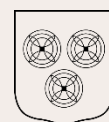




# Kommunplan 2021

## Orsa kommun



**ORSA  
KOMMUN**

Fastställt av:	
Datum:	
Dokumentet gäller för:	
För revidering ansvarar:	
Revideringsdatum:	



## Innehåll

Inledning .....	4
Vision Orsa 2050 .....	5
Kommunens organisation – roller och ansvar .....	6
Mål - Orsa kommun år 2021–2022 .....	7
Uppdrag 2021.....	10
Verksamheterna.....	11
Kommunstyrelsen .....	11
Utskottet för lärande .....	14
Utskottet för omsorg.....	15
Utskottet för Samhälle .....	17
Utskottet för strategi.....	20
Byggnadsnämnden .....	21
Mora Orsa Miljönämnd.....	22
Gemensam gymnasienämnd.....	23
Gemensam nämnd för Social Myndighetsutövning .....	24
Gemensam servicenämnd för Löneadministration .....	25
Gemensam Servicenämnd IT .....	26
Orsa vatten och avfall AB (kommunalt bolag) .....	27
Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB (kommunala bolag).....	28
Budget 2021 och plan 2022 – 2024 .....	29
Driftsbudget.....	30
Investeringar inför 2021 och plan 2021–2024.....	33
Sammanfattning av kommunens ekonomichef.....	34
Bilaga 1 .....	34



## Inledning

Detta är Orsa kommuns kommunplan och budget för 2021. Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag, ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. Kommunplanen bygger på vår vision, Orsa 2050, och våra nämndmål/verksamhetsmål har direkt koppling till visionen.

Kommunens styrmodell anger hur verksamheterna arbetar med innehållet i kommunplanen. Styrmodellen finns att hitta på kommunens intranät och på kommunens externa webbplats [orsa.se](http://orsa.se).



## Vision Orsa 2050

### I Orsa skapar vi med människor, inte för.

*I Orsa får du vara den du är och bli den du vill.*

I Orsa har alla människor plats att växa. Personlig utveckling och ny kunskap har en given plats i vårt samhälle där vi tillsammans hjälps åt att bygga bildning. Här tar vi till oss utbildningar från hela världen och här finns skolan mitt i byn. Här finns barns och ungas perspektiv med i allt vi gör. I Orsa skapar vi mötesplatser där vi utvecklar innovationer och tar idéer till handling. Vi tar vara på de kvaliteter vi har och lär nytt tillsammans. Här är vi nyfikna, har glimten i ögat och har modet att testa nya vägar. Här skapar vi vår framtid.

Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklas med vår omvärld och tar in de regionala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet gör att vi är en av de bästa platserna för samarbeten som skapar värde. Här är alla viktiga i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle där vi vill leva, gammal som ung. I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.

### I Orsa finns livskvalitet.

*Att bo i Orsa är att leva.*

I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig. Här finns ett unikt centrum för upplevelser utomhus och här finns den orörda vildmarken och tystnaden. Orsa är en plats som vi är stolta över. Vi tar hand om varandra, vår miljö och vår natur och här behöver ingen vara ensam. Vi har ett liv i balans och det är tryggt att leva just här.

Vi har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en kulturbygd med en särskild känsla och anda. Här finns hus som berättar vår historia och nya hållbara boenden som sticker ut. Orsa är en mittpunkt för musik och kultur och här finns en framtidstro där vi bevarar och skapar nytt med stolthet och glädje. I Orsa har vi tid och kraft att leva.

### I Orsa gör vi saker möjliga.

*I Orsa möter du det enkla.*

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar i alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog.

I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa, mötas, förnya och förvalta. Genom vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävar efter bra lösningar för dem vi finns till för. Här både vill och hinner vi mer.

Vi och vår skog och mark, våra byar och centrum bjuder in till nya möjligheter. Här finns företagare och entreprenörer som erbjuder tjänster och produkter både lokalt och globalt. Här möter digitala lösningar både unika affärer och personlig service, vilket för många är ett resmål i sig. Här är det helt enkelt lätt att uppleva kvalitet. I Orsa gör vi det möjligt.



# Kommunens organisation – roller och ansvar



Kommunkoncernen är det samlade begreppet för hela kommunens verksamheter. Här ingår såväl den politiska organisationen, tjänstemannaorganisationen samt helägda bolag. Kommunens uppgifter och befogenheter regleras ytterst av regeringsformen och kommunallagen.



## Mål - Orsa kommun år 2021–2022

Vision									
Övergripande mål									
Verksamhetsmål									
					Utfall		Mål		
		2018	2019	2020	2021	2022	Enhet	Ansvar	
<b>I Orsa skapar vi med människor, inte för</b>									
Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen. SCB Nöjd Inflytandeindex-helhet		43	43		45*	48*	index	SU/KS	
Barn och unga ska ha vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället. Resultat LUPP-enkät					40	40	%	SU/KS	
Upplevd studiero ska öka från 73 % till 100 % med fokus på fysiska lärmiljöer.			67	73	100	100	%	LÄ/KS	
Andelen elever så får minst betyget E på nationella proven i matematik ska öka från 86 % till 100 %.			86		100	100	%	LÄ/KS	
Andelen elever som i LUPP anger att de får ha inflytande i skolan ska öka från 2,06 till 3 på en skala från 1–5.			20,6	2,06	2,06	3	%	LÄ/KS	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta			33		30	30	%	SA/KS	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat studera			5		10	10	%	SA/KS	
<b>I Orsa finns livskvalitet</b>									
Antal invånare ska öka till 7000		6892	6911		6940	6960		SU/KS	
Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun. SCB Nöjd Regionindex - helhet		62	61		63*	65*	index	SU/KS	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%) – grönt inom en treårsperiod			32% (rött)		gult	gult	ja/nej	OM/KS	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%) – grönt inom en treårsperiod			63% (rött)		gult	gult	ja/ nej	OM/KS	
Senast år 2027 ska samtliga bristfälliga enskilda avlopp vara åtgärdade för att minska utsläpp av föroreningar. För att nå målet ska 100 enskilda avlopp i Mora respektive Orsa kommun kontrolleras årligen					100	100	antal	MN	
Senast år 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid alla kommunala anläggningar för produktion av dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn) för att minimera de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen.				0	50	100	%	MN	



I Orsa gör vi saker möjliga							
Invånarna ska vara nöjda med våra kommuns verksamheter	55	54		56*	58*	index	SU/KS
Stadsnätutbyggnad – antal av alla hushåll och företag som bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s, enligt bredbandsstrategin				93	95	%	SA/KS
Genomsnittstiden för beslut om bygglov från kompletta handlingar ska vara högst 8 veckor				> 8 v	> 8 v		BN
Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat	206	80	83	>75	>50		SA/KS
Senast år 2022 ska NKI enligt insiktsmätning för miljö- och hälsoskydd och livsmedel vara minst 72		72		72	72	%	MN
Senast år 2022 ska vi ha hållbara handläggningsprocesser och öka effektiviteten genom att minst 4 digitaliserade processer har införts.				2	4	antal	MN
Betyget för service och bemötande mot företag ska öka från 3,5 till 3,8 i svenskt näringslivs undersökning av näringslivsklimatet 2021.	3,1	3,69	3,54	3,8			BN
Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna.				1,5	1,5	%	EE/KS
Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp nya lån.				ja	ja	ja/nej	EE/KS
Max 2 % avvikelse mellan prognos vid delårsbokslutet och utfallet vid årsbokslut				2	2	%	EE/KS

#### Politiska nämnder

KS= Kommunstyrelsen

MN= Miljönämnden

BN= Byggnadsnämnden

#### Verksamheter

SU= verksamhetsområde Service och Utveckling

LÅ= verksamhetsområde Lärande

SA= verksamhetsområde Samhälle

OM= verksamhetsområde Omsorg

EK= Ekonomienheten

#### Nyckeltal

2016

2017

2018

2019





Nettokostnadsavvikelse förskola inklusive öppen förskola (miljoner kronor)		4	3	3	3
Nettokostnadsavvikelse fritidshem (miljoner kronor)		4	2	2	2
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 (miljoner kronor)		9	12	8	10
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola (miljoner kronor)		2	1	-1	0
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (miljoner kronor)		5	8	3	3
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (miljoner kronor)		-10	-12	-11	-8
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun		84.4	87.7	73.4	83.1
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn		86	85	83	80
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel		98	86	93	92
Antal årsarbetare		543	533	529	516
Sjukskrivningstal		5,9	6,7	6,7	6,3



## Uppdrag 2021

Utöver de ovan beskrivna målen har verksamheterna fått ett antal uppdrag från den politiska majoriteten. Uppdragen har precis som målen en tydlig koppling till visionen.

Uppdrag	Ansvar
Arbete med agenda 2030, solceller och bilpolicy	Arbetet med utbildning och implementering i verksamheterna fortgår under 2021. Verksamhetschefer
Fortsätta arbetet med Främjande myndighetsutövning, det ska vara lätt att göra rätt.	Miljö, Stadsbyggnad samt Omsorg (alkoholtillsyn)
Digitalisering	Samtliga verksamheter. Verksamhetschefer
Exploatering Styversbacken	Stadsbyggnad, Samhälle
VA-plan tas fram under 2021 (avvaktar propositionen Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34)	Kommunchef
Omorganisation miljö- och stadsbyggnad, Underlag för beslut i KF under våren.	Kommunchef
Långsiktig investeringsplan för kommunkoncernen	Ekonomi- och kommunchef
Genomföra heltid som norm inom Kommunals avtalsområde	Personal
Införande av kontaktcenter	Service och utveckling
Investeringar för ett grönare och attraktivare centrum	Samhälle
Vindbruksplan	Stadsbyggnad och Samhälle
Ökad integration	Samhälle
Byggbara tomter	Stadsbyggnad och Samhälle



# Verksamheterna

## Kommunstyrelsen

Ordförande: Mikael Thalín (C)

1:e vice ordförande: Susann Lindblad (C), 2:e vice ordförande: Magnus Bjurman (S)

Förvaltningschef: Marie Ehlin, kommunchef

### *Grunduppdrag*

#### **Ledningsfunktion**

Kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens ärenden och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet.

#### **Styrfunktion**

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamheter genom en samordnad styrning.

#### **Uppföljningsfunktion**

Kommunstyrelsen ska följa upp de frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen följer fortlöpande och i samråd med nämnderna upp de fastställda målen och återrapporterar till kommunfullmäktige.

### *Kommunledningsstab*

I kommunens stab finns fyra enheter som utifrån sina olika perspektiv arbetar för effektiv och tydlig ledning och styrning av kommunens verksamheter. De fyra enheterna är kommunikationsenheten, personalenheten, ekonomienheten och beredskap och säkerhet.

### *Kommunikationsenheten*

Kommunikationsenheten ska verka för att skapa insyn, möjlighet till delaktighet och engagemang i kommunens beslut, ärenden och verksamheter. Enheten ska verka för god internkommunikation som skapar tydlighet, engagemang och god arbetsmiljö för kommunens medarbetare. Enheten ska verka för att kommunikation används som ett verktyg för att driva ett framgångsrikt förändringsarbete och som leder till att kommunen kan uppnå sina mål och efterleva sin vision.

### *Personalenheten*

Personalenheten har det samordnande ansvaret för kommunens HR-frågor. I detta ingår att initiera och driva ett strategiskt utvecklingsarbete inom personal- och arbetsmiljöområdet.

Personalenheten erbjuder kommunens chefer professionellt stöd och rådgivning inom arbetsrätt, avtalstolkning, lönebildning, rekrytering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning till alla verksamheter.



## *Ekonomi*

Ekonomienheten har det samordnande ansvaret för kommunens övergripande ekonomiska frågor. I detta ingår arbete med ekonomisk planering, redovisning och budget. Ekonomienheten erbjuder service åt kommunens verksamheter och förtroendevalda i form av ekonomistöd, rådgivning och utbildning. I uppdraget ingår även att upprätthålla och förmedla de lagar, regelverk och rekommendationer som styr kommunens ekonomiadministration samt att förvalta och utveckla de ekonomiadministrativa systemen.

## *Beredskap och säkerhet*

Enheten har det samordnade ansvaret för frågor som berör brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar.

De uppgifter som förväntas av kommunen regleras i kommunöverenskommelsen om krisberedskap samt överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar. Delar av detta arbete finansieras av statliga medel.

Planering ska finnas för att hantera extraordinära händelser, samhällsstörningar, kriser och yttersta höjd beredskap. Både för att förebygga och hantera kriser, extraordinära händelser, samhällsstörningar och social oro pågår ständigt samverkan internt samt med kommunens bolag och förbund, andra kommuner, myndigheter och privata aktörer.

Verksamheten är lagstyrd och styrs i huvudsak av Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Säkerhetskyddslagen och lagen om skydd mot olyckor (LSO).

## *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Här är några av de ärenden som Kommunstyrelsen kommer att prioritera under 2021:

Kommunstyrelsen utvecklar det strategiska arbetet och implementerar arbetet med styrmodellen.

Ett viktigt uppdrag är att under 2021 besluta om VA-plan (vatten och avlopp). Tidsplanen är något förskjuten för att invänta propositionen Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34.

Förutsättningarna för VA-försörjning i Orsa kartläggs samt eventuell överföringsledning från Grönklitt. Utredningen beräknas vara färdig under året och medborgardialoger ska genomföras.

Digitaliseringen inom kommunens verksamheter måste komma igång i större omfattning. Kommunmedborgare och företag har ökade förväntningar på välfärden och förväntar sig att kunna hantera sina ärenden digitalt. Införande av e-tjänsteplattformen är en förutsättning och arbetet med processkartläggning och förändrade arbets sätt är ett omfattande arbete som måste genomföras för att kunna effektivisera verksamheterna och erbjuda e-tjänster till medborgarna.

Detaljplan för Styversbacken är ett prioriterat projekt för att möjliggöra exploatering av nya bostäder i kommunen.



Planerna för det nya särskilda boendet Slipstenen fortgår under 2021. Under våren planeras markarbeten och under hösten är planet att bygget ska sätta igång.

Bostadsförsörjningsprogram ska enligt lag beslutas av kommunfullmäktige inför varje mandatperiod. Detta saknas i Orsa kommun och planen är att ett underlag ska finnas färdigt vid halvårsskiftet 2021.

Kommunstyrelsen har beslutat om en årlig investering av solcellsanläggning på kommunkoncernens fastigheter. Enligt underlag från Orsa Lokaler AB (OLAB) prioriteras Bergetskolan, sporthallen, gamla brandstationen, Brantuddens förskola, Kyrkbyns skola, Orsa Lärcentrum och väggaraget. Med investeringsstöd beräknas det betala sig inom 12 år på dessa investeringar.

Underlag för beslut om organisation av miljö- och byggnadsnämnd ska tas fram till Kommunfullmäktige under våren 2021.

Kommunikation – arbete med kommunikation av vision Orsa 2050, både internt och externt.

Min digitala arbetsplats – ett projekt som görs tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner som går ut på att skapa ett nytt intranät och effektiv och relevant digital arbetsplats för kommunernas medarbetare.

Medarbetarskap – Arbetet fortsätter med att utbilda i, initiera, påminna och upplysa om förhållningssättet Medarbetarskap.



## Utskottet för lärande

Ordförande: Susann Lindblad (C)

Vice ordförande: Gunilla Elings-Friberg (S)

Verksamhetsansvarig: Mattias Scandola, skolchef

### *Grunduppdrag*

Grunduppdraget för verksamhetsområde Lärande är att skapa ett gott lärande i en trygg miljö där alla elever ska lyckas. Verksamheterna omfattar förskola, grundskola, fritidshem samt musikskola. De tre första områdena regleras av statlig styrning i form av skollag och läroplaner för de olika skolformerna. Tillsynsmyndighet för verksamheten är den statliga myndigheten Skolinspektionen.

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Under året kommer regeringen att fatta beslut om nya ämnesplaner i samtliga ämnen inom grundskolan. Dessa ska implementeras under året och vara i bruk från och med höstterminen 2021. Parallellt med detta ser regeringen och Skolverket också över timplanen för skolan. Timplaneändringarna är ännu inte presenterade men är aviserade att börja gälla höstterminen 2021.

Under året kommer en utbyggnation av förskolan Trimsarvet att projekteras. Om tidsplanen håller så kommer två nya avdelningar att stå färdiga årsskiftet 2021/2022.

Verksamhetsområde Lärande har ett väl utbyggt systematiskt kvalitetsarbete som är granskat och godkänt av Skolinspektionen. Men även det som är bra kan dock bli bättre. Ledningsgruppen för Lärande kommer under året att genomföra en studiecirkel med syfte att finjustera det systematiska kvalitetsarbetet så att det uppfattas som mer angeläget och mer relevant för personalen ytterst i organisationen.

Ett ekonomiskt orosmoln inför 2021 är hur organisationen ska kunna ge eleverna i förskoleklass bra förutsättningar för en bra start på skolgången. Detta eftersom eleverna i nuvarande förskoleklass dels är ovanligt många och att de dels har ovanligt stora behov av stöd. Inför läsåret har resurserna till förskoleklass utökats med ca 30 %. Detta har gjorts inom skolornas ordinarie budget.



## Utskottet för omsorg

Ordförande: Håkan Yngström (C)

Vice ordförande: Hans-Göran Olsson (S)

Verksamhetsansvarig: Jesper Karlsson, omsorgschef

### *Grunduppdrag*

Verksamhetsområde Omsorg ansvarar för och genomför delar av det som brukar beskrivas som det sociala skyddsnätet. Med andra ord ges här vård, stöd och omsorg till äldre eller de som har någon form av funktionsvariation i sin dagliga livsföring för att tillförsäkra skälig levnadsnivå, eller goda levnadsvillkor. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett tryggt och självständigt liv. Stöd och hjälp kan även erhållas via individ- och familjeomsorgen.

Verksamheten är lagstyrd, det stöd och den omsorg som ges har den enskilde rätt till efter att ett myndighetsbeslut fattats i enlighet med lagstiftningen – huvudsakligen Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Även 2021 kommer sannolikt till stor del präglas av covid-19. Effekterna av den pågående pandemin är svårprognosticerade. Det kommer både handla om att hålla smittan borta från våra verksamheter och att hitta en hållbar vardag i stort och smått. För att lyckas skydda dem vi är till för kan det behöva göras allt från att titta på personaltäthet till arbetssätt. Därtill är det svårt att veta hur hela samhället, både nationellt och globalt, påverkas av en utdragen pandemisituation.

Till vår hjälp har staten redan under innevarande år stått för visst riktat stöd direkt till äldreomsorgen. Det förväntas utökas under 2021. Två sådana satsningar är dels den så kallade äldreomsorgssatsningen som är mer generell till sin karaktär, dels det så kallade äldreomsorgslyftet som handlar om utbildningsinsatser.

Vad gäller det första statsbidraget planerar vi preliminärt för att stärka demensomsorgen. En av åtgärderna som diskuteras är att kommunen återigen ska införa en tjänst som demenssjuksköterska. Andra diskuterade åtgärder är att möjliggöra fler aktiviteter för en meningsfull vardag på våra boenden. Ytterligare åtgärder handlar om att få till en bättre kontinuitet inom hemtjänsten, alltså att den äldre träffar färre olika medarbetare. Beskedet om bidraget får fortfarande betraktas som nytt, det har inte fattats något definitivt beslut om hur medlen bäst ska nyttjas inom äldreomsorgen i Orsa.

Det andra statsbidraget syftar till att fler vårdbiträden och undersköterskor ska utbildas, delvis på arbetstid. Vi har under innevarande år påbörjat en sådan satsning med inriktning mot vårdbiträde. Preliminärt har cirka 20 av våra medarbetare tackat ja till en sådan satsning och inledningsvis är upplägget en dag/vecka med lärarledd undervisning på betald arbetstid. Med detta statsbidrag kan den här åtgärden få en naturlig fortsättning under 2021.



Vi står inför en av kommunens största projekt på länge – bygget av äldreboendet Slipstenen. Slipstenen ska preliminärt stå klart för inflyttning i slutet på 2023/början av 2024, men arbetet med att nå dit kommer naturligtvis märkas på många sätt under 2021.





## Utskottet för Samhälle

Ordförande.: Mikael Thalín (C)

Vice ordförande.: Magnus Bjurman (S)

Verksamhetsansvarig: Birgitta Bogren, samhällschef

### *Grunduppdrag*

Verksamhetsområde Samhälle omfattar Näringslivskontor, Infrastruktur, Kultur och Fritid och Arbetsmarknadsenhet/Integrationsenhet.

### **Näringslivskontoret**

Näringslivskontoret är en länk mellan näringslivet och kommunen. Syftet är att stärka företagsklimatet och därmed skapa förutsättningar för utveckling. Samarbete med skolan visar på Orsas möjligheter och är viktig för långsiktig kompetensförsörjningen. Verksamheten styrs av Näringslivsstrategin.

### **Infrastruktur**

Infrastruktur ansvarar för gata, väg, park, kollektivtrafik, skog, mark och fastighet. Verksamheten styrs av kommunala prioriteringar men även av Väglagen och Plan- och bygglagen. Ansvarar för att skapa ett attraktivt centrum med välskötta parker och lekplatser. Utveckling inom kollektivtrafiken sker tillsammans med Region Dalarna.

Kommunens ska förvalta sitt fastighetsinnehav och mark på ett långsiktigt och hållbart sätt och bidra till en positiv utveckling av kommunen. Verksamheten styrs bland annat av kommunens beslutade "Riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark".

Ansvarar för Orsa stadsnät. Målet är en väl utbyggd IT-infrastruktur som medger möjlighet till fiberanslutning för 90 % av kommunens hushåll och företag år 2020 och 98 % av kommunens hushåll och företag år 2025. Stadsnätet syftar även till att anlägga infrastruktur som möjliggör effektivisering av den kommunala förvaltningen. Utbyggnaden av Orsa stadsnät styrs övergripande av den av Kommunfullmäktige fastställda bredbandsstrategin.

### **Kultur och fritid**

Biblioteket finns för allmänheten, med särskilt fokus på barn och unga, personer med funktionsnedsättningar och personer med annat språk än svenska. Syftet är att tillhandahålla kunskap. Biblioteket styrs av Bibliotekslagen.

Kulturverksamheten finns för att medborgarna ska ha tillgång till konstnärligt skapande, kreativitet och inspiration. Kultur är ett forum för det kreativa samtalet och en grund för ett levande samhälle. Verksamheten styrs av kommunens egna prioriteringar.

Fritidsverksamheten finns för allmänheten, i synnerhet barn och unga och huvudsakligen via föreningslivet. Syftet är att möjliggöra meningsfulla fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet och folkhälsa. Verksamhetens styrs av kommunens egna prioriteringar.



Ungdomens hus finns för barn och unga i Orsa. Syftet är att erbjuda en trygg och kreativ fritid för kommunens ungdomar. Verksamheten styrs av kommunala prioriteringar.

### **Arbetsmarknadsenheten och Integration**

Verksamheter finns för alla Orsabor. Fokus ligger på personer långt ifrån arbetsmarknaden, nyanlända samt personer med olika sorts svårigheter/sjukdomar. Åtgärderna ligger i en arbetsprocess för alla till arbete - Komfix, tvätt, Returbutik, Sportoteket, Café Solsidan.

Verksamheten erbjuder även intern service genom tvätten, Komfix, Café Solsidan och attraktivitet till Orsa genom Returbutik och Sportoteket.

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

#### **Näringslivskontoret**

Näringslivskontoret fokuserar på aktiviteter i näringslivstrategin, bland annat skola/ näringsliv, kompetensförsörjning, kommunikation, attraktivitet och myndighetsutövning.

Utskottet för Samhälle ska ta beslut om hur de statliga projektpengar (Buchtmedel) som beviljats ska användas. Medlen är villkorade till specifika aktiviteter och de ska användas till att utveckla Orsas företagsklimat.

#### **Infrastruktur**

Prioriterade aktiviteter är bland annat processen säker gång- och cykelbana vid nya E45 vid Vattnäs-Trunna, en vägutredning i samverkan med Besparings-skogen för att säkerställa skötsel- och underhåll enligt befintliga planer och ny snöröjningsupphandling.

Åtgärder för Sandhedsbron med Trafikverket och Region Dalarna som till exempel säker gång- och cykelbana för väg 1000. Kontinuerligt byte av vägbelysning. Grönare centrum med skötselplaner, säkra och attraktiva lekparkar. Pendeltåg med tåg mellan Orsa och Mora. Exploatering Styversbacken, försäljning av befintliga tomter, eventuellt köp av fastighet enligt översiktsplanen för bostadsutveckling.

Stadsnätet bygger under 2021 områdesnäten i Tallhed och Maggås samt att områdesnäten i Mickelvål, Åberga och Orsbleck förtätas genom samförläggning med Ellevio.

#### **Kultur och fritid**

Biblioteket arbetar framför allt med läsfrämjande och för att öka den digitala tillgängligheten för besökarna. Budget täcker daglig drift men möjliggör inget utvecklingsarbete om vi inte söker externa medel.

Kulturverksamheten består av utställningsverksamhet, bildarkiv, kulturarv, kultur i skolan (Lärande har huvudansvaret och vi bistår), kultur för seniorer (samverkan studieförbunden). Ökad samverkan med medborgare och föreningsliv (civilsamhället) är förutsättning för att kunna upprätthålla bredden i vårt arbete.



Fritid tillhandahåller lokaler för föreningarnas verksamheter, samt infrastruktur för det rörliga friluftslivet i form av leder, slogbodar, skidspår med mer. Huvuddelen av budget ligger på lokaler såsom ishall, ridhus, sporthallar, simhall.

Ungdomens hus arbetar med barn mellan 10 och 12 år, samt ungdomar från 13 till 18 år. De senaste åren har antalet ungdomar ökat dramatiskt. Även här behövs ökad samverkan med föreningar och andra verksamheter för att erbjuda tillräckligt bred fritidsverksamhet.

### **Arbetsmarknad och Integration**

Fortsätta med och utveckla processen "ATA"- Alla till Arbete, Digitaliseringsprojekt, Returbutik, Tröskel, projekt "Vilka är vi" med målsättningen jobb eller studier.



## Utskottet för strategi

Ordförande: Mikael Thalín (C)

1:e vice ordförande: Susanne Lindblad (C), 2:e vice ordförande: Magnus Bjurman (S)

Verksamhetsansvarig: Henrik Göthberg, chef Service och utveckling

### *Grunduppdrag*

Verksamhetsområde Service och utvecklings grunduppdrag är att samordna arbetet med verksamhetsplanering och utvecklingsfrågor enligt Orsa kommuns uppdrag och mål. Service och utveckling består av Gemensamt stöd och medborgarservice, Kostenheten och gruppen Utredning och utveckling där kommunens ungdomsstrateg ingår,

Gemensamt stöds uppdrag är att leverera ett samordnat stöd inom kommunens administrativa processer, bemanning nämndadministration, arkiv, vaktmästartjänster och kontaktcenter så att övriga verksamhetsområden får de bästa förutsättningarna att själva bedriva sin kärnverksamhet och för att underlätta medborgares kontakter med kommunen.

Kostenhetens uppdrag är att erbjuda vällagade måltider med hög kvalitet till förskola, skola och äldreboende

Utredning och utveckling samordnar bland annat verksamhetsplanering och målarbetet samt svarar för utredningar och medborgarförslag

Verksamhetsområdet styrs av politiska beslut, Kommunallagen, Förvaltningslagen, GDPR, Lagen om upphandling (LOU), livsmedelslagstiftningen och kommunens kostpolicy.

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Under året fortsätter arbetet med att etablera kommunens nya vision bland medborgare. En satsning på medborgardialoger kommer att genomföras och vi kommer förhoppningsvis införa en visionsfond, där medborgare och medarbetare kan söka medel för att förverkliga något projekt/arbete i riktning mot Orsa2050.

**Gemensamt stöd** planerar följande projekt: Införande av passage- och tjänstekort (identitetsantering), Införande av kontaktcenter, Implementera ny riktlinje för styrdokument

**Kostenheten** planerar följande projekt: Skolmåltidsutveckling med personal och elever, Fortbildning av kökspersonal och arbetsledare, Upphandling av nya livsmedelsavtal, Läkarintyg för specialkost

Verksamhetsområdet kommer fortsätta arbetet med processkartläggning för att möjliggöra digitalisering och e-tjänster för att få en mer effektiv administration och högre servicenivå till våra medborgare.

Att renovera köket på äldreboendet Lillåhem samt delta i arbetet med mottagningskök i nya särskilda boendet Slipstenen kommer att kräva ett stort engagemang av Kostenheten.



## Byggnadsnämnden

Ordförande: Anders Borg (C)

Vice ordförande: Pia Ström (S)

Förvaltningschef: Tommy Ek, stadsbyggnadschef Mora Orsa

### *Grunduppdrag*

Byggnadsnämnden har ansvaret för och kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och över byggnadsverksamheten enligt plan och bygglagen (PBL). Undantaget är översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser vilket är kommunstyrelsens ansvar.

Nämnden ansvarar också för bostadsanpassningsbidrag, mät- och kattfrågor samt Geografiska informationssystem (GIS), och adressfrågor.

Nämnden ska följa utvecklingen inom kommunen ur byggnadssynpunkt samt ta de initiativ som behövs i frågor om byggande och fastighetsbildning och verka för en god byggnadskultur samt en god estetiskt tilltalande stads och landskapsmiljö.

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Vi ser en dramatisk ökning av bygglovsärenden och beställning av nybyggnadskartor. En ny tjänst som digitaliseringsledare bygglov har skapats och internrekryterats. En process för byte av digitalt handläggarstöd bygglov, har påbörjats. Prioriterat område 2021 är digitalisering.

En pågående process för organisationsförändring kommer troligtvis att påverka verksamheten avsevärt.

Stadsbyggnadsförvaltningen har följande planer beställda från kommunstyrelsen: Tematisk Översiktsplan Vindbruksplan, Detaljplan Styversbacken, Detaljplan Slipstenen, nytt särskilt boende, Detaljplan Grönklitt/Centrumområdet (tillfälligt avstannat).



## Mora Orsa Miljönämnd

Ordförande: Per-Erik Wiik (C), Orsa kommun

Vice ordförande: Arne Grahn (M), Mora kommun

Förvaltningschef: Camilla Björk, miljöchef

### *Grunduppdrag*

Miljönämndens uppdrag syftar till att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten. Uppdraget är lagstyrt och utförs enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen och strålskyddslagen. Genom tillsyn, kontroll, information och vägledning ska miljönämnden se till att företag, privatpersoner och offentliga verksamheter följer lagstiftningen.

Miljönämnden är huvudman för kalkningsverksamheten, vilket innebär ansvar för planering, genomförande och kontroll av kalkningsåtgärderna samt för effektuppföljning och rapportering till länsstyrelsen.

I nämndens uppdrag ingår förvaltning och tillsyn av kommunala och statliga naturreservat samt att bevaka naturvårdsfrågor i samhällsplaneringen, hantera strandskyddsdispenser och att samordna det lokala naturvårdsarbetet (LONA).

Miljönämndens uppdrag är även att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning till Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Miljönämndens verksamhet är lagstyrd och nya lagar och förändringar inom befintliga lagstiftningsområden påverkar tillsyns och kontrollverksamhet framöver. Det som är aktuellt den närmaste tiden är bland annat förändringar i kontrollförordningen, ny klimatlag, ändringar i avfallslagstiftningen samt en eventuell förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder.

Miljökontoret kommer under 2021 fortsätta att arbeta med kvalitetsarbete för att synliggöra förbättringsarbetet i verksamheten, vad vi gör, varför och vad det leder till.

Något som kommer påverka verksamheten under 2021 är den organisationsförändring som är på gång där miljökontoret och stadsbyggnadsförvaltningen ska slås samman.

Under de närmaste åren digitaliseringsarbetet att prioriteras på miljökontoret. Ett projekt är påbörjat för att se över möjligheterna att ordna bland annat e-tjänster.



## Gemensam gymnasienämnd

Ordförande: Maria Eriksson (C), Älvdalens kommun

1:e vice ordförande: Johan Hed (C), Mora kommun, 2:e vice ordförande: Lim Eva-Lena Segerstedt (C)

Förvaltningschef: Lena Rowa, gymnasiechef

### *Grunduppdrag*

Tre kommuner samverkar i den gemensamma gymnasienämnden – Mora, Orsa och Älvdalen. Mora är värdkommun. Syfte med samverkan är att optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa kompetensförsörjningen och verka för kvalitetsförbättringar.

Gymnasienämnden erbjuder tolv nationella program varav sex högskoleförberedande och sex yrkesprogram. Mora gymnasium erbjuder idrottsutbildningar inom bland annat: fotboll, ishockey, längdskidor, skidororientering, mountainbikeorientering och innebandy. Idrottseleverna motsvarar mer än en tredjedel av eleverna, både riksrekryterande och lokala idrottsutbildningar.

Skolan har även fem introduktionsprogram, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola, särsvux, SFI och hjälp till distansstudier för elever som läser mot högskolor via Mora högskolecentrum.

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Antal elever som väljer Mora gymnasium i första hand från Mora, Orsa och Älvdalen är fortsatt hög och gymnasiet är dessutom en attraktiv skola avseende våra idrottsutbildningar. Fyllnadsgraden på programmen har stor betydelse för gymnasiets ekonomi. Vi behöver vara fortsatt attraktiva så att våra ungdomar från samverkanskommunerna fortsätter att välja gymnasiet i Mora.

Lokalerna på gymnasieskolan behöver ses över för att fortsätta vara en attraktiv skola för såväl elever som personal.

Utbildningsplikt Vuxenutbildningen. Elever på vuxenutbildningen kan anvisas till utbildning om Arbetsförmedlingen ser att utbildning är vägen fram för att eleven ska bli anställningsbar. Detta innebär en ökning av undervisningstid på Vuxenutbildningen.

IM, individuella programmet. Vi ser en ökning av elever som inte blir behöriga till gymnasiet och gymnasienämnden vill fokusera på att se en ökad andel elever som blir behöriga till gymnasieskolan från de individuella programmen



# Gemensam nämnd för Social Myndighetsutövning

Ordförande: Anette Eriksson (S), Älvdalens kommun

Verksamhetschef: Lukas Löfstrand

## *Grunduppdrag*

Tre kommuner samverkar kring den gemensamma nämnden för Social Myndighetsutövning - Mora, Orsa och Älvdalen. Mora är värdkommun.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning gällande äldreomsorg, funktionshindrade, familjerätt och systemadministratörer.

I verksamheten för äldre- och funktionshinder regleras verksamheten främst av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

De personer i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner som uppfattar sig ha ett behov av stöd har rätt att få sin ansökan om bistånd/stöd prövad. Prövningen sker genom en formaliserad process, där myndighetsutövaren står för bedömningen av hjälpbehovet samt beslutar om lämplig insats, alternativt helt eller delvis avslår ansökan.

Myndighetsutövaren avgör vem som har rätt till bistånd och vad för sorts bistånd som kan bli aktuellt. För de fall då bedömningen leder till ett avslagsbeslut är det i normalfallet överklagningsbart för den enskilde som då kan få sin sak prövad i förvaltningsdomstol.

För familjerätten regleras verksamheten främst av föräldrabalken (FB) och SoL. Familjerätten handlar om frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt faderskap och adoption. Flertalet av dessa frågor beslutas av allmän domstol där familjerätten lämnat yttranden /upplysningar /utredningar och i vissa frågor kan nämnden själv bestämma. En annan viktig del av familjerättens verksamhet är en rådgivande verksamhet och frivilliga samarbetsamtal.

## *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Verksamheten ska bedrivas långsiktigt, ändamålmässigt och effektivt och ekonomiska aktiviteter ska ske i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Den ekonomiska planeringen ska utgå från försiktighetsprincipen.

En översyn av socialtjänstlagen, Utredningen Framtidens socialtjänst, blev klar under sommaren 2020. Utredaren har sett över om barnrättsperspektivet behöver förtydligas i socialtjänstlagen i och med att barnkonventionen blivit svensk lag samt ta fram en vägledning som ska fungera som stöd vid tolkningen av barnkonventionen. Utredaren har även sett över om det behövs en särskild äldrelag samt utrett socialnämndernas möjligheter att delegera beslutanderätt.

Inom samtliga tre kommuner beräknas andelen äldre öka under planeringsperioden





## Gemensam servicenämnd för Löneadministration

Ordförande: Mikael Thalín (C), Orsa kommun

Förvaltningschef: Lena Ullström, Lönechef

### *Grunduppdrag*

Tre kommuner samverkar kring den gemensamma servicenämnden för Löneadministration - Mora, Orsa och Älvdalen. Älvdalen är värdkommun.

Nämndens verksamhet genomförs av Norra Dalarnas Löneservice och är en gemensam avdelning för löneadministration i Älvdalen, Orsa och Mora kommuner.

Den gemensamma servicenämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet. Nämnden ska bedriva en ekonomisk effektiv verksamhet inom löneområdet enligt var och en av kommunernas gällande författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetensen och kvaliteten inom nämndens verksamhetsområde.

Ambitionsnivån ska vara samma lönesystem och samma lönerutiner i alla anknutna kommuner. Norra Dalarnas Löneservice hanterar även löner åt de kommunala bolagen Morastrand AB, Nodava AB, Orsa Lokaler AB, Orsabostäder AB, Norra Dalarnas Fastighets AB och systerbolag till dessa bolag.

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Avdelningen är en resultatenhet som finansierar verksamheten genom sålda tjänster i form av producerade lönespecifikationer per kommun och genom månadsavgifter från de kommunala bolagen



## Gemensam Servicenämnd IT

Ordförande: Peter Egardt (S), Älvdalens kommun

Förvaltningschef: Matthias Grahn, IT-chef

### *Grunduppdrag*

Tre kommuner samverkar kring den gemensamma servicenämnden för IT - Mora, Orsa och Älvdalen. Mora är värdkommun.

Den gemensamma partsavsikten avser samverkan kring gemensamma IT-resurser inom strategisk utveckling, projekt, objektförvaltning, samt drift och IT-säkerhet.

Nämnden ska genom samordning av verksamheter optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa kompetensförsörjningen, och verka för kvalitetsförbättringar. Nämnden ansvarar för och ska ge ett effektivt IS/IT-stöd till de samverkande kommunernas verksamheter.

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Nämnden fokuserar under planperioden 2021–2023 på digitalisering, säkerhet och objektförvaltning, detta med syftet att uppnå nämndmålen. I vilken takt digitaliseringen utvecklas i kommunerna och hur aktivt förvaltningsobjekten arbetar kommer att ha betydande påverkan på utvecklingen av våra kommunala verksamheter.

### **Några av nyckelområdena framåt**

Medborgarnas krav på e-tjänster som har kvalitet, snabb handläggning, hög tillgänglighet, och hög säkerhet.

Arbetsgivarens behov av interna e-tjänster för att kunna uppnå en högre effektivitet, kvalitet, snabbare handläggning, ökad tillgänglighet och högre säkerhet. Dessutom krävs interna e-tjänster för att kunna möta de demografiska problem som kommunerna står inför.

Säkerhet – i och med digitalisering så ökar behovet/kravet på informationssäkerhet och därmed IT-säkerhet och en god infrastruktur.

Objektförvaltning för att förvalta, utveckla och säkra verksamhetsnyttan för de digitala tjänster som skapas.



## Orsa vatten och avfall AB (kommunalt bolag)

Ordförande: Leif Dahlfors (C)

Vice ordförande: Olof Herko (S)

VD: Marilou Hamilton Levin

### *Grunduppdrag*

Bolaget ägs till 100 procent av Orsa kommun och har som mål att äga och förvalta Orsa kommuns återvinningscentral, vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget ska vara ägare av Orsa kommuns aktier i utförlarbolaget Nodava AB som, utöver verksamhet i Mora och Älvdalens kommuner, på Orsa Vatten och Avfalls AB:s uppdrag ansvarar för verksamheten inom vatten- och avfallsområdet inom Orsa kommun. Nodava AB har sitt säte i Orsa kommun.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip på affärsmässiga grunder tillhandahålla anläggningar för dels återvinning av avfall, dels för produktion av allmänna vattentjänster.

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i egen regi, medan insamling och behandling av avfall sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar. Upphandling av insamling och behandling av farligt avfall är genomförd och nytt avtal gäller från och med 2020-01-01 och till och med 2024-12-31, med möjlighet till 1–24 månaders förlängning.

Med anledning av den nya Lagen om skatt på avfall som förbränns som trädde i kraft 1 april 2020 har priserna i nuvarande förbränningsavtal justerats i enlighet med de ökningar som följer av lagen. Skattesatsen trappas upp stegvis, från 75 kronor per ton från 1 april 2020, till 100 kronor per ton 2021 och till 125 kronor per ton 2022. Undantag gäller för farligt avfall, animaliska biprodukter, biobränsle och viss produktion av material.

VA-verksamheten finansieras genom uttag av avgifter från de som nyttjar en eller flera vattentjänster. Arbetet med att säkra vattentillgången för nuvarande och kommande behov i Orsa fortskrider. Parallellt med detta pågår arbetet med att revidera skyddsområdesgränser och föreskrifterna för det gällande vattenskyddsområdet för Boggas vattentäkt.

Arbetet med överföringsledning till och från Grönklitt är framskjutet i avvaktan på beslut från Grönklittsgruppen.

Investeringsvolymen antas öka de närmaste åren på grund av lagkrav och kommunens VA-plan. För att verksamheten ska kunna fortsätta sina åtagande enligt dessa, kommer VA-avgifterna att behöva justeras årligen.



## Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB (kommunala bolag)

Ordförande: Bernt Westerhagen (C)

Vice ordförande: Hans Lans (S)

VD: Roland Fällby

### *Grunduppdrag*

Bolagen ägs till 100 procent av Orsa kommun. Grunduppdraget är att Äga och förvalta fastigheter med rätt kvalitet där bolaget kan erbjuda attraktiva, trygga och livskraftiga miljöer för människor som vill bo och, eller verka i Orsa kommun nu och i framtiden.

### *Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2021*

Boendeformen är övervägande småhus, äganderätt cirka 65 % följt av hyresrätt cirka 23 % och bostadsrätten har en liten marknad i Orsa cirka 3 % vilket gör att vi har ett utbudsunderskott (Källa: SCB).

Orsabostäder står för 82 % av hyresmarknaden i kommunen. Hushållens storlek varierar i Orsa men domineras av hushåll med två personer. Hushåll med en, tre eller fyra personer är ganska jämt fördelat medan större hushåll är en liten del. En stor utmaning är integrationen av nyanlända i vårt samhälle för att eliminera segregation eller främlingsfientlighet.

Generellt kommer klimatpåverkan att bli större och större. Fastighetsbranschen i sig har en stor påverkan på ett lands miljöbelastning. och Boverket ger regelbundet ut en rapport om miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen och de miljöindikatorer som valts ut och följs är:

- Utsläpp av växthusgaser
- Utsläpp av kväveoxider och partiklar till luft
- Energianvändning
- Användning av hälsofarliga och miljöfarliga kemiska produkter
- Avfallsproduktion

Butiksmarknaden i Orsa brottas med vakanser och en svag efterfrågan. Närheten till Mora och Norets handelsområde samt näthandeln påverkar människors köpbeteende avseende specialvaruhandel. Ett stort intresse finns för samhällsfastigheter i landet och aktörer börjar leta sig till mindre kommuner när utbudet minskar i de större kommunerna vilket gör att konkurrensen ökar. För att klara av framtidens investeringsbehov har flera allmännyttiga fastighetsbolag också sålt delar av sitt fastighetsbestånd till privata aktörer.

Orsabostäder har 753 lägenheter som är i huvudsak koncentrerade till Orsa samhälle. Vi skulle få svårt att sälja delar av vårt bestånd för att klara underhåll/investeringsbehov och fortsätta i vår nuvarande existens. Bostadens status betyder allt mer och man vill känna en stolthet över det egna boendet och miljön runt omkring. Allmännyttan ska bedrivas på ett affärsmässigt sätt vilket gör att kravställandet har ökat samtidigt som hyresgästföreningens uppgift är att hålla nere hyrorna utan att ha ett långsiktigt hållbart perspektiv med utrymme för framtida investeringar. Hållbarhetsfrågor står högt på de flesta fastighetsbolags agendor och man ser sig som ett medel för att klara framtida hållbarhetskrav.



# Budget 2021 och plan 2022 – 2024

Efter aviserat 7 september	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos	Ek. mål	Plan	Plan	Plan
Inför Kommunstyrelsen 20-11-23	Cirkulär 17 68		Cirkulär 2019 59	Cirkulär 2020 32	Cirkulär 2020 39	Cirkulär 2020 39	Cirkulär 2020 39	Cirkulär 2020 039
RESULTATRÄKNING	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal invånare 1 nov året före. Prognos	6 831	6 879	6 897	6 900	6 904	6 904	6 904	6 904
Förändring nettokostnad jfr bokslut respektive budget	-3,1 %	2,7 %	6,0 %	0,5 %	4,55 %	2,15 %	2,12 %	2,13 %
Förändring nettokostnad jfr bokslut respektive budget	15 320	10 334	23 525	2 071	19 141	9 447	9 547	9 759
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-384 976</b>	<b>-395 310</b>	<b>-418 835</b>	<b>-420 906</b>	<b>-440 047</b>	<b>-449 494</b>	<b>-459 041</b>	<b>-468 800</b>
varav avskrivningar	-10 460	-11 559	-12 554	-13 300	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Interna justeringar	-1 123	7 693	8 512	7 439	6 043	3 891	807	975
Oreälvens Kraft	39	430	897	-75	100	100	100	100
Individuell pension och skuldförändring	-12 272	-18 230	-12 491	-15 876	-14 924	-19 165	-14 913	-15 897
Totalt pensionskostnader	-22 157	-28 199	-22 889	-26 784	-24 460	-28 379	-25 143	-26 710
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-398 333</b>	<b>-405 417</b>	<b>-421 917</b>	<b>-429 418</b>	<b>-448 828</b>	<b>-464 668</b>	<b>-473 047</b>	<b>-483 622</b>
Skatteintäkter	425 937	416 860	430 275	458 018	462 565	469 968	477 920	488 107
Finansiella intäkter/kostnader	393	1 219	698	-405	291	159	-364	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>27 997</b>	<b>12 662</b>	<b>9 056</b>	<b>28 195</b>	<b>14 028</b>	<b>5 459</b>	<b>4 509</b>	<b>4 485</b>
Resultat i % av skatteintäkter	6,6 %	3,0 %	2,1 %	6,2 %	3,0 %	1,2 %	0,9 %	0,9 %
<b>FINANSIERINGSANALYS</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Resultat från verksamheten	38 456	24 221	21 610	41 495	27 528	18 959	18 009	17 985
återföring investeringsinkomster	-1 458	-1 541	-1 796	-300	-300	-300	-300	-300
BRAND			4 587					
Nedskrivningar/utrangeringar	1 008	-153						
Nedskrivning aktier i Siljan Turism	334	226						
Förändring pensionsavsättning, KPA	61	6 409	1 876	2 915	1 808	5 831	1 700	2 577
Sålda kortfristiga placeringar		10 000		2 644	0	0		
Investeringsbidrag/anslutningsavgifter	6 476	2 969	5 115	800	640	320	160	0
Justering rörelsekapital förändring	6 902	800	-638	800	800	800	800	800
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>51 779</b>	<b>42 931</b>	<b>30 754</b>	<b>48 354</b>	<b>30 476</b>	<b>25 610</b>	<b>20 369</b>	<b>21 062</b>
Nettoinvesteringar	20 134	27 927	29 866	26 800	28 500	21 450	21 800	20 300
Ökning finansiella anläggningstillgångar/ökning aktiebolag	220	39 000	34					
Återbetalning lån (vår fordran)	-233	-3 774						
Fordran Orsa SK			5 000	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Summa använda medel</b>	<b>23 120</b>	<b>63 153</b>	<b>34 900</b>	<b>26 400</b>	<b>28 100</b>	<b>21 050</b>	<b>21 400</b>	<b>19 900</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>28 659</b>	<b>-20 222</b>	<b>-4 146</b>	<b>21 954</b>	<b>2 376</b>	<b>4 560</b>	<b>1 031</b>	<b>1 162</b>
<b>BALANSRÄKNING</b>								
Anläggningstillgångar	200 775	251 896	269 655	282 755	297 355	304 905	312 805	319 205
Kortfristiga placeringar	42 451	32 604	32 627	29 983	29 983	29 983	29 983	29 983
Omsättningstillgångar	48 848	54 289	52 945	54 289	54 289	54 289	54 289	54 289
Likvida medel KVK	51 905	29 512	25 366	47 320	49 696	54 256	53 225	54 387
<b>Summa tillgångar</b>	<b>343 979</b>	<b>368 301</b>	<b>380 593</b>	<b>414 347</b>	<b>431 323</b>	<b>443 433</b>	<b>450 302</b>	<b>457 864</b>
Eget kapital	212 124	224 788	233 844	274 073	288 101	293 560	298 069	302 554
Avsättningar	20 810	27 215	29 091	32 006	33 814	39 645	41 345	43 922
Kortfristiga skulder	91 121	94 946	92 987	95 131	95 931	96 731	97 531	98 331
Långfristiga skulder	19 924	21 352	24 671	13 137	13 477	13 497	13 357	13 057
<b>Summa ek, avsättning o skulder</b>	<b>343 979</b>	<b>368 301</b>	<b>380 593</b>	<b>414 347</b>	<b>431 324</b>	<b>443 434</b>	<b>450 303</b>	<b>457 865</b>



## Driftsbudget Orsa kommun

<b>Ramar 2021</b>		OBS. Före merparten av löneökningar och lönekomp 2020					
<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 21 vs 20</b>	<b>Delår Prognos 2020</b>	<b>Bu 21 vs Prognos 2020</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Bu 20 vs Utfall 2019</b>
Inför kommunstyrelsen 20-11-23							
<b>Kommunfullmäktige</b>	Före lönekomp.	KS förslag					
Kommunfullmäktige	395	501	106	325	176	343	52
Partistöd	377	377	0	377	0	377	0
Revision	750	750	0	467	283	630	121
Valnämnd	0	0	0	0	0	73	-73
Överförmyndare	667	667	0	467	200	542	125
God man och förvaltare	399	399	0	499	-100	392	7
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>2 588</b>	<b>2 694</b>	<b>106</b>	<b>2 135</b>	<b>559</b>	<b>2 357</b>	<b>231</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>							
Kommunstyrelsen	8 686	6 203	-2 483	8 686	-2 483	8 831	-145
Kommunchef	8 387	12 194	3 807	8 519	3 675	8 394	-7
Ekonomienheten	4 608	4 689	81	4 458	231	4 570	38
Personalenheten	2 824	2 729	-95	2 524	205	2 346	478
Löneservice	1 426	1 426	0	1 426	0	1 435	-9
Kommunikation	2 425	2 403	-22	1 945	458	1 917	508
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>28 356</b>	<b>29 644</b>	<b>1 288</b>	<b>27 558</b>	<b>2 086</b>	<b>27 492</b>	<b>864</b>
<b>Utskott för Strategi</b>	0	0	0	1	-1	1	-1
VO chef Service och utveckling	2 511	2 391	-120	2 681	-290	2 383	128
Gemensamt stöd	6 458	6 602	144	10 597	-3 995	5 963	495
Administrativt stöd	4 717	4 815	98		4 815	4 372	345
Utredning o utveckling	2 175	2 235	60	2 025	210	2 741	-566
Kostenheten	3 705	3 513	-192	2 955	558	3 586	119
<b>Service och utveckling</b>	<b>19 566</b>	<b>19 556</b>	<b>-10</b>	<b>18 259</b>	<b>1 297</b>	<b>19 047</b>	<b>520</b>
<b>Utskott för Samhälle</b>	70	70	0	70	0	66	4
VO chef Samhälle	1 919	1 879	-40	1 949	-70	2 384	-465
Näringsliv	3 887	4 012	125	2 283	1 729	3 737	150
Integration	-900	-900	0	-900	0	-5 033	4 133
Arbetsmarknad	4 811	4 811	0	5 701	-890	6 138	-1 327
Infrastruktur	15 564	14 164	-1 400	13 702	462	16 823	-1 259
Skog och mark	559	559	0	-166	725	579	-20
Fastighet	1 444	1 444	0	2 053	-609	1 510	-66
Kultur och bibliotek	6 845	6 845	0	6 674	171	6 894	-49
Fritid	9 995	9 995	0	10 232	-237	10 288	-293
Ökat löneläge att fördela	0	499	499		499		0
Netto kapitalkostnader		1 132	1 132		1 132		0
<b>Samhälle</b>	<b>44 194</b>	<b>44 510</b>	<b>316</b>	<b>41 598</b>	<b>2 912</b>	<b>43 386</b>	<b>808</b>



<b>Utskott för Lärande</b>	160	160	0	75	85	131	29
Musikskola	4 616	4 616	0	4 651	-35	4 464	152
Förskola	32 692	32 492	-200	33 412	-920	33 261	-569
Pedagogisk omsorg/öppen fritidsverksamhet	0	0	0	0	0		0
Fritidshem	5 468	5 468	0	5 386	82	4 480	988
Grundskola	71 406	73 606	2 200	72 504	1 102	76 034	-4 629
Gymnasieskola	42 575	41 976	-599	40 181	1 795	42 530	45
Vuxenutbildning	0	0	0	0	0		0
BUU administration (inkl. buffert m.m.)	6 986	6 986	0	5 775	1 211	4 887	2 099
Integration /flykting					0	-373	373
Ökat löneläge att fördela		1 981	1 981		1 981		0
Förändr kapitalkostn att fördela		480	480		480		0
<b>Lärande</b>	<b>163 902</b>	<b>167 764</b>	<b>3 862</b>	<b>161 984</b>	<b>5 780</b>	<b>165 414</b>	<b>-1 512</b>
<b>Utskott för Omsorg</b>	250	250	0	120	130	98	152
Socialförvaltning gemensamt	1 719	1 719	0	1 658	61	1 527	193
Äldreomsorg	72 894	76 699	3 805	73 883	2 816	69 826	3 068
HS	13 603	13 603	0	13 779	-176	14 025	-422
Socialpsykiatri	2 434	2 434	0	2 290	144	2 034	400
LSS	27 250	27 250	0	28 419	-1 169	26 054	1 196
Individ och familjeomsorg	17 995	17 995	0	16 709	1 286	19 853	-1 858
Ekonomiskt bistånd	7 184	7 184	0	7 184	0	8 960	-1 776
Familjerätt- och rådgivning	1 465	1 465	0	1 605	-140	1 412	53
SOC administration (inkl. buffert m.m.)	14 759	14 259	-500	15 007	-748	14 717	42
Integration (EKB)	-500	-500	0	-983	483	-3 550	3 050
Ökat löneläge att fördela		2 645	2 645		2 645		0
Förändr kapitalkostn att fördela		402	402		402		0
<b>Omsorg</b>	<b>159 053</b>	<b>165 405</b>	<b>6 352</b>	<b>159 671</b>	<b>5 734</b>	<b>154 956</b>	<b>4 097</b>
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>415 071</b>	<b>426 879</b>	<b>11 808</b>	<b>409 070</b>	<b>17 809</b>	<b>410 295</b>	<b>4 776</b>
<b>Miljönämnden</b>							
Miljönämnd	138	138	0	138	0	159	-21
Energirådgivning	0	0	0	0	0	19	-19
Administration miljö och hälsa	864	864	0	864	-0	953	-89
Livsmedel	163	163	0	163	0	201	-38
Miljötillsyn	301	301	0	380	-79	409	-108
Kalkning	134	134	0	134	-0	99	34
Naturvård	215	215	0	215	0	250	-35
Främjande myndighetsutövning		0	0				0
Kapitalkostnader netto		-5	-5				0
Ökat löneläge netto att fördela		53	53				0
<b>Miljönämnden</b>	<b>1 814</b>	<b>1 862</b>	<b>48</b>	<b>1 894</b>	<b>-80</b>	<b>2 089</b>	<b>-275</b>



<b>Byggnadsnämnden</b>							
Byggnadsnämnd	157	157	0	157	0	155	3
Stadsbyggnad administration	1 123	1 123	0	1 123	0	1 244	-121
Bygglov	634	784	150	634	150	741	-107
Planer	773	773	0	773	0	434	340
Kartor			0		0		0
Översiktsplan	0	0	0	0	0	173	-173
Karta, Mät, GIS	970	970	0	970	0	812	158
Bostadsanpassningar	350	550	200	350	200	537	-187
Främjande myndighetsutövning		0	0		0		0
Ökat löneläge att fördela		55	55		55		0
<b>Byggnadsnämnden</b>	<b>4 007</b>	<b>4 412</b>	<b>405</b>	<b>4 007</b>	<b>405</b>	<b>4 094</b>	<b>-87</b>
Löneökning ej fördelad	3 800	4 200	400	3 800	400		3 800
<b>Summa nämndernas nettokostnad</b>	<b>427 280</b>	<b>440 047</b>	<b>12 767</b>	<b>420 906</b>	<b>19 093</b>	<b>418 835</b>	<b>8 445</b>
			3,0 %		4,5 %		
					3,6 %		





## Investeringar inför 2021 och plan 2021–2024

Investeringar	2021	2022	2023	2024
<b>Service och utveckling</b>				
Kostenheten				
Köksutrustning	400	400	400	400
Modul fakturahantering?				
Datorer		150		
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>550</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Samhälle</b>				
912080 Inköp av mark	450	450	450	450
912100 Exploatering Lisselhed	1 500	1 500	1 500	
913201 Kultur och bibliotek	150	150	150	150
919210 Stadsnät	12 000	5 000	5 000	2 000
921082 Ospecificerad investering gata-park Sandhedsbron		5 000	5 000	5 000
922440 Ombyggnad gator	1 000	1 000	1 000	1 000
922450 Gång och cykelbanor	1 000	1 000	1 000	1 000
922480 Vägbelysning	300	300	300	300
922482 Vägbelysning samförläggning el	1 000	1 000	1 000	1 000
922500 Gata samförläggning VA	1 400	1 400	1 400	1 400
933430 Ridhuset		300	300	300
933440 Ishallen	500	500	500	500
933510 Rörliga friluftslivet	300	300	300	300
<b>Summa</b>	<b>19 600</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900</b>	<b>13 400</b>
<b>Lärande</b>				
Centralt inventarier 10 år	500	500	500	500
Möbler ny förskola			500	
Ljuddämpning	500			
Centralt IT 3 år	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Summa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>
<b>Omsorg</b>				
Centralt datorer 3 år	250	250	250	250
HSR inventarier 10 år	300	300	300	250
ÄHO inventarier	450	450	450	4 000
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 500</b>
<b>Summa</b>	<b>23 500</b>	<b>21 450</b>	<b>21 800</b>	<b>20 300</b>



## Sammanfattning av kommunens ekonomichef

Inför Kommunstyrelsens beslut om ramar för nämnder och utskott i juni så framfördes att det var svårare än någonsin att lämna en prognos för kommunens skatteintäkter under de kommande åren.

SKR och övriga konjunkturbedömare lämnade inte regelrätta prognoser utan snarare olika scenarion beroende på hur pandemin utvecklades. Fortfarande är "prognoserna" osäkra, och de skatteprognoser vi från SKR har svängt fram och tillbaka. Tyvärr är den senaste prognosen vi fick i oktober sämre än den vi fick i augusti.

Prognoserna idag är dock generellt bättre än i våras, och utifrån hur framtiden bedömdes i våras så tog regeringen beslut om omfattande tillskott till kommunerna. Främst avseende innevarande år och senare, i budgetpropositionen, har det även tillskjutits medel till kommuner och regioner för kommande år.

För Orsa kommuns del har detta inneburit att 2020 blir ett mycket bra år vad gäller det ekonomiska resultatet. Enligt de senaste prognoserna ser det även bra ut nästa år. Däremot så sjunker resultatet betydligt från år 2022 och framåt.

Kommunkoncernen har samtidigt omfattande investeringsbehov under de år som kommer. Här måste kommunen som ägare sätta sig med dotterbolagen och komma överens om hur mycket investeringar vi mäktar med och över vilken tidsrymd. Vad gäller kommunen som juridisk person så kommer vi klara våra egna investeringar under kommande år utan att ta upp nya lån. Dotterbolagens lånebehov är dock omfattande.

I delårsbokslutet prognostiserar nämnder och utskott ett överskott jämfört budget på 6 mkr, där en stor bidragande orsak varit att staten under en period betalat alla sjuklönekostnader och andra kostnader på grund av Covid-19 pandemin. Enligt prognosen så kommer ökade nettokostnader hos nämnder och styrelser endast öka med 0,5 % under år 2020 vilket skall ställas i relation till år 2021 då ramarna i budgetförslaget ökar med 3,4 % jämfört med prognosen. Därefter ligger en årlig nettokostnadsökning på ca 2,1 % årligen i planen för år 2022 - 2024.

Att kommunen ändå kan klara denna ambition har bland annat att göra med den förändring av kostnadsutjämningsystemet som infördes innevarande år. Budgetförslaget följer de ekonomiska riktlinjerna enligt vilket årets resultat skall uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna över tid. I de ekonomiska riktlinjerna står det dessutom att kommunen skall klara sina investeringar utan att ta upp några lån, vilket vi också kommer klara.

Vi har också ett soliditetsmål i kommunen där vi säger att soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden skall öka varje år. Detta mål kommer vi på sikt inte klara då balansomslutningen sväller bland annat på grund av de omfattande investeringarna i stadsnätet. Vi bör också lyfta frågan om vi vill öka maxgränsen för avsättning till resultatutjämningsreserven, som nu är 15 mkr.



Liksom tidigare år hoppas vi att ekonomiavdelningen får fortsatt mandat att göra justeringar av ramarna mellan olika verksamheter då året är slut och vi vet slutligt utfall av kapitalkostnader lönerevision med mera.

De förslag till förändringar av nämndernas ramar som skett sedan ramarna beslutade i kommunstyrelsen 2020-06-22 framgår av bilaga 1.

*Johan Hult, ekonomichef*



## Förslag förändring budget 2021 vs budget 2020

Bilaga 1

Inför kommunstyrelsen 20-11-23	KF	KS	KS, kommun- chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	BN	Löne- ökning 2020	Summa
<b>Budget 2019 före lönekomp.</b>	2 588	415 071	28 356	19 566	44 194	163 902	159 053	1 814	4 007	3 800	427 280
Ökat löneläge		222	222								222
Förändring kapitalkostnader netto		-1	-1								-1
KS till förfogande		192	192								192
BRAND											0
Chefsutveckling personal		-45	-45								-45
Kommunikation		-50	-50								-50
Ökat löneläge		506		506							506
Kapitalkostnader netto		-164		-164							-164
Kostenhet		-410		-410							-410
Ökat löneläge		499			499						499
Kapitalkostnader netto på inv. 2020		1 568			1 568						1 568
Kapitalkostnader på inv. 2021		585			585						585
Minsk. kapitalkostnader 2021 på inv. t.o.m. 2019		-871			-871						-871
Ökade intäkter Stadsnät		-1 400			-1 400						-1 400
Näringsliv		125			125						125



Inför kommunstyrelsen 20-11-23	KF	KS	KS, kommun- chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	BN	Löne- ökning 2020	Summa
Ökat löneläge		1 981				1 981					1 981
Kapitalkostnader netto		480				480					480
Gymnasiet		-675				-675					-675
Förskoleklass		1 500				1 500					1 500
Förskola		-200				-200					-200
Kurser, fortbildning		-70				-70					-70
Resor		-30				-30					-30
Bidrag organisation		-50				-50					-50
Grundskola		350				350					350
Grundskola		500				500					500
Ökat löneläge		2 645					2 645				2 645
Kapitalkostnader netto		402					402				402
Förlorade intäkter mattransporter		900					900				900
Minskade kostnader, se ovan		-490					-490				-490
Leasingkostnader bilar		-285					-285				-285
Administration inklusive buffert		-500					-500				-500



Inför kommunstyrelsen 20-11-23	KF	KS	KS, kommun- chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	BN	Löne- ökning 2020	Summa
Ökat löneläge								241			241
Varav Moras del								-188			-188
Förändring kapitalkostnad netto								-5			-5
Främjande myndighetsutövning								0			0
Ökat löneläge									55		55
Bygglov									150		150
Bostadsanpassningsbidrag									200		200
Löneökning 2021										400	400



Inför kommunstyrelsen 20-11-23	KF	KS	KS, kommun- chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	BN	Löne- ökning 2020	Summa
<b>KS förslag 20-06-22</b>	2 588	422 185	28 574	19 498	44 700	167 688	161 725	1 862	4 412	4 200	435 247
<b>Förändring BU21 jfr BU20</b>	0	7 114	218	-68	506	3 786	2 672	48	405	400	7 967
Sändning KF digitalt	50										50
Ipad och licenser KF	56										56
<b>BRAND</b>		<b>143</b>	143								143
Medel till KS förfog, avser BRAND		<b>-143</b>	<b>-143</b>								<b>-143</b>
Medel till KS förfogande, övrigt		<b>-50</b>	<b>-50</b>								<b>-50</b>
Medel till KS förfogande enl. nedan		<b>-3 472</b>	<b>-3 472</b>								<b>-3 472</b>
<i>Utveckling Dalälvarna</i>		<b>172</b>	172								172
<i>VA-plan</i>		<b>100</b>	100								100
<i>Digitalisering</i>		<b>2 500</b>	2 500								2 500
<i>Gemensam bygg och miljö</i>		<b>100</b>	100								100
<i>Projekt ombyggnad SÄBO</i>		<b>400</b>	400								400
<i>Fond Vision Orsa 2050</i>		<b>200</b>	200								200
<b>Kontaktcenter</b>		<b>158</b>		158							158
Netigate uppsagt		<b>-60</b>		<b>-60</b>							<b>-60</b>
Minskade rese- och hotellkostnader		<b>-40</b>		<b>-40</b>							<b>-40</b>



Inför kommunstyrelsen 20-11-23	KF	KS	KS, kommun- chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	BN	Löne- ökning 2020	Summa
Lägre kapitalkostnader p.g.a. lägre investeringar 2020		-150			-150						-150
Minskade rese och hotellkostnader		-40			-40						-40
Gymnasiet		76				76					76
Inför strategiutskottet 20-10-13	KF	KS	KS, kommun- chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	BN	Löne- ökning 2020	Summa
<b>Inför strategiutskottet 20-10-13</b>	2 694	422 079	28 524	19 566	44 510	167 764	161 725	1 862	4 412	4 200	435 247
<b>Förändring jämfört med KS-förslag</b>	106	-106	-50	58	-190	76	0	0	0	0	0
<b>Förslag</b>											
<i>Medel till KS förfogande</i>		700	700								700
<i>Digitalisering</i>		-700	-700								-700
<i>Medel till KS förfogande</i>		270	270								270
<i>Intendent</i>		600	600								600
<i>BRAND</i>		250	250								250
<i>Demenssköterska</i>		600					600				600
<i>Anhörigstöd (motverka ensamhet)</i>		300					300				300
<i>Handledare</i>		500					500				500
<i>Medel till ÄO ej fördelat</i>		2 280					2 280				2 280





Inför kommunstyrelsen 20-11-23	KF	KS	KS, kommun- chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	BN	Löne- ökning 2020	Summa
Inför kommunstyrelsen 20-11-23	2 694	426 879	29 644	19 556	44 510	167 764	165 405	1 862	4 412	4 200	440 047
Förändring jämfört med strategiutskottet 20-10-13	0	4 800	1 120	0	0	0	3 680	0	0	0	4 800
KS till förfogande, återstår		3 298									



# Ramar 2021

Bilaga 1

Ramar inför kommunstyrelsen 20-11-23	Budget 2020	Förändring	Ram 2021	Ökning i % jfr BU2020
Hänsyn prognos cirkulär 2020 39. Inför strategiutskottet 20-10-13	Före kompensation löneökning	Ökning tkr jfr BU20 före kompensation löneökning	Förslag	
Kommunfullmäktige	2 588	106	2 694	4,1 %
<i>KS, kommunchef och stab</i>	28 356	1 287	29 643	4,5 %
<i>Utskott för Strategi</i>	19 566	-10	19 556	-0,1 %
<i>Utskott för Samhälle</i>	44 194	316	44 510	0,7 %
<i>Utskott för Lärande</i>	163 902	3 862	167 764	2,4 %
<i>Utskott för Omsorg</i>	159 053	6 353	165 406	4,0 %
Kommunstyrelsen	415 071	11 808	426 879	2,8 %
Miljönämnden	1 814	48	1 862	2,6 %
Byggnadsnämnden	4 007	405	4 412	10,1 %
Lönekompensation 2020 och 2021	3 800	4 200	4 200	
<b>Summa</b>	<b>427 280</b>	<b>17 834</b>	<b>440 047</b>	<b>3,0 %</b>
6 904 invånare 1 nov 2020	6 904 invånare 27 okt 2020		454 075	14 028
Resultat förslag BU2021 och plan 2021–2024 jämfört med 1,5 % av skatteintäkter				1,50 %

