

## Överenskommelse mellan medlemmarna och Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen

KS 2015/0812

Antagen av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 § 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 § 222. Reviderad enligt beslut i kommunfullmäktige i Norrköping 2015-12-14 § 231 och i Linköping 2015-11-24 § 485, med ikraftträdande den 1 januari 2016.

Denna gemensamma Överenskommelse mellan kommunalförbundet och medlemmarna, Linköping och Norrköping kommuner, klargör och preciserar kommunalförbundets uppdrag och uppgifter så som de beskrivs i Förbundsordningen. Förbundsordningen för Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen är medlemmarnas, Linköpings och Norrköpings kommuner, gemensamt framtagna regelverk.

Inledning.....	3
Mål för verksamheten.....	3
Ekonomiska förutsättningar .....	3
Stöd och service .....	3
Verksamhetens intäkter .....	3
Lönecenter.....	3
Pensionsadministration.....	3
Upphandling .....	4
Besparingskrav .....	4
Budgetprocess .....	4
Uppföljning .....	5
Dialog .....	5
Förtydliganden av uppdrag.....	6
Av kommunerna fastställda riktlinjer.....	6
Regionalt perspektiv.....	6

## **Inledning**

Denna överenskommelse klargör och preciserar kommunalförbundets uppdrag och uppgifter som de beskrivs i förbundsordningen och dess bilaga.

Överenskommelsen godkänns av kommunstyrelsen i medlemskommunerna och av förbundets direktion. Direktionen ska sedan omsätta det i sin styrning av verksamheten.

Överenskommelsen har utarbetats i samverkan mellan medlemskommunerna och förbundet. I samband med årliga uppföljningar av ekonomi och verksamhet kan denna överenskommelse kompletteras eller justeras för att tydliggöra uppdrag inför kommande år.

## **Mål för verksamheten**

- Effektiv och kvalitetssäkrad verksamhet.
- Verka för att fler kommuner blir medlemmar
- Verka för utökning av verksamhetsområden.

## **Ekonomiska förutsättningar**

### *Stöd och service*

Linköpings kommun ska, utan särskild avgift, tillhandahålla stöd och rådgivning i samma omfattning som om förbundet vore en kommunal förvaltning när det gäller ekonomi, HR och juridik.

Förbundet ska köpa administrativ service, IT, etc. från Linköpings kommun.

### *Verksamhetens intäkter*

#### Löneadministration

Verksamheten finansieras genom ett pris per administrerad och utbetald lönespecifikation. Priset är baserat på beräknade arbetsinsatser per kund.

Eventuella extra tjänster som utförs debiteras per timme eller per uppdrag.

Pensionsgruppen finansieras genom ett fast överenskommet pris per år.

Tjänsternas omfattning och pris sker i överenskommelse med respektive medlemskommuns personaldirektör eller kundens motsvarande.

#### Pensionsadministration

Kostnaderna för verksamheten ska täckas med en årligen fastställd avgift baserad på principen om självkostnad.

## Upphandlingsverksamheten

Modellen för prissättningen utgår från självkostnadsprincipen och föreslås bygga på två timpriser, ett för sådana uppdrag som ingår i en långsiktig upphandlingsplan och ett annat för uppdrag som uppstår ad hoc under ett år. Kostnader för icke debiterbar tid, till exempel organisationsledning, fortbildning och administration, hanteras som en budgetpost som inte läggs på timpriset.

Prissättningen ska bygga på en självkostnadskalkyl som i princip ska konstrueras enligt följande:

- Egna lönekostnader
- Egna verksamhetskostnader
- Kapitalkostnader för utrustning med mera

Lönekostnader och verksamhetskostnader får sedan räknas upp med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet. Kapitalkostnaden ska grundas på sådan utrustning och inredning som kan anses vara standard i kommuner.

Om Upphandlingscenters kapacitet inte räcker till för att möta efterfrågad mängd arbetstimmar har centret möjlighet att överföra uppdrag till upphandlingskonsulter som upphandlats av Upphandlingscenter.

### *Besparingskrav*

I budgetprocessen ska hänsyn tas till de besparings- och effektiviseringskrav som respektive medlemskommun har.

### *Budgetprocess*

Arbetet med planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet ska präglas av dialog mellan förbundet och medlemskommunerna.

Förbundet ska under våren år 1 upprätta en beskrivning av planerad verksamhet under de följande budgetåren (år 2-4). Beskrivningen ska utgå från pågående verksamhet och innehålla tillbakablick på den genomförda verksamheten (år 0).

Detta underlag (budgetförslag) för kommande år ska lämnas till respektive budgetberedning senast i början av maj. Innan budgetförslaget överlämnas ska dialog skett med samrådsgrupperna för löpande verksamheten (se nedan).

Eftersom Linköpings kommun har tvåårsbudget så sker det endast tekniska justeringar av ramarna inför det andra året i tvåårsbudgeten. Det innebär att det endast är budgetberedning i Linköping våren 2012, våren 2014 osv.

Inför medlemskommunernas beslut om avgift/ersättning till förbundet under hösten ska förbundet redovisa fördjupat underlag och mer detaljerade beräkningar för främst det första året i planperioden. Detta budgetförslag ska lämnas till

respektive medlemskommun som underlag för avgiftsbeslutet i början av november.

### *Uppföljning*

Uppföljning lämnas till medlemskommunerna per den 30 april, 31 augusti samt vid bokslut. Medlemskommunerna kommer att fastställa en gemensam tidplan för denna rapportering och en gemensam utformning av förbundets rapportering.

Utöver redovisning av ekonomiskt resultat med prognos ska uppföljningen innehålla en analys av verksamheten. I årsredovisningen och den periodiska rapporteringen ska konstaterade ekonomiska effekter av förbundsbyggnaden redovisas.

### **Dialog**

Dialog ska ske mellan direktionens ordförande och vice ordförande samt medlemskommunernas kommunstyrelsepresidier minst två gånger per år, dels som en årlig uppföljning av verksamhet och ekonomi i samband med årsredovisningen och dels som en avstämning under hösten.

Vid behov träffas förbundsledningen och båda kommundirektörerna i övergripande frågor.

I budget- och ekonomiredovisningsfrågor träffar de båda ekonomidirektörerna förbundsledningen enligt särskilt plan.

Särskilda samrådsgrupper, med uppdrag att ha dialog om löpande verksamhet ska finnas.

- För Upphandlingscenter finns två grupper;
  - En grupp som hanterar beställar-utförarrelationen. Gruppen består av ekonomidirektörerna och utpekade tjänstemän från respektive medlemskommun samt chefen för Upphandlingscenter. I denna grupp diskuteras och beslutas en långsiktig upphandlingsplan som bildar underlag för Upphandlingscenters planering och dimensionering av sin verksamhet. I gruppen diskuteras även frågor som rör prissättning.
  - Inköpsorganisationen med inköpsansvariga för respektive förvaltning för löpande verksamhetsdialog.
  
- För Lönecenter finns två grupper,
  - en grupp för personalsystemet som hanterar strategiska förändringar och inriktningar gällande personalsystemet. Gruppen består av personaldirektörerna och systemägarombud för respektive medlemskommun
  - en grupp för löpande verksamhetsdialog som består av systemägarombud och förhandlingschefen i respektive medlemskommun.

## **Förtydliganden av uppdrag**

### *Av medlemskommunerna fastställda riktlinjer*

Riktlinjer för upphandlingsverksamheten som respektive medlemskommun antagit ska styra förbundets verksamhet.

### *Regionalt perspektiv*

Medlemskommunernas ledning och förbundets ledning ska tillsammans arbeta för att intresserade kommuner ska kunna bli medlemmar i förbundet.

Medlemskommunerna är ansvariga för processen och nya medlemmar ansöker hos medlemskommunerna som tar beslutet.