



Kommunstyrelsens utskott för strategi

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2020-06-02 kl. 13:00 – 17.00

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: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare
Henrik Göthberg, chef service och utveckling, § 45, §§ 48.1-48.2
Per-Erik Wiik (C), ordförande miljönämnden samt ersättare i utskottet, §§ 46 - 47, § 48.3
Anders Johansson (V), ledamot miljönämnden
Pär Johansson, konsult VA, Camilla Björck, miljöchef,
Niklas Sjödin, VA-rådgivare, Birgitta Bogren, chef samhälle,
Mats Pettersson, VA-chef NODAVA AB, § 48.3
Johan Hult, ekonomichef, § 46, § 48.4
Emma Jidemyr, kommunikationschef, § 45, §§ 48.1 - 48.2
Joakim Larsson, utredare, § 48.4
Marie Ehlin, kommunchef
Camilla Staberg, sekreterare

Utses att justera: Susann Lindblad (C)

Justeringens plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrifter: _____ 45 - 49

Camilla Staberg, sekreterare

Mikael Thalín, ordförande

Susann Lindblad, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Utskottet för Sammanträdesdatum: 2020-06-02
strategi

Överklagningstid: 2020-06-16 – 2020-07-07

Anslaget sätts upp: 2020-06-16 Anslaget tas ner: 2020-07-08

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Verksamhetsmål 20201 för utskottet för strategi	3
Ekonomiska ramar 2021	5
Remissvar - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning	7
Informationsärenden	8
Delgivningar	11



§ 45

OK KS 2020/00084-2

Verksamhetsmål 2021 för utskottet för strategi

Beslut

Utskottet för strategi återremitterar ärendet till förvaltningen med motiveringen att ytterligare utveckla formuleringen av verksamhetsmål 2021 för utskottet för strategi.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till verksamhetsmål 2021 för verksamhetsområde service och utveckling och personal. Här finns även förslag till mål som gäller barn och ungas möjligheter att påverka i samhället och Agenda 2030.

Beslutsunderlag

Förslag till mål för utskottet för strategi, 2020-05-19.

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling samt staben föreslår:
Kommunstyrelsen antar mål för 2021 enligt förslag:

Verksamhetsområde Service och utveckling:

- Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun.
- Målet är att nå indextalet 68 eller bättre (NRI-index).
- Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter.
- Målet är att nå indextalet 62 eller bättre (NMI-index).
- Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen.
- Målet är att nå indextal 48 eller bättre (NII-index).
- Medborgare och medarbetare i 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.

Agenda 2030 arbetet ska intensifieras under året och minst fem konkreta åtgärder ska genomföras inom områdena:

- Hälsa och välbefinnande
- Hållbar energi
- Hållbar konsumtion och produktion.

Barn och unga ska ha vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället. På Luppfrågan "Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen?" svarade 29,3 % ganska stora möjligheter (23,8) eller mycket stora möjligheter (5,5). Mål 2021: 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 %.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Thalín (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med motivering att ytterligare utveckla formuleringen av verksamhetsmål 2021 för utskottet för strategi.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller detta.

Sändlista

Verksamhetsområde service och utveckling



§ 46

OK KS 2020/00458-1

Ekonomiska ramar 2021

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2021 för kommunstyrelsens verksamheter inom en ekonomisk ram om 422 185 tkr.

Kommunstyrelsen infordrar förslag till budget 2021 inom följande ekonomiska ramar:

Kommunfullmäktige: 2 588 tkr

Byggnadsnämnden: 4 412 tkr

Miljönämnden: 1 862 tkr

Kommunstyrelsen med dess verksamhetsområden (se även ovan): 422 185 tkr.

Förslag till budget 2021 tillsammans med prognos för 2020 ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 7 september.

Deltar ej

Magnus Bjurman (S) och Olof Herko (S) deltar ej i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Genomgång av förslaget till ekonomiska ramar för 2021. 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

Skrivelse om ekonomiska förutsättningar 2021 - 2024.

Skrivelse med olika prognoser, ekonomikontoret,

Förslag till förändringar i ram 2021 jämfört med 2020.

Förslag ekonomiska ramar 2021.

Investeringsäskanden 2021.

Resultat- och balansräkning med finansieringsanalys.

Yrkanden

Susann Lindblad (C) yrkar att utskottet föreslår följande:

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med cheferna för respektive verksamhetsområde ta fram ett förslag till budget 2021 för kommunstyrelsens verksamheter inom en ekonomisk ram om 422 185 tkr.

Kommunstyrelsen infordrar förslag till budget 2021 inom följande ekonomiska ramar:

Kommunfullmäktige: 2 588 tkr

Byggnadsnämnden: 4 412 tkr



Miljönämnden: 1 862 tkr

Kommunstyrelsen med dess verksamhetsområden (se även ovan): 422 185 tkr.

Förslag till budget 2021 tillsammans med prognos för 2020 ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 7 september.

Beslutsgång

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

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 47

OK KS 2020/00385-2

Remissvar - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning

Beslut

Utskottet för strategi antar upprättat förslag till yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Boverket har tagit fram förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och Orsa kommun har fått tillfälle att yttra sig över förslaget.

Syftet med förslaget är att på en övergripande nivå reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av informationen i planbeskrivningar. En förutsättning är att informationen så långt möjligt är enhetlig, strukturerad och tydlig. Detta är en förutsättning för den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Boverket har tagit fram förslag på hur detta kan göras genom att innehållet i planbeskrivningen får en tydlig och likartad struktur.

Orsa kommun anser att det är positivt att förslaget leder till en standardisering och till ett mer likartat arbetssätt för produktion av detaljplaner. Tolkning av detaljplaner och överföring/digitalisering av detaljplaner underlättas. Detta kommer emellertid att innebära att kommuner måste avsätta resurser för att anpassa arbetssätt och ta fram mallar/programvaror för att förslaget ska vara möjligt att genomföra. För att klara dessa merkostnader för kommunerna i ett redan pressat ekonomiskt läge bör någon form av bidragsmöjlighet för detta arbete ordnas.

Förslaget är annars väl genomarbetat och täcker de flesta frågor som kan uppstå vid nyproduktion och ändring av detaljplaner. Orsa kommun kan dock inte se att frågor kring förfarandet vid upphävande av detaljplaner beaktats.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande, stadsbyggnadsförvaltningen, 2020-05-26.

Missiv, remiss med konsekvensanalys, Boverket, 2020-04-23.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår:

Utskottet för strategi antar upprättat förslag till yttrande.

Sändlista

Boverket



§ 48

Informationsärenden

- 1. Diskussion om övergripande mål** (Henrik Göthberg) OK KS 2020/00457-2

Kommunstyrelsen har tidigare diskuterat kommunens övergripande mål på en bokslutsdag och ett extra sammanträde den 20 maj. Nuvarande mål gäller under 2020 och nu diskuteras omformulering av dessa och hur målen kan kopplas till den nya visionen (Orsa 2050) samt Agenda 2030. De övergripande målen ska konkretisera visionen och gäller under en längre tidsperiod. Dessa kompletteras sedan av verksamhetsmål för respektive område. Inom ekonomi finns sedan tidigare ett mål som gäller till och med 2021. Det målet är att kommunens resultat ska under perioden 2017 - 2021 i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna (med skatteintäkter avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning). Ärendet återkommer för beslut under hösten.
- 2. Styrmodell för Orsa kommun** (Henrik Göthberg) OK KS 2019/00765-5

Det pågår ett arbete med förslag till styrmodell. Dokumentet ska ge en helhetsbild över hur verksamheten i kommunkoncernen leds och styrs, hur arbetet planeras, följs upp och vilka krav som ställs på nämnder och bolag. Styrmodellen är till för både förtroendevalda och chefer i arbetet med ledning och styrning. Ärendet återkommer för beslut under hösten.
- 3. Styrgruppsmöte VA-plan** OK KS 2018/00876-7

Sammanfattning av åtgärder under 2017-2020 och dess status i arbetet med VA-



planen. Några av åtgärderna har varit att klarlägga förutsättningarna för framtida VA-försörjning i södra Orsa samt tillsyn av enskilda avlopp av miljökontoret.

Mats Pettersson, VA-chef på Nodava, presenterade den ekonomiska utvecklingen baserat på de förslag på investeringar som finns med i den totala budgeten och planeringsprocessen för Orsa Vatten och Avfall AB under 2021 samt prognostiserat till 2024.

I diskussionerna framkom att kalkyler för VA-försörjningen till Grönklitt måste fördjupas. NODAVA AB stämmer av med Grönklitt om den planerade överföringsledningen.

Prognoserna visar på en taxehöjning under 10 år, på grund av investeringar i reningsverk samt eventuell utbyggnad i södra Orsa, Oljonsbyn, Stenberg och Slättberg. Taxeutvecklingen är inte unik för Orsa då alla glesbygdskommuner står inför en kostnadsökning. Inom VA-planarbetet bör det tas fram ett nollalternativ som redogör för minska möjliga kostnadshöjning baserat på att bara "skall-krav" uppnås (dvs. lagar och avtal) samt även scenarier med olika utbyggnader.

Även genomgång av skydd av vattentäkter genom föreskrifter och finansiering av arbetet. Omfattar sju större föreningar i steg 1. Arbetsgruppen undersöker hur ett område kan göras redan i år eftersom det finns medel i årets budget.

Kommunen erbjuder VA-rådgivning och en handlingsplan kommer till hösten.

Det finns även en arbetsplan för tjänstemannarbetet gällande revidering av VA-planen och beslutsunderlag för södra Orsa. Utredningen gällande södra Orsa ska vara klar under det här året. Medborgardialoger och information sker i ett senare skede utifrån ett mer färdigt förslag.



4. **Information om utredningen av kontaktcenter** (Joakim Larsson)

OK KS 2019/00585-4

Utredare Joakim Larsson berättar om den pågående utredningen om kommunens nya kontaktcenter. Utredningen görs parallellt med en i Mora kommun. Utredningen startade i februari och det nya kontaktcentret beräknas vara i drift under hösten.

Syftet är att underlätta medborgarens kontakt med kommunen så att hen får en första ingång i olika ärenden. Utredningen ska visa vilka typer av ärenden som kan flyttas över till kontaktcentret och vilket system som ska användas för att internt följa ett ärendes gång. I projektet ingår även möjligheter för digitalisering och e-tjänster, såsom ansökan om barnomsorg och äldreomsorgsavgifter. Utredningen ska även ta upp finansiering och bemanning.



§ 49

Delgivningar

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Skrivelse från Orsa jaktvårdskrets om nationalpark. | OK KS 2020/00438-2 |
| 2. | Minnesanteckningar VP-råd för IT, 2020-04-17. | OK KS 2020/00002-26 |
| 3. | Minnesanteckningar VP-råd för IT, 2020-04-28. | OK KS 2020/00002-27 |
| 4. | Minnesanteckningar VP-råd för IT, 2020-05-08. | OK KS 2020/00002-28 |