

Kommunstyrelsens utskott för strategi

Plats och tid: Kommunsalen, kommunhuset, 2022-12-06 kl. 13:00 – 15:20

Beslutande: Mikael Thalín (C) ordförande
Susann Lindblad (C) vice ordförande
Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande
Håkan Yngström (C)
Olof Herko (S) §§ 80–88.3, ersättare Örjan Gustafsson (S)
§§ 88.4 -88.5

Övriga deltagare: Örjan Gustafsson (S), Gunilla Frelín (M), Joep Meens (MP)
ej tjänstgörande ersättare
Lena -Stina Björklund samhällsplanerare § 88.1
Emma Dufbäck VA-strateg NODAVA AB § 88.2
Bahar Faraz utredare § 88.3
Henrik Göthberg chef service och utveckling § 88.3- § 88.4
Marie Ehlin kommunchef
Camilla Staberg sekreterare

Ütses att justera: Håkan Yngström (C)

Justeringens plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrifter:

Camilla Staberg, sekreterare

80 - 89

Mikael Thalín, ordförande

Håkan Yngström, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens Sammanträdesdatum: 2022-12-06
utskott för strategi

Överklagningstid: 2022-12-20 - 2023-01-10

Anslaget sätts upp: 2022-12-20 Anslaget tas ner: 2023-01-11

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Riktlinje för internkontroll	3
Internkontrollplan 2023	4
Upphandlingsplan 2023–2024	5
Riktlinje för pension	6
Miljöbilar och cyklar/elcyklar som personalförmån	8
Svar på medborgarförslag om förmånscyklar för anställda	9
Kommunstyrelsens delegationsordning från 2023	10
Meddelande om förordnande av begravningsombud	11
Informationsärenden	12
Delgivningar	16

§ 80

OK KS 2022/00480-1

Riktlinje för internkontroll

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinje för internkontroll.

Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för internkontroll antaget 2018-05-28.

Sammanfattning av ärendet

Orsa kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om ett skriftligt reglemente för internkontroll. Detta reglemente föreslås nu att ersättas med en riktlinje för internkontroll. Anledningen är ett reglemente huvudsakligen ska användas för nämndernas verksamheter och arbetsformer. Information om vad som är internkontroll och hur arbetet med internkontroll ska genomföras bedöms innefattas i en riktlinje enligt kommunens riktlinje för styrdokument.

Riktlinje för internkontroll gäller för alla verksamheter som kommunen äger eller har intressen i enligt 6 kap. § 6 kommunallagen (2017:725). Syftet med riktlinjen är att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredställande internkontroll, vilket innebär:

- Efterlevnad av tillämpliga lagar, interna regelverk och riktlinjer.
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, vilket innebär kontroll över ekonomi, kvalitet, måluppfyllnad och att fattade beslut verkställs.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheterna.
- Eliminera och upptäcka allvarliga fel, både vad gäller avsiktliga som oavsiktliga fel.

Enligt riktlinjen ska kommunstyrelsen och varje bolag för varje verksamhetsår upprätta och besluta om en internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-11-25

Riktlinje för internkontroll

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinje för internkontroll.

Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för internkontroll antaget 2018-05-28.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 81

OK KS 2022/00520-1

Internkontrollplan 2023

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallag (2017:725) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Nämnderna i sin tur ska bland annat se till att internkontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller även för de kommunala angelägenheter där skötseln har lämnats över till någon annan.

För att genomföra internkontroll i verksamheterna behövs en internkontrollplan. De risker som berör kommunstyrelsens verksamheter och som föreslås följas upp och kontrolleras under 2023 gäller områdena efterlevnad av lagar, interna regelverk och riktlinjer samt ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-11-29
Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens verksamheter 2022-11-21
Samtliga risker 2023

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens verksamheter.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 82

OK KS 2022/00481-1

Upphandlingsplan 2023–2024

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsplanen för år 2023 - 2024.

Sammanfattning av ärendet

En upphandlingsplan har flera syften; planering, prioritering och fördelning av arbetet samt underlag för tidig dialog. En upphandlingsplan tydliggör det tvärfunktionella arbetet i inköpsprocessen i samverkande kommuner.

I upphandlingsplanen presenteras de upphandlingsprojekt som är planerade att upphandlas under år 2023 och 2024. Upphandlingsplanen har varit på remiss till bolagen och kommunalförbund samt externa kommuner (Malung-Sälen, Vansbro, Rättvik, Leksand).

Förvaltningarna ansvarar för att lämna in sina nya anskaffningsbehov där det saknas avtal. Upphandlingsenheten ansvarar för sammanställningen av avtal och kommunernas nya behov. Respektive kommun ansvarar för att identifiera projekt för tidig dialog och strategiska mål.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande upphandlingsenheten 2022-12-01

Upphandlingsplan 2023/24

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsplanen för år 2023 - 2024.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 83

OK KS 2022/00518-4

Riktlinje för pension

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar *Riktlinje för pension* med ändringen att sista stycket under rubriken *Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda* tas bort samt upphäver *Riktlinjer vid Personalförändringar* för Orsa kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Pensionspolicy för anställd i Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ett nytt pensionsavtal AKAP-KR börjar att gälla från och med 1 januari 2023. Avtalet innebär att inbetalningarna för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ibb) höjs från 4,5 till 6 procent. För inkomster över denna gräns höjs avsättningen från 30 till 31,5 procent upp till en maxgräns på 30 inkomstbasbelopp.

Nu gällande pensionsavtal är KAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare och AKAP-KL för anställda födda 1986 eller senare. Anställda som nu omfattas av KAP-KL och har en inkomst upp till 7,5 ibb kronor i månadslön kommer automatiskt att byta till AKAP-KR från och med januari 2023. Likaså de som är födda efter 1986 och som nu omfattas av AKAP-KL.

För anställda födda 1985 eller tidigare och som haft en inkomst över 7,5 ibb finns en möjlighet att välja om man vill vara kvar i KAP-KL med en förmånsbestämd pension eller om man vill byta till AKAP-KR som är en avgiftsbestämd pension. Det valet sker i april 2023. När man gjort sitt val kan man inte ändra sig. Arbetstagare som nyanställs omfattas av AKAP-KR.

Regler för hantering av pensionsförmåner finns i nuläget reglerat i två politiska dokument och det är Pensionspolicy för anställda i Orsa kommun och Riktlinje vid personalförändringar för Orsa kommun. I samband med att kommunen nu får ett nytt pensionsavtal samlar vi regelverk kring pensioner i Riktlinje för pensioner.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande personalenheten
Pensionspolicy för anställda i Orsa kommun
Riktlinjer vid personalförändringar för Orsa kommun
Riktlinje för pension

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar *Riktlinje för pension* och upphäver *Riktlinjer vid Personalförändringar* för Orsa kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Pensionspolicy för anställd i Orsa kommun.

Yrkanden

Magnus Bjurman (S) yrkar att sista stycket under rubriken Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda tas bort.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tjänstepersonsförslaget och Magnus Bjurmans yrkande och finner att utskottet bifaller det sistnämnda.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 84

OK KS 2022/00484-1

Miljöbilar och cyklar/elcyklar som personalförmån

Beslut

Utskottet för strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1. Erbjud personalbil som förmån för tillsvidareanställda. Erbjudandet ska gälla miljöbilar.
2. Erbjud cykel/elcykel som förmån till tillsvidareanställda.
3. Personalenheten utarbetar rutiner för innehav av personalbil och/eller cykel/elcykel.

Sammanfattning av ärendet

Många kommuner erbjuder sina anställda möjligheten att leasa personalbilar och cyklar/elcyklar. Förslag har inkommit om att införa dessa förmåner för anställda i Orsa kommun. Båda dessa förslag verkar positivt för miljön, folkhälsan och innebär också förmåner som kan bidra till att kommunen ökar sin attraktivitet som arbetsgivare.

Personalbil likställs skattemässigt med förmånsbil och innebär att man med ett bruttolöneavdrag från arbetstagaren täcker kostnaderna för leasing av bilen.

Det är en skattepliktig förmån att inneha en förmånsbil med rättighet att utnyttja denna privat. Detta innebär att den anställde beskattas månadsvis för värdet av förmånen. Bruttolöneavdraget kan, beroende på inkomstnivå komma att påverka den anställdes allmänna pension samt den sjukpenninggrundande inkomsten.

Med förmånscykel menas att arbetsgivaren leasar en cykel eller elcykel som medarbetaren använder. Kostnaden för cykeln täcks sedan av ett bruttolöneavdrag som dras från arbetstagarens bruttolön. På samma sätt som vid personalbil finns också ett förmånsvärde, beroende på cykelpris, kapitalkostnad och servicekostnad, på cykeln som läggs ovanpå den anställdes skattegrundande lön.

Även vid personalbil kan avdraget komma att påverka den anställdes allmänna pension samt den sjukpenninggrundande inkomsten. Förmånerna är kostnadsneutrala för Orsa kommun som arbetsgivare. Viss administration tillkommer avseende hantering av löner och upphandling.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande personalenheten 2022-11-30

Information om personalbilar och (el)cyklar med lönevaxling

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1. Erbjud personalbil som förmån för tillsvidareanställda. Erbjudandet ska gälla miljöbilar.
2. Erbjud cykel/elcykel som förmån till tillsvidareanställda.
3. Personalenheten utarbetar rutiner för innehav av personalbil och/eller cykel/elcykel.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 85

OK KS 2022/00209-3

Svar på medborgarförslag om förmånscyklar för anställda

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att införa elcyklar och cyklar som personalförmån och bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om att införa cyklar/elcyklar som personalförmån genom bruttolöneavdrag. Många kommuner inför nu denna förmån i syfte att verka för folkhälsa, miljö och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Med förmånscykel menas att arbetsgivaren leasar en cykel eller elcykel som medarbetaren använder. Leasingföretaget ska erbjuda olika typer av cyklar och i olika prisnivåer. Kostnaden för cykeln täcks sedan av ett bruttolöneavdrag som dras från arbetstagarens bruttolön. På samma sätt som vid personalbil finns också ett förmånsvärde, beroende på cykelpris, kapitalkostnad och servicekostnad, på cykeln som läggs ovanpå den anställdes skattegrundande lön.

Avdraget kan komma att påverka den anställdes allmänna pension samt den sjukpenninggrundande inkomsten.

Förmånen är kostnadsneutral för Orsa kommun som arbetsgivare. Viss administration tillkommer avseende hantering av löner och upphandling.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande personalenheten
Medborgarförslag 2022-04-14

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till personalförmånen och godkänner medborgarförslaget.

Yrkanden

Magnus Bjurman yrkar att förslag till beslut omformuleras enligt följande:
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att införa elcyklar och cyklar som personalförmån och bifaller medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tjänstepersonsförslaget och Magnus Bjurmans yrkande och finner att utskottet bifaller det sistnämnda.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 86

OK KS 2022/00525-2

Kommunstyrelsens delegationsordning från 2023

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar förslaget till delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen möjliggör att kommunstyrelsen kan överföra sin beslutanderätt till olika delegater. Det kan vara till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd. En delegat får därigenom möjlighet att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden¹. Syftet är att avlasta styrelsen rutinartade ärenden så att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Förutom vissa redaktionella ändringar, såsom en annan ordning av innehållet, så föreslås dessa revideringar under rubrikerna personalärenden, planärenden, utskott för strategi och sotning:

- Under personalärenden så ersätts Riktlinjer för personalförändringar av Riktlinjer för pension och därmed tas den delegationspunkten bort.
- Tillägg av förvaltningschef under de tre första punkterna för planärenden.
- Näringslivspolitiska insatser flyttas från utskottet för samhälle till utskottet för strategi
- Förvärv och överlåtelse av fast egendom, markbyten samt överenskommelser i lantmäterinärenden men även delegation att avböja fastighetsaffärer och markupplåtelser flyttas från utskottet för samhälle till strategi.
- Sotning och brandskyddskontroll tas bort med anledning av att kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna ansvarar för dessa frågor.

Ändringar inom varje verksamhetsområde bereds av sina respektive utskott och behandlas sedan slutligen av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-11-30

Delegationsordning från 2023

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar förslaget till delegationsordning.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 87

OK KS 2022/00527-1

Förordnande av begravningsombud

Beslut

Utskottet för strategi föreslår Sven-Erik Sjöberg (C) som begravningsombud under perioden 2023–2026.

Sammanfattning av ärendet

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar vara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun.

Ett begravningsombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Uppdraget är inte politiskt.

Beslutsunderlag

Meddelande och information, Länsstyrelsen Dalarna 2022-11-04

Yrkanden

Ordföranden föreslår Sven-Erik Sjöberg (C) som begravningsombud under perioden 2023–2026.

Beslutsgång

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

Sändlista

Länsstyrelsen Dalarna

§ 88

Informationsärenden

1. **Information om bostadsförsörjning** – status (Lena-Stina Björklund) OK KS 2022/00009-74

Information om bostadsförsörjningen i Orsa. Behovet och efterfrågan är större än utbudet om man ser till antalet bostadsrätter och villor som är till försäljning och de hyreslägenheter som är lediga vid dags dato.

Det finns en lag om att kommunen ska ha en bostadsförsörjningsplan som ska revideras varje mandatperiod.

I översiktsplanen har kommunen angett att ungefär tio nya bostäder per år ska byggas under den kommande tioårsperioden. Det är utöver byggnationen av det nya bostadsområdet, Löva Strand.

Framöver behöver kommunen ta ställning till storleksordningen på utbyggnadstakten av bostäder, strategiska markköp och hållbarhetstänk tex vid en markanvisning men även undersöka hur privata initiativ påverkar kommunens planering.

2. **Uppföljning av VA-planen** (Emma Dufbäck) OK KS 2022/00006-32

Utskottet får en uppföljning av VA-planen som gäller 2021–2025. Åtgärder som har påbörjats är bland annat att skydda framtida vattenuttag från Orsa deltat, bygga överföringsledning för VA till Grönklitt och fortsätta med förnyelse av ledningsnät och anläggningar.

Åtgärder som ännu inte har påbörjats är bland annat att ta fram förslag till vattenskyddsområde för vattentäkt i Grönklitt samt att ansöka om tillstånd för denna.

En åtgärd som är klar är skyddet via lokala hälsoskyddsföreskrifter för samtliga större enskilda vattentäkter. Föreskrifterna är antagna av kommunfullmäktige och beslutet har vunnit laga kraft.

3. **Internkontrollplan 2022 –
helårsuppföljning (Bahar Faraz)**

OK KS 2021/00501-8

Uppföljning av årets risker som har identifierats genom internkontroll. Vissa risker har förbättrats medan andra fortfarande kan förbättras.

Verksamheterna ska fortsätta jobba med en del risker under 2023. En sådan är bland annat lagföljsamheten och dokumentation för handläggning inom individ- och familjeomsorgen. En åtgärd är att göra tätare egenkontroller.

Syftet med risken är att upptäcka om barnutredningar inte bedrivs tillräckligt skyndsamt, om utredningar pågår för länge och om beslut att inleda utredning fattas för sent.

4. **Slutrapport visionspeng 2021
(Henrik Göthberg)**

OK KS 2021/00421-13

Visionspeng handlar om att invånare som har en idé som man vill förverkliga för att göra Orsa bättre och som stämmer med kommunens Vision Orsa 2050, så kan invånarna söka pengar för att själva genomföra idén. Visionspengen är ett treårigt projekt där 200 000 kronor delas ut varje år.

Utskottet får en uppföljning av de projekt som har beviljats visionspeng för 2021. Det är Trivas-EPA för dem som är intresserade av EPA-traktorer och Nedsläckt hus – leva en helg utan el.

Båda projekten har tillsammans engagerat nära 200 personer och nått ut i olika medier. De har också lämnat in sina ekonomiska redovisningar.

Projektet med nedsläckt hus har delvis ändrat sin inriktning och har istället

- samarbetat med årskurs 8 på Orsaskolan för att nå ut med information om krisberedskap och begränsad eller ingen elförsörjning. Båda projekten har levererat enligt sina ansökningar och avtal.
- 5 **Ekonomisk uppföljning november (Anna-Karin Göthe)**

Genomgång av kommunens ekonomi utifrån olika ansvarsområden.

Kommunfullmäktige och revision

Uppföljningen visar en positiv avvikelse mot budget om ca 600 tkr. En av anledningarna är alla kostnader tillhörande revisionen inte har inkommit eller bokförts ännu.

Kommunstyrelsen

Omföringen av kostnaderna för det särskilda boendet medför en stor förändring sen förra månaden, men det finns fortfarande ett överskott gällande utvecklingsmedel.

Service och utveckling

Verksamheten visar ett överskott jämfört med budget vilket beror på att det inte har varit full bemanning. Två anställda har flyttats över till verksamhetsområde lärande vilket regleras i slutet på året.

Samhälle

Många bidrag ger ett överskott. Däremot har vägar och dess underhåll kostat mycket men även belysning och underhåll av fritidsanläggningar.

Lärande

Verksamheten har ett överskott vilket beror på interkommunala ersättningar (för elever som kommer från en annan kommun) men även på lägre personalkostnader. Det kommer dock kostnader avseende interkommunala ersättningar för de elever som hör hemma i Orsa men som går i skola i en annan kommun. Bedömningen är dock att verksamheten kommer att ha ett överskott även efter den faktureringen.

Omsorg

Personalkostnader inom äldreomsorg och hemtjänst har kostat mer än budgeterat. Verksamheten bedömer att de kommer att överskrida budget.

Miljönämnden

Bedömer ha ett överskott. Intäkterna från olika avgifter har kommit tidigt under året medan vissa kostnader väntas i slutet på året. Verksamheten har inte varit fullt bemannad.

Byggnadsnämnden

Bedömer ha ett överskott även om viss fakturering inte har genomförts.

Totalt sett så beräknas kommunen ha ett överskott jämfört med budget vid årets slut. Resultatet är 15 mkr enligt prognosen.

§ 89

Delgivningar

1. Protokoll kommunstyrelsens utskott för strategi 2022-11-08 OK KS 2022/00002-32
2. Bekräftelse: e-signerat dokument Avtal Ung Omsorg - Orsa kommun OK KS 2022/00295-1