



Utskott för strategi och utveckling

Plats och tid: Kommunsalen, 2016-10-11 kl. 13:00 – 17:00

Beslutande: Mikael Thalín (C), ordförande
Håkan Yngström (C)
Liselott Länsmans (C), ersättare för Jan Lovén (C)
Hans-Göran Olsson (S), ersättare för Marie Olsson (S)
Magnus Bjurman (S)

Övriga deltagare: Jan Segerstedt (MP), icke tjänstgörande ersättare
Linda Björck Jansson, beredskapssamordnare, § 109
Johan Hult, ekonomichef, §§ 110-111
Ann-Therese Albertsson, kommunchef
Camilla Ståberg, sekreterare

Utses att justera: Hans-Göran Olsson (S)

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet

Underskrifter:

Camilla Ståberg

Paragraf 109 -
118

Camilla Ståberg, Sekreterare

Mikael Thalín

Mikael Thalín, Ordförande

Hans-Göran Olsson

Hans-Göran Olsson, Justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Utskott för strategi och utveckling Sammanträdesdatum: 2016-10-11

Överklagningstid: 2016-10-17 - 2016-11-07

Anslaget sätts upp: 2016-10-17 Anslaget tas ner: 2016-11-08

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet

Camilla Ståberg

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Styrdokument krisberedskap	3
Drift- och investeringsbudget 2017	4
Ekonomiska riktlinjer	5
Svar på motion om solenergi	9
Utbetalning av partistöd 2017	10
Reviderad delegationsordning 2016 - Service och utveckling	11
Ombyggnad av Lillåhem och gamla biblioteket	11
Svar på revisorernas granskning - förstudie rörande ökad beredskap för ökat flyktingmottagande	13
Informationsärenden	14
Delgivningar	15



§ 109

OK KS 2016/00240-1

Styrdokument krisberedskap

Beslut

Utskottet för strategi och utveckling, tillika krisledningsnämnd, antar förslaget till styrdokument för krisberedskap.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under mandatperioden samt ha en planering för hur kommunen ska hantera en kris. I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan stat och kommuner/landsting framgår därför att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för arbetet med krisberedskap.

Styrdokumentet ska främst utgå från de behov av åtgärder som har identifierats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys men även behov av åtgärder som kommit fram på annat sätt, t.ex. vid utvärderingar av övningar och inträffade händelser.

Beslutsunderlag

Förslag till styrdokument för krisberedskap, 2016-10-05.

Förslag till beslut

Räddningstjänsten föreslår utskottet för strategi och utveckling, tillika krisledningsnämnd, att anta förslaget till styrdokument för krisberedskap.

Sändlista

Räddningstjänsten


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 110

OK KS 2016/00211-2

Drift- och investeringsbudget 2017

Beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till drift- och investeringsbudget för 2017 enligt bilaga.

Magnus Bjurman (S) och Hans-Göran Olsson (S) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Det budgeterade resultatet har förändrats sedan informationen på kommunstyrelsens sammanträde den 12/9. Förändringarna rör bland annat en förbättrad skatteprognos samt ändrade redovisningsregler för pensioner, vilket eventuellt ger lägre pensionskostnader under kommande år. Besked från Migrationsverket avseende stängning av ett asylboende i Orsa kommun kommer också att påverka intäkter men även kostnader. Sammanfattningsvis är det budgeterade resultatet lägre främst för 2018-2019 medan 2017 och 2020 är i nivå med tidigare presenterat budgetförslag.

Beslutsunderlag

Förslag till drift- och investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019, 2016-09-12.

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår utskottet för strategi och utveckling:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till drift- och investeringsbudget 2017 för Orsa kommun.

Yrkanden

Ordförande Mikael Thalín (C) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg till driftbudgeten:

- Revisionen tillförs 90 000 kr.
- Habiliteringsersättningen inom LSS-verksamheten tillförs 225 000 kr.
- Föreningsbidrag (ordinarie stöd till föreningar) tillförs 100 000 kr.
- Engångssatsningar under 2017 i form av en utbildningssatsning för undersköterskor om 1 000 000 kr, resurser för rekryteringsinsatser om 250 000 kr samt resurser för arbete med Orsas offentliga miljöer och BID, (Business Improvement District) för utveckling av stadskärnor om 250 000 kr.

Resterande belopp, utöver det ekonomiska målet om 8 Mkr, reserveras inom ramen för det långsiktiga ekonomiska målet och för kommande investeringar i Lillåhem och förskolan.



Beslutsgång


Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och sitt eget yrkande och finner att utskottet bifaller det senare.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Kod	PROJEKT Text	Budget 2016 inkl äskade ombudgeter- ingar	utgifter 2016 per aug	Aterstår av budget 2016 per aug	2017	2018	2019
Investeringsbudget 2017							
912080	Inköp av mark	650	0	650			
912100	Exploateringsom Lisselhed	3 000	700	2 300			
912701	Div materiel Räddningstj Räddningstjänst Fordon	400	438	-38			100
913201	DIV INVEST BIBLIOTEKET	0			450	2 400	
919203	Ekonomisystem	130	0	130	150		
919201	IT - projekt/system kontaktcenter anpassning av lokaler	328	0	328			
919205	Möbler/inredn kommunhus	0			500		
919210	Stadsnät	10 000	10 095	-95	150		
91	KOMMUNSTYRELSEN	14 508	11 233	3 275	10 000		
921060	Säkerhetsåtgärder MSB Ospecificerat	0	23	-23	11 250	2 400	100
921082	Ospec invest gata-park	300	219	81	6 000		
922440	Ombyggnad gator	2 000	539	1 461			
922443	UPPRUSTN.CENTRUM ALLMÄNT	70	0	70			
922450	GÅNG O CYKELBANOR	1 500	0	1 500			
922460	TRAFIKSÄKERHET	316	13	303			
922480	VÄGBELYSNING	100	83	17			
922481	MASKINER	350	495	-145			
922482	Vägbelysn samförlägg el	0	736	-736			
922550	LEKPARKER	50	0	50			
922561	Lillån	150	0	150			
922562	Kricken/SkitOlåbäcken	50	0	50			
923001	Köksutrustning	750	0	750			
92	TEKNISKA	5 636	2 108	3 528	6 000	0	0
933420	Bollplaner	87	87	0			
933430	Ridhuset	300	537	-237			
933435	Gamla Stallet	100	0	100			
933440	Ishallen	200	197	3			
933460	Ungdomens hus	100	0	100			
93	KULTUR OCH FRITID	787	820	-33	0	0	0
FRITIDS- OCH SEVICEUTSKOTTET TOTALT		6 423	2 928	3 495	6 000	0	0
941000	CENTRALT INVENT.10 ÅR	800	0	800	1 200	0	0
941001	CENTRALT INVENT. 5 ÅR	0	29	-29			
941002	CENRALT DATORER 3 ÅR	1 180	319	861	600		
94	BARN OCH UTBILDNING	1 980	347	1 633	1 800	0	0
951000	CENTRALT INVENT.10 ÅR	400	23	377	400		
951002	CENTRALT DATORER 3 ÅR	350	125	225	350		
951003	CENTRALT BILAR 5ÅR	130	84	46	130		
951300	HSR INVENTARIER 10ÅR	300	91	209	300		
952100	LILLÅHEM INVENT.10 ÅR	0	26	-26			
952200	ORSAGÅRDEN INVENT.10 ÅR	0			250		
95	SOCIALA	1 180	349	832	1 430	0	0
962605	ECOS	350	0	350			
96	MILJÖ OCH HÄLSA	350	0	350	0	0	0
999990	ÅRETS INVESTERINGAR						
99							
Totaler		24 441	14 857	9 584	20 480	2 400	100
(2383) Anslutningsavgifter		-16					
(2388) Investeringsbidrag		-497					
skattungbyn 113 st		-1 808					
Uppskattat 150-200 anslutningar 2016		-2 400					
Netto likviditetspåverkan		19 720					

M-10



Driftbudget Orsa kommun

Budget 2017

VERKSAMHET

Efter utskottet 20161011

Bu 2016

e viss lönekomp

bu17

före lönekomp

progn.avv.16

bu17.ökn.vs.pr.16

2016

Utfall

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige	405	500	0	95	396
Partistöd	336	336	0	0	336
Revision	660	750	0	90	598
Valnämnd	5	0	5	0	8
Överförmyndare	409	644	0	235	438
God man och förvaltare	350	350	0	0	-27
Kommunfullmäktige	2 165	2 580	5	420	1 749

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen	5 931	8 924	0	2 993	6 433
Kommunledning	1 937	1 864	150	77	1 605
Kommunkansli	9 890	10 148	700	958	8 618
Ekonomienheten	4 231	4 298	300	367	3 953
Personalenheten	2 875	3 137	600	862	2 426
Lönekontoret	1 426	1 426	0	0	1 492
IT-enhet	5 328	1 763	-600	-4 165	5 213
Näringslivskontor	4 737	4 742	415	420	4 716
Projekt NLUK	425	438	0	13	297
Räddningstjänst	5 617	5 816	0	199	5 713
Kulturkontor	2 051	2 231	-100	80	2 113
Bibliotek	4 176	4 185	-200	-191	4 380
Skog	162	168	133	139	74
Mark	219	289	-66	4	258
Fritids- och servicekontor	2 255	2 586	200	531	1 726
Gator och vägar	8 521	8 521	0	0	8 211
Parker och lekplatser	1 820	1 820	300	300	1 569
Fritidsavd	10 428	10 379	-100	-149	10 306
Fastighet	1 006	1 006	123	123	610
VA	610	610	0	0	612
Kostenhet	2 105	2 096	-350	-359	2 609
Att fördela kap kostn mm frit o serv		-131		-131	
Att fördela ökat löneläge frit o serv		436		436	
Integration	0				-4 254
Kommunstyrelsen	75 750	76 752	1 505	2 507	68 679

BUU Nämnd och styrelseverksamhet	480	380	100	0	308
Musikskola	3 545	3 761	-130	86	3 429
Förskola	26 336	27 281	-280	665	26 152
Ped omsorg/ öppen fritidsverksamhet	420	420	-100	-100	871
Fritidshem	5 662	5 634	-200	-228	5 487
Grundskola	71 762	71 032	761	31	69 562
Gymnasieskola	39 875	38 872	1 557	554	39 176
Vuxenutbildning	0	0	-92	-92	1 764
BUU administration (inkl buffert mm)	5 966	5 929	1 250	1 213	5 097
Ökat löneläge o kap kostn		2 560		2 560	
Fördelning IS /IT		1 815		1 815	
Barn- och utbildningsutskottet	154 046	157 684	2 866	6 504	151 846

SOU Nämnd och styrelseverksamhet	365	365	0	0	390
Socialförvaltning gemensamt	1 759	1 759	-150	-150	1 964
Äldreomsorg	67 148	69 733	2 170	4 755	64 622
HSR	10 631	10 530	-350	-451	10 665
Psykiatri	2 498	2 498	150	150	2 328
Särskilda omsorgen / LSS	20 336	20 300	-550	-586	18 413
Individ o familjeomsorg	13 852	16 908	-6 200	-3 144	12 235
Ekonomiskt bistånd	6 680	7 680	-1 000	0	7 994
Familjerätt- o rådgivning	705	1 005	-300	0	992
SOC administration (inkl buffert mm)	12 970	12 903	875	808	12 325
Integration	-250	-3 000	3 250	500	268
Arbetsmarknadsåtgärder	5 098	4 840	200	-58	4 013
Ökat löneläge och kap kostn		2 639		2 639	
Fördelning IS / IT		1 229		1 229	
Socialutskottet	141 792	149 389	-1 905	5 692	136 207
Summa Kommunstyrelsen	371 588	383 825	2 466	14 703	356 732

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Driftbudget Orsa kommun

Budget 2017

VERKSAMHET

Efter utskottet 20161011

Bu 2016

e viss lönekomp

bu17

före lönekomp

progn avv 16

bu17 ökn vs pr 16

2016

Utfall

Miljönämnden

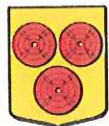
Miljö- och hälsoskyddsämnden	76	76	0	0	72
Energirådgivning	10	-5	0	-15	22
Adm miljö och hälsa	843	833	0	-10	806
Livsmedel	110	101	0	-9	37
Miljötillsyn	202	204	0	2	143
Kalkning	125	123	0	-2	129
Naturvård	228	224	0	-4	236
Fördelning IS / IT enheten		38		38	
Förändring kapitalkostnader		-14		-14	
Ökat löneläge		50		50	
Miljönämnden	1 594	1 630	0	36	1 443

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnd	116	116	0	0	122
Stadsbyggnad adm	1 072	1 072	0	0	1 165
Bygglov	742	742	200	200	449
Planer	18	18	-100	-100	262
Kartor				0	
Översiktsplan	400	400	0	0	659
Karta, Mät, GIS	960	960	0	0	899
Bostadsanpassningar	629	629	0	0	634
Ökat löneläge		40		40	
Byggnadsnämnden	3 937	3 977	100	140	4 190

Löneökning ej fördelad	3 275	5 000		1 726	
-------------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--

Summa nämndernas nettokostnad	382 558	397 012	2 571	17 025	364 114
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------



§ 111

OK KS 2016/00229-2

Ekonomiska riktlinjer

Beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande:

De ekonomiska riktlinjerna i Orsa kommun ska grunda sig på god ekonomisk hushållning över tid. I begreppet innefattas både finansiella mål och verksamhetsmål. I riktlinjerna ingår även möjligheten att använda en Resultatutjämningsreserv som kan användas för att täcka underskott vid en eventuell framtida lågkonjunktur.

Kommunen

Årlig avsättning till resultatutjämningsreserv skall ske med resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning till dess reserven uppgår till 15 mkr.

Resultatutjämningsreserven ska uppgå till maximalt 15 mkr.

Medel ur resultatutjämningsreserven får disponeras om det årliga underliggande skatteunderlaget för riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren.

Oaktat vad som sagts ovan får även medel disponeras om det uppstår större negativa förändringar i utjämningsbidragen för kommunen.

Disponering ur resultatutjämningsreserven får endast ske för att täcka negativa resultat.

De finansiella målen ska ses över en period om minst 5 år inklusive innevarande år.

Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, skall varje år öka för perioden.

Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. (Med skatteintäkter avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning).

Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp nya lån.

Verksamhetsmålen ska tydligare inarbetas i budgetprocessen.

Bolagen

Orsabostäder AB:s direktavkastning (rörelseresultatet före avskrivningar/fastigheternas värde) skall under perioden uppgå till minst 5% .

För närvarande har vi inget utdelningskrav på Orsabostäder AB.

Orsa Lokaler AB skall årligen ha ett resultat efter finansnetto om minst 200 tkr vilket motsvarar 4 % av satsat kapital.

Orsa Vatten och Avfall AB skall över tid generera ett positivt resultat så att inte det egna kapitalet urholkas.



Sammanfattning av ärendet

De ekonomiska riktlinjerna är kommunens strategi för ekonomiska förehavanden och ska grunda sig på god ekonomisk hushållning över tid. I begreppet innefattas både finansiella mål och verksamhetsmål. I riktlinjerna ingår även möjligheten att använda en resultatutjämningsreserv som kan användas för att täcka underskott vid en eventuell framtida lågkonjunktur.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande med bilaga, ekonomikontoret, 2016-10-05 med revidering 2016-10-11.

Förslag till beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande:

De ekonomiska riktlinjerna i Orsa kommun ska grunda sig på god ekonomisk hushållning över tid. I begreppet innefattas både finansiella mål och verksamhetsmål. I riktlinjerna ingår även möjligheten att använda en Resultatutjämningsreserv som kan användas för att täcka underskott vid en eventuell framtida lågkonjunktur.

Kommunen

Årlig avsättning till resultatutjämningsreserv skall ske med resultat som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning till dess reserven uppgår till 15 mkr.

Resultatutjämningsreserven ska uppgå till maximalt 15 mkr.

Medel ur resultatutjämningsreserven får disponeras om det årliga underliggande skatteunderlaget för riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren.

Oaktat vad som sagts ovan får även medel disponeras om det uppstår större negativa förändringar i utjämningsbidragen för kommunen.

Disponering ur resultatutjämningsreserven får endast ske för att täcka negativa resultat.

De finansiella målen ska ses över en period om minst 5 år inklusive innevarande år. Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, skall varje år öka för perioden.

Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. (Med skatteintäkter avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning).

Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp nya lån.

Verksamhetsmålen ska tydligare inarbetas i budgetprocessen.



Bolagen

Orsabostäder AB:s direktavkastning (rörelseresultatet före avskrivningar/fastigheternas värde) skall under perioden uppgå till minst 5% .

För närvarande har vi inget utdelningskrav på Orsabostäder AB.

Orsa Lokaler AB skall årligen ha ett resultat efter finansnetto om minst 200 tkr vilket motsvarar 4 % av satsat kapital.

Orsa Vatten och Avfall AB skall över tid generera ett positivt resultat så att inte det egna kapitalet urholkas.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige


Justeraendes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 112

OK KS 2015/00192-1

Svar på motion om solenergi

Beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen löpande undersöker förutsättningarna för att installera solceller på kommunala byggnader och därmed bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet

Jan Segerstedt (MP) har lämnat in en motion med förslaget att utreda förutsättningarna för att installera solceller på någon av kommunens befintliga byggnader och att detta omfattar även ny- eller ombyggnation av skolor, förskolor eller andra kommunala byggnader. I ett klargörande avser motionen att löpande undersöka förutsättningarna för att installera solceller och inte en särskild utredning om detta.

I yttrandet från Orsa Lokaler AB anges att bolaget fortlöpande bevakar frågan i sina projekt och ska arbeta vidare med att undersöka möjligheterna att installera solceller på befintliga objekt. Miljönämnden ställer sig i sitt beslut positiva till motionen.

Beslutsunderlag

Motion, 2015-06-16.

Yttrande, Orsa Lokaler, 2016-09-14.

Yttrande, Mora Orsa miljönämnd, 2016-09-08.

Yrkanden

Ordförande Mikael Thalín (C) yrkar att kommunen löpande undersöker förutsättningarna för att installera solceller på kommunala byggnader och därmed bifalla motionen.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 113

OK KS 2016/00238-1

Utbetalning av partistöd 2017

Beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utbetala partistöd för 2017 i enlighet med antagna regler för partistöd.

Sammanfattning av ärendet

Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft den 1 februari 2014 och reglerna tillämpas från och med nuvarande mandatperiod. Lagändringen innebär att kommunfullmäktige tar beslut om utbetalning av partistöd varje år, att partierna ska redovisa hur de använt stödet samt att redovisningen ska granskas av en person som utses av partiet.

Partistödet består av ett grundstöd om 19 000 kr/parti/år samt ett mandatstöd om 8 000 kr/mandat/år från andra mandatet. Det innebär följande stöd för partierna i Orsa:

Parti	Totalt partistöd, kr
Centerpartiet	107 000
Socialdemokraterna	75 000
Sverigedemokraterna	51 000
Vänsterpartiet	27 000
Liberalerna	19 000
Kristdemokraterna	19 000
Moderata samlingspartiet	19 000
Miljöpartiet	19 000
Summa	336 000

Samtliga partier har lämnat in en skriftlig redovisning över hur partiet använt stödet under föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunkansliet, 2016-09-16.


Regler för partistöd, kommunfullmäktige, § 59, 2014-12-15.

Förslag till beslut

Kommunkansliet föreslår utskottet för strategi och utveckling:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utbetala partistöd för 2017 i enlighet med antagna regler för partistöd.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 114

OK KS 2016/00239-1

Reviderad delegationsordning 2016 - Service och utveckling

Beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår kommunstyrelsen att anta den reviderade delegationsordningen för verksamhetsområde Service och utveckling att gälla från den 1 november 2016.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsordningen behöver revideras efter organisationsförändringen av kommunstyrelsens verksamheter. Dessa ändringar är redaktionella och i enlighet med tidigare beslut om ny organisation.

Ett förslag till förändring, som inte härrör till den nya organisationen, är delegationen av föreningsbidrag. I nuläget tar utskottet för strategi och utveckling beslut efter beredning av de övriga utskotten. Förslaget är att kommunstyrelsen tar det slutliga beslutet och att ärendet endast bereds av utskottet för samhälle. Motiveringen till ändringen är att ärendet lämpligen hör till verksamhetsområde samhälle som bland annat har ansvar för kultur och fritid. Totalt brukar ca 560 000 kr avsättas per år till föreningsbidrag. Bidragen är en betydande del för att ha ett aktivt föreningsliv i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunkansliet, 2016-09-16.

Förslag till reviderad delegationsordning – service och utveckling, 2016-10-05.

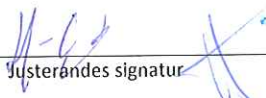
Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår utskottet för strategi och utveckling:

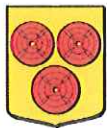
Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen att gälla från den 1 november 2016.

Sändlista

Kommunstyrelsen


Utskriftens signatur

Utdragsbestyrkande



§ 115

OK KS 2016/00170-6

Ombyggnad av Lillåhem och gamla biblioteket

Beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande:

- Orsa kommun ska genomföra en ombyggnad av Lillåhem och gamla biblioteket.
- Kommunstyrelsen beslutar om vilket ombyggnadsalternativ (A eller B) som ska väljas.
- Kommunstyrelsen utser en styrgrupp och en arbetsgrupp tillsätts med bred förankring från berörda parter.

Sammanfattning av ärendet

De tre huvudmotiven för ombyggnad av Lillåhem är arbetsmiljöskäl, förbättrad upplevelse för brukare och behovet av att möta framtida ökad efterfrågan på omsorg. Sedan hösten 2015 har nya beslutsunderlag tagits fram där två ombyggnadsalternativ, A och B, har utformats.

Till underlagen finns också demografiska prognoser som visar en markant ökning om 3-5% per år för antalet äldre (80 år och äldre) från år 2022 och framåt.

Antalet platser på Lillåhem är i dagsläget 44 st. Idag används en del av Lillåhem till förskola och ombyggnadsförslagen innebär att denna verksamhet flyttas till gamla biblioteket, som byggs om för det nya ändamålet.

Båda ombyggnadsalternativen (A och B) ger fyra ytterligare platser vilket skulle kunna möta efterfrågan på vårdplatser för de sex-sju närmaste åren, men inte på längre sikt eftersom efterfrågan enligt prognoserna fortsätter att växa efter 2023.

Ytterligare kalkyler behövs för båda ombyggnadsalternativen för att visa en helhetsbild av kostnaderna som t ex kosthanteringen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande med bilagor, utredning och utveckling, 2016-10-05.

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår utskottet för strategi och utveckling:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande:

- Orsa kommun ska genomföra ombyggnad av Lillåhem och gamla biblioteket.
- Kommunstyrelsen beslutar om vilket ombyggnadsalternativ (A eller B) som ska väljas.
- Kommunstyrelsen utser en styrgrupp och en arbetsgrupp tillsätts med bred förankring från berörda parter.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 116

OK KS 2016/00192-3

Svar på revisorernas granskning - förstudie rörande ökad beredskap för ökat flyktingmottagande

Beslut

Utskottet för strategi och utveckling föreslår:
Kommunstyrelsen antar yttrandet enligt bilaga som svar på revisorernas granskning;
”Förstudie rörande ökad beredskap för ökat flyktingmottagande”.

Magnus Bjurman (S) medges att lämna en protokollsanteckning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer har gjort en granskning i syfte att kartlägga nuläget samt planeringen framåt avseende flyktingmottagandet och integrationsarbetet. I rapporten påvisas ett antal brister som t ex avsaknad av tydligt ledarskap, förbättrade rutiner för återsökningar från Migrationsverket samt risker med kompetensförsörjningen inom sociala området och utbildningsverksamheten.

I svaret från kommunledningskontoret informeras om att sedan den 1 augusti är flyktingmottagandet och integrationsfrågorna samorganiserat med arbetsmarknadsenheten, näringslivskontoret och infrastruktur i det nya verksamhetsområdet Samhälle. Verksamhetsområdet har en gemensam chef, samlad verksamhetsstyrning och gemensamma mål. Kommunen har även påbörjat ett arbete med integrationsstrategi. När det gäller kompetensförsörjningen så har skolorna 100% behöriga lärare och inom omsorgsområdet så har läget stabiliserats sedan hösten 2015 vad avser personalomsättning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, utredning och utveckling, 2016-10-04.
Revisorernas granskning, 2016-07-11.

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår utskottet för strategi och utveckling:
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som svar på revisorernas granskning,
”Förstudie rörande ökad beredskap för ökat flyktingmottagande”.

Sändlista

Kommunstyrelsen


Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

För att få till ett tydligare ansvar för samordning av integrationsarbetet i hela kommunen har vi Socialdemokrater drivit frågan att kommunen ska använda det särskilda stödet för integration för att anställa en person med det uttalade ansvaret att samordna de frågorna inom kommunen och tillsammans med civilsamhället.

Magnus Bjurman (S)

1160 X

Orsa den 4 oktober 2016

Till Revisorerna

Svar angående Granskning- Förstudie rörande beredskap för ökat flyktingmottagande

Med anledning av ovan rubricerade granskningsrapport så vill kommunstyrelsen svara enligt följande.

Granskningen är gjord efter en period av rekordstort flyktingmottagande för kommunen och samtidigt som kommunen genomgick en stor omorganisation. En omorganisation som berör flyktingmottagandet och som förhoppningsvis kommer att åtgärda eller förminska en stor del av de brister och risker som revisorerna tar upp. Granskningen har tagit upp flyktingmottagandets brist på ledarskap och "riktning uppifrån" för verksamheten.

Sedan den 1 augusti är flyktingmottagandet och integrationsfrågorna samorganiserat med arbetsmarknadsenheten, näringslivskontoret och infrastruktur inom funktionen Tillväxt inom det nya verksamhetsområdet Samhälle. Planen är att arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten skall vara samlokaliserade och ha samma chef.

Inom verksamhetsområdet Samhälle finns också funktionen Kultur och fritid med kultur, bibliotek, fritid och Ungdomens hus. Samhälle har en gemensam verksamhetsområdeschef, samlad verksamhetsstyrning och gemensamma verksamhetsmål.

Orsa kommun har under våren 2016 påbörjat arbete med integrationsstrategi.

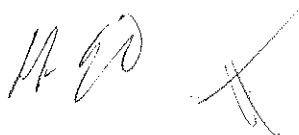
Verksamhetsområdet Samhälle kommer att ansvara för att färdigställa integrationsstrategin som en del av kommunens strategi för tillväxt. Arbetet med detta skall vara klart senast den 31 mars 2017.

Centrala stödfunktioner inom kommunen kommer att samlas direkt under en chef inom det nya verksamhetsområdet "Service och utveckling". Inom Service och utveckling finns avdelningen Gemensamt stöd och medborgarservice som har fått uppdraget att utarbeta riktlinjer och rutiner för återsökning från Migrationsverket för flyktingmottagandets kostnader. Detta arbete kommer att slutföras under hösten och senast den 31 december 2016.

Granskningen har tagit upp kompetensförsörjningen av lärare. Orsa kommun är inte den enda kommunen som utmanas av stora pensionsavgångar för lärare. Kommunen har länge varit medveten om problemet och har därför arbetat för att öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Skolchefen rapporterade senast den 19 september om att Orsas skolor har 100 % behöriga lärare, vilket är mycket bra i nationell jämförelse. Vid granskningens genomförande fanns 57 asylsökande barn i kommunens skolor. (11-12% av elevantalet). Motsvarande siffra idag är 48 barn.

Granskningen har också tagit upp Socialförvaltningens arbetsbelastning och stora omsättning på personal. Socialchefen rapporterade den 19 september 2016 att verksamheten sedan granskningen genomförts har "kommit ikapp" och att läget är stabilt när det gäller personalsituationen inom enheten som arbetar med ensamkommande barn. Verksamheten är fortfarande delvis bemannad med inhyrda konsulter inom övriga individ- och familjeomsorgen, vilket beror på stor brist på socionomer i hela landet.





§ 117

Informationsärenden

- 1. Information om organisations-
översyn** (Ann-Therese Albertsson) Dnr OK KS 2015/00019-2

Redovisning av genomförda och pågående förändringar inom kommunstyrelsens verksamheter. Kommande arbete rör bland annat utveckling av ledning och styrning, medarbetarskap, värdegrund, kommunikation och systematiskt kvalitetsarbete.
- 2. Information om arbetsmiljö-
kartläggning** (Ann-Therese Albertsson) Dnr OK KS 2016/00016-40

Naturvetarna och Kommunal har begärt en arbetsmiljökartläggning. Kontakt med en beteendevetare från företagshälsovården har tagits för att göra denna kartläggning.
- 3. Uppföljning av handlingsplan för
integration** (Ann-Therese Albertsson) Dnr OK KS 2016/00115-5

Ärendet återkommer vid nästa sammanträde.



§ 118

Delgivningar

1. Protokoll styrelsemöte Nodava och Orsa Vatten och Avfall, 2016-09-08 samt 2016-09-20. Dnr OK KS 2015/00319-105
2. Protokoll Hjälpmedelsnämnden Dalarna, 2016-09-15. Dnr OK KS 2015/00319-104
3. SKL cirkulär 16:47 ang. avtal om notkopiering inom kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2016/2017. Dnr OK KS 2015/00319-107
4. SKL cirkulär 16:49 angående kompetenslyft och extratjänster. Dnr OK KS 2015/00319-108
5. SKL cirkulär 16:50 angående budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016. Dnr OK KS 2015/00319-109
6. Nyhetsbrev Småkom, september 2016. Dnr OK KS 2015/00319-106



Justeraendes signatur

Utdragsbestyrkande