

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Kommunhuset i Östhammar, SR Sunnanö kl. 10.15- 12.38
Beslutande	Fabian Sjöberg (M) Jessica Kumlin (M) Ylva Lundin (SD) Lisa Norén (S) Josefine Nilsson (C)
Övriga deltagande	Kommunsekreterare Anna Tryblom Kommundirektör Peter Nyberg § 3 Föreningsutvecklare Daniel Andersson § 4 Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette § 5 Destinationsutvecklare Lisa Karm Togo §6 Översiktsplanerare Alice Möller, GIS-samordnare Birgitta Bergström § 7 Miljösamordnare Camilla Andersson §§ 8- 10 Ekonomichef Sofia Tolstoy §§8-9 Ekonom Mattias Nilsson § 10 Chefsjurist Kristine Nilsson Wieslander, upphandlare Ingvar Berg
Utses att justera	Lisa Norén (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Östhammar, tisdag 23 januari kl. 17.00
Underskrifter	Paragrafer 1- 15
Sekreterare Anna Tryblom
Ordförande Fabian Sjöberg (M)
Justerande Lisa Norén (S)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2024-01-23
Datum för anslags uppsättande	2023-01-24
Anslags nedtagande	2023-02-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Östhammar, kommunförvaltningen

Underskrift

.....
Anna Tryblom

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 1. Val av justerare	3
§ 2. Fastställande av föredragningslista	3
§ 3. Taxor och avgifter 2024	4
§ 4. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2024.....	5
§ 5. Ändring av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB	6
§ 6. Upphandling av GIS-plattform för Östhammars kommun	8
§ 7. Gällande remiss från Havs- och vattenmyndigheten avseende rapport om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys	10
§ 8. Fastställande av ändringsbudget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget.....	12
§ 9. Budgetförutsättningar 2025.....	14
§ 10. Lägesrapport från ekonomi och upphandling	15
§ 11. Ärendet utgår.....	16
§ 12. Samrådsyttrande planutformning väg 288 Gimo-Börstil.....	17
§ 13. Beslut om arvode under folkomröstning, val till riksdag, region och kommun samt till europaparlamentet.....	18
§ 14. Överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen avseende uppstart av Frivilliga Resursgruppen (FRG).....	19
§ 15. Information från förvaltningen.....	21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 1. Val av justerare

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Lisa Norén (S) att justera protokollet.

§ 2. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föredragningslistan.

Dnr KFN-2023-171
Dnr KS-2023-935

§ 3. Taxor och avgifter 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag på taxor och avgifter för lokalupplåtelse i de anläggningar och lokaler som nämnden bedriver verksamhet, samt taxor och entréavgifter till evenemang. Prisjusteringen bygger på KPI årsmedeltal 2022 jämfört med september 2023 i konsumentprisindex som Statistiska centralbyrån presenterar. Således blir det en uppräkningsom 9,72%.

Kommunfullmäktige sammanträder 2024-02-13.

Beslutsunderlag

Taxor och avgifter 2024

Kultur- och fritidsnämnden 2023-12-06 § 89

Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-12-06 §89.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Utvecklingsledare Daniel Andersson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Oskar Molarin

Dnr KS-2023-794

§ 4. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar intern kontrollplan för 2024 (Bilaga 1).

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ansvarar nämnden för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats till någon annan. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert.

Nämnden beslutar årligen om en plan för intern kontroll för att fastställa områden som ska kontrolleras. Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med delårsrapport och årsredovisning. Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapportering ska samtidigt göras till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2024.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommundirektör

Stabschef

Samtliga kontorschefer

Dnr KS-2023-979

§ 5. Ändring av avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra ordalydelsen av §6 i aktieägaravtalet för Visit Roslagen AB genom att ta bort §6.1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avyttra kommunens aktieinnehav i Visit Roslagen AB.

Ärendebeskrivning

För att ge Visit Roslagen de bästa förutsättningar i arbetet med att stärka besöksnäringen i Roslagen är en förutsättning för det framtida arbetet att kommunerna avyttrar sina aktier. En förändring av aktieägaravtalet är därför nödvändigt. En dialog har förts med ledningen för Visit Roslagen, som ställer sig positiva till att kommunerna avyttrar sina aktier.

Bakgrund

I samband med att Visit Roslagen bildades 2011 gick även de tre kommunerna in med ett totalt ägande på 35,22% av bolaget. Mellan de tre Roslagskommunerna Österåker, Norrtälje och Östhammar ingicks även ett aktieägaravtal för att reglera kommunernas inbördes förhållande gentemot bolaget. I § 6.1 framgår att ”Respektive kommun förbinder sig att endast överlåta sina aktier till en annan kommun eller kommunalt bolag”. I och med att de tre kommunerna under en längre tid fört en diskussion om att tidpunkten är kommen för att avyttra aktierna i bolaget för att ge Visit Roslagen bättre förutsättningar att arbeta med paketering och försäljning krävs även en förändrad ordalydelse i avtalet om aktieinnehav eftersom samtliga Roslagskommuner avser avyttra sina aktier. § 6.1 som säger att aktier endast kan överlåtas till annan kommun behöver därför utgå.

För att kunna avyttra det kommunala aktieinnehavet i Visit Roslagen krävs en förändring i avtal om aktieinnehav mellan Österåker, Norrtälje och Östhammar. I det nuvarande avtalet framgår att en avyttring enbart kan ske till annan kommun.

Likalydande ärende är beslutat i kommunfullmäktige i både Norrtälje och Österåker.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Avtal om aktieinnehav i Visit Roslagen AB

Beslut Norrtälje kommunfullmäktige 2023-12-18 §228 och §229

Beslut Österåker kommunfullmäktige 2023-12-11 § 8:8

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Destinationsutvecklare Lisa Karm Togo och kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Norrtälje kommun

Österåkers kommun

Visit Roslagen

Elin Dahm, näringslivschef

Lisa Karm Togo, destinationsutvecklare

Dnr KS-2023-912

§ 6. Upphandling av GIS-plattform för Östhammars kommun

Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med upphandlingen av en ny GIS-plattformen för ett beräknat belopp på 1,1 mkr för ett tvåårsavtal. Kostnaden täcks av samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret.

Ärendebeskrivning

Geografiska informationssystem, GIS, används idag av samtliga kommuner, organisationer, statliga myndigheter med flera. I Östhammars kommun använder majoriteten av våra verksamheter någon typ av system som använder sig av GIS och geodata.

GIS kan användas i en mängd olika situationer, från stadsplanering och miljöbedömning till katastrof- och krishantering samt områdesplanering som används av ex. hemtjänst, politiska val. I GIS-systemen används geografisk data som beskriver allt som har ett geografiskt läge. Det kan till exempel vara fastigheter, byggnader, sjöar, vägar, vegetation eller befolkning. En GIS-plattform innebär att kommunen samlar systemen på ett och samma ställe för att säkerställa att dessa kan samordnas.

Ny upphandling

2017 genomfördes den senaste upphandlingen av en geodataplattform vilket har resulterat i de system som vi använder idag. Nu gällande avtal går ut vid årsskiftet 2025-12-31. Därför behöver Östhammars kommun påbörja arbetet med att upphandla en ny geodataplattform för kommunens verksamheter som är färdig att börja användas december 2025. GIS-plattformsupphandlingen planeras att göras tillsammans med Tierps kommun. Kontakt har även tagits med Älvkarleby kommun som är intresserade av att vara med i upphandlingsarbetet.

Samtliga kontors verksamheter använder sig av system som berörs av en ny upphandling av geodataplattform. Även Säkerhetsskydd och beredskap samt Staben använder sig av GIS.

Exempel på system som påverkas av upphandlingen:

- Extern- och intern karta (CSM)
- Verksamhetssystem för ärendehantering (EDP-vision)
- Verksamhetssystem för Avfallsenheten (EDP-future)
- Verksamhetssystem för detaljplanearbete (Focus Total)
- Skolskjuts (Sokigo skolskjuts)
- Verksamhetssystem för kart- och mättingenjörer (TopoDirekt)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motivering till beslut

Nu gällande avtal för geodataplattformen går ut vid årsskiftet 2025-12-31. Östhammars kommun måste påbörja en ny upphandling av en geodataplattform i ett tidigt skede för att säkerställa att kommunens verksamheter som berörs har rätt system tillgängliga.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Översiktsplanerare Alice Möller och GIS-samordnare Birgitta Bergström föredrar ärendet.

Beslutet skickas för kännedom till

Verksamhetschef ekonomi och upphandling

Beslutet skickas till

Merike Dahlberg, Plan- och byggchef

Ulf Andersson, chef samhällsbyggnadskontoret

Alice Möller, översiktsplanerare

GIS-enheten, [REDACTED]

Dnr KS-2023-787

§ 7. Gällande remiss från Havs- och vattenmyndigheten avseende rapport om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande i ärendet:

Östhammars kommun omfattas av ett riksintresse för yrkesfiske. Det kustnära fisket är av liten omfattning men en viktig del av kommunens kulturarv. Kust- och havsmiljön är också en mycket viktig del i kommunens boendemiljö, för rekreation, friluftsliv och besöksnäring. Att använda så kallade ekosystemtjänster i form av båtliv, fiske och övriga rekreatiönsändamål är viktigt för kommunens invånare, näringsliv och besökare.

Utifrån ovanstående ställer sig kommunen positivt till att rapporten beskriver kust-, skärgårds- och havsmiljön både ur ett miljö- och naturvärdesperspektiv samt ett samhällsekonomiskt perspektiv och instämmer i analysen att svenska hav skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om de var friskare. Östhammars kommun ser möjlighet att använda rapportens innehåll som ett underlag i sitt fortsatta arbete med vattenkvalitet, rekreatiöns- och näringslivsfrågor och ser fram emot att statliga myndigheter och andra organisationer också kan använda materialet i sitt fortsatta arbete för en friskare kust- och havsmiljö. Satsningar och statliga bidrag bör riktas så att vår kustmiljö kan ge så stor samhällsekonomisk nytta som möjligt.

Ärendebeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten har till samtliga kustkommuner samt ett stort antal myndigheter och organisationer kopplade till yrkesfiske, besöksnäring samt kust- och skärgårdsfrågor skickat remiss gällande en rapport som beskriver bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys vid förvaltning av kust och hav.

Rapporten beskriver att miljötillståndet i de svenska haven idag inte är tillfredsställande och målen för många av de arter och livsmiljöer som finns längs med kusterna och i havsbassängerna inte uppnås. Bedömningen visar att svenska hav skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om de var friskare. Samtidigt ökar trycket på havet från växande verksamheter som energiutvinning, turism och transporter, men även från accelererande klimatförändringar. Uppdateringarna i rapporten grundar sig på havsregionala samarbeten, där Östhammars kommun ingår i ett samarbete inom södra Bottenhavet samt annan ny kunskap som framkommit sedan den tidigare rapporten på samma tema togs fram 2018.

Vidare beskrivs att de belastningar som påverkar svenska havsområden mest bedöms vara övergödning, farliga ämnen, uttag av arter och bifångst i fiske. Att vi ännu inte uppnår god miljöstatus får negativa konsekvenser för de ekosystemtjänster som haven levererar till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

samhället. Det innebär att sektorer som turism och yrkesfiske idag levererar under den kapacitet som är möjlig om miljöns status var långsiktigt hållbar och den samhällsekonomiska nyttan i svenska kust- och havsmiljöer är mindre än om haven var friskare.

Östhammars kommun kan beröras av rapportens innehåll genom de satsningar, statliga bidrag och vägledningar från statliga myndigheter som blir en följd av analysen. Ur detta perspektiv är en rapportens beskrivningar av de samhällsekonomiska värdena liksom miljövärdena av havs- och kustmiljön ett viktigt underlag för kommunens arbete inom vattenkvalitet, näringsliv, rekreation/friluftsliv liksom boendemiljö för kommunens invånare.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Miljösekreterare Camilla Andersson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Remisshandlingar finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida:

[Remiss om rapporten Samråd om bedömning av miljö tillstånd och socioekonomisk analys - Remisser - Havs- och vattenmyndigheten \(havochvatten.se\)](#)

Beslutet skickas till

havochvatten@havochvatten.se senast 1 mars 2023.

Ange dnr 3026-2023 i e-postmeddelandets ärendemening.

chef samhällsbyggnadskontoret Ulf Andersson

chef Kultur- och fritidskontoret Oskar Molarin

chef Näringslivskontoret Elin Dahm

chef Plan- och byggenheten Merike Dahlberg

miljösekreterare Camilla Andersson

Dnr KS-2024-15

§ 8. Fastställande av ändringsbudget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ändringsbudget 2024, samt flerårsplan 2025-2027 (Bilaga). I övrigt gäller beslutet om fastställande av budget för 2024 som togs av kommunfullmäktige 2023-06-13 §75.

Ärendebeskrivning

Förslag om ändringsbudget innehåller drift- och investeringsbudget för Östhammars kommun.

Den 13 juni 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om budget för kommande år. På grund av verksamhetsflyttar samt en av fullmäktige beslutad omorganisation av kommunförvaltningen behöver beslut om ändringsbudget fattas.

De förändringar som är gjorda jämfört med ursprunglig beslutad budget avser justeringar till följd av redan fattade beslut om organisationsförändringar, samt ett förtydligande av vissa delar av budgeten, exempelvis kommunfullmäktige, revisionen och gemensamma nämnder. Inga uppdateringar har gjorts med anledning av reviderade skatteunderlags- och demografiska prognoser.

- Från kommunstyrelsen flyttas 53 802 tkr till kommunfullmäktige. Det som flyttas är kostnader för fullmäktige, valnämnd, revisionen samt de gemensamma nämnderna.
- Kulturskolan flyttar från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Den budget som flyttas uppgår till 7 485 tkr.
- Arbetsmarknadsenheten flyttar från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden. Den budget som flyttas uppgår till 7 277 tkr.
- Handläggning av barnomsorg och skolplikt flyttar från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. Den budget som flyttas uppgår till 510 tkr.

Budgetramarna baseras på de förutsättningar som har satts upp av den politiska majoriteten.

Beslutsunderlag

Årsbudget 2024 plan 2025-2027, reviderad 2024-02-13
Protokollsutdrag budgetbeslut KF 2023-06-13 §75

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonomichef Sofia Tolstoy och ekonom Mattias Nilsson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Verksamhetschef ekonomi och upphandling
Ekonom Mattias Nilsson
Samtliga kontorschefer
Kommundirektör
Stabschef

Dnr KS-2024-26

§ 9. Budgetförutsättningar 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Som en inledning till arbetet med kommunens budget för 2025 och planperiod 2026-2027 informeras kommunstyrelsen om aktuella budgetförutsättningar. Inkluderat i underlagen är den senaste skatte- och bidragsprognosen, preliminära uppräknings enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt politiska prioriteringar från den tidigare upprättade flerårsplanen.

Beslutsunderlag

Budgetförutsättningar 2025

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonomichef Sofia Tolstoy och ekonom Mattias Nilsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef ekonomi och upphandling

Ekonom Mattias Nilsson

Samtliga kontorschefer

Kommundirektör

Stabschef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2024-16

§ 10. Lägesrapport från ekonomi och upphandling

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott får lägesrapporter från ekonomi och upphandling vid varje sammanträde. Lägesrapporten syftar till att ge löpande information samt möjliggöra fördjupad diskussion om viktiga händelser inom ekonomi- och upphandlingsområdet.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonomichef Sofia Tolstoy, chefsjurist Kristine Nilsson Wieslander och upphandlare Ingvar Berg föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sofia Tolstoy, ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2024-31

§ 11. Ärendet utgår

Ärendet lägesrapport från näringslivskontoret utgår.

Dnr KS-2023-928

§ 12. Samrådsyttrande planutformning väg 288 Gimo-Börstil

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen delegerar beslut om kommunens samrådsyttrande gällande planutformningen av väg 288 Gimo-Börstil till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Trafikverket har bjudit in till samråd inför det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till utformning av väg 288 mellan Gimo och Börstil (Trafikverkets ärendenummer TRV 2019/48564). Samrådsperioden pågår från 15 december 2023 till 7 februari 2024.

Kommunen har beviljats förlängd remisstid till den 8 mars.

Med anledning av kommunstyrelsen inte sammanträder i februari och nästkommande kommunstyrelsemöte är den 19 mars föreslås att kommunstyrelsen delegerar beslutet om kommunens samrådsyttrande till arbetsutskottet. Därmed kan kommunens svar avges inom den förlängda remisstiden.

Ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 mars.

Beslutsunderlag

Hela samrådsunderlaget finns tillgängligt på <https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-uppsala-lan/vag-288-gimo-borstil-motesfri-vag/#dokument>

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sofia Händel

Marie Berggren

Ulf Andersson

Dnr KS-2023-883

§ 13. Beslut om arvode under folkomröstning, val till riksdag, region och kommun samt till europaparlamentet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa arvode under folkomröstning, val till riksdag, region och kommun samt till europaparlamentet enligt bilaga. (Bilaga)

Ärendebeskrivning

I samband med utvärderingen efter valen 2022 framkom det att ersättningsnivåerna behövdes ses över. Det konstaterades att den fasta ersättningen för tjänstgöring på valdagen motsvarade lägre timersättning per antalet arbetstimmar än timersättning för tjänstgöring vid förtidsröstningen.

Valkansliet har gjort en översyn av ersättningsnivåerna och föreslår att det fasta arvodet ändras för ordförande/vice ordförande och röstmottagare på valdagen samt att det fasta utbildningsarvodet höjs till ordförande/vice ordförande och arbetsledare då en fördjupad utbildning sker som kräver längre tid. Även ett beredskapsarvode införs till kontaktpersoner för interna lokaler i beredskap som ej behöver tjänstgöra under förtidsröstningen. Vidare har grunderna för ersättningen reviderats med anledning av att de ordinarie ambulerande röstmottagarna besitter vårdkompetens samt utgår från den egna bostaden när röstmottagning sker och att upplägget för support har ändrats.

Beslutet gäller ordförande, vice ordförande, arbetsledare och röstmottagare i röstnings- och vallokaler.

Beslutsunderlag

KF beslut 2022-04-26, § 46

KF beslut 2022-06-14, § 83

Översyn av arvoden

Protokollsutdrag Valnämnden 2023-10-26 §28

Arvodesbilaga för antagande

Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på valnämndens sammanträde 2023-10-26 §28.

Beslutet skickas till

Valnämnden, Löneenheten

Dnr KS-2023-835

§ 14. Överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen avseende uppstart av Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ingår överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen avseende uppstart av Frivilliga Resursgruppen (FRG). Kommunstyrelsen beslutar om att ge beredskapsfunktionen uppdraget att ingå avtal med frivilliga och utveckla den Frivilliga Resursgruppen genom utbildning och övning samt ge beredskapsfunktionen uppdraget att avropa stöd från Frivilliga Resursgruppen.

Ärendebeskrivning

Inom den svenska krisberedskapen fyller frivilligheten en viktig roll. Ett sätt att samarbeta med frivilligheten är genom att upprätta en frivillig resursgrupp (FRG). Detta koncept består av frivilliga resurser som stödjer och förstärker kommunens krishanteringsförmåga vid olika typer av samhällsstörningar. Att etablera en FRG är ett sätt för Östhammars kommun att organisera frivilliga i händelse av en störning.

För att en person ska kunna ingå i Östhammars kommuns FRG ska vederbörande genomgå en utbildning om 36 timmar som bland annat behandlar kunskap om kommunens krisberedskap, hjärt- och lungräddning samt brandkunskap. När den frivilliga får ett uppdrag skrivs ett avtal med den frivillige. Avtalet kan likställas med ett intermittert anställningsavtal. Till avtalet medföljer en sekretessförbindelse samt information till den frivilliges arbetsgivare om behovet att få lämna sitt arbete för att genomföra en FRG-insats. Efter avrop av FRG utbetalas en ersättning till den frivilliga, timlönen motsvarar ersättning vid tjänstgöring enligt RiB 22 bilaga 1. För 2023 är det en timlön på 184 kr.

För att Östhammars kommun ska kunna upprätta en FRG behöver kommunen teckna en överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen, som då i praktiken blir kommunens lokala förening. Överenskommelsen tecknas initialt med en löptid på ett år, med möjlighet till förlängning. Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen erhåller en årlig ersättning på 5 000 kronor. I ersättningen ingår att administrera, arbetsleda och utveckla FRG-verksamheten. Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen ansvarar för att om möjligt säkerställa att deltagarna i FRG har kompetenser inom olika områden och utbilda de frivilliga i FRG. Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen ansvarar för försäkring av deltagarna i FRG vid utbildning som anordnas genom Civilförsvarsförbundet.

Under en störning ansvarar Civilförsvarsförbundet tillsammans med beredskapsfunktionen för att kalla in och arbetsleda de frivilliga inom resursgruppen. Östhammars kommun genom beredskapsfunktionen ansvarar för att följa upp att deltagarna i FRG erhåller de utbildningar och övningar som krävs samt bjuda in till utbildning och övning. FRG erbjuds att få nyttja kommunens lokaler och utbildning utan kostnad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Östhammars kommun genom beredskapsfunktionen tecknar avtal med den frivillige inom FRG gällande arbetsgivaransvar, ersättning, försäkring med mera som ska gälla vid påkallad tjänstgöring. Östhammars kommun tillhandahåller med erforderlig utrustning för att den frivillige ska kunna utföra uppdraget och utbetalar en ersättning till den frivillige inom FRG i enlighet med det avtal som upprättas. Vid aktiv tjänstgöring under en störning ansvarar Östhammars kommun för den frivillige.

Beslutet skickas för kännedom till

Kommundirektör Peter Nyberg

Beslutet skickas för åtgärd till

Beredskapssamordnare Elin [REDACTED]

Beredskapsfunktionen [REDACTED]

Dnr KS-2024-1

§ 15. Information från förvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av aktuell information från förvaltningen.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommundirektör Peter Nyberg informerar om utlysning av chefstjänster för HR och tekniska kontoret. Han informerar även om att kommunen avslutar kontorsplatsen i Uppsala, och berättar om det pågående uppdraget att se över kontorsplatserna i kommunhuset.

Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2024

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

2 (10)

Innehållsförteckning

1	Intern kontroll.....	3
2	Nämndens egenutvärdering.....	4
3	Riskbedömning.....	5
4	Internkontrollplan.....	9
4.1	Intern kontroll.....	9

3 (10)

1 Intern kontroll

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna för:

- Att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.
- **Att den interna kontrollen är tillräcklig** och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
- Att skötseln av en kommunal angelägenhet som med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan bedrivs på ett tillfredsställande sätt..

Kommunallagen 6 kap. 6 §

Kommunstyrelsen är en nämnd med en särställning. För styrelsen gäller, utöver vad som angetts ovan, även:

- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och **ha uppsikt över övriga nämnders** och eventuella gemensamma nämnders **verksamhet**.

Kommunallagen 6 kap. 1 §

Kommunstyrelsen har till följd av sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder tagit fram ett reglemente för intern kontroll. Reglementet förklarar vilket ansvar nämnderna har för sin egen interna kontroll. Denna internkontrollplan och det arbete som ska genomföras enligt denna plan är nämndens sätt att möta detta ansvar.

Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med Delårsrapport och Årsredovisning.

4 (10)

2 Nämndens egenutvärdering

Under hösten fick ledamöter och ersättare i nämnden en enkät där de ombads att svara på nedanstående tolv frågor. Svartalternativen var "Mycket bra", "Ganska bra", "Inte så bra" och "Inte alls bra". Svartalternativet "Mycket bra" motsvaras av sifferbetyget 3, svartalternativet "Ganska bra" motsvaras av sifferbetyget 2 och så vidare.

Nedan synliggörs nämndens genomsnittliga betyg för de tolv frågorna.

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med:		KOMMUN STYRELSEN
1	att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter?	2,2
2	att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut?	1,4
3	med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut?	1,9
4	fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled?	1,3
5	att motverka bedrägerier, korruption, mutor och jäv?	2,1
6	att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar rapportering av avvikelser?	2,1
7	att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen?	1,9
8	att klargöra, tilldela och begränsa ansvar och befogenheter i organisationen?	1,8
9	att nå uppsatta mål?	2,1
10	att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet?	2,1
11	beredskap för hantering av olika samhällsstörningar?	2,2
12	hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information?	1,7

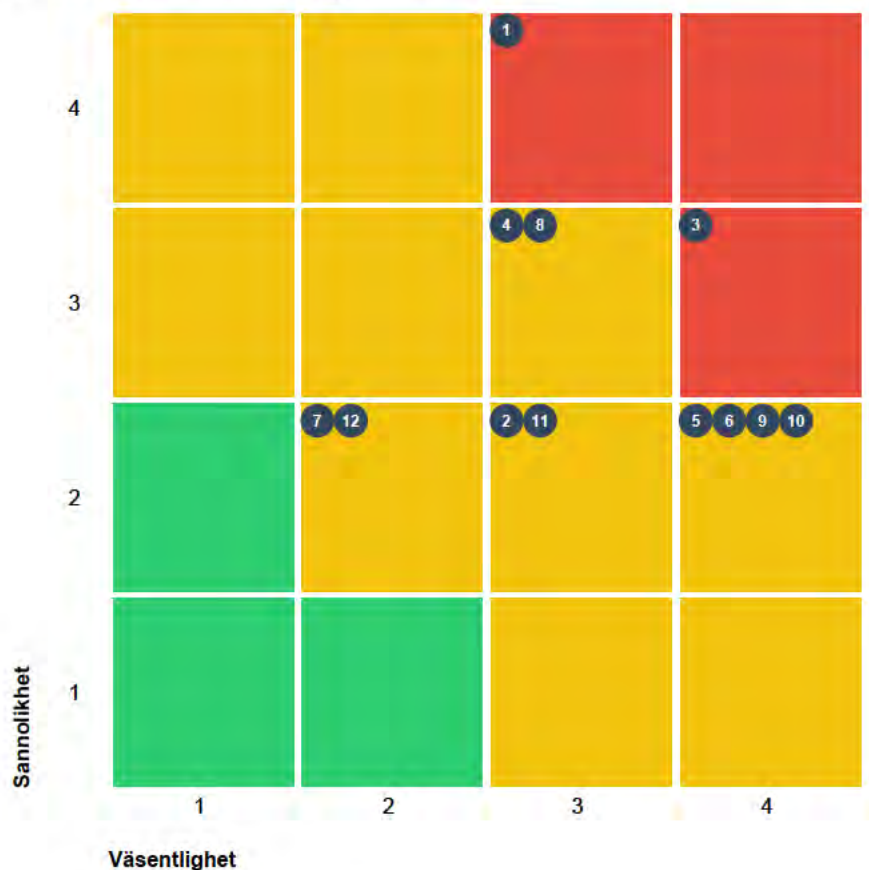
Antal svar KS: 18 / 24, 75%

5 (10)

3 Riskbedömning

Med stöd av nämndens egenutvärdering så har en bedömningsgrupp bestående av kommunsekreterare, kommunjurist och kvalitetsutvecklare risk- och väsentlighetsbedömt olika områden inom nämndens verksamhetsområde.

Sannolikhet och **Väsentlighet** har vardera blivit tilldelade ett värde mellan ett och fyra. De båda värdena har därefter multiplicerats. Detta har mynnat ut i ett riskvärde mellan ett och tolv där tolv är högst risk.



2 Kritisk 10 Medium Totalt: 12

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Väsentlighet
4	Sannolik - Det är mycket troligt att fel uppstår	Allvarlig - Är mycket betydande för de olika intressenterna
3	Möjlig - Det finns risk för att fel uppstår	Kännbar - Uppfattas som besvärande för intressenterna
2	Mindre sannolik - Risken att fel ska uppstå är mycket liten	Lindrig - Uppfattas som liten av intressenterna
1	Osannolik - Risken att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig	Försumbar - Är obetydlig för de olika intressenterna

6 (10)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	1. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter så kan det leda till lagbrott, juridisk process, förtroendskada, ekonomisk skada, försening av beslut och lidande kund / brukare.	Sannolik	Kännbar	12
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	2. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut så kan det leda till tandlös styrning, tjänstemannastyre, uppluckring av den lokala demokratin och förtroendskada.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Tillförlitlig finansiell information	3. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut så kan det leda till att nämnden fattar beslut på underlag som inte uppfyller lagkrav eller som har kvalitetsbrister som försvårar verkställandet av politiska beslut, ekonomisk skada.	Möjlig	Allvarlig	12
Tillförlitlig finansiell information	4. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	Möjlig	Kännbar	9
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	5. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att motverka korrupktion, mutor och jäv så kan det leda till allvarlig förtroendskada, ekonomisk skada och felaktiga beslut, rättprocesser och fördröjning av verkställighet.	Mindre sannolik	Allvarlig	8
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	6. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och bibehålla en miljö som uppmuntrar till rapportering av	Mindre sannolik	Allvarlig	8

7 (10)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlig het	Riskvärde
	avvikelser så kan det leda till ekonomisk skada, förtroendeskada och att viktiga inspel från medarbetare och kommuninvånare går förlorade.			
Styr- och kontrollmiljö	7. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen så kan det leda till ineffektivitet, att medarbetare skapar egna sanningar för vilka förväntningar / värderingar som råder, olikheter kan råda mellan olika arbetsgrupper och kunder / brukare kan bemötas olika.	Mindre sannolik	Lindrig	4
Styr- och kontrollmiljö	8. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	Möjlig	Kännbar	9
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	9. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att nå uppsatta mål så kan det leda till tjänstemannastyre och urholkad lokaldemokrati.	Mindre sannolik	Allvarlig	8
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	10. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till vi inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer.	Mindre sannolik	Allvarlig	8
Kontroller av system och rutiner	11. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med beredskapsplaner för hantering av olika samhällsstörningar så kan det leda till, vid händelse, att samhällsviktig verksamhet ej kan fortsätta. (Förtroendeskada)	Mindre sannolik	Kännbar	6
Kontroller av system och rutiner	12. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med hantering av verksamhetssystem och i dem	Mindre sannolik	Lindrig	4

8 (10)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
	<p>innehållande information så kan det bl.a. leda till intrång, läckta personuppgifter. Har förvaltningen för många, ej i bruk, system så leder det till ekonomisk förlust. Händelser leder till att data är otillgänglig. Dubbelregistrering till följd av många verksamhetssystem (snarare än t.ex. ett mastersystem för kunduppgifter).</p>			

9 (10)

4 Internkontrollplan

De kontrollområden som fått högst riskvärde i riskbedömningen har omhändertagits genom aktiviteter av förebyggande och/eller upptäckande karaktär.

4.1 Intern kontroll

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
1. Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter så kan det leda till lagbrott, juridisk process, förtroendeskada, ekonomisk skada, försening av beslut och lidande kund / brukare.	1. Grundläggande juridisk utbildning	Grundläggande utbildning hålls två gånger per år där ambitionen är att samtliga politiker, ledamöter som ersättare, i nämnden samt chefer och relevanta medarbetare inom nämndens verksamhetsområde ska genomgå utbildningen under 2024.
		1. Introduktionsutbildning för nyanställda	Kortare juridisk introduktionsutbildning för nyanställda chefer och relevanta medarbetare inom nämndens verksamhetsområde hålls kontinuerligt.
3. Tillförlitlig information	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut så kan det leda till att nämnden fattar beslut på underlag som inte uppfyller lagkrav eller som har kvalitetsbrister som försvårar verkställandet av politiska beslut, ekonomisk skada.	3. Checklista inför beslut	Kommunens tjutmall uppdateras och kompletteras med en checklista. Syftet med checklistan är att identifiera och beakta viktiga parametrar inför beslut såsom ekonomi och juridik.
		3. Kontroll av att checklista tillhörande tjutmall har använts.	Kontroll av att checklista tillhörande tjutmall har använts. Stickprov tas för fem stycken beslut som varit uppe för politisk behandling under tertial 2.
4. Tillförlitlig information	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt	4. Kommunikationsrutin	Rutin införs innebärande att efter varje nämndsammanträde träffar nämndordförande och/eller kontorschef Kommunikation i syfte att fånga det som behöver kommuniceras externt.

10 (10)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
	som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	4. Kontroll av kommunikationsrutin	Avstämning av att den nya kommunikationsrutinen införts och har följts under tertial 2.
8. Styr- och kontrollmiljö	Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	8. Genomgång delegationsordning	Införa en rutin att årligen uppdatera delegationsordningen. Följa rutinen och informera kontorscheferna varje gång delegationen förändras.
		8. Delegation är känd	Tillse att relevant delegation är känd i de delar av organisationen där så behövs.
		8. Utbildning delegation	Utbilda de medarbetare som berörs/hanterar delegation hur det fungerar och vad det innebär.
		8. Efterlevnad delegationsordning	Avstämning att nämndens delegationsordning efterlevs genom stickprov. Detta sker genom att "lämplig medarbetare staben" stämmer av med registraturen vilka delegationsbeslut som inkommit och om dessa har anmälts till nämnden.