

Plats: Kommunhuset, Orsa
Tid: Måndag den 16/6 2014, kl. 19.00

Ärenden:

1. Val av protokolljusterare
2. Revidering av Region Dalarnas förbundsordning
3. Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafik i Dalarnas län
4. Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden

Beslut från KS avseende ovanstående ärenden delas på sammanträdet.

Orsa 2014-06-03

Anders Rosell
Ordförande

Göran Grå
Kommunchef

Kommunfullmäktiges sammanträden kommer i fortsättningen att webbsändas



MISSIV

Datum
2014-05-09

Diarienummer
RD 2011/34

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

Region Dalarnas medlemmar

Revision av Region Dalarnas förbundsordning

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

Ärendet

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

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

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

Göran Carlsson

Magnus Höög

Bilagor

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

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

UPPDATERAD
Förslag till ny skrivning
§ 7 Förbundsdirektionen

Datum
2014-05-27

Diarienummer
RD 2011/34

Sida
1(1)

Region Dalarnas medlemmar

Revision av Region Dalarnas förbundsordning

Förslag till ny skrivning § 7 Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen ska bestå av 27 ledamöter och 27 ersättare.

Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.

Landstinget utser 10 ledamöter och 10 ersättare.

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

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

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

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

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

Datum
2014-05-09

Darienummer
RD 2011/34

Region Dalarnas medlemmar

Revision av Region Dalarnas förbundsordning

Förslag till ny skrivning § 16 Budget och ekonomisk styrning

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

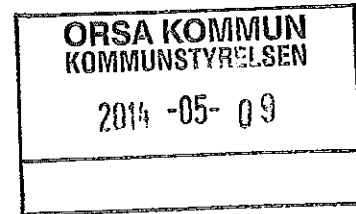
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten senast den 15 november. Budgetförslaget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

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

Direktionen skall avlämna tertialrapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.

REGION DALARNA

Dnr RD 2005/176, RD 2011/34



Förbundsordning för Region Dalarna



§ 1 Förbundets ändamål

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

Kommunalförbundet handhar uppgifter av regional karaktär.

§ 2 Förbundets uppgifter

Reviderad 2011-03-10

Kommunalförbundets uppgifter är att:

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

Förbundet skall vidare, på grundval av medlemmarnas ställningstaganden:

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

§ 3 Förbundets medlemmar

Medlemmar i förbundet är kommunerna i Dalarnas län:

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

Landstinget i Dalarnas län.

§ 4 Förbundets namn

Förbundets namn är Region Dalarna.

§ 5 Förbundets säte

Förbundets säte är i Falun.

§ 6 Organisation

Reviderad 2006-02-08

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

§ 7 Förbundsdirktionen

Reviderad 2006-02-08

Förbundsdirktionen skall bestå av 25 ledamöter och 25 ersättare.

Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.

Landstinget utser 10 ledamöter och 10 ersättare.

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

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

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

§ 8 Revision

Reviderad 2007-04-20

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

§ 9 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av

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

§ 10 Närvarorätt

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

§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden

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

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

§ 12 Kostnadstäckning

Reviderad 2011-03-10

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

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

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

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

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

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

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

§ 13 Ersättning för överförda uppgifter från kommunerna och landstinget

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

§ 14 Ersättning för överförda uppgifter från staten

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

§ 15 Andel i tillgångar och skulder

Reviderad 2007-11-21

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

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

§ 16 Budget och ekonomisk styrning

Reviderad 2006-02-08

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

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

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

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

Direktionen skall avlämna tertialrapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.

§ 17 Ersättningar

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

§ 18 Uppsägning och utträde

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

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

§ 19 Likvidation och upplösning

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

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

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

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

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

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

§ 20 Tvister

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

§ 21 Bildandet och ändringar i förbundsordningen

Reviderad 2007-04-20

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

Malladress:
diariet@regiondalarna.se

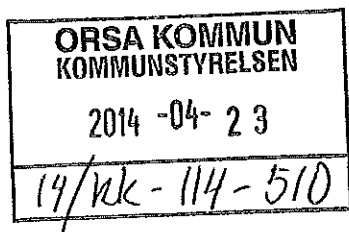
MISSIV

Datum
2014-04-14

Diarienummer
RD 2014/44

Sida
1(1)

Ert diarienummer



Region Dalarnas medlemmar

Beslut om "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" av Region Dalarnas medlemmar

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

Ni rekommenderas nu i respektive **fullmäktige** besluta

- att godkänna bifogat avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län. Avtalet gäller from 2014-07-01.

Region Dalarna emotser en **undertecknad kopia** av avtalet samt ett justerat **protokollsutdrag** från respektive fullmäktige **senast den 2014-06-16**.

Alla frågor i ärendet besvaras av Gunnar Linzie: gunnar.linzic@gmail.com,

Bilagor

- Bilaga 1 Protokollsutdrag från Region Dalarna Direktion 2014-03-27, §68
- Bilaga 2 "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län", daterad 2014-03-27, att underteckna i fullmäktige.

Direktionen

Sammanträdesdatum
2014-03-27

§ 68

Dnr RD 2014/44

Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län

Direktionens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Direktionen

Sammanträdesdatum
2014-03-27

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

Beslutet sänds till

Region Dalarnas medlemmar
AB Dalatrafik

Justeraendes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr 2014:44

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

1 §. Parter

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

2 §. Bakgrund

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

3 §. Avtalets syfte

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

4 §. Regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar

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

5 §. Landstinget och kommunernas ansvar

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

- att knyta ihop hela Dalarna i ett gemensamt trafiksystem.

6 §. Produktområden och resultatområden

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

Kollektivtrafiken delas in i fyra produktområden:

- Regional stråktrafik
- Mellankommunal trafik
- Kommunal trafik
- Servicetrafik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 §. Kommunernas och landstingets bidrag till kollektivtrafiken

Kommunerna och landstinget lämnar bidrag till kollektivtrafikens transportkostnader enligt följande:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 §. Trafik inom angränsande län

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

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

Kollektivtrafikmyndigheten skall redovisa överenskommelser med kollektivtrafikmyndigheterna i angränsande län.

9 §. Finansiering av kollektivtrafikens infrastruktur och övriga trafik kostnader

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

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

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

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

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

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

10 §. Administrationskostnader

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

Landstinget skall svara för Dalatrafiks kostnader för administration.

11 §. Kostnadsutjämning

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

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

12 §. Planeringsprocessen

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

13 §. Övriga bestämmelser avseende kollektivtrafikmyndighetens skyldigheter

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

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

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

14 §. Förhandling och tvist

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

15 §. Avtalets giltighet

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

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

16 §. Avtalets godkännande

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

Avesta kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Borlänge kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Falu kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Gagnefs kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Hedemora kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Leksands kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Ludvika kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Malung-Sälens kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Mora kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Orsa kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Rättviks kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Smedjebackens kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Sätters kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Vansbro kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014-

.....

Älvdalens kommun, antaget av Kommunfullmäktige 2014-

.....

Landstinget Dalarna, antaget av Landstingsfullmäktige, 2014-

.....

Region Dalarna, enligt beslut i direktionen 2014-

.....

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-04-29

Kf §
Ks §
Au § 58

Dnr 14/KK-098-049

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Avstyrker socialnämndens begäran om tilläggsanslag.

Socialnämndens förslag till arbetsutskottet

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef, 2014-04-16.

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

Sändlista: Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

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

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

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

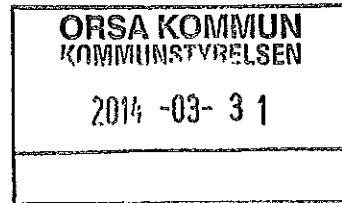
Tyvärr så visar de senaste prognoserna (nämndernas prognoser per mars) att kommunen förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på ca 6 mkr vilket innebär att årets resultat förväntas bli negativt ca -2 mkr. Detta innebär alltså att nämnderna tillsammans måste hitta åtgärder som gör att vi i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

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

Johan Hult
Ekonomichef

Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

2014-03-26



Sn § 14

Au § 26

Budgetuppföljning

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

Förslag till beslut

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

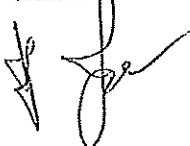
- ombyggnad av en avdelning på Lillåhem till trygghetsboende inte kan genomföras under 2014
- kostnader för interkommunala ersättningar ökar i och med ett planerat boende för ny ungdom LSS.

Beslut

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

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

Justerare

exp 140328/1h
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

