

**Plats: Kommunhuset, Orsa**

**Tid: Måndag den 10/11 2014, kl. 13.00**

Ärenden:

1. Val av protokolljusterare
2. Utställning och remiss om VA-policy (Pär Johansson, SWECO, 13.00 - 13.30)
3. Beslut om drift- och investeringsbudget 2015 för Orsa kommun (Johan Hult, 13.30- 14.00)
4. Information om boendet för ensamkommande barn (Eva Nordfjell, 14.00 - 14.30)
5. Inriktningsbeslut om gemensam nämnd för språktolkförmedling
6. Rapportering från BUN om handlingsplan (Anna Björck, Gunilla Elings Friberg, 14.30)
7. Regler för kommunalt partistöd
8. Sammanträdesplan 2015 (*handlingar skickas senare*)
9. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden
10. Uppföljning av uppdrag
11. Delegationsbeslut

Orsa 2014-11-03

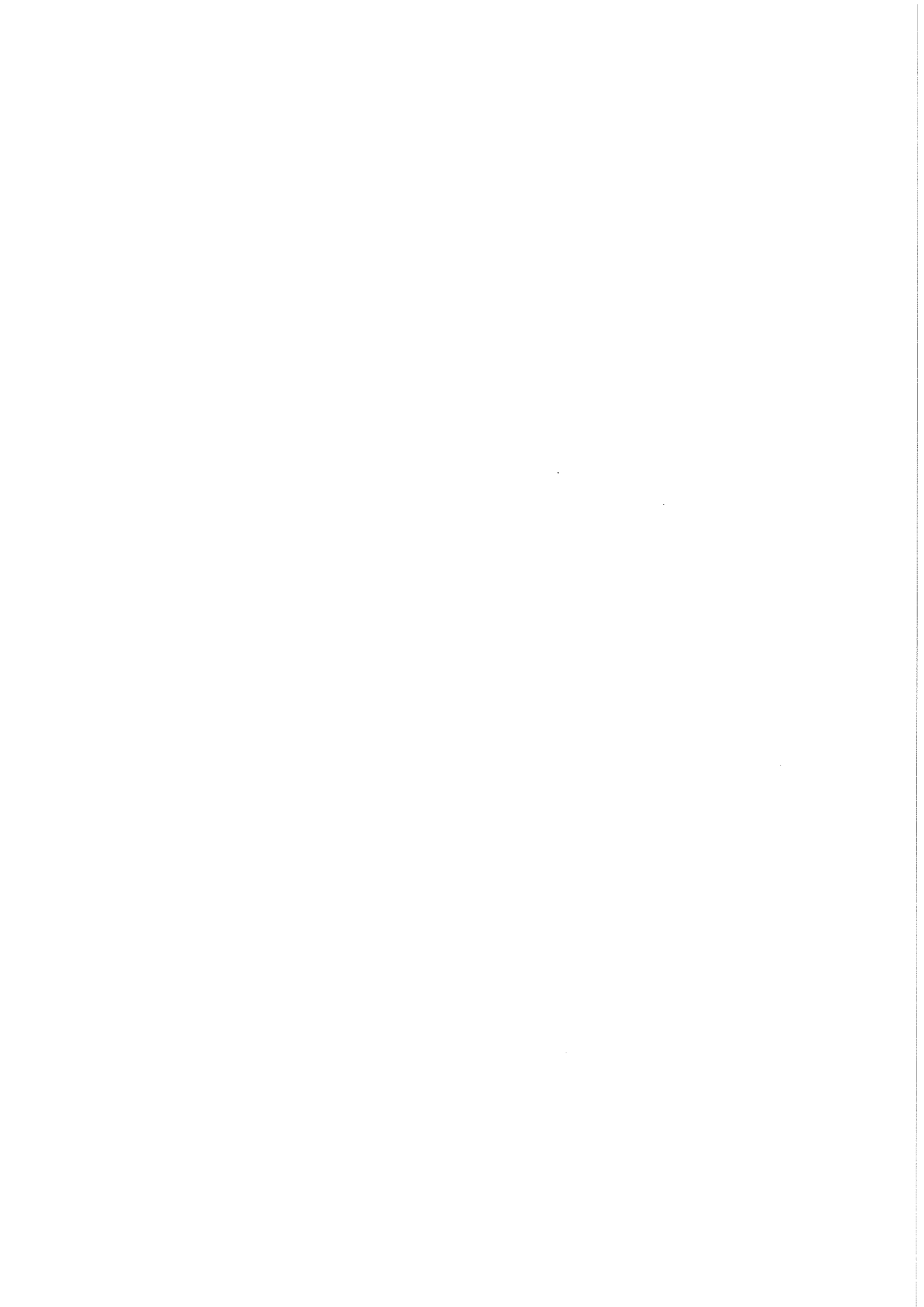
Marie Olsson  
Ordförande

Camilla Staberg  
Sekreterare

**OBS! Extra sammanträde med kommunstyrelsen den 24/11, 17.00.**

Ärenden med anledning av förslag till ny nämndsorganisation:

1. Revidering av delegationsordning
2. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
3. Beslut om arkivförflyttning
4. Jävsfrågan vid sammanslagning av nämnder



Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-10-06

2014-09-30

3.

Kf §

Ks § 60

Au § 120

Dnr 14/KK-170-041

### Presentation av förslag till drift- och investeringsbudget 2015

#### **Beslut**

##### Kommunstyrelsens beslut

- Inga särskilda beslut fattades vid dagens sammanträde.

##### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Godkänna förslaget till drift- och investeringsbudget 2015 för Orsa kommun.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Redogörelse för förslaget till drift- och investeringsbudget 2015 för Orsa kommun. Ärendet återkommer för beslut på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

#### **Beslutsunderlag**

Förslag till drift- och investeringsbudget Orsa kommun 2015.

Måldokument Orsa kommun.

#### **Sändlista:**

-

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





3.

Orsa kommun  
Mål och budget 2015  
Plan 2016-2017

## **Drift- och investeringsbudget 2015 Orsa kommun**

### **Driftbudget**

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-16 att nämndernas driftbudget 2015 skall uppgå till 369 315 tkr inklusive pott för löneökningar.

Nämnderna har nu kommit med sina förslag till driftbudgetar och det har som brukligt skett en del förändringar på verksamhetsnivå. Barn- och utbildningsnämnden har i liggande förslag en besparingspost på 471 tkr som innebär att man ännu inte kommit riktigt ner i den ram som beslutades av kommunstyrelsen i juni.

Totalt sett hade nämnderna inför kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-30 äskat 900 tkr mindre i totalram än det belopp kommunstyrelsen anslog i sitt beslut 2014-06-16. Detta beror på att socialnämnden har på grund av ändrade förutsättningar inte utnyttjat hela den tilldelade ramen, utan ”lämnar” tillbaka 900 tkr.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-30 presenterade ekonomichefen delvis förändrade förutsättningar, där det enligt nya beräkningar förefaller som om de budgeterade pensionskostnaderna 2015 är överskattade med ca 2 100 tkr. Detta betyder att tillsammans med de 900 tkr som socialnämnden lämnat tillbaka så fanns vi arbetsutskottets möte 3 000 tkr mer medel att fördela än tidigare, med oförändrat ekonomiskt mål.

Arbetsutskottet beslutade utifrån de nya förutsättningarna att tillskjuta 250 tkr till kommunstyrelsen för utbildning av nya förtroendevalda, 1 000 tkr till kommunstyrelsen för Linjetrafiken samt 1 200 tkr till arbetsmarknadsenheten inom socialnämnden för att fortsätta arbetet med att få ut arbetslösa i arbete. Sammanlagt fördelades alltså 2 450 tkr extra ut till nämnderna vid detta möte.

Några påpekanden avseende driftbudgeten

- Skattprognosen grundar sig på SKL:s prognos 18 augusti. Ny prognos kommer strax innan kommunstyrelsens möte 6 oktober. Eventuella förändringar presenteras på mötet.
- När kommunen övergår till komponentavskrivningar kommer vissa omfördelningar att ske i budgeten. Sannolikt även mellan drift- och investeringsbudget.
- Osäkerhet kring budgeten för gymnasiesamverkan som i förslaget bygger på att kostnaderna minskar betydligt 2015 jämfört med gymnasienämndens prognos för 2014.

## **Investeringsbudget**

Jämfört med investeringsbudgeten som den såg ut i juni så har det skett endast en mindre förändring då investeringsbudgeten minskats med 130 tkr avseende en pump som Räddningstjänsten inhandlat tidigare än beräknat.

2014-10-02

Johan Hult

Äskade ramar	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014	Netto	Ram 2015	Ökn% jft BU 2014
Efter KS au 2014-09-30	Efter fördeln löneökn		Ökn tkr jft BU14		Äskad	före fördeln löneökn 2014
Hänsyn cirkulär 2014 38 2 oktober						
Kommunfullmäktige	1 975	1 584	2 232	-117	2 115	-5,2%
Kommunstyrelsen	68 262	66 405	69 510	3 419	72 929	4,9%
Barn o utbildningsnämnden	142 554	146 724	145 852	1 795	147 647	1,2%
Socialnämnden	130 681	133 235	133 281	4 963	138 244	3,7%
Miljönämnden	1 461	1 394	1 482	22	1 504	1,5%
Byggnadsnämnden	4 127	4 006	4 089	-213	3 876	-5,2%
Arbets terapeut, att fördela avdrag				-450	-450	
Lönekomp kvar 2014 och 2015			2 051	2 949	5 000	
	349 061	353 349	358 497	12 368	370 865	3,4%
6 791 invånare 1/11 2014						
KF ekonomiskt mål 2014-03-31						
Överskott jfirt ek mål					375 165	4 300
						-4 000
						300

6 830 inv 1/11 2013, men 6 809 inv per 30 sept



**Driftbudget Orsa kommun**

Efter KS au 2014-09-30

**VERKSAMHET**

**Bu 2014**

**Bu 2015**

2013  
budget

2013  
utfall avvikelse

lönekomp per aug

**Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige	330	355	310	365,2	-55
Partistöd	336	336	336	336	0
Revision	660	660	660	328,4	332
Valnämnd	237	5	0	5	-5
Överförmyndare	319	409	319	344,5	-26
God man och förvaltare	350	350	350	205	145
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>2 232</b>	<b>2 115</b>	<b>1 975</b>	<b>1 584</b>	<b>391</b>

**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen	6 205	6 261	6 631	8 157	-1 526
Kommunledning	2 008	1 996	1 961	1 441	520
Kommunkansli	7 816	9 319	7 147	7 698	-551
Ekonomienheten	3 794	3 954	3 679	3 747	-68
Personalenheten	2 495	2 908	2 424	2 313	111
Lönekontoret	1 400	1 500	1 456	1 192	264
IT-enhet	4 334	4 390	4 534	4 391	143
Näringslivskontor	4 678	4 624	4 560	4 218	343
Projekt NLUK	469	466	566	639	-73
Räddningstjänst	5 299	5 346	5 290	5 316	-26
Kulturkontor	2 708	2 946	2 599	2 468	132
Bibliotek	3 411	3 264	3 453	3 435	18
Skog	192	252	190	260	-70
Mark	326	350	321	-1 835	2 156
Fritids- och servicekontor	2 090	2 882	2 182	1 623	560
Gator och vägar	7 575	7 609	7 448	7 652	-204
Parker och lekplatser	1 823	1 777	1 973	1 724	249
Fritidsavd	10 166	10 218	9 544	9 043	501
Fastighet	289	368	466	190	276
VA	610	610	650	608	42
Kostenhet	1 823	1 890	1 187	2 127	-940
Tekniska netto övrigt att fördela		0			
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>69 510</b>	<b>72 929</b>	<b>68 262</b>	<b>66 405</b>	<b>1 857</b>

**Barn- och utbildningsnämnden**

Nämnd och styrelseverksamhet	480	480	481	423	58
Musikskola	3 233	3 352	2 979	2 800	179
Förskola	25 319	25 383	26 339	25 270	1 069
Ped omsorg/ öppen fritidsverksamhet	1 282	797	1 271	1 291	-20
Fritidshem	6 204	6 250	6 518	6 200	318
Grundskola	66 737	67 786	63 766	68 412	-4 646
Gymnasieskola	36 516	36 516	36 116	38 231	-2 115
Vuxenutbildning	500	1 800	-135	19	-154
BUN administration (inkl buffert mm)	5 583	5 756	5 221	4 061	1 160
Integration			0	17	-17
Omställningskostnader VT 2014		-1 000			
Omställningskostnader att behålla		1 000			
Ej klar besparing		-471			
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>145 852</b>	<b>147 647</b>	<b>142 554</b>	<b>146 724</b>	<b>-4 170</b>

**Driftbudget Orsa kommun**

Efter KS au 2014-09-30

VERKSAMHET	Bu 2014 lönekomp per aug	Bu 2015	2013 budget	2013 utfall	avvikelse
<b>Socialnämnden</b>					
Nämnd och styrelseverksamhet	460	560	480	490	-10
Socialförvaltning gemensamt	1 567	1 667	1 368	1 595	-227
Äldreomsorg	64 970	65 664	65 644	64 655	989
HSR	9 959	10 268	9 051	9 745	-694
Psykatri	2 460	2 475	2 545	2 271	274
Särskilda omsorgen / LSS	16 025	17 568	15 377	14 855	522
Individ o familjeomsorg	11 519	12 114	11 083	12 875	-1 793
Ekonomiskt bistånd	6 675	6 825	6 675	8 797	-2 122
Familjerätt- o rådgivning	805	805	590	735	-145
SOC administration (inkl buffert mm)	14 336	14 600	13 171	13 351	-180
Arbetsmarknadsåtgärder	4 506	5 697	4 699	3 867	832
<b>Socialnämnden</b>	<b>133 281</b>	<b>138 244</b>	<b>130 681</b>	<b>133 235</b>	<b>-2 554</b>
<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>					
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	84	84	77	67	10
Energirådgivning	15	15			
Adm miljö och hälsa	841	835	798	735	63
Livsmedel	40	50	66	69	-3
Miljötillsyn	179	190	152	140	11
Kalkning	112	115	120	118	2
Naturvård	212	215	249	265	-17
<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	<b>1 482</b>	<b>1 504</b>	<b>1 461</b>	<b>1 394</b>	<b>67</b>
<b>Byggnadsnämnden</b>					
Byggnadsnämnd	156	156	176	122	54
Stadsbyggnad adm	1 125	1 122	1 264	1 327	-63
Bygglov	499	621	141	206	-65
Planer	165	55	391	188	203
Kartor					
Översiktsplan	485	235	675	575	100
Karta, Mät, GIS	946	972	774	719	55
Bostadsanpassningar	713	715	706	869	-163
<b>Byggnadsnämnden</b>	<b>4 089</b>	<b>3 876</b>	<b>4 127</b>	<b>4 006</b>	<b>121</b>
<b>Löneökning ej fördelad</b>	<b>2 051</b>	<b>5 000</b>			
<b>Övrigt ej fördelat</b>		<b>-450</b>			
<b>Summa nämndernas nettokostnad</b>	<b>358 497</b>	<b>370 865</b>	<b>349 061</b>	<b>353 349</b>	<b>-4 288</b>

## Förändring jämfört med budget 2014

(efter merpartn av lönekomensation 2014)

	KF	KS	BUN	SOC	Miljö	BN Lönekom	Summa
<b>Budget 2014</b>	<b>2 232</b>	<b>69 510</b>	<b>145 852</b>	<b>133 281</b>	<b>1 482</b>	<b>4 089</b>	<b>358 497</b>
Kompensation löneläge	25						25
Valnämnd	-232						-232
Överförmyndare	90						90
Kommunstyrelsen		-194					-194
Kommunstyrelsen ks au 20140930		250					250
Kommunledning		-12					-12
Kansli		503					503
Kansli ks au 20140930		1 000					1 000
Ekonomienheten		160					160
Personalenheten		413					413
Lönekontor		100					100
IT-enhet		56					56
Näringslivskontor inkl Projekt		-54					-54
Räddningstjänst		47					47
Kulturkontor o Bibliotek		91					91
Skog och mark		84					84
Fritids- och servicekontor		792					792
Gator och vägar		34					34
Parker och lekplatser		-46					-46
Fritidsavdelningen		52					52
Fastighet		79					79
Kostenhet		67					67
Musikskola			119				119
Förskola			64				64
Ped omsorg / öppen fritidsvht			-485				-485
Fritidshem			46				46
Grundskola			1 049				1 049
Vuxenutbildning			1 300				1 300
BUN adm			173				173
Omställningskostnader VT 2014			-1 000				-1 000
Omställningskostnader att behålla			1 000				1 000

## Förändring jämfört med budgetet 2014

(efter merpartn av lönekompensation 2014)

Ej klar besparing

	KF	KS	BUN	SOC	Miljö	BN	Lönekomp	Summa
Nämnd och styrelseverksamhet				100				100
Socialförvaltning gemensamt				100				100
Åldreomsorg				694				694
HSR				309				309
Psykatri				16				16
Särskilda omsorgen/ LSS				1 543				1 543
IFO				595				595
Ekonomiskt bistånd				150				150
Adminsistration				264				264
Arbetsmarknadsåtgärder				-8				-8
Arbetsmarknadsåtgäts ks au 20140930				1 200				1 200
Administration					-5			-5
Lismedel					10			10
Naturvård					11			11
Kalkning					3			3
Miljövärd					3			3
					0			0
Bygglov						121		121
Planer						-110		-110
Översiktsplan						-250		-250
Karta, Mät, GIS						26		26
Lönekomp 2015 (mer än kvar aug 2014)						2 949		2 949
"Arbets terapeut" personalenheten ej finansierad							-450	-450
avrundningar								-3
Förändring	-117	3 419	1 795	4 963	22	-213	2 949	12 368
<b>Ramar 2015 efter ks au 20140930</b>	<b>2 115</b>	<b>72 929</b>	<b>147 647</b>	<b>138 244</b>	<b>1 504</b>	<b>3 876</b>	<b>5 000</b>	<b>-450 370 865</b>

## Orsa kommun

### Investeringsbudget 2015

Efter ks au 2014-09-30

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kommentar	JH beräkn kap kostn 2015 på inv 2015
Markinköp	650	650	650		8
Expl omr Lisselhed	3 000	3 000		Att lösa: Vägfrågan? Start exploatering etapp 2 och 3? Utbyggnad båthamn? 2016-2020	självfin 113
Stadsnät	3 000	3 000			-113 återf inv ink
Näringslivskontoret	600			Digitala infartstavlor	50
Kulturkontoret	150			Kompl inventarier och utlåningsautomat	9
Kulturkontoret	350			Utemiljö Kulturhus	13
JH "buffert"	500			JH lagt in buffert då jag inte tror investeringsbehovet är riktigt genomarbetat ännu låter kostnaden belasta IS/IT så länge	56
<b>S:a Kommunstyrelsen</b>	<b>8 250</b>	<b>6 650</b>	<b>650</b>		<b>137</b>
<b>Fritid och service</b>					
Ospeg invest Gat-Park	150	150	150		4
Ombyggnad gator	1 500			2015: Ombyggnad kv. Leran i samverkan med NODAVA.	41
Broar			8 000	GC-bro över Ore älv. Rivning och nybyggnation.	
Upprustn centrum allmänt	200	200	200		6
Gång och cykelbanor	1 500			2015: Stormyrgsatan och mellan Hantverkargatan och Storgårde.	41
Trafiksäkerhet	200	200	200	2014: Stängsel mot Järnvägsgränd.	6
Vägbelysning	100	100	100	Markförläggning av belysningskabel i samband rivning av luftledning.	5
Maskiner	50	50	50		3
Lekparker	50	50	50		3
Kircken /Skitolabäcken	100	300		2015-17 Byte av lekutrustning i perifera delar av Orsa. LONA-projekt. Våtmark i jordbrukslandskapet (samverkansprojekt).	6
Köksutrustning	600	1 000		2015: Spis och ugn på S-byns skola. "Blasthiller" på Digerberget. Stekbord och "granuldisk" på Kyrkbyn. Spis på Lillåhem. 2016: Stekbord och diskmaskin på Digerberget. "Tunnelmaskin" på Kyrkbyn och Orsaskolan. Ugn på Lillåhem.	38
Fordon	350			2015: Ny "park"-buss	39
Bollplaner	150			2015: Byte plåttak på läktare.	4
Ridhuset	200			2015: Dikesgrävning och installation av luftvärmepump.	8
Gamla stallet				2015: invändig renovering , golv- och boxinredning.	
Röriga friluftslivet	885	250		2015: Nytt spårreggat.(50 kkr.) Fyrhjulning med banddrift (200 kkr). Ny badbrygga Slättberg (60 kkr). Ny toalettavagn (140 kkr). Roddbåtar Ivarsnäs (60 kkr). Ny C-brygga båthamn (175 kkr).	55
Siljansleden	400			Stationär sugtömringsstation för toalettavfall båtar (150kkr). 2016: Ny vattendom Stordammen (50 (2015)+250 kkr).	11
Ungdomens Hus	150			2015: Ny bro Storstupet, högre upp (400 kkr) 2015: Utemiljö Ungdomens Hus (150 kkr).	7
<b>S:a Serice och fritidsutskottet</b>	<b>6 585</b>	<b>2 300</b>	<b>8 750</b>		<b>277</b>

<b>Barn- o utbildningsnämnden</b>			
Datorer 3 år	1 300		233
Möbler o klassrumsutrustning 10 år	200		13
<b>S:a Barn o utbildningsnämnden</b>	<b>1 500</b>		<b>245</b>
<b>Socialnämnden</b>			
Centralt inventarier 10 år	350	Möbler	22
Centralt datorer 3 år	350	Rek, utbytesår 2010-2013	63
Centralt bilar 5 år	120	Bil till AME	14
HSR Inventarier 10 år	200	Med tekn mtrl, madrasser, sänfar, taklyftar mm	13
<b>S:a Socialnämnden</b>	<b>1 020</b>		<b>111</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>17 355</b>		<b>770</b>

130 tkr mindre än rambeslut i KS 2014-06-16 då Räddningstjänsten tidigare lagt inköp av pump till tank

**Efter ks au 20140930 (10 st förtida uttag)**

Minskning Scott -63 resp-69	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos	Budget	plan	plan
SKL cirkulär 2014 38	fr bokf		boksl	delår juli	cirk 14 38	cirk 14 38	cirk 14 38
<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal invånare 1 nov året före. Prognos	6 939		6 830	6 830	6 791	6 722	6 712
Förändr nettokostn jfrt boksl resp budget	2,0%	1,9%	0,9%	3,6%	3,4%	1,9%	2,8%
<b>Nämndernas nettokostn</b>	<b>-343 638</b>	<b>-350 333</b>	<b>-353 349</b>	<b>-366 049</b>	<b>-370 865</b>	<b>-377 862</b>	<b>-388 607</b>
<i>varav avskrivningar</i>	<i>-6 376</i>	<i>-7 664</i>	<i>-7 106</i>	<i>-7 000</i>	<i>-8 800</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>
Interna justeringar	13 554	9 110	8 578	216	2 610	3 580	3 619
Oreälvens Kraft	1 719	540	-86	50	580	750	750
Ind pension o skuldförändring	-10 507	-8 624	-10 068	-9 132	-9 436	-10 099	-10 674
<i>Tot pensionskostnader</i>	<i>-21 735</i>	<i>-20 423</i>	<i>-22 071</i>	<i>-22 397</i>	<i>-21 488</i>	<i>-21 777</i>	<i>-22 748</i>
<b>Verksamhetens nettokostn</b>	<b>-338 872</b>	<b>-349 307</b>	<b>-354 925</b>	<b>-374 915</b>	<b>-377 111</b>	<b>-383 631</b>	<b>-394 912</b>
Skatteintäkter	346 711	347 379	357 543	368 434	380 300	388 644	400 102
Finansiella int/kostn	-380	3 053	1 243	1 452	1 111	987	810
<b>Årets resultat</b>	<b>7 459</b>	<b>1 125</b>	<b>3 861</b>	<b>-5 030</b>	<b>4 300</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<i>Öronmärkning pensionsåtaganden</i>	<i>-4 500</i>	<i>-1 125</i>	<i>-3 861</i>	<i>-3 000</i>			
<b>Disponibelt resultat</b>	<b>2 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 030</b>	<b>4 300</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>FINANSIERINGSANALYS</b>							
Resultat från verksamheten	13 835	8 789	10 967	1 970	13 100	15 000	15 000
ej likv påverk förutom avskrivn	-4	1 197					
Försäljn aktier OGAB	28 520						
Minskn långfr fordr (revers)	1 906						
Nedskrivningar / utrangeringar	6 204						
Förändr pensionsavsättn	488		1 587	-667	57	337	506
Omklassificering OGAB aktier	13 586						
Reavinst OGAB 11 mark 13	-9 374						
Sålda kortf plac				15 000	10 000	5 000	
Just övr rörelsekap förändring	-29 724	-9 403	-3 595	400	400	400	400
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>25 437</b>	<b>583</b>	<b>8 959</b>	<b>16 703</b>	<b>23 557</b>	<b>20 737</b>	<b>15 906</b>
Nettoinvesteringar	13 977	16 012	13 730	20 555	28 101	20 000	20 000
Nedskrivningar / utrangeringar		-453	-602				
Reservering inv inkomst			-6 225	-6 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tomter mm				-1 500	-1 000		
Nedskrivningar / utrangeringar		-730					
Justeringar bokf värde	-4 900	-3					
Försäljn t fastighetsbolag	-95 450						
Ökn fin anl tillg	100 186			26 000			
Återbetalning lån (vår fordran)	-253	-70 157	-211	-250	-250	-250	-250
Omklassificering Lån			5 800				
Omklassificering Lån		-23 474					
Avbetalning lån	18 300	12 000		5 800	0		
<b>Summa använda medel</b>	<b>31 860</b>	<b>-66 805</b>	<b>12 492</b>	<b>44 605</b>	<b>25 851</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-6 423</b>	<b>67 388</b>	<b>-3 533</b>	<b>-27 902</b>	<b>-2 294</b>	<b>1 987</b>	<b>-2 844</b>
<b>BALANSRÄKNING</b>							
Anläggningstillgångar	94 267	101 176	106 988	146 294	165 345	176 345	187 345
Revers (fastighetsbolag)	93 380						
Kortfristiga placeringar		61 384	62 899	47 899	37 899	32 899	32 899
Omsättningstillgångar	65 580	75 130	42 077	45 976	44 976	44 726	44 476
Likvida medel	31 251	52 645	49 112	21 210	18 916	20 903	18 059
<b>Summa tillgångar</b>	<b>284 478</b>	<b>290 335</b>	<b>261 076</b>	<b>261 379</b>	<b>267 136</b>	<b>274 873</b>	<b>282 779</b>
Eget kapital	150 513	151 638	155 499	150 469	154 769	160 769	166 769
Avsättningar	16 110	17 306	18 893	18 226	18 283	18 620	19 126
Kortfristiga skulder	77 055	115 591	80 459	80 459	80 859	81 259	81 659
Långfristiga skulder	40 800	5 800	6 225	12 225	13 225	14 225	15 225
<b>Summa ek, avsättn o skulder</b>	<b>284 478</b>	<b>290 335</b>	<b>261 076</b>	<b>261 379</b>	<b>267 136</b>	<b>274 873</b>	<b>282 779</b>







ORSA

# Verksamhetsplan 2015

---

## **Inledning**

Verksamhetsplanen utgår från den kommunala utvecklingsplanen och har föregåtts av verksamheternas framtagande av mål och verksamhetsplanering. Varje verksamhet har gjort en bedömning av sina förutsättningar inför 2015 samt kommenterat budget i förhållande till uppsatta mål.

### **Orsas vision**

Orsa är en naturnära plats där folk trivs och vill bo. Våra verksamheter håller hög kvalitet och det känns tryggt att använda sig av dem. Vårt rika och mångsidiga kulturarv har grundat vårt goda rykte som musikkommun. Vi har en tydlig roll i arbetet med att utveckla regionen. Orsa har korta beslutsvägar och krånglar inte till saker. Det gör oss väl förberedda att möta samhällets förändringar utan att tappa hållbarhetstänkandet. Vi har ett välmående näringsliv som är attraktivt för både tjänsteföretag och producerande företag. Vi är en av landets mest kända turistorter. Detta har blivit möjligt genom ett fantasirikt och nyfiket förhållningssätt, präglat av humor och en gnutta galenskap.

### **Kommunens målområden**

#### **Livskvalitet och samhällsservice**

Kommunens verksamheter ska verka för att människor ska känna sig trygga med alla våra verksamheter men särskilt viktigt är att vård, omsorg samt utbildning håller en hög kvalitet och visar goda resultat. Vi ska även arbeta för ett samhälle med ett mångsidigt kultur- och föreningsliv. Medborgarna ska känna att de kan delta i Orsas utveckling.

Orsas varierande natur – från vildmark till kulturbygd – är viktig för vår livskvalitet. Vi ska arbeta hälsofrämjande med hållbar utveckling för att skapa förutsättningar för ett jämlikt Orsa där alla känner sig välkomna.

#### **Tillväxt**

Kommunens verksamheter ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Vi ska arbeta för en god kompetensförsörjning både inom offentlig sektor och för det privata näringslivet. Genom nytänkande och ett gott värdskap ska vi göra Orsa till en attraktiv turist- och bostadsort.

Orsa ska ha en tilltalande offentlig miljö och en väl fungerande infrastruktur. Orsa ska vara en pålitlig samarbetspartner och bidra till utvecklingen av regionen.

#### **Medarbetare**

Ledarskapet på alla nivåer ska vara tydligt och lyhört. Våra medarbetare ska känna till vad som förväntas av dem. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och ska bidra till att utveckla verksamheten. För det krävs möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet.

#### **Ekonomi**

Våra verksamheter ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt och ge möjlighet till satsningar i framtiden. Investeringar ska vara välplanerade och väl motiverade. Budgeten ska vara realistisk och ingå i verksamhetsplanen.

# Kommunfullmäktige

## Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunfullmäktige	330	355	310	365	-55
Partistöd	336	336	336	336	0
Revision	660	660	660	328	332
Valnämnd	237	5	0	5	-5
Överförmyndare	319	409	319	345	-26
God man och förvaltare	350	350	350	205	145
<b>Summa</b>	<b>2 232</b>	<b>2 115</b>	<b>1 975</b>	<b>1 584</b>	<b>391</b>

### Kommentar till budget 2015

Inför 2015 så har budgeten justerats främst på grund av ökade kostnader inom överförmyndarverksamheten samtidigt som kostnader för valnämnd inte är aktuellt 2015.

# Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning som skall vara ett stöd i detta uppdrag. Under 2015 kommer arbetet bland annat handla om fortsatt arbetet med verksamhetsplanering, det nya ärendehanteringssystemet samt med att utveckla intranätet och den nya hemsidan.

## Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhet					
Kommunstyrelsen	6 205	6 261	6 631	8 157	-1 526
Kommunledning	2 008	1 996	1 961	1 441	520
Kommunkansli	7 816	9 319	7 147	7 698	-551
Ekonomienheten	3 794	3 954	3 679	3 747	-68
Personalenheten	2 495	2 908	2 424	2 313	111
Lönekontoret	1 400	1 500	1 456	1 192	264
IT-enhet	4 334	4 390	4 534	4 391	143
Näringslivskontor	4 678	4 624	4 560	4 218	343
Projekt NLUK	469	466	566	639	-73
Räddningstjänst	5 299	5 346	5 290	5 316	-26
Kulturkontor	2 708	2 946	2 599	2 468	132
Bibliotek	3 411	3 264	3 453	3 435	18
Skog	192	252	190	260	-70
Mark	326	350	321	-1 835	2 156
Fritids- och servicekontor	2 090	2 882	2 182	1 623	560
Gator och vägar	7 575	7 609	7 448	7 652	-204
Parker och lekplatser	1 823	1 777	1 973	1 724	249
Fritidsavd	10 166	10 218	9 544	9 043	501
Fastighet	289	368	466	190	276
VA	610	610	650	608	42
Kostenhet	1 823	1 890	1 187	2 127	-940
<b>Summa</b>	<b>69 510</b>	<b>72 929</b>	<b>68 261</b>	<b>66 407</b>	<b>1 857</b>

## Kommentar till budget 2015

Större förändringar inför budgeten 2015 är förutom ökat löneläge är ökningen om 1,5 mkr på kommunkansliet avseende Linjetrafiken. Ökningen är en uppskattning utifrån de uppgifter vi hittills fått från Dalatrafik.

Vidare så har vi ökade kostnader inom personalenheten (0,4 mkr) avseende åtgärder för att förebygga ohälsa, men där finansieringen skall ske genom motsvarande budgetminskning fördelat på övriga verksamheter och nämnder.

Även budgeten för Fritids- och servicekontoret ökar (0,8 mkr), vilket främst beror på kommande kapitalkostnader för centrumutvecklingen.

## Personalkontoret

### Mål

- Före utgången av 2015 ska rätt till heltid införts vid Socialförvaltningen och ett tillhörande flexibelt arbetstidsavtal.
- Före utgången av 2016 ha återställt ohälsotalet till 2011 års nivå (3,7 %).

### Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
Verksamhet	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Personalenheten	2 495	2 908	2 424	2 313	111
<b>Summa</b>	<b>2 495</b>	<b>2 908</b>	<b>2 424</b>	<b>2 313</b>	<b>111</b>

### Kommentar till budget 2015

Med anledning tillförda medel för hälsoprojekt har möjligheten att nå målet minskad ohälsa ökat. Minskad inkomst från NODAVA innebär att inget extra inom till exempel gemensam kompetensutbildning kan genomföras.

Ökade budgetmedel 2015 avser organisation för att minska ohälsoläget. Finansiering genom att motsvarande medel tas från övriga verksamheter/nämnder.

## Näringslivs- och utvecklingskontoret

Näringslivskontorets organisation omfattar ca 3,5 tjänster. Organisationen är sårbar för oförutsedda förändringar i personalsituationen. Förutsatt att vi inte får större förändringar i personalläget kommer vi att klara verksamhetsåret 2015 och leverera mot de mål som beskrivits.

### Mål

- Orsa kommun ska ligga bland de 100 första kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking senast 2018

### Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
Verksamhet	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Näringslivskontor	4 678	4 624	4 560	4 218	343
Projekt NLUK	469	466	566	639	-73
<b>Summa</b>	<b>5 147</b>	<b>5 090</b>	<b>5 126</b>	<b>4 857</b>	<b>270</b>

### Kommentar till budget 2015

Näringslivskontoret har små marginaler i verksamheten vad gäller budget och personalresurser. Näringslivskontoret är också en verksamhet som utöver verksamhetsplan förväntas ta hand om diverse problemlösning i ett brett spektrum. Detta gör kontoret sårbart för förändringar framförallt i personalresurser. Med nuvarande och intakta personalresurser och budget kan Näringslivskontoret klara att leverera mot plan och beskrivna mål.

## Räddningstjänst

Vi har anställt två reservbrandmän under 2014, de är klara med sin utbildning under våren 2015. Räddningschefen pensioneras under året, sista arbetsdag troligen 30 nov.

### Mål

- Den enskildes förmåga att hantera olyckor ska öka.

### Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Räddningstjänst	5 299	5 346	5 290	5 316	-26
<b>Summa</b>	<b>5 299</b>	<b>5 346</b>	<b>5 290</b>	<b>5 316</b>	<b>-26</b>

### Kommentar till budget 2015

Budgeten kommer att hållas under förutsättning att vi slipper stora eller många skogsbränder. Budgeten förutsätter även att personalomsättningen är låg så att vi slipper höga utbildningskostnader.

## Kulturutskottet

Tillgängligheten skall öka till bibliotek och kulturhus. Ett fokus under året blir därför flytten av biblioteket till kulturhuset och det därpå följande arbetet med att skapa möjligheter för framförallt generösare öppettider, men också att få till en bra fungerande verksamhet i de nya lokalerna.

Implementering av nytt biblioteksdatasystem genomförs tillsammans med Mora-Älvdalen under början av 2015, vilket innebär ett fortsatt arbete för en utökad service till låntagarna till ett lägre pris.

Fortsatt fokus på arbetet med barn- och ungdomskultur, dels genom den nytillsatta tjänsten som Kultursamordnare, dels genom att fortsätta redan påbörjad översyn över samverkansformer internt och externt.

### Mål

- Tillgängligheten till kulturhus och bibliotek ska öka för att nå fler medborgare.
- Skapa gemensamma mål för hur resurser till barn- och ungdomskultur kan användas på bästa sätt.

### Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Kulturkontor	2 708	2 946	2 599	2 468	132
Bibliotek	3 411	3 264	3 453	3 435	18
<b>Summa</b>	<b>6 119</b>	<b>6 210</b>	<b>6 052</b>	<b>5 903</b>	<b>150</b>

## Kommentar till budget 2015

De ekonomiska förutsättningarna inför 2015 något osäkra, dels p.g.a. ökad hyreskostnad, dels p.g.a. nya, något svårprognosticerade förutsättningar för verksamheterna i de nya lokalerna.

Målet att öka tillgängligheten till bibliotek och kulturhus kommer att kunna tillgodoses inom ram genom att verksamheterna förläggs under ett tak.

Målet för ett gemensamt arbete kring barn- och ungdomskultur kan delvis fortsatt tillgodoses genom bland annat Kultur i Skolan-pengar och ett utvecklat förvaltningsöverskridande samarbete internt. Inom ram finns dock idag inga ytterligare resurser för att utveckla detta arbete.

## Fritid- och Servicekontoret

Service- och fritidskontoret med tillhörande utskott ligger direkt under kommunstyrelsen. Under kontoret finns kostenheten, gata och park, fritid, integrationsenheten (inkl EKB), mark och skog, fastighet och stadsnät. Organisatoriskt finns en administration, en kostchef, en fritidschef, en integrations- och boendechef, en markstrateg, en projektingenjör som ansvarar för respektive verksamhetsområde. Det övergripande ansvaret har fritids- och servicechefen som även har ett ansvar för vissa fastighetsfrågor. Inom fritid- och service inryms ca 50 tjänster fördelat på 55 medarbetare.

Alla medarbetare inom fritid- och servicekontoret arbetar hårt för att klara alla våra åtaganden. Det finns tendenser till att tillgängliga resurser och omgivningens krav och förväntningar inte går hand i hand. Tilldelade resurser utifrån satta mål och medarbetarnas arbetssituation är frågor som ständigt måste lyftas och stämmas av, allt med tanke på att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.

Inför 2015 fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten för att ständigt bli effektivare och kunna göra mer med tilldelade resurser. Inom administrationen ska ett nytt ärende- och verksamhetssystem införas (Public 360), vilket kommer att göra vår verksamhet tydligare, mer rättssäker och enklare att följa upp. Detta tillsammans med bättre struktur på vår verksamhetsplanering ger oss bättre möjligheter att styra och planera våra aktiviteter i stället för att vi ska vara händelsestyrda.

Kostenheten kommer att införa ett kostplaneringsprogram på flera enheter vilket innebär att både personella och ekonomiska resurser används på ett tydligare och effektivare sätt. För att verksamheten mål fullt ut ska uppnås krävs även en strukturerad samverkan med social- och barn- och utbildningsförvaltningen.

Inom fritid är det en stor utmaning att bredda och utveckla verksamheterna på Ungdomens hus i samverkan med kommunens förvaltningar och andra externa aktörer. Inom gata och park ska dialogen med OBAB/OLAB återupptas om hur vi kan samverka och samordna våra resurser för att tillsammans kunna använda resurserna effektivt. Bredbandsutbyggnaden fortsätter enligt framtagen bredbandsstrategi. Inom integrationsenheten kommer verksamheten inom EKB att förhoppningsvis ha satt sig vilket kommer att frigöra tid för det övergripande och strategiska integrationsarbetet, vilket är ett arbete som ska genomsyra alla förvaltningar och verksamheter. Arbetet med nya tomtområden vid Styversbacken fortsätter med etapp 2 och 3 kommande år.

## Mål

- Fritids- och servicekontoret ska öka kvaliteten på tillgänglighet och information.
- Kostenheten ska producera näringsriktig kost på ett resurseffektivt sätt.
- Höja kvaliteten på kommunens kommunikationsmöjligheter.
- Utveckla och förvalta kommunens mark- och grönområden.
- Erbjuder ett mångsidigt utbud av lokaler och anläggningar för fritidsaktiviteter.

- Bredda och utveckla verksamheterna på Ungdomens hus i samverkan med kommunens förvaltningar och andra externa aktörer.
- Arbeta för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund
- Erbjudna våra ensamkommande barn en trygg och utvecklande hem- och boendemiljö med tillgång till aktiv och stimulerande fritid.

## Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Skog	192	252	190	260	-70
Mark	326	350	321	-1 835	2 156
Fritids- och servicekontor	2 090	2 882	2 182	1 623	560
Gator och vägar	7 575	7 609	7 448	7 652	-204
Parker och lekplatser	1 823	1 777	1 973	1 724	249
Fritidsavd	10 166	10 218	9 544	9 043	501
Fastighet	289	368	466	190	276
VA	610	610	650	608	42
Kostenhet	1 823	1 890	1 187	2 127	-940
<b>Summa</b>	<b>24 894</b>	<b>25 956</b>	<b>23 961</b>	<b>21 392</b>	<b>2 570</b>

## Kommentar till budget 2015

Om vi ser till de mål som fritids- och serviceutskottet antagit bedömer vi att kontoret under 2015 ska kunna leverera verksamhet som tar oss närmare målbilden (målområdena) i den kommunala utvecklingsplanen (KUP). Vi har en investeringsbudget som anger vilka projekt vi har för avsikt att genomföra. Vi har t.ex. ambitionen att genomföra ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder i centrum (Stormyrgatan). Efter verksamhetsplanering i början på november vet vi konkret vilka aktiviteter som ska genomföras under 2015 och således kommer att lyftas in i Stratsys.

Inom kostenheten har viss tid frigjorts för att utveckla kostplaneringen. Det är dock svårbedömt om denna resurs räcker för att fullt ut komma igång med denna reform på alla verksamheter. Att så sker bedöms vara en förutsättning för att fullt ut nå uppsatta mål.

Inom verksamheten för ensamkommande barn (EKB) är det av största vikt att rutiner för att återsöka kostnader finns framtagna och fungerar, då verksamheten fullt ut finansieras av pengar från Migrationsverket. Första året (start i juni 2014) bedöms ofta vara det tuffaste rent ekonomiskt. Verksamheten har anställt en administratör/ekonom som specifikt ska hantera dessa frågor.

Centrumutvecklingsarbetet har genererat ett mindre antal "när vi ändå håller på"-projekt som följaktligen inte varit planerade. Vi bedömer dock i dagsläget att kostnaderna för dessa ska kunna inrymmas i befintlig budget. Ett annat "när man ändå håller på"-projekt som regelbundet dyker upp inom gata och parks verksamhet är när Fortum markförlägger sina elledningar. Då brukar vi passa på att även markförlägga våra belysningskablar. Vi har nyligen fått information att Fortum under 2015 ska markförlägga kabel i Vångsgårde /Holen. En investering i markförläggning av våra kablar kommer då sannolikt att genomföras i samband med dessa arbeten. Som vanligt är budgeten för snöröjning inom gata och parks verksamhet svårprognosticerad. Vi får alltså förlita oss på att vi får en "normal" vinter.



## Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för fyra skolor, tre F-6 och en 7-9 och 14 förskoleavdelningar, samt för musikskola och SCoTT. Antal personal i skola och förskola, exklusive musikskola och SCoTT, är totalt 152 och då ingår dagbarnvårdare, förskollärare, barnskötare, rektorer och förskolechefer samt elevhälsa och elevassistenter. 69 av dessa är undervisande lärare.

Under 2015 läggs hög prioritet på det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen och det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla och effektivisera organisationen.

### Mål

- Alla som går ut grundskolan i Orsa är nöjda med sin insats och har förutsättningar att välja sin framtid.
- Alla medarbetare inom barn- och utbildnings-sektorn i Orsa är medvetna om sitt eget höga värde och är stolta över att bidra till skolans goda resultat och märkbara arbetsglädje.
- Varje individ som arbetar inom Orsas barn- och utbildningssektor tar ansvar även för morgondagens barn genom att förhålla sig till de tilldelade resurserna.

### Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	480	480	481	423	58
Musikskola	3 233	3 352	2 979	2 800	179
Förskola	25 319	25 383	26 339	25 270	1 069
Ped omsorg/ öppen fritidsverksamhet	1 282	797	1 271	1 291	-20
Fritidshem	6 204	6 250	6 518	6 200	318
Grundskola	66 737	67 786	63 766	68 412	-4 646
Gymnasieskola	36 516	36 516	36 116	38 231	-2 115
Vuxenutbildning	500	1 800	-135	19	-154
BUN administration (inkl buffert mm)	5 583	5 756	5 221	4 061	1 160
Integration			0	17	-17
Omställningskostnader VT 2014		-1 000			
Omställningskostnader att behålla		1 000			
Ej klar besparing		-471			
<b>Summa</b>	<b>145 852</b>	<b>147 647</b>	<b>142 554</b>	<b>146 724</b>	<b>-4 170</b>

## **Kommentar till budget 2015**

Anpassningarna till att komma in i ram och möjligheterna till ökad samverkan mellan enheterna måste fortsätta i grundskolan. Två av enheterna är helt balanserade och går också in i 2015 med en balanserad budget.

Gymnasiets underskott oroar fortsatt eftersom det får stora konsekvenser för vår sammantagna budget i BUN.

SCoTTs framtid är oviss men vid förhoppningsvis fortsatt verksamhet kommer verksamheten att fortsätta till hösten med halva elevkullar vilket genererar ett underskott för verksamheten.

När det gäller förskolan så har vi ett stort tryck på kön i början av året vilket gör att vi kan tvingas öppna en ny tillfällig avdelning för att kunna erbjuda plats för alla. Detta kommer att öka kostnaderna för förskolan men förhoppningen är att den ökade kostnaden kan justeras under året.

## Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om individer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg samt arbetsmarknadsenheten. Äldreomsorgen har 86 boendeplatser, 11 korttidsplatser/växelvård och ca 150 personer har hemtjänst. Vi bedriver även anhörigstöd. Inom den särskilda omsorgen finns två gruppboendestäder med 12 boende platser och ca 30 personer har boendestöd. Vi har även dagligverksamhet inom LSS samt dagverksamhet för de med demenssjukdom. Socialnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvården inom våra verksamheter samt rehabilitering och hemsjukvård. Individ- och familjeomsorgen arbetar med stöd till familjer och enskilda personer, missbruksproblem samt med försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenheten bedriver verksamhet för personer som står långt från arbetsmarknaden. De inskrivna erbjuds olika typer av stöd för att få arbete eller börja studera. Enhetens verksamheter är också praktikplatser som utför interna serviceuppdrag åt kommunens förvaltningar. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Individ- och familjeomsorgen.

Socialnämnden står inför ett antal utmaningar inför 2015. Vi måste tillgodose en ny bostadsform eftersom fler personer har fått beslut om bostad med särskilt stöd och service vilket inte kan verkställas inom befintliga gruppboendestäder. Det kommer en ny lagstiftning från 31 mars 2015 vilket innebär att Socialnämnden ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt.

1. att personen får de hemtjänstinsatser som har beviljats och
2. att hemtjänstinsatserna kan genomföras enligt den genomförandeplan som ska ha upprättats i enlighet med 4 kap. 3 §.

Socialnämnden ska vidare säkerställa att ett särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge honom eller henne sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.

När det gäller personal har vi höga sjukskrivningstal, speciellt inom äldreomsorgen, kartläggning av problemet pågår och nästa steg blir att hitta lösningar tillsammans med personalavdelningen.

### Mål

- Medborgare inom äldreomsorgen ska vara delaktiga i sina insatser.
- Medborgare inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska få ökad meningsfullhet utifrån personens egna önskemål.
- Medborgare som är aktuella inom individ- och familjeomsorgen/arbetsmarknadsenheten ska få möjlighet att klara sig på egen hand.
- Förvaltningens medel ska fördelas utifrån medborgarnas behov.
- Våra verksamheter ska arbeta enhetligt och långsiktigt inom respektive verksamhetsområde.

## Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	460	560	480	490	-10
Socialförvaltning gemensamt	1 567	1 667	1 368	1 595	-227
Äldreomsorg	64 970	65 664	65 644	64 655	989
HSR	9 959	10 268	9 051	9 745	-694
Psykiatri	2 460	2 475	2 545	2 271	274
Särskilda omsorgen / LSS	16 025	17 568	15 377	14 855	522
Individ o familjeomsorg	11 519	12 114	11 083	12 875	-1 793
Ekonomiskt bistånd	6 675	6 825	6 675	8 797	-2 122
Familjerätt- o rådgivning	805	805	590	735	-145
SOC administration (inkl buffert mm)	14 336	14 600	13 171	13 351	-180
Arbetsmarknadsåtgärder	4 506	5 697	4 699	3 867	832
<b>Summa</b>	<b>133 281</b>	<b>138 244</b>	<b>130 681</b>	<b>133 235</b>	<b>-2 554</b>

### Kommentar till budget 2015

#### Socialförvaltningen gemensamt

- Ökade färdtjänstkostnader from 2014 + 100 tusen

#### Äldreomsorgen

**Mål:** Medborgare inom äldreomsorgen ska vara delaktiga i sina insatser

- Ändrat beslut trygghetsboende +1, 5 miljoner- Ändringar i lagstiftningen krav gällande personer med demens sjukdom + 1 miljon

- Utökning 0,5 sjukgymnast hemtagningssteam + 225 tusen.

#### Särskilda omsorgerna/ LSS

**Mål:** Medborgare inom verksamheterna för funktionsnedsättning ska få ökad meningsfullhet utifrån personens egna önskemål.

Utökad fritidsverksamhet + 50 tusen. Nytt boende med särskild service + 700 tusen. Fler korttidsbeslut kommer.

#### Individ och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten

**Mål:** Medborgare som är aktuella inom dessa verksamheter ska få möjlighet att klarar sig på egen hand

- Särskild förordnad vårdnadshavare +280 tusen ( EKB)

Mer medel till arbetsbefrämjande åtgärder.

## Miljönämnden

Mora Orsa miljönämnd har ansvar över tillsyn och kontroll, främst miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, men även enligt tobakslagen och strålskyddslagen. Inom nämndens ansvarsområde finns även kalkningsverksamheten samt förvaltning och tillsyn över naturreservaten i kommunerna. Sedan 1 januari 2014 ligger även ansvaret för energi- och klimatrådgivningen för Orsa kommun på miljönämnden.

När det gäller miljöbalkstillsynen, ansvarar Mora Orsa miljönämnd för tillsynen på cirka 250 miljöfarliga verksamheter, cirka 300 förorenade områden, kemiska produkter, värmepumpar, enskilda avlopp, samt ett stort antal hälsoskyddsverksamheter, tobaksförsäljare och solarier. Under 2015 kommer tillsynen utföras av 10 inspektörer, totalt 6,3 årsarbetskrafter. Betydande arbetsuppgifter inom tillsynen är inspektioner, information och rådgivning, granskning av dokumentation kring egenkontrollen, granskning av miljörapporter, köldmedierapporter med mera. Dessutom handläggs ansökningar och anmälningar samt klagomålsärenden. Nämnden svarar på remisser från andra förvaltningar och statliga myndigheter samt rapporterar uppgifter till bland annat länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen med flera.

Mora Orsa miljönämnd är även behörig myndighet för kontroll över livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar som är lokaliserade inom Mora och Orsa kommuner. Lagstiftningen inom livsmedelsområdet innefattar ungefär 200 EG-förordningar, lagar, förordningar och föreskrifter. Kontroll utförs vanligen genom revision och inspektion. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är revision, inspektion och provtagning, information och rådgivning, godkännande av livsmedelsverksamheter, handlägga ärenden om registrering och riskklassificering, utreda misstanke om matförgiftning samt fatta beslut om sanktioner och avgifter. Mora Orsa miljönämnd ansvarar för kontrollen vid cirka 330 livsmedelsverksamheter. Under 2015 kommer kontrollen utföras av 4 inspektörer, totalt 3,2 årsarbetskrafter.

En utmaning nämnden står inför är att få till en väl fungerande tillsynsverksamhet, inom miljötillsynen. Eftersom vi under de senaste åren inte lyckas vara fullt bemannade är det svårt att hinna utföra all den miljötillsyn som är planerad.

### Mål

- Barnen i våra förskolor och skolor vistas i en hälsosam miljö.
- Förvaltningen har förtroende hos verksamhetsutövare, medborgare och kommunens övriga förvaltningar
- Förvaltningens resor och inköp görs på ett miljömedvetet sätt.
- Förvaltningen ska aktivt delta i samhällsplaneringen för att åstadkomma en god miljö och hälsa samt en hållbar utveckling.

## Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	84	84	77	67	10
Energirådgivning	15	15			
Adm miljö och hälsa	841	835	798	735	63
Livsmedel	40	50	66	69	-3
Miljötillsyn	179	190	152	140	11
Kalkning	112	115	120	118	2
Naturvård	212	215	249	265	-17
<b>Summa</b>	<b>1 482</b>	<b>1 504</b>	<b>1 461</b>	<b>1 394</b>	<b>66</b>

### Kommentar till budget 2015

Miljönämndens verksamhet finansieras till 75 % av medel från Mora kommun och 25 % från Orsa. Kalkningsverksamheten och naturreservatsarbetet finansieras med bidrag från länsstyrelsen. Tillsyns- och kontrollverksamheten finansieras till stor del av avgifter. Arbetet med att uppnå de mål som nämnden har antagit för 2015 kommer att inrymmas i befintlig verksamhet med befintlig personal.

# Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen över byggnadsverksamheten i kommunen. Nämnden ansvarar även för den fysiska planeringen på uppdrag av kommunstyrelsen.

För 2015 minskades nämndens ram och detta kan komma att påverka verksamheten och förutsättningarna för den fysiska planeringen. Ny lagstiftning med de sk Attefalls-husen kan komma att påverka antalet bygglovsärenden. Även lagstiftningen kring planprocesser kommer att ändras, vilket kommer att påverka planenhetens arbete. Införandet av nytt ärende- och handläggarssystem införs vilket på sikt kommer att höja kvaliteten och förbättra effektiviteten. Personalförändringar kommer att ske inom Kart- och mätenheten samt inom bygglovsenheten pga pensionsavgångar.

## Mål

- Nämnden och förvaltningens beslut ska vara tydliga och väl underbyggda.
- Tjänstegaranti och rättssäkerhet vad gäller bostadsanpassningsbidrag.
- Tjänstegaranti för bygglov och planbesked.
- Tjänstegaranti kabelutvisning, utsättning av byggnad och nybyggnadskarta.
- Alla fritidshus ska få en adress under 2015.

## Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhet					
Byggnadsnämnd	156	156	176	122	54
Stadsbyggnad adm	1 125	1 122	1 264	1 327	-63
Bygglov	499	621	141	206	-65
Planer	165	55	391	188	203
Översiktsplan	485	235	675	575	100
Karta, Mät, GIS	946	972	774	719	55
Bostadsanpassningar	713	715	706	869	-163
<b>Summa</b>	<b>4 089</b>	<b>3 876</b>	<b>4 127</b>	<b>4 006</b>	<b>121</b>

## Kommentar till budget 2015

Inför 2015 minskas nämndens ram med totalt 213 tkr. Främst påverkas Planverksamheten där kontot för Översiktsplanen minskas med 250 tkr. Målet är att färdigställa Översiktsplan under 2015, minskad ram innebär ändrade förutsättningar och kan komma att innebära att arbetet med att slutföra planarbetet försenas.

På personalsidan kommer nyrekryteringar att ske inom Kart- och mätenheten samt inom bygglovsenheten för pensionsavgångar under 2015 och 2016, detta kan medföra temporärt ökade personalkostnader.





Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-10-21

5.

Kf §

Ks §

Au § 132

Dnr 14/KK-188-135

**Inriktningsbeslut om att ingå i gemensam nämnd för  
språktolkförmedling**

**Beslut**

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

- Orsa kommunstyrelse uttalar sitt intresse för att ingå i den gemensamma nämnden för språktolkförmedling och har för avsikt att arbeta för en anslutning enligt redovisad tidsplan.

**Sammanfattning av ärendet**

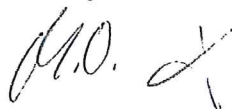
Sedan 2013 samverkar Borlänge kommun och Landstinget Dalarna i en gemensam nämnd för hantering av frågor kring tillhandahållande av språktolktjänster. Syftet med nämnden är att möjliggöra ett långsiktigt arbete där god kvalitet på språktolkverksamhet samt tillgången på språktolkar blir lättare att bibehålla. Under våren 2014 har frågan väckts om fler kommuner skulle kunna ansluta sig till den gemensamma nämnden.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse med bilagor, 2014-09-18.

Sändlista:  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen i

Falu kommun  
Gagnefs kommun  
Hedemora kommun  
Leksands kommun  
Ludvika Kommun  
Mora kommun  
Orsa kommun  
Smedjebackens kommun  
Säters kommun

## **Inriktningsbeslut om att ingå i gemensam nämnd för språktolkförmedling**

Sedan år 2013 samverkar Borlänge kommun och Landstinget Dalarna i en gemensam nämnd för hantering av frågor kring tillhandahållande av språktolktjänster. Syftet med nämnden är att möjliggöra ett långsiktigt arbete där god kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången på språktolkar blir lättare att bibehålla.

Under våren 2014 har frågan väckts om fler kommuner skulle kunna ansluta sig till den gemensamma nämnden. Ett antal möten har hållits mellan företrädare för språtolknämnden och intresserade kommuner och det har konstaterats att det finns ett antal fördelar med att ingå i nämnden.

Upphandling av språtolktjänster är en komplicerad process. Ett starkt argument för att ingå i nämnden är att språtolktjänster med dokumenterat god kvalitet då kan erhållas utan att behöva upphandlas. Ett annat argument är att kommunerna får inflytande över den verksamhet som de anlitar.

Med denna skrivning vill vi uppmärksamma kommunstyrelsen på att det finns en möjlighet att gå in som en part i den gemensamma nämnden. Inför kommande arbete med att skriva samverkansavtal behöver vi veta vilka kommuner som är intresserade av att ingå i den gemensamma nämnden.

Tidplanen är att kommunstyrelserna fattar ett inriktningsbeslut i oktober månad. Detta beslut ligger till grund för det fortsatta arbetet och den tänkta planen är att fullmäktigeförsamlingarna i februari 2015 fattar beslut om godkännande av samverkansavtal och reglemente samt utser ledamot/ledamöter till nämnden.

**Kommunstyrelsen föreslås fatta följande beslut:**

Kommunstyrelsen uttalar sitt intresse för att ingå i den gemensamma nämnden för språktolkförmedling och har för avsikt att arbeta för en anslutning enligt ovan redovisad tidplan.

Borlänge dag som ovan

För gemensamma nämnden för språktolkförmedling



Kenneth Persson

Ordförande

Bilagor

Sammanställning över språktolknämndens uppdrag under tiden juni 2013-juli 2014

Faktablad

## Antal uppdrag juli 2013 -- juni 2014

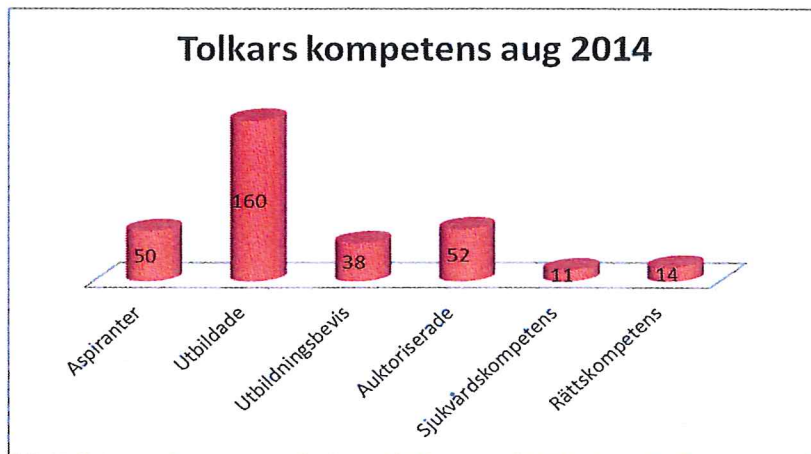
Kund	Totalt antal uppdrag	%
Avesta	1 141	3,10%
Borlänge	3 894	10,58%
Falun	809	2,20%
Gagnef	207	0,56%
Hedemora	876	2,38%
Leksand	432	1,17%
Ludvika	290	0,79%
Malung-Sälen	386	1,05%
Mora	462	1,26%
Orsa	155	0,42%
Rättvik	189	0,51%
Smedjebacken	61	0,17%
Säter	274	0,74%
Vansbro	69	0,19%
Älvdalen	259	0,70%
Summa kommuner	9 504	25,82%
LTD, avtal	24 913	67,69%
Övriga	2 387	6,49%
Totalt	36 804	100,00%

## *Fakta om Borlänge kommuns tolkförmedling 2014*

Borlänge kommuns tolkförmedling har funnits sedan 1974 och är sedan 2010 miljö- och kvalitetscertifierade enligt FR2000.

Personalstyrkan på tolkförmedlingen består av sex heltidsanställda, en kvalitetsutvecklare 10 timmar/vecka samt 300 språktolkare som är uppdragstagare.

Borlänge kommuns tolkförmedling är även medlem i branschorganisationen Tolkserverrådet, TSR. En organisation som bl.a. verkar för kvalitetssäkring samt att främja användandet av seriös tolkförmedling. Samarbetet med TSR gör att vi har tillgång till ännu fler kompetenta tolkar upp till 170 olika språk.



### **Förklaring av de olika kategorierna:**

**Aspirant:** Påbörjat den sammanhållna 1-åriga tolkutbildningen som består av fem delar.

**Utbildad tolk:** Har gått minst alla delkurser var för sig (äldre variant).

**Utbildningsbevis:** Sammanhållen utbildning på 1 år bestående av fem delar (ny modell).

**Auktoriserad:** Av Kammarkollegiet godkänd tolk efter både skriftligt och muntligt prov samt redbarhetsprövning.

**Sjukvårdskompetens:** Auktoriserad tolk som specialiserat sig på sjukvård.

**Rättskompetens:** Auktoriserad tolk

Borlänge kommuns tolkförmedlings omsättning 2013 var 18.5 miljoner kronor.



Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-10-21



Kf §  
Ks §  
Au § 136

Dnr 14/KK-148-104

### Regler för kommunalt partistöd

#### **Beslut**

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Antar upprättat förslag till regler för kommunalt partistöd enligt bilaga.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft från den 1 februari 2014 och tillämpas från mandatperioden 2014-2018. Förändringarna innebär krav på redovisning av hur partistödet har använts samt ett granskningsintyg från en av partiet utsedd granskare. Ytterligare krävs årliga beslut om utbetalningar samt att rätten till stödet är kopplat till faktisk representation i fullmäktige.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse med bilaga, 2014-10-08.  
Förslag till regler för kommunalt partistöd.

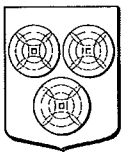
**Sändlista:**  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





## **Regler för kommunalt partistöd, Orsa kommun**

Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-

I kommunallagen (1991:900) finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd. Ändamålet med kommunalt partistöd är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.

I Orsa kommun ska därutöver följande gälla.

### **1 § Rätt till partistöd**

Det lokala partistödet i Orsa kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 §, andra stycket kommunallagen.

### **2 § Grundstöd och mandatstöd**

Partistödet består av

- Ett grundstöd, som uppgår till om 19 000 kronor per parti och år, samt
- Ett mandatstöd, som uppgår till 8 000 kr per mandat från andra mandatet och år.

### **3 § Fördelning av partistöd**

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Om ett parti har flera mandat utan att en eller flera platser i fullmäktige är bemannade reduceras det mandatbundna stödet i motsvarande grad.

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utgå fram till nästa betalningsperiod.

### **4 § Redovisning och granskning**

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. Partistödet ska användas för att stärka den lokala kommunala demokratin.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Till

M.D.



redovisningen ska föregå ett granskningsintyg samt bevis på att partiet är en juridisk person.

### **5 § Årlig utbetalning**

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inte något stöd för nästkommande år.

6.4.12,

✓



Härmed rekvireras partistödet för år:

**Partiets namn:**

**Adress:**

**Postnummer/Ort:**

**Ordförandes namn:**

**Rekvirerat belopp:**

**Partistödet inbetalas till**

**Pg:**

**Bg:**

Vid utbetalning till bankkonto skall både bank, clearingnr och kontonr anges samt kontohavare<sup>1</sup>.

**Bankens namn:**

**Clearing nr:**

**Konto nr:**

**Kontohavare<sup>1</sup>:**

Sökandes namn och underskrift samt funktion i partiet:

**Namn:**

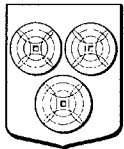
**Funktion:**

Orsa den

.....

Underskrift

<sup>1</sup> Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053).



Kommunfullmäktige

## Regler för kommunalt partistöd

### Sammanfattning av ärendet

Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr o m mandatperioden 2014-2018.

Reglerna innebär bland annat följande förändringar:

- Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
- Stödet får endast betalas till ett politiskt parti som är en juridisk person, vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening.
- Rätten till stödet är kopplat till om ett parti är representerat i kommunfullmäktige.
- Partiet ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål och ska ske per kalenderår. Redovisningen ska granskas av en granskare som utses av partiet.
- Fullmäktige måste årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet (ej nivåer utan utbetalningsåtgärden).

### Yttrande

#### Stödets ändamål

Kommunalt partistöd ges till politiska partier med syftet att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Det är en allmänt hållen skrivning men stödet bör ses som ett allmänt samhällsligt stöd för att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgare och därigenom stärka den kommunala demokratin.

#### Beslut om utbetalning och redovisning

Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och form. Beslut om utbetalning ska ske varje år och kommunen bör även överväga när beslutet ska tas för att stämma överens med budgetprocessen.

Genom lagförändringarna måste kommunen ställa krav på redovisning av stödets användning. Utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. Det väsentligaste är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet och bör t ex omfatta allt det partistöd som har använts. Partistödet ska redovisas och granskas av en granskare som partiet utser.

Orsa kommun kommer att ta fram en mall för redovisning av hur man använt sitt partistöd under året. Redovisning och granskningsintyg lämnas sedan till kommunen senast den 30 juni året efter. Ansökan om partistöd sker via kommunens rekvisitionsblankett, som skickas till partierna i slutet på året och efter beslut om utbetalning i fullmäktige.

Kommunfullmäktige får besluta att partistödet inte ska betalas ut till ett parti som inte lämnat in sin redovisning och granskningsintyg inom den tid som anges. Detta regleras 2 kap § 11 i kommunallagen (1991:900).  
Presidiet anser att fullmäktige bör införa en sådan regel.

När partiets redovisning har lämnats in till fullmäktige blir den även en allmän handling som allmänheten och media kan ta del av.

#### Regler kring mandatbundet stöd

Kommunfullmäktige kan besluta om regler avseende begränsning av mandatstödet i förhållande till partier som under mandatperioden får ”tomma stolar”. En stol är tom först när Länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter att en ledamot av sagt sig uppdraget i fullmäktige.

Om en sådan regel införs måste kommunfullmäktige även ta ställning till när stödet ska upphöra; direkt när representationen upphör eller helt/delvis under det efterföljande året. Enligt kommunallagen 2 kap § 9 kommunallagen (1991:900) får stödet endast ges under ett år efter det att representationen upphörde.

Presidiet anser att fullmäktige bör införa en sådan regel och att mandatstödet minskar i motsvarande grad om ett parti inte kan bemanna en eller flera platser i kommunfullmäktige. Förslaget är också att partistödet utgår fram till nästa betalningsperiod även om platsen/platserna inte bemannas och således görs inga återkrav under pågående verksamhetsår.

#### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till regler för kommunalt partistöd.

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-11-25

2013-11-11

9.

Kf § 66

Ks § 104

Au §

Dnr 13/KK

### Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2014

#### Beslut

##### Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

##### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Dalademokraten och Mora tidning samt annonseras i annonsbladet Kompassen.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska varje år beslut om i vilka tidningar kungörelsen av kommunfullmäktiges sammanträden ska införas.

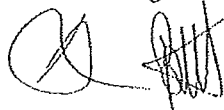
#### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2013-11-11.

#### Sändlista:

-

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## Uppföljning beslut AU, KS och KF

Ärende	Ansvarig	Beslutsinst	Beslutsdatum	Deadline	Redovisat/ delredovisat	Kommentar
Ta fram förslag till nya ägardirektiv för Orsabostäder AB	Ekonomichefen	AU	2012-02-21		Pågår	Johan Hult
Plan för äldreboenden tillsammans med socialnärmden och Orsabostäder	Kommunchefen	AU	2013-10-22		Pågår	Rapportering till AU okt -14
Bevaka kommande EU-program för att söka medel till en förstudie avseende ev. tågtrafik mellan Orsa- Mora		KF	2014-09-29			Olof Herko, samråd med olika parter
Översyn av bestämmelserna för ekonomisk ersättning till förtroendevalda	Kommunchefen	AU	2014-09-30	2014-12-09		
Kompetensförbättningsplan 2022 - prioritering av aktiviteter med förslag på handlingsplan för att implementera dessa	Kommunchefen	KS	2014-09-08			Återrapportering till AU feb 2015
<b>Uppdrag som kontinuerligt återrapporteras</b>						
Centrumutveckling	Stygrupp	KS	2008-06-09		Pågår	Pippi Gunnars
Exploatering - Lisselhedsområdet	Planråd	AU	2010-06-15		Pågår	Tommy Ek

10.

Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-11-10

Kf §

Ks §

Au §

Dnr

### Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut anmäls:

1. Av kommunstyrelsens arbetsutskott i delegation fattade beslut på sammanträdet 2014-09-02, 2014-09-16, 2014-09-30, 2014-10-21.
2. Av kommunstyrelsens fritids- och serviceutskott i delegation fattade beslut på sammanträdet 2014-09-03, 2014-10-29.
3. Av kommunstyrelsens kulturutskott i delegation fattade beslut på sammanträdet 2014-09-04.
4. Av ekonomichef Johan Hult i delegation fattade beslut om borgen för Orsabostäder AB lån i Kommuninvest. (dnr 2014/KK-153-002)
5. Av kulturchef Peter Bernhorn i delegation fattade beslut om vägnamn (dnr 14/KK-142-002).
6. Av projektingenjör Lisbeth Gunnars i delegation fattade beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (dnr 14/KK-019-514).
7. Av fritidschef Åke Cederberg i delegation fattade beslut om lotteritillstånd (fem stycken) under perioden 2014-06-10 – 2017-09-30 (dnr 14/KK-154-002)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

