

Plats: Kommunhuset, Orsa
Tid: Tisdagen den 1 oktober 2013, kl 13 00

Ärenden:

1. Val av protokolljusterare
2. Personalfrågor (Ulf Back kl 13 00)
3. Revidering av reglemente för IS/IT
4. Diskussion inför möte med polisen 131015
5. Tvättjänster inom särskilda boenden
6. Drift- och investeringsbudget 2014 för kommunstyrelsens verksamheter (Johan Hult)
7. Budgetuppföljning (Johan Hult)
8. Kurser och konferenser

§ 15

Dnr 2013/263 KS 895

ORSA KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2013 -09- 16

13/KK123-003

Revidering av reglemente

Servicenämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för den gemensamma servicenämnden i Mora. Reglemente gäller från och med den dag fullmäktige antagit detsamma.

Sammanfattning av ärendet

Den gemensamma servicenämndens reglemente har reviderats på uppdrag av kommunfullmäktige § 101/2012. Revideringen är en följd av att det samverkansavtal som antagits och reglementet ska samstämman. Dessutom har reglementet reviderats på mindre områden på förslag av ekonom/koordinator Therese Lars samt kommunkansliets utredare Ove Axelsson.

Reglementen är ett regelverk om nämndernas arbetsformer och har till uppgift dels att klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas reglemente.

Följande förändringar föreslås:

- § 2 Nämndens uppgifter – förändring utifrån samverkansavtalet.
- § 3 Övrig verksamhet – förändring utifrån förslag från tjänstemän.
- § 5 Delegering – förändring utifrån samverkansavtalet.
- § 6 Sammansättning – förändring utifrån samverkansavtalet.
- § 10 Sammanträden – förändring utifrån förslag från tjänstemän.
- § 12 Justering av protokoll – förändring utifrån förslag från tjänstemän.
- § 14 Delgivning – tillägg utifrån förslag från tjänstemän.
- § 15 Undertecknande av handlingar – förändring utifrån förslag från tjänstemän.

Beslutsunderlag

Förslag till reglemente för den gemensamma servicenämnden, daterad 2013-07-04.

Tjänsteförslag

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för den gemensamma servicenämnden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



MORA

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT



Dokumentbeskrivningar

Policy

En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige och i övrigt av kommunstyrelsen. En policy gäller tills vidare och bör därför revideras vart fjärde år.

Program

Ett program anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Ett program är mer beskrivande än en policy och mer övergripande än en plan. Om program ska gälla för hela kommunen ska den antas av kommunfullmäktige.

Plan

En plan eller handlingsplan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till att förverkliga exempelvis mål, policy, lagar mm. En handlingsplan är mer konkret och specifik än en plan och innehåller exempelvis ansvar.

Föreskrifter

Regeringen har i förordningar gett kommunerna rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordning.

Riktlinjer

En riktlinje innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. Den är vägledande i hur tjänstemän bör agera.

Reglemente

Kommunfullmäktige beslutar hur kommunen ska organiseras och vilka nämnder som skall finnas och hur de skall vara sammansatta. Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är ett regelverk om nämndernas arbetsformer och har till uppgift dels att klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar också om sitt eget reglemente s k arbetsordning samt revisionens.

Bolagsordning, ägardirektiv

För de kommunala bolagen motsvaras reglementena av bolagsordning och ägardirektiv. Dessa kommunala aktiebolag ska följa såväl aktiebolagslagen som delar av kommunallagen.

Stadgar

Ett äldre begrepp för riktlinjer är stadgar, vilka antas av fullmäktige. Stadgar används mest i formen av regler för hur en förening eller stiftelse ska arbeta.

Taxor och avgifter

Kommunen har så kallad avgiftsmakt det vill säga befogenhet att ta ut avgifter av enskilda som ersättning antingen för kommunala prestationer eller för rätten att nyttja allmänna platser och inrättningar. Avgift som är privaträttsliga och är grundade på frivilliga avtal kallas avgifter. Avgifter som är offentligrättsliga det vill säga påtvingad prestation med stöd av bestämmelser i en allmän författning kallas taxor. Taxor och avgifter beslutas av fullmäktige.

Arvoden och andra kommunala stöd

Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning får ersättning för sitt uppdrag och därtill uppkomna omkostnader.

Kommunen har möjlighet att ge olika stöd exempelvis till föreningar.

Reglemente för servicenämnden i Mora, IS/IT

Fastställd Kommunfullmäktige 2009-12-14 § 109
Reviderad

Produktion Kommunledningskontoret
Dnr 2009/155 101
Dokument Witness, KS

Reglemente för Servicenämnden i Mora Kommun

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har kommit överens om att fr o m 2010-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad Servicenämnden i Mora kommun, för samverkan om olika slag av gemensam intern serviceverksamhet.

Utöver vad som följer av lag och överenskommelse mellan kommunerna, gäller detta reglemente.

Servicenämndens verksamhet

Organisationstillhörighet

§ 1 Mora kommun är värdkommun och nämnden ingår i Mora Kommuns nämndsorganisation.

Till nämnden är följande enheter knutna enligt respektive samverkansavtal mellan kommunerna:

- IT-organisation
- Fler enheter kan tillkomma efterhand.

Nämndens uppgifter mm

§ 2 Servicenämnden ansvarar för och ska ge ett effektivt IS/IT-stöd till Mora, Orsa, Älvdalen kommuners verksamheter. Stödet till kommunerna tillhandahålls i form av tjänster som kan avropas inom områdena:

- Verksamhetsutveckling inom IS/IT
- Användarnära tjänster
- Verksamhetsnära tjänster
- Infrastrukturella tjänster

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

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

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

Övrig verksamhet

§ 3 Servicenämnden

- ansvarar för informationsverksamheten inom sitt ansvarsområde och för reformering av nämndens regelbestånd
- skall ha arbetsgivaransvar för nämndens personal
- har arbetsmiljöansvar inklusive arbetsmiljöarbete inom sin verksamhet

Registeransvar

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

Delegering

- § 5 Servicenämnden skall upprätta och besluta om en delegationsförteckning.
Nämnden har rätt att delegera beslutanderätt till ledamot och ersättare i nämnden eller till en anställd i någon av de samverkande kommunerna.

Servicenämndens arbetsformer

Sammansättning

- § 6 Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Mora, Orsa, Älvdalens kommunfullmäktige väljer vardera en ledamot och en ersättare som representanter i nämnden.

Posterna som ordförande och vice ordförande roterar per mandatperiod mellan de deltagande kommunernas företrädare i nämnden. Ordningföljden är Mora, Orsa och Älvdalen om inte annat överenskommes i särskild ordning. Mora kommuns företrädare är ordförande under första avtalsperioden fram till 2014-12-31.

Till vice ordförande väljs ledamot från den kommun som vid nästa mandatperiod avses överta ordförandeskapet.

Val av ordförande och vice ordförande görs av kommunfullmäktige i värdkommunen på förslag av de övriga två kommunernas fullmäktige.

Ersättarnas tjänstgöring

- § 7 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I första hand skall ersättare från samma kommun som ledamoten inställa sig för tjänstgöring. Om så inte kan ske, skall annan ersättare kallas för tjänstgöring.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde tar över tjänstgöringen även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

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

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

Anmälan av förhinder

- § 8 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet, skall själv kalla in ersättare enligt de regler som redovisas i § 7.

Ersättare för ordföranden

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

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

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

- § 10 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen bör på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde, skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Ordförandens arbetsuppgifter

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

Justering av protokoll

- § 12 Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

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

Nämndens protokoll skall anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.

Reservation

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

Delgivning

- § 14 Nämnden delges via ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

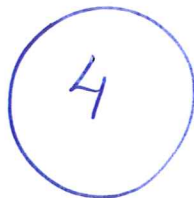
Undertecknande av handlingar

§ 15 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden (ej delegationsärenden) skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av ~~en~~ vice ordföranden och kontrasigneras av en handläggare vid IS/IT-enheten i Mora kommun.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Medborgarförslag

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



Socialnämnden
Socialnämnden arbetsutskott

2013-08-21

2013-08-12

ORSA KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2014-08-26

6

7

Sn § 75

Au § 106

Tillsyn enligt alkohollagen (210:1 622, AL) i Orsa kommun den 13 juni 2013.

Enligt 9 kap 1§ alkohollagen utövar Länsstyrelsen tillsyn inom länet. Med tillsyn avses i detta fall statens kontroll av rättssäkerhet och lagenlighet i enskilda ärenden och i verksamheten. Tillsynsbesöket var föranlett av att Länsstyrelsen den 20 september 2012 riktat viss kritik mot verksamheten i Orsa kommun.

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister,

- tillsynsplanen har inte följt
- Ingen tillsyn över detaljhandel med folköl har skett under år 2012
- Genomförda tillsynsbesök är inte dokumenterade

Tillsynen sker ännu inte i den omfattning som föreskrivs i tillsynsplanen. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen under året når upp till uppsatt ambitionsnivå och att tillsynsarbetet utvecklas och intensifieras.

Beslut

Arbetsutskottet tar del av tillsynsrapporten och beslutar att vidareföra till kommunstyrelsen att kommunen i sin årliga länsöverenskommelse med polismyndigheten tar upp att polismyndigheten ska vara med vid tillsyn inom detta område.

Beslut

Socialnämnden tar del av rapporten och beslutar enligt arbetsutskottets beslut.

Länsstyrelsens påpekade brister ska genomföras:

- Tillsynsplanen har inte följts
- Ingen tillsyn över detaljhandel med folköl har skett under år 2012
- Genomförda tillsynsbesök är inte dokumenterade.

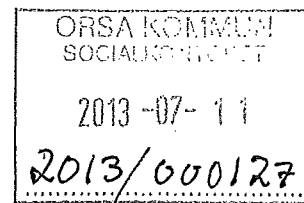
Justerandes sign

exp 130823/1h
Kommunstyrelsen
Orsa kommun

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsenheten
Elsie-Marie Björk
Direkt 023-81572
Elsie-Marie.Bjork@lansstyrelsen.se

Orsa kommun
Socialnämnden
791 21 ORSA



Tillsyn enligt alkohollagen(2010:1 622, AL) i Orsa kommun den 13 juni 2013.

Beslut

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister

- Tillsynsplanen har inte följts
- Ingen tillsyn över detaljhandel med folköl har skett under år 2012
- Genomförda tillsynsbesök är inte dokumenterade

Tillsynen sker ännu inte i den omfattning som föreskrivs i tillsynsplanen. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen under året når upp till uppsatt ambitionsnivå och att tillsynsarbetet utvecklas och intensifieras.

Länsstyrelsen avslutar härmed ärendet.

Bakgrund till tillsynen

Enligt 9 kapitlet 1 § alkohollagen utövar Länsstyrelsen tillsyn inom länet. Med tillsyn avses i detta fall statens kontroll av rättssäkerhet och lagenlighet i enskilda ärenden och i verksamheten. Tillsynsbesöket var föranlett av att Länsstyrelsen vid tillsyn den 20 september 2012 riktat viss kritik mot verksamheten i Orsa kommun.

Länsstyrelsens handläggning

Tillsynsbesöket genomfördes av Elsie-Marie Björk och Jan-Olof Tidbeck från Länsstyrelsen. Vid besöket träffade vi alkoholhandläggaren Anders Rosell, ordföranden i Orsa socialnämnd Hans Sternbro, vice ordföranden i Orsa socialnämnd Anne-Marie Fröjd och tillförordnade socialchefen Anna-Karin Olsson. Innan besöket hade Länsstyrelsen skickat ut ett frågeformulär som besvarats av företrädare för kommunen. Vid besöket genomgicks ett antal akter som handlagts med stöd av alkohollagen. Därefter fördes diskussioner med handläggaren utifrån de svar som lämnats i enkäten och de iakttagelser som gjorts vid aktgranskningen. Tillsynen avslutades med ett samtal med ovan nämnda politiker, tillförordnade socialchefen och alkoholhandläggaren.

Redovisning av tillsynen

Organisation

Socialnämnden har ansvar för frågor som rör serveringstillstånd, tillsyn av restauranger med serveringstillstånd och detaljhandel med folköl.

Handläggarens arbetssituation

Alkoholhandläggaren arbetar trettio procent av en heltidstjänst med frågor rörande alkohollagen. Han har mångårig kommunal yrkeserfarenhet och är även verksam som vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Kommunfullmäktige.

Handläggaren tillträdde sin tjänst sensommaren 2012. Mycket av den yttre tillsynen som utförts har skett på egen hand. Han har inte utsatts för hot eller försök till otillbörlig påverkan.

Tillsynsplan och övergripande styrdokument

Kommunen antog en ny tillsynsplan den 24 oktober 2012 och riktlinjer för serveringstillstånd 25 mars 2013. Tillsynsplanen avser alkoholförsäljning, detaljhandel och servering av öl samt försäljning av receptfria läkemedel. Av planen framgår bl. a att alla tillståndshavare ska få minst ett tillsynsbesök om året samt att alla nya tillståndshavare ska ha fått ett tillsynsbesök inom tre månader.

Kommunen har även en skrivelse kallad Tjänstegarantier, som ska tydliggöra vad en sökande kan förvänta sig av kommunen. Kommunen förbinder sig bl. a. att fatta beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom två månader från det att ansökan anses vara komplett. På kommunens hemsida finns en förteckning över de handlingar som ska bifogas en ansökan.

Tillståndsprövning

För närvarande finns det sexton stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och fyra stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap. Att ansöka om serveringstillstånd kostar 10 600 kronor.

Länsstyrelsens aktgranskning av tillståndsprövningen enligt alkohollagen

Sex ärenden som handlagts med stöd av alkohollagen under år 2013 har granskats. De granskade ärendena avsåg både stadigvarande servering till allmänhet och tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap.

För att det inte ska uppstå missförstånd och tvist om inom vilka områden alkoholservering får ske bör det till varje tillståndsbevis fogas en ritning. På tillståndsbeviset bör det under rubriken "Jämför markerad ritning betecknad" alltid anges ett datum. Motsvarande datum ska återfinnas på den ritning som tillståndsbeviset hänvisar till. Serveringsområdet ska vara tydligt markerat på ritningen.

Av Regeringsrättens dom (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) den 30 mars 2010, mål nr 7544-07 framgår att för att inte samma utrymningstid ska gälla på uteservering som på den servering som sker inomhus måste det under rubriken villkor på tillståndsbeviset anges "Som villkor för uteserveringen gäller att den är utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång." Om detta villkor inte anges på tillståndsbeviset gäller således samma utrymningstid utomhus som inomhus.

I ett ärende där sökanden fick avslag på serveringstiden saknades besvärshänvisning i akten. Av anteckning i diariet framgår att besvärshänvisning lämnats men sådan bör även finnas i akten.

Vid servering av alkoholdrycker till slutna sällskap bör bifogad villkorsbilaga alltid medfölja.

Tillsyn med stöd av alkohollagen

Kommunen har en ambition att alla serveringsställen ska få minst ett tillsynsbesök per år. Tillsynen har dock ännu inte kommit igång fullt ut. Tillsyn är planerad och ska då ske tillsammans med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Sedan Länsstyrelsens tillsynsbesök år 2012 har ett serveringstillstånd återkallats.

Polismyndigheten har inte deltagit vid något tillsynsbesök under år 2012 och hittills under år 2013. Inte heller har Skatteverket medverkat.

Under innevarande år har tre tillsynsbesök gjorts på kvällstid och sex tillsynsbesök har gjorts på dagtid. Inget av dessa tillsynsbesök har dokumenterats.

Tillsynsavgifterna beslutas av kommunfullmäktige och innehåller en rörlig schablonavgift som baseras på restaurangens alkoholomsättning.

Ansvarsfull alkoholserving

Genom samverkan med andra kommuner i länet har kommunen kunnat skicka restaurangpersonal på utbildning i Ansvarsfull alkoholserving.

Folköl

För närvarande finns det åtta detaljhandlare som anmält att de säljer folköl. Någon tillsyn av dessa har inte skett under åren 2012 och 2013. Tillsyn av detaljhandeln är planerad men ännu ej genomförd.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen noterar med tillfredsställelse att kommunen har utarbetat styrdokument avseende både kommunens tillsyn och alkoholpolitiska riktlinjer. Riktlinjerna är välskrivna och tydliga dock saknas ett barnperspektiv. Kommunen bör med beaktande av barnperspektivet t.ex. lyfta fram att det bör finnas alkoholfria miljöer vid evenemang som bevistas av såväl vuxna som barn.

Länsstyrelsen anser att tillsynsfrekvensen för serveringstillstånd och detaljhandels försäljning av folköl och tobak bör vara minst ett tillsyns besök per år och betydligt fler i miljöer där många ungdomar vistas och där det på förekommen anledning kan finnas behov.

Länsstyrelsen anser att tillsynen är bristfällig och att det finns stor förbättringspotential i detta avseende. Av förarbetena till alkohollagen framgår bl.a. att ”för legitimiteten av systemet och för upprätthållandet av både tillståndshavarnas och allmänhetens förtroende

är det helt nödvändigt att kontrollbesök verkligen äger rum” (prop.2009/10:125, sid 98ff.).

Kommunen har laglig rätt att ta ut en avgift för tillståndsgivning och tillsyn som ger full kostnadstäckning för utfört arbete. Det innebär att med rätt nivå på taxor bör det finnas resurser att utföra ålagda arbetsuppgifter.

Länsstyrelsen anser att alkoholhandläggaren inte bör bedriva tillsyn ensam på kvällstid. Detta är inte bara en fråga om handläggarens personliga säkerhet utan även en fråga om bevisvärdering om ord står mot ord avseende gjorda iakttagelser. Det är särskilt angeläget att polismyndigheten deltar vid tillsynen. Kontakt bör även tas med skatteverket för deltagande vid tillsynbesök. Kommunen kan även avtala med annan kommun att hjälpa till vid tillsynen.

All tillsyn ska dokumenteras på särskild tillsynsblankett.

Under år 2012 och hittills under innevarande år har polismyndigheten inte deltagit vid tillsynen. Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen har polismyndigheten ett tillsynsansvar för såväl servering av alkoholdrycker som detaljhandel med folköl. Av 9 kapitlet 8 § alkohollagen framgår att polismyndigheten ska underrätta andra tillsynsmyndigheter om förhållanden som är av betydelse för dessa myndigheters tillsyn. Slutligen framhålls i 9 kapitlet 9 § alkohollagen att polismyndighet ska lämna annan tillsynsmyndighet den hjälp som behövs vid tillsynen.

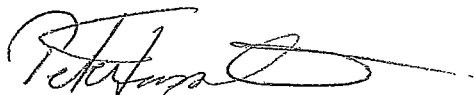
Frågan om polismyndighetens medverkan vid tillsyn och polismyndighetens rapportering om ingripanden på restauranger med serveringstillstånd bör därför lyftas till en högre nivå. Kommunledningen bör kontakta polisledningen för att få en bättre fungerande samverkan. En sådan kontakt kan eventuellt tas tillsammans med ledningen för andra angränsande kommuner med samma problem.. Framtida samverkan bör dokumenteras i ett samverkansavtal.

Det är angeläget att tillsynen av folkölsförsäljningen snarast kommer i gång.

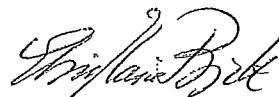
Det är glädjande att kommunen i samverkan med andra kommuner skickar restaurangpersonal på utbildning i Ansvarsfull alkoholserving. För att ytterligare stärka arbetet med Ansvarsfull alkoholserving anser Länsstyrelsen att kommunen även bör bilda en referensgrupp bestående av några betrodda restaurangägare. Gruppen är avsedd att tjäna som forum för en dialog mellan branschen och kommunen i serveringsfrågor.

Länsstyrelsen anser det angeläget att handläggaren prioriterar de nätverksträffar och utbildningsdagar som Länsstyrelsen arrangerar. Vid dessa träffar ges information om t.ex. intressanta domar och möjlighet ges till informationsutbyte med kollegor inom länet.

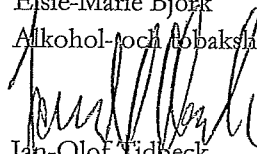
Slutligen vill Länsstyrelsen Dalarna, liksom vid tidigare tillsyn, erinra om att handläggarens engagemang i politiken i vissa lägen kan komma i konflikt med arbetet som alkoholhandläggare. Det är därför viktigt att ha i åtanke att vid en eventuell konflikt mellan näringspolitik och alkoholpolitik är det alltid alkoholpolitiken som ska ha företräde (prop. 1994/95:89, sid. 62).



Peter Forsström
T.f. Enhetschef



Elsie-Marie Björk
Alkohol- och tobakshandläggare



Jan-Olof Tidbeck
Alkoholhandläggare

Kopia till
Statens folkhälsoinstitut
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Alkohol- och tobakshandläggare

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-09-17

7

Kf §
Ks §
Au § 99

Dnr 13/KK117-730

Tvättjänster inom särskilt boende

TF socialchef Anna-Karin Olsson menar att socialförvaltningen inte kan driva tvätten i egen regi kostnadsneutralt. Kostnaderna blir för höga i förhållande till den budget som finns. Socialnämnden behöver ett tillskott eller minskade kostnader för lokal på mellan 100 000 – 300 000 kr minst fram till år 2022 om inte någon annan tar över lokalen i och med ett tilläggsavtal som är skrivet 2012. En upphandling av tjänsten eller driften av tvätten kan vara ett alternativ för att eventuellt hålla nere kostnaderna.

Förslag till beslut

Alternativ 1

Att be kommunstyrelsen förhandla ner hyran med minst 100 000 kr per år.

Alternativ 2

Att begära ett tilläggsanslag från kommunfullmäktige om 266 666 kr per år för täckning av hyreskostnaden.

Att hyran minskar eller tilläggsanslaget beviljas driva tvätten i egen regi via arbetsmarknadsenheten.

Alternativ 3

Att upphandla tvätttjänsten.

Alternativ 4

Att upphandla driften av tvätten.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att lämna detta vidare till socialnämnden utan eget förslag.

Socialnämnden beslutar att lämna frågan vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Arbetsutskottet beslutar

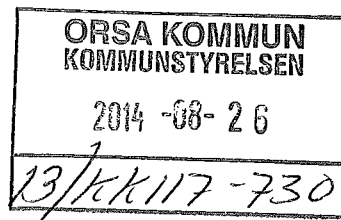
att uppdra till kommunchefen att förhandla med Orsa Lokaler AB om hyran för tvätten

att återrapportering ska ske på nästa arbetsutskott 2013-10-01

Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

2013-08-21

2013-08-12



5

4

Sn § 74
Au § 103

Tvättjänster inom särskilt boende

TF socialchef Anna-Karin Olsson menar att socialförvaltningen inte kan driva tvätten i egen regi kostnadsneutralt. Kostnaderna blir för höga i förhållande till den budget som finns. Socialnämnden behöver ett tillskott eller minskade kostnader för lokal på mellan 100 000 – 300 000 kronor per år för att klara detta inom budget. Orsa kommun kommer att ha en hyreskostnad på ca 220 000 kronor minst fram till år 2022 om inte någon annan tar över lokalen i och med ett tilläggsavtal som är skrivet 2012. En upphandling av tjänster eller av driften av tvätten kan vara ett alternativ för att eventuellt hålla nere kostnaderna.

Förslag till beslut

Alternativ 1

Att be kommunstyrelsen förhandla ner hyran med minst 100 000 kronor per år.

Alternativ 2

Att begära ett tilläggsanslag från kommunfullmäktige på 266 000 kronor per år för täckning av hyreskostnaden.

Att om hyran minskar eller tilläggsanslaget beviljas driva tvätten i egen regi via arbetsmarknadsenheten.

Alternativ 3

Att upphandla tvätt tjänsten.

Alternativ 4

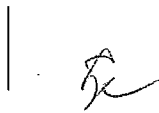
Att upphandla driften av tvätten.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att lämna detta vidare till socialnämnden utan eget förslag.

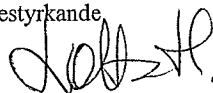
Socialnämnden beslutar att lämna frågan vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Justerandes sign



exp 130823/1h
Kommunstyrelsen
Orsa kommun

Utdragsbestyrkande



Anna-Karin Olsson
TF socialchef

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse angående tvätt tjänster inom särskilt boende i Orsa Kommun

Förslag till beslut:

Alternativ 1

Att be kommundirektören förhandla ner hyran med minst 100 000 kronor per år.

Alternativ 2

Att begära ett tilläggsanslag från kommunfullmäktige på 266 000 kronor per år för täckning av hyreskostnaden.

Att om hyran minskar eller tilläggsanslaget beviljas driva tvätten i egen regi via arbetsmarknadsenheten.

Alternativ 3

Att upphandla tvätt tjänsten.

Alternativ 4

Att upphandla driften av tvätten.

Sammanfattning:

Vi kan inte driva tvätten i egen regi kostnadsneutralt. Kostnaderna för lokalerna blir för höga i förhållande till den budget som finns. Socialnämnden behöver ett tillskott eller minskade kostnaderna för lokal på mellan 100 000-300 000 kronor per år för att klara detta inom budget. Orsa kommun kommer att ha en hyreskostnad på ca 220 000 kronor minst fram till år 2022 om inte någon annan tar över lokalen i och med ett tilläggsavtal som är skrivet 2012. En upphandling av tjänsten eller av driften av tvätten kan vara ett alternativ för att eventuellt hålla nere kostnaderna.

Bakgrund:

Tom 2012 hade Orsa Kommun avtal med en leverantör om tvätt tjänster och under 2011 kostade det 500 000 kronor per år. Den 1 april 2012 ingick Orsa Kommun i ett projektavtal med Samhall angående dessa tjänster samt brukartvätt som gällde tom 31 mars 2013. Huvudsyftet med detta avtal var att skapa fler meningsfulla sysselsättningar/praktikplatser för personer med funktionsnedsättning i Orsa kommun. Dessutom så var det tänkt att omvårdnadspersonal skulle få arbeta med omvårdnad och att andra kan sköta servicetjänsterna. Detta avtal har inte kunnat genomföras fullt ut pga. att kostnaderna ökade till 1 000 000 kronor d.v.s. 100 %. Den del som vi inte genomfört är att lägga över brukartvätten. Orsa Lokaler har genomfört omfattande renovering till tvättstuga av utrymme på Orsa Lärcentrum som Samhall hyrt under projektiden. Inför renoveringen så har ett tilläggsavtal skrivits mellan Orsa Lokaler och Orsa Kommun som garanterar hyran till Orsa Lokaler de närmaste 10 åren från 2012-03-22.

Utredning och analys

TF socialchef Anna-Karin Olsson fick i uppdrag av socialnämnden att undersöka möjligheterna att driva tvätten i egen regi. Förutsättningen är att detta kan drivas kostnadsneutralt jämfört med 2011 års kostnader och att det ger ett mervärde till kommunen genom fler arbetsplatser/praktikplatser. Budgeten borde ha räknats upp med 3 % varje år i och med de prisökningar som sker. Det skulle innebära att inför 2014 skall budgeten vara ca 560 000 kronor.

Hyra inklusive vatten och el är ca 266 000 kronor per år exklusive maskinkostnader, maskinerna har samhall köpt in. Det tillkommer alltså ytterligare ca 100 000 per år för maskinerna. Enligt Orsa Lokaler så är hyran beräknad på självkostnadspris för hyra samt investeringar som gjorts i samband med renoveringarna.

Det behövs mellan 2-3 anställda med bidrag för att klarar av tvätt hanteringen vilket skulle kosta mellan 300 000-500 000 kronor per år. Skillnaden i kostnader beror på vilka vi anställer och vilket bidrag som utgår. Verksamheten i sig är ett bra tillskott till arbetsmarknadsenheten som då kan erbjuda ytterligare alternativ till meningsfullt arbete/sysselsättning/praktikplats för några.

Den sammanlagda kostnaden för att driva tvätten blir mellan 666 000- 866 000 kronor vilket är väsentligt mycket mer än budget. Det störst problemet är kostnaderna för lokalen.

När det gäller konkurrenslagstiftningen så är det inga problem med att vi själva driver tvätten så länge vi "bara" tvättar vår egen interna tvätt.

Ett annat alternativ att upphandla tvätt tjänsten eller driften av tvätten, detta skulle kunna innebära lägre kostnader men det finns det inga garantier för i och med att man gör en helt ny upphandling. Det är viktigt att formulera ett bra upphandlingsunderlag som gör att inte kostnaderna ökar ytterligare. Med tanke på tilläggsavtalet som är tecknat mellan Orsa Kommun och Orsa Lokaler så vore det bra om lokalerna även fortsättningsvis används till tvätt verksamhet.

6

2013 -09- 23

13/KK 82-041

Kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget 2014**Driftbudget**

Kommunstyrelsen fick 2013-06-10 en sammanlagd ram för driftbudgeten 2014 på 68 569 tkr.

Denna ram har efter uppgifter från Orsa Lokaler AB om att all hyra för Kyrkbyskolan avsåg vita skolan och ingen del röda skolan justerats ned med 992 tkr som istället lyfts över till Barn- och utbildningsnämnden.

Ramen mellan Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden kommer att justeras igen då vi nu fått andra uppgifter från Orsa Lokaler AB. Vi inväntar denna justering tills ombyggnationen av Röda skolan är klar.

I rambeslutet 2013-06-10 så ingick att Kommunstyrelsen skulle minska ramen med sammanlagt 497 tkr vilket och förslag på dessa minskningar lämnades inför KS au 2013-09-03.

Mindre omfördelningar mellan verksamheterna inom kommunstyrelsen har därefter skett och dessutom har en ytterligare bedömning av rambehovet skett och det har då tillkommit följande ökade kostnader / minskade intäkter.

Linjetrafik + 700 tkr, varav 300 tkr kan överföras från Barn- och utbildningsförvaltningens anslag för skolskjutsar. Gemensamma IS/IT enheten + 65 tkr efter preciserade siffror från enheten. Fritidsavdelningen + 150 tkr efter en ny bedömning av hur mycket det går att öka hyresintäkterna för ishallen.

Efter omfördelningar och tillägg är förändringen för verksamheterna sedan KS beslut 2013-06-10 enligt följande.

Kommunstyrelsen	- 65 tkr
Kommunkansli	+650 tkr
Ekonomienhet	+100 tkr
Personalenhet	-50 tkr
IT enhet	+25 tkr
Kulturkontor	-50 tkr
Parker och lekplatser	-20 tkr
Fritidsverksamhet	+170 tkr
Fastighet	-342 tkr
Delsumma	+418 tkr
Ramjustering 2013-06-10	+497 tkr
Summa	+915 tkr

Inför KS au 2013-10-01 redovisar alltså nämnden en ram som överstiger den beslutade ramen 2013-06-10 med 915 tkr, hänförligt till Linjetrafik 700 tkr, IS/IT 65 tkr och

Fritidsverksamheten 150 tkr enligt ovan. Detta trots att nämnden tidigare lämnat förslag på besparingar om 497 tkr. Beloppen inom parentes nedan visar besparingarna redovisades inför KS au 2013-09-03.

Nedan visas de förändringar som skett jämfört med äskanden per 2013-06-10. Belopp inom parentes visar hur det såg ut vid KS au 2013-09-03

Kommunstyrelsen -65 tkr (+95 tkr)

Minskningen avser 160 tkr, från verksamheten Medel till KS förfogande, som omfördelats till den gemensamma IS/IT enheten. Omfördelningen avser Orsas del av overheadkostnader.

Kommunkansli +650 tkr (-50 tkr)

Ökning av ramen för Linjetrafiken utifrån utfall och prognos 2013 med 700 tkr. Av denna utökning bedöms 300 tkr kunna överföras från Barn- och utbildningsnämndens anslag för skolskjutsar som samtidigt lämnar ett överskott 2013. I övrigt har sedan tidigare föreslagits att kansliets ram minskas med 50 tkr avseende lägre löneläge på två nya medarbetare jämfört med dem de ersatte.

Ekonomienhet +100 tkr (+100 tkr)

Avser högre lönekostnader samt svårigheter att vidaredebitera samtliga försäkringskostnader

Personalenhet -50 tkr (-50 tkr)

Avser överskott på Rehabkonto p g a att intäkter via personalomkostnadspålägg som automatkonteras på denna verksamhet är högre än beräknat

IT-enhet +25 tkr (-200 tkr)

Överfört 160 tkr från kommunstyrelsen enligt ovan. Dessutom föreslås en ökning med 65 tkr utifrån erhållna preciserade siffror från enheten.

Att ökningen sammanlagt endast förväntas stanna vid 25 tkr trots fortsatta investeringar i bredbandsutbyggnad beror bl a på att då debitering av anslutningsavgifter nu kommit igång så bör kapitalkostnaderna minska mer än beräknat.

Kulturkontor -50 tkr (-50 tkr)

Kulturkontoret har ett stort överskott vad gäller lönekostnader och även om det ligger ett underskott på biblioteksverksamheten så är det underskottet mycket mindre.

Förvaltningschefen har inga invändningar mot att vi justerar ner budgeten med 50 tkr.

Parker och lekplatser -20 tkr (-20 tkr)

Avser minskade driftkostnader

Fritidsverksamhet 170 tkr (20 tkr)

Beloppet är nettot av följande poster

+200 tkr Stärka verksamheten i nya Ungdomens hus (även extra till hyra sedan tidigare)

-20 tkr Ytterligare intäkter hyra Tallhed

-50 tkr Minskade bidrag föreningar

-50 tkr Spån och gödseltransporter över på verksamhet

KS au 2013-10-01

-60 tkr Minskade driftkostnader Ishall
+150 tkr Justering av tidigare bedömning av ökade hyresintäkter på ishallen
+170 tkr Summa

Utökningen jämfört med tidigare förslag avser hyresintäkter ishallen, enligt ovan.

Fastighet -342 tkr (-342 tkr)
Avser uthyrning av Skattunge skola (osäker post)

Förutom ovanstående ramjusteringar så kan det tillkomma justeringar både inom nämnden och mellan nämnder avseende kapitalkostnader. Dessa eventuella justeringar beräknas när investeringsbudgeten för 2014 är klar.

Investeringsbudget

Jämfört med investeringsbudgeten 2013-06-10 så har investeringsbudgeten kompletterats med två kolumner som visar utfallet per augusti samt hur mycket av investeringsbudgeten som finns kvar per augusti. Noterbart är att (som vanligt) endast en mindre del av budgeten än så länge är förbrukad.

Vad gäller investering i Järnvägsgatan så har också 2014 års belopp ökat från 11,5 mkr till 16 mkr. Orsaken är att undertecknad vid upprättandet av investeringsbudgeten dragit av 4,5 mkr (0,5 mkr till gång- och cykelvägar) avseende investeringsbidrag om 5 mkr.

Med nytt regelverk för hur investeringsbidrag skall redovisas så visar vi nu istället bruttoinvesteringsbeloppen. De 5 mkr vi redan fått i investeringsbidrag för järnvägsgatan har tillsvidare skuldförts och kommer när gatan är färdigställd att minska framtida kapitalkostnader över investeringens livslängd. Tekniskt så går det till så att vi minskar skulden med viss procent per år som ger motsvarande minskning av kapitalkostnaderna.

Vidare har åtgärder för Kommunal ledningsplats, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) utökats med 366 tkr då hela investeringen inte var medräknad tidigare. Investeringen har också lagts under ett och samma projekt jämfört med tidigare då det var uppdelat på flera. Av totala investeringsbeloppet på 1,4 mkr erhålls 50% i bidrag från MSB.

Orsa 2013-09-20

Johan Hult

Driftbudget						
Inför KS au 2013-10-01						
Åskade ramar inför KS au 2013-10-01		2013	2014		2012	2012
VERKSAMHET					budget	utfall avvikelse
Kommunstyrelsen						
Kommunstyrelsen	6 628	6 542	-65	7 288	7 330	-42
Kommunledning	1 944	1 988		1 932	1 729	203
Kommunkansli	7 086	7 734	650	7 117	6 980	137
Ekonomienheten	3 621	3 738	100	3 608	3 623	-15
Personalenheten	2 364	2 444	-50	2 892	2 691	201
Lönekontoret	1 456	1 400		1 547	1 374	173
IT-enhet	4 534	4 334	25	3 311	5 391	-2 080
Näringslivskontor	4 535	4 543		4 386	4 279	107
Projekt NLUK	563	563		717	1 163	-446
Räddningstjänst	5 218	5 286		5 023	4 841	182
Kulturkontor	2 567	2 553	-50	2 914	2 384	530
Bibliotek	3 369	3 349		3 164	3 597	-433
Skog	185	189		104	201	-97
Mark	316	316		410	174	236
Fritids- och servicekontor	2 173	2 173		1 784	1 441	343
Gator och vägar	7 432	7 432		7 439	7 460	-20
Parker och lekplatser	1 960	1 790	-20	1 988	1 672	316
Fritidsavd	9 464	9 789	170	9 176	9 576	-400
Fastighet	466	124	-342	1 830	2 248	-419
VA	650	610		1 084	1 042	42
Kostenhet	1 034	1 034		488	602	-114
Fritid- o service netto övrigt att fördela		561				
Ramjustering KS 2013-06-10		0	497			
Kommunstyrelsen	67 565	68 492	915	68 202	69 798	-1 596

Ska minskas med 15 tkr om energirådgivare förs över till Miljö och Hälsa

KS rambeslut 2013-06-10	67 577
Överdrag	915
Linjetrafik	700
IS /IT	65
Fritidsavdelningen	150
	varav 300 fr BUN

Förändring budget 2013-2014 Kommunstyrelsens verksamheter Inför KS au 2013-10-01

Kommunstyrelsen	6 628	
Interkommunalt samarbete	-66	
Ökat löneläge	47	
Förändring kapitalkostnader	-2	
Medel till KS förfogande	95 förslag	2013-09-03
Medel till KS förfogande	-160 förslag	2013-10-01 omfördelning till IS/IT
Summa kommunstyrelsen	6 542	
Kommunledning	1 944	
Tingshusets verksamhet	50	
Vaktmästeri	-19	
Ökat löneläge	24	
Förändring kapitalkostnader	-11	
S:a kommunledning	1 988	
Kommunkansli	7 086	
Livsmedelsdistribution	20	
Linjetrafik	50	
Kompletteringstrafik	-100	
Administration	-7	
Information	-35	
Ökat löneläge	70	
Administration	-50 förslag	2013-09-03
Linjetrafik	700 förslag	2013-10-01 varav 300 omfördelas från BUN skolskjutsat
S:a Kommunkansli	7 734	
Ekonomienheten	3 621	
Administration	-36	
Ökat löneläge	63	
Förändring kapitalkostnader	-10	
Administration	100 förslag	2013-09-03
S:a Ekonomienheten	3 738	
Personalenheten	2 364	
Rehab och företagshälsovård	100	
Ökat löneläge	46	
Förändring kapitalkostnader	-16	
Rehab och företagshälsovård	-50 förslag	2013-09-03
S:a Personalenheten	2 444	
Lönekontortet	1 456	
Administration	-56	
S:a Lönekontoret	1 400	
IT-enhet	4 534	
Förändring kapitalkostnader	-225	
Administration	-125 förslag	2013-09-03

Förändring budget 2013-2014 Kommunstyrelsens verksamheter Inför KS au 2013-10-01

Förändring kapitalkostnader	-75 förslag	2013-09-03
Administration	225 förslag	2013-10-01
S:a IT-enhet	4 334	
Näringslivskontor	4 535	
Allmän näringslivsutveckling	-49	
Ökat löneläge	57	
S:a Näringslivskontor	4 543	
Projekt NLUK	563	
S:a Projekt NLUK	563	
Räddningstjänst	5 218	
IVPA	20	
Ökat löneläge	89	
Förändring kapitalkostnader	-41	
S:a Räddningstjänst	5 286	
Kulturkontor	2 567	
Administration (lön)	39	
Förändring kapitalkostnader	-3	
Administration (lön)	-50 förslag	2013-09-03
S:a Kulturkontor	2 553	
Bibliotek	3 369	
Administration	-59	
Ökat löneläge	39	
S:a Bibliotek	3 349	
Skog	185	
Ökat löneläge	9	
Förändring kapitalkostnader	-5	
S:a Skog	189	
Mark	316	
S:a Mark	316	
Fritids och servicekontor	2 173	
S:a Fritids och servicekontor	2 173	
Gator och vägar	7 432	
S:a Gator och vägar	7 432	
Parker och lekplatser	1 960	
Parkskötsel via Komfix	-150	
Minskade driftkostnader	-20 förslag	2013-09-03
S:a Parker och lekplatser	1 790	

**Förändring budget 2013-2014 Kommunstyrelsens verksamheter
Inför KS au 2013-10-01**

Fritidsavdelningen		9 464	
Röda skolan kompl bu 13		250	
Tjänst med lönebidrag upphör		240	
Intäkter ishallen		-250	
Intäkter hyra Tallhed		-35	
Minskat bidrag ridklubben		-50	
Stärka vht i nya ungd hus	200 förslag		2013-09-03
Ytterligar intäkter hyra Tallhed	-20 förslag		2013-09-03
Minskade bidrag föreningar	-50 förslag		2013-09-03
Spån och gödseltransp på verksamhet	-50 förslag		2013-09-03
Minskade driftkostnader ishall	-60 förslag		2013-09-03
Intäkter ishallen	150 förslag		2013-10-01
S:a Fritidsavdelningen		9 789	
Fastighet		466	
Uthyrning av Skattunge skola		-342	
S:a Fastighet		124	
VA		650	
Nytt avtal med Nodava		-40	
S:a VA		610	
Kostenhet		1 034	
S:a Kostenhet		1 034	
Att fördela			
Förändring kapitalkostnader		190	
Ökat löneläge		371	
S:a att fördela serv- o fritidsutskottet		561	
Förslag 2013-09-03		67 577	
Linjetrafik		700	
IS/IT		65	
Ishallen		150	
Förslag 2013-10-01		68 492	
Summa totalt	2013	67 565	
Summa totalt	2014	68 492	
Ökning		927	

Orsa kommun		2013	2013	2013	2014		
Investeringarbudget 2014		efter ombudg		utfall aug	kvar		
Inför ks au 2013-10-01		2013	2013				
Kommunstyrelsen							
Markinköp	650	650	0	650			
Expl omr Lisselhed	8 000	8 000	85	7 915			
Tingshus					100	Diverse upprustning.	
Tingshus					0	Säkerhetsåtgärder	MSB flyttas se nedan
Div mtrl Rådningstjänst	75	75	41	34	300	Ny inredning om flytt till kulturhus	
Div invest Biblioteket					100	Nytt bibliotekssystem	
Div invest Biblioteket					1 000	Ärendehanteringssystem, intranät	
IT-system					2 500		
Stadsnät	500	500	431	69			
Bredband t byar EU proj	2 000	2 000	627	1 374	0	Bredbandsutbyggnad	MSB flyttas se nedan
S:a Kommunstyrelsen	11 225	11 225	1 183	10 042	4 000		
			10,5%				
Fritid och service							
MSB					1 403	MSB	50% erhålles i bidrag
Ospec invest Gat-Park	150	150		150	150	Ospecade investeringar	
OMBYGGNAD GATOR	1 500	1 500	309	1 191	500	Ombyggnad gator	
BROAR	200	200	27	173		Broar	
JÄRNVÄGSGÅTAN	5 000	5 891	4 146	1 745	16 000	OBS stod 11,5 mkr 20130610	
Nya tomtområden gata	500	500	0	500		Nya tomtområden	
GÅNG O CYKELBANOR	300	300	0	300	300	Gång och cykelbanor	
TRAFIKSÄKERHET	250	841	184	657	250	Trafiksäkerhet	
VÄGBELYSNING			49	-49			
LEKPARKER		150	0	150	150	Lekparker	
Fiskeanläggning Lillån			24	-24			
LILLÅN	250	558	31	527	250	Lillån	
Kricken /Skitolabacken			218	-218			
Köksutrustning			21	-21			
Skattungbyns skola		60		60			
Boliplaner	200	350	0	350		Lillånken omklädnad	
Boliplaner				0	500	Byte gräsclippare	
Ridhuset	100	211	21	190		Dikesgrävning	
Ridhuset	100			0		Golv i gamla stall delen	
				0		Domartorn	
Gamla stallet		300		300			
Ishall	0			0	750	Sarg	
Ishall				0	400	Hjullastare	
Ishallen			208	-208			
Ishallen Barack		330		330		Fönsterbyte tilläggsisolering baracken	
Rörliga friluftslivet	100			0		Eljusspår markarbeten	
Rörliga friluftslivet	300	400		400	800	Eljusspår byte lampor	

Orsa kommun									
Investeringsbudget 2014									
Inför ks au 2013-10-01									
	2013	efter ombudg	utfall aug	kvar	2014				
		2013							
Rörliga fritidslivet					0				400
Rörliga fritidslivet					0				Elijusspår lätt slinga C-brygga båthamn
Siljansleden			25		25				
Tallhed		80	80		80				Tallhed Asfaltering depå
Kostenheten					0			200	Köksutrustning kostenheten
S:a Serice och fritidsutskottet	9 030	11 846	5 239	6 607	0	22 053			
			44,2%						
Summa investeringar totalt	20 255	23 071	6 422	16 649	26 053				
			27,8%						
Exklusive exploatering	11 605	14 421	6 337	8 084		26 053			
			43,9%						