

Kommunstyrelsens utskott för strategi

- Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset/på distans
2022-02-08 kl. 13:00 – 16:40
- Beslutande: Mikael Thalín (C) ordförande
Susann Lindblad (C) vice ordförande
Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande
Håkan Yngström (C)
Olof Herko (S)
- Övriga deltagare: Joep Meens (MP) ej tjänstgörande ersättare
Bernt Westerhagen (C) ordförande, Roland Fällby VD
Orsabostäder/Orsa Lokaler § 12.1
Johan Hult ekonomichef ägardialog §§ 9–12.5
Bengt Welin, Markus Svensson, Marika Sernfält, Ingegerd
Lindfors från Leader § 12.2
Henrik Göthberg chef service och utveckling § 12.2, § 12.6
Birgitta Bogren chef samhälle §§ 12.2-12.3
Daniel Falk planchef § 12.3
Sara Laggar ekonom § 12.5
Janne Bäckman utredare § 12.6
Marie Ehlin kommunchef §§ 9–12.4
Camilla Staberg sekreterare
- Utses att justera: Susann Lindblad (C)
- Justeringens plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice
- Underskrifter: _____ 9 - 13
Camilla Staberg, sekreterare

Mikael Thalín, ordförande

Susann Lindblad, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens utskott för strategi Sammanträdesdatum: 2022-02-08

Överklagningstid: 2022-02-23 - 2022-03-16

Anslaget sätts upp: 2022-02-23 Anslaget tas ner: 2022-03-17

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Förändring av dagordning	4
Svar på motion om friskvårdspeng	5
Extra ärende: Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022	6
Informationsärenden	7
Delgivningar	11

§ 9

OK KS 2022/00006-6

Förändring av dagordning

Beslut

Utskottet lägger till ett extra beslutsärende, Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022.

§ 10

OK KS 2020/00187-2

Svar på motion om friskvårdspeng

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna i Orsa har inkommit med en motion om friskvård för anställda i kommunen enligt följande:

- Att friskvårdspengen höjs till 1 000 kr (Regionen har idag 1 500 kr).
- Att man gör det administrativt enklare att söka friskvårdspeng genom att tillåta att man kan ta ut hela summan vid ett tillfälle om man så vill.
- Att om man anser att budgeten för friskvårdspeng inte räcker till, utökar budgeten.

Från och med 1 januari 2022 höjdes friskvårdsbidraget från 800 till 1 200 kronor.
Beloppet utbetalas också i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-01-31
Motion 2020-02-23

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§ 11

OK KS 2022/00049-1

Extra ärende: Ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022

Beslut

Utskottet för strategi:

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla äskade omföringar av investeringsmedel om totalt 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

2021 års investeringsbudget utnyttjades inte till fullo och vid årets slut återstod 10 miljoner kr (10 275 tkr). Nämnderna har inkommit med äskanden om att få föra vidare 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

I äskandet ingår 1 000 tkr för utskottet för omsorg trots att de utnyttjade sin fulla investeringsbudget år 2021. Detta med anledning av att det totalt sett ändå finns utrymme och att omsorgen är i behov av fordonsinköp både vad gäller utökning av fordon samt utbyte av leasingbil.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2022-02-04
Investeringsbudget 2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi:

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla äskade omföringar av investeringsmedel om totalt 8 684 tkr till 2022 års investeringsbudget.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

§ 12

Informationsärenden

1. **Ägarsamråd Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB** (Bernt Westerhagen (C), Roland Fällby) OK KS 2022/00006-7

Ägarsamråd med det kommunala bostadsbolaget samt fastighetsbolaget sker två gånger om året, varav en gång med utskottet.

Orsabostäder AB

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att solcellsutbyggnad ska ske i kommunkoncernens fastigheter med inriktningen att investera i en anläggning/år under de kommande åren. Orsabostäder har installerat en sådan på fastigheterna i området Storgärdet.

Bolaget har även löpande diskussioner kring bostadsutvecklingen för att möta kommande behov.

Orsa Lokaler AB

Direktivet avseende solcellsanläggning gäller även för Orsa Lokaler. En anläggning planeras på det nya särskilda boendet Slipstenen och eventuellt också på förskolan Trimsarvet. Bolaget har även tagit fram en prioriteringslista för fastigheter som är lämpade för energieffektiviserande åtgärder.

Utskottet får även en genomgång av ändamål, mål och ekonomiskt resultat för båda bolagen. Orsa Lokaler visar på ett resultat på 2,9 mkr efter finansiella poster. Orsabostäder visar på ett överskott på 8 mkr efter finansiella poster. Under de kommande åren förväntas kostnadsökningar inom främst el och VA.

2. **Information om medfinansiering Leader** (Bengt Welin, Markus Svensson, Marika Sernfält, Ingegerd Lindfors, Birgitta Bogren) OK KS 2022/00042-1

Leader är en medfinansieringsform av EU-medel som kan sökas av föreningar, kommuner men även av stora och små företag. Medel kan sökas till olika projekt och Orsa har sökt och beviljats medel om ca 3,2 mkr under nuvarande period. En av dessa projektansökningar är från kommunen och handlar om digital kompetens.

Leader har tre insatsområden. Det första är livsmiljöer och lokalt engagemang. Det andra är digitalisering, infrastruktur och service. Det tredje området är hållbart näringsliv och en livskraftig landsbygd.

Leader har skickat en förfrågan om medfinansiering av nya projekt under perioden 2025–2030 till medverkande kommuner i Dalarna. Senast den 30 juni behöver Leader ha ett beslut från kommunen om dess medverkan.

3. **Information om Löva strand på utskottet för strategi** (Birgitta Bogren, Daniel Falk) OK KS 2017/00374-9

Kommunen planerar ett nytt bostadsområde kallat Löva strand. Verksamhetsområde samhälle har haft ett tidigt dialogmöte med närboende för att presentera planerna för det nya området.

De tidiga dialogerna har skett innan ordinarie samråd som genomförs i detaljplaneprocessen. Syftet är att fånga upp synpunkter och frågor innan samrådet.

Det har kommit in många frågor och synpunkter som rör alltifrån VA, vägar och trafik, tidsplan, tankar kring exploatering av området och planerad bebyggelse. Planen är att bygga ett område med blandad bebyggelse dvs. med både fristående villor, kedjehus och radhus.

- Verksamheten tar dessa synpunkter i beaktande i den framtida processen även om inte samtliga kan tillgodoses. Arbete pågår även kring vägar, markåtkomster och VA.
4. **Information om överföringsledning till Grönklitt** (Leif Dahlfors (C)) OK KS 2022/00006-1
- Förhandling pågår kring avtal och planering av överföringsledning VA till Grönklitt. Ärendet kommer preliminärt att behandlas i kommunstyrelsen i mars och slutligen av fullmäktige i april.
5. **Information om bokslut** (Johan Hult, Sara Laggar) OK KS 2022/00048-1
- Genomgång av det preliminära bokslutet för 2021. Det ekonomiska resultatet är ca 32,8 mkr. En förändring jämfört med tidigare är ett nytt pensionsavtal vilket kommer att innebära ökade kostnader.
- De flesta nämnder och utskott visar ett visst överskott om totalt 3,9 mkr. Utskottet för lärande visar ett stort överskott, vilket bland annat beror på minskade barngrupper. Dock visar statistiken på att antalet barn inom barnomsorgen ökar i Orsa, vilket är ett trendbrott mot övriga landet.
- Inom omsorgen så ökar antalet äldre, såväl nationellt som lokalt. Utskottet för omsorg prognosticerar ett underskott om ca 4,1 mkr. Det beror till stor del på fler och mer kostsamma placeringar inom individ- och familjeomsorgen.
- Byggnadsnämnden visar också på ett visst underskott (592 000 kr), vilket beror på periodisering av bygglovsavgifter.
6. **Uppföljning av visionspeng 2022** (Henrik Göthberg, Janne Bäckman) OK KS 2022/00041-1
- Kommunen har en visionspeng som föreningar och medborgare kan söka. Man kan söka för projekt som är ett steg i att förverkliga kommunens vision, *Orsa 2050*. Under 2021 så var det första gången en

sådan visionspeng beviljades och betalades ut av kommunen. Det var två förslag som beviljades medel - EPA Trivas fältare och Lev en helg utan el.

Det förstnämnda gäller ett projekt där utbildningsledare ska utbilda ungdomar i självledarskap till så kallade Trivas-coacher samt att finnas som stöd under kvällstid för ungdomar i en EPA. Projektet pågår och samverkan sker med IOGT.

Det andra projektet gäller att leva en helg utan el. Det riktar sig till ungdomar mellan 13–24 år som tillsammans får testa att leva utan el under ett dygn och därmed stärka sina kunskaper om detta skulle inträffa. Projektet pågår och samverkan sker med Orsaskolan och Studieförbundet.

En förändring jämfört med förra året är att ansökningsperioden numera är mars månad.

§ 13

Delgivningar

1. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för strategi 2022-01-18 OK KS 2022/00002-3
2. Uppföljningslistan utskottet för strategi februari 2022 OK KS 2022/00006-8