Kommunplan 2022

Orsa kommun

ORSA KOMMUN

Fastställt av:	Kommunfullmäktige
Datum:	2021-11-29
Dokumentet gäller för:	Samtliga verksamheter
För revidering ansvarar:	Kommunchef

Innehåll

Inledning 5

Kommunstyrelsens ordförande 5

Vision Orsa 2050 6

Kommunens organisation – roller och ansvar 7

Mål - Orsa kommun år 2022–2023 8

Uppdrag 2022 12

Verksamheterna 13

Kommunstyrelsen 13

Utskottet för strategi 15

Utskottet för lärande 17

Utskottet för omsorg 18

Utskottet för Samhälle 19

Byggnadsnämnden 20

Mora Orsa Miljönämnd 21

Gemensam gymnasienämnd 22

Gemensam nämnd för Social Myndighetsutövning 23

Gemensam servicenämnd för Löneadministration 24

Gemensam Servicenämnd IT 25

Orsa vatten och avfall AB (kommunalt bolag) 26

Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB (kommunala bolag) 27

Budget 2022 och plan 2023–2025 28

Sammanfattning av kommunens ekonomichef 28

Ramar 2022 30

Budget 2022 och plan 2023 – 2025 31

Investeringar inför 2022 och plan 2023–2025 33

Solidiet kommun och koncern 34

Bilaga 1. Beslutsunderlag – förklaring 35

Bilaga 2. Beslutsunderlag - Förslag förändring budget 2022 vs budget 2021 36

Bilaga 2.1 Beslutsunderlag - Driftbudget 39

Inledning

Detta är Orsa kommuns kommunplan och budget för 2022. 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 mål har direkt koppling till visionen. Kommunens styrmodell anger hur verksamheterna arbetar med innehållet i kommunplanen. Styrmodellen finns att hitta på kommunens intranät och på orsa.se.

Kommunstyrelsens ordförande

Majoritetspartierna i Orsa; Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet lägger fram en stark och offensiv kommunplan och budget för 2022. Genom ett långsiktigt arbete har kommunen byggt upp en stark ekonomi, och det tillsammans med statliga bidragsökningar har gjort det möjligt att samla i ladorna för att möta kommande investeringsbehov.

Kommunplanen präglas av vårt fokus på tre områden; skola, äldreomsorg och näringslivsfrågor. Utgångspunkten är vision Orsa 2050. Målen är tydliga. Invånarna ska känna att de har möjlighet till påverkan och inflytande, vara nöjda med vår service och att leva och bo i vår kommun.

Skolan fokuserar självklart på kunskapsmålen och en ökad studiero. Vi tillför totalt 2,7 mkr till förskolan och öppnar en avdelning för att undvika överinskrivningar och därutöver förstärker vi med två tjänster med inriktning på de yngsta barnen.

Inom äldreomsorgen gör vi en rejäl satsning för att äldre ska få ökad tid för omsorg, minskade besvär av ensamhet, bättre kontinuitet och ökat inflytande. För detta ökar vi grundbemanningen i särskilt boende och hemtjänst samt ökar rehabiliteringsinsatserna med totalt 3,6 mkr på årsbas. Tillsammans med bygget av ett nytt särskilt boende är det här en rejäl satsning på våra äldre invånare.

Företagsklimatet ska förbättras ytterligare med målet att vara bland de 50 bästa i Sverige inom två år. Arbetet med främjande myndighetsutövning och ökat bostadsbyggande stärks genom att tillföra 0,9 mkr till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. I det fördjupande samarbetet mellan Orsa och Mora är vi överens om att öka bemanningen inom planområdet. Attraktivare centrum och satsning på föreningsliv och anläggningar tillförs 0,8 mkr. Hela vårt arbete ska leda till att vi når målet att stegvis bli 7000 invånare i kommunen och till och med oktober 2021 ser vi en stark befolkningstillväxt.

Vi satsar 1,4 mkr på att genomföra en sänkning av skatten med sikte att ha lägst skattesats av kommunerna i Ovansiljan. 10 öre skattesänkning är en liten men en nog så viktig signal om att även en liten landsbygdskommun kan jobba med succesivt sänkt skattetryck. Sänkningen kan också ses som en kompensation för nödvändig höjning av VA/avfalls-taxa.

Det finns en stor osäkerhet kring höstens statsbudget. I många sammanhang lyfts behovet av mer långsiktiga planeringsförutsättningar för kommunerna i form av generella statsbidrag i stället för riktade tillfälliga bidrag, men det verkar inte gå i den riktningen. Den förstärkning av anslaget till kommunstyrelsens förfogande som finns i budgeten är en buffert och marginal med den osäkerhet som råder men samtidigt också en möjlighet till fler satsningar i framtiden.

Mikael Thalin(C), kommunstyrelsens ordförande

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.

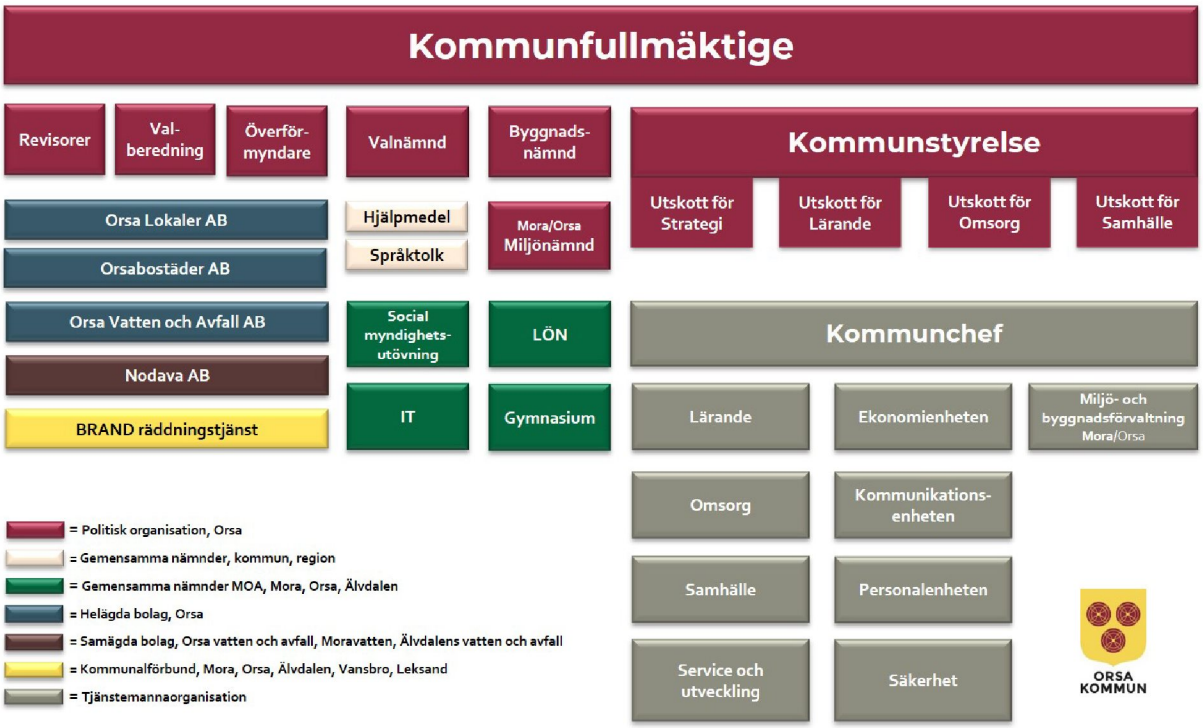
I Orsa möter du det enkla.

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 2022–2023

Vision Orsa 2050							
Övergripande mål							
Verksamhetsmål							
	Utfall		Mål				
	2019	2020	2021	2022	2023	Enhet	Ansvar
I Orsa skapar vi med människor, inte för							
Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen.	43	43	45	47	49	index	SU/KS
Barn och unga ska ha vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället. Resultat LUPP-enkät	24	23	40	33	37	%	SU/KS
Elevernas upplevda studiero ska öka till 100 % med fokus på likvärdighet mellan skolorna/förskolorna	67	73	100	100	100	%	LÄ/KS
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i matematik i årskurs 6 ska öka till 100 % med fokus på likvärdighet mellan skolorna/förskolorna	91,4	81,9	100	100	100	%	LÄ/KS
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i matematik i årskurs 9 ska öka till 100 % med fokus på likvärdighet mellan skolorna/förskolorna	91,4	88,3	100	100	100	%	LÄ/KS
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i svenska årskurs 6 ska öka till 100 % med fokus på likvärdighet mellan skolorna/förskolorna	~100	85,2	100	100	100	%	LÄ/KS
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i svenska i årskurs 9 ska öka till 100 % med fokus på likvärdighet mellan skolorna/förskolorna	96,8	95,7	100	100	100	%	LÄ/KS
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta	33	30	30	35	35	%	SA/KS
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat studera	3	12	10	10	10	%	SA/KS

I Orsa finns livskvalitet							
Antal invånare ska öka till 7000	6911	6898	6940	6960	6980	antal	SU/KS
Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun. SCB Nöjd Regionindex – helhet	61	66	63	67	68	index	SU/KS
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) – grönt inom en treårsperiod	34 % (rött)	31 % (rött	gult	gult	grönt	ja/nej	OM/KS
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – möjlighet påverka tider, andel (%) – grönt inom en treårsperiod	61 % (gult)	48 % (rött	gult	gult	grönt	Ja/nej	OM/KS
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – tillräckligt med tid, andel (%) – grönt inom en treårsperiod	76 % (gult)	68 % (rött)	gult	gult	grönt	Ja/nej	OM/KS

	Utfall		Mål				
	2019	2020	2021	2022	2023	Enhet	Ansvar
I Orsa gör vi saker möjliga							
Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter	54	54	56	58	59	index	SU/KS
Stadsnätsutbyggnad – antal av alla hushåll och företag som har anslutit sig		64	70	75	80	%	SA/KS
Genomsnittstiden för beslut om bygglov från kompletta handlingar ska vara högst 8 veckor			> 8 v	> 8	> 8 v	vecka	BN
Senast 2022 ska ett nytt verksamhetssystem, med inbyggda e-tjänster vara implementerat						ja/nej	BN
Orsa är topp 50 i svenskt näringslivs ranking av företagsklimat	80	83	> 75	> 50	> 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
År 2022 ska NKI enligt insiktsmätningen ligga på 68	74	68		68			BN
Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna.			1,5	1,5	1,5	%	SU/KS
Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden i koncernen skall uppgå till minst 20 % år 2025 (planperiodens slut)	16,8	21,4				%	SU/KS
Max 2 % avvikelse mellan prognos vid delårsbokslut och utfall vid årsbokslut		0,4	2	2	2	%	SU/KS

Politiska nämnder
KS = Kommunstyrelsen
MN = Miljönämnden
BN = Byggnadsnämnden

Utskott
SU = Utskott för strategi (service och utveckling, ekonomi, personal, kommunikation, beredskap och säkerhet)
LÄ = Utskott för lärande
SA = Utskott för samhälle
OM = Utskott för omsorg

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020
Nettokostnadsavvikelse förskola inklusive öppen förskola (miljoner kronor)	4	3	3	3	1
Nettokostnadsavvikelse fritidshem (miljoner kronor)	4	2	2	2	2
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 (miljoner kronor)	9	12	8	10	12
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola (miljoner kronor)	2	1	-1	0	-3
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (miljoner kronor)	5	8	3	3	0
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (miljoner kronor)	-10	-12	-11	-8	-6
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun	84.4	87.7	73.4	83.1	85,7
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn	86	85	83	80	89
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel	98	86	93	92	94
Antal årsarbetare	543	533	529	516	504
Sjukskrivningstal	5,9	6,7	6,7	6,3	8,2

Guide till tabeller i Kolada

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

Tänk på att färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. Den talar inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

- Bästa 25 %
- Mittersta 50 %
- Sämsta 25 %

Uppdrag 2022

Utöver de beskrivna målen har nämnderna och utskotten fått ett antal uppdrag från den politiska majoriteten.

Uppdrag	Ansvar
Utreda möjligheten att öppna ett högskolecentrum i Orsa	Gymnasienämnden
Fortsätta arbetet med Främjande myndighetsutövning, det ska vara lätt att göra rätt	Miljö- och byggnadsnämnden samt utskottet för omsorg (alkoholtillsyn)
Digitalisering; utveckla och förbättra digitala tjänster som underlättar för kommuninvånarna	Samtliga nämnder och utskott
Exploatering av Löva Strand	Utskottet för strategi, utskottet för samhälle
Arbeta för att öka integration	Utskottet för samhälle
Investeringar för ett grönare och attraktivare centrum	Utskottet för samhälle

Verksamheterna

Kommunstyrelsen

Ordförande: Mikael Thalin (C)
1:e vice ordförande: Susann Lindblad (C), 2:e vice ordförande: Magnus Bjurman (S)
Förvaltningschef: Marie Ehlin, kommunchef

Grunduppdrag

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.

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2022

Kommunen har en god ekonomi och planerar för en förändrad demografi med en större andel äldre. Kostnaderna för äldreomsorgen kommer att öka. Heltidsresan innebär en omställning som ska leda till ökad kvalitet för både omsorgstagare och medarbetare

Inom skolan fokuserar det systematiska kvalitetsarbetet på ökad studiero och ökade resultat i matematik och svenska/svenska som andraspråk. Ökad likvärdighet mellan skolorna är prioriterat. Investeringar planeras årsvis för att förbättra skollokalerna och en ny förskola i Trimarvet beräknas vara inflyttningsklar i januari 2023.

Gymnasienämnden har fått i uppdrag att se över möjligheten att öppna ett högskolecentrum i Orsa för att bidra till att kommuninvånare kan bo kvar i kommunen och samtidigt studera på distans. Ett högskolecentrum kan skapa förutsättningar för detta genom distansarbetsplatser, utbyte mellan studenter, teknisk utrustning och support, lokaler för gruppträffar och seminarier samt möjligheteter att skriva tentamen.

Inom omsorgen fokuserar det systematiska kvalitetsarbetet på bemötande. Omsorgen fortsätter förstärkas med statsbidrag som bland annat bidrar till att omsorgspersonal kan examineras som undersköterskor. Under 2022 ställs omsorgen om till heltid som norm och förberedelser inför äldreboendet Slipstenen fortgår.

Kommunen har ett gott näringslivsklimat och det finns planer på expansion bland annat i Grönklitt. Det finns ett stort behov av nya detaljplaner och planresurser måste tillförsäkras för att möta näringslivets behov.

Arbetet fortgår enligt handlingsplan till Näringslivsstrategin och en mängd aktiviteter genomförs inom kommunens verksamheter för att främja näringslivsutvecklingen. Kompetensförsörjning och bostadsutveckling är prioriterade områden och bland annat pågår ett övergripande varumärkesarbete, samverkan skola och näringsliv samt exploatering av Löva Strand. Ett grönare och attraktivare centrum genomförs också med fokus på Slipstenstorget. Främjande myndighetsutövning är fortsatt prioriterat.

Arbetet enligt beslutad vatten- och avloppsplan fortskrider och innebär bland annat utbyggnad av överföringsledning till Grönklitt, allmän utbyggnad till Löva Strand, Stenberg och Oljonsbyn samt skydd för större enskilda vattentäkter.

Kommunstyrelsen har beslutat om en årlig investering av solcellsanläggning på kommunkoncernens fastigheter. Orsa Lokaler AB (OLAB) har redovisat en plan för detta.

2020 utreddes Nodavas verksamhet med syftet att ge förslag till idéer och lösningar för att stärka utveckling och kvalitet. Utredningen utmynnade i tio rekommendationer. Under hösten 2021 kan ett uppdrag om fortsatt hantering av rekommendationerna formuleras av ägarkommunerna, förslagen kan resultera i förändrade ägardirektiv.

Från och med 1 januari 2023 blir det en gemensam miljö- och byggnadsnämnd och de båda byggnadsnämnderna i Mora och Orsa samt den gemensamma miljönämnden upphör. Förberedelser för denna förändring pågår under 2022.

I Orsa skapar vi med människor, inte för. Det är av stor vikt att allt vårt arbete utförs med utgångspunkt från våra kommuninvånare. Att kommunens invånardialoger utvecklas och systematiseras är en viktig del för att skapa delaktighet bland kommuninvånarna.

Utskottet för strategi

Ordförande: Mikael Thalin (C)
1:e vice ordförande: Susanne Lindblad (C), 2:e vice ordförande: Magnus Bjurman (S)
Verksamhetsansvarig: Henrik Göthberg, chef Service och utveckling

Grunduppdrag

Utskottet har i uppgift att bereda strategiska frågor och ärenden som inte bereds av andra utskott inför kommunstyrelsen. I kommunen finns enheter som utifrån sina olika perspektiv arbetar för effektiv och tydlig ledning och styrning av kommunens verksamheter. Det är kommunikations-enheten, personalenheten, ekonomienheten, service och utveckling samt beredskap och säkerhet.

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2022

Kommunen har en god ekonomi och planerar för en förändrad demografi med större andel äldre. En långsiktig planering görs både avseende investeringar och driftkostnader för att möta framtidens behov. Nytt mål är att soliditeten för kommunkoncernen inte ska understiga 20%.

Invånardialog och delaktighet

I linje med Vision Orsa 2050 fortsätter arbetet med att utveckla och sätta formen för att skapa Sveriges bästa invånardialoger. Likaså fortsätter arbetet med visionspengen där den som har förslag på hur Orsa kan utvecklas och bli bättre kan söka pengar från kommunen för sitt projekt. Kommunikationsenheten förstärks för att ännu bättre kunna stötta dessa projekt kopplade till Vision Orsa 2050.

Etableringen av kontaktcenter är i sitt startskede och kommer att underlätta kommuninvånarnas kontakt med kommunen. Under året kommer också medborgarundersökning samt servicemätning att genomföras för att få kommuninvånarnas synpunkter på kommunens verksamheter.

Arbetet med att förbättra barn och ungas livsvillkor och inflytande pågår. En reviderad länsövergripande ungdomsstrategi Dalarna – Sveriges bästa ungdoms region, kommer att ligga till grund för arbetet. Under året analyseras resultatet från ungdomsenkäten LUPP som genomförs bland unga 13-19 år under hösten 2021; en undersökning för kommuner och regioner som vill ta reda på hur ungas levnadsvillkor ser ut lokalt, vad som är viktigt för dem och hur de ser på framtiden. Stöd i arbetet med ungdomsperspektiv och barnrättsfrågor ges till kommunens olika verksamhetsområden genom kommunens ungdomsstrateg.

Digitaliseringsarbetet fortsätter och fler e-tjänster och digitala lösningar som underlättar för kommuninvånarna tas fram. För att kunna arbeta mer strategiskt med digitaliseringsfrågor tas en digitaliseringsstrategi med tillhörande riktlinjer fram.

Eftersom 2022 är valår involveras flera medarbetare, främst från enheten Gemensamt stöd, med att förbereda och administrera valet.

En effektiv organisation med god arbetsmiljö

Flera större systemstöd kommer att upphandlas och implementeras under året, bland annat nytt

ärendehanteringssystem, ledningssystem och ett digitalt informationssystem för arbetsmiljöarbetet. Under året startar också en visselblåsarfunktion via ett externt företag.

Projektet Min digitala arbetsplats inleds under 2022 tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner. Syftet är att skapa ett nytt intranät och en effektiv och relevant digital arbetsplats för kommunernas medarbetare.

Samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals verksamhetsområde för medarbetare inom omsorgen och kostenheten omregleras till heltid från och med 28 mars 2022. Att följa upp så att ökade insatser leder till ökad kvalitet för såväl omsorgstagare som medarbetare är prioriterat.

Inom personalområdet fortsätter förhållningssättet Medarbetarskap som implementeras genom dialog med kommunens chefer, medarbetarundersökning och genom att införa ”Årets medarbetare” alternativt ”Halvårets medarbetare”.

En reviderad kompetensförsörjningsstrategi tas fram under året alternativt en handlingsplan för kompetensförsörjning. KLOK – Kommunal Ledarskapsutbildning i Orsa Kommun genomförs under året.

Beredskap och säkerhet

Arbetet fortsätter med de åtgärder som identifierats och prioriterats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys för att höja kommunens beredskapsförmåga, till exempel vid höga vattenflöden.

För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet föreslår regeringen ändringar i säkerhetsskyddslagen. Lagändringar föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och kommer att innebära anpassningar av kommunens säkerhetsskyddsorganisations uppbyggnad då kraven skärps.

Miljö och hållbarhet

Arbetet enligt beslutad vatten- och avloppsplan fortskrider. 2022 planeras kommunfullmäktige ta beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda större enskilda vattentäkter. Planen innebär också att planering ska göras för: överföringsledning till Grönklitt i samarbete med Grönklittsgruppen AB, fortsatt allmän VA-utbyggnad av Löva Strand enligt gällande detaljplan 2021–2025, förberedelser för utbyggnad av allmän VA-anläggning i Stenberg 2024 och utbyggnad av allmän avloppsanläggning i Oljonsbyn 2030 (allmän vattenförsörjning ska utredas).

Fler projekteringar, byggnationer och renoveringar av kök ska göras. (Lillåhems kök, Trimsarvet, Slipstenen och skolmatsalsmiljöer). Utvecklingen och förbättringen av köken i kommunens olika verksamheter kommer att bidra till bättre mat lagad från grunden för elever och boende, och på sikt också bättre möjligheter till att använda fler lokala råvaror.

Alla kommunens verksamheter bidrar till arbetet med hållbarhetsperspektiven och Agenda 2030 – 17 mål för hållbar utveckling. Under 2021 påbörjades en kartläggning av kommunens hållbarhetsarbete med syfte att skapa samsyn kring det arbete som redan görs, och för att kunna intensifiera och utveckla arbetet där det behövs. Detta arbete fortsätter under 2022.

Utskottet för lärande

Ordförande: Susann Lindblad (C)
Vice ordförande: Gunilla Elings-Friberg (S)
Verksamhetsansvarig: Christine Alexandersson, skolchef

Grunduppdrag

Verksamhetsområde Lärande har i uppdrag att skapa ett gott lärande i en trygg miljö där alla elever ska lyckas. Verksamhetsområdet omfattar grundskola, fritidshem, förskola och 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.

Kommunen har fyra grundskolor, tre f-6 skolor och en 7–9 skola. Kommunen har också sex förskolor varav en är tillfällig. Det finns två fristående förskolor, där kommunen har tillsynsansvar, samt en fristående skola (f-6).

Planeringsförutsättningar och förutsättningar 2022

Fokus det kommande året är skapa ökad likvärdighet mellan kommunens skolor och förskolor. Alla elever oavsett skola ska ha en bra skolgång och möjligheter att lyckas. Arbetet i ledningsgruppen för lärande kommer att präglas av arbete för att öka likvärdigheten och aktiviteter kopplat till detta mål.

Orsas skolor och förskolor är i behov av renoveringar och anpassningar för att kunna erbjuda elever och personal en god pedagogisk miljö. En prioriteringslista för investeringar och anpassningar av lokaler har inletts. Först på tur står lokaler för hemkunskap och slöjd på Orsaskolan, nytt kök/matsal på Digerbergets skola samt nya toaletter på Kyrkbyns skola. En ny förskola byggs i Trimsarvet och beräknas vara klar i början av 2023.

Genom Skolverkets riktade insatser för skolans digitalisering stöttas Orsas rektorer i digitaliseringsarbetet. Det handlar exempelvis om stöd till skolverksamheter att möta läroplanens skrivningar gällande digital kompetens samt stöd för att kunna genomföra nationella prov digitalt.

Under året får Orsas elever och lärare i årskurs 4–6 och årskurs 8 vara med i projektet Ung förändringskraft som genomförs av 2047 Science Center i samarbete med Högskolan Dalarna och Region Dalarna. Projektet handlar om förnybar energi och barn och ungas roll i omställningsarbetet till ett klimatneutralt samhälle.

Skolorna har tagit del av det underlag som Unga kommunutvecklare har tagit fram. Detta resulterar exempelvis i att ledningsgruppen planerar en långsiktig och djupgående insats med fokus på diskrimineringsgrunderna.

Elevhälsan genomgår tillsammans med rektorerna en utbildning hos specialpedagogiska skolmyndigheten ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning”.

Nya kursplaner gällande grundskolan träder i kraft hösten 2022. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. Det förväntas leda till högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg. Arbetet med implementering av de nya kursplanerna inleds hösten 2021.

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. Här ges vård, stöd och omsorg till äldre eller de som har någon form av funktionsvariation.

Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett tryggt och självständigt liv. Stöd och hjälp till barn, ungdomar, familjer och vuxna 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 den lagstiftningen – huvudsakligen socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2022

Även 2022 kommer sannolikt till stor del präglas av covid-19. De långsiktiga effekterna av pandemin är svåra att förutse.

Under innevarande år har olika varianter av riktade stöd direkt till äldreomsorgen ökat markant. Den trenden ser inte ut att avta under 2022. Regeringen har aviserat att stöden kommer fortsätta och i viss mån till och med utökas.

Det kan vara en utmaning när stora statsbidrag aviseras och att på ganska kort tid omsätta dessa till meningsfull verksamhet som gör skillnad för kommuninvånarna. Att stärka personalens kompetens är en viktig insats som möjliggjorts delvis på grund av de ökade statsbidragen. Under 2022 är förhoppningen att närmare 40 medarbetare ska kunna ta examen som undersköterska. Därtill är planen att kunna starta ännu en kull (den tredje) i samma koncept vilket i princip innebär att nästan alla tidigare outbildade medarbetare erbjudits möjligheten att vara med i detta kunskapslyft.

Det systematiska kvalitetsarbetet är fortsatt i fokus. Det är, som konstaterats tidigare, viktigt att vara konsekvent och uthållig då man vill åstadkomma genomgripande och beständig förändring. Det föreslagna extra fokuset för 2022 inom det systematiska kvalitetsarbetet är bemötande.

Under 2022 kommer det också att genomföras en förhållandevis stor förändring av hur verksamheten är uppbyggd. Från och med slutet av mars kommer verksamheten gå från dagens deltidsorganisation till att fullt ut betrakta heltid som norm för den som arbetar inom omsorgen.

Slutligen kommer ett av kommunens största projekt på länge, bygget av äldreboendet Slipstenen, fortsätta. Slipstenen ska preliminärt stå klart för inflyttning under första kvartalet 2024, men arbetet med att nå dit kommer naturligtvis märkas på många sätt även under 2022.

Utskottet för Samhälle

Ordförande.: Mikael Thalin (C)
Vice ordförande.: Magnus Bjurman (S)
Verksamhetsansvarig: Birgitta Bogren, samhällschef

Grunduppdrag

Verksamhetsområdet Samhälle arbetar med frågor som samhällsutveckling och omfattar enheterna Kultur och Fritid, Arbetsmarknad och Integration, Infrastruktur och Näringsliv.

Lagar som styr verksamhetsområdet är bland annat plan- och bygglagen, väglagen samt bibliotekslagen.

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2022

Arbetet fortgår enligt handlingsplan till Näringslivsstrategin och en mängd aktiviteter genomförs inom kommunens verksamheter för att främja näringslivsutvecklingen. Kompetensförsörjning och bostadsutveckling är prioriterade områden och bland annat pågår ett övergripande varumärkesarbete, samverkan skola och näringsliv samt kommunikation kring exploateringen av Löva Strand.

Infrastrukturenheten arbetar med bostadsförsörjning och under året är fokus på exploateringen vid Löva Strand och försäljning av befintliga tomter. Andra stora projekt under året är nya E45 Vattnäs – Trunna, vägutredning i samverkan med Besparingsskogen för att säkerställa skötsel och underhåll, upphandling för upprustning av Sandhedsbron. Stadsnätet följer utbyggnadsplanen och stärker kommunikation och samarbeten för en ökad anslutningsgrad. Ett grönare och attraktivare centrum planeras och genomförs med fokus på Slipstenstorget.

Utskottet för Samhälle tar 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. En ny Serviceplan ska upprättas i samverkan med Region Dalarna och Tillväxtverket.

Biblioteket arbetar framför allt med läsfrämjande och för att öka den digitala tillgängligheten för besökarna.

Friluftslivet i kommunen utvecklas i form av exempelvis leder, slogbodar och skidspår. Under 2022 ska en förstudie om utvecklingsmöjligheter för Tallheds flygfält arbetas fram.

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 fortsätter utveckla processen ATA (Alla till Arbete), Digitaliseringsprojekt, samordna både det interna och externa arbetet Ökad Integration och Tröskeln.

Byggnadsnämnden

Ordförande: Anders Borg (C)
Vice ordförande: Pia Ström (S)
Förvaltningschef: Lena Bergman, Miljö- och byggnadsförvaltningen

Grunduppdrag

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

Nämnden ansvarar också för bostadsanpassningsbidrag, mät- och kartfrågor 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 2022

Arbetet med att forma en gemensam förvaltning inleds under hösten och kommer att pågå hela nästa år. Detta samtidigt som förvaltningen arbetar vidare med digitaliseringsfrågorna vilket är ett prioriterat område. Under året pågår införande av TopoDirekt som är en uppgradering av kartsystem och kartbutiken. Införande av ett nytt ärendehanteringssystem ByggR pågår vilket ger förutsättningarna för en fullt ut papperslös handläggning när alla e-tjänster och ett digitalt arkiv är på plats. ByggR planeras att driftsättas under februari 2022.

Ny lagstiftning träder i kraft den 1 januari 2022 då alla detaljplaner ska upprättas, tillgängliggöras och behandlas digitalt. För att göra detta möjligt ansluter sig kommunen via avtal till den Nationella geodataplattformen där Lantmäteriet är datavärd.

Allt detta förändringsarbete med processkartläggningar och framtagande av nya arbetsrutiner kommer att kräva tid, resurser och kompetensutveckling i stort. Arbetet ska dessutom ske parallellt med övriga projekt i kommunen såsom Kontaktcenter, vilket kan påverka förvaltningens effektivitet och service.

Efter ett genomförande är dock målet att förvaltningen ska vara en bättre och effektivare arbetsplats där servicen till våra kommuninvånare är avsevärt högre.

Mora Orsa Miljönämnd

Ordförande: Per-Erik Wiik (C), Orsa kommun
Vice ordförande: Arne Grahn (M), Mora kommun
Förvaltningschef: Lena Bergman, Miljö- och byggnadsförvaltningen

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 2022

Miljönämndens verksamhet är lagstyrd och nya lagar och förändringar inom befintliga lagstiftningsområden påverkar tillsyns- och kontrollverksamhet framöver. Den nya kontrollförordningen inom livsmedelsområdet som nu gäller innebär bland annat att en ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel måste tas fram.

Arbetet med att forma en gemensam förvaltning inleds under hösten 2021 och kommer att pågå hela nästa år. Detta samtidigt som förvaltningen arbetar vidare med digitaliseringsfrågorna vilket är ett prioriterat område. Allt detta förändringsarbete med processkartläggningar och framtagande av nya arbetsrutiner kommer att kräva tid, resurser och kompetensutveckling i stort. Arbetet ska dessutom ske parallellt med övriga projekt i kommunen såsom Kontaktcenter, vilket kan påverka förvaltningens effektivitet och service.

Efter ett genomförande är dock målet att förvaltningen ska vara en bättre och effektivare arbetsplats där servicen till våra kommuninvånare är avsevärt högre.

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 åtta yrkesprogram. Mora gymnasium erbjuder idrottsutbildningar inom ett flertal idrotter. Mora gymnasium har även lärlingsutbildning, fyra introduktionsprogram, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola, särvux, SFI och hjälp till distansstudier för elever som läser på högskolor via Mora högskolecentrum. Totalt har Mora gymnasium cirka 1000 gymnasielever och cirka 500 elever inom vuxenutbildningen.

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2022

Unga från Mora, Orsa och Älvdalen har fortfarande i hög utsträckning Mora gymnasium som sitt förstahandsval när det gäller gymnasiestudier och idrottsutbildningarna är fortsatt populära med sökanden från hela landet.

Elevantalet ser ut öka de kommande åren, och med det ställs krav på utökade lokaler, likväl som det är av stor vikt att befintliga lokaler renoveras och anpassas för dagens och framtidens pedagogik.

En statlig utredning gällande vuxenutbildningen har gjorts där man trycker på stärkt kvalitet och ökad likvärdighet. Kommunerna behöver ta höjd för denna satsning på vuxenutbildning som kommer att märkas under 2022.

Utbildningsdepartementets utredning gällande upplägget för idrottsutbildningarna beräknas vara klar under 2022; där utfallet av utredningen kan komma att påverka om idrottsgymnasiet blir kvar på Mora gymnasium eller inte. Under 2021 har Mora gymnasium beviljats att få starta en idrottsutbildning i skidskytte med start hösten 2022.

En ökning av elever från grundskolan som har en relativt lång väg för att bli behöriga till ett nationellt program kan ses. Det är därför av stor vikt att introduktionsprogrammen (IM) erbjuder ett relevant utbud och då framför allt inom yrkesprogrammen.

Att få en budget i balans för gymnasienämnden är ett prioriterat arbete och därför planeras besparings- och effektivitetsåtgärder fortsatt det kommande året. Gymnasienämnden har också fått i uppdrag att utreda möjligheten att öppna ett högskolecentrum i Orsa.

Gemensam nämnd för Social Myndighetsutövning

Ordförande: Anette Eriksson (S), Älvdalens kommun
Verksamhetschef: Elisabeth Langran, Myndighetschef, norra Dalarnas myndighetsservice

Grunduppdrag

Tre kommuner samverkar kring den gemensamma nämnden för Social Myndighetsutövning - Mora, Orsa och Älvdalen. Mora är värdkommun. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning gällande äldreomsorg, funktionsvariationer, familjerätt och för systemadministratörer.

I verksamheten för äldre och de med funktionsvariationer 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. Därefter är det respektive kommuns socialförvaltning som ansvarar för att verkställa det bistånd som har beviljats.

För familjerätten regleras verksamheten främst av föräldrabalken (FB) och socialtjänstlagen (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; frivilliga samarbetssamtal.

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2022

Familjerätten hade under 2018 och 2019 en markant ökning av antal ärenden, med hög arbetsbelastning som följd. Detta resulterade i stora behov av extra personalresurser. Ärendemängden har efter det mattats av, men utvecklingen följs kontinuerligt upp.

Arbetsmetoden individens behov i centrum (IBIC) infördes hösten 2018 och arbetet med att implementera och synkronisera med de tre samverkande kommunerna har kommit långt, men är ännu inte klart och beräknas fortsätta in på 2022.

Verksamheten har som mål att komma i fas med uppföljningar av insatser med tillsvidarebeslut enligt LSS och SoL under 2021. Arbetssätt behöver förankras för att därefter hantera dessa löpande och regelbundet.

Taligenkänning har införts brett inom verksamheten vilket gett vinster i såväl tidsresurser som fysisk arbetsmiljö. Arbetet kring E-tjänst för förenklad biståndsbedömning kommer att fortsätta så snart möjlighet finns för integration till verksamhetssystemet.

Många mindre kommuner uttrycker svårigheter i att uppnå och upprätthålla specialistkompetens och personalresurs inom flera av socialtjänstens olika delområden. Samtidigt ökar kraven på specialisering och mer evidensbaserade och systematiserade arbetssätt vilket ytterligare förstärker detta. Verksamheten bör därför aktivt verka för att utreda och utvärdera möjlighet till utökad samverkan, främst inom MOA, men även vid behov med ytterligare kommuner.

Gemensam servicenämnd för Löneadministration

Ordförande: Mikael Thalin (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 ägarbolag till dessa bolag samt Brandkåren Norra Dalarna. Totalt 14 organisationer.

Uppdraget är att ge service och stöd till chefer inom det löneadministrativa området. Förutom handläggning av löner består en stor del av verksamhetens arbete av support och utveckling av systemstöd inom löne- och personalområdet.

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2022

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

De senaste åren har HR-systemets delar integrerats och blivit webbaserade. Målet är att få ett framtidsanpassat och säkert HR/löne-system som är användarvänligt för chefer att arbeta i och för medarbetare att rapportera i. Utveckling och förbättring av funktioner är ett ständigt pågående arbete.

Fokus behöver läggas på teknisk utveckling kring användarvänlighet och kvalitetssäkring i större utsträckning. För att kunna möta framtidens utveckling, behov och krav på effektivisering, finns ett stort behov av att utöka verksamhetens resurser och tillföra ny kompetens.

Prioriterade mål under närmaste åren är; digitalisering av anställningsprocessen, flytta kvarvarande delar i systemen från klient till webbmiljö, förbättringar av schemahantering, mobilanpassat gränssnitt för Löneportalen, fler digitala möjligheter till lönerapportering och automatisering av manuella, återkommande och regelmässiga processer.

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 IT-stöd till de samverkande kommunernas verksamheter. Stödet till kommunerna tillhandahålls i form av tjänster.

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2022

Behovet av IT, digitalisering och tillhörande tjänster är fortsatt stort och det ökade behovet kommer inte att avstanna. Idag finns i stort sett den IT-utrustning som behövs ute i verksamheterna och nu blir fokus på vad som kan göras med de digitala systemen och tjänsterna.

Viktiga utvecklingsarbeten under 2022–2024 är att IT-enheten ställer om organisationen så att rätt resurser och kompetens finns för att kunna möta digitaliseringens krav. De tekniska plattformarna måste vara säkra och uppdaterade med de tjänster som krävs för att kunna ha en bra digital process. Exempel på sådana tjänster är betalningstjänster, identitets- och signeringstjänster. IT-driften behöver standardiseras och konsolideras mycket hårdare för att kunna upprätthålla en stabil och säker drift till en rimlig kostnad.

Händelser som kommer att ha betydande påverkan på vår, och övriga kommunala verksamheter, är:

- Medborgarnas krav på e-tjänster
- Arbetsgivarens behov av att effektivisera med hjälp av digitalisering för att kunna möta de demografiska utmaningarna
- Säkerhet – i och med digitalisering så ökar behovet/kravet på informationssäkerhet och därmed IT-säkerhet och en god infrastruktur

Kostnadsutvecklingen inom digitaliseringen kommer att vara svår att påverka. Det ställs högra krav på verksamheterna att de ska digitalisera vilket i sin tur påverkar IT-enheten. I vilken takt digitaliseringen utvecklas i kommunerna samt hur IT-enheten och kommunerna kan tillsätta resurser och rätt kompetens för att kunna möta detta kommer att vara svår att förutse. Hur finansieringen av digitaliseringen ska ske behöver förändras så att den inte stjälper utan hjälper utvecklingen.

Orsa vatten och avfall AB (kommunalt bolag)

Ordförande: Leif Dahlfors (C)
Vice ordförande: Olof Herko (S)
VD: Marilou Hamilton Levin

Grunduppdrag

Orsa Vatten och Avfall är huvudman för de allmänna Vatten och Avlopps (VA) -anläggningar i Orsa kommun. Bolaget äger även återvinningscentral samt avfallsanläggningar. Bolaget ägs till 100 procent av Orsa kommun. Driften och administrationen av VA- och avfallsverksamheten hanteras av NODAVA AB.

NODAVA AB ägs gemensamt av Orsa vatten och avfall AB, Moravatten AB och Älvdalen vatten och avfall AB och ansvarar för verksamhetsdriften inom vatten- och avfallsområdet inom de tre kommunerna. NODAVA AB har sitt huvudsäte i Orsa kommun.

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2022

Investeringsbehovet för 2022–2025 på VA-verksamheten bedöms uppgå till 160,5 MSEK. Generellt finansieras investeringarna genom lån. Fler av de stora projekten är avhängiga på vad som händer i Grönklittsområdet. Andra stora projekt är ett resultat av kommunens VA-plan. Stora investeringar innebär behov av att justera VA-avgifter för att bland annat täcka för kapitalkostnader. En grov uppskattning visar på ett behov av en årlig höjning av VA-avgifter på minst 5 procent under 2022–2025.

Genom ett tidigare regeringsbeslut övergår insamlings- och återvinningsansvaret för returpapper fr.o.m. 2022 till kommunerna. Ansvaret för returpapper omfattar all returpappershantering i respektive kommun undantaget produktionsspill vid papperstillverkning. Kontorspapper och pocketböcker utgör inte ett ansvar för kommunerna men får samlas in via kommunens system.

Kravet på servicegrad begränsar sig till ett system med lättillgängliga insamlingsplatser. I ett första steg på en kommunal systemuppbyggnad kommer därför det befintliga systemet med returpapperscontainrar på återvinningscentralerna att bibehållas i Ovansiljan, liksom i övriga länet. I följande steg kommer system för hämtning vid flerbostadshus och verksamheter att ses över, samt därtill möjligheten till en mer generell fastighetsnära insamling av returpapper hos privatkunder i småhus.

Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB (kommunala bolag)

Ordförande: Bernt Westerhagen (C)
Vice ordförande: Hans Lans (S)
VD: Roland Fållby

Grunduppdrag

Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB ska erbjuda attraktiva, trygga och livskraftiga miljöer för människor som vill bo och / eller verka i Orsa kommun nu och i framtiden. Bolagen ägs till 100 procent av Orsa kommun. Bolagen har egna organisationer inom fastighetsskötsel, lokalvård och köper administrativa tjänster mellan bolagen.

I nuläget har Orsabostäder cirka 2 000 boende i 757 bostäder samt 27 affärs- och kontorslokaler i sitt bestånd. Orsa Lokaler förvaltar lokaler där kommunen driver sin verksamhet; exempelvis skolor, förskolor, biblioteket, kulturhuset, gamla brandstationen, kommunhuset, Lillåhem, brandstationen och folkparken Skeer. Orsa Lokaler äger och förvaltar Plattfabriken, en fastighet på Borns industriområde, där ett tjugotal hyresgäster driver olika verksamheter samt företagarhuset Dalagatan 1 där företagare kan hyra kontorsarbetsplats.

Planeringsförutsättningar och prioriteringar 2022

Orsabostäder har ett eftersatt underhåll som måste tas omhand på ett effektivt och ekonomiskt sätt. En prioriteringsordning gällande byggnader och åtgärder finns därför i underhållsplanen. Utöver detta behöver bolaget fortsätta arbetet med de besparingar på 3 000 tkr som beslutades inför 2021.

Kommunen har som mål att öka inflyttningen och bolaget kommer under 2022 se över en byggrätt på befintlig fastighet om den går att förädla i egen regi, eller om försäljning till extern exploatör är aktuellt.

För att möta krav och lagändringar på digital tillgänglighet och öka servicen till kunderna ser bolaget över sina digitala plattformar och utökar sina digitala tjänster.

Orsa Lokaler har fått fler beställningar av kommunens verksamheter på olika om-, till- och nybyggnader där projekten nybyggnad SÄBO (Slipstenen) och tillbyggnad FSK Trimsarvet pågår och kommer intensifieras under 2022. Kommunens lokalförsörjningsplan ligger som grund för hur bolaget ska prioritera underhållsåtgärder och energiprojekt som till exempel solcellsanläggningar.

Bolagen är idag organiserade för att klara av den dagliga driften inom förvaltning och vara byggherrar för beställda och egna projekt inom renovering, tillbyggnad samt nyproduktion. Bostad- och lokalförsörjningsplanerna kommer också att vara ett verktyg för bolagens organisationsstrukturer i framtiden.

I bolagens affärsplan finns fler kortsiktiga mål för 2022 som är prioriterade men inte specificerade i detta dokument.

Budget 2022 och plan 2023–2025

Sammanfattning av kommunens ekonomichef

Den 20 september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2022. I denna presenterades också ett antal tillskott till kommunerna för de kommande åren. Flera tillskott föreslås som riktade bidrag men också i form av ökade generella statsbidrag. I budgetpropositionen föreslås dessutom tre olika bidrag till "Kommuner med särskilda utmaningar". Dessa tre bidrag avser bidrag för att stärka företagsklimatet, kompensation för högt flyktingmottagande samt bidrag till små kommuner med särskilda utmaningar. Dessa tre bidrag föreslås uppgå till 6,6 mkr för Orsa kommun.

I de underlag som presenteras i kommunplanen är ökningen av de generella stadsbidragen medräknade, men inte de bidrag som beskrivs ovan till kommuner med särskilda utmaningar.

Av riktade bidrag som föreslås kan nämnas att äldreomsorgslyftet förlängs, utökat investeringsstöd för bostäder för äldre, prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen, fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen samt att regeringen föreslår en ny skolmiljard.

Den 30 september lämnade SKR en uppdaterad skatteunderlagsprognos och i denna finns den aviserade ökningen av de generella bidragen med. Förutom denna ökning så prognostiserar nu SKR en större tillväxt i Sveriges ekonomi än i augustiprognosen vilket resulterar i en betydligt "bättre" skatteunderlagsprognos än tidigare. SKR:s prognos som sträcker sig till år 2024 är dessutom betydligt mer optimistisk än de prognoser som Regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnat för motsvarande period. Att SKR är mer optimistisk än regeringen är ovanligt. Jämfört med SKR:s augustiprognos innebär den senaste prognosen mellan 5 och 11 mkr årligen mer i "skatteintäkter" under perioden 2022–2024.

Strategiutskottet lämnade 2021-10-05 ett nytt förslag till ramar. Detta förslag inryms i vårt ekonomiska mål att resultatet skall uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna under budget och planperioden. Dessa siffror finns inarbetade i underlagen.

Vid presidiemöte med Mora-Orsa-Älvdalen 2021-10-07 framkom äskanden om ytterligare utökningar inför 2022 från Löneservice, Upphandlingsenheten och Norra Dalarnas Myndighetsservice (NDM). För Löneservice uppgår äskandet till ytterligare 172 tkr för Orsa kommun, medan det i skrivande stund är oklart hur mycket det rör sig om för Orsas del vad gäller Upphandlingsenheten och NDM. I underlagen har vi än så länge inte tagit hänsyn till de äskanden som framkom vid presidiemötet.

I delårsbokslutet prognostiserar nämnderna ett samlat överskott om 3,5 mkr där samtliga nämnder, förutom byggnadsnämnden, prognostiserat ett överskott jämfört med budget, vilken förväntas hålla på totalnivå.

Strategiutskottets förslag till ramar är ca 19 mkr (4,4%) högre än det prognostiserade utfallet.

Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen att revidera de ekonomiska målen (se bilaga 1: Beslutsunderlag förklaring) och samtidigt ta bort målet ”Kommunens soliditet, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska varje år öka”. Samt att även målet ”Kommunen ska klara sina investeringar utan att ta upp nya lån” tas bort.

I september överlämnades betänkandet ”En god kommunal hushållning (SOU 2021:75)” till regeringen. Orsa kommun är en av remissinstanserna. Tanken är att införa ett nytt ”regelverk” f rån och med 2023-01-01 för kommuner och regioner. Mycket kortfattat föreslås att planeringen av den kommunala hushållningen ska utgå från ett längre tidsperspektiv än idag. Vidare föreslås att delårsrapport (om minst tre månader) ska godkännas av fullmäktige senast i juni, men att delårsrapporten redovisas i en enklare form utan krav på revidering av revisorer. Den bild som vi har hunnit skapa oss, visar att en stor del av föreslagna åtgärder är i linje med den planering av ekonomin som vi eftersträvar.

Johan Hult, ekonomichef

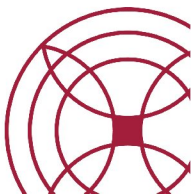
Ramar 2022

Ramar förslag *Hänsyn prognos cirkulär 2021 35 efter strategiutskottet 21-10-05*	Budget 2021, efter kompensation löneökning	Förändring, ökning tkr jfr BU21 efter kompensation löneökning	Ram 2022, förslag	Ökning i %, jfr BU2021
Kommunfullmäktige	2 694	109	2 803	4,0 %
KS, kommunchef och stab	*29 215*	*4938*	*34 153*	*16,9 %*
Utskott för Strategi	*20 522*	*636*	*21 158*	*3,1 %*
Utskott för Samhälle	*45 453*	*1 623*	*47 076*	*3,6 %*
Utskott för Lärande	*169 505*	*2 755*	*172 260*	*1,6 %*
Utskott för Omsorg	*163 302*	*2 640*	*165 942*	*1,6 %*
Kommunstyrelsen	427 997	12 592	440 589	2,9 %
Miljönämnden	1 906	170	2 076	8,9 %
Byggnadsnämnden	4 412	930	5 342	21,1 %
Lönekompensation 21 och 22	-642	5242	4 600	
Summa	**436 367**	**19 043**	**455 410**	**4,4 %**
6 900 invånare 1 nov 2021	*6 935invånare 6 okt 2021*		*462 526*	*7 116*
Resultat förslag BU2022 och plan 2023–2025 jämfört med 1,5 % av skatteintäkter				**1,52 %**
Resultat prognos 2021 samt BU2022 och plan 2023–2025 jämfört med 1,5 % av skatteintäkter				**2,57 %**

Budget 2022 och plan 2023 – 2025

Förslag ramar strategiutskottet 2021-10-05	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos	BU 2022	Plan	Plan	Plan
				Cirkulär 2021 35	Cirkulär 2021 35	Cirkulär 2021 35	Cirkulär 2021 35	Cirkulär 2021035
RESULTATRÄKNING	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Antal invånare 1 nov året före. Prognos	6 879	6 897	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Förändring nettokostnad jfr bokslut respektive budget i %	2,7	6,0	0,0	3,45	5,06	2,26	2,08	2,07
Förändring nettokostnad jfr bokslut respektive budget i tkr	10 334	23 525	199	14 457	21 919	10 301	9 709	9 830
Nämndernas nettokostnader	**-395 310**	**-418 835**	**-419 034**	**-433 491**	**-455 410**	**-465 711**	**-475 420**	**-485 250**
Varav avskrivningar	-11 559	-12 554	-13 563	-14 407	-15 409	-16 119	-16 491	-17 099
Interna justeringar	7 693	8 512	10 473	4 486	2 957	61	-581	-183
Oreälvens Kraft	430	897	137	1 100	100	100	100	100
Individuell pension och skuldförändring	-18 230	-12 491	-16 525	-16 583	-17 721	-14 338	-15 041	-16 137
Totalt pensionskostnader	-28 199	-22 889	-27 428	-27 220	-26 988	-24 474	-25 711	-27 093
Verksamhetens nettokostnader	**-405 417**	**-421 917**	**-424 950**	**-444 488**	**-470 074**	**-479 888**	**-490 942**	**-501 470**
Skatteintäkter	416 860	430 275	455 906	469 680	477 381	486 589	499 090	512 035
Finansiella intäkter/kostnader	1 219	698	-265	7 462	-191	-545	-837	-1 045
Årets resultat	**12 662**	**9 056**	**30 691**	**32 654**	**7 116**	**6 156**	**7 311**	**9 520**
Enligt BU21, plan 2022–2024		**9 647**	**12 629**	**14 028**	**5 459**	**4 509**	**4 485**	
Skillnad förslag vs BU21, plan 22–24		*-591*	*18 062*	*18 626*	*1 657*	*1 647*	*2 826*	
Disponibelt resultat	**12 662**	**9 056**	**30 691**	**32 654**	**7 116**	**6 156**	**7 311**	**9 520**
Resultat + avskrivningar jfr investeringar	-3 706	-8 256	20 630	24 802	-1 725	-8 825	4 402	19 169
1,5 % av skatteintäkter	6 253	6 454	6 839	7 045	7 161	7 299	7 486	7 681
Disp. resultat i % av skatteintäkter	3,0	2,1	6,7	7,0	1,5	1,3	1,5	1,9
FINANSIERINGSANALYS								
Resultat från verksamheten	*24 221*	*21 610*	*44 254*	*47 061*	*22 525*	*22 275*	*23 802*	*26 619*
Återföring investeringsinkomster	*-1 541*	*-1 796*	*-1 132*	*-1 000*	*-1 000*	*-1 000*	*-1 000*	*-600*
BRAND		*4 587*						
Nedskrivningar/utrangeringar	-153		*621*					
Nedskrivning aktier i Siljan Turism	226							
Förändring pensionsavsättning, KPA	6 409	1 876	4 470	2 117	4 912	1 205	1 679	3 021
Sålda kortfristiga placeringar	10 000		*2 644*	*12 643*	20 000			
Investeringsbidrag/anslutningsavgifter	2 969	5 115	*330*					
Justering rörelsekapital förändring	800	*-638*	*-10 780*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
Summa tillförda medel	**42 931**	**30 754**	**40 407**	**61 621**	**47 237**	**23 280**	**25 281**	**29 840**
Nettoinvesteringar exkl. exploatering	27 927	29 866	23 624	19 332	21 750	23 600	18 400	18 950
Exploatering och inköp mark netto				*2 927*	*2 500*	*7 500*	*1 000*	*-11 500*
Ökning korta placeringar				*28 000*				
Ökning finansiella anläggnings-tillgångar/ökning aktiebolag	39 000	34			*20 000*			
Återbetalning lån (vår fordran)	-3 774							
Fordran Orsa SK		5 000	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
Summa använda medel	**63 153**	**34 900**	**23 624**	**49 859**	**43 850**	**30 700**	**19 000**	**7 050**
Förändring av likvida medel	**-20 222**	**-4 146**	**16 783**	**11 762**	**3 387**	**-7 420**	**6 281**	**22 790**

BALANSRÄKNING	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anläggningstillgångar	251 896	269 655	276 451	283 903	312 344	326 926	329 434	319 385
Kortfristiga placeringar	32 604	32 327	44 853	60 210	40 210	40 210	40 210	40 210
Omsättningstillgångar	54 289	52 945	64 434	64 434	34 434	64 434	64 434	64 434
Likvida medel KVK	29 512	25 366	42 149	53 912	37 298	29 878	36 160	58 949
Summa tillgångar	**368 301**	**380 593**	**427 887**	**462 458**	**474 286**	**481 448**	**490 238**	**502 979**
Eget kapital	224 788	233 844	276 569	309 223	316 340	322 496	329 807	339 327
Avsättningar	27 215	29 091	33 561	35 678	40 590	41 795	43 474	46 495
Kortfristiga skulder	94 946	92 987	105 922	106 722	107 522	108 322	109 122	109 922
Långfristiga skulder	21 352	24 671	11 835	10 835	9 835	8 835	7 835	7 235
Summa ek, avsättning o skulder	**368 301**	**380 593**	**427 887**	**462 458**	**474 287**	**481 448**	**490 238**	**502 979**

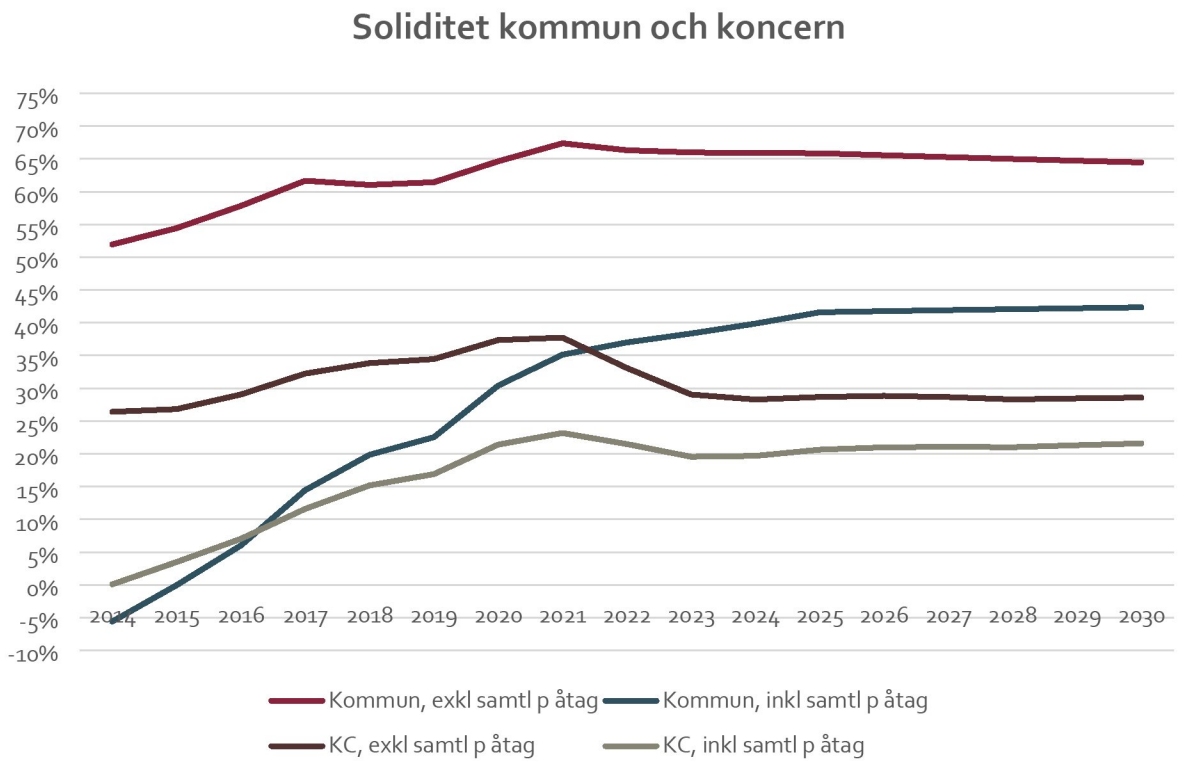


Investeringar inför 2022 och plan 2023–2025

Investeringar	2022	2023	2024	2025
Service och utveckling				
Köksutrustning	400	400	400	1 000
Datorer	150			
Summa	**550**	**400**	**400**	**1 000**
Samhälle				
912080 Inköp av mark	1 000	1 000	1 000	1 000
912100 Exploatering Lisselhed	1 500	6 000	5 000	
Försäljning tomter, 40 tomter			-10 000	-10 000
Nytt projekt, exploatering Maklinsänget				1 500
Exploatering Odlingen, nedre Kuruld		500	5 000	
Försäljning tomter, 15 tomter				-4 500
Ospecificerad mark- och exploatering	500	500	500	500
Utrivning alternativt renovering Stordammen	250	250		5 000
Försäljning tomter	-500	-500		
913201 Kultur och bibliotek	150	150	150	150
919210 Stadsnät	5 000	5 000	4 000	
921082 Ospec. investering Sandhedsbron	5 000	5 000	5 000	5 000
922198 Fordon	250			
922440 Ombyggnad gator	1 000	1 000	1 000	1 000
922450 Gång och cykelbanor	1 000	500	500	500
922480 Vägbelysning	500	500	500	500
922482 Vägbelysning samförläggning el	1 000	1 000	500	500
922500 Gata samförläggning VA	1 200	1 000	1 000	1 000
933420 Bollplaner	200	100	100	100
933430 Ridhuset	450	300	300	300
933460 Ungdomens Hus			50	
933440 Ishallen	1 000	1 500	500	
933510 Rörliga friluftslivet	300	300	300	300
Tallhed kartläggning underhålls- och utv.plan	300			
Summa	**20 100**	**24 100**	**15 400**	**2 850**
Lärande				
Centralt inventarier 10 år	500	500	500	500
Möbler ny förskola	500			
Centralt IT 3 år	1 500	1 500	1 500	1 500
Utemiljö	100	100	100	100
Summa	**2 600**	**2 100**	**2 100**	**2 100**
Omsorg				

Centralt datorer 3 år	250	250	250	
HSR inventarier 10 år	300	300	250	
ÄHO inventarier	450	3 950		
Omsorg ospecificerat			1 000	1 500
Summa	**1 000**	**4 500**	**1 500**	**1 500**
Summa investeringar kommunen, netto	**24 250**	**31 000**	**19 400**	**7 450**

Solidiet kommun och koncern



Bilaga 1. Beslutsunderlag – förklaring

Förslag förändring och ramar 2022
Förändringar ramar, detaljer

Ramar inför 2022 6900 invånare SKR 2021 35
Denna bilaga visar budget 2021 efter att nämnderna kompenserats med samtliga löneökningar under år 2021 samt den ram för år 2022 som föreslogs i beslutades i Strategiutskottet 5 okt 2021 Den förändring som skett sedan i juni är att vi tagit hänsyn till ny skatteprognos i september samt utökat prognostiserat antal invånare till 6 900 för varje år till och med år 2025.

Driftbudget 2022
Visar ramarna på mer uppdelad verksamhets- eller ansvarsnivå. Visar även jämförelse mellan budget 2021 och utfall 2020 samt skillnaden mellan budget 2022 och budgeten 2021.

RR BR FIA sim 6900 invånare varje år cirkulär 2021 35
Denna fil har justerats med ny skatteprognos från september inklusive att vi utökat prognostiserat invånarantal till 6900 invånare varje år per 1 november. Det innebär att skatteintäkterna varje år framåt har förändrats.

Investeringar Kommunen 2022–2025
Senaste versionen.

Soliditet utveckling
Visar soliditeten i kommunen och koncernen både med och utan med hänsyn till den ansvarsförbindelse för pensioner som ligger utanför bokföringen.

Förslag att införa ett soliditetsmål för koncernen som lyder: ”Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden i koncernen skall uppgå till minst 20 % år 2025 (planperiodens slut). Under perioden fram till dess kan den tillfälligt få sjunka under detta mått på grund av mycket stora investeringar under perioden”.

Kommentar:
Det kan vara lättare att styra soliditeten i koncernen om man utgår ifrån soliditet exklusive samtliga pensionsåtaganden då vi ofta inte själva råder över ansvarsförbindelsens storlek. T.ex. i år har beslutats om nya beräkningsgrunder på grund av ändrade (förlängda) livslängdsantaganden som ökar ansvarsförbindelsen. Så ur ekonomistyrningssynpunkt kan koncernsoliditeten utan hänsyn till ansvarsförbindelsen vara att föredra. Men då en del kommuner löst in (eller redovisar på annat sätt) hela eller delar av ansvarsförbindelsen så skulle vår soliditet jämfört med ett genomsnitt i Sverige då framstå att vara högre än den är i jämförelsen.

Bilaga 2. Beslutsunderlag - Förslag förändring budget 2022 vs budget 2021

	KF	KS	KS, kommun-chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	Byggnad	Löne-komp.	Summa
Utgångsläge Budget 2021	**2 694**	**427 997**	29 215	20 522	45 453	169 505	163 302	**1 906**	**4 412**	**-642**	**436 367**
Ökat löneläge	0	**812**	41	117	46	150	458	9	55		**876**
Förändring kapitalkostnader netto		**816**	-6	69	277	197	279	-14	0		**802**
Utökad höjd för lönekompensation										200	**200**
Valnämnd	200	**0**									**200**
Inköp Ipads extra budget 2021	-56	**0**									**-56**
För hög budget uppvaktningar	-30	**0**									**-30**
Överförmyndare	-75	**0**									**-75**
Ökade kostnader upphandling		**586**	586								**586**
Räddningstjänst		**50**	50								**50**
VA-plan		**50**	50								**50**
Ekonomienheten ökade avgångar och minskade föräldraledigheter		**75**	75								**75**
Min digitala arbetsplats, lic. kostnad		**80**	80								**80**
Utökat friskvårdsbidrag		**150**	150								**150**
Löneservice		**232**	232								**232**
Kontaktcenter		**100**		100							**100**

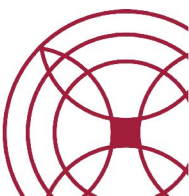
	KF	KS	KS, kommun-chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	Byggnad	Löne-komp.	Summa
Näringsliv komp. "Buchtmedel"		500			500						500
Skolmiljarden, gäller år 2021		584				584					584
Gymnasiet, preliminär siffra		*-976*				*-976*					*-976*
Minskade leasingkostnader		-197					-197				-197
Ökade kostnader digitalisering		0						100			100
Skrivelse från nämnd begäran om ökad rambudget, Orsas del		0						75			75
Tre fler anställda, Orsas del		0							475		475
Summa ramar 2022 KS beslut 2021-06-21	**2 733**	**430 859**	**30 473**	**20 808**	**46 276**	**169 460**	**163 842**	**2 076**	**4 942**	**4 400**	**445 010** **2,0 %**

	KF	KS	KS, kommun-chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	Byggnad	Löne-komp.	Summa
Mindre justeringar/omföringar											
Utvecklingsmedel, Service och utv.		0	-350	350							0
Rehab och företagshälsovård		-200	-200							200	0
Överförmyndare	70	0									70
"Första insatsperson" Räddningstjänst		60	60								60
Medel till KS förfogande		-130	-130								-130

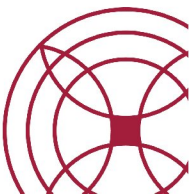
	KF	KS	KS, kommun-chef, stab	Service och utveckling	Samhälle	Lärande	Omsorg	Miljö	Byggnad	Löne-komp.	Summa
Förslag från majoriteten											
Förstärkning förskola		1 100				1 100					1 100
Förskola tillfällig, ev. permanent		1 700				1 700					1 700
Förstärkning äldreomsorgen, från 1/4 2022		1 650					1 650				1 650
Förstärkning sjukgymnast, från 1/4 2022		450					450				450
Förstärkning plansidan, Orsas del		0							400		400
Stärkt föreningsstöd för ledarrekrytering		200			200						200
Underhåll anläggningar/grönare centrum		600			600						600
Medel till KS förfogande		4 300	4 300								4 300
Summa ramar 2022 efter Strategiutskottets förslag 2021-10-05	**2 803**	**440 589**	**34 153**	**21 158**	**47 076**	**172 260**	**165 942**	**2 076**	**5 342**	**4 600**	**455 410 4,4 %**
Jämfört 2021 %	4,0	2,9	16,9	3,1	3,6	1,6	1,6	8,9	21,1	9,5	4,4
Jämfört 2021 tkr	109	12 592	4 938	636	1 623	2 2755	2 640	170	930	5242	19 043

Bilaga 2.1 Beslutsunderlag - Driftbudget

VERKSAMHET Inför kommunstyrelsen 21-10-25	Budget 2021 efter lönekomp.	Budget 2022 KS förslag	Budget 22 vs 21	Utfall 2020	Bu 21 vs utfall 2020
Kommunfullmäktige					
Kommunfullmäktige	511	425	-86	300	211
Partistöd	377	377	0	357	20
Revision	750	750	0	649	101
Valnämnd	0	200	200	1	-1
Överförmyndare	651	646	-15	436	215
God man och förvaltare	405	405	0	391	14
Kommunfullmäktige	**2 694**	**2 803**	**109**	**2 134**	**560**
Kommunstyrelsen					
Kommunstyrelsen	6 203	10 978	4 775	7 604	-1 401
Kommunchef	11 629	11 438	-191	8 896	2 733
Ekonomienheten	4 752	4 843	91	4 466	286
Personalenheten	2 765	2 728	-37	2 819	-55
Löneservice	1 426	1 658	232	1 543	-117
Kommunikation	2 441	2 509	68	1 992	449
Kommunstyrelsen	**29 215**	**34 153**	**4 938**	**27 320**	**1 895**
Utskott för Strategi	0	0	0	1	-1
VO chef Service och utveckling	3 017	3 029	12	3 140	-124
Gemensamt stöd	6 619	7 120	501	6 026	593
Administrativt stöd	5 620	5 603	-17	4 493	1 127
Utredning och utveckling	1 593	1 618	25	1 923	-330
Kostenheten	3 674	3 788	114	2 413	1 261
Utskott för strategi	20 523	21 158	635	17 996	2 527
Utskott för Samhälle	70	70	0	66	4
VO chef Samhälle	1 959	1 959	0	1 973	-15
Näringsliv	4 049	4 549	500	2 242	1 807
Integration	-400	-400	0	-337	-64
Arbetsmarknad	5 908	5 908	0	6 083	-175
Infrastruktur	14 957	15 557	600	13 644	1 313
Skog och mark	570	570	0	-410	980
Fastighet	1 221	1 221	0	2 015	-795
Kultur och bibliotek	6 808	6 808	0	6 136	673
Fritid	10 312	10 512	200	10 490	-178
Ökat löneläge att fördela	0	47	47		0
Netto kapitalkostnader		276	276		0
Samhälle	**45 453**	**47 076**	**1 623**	**41 903**	**3 550**



Utskott för Lärande	120	120	0	88	32
Musikskola	4 666	4 666	0	4 596	70
Förskola	34 107	36 907	2 800	32 527	1 579
Fritidshem	6 007	6 007	0	4 802	1 205
Grundskola	75 511	76 095	584	75 570	-59
Gymnasieskola	41 976	41 000	-976	39 496	2 480
BUU admin. (inkl. buffert m.m.)	7 119	7 119	0	5 398	1 721
Komp. engångs lön 2021, åter		-12	-12	75	-75
Ökat löneläge att fördela		162	162		0
Förändr. kap.kostn. att fördela		197	197		0
Lärande	**169 505**	**172 260**	**2 755**	**162 552**	**6 953**
Utskott för Omsorg	200	200	0	79	121
Socialförvaltning gemensamt	1 688	1 688	0	1 532	156
Äldreomsorg (bidrag 3 680 tkr)	71 540	73 190	1 650	73 937	-2 397
HS-enheten	15 548	15 998	450	14 338	1 210
Socialpsykiatri	2 463	2 463	0	2 176	287
LSS	27 653	27 653	0	28 001	-349
Individ och familjeomsorg	20 011	20 011	0	19 575	436
Ekonomiskt bistånd	7 034	7 034	0	7 014	20
Familjerätt och rådgivning	1 605	1 605	0	1 468	137
SOC admin. (inkl. buffert m.m.)	16 060	16 060	0	14 278	1 783
Integration (EKB)	-500	-500	0	-1 319	819
Minskade leasingkostnader		-197	-197		0
Ökat löneläge att fördela		457	457		0
Förändr. kap.kostn. att fördela		280	280		0
Omsorg	**163 302**	**165 942**	**2 640**	**161 078**	**2 223**
Summa Kommunstyrelsen	**427 998**	**440 589**	**12 591**	**410 849**	**17 149**
Miljönämnden	146	146	0	148	-2
Energirådgivning	0	0	0	8	-8
Administration miljö och hälsa	873	873	0	920	-47
Livsmedel	107	107	0	161	-54
Miljötillsyn	432	432	0	433	-2
Kalkning	132	132	0	115	17
Naturvård	217	217	0	176	41
Ökade kostnader digitalisering		100	100		0
Begäran ökad rambudget		75	75		
Kapitalkostnader netto		-14	-14		0
Ökat löneläge netto att fördela		9	9		0
Miljönämnden	**1 906**	**2 076**	**170**	**1 961**	**-55**



Byggnadsnämnden	157	157	0	115	42
Stadsbyggnad administration	1 129	1 129	0	1 126	3
Bygglov	810	1 110	300	729	81
Planer	782	1 357	575	690	92
Karta, Mät, GIS	982	982	0	855	127
Bostadsanpassningar	552	552	0	577	-25
Ökat löneläge att fördela		55	55		0
Byggnadsnämnden	**4 412**	**5 342**	**930**	**4 091**	**321**
Löneökning ej fördelad	-642	4 600	5 242		-642
Summa nämndernas nettokostnad	**436 368**	**455 410**	**19 042**	**419 034**	**17 334**
			4,4 %		4,1 %