



## Kommunstyrelsens utskott för strategi

Plats och tid: Kommunhuset, Kommunsalen, 2018-02-20 kl. 13:00 – 17.06

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

Övriga deltagare: Jan Segerstedt (-), ej tjänstgörande ersättare, §§ 7 - 12.6  
Bo Lindblad (C), ordförande byggnadsnämnden, § 12.3  
Veronica Berg, kostchef, Ewa Tärnblom Eriksson,  
koststrateg, § 12.1  
Henrik Göthberg, t f verksamhetsområdeschef § 12.1,  
§§ 12.4-12.5  
Per-Olof Fillman, projektingenjör stadsnät, § 9  
Sara Laggar, ekonom, § 8, § 11, § 12.6 - 12.7  
Emelie Drott, planarkitekt, Tommy Ek, chef  
stadsbyggnadsförvaltningen § 12.3  
Johan Hult, ekonomichef, § 11, § 12.6-12.7  
Ann-Therese Albertsson, kommunchef  
Camilla Staberg, sekreterare

Utses att justera: Liselott Länsmans (C)

Justeringens plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrifter:

7 - 13

Camilla Staberg, sekreterare

Mikael Thalín, ordförande

Liselott Länsmans, justerare

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Utskott för strategi Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Överklagningstid: 2018-03-05 – 2018-03-26

Anslaget sätts upp: 2018-03-05 Anslaget tas ner: 2018-03-27

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrift

Utdragsbestyrkande



## Kommunstyrelsens utskott för strategi

Plats och tid: Kommunhuset, Kommunsalen, 2018-02-20 kl. 13:00

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

Övriga deltagare: Jan Segerstedt (-), ej tjänstgörande ersättare  
Per-Olof Fillman, stadsnåtsansvarig  
Ann-Therese Albertsson, kommunchef  
Camilla Staberg, sekreterare

Utses att justera: Liselott Länsmans (C)

Justeringens plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrifter:

*Camilla Staberg*

§ 9

Camilla Staberg, sekreterare

*Mikael Thalín*

Mikael Thalín, ordförande

*Liselott Länsmans*

Liselott Länsmans, justerare

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Utskott för strategi Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Överklagningstid: 2018-02-20 – 2018-03-13

Anslaget sätts upp: 2018-02-20 Anslaget tas ner: 2018-03-14

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

*Camilla Staberg*

Underskrift

Utdragsbestyrkande



## Innehållsförteckning

Förändring av dagordning	4
Revidering av attestreglemente	5
Avtal om köp av fibernät Hornberga-Bjus Fiberförening	6
Ombudsinstruktion extra bolagsstämma i Inlandsbanan AB	7
Extra ärende: Tilläggsavtal med upplösning av lån, Oreälvens Kraft AB	8
Informationsärenden	9
Delgivningar	12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 7

OK KS 2018/00011-15

## Förändring av dagordning

### Beslut

Dagordningen kompletteras med ett extra beslutsärende, *Tilläggsavtal med upplösning av lån, Oreälvens Kraft AB*, § 11.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 8

OK KS 2017/00434-1

## Revidering av attestreglemente

### Beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige antar förslaget till attestreglemente för Orsa kommun.

### Sammanfattning av ärendet

Attestreglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Det är en del av internkontrollen med kontroll av till exempel behörigheter och villkor vid betalningar. Reglementet anger även ansvar och kontrollernas utformning och utförande.

Nuvarande attestreglemente antogs 2007 och är i vissa delar inaktuell. I det nya reglementet har rutiner kring attestberättigade förtydligats men har även ändrats med anledning av kommunens nya tjänstemannaorganisation från hösten 2016 samt uppdaterats med tanke på ny teknik och nya rutiner gällande attest av leverantörsfakturor.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-02-01.  
Förslag till nytt attestreglemente.  
Attestreglemente, 2007-01-01.

### Förslag till beslut

Anta förslaget till attestreglemente för Orsa kommun.

### Sändlista

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 9

OK KS 2018/00061-2

## Avtal om köp av fibernät Hornberga - Bjus Fiberförening

### Beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen:

Orsa kommun köper fibernät av Hornberga -Bjus Fiberförening till en kostnad av 374 200 kr enligt föreslaget avtal. Kostnaden belastar investeringsbudgeten för verksamhetsområde Samhälle.

Beslutet justeras omedelbart.

### Sammanfattning av ärendet

Hornberga-Bjus Fiber Ekonomisk Förening har under åren 2014 till 2017 byggt ett passivt fibernät för bredband som en investeringsvara. Fibernätet kommer 2018 att överlåtas genom försäljning. Föreningens bredbandsnät har 54 anslutna fastigheter i byarna Hornberga och Bjus. Två fastigheter har 2 anslutningar.

Det passiva fibernätet är dimensionerat för att ansluta 100 procent av fastigheter med permanentboende i området. Noden är placerad i Bjus i en före detta ADSL-bod, som ägs av Orsa kommun och disponeras av föreningen. En del av föreningens fibernät är samförlagt med Orsa Stadsnätets fiberstamnät längs riksväg 1004 igenom Bjus upp till Hornberga. Kommunen har lämnat ett anbud på att köpa nätet för 374 200 kr. exklusive moms och därmed har vi en helhet i kommunen för hela fibernätet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2018-02-14.

Avtal med bilagor, Hornberga-Bjus Passiva bredbandsnät, 2018-01-31.

### Förslag till beslut

Orsa kommun köper fibernät av Hornberga -Bjus Fiberförening till en kostnad av 374 200 kr enligt föreslaget avtal. Kostnaden belastar investeringsbudgeten för verksamhetsområde Samhälle.

### Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 10

OK KS 2018/00063-2

## Ombudsinstruktion extra bolagsstämma, Inlandsbanan AB

### Beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen:

Ombudet för Orsa kommun bemyndigas att ta ställning till eventuella avgöranden på den extra årsstämman för Inlandsbanan AB utifrån omständigheter och eventuell ytterligare information som framkommer på extrastämman.

### Sammanfattning av ärendet

Inlandsbanan AB har utlyst en extra stämma.

I kommunstyrelsens reglemente finns angivet att kommunstyrelsen äger befogenhet att tillvarata kommunens intressen till exempel vid bolagsstämmor. Beslut om att utse ombud vid olika stämmor har tidigare tagits av kommunstyrelsen (§ 94, 2014-12-22). Brådskande ärenden kan tas av ordföranden enligt delegationsordning.

### Beslutsunderlag

Kallelse med bilagor extrastämma Inlandsbanan AB, 2018-01-25.

### Yrkanden

Håkan Yngström (C) yrkar att utskottet föreslår kommunstyrelsen att ombudet för Orsa kommun bemyndigas att ta ställning till eventuella avgöranden på den extra årsstämman för Inlandsbanan AB utifrån omständigheter och eventuell ytterligare information som framkommer på extrastämman

### Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Håkan Yngströms förslag och finner att utskottet bifaller detta.

### Sändlista

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 11

OK KS 2018/00070-1

## Extra ärende: Tilläggsavtal med upplösning av lån, Oreälvens Kraft AB

### Beslut

Utskottet föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal, *Tillägg till konsortialavtal*, för Oreälvens Kraft AB.

### Sammanfattning av ärendet

Sedan 1998-04-01 har Orsa kommun genom utlåning bidragit till finansiering av Oreälvens Kraftaktiebolag. Nu föreslås att Fortum löser hela lånet på 3 772 467 kr plus upplupen ränta vid återbetalningsdatum.

Nuvarande § 3.5 i Konsortialavtalet från 1983-09-14 ersätts med en ny paragraf med innebörden att Fortum Sverige AB från och med avtalets tecknande ensamt ska svara för finansieringen av Kraftbolaget och därmed återbetalar lån plus upplupen ränta till Orsa kommun.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, ekonomikontoret, 2018-02-19.  
Förslag till tilläggsavtal, *Tillägg till konsortialavtal*.  
Låneavtal, 2016.  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 32, 1998-03-30.  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 142, 1983-08-29.

### Förslag till beslut

Godkänna förslaget till avtal, *Tillägg till konsortialavtal*, för Oreälvens Kraft AB.

### Sändlista

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





§ 12

## Informationsärenden

1. **Information om kostutredning** (Veronica Berg, Ewa Tärnblom Eriksson) OK KS 2017/00443-1  
Information om status på nuvarande kök och kommande utmaningar inom kostenheten.  
I samband med ombyggnationen av det särskilda boendet, Lillåhem, krävs också omjusteringar i kostverksamheten. Det finns två förslag från kostenheten som båda möjliggör byggnation. Förslagen innebär även ett ställningstagande kring varm eller kall matproduktion.  
Ärendet återkommer för beslut på nästa sammanträde.
2. **Uppföljning av integrationsmedel och insatser** OK KS 2016/00115-21  
Ärendet utgår och återkommer vid ett senare sammanträde.
3. **Styrgrupp översiktsplan** (Emelie Drott, Tommy Ek) OK KS 2015/00026-18  
Förslaget kring översiktsplan har remitterats för att allmänhet och myndigheter ska ha möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter gäller bland annat förbättrad kollektivtrafik, bevarande av jordbruksmark, svårigheter med kartmaterialet i planen, synpunkter kring strandskydd/landsbygdsutveckling i strandnära lägen, åtgärder för att främja turismen, bevara kulturvärden i bebyggelsen och problem med väg 296 genom Skattungbyn.  
Styrgruppen kommer vid ett senare sammanträde gå igenom synpunkterna och förslag till åtgärder med anledning av dessa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



4. **Information om mål och budget 2019, utskottet för strategi** (Henrik Göthberg, Ann-Therese Albertsson) OK KS 2018/00060-1
- Information om hur verksamhetsområdet ska arbeta vidare med antagna mål, hur dessa ska mätas och följas upp under 2019. Vidare information om planerad budget för nästa år där en av posterna är fortsatt utveckling av ett kontaktcenter. Det pågår även en utredning om hur kostnader för centrala IT-stöd ska fördelas. Ärendet återkommer vid ett senare sammanträde.
5. **Information om risk- och konsekvensanalys** (Henrik Göthberg, Ann-Therese Albertsson) OK KS 2018/00011-14
- Det pågår ett arbete med att utforma styrdokument avseende internkontroll såsom ett reglemente och en plan. På nästa sammanträde med utskottet kommer ett reglemente för internkontroll att behandlas. Risk- och konsekvensanalysen kommer att finnas i efterföljande internkontrollplan.
6. **Information om bokslut 2017** (Sara Laggar) OK KS 2018/00044-1
- Genomgång av årets preliminära bokslut. Orsa kommun beräknas få ett positivt resultat om 27 mkr. Inom verksamheterna beräknas verksamhetsområde lärande få ett underskott medan övriga verksamhetsområden beräknas få ett överskott. Orsa byggnadsnämnd beräknas också få ett mindre underskott.
7. **Information om ekonomiska förutsättningar** (Johan Hult) OK KS 2018/00060-2
- Information om framtida ekonomiska förutsättningar. Skatteprognoserna har försämrats jämfört med tidigare, vilket antagligen kommer att innebära minskade skatteintäkter 2018 och 2019.
- Under 2019 beräknas en höjning av pensionsersättningarna och en sänkning av internräntan. Det tillkommer också lokala satsningar som till exempel



ombyggnationen av det särskilda boendet  
Lillåhem med efterföljande hyreshöjningar  
och ombyggnation av kök men även  
satsningar på VA-utbyggnad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 13

## Delgivningar

1. Protokoll styrelsen NODAVA AB,  
2017-12-14, 2018-01-16.

OK KS 2018/00004-10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande