 ÅR	0	4	-4			0
942250	ORSASKOLAN INVENT.10 ÅR	0	125	-125			0
942251	ORSASKOLAN INVENT.5 ÅR	0	116	-116			0
94	BARN OCH UTBILDNING	1 500	1 320	180	1 800	180	1 980
951000	CENTRALT INVENT.10 ÅR	550	61	489	400		400
951001	CENTRALT INVENT.5 ÅR	0	49	-49			0
951002	CENTRALT DATORER 3 ÅR	350	94	256	350		350
951003	CENTRALT BILAR 5ÅR	120	139	-19	130		130
951300	HSR INVENTARIER 10ÅR	200	96	104	300		300
952100	LILLÅHEM INVENT.10 ÅR	0	64	-64			0
952102	LILLÅHEM DATORER 3 ÅR	0	10	-10			0
952200	ORSAGÅRDEN INVENT.10 ÅR	0	227	-227			0
952201	ORSAGÅRDEN INVENT.5 ÅR	0	13	-13			0
952202	ORSAGÅRDEN DATORER 3 ÅR	0	28	-28			0
952300	HEMTJÄNST INVENT.10 ÅR	0	47	-47			0
952302	HEMTJÄNST DATORER 3 ÅR	0	10	-10			0

Kod	PROJEKT Text	BUDGET NETTO 2015	UTGIFTER 2015	ÅTERSTÅR AV BUDGET	BUDGET 2016	Äskat	Budget 2016 inkl åskade ombudgeter- ingar
955200	DAGCENTER INVENT.10 ÅR	0	15	-15			0
955202	DAGCENTER DATORER 3 ÅR	0	14	-14			0
95	SOCIALA	1 220	866	354	1 180	0	1 180
962605	ECOS				350		350
96	MILJÖ OCH HÄLSA	0	0	0	350	0	350
999990	ÅRETS INVESTERINGAR	0	0	0			
99		0	0	0			
Totaler		18 995	18 498	498	21 380	3 061	24 441
(2383)	Anslutningsavgifter		-16	16			-16
(2388)	Investeringsbidrag skattungbyn 113 st		-497	497			-497
	Uppskattat 150-200 anslutningar 2016						-1 808
							-2 400
Netto		18 995	17 985	1 010	21 380	3 061	19 720 -1 660



Beslut

⑦

§ 5

OK KS 2015/00320-1

Ägardirektiv Orsabostäder

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar att anta förslaget till ägardirektiv för Orsabostäder AB enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Ägardirektiven för Orsabostäder AB, kommunens bostadsbolag, har senast reviderats 2001. Ett nytt förslag har tagits fram av Orsa kommun, bolagets VD, dess styrelse och kommer slutligen att behandlas av kommunfullmäktige. Arbetsutskottet diskuterar bland annat ekonomiska och finansiella mål och att soliditeten bör ligga på lägst 20% samt bolagets ansvar i integrationsarbetet.

Beslutsunderlag

Förslag ägardirektiv Orsabostäder AB
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, § 103, 2001-12-17.

Yrkanden

Ordförande yrkar att soliditeten bör vara lägst 20%. Ordförande yrkar också att fjärde punkten under 6. *Bolagets verksamhet* ändras så att den får följande lydelse: *Främja integration, social sammanhållning och trygghet i bolagets bostadsområden och i övrigt bolagets organisation.*

Ordförande ställer proposition på sina egna yrkanden och tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottets bifaller ordförandens yrkanden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar att anta förslaget till ägardirektiv för Orsabostäder AB enligt bilaga.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Förslag dec 2015

Ägardirektiv för Orsabostäder AB

Ägardirektiv för verksamheten i Orsabostäder AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Orsa kommun den§xx, och fastställda av bolagstämman den

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Orsa kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och bolagsordning, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i Orsa kommun, fastställda av bolagsstämman. Förutom lag och författning, bolagsordning och ägardirektiv regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom.

- Kommunstyrelsens reglemente
- Styr- och policydokument antagna av Orsa kommunfullmäktige
- Mål och riktlinjer som fastställs av Orsa kommunfullmäktige
- Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa direktiv såvida de inte strider mot bolagsordningen, mot tvingade bestämmelser i lag eller annan författning (exempelvis, aktiebolagslagen, offentlighets- och sekretesslagen) eller mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ägarfunktion

Bolaget står enligt 6 kap 1§ kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen i Orsa kommun. Kommunstyrelsen utövar kommunens ägarfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Bolaget ska lämna den information om verksamheten som de begär. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1a § kommunallagen har att fatta årliga beslut om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.



4. Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Beslut om avslag på begäran att lämna ut eller ta del av handling ska fattas av VD eller annan person om VD så beslutar.

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnade skett.

5. Ägaridé

5.1 Bolagets styrelse

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

5.2 Allmännyttigt syfte

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Orsa kommun och erbjuda möjlighet till boinflytande.

Det ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, det vill säga inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som attraherar olika hyresgäster.


5.3 Undantagen från självkostnadsprincipen, affärsmässiga principer

Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget med hänsyn taget till de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig och seriös fastighetsägare inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor.

Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar från ägaren som i förhållande till privata konkurrenter gynnar företaget ekonomiskt. .

Som exempel på vad som menas med affärsmässiga principer kan nämnas:

- Relationen mellan kommunen och bolaget ska vara affärsmässigt och ekonomierna hållas åtskilda från varandra.
- Kommunen ställer marknadsmässiga krav på bolaget.
- Kommunen får inte löpande täcka förluster i bolaget, men har, som vilken ägare som helt, rätt att tillskjuta ett långsiktigt eget kapital i bolaget.
- Bolaget ska till kommunen betala borgensavgift i de fall kommunen gått i borgen för bolagets lån.
- Kommunen kan inte kräva att bolaget vidtar åtgärder som inte är lönsamma för bolaget.
- Ansvar för bostadsförsörjningen åvilar kommunen.



5.4 Likvidering

Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Orsa kommun

6. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen § 3. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget ska i sin verksamhet beakta den kommunala lokallseringsprincipen. Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper av dess medlemmar. Orsabostäder AB är ett viktigt verktyg för att kommunen ska uppfylla detta ansvar.

Bolaget skall

- Erbjudas ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge samt i linje med vad som framgår av punkt 5.2 Allmännyttigt syfte.
- Tillsammans med övriga aktörer på bostadsmarknaden tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och till god teknisk och arkitektonisk kvalitet.
- Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
- Främja integration, social sammanhållning och trygghet i bolagets bostadsområden samt i övrigt i bolagets verksamhet
- Bolaget ska ha en långsiktighet i sitt agerande och arbeta så kundorienterat att det uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter
- Se till att det finns en god och allsidig service för hyresgästerna.
- Genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppstänkande vi såväl byggnation som drift, underhåll och rivningar arbeta för en god miljö.
- Pröva möjligheten att bygga i trä vid varje nytt projekt

Genom sin verksamhet i punkterna ovan ska bolaget aktivt verka för att Orsa kommun ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo och verka i.

7. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att Orsa kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsdelen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt.

Uppstår tveksamheter om huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i Orsa kommun.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av kommunfullmäktiges mål samt av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med

detsamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1a §§.

9. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig över huruvida bolaget bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska genast uppmärksamma kommunstyrelsen om bolaget brister i det avseende som omnämns i första stycket.

10. Ekonomiska och finansiella mål

Orsabostäder AB ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget i syfte att minimera kommunens risktagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar. Det är av största vikt att bolaget har en stark ekonomi på såväl kort som lång sikt.

Soliditet

Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet om lägst 20 %. Detta krävs för att bolaget ska kunna vara förmöget att agera på lång sikt, vara kreditvärdigt och minska risken för ägaren. I denna konsolideringsfas är kapitalet ett mål för bolaget.

Avkastningsmål

Bolagets långsiktiga avkastningskrav ska baseras på marknadsvärden och utgå från ett marknadsmässigt avkastningskrav med hänsyn tagen till bolagets befintliga fastighetsbestånd, beståndets belägenhet, ålder och underhållsstatus liksom den risk man är beredd att ta. Kommunfullmäktige fastställer årligen, efter dialog med bolaget, det avkastningskrav som kommunen har på bolaget.

Utdelning

Kommunfullmäktige fastställer årligen det utdelningskrav som kommunen har på bolaget.


11. Information och ägardialog

Kommunstyrelsen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägaren om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 31/3 och 31/7. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- Ekonomiska och verksamhetsmässiga rapporter enligt kommunens styrprinciper
- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna



Bolagets presidium, VD och vid behov andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid så kallat ägarrådsmöte. Ägaren kallar till ägarrådsmöte minst två gånger per år.

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas Orsa kommun senast 31 december.

13. Suppleanternas Inträde

Suppleanter utses av kommunfullmäktige. Om suppleant inte kan tjänstgöra inträder suppleanter i den ordning de valts av kommunfullmäktige och enligt fastställd inkallelseordning.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträde. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Suppleant som ej tjänstgör får kallelse och protokoll för kännedom samt åläggs att iaktta samma lojalitets- och tystnadsplikt som ledamot.

14. Taxa för kopiering av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Orsa kommun vid var tid gällande taxan för kopiering av allmänna handlingar som begärs av enskild.

15. Arkivreglemente

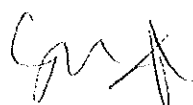
Orsa kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Orsa kommun

16. Kommunal koncernredovisning

Bolaget ska till Orsa kommun lämna de uppgifter som kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången juni månad hålla årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämma med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets webbplats senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas Orsa kommun för möjliggörande av publicering på kommunens webbplats.



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001-12-17
2001-12-03
2001-11-20

9
9
8

Kf § 103
Ks § 105
Au § 233

Dnr 00/KK0304-107

Förslag till ägardirektiv för Orsabostäder AB

Kommunledningskontoret har med skrivelse 2001-10-11 överlämnat förslag till ägardirektiv för Orsabostäder AB. Förslaget har tagits fram efter diskussioner med bolagets styrelse och VD samt representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har tidigare 2000-10-16 § 86, fastställt arbetsgången för utarbetandet av direktiven.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Kommunstyrelsen gör en mindre redaktionell ändring i förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättat förslag till ägardirektiv för Orsabostäder AB (bilaga).

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign



11-90 |

Utdragsbestyrkande



Ägardirektiv för Orsabostäder AB

Ägardirektiv för verksamheten i Orsabostäder AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Orsa kommun 2001-xx-xx, § xx. och fastställda av bolagsstämman 2001-xx-xx.

Allmänt

1

Bolaget är organ för kommunens bostadsförsörjning och således underordnat Orsa kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lagar och författningar som reglerar aktiebolag och kommunalt ägda aktiebolags verksamhet regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a. gällande bolagsordning
- b. gällande ägardirektiv
- c. av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- d. förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

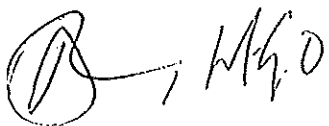
Riktlinjer för verksamheten

3

Kommunens ändamål med bolaget, utöver vad som framgår av bolagsordningen, är att detta på affärsmässiga grunder skall vara kommunens främsta instrument för en social bostadspolitik samt vara ledande på bostadsmarknaden beträffande hyresnivåer.

Bolaget skall ha ett varierat utbud av lägenheter för alla kategorier av bostadskonsumenter samt erbjuda hyresgäster inflytande i boendet.

Bolaget skall inte driva olönsam verksamhet eller genomföra olönsamma projekt om dessa inte av andra skäl är affärsmässigt försvarbara. Om ägaren ändå begär att sådan verksamhet skall drivas eller sådana projekt genomföras skall särskilt avtal om bl a finansiering träffas mellan ägaren och bolaget.



I bolagets ansvar ingår att löpande underhålla sin fasta egendom samt genomföra de investeringar i befintligt fastighetsbestånd som krävs för att erbjuda ett attraktivt och tilltalande bostadsbestånd.

Bolaget har rätt att åta sig externa förvaltningsuppdrag som överensstämmer med bolagsordningens intentioner.

4

Bolaget skall årligen, före bokslutsdispositioner, generera ett överskott. Överskottet skall tillföras det egna kapitalet.

Bolaget skall självt svara för eller söka finansiering av investeringar.

5

Som organ för del av kommunens bostadsförsörjning skall bolaget i sin verksamhet beakta ägarens övergripande bostadspolitiska mål.

Bolaget skall i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse med ägarens miljö- respektive energipolitiska mål.

Information och samordning

6

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Informationsskyldigheten omfattar inte handlingar eller förhållanden för vilket sekretess gäller enligt lag.

På begäran från kommunstyrelsen skall bolagets ledning informera kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen om bl a bolagets aktuella verksamhet, prognoser och nyckeltal, pågående investeringar och investeringsplaner samt ekonomiska ställning vid minst två tillfällen per år.

7

Bolaget skall årligen senast 15 februari tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens årsredovisning.

8

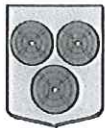
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser:

- a. bildande eller förvärv av dotterbolag
- b. planer om ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- c. försäljning respektive förvärv av fast egendom som är strategiskt lokaliserad i centrala Orsa eller annars är av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet enligt punkten 3 eller påverkar bolagets samlade bostadsbestånd med mer än 5 procent av det totala antalet bostadslägenheter

- d. Rivning eller nybyggnad av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
- e. Förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för bostadsändamål
- f. upptagande av lån om bolagets samlade låneskuld härigenom kommer att överstiga 100 miljoner kronor
- g. övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Skulle olika mening uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen.

 M-70



Beslut
8.

§ 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 erlagga 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 fyramiljonerfyrhundrafyrtioåtta 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

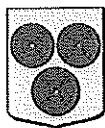
Bernt Westerhagen

Styrelseordförande Orsabostäder AB

Mikael Thalín

Kommunstyrelsens ordförande





Kommunstyrelsen

Arne Grahn

Ägarförändring av Orsa Lokaler AB

Sammanfattning av ärendet

I Sverige fördelar sig hyresrätterna ungefär 50/50 mellan de privat och kommunalt ägda. En ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft år 2011 (allbolagen). Bolagen ska arbeta i allmännyttigt syfte i vilket ingår att ta ett samhällsansvar. Samtidigt ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer. Syftet med denna bestämmelse är att undvika risk för snedvridning av konkurrensen.

Allmännyttigt syfte

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, d.v.s. inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster. Vi erbjuder bostäder för alla.

Affärsmässiga principer

Bolaget ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Affärsmässigheten innebär:

- Lönsamhet över tid
- Driva bolaget i vinstsyfte
- Självkostnadsprincipen tas bort
- Avkastningskrav ska ställas på bolaget
- Begränsade värdeöverföringar enligt gällande regler

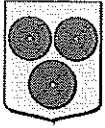
Nuläget är att eftersom Orsabostäder äger samtliga aktier i Orsa Lokaler ryms Orsa Lokaler inom ramen för nya lagen (allbolagen) därför att Orsa Lokaler har en ekonomisk påverkan på vårt allmännyttiga bostadsbolag. Aktieöverlåtelsen kommer att befria Orsa Lokaler från denna koppling till allmännyttan och därmed ges större handlingsutrymme.

Köpeskillingen är satt till i Orsabostäder bokfört värde vilket medför att affären medför varken förlust eller vinst – kostnadsneutral. Parterna och revisor är överens om prissättningen.

Aktierna avser samtliga aktierna i Orsa Lokaler AB

Köpare är Orsa Kommun

Säljare är Orsabostäder AB



Beslutsunderlag

Aktieöverlåtelseavtal Orsa Lokaler AB, 2016-02-15.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet enligt bilaga.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Arne Grahn

VD Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB



Beslut

9.

§ 6

OK KS 2016/00020-2

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige fastställer avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner om samverkan kring gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet, enligt förslag 2016-01-07.

Sammanfattning av ärendet

Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommun samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. En översyn av gällande samverkansavtal har genomförts och förslag till nytt avtal har utarbetats med samtliga samverkanskommuner.

Ett antal mindre förändringar föreslås för att förtydliga och förenkla texten i avtalet. Den stora förändringen som föreslås är "5.2 Kostnadsfördelning" vilket innebär att kostnadsfördelningen istället för att baseras på invånarantal baseras på kommunernas faktiska antal ärenden.

Föreslagna förändringar tydliggörs i "FÖRSLAG 2016-01-07". Överstruken text föreslås tas bort och kursiv text föreslås läggas till.

Nytt avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i samtliga samverkande kommuner.

Beslutsunderlag

Förslag till samverkansavtal 2016-01-07.

Gällande samarbetsavtal från 2011.

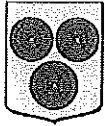
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige fastställer avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner om samverkan kring gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet, enligt förslag 2016-01-07.

Sändlista

Kommunfullmäktige



Kommunledningskontoret
Ann-Therese Albertsson

Kommunstyrelsen

Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

Sammanfattning av ärendet

Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommun samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. En översyn av gällande samverkansavtal har genomförts och förslag till nytt avtal har samverkats med samtliga samverkanskommuner.

Ett antal mindre förändringar föreslås för att förtydliga och förenkla texten i avtalet. Den stora förändringen som föreslås är "5.2 Kostnadsfördelning" vilket innebär att kostnadsfördelningen istället för att baseras på invånarantal baseras på kommunernas faktiska antal ärenden.

Föreslagna förändringar tydliggörs i "FÖRSLAG 2016-01-07". Överstruken text föreslås tas bort och kursiv text föreslås läggas till.

Nytt avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i samtliga samverkande kommuner.

Beslutsunderlag

Förslag till samverkansavtal 2016-01-07.
Gällande samarbetsavtal.

Förslag till beslut

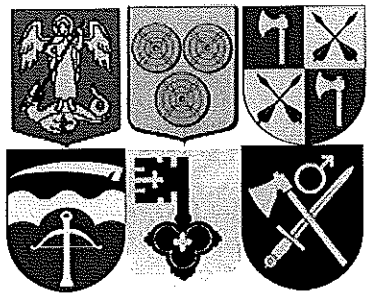
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige fastställer avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner om samverkan kring gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet, enligt förslag 2016-01-07.

Sändlista

Samverkande kommuner

Ann-Therese Albertsson
Kommunchef



FÖRSLAG 2016-01-07

Avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner om samverkan kring gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

Detta avtal gäller fr.o.m. 2016-07-01 och ersätter det avtal som antogs av kommunfullmäktige i Mora kommun 2011-06-20, § 52, Orsa kommun 2011-06-27, § 50, Älvdalens kommun 2011-06-27, § 65, Rättviks kommun 2011-08-25, § 87, Leksands kommun 2011-06-13, § 49 och Vansbro kommun 2011-05-31, § 169.

Samverkansorganisationens namn är Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna.

1. Bakgrund och syfte

Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet.

~~Detta avtal reglerar samarbetet mellan Mora kommun (vårdkommun), Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner avseende gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet i samverkande kommuner.~~

Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarverksamheten. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättsäkerhet) och att uppnå kostnadseffektivitet.

Den gemensamma organisationen ska utföra de uppgifter som ankommer på överförmyndaren i respektive ~~samarbetskommun~~ *samverkanskommun* och som kan delegeras av densamma till tjänsteman.

2. Vårdkommun

Mora kommun är vårdkommun för ~~och~~ den gemensamma handläggargenerationen ~~och~~ ingår i vårdkommunens organisation.

3. Ändamål och omfattning

För samarbetet ska det finnas en gemensam organisation *nedan kallad överförmyndarkontoret* som ska utföra följande:

- Samtliga de uppgifter som delegerats till *överförmyndarkontoret* enligt 19 kap. 14 § Föräldrabalken.
- Inom ramen för delegationen ansvarar *överförmyndarkontoret* för överförmyndarens tillsynsverksamhet över gode män, förvaltare och förmyndare enligt 16 kap. Föräldrabalken.
- Vid icke delegeringsbara förfaranden ska handläggargenerationen efter föredragning av ärenden presentera överförmyndaren ett förslag till beslut ~~eller liknande~~.
- Arvoden och kostnadsersättning ~~åt~~ till gode män och förvaltare ingår bara i samarbetet på så sätt att förslag till beslut härom tas fram av handläggargenerationen. Arvoden och kostnadsersättning utbetalas därefter av samarbetskommunen.
- *Överförmyndarkontoret* ansvarar för dokumentation, dvs. upprätthållande och granskning av personakter.
- *Rekrytering och utbildning av gode män.*
- *Återsökning av arvoden och kostnader hänförliga till gode män för ensamkommande barn under asyltid. Återsökning sker från Migrationsverket och mottagare är den enskilda samverkanskommunen. Återsökning sker av arvode till god man och för de tillkommande kostnader som samverkanskommunen haft och tillställt överförmyndarkontoret för kännedom.*
- *Fullgörande av i framtiden samtliga ställda lagkrav på överförmyndarverksamheten såsom eventuell jourverksamhet osv.*

4. Organisation

4.1 Överförmyndare

Respektive ~~samarbetskommun~~ *samverkanskommun* utser överförmyndare som till tjänstemännen i den gemensamma organisationen delegerar rätten att fatta beslut på överförmyndarens vägnar. Respektive ~~samarbets~~ *samverkanskommun* utser också ersättare till ordinarie överförmyndare.

4.2 Förvaltning

Överförmyndarna i respektive kommun är självständiga myndigheter som delegerar beslutanderätt till Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Anställningsmyndighet för de tjänstemän som ingår i den gemensamma organisationen är således Mora kommun.

Den gemensamma organisationen har sitt arbetsställe och säte i Mora kommun.

4.3 Utökning

Utökning av verksamhetens omfattning enligt detta avtal (*verksamhetsmässigt*) ska ske efter samråd med ~~samarbets~~ *samverkanskommunerna*.

Om utökning av ~~samarbets~~ *samverkanskommuner* aktualiseras, ska samråd ske med samtliga befintliga ~~samarbets~~ *samverkanskommuner*. Det är dessa som samfällt beslutar om huruvida utökning av antalet *samverkanskommuner* ska ske eller ej, samt villkor för en utökning.

4.4 Delegering

Överförmyndaren kan delegera beslutanderätt i alla ärenden förutom:

- framställning eller yttrande till kommunfullmäktige
- beslut om att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdrag (olämpliga gode män/förvaltare)
- beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
- föreläggande av vite
- *avslagsbeslut*

Handläggare som har delegation att besluta i överförmyndarens ställe kan när så är nödvändigt hänskjuta beslutet till överförmyndaren.

Beslut som fattas på delegation behöver inte anmälas till respektive överförmyndare.

4.5 Besökstider

Den gemensamma organisationen beslutar om telefontider och eventuella besökstider. Det åligger samverkanskommunerna att tillhandahålla lämplig lokal för besök utan kostnad för värdkommunen.

5. Ekonomi

5.1 Budget

Värdkommunen ska för den gemensamma organisationen årligen upprätta och fastställa budget i samråd med övriga samverkande kommuner. Förslag till preliminär budget ska av värdkommunen tillställas övriga samverkande kommuners *kommunstyrelser senast 1 maj varje år före februari månads utgång. Synpunkter ska vara Mora kommun tillhanda senast den 30 april.*

I underlag för budget ska de kostnader som fördelas mellan samarbetskommunerna tas upp utifrån följande kostnader:

- *Lön och personalomkostnader*
- ~~IT~~
- *Telefoni/datorer IT/porto*
- *Lokaler/hyra/leasing*
- *Resor/transporter*
- *Annonsering*
- *Kompetensutveckling*
- *Kontorsmaterial/förbrukningsinventarier*
- *Övr. främmande tjänster/diverse kostnader*
- *Avgift till värdkommunen (betalas av övriga samarbetskommuner)*

5.2 Kostnadsfördelning

Kostnaderna (de totala faktiska kostnaderna) för den gemensamma organisationen fördelas mellan samverkanskommunerna utifrån det totala antalet ärenden som respektive kommun hade föregående år.

Gällande kostnadsberäkning: "Vanliga" ärenden beräknas utifrån faktiskt antal ärenden per kommun.

EKB-ärenden (ensamkommande barn) beräknas, med anledning av dessa ärendens komplexitet, utifrån faktiskt antal ärenden gånger 3.

Ersättning ska av respektive kommun betalas till värdkommunen halvårsvis i förskott enligt budget och kostnadsfördelning. Beloppen ska vara Mora kommun tillhanda senast den 30 januari resp. 30 juli.

Eventuella årliga över- och underskott ska regleras före februari månads utgång. Slutregleringen görs genom att statistik över antal faktiska ärenden per kommun sammanställs.

Överförmyndarkontoret ska ta fram månadsvisa uppgifter om antal ärenden per kommun.

Utifrån det statistiska underlaget beräknas exakt kostnadsfördelning. Detta innebär att några kommuner kan få tillbaka pengar alternativt få en ytterligare faktura.

Anser någon av samarbetskommunerna att fördelningen är oskälig, kan den kommunen uppta förhandlingar med de övriga kommunerna för det enskilda året. Träffas överenskommelse om annan fördelning av organisationens kostnader för ett enskilt år anses avtalet inte uppsagt, utan löper nästkommande år vidare med överenskommen fördelning. Kan överenskommelse inte träffas gäller vad som stadgas i punkterna 7.3 och 7.4.

Arvoden och kostnadsersättningar till gode män och förvaltare samt kostnader för överförmyndare och ersättare omfattas inte av samarbetet. För dessa kostnader ansvarar respektive huvudmans hemkommun.

~~§ 3 Organisatorisk placering med mera~~

~~Den gemensamma handläggarorganisationen är en självständig myndighet som organisatoriskt tillhör värdkommunens förvaltningsorganisation. Den gemensamma organisationens namn är Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Paragrafen föreslås utgå~~

6. Övriga bestämmelser

6.1 Insyn i förvaltningen

Kontaktperson i respektive samarbetskommun är vald överförmyndare.

~~Samarbets~~ Samverkanskommunerna har genom sina överförmyndare rätt till löpande insyn i den gemensamma organisationens verksamhet och de personärenden som är hänförliga till den egna kommunen.

6.2 Arkiv, akter och register

Personakter ska förvaras i värdkommunen. Då ärende upphört ska akten överlämnas för arkivering enligt dokumenthanteringsplan till centralarkiv i respektive samarbetskommun. Övriga handlingar som ska bevaras enligt dokumenthanteringsplanen överlämnas till centralarkiv i respektive samarbetskommun enligt planen.

Datasytem och register som förs av den gemensamma organisationen ska ständigt ajourhållas.

6.3 Rapportering

Enligt punkt 5.2 i detta avtal ska överförmyndarkontoret ta fram månadsvisa uppgifter om antal ärenden per kommun. Dessa uppgifter ska månatligen översändas till respektive kommuns överförmyndare.

6.4 Utvärdering

Detta samarbetsavtal ska årligen utvärderas. Att särskilt beakta vid utvärderingen är att verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet (rättssäkerhet) och att verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt.

Det är värdkommunens ansvar att säkerställa att årlig utvärdering sker.

6.5 Försäkring

Värdkommunen tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för överförmyndarkontorets verksamhet.

7. Giltighetstid och uppsägning

7.1 Tillägg, ändringar och omförhandling

Om förutsättningarna för samverkan enligt detta avtal avsevärt minskar eller förändras på annat påtagligt sätt får avtalet omförhandlas.

Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande och beslutas av samtliga kommunfullmäktige.

Om ~~samarbets~~ samverkanskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för samarbetskommun enligt vad som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (punkt 7.3).

7.2 Tvist

Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om detta visar sig ogörligt ska tvist prövas av allmän domstol.

7.3 Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller från undertecknandet till och med 31 december 2019. Om samarbetsavtalet inte sägs upp av ~~samarbets~~ *samverkans* kommun senast 24 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra år för varje period med 24 månaders uppsägning.

Om en enskild kommun önskar säga upp avtalet gäller en uppsägningstid med 24 månader eller annan tidpunkt som parterna enas om.

Uppsägning av avtalet gäller endast för den samarbetskommun som säger upp avtalet. För övriga fortsätter samarbetsavtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana att samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta.

Uppsägningen om 24 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få rimlig tid för anpassning av sina personalresurser.

7.4 Samarbetets upphörande

I det fall den gemensamma organisationen upphör fördelas tillgångarna och avvecklingskostnaderna på samma sätt som kostnaderna för verksamheten enligt punkten 5.2.

Då organisationens personal är anställda av värdkommunen åligger det övriga samverkande kommuner *att* vid avtalets upphörande, om de avser att anställa personal för handläggning av sin överförmyndarverksamhet, ~~att~~ erbjuda personalen i den gemensamma organisationen anställning i denna verksamhet.

Det åvilar den gemensamma organisationen att vid samarbetets upphörande till respektive kommun överlämna personakter, register och övriga handlingar.

(Hela gamla §20 är borttaget)

7.5 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i samtliga samverkande kommuner.

Detta avtal har upprättats i sex original varav parterna tagit varsitt.

2015-
Mora kommun

2015-
Orsa kommun

Anna Hed
Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Thalín
Kommunstyrelsens ordförande

2015-
Älvdalens kommun

2015-
Rättviks kommun

Peter Egardt
Kommunstyrelsens ordförande

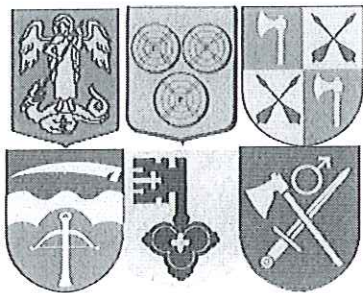
Annette Riesbeck
Kommunstyrelsens ordförande

2015-
Leksands kommun

Datum 2015-
Vansbro kommun

Ulrika Liljeberg
Kommunstyrelsens ordförande

Per Anders Westhed
Kommunstyrelsens ordförande



Mora kommunfullmäktige
2011-06-20 § 52

Orsa kommunfullmäktige
2011-06-27 § 50

Älvdalens kommunfullmäktige
2011-06-27 § 65

Rättviks kommunfullmäktige
2011-08-25 § 87

Leksands kommunfullmäktige
2011-06-13 § 49

Vansbro kommunstyrelse
2011-05-31 § 169
(kommunfullmäktige 2010-11-01
§ 74)

Dnr

1 (7)

Samarbetsavtal om gemensam handläggargorganisation för Överförmyndarnas verksamhet i Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner

Bakgrund

Detta avtal reglerar samarbetet mellan Mora kommun (värdkommun), Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner avseende gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet i samverkande kommuner.

Följande kommuner ingår i samarbetet.

Kommun	Antal inv. 101231*	% av total andel
Mora	20 153	30
Orsa	6 922	10
Älvdalen	7 207	11
Rättvik	10 811	16
Leksand	15 289	23
Vansbro	6 805	10
Totalt	67 187	100 %

- Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) sista december 2010.

Syfte

Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarverksamheten. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättsäkerhet) och att uppnå kostnadseffektivitet.

Den gemensamma organisationen ska utföra de uppgifter som ankommer på överförmyndaren i respektive samarbetsorganisation och som kan delegeras av densamma till tjänsteman. Respektive samarbetskommun utser överförmyndare som till tjänstemännen i den gemensamma organisationen delegerar rätten att fatta beslut på överförmyndarens vägnar. Respektive samarbetskommun utser också ersättare till ordinarie överförmyndare.

Överförmyndaren kan delegera beslutanderätt i alla ärenden förutom;

- framställning eller yttrande till kommunfullmäktige,
- beslut om att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdrag (olämpliga gode män/förvaltare),
- beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo,
- föreläggande av vite.

Handläggare som har delegation att besluta i överförmyndarens ställe kan när så är nödvändigt hänskjuta beslutet till överförmyndaren.

Beslut som fattas på delegation behöver inte anmälas till respektive överförmyndare.

§ 1 Omfattning

För samarbetet ska det finnas en gemensam organisation som ska utföra följande:

- Samtliga de uppgifter som delegerats till den gemensamma organisationen enligt 19 kap. 14 § Föräldrabalken.
- Inom ramen för delegationen ansvarar den gemensamma organisationen för överförmyndarens tillsynsverksamhet över gode män, förvaltare och förmyndare enligt 16 kap. Föräldrabalken.
- Vid icke delegeringsbara förfaranden ska tjänstemannaorganisationen efter föredragning av ärenden presentera överförmyndaren ett förslag till beslut eller liknande.
- Arvoden och kostnadsersättning åt gode män och förvaltare ingår bara i samarbetet på så sätt att förslag till beslut härom tas fram av tjänstemannaorganisationen. Arvoden och kostnadsersättning utbetalas därefter av samarbetskommunen.
- Den gemensamma organisationen ansvarar för dokumentation, dvs upprätthållande och granskning av personakter.

- Utbildning av gode män.
- Rekrytering av gode män efter förslag från respektive överförmyndare.
- Fullgörande av i framtiden samtliga ställda lagkrav på överförmyndarverksamheten såsom eventuell jourverksamhet, utbildning av gode män osv.

§ 2 Organisation/ansvarig arbetsgivare

Mora kommun är värdkommun för den gemensamma handläggargenerationen och ingår i värdkommunens organisation. Anställningsmyndighet för de tjänstemän som ingår i den gemensamma generationen är således Mora kommun.

Den gemensamma generationen har sitt arbetsställe och säte i Mora kommun.

§ 3 Bemanning och organisatorisk placering med mera

För att kunna uppnå de fördelar som är syftet med samarbetet erfordras i nuläget en organisation om 4,0 tjänster.

Den gemensamma handläggargenerationen är en självständig myndighet som organisatoriskt tillhör värdkommunens förvaltningsorganisation. Den gemensamma generationens namn är *Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna*.

§ 4 Besökstider

Den gemensamma generationen beslutar om telefontider och eventuella besökstider. Det åligger samverkanskommunerna att tillhandahålla lämplig lokal för besök utan kostnad för värdkommunen.

§ 5 Akter/register

Personakter ska förvaras i värdkommunen. Då ärende upphört ska akten överlämnas för arkivering enligt dokumenthanteringsplan till centralarkiv i respektive samarbetskommun.

Övriga handlingar som ska bevaras enligt dokumenthanteringsplanen överlämnas till centralarkiv i respektive samarbetskommun enligt planen.

Datasystem och register som förs av den gemensamma generationen ska ständigt ajourhållas.

§ 6 Budget

Värdkommunen ska för den gemensamma generationen årligen upprätta och fastställa budget i samråd med övriga samverkande kommuner. Förslag till preliminär budget ska av värdkommunen tillställas övriga samverkande kommuner senast 1 maj varje år.

§ 7 Underlag för kostnadsfördelning

Mora kommun upplåter lokal och utrustning.

I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan samarbetskommunerna tas upp utifrån följande kostnader;

- Lön och personalomkostnader
- IT
- Telefoni
- Lokaler/hyra
- Resor
- Litteratur
- Kompetensutveckling
- Kontorsmaterial
- Kompletterande inventarier
- Kontorsmöbler (engångskostnad vid uppstart av verksamheten)
- Avgift till värdkommunen (betalas av övriga samverkanskommuner)

Det noteras att arvoden och kostnadsersättningar till gode män och förvaltare samt kostnader för överförmyndare och ersättare inte omfattas av samarbetet. För dessa kostnader ansvarar respektive huvudmans hemkommun.

§ 8 Kostnadsfördelning

Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för den gemensamma organisationen ska fördelas mellan samarbetskommunerna utifrån kommunernas invånarantal per den sista december året före budgetens fastställande.

Anser någon av samarbetskommunerna att fördelningen är oskälig, kan den kommunen uppta förhandlingar med de övriga kommunerna i denna fråga. Träffas överenskommelse om annan fördelning av organisationens kostnader anses avtalet inte uppsagt, utan löper vidare med överenskommen fördelning. Kan överenskommelse inte träffas gäller vad som stadgas i §§ 13 och 17.

§ 9 Ersättning

Ersättning ska av vardera kommun betalas till värdkommunen halvårsvis i förskott enligt budget och kostnadsfördelning (§§ 6-8).

Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgång året efter verksamhetsåret.

§ 10 Ekonomisk redovisning och överskott

Värdkommunen ska årligen till samarbetskommunerna före den 15 februari redovisa föregående års räkenskaper.

Vid överskott överförs detta till kommande år. Vid underskott fördelas kostnaderna enligt vad som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelningen enligt § 8.

Om överskott/underskott uppstår och samarbetskommunerna anser att överskott/underskott är orimligt stora gäller vad som stadgas i § 14.

§ 11 Utökning av verksamhetens omfattning

Utökning av verksamhetens omfattning (§1) enligt detta avtal ska ske efter samråd och godkännande av samarbetskommunerna.

§ 12 Utökning av samarbetskommuner

Om utökning av samarbetskommuner aktualiseras, ska samråd ske med samtliga befintliga samarbetskommuner . Det är dessa som samfällt beslutar om huruvida utökning av antalet ska ske eller ej, samt villkor för en utökning.

§ 13 Kontaktperson

Kontaktperson i respektive samarbetskommun är vald överförmyndare.

§ 14 Tillägg/ändringar/omförhandling

Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande och beslutas av samtliga kommunfullmäktige.

Om samarbetskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för samarbetskommun enligt vad som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (§ 18).

§ 15 Utvärdering

Detta samarbetsavtal ska årligen utvärderas. Att särskilt beakta vid utvärderingen är att verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet (rättssäkerhet). Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Det är värdkommunens ansvar att säkerställa att årlig utvärdering sker.

§ 16 Insyn i förvaltningen

Samarbetskommunerna har genom sina överförmyndare rätt till löpande insyn i den gemensamma organisationens verksamhet och de personärenden som är hänförliga till den egna kommunen.

§ 17 Tvist

Tvist ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna . Om detta visar sig ogörligt ska tvist prövas av allmän domstol.

§ 18 Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från undertecknandet till och med 31 december 2014. Om samarbetsavtalet inte sägs upp av samarbetskommun senast 24 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra år för varje period med 24 månaders uppsägning.

Uppsägning av avtalet gäller endast för den samarbetskommun som säger upp avtalet. För övriga fortsätter samarbetsavtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana att samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta.

Uppsägningen om 24 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få rimlig tid för anpassning av sina personalresurser.

§ 19 Samarbetets upphörande

I det fall den gemensamma organisationen upphör fördelas tillgångarna och utvecklingskostnaderna på samma sätt som kostnaderna för verksamheten enligt § 8

Då organisationens personal är anställda av värdkommunen åligger det övriga samverkande kommuner vid avtalets upphörande, om de avser att anställa personal för handläggning av sin överförmyndarverksamhet, att erbjuda personalen i den gemensamma organisationen anställning i denna verksamhet.

Det åvilar den gemensamma organisationen att vid samarbetets upphörande till respektive kommun överlämna personakter, register och övriga handlingar.

§ 20 Interimsorganisation

Värdkommunen har påbörjat rekrytering av personal för den gemensamma organisationen, för att den ska kunna igångsättas 2011-10-01. Det behövs därför en interimsorganisation, som kommer att få kostnader som kan hänföras till år 2011 och 2012 och som inte är budgeterade enligt budgetmodellen i § 6 i detta avtal.

Kostnader för interimsorganisationen skall därför fördelas mellan samarbetskommunerna enligt vad som stadgas i detta avtal i §§ 7 och 8.

§ 21 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i samtliga samverkande kommuner.

§ 22 Originalavtal

Detta avtal har upprättats i sex original varav parterna tagit varsitt.

2011-09-07

Mora kommun

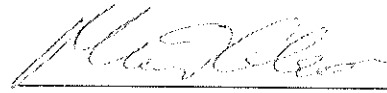


Bengt Åke Rehn

Kommunstyrelsens ordförande

2011-09-07

Orsa kommun

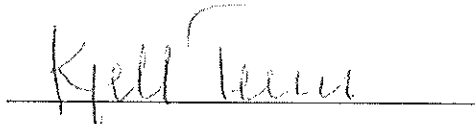


Marie Olsson

Kommunstyrelsens ordförande

2011-09-07

Älvdalens kommun

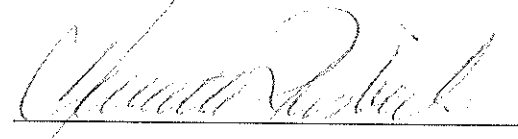


Kjell Tenn

Kommunstyrelsens ordförande

2011-09-07

Rättviks kommun

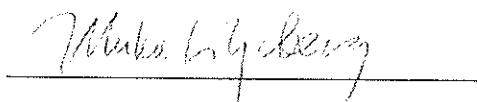


Annette Riesbeck

Kommunstyrelsens ordförande

2011-09-07

Leksands kommun

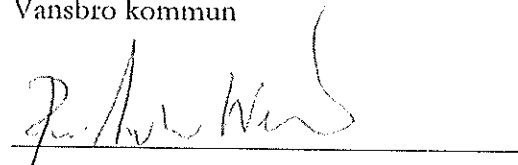


Ulrika Liljeberg

Kommunstyrelsens ordförande

Datum 2011-09-07

Vansbro kommun



Per Anders Westhed

Kommunstyrelsens ordförande



ORSA KOMMUN

Beslut

PROTOKOLLSUTDRAG
OK Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:
2016-01-18

24
(24)

10.

§ 14

OK KS 2015/00251-3

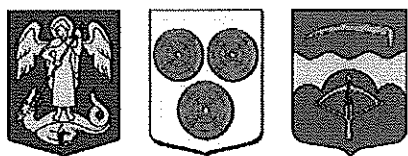
Revidering av reglemente och avtal för gemensamma gymnasienämnden

Beslut

Ärendet utgår.

Förslag till Beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2015-09-14, med följande förändring och tillägg i avtalet:
 - Punkt 1 (Bakgrund och syfte) orden "med oförändrade medel stryks".
 - En ny punkt 4.3 tillförs med följande text: *Verksamhetsråd – Ett verksamhetsråd ska finnas. Rådet består av kommuncheferna i de samverkande kommunerna. Rådet ska i respektive kommun aktivt stödja den gemensamma nämndens arbete med att upprätthålla partsavsikten. Rådet ska träffas regelbundet och dessa träffar bör ske i anslutning till nämndens sammanträden.*
 - Punkt 6.5 (Överläggning med kommunstyrelsernas presidier) tillförs följande text: *Vid dessa träffar ska verksamhetsplaneringsfrågor samt lokalisering av nämndens program, SFI och vuxenutbildning förankras.*
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar samma beslut.



Förslag till revidering av avtal

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

Detta avtal gäller fr.o.m. ~~2014-01-01~~ 2016-01-01 och ersätter det avtal som antogs av kommunfullmäktige i Mora kommun ~~2011-03-21, § 14~~ 2014-01-20, § 8, Orsa kommun ~~2011-03-28, § 12~~ 2014-03-31, § 17 samt Älvdalens kommun ~~2011-03-10, § 25~~ 2013-12-16, § 103.

1. Bakgrund och syfte

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

Samverkan med andra kommuner skall vara möjlig.

Den gemensamma gymnasienämnden inrättades 2010-01-01.

2. Värdkommun

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

3. Ändamål och omfattning

Den gemensamma nämnden ska från och med läsåret 2015/16 ansvara för följande verksamheter i en gemensam organisation:

- Gymnasieutbildning
- Idrottsutbildning

- SFI (som så långt möjligt *är försvarbart för utbildningens kvalitet och ekonomi* ska bedrivas i de kommundelar där eleverna är lokaliserade)
- Vuxenutbildning (ska bedrivas i samtliga samverkande kommuner *under förutsättning att det är försvarbart för utbildningens kvalitet och ekonomi*)
- Gymnasiesärutbildning
- Interkommunal samverkan med andra skolor
- Lokalisering av program
- Interkommunala ersättningar
- Interkommunala kostnader
- Inackordering
- Skolskjutsar
- Uppföljning enligt skollagen och gymnasieförordningen
- ~~Siljansutbildarnas~~ Mora Högskolecentrums verksamhet bestående av kommunalt understödd distansutbildning vid högskolor och universitet, administration av tentamen samt uppdragsutbildning.

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

4. Organisation

4.1 Nämnd

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

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

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

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

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

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

4.2 Förvaltning

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

5. Ekonomi

Kostnadsfördelning mellan de samverkande kommunerna baseras på faktisk kostnad per elev, fördelat per kommun, beroende på studieförhållanden och skolhuvudman. Nettokostnaderna beräknas på följande kategorier:

(kostnader som ingår i de olika kategorierna framgår av tillämpningsanvisningar, antagna av respektive samverkanskommuns kommunstyrelse).

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

Samtliga övriga kostnader (dvs. de som inte ingår i någon av ovanstående kategorier) samt intäkter i form av interkommunala ersättningar från andra kommuner, fördelas utifrån fördelningsnyckeln ~~befolkning som fyller 15-18 år i respektive kommun året innan budgetåret ifråga. Avstämningsdag är den 1 januari året innan verksamhetsåret ifråga~~ procentuell andel elever på nationella program, introduktionsprogram respektive gymnasiesärskola.

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

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

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

5.1 Budget

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

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

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

5.2 Årsredovisning – fördelning av nämndens nettokostnader

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

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

6. Övergripande bestämmelser

6.1 Arvoden

Den kommun som ledamot/ersättare representerar ska också betala de arvoden och ersättningar som uppdraget ger rätt till. Arvodering sker utifrån de regler som gäller för politiska uppdrag i respektive

kommun. Vårdkommunen ska välja ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Arvoden för presidieposterna, liksom övriga arvoden och ersättningar, ska betalas av den kommun som ledamoten representerar. ~~Politiskt samråd om arvodesnivåerna ska ske inför varje ny mandatperiod.~~

6.2 Insyn i förvaltningen

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

6.3 Revision och ansvarsfrihet

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

6.4 Rapportering

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

6.5 Överläggning med kommunstyrelsernas presidier

~~Nämnden~~ *Kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna* ska minst två gånger per år ta initiativ till träff med ~~nämndens presidium, presidierna från kommunstyrelsen i de samverkande kommunerna.~~ Dessa träffar ska ske i februari och september månad.

6.6 Arkiv

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

6.7 Försäkring

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

7. Giltighetstid och uppsägning

Detta avtal gäller från och med den 1 januari ~~2014~~ 2016 under förutsättning av godkännande av fullmäktigeförsamlingarna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Avtalet gäller tills vidare.

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

~~Alla tre kommuner har rätt att påkalla omförhandling av avtalet om det inträffar omständighet som väsentligt förändrar förutsättningarna för samverkan.~~

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

2015-09-14

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

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

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

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

Antaget av Mora kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § x

Antaget av Orsa kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § x

Antaget av Älvdalens kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § x

För Mora kommun

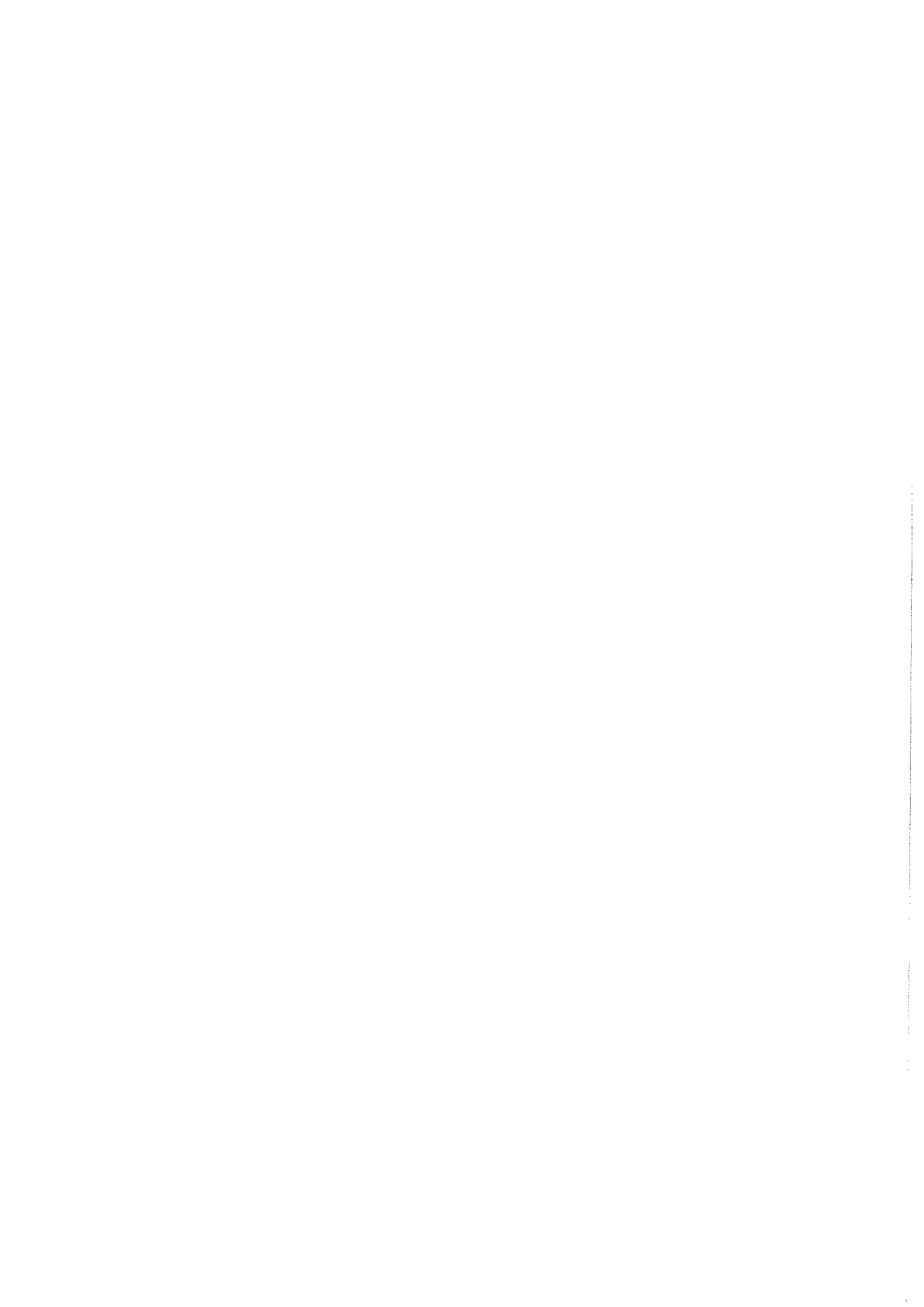
För Orsa kommun

För Älvdalens kommun

Anna Hed
Ordf. kommunstyrelsen

Mikael Thalín
Ordf. kommunstyrelsen

Peter Egardt
Ordf. kommunstyrelsen



Reglemente för Gymnasienämnden i Mora kommun

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

Utöver vad som följer av lag ~~och det av kommunerna ingångna avtalet~~ *för den gemensamma nämnden* gäller detta reglemente. ~~ett av kommunerna ingånget avtal~~

Organisationstillhörighet

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

Nämndens uppgifter m.m.

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

- Gymnasieutbildning
- *Idrottsutbildning*
- SFI
- Vuxenutbildning
- Gymnasiesärutbildning
- Interkommunal samverkan med andra skolor
- Lokalisering av program
- Kompetensförsörjning
- Interkommunala ersättningar
- Interkommunala kostnader
- Inackordering
- Skolskjutsar
- Uppföljning enligt skollagen och gymnasieförordningen
- ~~Siljansutbildarnas~~ *Mora Högskolecentrums* verksamhet bestående av kommunalt understödd distansutbildning vid högskolor och universitet, administration av tentamen samt uppdragsutbildning

~~Från och med 2010-01-01 och fram till övertagandet av dessa verksamheter ansvarar nämnden för utredningar och framtagande av underlag för:~~

- ~~Organisation av verksamheterna inför skolåret 2011-2012.~~
- ~~Samverkan med landstinget alternativt Älvdalens Utbildningseentrum AB avseende gymnasieutbildning i Mora, Orsa och Älvdalen.~~
- ~~Övertagande av personalen i gemensam organisation 2011.~~

- ~~(Avser ej personal som ska tillhöra Älvdalens Utbildningscentrum AB)~~
- ~~Budget för 2011 och 2012~~

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

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

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

~~Nämnden ska upprätta och besluta om delegationsförteckning.~~

Övrig verksamhet

3 §

Nämnden

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

Registeransvar

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

Delegering

5 § *Gymnasienämnden ska upprätta och fastställa en delegeringsförteckning.*

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

Sammanträden

~~2 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat.~~

Sammansättning

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

Mandatperioden ska följa de ordinarie mandatperioderna. ~~Den första mandatperioden kommer att vara från den 1 januari till den 31 december 2010. Därefter är~~ Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året efter ~~att~~ allmänna val till fullmäktige hållits i riket.

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

~~Värdkommunen Mora utser ordförande och vice ordförande på förslag av de samverkande kommunerna.~~

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

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden betalas av den kommun som valt dem enligt respektive kommuns ersättningsregler för förtroendevalda. ~~Ordförandens arvode beslutas i särskild ordning av värdkommunen.~~

Ersättarnas tjänstgöring

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

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

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

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

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

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

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

Anmälan av förhinder

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

Kallelse

Sammanträden och kallelseförfarandet

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

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

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

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

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

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

Ersättare för ordföranden

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

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

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Ordförandens uppgifter

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

Justering och anslag av protokoll

12 § Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

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

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

Reservation

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

Delgivning

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

Undertecknande av handlingar

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

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Medborgarförslag

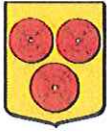
16 § Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningen men inte i beslutet.



Beslut

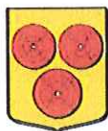
11.

TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN ORSA



Innehåll

Personal.....	3
Utrustning och material	3
1. Fordon	3
2. Släckutrustning och material.....	3
3. Service och materialvård	3
Myndighetsutövning	3
1. Tillsyn.....	3
2. Tillståndshantering brandfarliga och explosiva varor	3
Utbildning	4
1. Externutbildning	4
Utryckning och larmmottagning	4
1. Automatiska brandlarm.....	4
2. Utryckning	4



Taxa för räddningstjänsten Orsa fr.o.m. 2016-09-01

Samtliga taxor exklusive moms, indexuppräknas årligen enligt KPI med oktober 2015 som basmånad.

Personal

Personalkostnad vardagar kl. 08:00-16:30	530 kr/tim
Personalkostnad övrig tid	663 kr/tim
Bärhjälp till hemtjänst	1000 kr/tim

Utrustning och material

1. Fordon

Vattenenhet inkl. 1 brandman	1071 kr/tim
Övriga fordon	1071 kr/tim
Milersättning tunga fordon (lägst debitering 1 mil)	175 kr/mil
Milersättning lätta fordon (lägst debitering 1 mil)	62 kr/mil

2. Släckutrustning och material

Slang 25 meter (oavsett dimension)	64 kr/dygn
Brandsläckare (exkl. omladdning)	111 kr/dygn

3. Service och materialvård

Tvätt, provtryckning, torkning av slang	100 kr/slang
Lagning av hål i slang inkl. material	100 kr/slang
Byte av koppling på slang, exkl. material	530 kr/tim

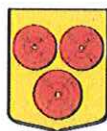
Myndighetsutövning

1. Tillsyn

Grundavgift för planerad tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (förarbete med inläsning, administration samt protokollskrivning)	1600 kr
Tillsyn LSO/LBE utöver grundavgift	800 kr/tim
Övriga tillsynsärenden enligt LSO/LBE	800 kr/tim

2. Tillståndshantering brandfarliga och explosiva varor

Grundavgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, handläggning tillkommer (förarbete med inläsning, administration och utskrift av tillstånd)	1600 kr
Handläggning av allmänt tillstånd brandfarlig och explosiv vara (utöver grundavgift)	800 kr/tim
Handläggning övrigt avseende brandfarliga och explosiva varor (komplettering, skifte tillståndshavare m.m.)	800 kr/tim



Tillstånd ny anläggning för förvaring i cistern	
1 cistern	4052 kr
2-4 cisterner	5402 kr
5 eller fler cisterner	8104 kr
Förlängning av tillstånd	
1 cistern	2025 kr
2-4 cisterner	2701 kr
5 eller fler cisterner	4052 kr
Tillstånd ny anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstationer m.m.)	
1 cistern	6077 kr
2-4 cisterner	8104 kr
5 eller fler cisterner	10 130 kr
Förlängning av tillstånd till anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstationer m.m.)	
1 cistern	3025 kr
2-4 cisterner	4052 kr
5 eller fler cisterner	4997 kr

Utbildning

1. Externutbildning

Brandskyddsutbildning för upp till 16 personer inkl. praktiskt moment med släckare 2,5 tim	6105 kr
HLR med hjärtstartare för upp till 10 personer 1,5 tim	3120 kr
D-HLR-utbildning för upp till 10 personer (kräver godkänd HLR-utbildning) 2,5 tim	3600 kr

Utryckning och larmmottagning

1. Automatiska brandlarm

Årlig avgift för larmmottagning via SOS Alarm (nyckelhantering m.m.)	1760 kr
--	---------

2. Utryckning

Brandlarm som visar sig vara falskt (ex. felaktighet i anläggning, felaktig hantering, bristande underhåll, intryckt larmknapp)	5165 kr
---	---------

Räddningschefen kan besluta om avsteg från taxan i särskilda fall.

Kommunfullmäktige	2011-09-26	7
Kommunstyrelsen	2011-09-12	7
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2011-06-14	2

Kf § 61
Ks § 102
Au § 89

Dnr 11/KK121-179

Förslag till taxor och avgifter för tjänster av räddningstjänsten

Räddningschef Håkan Bäcklund har överlämnat förslag till taxor och avgifter för räddningstjänstens tjänster vid bland annat myndighetsutövning.

Arbetsutskottet justerar förslaget genom att stryka "Hylsa" och "Packningar" under rubriken Slangvård.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter för räddningstjänstens tjänster enligt bilaga samt

att taxorna indexregleras årligen med konsumentprisindex och för personalrelaterade taxor med lönekostnadsindex.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag (bilaga).

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter för räddningstjänstens tjänster enligt bilaga samt

att taxorna indexregleras årligen med konsumentprisindex och för personalrelaterade taxor med lönekostnadsindex.

Justerares sign





Utdragsbestyrkande



Till KF

Förslag till taxor och prislista för räddningstjänstens tjänster

Myndighetsutövning

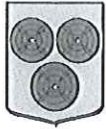
Tillsynsavgifter enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor

Grundavgift för tillsyn	700:-
Timkostnad	700:-
Tillstånd brandfarliga och explosiva varor	
Grundavgift	700:-
Timkostnad	700:-
Automatiska brandlarm	
Debitering av brandlarm utlöst p.g.a. slarv	3000:-
<u>Övriga tjänster</u>	
Personalkostnad	
Vardag 07.00 -- 16.30	300:-/tim
Övrig tid	375:-/tim
Rordon	
Tankbil vid vattenkörning exkl personal	300:-/tim
Båt exkl personal	150:-/tim
Slangvård	
Tvätt, provtryckning, torkning	70:-/st
Lagning av hål inkl mtrl	50:-/st
Omkoppling exkl mtrl	50:-/st
Hyra av brandsläckare	
Pulver exklusive omladdning	50:-/dygn
Skum	50:-/dygn
Kolsyra	50:-/dygn
Utbildning	
Brandskyddsutbildning (extern)	175:-/deltagare
Heta Arbeten	1100:-/deltagare
HLR	150:-/deltagare
D-HLR	200:-/deltagare

Akut restvärde åt försäkringsbolag

Enligt Svenska Brandskyddsföreningen fastställd taxa

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning.



12.

§ 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 tvärsektoriellt 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

Beslut
13.

Su § 5

Förslag till riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Beslut samt förslag till beslut till kommunstyrelsen

Socialutskottet beslutar att anta upprättade riktlinjer samt att

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att socialtjänsten har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för sina förvaltningskostnader enligt en taxa, 0,8 % av prisbasbeloppet. Tidsåtgången skall dokumenteras.

Förslag till beslut

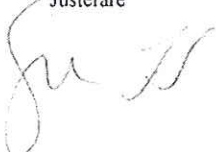
Socialutskottet föreslås anta upprättat förslag till riktlinjer samt att

socialutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att socialtjänsten har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för sina förvaltningskostnader enligt en taxa, 0,8 % av prisbasbeloppet. Tidsåtgången skall dokumenteras.

Sammanfattning

Handläggare för dödsboärenden har tagit fram ett förslag till riktlinjer för handläggning av dödsboärenden.

Justerare



Utdragsbestyrkande





Beslut

14.

§ 19

OK KS 2016/00025-1

Svar på motion om kollektivtrafiken i Orsa

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige anser att motionen är besvarad genom att det pågår en diskussion om hållplatserna längs med E45, vissa justeringar vad gäller tider och turer har genomförts samt att det pågår ett kontinuerligt arbete med förbättringar och att samrådet med bussförare har förbättrats.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige överlämnade på sammanträdet 2014-09-30 en motion om kollektivtrafiken i Orsa. I motionen föreslår Ulla Myrström (MP) att Orsa kommun i samråd med Dalatrafik och Region Dalarna anpassar bussturerna så att det stämmer överens med folks behov, att samtliga hållplatser för linje 141 mellan Mora och Orsa busstation återinförs och så även för bussen till Edsbyn samt att kommunen använder sig av den kunskap som finns hos bussförare vid utformandet av fungerande turlistor.

Sedan trafikomläggningen under hösten 2014 har flera justeringar gjorts som t ex att återinrätta vissa turer och omvandla vissa turer till anropsstyrd trafik. Dalatrafik arbetar genom trafikplaneraren kontinuerligt med att se över anpassningar grundat på önskemål och resandestatistik. Samråd med bussförare har också förbättrats. Det pågår en diskussion mellan kommunen, Dalatrafik och landstinget kring hållplatserna längs med väg E45. Landstinget ansvarar för de sk direktbussarna som trafikerar E45 mellan Orsa-Mora (linje nr 141).

Beslutsunderlag

Motion, 2014-09-29.

Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2016-01-25.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige anser att motionen är besvarad genom att det pågår en diskussion om hållplatserna längs med E45, vissa justeringar vad gäller tider och turer har genomförts samt att det pågår ett kontinuerligt arbete med förbättringar och att samrådet med bussförare har förbättrats.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Motion till fullmäktige i Orsa kommun

Dalatrafik och Region Dalarna har lagt om fungerande linjer och tagit bort många hållplatser, vilket innebär ett hårt slag för glesbygdsbor som vill och i vissa fall måste åka kollektivt.

För invånarna i Orsa har de farligaste situationerna uppstått längs väg 45. Denna tungt trafikerade väg mellan Orsa och Mora har nu endast 3 hållplatser på drygt 10 km. Det betyder att många gymnasieungdomar och andra tvingas gå långa sträckor snart i mörkret halvt i dikesrenen, halvt på körbanan för att komma till en hållplats. Väl i Mora har man ytterligare promenader att se fram emot på grund av indragna hållplatser. **Därför ökar restiden väsentligt för dem som ska till skola, jobb eller annat även om bussen kör in några minuter.**

Alla bussresenärer som inte bor i centrala Orsa blir nu tvungna att byta buss. Om man har tur. Allt för ofta har anslutningsbussen redan farit. Bussarna som kommer från Mora hinner inte genom den täta stadstrafiken där så att de kommer i tid till Orsa. Då står man där i Orsa centrum och kommer inte hem.

Bussturerna till och från Skattungbyn med tåganslutning har upphört. Varför? Två linjer norr om Orsa som skjutsade ungdomarna till gymnasiet i Mora finns inte längre. Turen 6.45 från Skattungbyn har tagits bort. Den linjen tog tills nyligen upp minst 15-20 personer, ibland var den fullsatt. Nu tar man bilen från Skattungbyn och andra hållplatser längs med linjen och skjutsar ungdomarna, eftersom bussen tidigare varit så pass att den inte är ett alternativ. Hållplatsen Kristineberg i Mora togs bort och nu springer ungdomarna över den trafikerade vägen till St Mikaelsskolan i stället för att använda gångtunneln som skapats för att ge säkrare övergång.

För övriga skolskjutsar gällande högstadieskola, mellan och lågstadieskola har tidigare fungerande linjer gjorts om på ett sätt som kräver extrainsatta bussar med extra personal till ökad kostnad för skolan och kommunen.

Samtliga bussar kör nu ner till lasarettet även om ingen ska av, en helt onödig och kostsam ändring, eftersom ringlinjebussarna ändå trafikerar sträckan.

Dessa exempel är bara några av många försämringar som drabbar i första hand skolbarnen som måste byta buss för att komma till skolan, vilket inte små barn ska behöva göra. Orsas skolskjutsar har under många år fungerat så gott som klanderfritt.

Miljöpartiet i Orsa yrkar på att

Orsa kommun i samråd med Dalatrafik och region Dalarna anpassar bussturerna så att de stämmer med folks behov

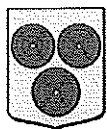
att samtliga hållplatser på linje 141 mellan Orsa och Mora busstation, även hållplatserna för Edsbyturen återinförs,

att kommunen använder sig av den kunskap som finns hos bussförare vid utformandet av fungerande turlistor.

För Miljöpartiet de gröna i Orsa

23 september 2014

Ulla Myrström
Ulla Myrström



Kommunledningskontoret
Camilla Staberg

Kommunstyrelsen

Svar på motion om kollektivtrafiken i Orsa

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige överlämnade på sammanträdet 2014-09-30 en motion om kollektivtrafiken i Orsa. I motionen föreslår Ulla Myrström (MP) att Orsa kommun i samråd med Dalatrafik och Region Dalarna anpassar bussturerna så att det stämmer med folks behov, att samtliga hållplatser för linje 141 mellan Mora och Orsa busstation återinförs och så även för bussen till Edsbyn samt att kommunen använder sig av den kunskap som finns hos bussförare vid utformandet av fungerande turlistor.

I motionen ställs också frågan om varför bussturer till och från Skattungbyn med tåganslutning har upphört.

Yttrande

Under hösten 2014 så genomfördes en omfattande förändring av busstrafiken i hela länet. Det innebar t ex inrättande av stråktrafik dvs. direktbussar som kör stora vägen med färre stopp, såsom linje 141 mellan Mora-Orsa-Furudal. Landstinget ansvarar för denna trafik.

Landsbygdstrafik ska gå inom en kommun, som t ex linje 345 mellan Orsa och Skattungbyn, men kan även gå mellan kommuner, som t ex linje 321 mellan Mora och Orsa. Dessa bussar ska komplettera direktbussarna och kan även vara anropsstyrd.

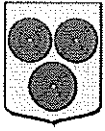
Flextrafik (anropsstyrd trafik) kompletterar landsbygdstrafiken och måste beställas i förväg alternativt att resenären har en stående bokning. Denna ska komplettera landsbygdstrafiken i tidslägen eller sträckor med få resenärer.

Region Dalarna, vars medlemmar är länets kommuner och Landstinget Dalarna, är kollektivtrafikmyndighet och Dalatrafik är entreprenörer.

Sedan trafikomläggningen har flera justeringar gjorts som t ex att återinrätta vissa turer, t ex 06.45 från Skattungbyn, och omvandla vissa turer till anropsstyrda. Dalatrafik arbetar genom trafikplaneraren kontinuerligt med att se över anpassningar grundat på önskemål och statistik för att påvisa ett faktiskt resandeunderlag. Dalatrafik har premierat arbets- och studiependling under vardagar i utformningen av tidtabellerna.

Samråd med bussförare har förbättrats och önskemål som kommer in till kommunen eller Dalatrafik beaktas i trafikplaneringen. Kollektivtrafiken och kommunernas ansvarsåtaganden styrs av Lagen om kollektivtrafik (2010:1065) och skollagen (2010:800). Det innebär att kommunen är skyldig att anordna t ex skolskjuts och färdtjänst.

I samband med trafikomläggningen så inrättades en direktbuss mellan Mora-Orsa-Furudal (linje 141) och därmed så togs även en del hållplatser bort. E45 är inte



anpassad för gående längs med vägen och är stundtals starkt trafikerad. Det pågår en diskussion mellan kommunen, Dalatrafik och landstinget kring hållplatserna längs med E45. Dessutom pågår även förberedelser av ombyggnation av E45. Trafikverket ansvarar för ombyggnation av vägen. Dock kommer det dröja innan vägen är färdigställd.

I skolskjutsreglementet anges att E45 inte får korsas och då kör taxi grundskoleelever till skolan.

I motionen ställs även en fråga om varför bussturer till och från Skattungbyn med tåganslutning har upphört. Det finns några bussturer från Skattungbyn med anslutning till Mora resecentrum och dess tågförbindelser (t ex till Stockholm) på vardagarna och någon enstaka under helgen. Däremot är förbindelser från Orsa busstation till Mora resecentrum väldigt goda. Tiderna förändrats i samband med trafikomläggningen och kan därför skilja sig från tidigare.

När det gäller frågeställningar i motionen som berör Mora och Edsbyn, så tillhör dessa Mora kommun respektive Landstinget Gävleborg.

Beslutsunderlag

Motion, 2014-09-29.

Förslag till beslut

Motionen anses besvarad genom att det pågår en diskussion kring hållplatserna längs med E45, vissa justeringar vad gäller tider och turer har genomförts och det pågår ett kontinuerligt arbete med förbättringar samt att samrådet med bussförare har förbättrats.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Ann-Therese Albertsson
Kommunchef

Socialutskottet

2016-02-17

Beslut

Su § 30

(15)

Svar på motion från (S) angående ändrat arbetssätt inom hemtjänsten**Beslut**

Socialutskottet beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning

Berit Ekepil-Mörtberg, socialchef har skrivit ett svar på motion om ändrat arbetssätt inom hemtjänsten.

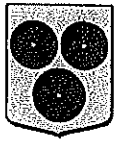
Gunilla Elings-Friberg (S) yrkar på att motionen ska bifallas.

Justerare



Utdragsbestyrkande





Socialutskottet

Svar på motion lämnat av socialdemokraterna 2015-08-11

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om ändrat arbetssätt inom hemtjänsten. De hänvisar till att man i Sundsvall framgångsrikt använt andra arbetsmetoder vad gäller planering av hemtjänst. Detta genom att sluta använda Laps Care (digitala planeringsverktyg). Personalen skall själv kunna planera och lägga scheman.

Inom socialförvaltningen har vi påbörjat ett arbete med att se över hemtjänsten. Vi kommer att ha tre arbetsgrupper. Det kommer att innebära att inom tätorten kommer vi inte att använda bil. Kontinuiteten blir också bättre. Vi har också valt att ha kvar Laps Care för att följa med utvecklingen inom verksamheten.

I nuläget så ser vi över brukarflödet och sedan skall personalschemat ses över. Vi undersöker om vi eventuellt kan införa önskescheman. Det är en pågående process som nyligen påbörjats.

ORSA KOMMUN
Socialförvaltningen

Berit Ekepil-Mörtberg
socialchef

MOTION

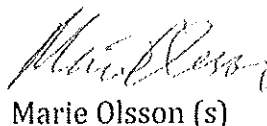
Ändrat arbetssätt inom hemtjänsten

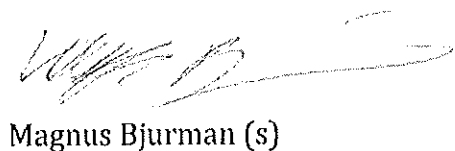
150427

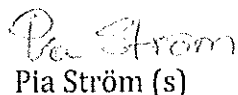
I Sundsvall har man framgångsrikt använt andra arbetsmetoder vad gäller planering av hemtjänst. Genom att sluta använda Laps Care (digitala planeringsverktyg) och att istället låta personalen som känner sina brukare bäst, planera och lägga scheman, menar vi att det kommer att bli en effektivare och brukarvänligare hemtjänst med en bra arbetsmiljö.

Vi socialdemokrater vill att fullmäktige ger socialchefen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa förändrat arbetssätt inom hemtjänsten liknande den i Sundsvall.

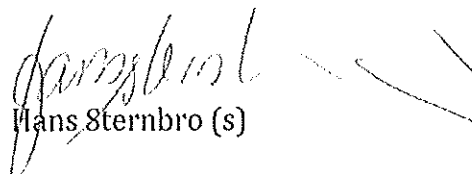

Gunilla Elings Friberg (s)

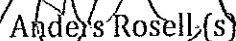

Marie Olsson (s)


Magnus Bjurman (s)

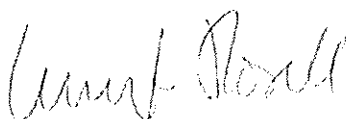

Pia Ström (s)

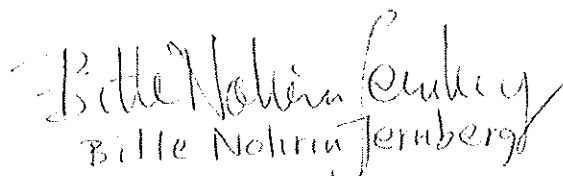

Abdirahman Nur (s)

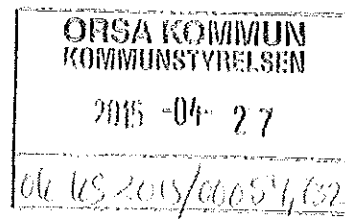

Hans Sternbro (s)


Anders Rosell (s)


Hans-Göran Olsson (s)


Ulf Rosell


Bille Nohrin Jernberg



Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens kultur- och serviceutskott

2016-01-26

Beslut

Kf §

Ks §

Ksu § 79

16.

Dnr

Motion gällande ökad tillgänglighet i sporthallens bassäng

Kultur- och serviceutskottet beslutar för egen del

- att Orsa lokaler får i uppdrag att installera en flyttbar trapp som underlättar besökarnas nedstigning i bassängen samt att komplettera befintlig lift med en stol

Kultur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen

- att kommunfullmäktige därmed anser motionen bifallen

Sammanfattning

En motion har lämnats till kommunen där fördelen med att göra bassängen i sporthallen mer tillgänglig för besökare belyses.

Det är viktigt att barn med funktionshinder ges samma möjligheter som sina skolkamrater att vara i bassängen.

Även vuxna med stela leder och andra krämpor skulle gynnas med ett lättare sätt att ta sig i bassängen för att underlätta möjligheten till träning.

De stegar som finns i bassängen idag är tvära och svåra att nyttja.

Den lift som finns skulle, med komplement av en badstol kunna bli en passande handikapplyft, efter besiktning.

Vattentemperaturen kan dock inte höjas från dagens 28-29 grader, då byggnaden inte är konstruerad för att klara ett ökat ångtryck utan att ta skada. Då vi idag redan har en så hög belastning på badet att dygnsomsättningen och reningen behöver utökas finns inte utrymme för det behov av ytterligare rening som ett varmare badvatten skulle medföra.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

MOTION

ORSA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN
2015-04-27
2015/00053, 822

2015

Ökad tillgänglighet i Sporthallens bassäng

2015-04-27

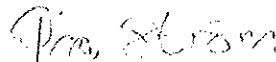
För att göra det möjligt för fler att träna i bassängen behöver den göras mer tillgänglig. Det finns barn i skolåldern som har funktionshinder som ska ha samma möjlighet som sina skolkamrater att vara i bassängen. Stela leder och andra krämpor som mår bra av träning i vatten hindras av att det bara i nuläget finns en tvär stege att klättra ner och upp ur bassängen.


Ge fritid och serviceutskottet i uppdrag

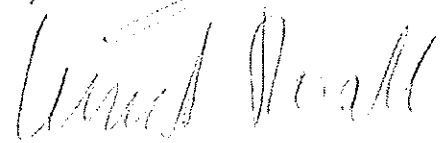
Att se över möjligheten att montera en trapp som komplement.

Att göra befintlig lift brukbar.

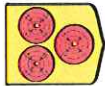

Gunilla Elings Friberg
Socialdemokraterna


Peter Ström


Hans Andersson
Förordningsman
2015-04-27


Uwe Nordahl


Bitte Nohrén



Beslut

17

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag

Redovisning och plan för besvarande

Motioner

Inkom KF	Ärendebeskrivning	Initierat av	Utskott	KS	KF
2016-02-15	Motion om trygghetslarm	SD	16-09-07 (SU)	16-10-24	16-11-21
2015-11-23	Motion om snabbaddare för elbil	S	16-03-08 (KSU)	16-04-11	16-06-20
2015-09-28	Motion om solenergi (Orsa Lokaler, Miljönämnden)	MP	16-08-30 (AU)	16-09-12	16-09-26
2015-09-28	Motion om översyn av organisationen, handlingsplaner och hemtjänst	SD	16-02-23 (AU) 16-09-07 (SU)	16-10-24	16-11-21
2015-06-01	Motion om att ingå i nätverket "Håll Sverige rent"	L	16-04-26 (KSU)	16-06-13	16-06-20
2015-04-27	Motion ändrat arbetssätt inom hemtjänsten	S	16-02-17 (SU)	16-03-14	16-04-04
2015-04-27	Motion ökad tillgänglighet i sporthallens bassäng	S	16-01-26 (KSU)	16-03-14	16-04-04
2015-04-27	Motion avskaffa delade turer inom vården	S	16-08-10 (SU)	16-09-12	16-09-26
2015-04-27	Motion ang. försök med betyg i åk 4	V	16-03-17 (BUU)	16-04-11	16-06-20
2014-09-30	Motion om kollektivtrafiken	MP	16-02-23 (AU)	16-03-14	16-04-04
2014-05-26	Motion om inrättande av ställen för luftpåfyllning av cykeldäck	MP	16-04-26 (KSU)	16-06-13	16-06-20



Medborgarförslag

Inkom KF	Ärendebeskrivning	Initierat av	Utskott	KS	KF
2016-02-15	Affischeringsyta i centrum (Näringslivs- och utvecklingskontoret)	Ann-Sofie Sund	16-09-20 (AU)	16-10-24	16-11-21
2015-11-23	Flytta statyn av korpral Gifting	Nils-Owe Bränd	16-10-11 (KSU)	16-10-24	16-11-21
2015-11-23	Medborgarförslag om att åtgärda utemiljön på Orsaskolan	Karin Wennberg	16-03-17 (BUU)	16-04-11	16-06-20
2015-04-27	Medborgarförslag om Orsamål	Annika Rullgård	16-04-26 (AU)	16-06-13	16-06-20
2015-02-23	Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Kyrkkbyns skola	Ann-Sofie Sund	16-04-26 (KSU)	16-06-13	16-06-20

Orsa kommun
Kommunstyrelsen

Beslut

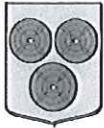
18.

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ordförande i Brottsförebyggande rådet.

Orsa den 2 mars 2016


Håkan Yngström





Beslut

19

§ 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

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

MISSIV

Datum
2016-01-25

Darienummer
RD 2015/153

Till

Kommunerna i Dalarna

Upphandling nya Visit Dalarna

Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige har överklagats, är alternativet nu en upphandling enligt LOU av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med de avtal kommunerna nyligen fattat beslut om.

Förslaget är att alla kommuner uppdrar till Region Dalarna att genomföra upphandlingen för deras räkning. Med andra ord avbryts den pågående processen och kommer inte att fullföljas.

Detta innebär att de kommuner som fattat beslut i kommunstyrelsen och i fullmäktige måste återkalla beslutet och istället uppdra till Region Dalarna att genomföra upphandlingen. Upphandlingen kommer att grunda sig på samma beslutsunderlag som tidigare presenterats, "Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 2015-10-07".

Lag (2009:1091) om vissa kommunala befogenheter medger att en nämnd i en kommun, efter överenskommelse med en inköpscentral uppdrar åt anställda i inköpscentralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller under förutsättning att inköpscentralen har anlitats av nämnden för att medverka vid upphandlingen i egenskap av ombud enligt 4:22 LOU: "En upphandlande myndighet får anskaffa byggtreprenader, varor och tjänster med hjälp av en inköpscentral". Med inköpscentral avses enligt definitionen i LOU 2:9a en upphandlande myndighet som medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande myndigheter.

Från kommunalt håll har önskemål framförts om en avstämning av upphandlingsunderlaget innan upphandlingen slutförs. Detta av kostnadsberäknings- och budgeteringsskäl. I samband med denna avstämning bör beslut fattas om delegation till Region Dalarna att fatta tilldelningsbeslut.

Frågan om Region Dalarna ska vara upphandlande myndighet och genomföra upphandlingen behandlas i Region Dalarnas arbetsutskott 2016-01-27. Då några av länets kommuner har utskick inför kommande kommunstyrelser redan i början av veckan skickas ändå detta material i förtid, i syfte att frågan inte ska tappa fart.

Ni föreslås nu i respektive behörigt organ besluta

1. Dra tillbaka tidigare fattat beslut att överföra turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna till Visit Dalarna samt att avbryta processen,
2. Ge Region Dalarna uppdraget att upphandla turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna.
3. Uppdra åt Region Dalarna att redovisa beslutsunderlag inför fullmäktiges beslut om genomförande av upphandlingen av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna.

Region Dalarna emotser ett justerat **protokollsutdrag** från respektive behörigt organ senast **2016-05-01**. Detta sänds till diarier@regiondalarna.se

Magnus Höög

e. u.

Bilaga 1 Förslag till beslut i frågan från Falu kommun

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

MISSIV

Datum
2016-01-29

Diarienummer
RD 2015/153

Till

Kommunerna i Dalarna

Upphandling nya Visit Dalarna

2016-01-25 sändes missiv ut av Region Dalarna med information om eventuell kommande upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna för länets kommuner, kompletterat med ärende i frågan framtaget av Falu kommun.

I syfte att ytterligare stödja de kommunala beslutsprocesserna kommer här det nu aktuella beslutsförslaget i Hedemora kommun för kännedom. För de som önskar justera i eventuellt redan utskickade ärenden bör kompletterande yrkanden kunna läggas i samband med sammanträdet.

Lägg märke till att Hedemora i att-sats 3 talar om kommunens beslut etc, i syfte att öppna för att KS kan fatta beslut om förslaget till upphandlingsunderlag. Enligt i att-satsen angivet lagrum är det också så att nämnd eller styrelse (inte KF) ska fatta beslutet att delegera upphandlingen. Vidare utredning av delegationsmöjligheterna pågår.

Inför den kommunala behandlingen i nästa steg, att fullfölja beslutskedjan enligt att-sats 3 i de bägge utskickade förslagen, kommer ett förslag till beslut i den delen att skickas ut i god tid.

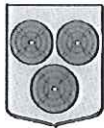
Magnus Höög

e. u.

Bilaga 1 Förslag till beslut i frågan från Hedemora kommun

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut § 169/15 att godkänna delägande 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 Hedemora 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 destinationsutvecklings funktionerna åt Hedemora kommun i enlighet med 6 kap 4 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.



Beslut
20.

§ 29

OK KS 2016/00007-3

Svar på granskning av kommunens samverkan med upphandlingsenheten

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bifogat svar på revisorernas 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 revisorernas 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 revisorernas 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

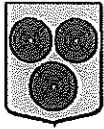
Gällande styrning och styrdokument

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. Styrdokumenterna 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 styrdokumenterna. I dagsläget finns styrdokumenterna 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, inköpsansvariga 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 koordinatören 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

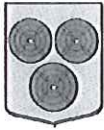
Förslag till beslut

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

Sändlista

Kommunstyrelsen

Ann-Therese Albertsson
Förvaltningschef



Beslut
21.

§ 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 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, policies och övriga dokument. I samband med detta arbete kommer stor hänsyn tas till lämnade rekommendationer.

Beslutsunderlag

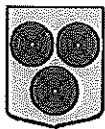
Granskningsrapport av hel- och delägda bolag, PwC, 2016-01-15.
Yttrande, kommunledningskontoret, 2016-01-25.

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 såda 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:

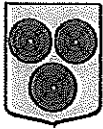
Kommunledningskontoret delar delvis uppfattningen. Dock deltar bolagen på budgetberedningen med information om sin verksamhet, måluppfyllelse och framtida arbete.

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 företräda ägaren i kontakter med övriga aktieägare.

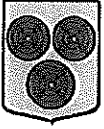
Rekommendationer:

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

Uppföljning beslut AU, KS och KF

Ärende	Ansvärlig	Bestutslinst	Bestutsdatum	Deadline	Redovisat/ delredovisat	Kommentar
Plan för äldreboenden tillsammans med socialnämnden och Orsaboistäder	Kommunchefen	AU	2013-10-22		Pågått	
Bevaka kommande EU-program för att söka medel till en förstudie avseende ev. tågtrafik mellan Orsa- Mora	Näringslivskontoret	KF	2014-09-29			Olof Herko, samråd med olika
Översyn av bestämmelserna för ekonomisk ersättning till förtroendevalda	Kommunchefen	AU	2014-09-30	2016-06-30	Pågått	
Kompetensförsörjningsplan 2022 - prioritering av aktiviteter med förslag på handlingsplan för att implementera dessa	Kommunchefen	KS	2014-09-08			Återrapporterat AU 2015-05-26
Utreda möjliga lösningar gällande tillfartsvägar vid detaljplaneområdet Styverbacken	Kommunchefen	AU	2015-04-28		Pågått	
Vidta åtgärder för att minska prognostiserat underskott för barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen	Kommunchefen	AU	2015-05-26		Pågått	
Utredning gällande kosthantering och maldistribution	Kommunchefen	AU	2015-10-27	2016-02-28		Ev senarelägga pga sjukskrivning
Uppdrag som kontinuerligt återrapporteras						

Beslut

22.

