



Kommunstyrelsens utskott för strategi

Plats och tid:	Kommunsalen, 2019-05-14 kl. 13:00 – 17.05
Beslutande:	Mikael Thalín (C), ordförande Susann Lindblad (C), 1:e vice ordförande Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande Per-Erik Wiik (C), tillika ordförande i miljönämnden samt ersättare för Håkan Yngström (C) Olof Herko (S)
Övriga deltagare:	Morgan Darmell (M), ej tjänstgörande ersättare Joep Meens (MP), §§ 28-31, §§ 32.2-32.6, ej tjänstgörande ersättare Anders Johansson (V), ledamot miljönämnden, § 31 Veronica Berg, kostchef, § 29 Henrik Göthberg, chef verksamhetsområde service och utveckling, §§ 29 - 30, § 32.4 Helene Grapenson, personalchef, § 32.1 Linda Björck Jansson, säkerhetssamordnare, § 32.3 Johan Hult, ekonomichef, Sara Laggar, ekonom, §§ 32.5 - 32.6 Pär Johansson, konsult, Magnus Fridén, planering och utredningschef, Camilla Björck, miljöchef, § 31 Ann-Therese Albertsson, kommunchef Camilla Staberg, sekreterare
Utses att justera:	Olof Herko (S)
Justeringens plats och tid:	Gemensamt stöd och medborgarservice
Underskrifter:	_____ 28 - 32 Camilla Staberg, sekreterare _____ Mikael Thalín, ordförande _____ Olof Herko, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens utskott för strategi Sammanträdesdatum: 2019-05-14

Överklagningstid: 2019-05-23 – 2019-06-13

Anslaget sätts upp: Anslaget tas ner:

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Förändring av dagordning	3
Projektet Offentlig gastronomi i Dalarna	4
Mål 2020 för utskottet för strategi	5
Styrgruppsmöte VA-plan 2019-05-14 - beslut om utredning av framtida VA i södra Orsa	7
Informationsärenden	8



§ 28

OK KS 2019/00020-19

Förändring av dagordning

Beslut

Utskottet för strategi beslutar att lägga till ett extra informationsärende om utredning av särskilt boende till dagordningen, se § 32.2



§ 29

OK KS 2019/00302-1

Projektet offentlig gastronomi i Dalarna

Beslut

Orsa kommun deltar i projektet "Offentlig gastronomi i Dalarna" och medfinansierar projektet med 20 000 kr/år under två år. Kostnaden belastar kostverksamheten.

Sammanfattning av ärendet

"Offentlig gastronomi i Dalarna" är ett länsgemensamt projekt där kommunerna och Länsstyrelsen Dalarna deltar. Rättviks kommun är föreslagen som projektägare. Projektet ska fokusera bland annat på gemensamma upphandlingar av bland annat råvaror från lokala producenter och själva matlagningsprocessen.

Beslutsunderlag

Inbjudan med projektplan, 2019-04-29.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:

Orsa kommun deltar i projektet Offentlig gastronomi i Dalarna och medfinansierar projektet med 20 000 kr/år under två år. Kostnaden belastar kostverksamheten.

Sändlista

Kostchefen



§ 30

OK KS 2019/00094-2

Mål 2020 för utskottet för strategi

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar föreslagna mål för 2020 enligt följande:

Verksamhetsområde Service och utveckling:

- Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun och målet är att nå indextalet 68 eller bättre där 100 är bäst och 0 sämst enligt Nöjd Region Index, NRI.
- Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter och målet är att nå indextal 62 eller bättre där 100 är bäst och 0 sämst enligt Nöjd Medborgar-Index, NMI.
- Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen och målet är att nå indextal 48 eller bättre där bäst är 100 och sämst 0 enligt Nöjd Inflytande Index, NII.
- Medborgare och medarbetare inom Orsa kommun ska uppleva att tillgängligheten är hög och bemötandet gott från Orsa Kommun. Målet är att 100% av inkommande e-post från medborgaren besvaras inom ett dygn.
Delmål 2019: 85 % och 2020: 92 %.

Ungdomsmål

- Mål Barn och unga ska ha vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället. Detta möjliggörs i alla verksamheter genom att vi skapar mötesplatser och forum för inflytande.

2018 tyckte 29,3 % av ungdomarna som deltog i Lupp-undersökningen 2018 att möjligheterna var mycket stora eller stora. Målet 2020 är att höja den siffran till 40%.

Personal

Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med ansvarsfulla, friska och engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetsutveckling och ökad trivsel. Detta mäts genom medarbetarundersökning och genom ohälsotal.

- Resultatet av medarbetarundersökningen ska uppgå till lägst index 72 och ohälsotalet ska uppgå till högst 6,0 procent.

Ekonomi

- Max 2% avvikelse mellan prognos vid delårsbokslutet och utfallet vid årsbokslut.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till verksamhetsmål 2020 för verksamhetsområde service och utveckling, ekonomi och personal.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2019-05-02.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår utskottet:

Kommunstyrelsen antar föreslagna mål för 2020 enligt följande:

Verksamhetsområde service och utveckling:

- Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun och målet är att nå indextalet 68 eller bättre där 100 är bäst och 0 sämst enligt Nöjd Region Index, NRI.
- Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter och målet är att nå indextal 62 eller bättre där 100 är bäst och 0 sämst enligt Nöjd Medborgar-Index, NMI.
- Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen och målet är att nå indextal 48 eller bättre där bäst är 100 och sämst 0 enligt Nöjd Inflytande Index, NII.
- Medborgare och medarbetare inom Orsa kommun ska uppleva att tillgängligheten är hög och bemötandet gott från Orsa Kommun. Målet är att 100% av inkommande e-post från medborgaren besvaras inom ett dygn. Delmål 2019: 85 % och 2020: 92 %.

Ungdomsmål

- Mål Barn och unga ska ha vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället. Detta möjliggörs i alla verksamheter genom att vi skapar mötesplatser och forum för inflytande.

2018 tyckte 29,3 % av ungdomarna som deltog i Lupp-undersökningen 2018 att möjligheterna var mycket stora eller stora. Målet 2020 är att höja den siffran till 40%.

Personal

Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med ansvarsfulla, friska och engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetsutveckling och ökad trivsel. Detta mäts genom medarbetarundersökning och genom ohälsotal.

- Resultatet av medarbetarundersökningen ska uppgå till lägst index 72 och ohälsotalet ska uppgå till högst 6,0 procent.

Ekonomi

- Max 2% avvikelse mellan prognos vid delårsbokslutet och utfallet vid årsbokslut.

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 31

OK KS 2018/00876-3

Styrgruppsmöte VA-plan - beslut om utredning av framtida VA i södra Orsa

Beslut

Styrgruppen beslutar att genomföra utredning, "Framtida VA-försörjning i södra Orsa", och dess föreslagna aktiviteter samt utreda frågan om finansieringsmöjligheter för fastighetsägare vid en eventuell allmän anläggning.

Sammanfattning av ärendet

Utredningen om södra Orsa ska ge underlag för att hantera åtgärd 12 i den VA-plan som kommunen tidigare har antagit. Åtgärd 12 lyder: klarlägga förutsättningar för framtida VA-försörjning i södra Orsa.

Som framgår ovan ska den framtida VA-försörjningen i södra Orsa (byarna Holen, Lunden, Vångsgärde och Lisselhed) utredas under perioden 2017 – 2020. Under planperioden fanns ett stort motstånd i området till att ingå i allmän VA-anläggning. De enskilda avloppen bedöms i många fall vara av bristande kvalitet och en betydande andel skulle vid tillsyn sannolikt behöva en större upprustning eller bygga en ny enskild avloppsanläggning. För övrigt gäller samma avloppsstandard i de andra närliggande områdena i södra Orsa. Utredningen ska ligga till grund för revidering av VA-planen för nästkommande period. Revidering av VA-plan bör ske under 2020 – 2021 och utredningen föreslås genomföras under perioden 2019 – 2020. Utredningen ska sedan ligga till grund för analys och ställningstaganden i samband med revidering av VA-planen.

Beslutsunderlag

Utredning VA i södra Orsa, 2018-05-07.
Synpunkter möte Holens bystuga VA-försörjning.
Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2019-05-02.

Förslag till beslut

Arbetsgruppen för VA föreslår:
Styrgruppen beslutar att genomföra utredning, "Framtida VA-försörjning i södra Orsa", och dess föreslagna aktiviteter.

Yrkanden

Ordföranden framför ett tilläggsyrkande att utredningen även tar med frågan om finansieringsmöjligheter för fastighetsägare vid en eventuell allmän anläggning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsgruppens förslag och därefter sitt eget tilläggsyrkande och finner att styrgruppen bifaller båda.

Sändlista

NODAVA AB, Miljökontoret



§ 32

Informationsärenden

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

Information om arbetsmiljöansvaret och det systematiska arbetsmiljöarbetet. De förtroendevalda har det yttersta ansvaret för verksamheten vilket inkluderar även arbetsmiljön.
2. **Extra ärende: Information om utredning av särskilt boende** (Ann-Therese Albertsson) OK KS 2019/00334-1

Information och lägesrapport om pågående utredning avseende att bygga särskilt boende. Det finns fyra förslag till placering av särskilt boende i centrala delarna av Orsa.
3. **Information om krisledningsnämndens roll och uppgifter** (Linda Björck Jansson) OK KS 2019/00020-22

Krisledningsnämnden är tillika utskottet för strategi och är det ledande politiska organet om det inträffar en extraordinär händelse. Syftet är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid sådana händelser.
4. **Information om styrmodell** (Henrik Göthberg) OK KS 2019/00020-23

Arbete pågår med att utforma en styrmodell. Ärendet återkommer på utskottet i augusti.
5. **Information om ekonomiska ramar 2020** (Johan Hult, Sara Laggar) OK KS 2019/00308-1

Jämförelser av resultat (kronor per innevånare) och kostnader i landets kommuner och kommunala bolag. Information om preliminär ekonomisk ram. Ärendet återkommer på utskottet i



juni.

6. **Information om ekonomiska mål
och plan för 2020 - 2023**
(Johan Hult, Sara Laggår)

OK KS 2019/00309-1

De ekonomiska förutsättningarna bedöms påverkas av bland annat ökade pensionskostnader, ökade behov kopplade till demografiförändringar, kraftigt minskade bidrag till nyanlända och stora kommande investeringsbehov för t ex äldreboenden.