

Kommunstyrelsen

Plats och tid SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar, 2020-01-28, kl. 08.15-11.50

Beslutande Enligt närvarolista

Övriga deltagande  
Kommundirektör Peter Nyberg  
Kommunsekreterare Rebecka Modin  
§ 3: Representanter från Östhammarshem  
§ 4: Representant Polisen, beredskapssamordnare Malin Hübinette  
§ 25: Konsult för kommunanalysen, samhällsbyggnadschef Ulf Andersson,  
barn- och utbildningschef tillika socialchef Lisbeth Bodén, HR-chef  
Pauliina Lundberg, chefsstrateg Marie Berggren, kvalitetsutvecklare Ida  
Eklöf och Fredrik Hübinette  
§§ 25-26: Ekonomichef Tony Wahlberg  
Insynsplatser: Freddie Eriksson (MP), Ingeborg Sevastik (V)

Utses att justera Pär-Olof Olsson (M) och Margareta Widén Berggren (S)  
Justerings plats och tid Kommunhuset, Östhammar, 2020-01-28

**Underskrifter**

Paragrafer 1-44

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Rebecka Modin

Ordförande \_\_\_\_\_  
Jacob Spangenberg (C)

Justerande \_\_\_\_\_  
Pär-Olof Olsson (M) Margareta Widén Berggren (S)

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-01-28

Datum för anslags uppsättande 2020-01-28

Anslags nedtagande 2020-02-19

Förvaringsplats för protokollet Lednings- och verksamhetsstöd, Kommunkontoret Östhammar

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Rebecka Modin

Kommunstyrelsen

Tillkommande ärende.....	4
§ 1. Information från gemensamma nämnder och bolag.....	5
§ 2. Initiativärende från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) om att kommunens elportfölj inte ska exkludera el producerad av kärnkraft .....	6
§ 3. Information från Östhammarshem .....	7
§ 4. Information från kommunpolisen .....	8
§ 5. Ändring av bolagsordningen i Dannemora gruvfastighet AB.....	9
§ 6. Fastställande av förslag till reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten AB .	10
§ 7. Fastställande av förslag till reviderad bolagsordning för Östhammar Vatten AB	11
§ 8. Svar på motion från Kerstin Dreborg (MP) om skarpare krav vid upphandling av livsmedel .....	12
§ 9. Fastställande av Program för krisberedskap 2019 – 2022 .....	13
§ 10. Taxa för grävstillstånd samt vitesbelopp .....	14
§ 11. Antagande av reglemente för styrelse och nämnder .....	15
§ 12. Yttrande över revisionens granskning av IT-säkerheten.....	17
§ 13. Yttrande gällande laglighetsprövning av beslut om avveckling av grundskole- och fritidsverksamheten vid Gräsö skola, målnummer 4477-19 .....	19
§ 14. Yttrande gällande Älvkarleby kommuns översiktsplan .....	20
§ 15. Samråd för detaljplan "Prästgården" på fastigheten Östhammar 38:7 samt del av Östhammar 38:2 .....	21
§ 16. Granskning om förslag till detaljplan för fastigheten Gammelbyn 1:70, "Nya idrottshallen" .....	22
§ 17. Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen .....	23
§ 18. Fastställande av intern kontrollplan 2020 .....	24
§ 19. Finansiering och deltagande i projekt avseende regionkoordinator prostitution och människohandel 2020.....	25
§ 20. Utredningsuppdrag vuxenutbildning.....	27
§ 21. Beslut om bidrag till RSMH – Vallonerna för 2020 .....	28
§ 22. Införande av personalutskott och fastställande av uppgifter.....	29
§ 23. Valärende, Ledamöter och ersättare till personalutskott samt mandatperiod och ersättares inträdesordning.....	30
§ 24. Sammanträdesdagar och information om formalia för personalutskott.....	32
§ 25. Information om kommunanalys Östhammar .....	33

Kommunstyrelsen

- § 26. Information om ekonomisk uppföljning – Bokslutsprognos samt ändrade förutsättningar avseende 2020-2023 ..... 34
- § 27. Anmälningssärende, Genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2020 med utblick 2026 från Region Uppsala..... 35
- § 28. Anmälningssärende, Redovisning av medborgarmotioner..... 36
- § 29. Anmälningssärende, Val av vice ordförande i IT-nämnden..... 38
- § 30. Anmälningssärende, Protokoll från styrelsemöte för Östhammar Vatten AB 39
- § 31. Anmälningssärende, Protokoll från styrelsemöte Östhammar Vatten AB inklusive verksamhetsplan 2020 och strategi för utveckling av den allmänna VA-utvecklingen i Östhammar kommun..... 40
- § 32. Anmälningssärende, Protokoll från styrelsemöte Gästrike Vatten AB ..... 41
- § 33. Anmälningssärende, Protokoll från styrelsemöte Gästrike Vatten AB inklusive internkontrollplan och verksamhetsplan ..... 42
- § 34. Anmälningssärende, Protokoll IT-nämnden..... 43
- § 35. Anmälningssärende, Taxa för uthyrning av skolans lokaler 2020 ..... 44
- § 36. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamrådet med den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-11-22 ..... 45
- § 37. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamrådet med den gemensamma räddningsnämnden 2019-11-22..... 46
- § 38. Anmälningssärende, Rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd ..... 47
- § 39. Anmälningssärende, Överförmyndarnämndens internkontrollplan 2020.... 48
- § 40. Anmälningssärende, Överförmyndarnämnden beskrivning av allmänna handlingar ..... 49
- § 41. Anmälningssärende, Överförmyndarnämndens verksamhetsplan och budget för 2020 ..... 50
- § 42. Anmälningssärende, inkomna handlingar och rapporter ..... 51
- § 43. Delegationsbeslut ..... 52
- § 44. Valärende, Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott..... 53

Kommunstyrelsen

## Tillkommande ärende

### Beslut

Kommunstyrelsen fastställer ärendelistan med följande tillägg:

44. Valärende, Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2020-1**

## **§ 1. Information från gemensamma nämnder och bolag**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens förtroendevalda informerar från sammanträden med mera.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Margareta Widén Berggren (S) informerar från styrelsemöte med Östhammar Vatten AB (protokoll anmäls detta sammanträde §§ 30-31)

Jacob Spangenberg (C) informerar från möte om ägarbreddning för Hargs Hamn AB.

**Dnr KS-2019-666**

## **§ 2.      Initiativärende från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) om att kommunens elportfölj inte ska exkludera el producerad av kärnkraft**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen besvarar initiativärendet i enlighet med svar från kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C). (Bilaga 1)

### **Ärendebeskrivning**

Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) yrkar i initiativärende daterat 2019-10-17 att kommunens nya elavtal inte ska exkludera kärnkraftsproducerad el.

### **Beslutsunderlag**

- Initiativärende
- Svar daterat 2020-01-22

### **Ärendets behandling**

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-29, § 315, att initiativärendet skulle besvaras på kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-03.

### **Beslutet skickas till**

- Martin Wahlsten (SD)
- Ylva Lundin (SD)

**Dnr KS-2020-1**

### **§ 3. Information från Östhammarshem**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Information från Östhammarshems verksamhet.

#### **Dagens sammanträde**

##### **Muntlig föredragning**

Ordförande Östhammarshems styrelse och representant Östhammarshem svarar på frågor från kommunstyrelsens ledamöter och ersättare och informerar om:

- viktiga händelser och arbetsområden under 2019
- projekt som påbörjas 2020 bl.a. omflyttning av lägenheter och verksamheter vilket frigör ca elva lägenheter i centrala Gimo, underhållsarbeten och detaljplaner för fler bostäder i Östhammar och Alunda
- marknaden är inte mättad, lägenheterna hyrs ut men Öregrund har haft vissa outhyrda lägenheter
- arbete med att effektivisera för att få korta vakanser mellan ut- och inflytt

**Dnr KS-2020-1**

## **§ 4. Information från kommunpolisen**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Information från kommunpolis. Kommunens beredskapssamordnare medverkar.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Kommunpolisen informerar om kommunpolisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Östhammars kommuninvånare är i grunden trygga och kommunpolisen arbetar för att bibehålla detta. Detta görs bland annat genom brottsförebyggande arbete. Kommunen har många trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder men det är lite svårt att få ett grepp om allt som görs. Information om statistik över brottslighet i kommunen och vilken typ av problem som är mer vanliga i kommunen. Kommunpolisen svarar på frågor från kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.



**Dnr KS-2019-790**

**§ 5. Ändring av bolagsordningen i Dannemora gruvfastighet AB**

**Beslut**

Ärendet utgår på grund av behov av ytterligare beredning.

**Ärendebeskrivning**

I den hittills gällande bolagsordningen för Dannemora gruvfastighet AB står att styrelsen för bolaget ska utgöras av fem ledamöter med fem personliga ersättare. Då bolaget ej bedriver någon verksamhet och varit inaktivt under en längre tid har skrivningen om ersättare till styrelseledamöterna ansetts överflödig. Därför har en extra bolagsstämma för bolaget beslutat att ändra i bolagsordningen och ta bort kravet om ersättare för styrelsen. Bolagsstämman beslutade om en ny lydelse för paragraf nio i bolagsordningen som reglerar styrelsens sammansättning. Den nya lydelsen för paragraf nio är: "Styrelsen ska bestå av fem ledamöter".

För att en ändring i Dannemora gruvfastighets bolagsordning ska vara giltig måste den även godkännas av Östhammars kommunfullmäktige. Därför förslås nu fullmäktige besluta att godkänna bolagsordningen med ny lydelse för paragraf 9 för Dannemora gruvfastighet AB.

**Beslutsunderlag**

- Bolagsordning för Dannemora gruvfastighet AB
- Protokoll från extra bolagsstämma i Dannemora gruvfastighet AB

**Beslutet skickas till**

- Ordförande Roger Lamell
- Ekonom Fredrik Borgelin

**Dnr KS-2020-53**

## **§ 6. Fastställande av förslag till reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten AB**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten AB.

### **Ärendebeskrivning**

Gästrike Vatten AB:s styrelse har lämnat ett förslag på reviderad bolagsordning.

### **Beslutsunderlag**

- Missiv – Reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten AB daterad 2019-12-17
- Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB daterad 2019-12-20
- Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Gästrike Vatten AB

### **Ärendets behandling**

Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutade vid sammanträde 2019-12-19, § :

- att fastställa förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB i enlighet med bilaga 1 [Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB]
- att ge Vd rätt att efter avstämning med ordförande göra mindre justering och anmäla förändringen vid nästa styrelsemöte
- att efter eventuell justering överlämna förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB för beslut i fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner.

### **Beslutet skickas till**

Gästrike Vatten AB

**Dnr KS-2020-54**

## **§ 7. Fastställande av förslag till reviderad bolagsordning för Östhammar Vatten AB**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Östhammar Vatten AB.

### **Ärendebeskrivning**

Östhammar Vatten AB:s styrelse har lämnat ett förslag på reviderad bolagsordning.

### **Beslutsunderlag**

- Missiv – Reviderad bolagsordning för Östhammar Vatten AB daterat 2019-12-17
- Förslag Bolagsordning för Östhammar Vatten AB daterat 2019-12-20
- Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Östhammar Vatten AB

### **Ärendets behandling**

Östhammar Vatten AB:s styrelse har beslutat 2019-12-19, § 56:

- att fastställa förslag till bolagsordning för Östhammar Vatten AB i enlighet med bilaga 1 [Reviderad bolagsordning för Östhammar Vatten AB]
- att ge Vd rätt att efter avstämning med ordförande göra mindre justering och anmäla förändringen vid nästa styrelsemöte
- att efter eventuell justering överlämna förslag till bolagsordning för Östhammar Vatten AB för beslut i fullmäktige i Östhammar kommun.

### **Beslutet skickas till**

Östhammar Vatten AB

**Dnr KS-2019-109**

**§ 8. Svar på motion från Kerstin Dreborg (MP) om skarpare krav vid upphandling av livsmedel**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras i enlighet med svar från kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).

Motionen anses härmed besvarad.

**Ärendebeskrivning**

Kerstin Dreborg (MP) yrkar i motion daterad 2019-02-17 att Östhammars kommun ska ställa krav motsvarande Upphandlingsmyndighetens avancerad nivå eller spetskrav vid upphandling av livsmedel.

**Beslutsunderlag**

- Motion om skarpare krav vid upphandling daterad 2019-02-17
- Svar(skickas ut sent)

**Ärendets behandling**

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2019-02-19, § 31 och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § xx, att ärendet skulle behandlas i kommunstyrelsen utan föregående beredning.

**Beslutet skickas till**

- Motionär
- Webbredaktör för publicering på webbsida motioner

**Dnr KS-2019-727**

## **§ 9. Fastställande av Program för krisberedskap 2019 – 2022**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa program för krisberedskap avseende Östhammars kommun.

### **Ärendebeskrivning**

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, dåvarande SKL) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (SKL 18/03101). Överenskommelsen utgår från Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).

I enlighet med överenskommelsen har kommunen upprättat *Östhammars kommuns program för krisberedskap 2019-2022*. Programmet anger kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.

Programmet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap genom att ange:

- kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden
- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund
- kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

### **Beslutsunderlag**

Program för krisberedskap 2019 - 2022

### **Beslutet skickas till**

Beredskapssamordnare Malin Hübinette

**Dnr KS-2019-732**

## **§ 10. Taxa för gräv tillstånd samt vitesbelopp**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för gräv tillstånd inklusive vitesbelopp att gälla från 2020-03-01.

### **Ärendebeskrivning**

Antalet gräv tillstånd har de senaste åren ökat succesivt. Under 2017 utfärdade vi 63 stycken och under 2018 var det 97 stycken och under 2019 drygt 60 stycken.

Eftersom det idag inte tas ut någon avgift är efterlevnaden av sökta tillstånd bristfällig. Gatu- och trafiksamordnaren på tekniska förvaltningen har gjort en analys och kommit fram till att andra kommuner avgiftsbelägger ansökan om gräv tillstånd.

Därför föreslås att även Östhammars kommun tar ut en avgift för ansökan om grävning i kommunal mark.

### **Beslutsunderlag**

- Taxa för gräv tillstånd
- Anvisning för grävning

### **Beslutet skickas till**

- Tekniska förvaltningen
- Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, styrande dokument

## Dnr KS-2019-490

### § 11. Antagande av reglemente för styrelse och nämnder

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglemente för styrelse och nämnder.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en budgetförflyttning under året mellan nämnderna för att samla bidrag till föreningar under kultur- och fritidsnämnden.

#### Ärendebeskrivning

Fullmäktige ska enligt 6 kap. 2 § kommunallagen fastställa nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Detta görs genom reglementen. Kommunen har tidigare haft ett reglemente per nämnd/styrelse (utom valnämnden). Förslaget innebär att istället ha ett reglemente som täcker alla delar. Det finns två skäl till detta. Dels är arbetsformerna i nämnderna desamma. Genom att ha de på ett ställe blir det tydligare att vi arbetar på samma sätt och vid ändringsbehov behöver inte fem reglementen ändras. Dels kräver ändringar i ett reglemente nästan alltid en analys av om ändring behövs i något annat reglemente. Ändringen initierades på grund av ändringar som behövdes utifrån beslut om lokalöverföring där det blev tydligt att reglementena inte alltid har setts som en helhet bestående av fem delar.

Överlag innebär inte förslaget till reglemente några förslag till ändringar i ansvar eller arbetsformer. De ändringar som föreslås är:

- Taxor och avgifter har varit delegerade i vissa fall. Förslaget innebär att detta helt tas bort. Generellt får inte taxor och avgifter delegeras från fullmäktige. Det finns vissa undantag och då ska tydliga riktlinjer finnas. För att undvika risken för alltför långtgående delegation och risken att liknande tjänster har olika taxor (t.ex. hyra lokal från barn- och utbildningsnämnden eller kultur- och fritidsnämnden) föreslås att alla taxor och avgifter lyfts till fullmäktige. Detta innebär inte att beslut måste ske årligen, koppling till uppräkningsindex finns exempelvis redan inom SN:s område.
- Kultur- och fritidsnämnden föreslås hantera alla ansökningar om bidrag från föreningar. Syftet är att föreningar ska ha en väg in och att alla ska behandlas likvärdigt. Detta innebär inte att övriga nämnders perspektiv inte ska finnas med i bedömningen när det är relevant. Ändringen omfattar föreningars ansökningar om verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning för taxor och avgifter. Här ingår inte bidrag som betalas ut av tekniska förvaltningen till samfällighetsföreningar t.ex. för årensning och vägbidrag till vägföreningar.
- Valnämnden har saknat reglemente. Det måste finnas en valnämnd enligt lag, så det krävs inte att valnämnden omfattas av reglementet. Det underlättar dock att det är tydligt att arbetsformerna är desamma som för övriga nämnder.
- Alla ändringar har markerats. Kommentarer finns i dokumentet till samtliga ändringar. Röd text är tillägg, röd överstruken text är strykningar.

## Kommunstyrelsen

Reglementet har jämförts med Sveriges kommuner och landstings (SKL) förslag till reglemente för styrelse och nämnder. Det har lett till flera justeringar och tillägg.

I arbetet med att ta fram förslaget har samtliga förvaltningar involverats och förslaget har remitterats till nämnderna. Under arbetet med förvaltningarna har flera förslag diskuterats men konstaterats vara på en nivå som inte ska behandlas i reglemente utan exempelvis i rutiner.

Efter remissutskicket har förslaget att deltagande på distans i kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska vara möjligt vid särskilda skäl ändrats till att det inte ska tillåtas. Detta för att det skulle krävas investeringar i teknik för en möjlighet som det i dagsläget inte har funnits någon efterfrågan på. Om efterfrågan skulle öka kan detta ändras.

### Beslutsunderlag

- Förslag till reglemente för styrelse och nämnder med kommentarer
- Förslag till budgetförflyttning under året mellan nämnderna för bidrag till föreningar

### Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslag till reglemente 2019-11-05, § 276, och skickade det på remiss till barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och valnämndens presidium.

Nämnderna har inte lämnat några invändningar eller ändringsförslag. (BUN 2019-12-12 § 141, BMN 2019-12-11 § 167, KFN 2019-12-05 § 73, SN 2019-12-11 § 203).

Socialnämnden är positiva till tillägg att arbetsutskottet bara får handlägga individärenden när samtliga ledamöter är närvarande. Valnämndens presidium har inte lämnat skriftliga synpunkter.

### Beslutet skickas till

- Webbredaktör, för publicering på webbplatsen
- Samtliga nämnder
- Samtliga enheter under kommunstyrelsen



## Dnr KS-2019-692

### § 12. Yttrande över revisionens granskning av IT-säkerheten

#### Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunrevisionen:

Östhammars kommun kommer under 2020 arbeta med samtliga punkter som revisionen har identifierat och avgett rekommendationer på. Utgångspunkten ligger i säkerhetsanalys för kommunen som kommer ge grunder för vilka verksamheter och vilken information som ska skyddas och på vilket sätt.

Samtliga kommuner i Sverige ska under perioden 2018-2020 ha etablerat en process för säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet i enlighet med överenskommelse gällande Civilt försvar 2018-2020 som tecknats mellan Sveriges kommuner och regioner samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det är rimligt att anta att det för normalkommunen kommer ingå såväl IT- som informationssäkerhet i det arbetet.

Följdarbetet blir en säkerhetspolicy, riktlinjer för säkerhetsskydd, identifiering och framtagande av processer samt rutiner för såväl informationshantering som IT-säkerhet. I dessa kommer det bl.a. identifieras hur utbildningsinsatser ska kunna utvecklas ytterligare, levereras och verifieras ex via gemensam lärplattform men även hur incidentrapportering ska hanteras.

Detta kommer i sin tur ge tydlighet i roller och ansvar för att kunna skydda de informationstillgångar som kommunen har.

Förankringsarbete kommer att vara A och O i det framtagandet och redan nu har arbetet intensifierats både gällande informationshantering, incidenthantering samt att stärka samarbetet inom Cassiopeija gällande informations- och IT-säkerhet.

#### Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har som ett led i sin revisionsplan för 2019 granskat IT-säkerheten i Östhammars kommun. Revisionen har genomförts under hösten 2019 utifrån dokumentstudier, frågeformulär samt en hearing med kompetenser inom kommunen från IT-förvaltning, dokument- och informationshantering samt säkerhetsskydd.

Revisionen avser kommunstyrelsen.

Revisionen har konstaterat att det finns brister och granskningen har resulterat i fyra punkter med rekommendationer för kommunstyrelsen att genomföra för att säkerställa att tillräcklig kontroll finns över kommunens informations- och IT-säkerhet.

I korthet är rekommendationerna att arbeta aktivt med styrdokument (policy, riktlinjer och rutiner), informationsklassning av verksamhetssystem, ta fram kontinuitetsplaner samt tillse att utbildning sker kontinuerligt av personal ute i verksamheterna i bl.a. informationssäkerhet.

Kommunstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

Kommunrevisionens granskningsrapport. Rapporten är sekretessbelagd.

### **Beslutet skickas till**

- Revisionen
- IT-chef Lars-Erik Andersson
- Säkerhetskyddschef Marie Berggren

**Dnr KS-2019-575**

### **§ 13. Yttrande gällande laglighetsprövning av beslut om avveckling av grundskole- och fritidsverksamheten vid Gräsö skola, målnummer 4477-19**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det till Förvaltningsrätten i Uppsala. (Bilaga 2)

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18, § 78, om avveckling av grundskole- och fritidsverksamheten vid Gräsö skola. Ärendet hade beretts i barn- och utbildningsnämnden samt av kommunstyrelsen.

Ärendet har överklagats enligt kommunallagen 13 kap. (laglighetsprövning) och kommer att prövas av Förvaltningsrätten i Uppsala. Överklagan kan sammanfattas i tre synpunkter som den klagande anger som skäl till att den lämnas in. Den klagande tycker: att samråd inte skett med berörda föräldrar, att underlaget tagits fram under alltför kort tid samt att det finns brister i analysen av underlaget kopplat till de effekterna som uppstår över tid.

Östhammars kommun har möjlighet att svara på överklagan. Domstolen ska ha svaret senast 2020-01-29. Kommunstyrelsen har i sitt reglemente delegation från fullmäktige att lämna yttranden som ankommer på fullmäktige om det inte är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.

#### **Beslutsunderlag**

- Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala inklusive överklagan
- Yttrande

#### **Beslutet skickas till**

Förvaltningsrätten i Uppsala, [forvaltningsratteni uppsala@dom.se](mailto:forvaltningsratteni uppsala@dom.se)

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2020-5,  
BMN2019-3021**

## **§ 14. Yttrande gällande Älvkarleby kommuns översiktsplan**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun lämnar följande yttrande:

Östhammars kommun anser att det är bra att Älvkarleby belyser KOMPIS projektet och väg 76 och har i övrigt inga synpunkter.

### **Ärendebeskrivning**

Älvkarleby kommun planerar för framtiden och har arbetat fram ett förslag på en översiktsplan som blickar ut mot år 2050.

Handlingen är just nu under utställning och Älvkarleby kommun har begärt att Östhammars kommun ska inkomma med synpunkter.

### **Beslutsunderlag**

Förslag via Älvkarlebys webbplats <https://www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/forslag-till-oversiktsplan-ar-2050/ta-del-av-material.html>

### **Beslutet skickas till**

Älvkarleby Kommun, Bygg- och Miljöavdelning, [bygg.miljo@alvkarleby.se](mailto:bygg.miljo@alvkarleby.se) märkt dnr 2016/524

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2020-38

## § 15. Samråd för detaljplan "Prästgården" på fastigheten Östhammar 38:7 samt del av Östhammar 38:2

### Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Förslag till ändring av detaljplan för Östhammar 38:7 samt del av Östhammar 38:2 "Prästgården" är på samråd 15 januari – 29 januari 2020.

### Beslutsunderlag

- Underrättelse samråd
- Planhandlingar finns att hämta på webben <http://www.osthammar.se/detaljplaner> från och med 2020-01-15.

### Beslutet skickas till

Bygg- och miljönämnden

Kommunstyrelsen

Dnr KS-2018-494

## § 16. Granskning om förslag till detaljplan för fastigheten Gammelbyn 1:70, "Nya idrottshallen"

### Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Granskning om förslag till detaljplan för fastigheten Gammelbyn 1:70, "Nya idrottshallen" är på granskning 15 januari – 12 februari 2020.

### Beslutsunderlag

- Underrättelse granskning
- Handlingar finns att hämta på webben <http://www.osthammar.se/detaljplaner> från och med 2020-01-15.

### Beslutet skickas till

Bygg- och miljönämnden

**Dnr KS-2020-3**

## **§ 17. Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen. (Bilaga 3)

### **Ärendebeskrivning**

Sett till de kontrollmoment som följs upp i 2019 års plan kan konstateras att resultatet i sex av åtta kontrollmoment är tillfredsställande. I de kontrollmoment där resultatet inte är helt tillfredsställande finns åtgärdsförslag framtagna, varav merparten redan är initierade.

### **Beslutsunderlag**

- Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
- Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen (bilaga B)

### **Beslutet skickas till**

- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi
- Revision

**Dnr KS-2020-4**

## **§ 18. Fastställande av intern kontrollplan 2020**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen fastställer intern kontrollplan för 2020. (Bilaga 4)

### **Ärendebeskrivning**

Enligt reglemente för intern kontroll ska styrelse och nämnder anta särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen

### **Beslutsunderlag**

- Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen (bilaga A)
- Riskanalys, bedömning och åtgärdsförslag för intern kontrollplan

### **Beslutet skickas till**

- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi
- Revision



**Dnr KS-2019-813**

**§ 19. Finansiering och deltagande i projekt avseende regionkoordinator prostitution och människohandel 2020**

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun ska delta i projekt avseende regionkoordinator mot prostitution och människohandel.

Kostnaden 11 800 kronor finansieras genom statliga utvecklingsmedel för att kvalitetssäkra arbetet mot våld i nära relationer som rekvideras årligen från Socialstyrelsen av socialnämnden.

**Reservationer**

Ylva Lundin (SD) och Bo Persson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”Reservation mot beslutet att delta i projekt avseende regionkoordinator mot prostitution och människohandel.

Det finns ett välkänt och etablerat samband mellan det i Sverige utbredda tiggeriet och brotten människohandel och prostitution, se ex. Polisens rapport Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige från 2015.

Den i särklass mest effektiva åtgärden för att få stopp på människohandel och prostitution i kommunen skulle därför vara att förbjuda tiggeriet i Sverige generellt och i Östhammars kommun i synnerhet.

När vi Sverigedemokrater lämnade in en motion om att ett tiggeriförbud skulle införas i den lokala ordningsstadgan avslogs denna med stor majoritet.

I stället för att förbjuda roten till problemet, dvs tiggeriet, väljer nu majoriteten att ösa ytterligare skattepengar på EU-medborgarna som för med sig den aktuella kriminaliteten.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunens deltagande i projektet.”

**Ärendebeskrivning**

Regionkoordinator mot prostitution och människohandel inrättades i Region Mitt år 2017, inledningsvis med en tjänst för Västmanlands och Gävleborgs län. Uppsala län anslöt sig år 2019 vilket även föranledde ett behov av utökning med ytterligare en tjänst.

Det finns en gemensam antagen projektplan som beskriver vilket arbete som ska prioriteras under året och som tydliggörs i en aktivitetsplan. I projektplanen framgår att projektägare är Västerås stad och uppdragsgivare är Länsstyrelserna i Västmanland, Gävleborg och Uppsala. Det finns en styrgrupp bestående av regionkoordinatorer, utvecklingsledare inom de tre länsstyrelserna, åklagare, Migrationsverket region Mitt, arbetsledare Västerås stad och polis vid Gränsöverskridande Internationell Grov Organiserad Brottslighet (GIGOB).

Under förra året upptäckte Migrationsverket 384 fall av misstänkt människohandel, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2017. Det saknas statistik för prostitution då det inte går att presentera tillförlitliga siffror på hur många som säljer sexuella tjänster i Sverige. Enligt

Kommunstyrelsen

Mikamottagningarna uppskattas dock cirka 200-250 kvinnor finnas inom gatuprostitutionen i Sverige (Nationellt Metodcentrum mot prostitution och människohandel). Mörkertalet bedöms vara stort.

Socialförvaltningen i Östhammars kommun är positivt inställda till inrättandet av en koordinator för att motverka prostitution och människohandel i Region Uppsala. Det identifieras ett behov för att öka kunskapen om prostitution och människohandel inom Östhammars kommun. En regionkoordinator bör bidra med att öka kunskapen inom Östhammars kommun kring rådande lagstiftning, regeringens nationella handlingsplan mot prostitution och människohandel, hur man identifierar tecken på prostitution och människohandel samt vart man kan vända sig. Vidare finns det ett behov av att upprätta checklistor och kontaktuppgifter. Vidare finns det ett behov av att ta fram informationsmaterial mot prostitution.

Den ekonomiska kostnaden för Östhammars kommuns deltagande i projektet uppgår till 11 800 kronor. Summan baseras utifrån befolkningsstorlek (SCB 2018).

### **Beslutsunderlag**

Länsstyrelsens förslag till beslut och finansiering

### **Dagens sammanträde**

#### **Yrkanden**

Ylva Lundin (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

#### **Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ylva Lundins (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag och avslå avslagsyrkandet.

### **Beslutet skickas till**

Socialnämnden

**Dnr KS-2020-18**

## **§ 20. Utredningsuppdrag vuxenutbildning**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda vidare. Syftet är att skapa en bättre organisering och en tydligare finansiering för den vuxenutbildning som bedrivs i kommunal regi.

### **Ärendebeskrivning**

I flera sammanhang har vi diskuterat kompetensförsörjning. Mycket av detta arbete görs och bör göras i samverkan. Vissa åtgärder görs bäst på nationell nivå, där vår roll snarare är påtryckaren och informationsgivaren. På det regionala planet sker ett mer strategiskt arbete med focus på kartläggning, diskussioner med näringslivet samt framtagande av strategier och handlingsplaner för hela arbetsmarknadsregionen.

På det lokala planet har vi bland annat diskuterat hur vi finansierar vuxenutbildning och hur ansvaret bör ligga mellan BUN och KS. Utbildning på Vux och YH nivå är ett av de starkaste verktygen vi har avseende såväl kompetensförsörjning, näringslivsklimat och social hållbarhet.

Ett exempel som är aktuellt och exemplifierar ovanstående är den YH utbildning vi har. Vem avgör om vi ska söka nya utbildningar inom YH (även Yrkesvux). Idag konkurrerar detta med ambitioner inom förskola och grundskola och avgörs i en nämnd som i första hand skall se till utbildningens kvalitet snarare än samhällets och företagets behov (OBS! Ingen kritik mot BUN, snarare ett systemfel).

Idag är kommunens YH utbildning regionens enda eftergymnasiala utbildningar med inriktning mot teknisk sektor (förutom de utbildningar som sker inom det nationella systemet, universitet och högskola).

Alltså, vi har olika roller, vi behöver kanske förtydliga dem;

- BUN, produktions och kvalitetsansvar, utbildningshuvudman
- KS, strategiskt ansvar, kontakt med regionen, företagen och beställare
- KS finansiering och budget

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.

#### **Beslutet skickas till**

- Barn- och utbildningsnämnden
- HR-chef Pauliina Lundberg
- Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson
- Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén

**Dnr KS-2019-736**

**§ 21. Beslut om bidrag till RSMH – Vallonerna för 2020**

**Beslut**

Kommunstyrelsen beviljar föreningen RSMH Vallonerna bidrag om sammanlagt 160 000 kronor för verksamhetsåret 2020 som fördelat på:

- 95 000 kronor för driftskostnader, som ska belastas ansvarskod 114300
- 65 000 kronor för hyra inkl. el och värme, som ska belastas ansvarskod 142300

Kommundirektören får i uppdrag att göra en uppföljning av verksamheten.

**Jäv**

Bertil Alm (C) deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet.

**Ärendebeskrivning**

Föreningen RSMH – Vallonerna i Gimo har ansökt om verksamhetsbidrag för 2020 om 200 000 kr samt om bidrag för att finansiera lokalhyra inklusive el och värme för 80 000 kr. Föreningen har till ansökan bilagt preliminär budget och verksamhetsplan för 2020, resultat- och balansräkning för 2018 samt verksamhets- och revisionsberättelse för 2018.

Med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget för Östhammars kommun inför 2020 baseras förslag till beslut på nivån av tidigare erhållna bidrag med samma generella uppräknings som kommunens verksamheter erhåller för övriga kostnader.

**Bakgrund**

För verksamhetsåret 2019 beviljades RSMH 94 000 kr i verksamhetsbidrag, vilket belastade KS:s oförutsedda kostnader, samt 64 000 kronor i bidrag för hyra inklusive el, vilket belastade Enheten för arbete och sysselsättning.

**Beslutet skickas till**

- RSMH
- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi
- Ekonom Gunilla Jansson
- Arbetsmarknadsenheten

**Dnr KS-2019-786**

## **§ 22. Införande av personalutskott och fastställande av uppgifter**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen tillsätter ett personalutskott.

Personalutskottets uppgifter är att löpande följa samt bereda ärenden till kommunstyrelsen inom ansvaret i reglementet för:

- Leda och samordna personalpolitiken och jämställdhet i arbetslivet (§ 2, p. 2)
- Inom ramen för styrfunktionen utfärda riktlinjer för personalpolitik och personaladministration (§ 3, p. 7)
- Arbetsgivarpolitiken (§ 5)
- Personalansvar för personal vid styrelsens förvaltningar (§ 6)
- Arbetslöshetsnämnd (§ 8)

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen får tillsätta utskott utöver arbetsutskottet och fastställa deras uppgifter, detta framgår av reglementet § 28. Utskotten kan vara beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter som i så fall framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens reglemente via kommunens webbplats:

<http://www.osthammar.se/sv/dokument/reglementen/reglemente-for-kommunstyrelsen/>

### **Beslutet skickas till**

- Valda personer
- Lednings- och verksamhetsstöd, HR
- HR-chef Pauliina Lundberg

**Dnr KS-2019-786**

## **§ 23. Valärende, Ledamöter och ersättare till personalutskott samt mandatperiod och ersättares inträdesordning**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till personalutskottet:

Margareta Widén Berggren (S)

Tomas Bendiksen (S)

Jacob Spangenberg (C)

Pär-Olof Olsson (M)

Martin Wahlsten (SD)

Kommunstyrelsen väljer följande ersättare till personalutskottet:

Roger Lamell (S)

Lisa Norén (S)

Josefine Nilsson (C)

Lennart Owenius (M)

Ylva Lundin (SD)

Kommunstyrelsen väljer Jacob Spangenberg (C) till ordförande i personalutskottet och Margareta Widén Berggren (S) till förste vice ordförande och Pär-Olof Olsson (M) till andre vice ordförande.

Kommunstyrelsen beslutar att mandatperioden för personalutskottet ska vara samma som för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att ersättare i personalutskottet i första hand ska vara personliga enligt nedanstående och i andra hand ur det egna partiet:

- Roger Lamell (S) är personlig ersättare för Tomas Bendiksen (S)
- Lisa Norén (S) är personlig ersättare för Margareta Widén Berggren (S)
- Josefine Nilsson (C) är personlig ersättare för Jacob Spangenberg (C)
- Lennart Owenius (M) är personlig ersättare för Pär-Olof Olsson (M)
- Ylva Lundin (SD) är personlig ersättare för Martin Wahlsten (SD)

Kommunstyrelsen

## Ärendebeskrivning

Om ett Personalutskott införs ska kommunstyrelsen:

- Välja vilka av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som ska ingå i utskottet som ledamöter respektive ersättare.
- Utse en ordförande och en vice ordförande bland utskottets ledamöter.
- Bestämma ersättarnas inträdesordning. I arbetsutskottet är inträdesordningen i första hand personliga och i andra hand ur det egna partiet. När beslutet fattades gällde detta även för tekniskt utskott, som avvecklades 2018-12-31.
- Bestämma mandattid. Mandattiden för arbetsutskottet är samma som för kommunstyrelsen.

## Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens reglemente via kommunens webbplats:

<http://www.osthammar.se/sv/dokument/reglementen/reglemente-for-kommunstyrelsen/>

## Beslutet skickas till

- Valda personer
- Lednings- och verksamhetsstöd, HR
- HR-chef Pauliina Lundberg
- Administratör Troman, Hanna Hornej

Dnr KS-2019-786

## § 24. Sammanträdesdagar och information om formalia för personalutskott

### Beslut

Personalutskottet sammanträder 4 februari, 10 mars, 28 april, 2 juni, 18 augusti, 8 september, 6 oktober, 27 oktober och 8 december under 2020. Personalutskottets sammanträden planeras till kl. 08.00 – 09.00 dessa datum.

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

#### Sammanträdesdagar

Förvaltningens förslag är att personalutskottet sammanträder i anslutning till arbetsutskottets första sammanträde av de två som brukar vara inför varje kommunstyrelsesammanträde. Syftet med detta är att ärendena som ska till personalutskottet har hunnit behandlas innan samverkan med de fackliga organisationerna. Införandet av ett ytterligare utskott innebär ofrånkomligen mer administration, men med detta upplägg blir ökningen mindre än vad den blir om sammanträdena ligger helt separat.

#### Information om formalia

Vid kommunstyrelsens första sammanträde efter valet beslutades att protokoll för kommunstyrelsens utskott justeras av ordförande och en justeringsperson. Ett personalutskott kommer styras av bestämmelserna om utskott i kommunstyrelsens reglemente. Samma rutiner och arbetssätt som för arbetsutskottet kommer att gälla, exempelvis vad gäller kallelseutskick och handläggares inlämnande av ärenden till utskottet.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens reglemente via kommunens webbplats:

<http://www.osthammar.se/sv/dokument/reglementen/reglemente-for-kommunstyrelsen/>

### Beslutet skickas till

- Lednings- och verksamhetsstöd, webbredaktörer för publicering av datum på kommunens webbplats
- Valda personer till utskottet



**Dnr KS-2020-37**

## **§ 25. Information om kommunanalys Östhammar**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av analysen.

### **Ärendebeskrivning**

En del i det löpande arbetet inom Mervärdesavtalet är att noga följa utvecklingen i kommunen. Ett resultat av detta är att analys presenteras och delges såväl styrgruppen, kraftbolagen, SKB som de medverkande kommunerna.

### **Beslutsunderlag**

En tidigare upplaga av den analys som presenteras vid mötet bifogas.

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Konsult för kommunanalys föredrar ärendet.

#### **Protokollsanteckning**

Jacob Spangenberg (C) framför under debatten: ”Jag påstår att det som SD framför gällande folkutbyte och en önskad inflyttning endast av ursvenskar till kommunen, påminner om nazistiskt tankegods från NMR.”

Bo Persson (SD) önskar få antecknat till protokollet att han invänder mot ett inlägg av Jacob Spangenberg (C) angående att han kopplar samman SD med NMR och nazismen.

### **Beslutet skickas till**

- Kommunens ledningsgrupp (Peter Nyberg, Helen Åsbrink, Ulf Andersson, Lisbeth Bodén, Elin Dahm, Marie Berggren, Pauliina Lundberg, Tony Wahlberg)
- Verksamhetsutvecklare Fredrik Hübinette och Ida Eklöf
- VD Stiftelsen Östhammarshem

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2020-64**

## **§ 26. Information om ekonomisk uppföljning – Bokslutsprognos samt ändrade förutsättningar avseende 2020-2023**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningen informerar om bokslutet samt förändrade siffror avseende skatter och bidrag.

### **Beslutsunderlag**

Skatte och bidragsprognos

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg och ekonomichef Tony Wahlberg föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-811**

**§ 27. Anmälningssärende, Genomförandeplan för  
infrastruktursatsningar i Uppsala län 2020 med utblick 2026 från  
Region Uppsala**

**Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens har antagit genomförandeplan för  
infrastruktursatsningar på sitt sammanträde 2019-12-09, § 89

**Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 2019-12-09,  
§ 89
- Genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2020 med utblick 2026

**Dnr KS-2020-32**

**§ 28. Anmälningsärende, Redovisning av medborgarmotioner**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade § 136/2017 att införa tjänsten medborgarmotion som ersätter de befintliga delaktighetstjänsterna medborgarförslag och namninsamling. Medborgarmotioner publiceras på kommunens webbplats för namninsamling. Om 1 % av de folkbokförda i kommunen skriver på lämnas medborgarmotionen för beredning. Om en medborgarmotion inte har fått underskrifter av 1 % av de folkbokförda efter sex månader plockas den ner.

**Pågående namninsamlingar**

KS-2020-	In med Rättviksmodellen i Östhammars kommun
----------	---

Namninsamlingar som uppnått underskrifter från 1 % av kommunens folkbokförda och lämnats till berörd nämnd och är under handläggning

KS-2019-532	Gratis sommarlovsbusskort till alla skolungdomar
KS-2019-664	Inte avveckla nattis (barnomsorg på obekvämtid)
KS-2019-739	Gör Marinvägen i Östhammar till kommunal badplats

Beslut fattade i nämnd sedan medborgarmotion infördes

KS-2018-782	Återinför dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation
KS-2018-898	Återinför årskurs 4 och 5 på Ekeby skola

Namninsamlingar som inte uppnått underskrifter från 1 % av kommunens folkbokförda efter sex månader sedan medborgarmotion infördes

KS-2018-198	Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
KS-2018-816	Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem
KS-2019-38	Förslag om lokalisering av nya förskolan i Östhammar

Kommunstyrelsen

KS-2019-89	Utökad pendlarparkering i Alunda
------------	----------------------------------

### Beslutsunderlag

Medborgarmotionerna finns tillgängliga via kommunens [webbplats](#).

**Dnr KS-2020-1**

**§ 29. Anmälningsärende, Val av vice ordförande i IT-nämnden**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Värdkommunen för den gemensamma IT-nämnden har valt vice ordförande i nämnden.

**Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktige Tierps kommun, 2019-12-12, § 164

**Ärendets behandling**

Kommunfullmäktige Tierps kommun, 2019-12-12, § 164

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-329**

**§ 30. Anmälningssärende, Protokoll från styrelsemöte för  
Östhammar Vatten AB**

**Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av protokollet.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från styrelsemöte Östhammar vatten AB 2019-11-28.

**Dnr KS-2019-329**

**§ 31. Anmälningssärende, Protokoll från styrelsemöte Östhammar Vatten AB inklusive verksamhetsplan 2020 och strategi för utveckling av den allmänna VA-utvecklingen i Östhammar kommun**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av protokollet.

**Ärendebeskrivning**

Östhammar Vatten AB har haft styrelsemöte 2019-12-19 och behandlat bland annat informationsärenden, fastställt verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020, strategi för utveckling av den allmänna VA-utvecklingen i Östhammar kommun, samt förslag till reviderad bolagsordning. Förslag till reviderad bolagsordning ska fastställas i Östhammars kommunfullmäktige och är därför ett eget ärende.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll från styrelsemöte Östhammar Vatten AB 2019-12-19
- Missiv verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020 Östhammar Vatten AB
- Internbudget 2020 inklusive investeringar för Östhammar Vatten AB



Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-329**

**§ 32. Anmälningssärende, Protokoll från styrelsemöte Gästrike Vatten AB**

**Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av protokollet.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från styrelsemöte Gästrike Vatten AB 2019-11-28.

**Dnr KS-2019-329**

### **§ 33. Anmälningssärende, Protokoll från styrelsemöte Gästrike Vatten AB inklusive internkontrollplan och verksamhetsplan**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av protokollet.

#### **Ärendebeskrivning**

Gästrike Vatten AB har haft styrelsemöte 2019-12-19 och behandlat bland annat informationsärenden, fastställt internkontrollplan, fastställt verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020, samt förslag till reviderad bolagsordning. Förslag till reviderad bolagsordning ska fastställas i Östhammars kommunfullmäktige och är därför ett eget ärende.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll från styrelsemöte Gästrike Vatten AB 2019-12-19
- Missiv internkontrollplan 2020 för Gästrike Vatten inklusive dotterbolag
- Internkontrollplan 2020 för Gästrike Vatten AB
- Internbudget 2020 inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB
- Missiv Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020, Gästrike Vatten AB
- Verksamhetsplan 2020 för Gästrike Vatten AB inklusive dotterbolag

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-481**

## **§ 34. Anmälningssärende, Protokoll IT-nämnden**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av protokollet.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll från IT-nämndens sammanträde 2019-11-29

**Dnr KS-2019-793**

## **§ 35. Anmälningssärende, Taxa för uthyrning av skolans lokaler 2020**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Barn- och utbildningsnämnden har antagit bestämmelser och avgifter vid uthyrning av skol och barnomsorgslokaler för 2020. Nämnden har delegation från fullmäktige att årligen fastställa taxorna.

### **Beslutsunderlag**

Bestämmelser och avgifter vid uthyrning av skol- och barnomsorgslokaler.

### **Ärendets behandling**

Beslut fattat i barn- och utbildningsnämnden 2019-12-12, § 142.

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-17**

**§ 36. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamrådet med den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-11-22**

**Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av minnesanteckningarna.

**Beslutsunderlag**

Minnesanteckningar från ägarsamrådet med den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-11-22.

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-17**

**§ 37. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamrådet med den gemensamma räddningsnämnden 2019-11-22**

**Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av minnesanteckningarna.

**Beslutsunderlag**

Minnesanteckningar från ägarsamrådet med den gemensamma räddningsnämnden 2019-11-22.

**Dnr KS-2019-782**

## **§ 38. Anmälningssärende, Rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av rapporten.

### **Ärendebeskrivning**

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna, för Östhammars kommun den gemensamma överförmyndarnämnden. Rapporten från Länsstyrelsens inspektion lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige men delges även revisorerna.

### **Beslutsunderlag**

Rapport

**Dnr KS-2019-809**

## **§ 39. Anmälningssärende, Överförmyndarnämndens internkontrollplan 2020**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens internkontrollplan 2020.

### **Ärendebeskrivning**

Överförmyndarnämnden är ansvarig för sitt interna kontrollarbete och ska därför anta intern kontrollplan.

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2020 för överförmyndarnämnden
- Överförmyndarnämnden beslut 2019-12-16, § 312

### **Ärendets behandling**

Överförmyndarnämnden har antagit internkontrollplan 2019 på sammanträdet 2019-12-16, § 312.

### **Beslutet skickas till**

Revisorerna



**Dnr KS-2019-17**

## **§ 40. Anmälningssärende, Överförmyndarnämnden beskrivning av allmänna handlingar**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av beskrivning av allmänna handlingar för överförmyndarnämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Dokumentet beskriver ett nuläge för allmänna handlingar som förvaras hos nämnden.

### **Beslutsunderlag**

- Beskrivning av allmänna handlingar för Överförmyndarnämnden
- Överförmyndarnämnden beslut 2019-12-16, § 309

### **Ärendets behandling**

Överförmyndarnämnden har antagit beskrivningen av allmänna handlingar på sammanträdet 2019-12-16, § 309.

**Dnr KS-2019-810**

## **§ 41. Anmälningssärende, Överförmyndarnämndens verksamhetsplan och budget för 2020**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av verksamhetsplan och budget 2020 för överförmyndarnämnden i Uppsala län.

### **Ärendebeskrivning**

I verksamhetsplanen beskriver nämnden hur överförmyndarverksamheten ska bedrivas under 2020. Verksamhetsplanen tar även upp de mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige i värdkommunen Uppsala i de fall där de är relevanta för samtliga åtta kommuner i samverkan.

### **Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan och budget 2020 för överförmyndarnämnden i Uppsala län
- Överförmyndarnämndens beslut 2019-12-16, § 317

### **Ärendets behandling**

Överförmyndarnämnden har antagit verksamhetsplan och budget för 2020 på sammanträdet 2019-12-16, § 317.

**Dnr KS-2020-1**

**§ 42. Anmälningssärende, inkomna handlingar och rapporter**

**Beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Organisation/Avsändare	Datum	Ärende/typ av handling
KSO-Kärnkraftkommunerna	2019-11-15	Protokoll (a)
Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta	2019-11-25	Mötesanteckningar (b)
Lednings- och verksamhetsstöd/HR	2020-01-14	Förteckning av bisysslor 2019 (c)
Trygg i Östhammars kommun (TRÖ)	2019-09-11	Mötesanteckningar (d)
Slutförvarsenheten	2019-12-03 – 2020-02-25	Rapport från Slutförvarsenheten. Aktuellt i slutförvarsfrågan 2020-01-28 (e)

**Beslutsunderlag**

Handlingarna publiceras i arbetsrummet under fliken Anmälningssärende, inkomna handlingar och rapporter.

**Dnr KS-2019-60**  
**Dnr KS-2019-006**  
**Dnr KS-2019-115**  
**Dnr KS-2020-39**

## § 43. Delegationsbeslut

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut

### Ärendebeskrivning

Beslutsdatum	Delegat	Ärende (numrering på handling i arbetsrum)
2019-06-11 – 2019-11-22	Inga-Lill Ericsson	Personalfrågor, barn- och utbildningsenheten (a)
2019-11-19	Anna-Karin Bexelius	Lönebidrag, Frösåkers Hembygdsförening (b)
2019-12-12	Inger Modig Lind	Personalfrågor, beslut om anställning och lön (c)
2019-10-11 – 2020-01-09	Inger Modig Lind	Beslut om att ej lämna ut allmän handling (d)
2019-10-01 – 2022-02-22	Andreas Söderqvist	Lönebidrag, Gimo Ridklubb (e)
2019-11-20 – 2019-12-18	Carina Hemlin Karlsson	Tillfälligt marktillstånd (f)
2019-12-18 – 2019-12-19	Anders Hedberg	Tillfälliga LTF (lokala trafikföreskrifter) (g)

### Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i arbetsrummet under fliken Delegationsbeslut.

**Dnr KS-2020-83**

**§ 44. Valärende, Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Beslut**

Bertil Alm (C) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Josefine Nilsson (C) väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och väljs till personlig ersättare för Jacob Spangenberg (C).

**Ärendebeskrivning**

Bertil Alm (C) har muntligt begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen inklusive personlig ersättare för Jacob Spangenberg (C). Josefine Nilsson (C) föreslås som ny ersättare.

**Beslutet skickas till**

- Bertil Alm (C)
- Josefine Nilsson (C)
- Administratör Troman, Hanna Hornej



# Initiativärende om att kommunens elportfölj inte ska exkludera el producerad av kärnkraft

Kommunens nuvarande elavtal är upphandlat enligt Naturskyddsföreningens licensmärkning Bra Miljöval. Kriterierna för denna licensiering exkluderar explicit kärnkraftsproducerad el som påstås ha samma höga miljöbelastning som fossilt producerad el. Det nuvarande elavtalet löper ut 20201231 och en tidsplan för upphandling av nytt elavtal ska beslutas av kommunstyrelsen hösten 2019.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-10 beslutades ”att inhandla el enligt Bra Miljöval även fortsättningsvis” (§ 226). Med detta beslut avser alltså majoriteten att även i det nya elavtalet exkludera kärnkraftsproducerad el.

Av följande skäl anser vi att kommunens kommande elavtal inte ska exkludera kärnkraftsproducerad el:

1. **Kärnkraften har låga koldioxidutsläpp.** De livscykelanalyser som på ett systematiskt sätt följer upp klimatpåverkan i alla steg från vaggan till graven, inkl. slutförvar, påvisar låga utsläpp för kärnkraft. Det egentligen ganska självklara faktum att kärnkraften är *klimatvänlig* har bekräftats både av FN:s klimatpanel IPCC och de mest detaljerade livscykelanalyser som gjort för svenska förhållanden. Resultaten kan variera något beroende på olika faktorer. Uranbrytning och bränsletillverkning brukar ge det största bidraget, men på det stora hela har kärnkraft ungefär lika låg klimatpåverkan som vindkraft och nordeuropeisk vattenkraft.
2. **Det är kombinationen vattenkraft och kärnkraft som gör att det svenska elsystemet redan i dag har när noll procents utsläpp av koldioxid.** Kärnkraften är absolut nödvändig för att Sverige ska kunna bibehålla ett klimatneutralt elnät. Tas kärnkraften bort ur ekvationen medför det ett inbyggt systematiskt beroende av att importera fossilproducerad el från utlandet.
3. **Forsmarks Kraftgrupp är en av kommunens största arbetsgivare.** Det framstår som hycklande att kommunen gärna tar emot fördelarna av att ha kärnkraftverket innanför kommungränsen samtidigt som man tar avstånd från dess produkt, dvs elen.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

- Kommunens nya elavtal inte ska exkludera kärnkraftsproducerad el

Östhammar den 20191017

Martin Wahlsten  
Ledamot (SD)

Ylva Lundin  
Ledamot (SD)

# SVAR PÅ INITIATIVÄRENDE FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA GÄLLANDE UPPHANDLING AV EL

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 14/2 beslutat att upphandla el, med början 2021 i enlighet med Kommentusavtal i en fossilfri mix som innebär

40 % kärnkraft

40 % vattenkraft

20 % övrig förnybar kraft

Östhammar 2020.01.22

Jacob Spangenberg (C)

Ordförande i kommunstyrelsen

Förvaltningsrätten i Uppsala  
Box 1853  
751 48 UPPSALA

## **Föreläggande att yttra sig i mål nr 4477-19 Johan Karlsson m.fl. ./ Östhammars kommun**

Östhammars kommun (nedan kommunen) anför följande.

### **Inledning**

Klagande anför att kommunfullmäktiges beslut § 78/ 2019-06-18 angående avveckling av grundskole- och fritidsverksamhet vid Gräsö skola strider mot Kommunallagen, nedan KL, i fråga om underlåtelse att samverka (§3 kap 8) samt korta ledtider för att ta fram underlag till beslut och brister i underlag till beslutet.

Kommunen bestrider överklagandet i dess helhet på nedan anförda grunder.

### **Grund**

Under vårterminen 2019 bedrevs verksamhet på Gräsö skola för totalt 12 elever i årskurs f-3 med en fritidsverksamhet för 14 elever. Den demografiska utvecklingen för upptagningsområdet visar på ett vikande elevunderlag där elever i vissa årskurser saknas helt under de kommande åren. Utifrån det vikande elevunderlaget togs underlag och ärende fram till berörd nämnd och därefter kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fattat beslut om nedläggning av Gräsö skola i enlighet med kommunallagens regler.

Kommunen anser att underlag för beslut till Barn- och Utbildningsnämndens nämnd och huruvida dessa upprättats under skälig tid, innehåller korrekt analys och huruvida samråd skett enligt KL 8:3 eller ej inte är en fråga som ska omfattas av denna laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut § 78/ 2019-06-18. Kommunen anser trots detta att lämplig handläggning föregåtts beslutet samt att nödvändiga underlag funnits för Barn- och Utbildningsnämnden för att fatta ett välgrundat beslut.

Beträffande klagandens synpunkter på att kommunen brustit kring frågan om samråd menar kommunen att kommunfullmäktiges beslut inte kan anses ha brutit mot KL 8:3 beträffande en nämnds skyldighet att verka för att samråda med brukare av tillhandahållna tjänster. Huruvida nämndens skyldighet att verka för att samråda eller inte kan anses ha vara uppfyllda är inte en fråga som enligt kommunen kan prövas i samband med denna laglighetsprövning av kommun-



fullmäktiges beslut § 78/ 2019-06-18. Kommunen är trots detta av den uppfattningen att samrådsfrågan hanterats på ett sätt som anses tillräcklig för att KL 8:3 och reglerna kring samråd ska vara tillgodosedd.

Beträffande klagandens synpunkter på att kommunen brustit i att ge skälig tid för handläggning och upprättande av underlag och utförande av korrekt analys till beslutet i berörd nämnd anser kommunen att prioritering av resurser för uppdrag som nämnd tilldelar en förvaltning är en chefs- och ledningsfråga som enligt kommunen inte kan prövas i samband med denna laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut § 78/ 2019-06-18.

Kommunen anser att beslutet grundar sig på ett underlag som innehåller godtagbara analyser och som är tillräckligt saklig för att stödja beslutet om nedläggning. Utöver ekonomiska ställningstaganden är organisatoriska överväganden, arbetsmiljö, bemanningsfrågor samt social interaktion viktiga frågor som måste få vägas in vid denna typ av beslut. Effekten av beslutet över tid för kommunen som helhet, utöver nämndens verksamhetsuppdrag, hanteras av kommunfullmäktige genom att tilldela kommundirektören uppdraget att utreda framtida användning eller försäljning av skollokaler. Fråga om underlag till beslut innehåller brister i analysen eller ej ska enligt kommunen inte kan prövas i samband med denna laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut § 78/ 2019-06-18.

### **Sammanfattning**

Sammanfattningsvis anser kommunen att kommunfullmäktiges beslut om avveckling av grundskole- och fritidsverksamhet vid Gräsö skola inte innefattar inte något sådant skäl som utgör grund för att beslutet skall upphävas med stöd av 10 kap 8 § KL.

Östhammars kommun

Jacob Spangenberg  
Kommunstyrelsens ordförande

Peter Nyberg  
Kommundirektör

Bilagor:

Kommunfullmäktiges beslut § 78/ 2019-06-18

Kommunfullmäktige

## Dnr KS-2019-355

### § 78. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Gräsö skolas upptagningsområde uppgår i Öregrunds skolas upptagningsområde från vårterminen 2020.

Gräsö skola stängs senast 2020-06-30. Extrakostnaden för att skolan drivs vårterminen 2020 uppskattas till 1mkr, vilket arbetas in i Budget 2020.

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollokalerna.

#### Reservationer

Lars O. Holmgren (BoA), Jan-Olof Ahlinder (BoA), Fredrik Jansson (BoA), Sabina Stål (KD), Maria Nyström (KD), Eva Fredriksson (KD), Kerstin Dreborg (MP), Martin Wahlsten (SD), Mats Olsson (SD), Ylva Lundin (SD), Bo Persson (SD), Håkan Sjöblom (SD), Sirlis Persson (SD), Melinda Leufstadius (SD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

#### Avstår från att delta i beslut

Anna-Lena Söderblom (M), Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Fabian Sjöberg (M), Christer Lindström (M), Allan Kruukka (M) och Jan Homberg (M) avstår från att delta i beslutet avseende tilläggsyrkande.

#### Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande Gräsö och Öregrunds fritidshems- och grundskoleorganisation.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Gräsö skola och fritidshem, 2019-05-09.

#### Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-16, § 70, då följande beslut fattades:

## Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Gräsö skolas upptagningsområde uppgår i Öregrunds skolas upptagningsområde från vårterminen 2020.

Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverade sig mot beslutet.

Vid beredningen i kommunstyrelsens arbetsutskott avstod Pär-Olof Olsson (M) och Martin Wahlsten (SD) från att delta i beslutet.

Vid beredningen i kommunstyrelsen yrkade Roger Lamell (S) och Irmeli Bellander (L) bifall till arbetsutskottets förslag. Lars O Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) yrkade avslag på arbetsutskottets förslag. Irmeli Bellander (L) yrkade även på ett tillägg: att förändringen ska träda i kraft med start höstterminen 2019 eller 2020. Kommunstyrelsen biföll arbetsutskottets förslag. Lars O Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) reserverade sig mot beslutet och lämnade skriftliga yrkanden respektive reservationer. Lena Hagman (KD) tjänstgjorde inte, men stod bakom avslagsyrkandet. Pär-Olof Olsson (M) avstod från att delta i beslutet.

### **Dagens sammanträde**

#### Yrkanden

Josefine Nilsson (C), Jacob Spangenberg (C) och Irmeli Bellander (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jacob Spangenberg (C) och Irmeli Bellander (L) yrkar på följande tillägg: ”Att Gräsö skola stängs senast 2020-06-30. Extrakostnaden för att skolan drivs vårterminen 2020 uppskattas till 1mkr, vilket arbetas in i Budget 2020.”

Lars O. Holmgren (BoA), Sabina Stål (KD) och Martin Wahlsten (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

#### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Josefine Nilssons (C), Jacob Spangenberg (C) och Irmeli Bellanders (L) bifallsyrkande mot Lars O. Holmgrens (BoA), Sabina Ståls (KD) och Martin Wahlstens (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

## Kommunfullmäktige

### Votering

Votering begärs.

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för att bifalla avslagsyrkandet

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):

- |               |    |
|---------------|----|
| – Ja          | 33 |
| – Nej         | 15 |
| – Frånvarande | 1  |

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Jacob Spangenberg (C) och Irmeli Bellanders (L) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.

### Beslutet skickas till

- Barn- och utbildningsnämnden
- Kommundirektör Peter Nyberg
- Tekniska förvaltningen
- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi

## Kommunstyrelsen

### Uppföljning av internkontrollplan 2019 avseende kommunstyrelsen

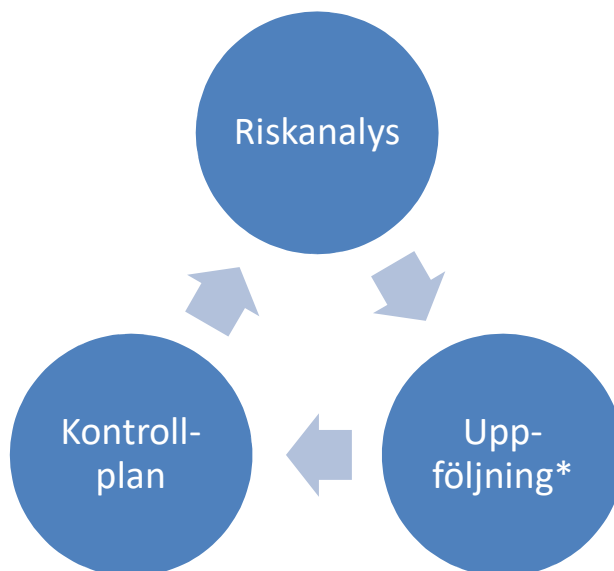
Kommunstyrelsens interna kontrollplan ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet där tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs. Den interna kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas.

#### Resultat av uppföljning 2019

Sett till de kontrollmoment som följs upp i 2019 års plan kan konstateras att resultatet i sex av åtta kontrollmoment är tillfredsställande, se bilaga B. I de kontrollmoment där resultatet inte är helt tillfredsställande finns åtgärdsförslag framtagna, varav merparten redan är initierade

#### Framtida arbete

Processen med intern styrning och kontroll är en löpande process där man drar nytta av tidigare erfarenheter. I årscykeln i bilden nedan illustreras hur processen med intern styrning och kontroll bör fungera.



\*Uppföljning ska ske vid flera tillfällen per år.

Riskbedömningen utgör en viktig del av arbetet och syftar till att minska de eventuella effekter som kan uppstå.

I riskanalysen ska ingå att:

- Identifiera händelser som medför en risk,
- Värdera dessa risker,
- Besluta om hur riskerna ska hanteras och
- Genomföra kontrollåtgärder/uppdatera riskanalysen.

Tanken är att risker ska reduceras genom åtgärder som följs upp och vid tillfredsställande kontroller bytas ut mot andra förbättringsområden. De risker som värderas högst i riskanalysen behöver inte nödvändigtvis tas med i internkontrollplanen samma år. Det kan vara mer effektivt att först vidta åtgärder. Den riskreducerande effekten kan sedan följas upp i nästkommande interna kontrollplan. Kommunstyrelsens process för intern styrning och kontroll ska leda till ett hållbart arbete över tid.

Tony Wahlberg  
Ekonomichef

## Uppföljning av intern kontrollplan 2019

### Kommunstyrelsen

## Bilaga B

Då arbetet inom kommunledningsförvaltning syftar till att leda och stödja hela Östhammars kommun är riskerna satta utifrån ett kommunövergripande perspektiv.

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod	Resultat	Förslag på åtgärder	
Kompetensförsörjning	Att kompetensförsörjningsplanen är uppdaterad, integrerad i budgetprocessen samt att åtgärderna från föregående år har följts upp.	HR-strateg, LVS	Manuell Sammanställning		Prognosen är att alla delar ska vara slutförda 2019. Planen för 2018 är klar och inkluderas i budgetprocessen för 2020 med flerårsplan.	Tidsplanen är justerad. Framöver behöver följsamheten öka för att arbetet ska ligga i fas.
Delegationsbeslut	Uppföljning av delegationsbeslut i personalfrågor.	Registrator, LVS	Stickprovskontroll		Uppföljning visar att BUN gör det mycket bra, KS också bra dock gult avseende Tekniska. SN har förbättrat rapporteringen och går från rött till gult. KFN och BMN är fortfarande på rött.	Digital hantering i nya HR-systemet.
Dataskyddsarbete	Uppföljning av hur dataskyddsarbetet i kommunen fortlöper inom ständigt viktiga områden samt för i kommunen särskilt prioriterade områden.	Dataskyddsombud	Rapportmall		Alla förvaltningar har rapporterat enligt rapportmall.	Att uppföljningen sker via Stratsys och att dataskyddsombudet ger en återrapportering årligen till kommunledningsgruppen.
Upphandling – avtal	Kontroll/uppföljning av befintliga avtal. Följsamhet gentemot avtalsvillkor.	Upphandlare	15 stickprov		Uppföljning har gjorts en gång på 15 slumpmässigt valda avtal. Inga avvikelser från avtalsvillkoren.	Denna kontrollpunkt föreslår vi ersätts med en ny kontrollpunkt 2020 som mer inriktar sig på avtalstrohet.
Säkerhetsskydd	Uppföljning av att säkerhetsskyddsanalysen är genomförd.	Säkerhetsskyddschef	Rapportmall		Säkerhetsanalysarbetet startat under 2019, ej klart. Nytt HR-system sjösatt 2019. Ny leverantör av lås och larm.	Säkerhetsanalysarbetet fortskrider med förvaltningarna under 2019. Säkerhetsskyddsanalys fastställs 2020. Utvecklingsarbete av behörigheter kopplat till AD i HR-systemet under 2020.



## Uppföljning av intern kontrollplan 2019 Kommunstyrelsen

## Bilaga B

Då arbetet inom kommunledningsförvaltning syftar till att leda och stödja hela Östhammars kommun är riskerna satta utifrån ett kommunövergripande perspektiv.

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Metod	Resultat	Förslag på åtgärder
Budget och prognos	Uppföljning av att prognostiserade avvikelser på mer än 1 % mot budget anmäls till KS för att de förtroendevalda ska kunna vidta skyndsamma åtgärder.	Ekonom, LVS	Via Raindance	Tertialuppföljning april samt delårsbokslut innehåller prognos och har gått vidare till KF. Beslut om åtgärder fattades i samband med uppföljning per 30 april.	Kontrollmomentet tas bort för 2020. Enligt tidplan kommer prognos lämnas till KSAU för mars, april, juni, augusti och september. Övriga månadsprognoser som görs läggs ut i arbetsrummet för KSAU.
Uppföljning - leverantör	Kontroll av att leverantörer följer gällande lagstiftning gällande skatt och arbetskraft.	Upphandlare	15 stickprovskontroller via Skatteverket	Kontroll av alla nu aktuella leverantörer till kommunen genomförd i november.	Ny automatiserad tjänst och ny rutin i samband med detta gör att kontrollmomentet kan tas bort 2020. Kontroll av leverantör sker vid nyupplägg samt i samband med betalning av faktura.
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Uppföljning av att alla chefer inom KS har genomgått samtliga 6 delar i utbildningen om systematiskt arbetsmiljöarbete.	HR-strateg, LVS	Manuell Sammanställning	Utbildning har genomförts hösten 2019 för de chefer som ännu inte genomgått alla delar.	Utbildningstiden har komprimerats för att underlätta deltagande. Ytterligare åtgärder är att visualisera goda resultat av framgångsrikt arbetsmiljöarbete.





## Intern kontrollplan 2020 Kommunstyrelsen

## Bilaga A

Då arbetet inom kommunledningsförvaltning syftar till att leda och stödja hela Östhammars kommun är riskerna satta utifrån ett kommunövergripande perspektiv.

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till
Sjukfrånvaro	Att sjukfrånvaron och dess utveckling följs upp och medvetandegörs på helhetsnivå samt på förvaltningar och enheter med hög sjukfrånvaro. Att åtgärder planeras där sjukfrånvaron eller dess utveckling är hög.	HR-strateg, LVS	Uppföljning kvartalsvis	Standardiserad rapport ur Personec P. Resultatpresentation och utskick och frågor till förvaltningarna.	HR chef
Kompetensförsörjning	Att kompetensförsörjningsplanen är uppdaterad, integrerad i budgetprocessen samt att åtgärderna från föregående år har följts upp.	HR-strateg, LVS	Uppföljning 1 gång per år i samband med rapport	Manuell sammanställning	HR chef
Bisyssla	Att kommunens chefer följer rutinen om insamling och inrapportering av bisyssla.	Förhandlingschef, LVS	Uppföljning 1 gång per år i samband med anmälan till KS.	Manuell sammanställning av inrapporterade bisysslor. Rimlighetsbedömning av antalet inrapporterade bisysslor.	HR chef
Dataincident	Uppföljning av hur dataskyddsarbetet i kommunen fortlöper inom ständigt viktiga områden samt för i kommunen särskilt prioriterade områden.	Dataskyddsombud	Uppföljning 1 gång per år i samband med rapport	Rapportmall	Kommundirektör
Kommunikation – otillgängliga och ineffektiva kanaler	Våra kommungemensamma kommunikationskanaler är inte tillgängliga eller effektiva.	Kommunikationschef	Uppföljning 1 gång per år i samband med rapport	Rapportmall	Kommundirektör



## Intern kontrollplan 2020 Kommunstyrelsen

## Bilaga A

Då arbetet inom kommunledningsförvaltning syftar till att leda och stödja hela Östhammars kommun är riskerna satta utifrån ett kommunövergripande perspektiv.

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till
Upphandling – kvalitetssäkra befintliga avtal	Risk att befintliga avtal inte följs upp ur ett kvalitetsperspektiv. Brister i leverans eller andra avvikelser från avtalet.	Upphandlare	Uppföljning 2 gånger per år	Stickprovskontroll på 5 avtal. Kontroll om uppföljnings dokumentation finns i Kommers och utskick till förvaltningarna med fråga om avtalen efterlevs.	Upphandlingschef
Upphandling – avtalstrohet	Kontroll/uppföljning och efterlevnad av kommunens befintliga avtal. Följsamhet gentemot leverantör och villkor.	Upphandlare	Uppföljning 1 mån/kvartal dvs 4ggr /år	Kontrollera fakturor med belopp över 100 tkr (inkl moms)	Upphandlingschef
Säkerhetsskydd	Uppföljning av att säkerhetsskyddsanalysen är genomförd.	Säkerhetschef	Uppföljning 1 gång per år i samband med rapport	Rapportmall	Kommun-Direktör
Investeringar	Uppföljning att det finns beslut, förkalkyl samt budget för alla investeringsprojekt och att löpande uppföljning/prognos och görs.	Ekonom, LVS	Uppföljning 3 gånger per år (tertiäl)	Alla aktuella projekt kontrolleras.	Ekonomichef
Förtroendekänsliga poster	Kontroll att verifikationerna uppfyller kraven enligt de reglementen/riktlinjer som finns, samt att rätt moms är avdragen. Granskningen avser representation, kurser och konferens samt resor, hotell och logi	Ekonom, LVS	Två gånger per år	Alla transaktioner valda månader	Ekonomichef
Underhållsplaner - anläggningar	Kontrollera att fatställda underhållsplaner för kommunens anläggningar/fastigheter	Lokalförsörjnings-ansvarig	Uppföljning 1 gång per år	Manuell sammanställning	Teknisk chef

# Upprops- och voteringslista kommunstyrelsen

Sida 1

Datum: den 28 januari 2020

	Närvarande		Tjänstgörande ers.	Ärende nr			Ärende nr		
	JA	NEJ		JA	NEJ	AVSTÅR	JA	NEJ	AVSTÅR
Widén-Berggren Margareta, 1:e vice ordförande	x								
Bendiksen Tomas, Ledamot (S)	x		Deltar på föredragning §§ 1-24. Anna Frisk tjänstgör under föredragningar §§ 25-44 och samtliga beslut.						
Lamell Roger, Ledamot (S)		x	Ann-Charlotte Grehn tjänstgör.						
Norén Lisa, Ledamot (S)	x								
Spangenberg Jacob, Ordförande (C)	x								
Alm Bertil, Ledamot (C)	x		Deltar ej § 21. Josefine Nilsson tjänstgör § 21.						
Olsson Pär-Olof, 2:e vice ordförande (M)	x								
Owenius Lennart, Ledamot (M)		x	Irmeli Bellander tjänstgör.						
Holmgren Lars O, Ledamot (BOA)	x								
Wahlsten Martin, Ledamot (SD)		x	Bo Persson tjänstgör.						
Lundin Ylva, Ledamot (SD)	x								
Lennström Jonas, Ersättare (S)	x								
Frisk Anna, Ersättare (S)	x		tjänstgör						
Grehn Ann-Charlotte, Ersättare (S)	x		tjänstgör						
Muhonen Mika, Ersättare (S)	x								
Abrahamsson Inger, Ersättare (C)	x								
Nilsson Josefine, Ersättare (C)	x		tjänstgör § 21						
Ekström Niklas, Ersättare (M)		x							
Bellander Irmeli, Ersättare (L)	x		tjänstgör						
Hagman Lena, Ersättare (KD)	x								
Leufstadius Melinda, Ersättare (SD)		x							
Persson Bo, Ersättare (SD)	x		tjänstgör						