



Kommunstyrelsens utskott för strategi

Plats och tid: Kommunhuset, Kommunsalen, 2018-10-16, kl. 13:00 – 17.10

Beslutande: Mikael Thalín (C), ordförande
Håkan Yngström (C), vice ordförande
Anders Rosell (S), 2:e vice ordförande
Jan Segerstedt (-), ersättare för Jan Lovén (C)
Magnus Bjurman (S)

Övriga deltagare: Bo Lindblad (C), ordförande byggnadsnämnden, del av § 72,
14.00-14.35
Jimmy Olsson (C), ordförande Orsa Vatten och Avfall AB,
Karin Bohlin (S), vice ordförande, §§ 74.3 – 74.4
Per-Erik Wiik (C), vice ordförande miljönämnden § 74.3
Helene Grapenson, personalchef, §§ 74.1 - 74.2
Henrik Göthberg, chef verksamhetsområde service och
utveckling, Stina Hedlund, Monica Törnqvist, Joakim Larsson,
utredare, § 74.2
Emelie Drott, planarkitekt, Håkan Persson, planchef, Tommy
Ek, förvaltningschef § 72
Pär Johansson, VA-konsult, Magnus Fridén, planchef
NODAVA AB § 74.3
Marilou Hamilton Levin, VD NODAVA AB, § 74.4
Johan Hult, ekonomichef, Sara Laggar, ekonom, § 73, § 74.4
Camilla Staberger, sekreterare

Utses att justera: Anders Rosell (S)

Justeringens plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrifter:

Camilla Staberger

72 - 75

Camilla Staberger, sekreterare

Mikael Thalín

Mikael Thalín, ordförande

Anders Rosell

Anders Rosell, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens Sammanträdesdatum: 2018-10-16
utskott för strategi

Överklagningstid: 2018-10-31 – 2018-11-19

Anslaget sätts upp: 2018-10-30 Anslaget tas ner: 2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Camilla Staberger

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Samrådsredogörelse för översiktsplanen	3
Drift- och investeringsbudget 2019	4
Informationsärenden	5
Delgivningar	6

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 72

OK KS 2015/00026-20

Samrådsredogörelse för översiktsplanen

Beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar förslaget på samrådsredogörelse för ny översiktsplan som sin egen och uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att färdigställa översiktsplanen, i enlighet med kommentarer i samrådsredogörelsen, och genomföra utställning av densamma.

Sammanfattning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan för Orsa kommun. Förslaget har tidigare ställts ut för synpunkter till olika remissinstanser som till exempel Länsstyrelsen, men även boenden och fastighetsägare i kommunen har haft möjlighet att tycka till om förslaget. Nu ställs förslaget ut igen efter beaktande av inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, stadsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-09.
Samrådsredogörelse översiktsplan, rev 2018-10-11.

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar förslaget på samrådsredogörelse för ny översiktsplan som sin egen och uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att färdigställa översiktsplanen, i enlighet med kommentarer i samrådsredogörelsen, och genomföra utställning av densamma.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 73

OK KS 2018/00060-4

Drift- och investeringsbudget 2019

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till drift- och investeringsbudget 2019 enligt bilaga.

Anders Rosell (S) och Magnus Bjurman (S) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Genomgången av förslaget till drift- och investeringsbudget 2019.

Beslutsunderlag

Förslag till drift- och investeringsbudget 2019.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att utskottet föreslår att förslaget till drift- och investeringsbudget 2019 enligt bilaga godkänns.

Beslutsgång

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

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-10-16

Ramar 2019

Inför Utskott för strategi 20181016

Hänsyn citikulär 2018 35

	Budget 2018	Förändring	Ram 2019	Ökn% jfrt BU 2018
	f komp löneökn delår progn	Ökn tkr jfrt BU'18 före komp löneökn	Förslag	före löneökn 2018
Kommunfullmäktige	2 705	133	2 838	4,9%
Kommunstyrelsen o kommunchef	9 184	-1 158	8 026	-12,6%
Utskott för Strategi	27 476	1 410	28 886	5,1%
Samhälle	50 570	-489	50 081	-1,0%
Lärande	155 915	2 821	158 736	1,8%
Omsorg	148 455	6 021	154 476	4,1%
Kommunstyrelsen	391 600	8 605	400 205	2,2%
Miljönämnden	1 724	123	1 847	7,1%
Byggnadsnämnden	4 027	90	4 117	2,2%
Lönekomp 2018 och 2019	4 600		4 600	
	404 656	8 951	413 607	2,2%
	397 580		413 607	
	7 076		0	
6 900 invånare 1/11 2018			423 254	9 647
	6902 invånare 9/10-18			
Resultat bu19 o plan 2020-2022 jämfört med 1,5% av skatteintäkter				1,50%

-1 156

413607

Ny bedömning av hur mycket löneläget (inför 2019) och kapitalkostnaderna beräknas öka 2019

Siffrorna visar beräknad "avvikelse" mot budget. Positiva siffror = överskott

	Överskott Löneläge	Överskott Kapitalkostn	För "mycket" budgeterat 2019	Omfördelning	Mer att "röra sig med"
Kommunfullmäktige			0	100	100 Låg budget 2019
Kommunstyrelsen			0	906	906 Uppfylla budgetdirektiv
Service och utveckling	150		150	300	450 Tjänst o program
Samhälle	400	1 000	1 400	-1 156	244
Lärande	400		400	-75	325 Prognostiserar underskott 2018
Omsorg	650	200	850	-75	775 Tillkommit kostnader inför 2019
	1 600	1 200	2 800	0	2 800
Fördela					
Kommunfullmäktige			100	God man	
Kommunstyrelsen			906	Medel till KS förfogande	
Service och utveckling			300	Tjänst o program	
Samhälle			-1 156	Säkerhetsarbete samt fördelning	
Lärande			-75	Fördelning	
Omsorg			-75	Fördelning	
Tot			0		



§ 74

Informationsärenden

1. **Personalfrågor** (Helene Grapenson) OK KS 2018/00011-26
Genomgång av syfte och mål med friskvård och hälsofrämjande arbetsplatser. Orsa kommun har idag rabatt på olika friskvårdsaktiviteter men planer finns på att förändra möjligheterna till friskvård.
2. **Diskussion kring internkontrollmoment för utskottet för strategi** (Helene Grapenson, Henrik Göthberg) OK KS 2018/00831-1
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett reglemente för internkontroll. Nu fortsätter arbetet med att göra en plan för internkontrollen. I planen ska riskmoment identifieras och värderas efter sannolikhet och konsekvens. Det ska sedan formuleras åtgärder för att minimera riskerna.
3. **Styrgruppsmöte VA-plan (Pär Johansson)** OK KS 2018/00876-1
Uppföljning av arbetet enligt antagen VA-plan som gäller fram till 2020.
4. **Ägarsamråd Orsa Vatten och Avfall AB (Marilou Hamilton Levin)** OK KS 2018/00945-1
Ägarsamråd med det kommunala bolaget Orsa Vatten och Avfall AB utifrån följande diskussionspunkter: utökad borgen, framtida investeringar och föravtal Grönklitt. Orsa Vatten och Avfall AB har ansökt om utökad borgensåtagande med 100 Mkr hos kommunen. Det beror på framtida investeringar som till exempel ombyggnationer och nybyggnation av avloppsreningsverk, överföringsledningar till bland annat Grönklittsområdet, vattenskydd och att förstärka kommunens vattenförsörjning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 75

Delgivningar

1. Protokoll styrelsesammanträde
Inlandskommunernas ekonomiska
förening 20 augusti 2018.

OK KS 2018/00004-39

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande