

Kommunstyrelsens utskott för strategi

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2022-06-07 kl. 13:00 – 17:40

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) §§ 37-40, §§ 42.1-42.10 och Gunilla
Frelin (M) ej tjänstgörande ersättare
Joakim Larsson utredare §§ 37-38, §§ 42.1- 42.2
Mikael Hansson intendent §§ 37-38, §§ 42.4-42.10
Roland Fällby VD OLAB §§ 42.4-42.10,
Maria Grudin kvalitetsstrateg §§ 37-38, §§ 42.1- 42.2, § 42.5
Henrik Göthberg chef service och utveckling §§ 37-38, § 41,
42.1- 42.2, § 42.5, § 42.11
Birgitta Bogren chef samhälle § 42.3, § 42.11, Andrea
Andersson planarkitekt, Elin Djus markingsjör § 42.3
Anna-Karin Göthe ekonomief § 39-41, §§ 42.1- 42.2, 42.11
Pernilla Bäckman ekonom § 42.6, Sara Laggar ekonom §§
39-41, § 42.11
Jesper Karlsson chef omsorgen § 41, § 42.6, § 42.11
Helene Grapenson personalchef §42.4 och § 42.11, Linda
Björck Jansson beredskap- och säkerhetssamordnare
Christine Alexandersson skolchef, Matthias Grahn IT-chef,
Marilou Hamilton Levin VD NODAVA § 41, § 42.11
Emma Jidemyr kommunikationschef, Annika Borgenstrand
kommunikatör
Johan Hult ekonomief
Marie Ehlin kommunchef
Camilla Staberg sekreterare

Utses att justera: Håkan Yngström (C)

Justeringens
plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrifter:

Camilla Staberg, sekreterare

37 - 44

Mikael Thalín, ordförande

Håkan Yngström, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens Utskott för strategi Sammanträdesdatum: 2022-06-07

Överklagningstid: 2022-06-16 - 2022-07-07

Anslaget sätts upp: 2022-06-16 Anslaget tas ner: 2022-07-08

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Policy för resor och fordon	4
Riktlinjer för anskaffning av fordon och drivmedel	5
Ekonomiska ramar 2023	6
Svar på granskning av årsredovisningen 2021	8
Styrel	9
Informationsärenden	10
Delegationsbeslut	16
Delgivningar	17

§ 37

OK KS 2022/00252-1

Policy för resor och fordon

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon.

Sammanfattning av ärendet

Policy för resor och fordon ska vara styrande för Orsa kommuns nämnder, helägda bolag och även NODAVA AB, eftersom Orsa kommun är värdkommun för detta bolag.

Orsa kommuns vision "Orsa 2050" berättar om ett hållbart samhälle för alla där vi tar hand om varandra, vår miljö och vår natur. Policyn för resor och fordon ska på en övergripande nivå styra mot mer miljöanpassade, mer kostnadseffektiva och mer säkra val gällande resor och fordon.

Policyn omfattar tjänsteresor och möten inom arbetet eller uppdrag och resor som kommunkoncernens personal och förtroendevalda gör, även resor till och från hemmet.

Policyn föreskriver att vi ska överväga resefritt eller digitala möten vid möten utanför kommunen. Vid prioritering av färdmedel föreskriver policyn att gå eller cykla när det är rimligt och att därefter välja kollektiva färdmedel eller kommunbil. Att använda egen bil finns med som alternativ när andra alternativ inte är rimliga eller möjliga.

Policyn refererar till relaterade styrdokument med riktlinjer och rutiner, som går in på mer detaljer och mer verksamhetsspecifika rutiner gällande resor och fordon.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande utredning och utveckling 2022-05-25
Policy för resor och fordon 2022-05-25

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer Policy för resor och fordon.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 38

OK KS 2022/00253-1

Riktlinjer för anskaffning av fordon och drivmedel

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för anskaffning av fordon och drivmedel.

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer för anskaffning av fordon och val av drivmedel ska vara styrande för kommunstyrelsens verksamheter i Orsa kommun. Riktlinjerna utgår ifrån kommunens policy för resor och fordon.

De fordon som riktlinjerna omfattar är primärt personbilar och lätta lastbilar. Riktlinjer för andra fordon, så kallade specialfordon, upprättas av respektive verksamhet.

Vid anskaffning av bilar ska kommunstyrelsens verksamheter utgå ifrån den statliga definitionen av miljöbilar, vilket innebär att endast de bilar som får bonus i bonus malus-systemet räknas som miljöbilar. Utifrån det ska kommunen i första hand välja elbilar eller biogasbilar och därefter antingen så kallade laddhybrider eller bilar som drivs med etanol eller med HVO eller annan fossilfri diesel. Riktlinjerna ska därmed styra kommunen mot att minska andelen bensin och dieselbilar. Anskaffning av bilar för bensin och diesel kan ske endast efter beslut av fordonsansvarig.

Fordon ska tankas med de drivmedel som de är avsedda för och de drivmedel som har lägst miljöpåverkan.

Gällande säkerhet ska kommunstyrelseförvaltningens nyanskaffade bilar följa en kravnivå om fem stjärnor enligt ett säkerhetsbetyg utfärdat i det europeiska krockprovningssystemet (Euro NCAP).

Riktlinjerna ska vara styrande även för kommunstyrelseförvaltningens upphandling av taxiresor och biluthyrningstjänster.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande utredning och utveckling 2022-05-25

Riktlinjer för anskaffning av fordon och val av drivmedel 2022-05-25

Nya bilar för hemtjänsten

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för anskaffning av fordon och drivmedel.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 39

OK KS 2022/00247-1

Ekonomiska ramar 2023

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2023 inom följande ekonomiska ramar som i detta läge är preliminära:

Kommunfullmäktige	2 753 tkr
Kommunstyrelsen	454 375 tkr
Miljönämnden	2 366 tkr
Byggnadsnämnden	5 407 tkr
Löne- och pensionskompensation	13 049 tkr

Summa	477 950 tkr
--------------	--------------------

Styrelse, kommunchef, stab	34 157 tkr
Service och utveckling	22 715 tkr
Samhälle	49 652 tkr
Lärande	134 073 tkr
Gymnasiet	41 102 tkr
Omsorg	172 676 tkr
Summa	454 375 tkr

Avstår från att delta i beslutet

Magnus Bjurman (S) och Olof Herko (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Ledningsgruppen har lämnat förslag till ramar 2023 som också redovisats på budgetdagen den 9 maj 2022. De stora förändringar som skett sedan budgetdagen är att anslaget till gymnasiet sänkts och medel till KS förfogande har höjts med 3 Mkr. Totalt sett medför förändringarna en ökning med 1 544 tkr jämfört med det som presenterades den 9 maj.

Bedömningen är att samtliga nämnder och utskott erhållit tillskott inför 2023 som innebär att föreslagna ramar kommer att räcka för att klara en budget i balans år 2023. Totalt sett innebär ramförslaget att ramarna utökas med 4,9 % inför 2023. Efter ny skatteprognos från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) innebär förslaget ett budgeterat resultat om 1,5 % av skatteintäkterna år 2023. Nästa skatteprognos kommer i augusti.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-05-25

Förslag till ekonomiska ramar

Skrivelse om ekonomiska förutsättningar 2023 daterad 2022-05-19

OH-bilder om ekonomirapporten maj 2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2023 inom följande ekonomiska ramar som i detta läge är preliminära:

Kommunfullmäktige	2 753 tkr
Kommunstyrelsen	454 375 tkr
Miljönämnden	2 366 tkr
Byggnadsnämnden	5 407 tkr
Löne- och pensionskompensation	13 049 tkr
Summa	477 950 tkr
<hr/>	
Styrelse, kommunchef, stab	34 157 tkr
Service och utveckling	22 715 tkr
Samhälle	49 652 tkr
Lärande	134 073 tkr
Gymnasiet	41 102 tkr
Omsorg	172 676 tkr
Summa	454 375 tkr

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 40

OK KS 2022/00219-2

Svar på granskning av årsredovisningen 2021

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande som svar på granskningen av kommunens årsredovisning 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer har genom KPMG granskat årsredovisningen 2021. De synpunkter som framkommit i samband med revisionen är:

- ett behov av fortsatt arbete med en tydligare redogörelse för måluppföljning,
- att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts samt
- vikten av att mål och uppföljning av en god ekonomisk hushållning omfattar hela den kommunala koncernen.

Revisorerna önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande med redovisning av åtgärder baserat på de synpunkter som lämnas i rapporten.

Ekonomikontoret har sett över granskningen och lämnar ett förslag till svar på synpunkterna enligt nedan.

Yttrande

De synpunkter som framkommit i samband med revisionen är på alla sätt relevanta. Synpunkterna kommer att tas med i kommande arbetet med målsättning och uppföljningar.

Diskussioner och arbete pågår för att skapa en tydligare måluppföljning och då även tydliggöra en sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning. I detta arbete kommer även mål och uppföljning för den kommunala koncernen att ingå.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2022-05-27

Granskning av årsredovisning 2021 med missiv 2022-04-26

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande som svar på granskningen av kommunens årsredovisning 2021.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 41

OK KS 2022/00090-1

Styrel

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till prioritering av styrel och inventering utifrån den insyn som kommunstyrelsen har fått i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Detta är Styrels tredje nationella planeringsomgång och är en del av kommunens krisberedskapsarbete enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen ansvarar för att inventera samhällsviktiga elanvändare inom sitt geografiska område och Länsstyrelserna sammanställer till ett regionalt material.

Kommunen gör prioritering av de samhällsviktiga elanvändarna enligt förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-20 samt muntlig information vid utskottets möte.

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till prioritering av styrel och inventering utifrån den insyn som kommunstyrelsen har fått i ärendet.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 42

Informationsärenden

1. **Uppföljning av internkontrollplanen 2022** (Joakim Larsson) OK KS 2021/00501-7

Planen för internkontrollen följs upp varje kvartal. Kontrollmoment sätts på de viktigaste riskerna och syftet är att eliminera dessa. Inga avvikelser har rapporterats från bolagen eller miljönämnden i dagsläget.

Verksamhetsområde omsorg har en risk som har en större avvikelse. Det är risken för bristande lagföljksamhet och dokumentation gällande handläggning inom IFO. Verksamheten konstaterade ett antal brister vid uppföljningen kvartal ett. Riskerna betraktas som allvarliga och därför behandlas det som en större avvikelse. Det kommer ske tätare egenkontroller inom handläggningen av barn och unga. Risken följs också upp kontinuerligt av utskottet för omsorg.

Ytterligare uppföljning av internkontrollplanen kommer att ske under hösten.

2. **Diskussion om ägardirektiv för Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB** (Joakim Larsson) OK KS 2022/00260-3

Ägardirektiven innehåller bestämmelser om den praktiska styrningen av bolag. Revidering pågår av ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen och utskottet går igenom förslagen. Vissa förslag till ändringar gäller bland annat att publicera protokoll och kontaktuppgifter till styrelseledamöter på bolagens webbplats. Ett annat förslag är att styrdokument som fullmäktige fastställer som tex en policy även ska gälla för kommunens bolag.

3. **Information om Löva strand** (Elin Djus, Andrea Andersson, Birgitta Bogren) OK KS 2017/00374-9

Löva strand är ett nytt bostadsområde som ska byggas. En trafikutredning visar att byggnationen kommer att påverka Lisselhedvägen på ett betydande sätt bland annat genom att mängden trafik kommer att öka. Vägen bedöms inte som trafiksäker utifrån dagens utformning. Dock gör inte Trafikverket samma bedömning av trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på Lisselhedsvägen i projektet med en ny väg E45. Därför behövs ytterligare undersökningar kring trafiksäkerheten.

Verksamhetsområde samhälle undersöker vilka åtgärder som krävs för att öka trafiksäkerheten. Det kan till exempel gälla breddning av väg vilket kräver markinköp. Någon ny påfart är inte aktuellt i dagsläget. Länsstyrelsen har också bedömt att hastigheten inte behöver sänkas på Lisselhedsvägen.

Det återstår också visst arbete med detaljplanen. Det fortsatta arbetet med planen beror på hur mycket trafik som bedöms öka till området.

4. **Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022** (Marie Ehlin, Helene Grapenson) OK KS 2022/00261-1

Kommunen ska göra en årlig uppföljning som ska rapporteras till utskottet. Uppföljningen gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet och verksamheternas handlingsplaner år 2021.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet upplevs ha förbättrats och alla verksamheter har arbetat med arbetsmiljön strukturerat under året. Det upplevs dock fortfarande som ett problem att hitta dokument och rutiner på intranätet. Det har påbörjats ett arbete med intranätet, vars projekt som kallas för "Min digitala arbetsplats".

Arbetsmiljöverket har också gjort en uppföljande granskning av kommunens arbetsmiljöarbete.

5. **Mål, uppdrag och invånardialog 2023** (Maria Grudin, Henrik Göthberg) OK KS 2022/00102-3

Genomgång av målstyrningen i kommunen. Det är kommunens vision som är styrande och målen ska utgå från den. Vissa mål är övergripande och berör samtliga verksamheter medan andra mål är mer verksamhetsspecifika.

Verksamheterna kan sedan sätta aktiviteter kopplade till målen. Uppdraget för 2023 är fortsatt digitalisering av samtliga verksamheter.

Kommunstyrelsen har tidigare valt fokusområde inkludering för invånardialog under perioden 2023. Dialogerna kommer att utgå från frågan: Hur ska vi skapa bättre möjligheter för människor att känna sig och vara inkluderade i Orsa?

Kommunikationsenheten, verksamhetsområde service och utveckling och verksamhetsområde samhälle arbetar med att utveckla metoder för invånardialoger.

6. **Ekonomisk uppföljning** (Johan Hult, Sara Laggar, Anna-Karin Göthe, Pernilla Bäckman, Jesper Karlsson, Roland Fällby, Mikael Hansson) OK KS 2022/00006-22

Prognoserna visar en stor positiv avvikelse jämfört med budget för nämnder och utskott. Utskottet går särskilt igenom de två största verksamheterna, Lärande och Omsorg.

Verksamhetsområde Lärande visar en positiv avvikelse och har alltså ett överskott enligt prognoserna.

Omsorgen har också en avvikelse men där prognoserna visar på ett underskott om ca 5 mkr. Det kan härledas till två stora områden inom verksamheten. Det ena är äldreomsorgen och det andra är IFO (individ- och familjeomsorgen).

Anledningen till underskottet är bland annat att det krävs mer personal inom äldreomsorgen. Inom IFO finns det flera kostsamma placeringar på hem eller boenden. Sammantaget är det också ett stort inflöde till båda verksamheterna.

Heltid som norm har införts inom verksamhetsområde omsorg. Det finns underlag med nyckeltal sedan en månad tillbaka. Underlaget visar att antalet vikarietimmor har minskat med 900 jämfört med samma period förra året.

I samband med Heltid som norm infördes också resursspass (pass som lånas ut till andra enheter) för att minska behovet av vikarier. Verksamheten följer även upp antalet övertidstimmar.

7. **Investeringsplan 2022–2031** (Johan Hult, Anna-Karin Göthe, Sara Laggar, Mikael Hansson och Roland Fällby) OK KS 2022/00251-1

Genomgång av investeringsplan för åren 2022–2031. De största investeringarna under kommande år gäller bland annat byggnationen av särskilt boende (SÄBO), förskolan Trimsarvet samt utbyggnad och reparation av VA-ledningar.

Investeringen för särskilt boende är flyttat till kommunen vilket minskar lånebehovet för Orsa Lokaler AB.

8. **Investeringar och uppföljning av byggnationerna av Trimsarvet och Slipstenen** (Roland Fällby, Mikael Hansson) OK KS 2022/00224-3

Förskolan Trimsarvet

Verksamheten har gjort ett ramprogram för att definiera behov och önskemål inför ombyggnationen. Byggnaden och satsningar på utemiljön beräknades först till ca 28 miljoner. Efter den prognosen har byggkostnaderna stigit med 25% enligt Orsa Lokaler. Ytterligare kostnader gäller utbyggnad av solceller och förändring av markförhållanden samt varutransporter. Det innebär att den sammanlagda

kostnaden med nuvarande utformning är ca 52 mkr.

Särskilt boende Slipstenen

Kalkylerna för byggnationen av boendet Slipstenen beräknas till ca 336 mkr. I den kalkylen är inte eventuella prishöjningar medräknade. Tidsplanen är att upphandling sker runt årsskiftet. Parallellt sker även en planering för upprustning av Blästgatan som ligger i anslutning till boendet.

9. **Information om Skeer** (Roland Fällby, Mikael Hansson) OK KS 2022/00006-23

Information om eventuella investeringar och uthyrning av Folkets Park Skeer. I översiktsplanen är lokalerna utsatta som ett utvecklingsområde.

10. **Översyn av lokaler** (Mikael Hansson) OK KS 2022/00006-15

Det finns ett förslag till omflyttningar och avyttringar av de lokaler som kommunen nyttjar och som ägs inom kommunkoncernen. Anledningen till omflyttningarna är att det finns ett överskott av lokalytor.

Det har gjorts en risk- och konsekvensanalys i alla verksamheter som berörs och samverkan har skett med facken.

Inriktningsbeslut tas av kommunstyrelsen på nästa sammanträde i juni.

11. **Information om risk- och sårbarhetsanalys** OK KS 2022/00244-1

Rakel är ett kommunikationssystem som används om telefonin går ner. Det systemet har utökats så att fler verksamheter har terminaler och därmed kan kommunicera via Rakel.

I risk- och sårbarhetsanalyserna har kommunen och dess bolag identifierat anläggningar och var kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet. Det innebär att verksamheterna och lokalerna klassificeras

enligt olika ambitionsnivåer som anger vilken typ av reservkraft som behövs.

Nödsvattenplan

NODAVA AB har tidigare fått i uppdrag att ta fram en gemensam nödvattenplan för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Arbete pågår med planen, däribland prioriteringar för att klara ett nödvattenläge.

Informationssäkerhet och IT-säkerhet

Alla verksamheter har informationstillgångar som ska vara klassade utifrån informationssäkerhet och IT-säkerhet. Syftet är att garantera att verksamheten hanterar sin information och sitt arbete med tillräcklig säkerhet.

Just nu får samtliga anställda och förtroendevalda en webbutbildning i informationssäkerhet för att öka kunskapen om informationssäkerhet. Kommunen har avsatt mer medel i budgeten för IT-säkerhet och flera åtgärder planeras för att motverka angrepp och förbättra IT-säkerheten.

Trygghetspunkter

Trygghetspunkter är en tillfällig plats där medborgare kan samlas under en kris. Vid dessa punkter kan kommunen ge den information som krävs enligt lagkrav (Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).

Vid dessa punkter kan det även finnas el för att tex ladda mobilen, hjälp att larma eller annan information. Det finns inte någon FRG (frivillig resursgrupp) i Orsa idag men funderingar och diskussioner pågår.

§ 43

Delegationsbeslut

1. Tildelning Visionspeng 2022

OK KS 2022/00194-4

§ 44

Delgivningar

1. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för strategi 2022-05-03 OK KS 2022/00002-15