

Plats: Kommunhuset, Orsa

Tid: Måndag den 24 nov 2014, kl. 18.00 - **OBS! Tiden**

Information om val

Orsa kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015 (sluten omröstning)

Ärenden:

1. Val av protokolljusterare
2. Utdelning av minnesgåvor
3. Utdelning av miljöpris
4. Presentation av verksamheten för ensamkommande barn/ungdomar (Eva Nordfjell)
5. Utdebitering av kommunalskatt 2015
6. Drift- och investeringsbudget 2015
7. Bredbandsstrategi
8. Avgifter för felparkering
9. Förändring av nämndsorganisation
10. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
11. Arvoden till förtroendevalda
12. Svar på medborgarförslag gällande eldrivna bilar till hemtjänsten
13. Avsägelse av uppdrag nr 1
14. Avsägelse av uppdrag nr 2
15. Avsägelse av uppdrag nr 3
16. Avsägelse av uppdrag nr 4
17. Rapport från revisorerna
18. Rapportering från arbetet i Region Dalarna
19. Motion om att införa förbud mot tiggeri i Orsa kommun
20. Motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag

Orsa 2014-11-13

Rosanna Thyren
Ordförande

Göran Grå
Kommunchef

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-10-06

2014-09-16

5.

Kf §
Ks § 62
AU § 113

Dnr

Utdebitering av kommunalskatt 2015

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Utdebitering av kommunalskatt år 2015 blir oförändrad; 22:89 per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalskatten har sedan 2013 varit 22:89 kr per skattekrona.

Beslutsunderlag

-

Sändlista:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande







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. Enligt de skatteprognoser som då var tillgängliga så skulle årets resultat 2015 uppgå till 4 000 tkr, vilket var det resultatmål som kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31.

Sedan rambeslutet har skatteprognoserna förbättrats med ca 2 mkr (främst p g a att befolkningen minskat betydligt mindre än befarat) samtidigt som den beräknade pensionskostnadsökningen sänkts med ca 2 mkr. Netto alltså en ”nettokostnadsminskning” med omkring 4 mkr.

Tyvärr har det tillkommit kostnader som vida överstiger ovanstående nettokostnadsminskning. Vid en jämförelse med i juni så har kommunen tagit ytterligare höjd för ökade kostnader för linjetrafiken och skolskjutsar med ca 2,5 mkr och för ökade kostnader för den gemensamma gymnasienämnden med 3,7 mkr, därutöver har beslutats att Socialnämnden får behålla sitt anslag för arbetspraktikplatser om 1,2 mkr, vilket inte fanns med i budgetsiffrorna i juni.

I liggande förslag uppgår nämndernas totala driftbudget till 376 276 tkr inklusive pott för löneökningar.

Då kostnaderna ökat mer än intäkterna så har det budgeterade resultatet 2015 sänkts till 940 tkr. Kommunstyrelsens förslag till budget är alltså betydligt lägre än det ekonomiska målet som fullmäktige fastställt till 3 505 tkr (efter tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden om 495 tkr).

Kommunens ekonomiska mål grundar sig på tanken att vi skall värdesäkra vårt egna kapital. Sen tas hänsyn till förändring av pensionsåtaganden som inte får redovisas i bokföringen, likviditet o s v innan det ekonomiska målet fastställs av fullmäktige.

Eftersom vi idag ser att ovanstående pensionsåtaganden kommer att minska så avser ekonomichefen att återkomma med förslag om hur vi framöver bör sätta våra ekonomiska mål. Tanken är att vi till större del skall ta hänsyn till våra egna förutsättningar, inflation osv.

I Orsa kommun har vi under flera år levt över våra tillgångar om man ser till att resultatet på sista raden räddats enbart p g a att vi fått premieåterbetalningar från AFA och gjort vinst på aktieförsäljning o s v. Till viss del kan vår låga resultatnivå förklaras av att vi haft höga pensionskostnader idag istället för i framtiden, men även på att vi stöttat Orsa Lokaler AB. Ser man till koncernen och våra verkliga pensionskostnader (även de vi enligt lag inte får bokföra) så är resultatet i relation till andra kommuner inte riktigt lika dåligt.

Då resultatet i föreslagen budget endast uppgår till 940 tkr så finns det inget utrymme för att nämnderna inte skall klara sig att hålla sig inom givna ramar. Eftersom omvärlden förändras

och så också prognoserna för våra skatteintäkter (nästa kommer i december) så krävs det inte mycket för att vi redan innan årsskiftet kan bli varse att 2015 års budget inte kommer att hålla.

När det gäller den totala ramtilldelningen till nämnderna så ökar dessa med över 17 mkr inför 2015. Även om en stor del av ökningen beror på ökade kostnader utanför nämndernas kontroll såsom t e x Linjetrafiken och Gymnasiekostnaderna, så vore det anmärkningsvärt om vi under 2015 inte kan klara ett resultat enligt budget, eller bättre.

Som (alltid) har ekonomichefen några påpekanden avseende driftbudgeten

- Skattprognosen grundar sig på SKL:s prognos 24 oktober. Som alltid kan omvärlden och skatteprognoserna förändras vilket kan innebära att förutsättningarna förändras efter att Kommunfullmäktige fastställt budgeten. Detta blir extra känsligt då vi budgeterar en så låg resultatnivå 2015.
- I förslaget till driftbudget har ingen hänsyn tagits till regeringens budgetförslag till riksdagen.
- När kommunen nu måste övergå till komponentavskrivningar så kommer vissa omfördelningar att ske i budgeten. Sannolikt även mellan drift- och investeringsbudget.
- Ekonomichefen återkommer med förslag om våra framtida ekonomiska mål som bör diskuteras och förankras politiskt

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.

2014-11-14

Johan Hult

Åskade ramar	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014	Netto	Ram 2015	Ökn% jfrt BU 2014
Efter KS 2014-11-10	2013	2013	2014	Ökn tkr jfrt BU14	Åskad	BU 2014
Hänsyn cirkulär 2014.40 24 oktober		Efter fördeln löneökn				före fördeln löneökn 2014
Kommunfullmäktige	1 975	1 584	2 232	-117	2 115	-5,2%
Kommunstyrelsen	68 262	66 405	69 510	4 679	74 189	6,7%
Barn o utbildningsnämnden	142 554	146 724	146 347	5 451	151 798	3,7%
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	
Lönekompp kvar 2014 och 2015			2 051	2 949	5 000	
	349 061	353 349	358 992	17 284	376 276	4,8%

6 822 invånare 1/11 2014 6 830 inv 1/11 2013

Finansiering 377 216 940

KF ekonomiskt mål 2014-03-31
 Förslag ändring ekonomiskt mål KS 2014-11-10
 Ekonomiskt mål efter förslag ändring

4 000
 -3 060
 940

Överskott / underskott jfrt föreslaget ek mål

0

Driftbudget: Orsa kommun

Efter KS 2014-11-10

VERKSAMHET

	Bu 2014 lönekomp per aug	Bu 2015	2013 budget	2013 utfall	avvikelse
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
Kommunfullmäktige	2 232	2 115	1 975	1 584	391

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	10 439	7 147	7 698	-551
Ekonomienheten	3 794	3 954	3 679	3 747	-68
Personalenheten	2 495	3 068	2 424	2 313	111
Lönekontoret	1 400	1 500	1 456	1 192	264
IT-enhet	4 334	4 290	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	3 026	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			
Kommunstyrelsen	69 510	74 189	68 262	66 405	1 857

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	68 236	63 766	68 412	-4 646
Gymnasieskola	36 516	40 217	36 116	38 231	-2 115
Vuxenutbildning	995	1 800	-135	19	-154
BUN administration (inkl buffert mm)	5 583	5 285	5 221	4 061	1 160
Integration			0	17	-17
Omställningskostnader VT 2014		-1 000			
Omställningskostnader att behålla		1 000			
Barn- och utbildningsnämnden	146 347	151 798	142 554	146 724	-4 170

Driftbudget Orsa kommun

Efter KS 2014-11-10

VERKSAMHET

	Bu 2014 lönekomp per aug	Bu 2015	2013 budget	2013 utfall	avvikelse
Socialnämnden					
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
Socialnämnden	133 281	138 244	130 681	133 235	-2 554
Miljö- och hälsoskyddsnämnden					
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
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1 482	1 504	1 461	1 394	67
Byggnadsnämnden					
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
Byggnadsnämnden	4 089	3 876	4 127	4 006	121
Löneökning ej fördelad	2 051	5 000			
Övrigt ej fördelat		-450			
Summa nämndernas nettokostnad	358 992	376 276	349 061	353 349	-4 288

Förändring jämfört med budget 2014
(efter merparten av lönekomensation 2014)

	KF	KS	BUN	SOC	Miljö	BN	Lönekomp	Summa
Budget 2014	2 232	69 510	146 347	133 281	1 482	4 089	2 051	358 992
Kompensation löneläge	25							25
Valnämnd	-232							-232
Överförmyndare	90							90
Kommunstyrelsen		-194						-194
Kommunstyrelsen		250						250
Kommunledning		-12						-12
Kansli		503						503
Kansli		1 000						1 000
Kansli		1 120						1 120
Ekonomienheten		160						160
Personalenheten		413						413
Personalenheten		160						160
Personalenheten		100						100
Lönekontor		56						56
IT-enhet		-100						-100
IT-enhet		-54						-54
Näringslivs kontor inkl Projekt		47						47
Räddningstjänst		91						91
Kulturkontor o Bibliotek		80						80
Kulturkontor o Bibliotek		84						84
Skog och mark		792						792
Fritids- och servicekontor		34						34
Gator och vägar		-46						-46
Parker och lekplatser		52						52
Fritidsavdelningen		79						79
Fastighet		67						67
Kostenhet								
Musikskola			119					119
Förskola			64					64
Ped omsorg / öppen fritidsvht			-485					-485
Fritidshem			46					46
Grundskola			1 049					1 049
Grundskola			450					450
Gymnasieskola			3 701					3 701
Vuxenutbildning			805					805

Orsa kommun
Investeringsbudget 2015
KS 2014-11-10

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kommentar
Markinköp	650	650	650	
Expl omr Lisselhed	3 000	3 000		Att lösa: Vägfrågan? Start exploatering etapp 2 och 3? Utbyggnad båthamn? 2016-2020
Stadsnät	3 000	3 000		
Näringslivskontoret	600			Digitala infartstavlör
Kulturkontoret	150			Kompl inventarier och utlåningsautomat
Kulturkontoret	350			Utemiljö Kulturhus
JH "buffert"	500			JH lagt in buffert då jag inte tror investeringsbehovet är riktigt genomarbetat ännu låter kostnaden belasta IS/IT så länge
S:a Kommunstyrelsen	8 250	6 650	650	
Fritid och service				
Ospecc invest Gat-Park	150	150	150	2015: Ombyggnad kv. Leran i samverkan med NODAVA.
Ombyggnad gator	1 500		8 000	GC-bro över Ore älv. Rivning och nybyggnation.
Broar	200	200	200	2015: Stormyrgsatan och mellan Hantverkargatan och Storgårde.
Upprustn centrum allmänt	1 500			
Gång och cykelbanor	200	200	200	2014: Stängsel mot Järnvägsgatan.
Trafiksäkerhet	100	100	100	Markförläggning av belysningskabel i samband rivning av luftledning.
Vägbelysning	50	50	50	
Maskiner	50	50	50	2015-17 Byte av lekutrustning i perifera delar av Orsa.
Lekparker	100	300		LONA-projekt. Våtmark i jordbrukslandskapet (samarverkansprojekt).
Kricken /Skitolabäcken				2015: Spis och ugn på S-byns skola. "Blastchiller" på Digerberget. Stekbord och "granuldisk" på Kyrkbyn. Spis på Lillåhem. 2016: Stekbord och diskmaskin på Digerberget. "Tunnelmaskin" på Kyrkbyn och Orsaskolan. Ugn på Lillåhem.
Köksutrustning	600	1 000		2015: Ny "park"-buss
Fordon	350			2015: Byte plåttak på läktare.
Boilplaner	150			2015: Dikesgrävning och installation av luftvärmepump.
Ridhuset	200			2015: invändig renovering , golv- och boxinredning.
Gamla stallet				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).
Rörliga friluftslivet	885	250		Stationär sugtömningsstation för toalettavfall båtar (150kkr). 2016: Ny vattendom Stordammen (50 (2015)+250 kkr).
Siljansleden	400			2015: Ny bro Storstupet, högre upp (400 kkr)
Ungdomens Hus	150			2015: Utemiljö Ungdomens Hus (150 kkr).
S:a Serice och fritidsutskottet	6 585	2 300	8 750	

Barn- o utbildningsnämnden		
Datorer 3 år	1 300	Uppskattat inväntar uppgifter från IS/IT
Möbler o klassrumsutrustning 10 år	200	
S:a Barn o utbildningsnämnden	1 500	
Socialnämnden		
Centrait inventarier 10 år	350	Möbler
Centrait datorer 3 år	350	Rek, utbytesår 2010-2013
Centrait bilar 5 år	120	Bil till AME
HSR Inventarier 10 år	200	Med tekn mtrl, madrasser, sänfar, taklyftar mm
S:a Socialnämnden	1 020	

Summa investeringar totalt 17 355

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

Efter ks 20141110 (10 st förtida uttag)	KF					
Minskning Scott -63 resp-69	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	plan	plan
SKL cirkulär 2014 40 (24/10)		FAST	oktober	cirk 14 40	cirk 14 40	cirk 14 40
RESULTATRÄKNING	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Antal invånare 1 nov året före. Prognos	6 830	6 830	6 830	6 822	6 753	6 743
Förändr nettokostn jfrt boksl resp budget	0,9%	2,4%	2,1%	4,8%	1,6%	2,4%
Nämndernas nettokostn	-353 349	-358 992	-360 936	-376 276	-382 391	-391 713
<i>varav avskrivningar</i>	<i>-7 106</i>	<i>-7 500</i>	<i>-7 000</i>	<i>-8 800</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>
Interna justeringar	8 578	3 462	-187	2 610	3 580	3 619
Oreälvens Kraft	-86	750	250	580	750	750
Ind pension o skuldförändring	-10 068	-9 478	-9 132	-9 436	-10 099	-10 674
<i>Tot pensionskostnader</i>	<i>-22 071</i>	<i>-20 377</i>	<i>-21 505</i>	<i>-21 488</i>	<i>-21 777</i>	<i>-22 748</i>
Verksamhetens nettokostn	-354 925	-364 258	-370 005	-382 522	-388 160	-398 018
Skatteintäkter	357 543	367 178	367 908	382 351	391 673	403 208
Finansiella int/kostn	1 243	585	1 480	1 111	987	810
Årets resultat	3 861	3 505	-618	940	4 500	6 000
<i>Öronmärkning pensionsåtaganden</i>	<i>-3 861</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>			
Disponibelt resultat	0	505	-3 618	940	4 500	6 000
FINANSIERINGSANALYS						
Resultat från verksamheten	10 967	11 005	6 382	9 740	13 500	15 000
Förändr pensionsavsättn	1 587	-194	-667	57	337	506
Sålda kortf plac			20 000	5 000	2 000	2 000
Just övr rörelsekap förändring	-3 595		400	400	400	400
Summa tillförda medel	8 959	11 211	26 115	15 197	16 237	17 906
Nettoinvesteringar	13 730	25 555	28 000	20 656	20 000	20 000
Nedskrivningar / utrangeringar	-602					
Reservering inv inkomst	-6 225		-6 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tomter mm		-5 000	-1 500	-1 000		
Ökn fin anl tillg		15 000	26 000			
Återbetalning lån (vår fordran)	-211	-250	-250	-250	-250	-250
Omklassificering Lån	5 800					
Avbetalning lån		5 800	5 800	0		
Summa använda medel	12 492	41 105	52 050	18 406	18 750	18 750
Förändring av likvida medel	-3 533	-29 894	-25 935	-3 209	-2 513	-844
BALANSRÄKNING						
Anläggningstillgångar	106 988	137 108	153 739	165 345	176 345	187 345
Kortfristiga placeringar	62 899		42 899	37 899	35 899	33 899
Omsättningstillgångar	42 077	64 950	45 976	44 976	44 726	44 476
Likvida medel	49 112	51 753	23 177	19 968	17 455	16 611
Summa tillgångar	261 076	253 811	265 791	268 188	274 425	282 331
Eget kapital	155 499	157 758	154 881	155 821	160 321	166 321
Avsättningar	18 893	17 160	18 226	18 283	18 620	19 126
Kortfristiga skulder	80 459	78 893	80 459	80 859	81 259	81 659
Långfristiga skulder	6 225	0	12 225	13 225	14 225	15 225
Summa ek, avsättn o skulder	261 076	253 811	265 791	268 188	274 425	282 331

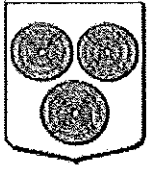
Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	plan 2016	plan 2017
Verksamheten (netto) varav nämnderna	-320 431 -336 925	-332 496 -343 638	-341 643 -350 333	-347 819 -353 349	-363 005 -360 936	-373 722 -376 276	-379 160 -382 391	-389 018 -391 713
Avskrivningar	-14 119	-6 376	-7 664	-7 106	-7 000	-8 800	-9 000	-9 000
Verksamhetens nettokostnader	-334 550	-338 872	-349 307	-354 925	-370 005	-382 522	-388 160	-398 018
Skatteintäkter	228 101	236 680	241 003	244 412	252 073	264 647	278 049	291 396
Generella statsbidrag och utjämning Konjunkturstöd Fastighetsavgift	94 319 6 772 12 027	97 492	91 834	98 698	101 107	102 625	98 544	96 732
Finansiella intäkter	1 300	5 043	4 671	2 028	1 863	1 705	1 725	1 630
Finansiella kostnader	-2 495	-5 423	-1 618	-785	-383	-594	-738	-820
Årets resultat	5 474	7 459	1 125	3 861	-617	941	4 500	6 000
Öronmärkt för pensioner	-4 000	-4 500	-1 125	-3 861	-3 000	0	0	0
Disponibelt resultat	1 474	2 959	0	0	-3 617	941	4 500	6 000
Resultat i % av skatte- o bidragsintäkter	1,6%	2,2%	0,3%	1,1%	-0,2%	0,2%	1,1%	1,5%
Förändring nämndernas nettokostnader	1,6%	2,0%	1,9%	0,9%	2,1%	4,3%	1,6%	2,4%

jfrt boksl 09 jfrt boksl 10 jfrt boksl 11 jfrt boksl 12 jfrt boksl 2013 jfrt progn14 jfrt ek mål 2015 jfrt plan 2016

Balansbudget (tkr)	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	plan 2016	plan 2017
Anläggningstillgångar	188 569	187 647	101 176	106 988	153 739	165 345	176 345	187 345
Omsättningstillgångar (exkl korta plac)	29 793	54 196	75 130	42 077	45 976	44 976	44 726	44 476
Kortfristiga placeringar	32 732	11 384	61 384	62 899	42 899	37 899	35 899	33 899
Likvida medel	37 676	31 251	52 645	49 112	23 177	19 968	17 455	16 611
Summa tillgångar	288 770	284 478	290 335	261 076	265 791	268 188	274 425	282 331
Eget kapital	143 054	150 513	151 638	155 499	154 881	155 821	160 321	166 321
Avsättningar	15 622	16 110	17 306	18 893	18 226	18 283	18 620	19 126
Kortfristiga skulder	70 994	77 055	115 591	80 459	80 459	80 859	81 259	81 659
Långfristiga skulder	59 100	40 800	5 800	6 225	12 225	13 225	14 225	15 225
Summa ek, avsättn o skulder	288 770	284 478	290 335	261 076	265 791	268 188	274 425	282 331
Soliditet enl blandmodellen	49,5%	52,9%	52,2%	59,6%	58,3%	58,1%	58,4%	58,9%
Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden	-7,9%	-10,3%	-9,5%	-11,0%	-7,6%	-5,8%	-3,1%	-0,1%
Förändring Eget Kapital %	4,0%	5,2%	0,7%	2,5%	-0,4%	0,6%	2,9%	3,7%
jfrt föreg bokslut								
Förändring KPI cirkulär 2014 38	1,2%	3,0%	0,9%	0,0%	-0,1%	1,3%	2,7%	3,4%
Real förändring EK jfrt KPI	2,8%	2,2%	-0,2%	2,5%	-0,3%	-0,7%	0,2%	0,3%
Ansvarsförbindelse pensioner	165 841	179 853	179 098	184 299	175 192	171 274	168 876	166 695
Förändring ansvarsförb pensioner		14 012	-755	5 201	-9 107	-3 918	-2 398	-2 181
varav ökning pga sänkt diskonteringsränta		12 766		13 787				

Finansieringsbudget (tkr)

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	plan 2016	plan 2017
Årets resultat	5 474	7 459	1 125	3 861	-618	940	4 500	6 000
Avskrivningar som belastat resultatet	14 119	6 376	7 664	7 106	7 000	8 800	9 000	9 000
Ej likv påverk förutom avskr, nedskr, just osv	2 671	6 200	1 197	0	0	0	0	0
Förändring avsättning för pensioner	158	488	0	1 587	-667	57	337	506
Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	0	0	0
Minskning långfr fordran		1 906	0	0	0	0	0	0
Försäljn anl tillg VA bolag	62 161							
Försäljning aktier OGAB netto/ inkl omklass		32 732						
Just övr rörelsekap förändring	-14 624	-29 724	-9 403	-3 595	400	400	400	400
Sålda kortfr placeringar				0	20 000	5 000	2 000	2 000
Summa tillförda medel	69 959	25 437	583	8 959	26 115	15 197	16 237	17 906
Nettoinvesteringar	28 661	13 977	15 559	13 128	28 000	20 656	20 000	20 000
Tomter /investeringsinkomster mm			0	-6 225	-7 500	-2 000	-1 000	-1 000
Nedskrivningar / utrangeringar			-730	0				
Justeringar bokf värde anl tillg			-3					
Hänsyn VA bolag								
Hänsyn Fast bolag		-4 900						
Försäljning till fast bolag		-95 450						
Ökn fin anl tillg	12 331	100 186	0	0	26 000	0	0	0
Återbetalning moms		0						
Återbetalning lån (vår fordran)	-272	-253	-70 157	-211	-250	-250	-250	-250
Omklassificering lån	0		-23 474	5 800				
Kortfristiga placeringar				0				
Koncernkonto				0				
Avbetalning pensionsskuld	8 345	0						
Avbetalning lån	26 270	18 300	12 000	0	5 800	0	0	0
Summa använda medel	75 335	31 860	-66 805	12 492	52 050	18 406	18 750	18 750
Förändring av likvida medel	-5 376	-6 423	67 388	-3 533	-25 935	-3 209	-2 513	-844



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
Summa	2 232	2 115	1 975	1 584	391

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
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
Summa	69 510	72 929	68 261	66 407	1 857

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		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Personalenheten	2 495	2 908	2 424	2 313	111
Summa	2 495	2 908	2 424	2 313	111

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		
	Budget	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Näringslivskontor	4 678	4 624	4 560	4 218	343
Projekt NLUK	469	466	566	639	-73
Summa	5 147	5 090	5 126	4 857	270

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
Summa	5 299	5 346	5 290	5 316	-26

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 ny tillsatta 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
Summa	6 119	6 210	6 052	5 903	150

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 framtagna 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 trygghet och utvecklande hem- och boendemiljö med tillgång till aktiv och stimulerande fritid.

Driftsredovisning

Driftsredovisning	2014	2015	2013		
Verksamhet	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
Summa	24 894	25 956	23 961	21 392	2 570

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			
Summa	145 852	147 647	142 554	146 724	-4 170

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 erbjuder 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
Summa	133 281	138 244	130 681	133 235	-2 554

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 hemtagningsteam + 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
Summa	1 482	1 504	1 461	1 394	66

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 planerhetens arbete. Införandet av nytt ärende- och handläggarsystem 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
Summa	4 089	3 876	4 127	4 006	121

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 fritids- och serviceutskott

2014-10-06

2014-09-03

7

Kf §

Ks § 66

FSU § 35

Dnr 14/185-003

Bredbandsstrategi Orsa kommun 2014-2020**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Enligt fritids- och serviceutskottets förslag, se bilaga.

Fritids- och serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anta upprättat förslag avseende bredbandsstrategi 2014- 2020 för Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet

Våren 2014 fick fritid- och servicekontoret uppdraget att ta fram en bredbandsstrategi för Orsa kommun. Syftet är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven av fiberutbyggnad. Strategin ska också fungera som en viljeinriktning och ett stöd för samordning av aktörer vid utbyggnad och planering av fibernät men även klargöra kommunens roll för att uppfylla länets och regeringens bredbandsmål. Strategin ersätter tidigare IT-infrastrukturprogram för Orsa kommun från 2002.

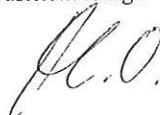
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag med bilaga, fritids- och serviceutskottet, 2014-09-03.

Sändlista:

Kommunfullmäktige

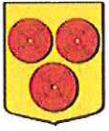
Justerandes sign



Utdragsbestyrkande







Bredbandsstrategi för - Orsa kommun 2014-2020



Innehållsförteckning

Bakgrund	3
Uppdraget.....	3
Syfte	3
Organisation.....	3
Målgrupp.....	3
Allmänt om bredband.....	4
Nytta med bredband.....	4
Ökat kapacitetsbehov och nya användningsområden	4
Övergripande strategier och mål	5
Regeringen	5
Länsstyrelsen i Dalarna.....	5
Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet	6
Nulägesbeskrivning – Orsa kommun	7
Fibernät	7
ADSL och Mobilt bredband (3G, 4G/LTE).....	7
Handlingsplan för Orsa kommun	8
Genomförande.....	8
Övergripande strategier.....	8
Utbyggnads prioritering	9
Ekonomi.....	9
Ansvar	9
Tidplan	9
Uppföljning och utvärdering	9
Sammanfattning.....	10
Litteraturförteckning	11
Bilagor.....	12
Kartbilagor	12
Ordlista och begreppsförklaring.....	17

Bakgrund

Regeringen har under 2009 presenterat en nationell bredbandsstrategi (Bredbandsstrategi för Sverige, 2009). Det övergripande målet med strategin är att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. En förutsättning för att uppfylla bredbandsmålet är att det finns tillgång till bredband med hög överföringskapacitet d.v.s. fibernät och trådlösa mobilnät (4G/LTE). Ett av syftena med den nationella Bredbandsstrategin är att den ska implementeras och brytas ned i lokala strategier som är anpassade efter kommunens förutsättningar (Bredbandsguiden, 2012)

Tidigare arbete med etablering av bredband inom Orsa kommun har baserat sig på en IT - infrastrukturplan från 2002. Planen inriktade sig på den ADSL-utbyggnad (*bredband via koppartråd dvs. Telenätet*) som till stora delar har dominerat bredbandsutbyggnaden inom hela Dalarnas län mellan åren 2002 och 2007.

Det kommunala IT-infrastrukturplanerna har varit framgångsrika och har försett länets invånare med god internettäckning. För att garantera ett framtidssäkert bredband är fibernäten/optonät en mycket viktig förutsättning i det fortsatta arbetet. Trådlös teknik (mobilnätet) kan delvis erbjuda höga överföringshastigheter, men är beroende av fiberinfrastruktur som i sin tur ansluter till mobilmasterna.

Orsa kommun ska verka för en väl utbyggd IT-infrastruktur som till stora delar når kommunens befolkade områden med fibernät eller trådlöst mobilt bredband.

Denna bredbandsstrategi ersätter tidigare IT-infrastrukturprogram för Orsa kommun från 2002 och 2008

Uppdraget

Kommunledningskontoret, genom Fritids- och servicekontoret fick våren 2014 i uppdrag att ta fram en bredbandsstrategi för Orsa kommun.

Syfte

Syftet med en bredbandsstrategi för Orsa kommun är att skapa en gemensam målbild; samt att belysa utvecklingsbehoven av fiberutbyggnad.

Strategin ska också fungera som en viljeinriktning och ett stöd för samordning av aktörer vid utbyggnad och planering av fibernät i Orsa kommun. Den skall också på en övergripande nivå klargöra kommunens roll för att uppfylla regeringens och länets (Länsstyrelsen Dalarna) bredbandsmål.

Organisation

Bredbandsstrategin har framarbetats av John Wallén, markstrateg/stadsnätansvarig vid Fritids- och servicekontoret samt projektkonsult Hans Stjernqvist, under tidsperioden 2014-05 – 2014-08.

Målgrupp

Dokumentet riktar sig främst till politiker och tjänstemän inom Orsa kommun. Därtill Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna samt Bredbandsforum Dalarna.

Målgruppen för bredbandsstrategin är marknadens aktörer d v s privatpersoner, företag samt IT-sektorn (kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer).

Allmänt om bredband

Nytta med bredband

IT och bredband har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Samhällsekonomiskt är det en miljövänlig teknik, då bl.a. arbetsresor kan minimeras och transporter kan effektiviseras genom IT-kommunikation.

Utmaningen är att se den nytta och de möjligheter som finns. En hög användning av IT och Internet skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga.

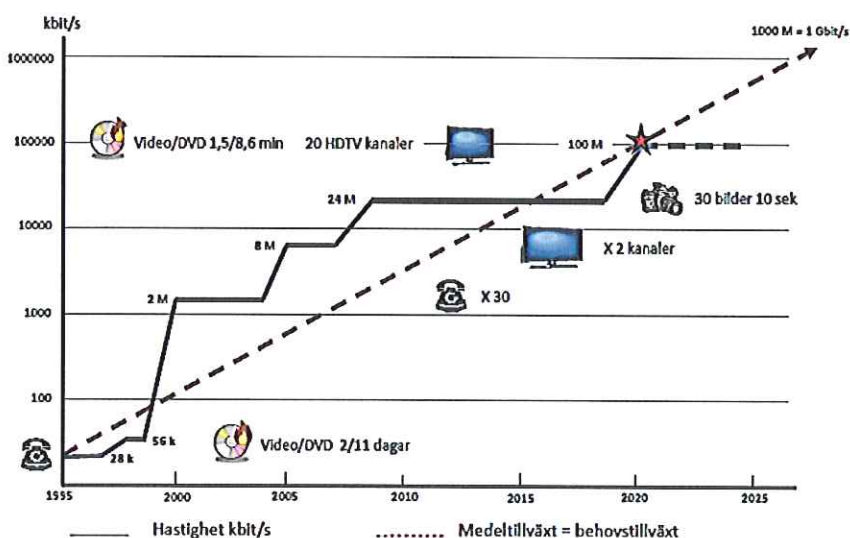
Det kan också hjälpa till att möta utmaningar som globalisering, klimatförändringar och den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. En hög användning av IT-tjänster bidrar även till att utveckla kunskapssamhället samt utvecklande och brukandet av E-tjänster¹ i kommunikation/kontakt med myndigheter och offentlig sektor. I framtiden kommer alltmer kontakt med sjukvården ske via Internet/webbkameror m.m.

Tillgång till bredband ger människor och företag möjlighet att bo och verka både i tätorter och på landsbygden. Bredband handlar till således i mångt och mycket om att ha en fungerande vardag. Utvecklingen av IT-infrastrukturen kommer att fortsätta att öka, eftersom teknikutvecklingen går fort fram och den globala konkurrensen stiger i snabb takt.

Ökat kapacitetsbehov och nya användningsområden

Internet har idag blivit en del av individens vardag samt ett viktigt system i samhällets infrastruktur. Under tidsperioden 1990-2010 har behovet av höghastighets Internet ökat dramatiskt. Internet används idag bl. a. till s.k. "Streamingtjänster" såsom talböcker, musik, filmer samt TV-tjänster (se figur 1, nedan). Våra bostäder integreras mer i/till trådlösteknik varav våra vitvaror (disk- och tvättmaskin samt kyl och frys) samt hemlarm och smarta telefoner m.m. kommunicerar med Internet dygnet runt.

Detta ställer helt andra krav på överföringshastigheter. Förr klarade man sig med ett Smalbandsmodem (27 – 56 kbit/s), Internethemsidor innehöll mindre information som var anpassade till 90-talets teknik. Idag kräver vanligt Internetsurfande högre nedlandningshastigheter om minst 5 Mbit/s (5000 kbit/s).



Figur 1 "Förhållandet mellan tidsperiod och överföringshastigheter för Internet (Länsstyrelsen Dalarna, 2013)"

¹ E-tjänster (elektroniska Internettjänster)

Övergripande strategier och mål

Regeringen

Regeringen har 2009 tagit fram en bredbandsstrategi för Sverige, som tydliggör politikens inriktning. Det övergripande målet i strategin är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En förutsättning för att kunna uppnå målet är att det finns tillgång till bredband med hög överföringskapacitet i hela landet (Bredbandsstrategi för Sverige, 2009)

Mål

År 2015

40 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s.

År 2020

90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s.

Alla hushåll och företag skall ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband (ibid).

Regeringen beskriver i *Bredbandstrategin för Sverige* att det är främst marknaden som ska tillhandhålla tjänster samt infrastruktur (fibernet). Statens uppgift är att underlätta utbyggnation med lämplig reglering. Intresset för att investera i tätortsområden är betydligt större gentemot i glesbygden; därav är det viktigt att det offentliga stimulerar utvecklingen av nya tjänster samt infrastruktur (ibid).

Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna färdigställde 2013 länets bredbandsstrategi (Bredbandsstrategi för Dalarna, 2013). Strategidokumentet belyser samt analyserar bredbandssituationen i Dalarna samt pekar på viktiga åtgärdsområden, i syfte att uppnå regeringens uppsatta bredbandsmål.

Målet med strategin är att identifiera:

- skapa en gemensam målbild för bredbandsutbyggnaden
- identifiera viktiga aktörer för utbyggnaden
- identifiera hinder för – och stimulera – utbyggnad
- ligga till grund för handlingsplaner och åtgärder

Strategin kompletteras därefter årligen med en reviderad åtgärdsplan med åtgärdslistor och prioriteringar (ibid).

Länsstyrelsen i Dalarna är den instans som råder över det statliga stödet i de områden där marknaden inte bedömer det lönsamt att bygga ut. I dagsläget beviljar länet i nuläget två olika stöd till bredbandsutbyggnad. Dels är det kanalisationsstödet och dels det bredbandsstöd som ingår i EU:s landsbygdsstöd.

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Post- och telestyrelsen (PTS) har i samarbete med Konkurrensverket (KKV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. PTS fick i samband med regeringens bredbandsstrategi i uppdrag att genomföra riktade insatser mot kommunerna.

Allmänt

- Kommuner ska i översikts- och detaljplanarbetet beakta behoven av bredbandsutbyggnad i kommunen.
- Kommuner bör verka för god konkurrens på alla områden och eftersträva en god dialog med det privata näringslivet rörande konkurrensfrågor.
- Kommuner bör undvika monopolisering av infrastrukturen.
- Kommuner bör främja paralleletablering av fiber där så är möjligt och lämpligt.
- Vid tecknande av avtal och i muntliga överenskommelser ska kommuner ge privata och offentliga aktörer samma villkor, om det inte finns särskilda skäl för olika villkor.

Källa: PTS, Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, Internet (2010)

Kommunen som markägare

- Kommuner bör ha en policy som klargör villkor för tillträde till kommunal mark för bredbandsutbyggnad och annan infrastrukturutbyggnad.
- Kommunen bör beakta värdet av såväl fungerande elektroniska kommunikationer och konkurrens på bredbandsmarknaden som övriga allmänna samhällsintressen när den tar fram en sådan policy.
- Kommuner bör hantera alla aktörers önskemål utan oskäligt dröjsmål och utan att ställa upp ovidkommande villkor för tillträdet.
- Kommuner bör teckna markavtal på skäliga och icke diskriminerande villkor när det är lämpligt att upplåta kommunens mark för bredbandsutbyggnad.
- Kommuner bör aktivt verka för att samordning av grävarbeten och att samförläggning av ledning sker.

Källa: PTS, Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, Internet (2010)

Nulägesbeskrivning – Orsa kommun

Fibernät

Orsa kommun har idag ett kommundäckande samt ortssammanbindande stadsnät som når det större byarna samt stora delar av centrum. Stadsnätet utgör den aktör som har störst utbyggda fibernätet inom kommunen (se kartbilaga A-E). Mestadels av nätet utgör tomkanalisation för fiber. Nätet är till stora delar redundant². Under hösten 2014 färdigställs en förbindelse mellan Våmhus (Mora kommun) och Hansjö (Orsa kommun) vilket medför att kommunernas fibernät är redundant runt Orsajön. Områdesnät finns idag utbyggt i Fryksås, Kallmora och Åberga och hela allmännyttan. Stadsnätet bedrivs och administreras under Fritids- och servicekontoret under Kommunstyrelsen.

Trafikverket har fiberkabel längsmed Inlandsbanan samt Skanova (TeliaSonera) har delvis utbyggt fibernät i centrala Orsa.

Tabell 1 "Tillgång till bredband inom Orsa kommun, 2014"

Hastighet	Tillgång	Inom tätort eller småort	Utanför tätort eller småort
Saknar bredband	0%*	0 %*	0 %*
1 Mbit/s eller mer	100 %*	100 %*	100 %*
3 Mbit/s eller mer	100 %*	100 %*	99 %
10 Mbit/s eller mer	100 %*	100 %*	99 %
30 Mbit/s eller mer	18 %	19 %	9 %
100 Mbit/s eller mer	17 %	18 %	7 %
Teknik			
Fiber	17 %	18 %	7 %
Kabel	0 %*	0 %*	0%*
xDSL	99 %	100 %*	90 %
VDSL	0 %*	0%*	0%*
3G	99 %	100 %*	95 %
4G (LTE)	100 %*	100 %*	99 %

Källa:

PTS, Bredbandskartan, Internet, 2014

**Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0 % saknar bredband eller 100 % har tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband med den tekniken eller hastigheten*

Källa: (PTS, Post- och telestyrelsen, 2014)

ADSL och Mobilt bredband (3G, 4G/LTE)

Quadracom AB som numera är uppköpt av TeliaSonera (Affärsvärlden, Internet) har under 2012 deklarerat för Orsa kommun att man avser att avveckla ADSL-stationer (telestationer) där lönsamheten är dålig (Quadracom, 2013). Flertalet av dessa telestationer levererar idag Internet via ADSL till kommunens byar. Avvecklingen kommer att drabba större delen av kommunens invånare som idag är beroende av ADSL, dessa kommer istället hänvisas till mobilt bredband. Därav är det av stor betydelse att satsningar genomförts för fortsatt fiberutbyggnad. Bredbandsutveckling är strategiskt viktigt för tillväxt och utveckling av Orsa kommun som boende- och näringslivsort.

I dagsläget är ADSL-täckningen god över hela kommunen likaså det mobila bredbandet (3G, 4G/LTE), mottagningen varierar beroende på mobilleverantör samt lokala geografiska förhållanden.

² Datatrafiken kan matas från två håll, vilket skapar ett robustare fibernät.

Handlingsplan för Orsa kommun

Genomförande

Orsa kommun kan och ska arbeta aktivt för att i enlighet med regeringens ”*Bredbands strategi för Sverige*” därtill samverka och samordna projekt och planer för utbyggnad av bredband i kommunen.

En utbyggnad för att nå målet med 90 % som har tillgång till bredband år 2020, kräver dock stora investeringar och är beroende av många aktörers agerande i utbyggnadsarbetet, inte minst byarnas och marknadens intresse och engagemang.

Utbyggnadsprioriteringen fastställs årligen i en utbyggnadsplan och antas av Kommunstyrelsen. Planen utgår från bredbandsstrategin och innehåller förslag på hur kommunen skall prioritera, medverka samt projektera den årliga bredbandsutbyggnaden.

Övergripande strategier

Orsa kommuns övergripande strategier för att nå målet är:

- Alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till fibernät eller mobilt bredbandsnät varav minst 90 % har 100 Mbit/s överföringskapacitet, år 2020.
- Kommunen hanterar och belyser frågan om bredbandsinfrastruktur i den fysiska planeringen, både på översikts- och detaljplanenivå.
- Kommunen skall vara behjälplig på lämpligt sätt vid byar och/eller föreningars olika bredbandsprojekt.
- Kommunen ska bistå bredbandsleverantörerna och mobilleverantörer vid planering och utbyggnad av bredbandsnät.
- Kommunen skal aktivt medverka och bistå mobilleverantörerna för att förbättra mobiltäckningen inom kommunen.
- Kommunen samverkar aktivt med Mora och Älvdalens kommun med målsättning att ytterligare dra nytta av tidigare genomförda fiberprojekt.
- Kommunen deltar som medlem i ”*Bredbandsforum Dalarna*” tillsammans med *Länsstyrelsen, Region Dalarna* och övriga medverkande kommuner.
- Bostäder och lokaler som ägs av det kommunala bostadsbolagen, *Orsa bostäder AB* samt *Orsa lokaler AB*, fortsätter att anslutas till fibernätet
- Kommunen skall först och främst främja fiberbaserad teknik vid utbyggnad av fibernät
- Kommunen ska om lämpligt samförlägga kanalisation för fiber i gräventreprenader.
- Utse en *Bredbandssamordnare* som ansvarar för bredbandsstrategins handlingsplan.

Utbyggnadsprioritering

Orsa kommun gör följande prioritering av utbyggnad för fiber-/bredbandsnät:

- Områden med många hushåll och företag prioriteras framför områden med färre hushåll och företag.
- Byar/områden med ett lokalt engagemang, efterfrågan samt där investeringsvilja finns för bredbandsanslutning, kommer att prioriteras.
- Närhet till befintligt fibernät samt den totala investeringskostnaden inklusive bidragsmöjligheter för att bygga ut ett områdes- eller bredbandsnät kan styra ett områdes prioritet.

Ekonomi

Orsa kommun avser årligen avsätta medel i budgeten fram till 2020 för bredbandsutbyggnad.

Ansvar

Kommunfullmäktige

Beslutar om fastställande av Bredbandsstrategi för Orsa kommun samt har det övergripande ansvaret för strategins genomförande. Kommunfullmäktige fastställer också medel för utbyggnad av fibernät inför varje nytt budgetår.

Kommunstyrelsen

Har genom sitt ansvar uppdraget att Bredbandsstrategin för Orsa kommun uppdras åt verksamheten för genomförande, samt fastställer utbyggnadsprioritering.

Kommunledningskontoret

Tillsätter rätt tjänstemanorganisation för strategins ansvar utförande samt utser ansvarig *Bredbandssamordnare* som ansvarar för strategins handlingsplan.

Tidplan

Målet i Orsa kommun ska uppnås till år 2020.

Uppföljning och utvärdering

Bredbandstrategin skall utvärderas samt omprövas vart annat år. Återrapportering gällande utbyggnadsprioritering sker fortlöpande efter projektets avslutande till Fritids- och serviceutskottet samt vid behov till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

Bredbandsstrategi för Orsa kommun ersätter kommunens tidigare IT-infrastrukturprogram från 2002. IT och Internet är innovationer som har en stor betydelse för dagens samhälle. Framtiden kommer att medföra ett ökat behov av bredband med höga överföringshastigheter.

Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige med det övergripande målet att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. Det innebär att år 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med den hastigheten. En förutsättning för att möta dessa mål är att det finns tillgång till bredband med hög överföringskapacitet i hela landet.

För att kunna uppnå målet krävs en omfattande utbyggnad av nätinfrastrukturen. I Orsa kommun levereras bredband via ADSL, fiber eller via mobilnätet idag. I stort sett alla har tillgång till Internet, däremot varierar överföringskapaciteten över geografin i kommun. En fortsatt utbyggnad av både fast och trådlös IT- infrastruktur är nödvändig för att uppnå det kommande behovet hos kommuninvånarna samt företag och näringsliv.

Litteraturförteckning

Affärsvärlden. Telia Sonera köper kommunikationsoperatör. 2013-12-18. www.affarsvarlden.se
<http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3794677.ece> (hämtat: 2014-08-11)

Bredbandsguiden (2012) Bredbandsguiden – En handbok för kommuner.
Version 1,0 – 2012. Bredbandsforum & SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Länsstyrelsen Dalarna. Bredbands strategi för Dalarna 2013. www.lansstyrelsen.se
<http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/Rapporter-2013/13-20.pdf> (hämtad: 2014-06-23).

PTS (Post- och telestyrelsen). Bredbandskartan 2014. www.pts.se
<http://bredbandskartan.pts.se>. Sökord: ORSA (hämtad: 2014-05-04).

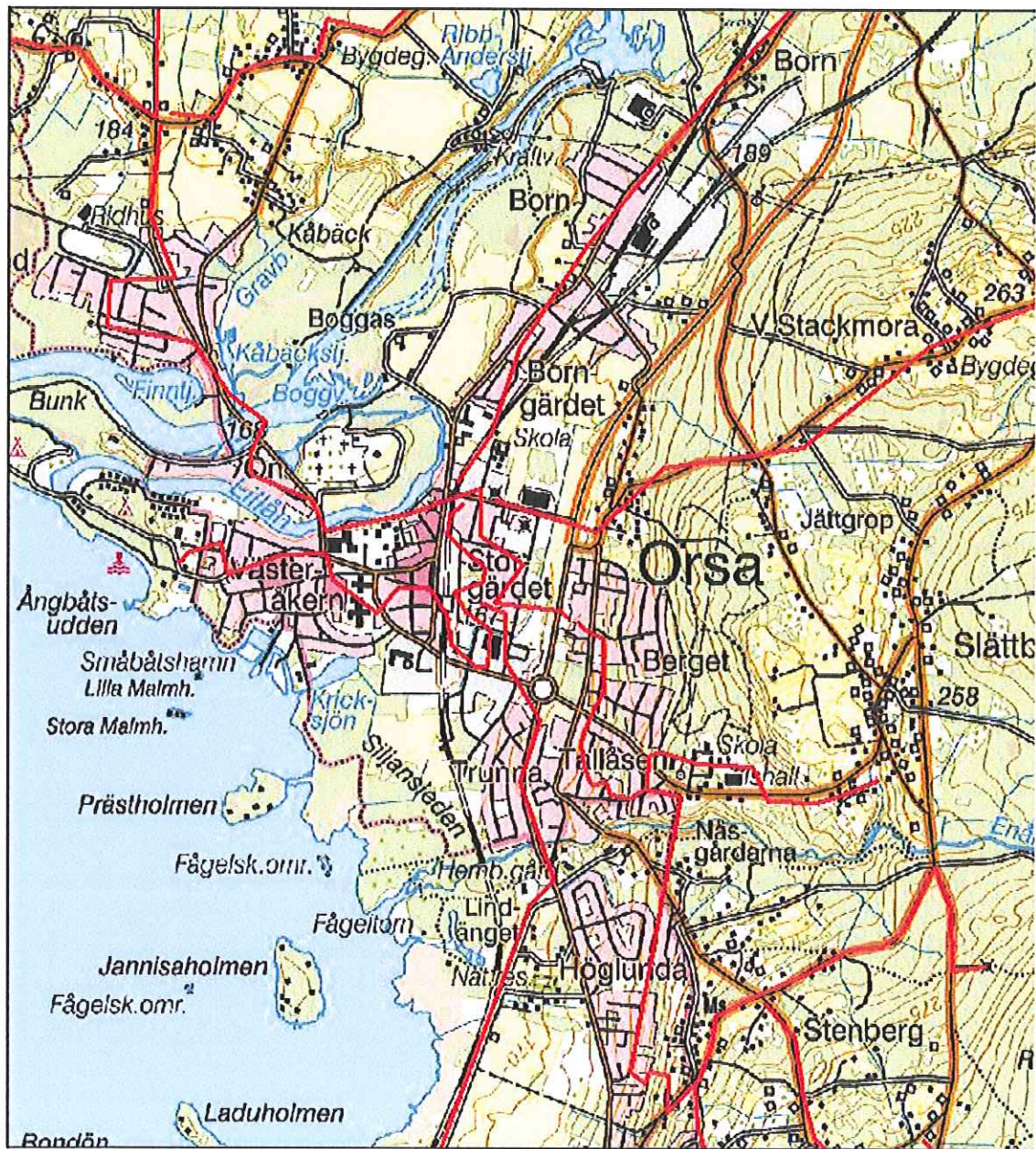
PTS (Post- och telestyrelsen). Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 2010,
www.pts.se. <https://www.pts.se/upload/Ovrigt/Internet/skl-pts-kkv.pdf> (hämtad: 2014-08-04).

Regeringen (Näringsdepartementet). Bredbandstrategi för Sverige 2009. www.regeringen.se.
<http://www.regeringen.se/sb/d/11345/a/134633> (hämtad: 2014-06-23).

Quadacom. Brev 2013-05-02 till Orsa kommun (kommunstyrelsen). ”Uppsägning av Avtal avseende ortsnät och ortssammanbindande nät, undertecknat 2004-03-26”.

Bilagor

Kartbilagor

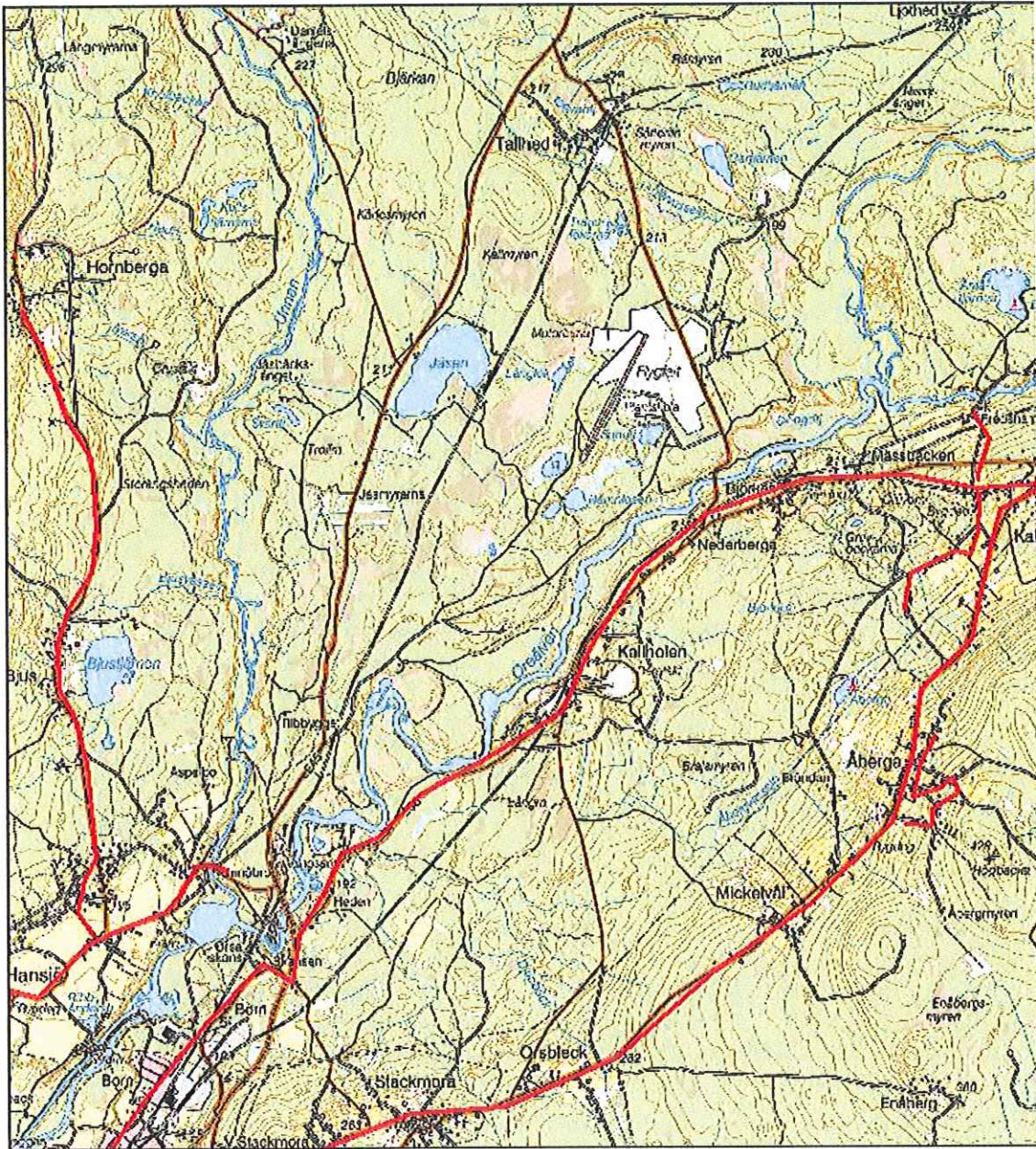


0 750 1500 meter

— Kanalisation för fiber



Kartbilaga A Orsa centrum med omnejd.

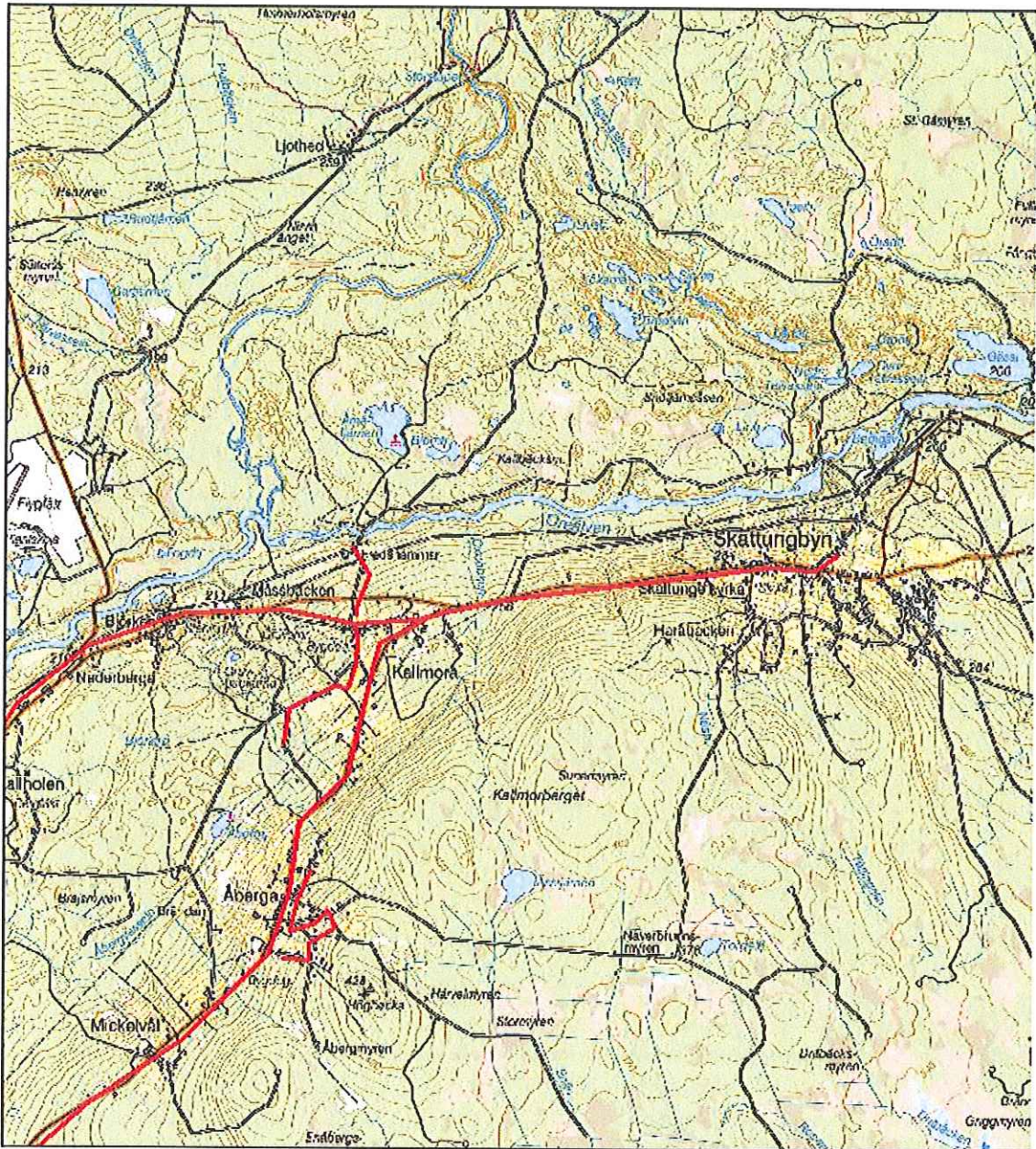


0 1 500 3 000 meter

— Kanalisation för fiber



Kartbilaga B Orsa N-Öst

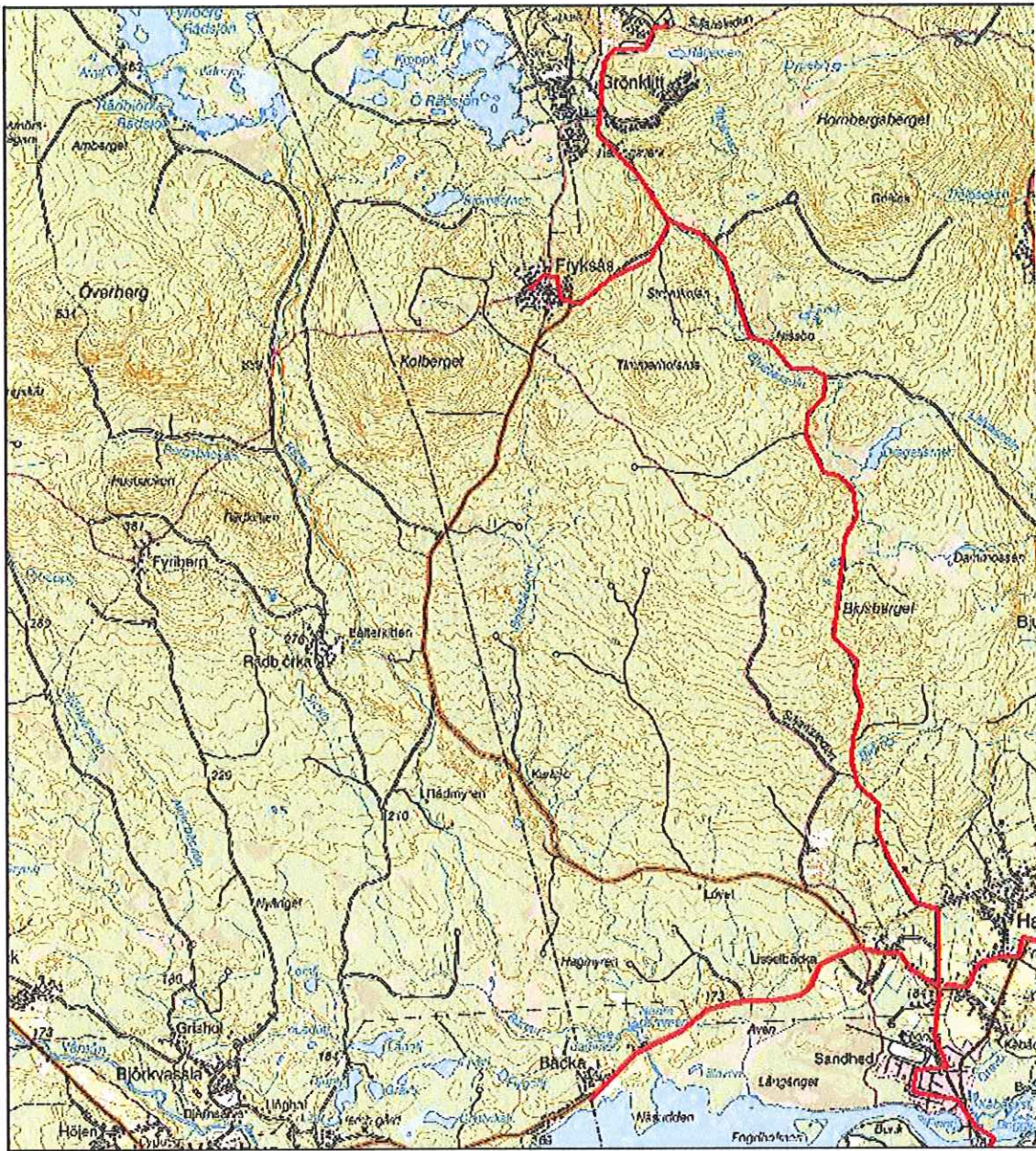


0 1 500 3 000 meter

— Kanalisation för fiber



Kartbilaga C Orsa N-Öst (forts.)

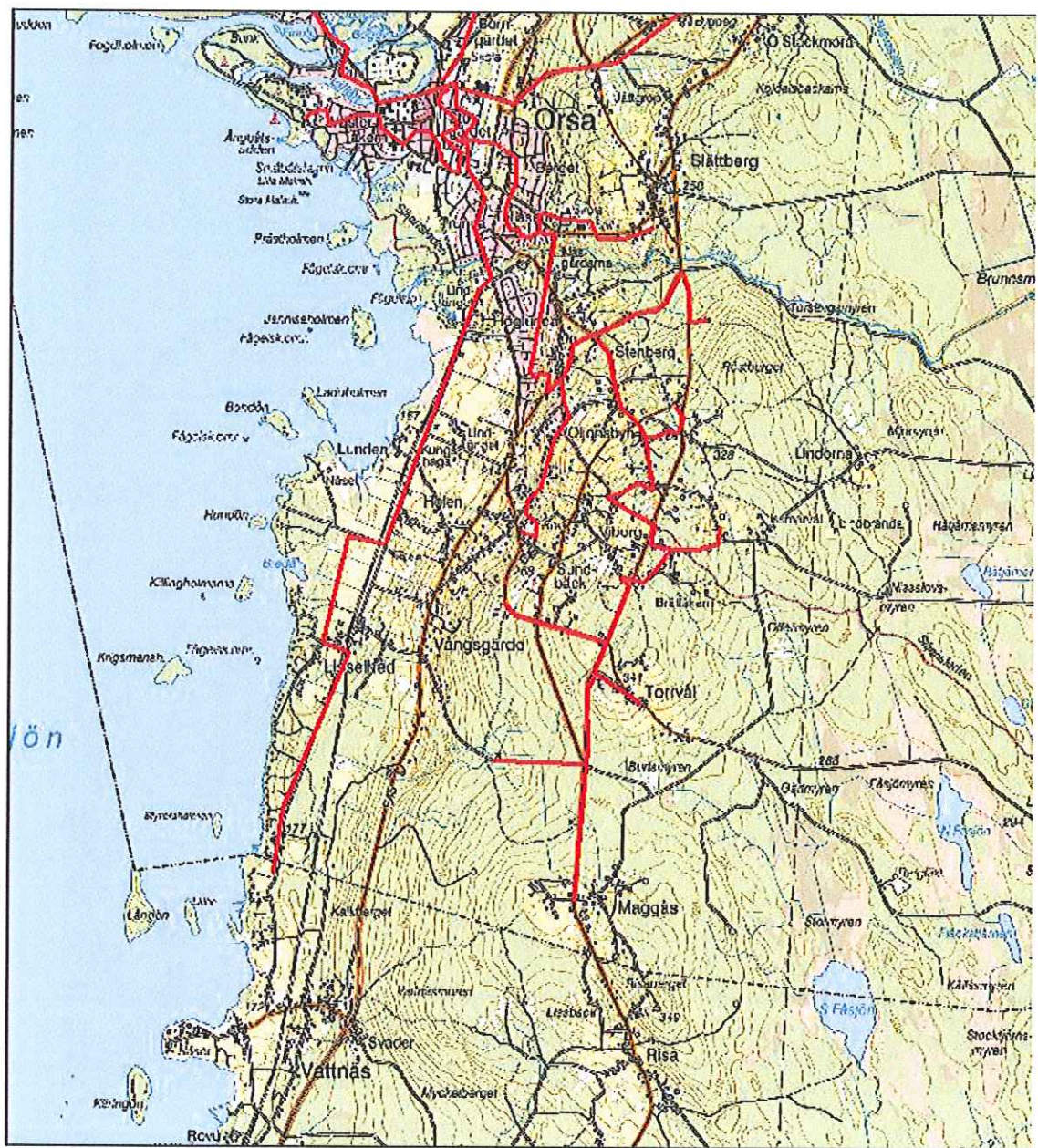


0 1 500 3 000 meter

— Kanalisation för fiber



Kartbilaga D Orsa – N-väst



0 1 500 3 000 meter

— Kanalisation för fiber



Kartbilaga E Orsa – söder

Ordlista och begreppsförklaring

4G/LTE Fjärde generationens mobilnät(4G) har teoretiska överförings-hastigheter upp till 100 Mbit/s. Tekniken bygger på LTE (Long Term Evolution).

ADSL (Asymmetric Digital Sub-scriber Line) står för Asymmetrisk DSL. Det innebär att bandbredden till abonnenten i normalfallet är flera gånger större än från abonnenten.

Bandbredd är skillnaden mellan den övre och den lägre avbrytande frekvensen, som t ex används vid informationsöverföring i radio- kommunikation eller som släpps igenom ett signalfilter. Bandbredd mäts vanligtvis i Hertz [Hz]. Band-bredd är ett centralt begrepp i många områden, t ex inom elektronik.

Bredband är ett enkelt sätt att sammanfatta olika tekniker för att koppla upp datorer och många andra apparater till internet. Den tekniska definitionen på bredband är ett överföringsmedium som tillåter brett frekvensspektrum att användas utan att signalen förvrängs eller dämpas.

Fiber är en anslutning som helt eller delvis baseras på optisk fiber. Optisk fiber, en särskilt typ av mineraliska glasfibrer, är avsedd för överföring av ljussignaler med mycket hög kapacitet över långa avstånd, exempelvis data- och tele-kommunikation.

Gbit/s (Gigabit per sekund) är en enhet för överföringskapacitet. Gbit/s är 1 000 ggr större än Mbit/s.

Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. World Wide Web, e-post och fildelning är populära användningsområden för internet. Det har gjort det möjligt att kommunicera världen över och har en stor betydelse för många människor.

IT är en förkortning av informationsteknik. Det är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation.

Kabel-tv är television som mottages på en punkt, en huvudcentral och därefter vidare sänder signalerna till en mängd hushåll. Varje kabelnät består, som namnet antyder av kablar, som installeras i marken och i fastigheter. Tv-signalerna distribueras från sändaren till mottagaren genom kabeln. Ett returaktiverat kabel-tv nät är ett nät som kan erbjuda bredbandstjänster.

Koax användningsområden för Koax är bl. a tv-teknik, mätsystem och datorkommunikation. Förr användes koaxialkabeln i telenätet, men sedan 1980 har fiberoptik i stor utsträckning ersatt koaxialkabel i Sverige.

KO En kommunikationsoperatör (KO) hyr fiber i stamfibernet och ansluter byanät och företag till stamfibernet. En kommunikationsoperatör erbjuder också bredbandsabonnemang.

Mbit/s (Megabit per sekund) är en enhet för överföringskapacitet. Enheten omfattar 1 000 000 bit/s. En Mbit motsvarar 125 000 tecken, vilket i sin tur är ca 110 stycken A4-sidor.

Mobilt bredband är ett samlingsnamn för bredbandstjänster som levereras via mobilnätet.

Optisk fiber är en fiberbaserad optokabel (fiberkabel). Optisk fiber är en tunn gasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus. Optisk fiber används för dataöverföring. Med optokabel avses ett antal optofibrer i ett skyddande hölje.

xDSL/DSL (Digital Subscriber Line), förkortat DSL eller xDSL, betyder fritt översatt digital abonnentanslutning. Det är en teknik för att överföra stora mängder data över telefonledningar av koppar.

Öppet nät, ett bredbandsnät där olika tjänsteleverantörer i konkurrens med varandra erbjuder sina tjänster.

Överföringshastighet, överföringshastigheten mäts i enheten bit per sekund. Det talas oftast om kilobit (1 000 bitar) eller megabit (1 miljon bitar) per sekund. Ju högre hastigheten är, desto snabbare är överföringen.

Kommunfullmäktige		
Kommunstyrelsen	2009-02-02	13
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2008-12-09	2

Kf §

Ks § 12

Au § 204

Dnr 08/KK183-005

Förslag till gemensam e-strategi i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

IT-chef Joakim Holback har i skrivelse 2008-10-08 föreslagit att kommunstyrelsen antar föreslagen e-strategi för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. För att kunna uppfylla målen i strategin krävs en samordnad IT-organisation för kommunerna. En sådan organisation måste regleras i avtal samt föregås av MBL-förhandlingar.

Vid dagens sammanträde presenterar IT-chefen förslaget till e-strategi.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta upprättat förslag till e-strategi för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samt

att uppdra till kommunchefen att färdigställa de avtal och genomföra de förhandlingar som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut om en gemensam IT-organisation i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

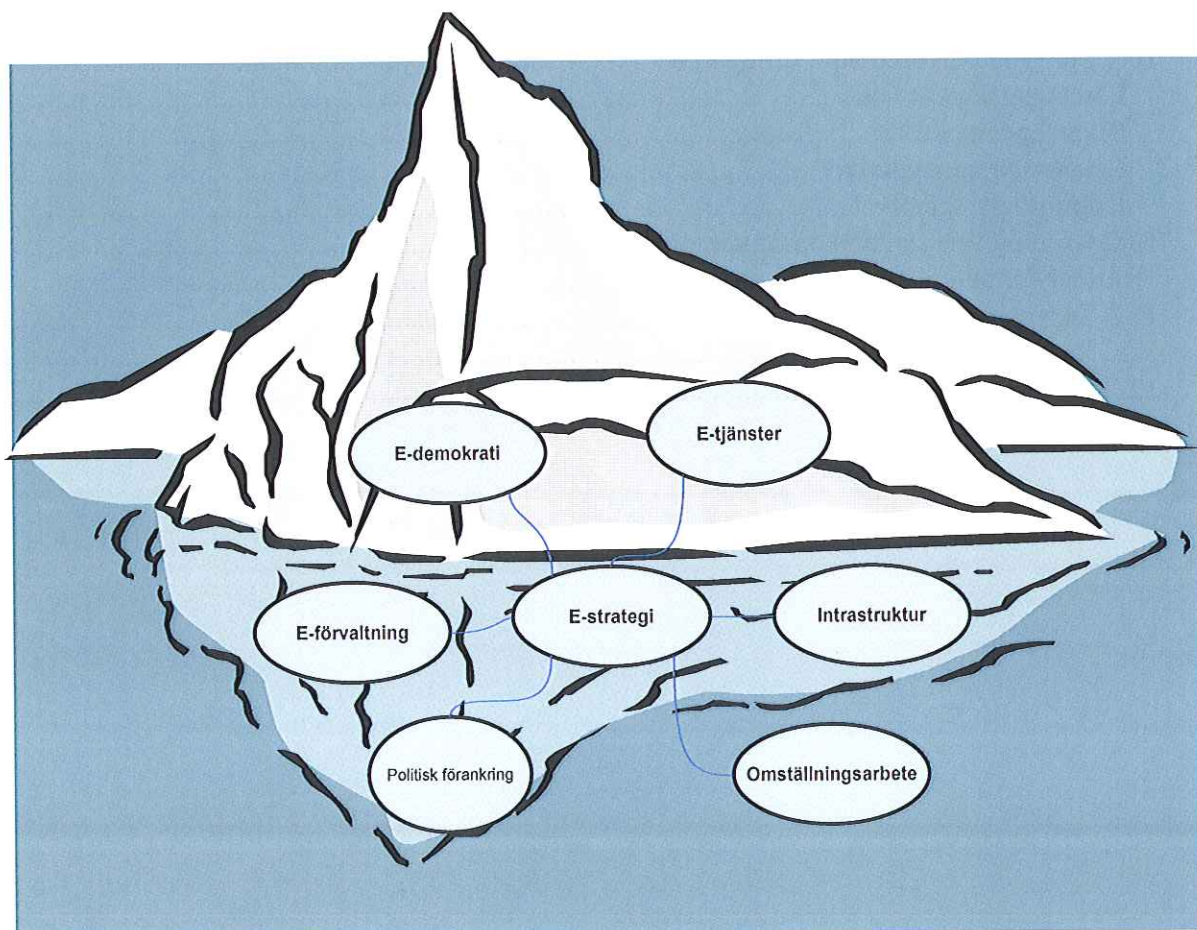
Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



e-strategi för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner



e-strategi för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.....	1
Inledning.....	1
1. Sammanfattning	2
2. Bakgrund	3
3. Syfte och mål.....	3
4. Styrning och ansvar.....	3
4.1 IT-rådet.....	3
4.2 e-organisation	4
4.3 IT-drift.....	5
5. Målområden	6
5.1 e-tjänster	6
5.2 e-demokrati.....	6
5.3 e-förvaltning	6
7. Samverkan.....	7
8. Ekonomi och finansiering	7
9. IT-säkerhet enligt BITS.....	7
10 IT-infrastruktur.....	7
10.1 Stadsnät och bredband till byarna	7
Företagsperspektivet.....	8
Boendeperspektivet	8
Leverantörsperspektivet	8
Kommunperspektivet	8
10.2 Kommunintern datakommunikation	8
11. Rutiner för aktualisering av e-strategin.....	9
11.1 Disposition av e-strategin.....	9
11.2 Revision av e-strategin	9
12. Refererande dokument	9

Inledning

Kommunledningarna i Mora, Orsa och Älvdalen har via det gemensamma IT-rådet uppdragit åt IT-chefen att utarbeta en gemensam e-strategi för kommunerna. I e-strategin skall begreppen e-demokrati, e-service och e-förvaltning beaktas. Närliggande och berörda områden är Informationsplan, Medborgarkontor och Teknisk infrastruktur.

I e-strategin är *kommunerna* samlingsnamnet för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner i sin helhet inklusive bolag och stiftelser.

1. Sammanfattning

IT används som en naturlig del i den kommunala förvaltningen och i kontakt mellan politiker, medborgare, näringsliv och tjänstemän. Det är inte längre tekniken som står i fokus utan nyttan av de möjligheter som tekniken ger. Denna utveckling mot funktion snarare än teknik har lett till att det nu talas om e-strategi där det förr talades om IT-strategi. Inom kort kommer sannolikt även e att försvinna och då talar vi om strategisk verksamhetsutveckling. I e-strategin identifieras tre mycket viktiga dialoger.

e-demokrati – Dialogen mellan medborgare, näringsliv och politiker

e-tjänster – Dialogen mellan verksamheterna och medborgare, politiker och näringsliv via olika kanaler. I första hand via kommunernas hemsidor.

e-förvaltning – Dialog inom kommunal förvaltning och mellan tjänstemän och politiker. E-förvaltning omfattar allt internt stöd för att förenkla, förbättra och stödja verksamheterna samt ge möjlighet till effektiv samverkan inom och mellan kommunerna.

En förutsättning för e-frågorna är en utvecklad **IT-infrastruktur** som möjliggör samverkan mellan människor, kommuner och andra myndigheter.

Det är också viktigt med **politisk förankring** och att organisationen och våra medarbetare bedriver ett aktivt omställningsarbete så att processer, attityder och ledning ändras i takt med utvecklingen.

Konkret innebär strategin att

- medborgarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av fattade beslut, beslutsunderlag, utredningar och annat material som underlättar för medborgaren att sätta sig in i de ärenden som behandlats, behandlas och kommer att behandlas i kommunerna
- medborgarna ska kunna delta i paneler, rådslag och enkäter för att förbättra beslutsunderlag och aktualisera ärenden för behandling i den demokratiska processen.
- kommunerna eftersträvar en utbyggnad av IT-infrastruktur till tätort och byar
- kommunerna skall tillhandahålla e-tjänster så att medborgare och företag i kommunerna, genom självservice, ska kunna tillgodogöra sig kommunal service, på deras villkor och helst vid en tidpunkt som passar kunden
- på sikt ska alla system, av intresse för allmänheten, vara tillgängliga via Internet, där lagstiftningen och etiska regler så tillåter
- systemsamverkan mellan Mora, Orsa och Älvdalen bör eftersträvas inom berörda verksamhetsområden
- IT-rådet har en övergripande roll för IT-frågor och samtliga större förändringar i IT-miljön ska samordnas via IT-rådet
- kommunerna får en gemensam IT-funktion med en gemensam IT-organisation.
- det åligger samtliga förvaltningar och bolag att, vid årsbokslut och verksamhetsplanering, redovisa genomförda och planerade projekt för processkartläggning och införande av e-tjänster.
- *Handbok för e-tjänster* fungerar vid sidan av detta dokument som styrdokument i kommunernas verksamheter
- samtliga serverbaserade system med fler än en användare skall genomgå en IT-säkerhetsanalys
- dokumentet *Teknisk plattform* reglerar den IT-tekniska miljön
- hårdvara ägs av IT-enheten och hyrs ut till verksamheterna

2. Bakgrund

Kommunernas verksamhet är skattefinansierad och medborgarna har befogad rätt att ställa krav på att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Att vara effektiv innebär att maximal nytta produceras för varje skattekrona. Effektivitet handlar alltså om nytta (värde, kvalitet) och om hushållning av resurser (ekonomi). E-strategin syftar till att långsiktigt öka nyttan och servicenivån utan att kräva mer resurser.

Medborgarna har också demokratisk rätt att ta del av hur vi hanterar våra resurser och hur vi arbetar med att uppnå de politiskt satta målen.

3. Syfte och mål

Kommunernas syfte med e-strategin är att bidra till uppfyllande av de statliga målen om service, öppenhet och effektivitet och samtidigt kommunernas övergripande målområden och därmed:

- bidra till att göra våra kommuner till en attraktiv plats att bo och leva genom att
 - medborgarna och näringslivet upplever kommunernas tjänster som ändamålsenliga och kostnadseffektiva
 - medborgarnas och näringslivets kontakter med kommunerna uppfattas positiva och har mervärde
 - medborgare och näringsliv har insyn och påverkansmöjlighet i de demokratiska processerna
- bidra till utbyggnad av en ändamålsenlig infrastruktur i kommunerna genom att
 - fortsätta utbyggnaden av öppna stadsnät.
 - erbjuda bredband till byarna
- bidra till kommunernas målsättningar genom att
 - se över kommunernas arbetsprocesser och söka effektivisering
 - vara en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenligt arbetssätt och effektiva verktyg
 - aktivt söka efter områden där kunden uppfattar ett mervärde i självservice

4. Styrning och ansvar

Respektive Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för att genomföra e-strategin. E-strategin gäller tillsvidare och skall fungera som ett styrdokument i nämnders och förvaltningars verksamhetsplanering. Strategin gäller även kommunala bolag.

Kommundirektören/kommunchefen är ansvarig för att genomföra e-strategin i kommunorganisationen på respektive kommunstyrelsens uppdrag. Samordning sker i IT-rådet som är direkt underställd kommundirektören/kommunchefen i respektive kommun.

4.1 IT-rådet

IT-rådet består av två ledande tjänstemän per kommun samt en gemensam E-strateg/verksamhetsutvecklare som anställs av Mora kommun och finansieras av kommunerna gemensamt. E-strategen/verksamhetsutvecklaren är sammankallande till IT-rådets möten.

Syftet med IT-rådet är bl a samordning av investeringar, verksamhetsutveckling och strategiska beslut angående informations och kommunikationssystem för att säkerställa en effektiv användning av kommunernas resurser.

För att ha ett helhetsperspektiv över de olika förvaltningarnas satsningar på e-tjänster ska de e-tjänster som införs i kommunerna successivt avrapporteras till IT-rådet, liksom övriga större förändringar i IT-miljön.

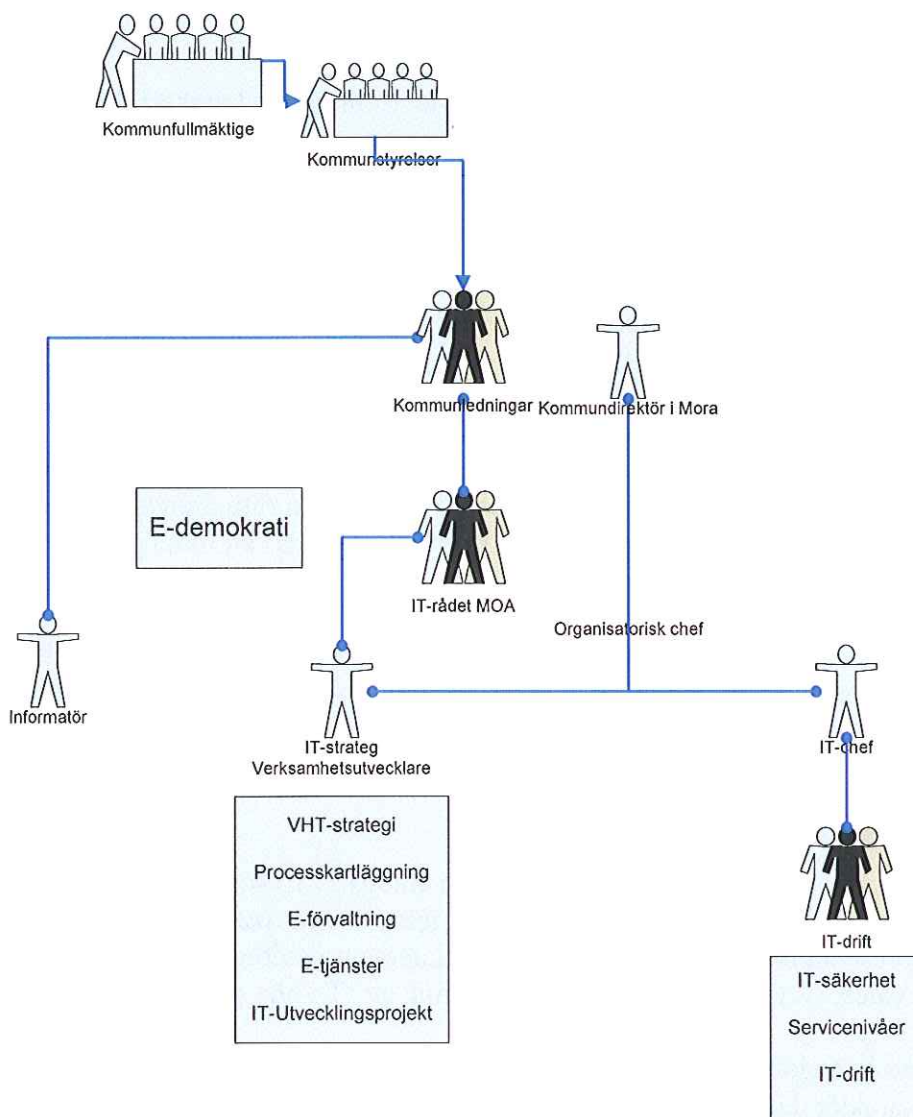
Den e-service som erbjuds skall vara anpassad till kommunernas Informationsplan och Kommunikationsplan.

4.2 e-organisation

E-strategen/verksamhetsutvecklaren verkar direkt under kommundirektören i Mora och bereder ärenden för beslut i IT-rådet. E-strategen/verksamhetsutvecklaren är processägare för e-strategin på kommundirektörens/kommunchefernas uppdrag och ansvarar för samordning mellan kommunernas övriga verksamheter och IT-enheten vad gäller servicenivåer och personella resurser till projekt. E-organisationen regleras i avtal mellan kommunerna.

Det åligger samtliga förvaltningar och bolag att, vid årsbokslut och verksamhetsplanering, redovisa genomförda och planerade projekt för processkartläggning och införande av e-tjänster.

På sikt ska alla system, av intresse för allmänheten, vara tillgängliga via Internet, där lagstiftningen och etiska regler så tillåter.



4.3 IT-drift

Driften av kommunernas IT-miljö sköts av en gemensam IT-enhet med en gemensamt anställd driftschef. Villkoren för den gemensamma IT-funktionen regleras i avtal mellan kommunerna.

5. Målområden

5.1 e-tjänster

En stor del av kommunala förvaltningsärenden är av rutinmässig karaktär. Flera av dessa kan med säkerhet effektiviseras med rätt IT-stöd både mot medborgarna, inom kommunerna och vid kontakter med andra myndigheter.

Kommunerna skall genom aktiva åtgärder se till att medborgare och företag i kommunerna ska kunna tillgodogöra sig kommunala tjänster, så långt som möjligt på deras villkor och helst genom självservice vid en tidpunkt som passar kunden.

Självservice innebär att kunden/medborgaren själv söker och fyller i relevant information.

Genom att bakomliggande system till stor del är automatiserade och kan kommunicera över förvaltningsgränserna och med andra myndigheter, kan kunden ofta få svar direkt (24-timmarsmyndighet) och annat fall en betydligt kortare handläggningstid.

I takt med att e-legitimation införs kommer e-servicen att utvecklas och underlättas.

För kommunerna innebär självservice att personal frigörs från rutinärenden och kan fokusera på kundvård och sin specialistkompetens. Detta är också ett sätt att möta problemet med stora pensionsavgångar de närmaste åren.

Givetvis är medborgaren i centrum och e-service kan också innebära betydande besparingar för kommunerna om medborgaren får sitt ärende utträttat smidigt och med ett minimum av handpåläggning.

5.2 e-demokrati

I propositionen *Demokrati för det nya seklet*, som antogs av riksdagen 4 april 2002, presenteras en strategi för att värna om och fördjupa den svenska folkstyrelsen. Syftet är att värna den representativa demokratin samt att stimulera ett medborgardeltagande även mellan de allmänna valen. Det är kommunernas uppfattning att IT i hög grad kan medverka till detta.

Kommunernas hemsidor är populära och välbesökta. De har tidigare varit mycket av skyltfönsterkaraktär där kommunerna avgör vad som ska lyftas fram och där medborgarna minimalt kan påverka innehållet. Här finns utvecklingsmöjligheter och begreppet e-demokrati innebär i kommunerna att medborgarna med olika IT-stöd aktivt ska kunna delta i ett samspel med de förtroendevalda. I en e-demokrati ska medborgarna på ett enkelt sätt kunna ta del av fattade beslut, beslutsunderlag, utredningar och annat material som underlättar för medborgaren att sätta sig in i de ärenden som behandlats, behandlas och kommer att behandlas i kommunerna. Jämfört med andra media har IT använts relativt begränsat för detta. En utveckling av IT-stöden ger ett välkommet komplement till de traditionella formerna av dialog mellan politiker och allmänhet.

Medborgarna kan även aktivt delta i paneler, rådslag och enkäter för att förbättra beslutsunderlag och aktualisera ärenden för behandling i den demokratiska processen.

5.3 e-förvaltning

För att kunna tillhandahålla e-tjänster och e-demokratiplattform krävs att kommunernas interna arbete utvecklas. I denna utveckling genomförs en processkartläggning för att hitta aktiviteter som kan göras snabbare, bättre och billigare med eller utan ändamålsenligt IT-stöd. Hur processkartläggning och genomförandeprojekt ska bedrivas i kommunerna beskrivs i

dokumentet *Handbok för e-tjänster* som vid sidan av detta dokument fungerar som styrdokument i kommunernas verksamheter.

6. Medborgarkontor

Ett medborgarkontor kan vara en kanal för de medborgare som önskar stöd med åtkomst till den kommunala e-tjänsterna. I medborgarkontoret kan medborgaren t.ex. få hjälp med att fylla i en traditionell "pappersblankett" direkt in på en hemsida. På så sätt kan manuell hantering minimeras och medborgarna upplever en god service.

7. Samverkan

Samverkan med andra organisationer prioriteras och Mora kommun är t.ex. medlem i Sambruk vars syfte är att skapa en gemensam grund för utveckling av kommunala tjänster. Samverkan mellan samtliga verksamheter i kommunerna uppmuntras särskilt eftersom vi har en god tradition av samverkan och att vi har förutsättningarna klara för ett fungerande teknikstöd.

8. Ekonomi och finansiering

Utgångspunkten är att finansieringen för projekt åligger respektive kommuners förvaltningar. Det bör dock avsättas centrala medel som efter prioritering kan användas som delfinansiering av kommunöverskridande projekt och för att finansiera projekt där vinsterna är långsiktiga eller är i form av ökad service eller ökad öppenhet som t.ex. e-demokratiprojekt. Det bör också finnas centrala personella resurser för processkartläggning och projektledning.

9. IT-säkerhet enligt BITS

Samtliga serverbaserade system med fler än en användare skall genomgå en IT-säkerhetsanalys enligt kommunernas fastställda säkerhetspolicy som är baserad på FA22 eller BITS (basnivå för IT-säkerhet). Ansvarig för IT-säkerheten i ett system är systemägaren, vanligtvis, förvaltningschefen. Till sin hjälp har systemägaren E-strategen/verksamhetsutvecklaren, IT-driftchefen och IT-säkerhetssamordnaren. Det åligger systemägaren och IT-driftchefen att teckna ett serviceavtal där acceptabla svarstider, avbrottsstider, avbrottsrutiner och manuella rutiner för systemet fastslås.

10 IT-infrastruktur

Med IT-infrastruktur avses Moras och Orsas öppna nät för anslutning av företag och boende inom Moras och Orsas tätort, Bredband till orter utanför tätorterna i samtliga kommuner, kommunernas egna datakommunikation och Teknisk plattform. Teknisk plattform omfattar routrar, switchar, modem, servrar, datorer med normal kringutrustning, skrivare och multifunktionsskrivare. Den tekniska plattformen ägs och förvaltas av IT-enheten som hyr ut utrustningen till förvaltningarna enligt ett regelverk som specificeras i dokumentet *Teknisk plattform*.

10.1 Stadsnät och bredband till byarna

Kommunerna har övergripande planeringsansvar vad gäller infrastruktur inklusive bredbandsfrågor och i kommunernas IT-infrastrukturprogram understryks följande:

Detta ansvar har kommunerna tagit genom en mycket aktiv roll i utbyggnaden av bredband i hela Dalarna. Den förra utbyggnaden var av kostnadsskäl främst baserad på det befintliga kopparnätet för anslutning av slutkunder. Detta var en mycket god start och medförde att 98% av befolkningen fick tillgång till Internet. För de tjänster som nu växer fram krävs dock en högre överföringskapacitet, vilket i praktiken innebär ett stadsnät och utbyggnad i byarna av ett fiberbaserat nät som ansluts till Stadsnätet.

Företagsperspektivet

En betydande faktor vid val av etableringsort är tillgången till modern IT-infrastruktur för att komma åt de tjänster och priser som erbjuds, samt möjliggöra att själv erbjuda tjänster. Speciellt viktigt är frågan för företag som är etablerade på flera orter.

Boendeperspektivet

De stora vinnarna om byarna ansluts till ett fiberbaserat öppet nät (Stadsnät) är de boende. Med ett öppet nät finns valfrihet att välja tjänster som passar den enskildes behov och plånbok eftersom nätet uppmuntrar fri konkurrens och inte inlåsning i långa avtal. Nya typer av tjänster växer ständigt fram och alltfler riktar sig mot hemmet och kräver bredband av hög kapacitet. Med ett utbyggt nät har alla samma tillgång till dessa tjänster.

Leverantörsperspektivet

Leverantörerna av bredbandstjänster vill ha så många kunder som möjligt med en ”ingång”. Byarna blir ur leverantörsperspektiv intressanta enbart genom att koppla ihop dem med ett stadsnät.

Kommunperspektivet

Kommunerna är självklart mån om de boende och det lokala näringslivet. Även för det interna arbetet har kommunerna ett behov av att knyta ihop verksamheterna för att kunna dra full nytta av de centrala administrativa systemen och för att få en kostnadseffektiv drift. Ett stadsnät innebär att de kostnader som annars skulle ligga helt på kommunerna delas av flera.

10.2 Kommunintern datakommunikation

För att fullt ut kunna dra nytta av e-förvaltning krävs att samtliga kommunala verksamheter vid behov ska kunna ta del av elektronisk information via e-post, hemsidor, intranät, kommunala eller andra system. Detta sätter en miniminivå för datakommunikationen. Samtliga fastigheter i närhet till ett stadsnät skall anslutas till nätet och ett fastighetsnät skall byggas. Anslutningen finansieras i Mora och Orsa av Moras och Orsas öppna nät och fastighetsnätet finansieras av fastighetsägaren. I Älvdalen bör ett öppet stadsnät anläggas på samma sätt som i Mora och Orsa. Anslutna fastigheter skall kommunicera enbart via stadsnätet. Övriga verksamheter skall kommunicera via ADSL, eller teknik med bättre överföringsegenskaper, i samråd med IT-enheten. All kommunikationsutrustning ägs, övervakas och administreras av IT-enheten. Fastighetsnäten ska designas enligt IT-enhetens direktiv som tryggar hög stabilitet och överföringskapacitet.

Datakommunikationen mellan kommunerna skall vara fiberbaserad och uppgraderas successivt efter behov.

11. Rutiner för aktualisering av e-strategin

11.1 Disposition av e-strategin

e-strategin skall vara översiktlig och peka ut en riktning utan att reglera detaljer. Styrdokument, policys och tekniska specifikationer ska läggas i bilagor och hänvisas till i e-strategin.

11.2 Revision av e-strategin

e-strategin ska kännas aktuell och blicka framåt i en ständigt föränderlig värld. Därför ska e-strategin revideras årligen av IT-rådet.

12. Refererande dokument


- Teknisk plattform - I dokumentet framgår regler för hyra av teknisk utrustning, hur beställningsförfarande går till, hur funktionsarbetsplatserna ser ut, vilken kommunalstandard som gäller och hur denna standard ska uppdateras.
- Kommunernas respektive IT-infrastrukturprogram
- IT-säkerhetsdokumenten enligt FA22 och BITS
- Informationsplan
- Handbok för e-tjänster
- Kommunikationplan – En plan över hanteringen av de viktigaste kanalerna mellan kommunerna och medborgarna/företagen. Ofta Internet, Telefoni och personligt besök.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

2014-10-06

Kommunstyrelsens fritids- och serviceutskottet 2014-09-03



Kf §

Ks § 65

FSU § 36

Dnr 14/KK-184-514

Felparkeringsavgifter

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Enligt fritids- och serviceutskottets förslag, se bilaga.
- Förslaget om felparkeringsavgifter införs from 2015-01-01.

Fritids- och serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Godkänna upprättat förslag gällande felparkeringsavgifter.

Fritids- och serviceutskottets beslut

- Uppdra till fritids- och servicekontoret att upphandla parkeringsövervakning från övervakningsbolag.

Sammanfattning av ärendet

2003 beslutade kommunfullmäktige om nu gällande avgifter för felparkeringar. Avgifterna är låga, särskilt för felparkering på parkeringsplatser för funktionsnedsatta.

Kommunen har inte tidigare köpt någon parkeringsövervakning utan det är endast polisen som har haft rätt att utfärda parkeringsböter. Det finns ett behov av viss parkeringsövervakning så att gällande regler följs- för allas trygghet och trivsel!

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag med bilaga, fritids- och serviceutskottet, 2014-09-03.

Sändlista:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Felparkeringsavgifter och parkeringsövervakning

Förslag till beslut

att fastställa följande felparkeringsavgifter:

- Stannande eller parkering på plats med förbud att stanna eller parkera enligt LTF 400 kr
- Stannande eller parkering i eller inom 10 m före eller efter vägkorsning 400 kr
- Stannande eller parkering i eller inom 10 m före övergångsställe, gångbana eller cykelpassage 400 kr
- Stannande eller parkering mot färdriktningen 400 kr
- Stannande eller parkering på gång- eller cykelbana 400 kr
- Uppställning på plats reserverad för rörelsehindrade 800 kr

att uppdra till Fritid o Servicekontoret att upphandla parkeringsövervakning från övervakningsbolag.

Sammanfattning

Orsa kommun beslutade 2003 om de nu gällande felparkeringsavgifterna som gäller i Orsa, de är låga -- särskilt för felaktig parkering på handikapp parkeringsplatser.

Orsa kommun har tidigare inte köpt någon form av parkeringsövervakning utan endast polisen har haft rätt att utfärda bot på kommunens parkeringsytor, detta har medfört många regelvidriga och ibland rent farliga uppställningar av fordon.

Orsa centrum håller på att byggas om och ett behov finns av viss parkeringsövervakning så att gällande regler följs för allas trygghet och trivsel.

Fritids- & servicekontoret

Lisbeth Gunnars, projektingenjör

2003-03-31	2
2003-02-10	6
2003-01-20	3

Kf § 7
Ks § 18
Au § 2

Dnr 03/KK0006-514

Förslag till avgifter för felparkering i Orsa kommun

Tekniska nämnden har 2002-12-16, § 85, överlämnat förslag till felparkeringsavgifter inom Orsa kommun.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att enligt 2 a § Trafikförordningen 1976:1128 om felparkeringsavgifter fastställa följande felparkeringsavgifter:

Stannande eller parkering på plats med förbud stanna eller parkera enligt LTF	250 kr
Uppställning på plats reserverad för rörelsehindrade	350 kr
Stannande eller parkering i eller inom 10 m före eller efter vägkorsning (3 Kap 53 § TrF)	250 kr
Stannande eller parkering i eller inom 10 m före övergångsställe (3 Kap 53 § TrF)	350 kr
Stannande eller parkering mot färdriktningen. (3 Kap 52 § TrF)	250 kr
Stannande eller parkering på gång- eller cykelbana (3 Kap 48 § TrF)	250 kr

Lars Särström yrkar avslag på förslaget.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Särströms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Lars Särström lämnar en skriftlig reservation mot beslutet (bilaga).

Forts.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande



2003-03-31	3
2003-02-10	6
2003-01-20	3

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kf § 7
Ks § 18
Au § 2

Dnr 03/KK0006-514

Forts.

Barbara Sundberg yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Barbara Sundbergs yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således

att enligt 2 a § Trafikförordningen 1976:1128 om felparkeringsavgifter fastställa följande felparkeringsavgifter:

Stannande eller parkering på plats med förbud stanna eller parkera enligt LTF	250 kr
Uppställning på plats reserverad för rörelsehindrade	350 kr
Stannande eller parkering i eller inom 10 m före eller efter vägkorsning (3 Kap 53 § TrF)	250 kr
Stannande eller parkering i eller inom 10 m före övergångsställe (3 Kap 53 § TrF)	350 kr
Stannande eller parkering mot färdriktningen. (3 Kap 52 § TrF)	250 kr
Stannande eller parkering på gång- eller cykelbana (3 Kap 48 § TrF)	250 kr

Lars Särström, Lars Hansson och Jan-Olov Nises reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-10-21

9.

Kf §
Ks §
Au § 139

Dnr 14/KK-190-101

Förändring av nämndsorganisation

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden avvecklas från och med 2015-01-01.
- Kommunstyrelsen från 2015-01-01 tar över barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens uppgifter.
- Anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
- Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag om inrättande av en eller flera beredningar i kommunfullmäktige i syfte att vitalisera fullmäktige.

Arbetsutskottets beslut

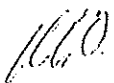
- Uppdrar till kommunchefen att utarbeta förslag till reglemente och delegationsordning samt analysera jävsfrågan.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Thalín (C) föreslår en förändring av kommunens nämndsorganisation med motiveringen att stärka arbetet med styrning och kontroll i det politiska arbetet, kommunens ekonomiska situation och krav på förbättrad samhällsservice. Ytterligare förslag är att inrätta en eller flera fullmäktigeberedningar med motiveringen att stärka fullmäktiges roll och stimulera demokrati och öppenhet. Vidare information om förslag till kommunstyrelsens utskott; allmänt utskott, utskott för fritids- och service och kultur, utskott för sociala och omsorg och utskott för barn och utbildning. I samtliga dessa utskott föreslås 5 ledamöter med 5 ersättare. Detta förslag återkommer till nyvalda kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-10-21

K.f §
K.s §
Au § 139

Dnr 14/KK-190-101

Forts.

Yrkanden


Ordförande Marie Olsson (S) yrkar avslag på samtliga förslag till beslut förutom förslaget att inrätta en eller flera beredningar i kommunfullmäktige.

Mikael Thalín (C) yrkar bifall till sitt förslag.

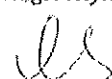
Ordförande ställer proposition på Mikael Thalíns förslag och sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt Mikael Thalíns förslag.

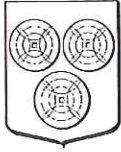
Sändlista:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





9 + 10

Kommunfullmäktige

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen i samband med förslaget om ny nämndorganisation

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21/10 att föreslå en förändring av nuvarande nämndorganisation. Beslutet lyder:

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden avvecklas från och med 2015-01-01.
- Kommunstyrelsen tar från 2015-01-01 över barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens uppgifter.
- Anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
- Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag om inrättande av en eller flera beredningar i kommunfullmäktige i syfte att vitalisera fullmäktige.

Arbetsutskottets beslut

- Uppdrar till kommunchefen att utarbeta förslag till reglemente och delegationsordning samt analysera jävsfrågan.

Yttrande

Kommunledningskontorets uppdrag är alltså att utarbeta ett förslag till reglemente och delegationsordning samt analysera jävsfrågan. I samband med en sammanslagning av nämnder bör det också tas ett beslut gällande överföring av nämndernas arkiv till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens reglemente

I kommunallagen finns bestämmelser om kommunstyrelsen och övriga nämnder i 6 kap. Utöver dessa bestämmelser anger reglementet föreskrifter om verksamhet och arbetsformer.

Kommunstyrelsens reglemente har omarbetats med anledning av beslutet om ny nämndorganisation. Kommunstyrelsens uppgifter inom barn- och utbildningsverksamheten och inom socialtjänsten har lagts till (se sid X). Dessa verksamheter är sedan knutna till ett utskott med ett beredningsansvar. Utskottets beslutsbefogenheter och ärendetyper framgår av delegationsordningen. Förändringen innebär att kommunstyrelsen t ex tar ansvar för ekonomisk förvaltning och för att verksamheten bedrivs i enlighet med reglementet, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning.

Arkivbildning

En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 §

tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering (3 §, arkivlagen 1990:782).

Vid ett beslut om ny nämndorganisation bör det tas ett beslut om att föra över arkiven hos barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till kommunstyrelsen från 2015-01-01 och därmed upphör dessa arkiv (§ 14, arkivlagen 1990:782). Det innebär dock inte någon fysisk flytt av arkiven utan dessa kommer att anges som delarkiv i dokumenthanteringsplanen och finnas på respektive kontor.

Jävsfrågan

I kommunallagen (3 kap § 5) finns en regel att en nämnd/styrelse inte kan driva en verksamhet och samtidigt ha tillsyn över denna. En sådan situation kan uppstå när samma nämnd har ansvar för brandtillsyn och samtidigt äger och sköter fastigheter. Fastigheter som ägs och drivs av Orsa kommun är ishallen, ridhuset, Ivarsnäs och Skattunge skola. Kommunstyrelsen fungerar även som räddningsnämnd och har ansvar för brandtillsyn. Det är ett exempel men naturligtvis kan även andra jävssituationer uppstå framöver. Ovanstående bestämmelse riktar sig till nämnden som sådan. Tillsynsjäv (6 kap § 25 p 3 KL) gäller såväl anställda som förtroendevalda. Det innebär att en förtroendevald eller en anställd hos kommunen är jävig i ärenden som rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till.

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige att byggnadsnämnden även ska hantera jävsfrågor gentemot kommunstyrelsen i de fall som sådana uppstår. Det innebär också ett tillägg i byggnadsnämndens reglemente enligt följande: *Byggnadsnämnden beslutar i ärenden som gäller tillsyn eller tillståndsgivning gentemot kommunstyrelsen.*

Delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning måste omarbetas och även innehålla barn- och utbildningsverksamheten samt socialtjänstens verksamhet. Beslut om den reviderade delegationsordningen bör tas av den nya kommunstyrelsen. Således återkommer ärendet på första sammanträdet med den nya styrelsen. Direktivet för omarbetningen är att utskotten ska ha samma delegation som nuvarande nämnder.

Förändringen innebär att alla delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamheter därefter ska anmälas till styrelsen.

Om fullmäktigeberedningar i kommunallagen

Enligt 3 kap § 7 KL kan fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar för att bereda en viss typ av ärenden eller en viss grupp av ärenden som ska beslutas av fullmäktige. Det innebär inte att beredningen övertar kommunstyrelsens beredningsansvar.

Det innebär inte heller att en nämnd kan förbigås före ett fullmäktigebeslut. Om ett ärende har beretts av en fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig (5 kap § 27).

I princip beslutar fullmäktige fritt om beredningarnas sammansättning och arbetsformer. Samma valbarhetkriterier gäller för ledamöter som till övriga nämnder. Beredningarnas uppgifter kan regleras i arbetsordningen.

Fullmäktige kan ta ett generellt beslut om att inrätta fullmäktigeberedningar med syftet att fullmäktige ska ha en mer aktiv roll. Därefter krävs ett beslut om att inrätta en beredning för ett specifikt uppdrag.

Arbetsutskottet tog beslut om förändrad nämndorganisation genom ett extra ärende den 21/10 2014. På grund av den korta tidsplanen så har inte en fullständig genomlysning av förändringen av nämndsorganisation och dess konsekvenser kunnat genomföras av kommunledningskontoret.

Förslag till beslut utifrån uppdrag

- Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till reglemente för kommunstyrelsen att gälla från 2015-01-01.
- Kommunfullmäktige beslutar att överföra barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens arkiv till kommunstyrelsen från 2015-01-01 och därmed upphör dessa.
- Kommunfullmäktige beslutar att byggnadsnämnden även ska hantera jävsfrågor gentemot kommunstyrelsen i de fall som sådana uppstår.
- Kommunfullmäktige gör följande tillägg i reglementet för byggnadsnämnden: *Byggnadsnämnden beslutar i ärenden som gäller tillsyn eller tillståndsgivning gentemot kommunstyrelsen.*



Göran Grå
Kommunchef



Reglemente för kommunstyrelsen

Orsa kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24, § ...

Gäller från och med 2015-01-01

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE FUNKTION

Ledningsfunktionen

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

2 § I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a

- utveckling av den kommunala demokratin
- personalpolitiken
- den översiktliga planeringen och detaljplaneringen samt användningen av mark och vatten
- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
- informations- och turismverksamheten
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
- arbetet med att effektivisera administrationen
- utvecklingen av informationssystem och kommunikation
- utvecklingen av brukarinflytande
- den kommunala beredskapsplanläggningen.

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa

- mark och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- energiplaneringen samt främja energihushållningen

- miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
- fritidspolitiken och verka för en god fritidsverksamhet i kommunen

Styrfunktionen

3 § I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- ansvara för samordningsträffar med nämnd- och utskottspresidierna och förvaltningscheferna
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap 17-18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i
- årligen, senast i samband med behandling av årsredovisningen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap 17-18 §§ kommunallagen under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag (bolag, föreningar, stiftelser) som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

Ekonomisk förvaltning

- 4 § Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och i enlighet med de föreskrifter som kommunfullmäktige har beslutat.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att

- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
- underhålla och förvalta sin lösa egendom och kommunens samlade fasta egendom
- upphandla kommunens behov av bygg- och anläggningsentreprenader

Personalpolitiken

- 5 § Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
- beslut om stridsåtgärd

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130)
- verka och svara för utveckling och samordning av personaladministration
- kalla till central samverkansgrupp
- ge råd och biträde i personalpolitiska frågor
- följa frågor rörande kommunens förvaltningsorganisation övrig förvaltning

Uppgifter enligt speciallagstiftning

6 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, räddningsnämnd och krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten samt fullgör de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten.

Kommunstyrelsen svarar för låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningen.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen företräder kommunen som part eller utövar föreskriven tillsyn i det fall annan nämnd på grund av bestämmelse i lag eller annan författning är förhindrad att bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen därför att nämnden företräder denna som part eller själv bedriver verksamheten.

Kommunstyrelsen fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 §, lagen (1978:244) om nämnd för vissa trafikfrågor.

Övrig verksamhet

7 § Kommunstyrelsen har vidare hand om

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen
- kommunens centrala informationsverksamhet
- ärenden angående kommunens heraldiska vapen
- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar
- att medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxtion av in-teckningar samt utbyte av pantbrev och andra jämförliga åtgärder
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.
- kommunalteknisk verksamhet; gator och vägar samt parker
- fritidsverksamhet
- kulturverksamhet
- integrationsverksamhet
- flygfältet
- trafiksäkerhetsfrågor
- energiplanering och energiförsörjning samt att främja energihushållningen inom förvaltningens verksamheter

Delegering från kommunfullmäktige

8 § Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden

- köp, försäljning, byte, fastighetsbildning, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd ram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt
- i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen
- styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
- på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

9 § Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Socialtjänstens verksamhet

- 10 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården samt tar beslut i ärenden om tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen.
- Utskottet för social och omsorg har beredningsansvar för frågor inom verksamhetsområdet. Beslutsbefogenheter till utskottet och ärendetyper framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunens ansvar för myndighetsutövning gällande äldre- och handikappomsorg, ensamkommande barn och familjerätt delas tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner i Norra Dalarnas gemensamma sociala myndighetsnämnd i Mora.

Processbehörighet

- 11 § Utskottet för social och omsorg får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsverksamhet

- 12 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom dels det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna och dels inom förskole- och fritidshemsverksamhet. Uppgifter inom skolområdet omfattar grundskolan. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för den kommunala musikskolan och KY-utbildningar.

Kommunens ansvar för gymnasieutbildning delas tillsammans med Mora och Älvdalens kommun i den gemensamma gymnasienämnden.

Utskottet för barn- och utbildning har beredningsansvar för frågor inom verksamhetsområdet. Beslutsbefogenheter för utskottet och ärendetyper framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Processbehörighet

- 13 § Utskottet för barn och utbildning får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

Sammansättning

14 § Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

Ersättarnas tjänstgöring

15 § 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.

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

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ej tjänstgörande ersättare har närvarorätt och yttranderätt men har inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

16 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

17 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall själv kalla in ersättare i enlighet med den av fullmäktige fastställda inkallelseordningen. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

18 § Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den som varit ledamot längst tid ordförandens uppgifter. Om två ledamöter suttit lika länge gäller att den äldste ledamoten fullgör ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

19 § Tidpunkt

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Utskottssammanträden ska också hållas när utskottets ordförande anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.

20 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

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

Kallelsen skall på ett 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.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till sammanträde skall den som varit ledamot under längst tid göra detta. Om två ledamöter suttit lika länge gäller att den äldste skall kalla till sammanträde.

Ordföranden

21 § Det åligger särskilt kommunstyrelsens ordförande att

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Det åligger särskilt utskottsordförande att

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utskottets utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

Kommunalråd

22 § Kommunstyrelsens ordförande skall vara kommunalråd.

Kommunalrådet skall på heltid ägna sig åt uppdrag för kommunen samt uppdrag som är förenliga med uppdraget som kommunalråd.

Justering av protokoll

23 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen och utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan justering.

Reservation

24 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt innan justering av protokollet.

Delgivning

25 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchef eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Delgivning med utskottet sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som utskottet bestämmer.

Undertecknande av handlingar

26 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller dess utskott skall undertecknas av respektive ordföranden eller vid förfall av

denna av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen eller utskottet bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen och respektive utskott vem som skall underteckna handlingar.

Utskott

27 § Kommunstyrelsen har ett eller flera utskott.

28 § Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare en ordförande och vice ordföranden samt ledamöter och ersättare i utskottet.

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i utskottet att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

29 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall själv kalla in ersättare i enlighet med den av fullmäktige fastställda inkallelseordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

30 § Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

31 § De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottens beslutsbefogenheter fastställs av kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens delegationsordning eller genom särskilt beslut.

För mer information om utskotten se även ovan nämnda paragrafer, särskilt §§ 10-13.

Närvarorätt

32 § Vid kommunstyrelsens och utskottens sammanträden får, i den mån inte styrelsen eller utskottet för särskilt fall beslutar annat, förvaltningschefer och nämndsekreterare vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna.

Kommunfullmäktige	2013-09-30	10
Kommunstyrelsen	2013-09-09	
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2013-06-18	6

Kf § 40

Ks § 67

Au § 63

Dnr 13/KK070-003

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Med ikraftträdande den 1 januari 2013 har förändringar införts i kommunallagen innebärande att kommunstyrelsens uppsikt och ägarstyrning av sina bolag skärpts.

Förändringarna berör 6 kap. 1 § där en ny § 1 a införs innebärande att kommunstyrelsen i årliga beslut ska dels bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt, dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna.

De förändringar som skett i lagstiftningen innebär att kommunstyrelsens reglemente behöver kompletteras med skrivningar rörande uppsikten av sina bolag samt hur kommunstyrelsen till fullmäktige ska rapportera bolagens verksamhet och ekonomiska ställning. De tillkommande punkterna i reglementet har införts under § 3 (styrfunktionen) och § 9 (ansvar och rapporteringsskyldighet).

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga samt

att det reviderade reglementet ska gälla från och med den dag kommunfullmäktige antar detsamma.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29, § 73
reviderat 2011-05-30, § 25

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE FUNKTION

Ledningsfunktionen

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

2 § I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a

- utveckling av den kommunala demokratin
- personalpolitiken
- den översiktliga planeringen och detaljplaneringen samt användningen av mark och vatten
- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
- informations- och turismverksamheten
- kulturverksamheten
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
- arbetet med att effektivisera administrationen
- utvecklingen av IKT-system
- utvecklingen av brukarinflytande samt
- den kommunala beredskapsplanläggningen.

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa

- mark och bostadspolitik och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- energiplaneringen samt främja energi hushållningen



- miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
- fritidspolitiken och verka för en god fritidsverksamhet i kommunen.

Styrfunktionen

3 § I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de **företag och stiftelser som** kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
- ***löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17-18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i***
- ***årligen, senast i samband med behandling av årsredovisningen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap 17-18 §§ kommunallagen under föregående kalenderår har varit***

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att brister föreläggat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag (**bolag, föreningar**, stiftelser) som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

RB *EB* *Wax*

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

Ekonomisk förvaltning

4 § Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att

- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
- underhålla och förvalta sin lösa egendom och kommunens samlade fasta egendom
- upphandla kommunens behov av bygg- och anläggningsentreprenader

Personalpolitiken

5 § Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och § 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
- beslut om stridsåtgärd
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130)

R LB Muf

- verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen
- kalla till central samverkansgrupp
- ge råd och biträde i personalpolitiska frågor
- följa frågor rörande kommunens förvaltningsorganisation övrig förvaltning

6 § Uppgifter enligt speciallagstiftning

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, räddningsnämnd och krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten samt fullgör de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten.

Kommunstyrelsen svarar för låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningen.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen företräder kommunen som part eller utövar föreskriven tillsyn i det fall annan nämnd på grund av bestämmelse i lag eller annan författning är förhindrad att bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen därför att nämnden företräder denna som part eller själv bedriver verksamheten.

Kommunstyrelsen fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 §, lagen (1978:244) om nämnd för vissa trafikfrågor

7 § Övrig verksamhet

Kommunstyrelsen har vidare hand om

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen näringslivet i kommunen
- kommunens centrala informationsverksamhet
- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar
- ärenden angående kommunens heraldiska vapen

- att medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxtion av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra jämförliga åtgärder
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.
- den kommunaltekniska verksamheten gator och vägar samt parker
- fritidsverksamhet
- flygplatsen
- trafiksäkerhetsfrågor
- energiplanering och energiförsörjning samt att främja energihushållningen inom förvaltningens verksamheter

Delegering från kommunfullmäktige

8 § Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden

- köp, försäljning, byte, fastighetsbildning, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd ram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt
- i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden
- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen
- styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
- på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal



- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

9 § Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs enligt med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen skall **regelmässigt** till fullmäktige rapportera hur verksamheten ***i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i*** utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.



KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

Sammansättning

10 § Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

Ersättarnas tjänstgöring

11 § 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.

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

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ej tjänstgörande ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid nämndens sammanträden.

12 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

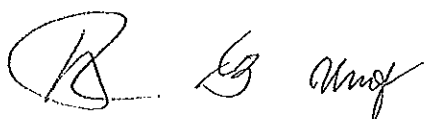
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

13 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

14 § Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid ordförandens uppgifter. Om två ledamöter suttit lika länge gäller att den äldste ledamoten fullgör ordförandens uppgifter.



Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

15 § Tidpunkt

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

16 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

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

Kallelsen skall på ett 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

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till sammanträde skall den som varit ledamot i kommunstyrelsen under längst tid göra detta. Om två ledamöter suttit lika länge gäller att den äldste skall kalla till sammanträde

Ordföranden

17 § Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt



- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunalråd

18 § Kommunstyrelsens ordförande skall vara kommunalråd.

Kommunalrådet skall på heltid ägna sig åt uppdrag för kommunen samt uppdrag som är förenliga med uppdraget som kommunalråd.

Justering av protokoll

19 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation

20 § 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

21 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kanslichefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

22 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denna av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.

Utskott

23 § Inom kommunstyrelsen skall finnas ett eller flera utskott.

Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

24 § Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordföranden.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

25 § Ej tjänstgörande ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid utskottets sammanträden.

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

26 § Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

27 § De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller kanslichefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.

Närvarorätt

28 § Vid kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden får, i den mån inte styrelsen eller utskottet för särskilt fall beslutar annat, styrelsens förvaltningschefer vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna.



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2014-10-06

2014-09-30



Kf §
Ks § 67
Au § 124

Dnr 14/KK-175-024

Arvoden till förtroendevalda

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Enligt arbetsutskottets förslag, se bilaga.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Godkänna förslaget till arvoden för förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges presidium har gjort en genomgång av nuvarande arvodesnivåer för förtroendevalda. De flesta arvoden förändras inte utan ligger kvar på nuvarande nivå. Dock föreslås följande förändringar: ett oppositionsledararvode på 7 % av prisbasbeloppet, kommunstyrelsens ordförande (kommunalrådet) ges 80 % av riksdagsmannaarvodet, miljönämndens ordförande och vice ordförande ges 10 % respektive 4 % av prisbasbeloppet samt ordförande och vice ordförande i gemensamma gymnasienämnden ges 20 % respektive 7 % av prisbasbeloppet.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderade arvodesnivåer för förtroendevalda, 2014-09-25.

Sändlista:

Kommunfullmäktige.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Förslag till reviderade arvodesnivåer för förtroendevalda**

Förslag på revideringar finns i högerkolumnen. I övrigt föreslås att nuvarande arvodesnivåer kvarstår.

Uppdrag	Nuvarande arvode % av prisbasbeloppet	Förslag revideringar % av prisbasbeloppet
Kommunfullmäktiges ordförande	8	
1:e vice ordförande	3	
2:e vice ordförande	2	
Kommunstyrelsens ordförande	41 300 kr/mån år 2011 [kommer att justeras när 2010 års avtal är klart] Därefter uppräknas fr.o.m. januari varje år med samma procentsats som det genomsnittliga utfallet i SKTF:s löneöversyn året innan.	80 % av riksdagsmannaarvodet
1:e vice ordförande	8	
2:e vice ordförande	7	+ arvode för oppositionsledare 7 %
Övriga ledamöter i KS arbetsutskott	2,5	
Fritids- och service- utskottets ordförande	5	
Vice ordförande	2	
Kulturutskottets ordförande	5	
Vice ordförande	2	
Socialnämndens ordförande	20	
Vice ordförande	10	
Barn- o utbildnings- nämndens ordförande	16	
Vice ordförande	5	
Byggnadsnämndens ordförande	6	
Vice ordförande	2	



Miljö- o hälsoskydds- nämndens ordförande	6	10
Vice ordförande	2	4
Valnämndens ordförande	4 (Valår)	
Vice ordförande	1 (Valår)	
Valberedningens ordförande	6 (Gäller endast från nytilträtt KF till januari månad)	
Revisorer ordförande	5	
Revisorer	3	
Överförmyndare	5	
Ställföreträdande överförmyndare	2,5	
Orsabostäder AB ordförande	15	
Vice ordförande	5	
Orsa Vatten och Avfall AB ordförande	8	
Vice ordförande	4	
NODAVA ordförande	16	
Vice ordförande	8	
Gemensamma gymnasienämnden Ordförande		20
Vice ordförande	7	

Enligt tidigare beslut så deltar KS-ordföranden i den gemensamma servicenämnden IS/IT samt den gemensamma servicenämnden för löneadministration och socialnämndens ordförande deltar i den gemensamma sociala myndighetsnämnden i Mora.

Förslag till beslut:

- Föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till arvoden för förtroendevalda.
- Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Orsa kommun.

Handwritten signature



Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens kulturutskott

2014-10-06

2014-09-16

12

Kf §
Ks § 64
AU § 115

Dnr 13/KK-155-739

Svar på medborgarförslag gällande eldrivna bilar till hemtjänsten

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Bifaller medborgarförslaget genom att Orsa kommun vid nästa upphandling av fordon till hemtjänsten, som sker 2015, upphandlar några fordon med hybridmotor på försök.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag om eldrivna bilar till hemtjänsten för beredning. Förslaget är att vid nästa upphandling välja en eller flera eldrivna bilar som alternativ. I svaret från kommunledningskontoret påtalas att kostnaden kommer att bli högre än för ett fordon med endast förbränningsmotor, men att kommunen upphandlar några fordon med hybridmotor på försök i samband med nästa stora upphandling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, 2014-09-08.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, § 70 2013-11-25.
Medborgarförslag 2013-10-24.

Sändlista:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Till Kf

Yttrande över inlämnat medborgarförslag gällande eldrivna bilar till hemtjänsten.

Elbilar

Elbilar är idag betydligt dyrare än motsvarande fordon med fossilbränsle. Kapaciteten på dagens batterier är begränsad till ca 10 mils körning, beroende på körsätt. Mycket forskning sker inom området för att ta fram bättre batterier. Vi är mycket tveksamma till hur en elbil skulle fungera inom hemtjänsten.

Boston Consulting Group ett av världens främsta konsultföretag bedömer att endast 3 % av bilparken har eldrift om 10 år. Detta beroende på det höga inköpspriset samt för låg kvalitet på batterierna. Däremot tror de att 27 % av bilparken kommer att ha någon form av eldrift, men den överväldigande majoriteten av dessa är hybrider

Elhybrider

Elhybrid är ett fordon som har batteridrift som huvudmotor. När batteridriften går ner kopplas en bensin eller dieselmotor in för att ladda upp batterierna. Fordonet laddas som en elbil när den inte används.

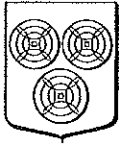
Vi bedömer att ett fordon med elhybrid motor skulle kunna fungera inom hemtjänsten. Priset på fordonet kommer att bli betydligt högre än motsvarande med endast förbränningsmotor. Trots det tycker vi att vid nästa stora upphandling av fordon till hemtjänsten som sker 2015, skall det upphandlas några fordon med hybridmotor på försök, inte minst ur miljösynpunkt.

Göran Grå

Kommunchef

Håkan Bäcklund

Räddningschef/Bilinköpare



ORSA KOMMUN
MEDBORGARFÖRSLAG

ORSA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN
2013-10-23
13/KK-155-739

Från

Namn: Bo Persson
Adress: XXXXXXXXXX
Telefon XXXXXXXXXX
e-post XXXXXXXXXX

Förslaget i korthet
Jag föreslår att man vid nästa upphandling av bilar för hemtjänsten väljer en eller flera eldrivna bilar som alternativ.

Beskriv och motivera ditt förslag

Sist man upphandlade bilar valde man dieseldrivna bilar. Ur miljösynpunkt är detta ett dåligt alternativ. Tidigare har man valt etanoldrivna bilar (E85) men detta anses nu vara ett dåligt alternativ både ur miljösynpunkt och eftersom etanol konkurrerar med livsmedelsförsörjningen.

Jag föreslår att man inköper elbilar. Hemtjänstens bilar har korta körsträckor vilket är lämpligt för eldrivna bilar. Många andra kommuner har inköpt elbilar och med de subventioner staten ger för elbilar kan detta mycket väl visa sig vara det billigaste alternativet då elbilar är mycket billiga i drift. Laddning kan ske på natten och det ger i regel tillräckligt med batterikapacitet för en dags körning.

Eventuellt kan en anskaffning av elbilar ske tillsammans med Mora Kommun. En satsning på elbilar ligger också i linje med ambitionen att göra transportsektorn fossilfri till 2030.

Jag godkänner att Orsa kommun behandlar mina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen och att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida.

Orsa 2013-10-23

Ort och datum

Underskrift

13.

Avsägelse till Kommunfullmäktige

Jag Mara Maric ~~_____~~ avsäger mig till Kommunfullmäktige i Orsa kommun .

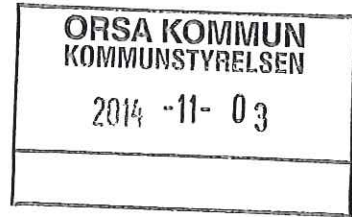
På grund av min flytt till andra län (kommun) i Sverige.

Mara Maric

2014-10-20



14.



Orsa den 3 november 2014

Härmed avsäger jag min plats i kommunfullmäktige, för att yngre
skall kunna ta över.

Ronnie Persson
Ronnie Persson

15.

ORSA 20141104

HÄRMED AUSÄGER JAG

MIG UPPDRAGET SOM

ERSÄTTARE FÖR LEDAMOT AV

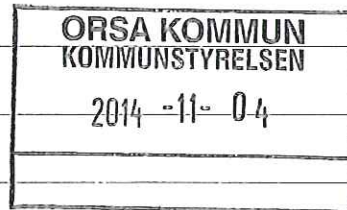
KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖRTIDEN

TILL 2 MED DEN 14 OKT. 2018

PARTI : MODERATERNA,

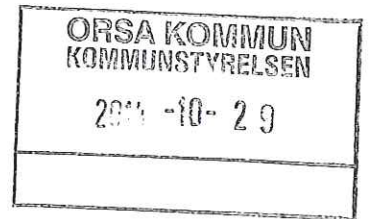


STEN HANSSON VAN NES



16.

Avsägelse ! 2014-10-28



Jag säger härmed upp mig från min plats i Bun.

Mvh

Michael Dufva (Moderaterna)

A handwritten signature in black ink that reads "Michael Dufva".

Two horizontal blue scribbles, likely representing a signature or a mark.

Two horizontal blue scribbles, likely representing a signature or a mark.



19.

Sverigedemokraterna

Trygghet och tradition

Motion till Orsa kommunfullmäktige

Inför förbud mot tiggeri Orsa kommun

På senare år har tiggeri uppenbarat sig i många av Sveriges större kommuner men även i medelstora och mindre kommuners tätorter, och Orsa är inget undantag.

För kommuninnevånarnas trivsel, välbefinnande och trygghet anser vi Sverigedemokrater att offentligt tiggeri skall förbjudas. Olika utredningar pekar på ett utbrett stöd för ett tiggeriförbud, och utöver det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör så riskerar turister att få ett felaktigt negativt intryck av vår kommun. Problemet är dessutom till största del ett importerat problem där medborgare från främst Rumänien utgör den skara som tigger. Detta vill vi sätta stopp för, då det inte är vår uppgift att vara andra länders socialbyrå. Till och med Rumäniens ambassadör Raduta Matache anser att svenska kommuner skall förbjuda gatutiggeri.

Det är också viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att stävja tiggeriet. Till skillnad från flera av våra grannländer som redan har ett förbud mot tiggeri har Sverige som helhet inte ett sådant.

Sverigedemokraternas åsikt både på lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt.

Vi anser att tiggeriverksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att kommunens samarbete med polisen utökas och förbättras och att det i den kommunala ordningsstadgan införs ett förbud mot offentligt tiggeri. Vi Sverigedemokrater anser att det för all denna verksamhet på offentlig plats på förhand skall ansökas om tillstånd vare sig det gäller tiggeri, ros försäljning eller dylikt.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater på

ATT Orsa kommun i sin lokala ordningsstadga skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats

Orsa 2014-11-12



Gunnar Håkansson Sverigedemokraterna

Orsa Kommun
Box 23
794 21 Orsa

ANKOM

2014 -11- 12

