

## Kommunstyrelsen – mål- och budgetberedning

- Plats och tid: Kommunhuset/på distans, 2021-05-07 kl. 08:00-16:30.  
Ajournering 11:45-12:45
- Beslutande: Mikael Thalín (C), ordförande  
Susann Lindblad (C), vice ordförande  
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande  
Håkan Yngström (C)  
Aino Eurenus (C)  
Anders Hjärpsgård (C)  
Bengt-Åke Svahn (KD)  
Joep Meens (MP)  
Olof Herko (S), ersättare för Hans-Göran Olsson (S)  
Gunilla Elings-Friberg (S)  
Tony Samuelsson (V) del av § 56, ersättare för Anders Johansson (V)  
Joakim Larsson (M) ersättare för Gunilla Frelín (M)  
Bibi Andersson (SD)
- Övriga deltagare: Lars Olov Simu (KD), Madeleine Thalín (C), ej tjänstgörande ersättare, Leif Dahlfors (C) ordf OVAB del av § 56, Anders Borg (C) ordf byggnadsnämnden, Pia Ström (S) vice ordf byggnadsnämnden, Per-Erik Wiik (C) ordf miljönämnden del av § 56, Annelie Eriksson (S) ledamot miljönämnden, Ann-Marie Fröjdén (C) ordf kommunfullmäktige del av § 56, Anders Rosell (S) 2:e vice ordf kommunfullmäktige, Elsmarie Laggar Bärjegård (C) ordf revisorerna, Kåre Olsson revisor del av § 56.  
Marilou Hamilton Levin VD NODAVA, Roland Fällby VD OBAB/OLAB, Christine Alexandersson chef lärande, Birgitta Bogren chef samhälle, Camilla Björck miljöchef, Lena Bergman chef miljö/bygg, Tommy Ek chef stadsbyggnad, Emma Jidemyr kommunikationschef, Jesper Karlsson chef omsorgen, Pernilla Bäckman ekonom, Sara Laggar ekonom, Helene Grapenson personalchef, Lena Rowa chef gymnasiet, Johan Hult ekonomichef, Henrik Göthberg chef service och utveckling, Matthias Grahn IT-chef, Marie Ehlin kommunchef, Camilla Staberg sekreterare
- Utses att justera: Olof Herko (S)
- Justeringens plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice
- Underskrifter:
- 
- Camilla Staberg, sekreterare
- 
- Mikael Thalín, ordförande
- 
- Olof Herko, justerare

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2021-05-07

Överklagningstid: 2021-05-21 – 2021-06-11

Anslaget sätts upp: 2021-05-21 Anslaget tas ner: 2021-06-12

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

---

Underskrift

---

Utdragsbestyrkande



## Innehållsförteckning

Informationsärenden	4
---------------------	---

§ 56

## Informationsärenden

1. **Mål- och budgetberedning inför 2022** OK KS 2021/00155-1

På mål- och budgetberedningen behandlas prioriterade frågor och mål för kommunens olika verksamheter samt ekonomiska förutsättningar inför kommande år.

Inom skolan var de prioriterade frågorna inriktade på resultat och kvalitet. Statistik för grundskolan visar att 85,7 % av eleverna i åk 9 är behöriga till yrkesprogram vilket är en förbättring från 2018 och 2019 men under 2017 års nivå. Statistiken visar också på sjunkande elevantal. Nettokostnaden i grundskolan (F-9) är 118 245 kr/elev (för 2019), vilket är en ökning jämfört med 2018 och 2017. I framtiden kommer det att vara sjunkande elevkullar vilket innebär ett behov av att tänka nytt i organiseringen t ex att förändra klassindelningen. Vidare finns även behov av kompetensförsörjning, främst av förskollärare.

Inom omsorgen var de prioriterade frågorna inriktade på trygghet och kvalitet. Standardkostnaden för vård och omsorg (kr/invånare) har ökat sedan 2006. Det gäller för hela landet såväl som för Orsa. Verksamheten har även jobbat med att implementera ett systematiskt kvalitetsarbete för att få en systematik och framförhållning i arbetet. Omsorgen kommer att fortsätta detta arbete. Ytterligare framtida funderingar gäller anpassningen till heltid som norm och utökad samverkan inom bland annat familjehemsverksamheten.

Inom näringslivet var de prioriterade frågorna inriktade på positivt företagsklimat, samverkan och lätt för att göra rätt, kompetensförsörjning och besöksnäring.

Orsa kommun har klättrat på näringslivsrankingen under de senaste åren och är nu bland de 100 bästa kommunerna när det gäller ett attraktivt företagsklimat. Det kommer vara ett fortsatt prioriterat område med företagsutveckling och förbättring i bemötande och service, kommunikation och upphandling. Ökad tillgänglighet, kortare handläggningstider och effektivare processer ska underlätta för alla parter att göra rätt.

Under de senaste åren har det varit kompetensbrist inom vissa branscher. Det gäller bland annat restaurang, markentreprenad och byggsektorn. Därför sker olika typer av samverkan mellan kommunens näringslivsenhet, det lokala näringslivet, grundskolan och gymnasiet. Syftet är att tidigt skapa intresse för yrken med kompetensbehov bland eleverna.

Samverkan sker även för att utveckla den lokala besöksnäringen med att skapa produkter och aktiviteter men även för att marknadsföra dessa. Ett arbete kring en lokal plan sker tillsammans med Visit Orsa, Grönklittsgruppen, Orsa Besparingsskog, Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna.

En programpunkt för dagen var även dialog och inflytande kopplat till kommunens vision, *Orsa 2050*. Deltagarna diskuterade fokus och aktiviteter för ökad integration för att skapa ett inkluderande samhälle men även invånardialoger kring specifika frågor som t ex vindbruk. Visionen tar också fasta på barn och ungas perspektiv i det som kommunen gör och för att skapa ett hållbart samhälle.

Avslutningsvis så diskuterades hållbar verksamhet och långsiktig ekonomi kopplat till kommunens mål med 7 000 invånare och hur planeringen kring bostadsförsörjning kan öka kommunens attraktivitet och möjligheter till inflyttning.

När det gäller de ekonomiska förutsättningarna för perioden 2021-2025 så beräknas det totala investeringsbehovet i kommunkoncernen uppgå till 816 mkr. Under samma period beräknas även lånen öka. Den främsta anledningen är investeringar av de kommunala bolagen, bland annat inom VA och byggnationen av det nya särskilda boendet.