



Kommunstyrelsens utskott för strategi

Plats och tid: Kommunsalen, 2019-06-04 kl. 13:00 – 16.05

Beslutande: Mikael Thalín (C), ordförande
Susann Lindblad (C), vice ordförande
Morgan Darmell (M), ersättare Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande
Håkan Yngström (C)
Olof Herko (S)

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare
Sara Laggar, ekonom, § 33
Olle Bylander, kommunekolog, §§ 34-35
Tommy Ek, chef stadsbyggnadsförvaltningen, § 40.1
Helene Grapenson, personalchef, § 40.2

Utses att justera: Susann Lindblad (C)

Justeringens plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrifter: _____

33 - 41

Camilla Staberg, sekreterare

Mikael Thalín, ordförande

Susann Lindblad, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens utskott för strategi Sammanträdesdatum: 2019-06-04

Överklagningstid: 2019-06-017 – 2019-07-08

Anslaget sätts upp: 2019-06-17 Anslaget tas ner: 2019-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrift_____
Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Ekonomiska ramar 2020	3
Huvudmannskap för provåtgärd för biologisk återställning i Unnån	5
Biologisk återställning av Oreälven	7
Svar på revisorernas granskning av förändring av den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen	9
Agenda 2030	10
Hyressänkning och slopning av underskottstäckning, Orsa Lokaler AB	12
Placering av särskilt boende	14
Informationsärenden	14
Delgivningar	16



§ 33

OK KS 2019/00308-2

Ekonomiska ramar 2020

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2020 för kommunstyrelsens verksamheter inom en ekonomisk ram om 404 523 tkr.

Kommunstyrelsen infordrar förslag till budget 2020 inom följande ekonomiska ramar:

Kommunfullmäktige: 2 588 tkr.

Byggnadsnämnden: 4 007 tkr

Miljönämnden: 1 848 tkr

Kommunstyrelsen med dess verksamhetsområden (se även ovan): 404 523 tkr.

Ramarna kommer att justeras med anledning av ändrat personalomkostnadspålägg för pensioner och hyressänkning från Orsa Lokaler AB enligt särskilt beslut.

Förslag till budget 2020 tillsammans med prognos för 2019 ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 9 september.

Deltar ej

Morgan Darmell (M) och Olof Herko (S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Genomgång av förslaget till ekonomiska ramar för 2020. Samtliga nämnder och utskott hade en gemensam mål- och budgetberedning i mitten på maj och dessa förslag har sammanställts. Kommunstyrelsen ska ta beslut om ekonomiska ramar i juni och därefter fastställer kommunfullmäktige budgeten i november.

Beslutsunderlag

Ekonomiska förutsättningar 2020 - 2023.

Förslag till förändringar i ram 2020 jämfört med 2019.

Förslag ekonomiska ramar 2020.

Investeringsäskanden 2020.

Resultat- och balansräkning.

Yrkanden

Susann Lindblad (C) yrkar följande:

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2020 för kommunstyrelsens verksamheter inom en ekonomisk ram om 404 523 tkr.

Kommunstyrelsen infordrar förslag till budget 2020 inom följande ekonomiska ramar:

Kommunfullmäktige: 2 588 tkr.

Byggnadsnämnden: 4 007 tkr

Miljönämnden: 1 848 tkr

Kommunstyrelsen med dess verksamhetsområden (se även ovan): 404 523 tkr.



Ramarna kommer att justeras med anledning av ändrat personalomkostnadspålägg för pensioner och hyressänkning från Orsa Lokaler AB enligt särskilt beslut.

Förslag till budget 2020 tillsammans med prognos för 2019 ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 9 september.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Susann Lindblads förslag och finner att utskottet bifaller detta.

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 34

OK KS 2019/00346-1

Huvudmannaskap för provåtgärd för biologisk återställning i Unnån

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig för att vara huvudman för biologisk återställning av en provsträcka i Unnån, Orsa kommun. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader som projektet kan medföra och att åtgärden stöds av fastighetsägare.

Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer administrerar åtgärden

Sammanfattning av ärendet

Unnån har nyligen åtgärdats men då utan att tillföra det bortrensade materialet som ligger på stränderna. På sikt finns planer på att göra en total återställning av Unnån. Länsstyrelsen har förslag på en kortare sträcka av vattendraget där en provåtgärd kan göras, detta för att visa hur en större framtida insats kan göras. För att göra en provsträcka så krävs en huvudman, antingen Orsa kommun eller Orsa fiskevårdsområdesförening, eftersom det är Länsstyrelsen som genomför åtgärden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2019-03-27.

Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2019-03-11.

Minnesanteckningar, 2018-03-12.

Karta, 2019-01-21.

Förslag till beslut

Miljönämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig för att vara huvudman för biologisk återställning av en provsträcka i Unnån, Orsa kommun. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader som projektet kan medföra.

Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer administrerar åtgärden.

Yrkanden

Morgan Darmell (M) yrkar på ett tillägg till andra beslutsmeningen så att denna lyder: ” Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader som projektet kan medföra och att åtgärden stöds av fastighetsägare.”



Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på miljönämndens förslag och därefter Morgan Darmells tilläggsyrkande och finner att utskottet bifaller båda.

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 35

OK KS 2019/00345-1

Biologisk återställning av Oreälven

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig att vara huvudman för en tillståndsansökan om återställning av nedre Kallholsforsen i Oreälven, Orsa kommun. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader en tillståndsansökan kan medföra.

Orsa kommun som huvudman, i samverkan med berörda intressenter, utför återställning av Kallholsforsen. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader utförandet kan medföra.

Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer, administrerar åtgärden.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har pekat ut Ore älv som ett av de viktigaste vattendragen att restaurera i Dalarna. Till kommunfullmäktige i Orsa har tre motioner ställts och antagits. Enligt besluten ska Oreälv restaureras efter flottning och Siljans samt Orsajöns storvuxna öring ska få tillgång till lek- och uppväxtområden som Ore älv och dess biflöden erbjuder.

I mars 2014 lämnade Orsa kommun in en ansökan till miljödomstolen för att få tillstånd att utföra återställning av 6 forssträckor i Ore älv enligt av fullmäktige antagen motion 2012. Då medel för fortsatt domstolsprocess saknas, har kommunen efter samråd, återtagit ansökan.

Frågan om kommunens roll och möjlighet att fortsätta arbeta med restaureringen av Oreälven återaktualiserades våren 2018 då representanter från Länsstyrelsen, Orsa Fiskevårdsområdes förening och miljökontoret träffades. Då diskuterades med vilket stöd av tillstånd åtgärden skulle kunna utföras. Troligen är en miljödom nödvändig. Där skulle Orsa kommun kunna vara huvudman för den ansökan och samordna med övriga aktörer. En ansökan medför kostnader för själva ansökan samt att juridisk kompetens behöver anlitas för utformning av tillståndsansökan och kommunikation med miljödomstolen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2019-03-27.

Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2019-03-11.

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2012-01-30, § 3.

Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2011-09-28, § 40.

Motion 2011 (dnr 11/KK140-101).

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2001-09-24 § 62.

Motion 2001 (dnr 01/KK 0069-336, 01/KK 0224-336).

Förslag till beslut

Miljönämnden föreslår:



Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun åtar sig att vara huvudman för en tillståndsansökan om återställning av nedre Kallholsforsen i Oreälven, Orsa kommun. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader en tillståndsansökan kan medföra.

Orsa kommun som huvudman, i samverkan med berörda intressenter, utför återställning av Kallholsforsen. Beslutets genomförande förutsätter att kommunen får stöd för de kostnader utförandet kan medföra.

Kommunstyrelsen beslutar att miljökontoret i samråd med övriga aktörer, administrerar åtgärden.

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 36

OK KS 2019/00296-2

Svar på revisorernas granskning av förändring av den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Bifogat svar på revisorernas rekommendationer, ska anses vara kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av förändring av den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen.

Deltar ej

Morgan Darmell (M) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

KPMG genomförde under 2018 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av förändringen av den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. KPMG har i granskningen kommit fram till ett antal rekommendationer.

Den nya förvaltningsorganisationen infördes under 2016 och beslutades av kommunstyrelsen i januari samma år. Beslutet innehöll bland annat ett uppdrag till kommunchefen att genomföra ett antal förbättringar som presenterades i kommunens rapport för översynen. Förvaltningen har arbetat med dessa förbättringsområden sedan 2017 och en pulsmätning för att få en lägesbild genomfördes i början av 2018. Områdena är ledarskap/medarbetarskap, kommunikation, ordning och reda samt samarbete/samverkan och olika arbetsgrupper har arbetat med dessa.

Arbetet med förbättringsområdena kommer att avvecklas i nuvarande form och fortsätter dels i ordinarie verksamhet och dels i det fortsatta förändringsarbetet med arbetsplatskulturen. Det senare kommer alltså att fokusera på värderingar, helhetssyn och samverkan i hela kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-05-15.

Granskning av förändring av politiska och tjänstemannaorganisationen, 2019-04-29.

Förslag till beslut

Kommunchefen föreslår utskottet:

Bifogat svar på revisorernas rekommendationer, ska anses vara kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av förändring av den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen.

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 37

OK KS 2019/00337-1

Agenda 2030

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar att Mål 3 - Hälsa och välbefinnande, Mål 7 - Hållbar energi för alla och Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion ska prioriteras i Orsa Kommuns arbete med Agenda 2030.

Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB och Orsa Vatten och Avfall AB ska inom sina områden delta aktivt i arbetet med Agenda 2030.

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till strategi för Agenda 2030 i Orsa Kommun så att den kan antas i kommunstyrelsen senast 2 december 2019.

Verksamhetsområde Service och Utveckling följer upp och samordnar Agenda 2030-arbetet.

Sammanfattning av ärendet

Världens ledare har i FN:s generalförsamling förbundit sig till de 17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Alla ska verka för att målen har uppnåtts senast till år 2030. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa.

De globala målen berör ett stort antal områden som svenska kommuner och regioner redan arbetar aktivt med, så även Orsa Kommun. Det gäller till exempel energieffektivitet inom Orsa Lokaler AB och Orsabostäder AB, ett aktivt kvalitetsarbete i skolan, livsmedelsupphandlingen som möjliggjorde lokalproducerad mat och ett arbete för minskade avfallsmängder.

Eftersom Agenda 2030 innehåller så många olika områden är det angeläget att peka ut inom vilka områden som ska ha huvudfokus. Även om mycket redan görs är det angeläget att öka takten genom att ta fram en strategi som syftar till kommunen kan uppnå övergripande mål och målområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-05-15.

Förslag till beslut

Kommunchefen föreslår utskottet:



Kommunfullmäktige beslutar att Mål 3 - Hälsa och välbefinnande, Mål 7 - Hållbar energi för alla och Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion ska prioriteras i Orsa Kommuns arbete med Agenda 2030.

Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB och Orsa Vatten och Avfall AB ska inom sina områden delta aktivt i arbetet med Agenda 2030.

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till strategi för Agenda 2030 i Orsa Kommun så att den kan antas i kommunstyrelsen senast 2 december 2019.

Verksamhetsområde Service och Utveckling följer upp och samordnar Agenda 2030-arbetet.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



§ 38

OK KS 2019/00338-1

Hyressänkning och slopning av underskottstäckning, Orsa Lokaler AB

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2020 utgår ingen underskottstäckning för "näringsfastigheterna". 2019 är sista gången Orsa Lokaler AB får underskottstäckning för "näringsfastigheterna" av kommunen. Under en period om 3 år (2020–2022) sänker Orsa Lokaler AB hyra på verksamhetsfastigheterna med 1,5 mkr per år.

Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB dvs. att resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 tkr inte gäller under kommunens budget- och planperiod 2020–2022.

Sammanfattning av ärendet

Sedan Orsa Lokaler AB övertog merparten av kommunens verksamhetsfastigheter har kommunen betalat underskottstäckning för vissa "näringsfastigheter" där inte kommunal verksamhet bedrivs i första hand. Kommunen har även stöttat bolaget med aktieägartillskott då bolaget drabbats av oväntade kostnader. Under senare år har bolaget haft ett årligt resultat efter finansnetto på mellan 2-3 mkr. Under 2018 ökades aktiekapitalet i bolaget med 35 mkr som en förberedelse för de investeringar som planeras vad gäller framtida äldreboende mm. Bolaget har idag ett eget kapital på omkring 50 mkr.

I kommunens förslag till budget 2020 och plan 2021-2023 har hänsyn tagits till att konjunkturen viker enligt tillgängliga prognoser samtidigt som pensionskostnaderna tar en allt större del av utrymmet. Vidare så kommer investeringar, bland annat i nytt äldreboende, innebära ökade hyror.

Utifrån dessa förutsättningar tillsammans med minskade statliga bidrag för nyanlända så finns det idag inget utrymme för nämnder och utskott att få utökade ramar i takt med ökade lönekostnader. Förslaget är att Orsa Lokaler under en treårsperiod sänker sina hyror med 2,5 mkr per år för att kommunen ska kunna leva upp till de ekonomiska riktlinjerna om ett resultat om 1,5% av skatteintäkterna över tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-05-15.
Avtal täckning av underskott för näringsfastigheter.
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-03-03.

Förslag till beslut

Kommunchefen föreslår:

Från och med 2020 utgår ingen underskottstäckning för "näringsfastigheterna". 2019 är sista gången Orsa Lokaler AB får underskottstäckning för "näringsfastigheterna" av kommunen. Under en period om 3 år (2020–2022) sänker Orsa Lokaler AB hyran på verksamhetsfastigheterna med 1,5 mkr per år.



Detta betyder i sin tur att avkastningskravet på Orsa Lokaler AB dvs. att resultatet efter finansiella poster ska uppgå till i genomsnitt 500 tkr inte gäller under kommunens budget- och planperiod 2020–2022.

Yrkanden

Morgan Darmell (M) yrkar att ärendet behandlas i kommunfullmäktige och i övrigt bifall till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget och därefter på Morgan Darmells yrkande och finner att utskottet bifaller det sistnämnda.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



§ 39

OK KS 2019/00334-2

Placering av särskilt boende

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar om följande prioritering för byggande av särskilt boende, SÄBO:

1. Öster om Murargränd
2. På ön vid Lillån
3. Vid rondellen
4. Vid brandstationen

Deltar ej

Olof Herko (S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

I samband med ombyggnationen av äldreboendet, Lillåhem, har även kommunen arbetat med alternativ för Orsagården, även det ett särskilt boende (SÄBO). Inledande förhandlingar har förts med fastighetsägaren till det senare boendet men har i dagsläget avbrutits.

Ett helt nytt alternativ har växt fram som innebär nybyggande av särskilt boende och i planeringen har kommunen tittat på lämpliga områden att bygga på. Det finns fem platser som kan vara lämpliga avseende läge och möjlighet att bygga, nämligen öster om Murargränd, vid brandstationen, vid rondellen, vid Lärcentrum och på Ön vid Lillån. Vid en prioritering så bedöms platsen öster om Murargränd som den mest prioriterade. Därefter Ön vid Lillån, rondellen som nummer tre och brandstationen som nummer fyra. Bedömningen är att området vid Lärcentrum inte längre är intressant.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunchef, 2019-05-23.

Utredning särskilt boende med karta, 2019-05-13.

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar om följande prioritering för byggande av särskilt boende SÄBO:

1. Öster om Murargränd
2. På ön vid Lillån
3. Vid rondellen
4. Vid brandstationen

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 40

Informationsärenden

1. **Plangenomgång av stadsbyggnadsförvaltningen** (Tommy Ek) OK KS 2019/00020-27

Information om planfrågor, framförallt om översiktsplanen. Översiktsplanen har ställts ut för synpunkter under perioden 18 januari till 22 mars 2019. Synpunkterna hanteras och om inga ytterligare förändringar av planen är aktuella så ska den behandlas politiskt och slutligen fastställas av kommunfullmäktige.

2. **Personalfrågor** (Helene Grapenson) OK KS 2019/00020-4

Information från personalenheten, bland annat att det pågår löneöversyn och förhandlingar med fackförbunden med anledning av detta.

Personalenheten jobbar även med flera utvecklingsområden. Ett av dessa är kring den gemensamma kompetensförsörjningsstrategin med Mora och Älvdalens kommuner. Strategin kommer att förändras och inriktas mer per kommun. Ärendet återkommer för beslut under hösten.

Det pågår även diskussioner kring premier för anställda över 65 år samt utformning av introduktion för främst chefer.



§ 41

Delgivningar

1. Protokoll Inlandskommunernas ekonomiska förening, 2019-04-05. OK KS 2018/01239-18
2. Protokoll årsstämma Dalabanans Intressenter, 2019-04-05. OK KS 2018/01239-19