

Handläggare  
Marie Lindström, Anna Spetz  
Utredningsenheten

Diarienummer  
2017KS/0239

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsplanering samt budget 2017 för Överenskommelsen

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2017 för Överenskommelsen i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
2. Britt Lindmark befrias från sitt uppdrag som representant i utredningskommittén.
3. Utredningskommittén består, fram till överlämnandet av Överenskommelsen till förvaltning, av två personer; Mica Nordström och Johnny Tedenfors.
4. Kommunstyrelsen genomför val av den fjärde politiska representanten att ingå i skrivargruppen.

### Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni återremitterades ärendet om verksamhetsplan och budget 2017 för Överenskommelsen. Förvaltningen har utifrån inkomna underlag från utredningskommittén samt kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet, tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget 2017 som håller sig inom budgetramen på 500 000 kronor. Britt Lindmark har avsagt sig sitt uppdrag som representant i utredningskommittén och kommunstyrelsen föreslås därför besluta att kommittén består av två personer resterande del året samt att även välja den fjärde och sista politiska representanten till skrivargruppen.

### Bakgrund

Vid kommunstyrelsens möte den 17 maj fick utredningskommittén för Överenskommelsen i uppdrag att till sammanträdet i juni återkomma med en revidering av verksamhetsplanering och budget för 2017. Samma dag som sammanträdet inkom utredningskommittén med en skrivelse, en aktivitetsplan men ingen budget. Ärendet återremitterades därför för att underlaget behövde ytterligare beredning. Förvaltningen har därför utifrån de underlag som utredningskommittén inkommit med sammanställt förslag till en verksamhetsplan samt budget för resterande del av 2017.

### Ärendebeskrivning

Den verksamhetsplan för 2017 som utredningskommittén lämnat till kommunstyrelsen finns bilagt föreliggande tjänsteskrivelse. Den omfattar en detaljerad aktivitetslista där vissa åtgärder faller utanför ramen för uppdraget om att ta fram en lokal Överenskommelse. Den verksamhetsplan för 2017 som förvaltningen tagit fram är inte fullt så detaljerad utan

Diarienummer  
2017KS/0239

beskriver översiktligt vad såväl utredningskommittén som skrivargruppen förväntas utföra under 2017.

### Verksamhetsplan 2017

- Utredningskommittén avslutar och lämnar över sitt uppdrag till förvaltning genom:
  - Kunskapsöverföring till processledaren och skrivargruppen.
  - Kunskapsöverföring till förvaltning och berörda nämnder.
  - Dokumentera genomförda aktiviteter och överlämna till förvaltning.
  - Genomföra inplanerade möten, aktiviteter etc. och avsluta/överlämna pågående engagemang, kontakter etc. till förvaltning.
  - Översyn, uppdatering/komplettering/revidering av informationen på hemsidan kring Överenskommelsen i samråd med processledaren för skrivargruppen.
  - Säkra upp engagemanget från näringslivet i skrivargruppen då vald representant inte står till förfogande.
  - Stödja och bistå skrivargruppen i dess arbete utifrån deras behov.
  - Avrapportera till kommunstyrelsen enligt beslut.
  - Avsluta uppdraget per den 31 december och ta fram en verksamhetsrapport för 2017.
- Genom skrivargruppen skapas en lokal Överenskommelse (LÖK) som sedan kan undertecknas av intresserade aktörer från civilsamhället och näringslivet.
  - Skrivargruppen identifierar gemensamma visioner och intressen.
  - Skrivargruppen utgår från den nationella Överenskommelsen och bryter ut frågor och områden som passar de förutsättningar som finns i Värmdö.
  - Skrivargruppen dokumenterar sitt arbete kontinuerligt.
  - Skrivargruppen utarbetar textförslag till en lokal Överenskommelse.
  - Den lokala Överenskommelsen (LÖK) signeras av parterna och lanseras med någon form av event.

### Budget 2017

Budgetramen är 500 000 kr.

| Aktivitet                                  | Beräknad kostnad | Utgift jan-jun 2017 |
|--|------------------|---------------------|
| Processledare skrivargrupp                 | 300 000          | 64 000              |
| Övriga kostnader skrivargrupp <sup>1</sup> | 66 000           |                     |

<sup>1</sup> Denna post omfattar övriga kostnader som skrivargruppen kommer att ha, t ex. trycksaker/materiel, möteslokaler, föreläsning/workshops för att skapa gemensam värdegrund/synsätt, etc.

Diarienummer  
2017KS/0239

|                                      |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Event i samband med lansering av LÖK | 20 000  |         |
| Arvode för utredningskommittén       | 44 000  | 28 800  |
| Trycksaker/materiel <sup>2</sup>     | 20 000  | 8 413   |
| Köp av stödverksamhet <sup>3</sup>   | 12 000  | 5 480   |
| Annonsering                          | 10 000  | 220     |
| Övriga kostnader                     | 28 000  |         |
| Summa                                | 500 000 | 106 913 |

Kommentar: Enligt beslutet i kommunstyrelsen 13 januari 2016 utgick arvode för utredningskommitténs arbete för högst 40 timmar per månad. Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2017 att arvodet för utredningskommittén skulle ändras till högst 20 timmar per månad. Arvodet i budgeten ovan för perioden januari till juni 2017 är beräknat för 40 timmar per månad.

### Utredningskommitténs sammansättning

På kommunstyrelsen i maj beslutades att utredningskommitténs förordnande skulle förlängas till den 31 december 2017, att kommittén fortsatt skulle bestå av tre personer som skulle dela på arvode om 20 timmar per månad. Till representanter i utredningskommittén återvaldes Mica Nordström, Britt Lindmark och Johnny Tedenfors. I början av juni inkom Britt Lindmark med en skrivelse där hon avsägar sig sitt fortsatta deltagande i utredningskommittén.

### Bedömning

Det arbete som återstår för utredningskommittén innan uppdraget övergår i förvaltningsfas består huvudsakligen av kunskapsöverföring, genomförandet av inplanerade möten och att avsluta pågående aktiviteter och engagemang innan arbetet går över i förvaltningsfasen. Skrivargruppens arbete intensifieras och ska utmynnas i en lokal Överenskommelse. Detta finns beskrivet i förslag till verksamhetsplan i denna tjänsteskrivelse. Denna förslås godkännas.

En av utredningskommitténs ledamöter har valt att lämna sitt uppdrag och utredningskommittén består därför av två personer. Överenskommelsen ska överlämnas till förvaltning vid årsskiftet 2017/2018 och mycket av det återstående arbetet innan överlämnandet utförs av skrivargruppen. Därför föreslås att det inte tillsätts någon ersättare i utredningskommittén utan att skrivargruppen består av två representanter.

<sup>2</sup> Denna post avser kostnader för trycksaker/materiel som utredningskommittén hittills haft och kommer att ha under året.

<sup>3</sup> Stödverksamhet är t.ex. arbetsplatskostnad och it-kostnader som faktureras internt. Här ingår även OH-kostnader.

Diarienummer  
2017KS/0239

I skrivargruppen ska fyra politiska representanter ingå. Kommunstyrelsen har valt tre och bordlagt ett val som ska vara en representant från oppositionen. Kommunstyrelsen föreslår därför genomföra val av denna representant.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Överenskommelsearbetet har en budgetram på 500 000 kronor 2017. Den presenterade budgeten håller sig inom den ramen.

### **Konsekvenser för miljön**

Beslutet har inga konsekvenser för miljön.

### **Konsekvenser för medborgarna**

Överenskommelsen mellan civilsamhället, kommunen och näringslivet om spelregler och grundvärderingar mellan parterna utgör en plattform för idéutbyte och samverkan inom det sociala området. Genom överenskommelsen skapas en grund för framtida samverkansformer och de idéburna organisationernas roll som självständiga och oberoende opinionsbildare stärks. Genom ökad samverkan mellan kommunen och lokala idéburna organisationer ska Överenskommelsen leda till att arbetet inom det sociala området, och inom området integration, kan utvecklas och förbättras i syfte att fördjupa välfärden för kommunens invånare och brukare.

### **Konsekvenser för barn**

Konsekvenserna för barn är desamma som för medborgarna i övrigt.

## **Ärendets beredning**

Utredningskommittén har inkommit med förslag på aktivitetsplan och verksamhetsplan för 2017. Då dessa omfattar aktiviteter som inte ryms inom ramen för det ursprungliga arbetet med att ta fram en lokal Överenskommelse har kansli- och utredningsavdelningen berett ärendet samt tagit fram en budget som håller sig inom ram.

## **Handlingar i ärendet**

| Nr | Handling  | Bilaggs/Bilaggs ej |
|----|---|--------------------|
| 1  | Protokollsutdrag KS 2017-05-17 § 108                              | Bilaggs            |
| 2  | Protokollsutdrag KS 2017-06-07 § 142                              | Bilaggs            |
| 3  | Verksamhetsplan 2017 från utredningskommittén                     | Bilaggs            |
| 4  | Aktiviteter 2017 - underlag som inkommit från utredningskommittén | Bilaggs            |

## **Sändlista för beslutsexpediering**

Utredningskommittén Överenskommelsen  
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer  
2017KS/0239

Camilla Broo  
Kommundirektör

Frida Nilsson  
Sektorchef administration