

Kommunstyrelsens utskott för strategi

- Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset/på distans, 2021-03-02
kl. 13:00 – 17:15
- 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: Bengt-Åke Svahn (KD) ej tjänstgörande ersättare §§ 26-30.4, Gunilla Frelín (M) ej tjänstgörande ersättare
Leif Dahlfors (C) ordförande, Marilou Hamilton Levin VD
Orsa Vatten och Avfall AB, § 30.1
Johan Hult ekonomichef, §§ 27 - 30.4
Henrik Göthberg, chef service och utveckling § 26
Karin Hansson chef upphandlingsenheten, § 29, § 30.4
Per-Erik Wiik (C) ordförande miljönämnden §§ 30.5 - 30.6
Anders Borg (C) ordförande byggnadsnämnden, Tommy Ek
chef stadsbyggnadsförvaltningen, Daniel Falk planchef,
§§ 30.5 - 30.6
Marie Ehlin, kommunchef
Camilla Staberg, sekreterare
Susann Lindblad (C)
- Utses att justera:
- Justeringens plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice
- Underskrifter: _____

26 - 31

Camilla Staberg, sekreterare

Mikael Thalín, ordförande

Susann Lindblad, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens utskott för strategi Sammanträdesdatum: 2021-03-02

Överklagningstid: 2021-03-15 - 2021-04-06

Anslaget sätts upp: 2021-03-15 Anslaget tas ner: 2021-04-07

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Riktlinje för visionspeng	3
Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021	4
Upphandling av visselblåsarfunktion	5
Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling med förtydligande gällande bolag och kommunalförbund	6
Informationsärenden	7
Delgivningar	13

§ 26

OK KS 2020/00801-2

Riktlinje för visionspeng

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen antar riktlinjen för visionspeng.

Sammanfattning av ärendet

Visionspengen är en summa pengar som ställs till förfogande till medborgare och föreningar med anknytning till Orsa för att kunna genomföra idéer som strävar mot kommunens vision, *Orsa 2050*. Förslaget är att prova detta arbetssätt under en treårsperiod där 200 tkr avsätts per år för visionspengen. Utvärdering av arbetssättet sker årligen. I riktlinjen beskrivs metod, ansvar och kriterier för att få visionspengen. Utskottet för strategi föreslås att vara styrgrupp med stöd av tjänstemän.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande service och utveckling 2021-02-19
Förslag till riktlinje för visionspeng

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:
Kommunstyrelsen antar riktlinjen för visionspeng.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 27

OK KS 2021/00061-1

Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering enligt bilaga med 8 759,2 tkr av oförbrukade investeringsmedel från år 2020 till år 2021. Investeringsbudgeten 2021 uppgår därefter till 32 259,2 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen, utskottet för samhälle och utskottet för omsorg har investeringsmedel kvar för år 2020 och har äskat att kvarstående belopp överförs till investeringsbudgeten 2021.

Utskottet för lärande förbrukade däremot 584 tkr mer än budgeterat under förra året. Redan i handlingarna inför budget 2021 och plan 2022 - 2024 har de prognostiserade investeringarna för 2021 justerats upp med 5 mkr i likviditetsberäkningen, då det var känt att stadsnätet inte skulle förbruka sin budget under 2020. Vid likviditetsberäkningen i budgethandlingarna framgår en beräkning av investeringsutgifter om 28,5 mkr för innevarande år jämfört med 23,5 mkr i budget.

Med de äskanden om ombudgetering som nu inkommit skulle de totala investeringarna för 2021 uppgå till ca 32,3 mkr om alla äskanden bifalles, vilket är 3,8 mkr mer än likviditetsberäkningen. Samtidigt blev likviditeten 4,8 mkr bättre år 2020 än den prognos som redovisades i budgetunderlagen. Så likviditetsmässigt föreligger inget hinder att bifalla de äskanden som framförts. Inte heller driftsmässigt bör det vara några problem då budgeterade kapitalkostnader, totalt sett, överskrider det idag prognostiserade utfallet. Detta överskott kommer budgetmässigt fördelas efter behov utifrån det mandat ekonomienheten har enligt beslutad budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomienheten 2021-02-05

Sammanställning ombudgetering av investeringar 2020 - 2021

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige bifaller äskad ombudgetering enligt bilaga med 8 759,2 tkr av oförbrukade investeringsmedel från år 2020 till år 2021. Investeringsbudgeten 2021 uppgår därefter till 32 259,2 tkr.

Sändlista

Kommunstyrelsen



ORSA
KOMMUN

ÄSKANDE OMBUDGETERING AV INVESTERINGAR

Kod	PROJEKT	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	Återstår av	Önskad	Budget 2021 inkl om- budgetering
					budget 2020	ombudgetering	
					= möjligt överföra	2020-2021	
Investeringsbudget Kommunstyrelsen							
919201	IT-projekt/system		900,0	156,4	743,6	743,6	743,6
Summa Kommunstyrelsen/Stab		0,0	900,0	156,4	743,6	743,6	743,6

Investeringsbudget Service och utveckling 2020-2021							
Kod	PROJEKT						
923001	Köksutrustning	400,0					400,0
Summa Service och utveckling		400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

Investeringsbudget Samhälle 2020-2021							
Kod	PROJEKT						
912080	Inköp av mark	450,0	450,0		450,0		450,0
912100	Exploateringsom Lisselhed	1 500,0	1 000,0	23,1	976,9	976,9	2 476,9
913201	Kultur och bibliotek	150,0	150,0		150,0		150,0
919210	Stadsnät	12 000,0	20 000,0	12 725,0	7 275,0	6 350,5	18 350,5
919214	ERUF		0,0	307,6	-307,6		0,0
922440	Ombyggnad gator	1 000,0	1 000,0	1 324,6	-324,6		1 000,0
922450	Gång och cykelbanor	1 000,0	1 000,0	706,9	293,1		1 000,0
922480	Vägbelysning	300,0	300,0	128,1	171,9		300,0
922482	Vägbelysning samförläggning el	1 000,0	1 000,0	2 750,3	-1 750,3		1 000,0
922483	Gata samförläggning VA	1 400,0	1 400,0	752,2	647,8		1 400,0
933440	Ishallen	500,0	500,0	754,8	-254,8		500,0
933510	Rörliga friluftslivet	300,0			0,0		300,0
Summa Samhälle		19 600,0	26 800,0	19 472,6	7 327,4	7 327,4	26 927,4

Investeringsbudget Lärande 2020-2021							
Kod	PROJEKT						
941000	BUN Centralt	500,0	500,0	574,1	-74,1		500,0
941002	Centralt IT 3 år	1 500,0	1 500,0		1 500,0		1 500,0
	Ljuddämpning	500,0			0,0		500,0
94201x	Navet			71,5	-71,5		0,0
94212x	Brantudden			32,3	-32,3		0,0
94215x	Kyrkbyn			446,5	-446,5		0,0
94216x	Berget			491,2	-491,2		0,0
94217x	Lindan 1			7,0	-7,0		0,0
94219x	Trimsarvet			10,6	-10,6		0,0
94221x	Digerberget			232,6	-232,6		0,0
94225x	Orsaskolan			717,8	-717,8		0,0
Summa Lärande		2 500,0	2 000,0	2 583,6	-583,6	0,0	2 500,0



ORSA
KOMMUN

Investeringsbudget Omsorg		Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	2020-2021	
Kod	PROJEKT					
951002	Centralt IT 3 år		250,0	67,0	183,0	0,0
951003	Centralt bilar 5 år	250,0	1 550,0	1 344,8	205,2	688,2
951300	HS inventarier 10 år	300,0	300,0		300,0	300,0
	ÄHO inventarier	450,0			0,0	450,0
Summa Omsorg		1 000,0	2 100,0	1 411,8	688,2	1 688,2

Investeringsbudget Miljö		Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	2020-2021	
Kod	PROJEKT					
						0,0
Summa Miljö		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa TOTALT	23 500,0	31 800,0	23 624,4	8 175,6	8 759,2	32 259,2
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

74,3%
Förbrukat

						31 675,6
--	--	--	--	--	--	-----------------

§ 28

OK KS 2021/00044-1

Upphandling av visselblåsarfunktion

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att upphandla tjänsteleverantör av mottagandefunktion samt av utredningstjänst.

Visselblåsarfunktionen ska tas i bruk tidigast 1 december 2021.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån ett nytt EU-direktiv, Visselblåsar direktivet, har en statlig offentlig utredning föreslagit ett antal lagändringar i svensk rätt som föreslås träda i kraft 1 december 2021. Utredningen föreslår att en arbetsgivare ska vara skyldig att utse de personer eller enheter som är behöriga att på arbetsgivarens vägnar:

1. ta emot rapporter och ha kontakt med visselblåsare,
2. följa upp det som rapporteras, samt
3. lämna återkoppling om uppföljningen till visselblåsaren.

Det finns en uttrycklig skyldighet för arbetsgivare att säkerställa att de som hanterar rapporteringskanalerna och förfarandena är oberoende och självständiga. För att kunna säkerställa detta föreslås att Orsa kommun tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner upphandla leverantör som kan erbjuda tjänsten mottagande av inkommande rapporter, anonymisering samt agera kommunikationskanal mellan utredare och anmälare. Därutöver bör leverantör av utredningstjänst upphandlas. Mottagande tjänsteleverantör bedömer huruvida inkommande rapport bedöms falla inom visselblåsarsystemets syfte och skickar om så är fallet ärendet vidare till leverantören av utredningstjänst för utredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-02-04
PM visselblåsarfunktion

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att upphandla tjänsteleverantör av mottagandefunktion samt av utredningstjänst.

Visselblåsarfunktionen ska tas i bruk tidigast 1 december 2021.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 29

OK KS 2021/00065-2

Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling med förtydligande gällande bolag och kommunalförbund

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har ett samarbetsavtal avseende upphandling genom en inköpscentral i Mora kommun. I förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling har ett förtydligande gjorts gällande bolag och kommunalförbund samt för kommuner som inte ingår i samverkansavtalet.

Förtydligandet avser hur samarbetet ska fungera och vilka upphandlingar som kan utföras av inköpscentralen. Inköpscentralen ansvarar för upphandling och förvaltning av ramavtal och kan i mån av resurser genomföra bygg- och entreprenadtjänster samt objektupphandlingar för bolagen. I förslaget framgår även vilket ansvar inköpscentralen har i upphandlingar där upphandling sker till något av kommunernas bolag eller kommunalförbund, samt att inköpscentralen ansvarar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal i upphandlingar där biträdessituation uppstår.

Avtalet reglerar även formerna för den ersättning som inköpscentralen kan debitera bolagen, kommunalförbunden samt de kommuner som inte ingår i samarbetsavtalet.

Förslaget till avtal föreslås ersätta det befintliga avtalet vilket innebär att det behöver undertecknas på nytt av samtliga samverkande kommuner. I förslaget till reviderat avtal är den text som lagts till kursiverad.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-02-10
Förslag till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling med förtydligande gällande bolag och kommunalförbund

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat uppdrags- och samarbetsavtal avseende upphandling och uppdrar till kommunchefen att underteckna avtalet.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 30

Informationsärenden

1. **Ägarsamråd Orsa Vatten** (Leif Dahlfors (C), Marilou Hamilton Levin, Johan Hult) OK KS 2021/00027-12

Under förra året så höjdes VA-avgifterna med 5%, nya avfallsföreskrifter och ny avfallstaxa började gälla från den 1 juli och antalet besökare ökade till återvinningscentralen vilket kan kopplas till pandemin. Bolaget har även genomfört läcksökning, framförallt i centrum, och åtgärdat dessa. Därmed har vattenförbrukningen minskat med 25%. Verksamheten har också lagt mycket tid på konsultation i arbetet med kommunens nya VA-plan.

Årets resultat är -1,3 mkr, varav 900 tkr härrör till avfallsverksamheten och 300 tkr till VA. Bolaget har ökade kostnader jämfört med budget bland annat för behållare och transportkostnader pga. ökad avfallsmängd. De har även gjort re- och investeringar i både vattenverk och ledningar. Framtida utmaningar är kommande investeringsbehov och taxeutvecklingen för VA, vilka även kommer att påverkas av VA-planen. Den nya lagstiftningen gällande fastighetsnära insamling träder också i kraft vid årsskiftet 2022. Då blir det en grundregel att insamling av förpackningar ska ske runt fastigheten och undantagsvis så kallad kvartersnära insamling. Detta kommer att påverka bland annat de kommunala bostadsbolagen. Det blir ett kommunalt ansvar för returpapper från årsskiftet 2022 men där finns inte kravet på fastighetsnära insamling. Allt bygg- och rivningsavfall som inte har producerats inom yrkesmässig verksamhet blir också ett kommunalt ansvar under 2023, vilket

påverkar återvinningscentralen.
Kommunens utökade ansvar kommer även att påverka taxorna för avfall.

En oberoende konsult har under hösten 2020 gjort en genomlysning av verksamheten. Det finns förslag på olika rekommendationer i rapporten och kommuncheferna för Mora, Orsa och Älvdalen har tittat igenom dessa. Frågan kommer att diskuteras vidare tillsammans med ordföranden i kommunstyrelserna samt på presidieträffarna för de tre kommunerna innan ett slutligt förslag på åtgärder presenteras.

Objektupphandlingar inom VA sker oftast genom bolagets försorg och inte via den gemensamma upphandlingsenheten i Mora kommun. Dock ingår bolaget i upphandlingsenhetens gemensamma upphandlingar tex ramavtal för tryckeritjänster.

2. **Information om det preliminära bokslutet** (Johan Hult)

OK KS 2021/00062-2

Avvikelsen i drift – och investeringsredovisningen för 2020 är totalt 18 mkr, varav 8,2 mkr härrör till nämnderna/ kommunstyrelsen och 9, 8 mkr till finansieringen. Endast 0,4% har prognosticerats fel för nämndernas verksamheter dvs. skillnaden mellan prognos och det faktiska utfallet. När det gäller investeringsredovisningen så kan det nämnas att investeringar i stadsnätet inte har genomförts som planerats och dessa medel föreslås att föras om till 2021.

Årets resultat är preliminärt 30, 6 mkr vilket bland annat beror på ökade statsbidrag men även att verksamheterna har kostat mindre jämfört med 2019. 130 mkr har investerats i stadsnätet och en del av detta har skrivits av. De kommunala bolagen har skulder men inte kommunen. När det gäller pensionsåtaganden så kommer dessa åtaganden att minska och har gjort så sedan 2013. Under perioden

2013-2020 så har koncernen investerat 509 mkr men lånen har bara ökat med 46 mkr. Enligt en simulering så kommer dock lånen att öka för bolagen fr o m 2023.

3. **Information om nybyggnation av särskilt boende (SÄBO) med anledning av återremiss från fullmäktige** (Marie Ehlin) OK KS 2019/00334-34

Ärendet återremitterades av fullmäktige den 15 feb med motiveringen att nya uppgifter om alternativ till byggnationen får en möjlighet att beredas både i tjänstemannaorganisationen och politiskt, att Offentliga Hus får möjlighet att visa om de kan ge ett motförslag som lever upp till kommunens krav på funktion och vad det ekonomiskt skulle innebära. Att de även redogör för möjligheterna att bygga på platsen och vilken genomförandetid de anser är rimlig. Efter fullmäktige har kommunchefen haft kontakt med Structor där kommunen köper en koordinationstjänst för byggnationen. Även Skanska och Magnolia Bostad AB har kontaktat kommunen för att erbjuda möjlighet till extern finansiering, dvs att kommunen hyr en fastighet för särskilt boende. Tidigare beslut gäller dock ett boende i egen regi. Kommunchefen har svarat aktörerna att den beslutade inriktningen är eget ägande och att återremissen gäller att utreda alternativet Offentliga Hus som idag äger fastigheten där nuvarande Orsagården finns. Offentliga Hus har fått ramprogrammet. De kommer att lämna sitt material senast den 18 mars men har i dagsläget inte återkopplat.

4. **Information från upphandlingsenheten** (Karin Hansson)

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samverkar genom en gemensam upphandlingsenhet sedan flera år tillbaka.

Det finns en handlingsplan för 2021 som beslutas av upphandlingsrådet. Planen

innehåller fyra mål med tillhörande aktiviteter. Det första målet är att upphandlingar ska vara hållbara ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och där enheten ska öka andelen upphandlingar med miljökrav, sociala krav samt lokala anbud. Det andra målet är att skapa en tydlighet avseende Inköpscentralens organisation samt uppdrag mot samverkande kommuner, bolag och kommunalförbund. Aktiviteter som tydlig ansvarsfördelning inom kommunerna, revidera organisationskartan och tydliggöra forum för samverkan finns i handlingsplanen.

Det tredje målet är att höja kunskapen om upphandling hos chefer och beställare. Utbildningar ska tillhandahållas kontinuerligt och vara obligatoriskt. Det fjärde målet är att införa ett nytt upphandlingssystem för att anpassa sig till ny lagstiftning, vilket redan är genomfört. Avtalsdatabasen är under uppbyggnad och systemet har också en modul för direktupphandling.

Det ekonomiska utfallet 2020 för Orsas del är ett underskott om ca 100 tkr men ett visst överskott för hela enheten på grund av vakanta tjänster i början av året och administrativ ersättning från ramavtal. Avvikelse härleds bland annat till kostnader för konsulter, utbildning och avgångsvederlag. En vakant tjänst är tillsatt under 2020. För 2021 så beräknas verksamhetssystemet bli något dyrare än tidigare, så även utbildningskostnader liksom konsultkostnader på grund av ökat tryck på förnyade upphandlingar. 75 avtal löper ut varav 61 behöver upphandlas på nytt. Totalt beräknas ett behov av 100 - 110 nya upphandlingar under 2021 exklusive bolagen.

5. **Styrgrupp vindbruksplan** (Anders Borg (C), Per-Erik Wiik (C), Tommy Ek, Daniel Falk)

OK KS 2020/00209-5

Kommunens vindbruksplan från 2011 ska revideras. Tidsplanen innehåller bland annat beslut om samråd i KS den 12 april och sedan granskning i oktober 2021. Planen beräknas antas av kommunfullmäktige under kvartal 2 år 2022. Stadsbyggnadsförvaltningen framför en risk för att visualiseringar av olika utbyggnader av vindkraft samt analysen av påverkan på landskapsbilden inte kommer vara helt klara inför samråd pga. den tuffa tidsplanen. Processen kring miljöprövningar avseende Dalavind kommer att löpa parallellt under 2022. Vindbruksplanen är ett underlag för bedömning av dessa anspråk.

Tidigare plan från 2011 inbegriper fem områden prioriterade för vindkraft varav tre områden är gemensamma med Dalavinds anspråk. Teknikutvecklingen går snabbt och tendensen går mot högre vindkraftverk (280 m höga verk jämfört med 150 m som var vanligt för 10 år sedan). Det är två områden som inte är med i befintlig vindbruksplan.

Inriktningen i revideringen av planen är att Orsa kommun är fortsatt positiv till vindkraft men tar bort områden där det finns örnrevir och lägger till två områden, Barkberget och Läftomäck. Därmed kommer förslaget omfatta sex områden. Förslaget till förändringar kan komma att påverka landskapsbilden kring Koppången.

Orsa har också varit med i projektet Hållbar Vindkraft i Dalarna, där det har varit en bred dialog med både politiker och föreningar.

6. **Plangenomgång** (Anders Borg (C), Per-Erik Wiik (C), Tommy Ek, Daniel Falk) OK KS 2021/00027-11

Genomgång av pågående planer inom stadsbyggnadsförvaltningen, däribland plan för särskilt boende. Förvaltningen sammanställer samrådsredogörelsen och arbetar parallellt med planeringsbesked

där samråd pågår och Länsstyrelsen tar beslut. I detaljplaneläggningen ingår att titta på högsta flöden som kan uppkomma vid extrema situationer och möjliga åtgärder för att förhindra skador. Förvaltningen arbetar även med planfrågor från Offentliga Hus med anledning av kommunfullmäktiges återremittering av byggnationen.

Övriga planarbeten gäller Styversbacken och fortsatt utveckling av området. Frågor som utreds i samband med detaljplanearbetet gäller huvudmannaskapet för vägar, vilken typ av bostäder som ska byggas och hur exploateringen ska ske. Utskottet får en genomgång av utkast till planer för att utveckla och bebygga området.

När det gäller Grönklitt så arbetar förvaltningen med en ansökan om planbesked för ett område som ligger mellan Grönklitt och Fryksås. Detta ligger utanför utpekade områden i översiktsplanen.

§ 31

Delgivningar

1. Uppföljningslistan utskottet för strategi mars 2021 OK KS 2021/00027-14
2. Protokoll styrgrupp E-arkiv 2021-01-29 inklusive bokslut 2020 OK KS 2021/00028-3