

Kommunstyrelsens utskott för strategi

Plats och tid:	Kommunsalen, kommunhuset, 2021-09-14 kl. 13:00 – 16.20 Ajournering 14.30-15.00
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:	Henrik Göthberg chef service och utveckling, Helene Grapenson personalchef, Johan Hult ekonomichef, Sara Laggar ekonom § 75.1 Emma Jidemyr kommunikationschef del av § 75.1 Roland Fällby VD Orsa Lokaler AB, Emelie Drott planarkitekt del av § 75.2 Lena Bergman förvaltningschef, Tommy Ek stadsarkitekt, Anneli Eriksson trafikingenjör, Daniel Falk planchef § 75.2 Marie Ehlin kommunchef Camilla Staberg sekreterare
Utses att justera:	Susann Lindblad (C)
Justeringens plats och tid:	Gemensamt stöd och medborgarservice
Underskrifter:	_____ Camilla Staberg, sekreterare
	_____ Mikael Thalín, ordförande
	_____ Susann Lindblad, justerare

73 - 76

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ:	Kommunstyrelsens utskott för strategi	Sammanträdesdatum:	2021-09-14
Överklagningstid:	2021-09-24 - 2021-10-15		
Anslaget sätts upp:	2021-09-24	Anslaget tas ner:	2021-10-16
Förvaringsplats för protokollet:	Gemensamt stöd och medborgarservice		

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Förändring av dagordning	3
Sammanträdesplan 2022, utskottet för strategi	4
Informationsärenden	5
Delgivningar	10

§ 73

OK KS 2021/00027-40

Förändring av dagordning

Beslut

Utskottet för strategi beslutar att beslutsärendet Utställning av detaljplan för granskning avseende vård- och omsorgsboende (SÄBO) behandlas som ett informationsärende.

§ 74

OK KS 2021/00360-3

Sammanträdesplan 2022, utskottet för strategi

Beslut

Utskottet för strategi beslutar att ordinarie sammanträden under 2022 sker enligt följande:

18 januari, 8 februari, 1 och 29 mars, 3 maj, 7 juni,
30 augusti, 11 oktober, 8 november och 6 december.

Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsområde service och utveckling har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för nästa år. Enligt förslaget sammanträder utskottet på tisdagar. På beredningen innan utskottet deltar ordföranden och 2:e vice ordföranden samt berörda tjänstemän.

Under september månad så är inga sammanträden planerade på grund av valet 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-09-02
Förslag till sammanträdesplan 2022

Förslag till beslut

Utskottet för strategi beslutar att ordinarie sammanträden under 2022 sker enligt följande:

18 januari, 8 februari, 1 och 29 mars, 3 maj, 7 juni,
30 augusti, 11 oktober, 8 november och 6 december.

Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat.

Sändlista

Verksamhetsområde service och utveckling
Ekonomienheten
Personalenheten
Kommunikationsenheten

§ 75

Informationsärenden

1. **Avstämning budget 2022 och information om soliditeten** (Johan Hult, Sara Laggar)

OK KS 2021/00155-5

Genomgång av senaste skatteprognosen med beräknade skatteintäkter till kommunen samt även befolkningsstatistik. Befolkningen är nu ca 6 950 i kommunen.

Ekonomienheten har begärt information från verksamheterna om förändringar från den ekonomiska ramen som antogs i juni av kommunstyrelsen. En förändring gäller till exempel verksamhetsområde lärande som har ett tillägg om 1,5 mkr för den tillfälliga utökningen av lokaler till förskolan. Det har också skett omföringar från kommunchefens medel till verksamhetsområde service och utveckling gällande en tjänst som intendent. Det finns även obudgerade intäkter från Försäkringskassan avseende rehabilitering och företagshälsovård. Av dessa intäkter har 250 tkr förts över till finansieringen för lönekompensation samt till personalfrämjande åtgärder (julgåva). Det beräknas även en utökning inom kommunikationsenheten som kommer att tas från utvecklingsmedel för digitalisering.

Prognoserna för helåret visar positiva avvikelser. Dock har inte alla verksamheter lämnat dessa ännu. Delårsrapporten visar på ett underskott inom omsorgen men verksamheten prognostiserar ett överskott på helåret.

Regeringen har i budgetpropositionen lagt ett förslag på en nationell satsning kallad Stöd till kommunerna med särskilda utmaningar. Det är 88 kommuner som kan omfattas av satsningen, varav Orsa är en

av dessa. Det skulle innebära 3 mkr/år under tre år för kommunens del. Medlen kan användas till ändamål som gynnar invånarna bäst. Ytterligare nationella satsningar gäller till exempel skolmiljarden och satsningar på fler utbildade lärare. En annan diskuterad satsning är ytterligare statsbidrag till näringslivet (så kallade Bucht-pengar).

Förslag till soliditetsmål för kommun-koncernen är att det inte ska understiga 20% år 2025 dvs. vid planperiodens slut.

Utskottet går även igenom förslag till drift- och investeringsbudget för 2022. Förutom ovan nämnda överföringar och förändringar pga. utökade lokaler så finns även en viss utökning inom stadsbyggnads-förvaltningen pga. genomförda nyanställningar.

2. **Verksamhetsplan 2022** (Marie Ehlin, Emma Jidemyr, Henrik Göthberg, Helene Grapenson, Johan Hult, Sara Laggar) OK KS 2021/00155-2

Verksamhetsplanen för utskottet för strategi beskriver verksamheternas grunduppdrag, planeringsförutsättningar och prioriterade aktiviteter under kommande år. Till utskottet hör säkerhet och beredskap, personalenheten, ekonomienheten, kommunikationsenheten och service och utveckling.

Säkerhet och beredskap

Verksamheten arbetar vidare med de åtgärder som har identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. Ett arbete kommer även att inledas kring att anpassa kommunens organisation utifrån den nya säkerhetsskyddslagen.

Personalområdet

Personalenheten satsar bland annat på att sätta heltid som norm där kostenheten och omsorgen kommer att börja. Det innebär att samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals område kommer att omregleras till heltid. Vidare

fortsätter arbetet med förhållningssättet medarbetarskap. Det görs bland annat genom den årliga medarbetarundersökningen och efterföljande arbete med resultatet.

KLOK, kompetensutveckling för ledare i Orsa kommun, kommer att genomföras under året. Utbildningsprogrammet utvärderas efter ett år.

Hållbarhetsarbete

Det har skett en kartläggning i varje verksamhet för att se vad som görs utifrån Agenda 2030, därefter lämnas förslag på förändringar i aktiviteter eller måldokument. VA-planen ska antas i fullmäktige under september och efter det så ska kommunkoncernen verkställa de åtgärder som finns i planen. När det gäller hållbarhet så planeras även ombyggnationer i en del kök, bland annat i särskilda boendet Lillåhem. Kostenheten fortsätter med projektet *Laga mat från grunden* men ska även påbörja arbetet med ansökningar till White Guide Senior respektive Junior. Inriktningen att minska matsvinnet fortsätter också, vilket redan nu har gett resultat.

Invånardialog

Kommunikationsenheten och verksamhetsområde service och utveckling fortsätter att utveckla och systematisera invånardialogen.

Ett annat område är att fortsätta förankra och analysera resultatet av LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Digitaliseringsarbetet fortsätter med flera e-tjänster för medborgarna. Dock krävs mer styrning genom strategier men även samverkan inom området.

Ytterligare aktiviteter är ett nytt intranät, Min digitala arbetsplats. En förstudie pågår och ett projekt kring detta planeras under nästa år. Kommunikationsenheten

planeras att förstärkas med en tjänst för att underhålla och utveckla invånardialoger samt uppdatera information i kommunens olika kanaler.

De ekonomiska planeringsförutsättningarna för utskottet bedöms som goda inför framtiden.

3. **Utställning av detaljplan för granskning avseende vård- och omsorgsboende, SÄBO** (Roland Fållby, Lena Bergman, Tommy Ek, Emelie Drott, Anneli Eriksson, Daniel Falk)

OK KS 2019/01201-82

Ärendet om att ställa ut detaljplanen för granskning har försenats på grund av olika omständigheter. Ett antal frågor om det särskilda boendet har utretts efter sommaren och tagit mer tid än beräknat. Det gäller frågor om bland annat räddningsvägarnas läge, provtagning av glykol, pålningsbestämmelser och förtydliganden av ansvar och kostnader för allmän plats. Byggprojektet planerar även att eventuellt flytta allén vid boendet, vilket Länsstyrelsen tar beslut om. I slutet på oktober ska alla projekteringar vara klara och Länsstyrelsen ska meddela sitt beslut gällande allén. Beslut om utställning av detaljplanen för boendet beräknas till kommunstyrelsen den 11 november.

4. **Plangenomgång och information om Lövastrand** (Lena Bergman, Tommy Ek, Anneli Eriksson, Daniel Falk)

OK KS 2021/00027-47

Genomgång av Löva strand, ett nytt planerat bostadsområde i Orsa. Syftet är att åstadkomma ett område med permanentboende med ca 100 nya bostäder. Planarbetet löper på men vissa utredningar ska göras gällande buller, dagvatten men även vägfrågan och trafikbelastningen (där befintliga anslutningar till E45 ingår).

Det finns även ett stort intresse för Grönklitt och Fryksås där det finns flera ansökningar om planbesked.

Det pågår en översyn av processer i planarbetet för att hålla ihop projekt och samverkan. Förvaltningen anlitas av både Mora och Orsa kommuner och förvaltningen ser över samordning av resurser.

§ 76

Delgivningar

1. Uppföljningslistan utskottet för strategi september 2021 OK KS 2021/00027-48
2. Protokoll Kommunstyrelsens utskott för strategi 2021-08-17 OK KS 2021/00014-34