



Kommunstyrelsens utskott för strategi

Plats och tid:	Kommunsalen, 2019-11-05 kl. 13:00
Beslutande:	Mikael Thalín (C), ordförande Susann Lindblad (C), 1:e vice ordförande Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande Håkan Yngström (C) Olof Herko (S)
Övriga deltagare:	Ann-Therese Albertsson, kommunchef Bengt-Åke Svahn (KD), ej tjänstgörande ersättare Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare Morgan Darmell (M), ej tjänstgörande ersättare Anders Johansson, styrgrupp § 91.3 Henrik Göthberg, verksamhetschef service och utveckling § 91, § 93, § 95, § 96.4 Joakim Larsson, utredare § 91, § 96.4 Emma Jidemyr, kommunikationschef Tommy Ek, stadsarkitekt och förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen § 96.1 Håkan Persson planchef stadsbyggnadsförvaltningen 96.1 Mats Pettersson, VA-chef NODAVA § 96.3 Barbro Fischerström, kultur- och fritidschef § 93 Jan Bäckman, utredare § 95 Anna Erkers, sekreterare
Utses att justera:	Susann Lindblad
Justeringens plats och tid:	Gemensamt stöd och medborgarservice
Underskrifter:	_____ 85 - 96 Anna Erkers, sekreterare _____ Mikael Thalín, ordförande _____ Susann Lindblad, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Utskott för Sammanträdesdatum: 2019-11-05
strategi

Överklagningstid:

Anslaget sätts upp: Anslaget tas ner:

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Förändring av dagordning	3
Samverkansavtal överförmyndare i övre Dalarna	4
Begäran om borgen från Inlandsbanan	5
Aktieägaravtal Inlandsbanan	6
Ägardirektiv Inlandsbanan AB	7
Bolagsordning, Inlandsbanan AB	8
Bolagspolicy för Orsa kommun (Joakim Larsson, 16.15-16.30)	9
Riktlinje för prövning av kommunala bolags förenlighet med fastställda ändamål och befogenheter	10
Upphävande av avtal med närradioföreningen	11
Medborgarlöfte 2019	12
Svar på motion om inköp och servering av viltkött (Janne Bäckman, 16.50-17.00)	13
Informationsärenden	14



§ 85

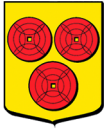
OK KS 2019/00020-19

Förändring av dagordning

Beslut

Utskottet godkänner den förändrade dagordningen med tillägg av fyra extra ärenden:

- Aktieägaravtal Inlandsbanan
- Ägardirektiv Inlandsbanan
- Bolagsordning Inlandsbanan
- Upphävande av avtal med närradioföreningen



§ 86

OK KS 2019/01119-2

Samverkansavtal överförmyndare i övre Dalarna

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer avtalet mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbros kommuner om samverkan kring en gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet att gälla från 2020-01-01.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar samma beslut.

Sammanfattning av ärendet

Avtalet om överförmyndarsamverkan har reviderats, klargjorts och uppdaterats. Ett förslag till nytt avtal är nu klart med följande förändringar:

- I det nya avtalet under §1 har ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet och den enskilda samverkanskommunen tydliggjorts och uppdaterats.
- Under § 4 har det tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan samverkande kommuner gällande kommande budgetförslag.
- Kostnadsfördelningen enligt § 6 har ändrats och har nu återgått till den kostnadsfördelningsberäkning som gällde vid det första avtalet om samverkan som antogs under 2011 och som utgick ifrån invånarantal för respektive kommun per den 31/12.

I övrigt är avtalet i stort oförändrat dock med en annan struktur.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-10-25.
Förslag till nytt samverkansavtal.
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2016-04-04.
Gällande samverkansavtal från 2016.

Förslag till beslut

Kommunchef föreslår utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avtalet mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbros kommuner om samverkan kring en gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet att gälla från 2020-01-01.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar samma beslut.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Överförmyndaren
Överförmyndaren i övre Dalarna



§ 87

OK KS 2019/00800-1

Begäran om borgen från Inlandsbanan

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 631 579 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Inlandståget AB, helägt dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB, har moderniserat sin fordonspark och köpt in fem stycken tåg. Dessa fordon behöver service, genomgång, anpassningar och vissa ombyggnationer för att kunna användas i svensk trafik. Kostnader för detta är till viss del redan tagna. För att finansiera tågens färdigställande så behöver bolaget bland annat låna 50 Mkr från Kommuninvest. Borgen för detta lån delas upp på 19 delägare till Inlandsbanan AB. Aktuellt borgensbelopp per delägare blir då ca 2,63 Mkr.

Beslutsunderlag

Begäran om borgen, Inlandsbanan AB, 2019-08-27.

Minnesanteckningar ägarsamråd Inlandsbanan AB, 2019-10-30.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 631 579 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



§ 88

OK KS 2019/01198-1

Extra ärende: Aktieägaravtal Inlandsbanan

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till aktieägaravtal med Inlandsbanan AB.

Sammanfattning av ärendet

Det har tidigare inte funnits något aktieägaravtal utan ägarkommunernas samarbete har varit reglerat i Inlandsbanans bolagsordning samt ägardirektiv. Ägarkommunerna har identifierat vissa grundläggande frågor som inte är behandlade i andra gällande styrdokument. Avsikten med aktieägaravtal är att reglera ägarkommunernas rättigheter och skyldigheter såsom aktieägare i bolaget samt ange formerna för fortsatt samverkan.

Beslutsunderlag

Förslag till aktieägaravtal Inlandsbanan AB, 2019-10-31.

Ägarfördelning Inlandsbanan AB efter 2017.

Minnesanteckningar ägarsamråd Inlandsbanan AB, 2019-10-30.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till aktieägaravtal med Inlandsbanan AB.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige



§ 89

OK KS 2019/01199-1

Extra ärende: Ägardirektiv Inlandsbanan AB

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige antar förslaget till ägardirektiv för Inlandsbanan AB med koncern enligt till ärendet hörande handlingar.

Sammanfattning av ärendet

Ägardirektivet omfattar bland annat principer för bolagsstyrning, ekonomiska mål, verksamhetsrapportering och vad koncernen aktivt ska verka för. En förändring mellan det gamla och nya förslaget till ägardirektiv är att Inlandsbanan AB med koncern ska verka för att bidra till destinationsutveckling genom att öka persontrafiken på Inlandsbanan hela året med både dag- och nattåg. Den tidigare skrivningen var att öka turisttrafiken på Inlandsbanan. Ytterligare en nyhet är att koncernen ska göra en hållbarhetsredovisning varje år.

Beslutsunderlag

Förslag till ägardirektiv Inlandsbanan AB med koncern, 2019-10-31.

Jämförelse mellan nya och gamla ägardirektiv.

Minnesanteckningar ägarsamråd Inlandsbanan AB, 2019-10-30.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till ägardirektiv för Inlandsbanan AB med koncern enligt till ärendet hörande handlingar.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige



§ 90

OK KS 2019/01200-1

Extra ärende: Bolagsordning, Inlandsbanan AB

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige antar förslaget till bolagsordning för Inlandsbanan AB enligt till ärendet hörande handlingar.

Sammanfattning av ärendet

Bolagsordningen omfattar bland annat ändamålet med bolagets verksamhet, bolagets aktiekapital, styrelsens sammanfattning och instruktioner inför bolagsstämman. En ändring under rubriken ändamål är att bolaget kontinuerligt ska höja banstandarden. Bolaget ska aktivt bidra till destinationsutveckling längs Inlandsbanan hela året och nya marknader till destinationerna ska särskilt beaktas med tillkomsten av nya tåglinjer. Ytterligare en ändring är att en ledamot kan väljas på två alternativt fyra år.

Beslutsunderlag

Förslag till bolagsordning, Inlandsbanan AB, 2019-10-31.

Jämförelse mellan nya och gamla ägardirektiv.

Minnesanteckningar ägarsamråd Inlandsbanan AB, 2019-10-30.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till bolagsordning för Inlandsbanan AB enligt till ärendet hörande handlingar.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige



§ 91

OK KS 2019/01104-1

Bolagspolicy för Orsa kommun

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagspolicy för Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunen ska styra sina helägda bolag. Ägarstyrning utövas med ett antal olika styrinstrument. De viktigaste är bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och vad som framgår av övriga gemensamma principer i bolagspolicyn. Därutöver sker ägarstyrning genom att kommunen utser styrelse och lekmannarevisorer för bolagen, genom regelbundna ägardialoger, att kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt och genom att kommunen utser ombud till bolagsstämmor.

Bolagspolicyn visar också hur budgetredovisning och rapportering ska gå till, hur bolagen ska samordna sin redovisning med kommunen och hur revisorer ska utses. Bolagspolicyn beskriver rollfördelningen mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i ägarstyrningen.

Bolagspolicyn har sammanställts i samverkan med kommunens ekonomienhet. De helägda bolagen har fått möjlighet att yttra sig om policyn.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-10-22.
Bolagspolicy för Orsa kommun.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet för strategi:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagspolicy för Orsa kommun.

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 92

OK KS 2019/01105-1

Riktlinje för prövning av kommunala bolags förenlighet med fastställda ändamål och befogenheter

Beslut

Utskottet för strategi beslutar att ärendet utgår.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen så ska styrelsen i årliga beslut för varje kommunalt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder (6 kap. 9 § KL).

I granskningen ingår att pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget, vilket brukar framgå av bolagsordning och ägardirektiv. Styrelsen ska även pröva om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna dvs. om verksamheten har varit kompetenslig och förenlig med de kommunalrättsliga principerna som gäller för sådan verksamhet.

Prövningen är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Till stöd för prövningen har ett förslag till riktlinjer tagits fram. I denna beskrivs metod, underlag och att prövningen tidsmässigt sker i samband med arbetet med årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-10-22.

Förslag till riktlinjer för prövning av kommunala bolags förenlighet med fastställda ändamål och befogenheter.

Bolagsordningar och ägardirektiv för Orsa Lokaler AB, Orsabostäder AB, Orsa Vatten och Avfall AB.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet:

Kommunstyrelsen antar riktlinjen för prövning av kommunala bolags förenlighet med fastställda ändamål och befogenheter.

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 93

OK KS 2019/01174-1

Extra ärende: Upphävande av avtal med närradioföreningen

Beslut

Utskottet för strategi beslutar att:

Uppdrags- och nyttjandeavtalet med Orsa Närradioförening sägs upp samt att uppdra till kommunchef att utreda hur sändningarna från kommunfullmäktige kan säkerställas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under 2011 att teckna ett avtal med Orsa Närradioförening, där föreningen fick ett uppdrag att sända kommunfullmäktiges sammanträden i närradion mot en ersättning av 30 000 kronor. Avtalet tecknades ursprungligen fram till 2013-12-31 då det skulle utvärderas och omförhandlas. Så gjordes inte, utan avtalet har löpt vidare. Kommunen har även bekostat andra avgifter som rör föreningen.

Kraven och förväntningarna på kommunens kommunikationstjänster har förändrats i stor utsträckning sedan avtalet tecknades. Kommunen har idag att ta hänsyn till flera parametrar när vi förmedlar information, bland annat ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det har också skett en teknisk utveckling. Samtidigt så har efterfrågan på föreningsbidrag ökat stadigt. Förslaget från verksamheten är att separera föreningsbidrag och kommunikationsfrågorna och därmed också säga upp avtalet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2011-12-06.

Uppdrags- och nyttjandeavtal mellan Orsa kommun och Orsa Närradioförening

Protokollsutdrag om svar på motion om webbsändningar av fullmäktige, kommunfullmäktige, 2018-03-26.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde samhälle och verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet:

Uppdrags- och nyttjandeavtalet med Orsa Närradioförening sägs upp.

Yrkande:

Ordförande yrkar bifall till tjänstemannaförslaget med tillägget att uppdra till kommunchef att utreda hur sändningarna från kommunfullmäktige kan säkerställas.

Beslutsgång:

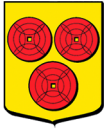
Ordförande ställer proposition tjänstemannaförslaget och på tilläggsförslaget och finner att utskottet bifaller båda.

Sändlista

Verksamhetsområde samhälle

Kommunikation

Orsa närradioförening



§ 94

OK KS 2019/00942-1

Medborgarlöfte 2019

Beslut

Utskottet för strategi antar föreslaget medborgarlöfte mellan Orsa kommun och lokalpolisområde Mora.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarlöften är en del i polisen och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Genom medborgarlöftet lovar kommunen och polisen vilka åtgärder som ska vidtas för att få effekt att arbeta med aktuell problembild. Parterna ska gemensamt komma överens om de åtgärder som ska vidtas mot lokala problem samt följa upp arbetet med kontinuitet. Lägesbilden justeras kontinuerligt och arbetet med problembilder likaså.

Den problembild som identifierats de senaste tre månaderna är:

- Utbrett användande av alkohol och droger bland ungdomar.
- Alkohol- och drogpåverkade missbrukare i centrum.

Medborgarlöftets giltighetstid är 5 november-31 januari. Därefter upprättas ett nytt medborgarlöfte utifrån aktuell problembild.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, staben, 2019-10-09.
Medborgarlöfte för perioden 5 november - 31 januari.

Förslag till beslut

Staben föreslår utskottet:
Utskottet för strategi antar föreslaget medborgarlöfte mellan Orsa kommun och lokalpolisområde Mora.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Polisen - lokalpolisområde Mora



§ 95

OK KS 2019/00596-1

Svar på motion om inköp och servering av viltkött

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige uppdrar, utifrån det som framgår av utredningen i ärendet, till kostchefen att då budget tillåter göra en enkel upphandling av viltkött samt att om jaktlag erbjuder kommunens kök viltkött direktupphandla ett godkänt slakteri, och därmed anse motionen bifallen.

Sammanfattning av ärendet

Gunilla Elings Friberg (S) har föreslagit i en motion att utreda möjligheten att köpa in och servera viltkött i kommunens kök.

Utredningen från verksamheten visar att det finns sådana möjligheter. Dock krävs en viss vidareutbildning. Kilopriset för älg ligger i snitt på 95 kr, vilket är avsevärt högre än till exempel nötkött, så ett noggrant budgetövervägande måste göras. Tillfällig servering av viltkött måste sannolikt kompenseras med servering till lägre portionspris vid andra tillfällen.

Leveransen av viltkött är beroende av jakttider. Det blir alltså svårt att servera på årsbasis. Detta gör det samtidigt lättare att planera utifrån tillgång till bland annat lagringsutrymmen. Utredningen visar även att det finns möjlighet att i samband med kommande upphandling även ta med certifierade slakterier dit jaktlag kan leverera kött som kan komma kommunens kök till godo.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-07-03.

Utredning, 2019-10-25

Motion, 2019-05-22.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige uppdrar, utifrån det som framgår av utredningen i ärendet, till kostchefen att då budget tillåter göra en enkel upphandling av viltkött samt att om jaktlag erbjuder kommunens kök viltkött direktupphandla ett godkänt slakteri.

Yrkande:

Magnus (S) yrkar tillägg till förslaget att motionen anses vara bifallen.

Beslutsgång:

Ordförande ställer proposition tjänstemannaförslaget och på tilläggsförslaget och finner att utskottet bifaller båda.

Sändlista

Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige

§ 96

Informationsärenden

- 1. Plangenomgång av stadsbyggnadsförvaltningen** (Tommy Ek, Håkan Persson, 13.00-14.00) OK KS 2019/00020-27

Översiktsplanen för Orsa har vunnit lagat kraft. Därmed har kommunen nu en aktuell översiktsplan.

Kommunen vindbruksplan behöver revideras.

Information om pågående planärenden, bland annat för centrumområdet i Grönklitt, Styversbacken och SÄBO vid Storgärdet.
- 2. Personalfrågor** OK KS 2019/00020-4

Ärendet utgår.
- 3. Styrgruppsmöte VA-plan** (14.45-15.45 Ann-Therese Albertsson, Mats Pettersson) OK KS 2018/00876-5

Lägesrapport från arbetsgruppen för VA-plan, bland annat om vattenledningar och framtagande av dagvattenprogram.

Styrgruppen diskuterar bland annat kostnad för anslutningsavgift till VA utifrån VA-lagstiftning.
- 4. Avstämning av internkontrollplan för service och utveckling** (Joakim Larsson, Henrik Göthberg, 15.50-16.15) OK KS 2019/00840-1

Den årliga internkontrollplanen framarbetas genom att verksamheterna identifierar möjliga risker och beräknar riskvärde på varje risk, från acceptabelt riskvärde till högt riskvärde. Därefter sätter verksamheterna planer för att minska riskvärdet. Internkontrollplanen antas sedan i kommunfullmäktige. Dialog med politikerna är en viktig del för att



använda internkontrollplanen som ett verktyg för fortsatt utveckling i kommunen.

Lärdomar från interkontrollplan 2019 är att skilja på internkontrollplan och verksamhetsplan, öka rapportering i Stratsys för tjänstemän samt öka rapportering för förvaltningschefer till kommunstyrelsen.