KALLELSE

Nämnd	Kommunfullmäktige
Datum och tid	2016-06-14 Kl. 18:00
Plats	Storbrunn, Östhammar

ÄRENDELISTA

Besök	Nr		Föredragande
	1	Allmänhetens frågestund	
	2	Utdelning av kvalitetspris	
19:00	3	Medborgarskapsceremoni	
	4	Information	
	5	Stiftelsen Östhammarshem, årsredovisning, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet	
	6	Gemensam Räddningsnämnd, Årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet	
	7	Gemensam Överförmyndarnämnden, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet	
	8	Samordningsförbundet Uppsala län, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet	
	9	Remiss, likvidation av Regionförbundet Uppsala län, yttrande	
	10	Systematiskt arbetsmiljöarbete i Östhammars kommun, antagande av riktlinjer	
	11	Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente, antagande	
	12	Revidering av socialnämndens reglemente, antagande	
	13	Uppföljning av beslut fattade i kommunfullmäktige	
	14	Höjning av egenavgift för familjerådgivning, antagande	

15 Kommunens godkännande av frisläppande av pant i samband med konkursen i Dannemora Gruvfastighets AB

16 Miljömål och styrtal, antagande

17 Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, överflyttning av verksamhet

18 Anslutning av Östhammars kommuns VA-verksamhet till Gästrike Vatten AB

19 Informations- och säkerhetspolicy, antagande

20 Gång- och cykelvägsplan, antagande

21 Svar på motion angående byggnadsminnesförklaring av f.d. Källörsskolan

22 Svar på motion angående förslag till energibesparande åtgärder inom Östhammars kommun

23 Svar på motion om Östhammars kommuns vatten- och avloppsstrategi

24 Svar på interpellation angående åtgärder för Sandmagasinet m.m. vid Dannemora gruvområde

25 Medborgarförslag om att göra Olandsskolan tryggare under kvällstid genom att ordna en fritidsgård

26 Motion angående busshållplats i anslutning till affärsområdet vid COOP Extra, utanför Östhammar

27 Valärenden

28 Anmälningsärenden

Sekreterare Inger Modig Lind

Ordförande Jonas Svensson

1 Dnr KS-2016-76 Dpl 912

Allmänhetens frågestund

Följande frågor har inkommit till allmänhetens frågestund.

2

Utdelning av kvalitetspris

Östhammars kommun har instiftat ett nytt utvecklingspris som ska premiera det interna kvalitets- och förbättringsarbetet. Utvecklingspriset är en intern utmärkelse till en eller flera verksamhet som med utveckling och handlingskraft i fokus har åstadkommit en förenkling, förbättring och förnyelse till nytta för våra medborgare.

3

Medborgarskapsceremoni

Östhammars kommun håller en gång om året en ceremoni för att högtidliggöra och markera medborgarskapets tyngd.
Genom att bjuda in de som under de senaste 12 månaderna blivit nya svenska medborgare och som bor i kommunen stärks känslan av gemenskap och samhörighet. De nya svenska medborgarna buds in till kommunfullmäktige i juni månad varje år.

4 Dnr KS-2016-06 Dpl 904

Information

Kommunfullmäktiges beslut

5 Dnr KS-2016-392 Dpl 042

Stiftelsen Östhammarshem, årsredovisning, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling A

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Östhammarshem år 2015.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

Styrelseledamöterna eller verkställande direktören har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-03

Resultat och balansräkningen fastställs och vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ledamöter i Stiftelsen Östhammarshem Bertil Alm (C), Margareta Widén Berggren (S) och Lisa Norén (S) deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut

6 Dnr KS-2016-192 Dpl 042

Gemensam Räddningsnämnd, Årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

RÄN-2016-0006

Bilaga B

Årsbokslut och revisionsberättelse 2015 för räddningsnämnden föreligger.

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut samt revisionsberättelse 2015 för räddningsnämnden.

Räddningsnämndens årsbokslut samt revisionsberättelse 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Ledamöter i räddningsnämnden Margareta Widén Berggren (S) och Lennart Owenius (M) deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut

7 Dnr KS-2016-183 Dpl 042

Gemensam Överförmyndarnämnden, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling C

Årsbokslut och revisionsberättelse 2015 för den gemensamma överförmyndarnämnden föreligger.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2015 för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Årsbokslut 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Revisionsberättelse 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut samt revisionsberättelse 2015 för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämndens årsbokslut samt revisionsberättelse 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

8 Dnr KS-2016-360 Dpl 042

Samordningsförbundet Uppsala län, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling D

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhets och årsredovisning för 2015 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut samt revisionsberättelse 2015 för Samordningsförbundet.

Samordningsförbundets årsbokslut samt revisionsberättelse 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Ersättare i samordningsförbundet Lennart Owenius (M) deltar ej i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut

9 Dnr KS-2016-325 Dpl 901

Remiss, likvidation av Regionförbundet Uppsala län, yttrande
RFUL 2016/17

Handling E

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet Uppsala län träda i likvidation, dvs formellt upphöra, den 31 december 2016.

Förbundsstyrelsen önskar svar på följande frågor, senast 30 juni 2016.

- Godkänner kommunen att – under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstinget kan bilda Region Uppsala den 1 januari 2017 – Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 2016

- Godkänner kommunen att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala

Arbetsutskottets förslag 2016-04-19

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Östhammars kommun godkänner att Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 2016 samt att Regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala – under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstingen kan bilda den nya regionen den 1 januari 2017.

———

Regionförbundets skrivelse 2016-03-03, plan för likvidation av Regionförbundet Uppsala län föreligger.

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-03

Östhammars kommun godkänner att Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 2016 samt att Regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala – under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstingen kan bilda den nya regionen den 1 januari 2017.

———

Kommunfullmäktiges beslut

10 Dnr KS-2016-236 Dpl 026

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Östhammars kommun, antagande av riktlinjer

Handling F

I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars kommun pågår ett utvecklingsarbete där första steget föreslås vara att fastställa riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun.

Följande dokument är framtagna

- Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun

- Bilaga 1:1
  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd till Förvaltningschef

- Bilaga 1:2
  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Förvaltningschef till Verksamhetschef

- Bilaga 1:3
  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Verksamhetschef (eller motsvarande) till Enhetschef (eller motsvarande)

- Bilaga 2
  Returnering av arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende

- Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen samt förändringsförslag till nämnderna. (Ärende 24)

Utbildning och stödmaterial

Utgångspunkten är att sedan erbjuda utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete till förtroendevalda, kommunens chefer och fackliga representanter samt att vidareutveckla stödmaterial i form av årschema för arbetet och en nätbaserad chefshandbok.

Administrativ chef Linn Sunnelid, handläggare Rose-Mari Findeisen och HR-generalist Gabriella Westerberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2016-03-15

Kommunstyrelsen antar föreliggande riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun.

———

Rose-Marie Findeisen och Gabriella Westerberg föredrar ärendet.

I ärendet yttrar sig Jonas Lennström (S) och Tomas Bendiksen (S).

Kommunstyrelsens förslag 2016-03-22

Föreliggande riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun antas.

———

Kommunfullmäktiges beslut

11 Dnr KS-2016-272 Dpl 003
Dnr BMN-2016-365 Dpl 003

Bygg- och miljönämnden, ändringar i reglemente, antagande

Handling G

Förslag till ändringar i reglemente föreligger. Tillägg finns markerade i dokumentet.

Bygg- och miljönämnden har 2016-03-23, § 34 beslutat att reglementet ska ändras i enlighet med föreliggande redovisning.

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-03

Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas.

_____

Kommunfullmäktiges beslut

12 Dnr KS-2016-327 Dpl 003
Dnr SN-2016-91 Dpl 003

Socialnämndens reglemente, revidering avseende personalansvar och alkoholhandläggning, antagande

Handling H

Förslag till ändringar i reglemente avseende personalansvar och alkoholhandläggning föreligger.

Socialnämndens förslag 2016-03-23

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för socialnämnden.

_____

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-03

Reviderat reglemente för socialnämnden antas.

_____

Kommunfullmäktiges beslut

13 Dnr KS-2016-478 Dpl 904

Uppföljning av beslut fattade i kommunfullmäktige

Handling J

Föreligger uppföljning av beslut fattade i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31

Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av beslut fattade i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

14 Dnr KS-2016-479 Dpl 715
Dnr SN-2016-148 Dpl 715

Höjning av egenavgift för familjerådgivning

Handling K

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda familjerådgivning, 5 kap 3§ SoL.

Socialnämnden förslag 2016-05-25

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning av egenavgiften för familjerådgivning från 150 kr till 200 kr att gälla från och med 2016-07-01.

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-31

Egenavgiften för familjerådgivning höjs från 150 kr till 200 kr att gälla från och med 2016-07-01.

Kommunfullmäktiges beslut

15 Dnr KS-2015-356 Dpl 900

Kommunens godkännande av frisläppande av pant i samband med konkursen i Dannemora Gruvfastighets AB

Handling L

Östhammars kommun har genom Ahlford Advokatbyrå genomfört en bedömning av försäljningen. Bedömningen är föremål för behandling av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Näringslivschef Ulf Andersson, Ove Sjöblom och Ylva Lindahl, Ahlford advokatbyrå föredrar ärendet och informerar om frisläppande av pant. Chefsekonom Gilbert Klerks medverkar.

Underlag för bedömning av försäljningen av Dannemora-Fastigheterna redovisas muntligt.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och tackar för densamma.

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott 24 maj och på kommunstyrelsen 31 maj 2016.

Ove Sjöblom och Ylva Lindahl, Ahlford advokatbyrå inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde 31 maj 2016.

———

Konkursförvaltaren har tecknat ett köpekontrakt, som för att bli giltigt, ska godkännas av Östhammars kommun.

Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2016-05-24

Köpekontrakt mellan Dannemora Förvaltnings AB:s konkursbo, c/o Wistrand Advokatbyrå och Aktiebolaget Grundstenen godkänns.

———

Ove Sjöblom och Ylva Lindahl, Ahlford advokatbyrå, informerar kommunstyrelsen i ärendet om bl. a bakgrund, frågeställningar, legala risker och hur affärsidén bedöms.

Per Berglund, aktiebolaget Grundstenen samt näringslivschef Ulf Andersson närvarar under informationen.

I ärendet yttrar sig Kerstin Dreborg (MP) och Lena Hagman (KD).

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-31

Köpekontrakt mellan Dannemora Förvaltnings AB:s konkursbo, c/o Wistrand Advokatbyrå och Aktiebolaget Grundstenen godkänns.

Paragrafen föreslås bli omedelbart justerad på kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

16 Dnr KS-2014-373 Dpl 003

Miljömål och styrtal, antagande

Handling M

Enligt uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott har Strategienheten utvärderat Östhammars kommuns miljömål antagna av Kommunfullmäktige år 2010, samt i samarbete med övriga förvaltningar arbetat fram förslag till miljömål och styrtal. Samtliga nämnder har under 2015 lämnat synpunkter på förslaget, som sedan bearbetats vidare under våren 2016.

Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. Chef för strategienheten Marie Berggren medverkar.

Arbetsutskottets förslag 2016-05-24

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till miljömål och styrtal.

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-31

Miljömål och styrtal för Östhammars kommun antas.

Kommunfullmäktiges beslut

17 Dnr KS-2016-176 Dpl 620
Dnr BUN-2016-176 Dpl 620

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, överflyttning av verksamhet

Handling N

11:ans fritids är en form av korttidstillsyn, vilket innefattar fritidsverksamheten för barn över 12 år med funktionsnedsättning. Rätten till insatsen korttidstillsyn prövas enligt LSS. Barn- och utbildningsnämnden tog 2012-01-01 över ansvaret för verksamheten från socialnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för korttidstillsynen i Östhammars kommun flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2016-09-01. Barn- och utbildningsnämnden har kvar det operativa ansvaret och ingen förändring av lokaler och personal görs vid överflyttningen. I samband med övergång av verksamhetsansvaret flyttas budgeten för verksamheten till mottagande förvaltning.

Socialnämndens beslut 2016-03-23

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för korttidstillsynen i Östhammars kommun flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2016-09-01. Barn- och utbildningsnämnden har kvar det operativa ansvaret och ingen förändring av lokaler och personal görs vid överflyttningen. I samband med övergång av verksamhetsansvaret flyttas budgeten för verksamheten till mottagande förvaltning.

Arbetsutskottets förslag 2016-05-24

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för korttidstillsynen i Östhammars kommun flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2016-09-01. Barn- och utbildningsnämnden har kvar det operativa ansvaret och ingen förändring av lokaler och personal görs vid överflyttningen. I samband med övergång av verksamhetsansvaret flyttas budgeten för verksamheten till mottagande förvaltning.

———

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-31

Huvudmannaskapet för korttidstillsynen i Östhammars kommun flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2016-09-01.

Barn- och utbildningsnämnden har kvar det operativa ansvaret och ingen förändring av lokaler och personal görs vid överflyttningen. I samband med övergång av verksamhetsansvaret flyttas budgeten för verksamheten till mottagande förvaltning.

_____

Kommunfullmäktiges beslut

18 Dnr KS-2016-27 Dpl 901

Anslutning av Östhammars kommuns VA-verksamhet till Gästrike Vatten AB

Handling O

Gästrike Vatten och Östhammars kommun önskar utveckla fördjupad samverkan inom den allmänna VA försörjningen.

VA-verksamheten är taxefinansierad och regleras främst genom lagen om allmänna vattentjänster. Inom VA ska huvudmannen, den som äger VA anläggningarna, ansvara för att driva och utveckla VA verksamheten inom det så kallade verksamhetsområdet.

Den allmänna VA anläggningen ska oavsett samverkansform alltid utgöra egen anläggning inom den egna kommunen, där fullmäktige ska besluta om verksamhetsområden för allmän VA anläggning, VA taxor och allmänna bestämmelser om VA. Det innebär också att särredovisning alltid ska ske och att makten över taxeutveckling ligger kvar i kommunen där huvudmannen tar fram förslag för beslut i kommun.

Gästrike Vatten bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA organisation som sköter den allmänna VA anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Ambitionen är att kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns.

De främsta motiven till regional samverkan är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet i regionen vilket främst innefattar;

- säkerställa en långsiktigt effektiv och klimatfrämjande VA verksamhet
- Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven
- Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering
- Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.

Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kräver ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling. Sannolikt behöver VA taxan justeras framdeles på grund av successivt ökad förnyelse i befintliga anläggningar och nyinvesteringar samt harmnoniering till Gästrike Vattens driftstandard.

Särskild analys av behoven till 2017 avses belysas under hösten.

Dessutom kan det visa sig att "dolda" kostnader (gemensamma med kommunen) framkommer vid utbrytning från nuvarande förvaltning som måste få sin täckning via VA taxa.

Kommunstyrelsen har 2016-02-02 beslutat att

- ge Gästrike Vatten AB (GV) samt tekniska förvaltningen, Östhammars kommun uppdraget att ta fram beslutsunderlag för anslutning av Östhammars kommuns VA verksamhet till Gästrike Vatten.

- beslutsunderlaget ska innefatta motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser gällande GV, ägarkommuner och Östhammars kommun samt erforderliga formella handlingar (ex bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, samarbetsavtal)

- en styrgrupp tillsätts bestående av ordförande i Gästrike Vatten, kommunstyrelsens ordförande i respektive ägarkommun samt teknisk chef i Östhammar, VD Gästrike Vatten och anlitad konsult

- vid behov samråda med kommunchefer eller motsvarande

Information i ärendet lämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-16.

Jacob Spangenberg (C) rapporterar från ett möte med Gästrike Vatten och om presenterat förslag till upplägg för anslutning av Östhammars kommuns VA verksamhet.

Arbetsutskottets beslut 2016-03-15

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Kommunstyrelsen informeras i ärendet vid sammanträde 2016-03-22.

Teknisk chef Annila Bexelius informerar kommunstyrelsen om nuläget i ärendet.

I ärendet yttrar sig Jonas Svensson (S), Cecilia Bernsten (C) och Tomas Bendiksen (S).

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-22

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

———

Framtagna handlingar från konsulten föreligger.

Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24/5, i kommunstyrelsen den 31/5 och i kommunfullmäktige den 14/6.

———

Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2016-05-24

Vd för Gästrike vatten AB, Mats Rostö inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2016.

———

Arbetsutskottets förslag 2016-05-24

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att;

- Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle, Ockelbo och Älvkarleby helägda VA bolaget Gästrike Vatten AB, från och med 2017-01-0 l, under förutsättning att kommunfullmäktige i Hofors, Gävle, Ockelbo och Älvkarleby beslutar godkänna detta
- Östhammars kommun bildar ett anläggningsbolag, Östhammar Vatten AB, med start 2017-01-01, med syfte att äga och förvalta Östhammars kommuns VA anläggningar
- fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB samt bolagsordning Östhammar Vatten AB
- Östhammars kommun överlåter samtliga anläggningstillgångar rörande VA verksamheten till Östhammar Vatten AB till bokfört värde per 2016-12-31

- Uppdra åt kommunstyrelsen i Östhammar att verkställa bolagsbildning och etablering av Östhammars Vatten AB samt vad som i övrigt behöver hanteras gällande inträdet i Gästrike Vatten AB

Vd för Gästrike vatten AB, Mats Rostö informerar bl. a om förutsättningar, ägarstruktur, Gästrike vattens uppdrag för anläggningsbolaget, anläggningsbolagets uppdrag, beslutsgång, verksamheten, förutsättningar, visioner, affärsidé och värdegrunder samt utmaningar för Gästrike vatten och samverkan i Gästrike vatten för Östhammars kommun.

Teknisk chef Annila Bexelius informerar om utmaningar för VA-verksamheten i Östhammar, fördelar för Östhammar med samverkan samt nackdelar och principer efter samgående i Gästrikevatten AB.

I ärendet yttrar sig Lars O Holmgren (BOA), Pär-Olof Olsson (M) och Bertil Alm (C).

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-31

- **Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle, Ockelbo och Älvkarleby helägda VA bolaget Gästrike Vatten AB, från och med 2017-01-0 l, under förutsättning att kommunfullmäktige i Hofors, Gävle, Ockelbo och Älvkarleby beslutar godkänna detta**
- **Östhammars kommun bildar ett anläggningsbolag, Östhammar Vatten AB, med start 2017-01-01, med syfte att äga och förvalta Östhammars kommuns VA anläggningar**
- **fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB samt bolagsordning Östhammar Vatten AB**
- **Östhammars kommun överlåter samtliga anläggningstillgångar rörande VA verksamheten till Östhammar Vatten AB till bokfört värde per 2016-12-31**
- **Uppdra åt kommunstyrelsen i Östhammar att verkställa bolagsbildning och etablering av Östhammars Vatten AB samt vad som i övrigt behöver hanteras gällande inträdet i Gästrike Vatten AB**

Kommunfullmäktiges beslut

19 Dnr KS-2016-466 Dpl 003

Informations- och säkerhetspolicy, antagande

Handling Q

Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Informationssäkerhetspolicyn och särskilda informationssäkerhetsinstruktioner styr informationssäkerhetsarbetet i Östhammars kommun, och den redovisar ledningens viljeinriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet.

Policyn konkretiseras i respektive informationssäkerhetsinstruktion.

IT-chef Dan Malmberg-Jansson föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2016-05-24

Informations- och säkerhetspolicy för Östhammars kommun antas.

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-31

Informations- och säkerhetspolicy för Östhammars kommun antas.

Kommunfullmäktiges beslut

20 Dnr KS-2015-221 Dpl 352

Gång- och cykelvägsplan 2015 – 2020, antagande

Handling P

En aktuell gång- och cykelvägsplan är ett viktigt redskap för att kunna göra insatser för att främja cyklandet i kommunen. Ett av grundargumenten för utvecklandet av gång- och cykelvägsplanen är att påvisa det värde fotgängare och cyklister har för det hållbara resandet i kommunen. Insatser behövs för att göra cykeln till ett mer konkurrenskraftigt transportmedel och därigenom försöka minska bilanvändandet. Ett annat viktigt argument för framtagandet av planen är att underlätta för prioritering och avsättandet av resurser för cykelinfrastruktur.

En utgångspunkt i planen har varit att göra insatser för att främja cyklandet i hela Östhammars kommun. Ett tydligt fokus har dock funnits på kommunens tätorter. Tätorterna är naturliga utgångspunkter eftersom flest människor bor i tätorten och insatser får därmed störst effekt. Avstånden är därutöver mer cykelvänliga inom tätorter, därigenom nås även en större målgrupp. Vid längre avstånd får en pålitlig kollektivtrafik med hög turtäthet en större betydelse för det hållbara resande. Säkra gång- och cykelvägar mellan större bostadsområden och skolor är särskilt angeläget eftersom barn utgör en viktig målgrupp. Kollektivtrafikpunkter och tätortscentrum (livsmedelsaffärer, vårdcentraler, bibliotek, fritidsanläggningar m.m.) är två andra viktiga fokusområden.

Arbetet för framtagandet av den nya gång- och cykelvägsplanen har bedrivits av en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens samtliga förvaltningar.

Mark- och exploateringssamordnare Johan Sandström föredrar ärendet. Teknisk chef Annila Bexelius medverkar.

Arbetsutskottets beslut 2015-04-28

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Tekniska utskottet har den 25 mars 2015 tagit beslut om att förslag till ny Gång- och cykelvägsplan ska ut på samråd.

Planen syftar främst till att fokusera på brister i det befintliga gång- och cykelvägnätet i de större tätorterna; Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar. Saknade länkar samt säkerhetshöjande åtgärder inom det befintliga gång- och cykelvägsnätet bedöms vara särskilt viktigt.

Inom detta nät bedöms cykelvägar mellan och i anslutning till skolor, anläggningar, idrottsplatser, större bostadsområden samt kollektivtrafikmålpunkter vara särskilt viktigt.

Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 24/5, i kommunstyrelsen den 31/5 och i kommunfullmäktige den 14/6.

Tekniska utskottets beslut 2016-04-20

Tekniska utskottet uppdrar till tekniska kontoret att revidera prioriteringsordningen enligt förda diskussioner.
Tekniska utskottet föreslår därefter kommunstyrelsen att anta gång- och cykelvägsplanen.

Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2016-05-24

Gång- och cykelvägsplan för Östhammars kommun antas.

I ärendet yttrar sig Jonas Svensson (S), Pär-Olof Olsson (M) och Bertil Alm (C).

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-31

Gång- och cykelvägsplan för Östhammars kommun antas.

Kommunfullmäktiges beslut

21 Dnr KS-2013-503 Dpl 913

Svar på motion från Linda Eskilsson (MP) angående byggnadsminnesförklaring av f d Källörsskolan

Handling R

Linda Eskilsson (MP) föreslår i motion daterad 2013-12-06 att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att ansöka om en byggnadsminnesförklaring av f d Källörsskolan i Östhammar.

I ärendet yttrar sig Linda Eskilsson (MP).

Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-10

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

———

Kommunledningens skrivelse 2016-05-23 föreligger.

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2016-05-24

Motionen angående byggnadsminnesförklaring av f d Källörsskolan avslås.

———

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-31

Motionen från Linda Eskilsson (MP) angående byggnadsminnesförklaring av f d Källörsskolan avslås.

———

Kommunfullmäktiges beslut

22 Dnr KS-2015-494 Dpl 913

Svar på motion från Kerstin Dreborg (MP) angående förslag till energibesparande åtgärder inom Östhammars kommun

Handling S

Kerstin Dreborg (MP) har inlämnat en motion daterad 6 juni 2015 om förslag till energibesparande åtgärder inom Östhammars kommun.

För att minska kommunens ekologiska fotavtryck och spara på kommunens utgifter är så kallade ”negawattimmar”, alltså energibesparingar, något positivt. När myndigheter och organisationer ger råd till allmänheten om hur vi kan spara energi handlar det ofta om att byta till energisnålare produkter och att slå av apparater som inte används.

I motionen yrkas att

- Östhammars kommun vid inköp av belysningsprodukter i dagsläget ska prioritera LED-belysning
- en energisparpolicy upprättas för kommunens verksamheter, gällande hur belysning hanteras

I ärendet yttrar sig Kerstin Dreborg (MP).

Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

———

Strategienhetens skrivelse daterad 2016-05-08 föreligger.

Arbetsutskottets förslag 2016-05-24

Motionen avslås med hänvisning till yttrande i skrivelse från strategienheten daterad 2016-05-08.

———

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-31

Motionen från Kerstin Dreborg (MP) besvaras i enlighet med yttrande i skrivelse från strategienheten daterad 2016-05-08.

Motionen anses härmed besvarad.

———

Kommunfullmäktiges beslut

23 Dnr KS-2016-73 Dpl 913

Svar på motion från Ingemar Adén (BOA) om Östhammars kommuns vatten- och avloppsstrategi

Handling T

Ingemar Adén (BOA) anför i motion daterad 2016-01-24 att det idag saknas en VA-strategi i kommunen och föreslår att

- Kommunen snarast startar arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsstrategi för samtliga tätorter i kommunen
- Vid anbudsupphandlingen av väg 288 även ha med ledningspaketet för spill- och vattenledning mellan Gimo och Börstil.

I ärendet yttrar sig Ingemar Adén (BOA).

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Tekniska utskottets förslag 2016-04-20

Tekniska utskottet föreslår att motionen ”Östhammars kommuns vatten- och avloppsstrategi” besvaras i enlighet med föreliggande förslag till svar.

_____

Tilläggsyrkande

Jacob Spangenberg (C) yrkar på följande tillägg:
Kommunstyrelsen vill även upplysa motionären att upphandling av ny ombyggnad av LV 288 Gimo – Börstil styrs helt av statliga Trafikverket.
Med hänvisning till ovanstående avslås motionen i sin helhet.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens förslag 2016-05-31

Motionen från Ingemar Adén (BOA) avslås med hänvisning till yttrande i skrivelse från strategienheten samt med följande tillägg:
Kommunstyrelsen vill även upplysa motionären att upphandling av ny ombyggnad av LV 288 Gimo – Börstil styrs helt av statliga Trafikverket.

_____

Kommunfullmäktiges beslut

24 Dnr KS-2016-389 Dpl 914

Interpellation från Kerstin Dreborg (MP) till bygg- och miljönämndens eller tekniska utskottets ordförande angående åtgärder för Sandmagasinet m.m. vid Dannemora gruvområde

Handling U

I interpellation daterad 2016-04-26 från Kerstin Dreborg (MP) till bygg- och miljönämndens eller tekniska utskottets ordförande angående åtgärder för Sandmagasinet m.m. vid Dannemora gruvområdet ställs följande frågor.

1.
Varför har inga åtgärder enligt ovanstående vidtagits?

2.
Vilka åtgärder planerar kommunen att vidta i ärendet?

Kommunfullmäktiges ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får ställas.

I ärendet yttrar sig Kerstin Dreborg (MP), Tomas Bendiksen (S) och kommunchef Peter Nyberg.

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-14.

———

Kommunfullmäktiges beslut

25 Dnr KS-2016-454 Dpl 915

Medborgarförslag om att göra Olandsskolan tryggare under kvällstid genom att ordna en fritidsgård

Handling I

I medborgarförslag inlämnat den 2 maj 2016 föreslås att det skulle kunna anordnas en fritidsgård i Olandsskolans cafeteria, Alunda.

Kommunfullmäktiges beslut

26 Dnr KS-2016-492 Dpl 913

Motion från Ingeborg Sevastik (V) och Mohammad Sabur (V) angående att anordna en busshållplats vid COOP Extra utanför Östhammar

Handling V

I motion daterad 2016-05-22 från Ingeborg Sevastik (V) och Mohammad Sabur (V) önskas att frågan om att anordna en busshållplats vid COOP Extra utanför Östhammar utreds.

Kommunfullmäktiges beslut

27 a) Dnr KS-2016-175 Dpl 911

Valärende, nominering av nämndeman till tingsrätten

Uppsala tingsrätt har i beslut 2016-02-23 entledigat Jeanette Weman från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt.

Kommunfullmäktige har att nominera nämndeman till Uppsala tingsrätt.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-26

Kommunfullmäktige har tagit del av Uppsala tingsrätts beslut om entledigande.

Valberedningens förslag till nominering tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-14.

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

27 b) Dnr KS-2016-386 Dpl 911

Valärende, entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden (S)

Kristina Woxdal Pihl (S) begär i skrivelse 2016-04-26 entledigande från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.

Valberedningens förslag

Kristina Woxdal Pihl (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.

———

Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-26

Kristina Woxdal Pihl (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.

Valberedningens förslag till nominering tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-14.

———

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

28 Dnr KS-2016-6 Dpl 904

Anmälningsärenden

Handling X

Årsredovisning samt granskningsrapport 2015 för de kommunala bolagen

- Hargs Hamn AB
- Östhammars Industrifastigheter AB
- Östhammars Vård och Omsorg AB
- Dannemora Gruvfastighets AB

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendelista hos kommunfullmäktige

Östhammars kommunfullmäktige kallas att sammanträda 14 juni 2016, kl. 18:00 i Storbrunn, Östhammar för behandling av nedanstående ärenden.

1 Allmänhetens frågestund

2 Utdelning av kvalitetspris

3 Medborgarskapsceremoni

4 Information

5 Stiftelsen Östhammarshem, årsredovisning, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

6 Gemensam Räddningsnämnd, Årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

7 Gemensam Överförmyndarnämnden, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

8 Samordningsförbundet Uppsala län, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

9 Remiss, likvidation av Regionförbundet Uppsala län, yttrande

10 Systematiskt arbetsmiljöarbete i Östhammars kommun, antagande av riktlinjer

11 Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente, antagande

12 Revidering av socialnämndens reglemente, antagande

13 Uppföljning av beslut fattade i kommunfullmäktige

14 Höjning av egenavgift för familjerådgivning, antagande

15 Kommunens godkännande av frisläppande av pant i samband med konkursen i Dannemora Gruvfastighets AB

16 Miljömål och styrtal, antagande

17 Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, överflyttning av verksamhet

18 Anslutning av Östhammars kommuns VA-verksamhet till Gästrike Vatten AB

19 Informations- och säkerhetspolicy, antagande

20 Gång- och cykelvägsplan, antagande

21 Svar på motion angående byggnadsminnesförklaring av f.d. Källörsskolan

22 Svar på motion angående förslag till energibesparande åtgärder inom Östhammars kommun

23 Svar på motion om Östhammars kommuns vatten- och avloppsstrategi

24 Svar på interpellation angående åtgärder för Sandmagasinet m.m. vid Dannemora gruvområde

25 Medborgarförslag om att göra Olandsskolan tryggare under kvällstid genom att ordna en fritidsgård

26 Motion angående busshållplats i anslutning till affärsområdet vid COOP Extra, utanför Östhammar

27 Valärenden

28 Anmälningsärenden

Östhammar 2016-06-01

Jonas Svensson/Kommunfullmäktiges ordförande
Inger Modig Lind/Kommunfullmäktiges sekreterare

_____

Välkommen till kommunfullmäktiges hemsida,
www.osthammar.se/sv/organisation/namnd/kommunfullmaktige/
Här finns handlingar till sammanträdet samt länk till webb-TV sändningen.
Handlingar finns även vid sammanträdestillfället i sammanträdeslokalen.

Allmänhetens frågestund hålls klockan 18.15 under högst 45 minuter. Frågor inlämnas till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträde. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild.

Frågan ska vara kortfattad och bör helst nedtecknas på särskilt underlag som finns att tillgå på kommunens hemsida och på kommunkontoret.

Ordföranden avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas, i vilken ordning de ska behandlas och vem som har att besvara frågan om det inte framgår av frågan.

Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska vara närvarande vid det sammanträde där frågan ställs och besvaras. Frågeställaren bereds möjlighet att yttra sig under frågestunden. Svaret ska vara kortfattat.

Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden.

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet.

Information till ledamöter, ersättare, massmedia & publik

Parkering

Parkering får **inte** ske framför Konsum eller på ICA supermarket parkeringen vid möten!

Kaffe/the/förtäring

Förtroendevalda erhåller kostnadsfritt kaffe & the i samband med kommunfullmäktiges sammanträden (KS § 252/2013). **Med anledning av att Medborgarskapsceremoni sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde serveras tårta och kaffe.**

Strömförsörjning

Ett tips till dig som vill ha med sig sin dator och jobba från ”arbetsrummet” - se till att ha den fulladdad.
I övrigt finns det skarvsladdar att låna av värd/värdinna på plats.

Uppkoppling till nätverk

I sammanträdeslokalen finns tillgång till trådlöst nätverk för datorer som är anslutna till Domänen Osthammar.

Ärendelista

Vid entrén finns ärendelista och tillhörande handling framlagda i några få exemplar som är avsedda för massmedia & publik.

Kommunfullmäktiges ledamöter & ersättare hälsas välkomna in i ”arbetsrummet”.

Placering i lokalen

I sammanträdeslokalen gäller partimärkt placering för tjänstgörande och märkt placering för Massmedia. I lokalens bakre del finns sittplatser för icke tjänstgörande ersättare och besökande publik.

ÖSTHAMMARSHEM

Årsredovisning 2015

TEXT Östhammarshem
LAYOUT & FORMGIVNING Thomas Lindgren QD Utbildning AB och Saija Jonsson Östhammarshem
FOTO Saija Jonsson och Anders Erixon Östhammarshem
TRYCK TrycksakMäklaren i Uppsala

Björkarna ritade av Linda Pålemo MR PERSWALL

Innehåll

	Sida:
VD har ordet	4
Förvaltningsberättelse 2015	5
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Kassaflödesanalys	11
Noter till resultat- och balansräkning	12
Förslag till resultatdisposition	17
Revisionsberättelse	18
	Bilagor:
Finansiell strategi och låneportfölj	1
Miljöredovisning 2015	2
Fastigheter	3
Fastighetsbestånd	4
Femårsöversikt	5
Planerade projekt 2016	6

www.osthammarshem.com

VD har ordet

Ett år av tillväxt

Trenden av tillväxt och expansion har hållit i sig även under 2015. Samtliga lägenheter i det nya bostadsområdet i Österbybruk, Mästersmeden, har fördelats och är nu inflyttade. Likaså trygghetsbostäderna i Alunda som snabbt fick sina boende efter invigningen i oktober månad.

Utveckling av fastighetsbeståndet

För att möta det ökande trycket på bostäder i Alunda har arbetet under året intensifierats för att finna möjligheter till nyproduktion vid Trädgårdsvägen.
Detaljplanearbetet vid Strandvägen i Östhammar, projektet ”Sjöblick”, har påbörjats. Alternativa förslag till bebyggelse kommer att tas fram. Solgården, den äldre delen, har anpassats för kommunens verksamhet gällande ensamkommande flyktingbarn. Den nyare delen är tillfälligt nyttjad som kontor under tiden för ombyggnad av kommunkontoret. Arbete pågår för att finna alternativa mer långsiktiga användningsområden för fastigheten. Valöhemmet har sålts efter dialog med kommunledningen och representanter från trakten. Kvarteret Fjället i Öregrund har fått ett utvändigt ”lyft” med upprustade fasader, nya entréer med uteplatser och belysning samt en ny färgsättning. Ombyggnad av fastigheten på Smedjegatan 11 till 6 st smålägenheter har inletts.

Teknik- och miljöinsatser

Energisparåtgärderna för Ulrikebergsområdet, Östhammar, är nu slutförda och det nya uppvärmningssystemet har tagits i bruk. Närområdet kring entréerna har rustats upp och nya cykelparkeringar och planteringar har anlagts. Trafiksäkerheten och boendekvalitén i bostadsgårdarna har höjts genom att biltrafiken begränsats. Åtgärder på grund av radonförekomst har påbörjats på Eknäsområdet i Österbybruk. Projektering för omställning från uppvärmning med direktverkande el till bergvärme har utförts för kvarteret Fjället i Öregrund samt för Villavägen i Alunda. Genomförande är planerade till år 2016. Under 2015 har nya entreprenörer utsetts för uteskötsel av våra fastigheter.

Ekonomisk utveckling

År 2015 har kännetecknats av en stabil och positiv utveckling.
Ett arbete att effektivisera uthyrningsprocessen har inletts. Uthyrningsgraden har varit god och omflyttningen i bostadsbeståndet normal. Stora investeringar har gjorts under året där projekten Ulrikebergsområdet och Prästgårdsallén i Alunda utgör huvuddelarna. Lånekostnaderna har under 2015 kunnat minskas bland annat på grund av det extremt låga ränteläget i landet.
Det nya redovisningssystemet K3 gör att en större del av underhålls- och reparationsutgifterna än tidigare nu redovisas som investeringar och förs in i balansräkningen som tillgångar. De avskrivs sedan årligen beroende på antagen livslängd. Detta är några av orsakerna till årets redovisade resultat.

Tack till alla medarbetare

Jag vill tacka alla medarbetare för att ni med värdefulla arbetsinsatser hängivet bidragit till årets resultat.

Anders Erixon
VD Östhammarshem

Förvaltningsberättelse 2015

Styrelsen och VD för Stiftelsen Östhammarshem, org.nr 814400-3111, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret
1 januari - 31 december 2015

VERKSAMHETEN

Stiftelsen Östhammarshem har enligt sina stadgar till uppgift att förvärva fastigheter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅR 2015 OCH EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG.

Etapp III av de omfattande energispar- och upprustningsåtgärderna i bostadsområdet Ulrikeberg slutfördes och togs i bruk inför eldningssäsongen i oktober månad.

Trygghetsboendet i Alunda invigdes hösten 2015 och de åtta lägenheterna var inflyttade till årsskiftet.

Upprustningen och förnyelsen av kvarteret Fjället i Öregrund färdigställdes.

I slutet av året påbörjades ombyggnationen av två större lägenheter till sex mindre i Öregrund. Inflyttning beräknas till början av april 2016. Radonåtgärderna fortsätter under år 2016 i Österbybruk på Eknäsområdet.

FRAMTIDA UTVECKLING OCH RISKER

Finansiering

Företagets förfallna lån har kunnat omsättas till historiskt låga räntenivåer. En ränteutveckling som nått bottengränser kan i framtiden förväntas medföra ökade lånekostnader.

Finansieringsrisk definieras som risken att finansiering inte kan erhållas eller att den endast kan erhållas till ökade kostnader, som en följd av förändringar i det finansiella systemet. För att minimera denna risk arbetar företaget aktivt med att säkerställa finansiell beredskap genom att sprida låneförfallen jämnt över tiden. En viktig aspekt i sammanhanget är strävan efter en lång låneprofil. En reviderad lånepolicy beslutades under 2015.

Operationell risk

Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2015 samt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Uppföljning görs löpande i syfte att hitta och förstärka ändamålsenliga kontrollmoment. Företagets återkommande externa och interna revisionsarbeten är viktiga verktyg för att kartlägga bland annat operationella risker. Utöver detta bygger hanteringen av operationella risker på ansträngningar från samtliga medarbetare

Vid sidan av hög medvetenhet i organisationen om operationella risker finns det policyer och instruktioner gällande hur verksamheten ska bedrivas. Dessa policyer och instruktioner omfattar bland annat system- och personalrelaterade frågor, och administrativa processer.

En viktig aspekt i detta sammanhang är företagets strävan att upprätthålla hög professionalism och god etik. Dessa ambitioner och de strikta policyer med fungerande kontrollrutiner som finns minskar operationella risker.

STRATEGISK RISK

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Östhammarshem äger och förvaltar en stor andel av hyresbostäderna i Östhammars kommun. För närvarande pågår en politisk debatt i Sverige gällande förutsättningarna för olika upplåtelseformer där hyresrätten i flera avseenden har varit missgynnad. Statliga subventioner och beskattningsregler påverkar framtida efterfrågan och möjligheter till nyproduktion av hyresbostäder.

Lokala marknads- och kundrisker

Företagets intäkter är beroende av uthyrningsgraden som under 2015 varit hög. Bostadsefterfrågan står i direkt förhållande till den lokala arbetsmarknaden och de större arbetsgivare som är verksamma i Östhammars kommun.

Konkurrenssituations- och prisrisk

En ökad produktion av bostadsrätts- och ägarlägenheter inom kommunen påverkar efterfrågan på hyresbostäder. Kostnaderna för nyproducerade hyreslägenheter är höga och svåra att få täckning för genom högre hyresnivåer.

Förvaltningsberättelse 2015

ÄGARFÖRHÅLLANDE

Företaget drivs i form av Stiftelse.

STYRELSE OCH REVISORER

Företaget är stiftat av Östhammars kommun och kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter för perioden 2015-2018.

ORDINARIE LEDAMÖTER

Örjan Mattsson, ordf.(S)

Allan Kruukka, vice ordf. (M)

Bertil Alm (C)

Inge Gustafsson (C)

Mikael Myhrberg (SD)

Ingvar Skönstrand (S)

Margareta Widen-Berggren (S)

SUPPLEANTER

Paul Sandberg (S)

Yvonne Bertilsdotter-Wahlbeck (MP)

Nina Iversen (C)

Lisa Landberg (C)

Linn Myhrberg (SD)

Ida Adolfsson (S)

Lisa Norén (S)

REVISORER

Räkenskaper och förvaltning har granskats av auktoriserad revisor Daniel Öberg.

Kommunfullmäktige har utsett Ebbe Bernsell och Gunnar Rydvall som förtroendemannarevisorer.

VD

Anders Erixon.

ANSLUTNING

Företaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo) samt Husbyggnadsvaror (HBV).

BOSTADSMARKNAD

Under 2015 var i genomsnitt 30 (21) bostadslägenheter i beståndet outhyrda.

Under år 2015 var antalet outhyrda lägenheter som lägst 17 till antalet.

Vid årsskiftet var 42 bostäder outhyrda. Vi har byggt 8 stycken lägenheter (Trygghetsboende) i Alunda; dessa blev klara 1 oktober 2015.

Omflyttning har skett i 16 % av bostadslägenheterna, 22 % inklusive servicelägenheter och särskilt boende.

Kvarboenderabatt lämnas till hyresgäster med boendetider mer än 10 år i samma lägenhet.

Rabatt utgår med 20 % på en månadshyra. För boendetider mer än 20 år lämnas ytterligare rabatt med 500 kr/år.

Förvärv / Försäljningar

En fastighet har sålts i Valö.

FLERÅRSÖVERSIKT	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning (tkr)	154 400	147 684	143 016	140 556
Resultat efter finansiella poster (tkr)	30 221	27 170	16 911	4 331
Rörelsemarginal (%) [1]	25,9	27,6	20,9	14,5
Avkastning på eget kapital (%) [2]	31,6	35,6	30,1	7,9
Balansomslutning (tkr)	706 693	661 644	614 291	567 510
Soliditet (%) [3]	13,5	11,5	8,1	9,7
Antal anställda	19	18	18	18

Jämförelsetalen för år 2012 har inte räknats om enligt BFNAR 2012:1 (K3)

1) Rörelseresultat./.Summa intäkter. 2) Resultat före bokslutsdispositioner./.Eget kapital. 3) Eget kapital./.Balansomslutning

Förvaltningsberättelse 2015

KAPITALHANTERING

Under året har 109 miljoner kr av lånestocken (21 %) omsatts och nyupplåning gjorts med 5 miljoner kr.

HYRESFÖRHANDLINGAR

Vid hyresförhandlingar i december 2015 avtalades om en hyresökning på 0,5 % för år 2016.

MEDEL TILL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Till Hyresgästföreningen har för 2015 erlagts 245 313 kr i förhandlingsersättning och i boinflytandefrågor 23 735 kr. Förhandlingsersättningen är 12:-/lägenhet som ingår i förhandlingsordningen.

UNDERHÅLL BOSTADSLÄGENHETER

Periodiska underhållsåtgärder har utförts enligt plan. Det innebär att med Hyresgästföreningen överenskomna underhållsintervaller har följts.

Målning och tapetsering utförs vart 12:e år, byte av golvbeläggning efter behov och byte av vitvaror vart 17:e år.

KVALITET

Östhammarshem är kvalitetscertifierat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut enligt SS - EN ISO 9000:2015 samt miljöcertifierat enligt SS - EN ISO 14000:2015.

EKONOMI

Resultaträkning

Årets omsättning har ökat med 6 716 tkr till 154 400 tkr.

Antalet outhyrda objekt har medfört ett hyresbortfall på totalt -3 792 tkr (- 2 714 tkr).

Hyresbortfallet på bostäder är 2,6 % (1,4 %).

Förutom det direkta hyresbortfallet tillkommer rabatter och hyresreduktioner på -811 tkr (-856 tkr).

Rörelsens underhållskostnader har minskat med 316 tkr.

Räntekostnaderna har minskat med 3 859 tkr .

Den genomsnittliga skuldräntan har under året varit 1,33 % (2,13 %).

Avskrivningarna uppgår till -20 248 tkr (-17 640 tkr)

Under året har byggnader avskrivits med ca 2 % av anskaffningsvärdet.

Det redovisade resultatet uppgår till 20 108 tkr (27 407 tkr).

Balansräkning

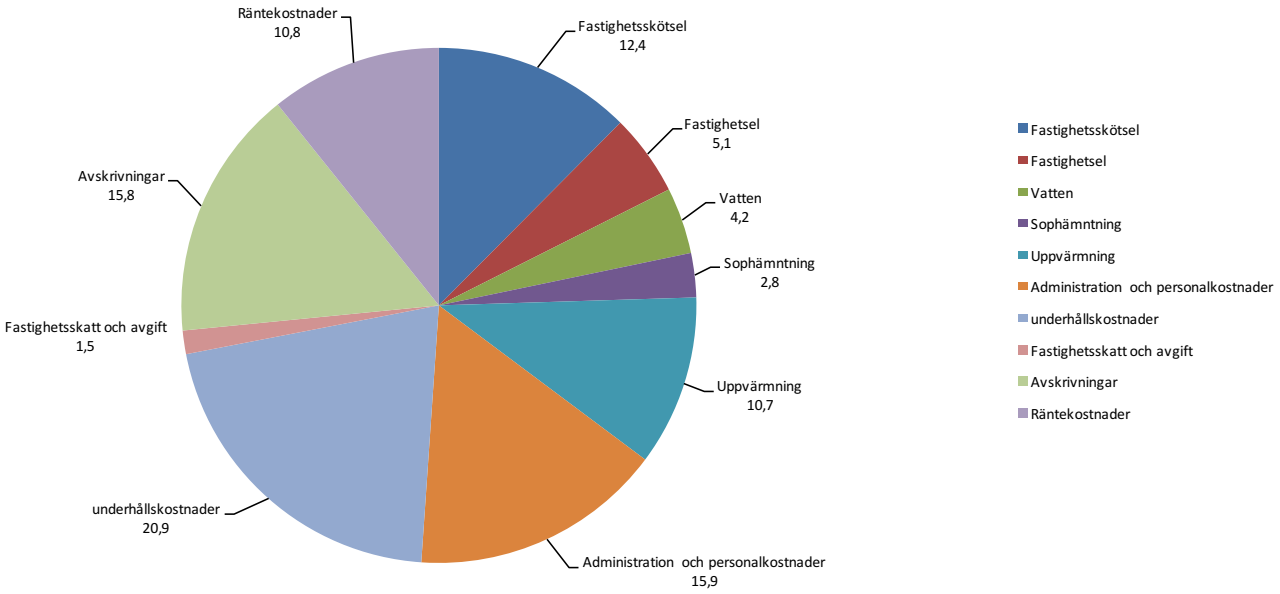
Balansomslutningen har förändrats med 45 029 tkr.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets vinst 20 108 tkr föres mot ansamlad vinst och att summan balanseras i ny räkning.

(*Siffror inom parentes anger förra årets värde.*)

Fördelning av kostnader i %

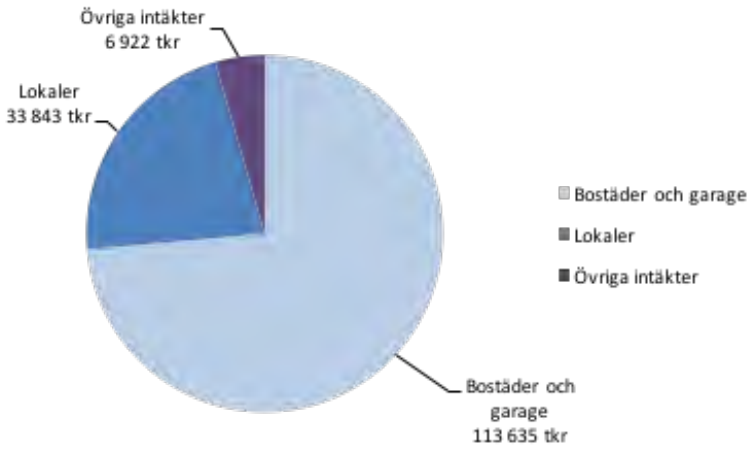


Resultaträkning

VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 (tkr)

	Not nr	2015	2014
Hyresintäkter	1	147 478	144 286
Övriga intäkter	2	6 922	3 398
Summa intäkter		**154 400**	**147 684**
Underhållskostnader	3	-26 758	-27 074
Driftskostnader	4,5,6	-65 484	-60 472
Avskrivningar		-20 248	-17 640
Fastighetsavgift		-1 891	-1 707
Rörelseresultat		**40 019**	**40 791**
Finansiella intäkter		137	173
Finansiella kostnader	7	-9 935	-13 794
Resultat efter finansiella poster		**30 221**	**27 170**
Bokslutsdispositioner			
Skatt på årets resultat	8	-10 113	237
Årets resultat		**20 108**	**27 407**

Intäkter tkr
Totalt 154 400 tkr

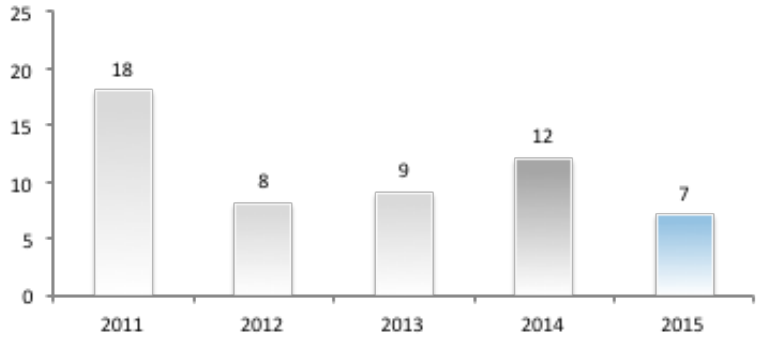


Balansräkning

BALANSRÄKNING PER 2015-12-31

TILLGÅNGAR (tkr)	Not nr	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	9	606 052	572 375
Mark	10	16 403	16 603
Markanläggningar	11	77 122	65 663
Maskiner, inventarier och fordon	12	471	406
Pågående byggnadsproduktion		4 181	2 255
Summa anläggningstillgångar		**704 229**	**657 302**
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	13	293	401
Summa finansiella anläggningstillgångar		**293**	**401**
Omsättningstillgångar			
Bränslelager		82	268
Hyresfordringar		249	163
Kundfordringar		111	86
Skattefordran		543	618
Övriga fordringar		1 025	486
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14	160	2 317
Likvida medel		1	3
Summa omsättningstillgångar		**2 171**	**3 941**
SUMMA TILLGÅNGAR		**706 693**	**661 644**

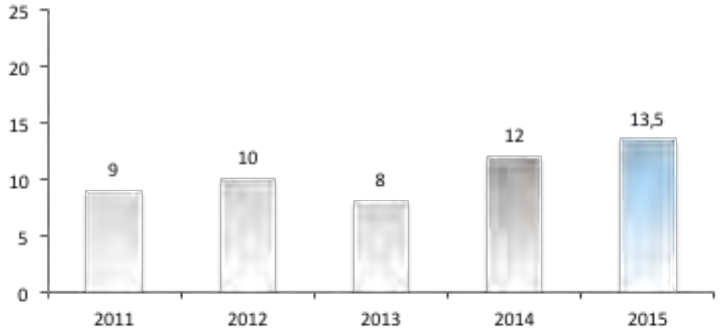
Kassalikviditet i %



Balansräkning

SKULDER OCH EGET KAPITAL (tkr)	Not nr	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital			
Grundfond		4 306	4 306
Reservfond		17 500	17 500
Balanserat resultat	15	53 807	27 082
Årets resultat		20 108	27 407
Summa eget kapital		**95 721**	**76 295**
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	17	407 750	408 362
Summa långfristiga skulder		**407 750**	**408 362**
Avsättning			
Uppskjuten skatteskuld	18	29 605	19 492
Summa avsättningar		**29 605**	**19 492**
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	16	28 562	18 633
Skulder till kreditinstitut	17	114 662	109 259
Förskottsbetalda hyror		11 167	11 113
Leverantörsskulder		14 800	12 807
Övriga kortfristiga skulder		520	485
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	3 906	5 198
Summa kortfristiga skulder		**173 617**	**157 495**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		**706 693**	**661 644**
ANSVARSFÖRBINDELSER			
Fastigo		132	132

Soliditet i %



Kassaflödesanalys

(belopp i tkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2015	2014
Rörelseresultat	40 019	40 791
Avskrivningar och nedskrivningar	20 248	17 640
Justering för poster som inte ingår i kassaflöde m.m.	-2 657	-15 156
Erhållen ränta	137	173
Erlagd ränt	-9 935	-13 794
MEDEL FRÅN VERKSAMHET FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	**47 812**	**29 654**
FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning (-) /minskning (+) varulager	186	-92
Ökning (-) /minskning (+) fordringar	1 582	-363
Ökning (-) /minskning (+) leverantörsskuld	1 993	7 975
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga skulder	8 669	9 060
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	**12 430**	**16 580**
INVESTERINGSVERKSAMHET		
Aktier och andelar	108	-28
Investering i inventarier	-276	0
Investering i byggnader och mark	-50 542	-103 168
Pågående nyproduktion	-1 925	47 574
Investering i markanläggningar	-15 856	-8 972
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	3 456	
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	**-65 035**	**-64 594**
FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Upptagna lån	4 791	18 359
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	**4 791**	**18 359**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**-2**	**-1**
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	**3**	**4**
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	**1**	**3**

Noter till resultat- och balansräkning

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper m.m.

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	20-100 år
Markanläggningar	5-20 år
Inventarier	3-10 år

Intäkter

Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser.

Fordringar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Aktuell skatt samt uppskjuten skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i egen kapital.

Aktuell skatt

Total skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas per den skattesats som gäller per balansdagen. Företaget betalar ingen inkomstskatt på grund av gamla förlustavdrag.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder värderas till anskaffningsvärdet.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner, där en pensionspremie betalas, och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod.

Alla belopp anges i tkr

NOT 1 HYRESINTÄKTER	2015	2014
Hyresintäkter, brutto		
Bostäder	114 946	110 664
Lokaler	34 193	34 329
Garage	1 440	1 369
Motorvärmare	691	638
Summa hyresintäkter	**151 270**	**147 000**

Hyresbortfall brutto	2015	2014
Bostäder	-2 972	-2 143
Lokaler	-350	-123
Garage	-214	-218
Motorvärmare	-256	-230
Summa hyresbortfall	**-3 792**	**-2 714**

Hyresbortfall i %	2015	2014
Bostäder	-2,6	-1,9
Lokaler	-1,0	-0,4
Garage	-14,9	-15,9
Motorvärmare	-37,0	-36,1
Andel hyresbortfall	**-2,5**	**-1,8**

Hyresintäkter, netto	2015	2014
Bostäder	111 974	108 521
Lokaler	33 843	34 206
Garage	1 226	1 151
Motorvärmare	435	408
Summa hyresintäkter, netto	**147 478**	**144 286**

Noter till resultat- och balansräkning

NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER

	2015	2014
Kvarboenderabatt	-378	-368
Hyresreduktioner	-433	-489
Skadeersättning från hyresgäster	382	391
Tillval till lägenheter	8	5
Realisationsvinst, Fastigheter	2 657	0
Realisationsvinst, Maskiner	0	0
Övriga intäkter	4 686	3 859
Summa övriga intäkter	**6 922**	**3 398**

NOT 3 UNDERHÅLLS-KOSTNADER

	2015	2014
Planerat underhåll	-6 040	-7 939
Löpande underhåll/reparationer	-20 718	-19 135
Summa underhållskostnader	**-26 758**	**-27 074**

NOT 4 DRIFTSKOSTNADER

	2015	2014
Tillval, lägenhet	-11	-147
Material och köpta tjänster Fastighetsskötsel	-14 654	-11 208
Vattenanvändning	-5 336	-5 043
Elanvändning	-6 467	-6 327
Elanvändning, outhyrda lägenheter	-100	-186
Uppvärmning	-13 724	-13 923
Sophantering	-3 555	-3 276
Sotning, OVK, OKK	- 411	-661
Transportmedel, driftskostnader	-889	-943
Uttagsskatt, förvaltningspersonal	-910	-881
Försäkringar m.m.	-1 854	-2 816
Personalkostnader	-10 957	-10 213
Lokalhyror	-1 196	-1 196
Marknadsföring	-721	-601
Styrelse och revison	-347	-348
Hyresförluster	-113	-53
Fakturaförluster	-95	-87
Övriga adm. kostnader	-3 875	-2 285
Medel till hyresgästföreningen	-269	-278
Summa driftskostnader	**-65 484**	**-60 472**

NOT 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

	2015	2014
Leasingavtal där företaget är leasetagare		
Kostnadsförda leasingavtal avseende operationella leasingavtal	121	119
Företaget har leasingavtal avseende personbil, scanner, kaffemaskin och frankeringsmaskin.		
Leasingavtal där företaget är leasegivare		
Lokaler		
Ska betalas inom 1år	160	158
Ska betalas inom 1-5 år	23 551	23 546
Ska betalas senare än 5 år	6 859	5 324

Hyresavtal avseende bostäder och garage ingås normalt tillvidare där hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.

	Antal kontrakt	Kontrakts-värde
Bostäder	1 806	113 766
Garage och P-platser	610	1 817

Noter till resultat- och balansräkning

NOT 6 ANSTÄLLDA OCH PERSONAL-KOSTNADER

	2015	2014
Medelantalet anställda och personalkostnader		
Män	13	12
Kvinnor	6	6
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och VD	1 175	1 113
Övriga anställda	6 100	5 902
Summa löner och andra ersättningar	**7 275**	**7 015**
Pensionskostnader för styrelse och VD	192	189
Pensionskostnader övriga anställda	382	343
Övriga sociala kostnader enligt lag	2 287	2 213

Avgångsvederlag

Verkställande direktören har en uppsägningstid på 3 månader om uppsägningen är från bolagets sida. Väljer verkställande direktören att avsluta sin anställning är uppsägningstiden 3 månader.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare (%)		
Andel kvinnor i styrelsen	50	43
Andel män i styrelsen	50	57
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	40	40
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	60	60

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER

	2015	2014
Räntor på leverantörsskuld	-9	3
Räntor på checkräkningskredit	-4	-73
Räntor på fastighets- och underhållslån	-8 871	-12 698
Borgensavgift	-1 051	-1 020
Summa räntekostnader	**-9 935**	**-13 794**

NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

	2015	2014
Aktuell skatt	0	0
Justering avseende tidigare år	0	0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-10 113	237
Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag	0	0
Summa redovisad skatt	**-10 113**	**237**
Avstämning av effektiv skattesats		
Redovisat resultat före skatt	30 221	
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%)	-6 649	
Skatteeffekt av:		
Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader	4 454	
Justering av skatt från tidigare år	2 504	
Avdragsgilla kostnader avseende reparation och underhåll	-6 788	
Övriga ej avdragsgilla kostnader	-57	
Skattemässiga avskrivningar på byggnader	-4 419	
Underskottsavdrag vars värde inte tas upp	842	
Redovisad skatt	**-10 113**	
Effektiv skattesats (%)	33,4	

NOT 9 BYGGNADER

	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde	800 765	698 281
Årets anskaffningsvärde	50 542	102 485
Årets avyttring	**-798**	**0**
Årets försäljning	**-4 794**	**0**
Avgår investeringsbidrag	-15 561	-15 561
Uppskrivning av fastigheter	68 272	68 272
Nedskrivning av fastigheter	-62 219	-65 175
Utgående anskaffningsvärde	**836 207**	**788 302**

Noter till resultat- och balansräkning

Ingående avskrivningar	-215 927	-202 573
Försäljning/utrangering	1 410	0
Årets avskrivningar	-15 638	-13 354
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-230 155**	**-215 927**
Utgående redovisat värde	**606 052**	**572 375**

NOT 10 MARK

	2015	2014
Bebyggd mark	16 325	15 014
Årets anskaffning	0	1 311
Årets försäljning	-200	
Obebyggd tomtmark	278	278
Summa mark	**16 403**	**16 603**

NOT 11 MARK-ANLÄGGNINGAR

	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde	87 828	78 855
Årets anskaffningar	15 856	8 973
Utgående anskaffningsvärde	**103 684**	**87 828**
Ingående avskrivning	-22 165	-18 133
Årets avskrivningar	-4 397	-4 032
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-26 562**	**-22 165**
Utgående redovisat värde	**77 122**	**65 663**

Uppgifter om fastigheter

Redovisat värde	699 576	654 641
Marknadsvärde	1 363 300	1 363 300

Värdering av fastigheterna har skett av ett oberoende värderingsbolag medelst kassaflödesmetoden.

NOT 12 MASKINER, INVENTARIER OCH FORDON

	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde	2 871	2 871
Utrangering	0	0
Årets nyanskaffningar	277	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**3 148**	**2 871**
Ingående avskrivningar	-2 465	-2 210
Årets avskrivningar	-212	-255
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-2 677**	**-2 465**
Utgående redovisat värde	**471**	**406**

NOT 13 AKTIER OCH ANDELAR

	2015	2014
Husbyggnadsvaror (HBV)		
1 andel	40	40
Innestående medel i HBV	253	361
Summa aktier och andelar	**293**	**401**

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	2015	2014
Upplupna intäkter	2	885
Förutbetalda försäkringspremier	0	1 292
Övriga förutbetalda kostnader	158	140
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	**160**	**2 317**

Noter till resultat- och balansräkning

NOT 15 EGET KAPITAL	Grund-fond	Reserv-fond	Uppskrivnings-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital	**4 306**	**17 500**	**61 017**	**- 6 527**		**76 295**
Avskrivning på uppskrivning		0	-682			
Årets resultat					**20 108**	
Utgående eget kapital	**4 306**	**17 500**	**60 334**	**-6 527**	**20 108**	**95 721**

NOT 16 CHECK-RÄKNINGSKREDIT	2015	2014
Beviljad kredit	50 000	50 000
Utnyttjad kredit	28 562	18 633

Sedan juli 1997 utnyttjas en kredit, med en kreditlimit på 50 mkr, där huvudkontot ägs av Östhammars kommun.

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER	2015	2014
Förfaller inom 1 år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	114 662	109 259
Förfaller inom 1-5 år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	382 750	353 362
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	25 000	55 000
Summa skulder	**522 412**	**517 621**

NOT 18 AVSÄTTNING	2015	2014
Skillnad mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga värde:		
Belopp vid årets början	19 492	19 729
Årets avsättningar	10 113	-237
Summa avsättningar	**29 605**	**19 492**

NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2015	2014
Upplupna löner	85	43
Upplupna semesterlöner	839	717
Upplupna sociala avgifter	488	416
Upplupna räntekostnader	1 151	1 571
Övriga upplupna kostnader	1 343	2 451
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	**3 906**	**5 198**

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets vinst 20 108 tkr föres mot ansamlad vinst och att summan balanseras i ny räkning.

Gimo 2016 03 02

Örjan Mattsson
Ordförande

Allan Kruukka
Vice ordförande

Bertil Alm

Inge Gustafsson

Margareta Widén-Berggren

Ingvar Skönstrand

Mikael Myhrberg

Anders Erixon
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-03-07

Daniel Öberg
Auktoriserad revisor

Ebbe Bernsell
Förtroendemannarevisor

Gunnar Rydvall
Förtroendemannarevisor

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE till styrelsen i STIFTELSEN ÖSTHAMMARSHEM (814400-3111)

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Östhammarshem för år 2015. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 1-17.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen Östhammarshem för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna eller verkställande direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Gimo den 7 mars 2016

Daniel Öberg	Ebbe Bernsell	Gunnar Rydvall
Auktoriserad revisor	Förtroendemannarevisor	Förtroendemannarevisor

Finansiell strategi och låneportfölj

Riksbanken har sänkt reporäntan till -0,50% den 13 februari 2016 för att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2% 2017. Vi kan förvänta oss låga finansieringskostnader de närmaste åren.

Finansiell strategi

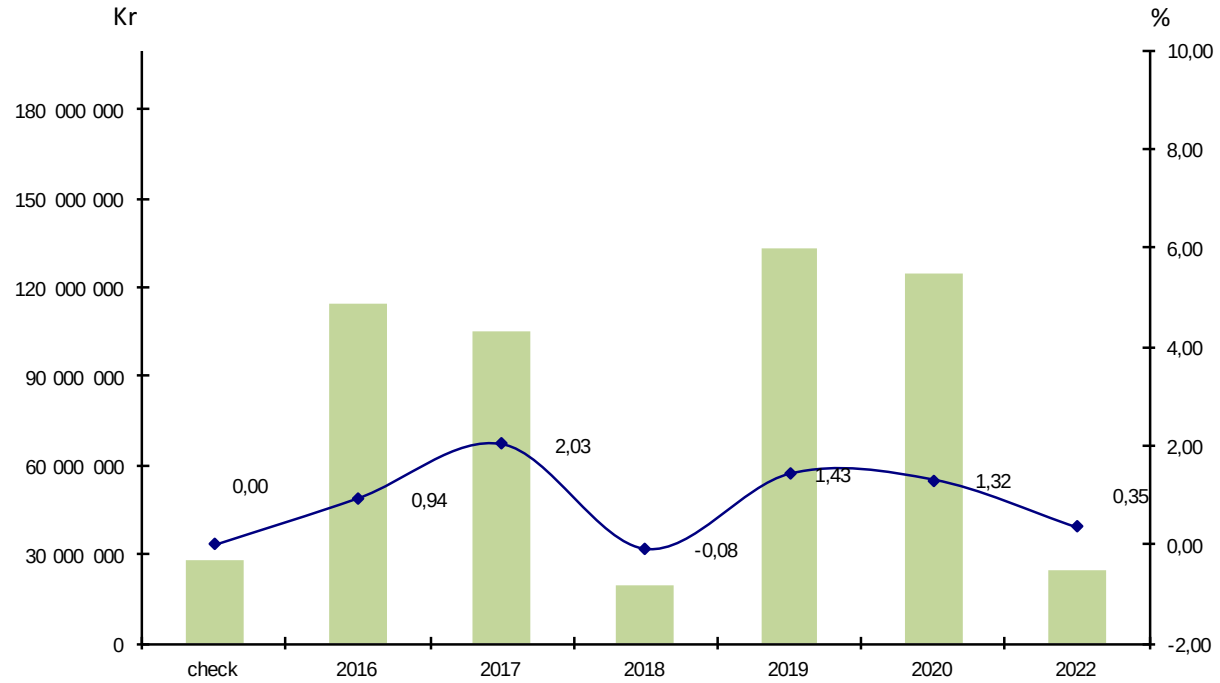
Östhammarshems finansieringsverksamhet styrs genom den fastställda finanspolicyn. Under året har 109 miljoner omsatts. Nyupplåning har skett med 5 miljoner kronor.

Låneförfall och genomsnittlig ränta visas på diagrammet nedan. Totala antalet lån var 15 stycken.

Finansiering

Låneportföljen uppgår till 522 412 tkr. Krediterna är placerade hos traditionella kreditinstitut.

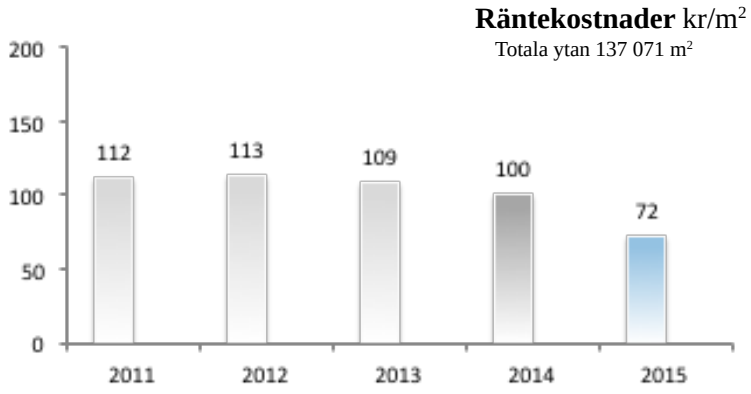
Låneförfall och snittränta per 2015-12-31



Räntekostnader

Räntekostnaden uppgick till 9 935 tkr (13 794 tkr). I beloppet ingår borgensavgift till kommunen med 0,2%, i år 1 050 tkr.

Genomsnittsräntan var under året 1,33% (2,13%). Vid årets utgång hade låneportföljen en genomsnittsränta på 1,29% (2,22%).



Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015

Östhammarshem värnar om miljön och är certifierade för både ISO 9000 och ISO 14001. Företaget arbetar målmedvetet för en ekologisk hållbar utveckling. I det arbetet är Östhammarshems energisparplan ett viktigt verktyg. Energisparplanen är treårig och följs upp och revideras varje år av ledningsgruppen.

Östhammarshem ska utföra sitt uppdrag på ett sätt som är såväl klimat- som resurseffektivt och driva ett hälsofrämjande miljöarbete.

Klimateffektivt

Handlar om att minska klimatpåverkan från energianvändningen och därför är vi stolta över att den sista oljepannan är under avveckling. Östhammarshems fördelning över hur vi värmer våra lokaler och bostäder visas i bild 1.

Resurseffektivt

Handlar om kretsloppstänkande och effektiv resursanvändning. Östhammarshem har under året fortsatt att upphandla vattenkraftsel. Vår energianvändning övervakas i ett energistatistikprogram.

Hälsofrämjande miljöarbete

Innebär att minska miljö- och hälsorisker från kemikalier.

Under året färdigställdes vår stora ombyggnad av Ulriksgatan i Östhammar där ombyggnaden av bland annat gammal ventilationsteknik ersattes med modern teknik. Med den ombyggnaden försvann våra sista anläggningar med den numer förbjudna ozonförstörande gasen R22. Radonsanering har påbörjats på fastigheter i Österbybruk.

Goda resultat

Östhammarshem är på god väg att nå flera av de högt uppsatta målen i SABO:s så kallade Skåneinitiativ. Vår energianvändning har minskat med 23,7% sedan 2008. Detta har även inneburit en stor minskning av våra CO_2 utsläpp. Se bild 2.

Fördelning på uppvärmningsform i %

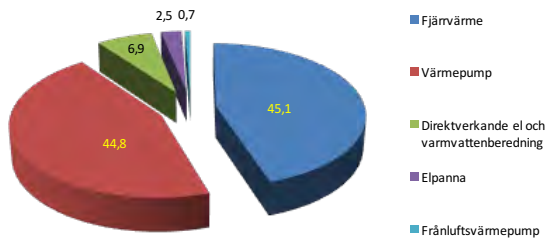


Bild 1

Energianvändning i Kwh

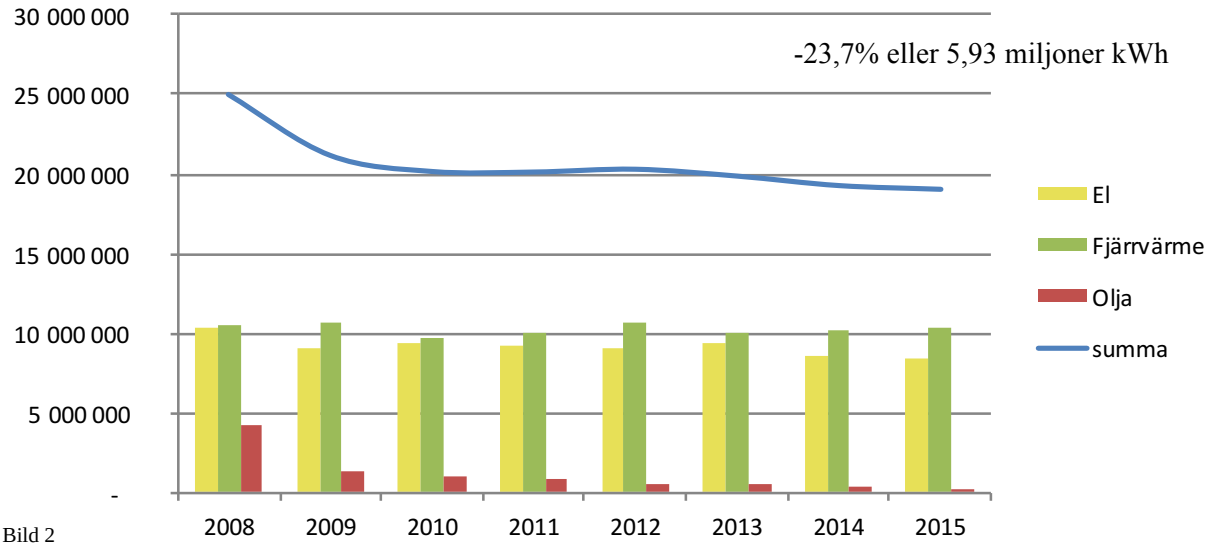


Bild 2

Fastigheter

FASTIGHETS-BETECKNING	ADRESS	FÄRDIGSTÄLLNINGSÅR
GIMO		
Gimo 8:78	Köpmang. 3, Torng. 36, 38	1964-66
Gimo 8:81-82	Sågarg. 13-17, Köpmang. 6	1966-67
Gimo 8:83	Köpmang. 8, Långg. 34, 47	1967
Gimo 8:86	Köpmang. 10, 12, 14	1970
Gimo 8:87	Sågarg. 7, 9	1971
Gimo 11:28	Sågarg. 3, 5	1972
Gimo 11:96	Skäret 1-59	1978
Skäfthammar 10:2	Åkerig. 3-7	1978
Gimo 8:88	Gimo Torg	1980
Skäfthammar 10:3	Folketshusg. 4, 6	1985/90
Skäfthammar 7:306	Björkvägen (tomt)	1988
Gimo 8:91	W Haglundsv. 4	1989
Gimo 8:103	Vattentornet 1-3	1993
Skäftammar 12:22-27	Folketshusgatan 4-6	2011
Gimo 8:92	Långgatan (tomt)	-
ÖSTERBYBRUK		
Österbybruk 8:1	Dannemorav. 2,4,6,8, Vallonv. 1	1940/63
Films-Österby 4:12	Ekg. 9, 11	1947
Films-Österby 4:32	Ekg. 7	1947
Films-Österby 7:54	Stråkv. 6	1949/50
Films-Österby 4:23	Stråkv. 3	1952
Österbybruk 1:94	Bertilsv. 4, 6	1954-57
Österbybruk 1:92	Vallonv. 3	1958
Österbybruk 1:140	Sporrbacksv.28, Eknäsv. 12	1965
Österbybruk 1:141	Sporrbacksv.26, Tångv. 4	1967
Käbboda 3:11	Harviksv. 1-2	1968
Käbboda 3:12	Harviksv. 3	1970
Käbboda 3:13	Dannemorav. 13	1972
Käbboda 3:14	Dannemorav. 15	1973/93
Käbboda 3:15	Harviksv. 6	1975
Käbboda 3:16	Dannemorav. 17	1976
Films-Österby 4:71	Ekbacksv. 13-53	1982
Films-Österby 4:72	Parkv. 7	1984/2005
Films-Österby 4:73	Parkv. 9	1985
Harvik 4:50	Sandvägen 10	1989
Films-Österby 7:12	Stråkv. 1, Filmv. 4, 6	1920/1990
Films-Österby 4:55	Parkv. 11	1966/93
Films-Österby 7:39	Mästersmeden 1-20	2014
Film-Österbybruk 1:87	Gimogatan (tomt)	-
Käbboda 3:9	Harviksvägen 1	-

Fastigheter

HARGSHAMN

Hargshamn 2:27,84	Storv. 1	1964
Hargshamn 2:84	Storv. 3-5	1955
Braxenbol 1:113	Gimov. 8	1986
Hargshamn 2:135	Tallv. 1-15	1993

ÖREGRUND

Öregrund 72:13	Smedjeg. 11	1964
Öregrund 54:3	Matrosg. 2-48	1977
Öregrund 54:13	Jungmansg. 1-24	1974-75
Öregrund 5:4 ;54:3,13	Jungmansg. 25-36	1976
Öregrund 68:12	Tallparksv. 1, Södra Långg. 1	1994
Öregrund 73:1	Skolg. 14-48, Smedjeg. 10-56	1981
Öregrund 194:1	Håkanssonsg. 10-12	1993
Öregrund 73:5	Västergatan 37	2003

ALUNDA

Marma 3:19	Trädgårdsv. 4	1954
Alunda 1:68	Mellanv. 2-6	1964
Marma 1:41	Parkv. 11-13, Marmav. 7	1968
Marma 1:42-43	Torpv. 4	1971
Alunda 1:77	Villav. 24-46	1973
Marma 1:66	Torpv. 6	1983
Alunda 1:67	Prästgårdsv. 12	1988/90/93
Marma 3:18	Trädgårdsvägen 2	2003
Marma 15:1	Trädgårdsbäcken 1-28	2008

ÖSTHAMMAR

Östhammar 15:15	Engelbrektsg. 13	1959
Östhammar 14:2	Klackskärsg. 12-14, Edsg. 5, Slottsg. 17	1964
Gammelbyn 57:2	Ulriksg. 1-9	1969
Gammelbyn 57:3	Ulriksg. 10-30	1972-73
Gammelbyn 4:256	Våra Gårdar	1976-77
Gammelbyn 4:262	Våra Gårdar	1977
Östhammar 58:8	Repslagareg. 3-16	1978
Östhammar 32:1	Prästg. 9-15	1982
Östhammar 24:1	Klockareg. 2	1983
Gammelbyn 1:72	Bilsta Janssons gård 1-20	1983
Östhammar 31:26	N Tullportsg. 18	1991
Gammelbyn 69:3	Edsv. 14	1993
Östhammar 5:4	Sommarro 1-12	1993
Sandika 3:179	Kanikebolsg. 9	1993
Östhammar 65:5	Albrektsgatan 14	1995
Gammelbyn 4:197	Hantverksvägen 1	
Östhammar 29:7	Tullportsgatan 19	2012
Östhammar 29:8	Tullportsgatan 19	2012
Östhammar 29:6	Stångörsgatan 26	2014

Fastighetsbestånd

Antal, yta, 2015 års hyror per m² uppdelat efter område och fastighet
Uppvärmning (P=Panncentral, Fjv= Fjärrvärme, B=Bergvärme, VV= Enbart varmvattendebitering)

Gimo

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Upp-värmning	Lokaler Antal	Lokaler Yta	Garage Antal	Carport Antal	Motorv Antal
Gimo 8:78	1964-66	15	33	16	4		68	4 074,2	59,9	951	Fjv			11		
Gimo 8:81-82	1966-67	3	12	8	3		26	1 880,0	72,3	944	Fjv	2	171,0	1		
Gimo 8:83	1967	6	6	15			27	1 733,0	64,2	832	Fjv			32		
Gimo 8:86	1970	9	63				72	4 374,0	60,8	949	Fjv			36		
Gimo 8:87	1971	6	18	19	5		49	3 348,0	68,3	990	Fjv			32		5
Gimo 11:28	1972	6	18	18	6		48	3 363,0	70,1	944	Fjv	1	96,0	32		
Gimo 11:96	1978		14	30	15		59	4 861,0	82,4	997	Fjv			24		16
Gimo 8:88	1980										Fjv	11	2 745,4			
Gimo 8:91	1989										B	1	1 329,0			16
Gimo 8:103	1992	5	15	4			24	1 391,0	58,0	1 243	Fjv	2	894,3	11		
SUMMA		**50**	**179**	**110**	**33**	**0**	**373**	**25 024,2**	**67,1**	**971**		**17**	**5 235,7**	**179**		**37**
Procentandel		13	48	29	9	0	100									

Österbybruk

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Upp-värmning	Lokaler Antal	Lokaler Yta	Garage Antal	Carport Antal	Motorv Antal
Films-Österby 7:12	1920		1	5			6	519,0	86,5	887	Fjv	2	102,0			
Österbybruk 8:1	1940	2	3	2			7	406,7	57,5	876	Fjv	5	197,0			
Films-Österby 4:12	1947	2	4	4			10	672,7	67,3	989	Fjv					2
Films-Österby 4:32	1947	1	2	2			5	346,7	69,3	989	Fjv					
Films-Österby 7:54	1949-50	4	8	2			14	780,0	55,7	904	Fjv	1	164,0	8		4
Films-Österby 4:23	1952	1	3	2	1		7	443,0	63,3	1 004	Fjv					
Österbybruk 1:94	1954-57	4	16	2	2		24	1 420,0	59,2	946	Fjv	1	76,0			7
Österbybruk 1:92	1958	16					16	523,2	32,7	890	Fjv					
Österbybruk 8:1	1963	10	11	5			26	1 385,0	53,3	964	Fjv	4	973,1			10
Österbybruk 1:140	1965	6	24	12			42	2 555,8	60,9	944	B			17		13
Österbybruk 1:141	1967	9	16	9			34	2 007,6	59,0	966	B			8		7
Käbboda 3:11	1968	17	31	14			62	3 782,0	61,0	964	Fjv			24		
Käbboda 3:12	1970	12	24				36	1 930,8	53,6	649	Fjv			24		4
Käbboda 3:13	1972	6	6	6			18	1 101,0	61,2	968	Fjv			8		9
Käbboda 3:14	1973	4	9	4			17	971,0	57,1	1 036	Fjv	1	121,0			
Käbboda 3:15	1975	2	8	4	2		16	1 023,8	64,0	666	B					
Käbboda 3:16	1976		6	4	4		14	1 023,8	73,1	1 089	Fjv			5		6
Films-Österby 4:72	1984	5					5	228,0	45,6	1 190	Fjv	3	2 094,0			
Harvik 4:50	1989										B	1	1 117,0			15
Films-Österby 7:12	1990	2	20	1			23	1 477,7	64,2	1 189	Fjv			5		4
Films-Österby 7:39	2014	1	12	25	2		40	2 782,1	69,6	1 411	B				10,0	3
Käbboda 3:9										-	Fjv	1	339,0			
Summa		**104**	**204**	**103**	**11**	**0**	**422**	**25 379,9**	**60,1**	**993**		**19**	**5 183,1**	**99**	**10,0**	**84**
Procentandel		25	48	20	3	0	96									

Hargshamn

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Upp-värmning	Lokaler Antal	Lokaler Yta	Garage Antal	Carport Antal	Motorv Antal
Hargshamn 2:84	1955	4	8	4			16	872,8	54,6	892	B				5	
Hargshamn 2:27	1964	2	4	2			8	460,0	57,5	901	B				5	
Hargshamn 2:135	1993		6	2			8	513,6	64,2	946	B			4		
Summa		**6**	**18**	**8**	**0**	**0**	**32**	**1 846,4**	**57,7**	**909**				**4**	**10**	**0**
Procentandel		19	56	25	0	0	100									

Öregrund

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Upp-värmning	Lokaler Antal	Lokaler Yta	Garage Antal	Carport Antal	Motorv Antal
Öregrund 72:13	1964				1	1	2	230,0	115,0	837	P					6
Öregrund 5:4	1976	2	4	4	2		12	847,0	70,6	883	VV					
Öregrund 54:3	1977	4	8	8	4		24	1 694,0	70,6	878	VV					
Öregrund 54:13	1974-75	4	8	8	4		24	1 694,0	70,6	877	VV	1	40,5	10		10
Öregrund 73:1	1981		36	6			42	2 728,8	65,0	1 071	B					10
Öregrund 194:1	1993		22				22	1 243,2	56,5	1 184	B			14		
Summa		**10**	**78**	**26**	**11**	**1**	**126**	**8 437,0**	**67,0**	**985**		**1**	**40,5**	**24**		**26**
Procentandel		8	62	21	9	1	100									

Fastighetsbestånd

Antal, yta, 2015 års hyror per m² uppdelat efter område och fastighet
Uppvärmning (P=Panncentral, Fjv= Fjärrvärme, B=Bergvärme, VV= Enbart varmvattendebitering)

Alunda

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Upp-värmning	Lokaler Antal	Lokaler Yta	Garage Antal	Carport Antal	Motorv Antal
Alunda 1:68	1964	22		1			23	913,7	39,7	1 020	B	1	90,7			8
Marma 1:41	1968	14	14	10			38	2 220,6	58,4	997	B			10		
Marma 1:42-43	1971	9	12	6			27	1520,1	56,3	1 004	B					4
Alunda 1:77	1973	4	4	4			12	758,4	63,2	814				5		
Marma 1:66	1983		17		3		20	1329,8	66,5	1 078	B	1	16,0			
Marma 15:1	2008		11	14	3		28	1902,9	68,0	1 354	B				6	6
Summa		**49**	**58**	**35**	**6**	**0**	**148**	**8645,5**	**352,1**	**1 076**	**0**	**2**	**106,7**	**15**	**6**	**18**
Procentandel		33	39	24	4	0	100									

Östhammar

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Upp-värmning	Lokaler Antal	Lokaler Yta	Garage Antal	Carport Antal	Motorv Antal
Östhammar 15:15	1959	4	8	2	2		16	923,0	57,7	1 094	B			7		
Östhammar 14:2	1964	30	24	12	4		70	3 992,0	57,0	966	B			8	12	13
Gammelbyn 57:2	1969	32	14				46	2 058,0	44,7	1 064	B	1	692,0	22		4
Gammmelbyn 57:3	1972-73	51	84	24	9		168	9 661,8	57,5	954	B	1	57,3			34
Gammelbyn 4:256	1976-77	8	8	26	10		52	3 841,4	73,9	1 000	B			22	14	12
Gammelbyn 4:262	1977		16	30	14		60	4 627,0	77,1	996	B			19	16	3
Östhammar 32:1	1982		32	8			40	2 649,2	66,2	1 089	P			7		
Östhammar 24:1	1983		6	4	2		12	880,0	73,3	1 311	B					14
Gammelbyn 1:72	1983		20				20	1 242,0	62,1	877	Fjv					
Östhammar 31:26	1991	4	8	6			18	1 140,9	63,4	1 238	P			7		
Östhammar 5:4	1993		4	8			12	908,0	75,7	901						11
Gammelbyn 4:197												4	840,0			
Summa		**129**	**224**	**120**	**41**	**0**	**514**	**31 923,3**	**62,1**	**1005**		**6**	**1 589,3**	**92**	**42**	**91**
Procentandel		25	44	23	8	0	100									

Särskilt boende och trygghetsboende

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Upp-värmning	Lokaler Antal	Lokaler Yta	Garage Antal	Carport Antal	Motorv Antal
Skäfthammar 10:2	1978		14				14	896,0	64,0	902	Fjv					
Skäfthammar 10:3 I	1985	20	31				51	2 841,2	55,7	1 260	Fjv	1	1 164,8		9	12
Films-Österby 4:71	1982		21				21	1 358,7	64,7	1 068	Fjv					
Films-Österby 4:55	1966/93	17	7				24	911,9	38,0	1 392	Fjv	1	1 856,0	11	9	21
Films-Österby 4:73	1985	27					27	829,0	30,7	1 591	Fjv	1	744,0			
Alunda 1:67 I	1988	49	14				63	2 522,6	40,0	1 588	B	1	3 013,0		8,0	22
Östhammar 58:8	1978		11			1	12	812,0	67,7	899						
Sandika 3:179	1993		5				5	212,5	42,5	1 254	P	1	114,2			
Gammelbyn 69:3	1993		5				5	212,5	42,5	1 254	P	1	114,2			
Östhammar 65:5	1995	33	6				39	1 554,0	39,8	1 536	B	1	1 287,5			
Öregrund 68:12	1994	22	16				38	1 619,0	42,6	1 566	B	1	794,4			
Braxenbol 1:113	1986		10				10	655,0	65,5	1 207	B	1	147,5	3		6
Summa		**168**	**140**	**0**	**0**	**1**	**309**	**14 424,4**	**46,7**	**1 305**		**9**	**9 235,6**	**14**	**26**	**61**
Procentandel		54	45	0	0	0	100									

HELA FÖRETAGET

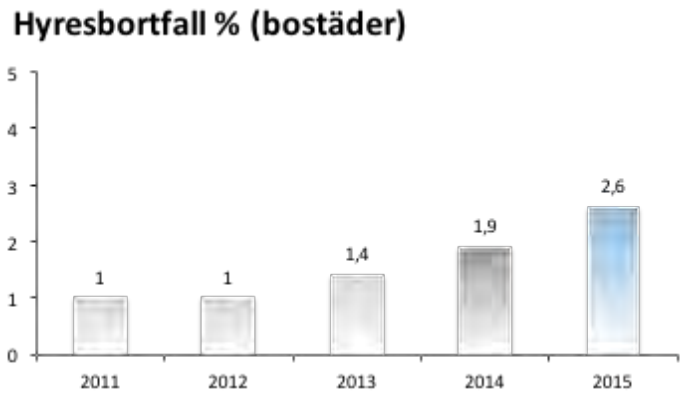
Fastighet	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Upp-värmning	Lokaler Antal	Lokaler Yta	Garage Antal	Carport Antal	Motorv Antal
Gimo	50	179	110	33	0	373	25 024,2	67,1	971		17	5 236	179	0	37
Österbybruk	104	204	103	11	0	422	25 379,9	60,1	993		19	5 183	99	10	84
Alunda	49	58	35	6	0	148	8 645,5	352	1 076		2	107	15	6	18
Östhammar	129	224	120	41	0	514	31 923,3	62,1	1005		6	1589,3	92	42	91
Öregrund	10	78	26	11	1	126	8437,0	67,0	985		1	40,5	24	0	26
Hargshamn	6	18	8	0	0	32	1846,4	57,7	909		0	0	4	10	0
Tot.exkl. särskilt boende	**348**	**761**	**402**	**102**	**1**	**1615**	**101 256,3**	**62,7**	**996**		**45**	**12 155,3**	**413**	**68**	**256**
Procentandel	22	47	25	6	0	100									
Särskilt boende	**168**	**140**	**0**	**0**	**1**	**309**	**14 424,4**	**46,7**	**1 305**		**9**	**9 235,6**	**14**	**26**	**61**
Procentandel	54	45				100									
Tot.inkl. särskilt boende	**516**	**901**	**402**	**102**	**2**	**1924**	**115 680,7**		**1 035**		**54**	**21 390,9**	**427**	**94**	**317**
Procentandel	27	47	21	5	1	100									

Femårsöversikt

		2015	2014	2013	2012	2011
Ekonomisk översikt						
Balansomslutning	mkr	707	662	617	568	571
Omsättning	mkr	154	148	143	141	140
Soliditet	%	13,5	12	8	10	9
Kassalikviditet	%	7	12	9	8	18
Rörelseresultat	mkr	40	41	32	20	24
Resultat före bokslutdispositioner	tkr	30 221	27 170	16 911	4 331	9 357
Årets resultat	tkr	201 008	27 407	16 911	4 331	9 357
M-nyckeltal (per m vägd yta)						
Nettointäkter per m2	kr	1 126	1 076	1 063	1 045	1 038
Driftskostnad per m2	* kr	478	440	458	499	467
Underhåll och reparation per m2	* kr	195	197	257	260	232
Fastighetsskatt per m2	kr	14	12	14	19	18
Driftnetto per m2	* kr	440	426	335	266	319
Drift- och kapitalkostnader						
Driftskostnader	* mkr	65	60	62	67	63
Driftnetto	* mkr	60	58	45	36	43
Av- och nedskrivningar	* mrk	20	18	13	15	19
Underhåll						
Planerat underhåll	* tkr	6 040	7 939	12 432	21 160	14 269
Löpande underhåll(reparationer)	* tkr	20 718	19 135	22 085	13 852	16 998

* I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) är * markerade poster inte jämförbara med tidigare år

Vakanta lägenheter					
Vakanta lägenheter per 31/12	42	42	11	7	14
Vakanta lägenheter i % av beståndet	2,1	2,1	0,6	0,4	0,7
Genomsnittligt outhyrda lägenheter	30	21	13	9	10
i % av beståndet	1,5	1,09	0,7	0,5	0,5
Omflyttningsfrekvens i %	14	16	13	14	12



Planerade projekt 2016

Villavägen i Alunda

Vi gör en konvertering av värmesystemet på Villavägen i Alunda inkluderande nya kall- och varmvattenledningar, bygger nya entréer till

lägenheterna med tak, nytt soprum samt ny gemensam uteplats mellan husen. Vi planerar även två nya parkeringsplatser. Därtill bygger vi in brandavskiljande mellanväggar på vindarna i syfte att förstärka brandsäkerheten.

Fjället i Öregrund

Vi gör även en konvertering av värmesystemet på Fjället i Öregrund inkluderande nya kall - och varmvattenledningar, bygger nya värmecentraler och återställer markytor efter schakt för ledningar. Därtill bygger vi in brandavskiljande mellanväggar på vindarna i syfte att förstärka brandsäkerheten.

Ett hem att längta till

Box 26, 747 02 GIMO
Tel. 0173 - 425 50 Fax 0173 - 402 67
www.osthammarshem.com
E-post: info@osthammarshem.com

ISO 9001
ISO 14001
Certifierad

Uppsala KOMMUN

RÄDDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-02-17

§ 4

Räddningsnämndens årsredovisning 2015
RÄN-2016-0006

Beslut
Räddningsnämnden beslutar

att fastställa bifogad årsredovisning för år 2015.

att skicka årsredovisningen till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Sammanfattning
Årsredovisningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Nettokostnad och resultat 2015 i tkr:

	Nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	178 065	180 487	2 422
varav Tierp	21 233	21 522	289
varav Uppsala	134 820	136 654	1 834
varav Östhammar	22 012	22 311	299

Beslutsunderlag
Räddningsnämndens årsredovisning 2015

Expedieras
Akten
Kommunstyrelsen i Tierp
Kommunstyrelsen i Östhammar
Kommunstyrelsen i Uppsala

...

Uppsala KOMMUN

RÄDDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-02-17

Plats och tid: Viktoria, 18:00

Ledamöter:
Patrik Kjellin (S), Ordförande
Jan Ulmander (C), Vice ordförande
Catrin Johansson (S)
Anders Gustafsson (S)
Daniel Enholm (M)
Maria Jansson (M)
Terence Hongslo (MP)
Stefan Edelsvärd (L)
Margareta Widén Berggren (S)
Sven Lokander (M)

Ersättare:
Tor Bergman (M) **tjg**
Tord Andersson (S) **tjg**
Margareta Inninger (S) **tjg**
Rachid Alhajeh (S)
Sanna Sundvall (MP)
Sara Ivarsson (L)
Christian Hermansson (KD)
Christofer Blomstedt (M)
Sigurd Mattson (C)

Övriga deltagare:
Anders Ahlström, Brandchef
Mikael Lundkvist, Ekonomichef

Utses att justera:

Paragrafer: 1 - 9

Justeringens plats och tid: Stationsgatan 12, 19 februari [redacted]

Underskrifter: [redacted]
Patrik Kjellin, ordförande

[redacted]
Daniel Enholm, justerare

[redacted]
Lina Rutberg, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Räddningsnämnden

Datum: 2016-02-17

Datum för anslags uppsättande:

Sista dag för överklagande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: [redacted]

Underskrift:

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

RÄN - 2016 0006

Handläggare:
Göran Carlsson
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-02-08

Diarienummer:
RÄN-2016-0006

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens årsredovisning 2015.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad årsredovisning för år 2015.
att skicka årsredovisningen till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Ärendet
Årsredovisningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Nettokostnad och resultat 2015 i tkr:

	Nettokostnad	**Budget**	**Resultat**
Räddningsnämnden	178 065	180 487	2 422
varav Tierp	21 233	21 522	289
varav Uppsala	134 820	136 654	1 834
varav Östhammar	22 012	22 311	299

Anders Ahlström
Brandchef

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 • Telefon: 018-727 30 00 • Fax: 018-727 30 19
E-post: brandforsvaret@uppsala.se
www.uppsala.se

Årsredovisning 2015

Räddningsnämnden

Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2016-02-17
diarienummer RÄN-2016-006

TIERPS KOMMUN

Uppsala KOMMUN

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

INNEHÅLL

Räddningsnämnden	3
Ordförande - kommentar	3
Brandchef - kommentar	3
Brandstationer	4
Förebyggande verksamhet	5
Räddningstjänst	6
Nettokostnad och resultat	7
Resultatanalys	7
Investeringar	7
Nettokostnadsökning 2013 - 2015	7
Uppföljning av säkerhetsmålen i kommunernas handlingsprogram och effektmålen i verksamhetsplanen	8
Uppföljning av inriktningsmål i Uppsala kommuns Inriktning, verksamhet, ekonomi 2015-2018	9
Internationellt arbete	10
Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige	10
Räddningsinsatser	11
Radhusprojektet	13

Bilagor

1 Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer	14
2 Uppföljning av planerade aktiviteter 2015	21
3 Resultaträkning	27
4 Resultaträkning per verksamhet	28
5 Balansräkning	29
6 Noter till resultaträkning och balansräkning	30
7 Förtroendevalda i räddningsnämnden	32

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd, i vilken Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner samarbetar, med Uppsala som värdkommun. Samarbetet startade 2012 och i nämnden sitter ledamöter från alla tre kommuner.

Räddningsnämnden ansvarar för räddningsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och i tillämpliga delar kommunernas uppgifter enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nämnden har under perioden genomfört en studieresa i Östhammar. Nämnden tog där del av det lokala förebyggande arbetet i Östhammar och i Öregrund besökte nämnden RiB-brandstationen. Nämnden tog även del av Sjöräddningssällskapets, SSRS, verksamhet och hur samarbetet med SSRS organiserats i ett räddningsvärn.

Arbetet med att ta fram underlag för ett nytt gemensamt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, enligt lagen om skydd mot olyckor, har varit ett viktigt fokusområde för nämnden. Räddningsnämnden har genomfört två workshops, en kring kvalitativa risker och en kring mål, skickat förslaget på remiss och slutligen skickat förslaget till de tre kommunernas kommunfullmäktige för beslut.

Ordförande i räddningsnämnden: Patrik Kjellin
Brandchef vid Uppsala brandförsvar: Anders Ahlström

Ordförande - kommentar

Patrik Kjellin

Brandchef - kommentar

I och med 2015 är alla större förändringar i den operativa utryckningsorganisationen som räddningsnämnden beslutade om 2013 genomförda. Införandet av metoden Första Insatsperson fortgår och utmaningarna i att rekrytera ny räddningspersonal i beredskap kvarstår.

Verksamheten levererar överlag utmärkt men eftersom medarbetarnas ambitioner är höga så kan vi förvänta oss en fortsatt utveckling. Under året har medarbetare lånats ut till projekt inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting. Omfattningen har varierat men inneburit ett visst bortfall av ledningskapacitet. Vi är dock stolta över att våra medarbetares kompetens är efterfrågad och drar nytta av de erfarenheter som de tar med sig tillbaka till oss.

Mycket arbete lades ner på att ta fram förslag till nytt handlingsprogram till de tre kommunerna, förslag till verksamhetsplan för räddningsnämnden och en genomförandeplan för brandförsvaret. Fantastiska projektledare och ett mycket stort bidrag från medarbetardialoger har bidragit till tre dokument i vilka jag kan följa en röd tråd från utmananande mål och levereranskrav till ett stort antal planerade aktiviteter.

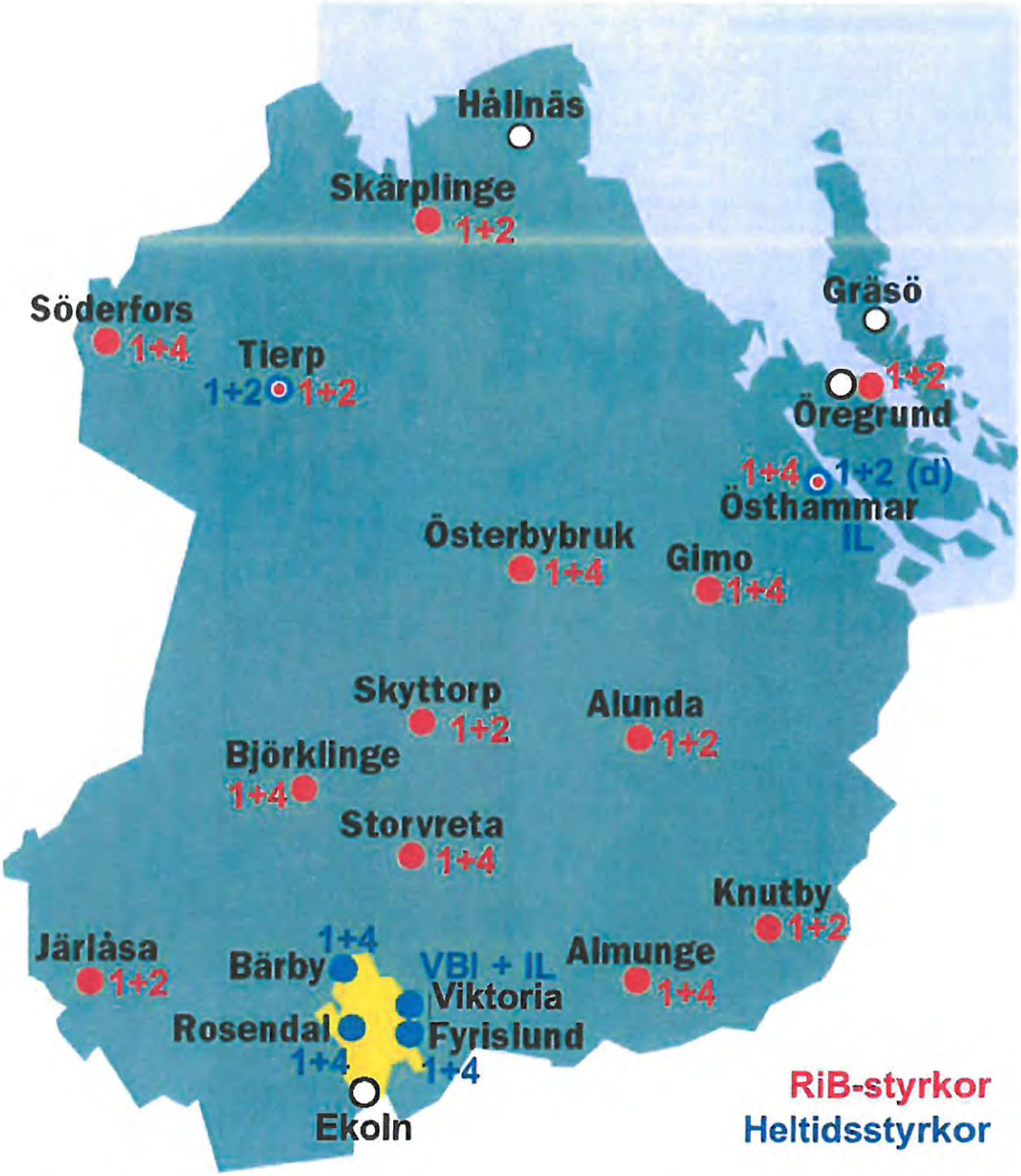
Samarbetet i regionen utvecklas. Formerna för samarbetet och styrningen av detsamma anpassas och förtydligas utefter de första erfarenheterna av det utökade regionala området. Det operativa samarbetet blir än närmare i och med att Brandkåren Attunda gått in i samma räddningscentral som Uppsala. Under 2015 kommer Räddningstjänsten Sala-Heby att göra detsamma.

I slutet av september besökte statsekreterare Ann Linde Uppsala brandförsvar och tog del av vår verksamhet. Radhusprojektet, som är rättsligt färdigprövat, presenterades särskilt. För att presentera den dagliga verksamheten räckte det med att vandra genom övningsfältet för att uppleva två kvalificerade övningar i full fart med instruktörer som på ett föredömligt sätt berättade om målen med verksamheten samtidigt som de höll ögonen på övningen.

Med den bilden av en solig sensommardag med massor av pågående verksamhet vill jag rikta ett stort tack till alla som bidragit till det som redovisas övergripande i denna verksamhetsberättelse. Det kommande året bjuder på minst lika stora men i vissa delar nya utmaningar.

Anders Ahlström

Brandstationer



Uppsala brandförsvar har brandstationer på de orter som markerats i kartbilden ovan. Alla brandstationer, tillsammans med omkringliggande räddningstjänster i andra kommuner, utgör ett nät av räddningsresurser.

Beredskapsform och bemanning på brandstationerna är olika för att svara mot riskbilden. Vid respektive brandstation är bemanningens beredskapsform markerad med färg och omfattningen i siffror. De blå cirklarna markerar brandstationer bemannade med heltidspersonal och de röda cirklarna markerar brandstationer bemannade med räddningspersonal i beredskap (RiB). I Tierp och Östhammar, markerade med röd/blå cirkel, finns både heltids- och RiB-personal. De vita cirklarna markerar räddningsvärn som bemannas av frivilliga. Heltidsmedarbetarna arbetar på brandstationen och ska vara på väg till en insats 1,5 minut efter ett larm. RiB-medarbetarna har en annan huvudarbetsgivare och ska de veckor de har beredskap vara på väg till en insats efter 6 eller 7 minuter. Bemanningen anges i formen brandbefäl+brandmän.

På Viktoria och i Östhammar finns tre brandbefäl i jour. På Viktoria är det ett brandbefäl i ledningsnivå 3 (vakthavande brandingenjör, VBI) och ett brandbefäl i ledningsnivå 2 (insatsledare, IL). I Östhammar är det ett brandbefäl i ledningsnivå 2 (insatsledare, IL).

Förebyggande verksamhet

Det förebyggande arbetet består främst av myndighetsutövning såsom tillsyner av lokaler och verksamheter. Rådgivning, utbildning, information, brandskyddskontroll och rengöring (sotning) är också en del av det förebyggande arbetet. Nämnden tog 2015 över tillståndshanteringen för brandfarlig och explosiv vara och under året utfärdades det cirka 150 tillståndbevis för hantering av brandfarlig vara.

För att stärka den enskildes förmåga att själv hantera olyckor och bränder genomförs brandskyddsutbildningar för främst personal från vård- och omsorgsverksamheter i de tre kommunerna. Såväl antalet utbildningstillfällen som antalet utbildade personer ökade kraftigt under 2015. Utbildningstillfällen ökade från 283 till 346 och antalet deltagare ökade från 3 635 till 4 140 jämfört med föregående år.

Att nå ut till medborgarna med brandskyddsinformation har likt tidigare år varit en prioriterad uppgift för den förebyggarnde verksamheten. Detta har skett bland annat genom annonsering i massmedia samt direktutskick till utvalda grupper såsom nyanlända, studenter och till personer boende i glesbygd.

Inventeringen av brandskyddet i radhus slutfördes under 2015. Drygt 50 procent av radhusen i de tre kommunerna uppvisar brister av sådan karaktär att de måste åtgärdas. Nämndens föreläggande mot en radhusägare överklagades till högsta förvaltningsdomstol där det dock inte lämnades prövningstillstånd. Vilket innebär att fastighetsägare av radhus måste åtgärda brister i brandskyddet.

437 tillsyner utfördes 2015, 206 förelägganden utfärdades och elva stycken objekt uppvisade så grava brister att nämnden utfärdade nyttjandeförbud på objekten. Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) har genomförts enligt fastställda fristtider av de tre sotarmästarna som nämnden har avtal med.

Att myndighetsutövningen utförs på ett effektivt och professionellt sätt för att tillmötesgå medborgarnas förväntningar är av stor vikt för nämnden. Under 2015 deltog endast Östhammars kommun i den så kallade nöjd kund index (NKI) undersökningen med resultatet 80 som är ett mycket gott resultat.

Den förbyggande verksamheten strävar efter att utveckla tillsynsverksamheten och att utfärdade protokoll är skrivna på ett enkelt och rättssäkert sätt. Samtlig personal som genomför tillsyner har deltagit i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kurs i tillsynsmetodik.

Jämställdhet
Verksamheten bedrivs med en hög medvetehet om genus, jämställdhets- och mångfaldsfrågor, såväl inom brandförsvaret som i kontakt med samhället.

Utbildning i hantering av brandsläckare.

Information till kommuninvånare vid båtveckan i Öregrund.

Räddningstjänst

Räddningstjänstverksamheten består främst av att genomföra räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor. När den enskilde inte kan hantera en olyckssituation utförs en räddningsinsats av kommunen. Under året har 2 179 räddningsinsatser genomförts, vilket är 174 färre än föregående år och 54 färre än år 2013. Det är antalet bränder, både bränder i byggnader och bränder det fria, som har minskat jämfört med tidigare år. 32 av insatserna har gjorts i angränsande kommuner, det är färre än året innan.

Ett av räddningsnämndens mål är att minska tiden från mottaget 112-samtal till påbörjad räddningsinsats. Så kallade förlarm har införts för att minska tiden tiden från 112-samtal till påbörjad utryckning. Förlarm används för att korta larmtiden till aktuell brandstation och innehåller bara den initiala informationen som larmoperatören får. Det kan innebära att den exakta adressen inte finns just då och inte heller information om omfattningen på händelsen. Ett förlarm följs alltid av ett huvudlarm, alternativt ett motbud, då mer information om händelsen finns. Under året har effekterna av förlarm upplevts mycket positiva. Larmplanerna har också setts över och anpassats för att göra insatserna så effektiva som möjligt.

Samarbetet kring larm och ledning med Storstockholms räddningscentral (SSRC) har utökats genom att Brandkåren Attunda blev en ny samverkanspart under 2015. I samarbetet ingår nu Uppsala brandförsvar, Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvar, Norrtälje Räddningstjänst, Räddningstjänsten Enköping-Håbo och Räddningstjänsten Gotland.
Under 2016 kommer Räddningstjänsten Sala-Heby också att ansluta till larm- och ledningscentralen SSRC.

För att korta insatstiderna och försöka avhjälpa olyckor i ett tidigt skede har så kallade första insatspersoner, förkortat FIP, införts vid brandstationerna i Knutby och i Björklinge under 2015. Sedan tidigare finns FIP i Järlåsa, Östhammar och Skärplinge. Med första insatsperson avses att en ur personalen har en utrustad personbil och åker direkt till en skadeplats, vilket innebär att personen kan påbörja räddningsinsatsen tidigare. Resterande personal åker som tidigare först till brandstationen och hämtar ett brandfordon för att sedan åka till skadeplatsen. Ambitionen är att FIP ska införas vid alla RiB-stationer.

Utifrån målsättningar och beskrivningar om operativ förmåga i det nya handlingsprogrammet har förmågan vid respektive brandstation setts över i syfte att tydliggöra vilken förmåga respektive brandstyrka ska ha. Översynen ska också ligga till grund för utveckling av utbildning, övning och kvalitetssäkring för den operativa räddningstjänstverksamheten - ett arbete som kommer fortsätta under 2016.

För att möjliggöra effektivare insatser vid bränder har ett nytt koncept med längre dimspikar tagits fram. Även utbildningsinsatser har gjorts för att höja kunskap och förmåga vid brand i byggnad. Utbildningsinsatser har också gjorts för tung räddning, det vill säga trafikolyckor eller andra olyckor med tunga fordon inblandade.

Organisationsförändringarna som beslutades efter organisationsöversynen 2012-2013 har i princip genomförts. RiB-styrkorna i Östhammar är nu 1 brandbefäl och 4 brandmän, och möjligheten att alla RiB-styrkor ska bli kompletta bedöms som goda. Brandbefäl finns i varje RiB-styrka.
Det som återstår av organisationsförändringarna är att i Tierp utbilda en brandman i varje RiB-styrka till brandbefäl, dvs förändra numerären från inget brandbefäl och 3 brandmän till ett brandbefäl och 2 brandmän.

Utmaningarna i att rekrytera och behålla RiB-personal är stora och problemet återfinns i hela landet. Sommarens konflikt mellan brandmännens riksförbund, BRF och arbetsgivarrepresentanterna SKL/Pacta resulterade dels i ett nytt avtal, men också i nationella projekt för att utveckla anställningsformen.

EU-projektet Safer together avslutades under året. Under våren gjordes ett studiebesök i Krakow, Polen. Syftet med projektet har varit att utbyta erfarenheter och best practice vid utbildning och övning av egen brandpersonal.

Arbetet med lokalförändringar för att skapa lika förhållanden för kvinnor och män, och för att minimera risken för personal att utsättas för farliga ämnen från brandrök, har fortlöpt under året. Arbetet kommer fortsätta under 2016.

Öppet hus vid Björklinge brandstation 2015.

Nettokostnad och resultat

	Nettokostnad 2015	Budget 2015	Resultat 2015	Nettokostnad[1] föregående år	Nettokostnads-förändring	Nettokostnads-förändring i procent
Räddningsnämnden	**178 065**	**180 487**	**2 422**	**172 889**	**5 176**	**3,0**
varav Tierp	21 233	21 522	289	20 617	616	3,0
varav Uppsala	134 820	136 654	1 834	130 899	3 921	3,0
varav Östhammar	22 012	22 311	299	21 373	639	3,0

belopp i tkr (tusentals kronor)

[1] exklusive omställningskostnader på 1 800 tkr för övergång från egen räddningscentral till samarbete med Storstockholms brandförsvar.

Resultatanalys

Nettokostnaden för året på 178 065 tkr följer budgeten med en avvikelse på endast 1,3 procent. Det positiva resultatet förklaras främst av större intäkter från utbildningsverksamhet och av större intäkter för utlånad personal än budgeterat och lägre kostnader än budgeterat för räntor och avskrivningar.
Intäkterna från utbildningsverksamhet är 430 tkr högre än budgeterat och intäkten av utlånad personal är 370 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna för räntor och avskrivningar är 1 450 tkr lägre än budgeterat på grund av att ett flertal investeringar har blivit klara senare än beräknat.
Lönekostnaderna ökar med 2,9 procent jämfört med föregående år och beror till största del på avtalsmässiga löneökningar.

För de kommande tre åren 2016 till 2018 bedömer nämnden att en ekonomi i balans kan uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten under förutsättning att nämnden får kompensation för de hyresökningar som kan uppstå vid nybyggnationer av brandstationer. Brandstationerna i Tierp, Gimo och Almunge planeras att ersättas med nya brandstationer under 2018. Hyreskostnaderna bedöms då öka med cirka 2 500 tkr för Tierps brandstation, med cirka 1 200 tkr för Gimo brandstation och med cirka 1 100 tkr för Almunge brandstation.

Investeringar

Investeringarna uppgick till 20 150 tkr under året varav övervägande del är brandfordon. Nämnden hade en investeringsbudget på 25 670 tkr under året och skillnaden mot budget beror på att ett brandfordon kommer leveraras under 2016 istället får som planerat under året.
De större investeringarna är ett höjdfordon 6 152 tkr och ett brandfordon 4 990 tkr.

Nämnden planerar att investera för cirka 17 000 tkr årligen de kommande tre åren för att tillgodose investeringsbehovet av främst fordon.

Nettokostnadsökning 2013 - 2015

	2012	2013	2014	2015
Nettokostnad i tkr[1]	166 053	169 740	172 889	178 065
Nettokostnadsökning i procent		2,2 %	1,9 %	3,0 %
Prisindex kommunal verksamhet[2]		2,2 %	2,3 %	2,6 %

belopp i tkr (tusentals kronor)

[1] exklusive jämförelsestörande poster.

[2] prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling som beskriver sektorns kostnadsutveckling avseende lönekostnadsökningar och prisökningar.

Uppföljning av säkerhetsmålen i kommunernas handlingsprogram och effektmålen i verksamhetsplanen

Uppföljningen av säkerhetsmål och effektmål görs som en sammanvägning av indikatorernas utfall och uppföljningen av aktiviteter kopplade till målet.

Säkerhetsmål och effektmål	Ufall 2015	Prognos 2016
Tierps, Uppsala och Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisker och kriser hantera.		
Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar till att stärka den samlade förmågan till krishantering före, under och efter kriser.		
Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd.		
Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper ska vara starkt.		
Antalet bostadsbränder minskar årligen.		
Antalet anlagda bränder minskar årligen.		
Olyckor som inträffar i de områden där snabba räddningsinsatser inte kan påräknas hanteras till stor del av den enskilde.		
Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god.		
Ekonomi i balans.		
Där är lätt för medborgarna att ta del av brandförsvarets verksamhet och få information om och svar på frågor om brandförsvaret verksamhetsområde genom digitala tjänster.		
En god kvalité vid räddningsinsatser genom brukaruppföljning.		
Medarbetarna upplever att de är medskapande och delaktiga.		
En ökad jämställdhet.		
Fortsatt låg sjukfrånvaro.		
Medarbetarna vid brandförsvaret ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.		
Tillsynsförrättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.		
Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.		

Uppföljning av Inriktningsmål i Uppsala kommuns IVE 2015-2018

Inriktningsmål	**Ufall 2015**	*kommentar*
2. I Uppsala är förutsättningarna goda för att leva miljö- och klimatvänligt.	Nämndens del av målet är uppnått.	Ständig utveckling av brandförsvarets verksamhet utifrån ett miljöperspektiv, exempelvis släckmetoder, minimal användning av kemikalier såsom skumvätska
5. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.	Nämndens del av målet är uppnått.	Brandskyddsinformation riktad till boende i glesbygden. Införande av FiP vid brand-stationer i glesbygden, förklaring av FIP. Materialdepåer med brandmateriel har placerats på vissa avlägsna platser så boenden kan använda brandmaterielen vid en olycka innan räddningstjänsten kommit på plats.
8. Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.	Nämndens del av målet är inte uppnått.	Nämnden har inte aktivt efterfrågat barns och ungdomars synpunkter på brandförsvarets verksamhet. Brandförsvaret informerar dock elever i grundskolan under lektionstid om brandskydd. Nämnden avser att under 2016 i dialog inhämta barns och ungdomars synpunkter i syfte att utveckla verksamheten utifrån barn och ungdomars behov.
11. Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.	Nämndens del av målet är uppnått.	Medborgardialoger vid framtagande av nytt handlings-program LSO har genomförts i alla tre medlemskommuner.
14. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas.	Nämndens del av målet är uppnått.	Den förebyggande verksamheten med att minska antal olyckor har utvecklas genom förbättrad tillsynsmetodik samt mer information om och utbildning i brandskydd till medborgarna.
16. Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.	Nämndens del av målet är uppnått.	
17. Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.	Nämndens del av målet är uppnått.	Stor teknisk utveckling sker främst vid den operativa verksamheten. Exempelvis har en släckmetod tagits fram genom en innovation av en så kallad pulverlans. En digital förslagslåda för förbättringsförslag finns.
22. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.	Nämndens del av målet är uppnått.	Två medarbetare är anställda på deltid med Offentligt Skyddad Arbete, alla övriga på heltid.
23. Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare	Nämndens del av målet är uppnått.	Brandförsvaret erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och medinflytande. Ledningen eftersträvar delaktighet och dialog genom exempelvis medarbetardialoger.
24. Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.	Nämndens del av målet är uppnått.	Tydligt ledarskap där alla anställda har möjlighet att delta i brandförsvarets utveckling, exempelvis genom att medverka i olika projekt eller kommittéer. Förvaltningen har ett närvarande ledarskap. Närmaste chef har inte ett större antal medarbetare än att det är fullt möjligt att se och följa varje medarbetares prestation samt vilka förutsättningar som medarbetaren behöver. Arbete återstår med att säkerställa medarbetarnas engagemang i verksamhetens utveckling, och beräknas vara av kontinuerlig karaktär.
25. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.	Nämndens del av målet är uppnått.	Brandförsvaret har korta handläggningstider vad gäller exempelvis tillsynsprotokoll, tillståndshantering, remissvar.
26. Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.	Nämndens del av målet är uppnått.	Brandförsvaret har korta handläggningstider och har ett högt NKI-värde för tillsyns-verksamheten.
27. Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.	Nämndens del av målet är uppnått.	Brandförsvaret bedriver en effektiv förebyggande verksamhet som bidrar till att begränsa och minska antal olyckor och en effektiv skadeavhjälpande verksamhet vid olyckor.

Internationellt arbete

Projekt Safer together
Under året avslutades det partnerskapsprojekt brandförsvaret deltagit i inom Leonardo-programmet, "Safer together - best European practices in the field of training which range fire protection". Det sista gemensamma mötet hölls i Krakow och därefter har projektet slutredovisats.

Befälspraktik
Under sommaren genomförde ett blivande brandbefäl från Saarbrücken sin befälspraktik vid Uppsala brandförsvar. Detta fungerade utmärkt för alla inblandade parter och kan förhoppningsvis leda till fler liknande utbyten.

Utbildning
I slutet av oktober deltog en av våra enhetschefer i en skogsbrandutbildning i Italien. Erbjudandet om den särskilt utformade kursen lämnade Italien till Sverige med anledning av skogsbranden i Västmanland.

Fordon och utrustning
I juni besökte en delegation från brandförsvaret den stora räddningstjänstmässan Intershutz i Hannover som arrangeras vart femte år. På mässan lanseras den allra senaste tekniken och på plats studerade vi utvecklingen av fordon och utrustning för räddningstjänst.

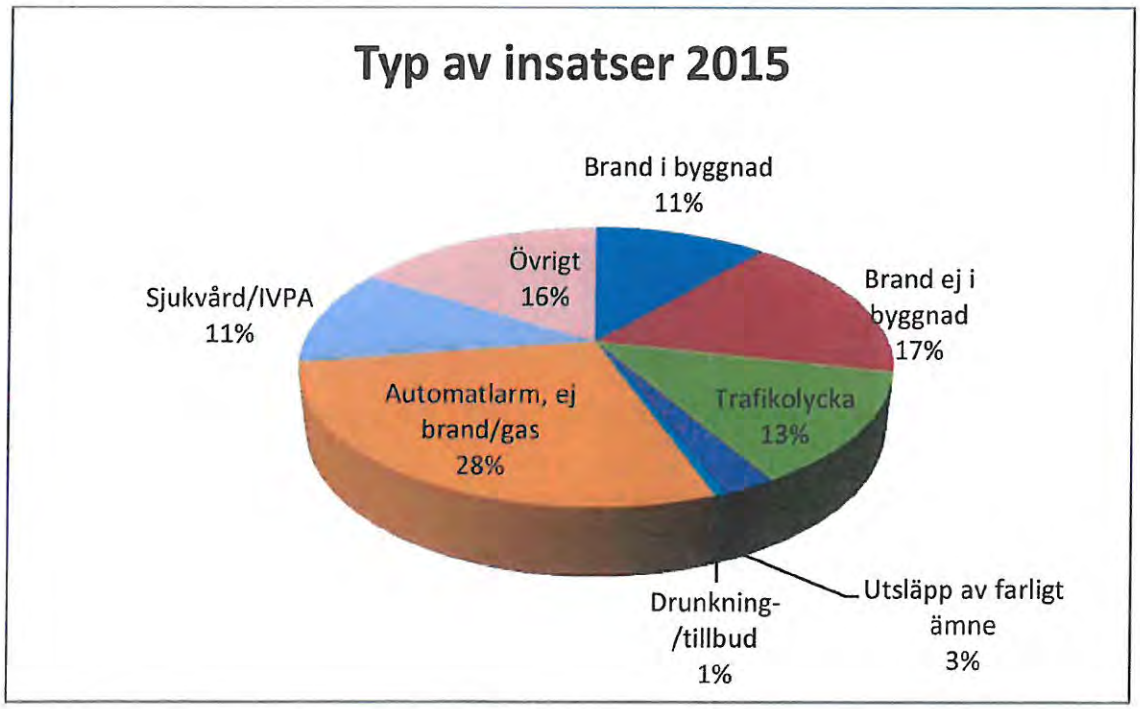
Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige i i Uppsala kommun

Uppdrag	**Utfall 2015**
Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	Genomförandet pågår. Ett nytt verksamhetsstöd har upphandlats för att möjliggöra könsuppdelad statistik. Uppdraget beträffande könsuppdelad statistik beräknas vara genomfört under 2016. Uppdraget beträffande jämställdhetsintegrering beräknas pågå under flera år.

Räddningsinsatser

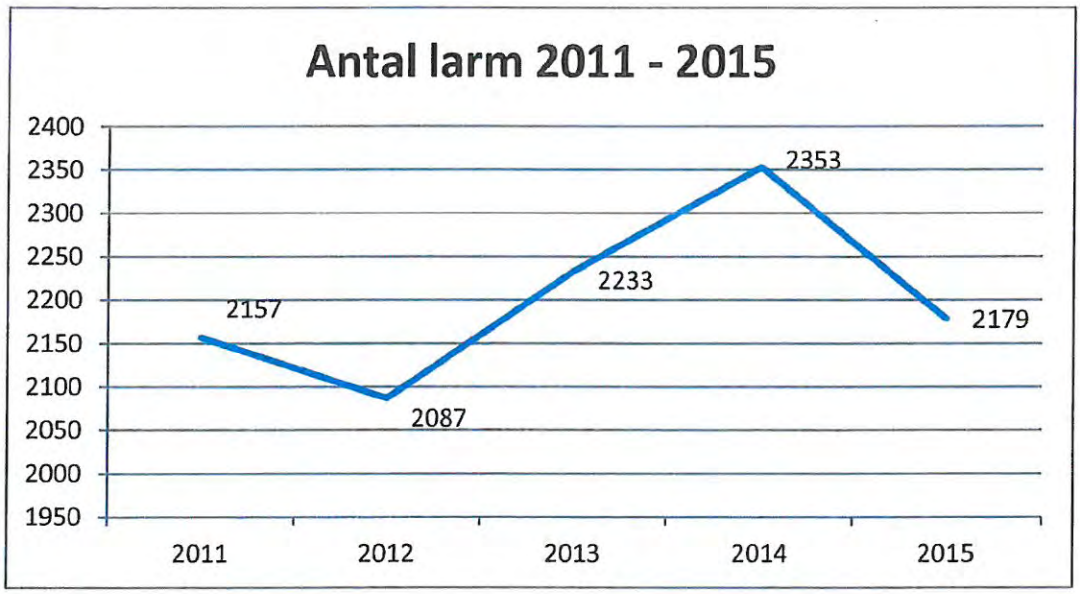
Antalet larm har minskat jämfört de senaste två åren. Framförallt är det antalet bränder som är färre än 2013 och 2014. Att sommarmånaderna var relativt blöta har nog bidragit till färre bränder i skog och mark. En annan orsak är att antalet anlagda bränder har minskat.

Det är inte bara antalet skogsbränder som beror på väderförhållanden, utan också drunkning och drunkningstillbud minskar vid svalare sommarväder. Antalet trafikolyckor ökar på samma sätt vid dåligt vinterväglag. Att totala antalet olyckor har minskat kan alltså till viss del vara tillfälliga omständigheter. Trots många osäkerheter är det ändå mycket positivt att olyckorna inte ökar trots att befolkningsmängden ökar kraftigt.

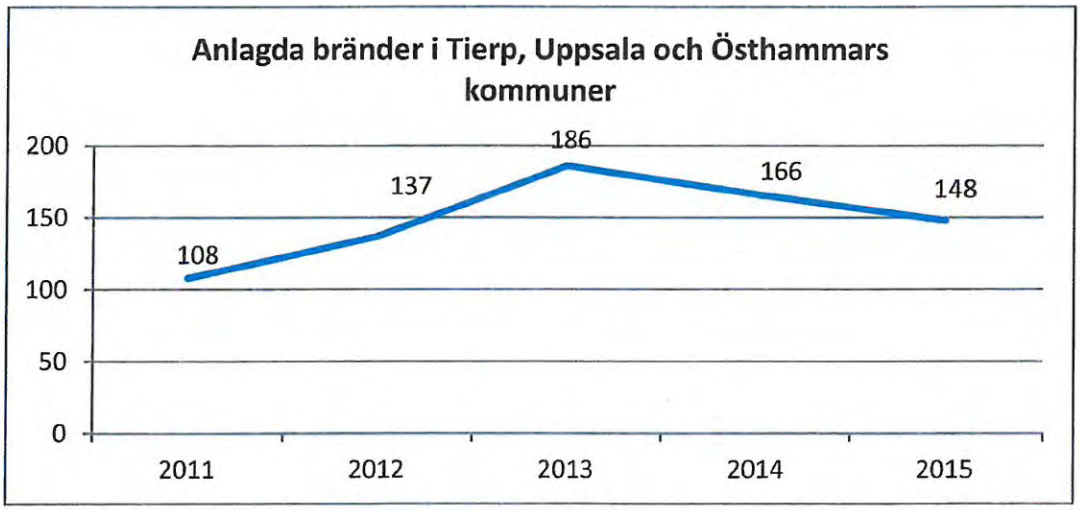


Räddningsinsatser

Utveckling över tid, från 2011 till 2015



Totala antalet räddningsinsatser varierar över åren. Många olyckstyper är väderrelaterade.



Antalet anlagda bränder minskar för andra året i rad.

Radhusprojektet

Förbättring av brandskyddet i radhus

Det är ett välkänt problem att det vid en brand i en lägenhet i vissa radhus snabbt kan ske en spridning till övriga lägenheter. Denna spridning brukar dock inte ske genom väggen mellan lägenheterna utan det vanliga är att branden tar sig upp på vinden via takfoten, varefter den sedan kan sprida sig ned till övriga lägenheter. Att detta är möjligt beror på att en del radhus är konstruerade med ventilerade takfötter, helt utan brandcellsavskiljande väggar på vinden eller brister i dessa och med en lättkonstruktion i vindsbjälklaget och takstolarna. Detta medför att kravet på 60 minuters brandmotstånd mellan lägenheter som ställs i Boverkets byggregler inte uppfylls.

Sedan sommaren 2012 har Uppsala Brandförsvar genomfört en inventering av brandskyddet på radhusvindar i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Inventeringen slutfördes under sommaren 2015. Inventeringen visade att cirka 55 procent av radhusvindarna har brister i brandskyddet.

Syftet med detta projekt var att identifiera de radhuslängor som är byggda med ovanstående brister, för att vid en eventuell brand ha bättre möjligheter att genomföra en framgångsrik och effektiv insats samt att förebygga skador till följd av brand i radhus.

I samband med projektet har fastighetsägare i en radhuslänga förelagts av räddningsnämnden om åtgärder för att förbättra brandskyddet. En fastighetsägare överklagade föreläggandet och drev ärendet via länsstyrelsen, förvaltningsrätten och kammarrätten. Alla rättsinstanser gick på räddningsnämndens linje, det vill säga att bristerna i brandskyddet ska åtgärdas. Fastighetsägaren begärde även prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen men begäran avslogs och kammarrättens dom står nu fast. I och med att inventeringen är slutförd, samt att det har konstaterats att brandförsvaret skälighetsbedömning är rätt, har projektet avslutats och tillsyner på de radhusvindar som har brister i brandskyddet kommer att göras inom den löpande tillsynsverksamheten. Krav på åtgärder kommer att ställas via förelägganden.

Studiebesök vid radhusvindar i Uppsala 2015.

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer.

Tierps, Uppsala och Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisker och kriser hantera.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Kommunernas förmåga till krishantering ska vara god.[1]	Ska uppnås	Uppnått	Ska uppnås	Ska uppnås	Ska uppnås

[1] *Källa: SKL:s publikation Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2013, A9 & A10*

Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar till att stärka den samlade förmågan till krishantering före, under och efter kriser.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Alla utryckande medarbetare kan larmas för livräddande sjukvårdsinsatser. [1] Andel 2014: 95 % Andel 2013: 68 % Andel 2012: 68 %.	95 %	95%	95 %	100 %	100 %
Alla befäl i ledningsnivå 2-5 ska årligen delta i samverkansövningar. [2] Andel 2014: 50 % Andel 2013: 80 % Andel 2012: 90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Gränslös samverkan kring räddningstjänst ska tillämpas fullt ut. [3] Andel 2014: 100 % Andel 2013: 20%.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

[1] *Källa: Brandförsvarets IT-system Core*

[2] *Källa: Brandförsvarets IT-system Core*

[3] *Källa: Följs upp genom intern kontroll gentemot våra angränsande räddningstjänster; Gästrike Räddningstjänst, Norrtälje räddningstjänst, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo och Räddningstjänsten Sala-Heby, där varje angränsande organisation antas representera 20% av möjlig samverkan. Idag har avtal med alla angränsande räddningstjänster nytecknats.*

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer.

Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Andelen utvecklade bränder minskar [1] Antal 2014: 145 st Antal 2013: 130 st Antal 2012: 100 st Antal 2011: 111 st.	< 100 st	93 st	< 95 st	< 90 st	< 85 st
Tillgängligheten till och kvaliteten på information ska öka kontinuerligt Indikator 2012: –		Har ökat			
Andelen fungerande brandvarnare och släckutrustning i bostäder ska öka.[2]					
Uppsala Släckutrustning 78% Brandvarnare 96%		Ingen mätning 2015	78 % 96 %		
Tierp Släckutrustning 88% Brandvarnare 95%		Ingen mätning 2015	88 % 95 %		
Östhammar Släckutrustning 86% Brandvarnare 97%		Ingen mätning 2015	86 % 97 %		

[1] *Källa: Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA.*
[2] *Källa: MSB:s utökade faktainsamling 2014.*

Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper ska vara starkt.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Forsätter äldreprojektets arbete i alla medlemskommuner	Ja	Pojektet avslutat	Ja	Ja	Ja
Utbildas vård- och omsorgspersonal i brandskydd i forsatt god omfattning?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

[1] *Källa: Tierps, Uppsala & Östhammars kommuner*

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer.

Antalet bostadsbränder minskar årligen.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Antal 2014: 156 st Antal 2013: 145 st Antal 2012: 137 st Antal 2011: 142 st [1]	< 130 st	108 st	< 125 st	< 120 st	< 115 st

[1] *Källa: Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA*

Antalet anlagda bränder minskar årligen.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Antal 2014: 165 st Antal 2013: 185 st Antal 2012: 107 st Antal 2011: 117 st. [1]	< 110 st	144 st	< 100 st	< 90 st	< 80 st

[1] *Källa: Brandförsvarets IT-system Core/Blueplot*

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer.

Olyckor som inträffar i de områden där snabba räddningsinsatser inte kan påräknas hanteras till stor del av den enskilde.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Antalet insatser där insatstiden överstiger 20 minuter för första enhet ska minska. [1] Antal 2014: 110 st Antal 2013: 85 st Antal 2012: 107 st.	< 100 st	66 st	< 90 st	< 85 st	< 80 st
Boende i områden där insatstiden i normalfallet överstiger 20 minuter för första enhet ska vart fjärde år nås av personliga informationsbesök med brandskyddsinformation. [2] Andel 2014: 0 % Andel 2013: 0 % Andel 2012: 0 %.	50 %	2,5 %	75 %	100 %	100 %

[1] *Källa: : Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA.*

[2] *Källa: Brandförsvarets IT-system Core, områden definierade 2012-12-31.*

Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge		**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Responstiden till utförda räddningsinsatser ska minska kontinuerligt. [1]						
Tierp	2014: 14:28 min 2013: 13:45 min 2011: 13:08 min	< 12:30	14:01	< 12:00	< 11:45	< 11:30
Uppsala	2014: 11:30 min 2013: 10:01 min 2011: 9:33 min	< 9:00	10:18	< 8:30	< 8:15	< 8:00
Östhammar	2014: 14:46 min 2013: 13:55 min 2011: 12:02 min	< 11:30	12:57	< 11:00	< 10:45	< 10:30
En brand ska inte bli mer omfattande än vid första räddningsenhets framkomst. [2] Kvot 2014: 2,03 Kvot 2013: 2,15 Kvot 2011: 2,05.		1,9	2,3	1,8	1,75	1,7

En djupare analys av varför responstiderna inte är enligt plan kommer att ske under året.

[1] *Källa: Brandförsvarets IT-system Core.*

[2] *Källa: Brandförsvarets IT-system Core. Kvoten beräknas på antal bränder som lämnat startföremålet vid insatsens slut, jämfört med vid framkomst.*

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer.

Det är lätt för medborgarna att ta del av brandförsvarets verksamhet, information om och svar på frågor om brandförsvaret verksamhetsområde, kommunikation med brandförsvaret genom digitala tjänster.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Antal digitala tjänster 2014: 3 st [1] Antal digitala tjänster 2013: 3 st [1]	4 st	4 st	5 st	5 st	6 st

[1] *Källa: Brandförsvaret – Intern sammanställning.*

En god kvalité vid räddningsinsatser genom brukaruppföljning.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Antal enkätsvar från personer som varit med om en olycka som föranlett en räddningsinsats. [1] Antal 2014: 0 st Antal 2013: 0 st	> 50 st	4 st	> 100 st	> 200 st	> 300 st

[1] *Källa: Brandförsvaret Dokä.*

Ekonomi i balans.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Resultat [1]	500 tkr	2 422 tkr	500 tkr	500 tkr	500 tkr

[1] *Källa: Uppsala kommuns ekonomisystem Agresso.*

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer.

Medarbetarna upplever att de är medskapande och delaktiga.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
MMI 2014: 61 [1] MMI 2012: 61 [1] Kommunmedel: 64		Ingen mätning	67		69
Antalet förslag per medarbetare ökar årligen. [2] Antal 2014: 0,18 st Antal 2012: 0,80 st.	> 1,0	0,1	> 1,0	> 1,0	> 1,0

[1] *Källa: Uppsala kommuns medarbetarundersökning.*

[2] *Källa: Brandförsvarets IT-system C2. Förslag per medarbetare.*

En ökad jämställdhet.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Antal anställda kvinnor ska ökar. Antal 2014: 19 Antal 2012: 10		22			
Antal kvinnor i arbetsledande position ska öka. Andel 2014: 1,2 % Andel 2012: 0,4 %		1,3 %			

Fortsatt låg sjukfrånvaro.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Antal sjukdagar per medarbetare. [1]	3,25 dgr	3,47 dgr	3,0 dgr	2,9 dgr	2,8 dgr

[1] *Källa: Uppsala kommuns lönesystem Heroma.*

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålens och effektmålens indikatorer.

Medarbetarna vid brandförsvaret ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Ett litet antal arbetsskador. [1] Antal 2014: 11 st Antal 2013: 9 st Antal 2012: 8 st.	6	12	4	2	2
Ett högt antal rapporterade tillbud. [2] Antal 2014: 20 st Antal 2013: 9 st Antal 2012: ingen uppgift.	15	21	20	25	30

[1] *Källa: Uppsala kommuns lönesystem Heroma.*

[2] *Källa: Brandförsvarets IT-system C2.*

Tillsynsförrättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utfall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
NKI Uppsala[1] 2014: 78 2013: 77 2012: 79 2011: 78	> 80	Ingen mätning 2015 i Uppsala	> 83	> 85	> 87
NKI Östhammar[1] 2013: 62		80			
Ranking[2] Tierp 2014: 160		141			
Uppsala 2014: 123 2013: 135 2012: 90	< 80	171	< 60	< 50	< 45
Östhammar 2014: 154		188			

[1] *Källa: NKI enligt mätning genomförd åt Stockholm Business Alliance.*

[2] *Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking.*

Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	**Plan 2015**	**Utall 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Genomsnittlig handläggningstid, tid från tillsyn till utskick av protokoll till berörda. Antal 2014: 7 arbetsdagar Antal 2013: 7 arbetsdagar	< 7 dgr	7 dgr	< 7 dgr	< 7 dgr	< 7 dgr

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Uppföljningen av aktiviteter görs mot ett *utfall för perioden* och en *prognos för helåret.*

Aktivitet	*kommentar*	**Utfall 2015**
Arbeta för en ökad kontakt med unga människor och utveckla strategier för riktade kommunikationsinsatser.	Nattfotboll. Utskick av förbyggande brandinformation till studenter.	Genomfört
Verka för utveckling och utökning kontakter med skolelever i grundskolan i samarbete med kommunernas grundskolor.	I samarbete med BRÅ (Brottsförbyggande rådet).	Genomfört
Arbeta brett mot anlagd brand, i enlighet med intern projektrapport.		Genomfört
Utöka kontaktytorna med äldreorganisationer, då äldre är kraftigt överrepresenterade i bränder och olyckor.	Samarbete främst med äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen i Uppsala	Genomfört
I samarbete med kommunerna undersöka möjligheten att arbeta mot fallolyckor och för bättre brandskydd i hemmet genom "fixartjänst".		Genomfört

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	*kommentar*	**Utfall 2015**
Genomföra informationsinsatser genom att nyttja olika forum och kanaler samt delta i nationella kampanjer.		Genomfört
Genom att utbilda/informera andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.		Genomfört
Etablera RiB-informatörer och utveckla information på landsbygd/glesbygd i enlighet med förslag från projekt.		Genomfört
Utreda/utvärdera hembesök som metod och i övrigt utveckla räddningsstyrkornas arbete med information och uppsökande verksamhet.	Flyttas till 2016.	Ej genomfört
Öka mängden utförda tillsyner genom prioritering av tillgängliga resurser.		Genomfört
Fullfölja radhusprojektet utifrån hur det rättsliga utfallet blir.		Påbörjat
Utreda möjlighet och förutsättningar att överta brandskyddskontroll i egen regi.		Genomfört

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	*kommentar*	**Utfall 2015**
Utveckla alarmeringsfunktionen till en mer flexibel funktion med fokus på snabbast möjliga hjälp.	Reviderade larmplaner och infört förlarm	Genomfört
Utveckla en strategi för förmåga till sjöss.		Genomfört
Utveckla beskrivningen av operativ förmåga; delvis i samband med nytt handlingsprogram.	Samverkan om strategier kring opretiva ledningsfunktioner (L2 och L3) inom regionen.	Påbörjat
Utveckla kvalitetssäkringsprocesser för operativ personal baserade på förmågebedömning och inte tidsåtgång, samt tydliggöra bedömningsansvar.		Påbörjat
I väntan på utvecklade kvalitetssäkringsprocesser fortsätta att öva utryckningspersonal för att upprätthålla kompetenskrav enligt Målplan för utbildning och övning vid Uppsala brandförsvar. Planerad övningstid (tills annat bestäms) är: - Heltidsbrandmän och –befäl nivå 1: 150 tim - Befäl nivå 2-5 70 tim - RIB: minst 65 tim		Genomfört
Följa upp och fortsätta utveckla ett effektivt samarbete med de räddningstjänstorganisationer brandförsvaret har samverkansavtal med.		Genomfört

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	*kommentar*	**Utfall 2015**
Fortsätta utveckla av larm och ledning tillsammans med SSRC och de andra räddningstjänsterna i regionen.		Genomfört
Utveckla stabsmetodik och ledningsförmåga i samverkan med räddningstjänster i regionen, också med avseende på mediehantering och kriskommunikation.	Stabsövningar genomförda. En strategi för räddningstjänstinformation kommer att tas fram.	Påbörjat
Utreda förutsättningar för att starta upp IVPR-verksamhet med i första hand vaktbolag.	Har flyttats till kommande år.	Ej genomfört
Utreda hur brandförsvaret kan bidra i arbetet med suicidprevention.	Kontakter tagna med Polis, Ambulans. Inväntar utvecklingen av frågan inom samverkansparter.	Påbörjat
På olika sätt arbeta för en minskad tid till första hjälp på plats hos den hjälpsökande.	Förlarm FiP utökas med fler stationer	Genomfört
Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och larmhanteringstider		Genomfört
Genomföra en omstrukturering av automatlarmshanteringen, enligt RÄN beslut.		Genomfört
Systematiskt utvärdera alla insatser som kräver aktiva åtgärder. Erfarenheter som bör spridas ska dokumenteras och spridas i en erfarenhetsbank. Metoden AAR ska i första hand användas.		Genomfört

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	*kommentar*	**Utfall 2015**
Åstadkomma närmande mellan politik, kommunledning och förvaltningsledning genom ökad delaktighet och tydligare kopplingar mellan politiska mål och förvaltningens aktiviteter.		Påbörjat
Ett nytt handlingsprogram ska tas fram enligt särskilt projektdirektiv, och lämnas för beslut till kommunernas fullmäktigeförsamlingar.		Genomfört
En översyn av brandförsvarets verksamhetsstyrningsmodell ska göras, mot bakgrund av bland annat nytt handlingsprogram och nya direktiv i IVE.		Genomfört
Påbörja en kompetenshöjning inom området jämställdhet och mångfald genom en målmedveten och långsiktig satsning för hela organisationen.		Påbörjat
En översyn och åtgärder i syfte att resurseffektivisera verksamhetsplaneringen, bland annat med avseende på arbetsschema och semesterplan ska göras.		Påbörjat
Utveckla och dokumentera arbetsflöden och ansvar för att minska personberoendet.	Avvaktar utvecklingen av stabs-organisationen.	Ej genomfört
Öka digitalisering och minska felkällor och manuell hantering.		Påbörjat
Utveckla det förvaltningsinterna samarbetet.		Genomfört
Förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och staber inom samhällsbyggnad, kommunikation och kriskommunikation		Påbörjat

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	*kommentar*	**Utfall 2015**
Verka för ett utökat samarbete mellan blåljusmyndigheter, t ex genom samlokalisering och utvecklad kommunikationsplan. Även utveckla samarbete med andra räddnings- och krisaktörer, t ex Försvarsmakten.		Påbörjat
Ta ett helhetsgrepp kring webbplats, sociala medier, klarspråk m.m.	Beräknas vara klart 2016.	Påbörjat
Utveckla en mediestrategi.	Tas fram centralt i kommunen.	Ej genomfört
Utveckla en strategi kring fastigheter med avseende på arbetsmiljö, ambitionsnivå m.m., bl a i syfte att ge underlag till framtida om-/ny-/ tillbyggnationer.		Genomfört
Utveckla rekryteringsrutinerna för RiB-personal.		Genomfört
Se över rekryteringsförutsättningarna av brandinspektörer/tillsynsförrättare.		Ej genomfört
Se över kompetensprofiler för rekrytering av primärt brandmän.		Påbörjat
Egen hemsida för brandförsvaret	Beräknas vara klart 2016.	Ej genomfört
Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar för kris.	Beräknas vara klart 2016.	Ej genomfört
Påbörja kunskapshöjande åtgärder kring friskvård, hälsa och livsstil		Ej genomfört
Göra en översyn av chefsintroduktionen		Genomfört

BILAGA 3

Resultaträkning

Uppsala kommun **Beställd: 20160129**

Resultaträkning

Period: 201500-201512

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Räddningsnämnden Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	11 281,1	10 731,6	12 535,0
Bidrag	43 705,3	42 494,6	44 033,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	4 685,5	3 938,3	3 550,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	163,8	174,2	210,0
Realisationsvinster	0,0	512,0	0,0
Övriga intäkter	2 321,9	2 383,9	2 082,0
Summa verksamhetens intäkter Not 1	**62 157,5**	**60 234,6**	**62 410,0**
- Varav externa	59 446,5	57 514,7	60 650,0
- Varav mot dotterbolag	1 451,9	914,1	960,0
- Varav kommuninternt	1 259,1	1 805,8	800,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga bidrag transfereringar	-129,0	-134,9	-90,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-83,2	-27,3	-165,0
Entrepren och köp av stödverks.	-9 790,3	-8 879,9	-10 236,0
Löner	-81 508,9	-77 990,2	-78 399,0
Upplupna semesterlöner, förändring	656,4	-825,5	0,0
PO-pålägg	-32 051,6	-30 285,9	-31 144,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	337,3	-312,9	0,0
Övriga personalkostnader	-4 467,9	-4 548,0	-4 535,0
Lokal, markhyra, f-service	-33 854,3	-33 869,0	-35 337,0
Övriga verksamhetskostnader	-24 474,9	-23 500,6	-26 100,0
Summa verksamhetens kostnader	**-185 366,5**	**-180 374,5**	**-186 006,0**
- Varav externa	-110 627,4	-108 297,3	-112 751,0
- Varav mot dotterbolag	-282,0	-246,2	-255,0
- Varav kommuninternt	-74 457,1	-71 831,0	-73 000,0
Av- och nedskrivningar	-10 553,9	-11 093,9	-11 590,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-133 762,8**	**-131 233,7**	**-135 186,0**
Kommunbidrag	136 654,0	135 213,9	136 654,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	**136 654,0**	**135 213,9**	**136 654,0**
Finansiella intäkter	1,8	10,4	0,0
Summa finansiella intäkter Not 2	**1,8**	**10,4**	**0,0**
Finansiella kostnader	-5,9	-1,3	-2,0
Internränta	-1 053,1	-1 173,7	-1 466,0
Summa finansiella kostnader Not 3	**-1 059,0**	**-1 175,0**	**-1 468,0**
-Finansnetto	-1 057,2	-1 164,5	-1 468,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	**1 834,0**	**2 815,6**	**0,0**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	**1 834,0**	**2 815,6**	**0,0**

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar utgifter	-20 150,1	-13 361,2	-25 670,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar utgifter	-4,5	0,0	0,0

BILAGA 4

Resultaträkning per verksamhet

Uppsala kommun
Period (t.o.m.) 201512
Prognosperiod 201508
Tkr

Beställd: 20160129

Räddningsnämnden

RESULTAT PER VERKSAMHET

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* Totalt					
KOSTNADER	-196 979,3	-192 643,3	-199 064,0	-199 064,0	-198 442,0
KÖP H-VERKS EXT	-83,2	-27,3	-165,0	-165,0	-350,0
INTÄKTER EXKL KB	62 159,3	60 245,0	62 410,0	62 410,0	62 162,5
NETTOKOSTNAD	-134 820,0	-132 398,3	-136 654,0	-136 654,0	-136 279,5
KOMMUNBIDRAG	136 654,0	135 213,9	136 654,0	136 654,0	136 654,0
RESULTAT	1 834,0	2 815,6	0,0	0,0	374,5
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-999,0	-868,3	-1 384,0	-1 384,0	-1 120,5
INTÄKTER EXKL KB	80,0	60,0	80,0	80,0	79,9
NETTOKOSTNAD	-919,0	-808,3	-1 304,0	-1 304,0	-1 040,6
KOMMUNBIDRAG	1 071,0	1 066,7	1 071,0	1 071,0	1 071,0
RESULTAT	152,0	258,4	-233,0	-233,0	30,4
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)					
KOSTNADER	-195 980,4	-191 775,0	-197 680,0	-197 680,0	-197 321,5
KÖP H-VERKS EXT	-83,2	-27,3	-165,0	-165,0	-350,0
INTÄKTER EXKL KB	62 077,5	60 174,6	62 330,0	62 330,0	62 081,0
NETTOKOSTNAD	-133 902,8	-131 600,4	-135 350,0	-135 350,0	-135 240,6
KOMMUNBIDRAG	135 583,0	134 147,1	135 583,0	135 583,0	135 583,0
RESULTAT	1 680,2	2 546,8	233,0	233,0	342,4
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
INTÄKTER EXKL KB	1,8	10,4	0,0	0,0	1,6
NETTOKOSTNAD	1,9	10,4	0,0	0,0	1,7
RESULTAT	1,9	10,4	0,0	0,0	1,7

Kommentar
Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation och nettokostnad, resultat och prognos i resultaträkningen är då endast Uppsala kommuns. Ersättningar från Tierps och Östhammars kommuner är upptagna enligt kostnadfördelningen i avtalet mellan kommunerna.

BILAGA 5

Balansräkning

Uppsala kommun **Beställd: 20160129**

Balansräkning

Period: 201500 - 201512

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Räddningsnämnden Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar Not 4	7 208,0	-8 892,8	-7 745,6
Maskiner och inventarier Not 5	-17 951,8	-55 504,9	-46 599,6
Summa materiella tillgångar	**-10 743,8**	**-64 397,7**	**-54 345,2**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
FORDRINGAR			
Kundfordringar kommuninterna	20,7	0,0	-56,8
Kundfordringar mot dotterbolag	52,5	-40,6	-29,1
Kundfordringar externa	1 992,9	-3 775,4	-1 687,2
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	21,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	879,1	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	1,6	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	-196,1	-196,1	-33,5
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	-1 339,8	-3 519,6	-884,8
SUMMA FORDRINGAR Not 6	**1 431,9**	**-7 531,8**	**-2 691,5**
Kassa och bank Not 7	**0,0**	**0,0**	**-1,0**
Summa omsättningstillgångar	**1 431,9**	**-7 531,8**	**-2 692,5**
SUMMA TILLGÅNGAR	**-9 311,9**	**-71 929,5**	**-57 037,7**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	873,8	1 834,0	0,0
Eget kapital Not 8	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	**873,8**	**1 834,0**	**0,0**
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skuld skattefin. Anläggningstillgångar Not 9	10 052,4	64 397,7	54 345,2
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	**10 052,4**	**64 397,7**	**54 345,2**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,8
Skuld till annan enhet	-8 167,7	-12 599,8	-12 756,6
Leverantörsskulder kommuninterna	-2 946,3	570,4	751,2
Leverantörsskulder mot dotterbolag	-95,1	0,0	6,2
Leverantörsskulder externa	10 314,5	13 820,0	9 529,8
Skatteskulder	-176,8	0,0	32,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	102,3	836,2	732,3
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	-56,2	0,9	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-589,1	3 070,1	4 396,6
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**-1 614,4**	**5 697,8**	**2 692,5**
SUMMA SKULDER	**8 438,1**	**70 095,5**	**57 037,7**
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	**9 311,9**	**71 929,5**	**57 037,7**
Övriga skulder dotterbolag	-1,8	0,0	0,0

BILAGA 6

Noter till resultaträkningen

Senast uppdaterad: 2016-01-29 14:29:21

Noter till resultaträkningen

Räddningsnämnden (tusen kronor)	**Bokslut 201512**	**Bokslut 201412**
Not 1 Verksamhetens nettokostnader		
Verksamhetens intäkter	62 157,5	60 234,6
varav realisationsvinster	0,0	512,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter exkl. interna transaktioner	**62 157,5**	**60 234,6**
Verksamhetens kostnader	-185 366,5	-180 374,5
varav realisationsförluster	0,0	0,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader exkl. interna transaktioner	**-185 366,5**	**-180 374,5**
Av- och nedskrivningar	-10 553,9	-11 093,9
Verksamhetens nettokostnader	**-133 762,8**	**-131 233,7**
Not 2 Finansiella intäkter		
Finansiella intäkter	1,8	10,4
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	**1,8**	**10,4**
varav externa räntor	1,8	10,4
Not 3 Finansiella kostnader		
Finansiella kostnader	-1 059,0	-1 175,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	**-1 059,0**	**-1 175,0**
varav internränta		
varav externa räntor	-5,9	-1,3

BILAGA 6

Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningen

Räddningsnämnden (tusen kronor)	Bokslut 201512	Bokslut 201412
Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	9 809,0	8 570,5
Ackumulerade planenliga avskrivningar	-916,2	-824,9
Planenligt restvärde	**8 892,8**	**7 745,6**
Specifikation		
Övriga fastigheter	210,6	301,9
Pågående ny-, till-, och ombyggnad	8 682,2	7 443,7
Exploateringsmark	0,0	0,0
Avräkning anläggning	0,0	0,0
Summa	**8 892,8**	**7 745,6**
Not 5 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	146 149,1	126 506,7
Ackumulerade planenliga avskrivningar	-90 644,2	-79 907,0
Planenligt restvärde	**55 504,9**	**46 599,6**
Specifikation		
Maskiner och inventarier	19 000,3	13 439,3
Bilar och andra transportmedel	36 120,9	33 050,7
IT-utrustning	383,7	109,6
Summa	**55 504,9**	**46 599,6**
Not 6 Kortfristiga fordringar		
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,0	0,0
Kundfordringar	3 816,0	1 773,2
Fordringar på staten	0,0	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 715,7	918,3
Övriga fordringar	0,0	0,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	**7 531,8**	**2 691,5**
Not 7 Kassa och bank		
Kassa	0,0	1,0
Summa	**0,0**	**1,0**
Not 8 Eget kapital		
Ingående balans	0,0	0,0
Årets resultat	1 834,0	2 815,6
Justeringar	-1 834,0	-2 815,6
Utgående balans	**0,0**	**0,0**
Not 9 Långfristiga skulder		
Skuld skattefinansierade anläggningstillgångar	64 397,7	54 345,2
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0
Summa	**64 397,7**	**54 345,2**
Not 10 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	14 390,4	10 287,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 907,2	5 128,9
varav semesterlöneskuld	0,0	0,0
Skuld till annan enhet (konto 24999)	-12 599,8	-12 756,6
Övriga kortfristiga skulder	0,0	32,9
Summa	**5 697,8**	**2 692,5**

BILAGA 7

Förtroendevalda i räddningsnämnden 2015

FÖRTROENDEVALDA I RÄDDNINGSNÄMNDEN 2015

Ordinarie:	Parti	Kommun	Ersättare:	Parti	Kommun
Patrik Kjellin (ordf)	S	Uppsala	Tord Andersson	S	Uppsala
Jan Ulmander (vice ordf)	C	Uppsala	Margareta Inninger	S	Uppsala
Catrin Johansson	S	Uppsala	Rachid Alhaje	S	Uppsala
Anders Gustafsson	S	Uppsala	Tor Bergman	M	Uppsala
Daniel Enholm	M	Uppsala	Sanna Sundvall	MP	Uppsala
Maria Jansson	M	Uppsala	Mats Hellman	C	Uppsala
Terence Hongslo	MP	Uppsala	Miranda Cox	V	Uppsala
Stefan Edelsvärd	L	Uppsala	Sara Ivarsson	L	Uppsala
James Jonsson	V	Uppsala	Christian Hermansson	KD	Uppsala
Margareta Widén-Berggren	S	Östhammar	Sigurd Mattsson	C	Östhammar
Lennart Owenius	M	Östhammar	Anna-Lena Söderblom	M	Östhammar
Jonas Nyberg	S	Tierp	Margaretha Magnusson	S	Tierp
Sven Lokander	M	Tierp	Christofer Blomstedt	M	Tierp

UPPSALA BRANDFÖRSVAR

RÄDDNINGSTJÄNST I SAMARBETE

TIERPS KOMMUN

Uppsala KOMMUN

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

DNR KS-2016-122
DPL 042

Uppsala KOMMUN

RÄDDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-03-16

Plats och tid: Viktoria, 18:00- 19.00

Ledamöter:
Patrik Kjellin (S), ordförande
Anders Gustafsson (S)
Daniel Enholm (M)
Maria Jansson (M)
Terence Hongslo (MP)
Sven Lokander (M)

Ersättare:
Tord Andersson (S), tjg
Christian Hermansson (KD), tjg
Christofer Blomstedt (M), tjg
Sigurd Mattson (C), tjg

Övriga deltagare:
Anders Ahlström
Mikael Lundkvist
Elisabeth Samuelsson

Utses att justera: Maria Jansson

Paragrafer: 13

Justeringens plats och tid: [redacted]

Underskrifter: [redacted]
Patrik Kjellin, ordförande

[redacted]
Maria Jansson, justerare

[redacted]
Solweig Wiktorsson, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Paragraf 13 justeras omedelbart. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Räddningsnämnden

Datum: 2016-03-16

Datum för anslags uppsättande: 2016-03-17

Sista dag för överklagande: 2016-04-07

Datum för anslags nedtagande: 2016-04-08

Förvaringsplats för protokollet: [redacted]

Underskrift: .....
Solweig Wiktorsson

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

Uppsala KOMMUN

RÄDDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-~~02~~-17 03-16

§ 13

Korrigering av nettokostnad i räddningsnämndens årsredovisning 2015

RÄN-2016-0003

Beslut
Räddningsnämnden beslutar

att fastställa bifogad korrigering av nettokostnad i årsredovisningen för år 2015.

att skicka korrigeringen av årsredovisningen till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Sammanfattning
En del av semesterlöneskuldsförändringen har bokförts på fel år i räddningsnämndens årsredovisning 2015. Semesterlöneskulden hanteras centralt av kommunledningskontoret i Uppsala kommun.

Ärendet justeras omedelbart

...

Granskningsrapport

Helene Westberg
Mars 2016

1 Inledning

Vår granskning av Räddningsnämnden är en del av granskningen av kommunens årsredovisning. Räddningsnämndens analys av verksamheten består av årets utfall i jämförelse med föregående år samt budget och prognos för året. Analysen innehåller information om händelser av betydelse för såväl resultatutfall som för verksamhetsutveckling samt analys per verksamhetsområde.

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

I nämndens balansräkning har vi valt att fokusera på materiella anläggningstillgångar där vi ser största risken för materiella felaktigheter. Nämndens resultaträkning har granskats analytiskt där avstämning mot förgående år, budget och prognos har skett. Väsentliga avvikelser har följts upp genom intervju med företrädare för nämnden. Vår bedömning är att rutinerna är ändamålsenliga. Resultaträkningen har även granskats i den genomgång och testning av den interna kontrollen i väsentliga processer såsom löne- och inköps/leverantörsfakturahanteringen som har rapporterats separat.

2 Granskningsresultat

2.1 Resultatanalys

I nedanstående tabell redovisas resultatutfall för 2015 jämfört med utfall 2014 samt budget och prognos för helåret.

Resultaträkning mkr	*Resultat 2015*	*Resultat 2014*	*Budget 2015*	*Prognos 2015*
Verksamhetens intäkter	198,9	195,4	199,1	198,8
varav internt	*136,7*	*137,0*	*136,7*	*136,7*
Kostnader				
Köp av verksamhet	-10,0	-9,0	-10,5	-10,4
Personalkostnader	-117,0	-113,9	-114,1	-117,3
Lokalkostnader	-33,9	-33,9	-35,3	-33,9
Övriga kostnader (inkl avskr)	-35,1	-34,6	-37,7	-35,6
Summa kostnader	**-196,0**	**-191,4**	**-197,6**	**-197,2**
Verksamhetens nettokostnader	**2,9**	**4,0**	**1,5**	**1,6**
Finansnetto	-1,1	-1,2	-1,5	-1,2
Nettoresultat	**1,8**	**2,8**	**0,0**	**0,4**

Periodens resultat uppgår till 1,8 mkr, vilket är 1,4 mkr bättre än augustiprognosen. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år och är 2,9 mkr högre än budgeterat. Ökningen jämfört med föregående år förklaras av den avtalsenliga ökningen med 2,9 %. I budgeten ingick vissa kostnadsbesparingar som inte fullt ut fick genomslag under året.

Nämnden har gjort investeringar för 20,2 mkr under året mot budgeterade 25,7 mkr. De lägre investeringarna har medfört lägre avskrivningar och räntekostnader med 1,5 mkr jämfört med budget.

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Fördelningen av resultatet är kontrollberäknad och vi har i vår granskning inte noterat något som tyder på att felaktigheter i fördelningen.

I nedanstående tabell redovisas utfall 2015 för respektive kommun i jämförelse 2014.

Belopp i mkr Kommun	***Utfall 2015***	***Utfall 2014***
Uppsala	1,8	2,8
Tierp	0,29	0,44
Östhammar	0,30	0,46

I samband med bokslutsarbetet noterades att semesterlöneskulden var lägre än förväntat. Semesterlöneskulden hanteras centralt av staben för ekonomi och en fråga ställdes dit. Efter stängning av bokslutet har det konstaterats att semesterlöneskuldsförändringen har bokförts på fel år. Kostnaden för 2015 är för låg med 0,6 mkr. Någon korrigering av bokslutet kommer inte att ske men har tagits upp som ett särskilt ärende i nämnden för att informera samtliga kommuner. I nedanstående tabell redovisas korrigerat resultat när den rätta semesterskuldsförändringen är beaktad.

Belopp i mkr Kommun	***Korrigerat resultat 2015***	***Utfall 2015***	***Utfall 2014***
Uppsala	1,4	1,8	2,8
Tierp	0,21	0,29	0,44
Östhammar	0,22	0,30	0,46

2.2 Balansräkning

I nedanstående tabell redovisas utgående balanser 2015-12-31 jämfört med 2014-12-31.

Belopp i mkr	*2015-12-31*	*2014-12-31*
Tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	64,4	54,3
Kundfordringar	3,8	1,8
Fordran annan enhet	12,6	15,6
Kortfristiga fordringar	3,7	1,0
Summa tillgångar	**84,5**	**72,6**
Eget kapital och skulder		
Årets resultat	1,8	2,8
Summa eget kapital	**1,8**	**2,8**
Långfristiga skulder	64,4	54,3
Leverantörsskulder	14,5	10,3
Övriga skulder	3,8	5,2
Summa skulder	**82,7**	**69,8**
Summa eget kapital och skulder	**84,5**	**72,6**

Vi har vid vår granskning av balansräkningen inte funnit några väsentliga fel. Materiella anläggningstillgångar har stämts av mot ajourfört anläggningsregister och bedöms vara korrekt redovisade och värderade.

2.3 Sammanfattande bedömning

Det är vår bedömning att balans- och resultaträkning ger en rättvisande bild av nämndens ekonomiska ställning samt att bokslutsdokumentationen håller en tillfredsställande standard. Vi bedömer också att nämndens resultatanalys är tillfredsställande ur ett finansiellt perspektiv.

2016-02-15

§ 25

Årsbokslut 2015

Överförmyndarnämnden beslutar

att fastställa bokslutet

Föredragande
Ida Hellrup

Bakgrund
Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisar för ett negativt resultat för 2015 om 861 500 kr. Respektive kommun kommer att faktureras del av underskottet efter fastställd fördelningsnyckel 72,2 % Uppsala kommun, 6,2 % Heby kommun, 7,0 % Tierp kommun, 3,9% Knivsta kommun, 3,2 % Älvkarleby kommun, 7,5 % Östhammar kommun. Nämndens intäkter består huvudsakligen av kommunbidrag från de kommuner som samverkar i den gemensamma nämnden. Nämndens kostnader delas upp i två huvudsakliga kostnadsslag där den ena avser kostnader för arvode till gode män och förvaltare och den andra rör kostnader för överförmyndarförvaltningen(ÖFV).
Underskottet hänför sig till största delen till att köp av stödverksamheter blivit dyrare än budgeterat (833 000). Förvaltningen har dock till viss del kompenserats med att personalkostnader istället blivit något lägre än budgeterat. När budget för 2015 gjordes fanns inte alla kostnader för den gemensamma stabsorganisationen att tillgå vilket gjorde att detta varit svårt att förutse. Förvaltningen har i många delar haft god hjälp av den nya stabsorganisationen med stöd i kommunikationsinsatser och IT bland annat (grafiskt manér, informationsmaterial och e-tjänster har tagits fram under året). Kostnaderna för porto och kontorsmaterial har ökat under hösten på grund den kraftigt ökade mängden av ärenden med ensamkommande barn. Förvaltningen har på grund av detta även haft kostnader för timanställda vilket inte behövts användas i någon större utsträckning annars eftersom hösten normalt är en lugnare period.

Inga investeringar har gjorts under år 2015.

Bokfört under löner ligger även arvoden till gode män och förvaltare. Arvodeskostnader till gode män för ensamkommande barn har varit väsentligt högre än budgeterat men har kunnat återsökas. Personalkostnaderna har varit något lägre än budgeterat men istället har kostnaderna för köp av stödverksamheter överskridit budget. Där ligger bland annat registratur vilket tidigare bekostades av förvaltningens personalkostnader. Löneutvecklingen på överförmyndarförvaltningen har följt centrala överenskommelser.

8

012 315 - © Copyright SKL Kommentus 10-11

Bokslut 2015

Överförmyndarnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Prognos Augusti
Nämnden totalt	12,3	13,2	-0,9	-0,7
Politisk verksamhet	12,3	13,2	-0,9	-0,7
Nettoinvesteringar	0,1	0,0		

Nämndens analys

Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisar för ett negativt resultat för 2015 om 861 500 kr. Respektive kommun kommer att faktureras del av underskottet efter fastställd fördelningsnyckel 72,2 % Uppsala kommun, 6,2 % Heby kommun, 7,0 % Tierp kommun, 3,9% Knivsta kommun, 3,2 % Älvkarleby kommun, 7,5 % Östhammar kommun.

Nämndens intäkter består huvudsakligen av kommunbidrag från de kommuner som samverkar i den gemensamma nämnden. Nämndens kostnader delas upp i två huvudsakliga kostnadsslag där den ena avser kostnader för arvode till gode män och förvaltare och den andra rör kostnader för överförmyndarförvaltningen(ÖFV).

Underskottet hänför sig till största delen till att köp av stödverksamheter blivit dyrare än budgeterat (833 000). Förvaltningen har dock till viss del kompenserats med att personalkostnader istället blivit något lägre än budgeterat. När budget för 2015 gjordes fanns inte alla kostnader för den gemensamma stabsorganisationen att tillgå vilket gjorde att detta varit svårt att förutse. Förvaltningen har i många delar haft god hjälp av den nya stabsorganisationen med stöd i kommunikationsinsatser och IT bland annat (grafiskt manér, informationsmaterial och e-tjänster har tagits fram under året). Kostnaderna för porto och kontorsmaterial har ökat under hösten på grund den kraftigt ökade mängden av ärenden med ensamkommande barn. Förvaltningen har på grund av detta även haft kostnader för timanställda vilket inte behövts användas i någon större utsträckning annars eftersom hösten normalt är en lugnare period.

Politisk verksamhet

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under år 2015.

Lönekostnadsutveckling

Bokfört under löner ligger även arvoden till gode män och förvaltare. Arvodeskostnader till gode män för ensamkommande barn har varit väsentligt högre än budgeterat men har kunnat återsökas. Personalkostnaderna har varit något lägre än budgeterat men istället har kostnaderna för köp av stöd verksamheter överskridit budget. Där ligger bland annat

registratur vilket tidigare bekostades av förvaltningens personalkostnader. Löneutvecklingen på överförmyndarförvaltningen har följt centrala överenskommelser.

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING

Belopp i tusen kronor	Bokslut	Prognos aug.	Effekt av löneavtal %
Lönekostnad (konto 50-51)	19 536	16 974	2,0%

Granskningsrapport

Helene Westberg
Mars 2016

1 Inledning

Vår granskning av Överförmyndarnämnden (ÖFN) är en del av granskningen av kommunens årsredovisning. Nämndens analys av verksamheten består av årets utfall i jämförelse med föregående år samt budget och prognos för året. Analysen innehåller information om händelser av betydelse för såväl resultatutfall som för verksamhetsutveckling samt analys per verksamhetsområde.

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd för Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Resultatet per kommun består av kostnaderna för överförmyndarförvaltningen samt kostnader för utbetalda arvoden. Kostnaderna för den gemensamma nämnden är uppdelade enligt en fördelningsnyckel, där invånarantalet i respektive kommun ligger till grund.

I nämndens balansräkning har vi främst valt att fokusera på övriga fordringar, där statsbidragsfordringar står för den största andelen. ÖFN:s resultaträkning har granskats analytiskt där avstämning mot förgående år, budget och prognos har skett. Väsentliga avvikelser har följts upp genom intervju med företrädare. Resultaträkningen har även granskats i samband med genomgång och testning av den interna kontrollen i väsentliga processer såsom löne- och inköps/leverantörsfakturahanteringen som har rapporterats separat.

2 Granskningsresultat

2.1 Resultatanalys

I nedanstående tabell redovisas resultatutfall för 2015 jämfört med utfall 2014 samt budget och prognos för helåret.

Resultaträkning mkr	*Resultat 2015*	*Resultat 2014*	*Budget 2015*	*Prognos 2015*
Verksamhetens intäkter	30,0	23,5	22,2	27,1
varav internt	*14,3*	*13,8*	*14,3*	*12,3*
Kostnader				
Köp av verksamhet	-1,6	-0,5	-0,8	-2,1
Personalkostnader	-27,2	-20,6	-19,9	-23,9
Lokalkostnader	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Övriga kostnader (inkl avskr)	-1,6	-1,6	-1,0	-1,2
Summa kostnader	**-30,9**	**-23,2**	**-22,2**	**-27,8**
Verksamhetens nettokostnader	**-0,9**	**0,3**	**0,0**	**-0,7**
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoresultat	**-0,9**	**0,3**	**0,0**	**-0,7**

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat markant jämfört med föregående år. Kostnaderna i form av t ex arvoden till gode män och tolkar har kunnat återsökas av Migrationsverket. Ökningen av intäkterna jämfört med föregående år, budget och prognos beror främst på dessa statsbidrag.

Även ökningen av personalkostnaderna är hänförlig till det ökningen av ensamkommande barn. Förutom arvoden till gode män har även timanställda anlitats under hösten för att klara av att hantera den ökade mängden ärenden.

Kostnaderna för köp av stödverksamhet är högre än föregående år och budget. Det är kostnader för den gemensamma stabsorganisationen. I samband med att budgeten upprättades var inte alla kostnader för stabsorganisationen kända och föregående år redovisades en del av dessa kostnader som personalkostnader.

Under 2015 har en ny fördelningsnyckel tillämpats. Gemensamma kostnader fördelas utifrån denna fördelningsnyckel enligt följande; Uppsala kommun 72,2 %, Heby kommun 6,2 %, Tierp kommun 7,0 %, Knivsta kommun 3,9 % Älvkarleby kommun 3,2 % och Östhammar kommun 7,5 %.

I nedanstående tabell redovisas utfall 2015 för respektive kommun i jämförelse 2014.

Belopp i mkr *Kommun*	*Utfall 2015*	*Utfall 2014*
Uppsala	-0,62	0,31
Heby	-0,05	0,52
Knivsta	-0,03	-0,03
Tierp	-0,06	0,07
Älvkarleby	-0,03	0,18
Östhammar	-0,06	0,25

2.2 Balansräkning

I nedanstående tabell redovisas utgående balanser 2015-12-31 jämfört med 2014-12-31.

Belopp i mkr	*2015-12-31*	*2014-12-31*
Tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	0,4	0,5
Kundfordringar	0,3	0,1
Kortfristiga fordringar	8,2	2,4
Summa tillgångar	**8,9**	**3,0**
Eget kapital och skulder		
Årets resultat	-0,9	0,3
Summa eget capital	**-0,9**	**0,3**
Långfristiga skulder	0,4	0,5
Skuld till annan enhet	5,9	0,1
Leverantörsskulder	0,2	0,1
Övriga skulder	3,3	2,0
Summa skulder	**9,8**	**2,7**
Summa eget kapitaloch skulder	**8,9**	**3,0**

Kortfristiga fordringar består främst av statsbidragsfordringar. Nämnden har återsökt samtliga kostnader till och med december 2015, men det tar längre tid innan Migrationsverket gör utbetalningar jämfört med föregående år.

2.3 Sammanfattande bedömning

Vår bedömning är att balans- och resultaträkningen ger en rättvisande bild av nämndens ekonomiska ställning samt att bokslutsdokumentationen håller en tillfredsställande standard. Nämnden tillämpar korrekta principer för värdering av fordringar och periodisering av intäkter och kostnader. Vi bedömer också att nämndens resultatanalys är tillfredsställande ur ett finansiellt perspektiv.

Samordningsförbundet i Uppsala län

Årlig granskning 2015

Building a better working world

Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län ... 3
1.1 Inledning ... 3
1.2 Granskningens utgångspunkter ... 3
2 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2015 ... 4
3 Redovisning av samordningsförbundets arbete ... 5
3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen ... 5
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna ... 7
3.2.1 Långsiktig samverkan ... 7
3.2.2 Övriga samverkansinsatser ... 8
3.4 Beslut om användning av medel ... 10
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna ... 11
3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen ... 12
3.7 Bedömning ... 12

EY Building a better working world

2016-04-07

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Uppsala län år 2015.

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen för förbundet.

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 2015.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2015.

Med vänlig hälsning

[redacted]

Mikael Sjölander

[redacted]

Anja Zetterberg

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län

1.1 Inledning

Samordningsförbundet i Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde.

1.2 Granskningens utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 §.

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Building a better working world

2 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2015

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter.

Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara god.

Årets resultat i förbundet uppgår till -0,1 mkr. Samlade medel från tidigare år uppgår till 12,2 mkr. Eget kapital uppgår vid årets slut till 13,2 mkr.

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet arbetat under 2015 för att uppfylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.

Samordningsförbundets kansli utgörs av förbundschef, verksamhetsutvecklare, ekonomichef och förbundssekreterare/utvecklare. Under hösten anställdes en ny förbundschef.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Förbundets metod för långsiktig styrning
Under året har förbundet hållit medlemsdialoger med Östhammar, Uppsala, Enköping och Håbo kommuner samt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vid dessa tillfällen ges möjlighet att framföra förväntningar, informera om behov, redogöra för de förutsättningar som råder samt diskutera verksamhetens resultat. Två gånger per år hålls medlemssamråd. Då bjuds representanter från respektive medlem in, för att ge sin syn på förbundets verksamhet och påverka dess inriktning. Under året hölls medlemssamråd i april samt i november.

Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp som består av tjänstemän från medlemmarna, i huvudsak social- och IFO-chefer från kommunerna samt tjänstemannarepresentanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. Med sin sammansättning bidrar förbundsberedningen med ett länsperspektiv.

Budget och verksamhetsplan
Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för år 2015 den 27 november 2014. Målen för året var enligt verksamhetsplanen att maximera nyttan ur ett individ- och samhällsperspektiv genom att:

- ge stöd till medlemmarna att förbättra för individer att närma sig eller nå egen försörjning
- mångfald och jämställdhet ska genomsyra all verksamhet som samordningsförbundet finansierar
- utnyttja medlemmarnas resurser mer effektivit och främja samverkan
- ta vara på kunskaper och erfarenheter
- implementera goda exempel, metoder och arbetssätt

Förbundets målgrupp är den del av den arbetsföra befolkningen mellan 16-65 år som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och då speciellt:

- Personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på unga vuxna (16-29 år)
- Personer med långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende
- Kvinnor med långvarig ohälsa

Målet att "mångfald och jämställdhet ska genomsyra all verksamhet som samordningsförbundet finansierar" är nytt för 2015. Utöver det har varken mål eller målgrupp förändrats från föregående år.

En riskanalys har under året upprättats internt inom kansliet. Analysen utgår från de områden som inom forskning anses vara grunden för god samverkan. De faktorer som behöver vara på plats för framgångsrik samverkan inbegriper; tydliga syften och mål, en regelbundenhet kring möten och dialog, resurser (ekonomiska, personella eller organisatoriska), tydlig ledning och styrning samt slutligen ett förtroende och kännedom om samverkansparternas uppdrag. Riskanalysen innehåller också en värdering av respektive risk samt förebyggande åtgärder. Utifrån bland annat signaler från samverkanskoordinatorerna och arbetet i respektive lokal samverkansgrupp har kansliet identifierat risker i utvecklingsarbetet mot långsiktig samverkan. Riskanalysen upplevs bidra till att riskerna systematiseras samt till viss vägledning i arbetet.

Ett antal områden ges särskilt fokus under året enligt verksamhetsplanen. Nedan redovisas dem samt vad som enligt årsredovisningen skett inom respektive fokusområde.

Planerad aktivitet enligt verksamhetsplan 2015	**Genomförd aktivitet enligt verksamhetsberättelse 2015**
Utveckla förbundet (2.0): Utifrån den utvärdering av förbundet som genomfördes under 2013 samt de diskussioner som då fördes, påbörjades en utveckling av förbundets verksamhet. En förankrad målbild behöver tas fram och en omställning till mer långsiktig samverkan ska fortsätta. I detta arbete finns behov av att se över interna rutiner kring finansiering av långsiktig samverkan i syfte att förenkla administrationen. När det gäller omställningen till samverkansplattformar måste behovet av utbildning särskilt beaktas, både mer specifika utbildningar kopplade till varje plattform och mer generella.	Förbundsstyrelsen har haft två internat tillsammans med kansli och förbundsberedning för att diskutera mål och inriktning för verksamheten samt en gemensam bild av långsiktig samverkan. En förenklad mall för ansökningar har tagits fram och arbetet med mätbara mål har kommit långt. I samtliga geografiska kommuner har lokala utvecklingsgrupper bildats.
Fortsätta ESF-arbetet: Arbetet med den Europeiska socialfonden, ESF, kommer även fortsättningsvis att prioriteras i verksamhetsplanen.	Samordningsförbundet finns representerat i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där länets ansökningar till ESF hanteras. Förbundet har finansierat processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-ansökningar. Resultatet har blivit en beviljad ansökan kring integration, KISA, samt en ansökan som rör funktionsnedsattas etablering på arbetsmarknaden. Förbundet har även beviljat medel till en länsprojektledare för ESF- projektet #jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Tjänsten som EU-strateg har avvecklats under våren.
Fokus jämställdhet: Förbundet ska under året utreda hur jämställdheten beaktas i verksamheten, om åtgärderna skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Kansliet åläggs även att kartlägga hur deltagandet ser ut med avseende på utrikesfödda.	Jämställdhet har tagits upp som en programpunkt under höstens internat. Där informationen finns tillgänglig redovisas all statistik uppdelad utifrån kön. Samtliga ansökningar ska från och med 2016 innehålla ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet av kartläggningen av utrikesfödda deltagare visar att frågan inte har ställts i samtliga projekt.
Ny process för verksamhetsplaneringen: I syfte att utveckla verksamhetsplaneringen flyttar förbundet det gemensamma internatet för förbundsstyrelsen och förbundsberedningen från mars till september.	Det gemensamma årliga internatet för styrelse och förbundsberedning har flyttats till september månad.
Utbilda ny styrelse: Ett första möte med den nytillträdda styrelsen tillsammans med förbundsberedningen är inplanerat.	I början av året hölls ett möte med den nytillträdda förbundsstyrelsen. Där informerades om lagstiftningens ramar för samordningsförbund samt andra frågor som rör verksamheten.

Sprida erfarenheter och resultat: Förbundet planerar att under 2015 delta i Almedalsveckan på Gotland tillsammans med NNS för att sprida erfarenheter och goda resultat till en vidare krets.	Detta har inte genomförts på grund av organisatoriska skäl.
Ökad kunskap om deltagare: Förbundet ser behov av att utveckla kunskaper om deltagarna i verksamheterna.	Förbundet får stöd med övergripande statistik från ett externt företag. Statistiken presenterades under internatet i september som grund för en nulägesanalys. Förbundet har också fått stöd av en expert på SUS.

Övriga styrande dokument och uppföljning av dessa
Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument:

- Dokumenthanteringsplan, daterad 2009-05-31
- Representationspolicy, daterad 2009-06-11
- Upphandlingspolicy, daterad 2009-06-11
- Resepolicy, daterad 2009-10-15
- Policy för finansiering av samverkansprojekt, daterad 2011-03-30
- Policy för främjande av arbetsintegrerande sociala företag, daterad 2013-11-28
- Beslut om firmatecknare, reviderad 2015-01-12
- Besluts- och attestordning, daterad 2011-11-28, reviderad 2014-11-06

Under 2016 ska förbundet se över samtliga styrdokument. En förenklad mall för ansökningar avseende långsiktig samverkan har tagits fram under året.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

Flera av förbundets aktiviteter syftar till stärkt samverkan mellan förbundsmedlemmarna. Arbetet inriktas på att analysera behov samt utveckla insatser och samverkanformer.

3.2.1 Långsiktig samverkan

Styrelsen har under året fattat ett inriktningsbeslut mot långsiktig samverkan som ska stödja medlemmarnas ordinarie strukturer. Den långsiktiga samverkan ska även fortsättningsvis kompletteras med tidsbegränsade projekt och insatser utifrån medlemmarnas behov.

Grunden i den långsiktiga samverkan består av lokala utvecklingsgrupper, så kallade lokusgrupper, som styr den finansiella samverkan utifrån lokala behov. Målet med lokala utvecklingsgrupper är att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Grupperna består i stor utsträckning av socialchef eller arbetsmarknadschef från respektive kommun samt representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Landstinget i Uppsala län.

Till lokusgruppen knyts en samverkanskoordinator för att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Koordinatorn riktar sig främst till handläggare och chefer inom de samverkande organisationerna, och ska fungera som ett beredningsstöd till lokusgruppen och som en länk mellan myndigheterna och medarbetarna.

Till den lokala utvecklingsgruppen kan även olika former av tilläggsresurser kopplas, exempelvis arbetscoacher. Dessa resurser finansieras av förbundet och innehar olika

uppdrag och innehåll beroende av lokusgruppernas önskemål och behov. Gemensamt för tilläggsresurserna är att de arbetar operativt.

Lokala utvecklingsgrupper har under året startats i länets samtliga kommuner. Arbetet med att finna roller och utarbeta arbetsformer pågår. Till samtliga lokusgrupper finns finansierade samverkanskoordinatorer.

Styrelsen har inte specificerat vad som bör klassificeras som långsiktig samverkan, och detta beskrivs som en utmaning. Omställningen utgör ett gediget utvecklingsarbete där förbundet bland annat betonar vikten av att alla parter inom lokusgrupperna innehar samma mål.

3.2.2 Övriga samverkansinsatser

Europeiska socialfonden (ESF)
Förbundet finns representerat i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där nyckelaktörer samlas för att hantera länets ansökningar till Europeiska socialfonden (ESF).

Förbundet har finansierat processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-ansökningar. Resultatet har blivit en beviljad ansökan kring integration, KISA, samt en ansökan som rör funktionsnedsattas etablering på arbetsmarknaden där besked väntas i april 2016.

Förbundet har även beviljat medel till en länsprojektledare för ESF- projektet #jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Projektet innefattar fem län.

Granskning uppdrag
Konceptet Granskning uppdrag, där deltagare från samordningsförbundets medlemmar studerar och diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har fortsatt erbjudits under året.

KUR 2014-2015
Satsningen på kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) har fortsatt under året. Förbundet har bidragit med finansiering till de utbildningsdagar som Försäkringskassan arrangerat för medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget. Deltagandet i utbildningsdagarna uppgick till 121 personer.

Chefsdagar Arbetsförmedlingen-Försäkringskassan
Förbundet har beviljat finansiering av två chefsdagar för chefer, samordnare och samverkansansvariga som arbetar med det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Främjande av social företagande
Förbundet avsätter i sin budget medel till startbidrag för nybildade arbetsintegrerande sociala företag. Under 2015 har två företag ansökt om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag.

Nätverk
Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren för att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte. Även samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren.

EY Building a better working world

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Under året har förbundet helt eller delvis finansierat elva individinriktade insatser. Styrelsen har beviljat medel till förlängning av projekten Impuls och Hikikomori fram till årsskiftet. Under året har förbundets finansiering av följande sex projekt avslutats; Grön rehab, Enter, Impuls, Hikikomori, SARA samt 3.4.4. Även förstudien OCD- Livet är skönt kring målgruppen unga personer med psykisk funktionsnedsättning, har avslutats under våren.

Finansiering av tre nya insatser har beviljats under året:

- *Återgång till arbete* har som syfte att göra en kartläggning av målgruppen med allvarlig psykisk funktionsnedsättning och behov av samordnad rehabilitering till arbete.
- *Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län* har som övergripande mål att ge nyanlända förutsättningar att klara aktiviteterna inom etableringen för att de ska kunna rusta sig för att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
- *Enter Tillägg* riktar sig till ungdomar med aktivitetsersättning som tidigare varit deltagare i projektet Enter och som behöver ytterligare stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Nedanstående projekt har haft verksamhet som finansierats av samordningsförbundet under året:

Hikikomori
Projektet riktar sig till invånare i Uppsala kommun med en sammansatt problematik som inte utnyttjar de samhällstjänster som finns och som kan antas behöva en samordnad rehabilitering. Målgruppen är individer som har ett undvikande beteende och isolerar sig, och som trots stora behov undviker kontakt med omgivningen och samhället. Samverkansparter är Uppsala kommun och Landstinget Uppsala län. Projektet fortlöpte mellan 2010-01-01 och 2015-12-31.

Enter
Projektet riktar sig till unga vuxna mellan 19-29 år med aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län. Personen ska ha minst ett år kvar med aktivitetsersättning eller annan sammanhängande ersättning för att få delta. Projektet pågick under tiden 2013-09-01-2015-11-30.

ISAmverkan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun utgör projektets samverkanparter. Målgruppen är personer med psykisk/psykiatrisk funktionsnedsättning boende i Uppsala, mellan 18-65 år som har betydande svårigheter att skaffa och behålla ett arbete. Projektet inleddes 2015-01-01 och väntas pågå fram till 2016-12-31.

Impuls

I projektet samverkar Försäkringskassan och länets åtta kommuner, och målgruppen är personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst som kan ha nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, men inte rätt till sjukpenning. Tidsperioden var 2014-03-01 till 2015-12-31.

3.4.4
Samverkansparter är Uppsala kommun, Heby kommun, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Projektets målgrupp utgörs av individer som på sikt ska kunna delta i, deltar i eller är på väg in i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering hos någon av samverkansparterna. Dessa personer är i behov av kompletterande stöd för att på ett bättre sätt klara av en planerad eller pågående insats/planering. Projektet pågick mellan 2014-01-01 och 2015-12-31.

SARA
Personer mellan 20 och 55 år med sammansatt problematik, flertalet med psykisk ohälsa i någon form utgör projektets målgrupp. Målgruppen har bedömts vara i behov av samordnade insatser för att närma sig arbetsmarknaden då de stod långt från arbetsmarknaden och ordinarie myndighets utbud var uttömt eller bedömdes olämpligt. Samverkansparter är Enköpings Kommun, Håbo Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län. Projektet pågick mellan 2013-12-01 och 2015-11-30.

Enter Tillägg
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan leder projektet som startade 2015-12-01 och väntas pågå till och med 2016-06-30. Målgruppen är unga personer mellan 19 och 29 år med aktivitetsersättning.

Inspira (PTSD)
Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun utgör projektets samverkanparter. Målgruppen är flyktingar som har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen och svårt att fullfölja etableringsplanen på grund av psykisk ohälsa (eller psykisk och fysisk ohälsa i kombination), och där ohälsan hänger samman med erfarenheter av krig, tortyr eller flykt. Tidsperioden är 2015-09-15 till 2016-09-14.

Grön rehab
Projektets samverkanparter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Skogsstyrelsen. Målgruppen utgörs av personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som har minst åtta veckor kvar inom sjukförsäkringen. Projektet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik. Projektet pågick mellan 2011-09-01 och 2015-01-30.

3.4 Beslut om användning av medel

Förbundsstyrelsen fastställde budget för år 2015 den 27 november 2014. Styrelsen har inför verksamhetsåret 2015 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser riktade mot individer i behov av samordnad rehabilitering, insatser som stöttar socialt företagande samt insatser som främjar samverkan på strukturell och organisatorisk nivå. Under året har cirka 74 procent av tilldelningen använts till insatser som kommer målgruppen tillgodo. Det finns ingen beslutad fördelning av medel till strukturell samverkan respektive individinsatser.

Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 57 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel för insatser. I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget, vilket oftast har sin orsak i att verksamheterna har kommit igång senare och haft färre tjänster än planerat. En annan anledning är att budgeterade aktiviteter som riktar sig till deltagarna har genomförts till en lägre kostnad än budgeterat. Startbidrag till arbetsintegrerande sociala företag har betalats ut i mindre omfattning än styrelsen avsatt medel till, då inget nybildat företag har sökt och fått startbidrag beviljat under året. Endast tidigare beviljade medel har betalas ut.

Förbundet har gjort en direktupphandling under året för att få stöd med att ta fram material från SCB avseende helårsekvivalenter som beskriver den offentliga försörjningens sammantagna omfattning. Kostnaden uppgick till cirka 57 tkr.

Avtal har skrivits om IT-hantering för en kortare tidsperiod, uppgående till cirka 54 tkr. Även avtal för skrivare har upprättats, omfattande cirka 40 tkr.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

I förbundets *Policy för finansiering och samverkansprojekt* anges förbundets krav på uppföljning och utvärdering av finansierade insatser. Återrapportering från projekten till förbundet sker på följande sätt:

- Delrapport (varje hel- och halvårsskifte) och slutrapport, inklusive halvtidsseminarium och slutseminarium.
- Individuppföljning i redovisningssystemet SUS.
- Utvärdering inklusive redovisning av hur utvärderingen kan användas i organisationen som exempelvis beslutsunderlag.

Standardiserade mallar har upprättats för delårs- och årsrapportering av insatser finansierade av förbundet. Förutom information om samverkansparter, budget, innehåll, målgrupp och insatsperiod ska insatserna kommentera mål och utfall, bortfall, framgångsfaktorer och systemfel samt LOKUS-gruppens/styrgruppens analys. Syftet med rapporterna är informationsöverlämning till styrelsen, uppföljning och lärande.

Det finns standardiserade mallar för uppföljning av långsiktig samverkan respektive insatser i projektform. Från och med 2016 ska samverkanskoordinatorerna löpande registrera avidentifierade individinsatser i SUS. Som ett komplement till inregistrerade uppgifter i SUS registreras avidentifierade individinsatser även i den så kallade LOTS-uppföljningen. Där ombeds huvudmannen, cirka två månader efter förslag till individuell aktivitet, beskriva hur denne upplevde förslaget. Strukturella aktiviteter ska redovisas i en aktivitetsdagbok. Där skall anges en beskrivning av aktiviteten, antal tillfällen den ägt rum samt antalet medarbetare. Inlämnade underlag sammanställs och registreras av förbundet i SUS. Såväl LOTS som aktivitetsdagboken utgör underlag till uppföljning av den långsiktiga samverkan.

SUS upplevs inte vara fullt anpassat till omställningen mot strukturinsatser, utan huvudsakligen utformat för registrering och uppföljning av individinriktade insatser.

Under 2015 har insatser finansierade av förbundet stöttat 311 deltagare. Totalt 115 deltagare har registrerats ut från en insats under 2015. Av dessa har 31 % (36 stycken) gått ut i arbete,

studier eller eget företag. Föregående år uppgick antalet personer som stöttats av insatser finansierade av förbundet till cirka 1 250. Utvecklingen kan anses rimlig med hänvisning till omstruktureringen mot långsiktig samverkan. Könsfördelningen i insatserna uppgår till 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Slutrapporter har lämnats in för de sex projekt som har avslutats under 2015. De tre projekt som fortfarande pågår har lämnat in varsin årsrapport. Rapporterna innehåller information om samverkansparter, målgrupp, projektperiod och resultat i form av utfall för deltagarna. Samtliga projekt redovisar även identifierade resultat gällande samverkan, framgångsfaktorer och systemfel. Det förs statistik över deltagare som registrerats med personnummer i uppföljningssystemet SUS. Två projekt har under perioden utvärderats av externa utvärderare.

Av årsredovisningen framgår att de avslutade projekten till stor del har uppfyllt sina respektive mål och följt de metoder som preciserats. Även pågående projekt kan utifrån inkomna rapporter enligt årsredovisningen anses ha en god prognos att nå uppsatta mål. I årsredovisningen redovisas dock inte respektive projekts mål eller utfall. Styrgruppernas års- respektive slutrapporter återfinns i sin helhet i bilagor till årsredovisningen. Då projekten haft olika mål och metoder, analyseras inte effekten av samverkan på en övergripande nivå för samtliga projekt. I årsredovisningen görs en översiktlig redogörelse av insatsernas framgångsfaktorer, systemfel samt genomförda utvärderingar.

Kansliet undersöker möjligheten att inleda ett samarbete med Uppsala universitet för att studera samordningsförbundens effektivitet och uppföljningsmöjligheter. Kansliet har under 2015 arbetat fram ett utkast till forskningsplan.

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2015 fattades av förbundsstyrelsen den 27 november 2014, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

3.7 Bedömning

Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de mål som stadgas i verksamhetsplanen.

Revisorerna har tidigare påpekat att målen för verksamheten bör periodiseras för att underlätta bedömningen av måluppfyllelsen. Rekommendationen kvarstår då målformuleringarna för 2015 är oförändrade, med undantag av det mål som tillkommit. Vidare rekommenderas förbundet att redovisa måluppfyllelse av verksamhetens övergripande mål i årsredovisningen. Det bedöms som positivt att förbundet utifrån den utvärdering som gjordes år 2013 har fortsatt diskutera och utreda mål, syfte och inriktning för fortsatt utveckling av verksamheten.

Vi ser positivt på att kansliet arbetat fram en intern riskanalys, vilken kan fungera som stöd i uppföljningen och utvecklingsarbetet. Vidare är det positivt att en översyn av samtliga styrdokument skall göras under 2016.

Vår tidigare rekommendation att förbundet bör ta fram tydliga mål för arbetet med samverkansinsatser samt metoder för att följa upp arbetet och mäta måluppfyllelse inom detta område, kvarstår. Då en övervägande del av verksamheten utgörs av samverkansinsatser är det väsentligt att tydliga och uppföljningsbara mål tas fram. Vi ser positivt på det utvecklingsarbete som förbundet bedriver avseende utveckling av mål och metoder för uppföljning för samverkansinsatser och rekommenderar att detta arbete prioriteras framgent.

Mål och utfall för respektive individinriktad insats redovisas ej i årsredovisningen. En övergripande beskrivning görs av identifierade framgångsfaktorer och systemfel, vilket är positivt. För att möjliggöra en bedömning av insatsernas framgång och huruvida de lever upp till de specificerade målen, bör dock en tydlig måluppfyllelse redovisas i årsredovisningen. Vi rekommenderar att förbundet framgent redovisar respektive insats måluppfyllelse i årsredovisningen, samt för ett resonemang kring utfallet i respektive projekt i förhållande till målen.

Årsredovisning 2015

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN

Årsredovisning 2015

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse sid 4
- Ordföranden har ordet sid 4
- Sammanfattning av verksamhetsåret sid 5
- Om Samordningsförbundet Uppsala län sid 6
  - Förbundets medlemmar sid 6
  - Styrelsen sid 7
  - Revisorer sid 8
  - Kansli, förbundsberedning och lokusgrupper sid 8
- Omvärldsanalys sid 10
  - Utmaningar sid 10
- Insatsredovisning sid 11
  - Långsiktig samverkan sid 11
  - Projekt sid 12
  - Övriga insatser sid 16
- Återkoppling till verksamhetsplan 2015 sid 18
- Ekonomisk redogörelse sid 20
  - Kommentar till årsredovisning 2015 sid 20
  - Samverkansinsatser sid 21
  - Förtroendevalda och förvaltning sid 23
  - God ekonomisk hushållning och finansiella mål sid 23
  - Budget och medelstilldelning sid 23
  - Kapitalförvaltning sid 24

Resultaträkning sid 25
Balansräkning sid 26
Kassaflödesanalys sid 27
Redovisningsprinciper sid 28
Noter sid 29

Bilaga 1 Årsrapporter från insatserna
Bilaga 2 Slutrapporter från insatserna
Bilaga 3 Kartläggning Enter
Bilaga 4 Utvärdering Enter

Uppsala 2016-03-21

[redacted]
Ulrik Wärnsberg
Förbundsordförande
Uppsala kommun

[redacted]
Malena Kahen
1:e vice ordförande
Landstinget Uppsala län

[redacted]
Ann-Sofi Wallen
2:e vice ordförande
Försäkringskassan, LFC Uppsala

[redacted]
~~Lars Ahlstrand~~ Erland Fischer
Arbetsförmedlingen

[redacted]
Solweig Eklund
Enköpings kommun

[redacted]
Karl-Arne Larsson
Heby kommun

[redacted]
Liselotte Grahn Elg
Håbo kommun

[redacted]
Göran Nilsson
Knivsta kommun

[redacted]
Pia Wårdsäter
Tierps kommun

[redacted]
Inga-Lil Tegelberg
Älvkarleby kommun

[redacted]
Kerstin Björck-Jansson
Östhammars kommun

Förvaltningsberättelse

Ordföranden har ordet

Samordningsförbundet har under året bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete. Medlemmarna visar stort engagemang för våra frågor och arbetar för att med vår hjälp bygga hållbara strukturer till gagn för de individer som har behov av samordnade insatser. Vår verksamhet ska drivas med målsättningen att bidra till en effektiv användning av samhällets gemensamma resurser.

Förbundsstyrelsen har under det första året sedan vi tillträdde beviljat finansiering av såväl långsiktiga samverkansinsatser som tidsbegränsade verksamheter. Under året har vi använt 14,9 miljoner kronor till insatser som alla syftar till att vår målgrupp tar steg mot egen försörjning. Våra individinriktade insatser har under perioden stöttat över 300 deltagare.

Ny förbundschef
Vi har under hösten anställt en ny förbundschef med gedigen kompetens inom välfärds- och utvecklingsfrågor, Åsa Fichtel. Med henne som drivande kraft ser styrelsen med tillförsikt på fortsatt utveckling av Samordningsförbundet.

Långsiktig samverkan
Styrelsen har under året beslutat att inriktningen på förbundets arbete ska vara långsiktiga lösningar som stödjer medlemmarnas ordinarie strukturer. Grunden består av lokala utvecklingsgrupper som styr samverkan utifrån lokala behov. I en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör.

Europeiska socialfonden
Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre jobb. Samordningsförbundet har på ett framåtsyftande sätt bidragit till framgångsrika ESF-ansökningar som kommit länet till godo. För att formera sig kring länets behov och ansökningar till fonden deltar Samordningsförbundet i ett partnerskap för inkluderande tillväxt.

Utvecklingen framåt
Ett stort utvecklingsarbete pågår inom Samordningsförbundet. De lokala utvecklingsgrupperna håller på att hitta sina roller och arbetsformer. Förbundsstyrelsen har en viktig uppgift i att visa vägen framåt och skapa förutsägbarhet i våra medlemmars samverkansarbete.

Ulrik Wärnsberg
Ordförande i Samordningsförbundet
Uppsala län

Sammanfattning av verksamhetsåret

Individnytta
- Insatser helt eller delvis finansierade av Samordningsförbundet har under 2015 stöttat 311 individer.
- 31 % av dem som avslutat en insats under året har gått ut i arbete, studier eller eget företag (33 % av kvinnorna och 30 % av männen).

Samverkan
- Beslut har fattats om att förbundets inriktning är långsiktig samverkan. Lokala utvecklingsgrupper är navet och till dem kan ytterligare resurser kopplas.
- Samordningsförbundet har bidragit till samverkansinsatser för medarbetare hos medlemmarna, KUR samt chefsdagar för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Projekt
- Under 2015 har elva projekt varit igång med verksamhet helt eller delvis finansierad av Samordningsförbundet.
- Finansiering av tre nya projekt har beviljats under året; Återgång till arbete, Etablering PTSD, samt Enter Tillägg.
- Styrelsen har beviljat medel till förlängning av projekten Impuls och Hikikomori till årsskiftet.
- Under året har förbundets finansiering av sex projekt avslutats; Grön rehab, Enter, Impuls, Hikikomori, SARA samt 3.4.4.

Europeiska socialfonden (ESF)
- Samordningsförbundet finns representerat i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där nyckelaktörer samlas för att hantera länets ESF-ansökningar
- Förbundet har finansierat processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-ansökningar. Resultatet har blivit en beviljad ansökan kring integration, KISA, samt en ansökan som rör funktionsnedsattas etablering på arbetsmarknaden där besked väntas i april 2016.
- Vi finansierar en länsprojektledare för ESF-projektet #jag med som sträcker sig över fem län och som syftar till att förhindra skolavhopp.

Medlemmarna
- Under våren har förbundet haft medlemsdialoger med kommunerna i Östhammar, Uppsala, Enköping och Håbo samt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- Medlemssamråd har genomförts i april och november där samtliga medlemmar fått möjlighet att delta.

Ekonomi
- För verksamhetsåret 2015 redovisas ett underskott på 0,1 mkr.
- Samlade medel från tidigare år uppgår till 12,2 mkr.
- Prognosen för 2016 är att ytterligare medel används till gagn för målgruppen. Ett underskott på 5,5 mkr på årsbasis beräknas.

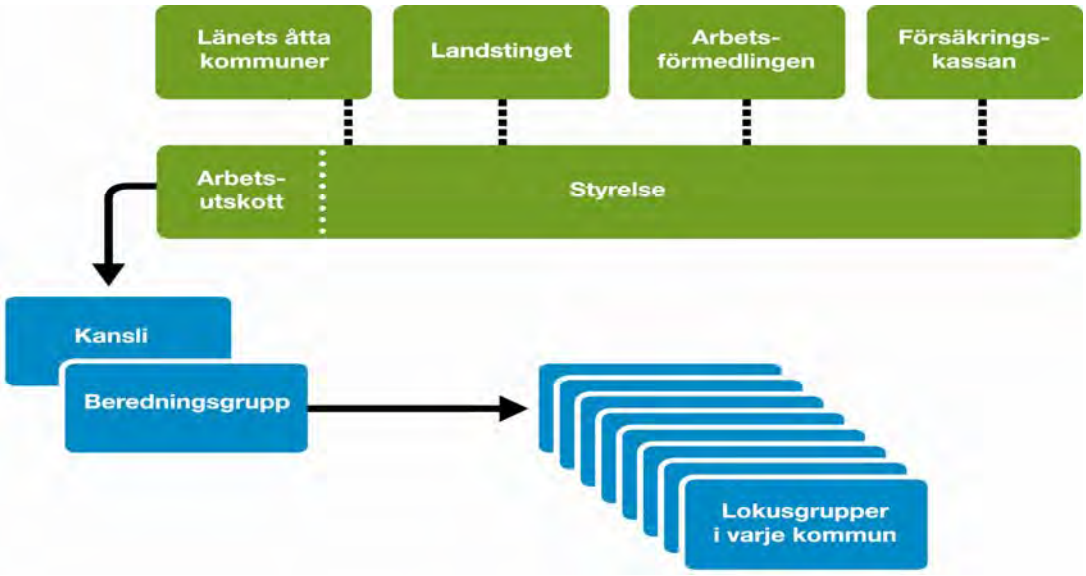
Om Samordningsförbundet Uppsala län

Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun.

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210).

När förbundet bildades baserades verksamheten på insatser i projektform. Nu finansieras i större utsträckning långsiktiga samverkanslösningar som är mer förankrade i ordinarie strukturer hos medlemmarna. Långsiktiga insatser samt arbete med konferenser och seminarier i syfte att stärka samverkan kan kompletteras med tidsbegränsade insatser och projekt utifrån medlemmarnas behov.



Förbundets medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Landstinget Uppsala län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Två forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten är medlemsdialoger och medlemssamråd.

Vid medlemsdialogerna som hålls ute hos respektive part finns möjlighet att framföra förväntningar på verksamheten och berätta om sina behov. Förbundschefen besöker styrande representanter hos respektive medlem och får där tillfälle att diskutera verksamhetens resultat och redogöra för de förutsättningar som finns. Under året har förbundet haft medlemsdialoger med kommunerna i Östhammar, Uppsala, Enköping och Håbo samt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Medlemssamråden hålls två gånger årligen. Representanter från respektive medlem bjuds in för att ge sin syn på förbundets

verksamhet och påverka dess inriktning. Under året hölls medlemssamråd i april samt i anslutning till förbundsstyrelsens möte i november. En maximal nivå för tilldelningen 2016 förankrades hos parterna.

Styrelsen

Förbundets verksamhet leds av en styrelse som består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare som utses av medlemmarna. Medlemskommunerna och Landstinget utser förtroendevalda politiker medan Arbetsförmedling och Försäkringskassan utnämner tjänstemän. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. Under året har styrelsen sammanträtt vid sex tillfällen.

Till ordförande har styrelsen utsett Ulrik Wärnsberg från Uppsala kommun. Malena Ranch från Landstinget är vald till 1:e vice ordförande och Ann-Sofi Wallén från Försäkringskassan till 2:e vice ordförande. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott (AU) där styrelsens arbete bereds. I arbetsutskottet ingår förutom ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, ytterligare tre styrelseledamöter. Arbetsutskottet har haft tretton sammanträden under 2015.

Styrelsen har under 2015 bestått av:

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Enköpings kommun	Solweig Eklund (S)	Ingvar Smedlund (M)
Heby kommun	Karl-Arne Larsson (C)	Emilie Jansson (S)
Håbo kommun	Liselotte Grahn Elg (M)	Gunilla Gustavsson (S)
Knivsta kommun	Göran Nilsson (M)	Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun	Pia Wårdsäter (S)	Catarina Deremar (C)
Uppsala kommun	Ulrik Wärnsberg (S)	Benny Lindholm (FP)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Roger Petrini (M)
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Lennart Owenius (M)
Landstinget Uppsala län	Malena Ranch (MP)	Nina Lagh (M) till 30 sept
		Katarina Holm (M) från 30 sept
Försäkringskassan	Ann-Sofi Wallén	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Lars Ahlstrand	Mikael Ödmann

I februari hade styrelsen ett internat tillsammans med kansli och förbundsberedning. Där diskuterades mål och syfte med samordningsförbund samt vilka utmaningar förbundet står inför de närmaste åren, med syfte att ta fram en förankrad målbild och inriktning för verksamheten. Utgångspunkt för arbetet var den utvärdering av hela förbundet som presenterades under 2014.

I september hade styrelse, förbundsberedning och kansli ytterligare en sammankomst med syfte att få en gemensam bild av vad långsiktig samverkan innebär. Utvärderingen visar att deltagarna var nöjda med möjligheten till dialog, och menar att förbundet tog ett stort kliv framåt mot en gemensam bild av målen med långsiktig samverkan.

Ordföranden deltog även i den årliga Finsam-konferensen som i mars arrangerades av Nationella rådet (representanter för samordningsförbundens huvudmän på nationell nivå) tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Konferensen syftar till att

öka kunskapsspridningen om samordningsförbund, samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samordningsförbundet är medlem av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och har under första halvåret representerats i dess styrelse av Nina Lagh, ersättare i förbundsstyrelsen från Landstinget. I november anordnade NNS en höstkonferens med temat ”Vart är vi på väg?”, där tre av styrelsens ledamöter deltog.

Revisorer

Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska verksamheten. För verksamhetsåret 2015 har två revisorer för kommunernas och landstingets räkning utsetts via Regionförbundet, Anna Wiklund som är ordförande samt Knut Rexed. Försäkringskassan har anlitat Deloitte att granska förbundet för statens räkning

Kansli, förbundsberedning och lokus-grupper

Kansliet, under ledning av förbundschefen, bereder ärenden till styrelsen och verkställer beslut samt stödjer förbundets utvecklingsinriktade arbete. Kansliet ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningens intentioner och inom de ramar som förbundsstyrelsen har beslutat om.

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonomichef och en administratör. Administratören anställdes i augusti 2015. Dessförinnan hyrdes en administrativ resurs in från Uppsala kommun.

Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp som består av tjänstemän från medlemmarna, i huvudsak social- och IFO-chefer från kommunerna samt tjänstemannarepresentanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Med sin sammansättning bidrar förbundsberedningen med ett länsperspektiv.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kansli och förbundsberedning har arbetat med utvecklingen av långsiktig samverkan. Kärnan består av lokala utvecklingsgrupper, så kallade lokusgrupper. Där ingår representanter från alla fyra huvudmän och syftet är att arbeta med den finansiella samverkan utifrån lokala behov.

Förbundet samarbetar även med andra centrala aktörer i länet. I partnerskapet för inkluderande tillväxt som leds av Regionförbundet Uppsala län deltar förbundschefen. Där samlas nyckelaktörer för att hantera länets ESF-ansökningar.

I syfte att ta del av andras arbete och erfarenheter har kansliet deltagit i konferenser, seminarier och andra tillfällen för erfarenhetsutbyte för att få stöd och nya infallsvinklar i arbetet med att utveckla förbundet och dess arena. Under året har representanter från förbundet bland annat deltagit i:

- Bidragit med erfarenheter till basutbildning, Samordningsförbundet Halland, 11 mars
- Nationell Nätverkskonferens, Linköping, 24-25 mars
- Aimday, möte för att knyta kontakter och utbyta kunskap med akademiska forskare vid Uppsala universitet, 13 maj
- Seminarium om lokal arbetsmarknadspolitik, IFAU, 21 oktober
- Konferens med temat ”Vart är vi på väg?”, NNS, 17 november

Kansliet har bidragit med stöd och kunskaper vid uppstarten av nya samordningsförbund. I början av året deltog förbundschefen i ett

upptaktsseminarium för Samordningsförbund Gävleborg och bidrog där med erfarenheter från Uppsala län. Samordningsförbundet Södra Roslagen har fått stöd i ekonomiska frågor.

Samordningsförbundet är medlem i NNS och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen träffar regelbundet samordnare och förbundschefer från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Fyrisån

Omvärldsanalys

Uppsala län är en region med gynnsamma förutsättningar. Arbetskraften har en hög utbildningsnivå och andelen arbetslösa har under en lång period varit lägst av alla län i Sverige. Närheten till Stockholms och hela Mälardalens arbetsmarknad samt arbetsmarknadens sammansättning innebär att länets invånare är mindre utsatta för konjunktursvängningar än i många andra regioner. Länets ohälsotal, dvs ersättningar från Försäkringskassan vid nedsatt arbetsförmåga, är näst lägst i landet.

Utmaningar

Trots goda förutsättningar står Uppsala län inför utmaningar vad gäller arbetslöshet, sjukskrivningar, integration och ojämlik hälsa. Även mellan kommunerna i länet skiljer sig förutsättningarna åt. Samordningsförbundet finns där för att stötta medlemmarna i deras ansträngningar med att ta sig an utmaningarna där utvecklad samverkan behövs.

I statens budget för 2016 framhålls samordningsförbundens viktiga verksamhet och det totala anslaget ökas med 59 mkr till 339 mkr så att förbunden kan bli fler, utöka sin verksamhet samt utveckla stödet för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.

Arbetslöshet utsatta grupper
Andelen strukturellt arbetslösa ökar och det har blivit svårare för utsatta grupper att komma ut i arbete. Personer med endast förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre över 55 år löper större risk att bli långvarigt arbetslösa.

Sjukfrånvaro
Sedan 2010 har sjukpenningtalet ökat med 75 procent, vilket är en påfrestning för såväl den enskilde individen som samhället i stort. Det handlar till stor del om kvinnor med diagnoser kopplade till psykisk ohälsa samt om yngre personer med längre tid i arbetslivet framför sig som blir sjukskrivna. Att förkorta sjukfallen och bryta utvecklingen med den stigande sjukfrånvaron är en prioriterad fråga. Långtidssjukskrivningarna ökar och för den gruppen kan samordnade rehabiliteringsinsatser bidra till återgång i arbete.

Unga med aktivitetsersättning
Unga med aktivitetsersättning löper stor risk att hamna i ett långvarigt utanförskap och där finns behov av att identifiera effektiva insatser som bidrar till ökad arbetsförmåga. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har sedan 2011 i uppdrag att särskilt prioritera unga med aktivitetsersättning inom ramen för samordningsförbundens verksamhet.

Nyanlända
Det ökade antalet asylsökande och nyanlända medför utmaningar och möjligheter. Stora utmaningar kopplas till att snabbt påbörja integrationen i samhället och förhindra ett långvarigt utanförskap för den grupp som har låg utbildning. Hälften av dem som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har enbart förgymnasial utbildning. Samtidigt som den totala arbetslösheten i Sverige minskar, är prognosen att antalet utrikes födda inskrivna på Arbetsförmedlingen snart är större än antalet inrikes födda.

Ojämlik hälsa och fokus på återgång i arbete
Andelen med bra hälsotillstånd är hög i Uppsala län, men varierar mellan kommunerna. Det finns också tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och det är vanligare att personer med hög utbildning och god ekonomi uppger att de mår bra. Män uppger i högre utsträckning än kvinnor att de har ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd.

Insatsredovisning

Förbundet finansierar insatser på såväl strukturell som individuell nivå.
De beslut som fattats och de insatser som finansierats under året uppfyller de kriterier som finns i årets verksamhetsplan. De sammantagna resultaten visar på att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

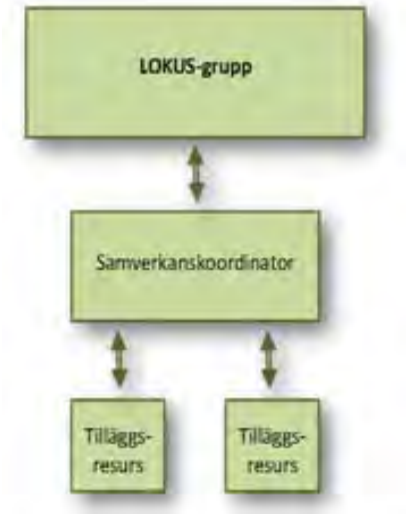
Långsiktig samverkan

Under våren har styrelsen tagit ett inriktningsbeslut mot långsiktig samverkan. Denna långsiktiga samverkan ska även fortsättningsvis kompletteras med t ex projekt.

Målet med lokala utvecklingsgrupper är att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Basen i den långsiktiga samverkan är lokala utvecklingsgrupper för samverkan. Genom en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör. Tanken med lokala utvecklingsgrupper kännetecknas av en strategi som betonar sammanhållen och långsiktig inriktning av samverkan. Kompetensutveckling och lärande är viktiga delar och jämställdhetsperspektivet är centralt. Det är ett gemensamt arbete med en gemensam ram.

Till lokusgruppen ska en samverkanskoordinator vara kopplad. Syftet med samverkanskoordinatorns arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Rollen riktar sig främst till handläggare och chefer inom de samverkande organisationerna. Samverkanskoordinatorer kan ses som ett beredningsstöd till lokusgruppen och som en länk mellan myndigheterna och medarbetarna.

Till den lokala utvecklingsgruppen kan även olika former av tilläggsresurser kopplas. Dessa resurser finansieras av förbundet och har olika uppdrag och innehåll utifrån lokusgruppernas önskemål. Det kan handla om t ex stödpersoner och arbetscoacher. Det gemensamma för tilläggsresurserna är att de arbetar operativt och har tydliga till funktionen knutna resultatmål.



Under 2015 har lokala utvecklingsgrupper startats i alla länets geografiska kommuner. Till alla lokala utvecklingsgrupper finns finansierade samerkanskoordinatorer.

Under hösten 2015 har arbetet med lokala utvecklingsgrupper, samverkans-koordinatorer och tilläggsresurser förtydligats. Från och med 2016 kommer insatserna att registreras och följas upp genom SUS (vilket är för samverkans-förbund angivet uppföljningssystem). Långsiktig samverkan kommer att följas upp utifrån de mål som antagits för 2016 av förbundsstyrelsen.

Projekt

Under 2015 har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat projekten Hikikomori, Enter, ISAmverkan, Impuls, Grön Rehab, SARA, och 3.4.4.

Tre nya insatser har beviljats finansiering under året.
- *Återgång till arbete* har som syfte att göra en kartläggning av målgruppen med allvarlig psykisk funktionsnedsättning och behov av samordnad rehabilitering till arbete.

- *Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län* har som övergripande mål att ge nyanlända förutsättningar att klara aktiviteterna inom etableringen för att de ska kunna rusta sig för att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

- *Enter Tillägg* riktar sig till ungdomar med aktivitetsersättning som tidigare varit deltagare i projektet Enter och som behöver ytterligare stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

OCD – Livet är skönt, en förstudie kring målgruppen unga personer med psykisk funktionsnedsättning, i första hand BDD, har slutförts under våren

Två förlängningar av pågående insatser har bifallits av styrelsen under året. Detta har skett av projekten Impuls och Hikikomori. Båda projekten har förlängts till årsskiftet. Under 2015 har flera projekt avslutats; Grön rehab, Enter, Impuls, Hikikomori, SARA, och 3.4.4.

Statistik om deltagare
Under 2015 har insatser finansierade av förbundet stöttat 311 deltagare. Dessa är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

Av dessa är:

2015 – 311 deltagare

- 50 % kvinnor och 50 % män
- 55 % yngre än 30 år
- 43 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 40 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 15 % har någon form av eftergymnasial utbildning

115 deltagare har registrerats ut från en insats under 2015. Av dessa har 31 % (36 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag; 33 % av kvinnorna och 30 % av männen.

Mål och resultat
Sex stycken projekt har avslutats under 2015. Dessa har lämnat in varsin slutrapport. De tre projekt som fortfarande pågår har lämnat in varsin årsrapport. I rapporterna tydliggörs mål och måluppfyllnad. De avslutade projekten har till stor del uppfyllt sina respektive mål. Vissa mål är av övergripande kvalitativ karaktär och huvudmännen kan då haft svårt att bryta ned målet i mätbara resultat. En resultatdiskussion i rapporten har då tydliggjort om målet kan anses uppfyllt. Även de pågående projekten kan utifrån inkomna rapporter anses ha en god prognos att nå uppsatta mål.

Då de olika projekten haft individuella metoder och specifika mål går det ej att analysera effekten av samverkan på en övergripande nivå gemensam för alla projekt. Projektens mål är även i huvudsak satta utifrån en individnivå och ej utifrån en övergripande strukturnivå.

Framgångsfaktorer
De olika projekten har angett framgångsfaktorer för sitt arbete; gemensamt uppdrag, arbete i gränssnittet mellan olika huvudmäns uppdrag och samlad kompetens. Det är även positivt att medarbetarna genom sitt nätverk i den

egna organisationen kan förmedla även detta till deltagaren. Med den ökade kunskap om målgruppen som erhållits genom projektarbetet finns goda möjligheter till lärande i och mellan organisationerna. Vissa kompetenser kan handleda och utbilda andra kompetenser inom projektets ram. Möjligheten att jobba med deltagarna utifrån deras individuella förutsättningar är en annan framgångsfaktor.

Andra framgångsfaktorer är gemensam helhetssyn och samlokalisering, uppsökande och motiverande verksamhet, långsiktigt arbete i individuell takt. Det ger även framgång med ett strukturellt arbetssätt där samverkan ger en samlad helhetsbild av varje individ.

Systemfel
Projekten har även tydliggjort olika systemfel. De insatser en individ får från olika myndigheter sker ibland i stuprör och saknar ofta tillräcklig flexibilitet och möjlighet till individuella lösningar Insatser som erbjuds i ordinarie verksamhet ges idag utifrån kriterier, som t ex. ålder, att man har försörjningsstöd, att man är inskriven på arbetsförmedlingen etc. Detta gör att det finns individer, som ej kan erbjudas detta trots stora behov. Behoven i målgruppen är större än resurserna i projektet, vilket kan innebära t ex väntetider.

Projektets metod kan krocka med andra myndigheters regelverk, vilket innebär att projektet inte kan jobba utifrån metoden helt och fullt. Därtill är det mycket byråkrati och då det inte alltid finns tillräckligt stöd från andra organisationer behöver deltagarna och medarbetarna fokusera så mycket på att få vardagen att fungera att projektets fokus tappas.

Det finns oklarheter när det gäller fördelningen mellan projektets resurser och ordinarie verksamhet, om en medarbetare har båda dessa roller i sin tjänst. Organisationerna har olika verksamhetssystem som inte är kompatibla med varandra.

Otydlighet kring implementering gör arbetsmiljön osäker och arbetet med deltagarna påverkas negativt. Samarbetet med deltagarna bygger på tillit och långsiktighet.

Utvärderingar under 2015
ISAmverkan visar att metoden IPS har legitimitet hos både brukare och profession. Samtliga informanter har bland annat pekat på vikten av att arbetet får ske på lång sikt och i ordinarie form, att relationen är central, samt att samverkan är den viktigaste faktorn för implementering. Vidare lyfter informanterna fram att otydligheten inom och mellan organisationer gällande parternas uppdrag, samt flytande gränser är hindrande för samverkan. Det underlättar med en samordnande part i respektive organisation, tid och utrymme för samverkan samt att teamet/coacherna har en fast hemvist.

Enter har utvärderats två gånger under året, av externa utvärderare. Den första utvärderingen visar att det är möjligt att få de olika stegen i projektet att kopplas samman med varandra och på så sätt skapa en stödjande process för deltagarna i projektet. Utifrån att personalen kommer från olika organisationer som arbetar med olika metoder menar utvärderingen att det är svårt att föreskriva metoder som är evidensbaserade eller möjliga att evidensbasera. Det är istället en fråga om förhållningssätt, såsom hur individen bemöts och att fånga upp behov och önskemål. Projektet visar att det tar tid att skapa fungerande samverkan mellan olika organisationer. Detta har dock skett inom projektets ram.

Den andra utvärderingen som fokuserat på deltagarnas upplevelse visar att deltagarna i Enter är i hög grad nöjda med projektet som tycks ha motsvarat deltagarnas förväntningar väl. Framförallt beskrivs

samarbetet mellan de olika medverkande aktörerna, tillgängligheten till dessa och stödet från de olika professionerna i projektet ha varit värdefullt. Det deltagarna saknade i projektet var fler arbetsinriktade insatser.

I utvärderingen av *Hikikomori* har de anhörigas röster fått ett stort utrymme. I intervjuer som genomförts med anhöriga framgår att det stöd som ges via Hikikomori fyller en mycket viktig funktion. Verksamheten fyller ett tomrum i samhällets stöd till personer som har ett undvikande beteende och som trots stora behov av stöd från samhället drar sig undan detta.

Projekt under 2015

Nedanstående projekt har haft verksamhet under året som gått. Styrgruppernas års- eller slutrapporter finns i sin helhet i en bilaga till årsredovisningen.

Hikikomori	
Samverkanparter:	Uppsala kommun och Landstinget Uppsala län
Målgrupp:	Invånare i Uppsala kommun som har en sammansatt problematik, inte utnyttjar de samhällstjänster som finns och kan antas behöva en samordnad rehabilitering. Målgruppen har ett undvikande beteende och isolerar sig, och trots stora behov undviker den kontakt med omgivningen och samhället.
Tidsperiod:	2010-01-01 till 2015-12-31

Enter	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län
Målgrupp:	Målgruppen för ENTER är unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning från Försäkringskassan. För att komma ifråga för projektet ska personen ha minst ett år kvar med aktivitetsersättning eller annan sammanhängande ersättning och vara i ålder 19-29 år.
Tidsperiod:	2013-09-01 till 2015-11-30

ISAmverkan	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun.
Målgrupp:	Personer med psykisk/psykiatrisk funktionsnedsättning. Det är personer boende i Uppsala, mellan 18-65 år, med betydande svårigheter att skaffa och behålla ett arbete.
Tidsperiod:	2015-01-01 till 2016-12-31

Impuls	
Samverkanparter:	Försäkringskassan och länets åtta kommuner
Målgrupp:	Personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, kan ha nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, men inte rätt till sjukpenning.
Tidsperiod:	2014-03-01 till 2015-12-31

3.4.4	
Samverkanparter:	Uppsala kommun, Heby kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Målgrupp:	Individer som på sikt ska kunna delta i, deltar i eller är på väg in i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering hos någon av samverkansparterna. Dessa personer är i behov av kompletterande stöd för att på ett bättre sätt klara av en planerad eller pågående insats/planering.
Tidsperiod:	2014-01-01 till 2015-12-31

SARA	
Samverkanparter:	Enköpings Kommun, Håbo Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län.
Målgrupp:	Personer mellan 20-55 år med sammansatt problematik, flertalet med psykisk ohälsa i någon form. Målgruppen har bedömts vara i behov av samordnade insatser för att närma sig arbetsmarknaden, de stod långt från arbetsmarknaden, de stod långt från arbetsmarknaden och ordinarie myndighets utbud var uttömt eller bedömdes olämpligt.
Tidsperiod:	2013-12-01 till 2015-11-30

Enter Tillägg	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Målgrupp:	Unga personer i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning.
Tidsperiod:	2015-12-01 till 2016-06-30

Inspira (PTSD)	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun
Målgrupp:	Nyanlända som har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen, svårt att fullfölja etableringsplanen på grund av psykisk ohälsa (eller psykisk och fysisk ohälsa i kombination) och ohälsan hänger samman med erfarenheter av krig, tortyr eller flykt.
Tidsperiod:	2015-09-15 till 2016-09-14

Grön rehab	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Skogsstyrelsen
Målgrupp:	Personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som har minst åtta veckor kvar inom sjukförsäkringen. Projektet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik.
Tidsperiod:	2011-09-01 till 2015-01-30

Övriga insatser

Europeiska socialfonden (ESF)
Förbundschefen deltar i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där nyckelaktörer samlas för att hantera länets ESF-ansökningar och skapa förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad i länet.

Samordningsförbundet har beslutat att ge förbundschefen i uppdrag att på lämpligt sätt stödja medlemmarna i arbetet med ansökningar till ESF. Detta har resulterat i beslut om ett processtöd som påbörjades i augusti 2015 med uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen färdigställa ansökan till höstens integrationsutlysning. Ansökan har blivit beviljad av ESF och projekt KISA startas i januari 2016 med en total budget på 31 mkr. Genom ökat samarbete och effektivare insatser ska etableringstiden förkortas och fler nyanlända komma ut i arbete.

Vidare har förbundschefen beviljat finansiering av processtöd med syfte att förankra och mobilisera ESF-ansökningar avseende målgruppen arbetslösa med extra sammansatt problematik samt rörande kompetensutveckling inom området vård och omsorg. I december skickades en ansökan in som handlar om att underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor och män. Besked väntas i april 2016.

Samordningsförbundet har beviljat medel till en länsprojektledare för projektet #jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Projektet, med en total budget på 90 mkr och som innefattar fem län, godkändes under hösten av strukturfondspartnerskapet.

För att bevaka medlemmarnas möjligheter att söka medel ur de europeiska strukturfonderna fattades under 2013 beslut om en gemensam ESF-resurs tillsammans med fyra andra samordningsförbund. Denna tjänst har avvecklats under våren.

Granskning uppdrag
Konceptet Granskning Uppdrag, där deltagare från Samordningsförbundets medlemmar studerar respektive diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har fortsatt erbjudits under året. Diskussionerna ökar förståelsen mellan parterna och bäddar för bättre samverkan dem emellan. Förbundet välkomnar särskilt denna typ av aktiviteter och inbjuder fler medlemmar att be oss om stöttning i sådant arbete, då det brukar vara givande möten som lägger grunden för vidare samverkan.

KUR 2014-2015
Satsningen på kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) har fortsatt under året. Innehållet i Uppsala läns KUR-projekt för 2014-2015 fokuserar på att ge ökad kunskap i att hålla och driva nätverksmöten för och med individer med psykisk ohälsa. Försäkringskassan har under året arrangerat utbildningsdagar i Uppsala, Enköping och Östhammar för medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och Landstinget, där Samordningsförbundet har bidragit med finansiering. 121 medarbetare från Östhammar, Enköping, Heby, Uppsala, Knivsta och Håbo deltog i utbildningsdagarna.

Chefsdagar AF-FK
Samordningsförbundet har beviljat finansiering av två dagar för chefer, samordnare och samverkansansvariga som arbetar med det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att planera och följa upp samarbetet kring personer som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Främjande av socialt företagande
Förbundet avsätter i sin budget medel till startbidrag för nybildade arbetsintegrerande sociala företag. Startbidraget är främst avsett att användas

till kompetensutvecklande insatser för att stötta företaget under det första verksamhetsåret. Under 2015 har två företag ansökt om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag.

Nätverk

Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte med fokus på praktiska frågor inom ramen för givna projekt- och styrgruppsbeslut. Även samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att tydliggöra roller och ansvar i ett uppstartsskede samt byta information och erfarenheter inom uppdraget.

Psykiatrins hus, Landstinget i Uppsala län

Återkoppling till verksamhetsplan 2015

Samordningsförbundet har under året arbetat med den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen. Styrelsen framhåller att Samordningsförbundet har en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Utöver insatser för enskilda har förbundet till uppgift att stödja samverkan mellan samverkansparterna samt svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Prioriterade målgrupper för förbundets insatser är; personer med psykisk ohälsa med särskilt fokus på unga vuxna 16-29 år, personer med långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende, samt kvinnor med långvarig ohälsa. Av de individer som deltagit i insatser finansierade av förbundet under 2015 är 55 % yngre än 30 år, 43 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år och 50% är kvinnor.

Vikten av kommunikation för att samverkan ska fungera betonas i verksamhetsplanen. Förbundet har en väletablerad rutin för medlemsdialoger och -samråd där medlemmarna har möjlighet att framföra sina behov. En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är kontinuerliga kontakter med medlemmarna, vilket sker i olika former under året.

I verksamhetsplanen för 2015 finns följande fokusområden.

Utveckla förbundet
Utifrån den utvärdering av förbundet som genomfördes under 2013 samt de diskussioner som då fördes, påbörjades en utveckling av förbundets verksamhet. En förankrad målbild behöver tas fram och en omställning till mer långsiktig samverkan ska fortsätta. I detta arbete finns behov av att se över interna rutiner kring finansiering av långsiktig samverkan.

Under året har förbundsstyrelsen haft två internat tillsammans med kansli och förbundsberedning för att diskutera mål och inriktning för verksamheten samt en gemensam bild av långsiktig samverkan. En förenklad mall för ansökningar har tagits fram och arbetet med mätbara mål har kommit långt. I samtliga geografiska kommuner har lokala utvecklingsgrupper, lokusgrupper, bildats.

ESF
Att fortsätta arbetet med den Europeiska socialfonden, ESF, prioriteras i verksamhetsplanen.

Förbundschefen representerar förbundet i partnerskapet för inkluderande tillväxt som hanterar länets ansökningar till fonden. Förbundet har beviljat finansiering av processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-ansökningar och resulterat i två ansökningar varav en beviljad och en ges besked om våren 2016. Medel har även beviljats till en länsprojektledare för projektet #jag med som sträcker sig över fem län och syftar till att förhindra skolavhopp. Den EU-strateg som Samordningsförbundet har delat på tillsammans med fyra andra förbund har bidragit till att Uppsala län har tagit del av ESFs utvecklingsresurser. Tjänsten har avvecklats under våren.

Jämställdhet
Förbundet ska under året utreda hur jämställdheten beaktas i verksamheten, om åtgärderna skiljer sig åt mellan kvinnor och män.

Jämställdhet har tagits upp som en programpunkt under höstens internat. Där informationen finns tillgänglig redovisas all statistik uppdelad på kön. Samtliga ansökningar ska från och med 2016 innehålla ett jämställdhetsperspektiv.

En kartläggning av utrikesfödda deltagare i verksamheterna ska utföras, i syfte att se om gruppen är underrepresenterad. Resultatet visar att frågan inte har ställts i samtliga projekt.

Verksamhetsplanering, styrelse, erfarenhetsspridning och kunskap om deltagare

Med syfte att utveckla verksamhetsplaneringen har det gemensamma årliga internatet för styrelse och förbundsberedning flyttats till september. Där ges möjlighet att diskutera målbild och att lägga grunden till nästkommande års verksamhetsplan.

I början av året hölls ett möte med den nytillträdda förbundsstyrelsen. Där informerades om lagstiftningens ramar för samordningsförbund samt andra frågor som rör verksamheten.

Planeringen inför året var att delta i Almedalsveckan på Gotland och sprida erfarenheter och resultat från Samordningsförbundet till en bredare krets. Detta har inte genomförts av organisatoriska skäl.

I syfte att öka kunskapen om deltagarna i de verksamheter som finansieras får förbundet stöd med övergripande statistik från ett externt företag. Den statistiken presenterades under internatet i september som grund för en nulägesanalys. Förbundet har också fått stöd av en expert på SUS som är anställd av samordningsförbunden i Västra Götaland. SUS är ett sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2015

För 2015 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 51 tkr, att jämföra med ett underskott på 3 566 tkr år 2014).

Ekonomisk översikt av verksamheten

	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter	20 200	22 000
Samverkansinsatser*	-14 902	-20 440
Förtroendevalda	-618	-702
Förvaltning*	-4 731	-4 424
Resultat	**-51**	**-3 566**

*kostnadsersättningar för EU-strateg och ekonom, från ESF och från andra samordningsförbund, ingår i utfallet

Kostnaderna för samverkansinsatser är lägre än föregående år. Många insatser som beviljades finansiering från hösten 2015 har kommit igång senare än planerat. För de förtroendevalda har förbrukningen minskat jämfört med föregående år beroende på minskade kostnader av engångskaraktär. Förvaltningens kostnader är högre på grund av engångsposter.

Förbundsstyrelsen avser att använda det överskottskapital som härstammar från tidigare år till att utveckla samverkansformer och stödja nya kvalitativa insatser. Prognosen är att det samlade överskottet successivt betas av under nästkommande år. För att säkerställa att den årliga tilldelningen förbrukas är det viktigt med ett fortsatt inflöde av ansökningar, om projekt eller mer långsiktiga insatser.

Merparten av Samordningsförbundets tilldelning används till samverkansinsatser. Under året har ca 74 % av tilldelningen använts till insatser som kommer målgruppen tillgodo, se uppställningen nedan. Administrationskostnaden är förhållandevis hög på grund av engångsposter.

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt

	Samverkans-insatser	Kostnad förtroendevalda	Administrations-kostnad	Tilldelning i tkr	Kommentar
2009	43,3%	1,7%	12,3%	24 000	uppstartsfas
2010	78,8%	3,9%	14,4%	22 000	uppstartsfas
2011	117,6%	3,9%	14,8%	21 000	fler projekt än som ryms i årets tilldelning
2012	95,1%	3,8%	14,8%	22 000	mognadsfas, fler projekt än som ryms i tilldelningen
2013	77,9%	4,7%	16,0%	22 000	mognadsfas, förbrukning i nivå med årets tilldelning
2014	92,9%	3,2%	20,1%	22 000	fler insatser finansieras än vad som ryms i årets tilldelning
2015	73,8%	3,1%	23,4%	20 200	förbrukning något över årets tilldelning

Samverkansinsatser

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2015 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser riktade mot individer i behov av samordnad rehabilitering, insatser som stöttar socialt företagande samt insatser som främjar samverkan på strukturell och organisatorisk nivå. Under året har beslut fattats om nya insatser i enlighet med verksamhetsplanen.

Samverkansprojekt och övriga insatser har under 2015 förbrukat 14 902 tkr, att jämföra med 20 440 tkr föregående år, se tabellen på nästa sida.

I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget, vilket oftast har sin orsak i att verksamheterna har kommit igång senare och haft färre tjänster än planerat. En annan anledning är att budgeterade aktiviteter som riktar sig till deltagarna har genomförts till en lägre kostnad än budgeterat. Startbidrag till arbetsintegrerande sociala företag har betalats ut i mindre omfattning än styrelsen avsatt medel till, vilket förklaras av att inget nybildat företag har sökt och fått startbidrag beviljat under året. Endast tidigare beviljade medel har betalas ut.

Utfall för 2015 visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som använts inom respektive insatskategori jämfört med årsbudgeten. Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 57 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel.

Inriktning insatser 2015 - budgetfördelning

belopp i tkr

	Förbrukning 2015	Budget 2015	Förbrukad andel av budget
Samordnade insatser för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering	13 377	12 531	107%
Sociala företag	149	1 000	15%
Övriga samverkansinsatser	1 376	1 550	89%
Beslutsutrymme för samverkansinsatser, ej fördelat mellan insatskategorier		11 245	0%
SUMMA	**14 902**	**26 326**	**57%**

I utvecklingen mot långsiktig samverkan som är beslutad av förbundsstyrelsen har medlemmarna ansökt om finansiering av samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser. I prognosen inför kommande år tyder allt på att behoven hos medlemmarna är större än den förväntade årliga tilldelningen.

Förbrukningskvoten i tabellen på nästa sida visar samverkansinsatsens förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Värden över 100 procent innebär att projektet har förbrukat mer än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är lägre än den förväntade.

Samverkansinsatser	2015	2014	Förbrukningskvot t o m 151231
belopp i tkr			
Långsiktig samverkan			
Lokus Enköping-Håbo	158	0	70%
Lokus Heby (Stig)	1 586	0	62%
Lokus Knivsta	462	0	99%
Lokus Uppsala	629	0	73%
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	627	175	70%
Lokus Östhammar	236	0	70%
	3 697	**175**	
Övriga utvecklingsinsatser			
Hikikomori 2	0	373	82%
Hikikomori 140401-151231	377	218	88%
Tierpsmodellen 2	0	129	76%
Tierpsmodellen 140901-141231	0	671	76%
3.4.4 140101-151231	959	939	101%
Växthuset 2	0	924	84%
Sara förl 151130	1 371	1 583	91%
United Action förl 141231	0	739	74%
Stig förl 141231	0	690	78%
Grön rehab förl 150131	203	4 377	93%
Jobbstudion 140101-140630	0	796	76%
Romane buca	0	305	86%
Athena	0	574	93%
Enter	3 453	4 259	88%
Isamverkan 140101-141231	0	2 241	92%
IPS/Isamverkan 150101-161231	1 371	0	92%
Impuls 140301-150228	96	527	84%
Impuls 150301-151231	637	0	75%
LÄS OCD kartl	104	96	100%
Etablering PTSD förstudie	93	0	62%
Inspira PTSD 150901-160831	524	0	69%
Återg arbete psykiatri UAS 160930	153	0	73%
ESF-projekt #jagmed 181231	255	0	85%
Enter Tillägg 151101-160630	85	0	79%
	9 679	**19 441**	
Sociala företag			
Startbidrag till sociala företag	**149**	**280**	
Övriga utvecklingsinsatser			
Ekonomi projektstöd	370	345	
Verksamhetsutveckling	311		
ESF-resurs	215	98	
ESF processtöd	315		
Insatsutveckling finansierad verksamhet	12		
Info-kunskapshöjande ins anst medl	20	10	
KUR-projektet	76	13	
Granskning uppdrag	0	9	
Statistikrapporter	57	0	
Utvärdering förbundet	0	70	
	1 376	**545**	
Samverkansinsatser totalt	**14 902**	**20 440**	

Förtroendevalda och förvaltning

Utgifterna för förtroendemannastyrningen uppgick till 618 tkr 2015, vilket är lägre än 2014 (702 tkr) och lägre jämfört med budget (1 250 tkr). Minskade kostnader av engångskaraktär påverkar förbrukningen med 365 tkr år 2015.

Kansliets kostnader för 2015 är i nivå med budget och något högre än 2014. Detta förklaras av kostnader för avgångsersättning, som är en engångspost. I övrigt är kostnader för inhyrd personal och trycksaker lägre än föregående år medan konsultarvoden, förbrukningsinventarier och rekryteringskostnader är högre.

Förbrukning förtroendevalda och förvaltning

	Förbrukning 2015*	Förbrukning 2014	Budget 2015
Förtroendevalda	**618 tkr**	702 tkr	1 250 tkr
		88%	49%
Förvaltning	**4 731 tkr**	4 424 tkr	4 890 tkr
		107%	97%

*Förbrukning 2015 jämfört med fg år och budget.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. För att försäkra sig om det har förbundsstyrelsen 2010-09-16 fattat beslut om finansiella mål. Dessa är: att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen beslutad budgetram, att förbundet ska förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat samt att förbundet ska vara självfinansierat.

Styrelsen har fattat beslut om en bunden reservfond på 1 000 tkr med syfte att säkerställa en god likviditet.

Finansiella risker har identifierats och för att möta dessa har åtgärder tagits fram. Eventuellt överskott av kapital ska placeras i säkra värdepapper med liten risk för värdeminskning samt därigenom ge ett skydd mot inflation. Resultatuppföljning ska göras för att ge styrelse och förbundschef möjlighet att agera om budgeten riskerar att överskridas.

Överskott i verksamheten är avsett att användas i medlemmarnas samverkansarbete kring individer med samordnade rehabiliteringsbehov.

Budget och medelstilldelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2015 har fastställts av förbundsstyrelsen den 27 november 2014.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Landstinget Uppsala län kommer 25% medan länets åtta kommuner delar på resterande 25%. Den totala tilldelningen för 2015 är 20 200 tkr, en minskning med 1 800 tkr jämfört

med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 12 266 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 32 466 tkr att fördela helåret 2015. Prognosen för 2016 är ett underskott på 5,5 mkr på årsbasis. Ett överskott kan ge konsekvenser vid medelstilldelningen inför nästkommande år.

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. År 2016 blir den totala medlemsintäkten 21 222 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2015-12-31 till 14 742 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 1 247 tkr.

Under våren 2015 såldes 2 000 tkr av från fonden för att använda till utbetalningar i verksamheten. I samband med försäljningen realiserades en vinst på 175 tkr.

Ovanstående placering följer den av styrelsen beslutade finanspolicyn samt styrelsens intentioner att använda det samlade överskottskapitalet till kvalitativa insatser.

Kommande år planerar förbundet att fortsätta sälja av delar av fonden för att återföra medel till samverkansinsatser.

Resultaträkning - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31	Budget 2015
Verksamhetens intäkter			
Sidointäkter Not 1	285 152	802 353	630 000
Rörelseintäkter Not 2	20 200 000	22 000 000	20 200 000
Summa verksamhetens intäkter	**20 485 152**	**22 802 353**	**20 830 000**
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för samverkansinsatser Not 3	-13 376 618	-19 615 497	-12 531 000
Kostnader för övriga utvecklingsinsatser Not 4	-628 978	-382 199	-1 285 000
Övriga driftskostnader Not 5	-1 190 429	-1 429 896	-2 059 000
Kostnader för lokaler	-190 324	-189 607	-220 000
Kostnader för personal Not 6	-5 298 633	-4 719 283	-5 735 000
Avskrivningar inventarier	-27 259	-36 165	-30 000
Summa verksamhetens kostnader	**-20 712 241**	**-26 372 647**	**-21 860 000**
Verksamhetens rörelseresultat	**-227 089**	**-3 570 294**	**-1 030 000**
Finansiella poster			
Ränteintäkter	184	4 340	10 000
Övriga finansiella intäkter	175 472	0	0
Räntekostnader	0	-171	0
Resultat efter finansiella poster	**-51 433**	**-3 566 125**	**-1 020 000**
ÅRETS RESULTAT	**-51 433**	**-3 566 125**	**-1 020 000**

Balansräkning - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar Not 7	27 261	54 520
Summa anläggningstillgångar	**27 261**	**54 520**
Omsättningstillgångar		
Fordringar		
Kundfordringar	0	529 555
Övriga kortfristiga fordringar Not 8	369 853	370 670
Interimsfordringar	67 076	64 539
Summa fordringar	436 929	964 764
Kortfristiga placeringar Not 9	13 495 075	15 319 604
Kassa och bank Not 10	5 313 468	4 430 332
Summa omsättningstillgångar	**19 245 472**	**20 714 699**
SUMMA TILLGÅNGAR	**19 272 733**	**20 769 220**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bunden reservfond	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år	15 832 516	15 541 708
Redovisat resultat fg år	-3 566 125	290 808
Periodens resultat	-51 433	-3 566 125
Summa eget kapital	**13 214 958**	**13 266 391**
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 852 482	4 428 302
Övriga kortfristiga skulder Not 11	999 605	859 601
Interimsskulder Not 12	1 205 688	2 214 926
Summa kortfristiga skulder	**6 057 775**	**7 502 828**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**19 272 733**	**20 769 220**

Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-51 433	-3 566 125
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	27 259	36 165
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-24 174**	**-3 529 960**
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	451 692	-557 685
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	-1 368 910	-941 133
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-941 392**	**-5 028 778**
Investeringsverksamhet	**0**	**0**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**0**
Finansieringsverksamhet	**0**	**0**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**
Årets kassaflöde	**-941 392**	**-5 028 778**
Likvida medel vid årets början	19 749 935	24 778 713
Likvida medel vid årets slut	18 808 543	19 749 935
Förändring i likvida medel	**-941 392**	**-5 028 778**

Redovisningsprinciper

Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614).

Kända intäkter och kostnader har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har skuldförts.

Avskrivning av inventarier med en förväntad livslängd över 3 år görs med 1/5-del av anskaffningsvärdet per år under 5 år från och med inköpsåret.

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.

Noter till resultaträkning per 2015-12-31

		2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31		
Not 1.	**Sidointäkter**				
	Kostnadsers EU-strateg, ESF via Regionförb	0	169 633		
	Fördeln kostn EU-strateg, 5 samordningsförb	278 589	632 720		
	Kostnadsers ekonomistöd SF Södra Roslagen	6 563	0		
	Summa sidointäkter	**285 152**	**802 353**		
Not 2.	**Rörelseintäkter**				
		Helår 2015	Helår 2014	Helår 2013	Helår 2012
	Enköpings kommun	593 926	646 651	649 292	650 414
	Heby kommun	194 826	214 206	215 190	217 341
	Håbo kommun	290 010	317 692	318 856	320 039
	Knivsta kommun	232 217	247 608	245 439	242 398
	Tierps kommun	292 224	321 262	324 074	326 247
	Uppsala kommun	3 004 156	3 267 039	3 258 057	3 248 300
	Älvkarleby kommun	132 937	145 747	146 156	147 613
	Östhammars kommun	309 704	339 795	342 936	347 648
	Uppsala läns landsting	5 050 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	10 100 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	Summa medlemsavgifter	20 200 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
	Försäkringskassan, projektet Vitalis				
	Försäkringskassan, UNP-medel				
	Summa rörelseintäkter	**20 200 000**	**22 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**
Not 3.	**Kostnader för samverkansinsatser**				
	Lokus Enköping-Håbo	-157 625	0		
	Lokus Heby (Stig)	-1 585 597	0		
	Lokus Knivsta	-462 073	0		
	Lokus Uppsala	-629 368	0		
	Lokus Älvkarleby (Impl samv)	-626 893	-174 958		
	Lokus Östhammar	-235 900	0		
	Hikikomori 2	0	-373 495		
	Hikikomori 140401-151231	-376 883	-217 949		
	Tierpsmodellen 2	0	-128 675		
	Tierpsmodellen 140901-141231	0	-670 695		
	3.4.4 140101-151231	-958 718	-938 856		
	Växthuset 2	0	-924 427		
	Sara förl 151130	-1 370 737	-1 583 322		
	United Action förl 141231	0	-738 580		
	Stig förl 141231	0	-690 148		
	Grön rehab förl 150131	-202 904	-4 376 517		
	Jobbstudion 140101-140630	0	-795 864		
	Romane buca	0	-305 030		
	Athena	0	-573 863		
	Enter	-3 452 615	-4 258 511		
	Isamverkan 140101-141231	0	-2 241 481		
	IPS/Isamverkan 150101-161231	-1 370 796	0		
	Impuls 140301-150228	-96 305	-526 904		
	Impuls 150301-151231	-637 168	0		
	LÄS OCD kartl	-103 579	-96 222		
	Etablering PTSD förstudie	-92 541	0		
	Inspira PTSD 150901-160831	-524 496	0		
	Återg arbete psykiatri UAS 160930	-152 974	0		
	ESF-projekt #jagmed 181231	-254 596	0		
	Enter Tillägg 151101-160630	-84 850	0		
	Summa kostnader samverkansinsatser	**-13 376 618**	**-19 615 497**		

Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser

Startbidrag till sociala företag	-149 407	-280 068
ESF processtöd	-315 000	0
Insatsutveckling finansierad verksamhet	-11 516	0
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-20 024	-9 891
KUR-projektet	-76 031	-13 004
Granskning uppdrag	0	-9 369
Statistikrapporter	-57 000	0
Utvärdering förbundet	0	-69 867
Summa övriga utvecklingsinsatser	**-628 978**	**-382 199**

Not 5. Övriga driftskostnader

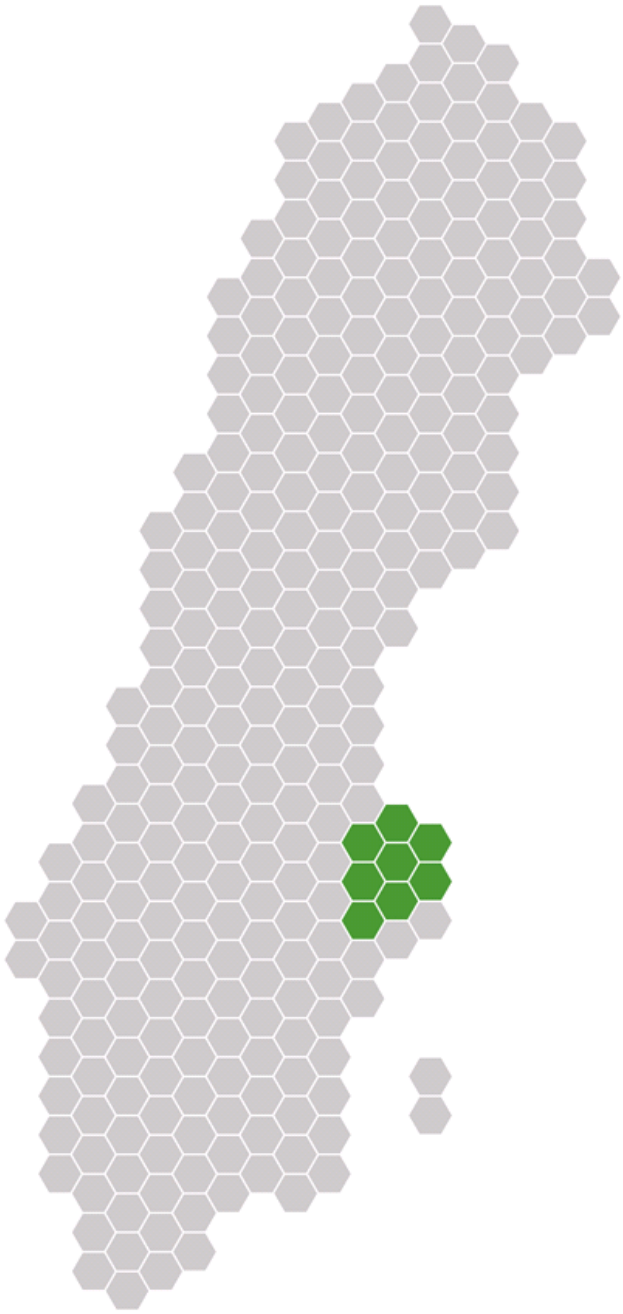
Annons, reklam, information	-20 660	-43 456
Förbrukningsinventarier	-35 025	-5 087
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-144 665	-113 407
Konsultarvoden	-119 536	-28 125
Inhyrd personal	-312 000	-684 165
Övriga kostnader	-558 553	-555 672
Öres- och kronutjämning	10	15
Summa övriga driftskostnader	**-1 190 429**	**-1 429 896**

Not 6. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter	-457 540	-307 112
Lön tjänstemän	-2 606 034	-2 317 537
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-394 893	-336 499
Kompetensutveckling	-51 330	-30 883
Förändring av semesterlöneskuld	23 352	14 910
Arbetsgivaravgifter	-913 548	-814 141
Övr personalkostn, förmåner, representation	456 956	-928 022
Avgångskostnader inkl arb.giv.avg	-1 721 000	0
Reglering förl arb.förtj 2012-2013 inkl arb.giv.avg	365 404	0
Summa kostnader för personal	**-5 298 633**	**-4 719 283**

Noter till balansräkning per 2015-12-31

		2015-12-31	2014-12-31
Not 7.	**Materiella anläggningstillgångar**		
	Inventarier	254 505	254 505
	Ackumulerade avskrivningar inventarier	-227 244	-199 985
	Summa materiella anläggningstillgångar	**27 261**	**54 520**
Not 8.	**Övriga kortfristiga fordringar**		
	Skattefordringar	198 184	201 739
	Momsfordringar	171 669	153 505
	Övr kortfristiga fordr	0	15 426
	Summa övriga kortfristiga fordringar	**369 853**	**370 670**
Not 9.	**Kortfristiga placeringar**		
	Nordea Institutionell Korträntа*	13 495 075	15 319 604
	*marknadsvärde 14 742 061 kr per 2015-12-31		
	Summa kortfristiga placeringar	**13 495 075**	**15 319 604**
Not 10.	**Kassa och bank**		
	Plusgirokonto	5 264 133	4 380 997
	Sparkonto Nordea	49 335	49 335
	Summa kassa och bank	**5 313 468**	**4 430 332**
Not 11.	**Övriga kortfristiga skulder**		
	Personalens källskatt	499 859	135 545
	Förskott	0	76 143
	Avräkning särskild löneskatt på pensioner	135 322	184 329
	Övriga kortfristiga skulder	118 526	360 000
	Upplupna arbetsgivaravgifter	245 898	103 584
	Summa övriga kortfristiga skulder	**999 605**	**859 601**
Not 12.	**Interimsskulder**		
	Upplupna semesterlöner	123 868	147 220
	Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	38 919	46 256
	Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	1 042 901	2 021 450
	Summa interimsskulder	**1 205 688**	**2 214 926**



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN

ANKOM
2016 -04- 12

Till

Samordningsförbundet Uppsala län
Fullmäktige i medlemskommunerna
Fullmäktige, Landstinget i Uppsala län
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015

Samordningsförbundet Uppsala län
Organisationsnummer 222000-2576

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Uppsala län, org nr 222000-2576, för verksamhetsåret 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vårt ansvar
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Uttalanden

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Uppsala den 7/4 2016

[redacted]

Anna Wiklund
Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län

[redacted]

Knut Rexed
Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län

[redacted]

Mats Henriksson
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
Utsedd av staten

Bilaga: De sakkunnigas rapport

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

REGIONFÖRBUNDET
Uppsala län
Catharina Blom
018-18 21 03

2016-04-04

Dnr: RFUL 2016/17

Kommunerna och landstinget i Uppsala län

Likvidation av Regionförbundet Uppsala län

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet Uppsala län, organisationsnummer 222 000-1511 träda i likvidation, dvs formellt upphöra, den 31 december 2016.

I förbundsordningen för Regionförbundet Uppsala län, senast reviderad den 1 januari 2011, regleras förbundets likvidation.

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Uppsala län ska avvecklas den 31 december 2016. Inriktningen är därefter att förbundsfullmäktige den 16 december 2016 ska godkänna likvidationen.

Medlemmarna måste också godkänna att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala så att förbundsfullmäktige den 16 december kan besluta även om detta. Den 31 december 2015 uppgick det egna kapitalet till 6 431 tkr.

Förbundsstyrelsen önskar med anledning av ovanstående senast den 30 juni 2016 svar på följande frågor:

1 Godkänner kommunen/landstinget att – under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstinget kan bilda Region Uppsala den 1 januari 2017 – Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 2016?

2 Godkänner kommunen/landstinget att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala?

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN

[redacted]

Johan Edstav

Förbundsstyrelsens ordförande

[redacted]

Catharina Blom

Regiondirektör

Bilaga: Plan för likvidation av Regionförbundet Uppsala län

REGIONFÖRBUNDET
Uppsala län
Catharina Blom
018-18 21 03

2016-03-03 Dnr: RFUL 2016/17

Plan för likvidation av Regionförbundet Uppsala län

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet Uppsala län, organisationsnummer 222 000-1511 träda i likvidation, dvs formellt upphöra, den 31 december 2016.

I förbundsordningen för Regionförbundet Uppsala län, senast reviderad den 1 januari 2011, regleras i § 19 förbundets likvidation *(kursiv text)*.

Om medlem utträtt ur förbundet, eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska avvecklas, ska förbundet träda i likvidation.

Varje medlems fullmäktige måste – under förutsättning att riksdagen fattar beslut om att landstinget kan bilda Region Uppsala - fatta beslut om att Regionförbundet Uppsala län ska avvecklas den 31 december 2016. Denna process initieras av förbundsstyrelsen den 18 mars.

Förbundsfullmäktige godkänner den 16 december 2016 likvidationen då riksdagen har fattat beslut med anledning av ansökan från Landstinget i Uppsala län om att bilda region.

Likvidationen verkställs av förbundsfullmäktige i egenskap av likvidator.

För att förenkla hanteringen av likvidationen bör förbundsfullmäktige den 16 december 2016 uppdra till förbundsstyrelsen att vara likvidator. Förbundsstyrelsen är utsedd av förbundsfullmäktige för hela mandatperioden.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i § 15 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna[1] tillämpas.

I den remiss som landstingsstyrelsen den 19 januari 2016 skickade till kommunerna om regionbildningen föreslås – som ett resultat av den politiska processen hösten 2015 - att regionförbundets egna kapital den 31 december 2016 (den 31 december 2015 var det 6 431 tkr) överförs till Region Uppsala. Trots det bör regionförbundets medlemmar tillfrågas om regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 kan överföras till Region Uppsala. Beslut om detta fattas därefter av förbundsfullmäktige den 16 december.

---

[1] Landstinget 65 procent och kommunerna gemensamt 35 procent. Mellan kommunerna baseras avgiften på invånarantalet den 31 december året innan avgiftsåret.

REGIONFÖRBUNDET
Uppsala län

Till regionförbundets tillgångar hör aktierna i Almi Företagspartner Uppsala AB respektive i Destination Uppsala AB. Beträffande Almi upprättas efter förbundsfullmäktiges beslut ett särskilt avtal med moderbolaget av vilket det bland annat framgår att moderbolaget avstår från den rätt till inlösen av aktierna som man har enligt bolagsordningen.

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt.

Förbundets egendom kommer att vara helt avskriven den 31 december 2016.

Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

Genom att Region Uppsala bildas kan Regionförbundet Uppsala län avvecklas per den 31 december 2016.

När förbundsfullmäktige[2] fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen ska ske genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättelsen ska redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. Till slutredovisningen ska fogas beslut av förbundsfullmäktige om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till kommunalförbundets arkiv. När förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar har delgivits alla förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.

Likvidatorn, dvs förbundsstyrelsen, ansvarar för att en årsredovisning för 2016 upprättas. Den ska innehålla all dokumentation som behövs för likvidationen. Regionförbundets revisorerna granskar årsredovisningen och yttrar sig också i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse.

Likvidatorn ser till att samtliga medlemmar får förvaltningsberättelsen och övriga redovisningshandlingar. I och med detta är förbundet upplöst.

Beslut om att Region Uppsala ska överta och vårda handlingar i regionförbundets arkiv bör fattas av förbundsfullmäktige den 21 april 2016 för att det ska vara formellt möjligt att börja arkivera förbundets handlingar.

---

[2] Ändras till förbundsstyrelsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars kommun pågår ett utvecklingsarbete där första steget föreslås vara att fastställa riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun.

Följande dokument är framtagna:

- Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun

- Bilaga 1:1
  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd till Förvaltningschef

- Bilaga 1:2
  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Förvaltningschef till Verksamhetschef

- Bilaga 1:3
  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Verksamhetschef (eller motsvarande) till Enhetschef (eller motsvarande)

- Bilaga 2
  Returnering av arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende

- Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen samt förändringsförslag till nämnderna

Utbildning och stödmaterial
Utgångspunkten är att sedan erbjuda utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete till förtroendevalda, kommunens chefer och fackliga representanter samt att vidareutveckla stödmaterial i form av årschema för arbetet och en nätbaserad chefshandbok.

Linn Sunnelid
Administrativ chef

Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun

Generella krav

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön. Lagens ändamål är, enligt 1 kap. 1 §, att förebygga ohälsa och olycksfall samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Av 3 kap. 2 § följer att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som krävs för att uppnå detta.

Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) preciserar arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.
I 2 § definieras systematiskt arbetsmiljöarbete med att arbetsgivaren ska arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
I 6 § anges att *”Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås”*.

För att kunna uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav är det nödvändigt att arbetsmiljöuppgifterna fördelas på personer med viss funktion eller befattning. De olika uppgifterna bör läggas på den nivå där de bäst kan utföras.

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller samtliga arbetstagare. Med arbetstagare likställs alla anställda i verksamheten, vikarier, tillfälligt inhyrd personal, de som genomgår utbildning eller praktik och de som deltar i ett arbetspolitiskt program.

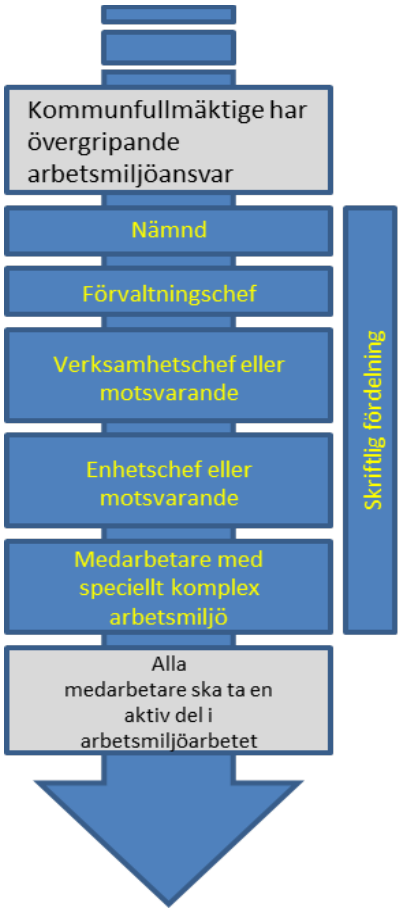
Ansvar och uppgiftsfördelning

Kommunfullmäktige

Huvudregeln är att högsta ledningen, Kommunfullmäktige, är att betrakta som arbetsgivare och de har därmed arbetsmiljöansvaret.

Fullmäktige – har dessa uppgifter:

- Fastställa en skriftlig personalpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen.
- Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och ta in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer.
- Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna.
- Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med personalpolicyn.
- Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga budgetbeslut.



Nämnderna

Kommunstyrelsen är enligt kommunlagen (1991:900) att betrakta som nämnd.

Nämnden – har dessa uppgifter:

- På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifterna för arbetsmiljön samt att intentionerna i kommunens personalpolicy efterlevs.
- Verkställa fullmäktiges beslut.
- Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
- Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
- Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna.
- Se till att förvaltningschefen skriftligen tilldelas uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Se till att förvaltningschefen har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.
- Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att systematiskt arbetsmiljöarbete kan drivas ute på arbetsplatserna och att kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter följer med.

Chefer i organisationen

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter görs skriftligen uppifrån och ner i kommunens organisation, det vill säga från överordnad chef till närmaste underordnad chef, se bild ovan. Fördelningen är personlig och måste därför aktualiseras vid chefbyte. De chefer som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har en skyldighet att fullgöra dessa.

Chefer som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska, enligt föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete, bland annat ha:

- Tillräcklig kunskap och kompetens kring
  - arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen
  - de fysiska, psykiska och sociala förhållanden som finns på arbetsplatsen och som kan orsaka ohälsa eller olycksfall
  - hur man åtgärdar brister i arbetsmiljön och främjar hälsa samt förebygger ohälsa och olycksfall.
- Resurser i form av ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid, stöd från personer internt och externt vid behov.
- Befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder.
- En egen rimlig arbetsituation.

Medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö

En skriftlig fördelning av konkreta arbetsmiljöuppgifter kan göras till medarbetare som exempelvis har ett tillsynsansvar över elever, såsom kemilärare, slöjdlärare och idrottslärare, eller till medarbetare med speciellt komplex arbetsmiljö. Se till att dessa medarbetare har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att genomföra och följa upp tilldelade arbetsmiljöuppgifter.
Underlag beträffande dessa specifika arbetsmiljöuppgifter ska tas fram av respektive förvaltning. En kopia av den undertecknade fördelningen läggs i personalakten (Lednings- och verksamhetsstöd). Kopia sparas också centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

Medarbetare

Alla medarbetare ska, enligt arbetsmiljölagen, medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Medarbetarna ska exempelvis rapportera risker, ge förslag på åtgärder och lämna synpunkter på resultatet av genomförda åtgärder. Detta kan göras till chef eller skyddsombud.

Straffansvar

Det är arbetsuppgifter som kan fördelas, inte ansvar. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter innebär således inte att arbetsgivaren i förväg kan bestämma vem som ska straffas om exempelvis en olycka inträffar. Det straffrättsliga ansvaret fastställs av domstol i efterhand. Vid utredning av om någon ska ställas till svars för arbetsmiljöbrott granskas arbetsgivarens aktiva arbetsmiljöarbete. Straff kan utdömas när någon har handlat uppsåtligt eller oaktsamt. Oaktsamhet kan vara att underlåta att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller arbetsmiljölagstiftningen i övrigt, underlåtenhet att ge erforderlig information, instruktioner mm. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kan få betydelse för vem eller vilka som åtalas.

Uppföljning

Chefer och medarbetare som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter behöver ha en dialog med sin chef kring fördelningen. Denna dialog ska genomföras vid behov och en gång per år exempelvis i samband medarbetarsamtal.

Ledighet och sjukdom

Vid planerad frånvaro ska en ersättare utses för den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättaren ska utses av överordnad chef. Tänk på att ersättaren ska ha tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att kunna utföra fördelade arbetsmiljöuppgifter.
Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.

Returnering

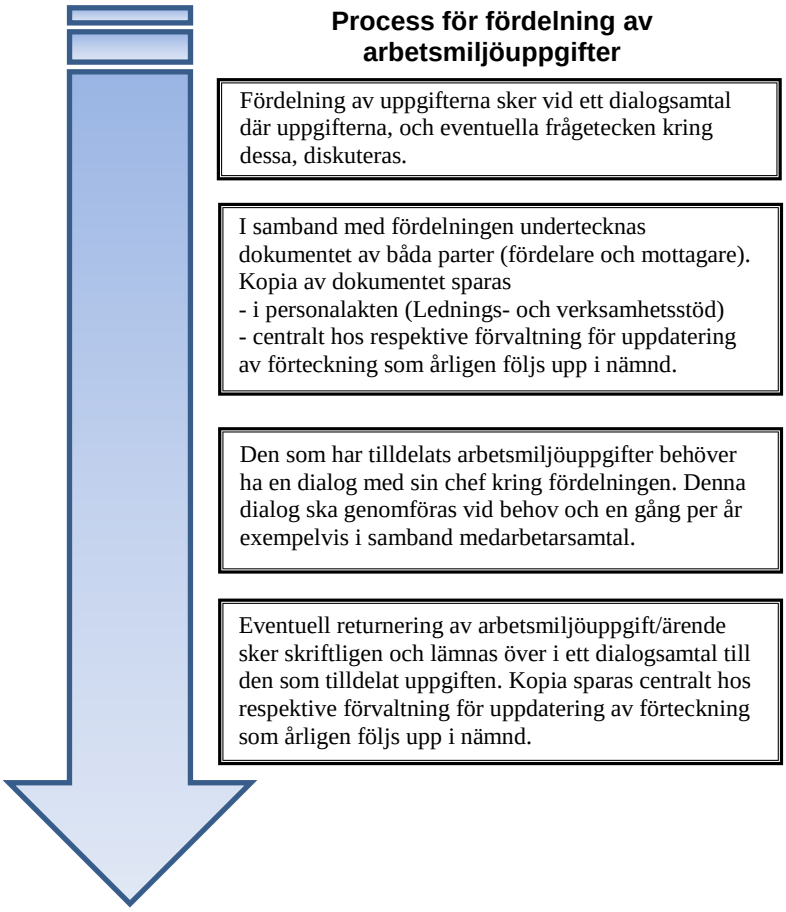
Om den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter bedömer att hen inte har den kunskap, den kompetens, de befogenheter och/eller de resurser som krävs för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende ska uppgiften/ärendet returneras till den som fördelat uppgiften. Returnering ska ske skriftligt enligt blankett (bilaga 2). Därmed återgår ansvaret för den returnerade uppgiften/ärendet till överordnad instans. Ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare. Kopia sparas centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

Process för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Vid den skriftliga fördelningen ska aktuellt underlag användas:

- Nämnd till Förvaltningschef, bilaga 1:1
- Förvaltningschef till Verksamhetschef (eller motsvarande), bilaga 1:2
- Verksamhetschef (eller motsvarande) till Enhetschef (eller motsvarande), bilaga 1:3.

Bilden nedan visar hur fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska genomföras.



Schematisk överblick gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Förvaltningschef	**Verksamhetschef eller motsvarande**	**Enhetschef eller motsvarande**
Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen.	Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen.	Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen.
Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer.	Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer.	Innehar rätten att skriftligen fördela konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö.
Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.	Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.	Klargöra och följa upp fördelningen av konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö. Se till att dessa medarbetare har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att genomföra och följa upp tilldelade arbetsmiljöuppgifter.
Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov revideras, att uppgifter är fördelade så att det klart visar vem i organisationen som har ansvar för vilka arbetsmiljöuppgifter.	Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov revideras.	

Förvaltningschef	**Verksamhetschef eller motsvarande**	**Enhetschef eller motsvarande**
Säkerställa att underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa.	Säkerställa att direkt underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa.	Säkerställa att kompetensbehov inom arbetsmiljöområdet tillgodoses för medarbetare.
När det gäller medarbetare som är direkt underställd förvaltningschef har hen samma arbetsmiljöuppgifter som enhetschef eller motsvarande.	När det gäller medarbetare som är direkt underställd verksamhetschef eller motsvarande har hen samma arbetsmiljöuppgifter som enhetschef eller motsvarande.	
Organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet på förvaltningen vad avser planering, ledning och uppföljning.	I enlighet med de riktlinjer och direktiv som överordnade chefer ger, organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom verksamheten/området vad avser planering, ledning och uppföljning.	I enlighet med de riktlinjer och direktiv som överordnade chefer ger, organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom enheten/området vad avser planering, ledning och uppföljning.
Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.	Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.	Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
Upprätta en skriftlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet i samband med framtagande av årlig verksamhetsplan/mål.	Arbeta utifrån mål som satts upp för verksamhetens arbetsmiljö. Utifrån handlingsplan för arbetsmiljön genomföra och följa upp beslutade åtgärder. Säkerställa och aktivt stödja att beslutade åtgärder på enhetsnivå genomförs.	Arbeta utifrån mål som satts upp för verksamhetens arbetsmiljö. Utifrån handlingsplan för arbetsmiljön genomföra och följa upp beslutade åtgärder.
Fortlöpande ha en dialog och återkoppling med nämnden gällande förvaltningens arbetsmiljöarbete och inför budgetarbete framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.	Inför budgetarbete, till förvaltningschefen, framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.	Inför budgetarbete, till överordnad chef, framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förvaltningschef	**Verksamhetschef eller motsvarande**	**Enhetschef eller motsvarande**
Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.	Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.	Ge medarbetarna den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete. Medarbetarna ska särskilt informeras om vilka risker som finns med de egna arbetsuppgifterna och vad som ska göras för att undvika ohälsa och olycksfall.
		Introducera nya medarbetare/vikarier i direkt anslutning till att de påbörjar sin anställning.
Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet och samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.	Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.	Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.
	Säkerställa att anslag sätts upp på respektive enhet med namn och kontaktuppgifter på skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.	Anslå information på respektive enhet med namn och kontaktuppgifter på skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.
Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till nämnden.	Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till överordnad chef.	Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till överordnad chef.
Säkerställa att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket respekteras, åtgärdas och följs upp.	Ansvara för, stödja och följa upp att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket, gällande verksamheten, respekteras, åtgärdas och följs upp.	Ansvara för, stödja och följa upp att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket, gällande enheten, respekteras, åtgärdas och följs upp.
Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom förvaltningen enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov. Genomföra riskbedömning där fördelning inte skett till annan chef.	Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom verksamheten enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov.	Ansvara för, genomföra och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom enheten enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov.

Förvaltningschef	**Verksamhetschef eller motsvarande**	**Enhetschef eller motsvarande**
		Regelbundet genomföra skyddsronder i samverkan med skyddsombud och medarbetare.
Säkerställa att brister i arbetsmiljön inom förvaltningen fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.	Säkerställa att brister i arbetsmiljön, inom verksamheten, fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.	Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.
Säkerställa att skriftliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns samt revideras vid behov.		
	Säkerställa att skriftliga instruktioner finns när riskerna i arbetsuppgifter betraktas som allvarliga, samt att de revideras vid behov.	Skapa skriftliga instruktioner när riskerna i arbetsuppgifter betraktas som allvarliga, säkerställa att instruktionerna följs samt revideras vid behov.
		Ansvara för att krav på medicinsk kontroll genomförs samt att erbjudande av medicinsk kontroll lämnas till berörda medarbetare.
Säkerställa att det inom förvaltningen finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.	Följa upp arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för verksamheten samt vara stödjande i arbetet vid behov.	Ansvara för att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för medarbetare utförs.
		Hjälpa medarbetarna att prioritera arbetsuppgifter.
Följa upp förvaltningens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc.	Följa upp verksamhetens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. samt vid behov vara stödjande i arbetet.	Skriftligen utreda samt vidta åtgärder gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc.
		Omedelbart anmäla allvarlig olycka och allvarligare tillbud till Arbetsmiljöverket och överordnad chef.

Förvaltningschef	**Verksamhetschef eller motsvarande**	**Enhetschef eller motsvarande**
		Anmäla arbetsskada och olycka till Försäkringskassan och AFA.
Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för förvaltningen.	Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för verksamheten.	Följa upp sjukfrånvaro för enheten och vid behov vidta åtgärder.
Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för förvaltningen. Vid brister ska åtgärder vidtas.	Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för verksamheten. Vid brister ska åtgärder vidtas.	Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för enheten. Vid brister ska åtgärder vidtas.
Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.	Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.	Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.
Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den verksamhetschef eller motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.	Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den enhetschef eller motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.	Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den medarbetare som tilldelats konkreta arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.
Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-miljöärende till nämnd när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.	Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-miljöärende till överordnad chef när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.	Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-miljöärende till överordnad chef när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd till Förvaltningschef

Läs ”Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun” innan denna blankett gås igenom, fylls i och undertecknas.

Fördelning görs av:

Namn på nämndordförande	Nämnd
Telefonnummer	E-postadress

Fördelning görs till:

Namn		Personnummer
Förvaltning		Telefonnummer
From	Tom/Tillsvidare	E-postadress
Namn på ersättare vid sjukdom		

I egenskap av nämndordförande

för ..... (ange nämnd)

fördelar jag härmed följande markerade arbetsmiljöuppgifter till dig som förvaltningschef:

Markera med kryss i vänstra kolumnen de arbetsmiljöuppgifter som fördelas till förvaltningschef

	Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen.
	Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer.
	Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.
	Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov revideras, att uppgifter är fördelade så att det klart visar vem i organisationen som har ansvar för vilka arbetsmiljöuppgifter.
	Säkerställa att underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa.
	När det gäller medarbetare som är direkt underställd förvaltningschef har hen samma arbetsmiljöuppgifter som enhetschef eller motsvarande.
	Organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet på förvaltningen vad avser planering, ledning och uppföljning.

	Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
	Upprätta en skriftlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet i samband med framtagande av årlig verksamhetsplan/mål.
	Fortlöpande ha en dialog och återkoppling med nämnden gällande förvaltningens arbetsmiljöarbete och inför budgetarbete framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
	Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.
	Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet och samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.
	Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till nämnden.
	Säkerställa att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket respekteras, åtgärdas och följs upp.
	Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom förvaltningen enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov. Genomföra riskbedömning där fördelning inte skett till annan chef.
	Säkerställa att brister i arbetsmiljön inom förvaltningen fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.
	Säkerställa att skriftliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns samt revideras vid behov.
	Säkerställa att det inom förvaltningen finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.
	Följa upp förvaltningens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc.
	Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för förvaltningen.
	Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för förvaltningen. Vid brister ska åtgärder vidtas.
	Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den verksamhetschef eller motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.
	Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.
	Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende till nämnd när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.
	Här kan ytterligare arbetsmiljöuppgift läggas till om behov finns.

Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna fördelas till har de kunskaper, den kompetens, de befogenheter och de resurser som behövs för att utföra dessa.

Ort och datum	Ort och datum
Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter	Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter

En kopia av den undertecknade fördelningen av arbetsmiljöuppgifter läggs i personalakten (Lednings- och verksamhetsstöd). Kopia sparas också centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Förvaltningschef till Verksamhetschef (eller motsvarande)

Läs ”Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun” innan denna blankett gås igenom, fylls i och undertecknas.

Fördelning görs av:

Namn på förvaltningschef	Förvaltning
Telefonnummer	E-postadress

Fördelning görs till:

Namn		Personnummer
Verksamhet/skyddsområde		Telefonnummer
From	Tom/Tillsvidare	E-postadress
Namn på ersättare vid sjukdom		

I egenskap av förvaltningschef för ..... (ange förvaltning)

fördelar jag härmed följande markerade arbetsmiljöuppgifter till dig som

.....(ange titel):

Markera med kryss i vänstra kolumnen de arbetsmiljöuppgifter som fördelas till verksamhetschef

	Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen.
	Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer.
	Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.
	Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov revideras.
	Säkerställa att direkt underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa.
	När det gäller medarbetare som är direkt underställd verksamhetschef eller motsvarande har hen samma arbetsmiljöuppgifter som enhetschef eller motsvarande.
	I enlighet med de riktlinjer och direktiv som överordnade chefer ger, organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom verksamheten/området vad avser planering, ledning och uppföljning.

	Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
	Arbeta utifrån mål som satts upp för verksamhetens arbetsmiljö. Utifrån handlingsplan för arbetsmiljön genomföra och följa upp beslutade åtgärder. Säkerställa och aktivt stödja att beslutade åtgärder på enhetsnivå genomförs.
	Inför budgetarbete, till förvaltningschefen, framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
	Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.
	Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.
	Säkerställa att anslag sätts upp på respektive enhet med namn och kontaktuppgifter på skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.
	Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till överordnad chef.
	Ansvara för, stödja och följa upp att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket, gällande verksamheten, respekteras, åtgärdas och följs upp.
	Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom verksamheten enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov.
	Säkerställa att brister i arbetsmiljön, inom verksamheten, fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.
	Säkerställa att skriftliga instruktioner finns när riskerna i arbetsuppgifter betraktas som allvarliga, samt att de revideras vid behov.
	Följa upp arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för verksamheten samt vara stödjande i arbetet vid behov.
	Följa upp verksamhetens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. samt vid behov vara stödjande i arbetet.
	Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för verksamheten.
	Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för verksamheten. Vid brister ska åtgärder vidtas.
	Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.
	Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den enhetschef eller motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.

	Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende till överordnad chef när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.
	Här kan ytterligare arbetsmiljöuppgift läggas till om behov finns.

Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna fördelas till har de kunskaper, den kompetens, de befogenheter och de resurser som behövs för att utföra dessa.

Ort och datum	Ort och datum
Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter	Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter

En kopia av den undertecknade fördelningen av arbetsmiljöuppgifter läggs i personalakten (Lednings- och verksamhetsstöd). Kopia sparas också centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Verksamhetschef (eller motsvarande) till Enhetschef (eller motsvarande)

Läs ”Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun” innan denna blankett gås igenom, fylls i och undertecknas.

Fördelning görs av:

Namn på verksamhetschef eller motsvarande	Verksamhet/skyddsområde
Telefonnummer	E-postadress

Fördelning görs till:

Namn		Personnummer
Enhet/skyddsområde		Telefonnummer
From	Tom/Tillsvidare	E-postadress
Namn på ersättare vid sjukdom		

I egenskap av verksamhetschef eller motsvarande för

..... (ange verksamhet/skyddsområde)

fördelar jag härmed följande markerade arbetsmiljöuppgifter till dig som

..... (ange titel):

Markera med kryss i vänstra kolumnen de arbetsmiljöuppgifter som fördelas till enhetschef eller motsvarande

	Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen.
	Innehar rätten att skriftligen fördela konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö.
	Klargöra och följa upp fördelningen av konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö. Se till att dessa medarbetare har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att genomföra och följa upp tilldelade arbetsmiljöuppgifter.
	Säkerställa att kompetensbehov inom arbetsmiljöområdet tillgodoses för medarbetare.
	I enlighet med de riktlinjer och direktiv som överordnade chefer ger, organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom enheten/området vad avser planering, ledning och uppföljning.

	Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
	Arbeta utifrån mål som satts upp för verksamhetens arbetsmiljö. Utifrån handlingsplan för arbetsmiljön genomföra och följa upp beslutade åtgärder.
	Inför budgetarbete, till överordnad chef, framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
	Ge medarbetarna den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete. Medarbetarna ska särskilt informeras om vilka risker som finns med de egna arbetsuppgifterna och vad som ska göras för att undvika ohälsa och olycksfall.
	Introducera nya medarbetare/vikarier i direkt anslutning till att de påbörjar sin anställning.
	Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.
	Anslå information på respektive enhet med namn och kontaktuppgifter på skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.
	Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till överordnad chef.
	Ansvara för, stödja och följa upp att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket, gällande enheten, respekteras, åtgärdas och följs upp.
	Ansvara för, genomföra och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom enheten enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov.
	Regelbundet genomföra skyddsronder i samverkan med skyddsombud och medarbetare.
	Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.
	Skapa skriftliga instruktioner när riskerna i arbetsuppgifter betraktas som allvarliga, säkerställa att instruktionerna följs samt revideras vid behov.
	Ansvara för att krav på medicinsk kontroll genomförs samt att erbjudande av medicinsk kontroll lämnas till berörda medarbetare.
	Ansvara för att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för medarbetare utförs.
	Hjälpa medarbetarna att prioritera arbetsuppgifter.
	Skriftligen utreda samt vidta åtgärder gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc.
	Omedelbart anmäla allvarlig olycka och allvarligare tillbud till Arbetsmiljöverket och överordnad chef.

	Anmäla arbetsskada och olycka till Försäkringskassan och AFA.
	Följa upp sjukfrånvaro för enheten och vid behov vidta åtgärder.
	Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för enheten. Vid brister ska åtgärder vidtas.
	Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.
	Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den medarbetare som tilldelats konkreta arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.
	Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende till överordnad chef när kunskap, kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till.
	Här kan ytterligare arbetsmiljöuppgift läggas till om behov finns.

Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna fördelas till har de kunskaper, den kompetens, de befogenheter och de resurser som behövs för att utföra dessa.

Ort och datum	Ort och datum
Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter	Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter

En kopia av den undertecknade fördelningen av arbetsmiljöuppgifter läggs i personalakten (Lednings- och verksamhetsstöd). Kopia sparas också centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

Returnering av arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende

Om du som tilldelats arbetsmiljöuppgifter bedömer att du inte har de kunskaper, den kompetens, de befogenheter och/eller de resurser som krävs för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende ska uppgiften/ärendet returneras till den som fördelat uppgiften.

Mottagare av returnering

Förvaltning/verksamhet	
Mottagare (namn)	Mottagarens befattning
Mottagarens telefonnummer	Mottagarens e-postadress

Avsändare av returnering

Verksamhet/Enhet	
Avsändare (namn)	Avsändarens befattning
Avsändarens telefonnummer	Avsändarens e-postadress

Returnerad arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende

Följande arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende returneras härmed:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Skäl för returnering

Returnering sker av följande skäl:

☐ Saknar tillräcklig kunskap och/eller kompetens för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende.

☐ Saknar tillräckliga befogenheter för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende.

☐ Saknar tillräckliga resurser för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende.

Övriga skäl:

Underskrifter

Ort och datum	Ort och datum
Avsändarens underskrift	Mottagarens underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Kopia sparas centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sid
4 (29)

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2016 -03- 24
Dnr KS 2016-272 003

Kommunfullmäktige

§ 34 Dnr BMN-2016-~~143~~ 365 Dpl 003

Ändringar i reglemente för Bygg- och miljönämnden

Bilaga 1

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämndens reglemente ändras genom följande tillägg samt överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

1 § Bygg- och miljönämndens ansvarsområde kompletteras med:

- *kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.*

2 § Personalansvar – ny paragraf:
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen

3 § Delegering från kommunfullmäktige kompletteras med:

- *tillstånd- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.*

Bakgrund
Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut § 4 2016-02-16 att överföra Alkoholhandläggning inklusive all handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel från Socialnämnden till Bygg- och miljönämnden från och med den 1 april 2016, behöver reglementet för Bygg- och miljönämnden uppdateras.

Med anledning av Östhammars kommuns systematiska arbetsmiljöarbete har det uppmärksammats att det i reglementet saknas ansvar för arbetsmiljöuppgifter. KS kommer 22 mars att besluta om systematiskt arbetsmiljöarbete i Östhammars kommun.

B. Cd

Reglemente

för Bygg- och miljönämnden

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen ska följande gälla.

Verksamhet

1 § Bygg- och miljönämndens ansvarsområde

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar bygg- och miljönämnden för:

- kommunens uppgifter inom plan-, byggnadsområdet, allt i enlighet med Plan- och bygglagen, samt i erforderlig utsträckning tillämpa och förhålla sig till annan berörd lagstiftning.
- kommunens mättekniska verksamhet för uppgifter inom plan- och byggområdet.
- kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
- att genomföra strategisk planering.
- att utföra kommunens uppgifter inom miljö-, livsmedels, smittskydds-, och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullföljas av den kommunala nämnden och inte regleras i annan nämnds reglemente.
- prövning, tillsyn och kontroll enligt föreskrifter i EG-direktiv och förordningar samt svenska lagar, förordningar och föreskrifter inom nämndens ansvarsområde.
- myndighetsutövning samt för övriga myndighetsbeslut och huvudmannaskapsfrågor som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

2 § Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen.

3 § Delegering från kommunfullmäktige

Bygg- och miljönämnden ska besluta i följande ärenden:

- nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
- tillstånd- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
- anta, ändra eller upphäva planer som handläggs
  - a) enligt enkelt planförfarande i enlighet med bestämmelserna i PBL.
  - b) då planen överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande översiktliga beslutsunderlag.

En förutsättning är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan.

Nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastlagda anslagsnivåerna.

4 § Allmänna skyldigheter

I bygg- och miljönämndens uppgifter ingår att:

- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, samt följa utvecklingen inom kommunen i miljöskydd-, hälsoskydd- och smittskyddshänseende samt inom livsmedelskontrollen och arbeta fram de förslag som krävs samt medverka i planering där dessa frågor berörs.
- ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning byggande och fastighetsbildning.
- ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för:

- information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden.
- personregister som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden.
- diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente.
- regelreformering inom sitt ansvarsområde.

5 § Ansvar och rapportskyldighet

Bygg- och miljönämnden ska bedriva verksamheten enligt förvaltningslagen.

Bygg- och miljönämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med:

- de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat.
- de föreskrifter som finns i EG-direktiv, lag eller förordning.
- ingångna avtal.
- bestämmelserna i detta reglemente.

Bygg- och miljönämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Arbetsformer

6 § Sammansättning

Bygg- och miljönämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

7 § Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller behöver avbryta och inte vidare delta i pågående sammanträde ska en ersättare tjänstgöra istället för ledamoten.

En ledamot som träder in under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om en ersättare inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige bestämt.

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen.

I det fall styrkebalansen påverkas av detta får en ersättare som träder in under pågående sammanträde, tjänstgöra istället för den ersättare som kommer längre ner i ordningen.

8 § Avbruten tjänstgöring

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, när ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får då under samma dag inte tjänstgöra under sammanträdet. Om ersättares inträde påverkat styrkebalansen mellan partierna får ledamoten tjänstgöra igen.

9 § Inkallande av ersättare

Om en ledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska ledamoten själv kalla sin personliga ersättare. Om den personliga ersättaren inte heller kan närvara vid sammanträdet anmäls detta till nämndsekreteraren eller någon annan vid nämndens kontor som då kallar ersättare. Den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska kallas, om ersättaren inte redan kallats in.

10 § Ersättare för ordförande

Om varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska den till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse annan ledamot (i första hand vice ordförande) att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

11 § Sammanträden

Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

12 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

13 § Justering

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Bygg- och miljönämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

14 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

15 § Delgivning

Delgivning med bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer.

16 § Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av bygg- och miljönämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och medundertecknas av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

17 § Talerätt

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde.

18 § Utskott

Inom bygg- och miljönämnden ska finnas ett arbetsutskott.

Arbetsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare.

19 § Utskottets ordförande

Bygg- och miljönämnden väljer, för den tid nämnden bestämmer, en ordförande och en vice ordförande bland utskottets ledamöter.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot (i första hand vice ordförande) att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

20 § Ersättare till utskott

Ersättare får bara närvara vid utskottets sammanträden om en ledamot inte kan närvara.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av samhällsbyggnadsnämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

21 § Sammanträden i utskott

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

22 § Arbetsformer i utskott

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av bygg- och miljönämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottet får begära in de yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar och arbetstagare som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Det som föreskrivs i §§ 6 – 9 och 11 gäller i tillämpliga delar också utskottet.

23 § Skyldighet att samråda

Bygg- och miljönämnden ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med enskilda föreningar och organisationer som berörs av nämndens verksamhet.

24 § Närvarorätt

Det är ordföranden som avgör hur tjänstemän ska närvara vid bygg- och miljönämndens och dess utskotts sammanträden.

Nämnden beslutar om vilka delar av ett sammanträde som ska vara öppet för allmänheten.

25 § Medborgarförslag

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas med anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kap 19a § tredje stycket kommunallagen som avser ärenden om myndighetsutövning eller i vilka ärenden det förekommer uppgifter, som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Nämnden skall fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledning till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Socialnämnden

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sid

Delges
Kommunstyrelsen

§ 56 Dnr SN-2016-91 Dpl 003

Socialnämndens reglemente – revidering avseende personalansvar och alkoholhandläggning

Redovisas förslag till ändringar i reglemente avseende personalansvar och alkoholhandläggning.

Arbetsutskottets förslag 2016-03-09

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för socialnämnden.

_____

Socialnämndens förslag

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för socialnämnden.

_____

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Socialförvaltningen
Rebecka Modin

Datum	Dnr	Sid
2016-03-14		1 (1)

Ändringar i reglemente

Ändrad organisation för alkoholhandläggning

Kommunfullmäktige har beslutat (§ 4/2016) att alkoholhandläggning inklusive all handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel förs över från socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och med den 1 april 2016.

Utifrån detta har följande tagits bort ur socialnämndens reglemente:

- I listan över socialnämndens ansvarsområden § 1 har ”Alkohollagen” plockats bort.
- I listan över delegering från kommunfullmäktige § 2 har ”tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel” plockats bort.

Tillägg om personalansvar

Ny paragraf: § 5
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen.

Övriga ändringar

Eftersom en ny paragraf har tillkommit har de paragrafer som följer ändrat ordningsnummer.

Ordet skall har ersatts av ska i enlighet med Språkrådets rekommendation. (Myndigheternas skrivregler, åttonde upplagan, rubrik 8.4.1.)

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Socialförvaltningen
Rebecka Modin

Datum	Dnr	Sid
2016-03-14		1 (1)

Ändringar i reglemente

Ändrad organisation för alkoholhandläggning

Kommunfullmäktige har beslutat (§ 4/2016) att alkoholhandläggning inklusive all handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel förs över från socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och med den 1 april 2016.

Utifrån detta har följande tagits bort ur socialnämndens reglemente:

- I listan över socialnämndens ansvarsområden § 1 har ”Alkohollagen” plockats bort.
- I listan över delegering från kommunfullmäktige § 2 har ”tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel” plockats bort.

Tillägg om personalansvar

Ny paragraf: § 5
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen.

Övriga ändringar

Eftersom en ny paragraf har tillkommit har de paragrafer som följer ändrat ordningsnummer.

Ordet skall har ersatts av ska i enlighet med Språkrådets rekommendation. (Myndigheternas skrivregler, åttonde upplagan, rubrik 8.4.1.)

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
I Östhammars kommun

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen samt det som föreskrivs i socialtjänstlagen ska följande gälla i Östhammars kommun:

VERKSAMHET

Socialnämndens ansvarsområden

§ 1

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anger, ansvarar socialnämnden för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård enligt:
- SoL (Socialtjänstlagen),
- LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall),
- LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga),
- LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade),
- HSL (Hälso- och sjukvårdslagen),
- Färdtjänstlagen och Riksfärdtjänstlagen,
- Skuldsaneringslagen,
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 2

Socialnämnden ska besluta i följande ärenden:

- nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt

- nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av fullmäktige fastställda anslagsnivåerna

- färdtjänst och riksfärdtjänst enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen inklusive avtals- och budgetuppföljning

- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning

Allmänna åligganden

§ 3

Socialnämnden ska hålla sig informerad om människors levnadsvillkor och vidta åtgärder för att främja:

- människors ekonomiska och sociala trygghet
- en god hälsa och en vård på lika villkor
- jämlikhet i levnadsvillkor
- ett aktivt deltagande i samhällslivet

Socialnämnden ansvarar för:

- information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden
- personregister som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden
- diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente
- regelreformering inom sitt ansvarsområde

Ansvar och rapportskyldighet

§ 4

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente.

Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Personalansvar

§ 5

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen.

ARBETSFORMER

Sammansättning

§ 6

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare

Ersättares tjänstgöring

§ 7

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, sedan pågående ärende handlagts.

Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalanser mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 8

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 9

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kontor, som då kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordförande

§ 10

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en tid längre än tre månader får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

§ 11

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.

Öppna sammanträden

§ 12

Nämnden medges rätt att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga och i och med det även besluta om en allmänhetens frågestund ska hållas i anslutning till sammanträdet (KF § 12/02).

Kallelse

§ 13

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Justering

§ 14

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 15

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Delgivning

§ 16

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden eller med socialchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 17

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av socialnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingarna.

Medborgarförslag

§ 18

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas med anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kap. 19 § tredje stycket kommunallagen som avser ärenden om myndighetsutövning eller i vilka ärenden det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Socialnämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag.

Socialnämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

Utskott

§ 19

Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott

Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

§ 20

Socialnämndens ordförande och vice ordförande utgör även arbetsutskottets ordförande och vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en tid längre än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 21

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 22

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet beslutar. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 23

De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller socialchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

§ 24

Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar och arbetstagare som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Det som föreskrivs i §§ 6-9 och 11 gäller i tillämpliga delar också utskottet.

§ 25

Socialnämnden ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med enskilda föreningar och organisationer som berörs av nämndens verksamhet.

Närvarorätt

§ 26

Vid socialnämndens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteman närvara enligt ordförandens avgörande.

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
I Östhammars kommun

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen samt det som föreskrivs i socialtjänstlagen ska följande gälla i Östhammars kommun:

VERKSAMHET

Socialnämndens ansvarsområden

§ 1

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anger, ansvarar socialnämnden för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård enligt:
- SoL (Socialtjänstlagen),
- LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall),
- LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga),
- LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade),
- HSL (Hälso- och sjukvårdslagen),
- Färdtjänstlagen och Riksfärdtjänstlagen,
- Skuldsaneringslagen,
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 2

Socialnämnden ska besluta i följande ärenden:

- nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt

- nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av fullmäktige fastställda anslagsnivåerna

- färdtjänst och riksfärdtjänst enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen inklusive avtals- och budgetuppföljning

- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning

FÖRSLAG

Allmänna åligganden

§ 3

Socialnämnden ska hålla sig informerad om människors levnadsvillkor och vidta åtgärder för att främja:

- människors ekonomiska och sociala trygghet
- en god hälsa och en vård på lika villkor
- jämlikhet i levnadsvillkor
- ett aktivt deltagande i samhällslivet

Socialnämnden ansvarar för:

- information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden
- personregister som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden
- diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente
- regelreformering inom sitt ansvarsområde

Ansvar och rapportskyldighet

§ 4

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente.

Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Personalansvar

§ 5

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen.

FÖRSLAG

ARBETSFORMER

Sammansättning

§ 6

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare

Ersättares tjänstgöring

§ 7

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, sedan pågående ärende handlagts.

Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalanser mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 8

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 9

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kontor, som då kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

FÖRSLAG

Ersättare för ordförande

§ 10

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en tid längre än tre månader får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

§ 11

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.

Öppna sammanträden

§ 12

Nämnden medges rätt att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga och i och med det även besluta om en allmänhetens frågestund ska hållas i anslutning till sammanträdet (KF § 12/02).

Kallelse

§ 13

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

FÖRSLAG

Justering

§ 14

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 15

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Delgivning

§ 16

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden eller med socialchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 17

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av socialnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingarna.

Medborgarförslag

§ 18

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas med anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kap. 19 § tredje stycket kommunallagen som avser ärenden om myndighetsutövning eller i vilka ärenden det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

FÖRSLAG

Socialnämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag.

Socialnämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

Utskott

§ 19

Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott

Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

§ 20

Socialnämndens ordförande och vice ordförande utgör även arbetsutskottets ordförande och vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en tid längre än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 21

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 22

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet beslutar. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

FÖRSLAG

§ 23

De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller socialchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

§ 24

Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar och arbetstagare som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Det som föreskrivs i §§ 6-9 och 11 gäller i tillämpliga delar också utskottet.

§ 25

Socialnämnden ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med enskilda föreningar och organisationer som berörs av nämndens verksamhet.

Närvarorätt

§ 26

Vid socialnämndens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteman närvara enligt ordförandens avgörande.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktige

Paragraf	Ärende	Status/ åtgärd Ansvarig
§15/2014-04	Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun **En utvärdering av den gemensamma räddningsnämndens verksamhet bör genomföras i god tid före utgången uppsägningstid 2017-06-30.** **Östhammars kommun ska initiera en sådan utvärdering tillsammans med de två övriga ägarna Uppsala- och Tierps kommuner.** Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för beslut om Östhammars kommun ska fortsätta räddningstjänstsamarbetet eller ej. En särskild medborgardialog ska genomföras och föregå beslut i kommunfullmäktige om eventuellt fortsatt samarbete. **Östhammars kommun ska förbättra informationen kring ärendehanteringen exempelvis via webben, i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.** • Information om vilka stora övergripande frågor som är påbörjade att utredas • Information om hur långt beredningen av ärendet har kommit • Information om när ärendet ska tas upp för beslut.	**Tillväxt-kontoret ansvarar för detta** **Ärendet har diskuterats 20160307**

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN
Socialnämnden

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-05-25

Sid

Delges
Kommunfullmäktige

§ 101 Dnr SN-2016-148 Dpl 715

Egenavgift för familjerådgivning

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda familjerådgivning, 5 kap 3§ SoL. Familjerådgivning i Östhammars kommun omfattas av lagen om valfrihetssystem, LOV sedan 2011-01-01 efter beslut av socialnämnden 2010-08-25. På grund av att LOV-utförare för närvarande saknas har avtal ingåtts med Uppsala kommun.

Föreligger förslag till ändring av egenavgift för att Östhammars kommun ska ha samma egenavgift som övriga kommuner som nyttjar Uppsala kommuns familjerådgivning.

Arbetsutskottets förslag 2016-05-11

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning av egenavgiften för familjerådgivning från 150 kr till 200 kr att gälla från och med 2016-07-01.

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Socialnämndens förslag

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning av egenavgiften för familjerådgivning från 150 kr till 200 kr att gälla från och med 2016-07-01. (Bilaga 3)

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN
Socialförvaltningen

Bilaga 3, SN § 101/2016

Datum	Dnr	Sid
2016-05-24	SN-2016-148	1 (1)

Höjning av egenavgift för familjerådgivning

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda familjerådgivning, 5 kap 3§ SoL.

Familjerådgivning i Östhammars kommun omfattas av lagen om valfrihetssystem, LOV sedan 2011-01-01 efter beslut av socialnämnden 2010-08-25.

Familjerådgivningen har utflörts av Söderstöd AB i lokaler i Uppsala, där företaget även varit utförare åt bland annat Uppsala kommun. Efter att Uppsala kommun beslutade att erbjuda familjerådgivning i egen regi avvecklade Söderstöd sina lokaler i Uppsala och invånarna i Östhammars kommun vart då hänvisade att åka till Sollentuna eller Norrtälje för att få familjerådgivning. Söderstöd levde då inte längre upp till kravet om att verksamheten skall erbjudas i kommunen eller inom en radie om 4 mil från kommungräns, och avtalet har därför sagts upp.

Socialförvaltningen har fr o m 2016-04-01 ingått avtal med Uppsala kommun avseende familjerådgivning eftersom Östhammars kommun idag saknar Lov utförare som kan tillhandahålla tjänsten.

Då övriga kommuner som i dag nyttjar Uppsala kommuns familjerådgivning tar ut en egenavgift på 200 kr föreslås att samma avgift skall gälla för Östhammars kommun. Detta innebär en höjning av nuvarande avgift från 150 kr till 200 kr.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning av egenavgiften för familjerådgivning från 150 kr till 200 kr att gälla från och med 2016-07-01.

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 36	Kyrkogatan 14	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 40	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 40	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	socialnamnden@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

AHLFORD
ADVOKATBYRÅ

UNDERLAG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSÄLJNINGEN AV DANNEMORA-FASTIGHETERNA

Till: Östhammars kommun, kommunstyrelsen

Från: Advokaterna Ove Sjöblom och Ylva Lindahl, Ahlford advokatbyrå

Datum: 2016-05-18

---

1 Bakgrund och sammanfattning

Ahlford advokatbyrå har fått i uppdrag att till Östhammars kommun ("Kommunen") upprätta en promemoria med riskbedömningar avseende ett antal frågor kopplade till försäljningen av de fastigheter i Kommunen på vilka Dannemora-koncernen bedrev gruvverksamhet fram till koncernens konkurs i mars 2015.

Kommunens intresse i försäljningen består i att det kommunala bolaget Dannemora Gruvfastighets Aktiebolag har lånat ut pengar till ett av de konkursförsatta bolagen, Dannemora Förvaltnings AB ("Förvaltningsbolaget"). Till säkerhet för Kommunens fordran har överlämnats pantbrev med främsta rätt i tre av gruvkoncernens fastigheter, vilka ägs av Förvaltningsbolaget i konkurs, och det har därför från konkursförvaltningens sida förts löpande kontakter med kommunen i samband med förvaltning och försäljning av fastigheterna.

Vid konkursutbrottet bedrev koncernen gruvverksamhet. Själva driften bedrevs i Dannemora Magnetit AB (publ) ("Verksamhetsbolaget"), vilket också innehar miljötillståndet, medan gruvfastigheterna och de kringliggande fastigheterna alltså ägdes av Förvaltningsbolaget. Brytningskoncessionen med Gruvstaten och den därtill hörande markanvisningen innehades av Dannemora Mineral AB ("Moderbolaget").

Fastighetsbeståndet utgörs av följande fastigheter inom Kommunen:

1) Films-Österby 3:5 (pantsatt), på vilken del av gruvområdet, koncernens gruvkontor samt ett hyreshus med fem lägenheter jämte förråd är beläget.

Ahlford Advokatbyrå. Fyristorg 6, P.O. Box 1111, SE-751 41 Uppsala, Sweden. Office +46 18 18 90 00. Fax +46 18 18 90 01
lawyers@ahlford.se. www.ahlford.se. Bankgiro 5560-6016. Organisationsnummer 556592-4668

2) Harvik 4:10, vilken är obebyggd.

3) Harvik 4:12 (pantsatt), på vilken det finns ett hyreshus med åtta lägenheter.

4) Harvik 4:28 (pantsatt), på vilken det finns ett industriområde med del av gruvområdet, samt hyreshus med 38 st. lägenheter och nio övernattningsrum.

5) Harvik 4:60, på vilken det finns ett sovringsverk på ofri grund, vilket ägs till del av Förvaltningsbolagets konkursbo och till del av konkursboets borgenärer.

Förvaltningsbolaget försattes i konkurs den 18 mars 2015, varvid advokat Lars-Olof Svensson på Wistrand advokatbyrå förordnades till konkursförvaltare. Konkursbouppteckningen biläggs som bilaga 1. Samma dag försattes även koncernens moderbolag Dannemora Mineral AB och Verksamhetsbolaget i konkurs, liksom ett vilande bolag (Dannemora Iron Ore Development AB). Advokat Svensson förordnades som förvaltare även i dessa.

Konkursförvaltningen har nyligen lämnat ett preliminärt besked om att en förskottsutdelning om 6 miljoner kronor kommer att kunna göras till kommunen i samband med försäljningen och köparbolagets tillträde av fastigheterna. Denna förskottsutdelning görs i så fall med grund i kommunens prioriterade fordringar mot konkursboet, vilka är säkerställda genom panterna i fastigheterna. En förskottsutdelning är alltid preliminär och beroende av det slutliga utfallet i konkursen, men det är ovanligt att konkursförvaltningen gjort en sådan missbedömning att en förskottsutdelning behöver återtas. Det troliga är snarare att viss ytterligare utdelning kan komma Kommunen till godo vid konkursernas avslut.

2 Överlåtelsen i allmänhet

Konkursförvaltningen har efter förhandlingar ingått bifogat köpekontrakt avseende fastigheterna, bilaga 2, vari fastigheterna överlåts från Förvaltningsbolagets konkursbo till Aktiebolaget Grundstenen 154852 u.n.ä., org. nr. 559056-7649.

Kontraktet är villkorat av att Kommunen skriftligen samtycker till detsamma, varför köpeskillingen tills vidare är deponerad på ett s.k. escrow-konto hos Ackordcentralen. Kommunens beslut i frågan ska fattas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2016, med bland annat denna promemoria som grund.

Säljaren har i kontraktet enbart garanterat sin status som civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheterna. Säljaren har härutöver friskrivit sig och köparen har med bindande verkan

avstått från varje anspråk av vad slag det vara må gentemot säljaren vad gäller fel och brister hänförlig till fastigheterna.

Parterna har vidare enats om att säljaren inte ska drabbas av några miljörelaterade kostnader avseende fastigheterna, innebärande att för det fall säljaren blir ansvarig för att avhjälpa, utreda och/eller bekosta avhjälpande eller utredning av skada eller förorening avseende fastigheterna, av vad slag det vara må, och oavsett mot vem ett sådant ansvar aktualiseras, ska köparen hålla säljaren fullt ut skadeslös.

3 Bedömning av legala frågor

3.1 Miljöfrågor

3.1.1 Inledning

Vad som är en miljöfarlig verksamhet stadgas i 9:1 Miljöbalken (MB), vari det också framgår krav om tillstånd och regler för hälsoskydd vid sådan verksamhet. En gruva är per automatik att anse som en miljöfarlig verksamhet. I 10 kap MB finns ytterligare regler avseende verksamheter som åsamkar miljöskador.

3.1.2 Risker för kommunen

Av MB 10:2 framgår att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som inneburit en åtgärd som lett till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada ansvarar för det avhjälpande som krävs. I de här avseendena används termen verksamhetsutövare, vilken i detta fall (i närtid) har varit Verksamhetsbolaget och därefter Verksamhetsbolagets konkursbo. Typfallet för att ett konkursbo ska göras ansvarigt som verksamhetsutövare är situationen där boet fortsatt driften av konkursbolagets verksamhet efter konkursen, vilket varit fallet i Dannemora.

I förarbetena till MB framgår att principen "förorenaren betalar" är grundläggande angående miljöfarlig verksamhet. Då verksamhetsutövare som bedrivit verksamhet på samma plats men vid olika tider står för kostnaderna solidariskt (gemensamt) öppnar det upp för möjligheten för en nuvarande verksamhetsutövare att föra en talan om återkrav mot tidigare utövare. Ansvaret ska fördelas efter vad som är skäligt med hänsyn till i vilken omfattning vardera part ansetts ha bidragit till skadan.

Först om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta avhjälpandet av en föroreningsskada blir reglerna om fastighetsägarens ansvar i 10:3 aktuella. En

ägare av en fastighet är ansvarig om denne kände till föroreningen eller borde ha upptäckt den vid förvärvet. Fastighetsägarens ansvar är alltså subsidiärt för det fall att det inte finns någon verksamhetsutövare som kan hållas ansvarig. Innan ansvar riktas mot fastighetsägaren behöver möjligheterna att rikta talan mot verksamhetsutövaren därför vara uttömda.[1]

Eftersom Kommunen aldrig har bedrivit någon gruvverksamhet kan enbart ett fastighetsägaransvar komma i fråga, och detta är inget som varken begränsas eller utökas av ett eventuellt godkännande av kontraktet.

Hur köparbolaget väljer att organisera sin verksamhet, om den bedrivs i ett bolag eller i flera, får implikationer på deras eventuella ansvarsfördelning internt, men innebär ingen förändring i risk för Kommunen.

3.1.3 Konkursförvaltningens åtgärder

Att köparen i förhållande till säljaren i kontraktet åtar sig att svara för samtliga kostnader och allt ansvar för eventuella behov av åtgärder i förhållande till säljaren (konkursboet) är det normala förfarandet vid övertagande av verksamhet från ett konkursbo.[2]

Vad vi har erfarit har konkursförvaltningens åtgärder i samband med stängning och avveckling av gruvdriften skett i samråd med länsstyrelsen i Uppsala. Parallellt med försäljnings- och avvecklingsprocesserna har konkursboet också, även här i samråd med länsstyrelsen i Uppsala, utfört de återställningsarbeten som följer av miljöbalkens regler. När detta arbete är slutfört kommer Verksamhetsbolaget i konkurs att begära att miljötillståndet återkallas, eftersom någon tillståndspliktig verksamhet inte längre bedrivs.

---

[1] Miljööverdomstolens dom 2011:1

[2] Talan om regress (dvs. återkrav) avseende miljöansvar prövades i MÖD 2012:59, där en köpare förvärvat en fastighet och efter att ha rivit byggnad funnit en större petroleumförekomst i marken. I köpekontraktet hade säljaren inkluderat en friskrivningsklausul. Domstolen fann att skadan skett under säljarens verksamhetsperiod och denne hade hela ansvaret för avhjälpning. Angående friskrivningsklausulen fann domstolen att den inte hade någon tillämpning utanför det egentliga avtalsområdet som var överlåtelse av fast egendom och de obligationsrättsliga effekterna (dvs. effekterna parterna emellan) av överlåtelsen. Det fanns inget förbehåll angående miljöskador enligt 10 kap MB, varvid säljaren ansågs skyldig att ersätta de skador som uppstått under dennes verksamhetstid.

I det aktuella fallet innebär den här domen att konkursboet antagligen skulle finnas vara ansvarigt för att avhjälpa ev. miljöskador, men att boet sedan på grund av friskrivningen i avtalet skulle kunna kräva att köparna ersätter boet för detta.

Av de uppgifter som framkommit kan vi således inte göra någon annan bedömning än att konkursboet synes ha skött sitt åtagande i förhållande till miljömässiga risker och miljömässigt ansvar på ett godtagbart sätt.

3.1.4 Miljömässiga risker och ansvar, särskilt i förhållande till konkursbon

Det behöver alltid finnas en koppling mellan verksamheten och skadan. För att ett konkursbo ska kunna göras ansvarigt behöver det kunna etableras en koppling mellan den verksamhet boet bedrivit och föroreningen. I MÖD 2008:13/14 fann domstolen att konkursbona inte tagit över de verksamheter som lett till föroreningarna eller bidragit till dessa. Konkursbona kunde därför inte göras ansvariga.

Ansvaret för avhjälpande av en föroreningsskada kan variera beroende på omständigheterna och kopplingen mellan den ansvarige och föroreningen.

Av 10:4 första stycket framgår att utförandet av eller omkostnaden för avhjälpandet ska vara skäligt. Faktorer som spelar in kan enligt andra stycket vara hur lång tid som har förflutit från det att skadan ägde rum och vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra skadan. Har den ansvarige bidragit till skadan i begränsad mån ska även detta beaktas vid bedömningen. Gäller det en allvarlig miljöskada tillämpas inte begränsningarna till skäligt avhjälpande i paragrafens första två stycken, utan den ansvarige ska då utföra eller bekosta det avhjälpande som behövs.

Av tredje stycket framgår att det ska beaktas om skadan har orsakats av utsläpp eller andra åtgärder som, vid tillfället, var tillåtna.

Av 10:8 framgår att preskriptionslagen inte är tillämplig på föroreningar eller allvarliga miljöskador. Däremot kan lång förfluten tid sedan skadan uppstod ha en jämkande verkan på omfattningen av ett eventuellt ansvar.

3.2 Tillståndsfrågor

Processen för att inleda gruvdrift beskrivs på ett bra sätt i bifogad sammanställning från Bergsstaten (som är en del av myndigheten Sveriges geologiska undersökningar, SGU), bilaga 3. De tillstånd som behövs är, i korthet, beslut om koncession, markanvisning och miljö (och eventuellt vatten-) tillstånd.

Besluten om koncession och markanvisning fattas av Bergsstaten. Miljötillstånd för gruvdrift meddelas enligt 9 kap MB och 4 kap Miljöprövningsförordningen (2013:251) och för vattenverksamhet (vilket ofta blir aktuellt vid gruvdrift) enligt 11 kap MB av mark- och

miljödomstol. Miljötillstånd vad gäller verksamhet i Kommunen faller under Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts jurisdiktion.

Det nuvarande miljötillståndet, som konkursförvaltningen har för avsikt att återkalla då ingen verksamhet längre bedrivs, meddelades Verksamhetsbolaget den 18 juni 2008 av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Det är inte möjligt att överlåta, utan tillstånd måste sökas av verksamhetsutövaren. Det aktuella miljötillståndet omfattar såväl gruvdrift som vattenverksamhet, varför det bedöms som mest troligt att även tillstånd till vattenverksamhet kommer att krävas också för köparbolaget.

Eftersom gruvverksamhet tidigare bedrivits på platsen av och till under lång tid bör inte några mer allmänna invändningar i förhållande till den omgivande naturen, närhet till bostäder eller infrastruktur eller liknande kunna göras (vilket alltså är de bedömningar som främst görs vid beslut om koncession och markanvisning) utan prognosen för att erhålla dessa bör vara relativt god. Vad däremot gäller bedömningen av *hur* köparbolaget avser att bedriva verksamheten (vilken alltså främst görs i prövningen avseende miljötillstånd) är denna svårare att göra.

3.3 Övriga legala aspekter

Kommunen måste alltid ha i åtanke att eventuella åtgärder i förhållande till fastighetsöverlåtelsen skulle kunna komma att strida mot kommunallagens regler om förbud mot att lämna stöd till enskilda näringsidkare i 2 kap 8 § (och därigenom också mot 2 kap 1 §), varför alla åtgärder från Kommunen i förhållande till köparen (särskilt de som innebär att egendom överförs eller köparbolaget gynnas framför andra bolag) noggrant måste övervägas innan de vidtas. Här finns inga skillnader i förhållande till den verksamhet som Kommunen bedriver dagligdags.

Praxis är generellt sträng avseende kommuners agerande gentemot enskilda näringsidkare och möjligheten för kommunen att ge stöd till enskilda (bolag eller privatpersoner) är mycket begränsad. Alla beslut som fattas av kommunen ska fattas utifrån vad som gynnar kommunmedborgarna och (vad gäller de kommunala bolagen) på affärsmässiga grunder och affärsmässiga villkor. Åtgärder från en kommun på det sätt som beskrivs ovan skulle dessutom riskera att bryta mot de EU-rättsliga reglerna om förbud mot s.k. statsstöd, vilka syftar till att statliga medel inte ska användas för att snedvrida konkurrensen och gynna enskilda företag.

Vad gäller kommunfullmäktiges beslut att godkänna eller inte godkänna konkursförvaltningens köpekontrakt så kan ett sådant beslut överklagas genom s.k. kommunalbesvär. Det innebär enligt kommunallagen att varje kommunmedborgare har möjlighet att få legaliteten (formellt eller innehållsmässigt) av ett visst beslut prövat av förvaltningsdomstol. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat.

4 Bedömning avseende köparen

4.1 Inledning

Bifogat som bilaga 4 och 5 finns presentationer av köparbolagets förgrundsgestalter, Per Berglund och Johan Arvsten, upprättade av dem själva. Härutöver visar våra egna undersökningar följande.

4.2 Köparbolaget

Köparbolaget utgörs av Aktiebolaget Grundstenen 154852 u.n.ä., org. nr. 559056-7649. Ändringsanmälan avseende köparbolaget registrerades hos Bolagsverket den 31 mars 2016 innefattande nya funktionärer, nytt namn och ny bolagsordning. Namnet ska efter ändring vara *Dannemora Mining Iron Exploration AB* och de 500 aktierna ägs av Per Berglund, vilken också utses till suppleant i bolagets styrelse. Till ledamot och VD utses Johan Arvsten.[3] Vi bedömer att fördelningen av uppgifter dem emellan är ett sätt att fördela makten över bolaget och konstruktionen är inte anmärkningsvärd på något vis.

Av bolagsordningen framgår att verksamheten ska bestå i att bolaget äger och förvaltar fastigheter samt bedriver gruvverksamhet med inriktning på prospektering och utvinning av mineral samt därmed förenlig verksamhet. Eftersom bolaget är ett nybildat lagerbolag finns inga historiska uppgifter eller historiska risker att redogöra för.

4.3 Ägaren Per Berglund

4.3.1 Sammanfattning

Per Berglund, 750313-0077, har totalt haft drygt 20 bolagsengagemang, varav tio är pågående. Hans hittills mest betydelsefulla post är som styrelseledamot i Nordiska kreditmark-

[3] Till revisor utses auktoriserade revisorn Eric Lindahl, R3 Revisionsbyrå KB.

nadsaktiebolaget (publ) som 2013-2014 gick från en omsättning om drygt 12 Mkr till drygt 29 Mkr. En lista över bolagen liksom länkar till de tidningsartiklar om honom som vi har hittat bifogas som bilaga 6.

Han har tidigare jobbat som försäkringsförmedlare och många av Berglunds tidigare bolagsengagemang har således koppling till försäkringsförmedling eller annan ekonomisk rådgivning. Berglund har vidare innehaft posten som VD och styrelseordförande ett antal gånger, vilket framgår av sammanställningen nedan. I sammanställningen går det även att utläsa de olika företagens verksamhetsinriktning och vad Berglunds haft för uppdrag och när dessa uppdrag upphörde. I några fall har Berglund, efter att han avgått som ordförande och VD, åter igen inträtt på dessa poster innan han slutligt lämnat företaget. Detta tolkar vi enbart som att han har behövts i de aktuella bolagen, och varit villig att ånyo åta sig ansvar i dessa.

Det framgår av bl.a. en tidningsartikel att Per Berglund investerar i olika verksamheter, men det finns ingen sammanställd information av vilka bolag som Berglund investerat i. Som framgår av framställningen sitter Berglund som ensam ledamot i Per Berglund Holding Stockholm AB och Edvard Berglund Holding Stockholm AB. Dessa bolag redovisade tillsammans ett resultat motsvarande 110 miljoner kronor år 2014. Vi har inte undersökt koncernstrukturen vidare, men kan konstatera att summan är förhållandevis hög för att avse ett bolag som drivs av en enskild person. Detta tolkar vi som att Berglund genom kompetens och skicklighet (och kanske även ett inslag av tur) gjort goda investeringsresultat och därigenom skaffat sig ett relativt stort investeringsbart kapital.

Förvaltningsrätten i Stockholm och Stockholms tingsrätt meddelar att Per Berglund inte varit delaktig i någon tvistemåls-, skatte- eller brottmålsprocess, med undantag för en äktenskapsskillnad under 2012. Inte heller finns det några uppgifter om näringsförbud, personlig konkurs, biträdesförbud eller något annat av intresse.

I övrigt förekommer Berglund i ett par tidningsartiklar som bl.a. avser en undersökning av försäkringsförmedlares årsinkomster. I denna del och i övrigt verkar det inte finnas några indikationer på att Berglund inte skulle vara lämplig att förvärva Dannemora-koncernen. Att han tidigare varit verksam inom områden som i vissa fall kräver tillstånd (från Finansinspektionen) bedöms som positivt, även om den nu aktuella verksamheten kräver helt andra tillstånd, från andra myndigheter.

4.4 Ägaren Johan Arvsten

4.4.1 Sammanfattning

Johan Arvsten har totalt fem stycken bolagsengagemang, varav fyra är pågående. Dessa framgår av bilaga 7. Det är lite oklart om en tidigare enskild firma har startats upp på nytt med namnet Trident eller om det är frågan om en ny enskild firma. Han har främst figurerat inom branscher omfattande entreprenadmaskinarbeten, markarbeten, grundarbeten, fastighetsbolag, skogsbruk, skogstjänster, skogstransporter, finansiella tjänster – endast stödtjänster, juridik, ekonomi, vetenskap och teknik m.m.

Vid en sökning på Arvsten dyker det inte upp mycket information. Det skulle kunna vara så att Arvsten valt att ta bort sökinformation genom dataskyddslagstiftningens regler om rätten att bli glömd. Det finns emellertid inga bevis för att så är fallet. Den enda information som kommer upp vid en personsökning är sådan information som är relaterad till hans befattningar inom de olika bolagen.

Förvaltningsrätten i Falun och Hudiksvalls tingsrätt meddelar att han inte varit delaktig i någon tvistemåls-, skatte- eller brottmålsprocess. Arvsten är emellertid part (kärande) i en pågående tvist mot Golden Bronze Production vid Stockholms tingsrätt gällande entreprenadrättslig fordran (uppkom under 2015). Inte heller finns det några uppgifter om näringsförbud, personlig konkurs, biträdesförbud eller något annat av intresse.

Som framgår nedan är Arvstens bolagsengagemang något oöverskådligt, med ett aktiebolag, två utländska filialer (till brittiska bolag) och en eventuellt aktiv enskild firma. Av namnen på de brittiska bolagen att döma synes Arvsten ligga bakom även dessa. Utifrån det material vi granskat synes det inte finnas några indikationer på att Arvsten inte skulle vara lämplig att förvärva Dannemora-koncernen.

5 Bedömning avseende affärsidén m.m. och sammanfattning

En ny verksamhetsutövare i Dannemora som lyckas med sin verksamhet och på så vis skapar stabila förutsättningar för orten och Kommunen är av stor vikt för bland annat sysselsättningen och framtidstron i allmänhet.

I nuläget har priset på järnmalm sjunkit med tjugo procent från årets toppnotering på 70 dollar per ton, vilket i sig är lägre än de högre priser som tidigare rått. Just järnmalmsprisets fluktuation har utgjort grund för de konkurser och avvecklingar som skett i gruvindustrin de senaste åren och detta måste tas med i beaktande vid bedömning av af-

färsidén hos köparen. Konkursförvaltningen gör bedömningen att de fallande malmpriserna också de facto har påverkat möjligheten att hitta spekulanter till rörelsen.

Huruvida köparbolagets ambition att inom två år efter förvärvet ha inlett gruvdriften igen är realistisk eller inte är svårt att bedöma för en utomstående. Det som kan konstateras i den delen är dock följande.

Konkursförvaltningen har vidtagit omfattande avvecklings- och återställningsåtgärder (inklusive försäljning av lös egendom) och personalen har avslutat sina anställningar, vilket rimligtvis i någon mån måste påverka möjligheten att få igång gruvdriften inom den angivna tiden negativt.

Att säkerställa kompetensförsörjning i form av både anställda och underentreprenörer liksom att återskapa förtroende för verksamheten kommer att vara avgörande för att lyckas med ambitionen att inleda verksamheten inom två år; vilket i sin tur också bör vara relativt avgörande för möjligheten att få ekonomi i densamma. Att köparbolaget har kalkylerat med att starta verksamheten i en relativt begränsad omfattning för att sedan accelerera den bedöms vara positivt för tillförlitligheten i kalkylerna, liksom att köparbolaget har kalkylerat med ett lågt malmpris på 35-40 dollar per ton. Huruvida de ekonomiska effektiviseringar som köparbolaget anser sig kunna genomföra – i förhållande till hur verksamheten tidigare har bedrivits – är realistiska eller inte är svårt att bedöma och den frågan måste studeras noggrannare för att kunna besvaras. Köparbolagets ambition att i största möjliga mån använda sig av lokala underentreprenörer är sannolikt en klok strategi och möjligheten att göra detta är avhängigt av bolagets förmåga att skapa förtroende i lokalsamhället.

Om bedömningarna av malmtillgång respektive malminnehåll är realistiska eller inte har vi ingen möjlighet att närmare uttala oss om, men ett besked i den delen, i någon form, bör gå att få av Bergsstaten eller länsstyrelsen.

Bedömningen av köparbolagets möjligheter att framgent kunna bedriva gruvverksamhet och huruvida detta kan ske med lönsamhet, är frågor som är beroende av en mängd olika faktorer, bl.a. tillståndsfrågor, som det i dagsläget är svårt att närmare uttala sig om.

Det kan dock konstateras att vissa av tillståndsfrågorna (främst avseende koncession och markanvisning) är beroende av platsen som sådan, omgivande natur, malminnehåll m.m. Eftersom dessa förutsättningar tidigare bedömts lämpliga för gruvdrift bör förutsättningarna för att de bedöms så även framgent vara relativt goda.

Tillståndsfrågor som snarare har med själva verksamheten att göra (främst miljö- och vattentillstånd) är det svårare för oss att ha en uppfattning om, då varken det nybildade köparbolaget eller personerna bakom detta tidigare (vad vi har kunnat se) har bedrivit verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen. Vi har därigenom inget underlag för att bedöma huruvida det finns kapacitet att uppfylla myndigheternas krav i de delarna, men att köparbolaget avser att ta in extern kompetens i form av den tidigare verksamhetsutövarens dåvarande VD måste dock ses som positivt ur den här aspekten.

Sammanfattningsvis kan vi, utifrån det underlag som presenterats för oss och de övriga uppgifter vi kunnat inhämta, konstatera *dels* att en överlåtelse av fastigheterna till det pris som framgår av det bilagda köpekontraktet vilket förelagts Kommunen för godkännande är rimlig ur ett rent ekonomiskt perspektiv, med hänsyn till den undersökning av marknadsintresset som skett genom konkursboets försäljningsansträngningar, *dels* att det inte framkommit några negativa personliga eller ekonomiska förhållanden som medför att en försäljning till det aktuella köparbolaget inte skulle vara lämplig.

Ett uteblivet godkännande av kontraktet leder till att en eventuell fortsatt drift av gruvverksamheten eller annan verksamhet på fastigheterna skjuts på framtiden på obestämd tid. Konkursboet har aviserat att det då kan komma att överge (abandonera) fastigheterna, varigenom de på grund av Kommunens pantbrev och på grund av att de rent faktiskt finns inom Kommunen kommer att behöva hanteras av Kommunen på något sätt.

Uppsala som ovan

[redacted]

Ove Sjöblom

[redacted]

Ylva Lindahl

K 1608-15

KONKURSBOUPPTECKNING ENLIGT 7 KAP 13 § KONKURSLAGEN

Konkursgäldenär:	Dannemora Förvaltnings AB 556750-3627 Storrymningsvägen 5 748 30 ÖSTERBYBRUK
Styrelse:	[redacted]
Styrelseordförande och verkställande direktör:	[redacted]
Bouppgivare:	Ralf Nordén och Marcus Arnesson
Fristdag:	2015-03-18
Konkursdag:	2015-03-18
Edgångssammanträde:	2015-05-18, kl. 9.00
Konkursdomstol:	Uppsala tingsrätt Enhet 4 Box 1113 751 41 UPPSALA
Konkurssökande:	Egen ansökan
Konkursförvaltare:	Advokat Lars-Olof Svensson Wistrand Advokatbyrå Box 7543, 103 93 STOCKHOLM Telefon: 08-50 72 00 00
Tillsynsmyndighet:	Tillsynsmyndigheten i konkurser Kronofogden Box 552 631 07 ESKILSTUNA
Aktiekapital:	100 000 kronor
Aktieägare:	Dannemora Mineral AB, 556678-3329, 100 %
Revisor:	Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Ansvarig revisor: Annika Wedin Box 1343 801 38 GÄVLE
Bokföring:	Ges in separat inför edgång

6338757_1

TILLGÅNGAR

Kassa- och banktillgodohavanden Swedbank AB (publ) Penningmarknadskonto nr 8327-9, 904 727 201-9	358 833,85	
Hyresfordringar (konto 1510) Per konkursdagen utestod endast en fordran mot Dannemora Magnetit AB (publ) i konkurs om 5 647 kr. Här utföres	--	
Övriga fordringar Skatteverket Enligt bolagets bokföring per konkursdagen finns en skattefordran om netto 245 837,66 kr. Fordringen kan komma att kvittas mot skulder till staten. Här utföres	245 837,66	Bil. 1
Fordran Dannemora Magnetit AB (publ) i konkurs (konto 1688). Bokfört värde 7 164 023 kr. Här utföres	--	
Fordringar mot leverantörer enligt bolagets leverantörsreskontra om sammanlagt 2 207,31 kr. Fordringarna är under utredning. Här utföres försiktigtvis	--	
Fordon Majava PV, släp (konto 1240 och 1249) Årsmodell 2010. Reg.nr CHG579. Bokfört värde 4 897 kr. Släpet har värderats till 5 000 kr exklusive moms. Här utföres 85 % av värdet	4 250,00	Bil. 2
Inventarier Maskiner och utrustning (konto 1210 och 1219) Se förteckning. Bokfört värde 55 671 kr.		Bil. 2
Inventarier och verktyg (konto 1220, 1250, 1229, 1259) Se förteckning. Bokfört värde 203 558 kr.		Bil. 2
Inventarierna har värderats till 90 000 kr exklusive moms. Här utföres 85 % av värdet	76 500,00	Bil. 2

Fastigheter

1) Östhammar Harvik 4:10

Taxeringsenhet 204345-8, taxeringsvärde: 560 000 kr
Fastigheten består av obebyggd mark. Här utföres --

2) Östhammar Harvik 4:12

Taxeringsenhet 208612-8, taxeringsvärde: 1 690 000 kr

Fastigheten består av ett hyreshus med åtta hyreslägenheter.

Det noteras att pantbrev om 1 000 000/1 000 000 kr pantsatta till Dannemora Gruvfastighets AB samt pantsatta i andra hand till obligationsinnehavarna under Det Första Obligationslånet och till obligationshavarna under Super Senior Bond. Här utföres --

3) Östhammar Harvik 4:28

Taxeringsenhet 216215-8, taxeringsvärde:	1 546 000	kr
Taxeringsenhet 218954-8, taxeringsvärde:	418 000	kr
Taxeringsenhet 216220-8, taxeringsvärde:	1 222 000	kr
Taxeringsenhet 216216-8, taxeringsvärde:	1 242 000	kr
Taxeringsenhet 216222-8, taxeringsvärde:	459 000	kr
Taxeringsenhet 216221-8, taxeringsvärde:	2 077 000	kr
Taxeringsenhet 219916-8, taxeringsvärde:	331 000	kr
Taxeringsenhet 216219-8, taxeringsvärde:	1 087 000	kr
Taxeringsenhet 216217-8, taxeringsvärde:	1 198 000	kr
Taxeringsenhet 216214-8, taxeringsvärde:	5 170 000	kr
Summa	14 750 000	kr

Fastigheten består av hyreshus med sammanlagt 38 hyreslägenheter samt nio övernattningsrum.

Det noteras att fastigheten är samintecknad med fastigheterna Östhammar-Harvik 4:66 och 4:67 som ägs av Östhammar kommun. Det noteras att pantbrev om 8 000 000/8 000 000 kr pantsatta till Dannemora Gruvfastighets AB samt pantsatta i andra hand till obligationsinnehavarna under Det Första Obligationslånet och till obligationshavarna under Super Senior Bond.
Här utföres --

4) Östhammar Harvik 4:60

Taxeringsenhet 219972-8, taxeringsvärde: 841 000 kr

Det noteras att fastigheten inrymmer ett sovringsverk som enligt 2 kap 3 § jordabalken, av fastighetsägaren förklarats inte utgöra fastighetstillbehör enligt 2 kap 1 § jordabalken. Sovringsverket ägs av Dannemora Magnetit AB (publ), 556709-1664, i konkurs. Här utföres försiktigtvis --

5) Östhammar Films-Österby 3:5

Taxeringsenhet 218955-8, taxeringsvärde:	1 067 000	kr
Taxeringsenhet 218956-8, taxeringsvärde:	1 053 000	kr
Taxeringsenhet 216068-8, taxeringsvärde:	2 338 000	kr
Taxeringsenhet 216069-8, taxeringsvärde:	0	kr
Summa	4 458 000	kr

Det noteras att fastigheten är samintecknad med fastigheterna Östhammar Films-Österby 3:38 och 3:39 som ägs av Östhammars kommun. Pantbrev i fastigheterna 4 000 000 kr inom 4 000 000 kr är pantsatta till Dannemora Gruvfastighets AB samt pantsatta i andra hand till obligationsinnehavarna under Det Första Obligationslånet och till obligationshavarna under Super Senior Bond.
Här utföres --

Det antecknas att bolagets ovan angivna fastigheter jämte fastighets- och byggnadstillbehör (konto 1110-1159, 1222-1224) är bokförda till ett belopp om sammanlagt 16 527 925 kr. Det noteras att fastigheterna 3), 4) och 5) kan vara belastade med miljöansvar. Det har av fastighetsmäklare bedömts som tveksamt om fastigheterna har något marknadsvärde, ens utan miljöansvar.

Summa tillgångar **685 421,51**

SKULDER

SÄRSKILD FÖRMÅNSRÄTT

Enl 6 § 2 p FRL, panträtt i fast egendom

1) Dannemora Gruvfastighets AB (konto 2890 och 2960).
Box 66
742 21 ÖSTHAMMAR 13 718 561,64

Säkerhet: pantbrev 8 000 000/8 000 000 kr i fastigheten Östhammar Harvik 4:28.

Säkerhet: pantbrev 4 000 000/4 000 000 kr i fastigheten Östhammar Films-Österby 3:5.

Säkerhet: pantbrev 1 000 000/1 000 000 kr i fastigheten Östhammar Harvik 4:12.

2) Obligationsinnehavare under Super Senior Bond
c/o Nordic Trustee ASA
Postboks 1470 Vika
NO-0116 Oslo
NORGE SEK 25 235 000,00

Fordran avser borgensåtagande för Dannemora Magnetit AB:s skuld till obligationsinnehavarna.

Säkerhet: andrahandspant i pantbrev om 8 000 000/8 000 000 kr i fastigheten Östhammar Harvik 4:28.

Säkerhet: andrahandspant i pantbrev om 4 000 000/4 000 000 kr i fastigheten Östhammar Films-Österby 3:5.

Säkerhet: andrahandspant i pantbrev om 1 000 000/1 000 000 kr i fastigheten Östhammar Harvik 4:12.

3) Obligationsinnehavare under Det Första Obligationslånet
c/o Nordic Trustee ASA
Postboks 1470 Vika
NO-0116 Oslo
NORGE

Fordran om USD 151 745 145,12
(enligt valutakurs per konkursdagen) SEK 1 313 641 029,34

Fordran avser borgensåtagande för Dannemora Mineral AB:s skuld till obligationsinnehavarna.

Säkerhet: andrahandspant i pantbrev om 8 000 000/8 000 000 kr i fastigheten Östhammar Harvik 4:28.

Säkerhet: andrahandspant i pantbrev om 4 000 000/4 000 000 kr i fastigheten Östhammar Films-Österby 3:5.

Säkerhet: andrahandspant i pantbrev om 1 000 000/1 000 000 kr i fastigheten Östhammar Harvik 4:12.

ALLMÄN FÖRMÅNSRÄTT

Enl 12 § FRL, löner
Fora AB
101 56 STOCKHOLM
Fordran har ännu inte preciserats till belopp.
Här utföres --

Summa prioriterade skulder **1 352 593 561,64**

OPRIORITERAT ENLIGT 18 § FRL

Länsstyrelsen genom Skatteverket
Skattekontor 3
Borgenärsenheten
106 61 STOCKHOLM
Hittills utbetald lönegaranti 199 487,00 Bil. 3
Det noteras att skulden till länsstyrelsen kan komma att öka
p g a ytterligare lönegarantiutbetalningar.

Vattenfall AB Försäljning Norden
Kreditbevakning
Att: Magnus Lönnberg
Box 1006
901 20 UMEÅ 67 584,68

Vattenfall Eldistribution AB
Kreditbevakning
Att: Magnus Lönnberg
Box 1006
901 20 UMEÅ 31 805,19

Dannemora Mineral AB i konkurs (konto 2386, 2486, 2965, 2992)
c/o Wistrand Advokatbyrå
Box 7543
103 93 STOCKHOLM
Kapitalfordran uppgår till 10 339 000 kr.
Här utföres skuld inklusive ränta per konkursdagen. 12 013 503,51

Östhammars kommun
Box 66
742 21 ÖSTHAMMAR 3 343,00
Avser förbrukning av vatten.

Leverantörsskulder (konto 2440). Här utföres 114 943,23 Bil. 4

Oattesterad leverantörsfaktura (konto 2449). Här utföres 7 790,00 Bil. 5

Summa oprioriterade skulder **12 827 188,38**

SAMMANSTÄLLNING

Tillgångar	685 421,51	
Prioriterade skulder		1 352 593 561,64
Oprioriterade skulder		12 827 188,38
Brist i boet (med valutakurs per konkursdagen)		**1 364 735 328,51**

Stockholm den 11 maj 2015

[redacted]

Lars-Olof Svensson
Konkursförvaltare

KÖPEKONTRAKT

1 PARTER

1.1 Dannemora Förvaltnings AB:s konkursbo c/o Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm (**"Säljaren"**).

1.2 Aktiebolaget Grundstenen 154852 u.n.ä, org. nr. 559056-7649 (**"Köparen"**).

2 BAKGRUND

2.1 Dannemora Förvaltnings AB, 556750-3627, försattes i konkurs den 18 mars 2015 varvid advokat Lars-Olof Svensson på Wistrand Advokatbyrå förordnades till konkursförvaltare. Den 18 mars 2015 försattes även Dannemora Förvaltnings AB:s moderbolag Dannemora Mineral AB och systerbolag Dannemora Magnetit AB (publ) i konkurs. Även i de konkurserna förordnades Lars-Olof Svensson till förvaltare.

2.2 Vid konkursutbrottet bedrev Dannemora-koncernen gruvverksamhet. Själva gruvdriften bedrevs av Dannemora Magnetit AB (publ) medan gruvfastigheten och de till denna närliggande fastigheterna ägdes av Dannemora Förvaltnings AB.

2.3 Vid konkursutbrottet ägde Dannemora Förvaltnings AB följande fastigheter inklusive i förekommande fall befintliga vattenanläggningar (se Österbygdens vattendomstols dom 1966-02-02; A 13/1966), (**"Fastigheterna"**):

(i) Östhammar Films-Österby 3:5. På denna fastighet finns koncernens gruvkontor samt hyreshus med fem lägenheter med förråd.

(ii) Östhammar Harvik 4:10. Fastigheten utgörs av obebyggd mark.

(iii) Östhammar Harvik 4;12. På fastigheten finns ett hyreshus med åtta lägenheter.

(iv) Östhammar Harvik 4:28. På fastigheten finns ett industriområde samt hyreshus med ca 38 stycken lägenheter och nio övernattningsrum (det s.k. vandrarhemmet).

(v) Östhammar Harvik 4:60. På fastigheten finns ett sovringsverk som utgör byggnad på ofri grund vilken ägs till delar av Dannemora Magnetit AB:s konkursbo och till delar av borgenärer i det konkursboet.

2.4 Genom konkursen ingår Fastigheterna i Dannemora Förvaltnings AB:s konkursbo.

2.5 Fastigheterna är pantsatta till Östhammars kommun.

3 ÖVERLÅTELSE

3.1 Säljaren överlåter på de villkor som anges i detta köpekontrakt ("**Köpekontraktet**") Fastigheterna till Köparen.

4 TILLTRÄDESDAG

4.1 Köparen ska tillträda Fastigheterna den 30 april 2016, eller den senare dag som villkor enligt punkt 5 uppfyllts, dock senast den 1 juni 2016 ("**Tillträdesdagen**").

4.2 Har villkoret i punkt 5.1 inte uppfyllts den 1 juni 2016 är detta Köpekontrakt förfallet varvid utgivna prestationer skall gå åter och ingen av Parterna ska äga rätt till någon särskild ersättning.

5 VILLKOR

5.1 Detta Köpekontrakt är villkorat av panthavaren Östhammars kommuns skriftliga samtycke.

6 KÖPESKILLING M.M.

6.1 Köpeskillingen uppgår till sjumiljonerniohundratusen (7 900 000) kronor ("**Köpeskillingen**").

6.2 Köparen ska senast den 1 april 2016 erlägga Köpeskillingen kontant till ett klientmedelskonto hos Ackordcentralen ("**Escrow-kontot**"). Escrow-kontot skall pantsättas till säkerhet för Köparens rätta fullgörande av sina förpliktelser enligt detta avtal.

6.3 Utbetalning av samtliga medel på Escrow-kontot skall ske antingen till Säljaren på Tillträdesdagen genom insättning till Wistrand Advokatbyrås klientmedelskonto i Swedbank nr 8327-9, 933 200 270-9 eller till Köparen om detta avtal har förfallit enligt p 4.2.

6.4 Sedan Köpeskillingen överförts till Säljaren ska Säljaren kvittera Köpeskillingen på ett särskilt upprättat köpebrev som överlämnas till Köparen tillsammans med eventuella förekommande handlingar rörande Fastigheterna som Säljaren innehar och som kan vara av betydelse för Köparen. Köparen är dock medveten om och accepterar att Säljaren inte tar något ansvar för riktigheten eller fullständigheten av de handlingar som överlämnas.

6.5 Äganderätten till Fastigheterna övergår till Köparen när Köpeskillingen har erlagts.

7 LÅN OCH PANTSÄTTNINGAR

7.1 Säljaren förbinder sig att per Tillträdesdagen, dock under förutsättning av att Köpeskillingen har erlagts, tillse att panthavaren frisläpper pantbreven och att pantbreven överlämnas till Köparen eller överförts till det publika arkivet.

8 SÄLJARENS GARANTIER

8.1 Säljaren garanterar att Säljaren per denna dag och per Tillträdesdagen är civilrättslig och lagfaren ägare av Fastigheterna och att Fastigheterna inte är belastade med panträtt på Tillträdesdagen.

8.2 Säljaren har inte lämnat – vare sig explicit eller implicit – och Köparen har inte förlitat sig på annan garanti eller utfästelse beträffande Fastigheterna än som uttryckligen anges i Köpekontraktet. Det noteras särskilt att de uppgifter som lämnats i prospekt inte kan grunda något ansvar för Säljaren eller av denne anlitade konsulter.

9 FASTIGHETERNAS SKICK – FRISKRIVNING

9.1 Fastigheterna överlåts i befintligt skick per Tillträdesdagen. Köparen har getts möjlighet att besiktiga Fastigheterna och är medveten om Fastigheternas skick. Med undantag för vad som uttryckligen garanterats i punkt 8.1 ovan friskriver Köparen Säljaren från ansvar för alla fel av vad slag de vara må, såsom faktiska och rättsliga fel, rådighetsfel samt så kallade dolda fel. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel och brister i Fastigheternas skick (inklusive så kallade dolda fel) samt från alla anspråk mot Säljaren avseende Fastigheternas fysiska och miljömässiga skick, inklusive men inte begränsat till miljöbalkens bestämmelser.

9.2 Säljaren friskriver sig och Köparen avstår med bindande verkan från varje anspråk av vad slag det vara må gentemot Säljaren vad gäller fel och brist hänförlig till Fastigheterna vare sig felet eller bristen bort uppmärksammas eller ej. Köparen får ej göra gällande några påföljder gentemot Säljaren. Säljaren har inte gjort några utfästelser rörande Fastigheternas skick utöver vad som följer av detta avtal. Det sagda innebär att Köparen gentemot Säljaren inte äger rätt att rikta några som helst anspråk på grund av fel eller brister i Fastigheterna eller framföra några som helst anspråk avseende Fastigheternas fysiska och miljömässiga skick, inklusive men inte begränsat till miljöbalkens bestämmelser.

9.3 Parterna är överens om att Säljaren inte ska drabbas av några miljörelaterade kostnader avseende Fastigheterna. För det fall Säljaren, oberoende av i förhållande till vem, blir ansvarig för att avhjälpa, utreda och/eller bekosta avhjälpandet eller utredningen av skada eller förorening eller liknande avseende Fastigheterna (inklusive men inte begränsat till byggnader/anläggningar samt grundvatten och vattenområden), i enlighet med, dock inte begränsat till, 2, 10 och 32 kap.

miljöbalken eller annan författning, ska Köparen hålla Säljaren skadelös och bekosta samtliga åtgärder som Säljaren bekostar eller är/blir skyldig att bekosta.

9.4 Köparen är medveten om att lägenheter/lokaler i Fastigheterna är uthyrda och att marknadshyror inte har tillämpats vid uthyrningen. Säljaren har mottagit bifogade lista över hyresgäster, **bilaga A**, och har mottagit hyreskontrakt enligt bifogade lista över hyresgäster, **bilaga B**. Riktigheten och fullständigheten av bilaga A och bilaga B garanteras inte av Säljaren och dessa uppgifter omfattas av Säljarens friskrivning enligt ovan.

9.5 Säljaren är inte skyldig att lämna Fastigheterna utrymda eller flyttstädade på Tillträdesdagen. Säljaren har inte heller någon skyldighet att överlämna nycklar till de delar av Fastigheterna som är uthyrda.

9.6 Köparen är medveten om och godkänner att underhållet är eftersatt på de byggnader som finns på Fastigheterna.

9.7 Köparen är medveten om och godkänner att det på Fastigheterna har bedrivits verksamhet såsom gruvverksamhet och att de tidigare verksamheterna kan ha gett upphov till föroreningar eller andra miljöbelastningar. De uppgifter som Säljaren har lämnat avseende miljöfrågor avser endast viss information från senare år och Köparen är ansvarig för att inhämta information och genomföra utredning såvitt gäller verksamheters påverkan på Fastigheterna och dess innebörd och påverkan för Köparen.

9.8 Köparen är medveten om och godkänner att det till följd av tidigare gruvverksamhet kan på Fastigheterna behöva vidtas åtgärder bl.a. för att förbättra stabiliteten, detektera eventuella rörelser eller förhindra obehöriga att beträda riskområde efter gruvans nedläggning i enlighet med rapport benämnd Områden med risk för sättning och/eller ras, **bilaga C**, och/eller till följd av eventuella krav från myndigheter och liknande.

9.9 Köparen är medveten om och godkänner såväl att vattendom från 1966 (Österbygdens vattendomstols dom 1966-02-02; A 13/1966) medför vissa skyldigheter för fastighetsägaren som det underhållsansvar som följer med ägandet av vattenanläggningarna enligt vattendomen. I dagsläget pumpas Gruvsjön och vatten provtas i punkter benämnda P3, P4 och P5 en gång/månad.

9.10 Köparen är medveten om och godkänner att det kan förekomma övergiven egendom och skräp på Fastigheterna som Köparen på egen bekostnad får hantera. Köparen är vidare införstådd med och godkänner att det kan finnas vissa inventarier på Fastigheterna tillhörande tredje man som denne kan begära att få ut. Köparen förbinder sig att bereda tredje man tillträde till Fastigheterna för avhämtning av sådan egendom.

10 FÖRELÄGGANDE MOT DANNEMORA MAGNETIT AB:S KONKURSBO

10.1 Säljaren har informerat Köparen om att Dannemora Magnetit ABs konkursbo har av Länsstyrelsen i Uppsala län förelagts att vidta vissa åtgärder, **bilaga D**. Utöver fullgörandet av dessa åtgärder så äger Köparen inte rätt att rikta några som helst anspråk (inklusive men inte begränsat till anspråk enligt 2, 10 och 32 kap. miljöbalken) mot Säljaren, mot Dannemora Magnetit AB:s konkursbo eller mot dess moderbolag Dannemora Mineral AB:s konkursbo med anledning av tidigare verksamheter/åtgärder på Fastigheterna oaktat vem som bedrivit/utfört dessa (inklusive i förekommande fall Säljaren/Dannemora Magnetit AB:s konkursbo/ Dannemora Mineral AB:s konkursbo).

10.2 Köparen godtar att ge Dannemora Magnetit ABs konkursbo tillträde för att utföra åtgärder i enlighet med i punkt 10.1 nämnda föreläggande.

11 KOSTNADER OCH INTÄKTER

11.1 De kostnader för Fastigheterna och de intäkter från Fastigheterna som belöper på tiden före Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Säljaren. De kostnader för Fastigheterna och de intäkter från Fastigheterna som belöper på tiden från och med Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Köparen.

11.2 För det fall det finns löpande avtal som avser Fastigheterna godtar Köparen att fortsatt nyttja dessa alternativ eller att på egen bekostnad avsluta dessa.

12 RISK

12.1 Om Fastigheterna skadas eller försämras innan Köparen har tillträtt Fastigheterna ska Köpekontraktet trots det fullgöras, varvid Köparen kompenseras genom att den försäkringsersättning som kan utbetalas i anledning av skadan eller försämringen tillfaller Köparen. Säljaren ska tillse att försäkringsfallet utan dröjsmål anmäls till försäkringsbolaget om skadan eller försämringen uppmärksammas före Tillträdesdagen. Säljaren ska dessutom lämna sådant biträde och information som skäligen kan begäras i syfte att Köparen ska utfå försäkringsersättningen. Utöver vad som anges i denna punkt har Köparen inte rätt till någon ersättning med anledning av skadan eller försämringen.

13 INSKRIVNINGSKOSTNADER

13.1 Köparen ska betala lagfarts- och inteckningskostnader samt därmed förenade kostnader, av vad slag de vara må, som följer med köpet av Fastigheterna.

14 KONTRAKTSBROTT

14.1 Om Köparen eller Säljaren inte fullföljer sina åtaganden enligt Köpekontraktet har motparten rätt till skadestånd. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse har part

dessutom rätt att häva avtalet. Underlåtenhet att betala Köpeskillingen i rätt tid utgör ett sådant kontraktsbrott av väsentlig betydelse som ger Säljaren rätt att häva avtalet.

15 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

15.1 Svensk lag ska tillämpas på Köpekontraktet.

15.2 Tvister som uppstår i anledning av Köpekontraktet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas.

15.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet samt all därtill relaterad information. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke.

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 1/4-16

DANNEMORA FÖRVALTNINGS AB:S KONKURSBO
[redacted]

Christian Berg
e.f.

Stockholm den 1/4-16

AKTIEBOLAGET GRUNDSTENEN 154852
U.N.Ä
[redacted]

Ovanstående namnteckningar bekräftas:
[redacted]

Förutsatt att ovanstående överlåtelse godkänns enligt punkt 5.1 ovan avsäger vi oss härmed allt anspråk på vattenanläggningar som avses i punkt 9.9 ovan till förmån för Dannemora Förvaltning AB:s konkursbo. I den mån vi tidigare haft någon rätt till sådan anläggningar är det vår uppfattning att de övergå i ovan angivna köpares ägo.

Stockholm den 1 april 2016

DANNEMORA MAGNETIT AB:S KONKURSBO

[redacted]

Christian Bergqvist e.f.

För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen. > Läs mer
Jag godkänner

Från undersökningstillstånd till gruva

Här beskrivs stegen från undersökningstillstånd till gruva. Vilka tillstånd krävs och vad ger tillstånden för rättigheter och skyldigheter.

Undersökning

Undersökningstillstånd

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt, även i förhållande till markägaren, att kartlägga berggrundens egenskaper. Syftet är att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området och hur den i så fall är beskaffad, hur stor den är och om den är brytvärd. Tillståndet ger också företräde till den eventuella fyndigheten. Undersökningstillståndet innebär i sig inte någon rätt att utföra undersökningar, se information under arbetsplan, nedan.

Undersökningsarbete

Undersökningsarbetet sker oftast i flera steg och består till exempel av provtagning av hällar och mark samt mätningar med olika typer av instrument. När ett intressant område ringats in, sker borrningar. Mark- och miljöpåverkan är i de flesta fall mycket liten. Tillståndsinnehavaren har en rad regler att följa.

Arbetsplan

Den som har beviljats ett undersökningstillstånd måste göra en arbetsplan för arbetet. Innan arbetet inleds ska de markägare och nyttjanderättshavare (sakägare) som är direkt berörda delges arbetsplanen. Sakägaren har sedan tre veckor på sig att framföra eventuella invändningar. Om invändningar framförs måste den som vill utföra undersökningarna försöka komma överens med sakägaren eller begära att bergmästaren fastställer arbetsplanen. Bergmästaren prövar frågan efter att alla berörda parter fått komma till tals. I de flesta fall berörs bara mindre delar av marken inom ett undersökningstillstånd av undersökningsarbetet.

Minsta möjliga skada

Arbetet måste utföras så att skador och intrång om möjligt undviks. Tillståndshavaren ska betala ersättning om sådant ändå sker. Om tillståndshavaren och den som berörs inte är överens om storleken på ersättningen kan den som är missnöjd vända sig till bergmästaren för att få saken prövad.

Undersökningstillståndet är inget undantag från andra lagar och regler. Vilka prövningar som krävs beror på vilken typ av arbete som ska utföras och var. Tillståndshavaren måste ta reda på vad som krävs och se till att alla krav är uppfyllda innan arbetet påbörjas. I bergmästarens beslut om undersökningstillstånd finns det upplysningar om de vanligaste kraven.

Allemansrätten

Genom allemansrätten är så kallad blockletning i sin enklaste form tillåten för vem som helst, utan markägarens lov och utan särskilt tillstånd. Att gå över marker för att mäta med olika instrument kräver normalt inget tillstånd, men det gäller enbart under förutsättning att någon skada och intrång inte uppstår.

Utvinning

Undersökningstillstånd – bara ett första steg

Endast ett fåtal områden som undersöks visar sig innehålla mineralfyndigheter som är värda att utvinna. När en sådan fyndighet har lokaliserats krävs flera omfattande prövningar för att starta en gruva. De viktigaste är:

Bearbetningskoncession enligt minerallagen – beslutas av bergmästaren

Sökanden måste lägga fram bevis att fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. En utvinning får inte vara olämpligt i förhållande till andra allmänna intressen som till exempel skyddad natur, kommunikationsleder eller rennäring. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning, vilken granskas av länsstyrelse och kommun. Om bergmästaren och länsstyrelsen inte är överens om markanvändningen fäller regeringen avgörandet.

Tillstånd med villkor enligt miljöbalken – beslutas av mark- och miljödomstolen

Gruvor ska uppfylla samma miljökrav som annan industriell verksamhet. Samma regler i miljöbalken gäller för gruvor som för annan verksamhet som har inverkan på miljön. Även i denna prövning ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Mark- och miljödomstolen bestämmer villkoren för verksamheten, till exempel buller, damning, upplagsplatser med mera. Tillsynen utövas oftast av länsstyrelsen, men i något fall av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Markanvisning ger markåtkomst – beslutas vid en särskild förrättning av bergmästaren

Markanvisningen kopplar den mark som behövs för utvinningen till bearbetningskoncessionen. Till grund för beslutet ligger avtal som ingåtts mellan koncessionshavaren och markägaren. Mark kan anvisas mot markägares och rättighetsinnehavares vilja men det är ovanligt. Det är alltid markägaren som avgör om marken ska lösas in eller om ersättning bara ska betalas för den skada och det intrång som markanvändningen innebär. Expropriationslagens regler gäller för hur ersättningen bestäms. Vid behov deltar två gode män från orten i markanvisningsförrättningen.

Regler för undersökningsarbeten

För undersökningsarbeten innebär skyddet för miljö och andra allmänna intressen bland annat följande:

1. Inom nationalpark: undersökningsarbete får inte äga rum.
2. Inom natur- eller kulturreservat: arbete får inte äga rum i strid med föreskrifterna.
3. Om Natura 2000-område berörs: tillstånd krävs för arbeten som på ett betydande sätt påverkar miljön.
4. Inom så kallade obrutna fjällområden: medgivande av länsstyrelsen krävs.
5. Om "väsentlig ändring av naturmiljön" kan uppstå: anmälan till länsstyrelsen för samråd krävs.
6. För områden tvåhundra meter från skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) och sådant område utanför detta som regeringen bestämmer.
7. Inom 200 meter från bostadsbyggnad, industriell anläggning eller vissa andra speciella byggnader: medgivande från bergmästaren krävs.
8. Inom 30 meter från allmän väg, järnväg eller allmän flygplats: medgivande från bergmästaren krävs.
9. Terrängkörning på barmark eller på snötäckt åker och ungskog som kan skadas: förbud om inte länsstyrelsen meddelat undantag.
10. Att rubba, ändra eller skada en fornlämning: förbud utan länsstyrelsen tillstånd.
11. Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser: medgivande från bergmästaren krävs.

Bergsstaten
Tel: 0920-23 79 00
E-post: mineinspect@bergsstaten.se

Plusgiro 6 19 83-3

Bankgiro 5803 - 4174

Sveriges geologiska undersökning
Tel: 018-17 90 00
E-post: sgu@sgu.se

[redacted]

Curriculum vitae

Personuppgifter:
Namn:
Civilstånd:
Födelsetid och nr:
Adress:
Telefon:
Email:

[redacted]

GYMNASIALUTBILDNING:

3-årig ekonomisk linje Ljusdal	-	1991-1994

UNIVERSITETSUTBILDNING:

PK Statsvetenskap Försvarshögskolan (C-kurs)	-	Pågående, uppsats kvar
FK Statsvetenskap Försvarshögskolan (B-kurs)	-	2011
Förvaltningsrätt	-	2011
GK Statsvetenskap Försvarshögskolan (A-kurs)	-	2010
Internationella relationer	-	2010
Jämförande politik	-	2010
Säkerhetspolitisk analys Eurasia	-	2007
Religion & konflikt	-	2007
Juridisk översiktskurs	-	2000

ANNANUTBILDNING:

Officer, Militärhögskolan	-	2000-2002

KURSER:

BISC (Basic intelligence & Security Course)
HK 1 (HUMINT-kurs 1)
SOC (NATO Staff Officers Course)
GK SÄK
Sjukvårdsinstruktör
Hundtjänsinstruktör
SIB (Strid i bebyggelse)
NBC

PERSONLIGAOCHARBETSRELATERADEEGENSKAPER:

Omfattande kunskaper och erfarenhet av underrättelse- och säkerhetstjänst.
Mycket god analytisk och kommunikativ förmåga.
Mycket gott sinne för disciplin, ordning och lojalitet.
Flexibel med ett stort mått av anpassningsbarhet med erfarenhet av team-arbete i flera olika miljöer
Stor erfarenhet av samverkan med olika nationer, myndigheter, företag och lokalbefolkning. Förmåga att arbeta självständigt såväl som i lag med entusiasm, disciplin och i enlighet med givna direktiv.
Mycket god instruktör och administratör
Förmåga att hantera personliga såväl som företagsmässiga förändringar.
Mycket god datorvana med inträngande kunskaper i användandet av mjukvara.
Stresstålig med stor arbetskapacitet.

[redacted]

Curriculum vitae

SPRÅK

Svenska (modersmål)
Engelska (utmärkt)
Tyska (hjälpligt)

ARBETSLIVSERFARENHET:

1. *Utrikesdepartementet* — *Jun 2011- Aug 2013*
   Position: **Säkerhetsrådgivare Sveriges ambassad IRAK**

2. *Försvarsmakten* — *Dec 2009- Aug 2010*
   Position: **Underrättelsebefäl G2 KS21 - KOSOVO**

3. *ABB Ltd Nigeria* — *Okt 2008- Nov 2009*
   Position: **Country Security Manager - NIGERIA**

4. *ABB Ltd Algeria* — *Maj 2008- Sep 2008*
   Position: **Country Security Manager - ALGERIET**

5. *Försvarsmakten* — *Jan 2008-Apr 2008*
   Position: **Underrättelseanalytiker J2 FS15 – AFGHANISTAN**

6. *Försvarsmakten* — *Okt 2007-Jan 2008*
   Position: **Säkerhetschef UNAMID SU01 – SUDAN**

7. *Försvarsmakten* — *Jun 2007-Sep 2007*
   Position: **Insatschef Luftstridsskolan - Uppsala**

8. *Försvarsmakten* — *Mar 2006-Maj*
   Position: **Säkerhetschef KS14 - KOSOVO**

9. *Försvarsmakten* — *Nov 2005-Mar 2006*
   Position: **Stf. Säkerhetschef FS10 - AFGHANISTAN**

10. *Försvarsmakten* — *Jun 2002- Okt 2005*
    Position: **Stf Plutonchef och instruktör**

11. *Försvarsmakten* — *Mar 1998-Okt 1998*
    Position: **Stf GruppC BA10 - BOSNIEN**

12. *Falck Security* — *Sep 1995-Aug 2000*
    Position: **Larmoperatör Stockholm**

REFERENSER:
Lämnas på begäran.

[redacted]
Curriculum vitae

Eftersökt underlag rörande;

1. Presentation av anbudsgivare
2. Presentation av anbudsgivares planer
3. Förväntningar på kommunen
4. Övriga frågor

Bolagsstruktur;

Med anledning av affärsavtalets karaktär och den bristfälliga information anbudsgivaren fått ta del av kan det ske förändringar i anbudsgivarens bolagsstruktur framgent. Allt endast i syfte att effektivisera hanteringen framgent. Dock har det inom ramen för denna affär genomförts ett avtal med Aktiebolaget Grundstenen 154852 u.n.ä, org nr 559056-7649. Bolaget ansöker om namnändring till ett Bolag innehållande namnet; Dannemora Mining i olika konstellationer. Bolaget är ägt av ett av [redacted] ägda Bolag; Edvard Berglund Holding i Stockholm AB 556770-2583.

Jag kommer efter samtlig eftersökt information tillkommit oss tillhanda, att strukturera upp verksamheterna och tillsätta kompetenta personer för respektive område såsom fastigheter, gruvdrift och eventuellt övriga affärsområden som Dannemora erbjuder. Tillika kommer det att bolagiseras på ett professionellt sätt.

Min bakgrund;

Utöver sedvanlig gymnasiell bakgrund med 3 årig samhällsvetenskaplig linje, påbörjade jag en militär bana. Efter något år valde jag efter övervägande att anta ett erbjudande på den civila arbetsmarknaden. Jag styrde min inriktning mot finans och försäkring där jag genomförde en osedvanligt snabb karriär med början inom Länsförsäkringar. Efter att samtliga branchutbildningar var genomförda (kursetta) tog jag möjligheten att bli det som då kallades försäkringsmäklare. Jag marscherade rent karriärs och resultatmässigt mycket snabbare än övriga i branschen och blev då kontaktad av dåvarande investmentbanken Carnegie för en anställning. Vid endast 24 års ålder påbörjade jag en karriär inom Carnegie som avslutades 4 år senare med att jag tillsammans med 6 kollegor hoppade av och startade Söderberg & Partners. Jag valde vid den tiden att avsluta min tjänst med en årslön ca 1,5 miljoner kronor, utan sparkapital och trygghet, för att för en tid om 1-1,5 år ej ta ut lön och bygga bolaget. Söderberg & Partners är uppbyggt på en stor mängd partners som kapitaliserar på varandra avseende ägandet. Ju mer framgångsrik man var, desto större ägarandel. Jag såg tidigt bolaget ur ett helikopterperspektiv och förstod hur man skall automatisera processer och skapa stordriftsfördelar. Efter ca 7-8, där jag samtliga år haft störst intäkt, nöjdast kunder och nöjdast medarbetare, beslutade jag mig för att söka nya utmaningar. Jag hade då vid den tidpunkten tillförskansat mig den klart största aktieägarandelen av samtliga verksamma partners ([redacted] som var investor hade dock högre ägarandel men i övrigt var ingen partner eller Vd nära) Idag har jag sålt samtliga aktier (affären avslutad för 10 dagar sen och köpeskilling erläggs in slutet av maj samt del två under juni månad i år)

Jag valde att pröva mina vingar på helt andra områden där jag återigen ville lära mig saker från "ruta ett".

Jag hade som gammal Evert Taube – fantast en förkärlek till Argentina och pampas. Beslöt mig för att se på om det fanns en möjlighet till att bedriva företag på plats. Tog kontakt med UD som avrådde mig med tanke på den korruption, valutan och den protektionism (gick ej att importera varor) som rådde. Detta sporrade mig än mer. Jag fick då veta att landet äter mest kött i världen, tredje mest

majonäs i världen. Med anledning av att jag såg ett behov av såser så kontrollerade jag om det fanns bearneisesås. Det visade sig ej finnas alls och alternativen till majonäs var mest ketchup och till viss del en inhemsk sås vid namn chimmie-churry. Detta fick mig att utan ett uns av kunskap eller tilltänkt affärsplan, att sätta mig på planet ned till Buenos Aires.

2 år senare hade jag byggt en fabrik, fanns i 6 större kedjor sk supermarkets (Carrefour, La omnia, Jumbo mfl) Jag hade samlat ett kockteam, en av Argentinas kändaste kockar som varumärke, var med på landskamper i landet, var med på Tv mm. Detta gjorde jag på en minimal budget och utnyttjade mitt fria tänkande, LinkIn, Facebook och enorma kontaktnät.

Efter ca 2,5 år slog dåvarande presidenten Christina till med en lag (samtidigt som inflationen gick upp ca 45% på 2 månader) där utländska aktörer missgynnades enormt. Istället för en förtjänst om 4,5 pesos per såld burk, förlorade vi 0,5 pesos per burk och protektionismen omöjliggjorde införsel av kapital. Vi har idag kvar licenser men inväntar mer gynnsamma regler under 2017.

Jag har under denna period startat under/dotter-bolag till SMS-grupp i Afrika i syfte att öka mitt aktievärde i det onoterade bolag (SMS Grupp) jag innehar. På samma sätt här kom jag ned med 2 tomma händer och tillsåg at relationer i Nigeria, Ghana och Angola upprättats. Jag hade upparbetat kontakter i Afrika under 2007 då jag hade ett jv-bolag i Zambia kopplat till koppargruvor. Bolaget drev jag tillsammans med [redacted]n som var Vd för Ericsson i Ghana (numer Sydafrika och Head of Supply Africa)

Jag nämner ovan information i syfte att skapa en förståelse för min förmåga att skapa saker med små förutsättnngar och limiterad eller obefintlig kunskap. Jag tillser alltid att endast göra det jag är duktig på, därefter bygger jag alltid upp duktiga och effektiva team.

Jag har en större mängd investeringar och bolag som ej framgår iom att de är onoterade. Vissa syns pga styrelseplats men ett flertal finns där jag fyller en vital funktion.

Mitt största engagemang ligger inom ramen för Nordiska. Nordiska är ett Kreditmarknadsbolag/Bank som vi byggt upp osedvanligt snabbt. Vi hade en ide för ca 28 månader sedan om att tillämpa kunskap från tidigare år inom Söderberg & Partners men i en annan bransch. Vi ville skapa mervärden för kunder och jag såg ett fantastiskt fönster i marknaden. Jag hade även där ingen tidigare erfarenhet av bank utan mer försäkring. Jag kontaktade dåvarande Vice Vd för Söderberg & Partners samt kontakter inom SEB. 2,5 år senare har vi ett bolag med en balansomslutning om ca 750-800 Miljoner kronor och gjorde 2015 ett resultat på 22,7 Miljoner kronor plus. Vi befinner oss nu en fantastik dialog med ett externt bolag som kan innebära att vi tar bolaget till en ytterligare nivå. Letter of intent är skrivet och affären skall vara tänkt att genomföras i augusti i år. Detta är i så fall en än större resa än Söderberg & Partners på motsvarande tid. Dessutom har vi ej använt gamla pengar utan haft minimala resurser. Tillvägagångsättet kan jag muntligen redogöra för mer i detalj men kan nog tillstå att ingen har genomfört en motsvarande resa lika snabbt inom bank. Kan tilläggas att vi har inlåning från allmänheten med statlig insättningsgaranti.

Övriga onoterade innehav jag har som jag är verksam inom;

Vin & Champagnebolag; Lively Wines
Digitalt Marknadsföringsbolag; Redeal
Beyond The Velvet Rope; Youtube musical (tillsammans med Google)
Fastighetsprojekt i Värmland och Danderyd

(Not; Det bör noteras att min relation till de aktieägare som är kvar inom Söderberg & Partners är frostig med anledning av att jag valde att lämna och dessutom rekryterade Vice Vd. Man är enomrt orolig för konkurrensen men jag har hårt bindande avtal och jag har absolut ingen ambition att konkurrera på det området, dvs pensioner, fonder och försäkring)

De förvaltningsbolag jag har är;

Edvard Berglund Holding i Stockholm AB 556770-2583
Per Berglund Holding i Stockholm AB 556770-2575
Upplandsborgen AB 559010-6026 (den innefattar en fastighet jag bor i som har ett marknadsvärde kring 45 miljoner)

I dessa bolag äger jag noterade aktier, räntebärande papper, kapitalförsäkringar och onoterade innehav. Jag har även en del pengar utlånade på reverser mot ränta. Jag har ca 11% i aktier vilket innebär en låg risk för är ej av den naturen att jag riskar med saker jag ej kan påverka såsom aktiebörsen mm. Kapitalet som är fritt i aktier och räntor skall vara kring 230 miljoner kronor och värdet på mina onoterade innehav är enormt svårbedömda. Endast Nordiska är av enormt stort värde och vår ambition är att bygga ett miljardbolag inom 1,5 år från nu.

Min styrka och särart;

Jag har en förmåga att se möjligheter i det som andra anser som problem. Jag gillar lagarbete och min främsta styrka ligger i att inte bara inse mina brister utan även handla efter dem. Jag hade i unga år behovet av att skapa en ekonomisk trygghet iom att jag kom från enkla förhållanden i svenska mått mätt, men jag har aldrig haft pengar som drivkraft utan mina ledord har varit att bevisa samt nöjda kunder. Jag kommer inom ramen för vår vision och plan att redogöra för vad vårt mål är.

Om man skall sammanfatta mitt sätt att arbeta och verka skulle jag vilja skriva följande;

"Det viktigaste är kanske inte alltid att man tar det absolut bästa beslutet, utan att man verkligen gör det bästa av det beslut man har tagit". Jag är av den tron att man i dagens samhälle och dess ekonomi och struktur, är enormt anpassningsbar. Man måste kunna ställa om snabbt för att anpassa sig utefter de snabba vändningar som kan ske.

Anbudsgivarens planer;

För att skapa en förståelse för vårt intresse kring Dannemora i si helhet så vill vi förklara vår utgångspunkt;

När man tittar på Dannemoras historia så är det lätt att slås ned av de tidigare försök som lett till nederlag. Vi anser att det aldrig funnits större förutsättningar för att lyckas. Utöver at vi med facit i hand kan se på hur man EJ skall bedriva verksamheten så har vi följande positiva delar;

- Det finns idag en infrastruktur investerad om hundratals miljoner (se området)
- Ca 10 års förbrukning av järnmalm är projekterad

- En unik infrastruktur med järnväg till hamn som möjliggör en extremt kort ledtid från köp till levererad vara. Dessutom är det av vikt att transportkostnaden är låg där säljaren står för kostanden till köparen
- Ett enormt vägsystem ned till ca 560 meters djup med alla de faciliteter som krävs
- Ett gruvspel som effektiviserar både kostnaden med en sjundedel samt minskar risken för ledtider
- Ca 5,5 miljoner ton 21%-malm från tidigare process som går att antingen transportera alternativt genomgå ett "vått steg" och därmed sälja till rådande marknadspris
- Ett klart förbättrad nuläge avseende malmpriserna samt en klart bättre utsikt framgent
- I dagsläget obelånat
- Upparbetade kunskaper och dokument rörande miljötillstånd, försäljningskanaler, trial and error-kunskaper etc
- Ett fastighetsbestånd med potential att förädla
- En drivkraft från lokala entreprenörer att återfå allt i drift

Vi har som ambition att vid ikraftträdandet genomföra följande;

1, Insamla information samt strukturera upp den på samtliga områden

Med anledning relativt bristfällig information i detta stadie kan man ej ge exakthet i våra estimat och budget etc. Vi kommer att lägg all vår kraft på att ta del av all dokumentation och strukturera upp den

Efter godkännande från kommun där vi övertar ägandet av samtliga delar kommer vi att insamla all information för att samla oss en bild i mer exakthet. Jag bifogar ett exempel på den checklista vi har tagit fram tex fastigheterna och dess skötsel för att där skapa er en bild av hur vi arbetar.

Vi bedömer att det kommer att ta os ca 60-90 dagar att ha en fullständig översyn i exakthet avseende dokumentation, verksamheten, avtal, budget etc

2, Nyckelbefattningar/Personal/Underleverantörer

Under tiden som förlöpt samt under den första tiden efter ikraftträdandet kommer vi att tillsätta nyckelbefattningar. Vi har sedan flera månader knutit upp 13 namn inom olika befattningar såsom; el-ansvarig, COS entreprenad, teknisk rådgivare, utsättare, geolog, information och kommunikation, milj/ansvar och myndigheter, kross och sovring, fastighetsförvaltning, juridik och gruvchef mm.

Vi har inlett dialoger med Fd VD Ralf Norden om att skriva ett framtida samarbetsavtal rörande Senior advisor. Ralf har kontaktat Advokatfirman Wistrand som ej hade några problem med detta. Ralfs kompetens, tidigare erfarenheter samt upparbetade kontakter är en värdefull del för oss.

Vi har som yttersta ambition att använda lokala entrepenörer. Dels för att hitta drivkraften, men även den tidigare lokala kännedomen av området. Dialoger har skett löpande redan. Vi kommer att se på finansieringslösningar såsom leasing med anledning av att ej binda kapital och min kompetens och kontaktyta inom området.

3, Olika scenarion

Vår vision och ambition är att lyckas med långsiktig gruvdrift i Dannemora. Detta skall ske med lokalt kontor, lokala entreprenörer och nära samarbete med kommunen. Beroende hur långa ledtiderna

blir med de statliga instanser rörande miljötillstånd, koncession och övriga viktiga moment (se under punkten "kritiska moment") har vi olika scenarion;

Beroende på vår framgång rörande tillstånden kommer det att ske ledtider. Under dessa ledtider finns det en mängd olika företagskopplade ideer man kan förverkliga. Det kommer vara allt ifrån turistnäring med cafe, turistvandring med guide om Dannemoras historia, klättning/reppelering, utnyttjande av området avseende de diskussioner som förts tidigare (lager/sopor etc) Vi kommer att vara innovativa för att bygden skall bestå men med siktet att alltid sikta på gruvdrift. Man skall notera att vi har sett otaliga tillfällen där orter har blommat upp när bilindustrier eller regementen lagts ned och media vinklat orten som negativ och "utdöende"

Vi anser att det finns ett stort värde rörande de 5,5 miljoner tonen 21% järnmalm som återtransporterats ned i gruvan (bruten och krossad redan). Vi kommer se på möjligheten att endast sälja den innan det våta steget, alternativt endast ansöka om ett "vått steg". Ett samarbete med annan aktör kommer tillåtas att tänka på. Det är ett allt för stort värde som kommer påverka gruvans belåningsstatus för att ej tillåtas prövas. Eventuell vinst som uteslutande att investeras i framtida gruvdrift. Här kommer det vara av yttersta vikt att vi kan samverka med Mannheimers jurist Felicia som har all tidigare erfarenhet, kommunen, banverket, landshövdingen, länsstyrelsen och Bergsstaten mfl.

Om vi ej röner framgång i ovan scenario kommer vi utefter den samlade bild vi har arbetet fram, att sätta en plan för gruvdrift på lång sikt. Vi kommer ej att sätta oss i en fullskalig gruvdrift omedelbart utan kommer sakta arbeta fram större volymer. Allt utefter rådande marknadsläge.

Dannemoras särart är dess unika malm som anses av vissa smältverk/aktörer vara den mest tillämpbara för dem. Man är dessutom störst på styckemalm och transporttiderna är unika ut i Europa. Man skall ej heller negligera att de 2 länder som idag är stora exportörer (Sydafrika och Brasilien) är länder med klart stora oroligheter och längre transporter till olika delar av Europa. Vi tittar på kreativa samarbeten och försöker vara nytänkande. Vi anser också att branschen har blivit föränderlig
vilket medger nya tillvägagångsätt.

4, Budget och tidsplan

Med anledning av ovan tidigare angiven orsak om dels bristfällig information innan övertagandet samt de olika scenarion vi står inför rörande de 5,5 miljoner ton 21% järnmalm så kan vi ej med exakthet ange detta. Det blir en allt för löst tagen siffra. Dock har jag en stark kassa i mitt bolag och mitt kunnande inom finansiering både på leasingsidan samt finansieringssidan (både finansiering och eventuell samarbetspart kommer diskuteras för fullskalig gruvdrift)

Under 2016 kommer det att vara relativt blygsamma belopp, om än miljonbelopp som kommer investeras. Dock är fastighetsdelen obelånad och kommer generera överskott.

Kritiska moment samt förväntningar på kommunen

Vi ser kommunen som en extremt viktig del i detta. Vi behöver ha en tät dialog och utnyttja all den kompetens kommunen innehar. Om än inte kommunen och dess representanter har den direkta kopplingen så anser vi att ett tätt och nära samarbete är vital.

Vi ser följande delar som mycket vitalt för framtida lyckosamt arbete kring Dannemora;

- Miljötillstånd (en mängd olika där vi kommer att fokusera dels på det "våta steget" i scenario 1 men det är en mängd tillstånd som skall exekveras
- Koncessionen
- Järnvägen är av yttersta vikt att den behålls
- Bygden (måste ske kommunikation för att förståelse skall kunna finnas)
- Bergsstaten

Jag bifogar ett antal dokument i detta mail;

- CV avseende Vd [redacted]
- Checklistor mm som åskådliggör vårt arbetssätt. Exemplet avser fastigheterna
- Underlag inför arbetsmöte med kommunen

Jag hoppas att detta var den information Ni önskade en vecka inför mötet. Om inte så tveka ej att kontakta mig omgående på [redacted]

Med vänlig hälsning

[redacted]

Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ), 556760-6032

Verksamhet: Bolaget ska lämna och förmedla krediter, medverka vi finansiering genom att förvärva fordringar, ikläda sig garantiförbindelser eller liknande åtaganden, lämna ekonomisk rådgivning samt tillhandahålla redovisningstjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet m.m.

Roll: Styrelseledamot

Con Trarion Holding AB, 556974-4641

Verksamhet: Bolaget ska som holdingbolag äga, styra och utveckla verksamheten i koncernen, förvalta fast och lös egendom samt inneha och sköta koncernens varumärken, patent och andra immateriella tillgångar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också ge stöd till projekt i bolagets olika investeringar och verka för att bolagets investeringar utvecklas så bra som möjligt.

Roll: Styrelseledamot

Lively Wines Sweden AB, 556967-4434

Verksamhet: Bolaget ska bedriva import, lagerhållning och försäljning av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, marknadsföring av vin, sprit och alkoholfri dryck, idka handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet m.m.

Roll: Styrelsesuppleant

S & B Credit AB, 556943-6859

Verksamhet: Bolaget ska bedriva finansiella tjänster såsom utlåning, fakturabelåning, fakturaköp, fakturaservice, handel med finansiella instrument, fastigheter och även leasing av industri- och byggmaskiner, fordon, kontorsinventarier samt därtill hörande produkter samt därmed förenlig verksamhet.

Roll: Styrelseledamot

Bostadsrättsföreningen Trumpetaren 27, 769614-4133

Roll: Styrelseledamot

Upplandsborgen AB, 559010-6026

Verksamhet: Bolaget ska bedriva fastighetsinvestering och uthyrning samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Roll: Styrelseledamot

Adjust Initiative AB, 559031-1394

Verksamhet: Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Roll: Styrelsesuppleant

Edvard Berglund Holding Stockholm AB, 556770-2583

Verksamhet: Bolaget ska bedriva management consulting och konsultverksamhet samt rådgivning inom företagsledning, mentorskap och coaching, förvaltning av aktier och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Roll: Styrelseledamot

Per Berglund Holding Stockholm AB, 556770-2575

Verksamhet: Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom.

Roll: Styrelsesuppleant

http://www.dn.se/ekonomi/radgivarna-blir-miljonarer-pa-din-pension/

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/smsgrupp-expanderar-i-afrika-863713

http://shortcut.se/artiklar/max-ska-gora-succe-med-sin-sasiga-ide/

MFR Byggpartner AB, 556999-4170

Verksamhet: Bolaget ska bedriva bygg, anläggning, projektledning, fastighetsdrift och därmed förenlig verksamhet.

Roll: Styrelseledamot och VD

Hogdon Bygg (filial), 516409-7437

Verksamhet: Filialen ska bedriva bygg- och markentreprenader, uthyrning av personal, bygg- och anläggningskonsult samt därmed förenlig verksamhet.

Utländskt företag som startat filialen: Japo Bygg Ltd, London, UK (company number 9599228)

Roll: VD

Lothrop Invest Limited (filial), 516409-7460

Verksamhet: Filialen ska bedriva förvaltning av aktier, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Utländskt företag som startat filialen: Trident Invest Ltd, London, UK (company number 9578236)

Roll: VD

Trident – enskild firma

Verksamhet: Konsultverksamhet avseende skogsentreprenad, innefattande avverkning, gallring, markberedning, maskinkörning. Konsultverksamhet inom säkerhet innefattande bedömning och rådgivning avseende uppträdande i högriskmiljöer och eller situationer.

Roll: Innehavare

Status: Oklar. Enligt vissa registeruppgifter är den enskilda firman inaktiv och enligt andra aktiv.

BILAGA TILL REVIDERAT ANBUD DATERAT 2016 05 20

Förvärv av fastigheter från Dannemora Förvaltnings AB i konkurs

Berörda fastigheter:

Harvik 4:10
Harvik 4:12
Harvik 4:28
Harvik 4:60
Film Österby 3:5

Köpare: [redacted] genom bolag

Köpeskilling : 10 MSEK
Tilläggsköpskilling: 6 MSEK[1]

Förvärvande bolag

Bolag 1: Köper fastigheten Harvik 4:10, Harvik 4:12 för 3,0 MSEK
Bolag 2 (Newco): Köper fastigheterna Harvik 4:28, Harvik 4:60, Film 3:5, för 7 MSEK samt tilläggsköpeskilling om 6 MSEK

Finansiering av köpeskilling:

Kontant vid tillträde:	5,0 MSEK
Revers till Östhammars Kommun:	5,0 MSEK

Reversvillkor:

Oåterkalleligt lånelöfte till bolag 1 från LF Bank på minst 5,0 MSEK att utbetalas till reversinnehavare direkt efter, i Bolag 2, genomförd fastighetsreglering i berörda fastigheter genom frånträde till fastighet inom Bolag 1 av all mark inom fastigheterna som inte omfattas av befintlig markanvisningen fastställd av Bergstaten. Tillträdande fastighet blir sannolikt Harvik 4:12 i Bolag 1.

Kommunen håller pantbrev på 5 MSEK i Harvik 4:28 till reverslösen, därefter släpps pantbrev om 5,0 MSEK.

Övriga villkor enligt standard.

Tilläggsköpeskilling:

Bolag 2 betalar 6 MSEK till Östhammars Kommun senast vid anmälan om gruvstart till Bergsstaten. Copperstone Resources AB borgar såsom för egen skuld och innehavare av bearbetningskoncessionen för Dannemora Gruva för Bolag 2:s fullföljande av betalning av tilläggsköpeskilling.

[1] Slutligt upplägg utarbetas efter att den mest effektiva fastighetsregleringen

Köp och säljoption

Copperstone och [redacted] har ömsesidiga optioner att förvärva respektive sälja samtliga aktier i Bolag 2.

Optionsvillkor:

Copperstone har, efter fastighetsregleringen är lagakraftvunnen, vid var tid rätt att köpa och NL har en skyldighet att sälja samtliga aktier i Bolag 2.

[redacted] har till Copperstone Resources AB en rätt att sälja samtliga aktier i Bolag 2, dock tidigast då mark, enligt av Bergstaten fastställd markanvisning, tas i anspråk av Copperstone Resources AB

Köpeskilling skall vid påkallelse av optionsinlösen fastställas efter en oberoende värdering med reduktion av värdet från eventuella hyresintäkter från hyresgäster som Copperstone aktivt medverkat till identifiera. Optionsinnehavaren står för kostnad för värderingen. Köpeskillingen skall erläggas kontant, men reduceras med den till kommunen avtalade tilläggsköpeskillingen på 6 MSEK.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

2016-05-24

Förslag

Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018

Miljömålen för Östhammars kommun har arbetats fram i samråd mellan kommunens förvaltningar och nämnder. Miljömålen omfattar många delar av de nationella sexton miljökvalitetsmålen och kopplar till Kommunfullmäktiges prioriterade mål om minskad miljöpåverkan.

Miljömålen för Östhammars kommun omfattar fyra fokusområden; FRISKARE VATTEN, ENERGI & KLIMAT, NATUR FÖR MÄNNISKOR, VÄXTER & DJUR och GIFTFRI MILJÖ. För varje fokusområde finns ett övergripande mål och ett antal styrtal.

FRISKARE VATTEN

Mål: Kustvatten, sjöar och vattendrag i Östhammars kommun ska vara ekologiskt hållbara och kunna användas av människan. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning.

Styrtal	Basår 2014	Mål 2018
Andel av folkmängden som är ansluten till kommunens allmänna spillvattenförande ledningsnät	68 %	71 %
Rening av kväve genom Karö våtmark	0 %	50 %
Andel av nya avloppstillstånd med vattentoalett som har kretsloppslösning	50 %	75 %
Andel kommunala vattentäkter med skyddsområde	45 %	100 %
Andel kommunala vattentäkter med aktuella skyddsföreskrifter (efter 1980)	20 %	100 %

ENERGI & KLIMAT

Mål: I Östhammars kommun ska vi ha en effektiv energianvändning, minska vår klimatbelastning och planera klimatsmart.

Styrtal	Basår 2014	Mål 2018
Energianvändning i kommunens lokaler	192 kWh/m^2/år	- 20%
Utsläpp av växthusgaser från tjänsteresor med bil totalt	412 ton CO_2-ekv	- 20 %
Area installerade solceller för elproduktion i kommunens drift	70 m^2	500 m^2

NATUR FÖR MÄNNISKOR, VÄXTER & DJUR

Mål: I Östhammars kommun ska vi bevara och förstärka den biologiska mångfalden och öka möjligheten för boende och besökare att uppleva våra naturmiljöer.

Styrtal	Basår 2014	Mål 2018
Skötselplaner/skydd av naturområden vid skolor	0 st	5 st
Anlagd eller restaurerad våtmark/dagvattenlösning på kommunal mark med utvecklade naturvärden	0 st/år	1st/år
Iordningsställda, utvecklade och tillgängliggjorda naturområden	-	10 st

GIFTFRI MILJÖ

Mål: I Östhammars kommun ska ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället, inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Styrtal	Basår 2014	Mål 2018
Andel förskolor med påbörjad kartläggning av material och inredning	0	50 %
Andel skolor med påbörjad kartläggning av material och inredning	0	20 %
Andel av material och inredning som är giftfri vid inköp	0	100 %
Andel ekologiska livsmedel	14	25 %

UPPFÖLJNING

Varje år ska Östhammars kommun följa upp styrtalen samt utvärdera arbetet mot beslutade fokusområden och miljömål. Uppföljningen ska göras i samband med kommunens årsredovisning. Ansvarig förvaltning rapporterar in underlag till Strategienheten, som sammanställer uppföljningen.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-02-11

Sid
13 (14)

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2016 -02- 23
Dnr KS-2016-176 620

Delges
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningschef
Socialnämnden

§ 11 Dnr 2015BUN012 Dpl 620

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

11:ans fritids är en form av korttidstillsyn, vilket innefattar fritidsverksamheten för barn över 12 år med funktionsnedsättning. Rätten till insatsen korttidstillsyn prövas enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Barn- och utbildningsnämnden tog 2012-01-01 över ansvaret för verksamheten från socialnämnden.

Diskussion om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2015-02-26

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Verksamhetschef Anne Lee Larsson föredrar ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna att överföra korttidstillsynen för skolungdom över 12 år från barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde till socialnämnden.

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-11

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för korttidstillsynen i Östhammars kommun flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2016-09-01. Barn- och utbildningsnämnden har kvar det operativa ansvaret och ingen förändring av lokaler och personal görs vid överflyttnigen. I samband med övergång av verksamhetsansvaret flyttas budgeten för verksamheten till mottagande förvaltning.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN
Barn- och utbildningskontoret

Datum 2016-02-09 | Dnr BUN-2015-012 | Sid 1 (1)

Förslag till ny huvudman för 11:ans fritids

11:ans fritidshem är i dag en fungerande verksamhet som är integrerad i Hammarskolans övriga verksamhet. Den normalisering och samordningsvinster som man såg inför överflyttningen har fallit väl ut. Det finns vissa utvecklingsområden kvarstående i verksamhetens kvalitetsarbete inom LSS.

Inom socialnämnden finns erfarenheten av LSS verksamheten vilket är en fördel för personalen, när det gäller kompetensutveckling och handledning samt att säkerställa att dokumentationen sker på ett kvalitetssäkrat sätt.

Lokalerna behålls som i dag samt även den befintliga personalen. Kostnaden för verksamheten bedöms bli densamma oavsett huvudman. I samband med övergång av verksamhetsansvaret flyttas budgeten för verksamheten till mottagande förvaltning. Samarbetet behöver utvecklas mellan nämnderna samt förvaltningarna. Socialnämnden är huvudman, men barn- och utbildningsnämnden har det operativa ansvaret.

Om ovanstående villkor uppfylls vid en överflyttning av huvudmannaskapet av 11:ans fritids från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden bedöms inte barnen i verksamheten bli berörda. Under våren kommer alla berörda parter att bli informerade om den förändring av huvudman som kommer att ske.

Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 september 2016.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för korttidstillsynen i Östhammars kommun flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2016-09-01. Barn- och utbildningsnämnden har kvar det operativa ansvaret och ingen förändring av lokaler och personal görs vid överflyttnigen.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Datum	Dnr	Sid
2016-02-08	BUN-2015-012	1 (3)

Bilaga 1

11:ans fritidshem

Bakgrund och ansvarsförhållanden

Barn över 12 år med en funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Ledningen av kommunens verksamhet enligt LSS (22 §) ska utövas av en eller flera nämnder som fullmäktige utser.

Fram till den 1 januari 2012 var det socialnämnden i Östhammars kommun som ansvarade för att fatta beslut om korttidstillsyn enligt LSS, följa upp besluten samt utföra insatsen. I detta ingick bland annat att upprätta en genomförandeplan[1] och att föra social journal[2]. Från 2012-01-01 flyttades ansvaret för utförandet över till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Socialnämnden ansvarar fortfarande för att fatta beslut om korttidstillsyn och att följa upp besluten. Syftet var att de berörda barnen skulle få en närmare kontakt med övrig fritidsverksamhet, vilket bedömdes vara ett led i arbetet med normalisering, samt möjligheter till samordning när det gällde lokaler, personal och kompetens. Detta gjorde man genom att flytta in 11:ans fritids i Hammarskolan i Gimo. Vistelsetiden är i huvudsak mellan 14.30 – 17.00, men det är även öppet en stund på morgonen då några av barnen kommer och äter frukost.

Det är för närvarande fem barn över 12 år som har korttidstillsyn på 11:ans fritids i anslutning till skoldagen. Barnen går i årskurerna 6-9 i särskolan på Hammarskolan. Under skolloven tillkommer sju gymnasieelever som går på gymnasieskolan i Uppsala eller Tierp. Inom verksamheten finns barn med stora svårigheter, vilket ställer höga krav på personalen. Idag saknas handledning vilket är något som bör ses över. Det finns också en osäkerhet kring ledning och styrning som behöver ses över, oavsett vilken förvaltning som är huvudman för verksamheten.

Konsekvenser av en överflyttning

För elever och föräldrar
Eleverna har idag ett naturligt umgänge med övriga fritidsbarn, där de umgås med varandra. Närheten till skolan har lett till mindre förflyttningar eftersom

[1] Vård- och omsorgsplan som beskriven hur en beslutad insats ska genomföras för en enskild.
[2] Dokumentation som omfattas av bestämmelserna i LSS.

eleverna är på samma ställe hela dagen och enkelt kan ta sig mellan skola och fritids.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har många olika kontakter med samhället. När fritidsverksamheten är integrerad i skolan underlättar detta kontakterna. Det är också bara ett ställe att lämna och hämta barnen.

Om lokalerna behålls även om socialnämnden är huvudman berörs inte elever eller föräldrar av en förändring i huvudmannaskap. Med nya lokaler finns en risk att gemenskapen med övriga barn inte blir lika naturlig och det blir också en besvärligare förflyttning mellan skola och fritidshem

För personal
Personalen på 11:ans fritids har ett nära samarbete med särskolans och träningsskolans personal. De deltar ibland på personalmöten som Hammarskolans fritids har och går även in och arbetar där vid behov, exempelvis med öppning och stängning samt samarbete kring läxhjälp. Detta samarbete bör kunna fortsätta oavsett huvudman. Personalen är på så sätt en resurs för skolan samtidigt som de kan öka sin anställningsgrad. Idag har också personalen fördelen av att ha nära tillgång till sin chef.

Personalen är dock orolig över att man ska få andra arbetstider och behöva arbeta på Bojen (kortidshem) kvällar och helger om verksamheten övergår i socialförvaltningens regi.

Den handläggare som fattar beslut om korttidstillsyn enligt LSS finns inom socialnämndens verksamhet. Utifrån det beslut som handläggaren tar ska personalen på 11:ans fritids göra en genomförandeplan som ska sändas till handläggaren och följas upp av denne. Personalen ska också föra social journal och informera handläggaren om eventuella avvikelser eller ändringar i genomförandeplanen. Här råder idag en viss osäkerhet hos personal och rektor. Inom socialnämndens verksamhet finns större erfarenhet av handläggning och utförande av LSS-insatser.

För huvudmannen
Socialnämnden fattar beslut om insatsen korttidstillsyn, ett beslut som ska verkställas inom tre månader annars riskerar kommunen vite. Barn- och utbildningsnämnden som är huvudman för verksamheten har i dagsläget inte någon kontroll över intaget till denna.

Verksamhet enligt LSS ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Det innebär att verksamheten behöver ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ansvaret för detta ligger på den nämnd som bedriver verksamheten, i detta fall barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden ser idag svårigheter i att styra och utveckla verksamheten på det sätt som vore önskvärt. Trots att verksamheten givetvis har pedagogiska inslag styrs den framförallt av LSS och rätten till insatsen prövas, enligt LSS, av socialnämnden.

Kvalitets- och utvecklingsfrågor för verksamheten har blivit svårare att hantera inom barn- och utbildningsnämnden än vad det varit tidigare då socialnämnden ansvarade för verksamheten fullt ut.

Socialnämnden har idag ett ledningssystem med riktlinjer för insatser enligt LSS där bl.a. rutiner för handläggnings- och beslutsprocessen och uppföljning ingår. Ledningssystemet för utförandedelen ska också finnas, oavsett huvudman. Socialnämnden bör ha bättre förutsättningar än barn- och utbildningsnämnden att skapa ett sådant ledningssystem eftersom man har större erfarenhet av LSS-verksamhet. Ser man istället till den faktiska kvaliteten i utförandet har troligen barn- och utbildningsnämnden bättre förutsättningar att tillmötesgå barnens behov av normalisering.

Med socialnämnden som huvudman finns det också möjlighet att utöka tiden för ungdomarna på kvällar och helger då behov finns, vilket inte fungerar nu eftersom skolan endast har arbetstid dagtid.

DNR KS 2016-176
DPL 620

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN
Socialnämnden

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sid

Delges
Kommunstyrelsen

§ 65 Dnr SN-2015-104 Dpl 620

11:ans fritids - fritidsverksamhet för barn över 12 år med funktionsnedsättning

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att utreda möjligheterna att överföra korttidstillsynen för skolungdom över 12 år från barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde till socialnämnden.

Socialchef Kenneth Lindholm och vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 15-04-08

Ärendet tas upp på möte mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott 15-04-13.

Ärendet återupptas på arbetsutskott 15-05-13.

På grund av att ärendet behandlades vid möten mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott försenades ärendet.

Föreligger barn- och utbildningsförvaltningens sammanfattning av verksamheten på 11:ans fritids.

Ärendet diskuteras.

Arbetsutskottets beslut 2015-10-14

Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan.

Föreligger gemensam utredning från barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Utifrån förslagen fördelning av huvudmannaskap och operativt ansvar för 11:ans fritids bedöms inte barnen i verksamheten bli berörda.

Arbetsutskottets förslag 2016-03-09

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för korttidstillsynen i Östhammars kommun flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2016-09-01. Barn- och utbildningsnämnden har

kvar det operativa ansvaret och ingen förändring av lokaler och personal görs vid överflyttningen. I samband med övergång av verksamhetsansvaret flyttas budgeten för verksamheten till mottagande förvaltning.

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

Socialnämndens förslag

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för korttidstillsynen i Östhammars kommun flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2016-09-01. Barn- och utbildningsnämnden har kvar det operativa ansvaret och ingen förändring av lokaler och personal görs vid överflyttningen. I samband med övergång av verksamhetsansvaret flyttas budgeten för verksamheten till mottagande förvaltning.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN
Tekniska förvaltningen

Datum 2016-04-25 | Dnr | Sid 1 (3)

Samverkan om VA-verksamhet med Gästrike vatten

Gästrike Vatten och Östhammars kommun önskar utveckla fördjupad samverkan inom den allmänna VA försörjningen.

VA-verksamheten är taxefinansierad och regleras främst genom lagen om allmänna vattentjänster. Inom VA ska huvudmannen, den som äger VA anläggningarna, ansvara för att driva och utveckla VA verksamheten inom det så kallade verksamhetsområdet.

Den allmänna VA anläggningen ska oavsett samverkansform alltid utgöra egen anläggning inom den egna kommunen, där fullmäktige ska besluta om verksamhetsområden för allmän VA anläggning, VA taxor och allmänna bestämmelser om VA. Det innebär också att särredovisning alltid ska ske och att makten över taxeutveckling ligger kvar i kommunen där huvudmannen tar fram förslag för beslut i kommun.

Gästrike Vatten bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA organisation som sköter den allmänna VA anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Ambitionen är att kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns.

De främsta motiven till regional samverkan är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet i regionen vilket främst innefattar;

- Säkerställa en långsiktigt effektiv och klimatfrämjande VA verksamhet
- Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven
- Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering
- Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.

Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kräver ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling. Sannolikt behöver VA taxan justeras framdeles på grund av successivt ökad förnyelse i befintliga anläggningar och nyinvesteringar samt harmoniering till Gästrike Vattens driftstandard. Särskild analys av behoven till 2017 avses belysas under hösten. Dessutom kan det visa sig att "dolda" kostnader (gemensamma med kommunen) framkommer vid utbrytning från nuvarande förvaltning som måste få sin täckning via VA taxa.

Postadress
Box 66
Fakturaadress
Box 106
742 21 Östhammar

Besöksadress/Reg.office
Stångörsgatan 10
742 21Östhammar
www.osthammar.se

Telefon
Nat 0173-860 00
Int +46 173 860 00
E-post
kommunen@osthammar.se

Telefax
Nat 0173-175 37
Int +46 173 175 37

Organisationsnummer
212000-0290
V.A.T. No
SE212000029001

Bankgiro
233-1361

I beslutsunderlag, bilaga 1, redogörs för bakgrund, juridiska förutsättningar, nulägesbeskrivning, utmaningar Östhammar, för- och nackdelar VA verksamhet, konsekvenser och rekommendation.

Anslutningen av Östhammar föranleder inga ändringar i bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal annat än att Gävle överlåter 10 % av sitt aktiekapital till Östhammar Vatten och att styrelsen i Gästrike Vatten utvidgas med två ledamöter från Östhammar med en suppleant. I övrigt enbart redaktionella förändringar, se bilaga 2.

Gävle kommun föreslås överlåta 10 % av sina aktier i Gästrike Vatten AB till Östhammars kommun, vilket ger ägarfördelningen: Gävle 60 %, Hofors 10 %, Ockelbo 10 %, Älvkarleby 10 % och Östhammar 10 %. Med föreslagna innehav om 10 % är Östhammars kommun garanterat minoritetsskydd enligt reglerna i aktiebolagslagen, vilka bland annat föreskriver rätt att begära extra bolagsstämma, rätt att bordlägga fråga på bolagsstämma till senare dag och rätt att utse minoritetsrevisor. Ifall framtida inträden av ytterligare kommuner i Gästrike Vatten medför att minoritetsägare inte kan bibehålla sina 10 % av det totala aktieinnehavet i Gästrike Vatten, kan ägarkommunerna avtala om minoritetsskydd i aktieägaravtalet.

I bilaga 3-6 framgår förslag till nya bolagshandlingar för Gästrike Vatten enligt ovan redovisade principer.

I bilaga 7 framgår förslag bolagsordning för Östhammar Vatten AB.

I bilaga 8 framgår avtal för överlåtelse av 10 % ägarandel från Gävle kommun till Östhammars kommun

I bilaga 9 framgår avtal "guldaktie, som innebär att Östhammars kommuns kommer att äga 1 % i anläggningsbolaget Östhammar Vatten AB (den så kallade "guldaktien"). Övriga 99 % ägs av Gästrike Vatten AB. Östhammars kommun kontrollerar och tillsätter samtliga styrelseledamöter i Östhammar Vatten AB. Det är samma upplägg i övriga anläggningsbolag.

I bilaga 10 framgår arbetsordning för styrelse jämte VD instruktion Östhammar Vatten AB.

I bilaga 11 framgår genomlysning av VA verksamheten i Östhammar, framtagen i syfte att ge förutsättningar för en eventuell anslutning till Gästrike Vatten AB

Kommunfullmäktige i Östhammar föreslås besluta;

- att Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle, Ockelbo och Älvkarleby helägda VA bolaget Gästrike Vatten AB, från och med 2017-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige i Hofors, Gävle, Ockelbo och Älvkarleby beslutar godkänna detta
- att Östhammars kommun bildar ett anläggningsbolag, Östhammar Vatten AB, med start 2017-01-01, med syfte att äga och förvalta Östhammars kommuns VA anläggningar

- att fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB samt bolagsordning Östhammar Vatten AB
- att Östhammars kommun överlåter samtliga anläggningstillgångar rörande VA verksamheten till Östhammar Vatten AB till bokfört värde per 2016-12-31
- att uppdra åt Kommunstyrelsen i Östhammar att verkställa bolagsbildning och etablering av Östhammars Vatten AB samt vad som i övrigt behöver hanteras gällande inträdet i Gästrike Vatten AB

Bilagor

Bilaga 1:	Beslutsunderlag
Bilaga 2.	Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal Gästrike Vatten
Bilaga 3:	Förslag bolagsordning Gästrike Vatten
Bilaga 4:	Förslag aktieägaravtal Gästrike Vatten
Bilaga 5:	Förslag ägardirektiv Gästrike Vatten
Bilaga 6:	Förslag samarbetsavtal Gästrike Vatten
Bilaga 7:	Förslag bolagsordning Östhammar Vatten (enbart Östhammar)
Bilaga 8.	Avtal överlåtelse aktier Gävle till Östhammar
Bilaga 9.	Avtal "guldaktie"
Bilaga 10.	Arbetsordning för styrelse jämte VD instruktion Östhammar Vatten AB
Bilaga 11.	Genomlysning Östhammar VA verksamhet

Beslutsunderlag

VA- verksamhet

Anslutning Östhammar till Gästrike vatten AB

2016-04-11

Innehållsförteckning

1 BAKGRUND ... 3
2 JURIDISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ... 3
2.1 Lagen om allmänna vattentjänster ... 3
2.2 Kommunallagen ... 4
2.3 Lagen om offentlig upphandling ... 4
3 NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MÅL AV STRATEGISK BETYDELSE ... 5
3.1 Vattenmyndigheten - åtgärdsprogram ... 5
4 NULÄGESBESKRIVNING ... 6
4.1 Anvisningar ... 6
4.2 Organisation och personal ... 6
4.3 Kunder ... 7
4.4 Verksamhet ... 9
4.5 Ekonomi ... 10
5 UTMANINGAR ÖSTHAMMAR ... 10
5.1 VA ... 10
6 FÖR- OCH NACKDELAR FÖR VA VERKSAMHET ... 12
6.1 Fördelar Östhammar ... 12
6.2 Nackdelar Östhammar ... 13
7 KONSEKVENSER I BEFINTLIG VERKSAMHETER ... 13
7.1 Östhammar ... 13
7.1.1 Östhammars kommun ... 13
7.1.2 VA-verksamheten ... 14
7.2 Gästrike Vatten ... 14
7.3 Delägarkommuner ... 14
8 REKOMMENDATION ... 15

1 Bakgrund

Gästrike Vatten och Östhammars kommun önskar utveckla fördjupad samverkan inom den allmänna VA försörjningen.

VA-verksamheten är taxefinansierad och regleras främst genom lagen om allmänna vattentjänster. Inom VA ska huvudmannen, den som äger VA anläggningarna, ansvara för att driva och utveckla VA verksamheten inom det så kallade verksamhetsområdet.

Den allmänna VA anläggningen ska oavsett samverkansform alltid utgöra egen anläggning inom den egna kommunen, där fullmäktige ska besluta om verksamhetsområden för allmän VA anläggning, VA taxor och allmänna bestämmelser om VA. Det innebär också att särredovisning alltid ska ske och att makten över taxeutveckling ligger kvar i kommunen där huvudmannen tar fram förslag för beslut i kommun.

Gästrike Vatten bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA organisation som sköter den allmänna VA anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Ambitionen är att kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns.

Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kommer kräva ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling, som även gynnar Gästrike Vatten och dess ägarkommuner.

Föreliggande beslutsunderlag syftar till att utgöra grund för politiska beslut i respektive kommuns fullmäktige.

2 Juridiska förutsättningar

2.1 Lagen om allmänna vattentjänster

Ny lag om allmänna vattentjänster gäller från 2007-01-01. Några viktiga delar sammanfattas enligt följande;

- Skyldighet för kommun att ordna allmän va anläggning om det krävs ur miljö- och hälsoskäl i ett större sammanhang och tillse att tjänsten uppfylls så länge behovet kvarstår
- Allmän va-anläggning måste ägas av kommun eller en juridisk person vilken kommuner utövar rättsligt bestämmande inflytande (ex kommunalägt bolag)
- Kommunen (KF) ska besluta om taxeföreskrifter, verksamhetsområde och allmänna bestämmelser.
- VA-verksamheten ska särredovisas och ha egen resultat- och balansräkning
- Huvudmannaskap för allmän va-anläggning är knutet till ägandet av va-anläggningen

2.2 Kommunallagen

Enligt 3 kap. 16 § KL får en kommun efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, t.ex. till ett aktiebolag. Detta gäller dock inte om det föreskrivits "särskild ordning" för handhavandet av angelägenheten, vilket närmast avser att uppgiften enligt särskild lag lagts på en viss nämnd. Dessutom får vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning, som nämnts, enligt 12 kap. 4 § regeringsformen överlämnas till ett aktiebolag bara om det finns stöd för det i lag.

Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, gäller enligt 3 kap. 17 § KL att fullmäktige ska
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter, och
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Handlar det om ett delägt aktiebolag, vilket förstås är vad det handlar om vid samverkan flera kommuner emellan i ett aktiebolag, gäller kraven i 3 kap. 17 § inte fullt ut. Enligt 3 kap. 18 § KL ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av villkoren i 3 kap. 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Handlar det om ett bolag som till fullo ägs av kommuner, anses det dock rimligt att kraven i 3 kap. 17 § tillgodoses i hög utsträckning. Det får därför anses rimligt att fullmäktige i de samverkande kommunerna i ett sådant fall fastställer ändamålet med verksamheten i bolaget, ser till att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna för verksamheten anges i bolagsordningen, utser ett lämpligt antal styrelseledamöter vardera och ser till att det i bolagsordningen anges att fullmäktige ska få ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Fullmäktige i någon av de samverkande kommunerna ska också utse en lekmannarevisor. Inget hindrar att det utses flera lekmannarevisorer.

2.3 Lagen om offentlig upphandling

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling införlivade 2004 års upphandlingsdirektiv från EU och är den som refereras till nedan då denna ännu är den som gäller i Sverige.

EU har under 2014 beslutat om nya direktiv för offentlig upphandling som avser att införlivas i svensk lagstiftning i april 2016. Lagrådet har lämnat synpunkter på lagrådsremiss. Lagens ikraftträdande är försenat. Det som tydliggörs jämfört med nuvarande lag är exempelvis följande;

In house undantaget gäller även när flera upphandlande myndigheter utövar kontroll över en annan juridisk person genom att;

- De kontrollerande juridiska personers beslutsorgan (styrelse) består av ledamöter från samtliga deltagande upphandlande myndigheter. Enskilda ledamöter kan dock företräda flera eller samtliga deltagande myndigheter (tydliggörs jämfört med idag)
- De upphandlande myndigheterna ska tillsammans ha ett avgörande inflytande såväl över den kontrollerande juridiska personens strategiska mål som viktiga beslut (som idag)
- Den kontrollerande juridiska personen får inte ha ett eget intresse som strider mot de kontrollerande upphandlande myndigheternas intressen
- Verksamhetskriteriet är uppfyllt om mer än 80 % av verksamheten utförs för de kontrollerande upphandlande myndigheternas räkning eller för andra juridiska personer som samma myndigheter utövar kontroll över.

Detta innebär att kommuner som gemensamt äger Gästrike Vatten kan köpa tjänster av Gästrike Vatten utan upphandling (interna upphandlingar) om de så kallade Teckal kriterierna är uppfyllda. Kontrollen kan utövas gemensamt av de delägande kommunerna.

3 Nationella, regionala och lokala mål av strategisk betydelse

3.1 Vattenmyndigheten - åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering.

Inom EU har beslutats om ett ramdirektiv för vatten och det trädde i kraft år 2000. Syftet med direktivet är att få en gemensam lagstiftning för vatten. Direktivet ska förbättra miljöarbetet genom att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenlevande djur och växter. Länderna ska i sitt arbete med vattenförvaltning utgå från avrinningsområden för att åtgärda brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. Sverige har fem vattendistrikt – Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet.

Kommunerna i Gästrike vatten ingår som helhet i Bottenhavets vattendistrikt förutom Östhammar som tillhör Norra Östersjön.

I förslag på åtgärdsprogram 2015 – 2021 för såväl Bottenhavet som norra Östersjön framgår bland annat följande som påverkar Gästrike Vatten;

- Kommunerna, åtgärd 3, behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitets-normerna för vatten. *Kommentar: Kan medföra ökade behov av nya verksamhetsområden för allmän VA anläggning.*
- Kommuner, åtgärd 4, behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten (åtgärd 4).
- Kommunerna, åtgärd 6, Kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunerna behöver särskilt

a) inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för nuvarande och framtida, allmänna och enskilda dricksvattentäkter,

b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås,

c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn på både allmänna och enskilda dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dag,

d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,

e) se till så att samtliga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd förvattenuttag, särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

- Kommunerna, åtgärd 7, behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning enligt plan- och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Åtgärden behöver genomföras efter samråd med länsstyrelserna.
- Kommunerna, åtgärd 8, Kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärden behöver genomföras efter samverkan med länsstyrelserna.

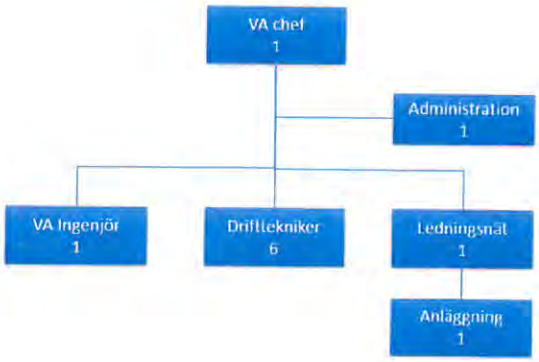
4 Nulägesbeskrivning

4.1 Anvisningar

Uppgifter och statistik är främst hämtade från Svenskt vatten verktyg VASS och VA web. Det är de lokala organisationerna som matar in värden i dessa verktyg. I vissa fall är uppgifter hämtade lokalt.

4.2 Organisation och personal

Östhammars VA-verksamhet ligger under tekniska förvaltningen. I förvaltningen ligger ansvaret för kommunens fastigheter, mark, naturområden, parker, gator och vägar samt de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall. VA organisationen består av 11 tjänster som är organiserade enligt följande;



Kommentar:

- VA chef (Roy Andersson) kommer att gå i pension under 2016
- Ledningsnät (Gert Georgsson) går i pension 1 april 2016
- Anläggning (Per Engman) fyller 63 år under 2016
- Driftstekniker (Bert Sundborg) fyller 63 år under 2016
- VA ingenjör kompetens i första hand inom dricksvatten, dokumentation och miljörapportering.

4.3 Kunder

Anslutningsgrad	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar
Anslutningsgrad vatten, %	93,4	85,4	62,3	93,1	67,7
Anslutningsgrad avlopp, %	92,9	85,2	61,4	92,1	68,4

Kommentar:

Östhammar och Ockelbo har låga anslutningsgrader även jämfört mot median värde för Sverige som är 83,3 % för vatten och 81,4 % för avlopp.

Kundnöjdhet 2015, %[1]	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar
Sammanfattande omdöme kvalitet vatten	93	81	93	91	-
Sammanfattande omdöme kvalitet avlopp	85	90	84	88	-
Sammanfattande omdöme leverantör	90	76	73	70	-
Prisvärdhet	47	13	17	24	-

Kommentar:

Nöjdheten med dricksvatten och avloppshanteringen bedöms vara generellt god. Omdömet för Gästrike Vatten som leverantör är mycket högt i Gävle och avsevärt mindre i övriga kommuner. Detsamma gäller kundernas omdöme om VA tjänsternas prisvärdhet (VA avgiften).

Någon särskild kundenkät VA har inte Östhammars kommun gjort. Men man har ett antal år deltagit i SCB:s enkät "Medborgarundersökning", senast var det 2012 och då fanns 3 frågor som rörde VA verksamheten. I enkäten fick VA-verksamheten betygsindex 69 vilket kan översättas till positivandel (69 %).

[1] 5 gradig skala, andel ganska och mycket nöjda, %

Taxor 2016, kr/år	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar	Sverige (medel)
Anläggningstaxa typhus A (villa), kr	165406	67276	85775	109600	177000	127786
Brukningstaxa typhus A (villa), kr	4363	8706	9234	8250	8170	6902
Brukningstaxa typhus B (flerbostadshus), kr	44045	91184	102727	86929	74070	65227

Kommentar:

Anläggningstaxan avser engångsavgift vid anslutning till allmän VA anläggning. I kommuner med återkommande anslutningar är det normalt att avgifterna höjs för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna för anslutning.

Brukningsavgifterna avser att utgöra ekonomisk grund för att säkerställa en långsiktigt funktionsduglig allmän VA anläggning enligt lagen om allmänna vattentjänster. Det är vanligt att avgifterna höjs i kommuner som ökat insatserna i underhåll och investeringar, inte minst som en följd av samverkansorganisationer, där kompetens och resurser utvecklats.

I Gästrike Vatten speglar Gävles låga avgift dess stora fördelningsbas och den relativt ringa omfattningen av VA verksamheten.

4.4 Verksamhet

Fakta

Verksamhet 2014	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar
Antal vattenverk	5	2	8	3	9
Antal avloppsverk	3	1	6	1	8
Ledningslängd vatten och avlopp, km	1067	205	142	325	436
Antal avloppspumpstationer	93	14	22	38	68
Debiterad mängd dricksvatten, miljoner m3	62,93	7,52	2,54	7,84	7,42
Debiterad mängd avloppsvatten, miljoner m3	62,63	7,52	2,54	7,84	7,42

Nyckeltal

Verksamhet 2014	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar
Antal vatten- och avloppsverk/1000 anslutna	0,12	0,5	3,98	0,57	1,34
Antal meter vattenledning/ansluten	6,3	15,7	22,3	22,5	16,4
Antal pumpstationer/10000 anslutna	10,6	17,5	63,2	47,6	43,6
Svinn vattenledningsnät, %	34,9	31,2	31,3	32,9	45,3
Tillskottsvatten spillvattennät, %	50,3	38,0	61,6	16,4	66,0

Kommentar VA

Östhammar och Ockelbo har låg anslutningsgrad och många anläggningar. Östhammar har en hög andel svinn dvs. den andel av producerat vatten som man inte får betalt för och har dessutom hög andel tillskottsvatten i spillvattenledningarna.

4.5 Ekonomi

Fakta 2014

Ekonomi 2014	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar	Sverige (median)
Driftkostnader vattenproduktion, kr/m3	-	-	-	-	-	-
Driftkostnader ledningsnät vatten, kr/meter	18,61	25,87	5,98	9,34	6,70	14,76
Driftkostnader ledningsnät avlopp, kr/meter	27,38	13,62	19,48	34,50	11,60	19,48
Driftkostnader behandling avlopp, kr/m3	-	-	-	-	-	-

Kommentar VA

VASS innehåller för 2014 mycket sparsamt med ekonomiuppgifter.

Östhammar har låga driftkostnader gällande ledningsnät. Kan vara så att man har för låga kostnader på grund av att man inte har resurser för att utöva tillräckligt mycket drift och underhållsuppgifter. Nyckeltal som påvisar in- och utläckage i ledningsnäten i Östhammar anger förhållandevis höga värden och de har ökat på senare tid. Orsaker till detta kräver särskild analys.

5 Utmaningar Östhammar

De viktigaste utmaningarna i Östhammar sammanfattas i följande;

5.1 VA

Utmaningar i Östhammars VA-verksamhet
Vattenförsörjning Den största utmaningen i Östhammars VA-verksamhet är att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen. Idag är marginalerna små och inget reservvatten finns.
Förbättra skyddet av potentiellt och befintligt dricksvatten Säkert dricksvatten innebärande vattenskyddsområden, skyddsföreskrifter, mikrobiologiska barriärer, reservvattenförsörjning, beredskapsplanering
Ökade krav dricksvatten och enskilda avlopp kan medföra ökade behov av utbyggnad allmän VA anläggning. Krav enligt vattentjänstlagen kan medföra utökning av verksamhetsområdena med stora

investeringar som följd. Kommunal VA-planering i samverkan med kommunen kan ge kontroll över utbyggnadstakten.
Ökande miljökrav från myndigheter och ny lagstiftning. Tex hygienisering av avloppsslam, skärpta utsläppskrav, energieffektivisering, minskning av bräddning, minskning av tillskottsvatten med investeringar till följd.
Drift och underhåll ledningsnät Att vid pensionsavgångar hos ledningsnätspersonal skapa ett fungerade drift och underhållsarbete gällande ledningsnät. Mycket erfarenhet och kompetens försvinner nu och inom något år.
Öka förnyelsetakten gällande ledningsnät Att skapa organiserat arbete med förnyelse av ledningsnät. Förnyelsearbete behöver bli mera kontinuerligt och det bör årligen avsättas pengar för ledningsförnyelse. Stort behov finns att minska ut- och inläckage i ledningsnätet.
Säkerställa kompetensförsörjning Att säkerställa en uthållig VA-organisation, rekrytera alternativt ha tillgång till specialistfunktioner. Upprätt hålla och utveckla kompetens hos personalen. Att anpassa de organisatoriska resurserna till investeringsbehovet och genomföra VA strategin.
VA-taxan Anpassa VA-taxan så att kostnadstäckning för VA-utbyggnad, investeringar och reinvesteringar i VA-anläggningar uppnås
Utveckla dokumentation och statistikhantering Dokumentationen i kartsystem är idag inte helt uppdaterad och mycket information finns hos den personal som snart går i pension. För att ha en effektiv planering/projekteringsprocess krävs en bra dokumentation. För att kunna följa upp mål, åtgärder och för att kunna identifiera förbättringsområden och behov behövs en fungerande statistikhantering.
Att arbeta systematiskt med förebyggande underhåll. För att systematiskt arbeta med förebyggande underhåll krävs en underhållsplanering, genom verktyg som te x IDUS.

6 För- och nackdelar för VA verksamhet

6.1 Fördelar Östhammar

Fördelar	Kommentar
Bättre kompetenser och resurser	Gemensamma resurser ger möjligheter till bättre kompetensbas (samutnyttjande), ökad specialisering och mindre sårbarhet. Vi säkerställer en långsiktig hållbarhet för våra kunder och har bättre förutsättningar att klara framtidsutmaningarna. Pensionsavgångarna är betydande de kommande åren.
Utvecklingsmöjligheter för personalen	Var en del av en större organisation och lära av varandra.
Nyrekrytering	Erfarenheter visar att gemensam organisation underlättar nyrekrytering. Möjligheter att vara med och dela specialister exv juristkompetens.
Utveckla tekniska system	Bättre möjligheter att dra nytta av driftövervakning, underhållsplanering, kart- och GIS-system
Ekonomi	Utifrån dagens situation bör samordning av verksamhet och tjänster kunna utvecklas genom att tjänster samutnyttjas. Utmaningarna kommer att medföra ökade kompetens- och resursbehov. Besparingar kan ske genom samnyttjande tekniska system (licenser/ utbildning mm) Samverkan ökar förutsättningar till rationell drift med enhetlig teknisk standard ur driftsynpunkt Samverkan bedöms sammantaget ge lägre kostnadsutvecklingen än vad som varit fallet utan gemensam organisation.
Politisk fokusering på verksamheternas behov	Generellt visar erfarenheter att styrelse som enbart ansvarar för dessa frågor erhåller bättre kunskap och agerar för VA-verksamhetens bästa
Uppnå nationella och regionala miljömål	Bättre möjligheter helhetssyn i vattenförvaltningen enligt EUs ramdirektiv och den nationella vattenförvaltningen. Via gemensamt aktivt uppströms – och informationsarbete säkerställa så att farliga ämnen inte kommer ut och förorenar vattnet.
Kommunsamverkan	VA-samverkan kan leda till att samverkansklimatet mellan kommunerna stärks

6.2 Nackdelar Östhammar

Nackdelar	Kommentar
Administrativa kostnader	I kvarvarande verksamheter minskar fördelningsgrunden gällande overheadkostnader.
Kulturskillnader	Det kan finnas kulturskillnader hos såväl personal som politiker som försvårar ett effektivt samarbete i en övergångsfas
Uppstartskostnader	Engångskostnad t.ex. i form av anpassning av IT-lösningar, omställning (konvertering) till gemensamma tekniska system, tillfälliga personalkostnader, information- och profilmaterial m.m.
Arbetsställen	Ett gemensamt kontor för stab innebär att en del personal kan få mer transporter. Osäkerheter kring, var ska jag sitta, måste jag ändra arbetssätt, vem blir min chef etc.?

7 Konsekvenser i befintlig verksamheter

7.1 Östhammar

7.1.1 Östhammars kommun

De främsta konsekvenserna för Östhammars kommun bedöms vara;

- Åren 2012-2014 betalade VA 531 tkr[2] för förvaltningschef, ekonom, registrering och diarieföring, upphandling samt driftprojekt som stabsgruppen drivit/utfört. År 2015 uppgick kostnaden till 837 tkr, orsaken uppges vara delfinansiering (50 %) av projektledare som arbetat med driftprojekt. Den overheadkostnad som VA betalt inom Tekniska förvaltningen kommer att behöva fördelas på färre verksamheter.
- För "Östhammar direkt" (kundtjänsten) betalar VA verksamheten 272 tkr 2016.
- Avfallsverksamheten får bära hela kostnaden för kundregister och faktureringssystem. Idag sker samfakturering mellan VA och avfall i EDP Future.
- Den dagliga kontakten med övriga verksamheter inom tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen blir svårare.
- VA taxan behöver sannolikt justeras framdeles på grund av successivt ökad förnyelse i befintliga anläggningar och nyinvesteringar samt harmoniering till Gästrike Vattens driftstandard. Särskild analys av behoven till 2017 avses belysas under hösten. Dessutom kan det visa sig att "dolda" kostnader (gemensamma med kommunen) framkommer vid utbrytning från nuvarande förvaltning som måste få sin täckning via VA taxa, exempelvis kostnader för grundkarta vilken kommunen erbjuder kostnadsfritt idag.

[2] Motsvarar översiktligt 1 heltidstjänst

- Omställningsarbete med att ansluta kommunens VA verksamhet till Gästrike Vatten AB medför tillfälligt ökade kostnader, främst under år 2016 -2017. Även detta bör analyseras under hösten 2016.

7.1.2 VA-verksamheten

De främsta konsekvenserna för VA-verksamheten bedöms vara;

- VA chefstjänsten behöver inte återbesättas.
- Personalkostnader kan behöva hanteras vid övergången.
- Administration avses placeras i Gävle och den delade tjänsten som administratör på tekniska kontoret (statistik, fakturering) arbetar 60 – 70 % åt VA och återstående åt måltidsorganisationen. Detta kan föranleda att 30-40 % av tjänsten undandras från måltidsorganisationen.
- VA ingenjör avses bli stationerad i Gävle.

7.2 Gästrike Vatten

De främsta konsekvenserna för Gästrike Vatten bedöms vara;

- Bättre förutsättningar till stark organisation och rekrytering personal
- Större fördelningsgrund gemensamma kostnader, även om det inledningsvis kan uppstå skevhet i förhållandet mellan fördelning av gemensamma kostnader (fördelning baseras på medelvärde av antalet anslutna och antalet kommuninvånare) och faktiskt arbete då Östhammar förmodas kräva ökade insatser initialt
- Driftsorganisationen främst gällande ledningsnät behöver förstärkas i Östhammar.
- Resursförstärkning behövs även inom administration, utredning och planering/projektering.
- Utbildningsprogram behöver tas fram bl.a. för att personalen i Östhammar på bästa sätt ska ges möjlighet att komma in i Gästrke Vatten system och arbetsrutiner.
- Styrelseadministration ökar i och med att ytterligare en styrelse bildas (Östhammar Vatten), vilket kan medföra ett utvecklingsbehov för ett effektivare styrelsearbete.
- I en allt mer geografisk spridd verksamhet behöver Gästrike Vatten utveckla organisationen så att den bättre stödjer lokalnärvaro t.ex. gällande drift, kundtjänst, kommunkontakter och ledarskap.
- Förändringar behöver göras i Gästrike Vattens beredskapsorganisation bl.a. för att kunna följa arbetsmiljölagstiftningen i organisationens alla delar.

7.3 Delägarkommuner

I nuvarande delägarkommuner (Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby) bedöms konsekvenserna främst vara;

- Fler delägare medför ökade möjligheter till ekonomiska synergier på grund av gemensamma resurser för administration och stab.
- Fler delägare kan gynna anslutning av fler kommuner, om det går att skapa rationell styrning
- Om inte erforderlig resursförstärkning erhålls kan insatser (ex förnyelse) i kommunernas VA verksamhet delvis konkurreras ut av behoven i Östhammar
- Fler ägare kan medföra ökade svårigheter att komma överens om ägarfrågor

8 Rekommendation

Fördelarna bedöms överväga nackdelarna att Östhammar ansluter sig till Gästrike Vatten enligt samma principer som övriga samverkande kommuner. Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kräver ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling, som även gynnar Gästrike Vatten och dess ägarkommuner.

Bättre förutsättningar till kompetensförsörjning, hög servicenivå och effektiv drift är de viktigaste fördelarna. De nackdelar som finns bedöms kunna hanteras via en aktiv ägarstyrning och samarbete/dialog mellan bolag och kommuner/uppdragsgivare.

De <u>främsta motiven</u> till regional samverkan är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet i regionen vilket främst innefattar;

- Säkerställa en långsiktigt effektiv och klimatfrämjande VA verksamhet
  - arbeta förebyggande så att nuvarande och kommande generationer säkerställs en god försörjning av VA-verksamhet
  - god ekonomisk hushållning med långsiktig ekonomisk planering
  - rationell drift med enhetlig teknisk standard ur driftsynpunkt
  - verka för att regional samverkan utvecklas
- Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven
  - organisationen (inklusive beredskap) ska vara anpassad så att optimal effektivitet uppnås med beaktande av bolagets uppdrag och marknadsförutsättningar
  - verka för koncernnytta i kommunen där bolagets intressen kan komma att avvägas mot koncernens intressen
- Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering
  - identifiera strategiska kompetensbehov och arbeta för att säkerställa dessa
  - avväga omfattningen av egen kompetens utifrån uppdraget och marknadsförutsättningarna så att optimal effektivitet uppnås och i takt med pensionsavgångar anpassa kompetensförsörjningen till de framtida gemensamma behoven

- verka för jämställdhet

- Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.
  - utgöra parternas kompetens inom VA
  - delta i kommunernas övergripande frågor kring VA- planering
  - i all verksamhet agera serviceinriktat

Följande principer bör gälla för det gemensamma bolaget;

- All kompetens, för de ägande kommunerna, inom allmän VA, finns inom GV
- GV står för alla kundkontakter och sköter all fakturering och därmed kopplade ärenden
- Samverkan ska vara förenlig med kommunallagen och dess kommunalrättsliga principer
- GV är en del av kommunernas verksamhet och ska utifrån verksamheternas juridiska förutsättningar i lämplig omfattning samordnas med kommunernas verksamheter och åtgärder och ställningstaganden som innebär negativa effekter för de kommunala organisationerna i sin helhet ska undvikas.
- Driftpersonal ska så långt möjligt ha sitt arbetsställe i den kommunen de huvudsakligen verkar.
- VA anläggningar ligger kvar i respektive kommun via ett anläggningsbolag med syftet att äga anläggningar och besluta om investeringsplanen. GV tar fram underlag och säkerställer att investeringar genomförs. GV utreder för närvarande förutsättningar till att samla även anläggningarna i GV, d.v.s ta bort anläggningsbolagen. Syftet är att skapa en effektivare och mer rationell bolagskonstruktion med förbättrad ägarstyrning.
- GV ska styras av självkostnadsprincipen med särredovisning på deltagande kommuner
- GV ombesörjer all ekonomisk hantering och redovisning och upprättar resultat- och balansräkning för respektive deltagande kommuner.
- Kommunen beslutar, som idag, om investeringsram, taxor, ABVA, verksamhetsområden för VA och beslut av principiell karaktär.
- Respektive ägarkommun svarar för upplåning mot kommunal borgen för investeringar i respektive anläggningsbolag

Bilaga 2. Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal Gästrike Vatten

Dokument, ändringar	Hänvisning	Nuvarande text	Förslag ny text
Bolagsordning Gästrike Vatten AB	§ 7 Styrelse	Styrelsen skall bestå av åtta (8) ledamöter och med fyra (4) suppleanter. Av styrelseledamöterna utser Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommunfullmäktige två ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Övriga konstituering sker inom styrelsen.	Styrelsen skall bestå av tio (10) ledamöter och med fem (5) suppleanter. Av styrelseledamöterna utser Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommunfullmäktige två ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Övriga konstituering sker inom styrelsen.
	§ 11 Kallelse till bolagsstämma	Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till posten till aktieägarna tidigast fyra veckor eller senast två veckor innan stämman.	Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor eller senast två veckor innan stämman.
	§ 17 Inspektionsrätt	Saknas	Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Aktieägaravtal Gästrike Vatten AB	Bakgrund Ändrad ägarandel där Gävle		

	överlåter 10 % till Östhammar		
	Punkt 1.6	Parterna förbinder sig att ansvara pro rata, d v s i förhållande till ägarandelen i Bolaget (70/10/10/10), för att Bolaget skall drivas på ett sådant sätt att Bolaget ej kommer på obestånd eller att Bolaget blir insufficient, d v s att inte mer än halva aktiekapitalet förbrukas. Respektive Part ansvarar för att Parts Dotterbolag ej kommer på obestånd eller blir insufficient (se punkt 5.3.2).	Parterna förbinder sig att ansvara pro rata, d v s i förhållande till ägarandelen i Bolaget (60/10/10/10/10), för att Bolaget skall drivas på ett sådant sätt att Bolaget ej kommer på obestånd eller att Bolaget blir insufficient, d v s att inte mer än halva aktiekapitalet förbrukas. Respektive Part ansvarar för att Parts Dotterbolag ej kommer på obestånd eller blir insufficient (se punkt 5.3.2).
	Punkt 2.1.1	Styrelsen i Bolaget skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter, som utses genom att vardera Parter utser två ledamöter och en suppleant.	Styrelsen i Bolaget skall bestå av tio ledamöter och fem suppleanter, som utses genom att vardera Parter utser två ledamöter och en suppleant.
	Punkt 5.3.3	När det gäller den del av Bolagets verksamhet som ligger inom verksamhetsföremålet men utanför LAV:s tillämpningsområde, skall utdelningsbar vinst respektive förlust fördelas enligt nedan: - Vid vinst i Bolaget skall, till den del av vinsten är direkt hänförlig till ett Dotterbolag, koncernbidrag ges till detta Dotterbolag motsvarande uppkommen vinst. Är vinsten inte hänförligt till specifikt Dotterbolag skall koncernbidrag ges till samtliga Dotterbolag i förhållande till Parts ägande i Bolaget (d v s 70/10/10/10). - Vid förlust i Bolaget på grund av den sidoordnande verksamheten skall denna förlust på motsvarande sätt fördelas på Dotterbolagen genom att koncernbidrag, såvida det är möjligt enligt aktiebolagslagen och inkomstskattelagen, ges från Dotterbolaget/Dotterbolagen	När det gäller den del av Bolagets verksamhet som ligger inom verksamhetsföremålet men utanför LAV:s tillämpningsområde, skall utdelningsbar vinst respektive förlust fördelas enligt nedan: - Vid vinst i Bolaget skall, till den del av vinsten är direkt hänförlig till ett Dotterbolag, koncernbidrag ges till detta Dotterbolag motsvarande uppkommen vinst. Är vinsten inte hänförligt till specifikt Dotterbolag skall koncernbidrag ges till samtliga Dotterbolag i förhållande till Parts ägande i Bolaget (d v s 60/10/10/10/10). - Vid förlust i Bolaget på grund av den sidoordnande verksamheten skall denna förlust på motsvarande sätt fördelas på Dotterbolagen genom att koncernbidrag, såvida det är möjligt enligt aktiebolagslagen och inkomstskattelagen, ges från Dotterbolaget/Dotterbolagen

		till Bolaget.	till Bolaget.
	Punkt 8.1	Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av respektive Parts kommunfullmäktige.	Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av respektive Parts kommunfullmäktige. I och med att detta avtal träder i kraft, upphör tidigare aktieägaravtal daterat i maj 2008 mellan Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby,
	Punkt 8.2	Avtalet gäller för tiden 1 januari 2008 – 31 december 2015. Om inte avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader före avtalstiden utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör avtalet vid det årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga Parter består avtalet.	Avtalet gäller för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2025. Om inte avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader före avtalstiden utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör avtalet vid det årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga Parter består avtalet.
Ägardirektiv Gästrike Vatten AB	Ägare och organisation	Gästrike Vatten AB, nedan kallat bolaget, är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Gävle kommun 70 %, Hofors kommun 10 %, Ockelbo kommun 10 %, samt Älvkarleby kommun 10 %, nedan kallade ägarkommuner. Gästrike Vatten AB är moderbolag och äger de fyra dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB och Älvkarleby Vatten AB till 100 %. Dotterbolagen är ägare och huvudman för VA-kollektivet i den kommun vars namn bolaget bär.	Gästrike Vatten AB, nedan kallat bolaget, är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Gävle kommun 60 %, Hofors kommun 10 %, Ockelbo kommun 10 %, Älvkarleby kommun 10 % samt Östhammars kommun 10 %, nedan kallade ägarkommuner. Gästrike Vatten AB är moderbolag och äger de fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB till 100 %. *Enligt Lagen om allmänna Vattentjänster följer* *huvudmannaskapet alltid med ägandet av den allmänna Va-anläggningen.*
Samarbetsavtal Gästrike Vatten AB	Punkt 7	GV har rättighet och skyldighet att deltaga i kommunernas samhällsplanering.	GV har rättighet och skyldighet att deltaga i kommunernas samhällsplanering.

		Respektive KN ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen. GV skall medverka med underlag för vatten och avloppsplanering. Eftersom VA-utbyggnaden ofta är en mycket stor del av exploateringskostnaden är det viktigt att VA-synpunkterna kommer in i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. Upprättande av detaljplaner görs av KN. GV utarbetar och vidmakthåller en VA-plan för respektive AnB. Det är väsentligt för totalekonomin att samarbetet mellan samhällsbyggandet och GV fungerar på ett bra sätt. Både GV och KN har ansvar för detta. Vid lämpliga tillfällen bör representanter för GV och KN träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt. Kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten belastas beställaren.	Respektive KN ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen. GV skall medverka med underlag för vatten och avloppsplanering. Eftersom VA-utbyggnaden ofta är en mycket stor del av exploateringskostnaden är det viktigt att VA-synpunkterna kommer in i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. Upprättande av detaljplaner görs av KN. Det är väsentligt för totalekonomin att samarbetet mellan samhällsbyggandet och GV fungerar på ett bra sätt. Både GV och KN har ansvar för detta. Vid lämpliga tillfällen bör representanter för GV och KN träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt. Kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten belastas beställaren.
	Punkt 23	Detta avtal upprättas i nio exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. Till avtalet bifogade bilagor får av GV ändras, i samförstånd med KN, utan att avtalet förfaller. Avtalet gäller från och med den 1 maj 2008 och löper till och med den 31 december 2015. Om inte avtalet skriftligen sägs upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av minst 24 månader d v s till årsskiftet två år efter det år då uppsägning sker. Överlåtelserna av	Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal daterat maj 2008 mellan Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Avtalet upprättas i elva exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. Till avtalet bifogade bilagor får av GV ändras, i samförstånd med KN, utan att avtalet förfaller. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2017 och löper till och med den 31 december 2025. Om inte avtalet skriftligen sägs upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid

		kommunernas VA-anläggningar till AnB kommer att ske först den 1 september 2008. Fram till dess att överlåtelserna fullföljts är respektive kommun berättigad och förpliktigad enligt detta avtal i tillämplig delar och i samma omfattning som dess AnB.	av minst 24 månader d v s till årsskiftet två år efter det år då uppsägning sker. Överlåtelserna av Östhammars VA-anläggningar till AnB kommer att ske enligt särskild tidplan. Fram till dess att överlåtelserna fullföljts är Östhammars kommun berättigad och förpliktigad enligt detta avtal i tillämplig delar och i samma omfattning som dess AnB.

Version 2016-04-11

Bolagsordning

Gästrike Vatten AB
Org nr 556751-1661

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gästrike Vatten AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta akter i dotterbolag, svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor.

§ 3 Ändamålet
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighets-principerna.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 5 Aktiekapitel
Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 5 miljoner och högst SEK 20 miljoner.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000 stycken.

§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tio (10) ledamöter och med fem (5) suppleanter.

Av styrelseledamöterna utser Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommunfullmäktige två ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Övriga konstituering sker inom styrelsen.

§ 8 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun, utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning för stämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framställande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
   a) fastställelse av resultat- och balansräkning
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Förköpsförbehåll

Aktieägare skall erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet skall före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget skall lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress.

I anmälan skall anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för aktierna skall motsvara aktiernas kvotvärde.

Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas efter det antal aktier som var och en av dem äger (pro rata).

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten skall avgöras av en skiljeram. Det genom skiljeförfarandet fastställda värde på bolaget är bindande och varje aktie i bolaget skall anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i bolagets kapital. Kostnaderna för värderingen skall bäras till lika delar av den som begärt förköp och aktieägarna som önskar förvärva aktierna.

Priset för aktierna skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.

Om aktierna erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under förutsättning av överlåtelsen inte sker på villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Denna rätt gäller dock endast under sex månader från utgången av den tid som har angetts i stycke 4 ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt stycke 6 ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i stycke 7 ovan, från tidpunkter då betalningsfristen löper ut.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Hembudsförbehållet omfattar alla slags förvärv utom överlåtelser som omfattas av förköpsförbehåll. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är infört i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsens om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelad bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras av kvotvärdet.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanpråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun godkänt ändringen.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den XX XX 2016

Version 2016-04-11

GÄSTRIKE VATTEN

Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Östhammar

Aktieägaravtal

Mellan Gävle kommun, org nr 212000-2338 (nedan kallad Gävle), Hofors kommun, org nr 212000-2296 (nedan kallad Hofors), Ockelbo kommun, org nr 212000-2288 (nedan kallad Ockelbo), Älvkarleby kommun, org nr 212000-0258 (nedan kallad Älvkarleby) och Östhammars kommun, org nr 212000-0290 (nedan kallad Östhammar) har denna dag träffats följande avtal.

Bakgrund

Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar (nedan gemensamt kallade Parterna eller enskilt Part) äger tillsammans 100% av aktierna i Gästrike Vatten AB, Org nr 556751-1661 (nedan kallat Bolaget).

Bolagets nuvarande firma registrerades den 17 april 2008.

Nuvarande aktiefördelning mellan parterna är:

Gävle kommun	60%
Ockelbo kommun	10%
Hofors kommun	10%
Älvkarleby kommun	10%
Östhammars kommun	10%

Bolaget är ägare till samtliga aktier – utom en – i dotterbolagen Gävle Vatten AB, org nr 556751-1646, Hofors Vatten, org nr 556751-2289, Ockelbo Vatten AB, org nr 556751-6454, Älvkarleby Vatten AB, org nr 556751-2248 och Östhammar Vatten AB, org nr XXXXXX-XXXX. Dessa bolag benämns var för sig "Dotterbolag" och med uttrycket "Parts Dotterbolag" avses det Dotterbolag som ägare VA-anläggningarna i respektive kommun.

Part äger en aktie i Partens Dotterbolag.

Dotterbolagen och Bolaget benämns gemensamt för "Koncernbolagen". Genom detta avtal önskar Parterna reglera sina inbördes rättigheter och skyldigheter med anledning av ägandet i Bolaget och dess Dotterbolag och därmed sammanhängande frågor. Parterna är överens att regleringen i detta avtal är av rimlig omfattning med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Mot denna bakgrund har Parterna överenskommit om följande.

1 Ändamål och bolagsordning i Bolaget

1.1 Respektive Parts kommunfullmäktige har beslutat att överlämna till Bolaget den kommunala angelägenheten att sköta respektive Parts VA-anläggning enligt detta avtal. VA-anläggningarna i kommunerna skall vara allmänförklarade i respektive Dotterbolags namn. Dotterbolaget skall således vara huvudman enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma (fortsättningsvis "LAV").

1.2 För att uppnå hög effektivitet i Bolaget skall teknisk standard, ekonomiadministration, kundtjänst, beredskapsorganisation och andra organisatoriska funktioner vara enhetliga inom koncernen. Direktiv, policies och regleringar om detta samt principer för fördelning att tillämpas lika inom koncernen beslutas av Bolagets styrelse enligt vad parterna har kommit överens om i ett samarbetsavtal ("Samarbetsavtalet"), Bilaga 1.

1.3 Bolaget skall, i enlighet med Samarbetsavtalet, svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av respektive Dotterbolags VA-anläggning och vidare svara för projektering vid utbyggnad av VA-verksamheten för respektive kommun.

1.4 För Koncernbolagen skall gälla de bolagsordningar som är bifogade som Bilaga 2 – 6 till detta avtal. Vid bristande överensstämmelse mellan bolagsordningarna och detta avtal skall detta avtal äga företräde mellan Parterna.

1.5 Parterna skall lojalt verka för Bolagets bästa. De förbinder sig särskilt att deltaga på bolagsstämma och därvid utöva rösträtt för av respektive Part vid varje tidpunkt innehavda aktier i Bolaget och därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Likaledes förbinder sig Parterna särskilt att tillse att Bolaget ges erforderligt tillträde och dispositionsrätt till respektive Dotterbolags VA-anläggning som behövs för att Bolaget skall kunna bedriva verksamhet enligt detta avtal.

1.6 Parterna förbinder sig att ansvara pro rata, d v s i förhållande till ägarandelen i Bolaget (60/10/10/10/10), för att Bolaget skall drivas på ett sådant sätt att Bolaget ej kommer på obestånd eller att Bolaget blir insufficient, d v s att inte mer än halva aktiekapitalet förbrukas. Respektive Part ansvarar för att Parts Dotterbolag ej kommer på obestånd eller blir insufficient (se punkt 5.3.2).

2 Koncernbolagens förvaltning och organisation

2.1 Styrelsen i Bolaget

2.1.1 Styrelsen i Bolaget skall bestå av tio ledamöter och fem suppleanter, som utses genom att vardera Parter utser två ledamöter och en suppleant.

2.1.2 Styrelsens ordförande skall utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun.

2.2 Styrelse i Dotterbolagen

2.2.1 För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet skall Parterna utse minst en av Partens ledamot eller suppleant i Bolagets styrelse till ledamot i respektive Parts Dotterbolags styrelse.

2.2.2 Styrelserna i Dotterbolagen skall bestå av tre till sju ledamöter och högst tre suppleanter i enlighet med det följande:

2.2.3 I Parts Dotterbolag utser Parten alla ledamöter och suppleanter.

2.3 Gemensamt för styrelserna i Koncernbolagen

2.3.1 Parterna skall tillse att styrelsernas ledamöter har kunskap och erfarenhet anpassad till Koncernbolagens verksamheter.

2.3.2 I Koncernbolagen skall styrelserna upprätta arbetsordningar.

2.3.3 Vid förfall för en ledamot skall suppleant utsedd på förslag av samma Part träda i tjänst.

2.4 Fördelning av styrelsernas ansvar

2.4.1 Bolagets styrelse har att besluta om Bolagets organisation, strategiska frågor, policies för taxor och ekonomisk redovisning och andra frågor av väsentlig art.

2.4.2 Dotterbolagens styrelser beslutar om investeringar samt justering av taxa enligt beslut i kommunfullmäktige och andra väsentliga frågor för respektive kommun inom ramen för koncernens policies.

2.5 Revisorer

2.5.1 Koncernbolagen skall ha en revisor och en suppleant för denne i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen för respektive bolag.

2.5.2 Gävle kommun ansvarar för samordnad upphandling av auktoriserade revisorer för Koncernbolagen.

2.6 Lekmannarevisorer

2.6.1 Parterna skall utse lekmannarevisorer jämte suppleanter i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningarna för Koncernbolagen.

2.7 Majoritetskrav vid vissa beslut

2.7.1 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall – oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar – beslutet ha biträtts av den kvalificerade majoritet, representerande 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

a) investering i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett sammanlagt investeringsbelopp överstigande 60 prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring,

b) bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande 30 prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring,

c) väsentliga avtal eller förändring av sådana avtal med någon av Parterna eller något som är i närstående till Part.

2.8 Kommunfullmäktige

2.8.1 Bolagets styrelse skall tillse att Parternas kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas beträffande Bolagets verksamhet, som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt av större vikt. Som sådant räknas bland annat:

a) ändring av bolagsordning,

b) fusion av företag,

c) förvärv eller bildande av dotterföretag och

d) förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång av väsentlig betydelse.

2.8.2 Om något kommunfullmäktige röstar mot ett sådant beslut, är Bolaget förhindrat att fatta beslutet.

2.8.3 Även för Parts Dotterbolag gäller att Partens kommunfullmäktige skall ges till fälle att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt får fattas. Om kommunfullmäktige röstar mot beslutet, får Dotterbolaget inte fatta ett sånt beslut.

3 Ekonomisk information

3.1 Parterna skall löpande få information om Bolagets ekonomiska ställning genom Parts representanter i styrelsen för Bolaget. Efter styrelsebehandling skall Bolaget till Part rapportera om årsbokslut, tertialbokslut inkl årsprognos (senast 25:e i månaden efter rapporttid), budget för kommande år, inkl översiktlig plan för ytterligare 3 år (senast i december) och övriga ärenden som kan ha väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare.

3.2 Information beträffande Parts Dotterbolag skall ges till respektive Part genom att Parts Dotterbolag, efter styrelsebehandling, rapporterar om årsbokslut, terialbokslut inkl årsprognos (senast 25:e i månaden efter rapportperiod), budget för kommande år, inkl översiktligt plan för ytterligare 3 år (senast i december) och övriga ärenden som kan ha väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare.

4 Bolagets verksamhet

4.1 Bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Den skall bestå i – förutom att äga och förvalta aktier i Dotterbolagen – att direkt eller indirekt genom Dotterbolagen inom Parternas kommuner mot ersättning tillhanda förbrukningsvatten, rena eller distribuera avloppsvatten och bedriva konsultverksamhet inom detta område samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

4.2 De delar av Bolagets verksamhet som regleras av LAV skall drivas enligt självkostnadsprincipen eller motsvarande definition i aktuell VA-lag.

4.3 Bolagets och Dotterbolagets intäkter utgörs framför allt av brukningsavgifter (d v s periodiska avgifter) och anläggningsavgifter (d v s engångsavgifter) från abonnenterna i respektive kommun.

4.4 Eventuellt rörelseresultat av verksamheten i Bolaget, som ej tas i anspråk för koncernbidrag till Dotterbolag enligt punkt 5.3 nedan, skall stå till Bolagets aktieägares disposition och användas enligt gällande lagstiftning.

5 Dotterbolag

5.1 Organisationsfrågor

5.1.1 Respektive Dotterbolag skall ha ett aktiekapital som uppgår till 100 000 – 400 000 kronor.

5.1.2 Inget i detta avtal skall utgöra någon begränsning i Parts möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten i respektive Parts Dotterbolag. Samtliga Parter förbinder sig att rösta på bolagsstämma och vidta de åtgärder i övrigt som erfordras för att respektive Part kan utöva sådan kontroll och tillsyn samt i övrigt ha ett bestämmande inflytande över Parts respektive Dotterbolag i frågor som regleras av LAV.

5.2 Kostnader

Samtliga kostnader för Bolagets åtagande enligt detta avtal skall bäras av respektive Dotterbolag. Bolaget skall fortlöpande äga rätt att debitera Dotterbolagen för alla kostnader för VA-verksamheten i respektive Dotterbolag enligt nedan. För detaljerade regler för kostnadsfördelning mellan Dotterbolagen och Bolaget hänvisas till Samarbetsavtalet (bilaga 1).

5.3 Finansiering

5.3.1 Bolaget debiterar, på respektive Dotterbolags uppdrag, brukningsavgifter och anläggningsavgifter från abonnenter i respektive Dotterbolags kommun.

5.3.2 Om underskott skulle uppstå i respektive Parts Dotterbolag förbinder sig respektive Part att vid behov se till att sådant underskott täcks. Part avgör själv vilken typ av aktieägartillskott som skall göras.

5.3.3 När det gäller den del av Bolagets verksamhet som ligger inom verksamhetsföremålet men utanför LAV:s tillämpningsområde, skall utdelningsbar vinst respektive förlust fördelas enligt nedan:

- Vid vinst i Bolaget skall, till den del av vinsten är direkt hänförlig till ett Dotterbolag, koncernbidrag ges till detta Dotterbolag motsvarande uppkommen vinst. Är vinsten inte hänförligt till specifikt Dotterbolag skall koncernbidrag ges till samtliga Dotterbolag i förhållande till Parts ägande i Bolaget (d v s 60/10/10/10/10).

- Vid förlust i Bolaget på grund av den sidoordnande verksamheten skall denna förlust på motsvarande sätt fördelas på Dotterbolagen genom att koncernbidrag, såvida det är möjligt enligt aktiebolagslagen och inkomstskattelagen, ges från Dotterbolaget/Dotterbolagen till Bolaget.

6 Va-taxa och ABVA

6.1 VA-taxa skall fastställas så att verksamheten täcker sin självkostnad. I övrigt gäller allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA). Denna skall för parterna fastställas på följande sätt:

6.1.1 Bestämmelser i VA taxa och ABVA skall fastställas av respektive Parts kommunfullmäktige.

6.1.2 Beslut om ändring av fastställda avgifter i VA taxan skall fastställas av respektive Parts kommunfullmäktige enligt de principer som anges i 24 - 26 §§ LAV eller sådan författning som kan komma att ersätta denna.

6.1.3 Taxorna och avgifterna för kommunalt vatten och avlopp och investeringar i Dotterbolagens VA anläggningar skall dessutom fastställas så att Dotterbolags verksamhet ej ger underskott och att utrymme för nödvändiga investeringar skapas.

7 Ägardirektiv

7.1 Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som utfärdats av Gävle efter samråd med Älvkarleby, Hofors och Ockelbo. Parterna förbinder sig att vid fastställande av ägardirektiv lojalt verka för Bolagets bästa.

8 Avtalstid

8.1 Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av respektive Parts kommunfullmäktige. I och med att detta avtal träder i kraft, upphör tidigare aktieägaravtal daterat i maj 2008 mellan Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby,

8.2 Avtalet gäller för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2025. Om inte avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader före avtalstiden utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör avtalet vid det årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga Parter består avtalet.

9 Uppsägning – inlösen

9.1 För det fall Part säger upp detta avtal till upphörande skall Parten ha rätt och skyldighet att förvärva aktierna i Partens Dotterbolag till ett pris som motsvarar aktiernas kvotvärde.

10 Aktieöverlåtelse

10.1 Önskar Part överlåta sina aktier i Bolaget är Part skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget i enlighet med Bolagets bolagsordning. Priset skall motsvara aktiernas kvotvärde. Om övriga Parter förvärvar aktierna har den hembjudande Parten rätt och skyldighet att förvärva Bolagets aktier i Parts Dotterbolag för aktiernas kvotvärde.

10.2 Löses sådan Parts aktier, skall detta avtal fortsätta att gälla mellan kvarvarande Parter.

10.3 Om ny Part förvärvar Part aktier skall förvärvaren tillträda detta avtal till fullo genom att underteckna en kopia av detta avtal i samband med att aktierna tillträds. Den säljande Parten är ansvarig för samtliga förpliktelser enligt detta avtal fram till den nya parten tillträtt detta till fullo.

11 Uteslutning och inlösen på grund av Parts kontraktsbrott

11.1 Bryter Part mot bestämmelserna i detta avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse och vidtas inte rättelserna inom 30 dagar efter anmaning skall den felande Parten uteslutas och övriga Parter har rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande partens aktier i Bolaget motsvarande aktiernas kvotvärde. Felande Part har härvid en skyldighet att förvärva Bolagets aktier i Parts Dotterbolag för aktiernas kvotvärde.

11.2 Övriga Parter skall inom två månader skriftligen meddela den felande Parten om Part önskar förvärva aktierna i Bolaget.

11.3 Skulle endast en av Parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne rätt men inte skyldighet att lösa samtliga den felande Partens aktier.

11.4 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.

12 Skyldighet efter det att Part sagt upp avtalet, uteslutits eller överlåtit sina aktier

12.1 Har Part sagt upp detta avtal att upphöra enligt punkt 9 eller har Part överlåtit sina aktier i Bolaget enligt punkt 10 eller uteslutits enligt punkt 11, skall ersättning erläggas av Part till Bolaget enligt följande.

12.2 Part skall kompensera Bolaget för de fasta kostnader som kvarstår oförändrade eller ej kan minskas efter det att Part har utträtt som aktieägare i Bolaget varigenom Bolagets abonnenter minskat i antal. Skyldigheten att kompensera Bolaget kvarstår under en tid av 24 månader från dagen för avtalets upphörande eller från den dag då aktierna överlåtits.

12.3 Den ersättning som skall erläggas enligt ovan skall fastställas i samband med fastställande av lösenbeloppet för aktierna enligt bolagsordningen och för tiden därefter skall ersättningen fastställas årligen av Bolagets revisorer i samband med upprättande av Bolagets årsredovisning. Sådan årlig ersättning skall erläggas i förskott till ett belopp som fastställs av Bolagets styrelse och skall i efterhand justeras när Bolagets revisorer har reviderat Bolagets årsredovisning och fastställt slutligt ersättningsbelopp. På det belopp som utgör differensen mellan preliminärt och slutligt ersättningsbelopp skall ränta utgå efter en årlig räntesats av 3 procentenheter över STIBOR-90 dagar.

12.4 Ersättning för ökad andel fasta kostnader enligt ovan skall justeras med hänsyn till eventuellt ökat antal abonnenter som tillkommer Bolaget efter det att Part har utträtt som aktieägare i Bolaget.

13 Ändringar i avtalet

13.1 Ändringar till detta avtal skall vara skriftliga och underskrivna av Parterna för att vara gällande.

14 Tvist

14.1 Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga parter.

14.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol såvida inte annat sägs i detta avtal eller i bolagsordning.

Detta avtal har upprättats i fem exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

Gävle

Gävle kommun	Gävle kommun
_____	_____
XX	XX
Hofors kommun	Hofors kommun
_____	_____
XX	XX
Ockelbo kommun	Ockelbo kommun
_____	_____
XX	XX
Älvkarleby kommun	Älvkarleby kommun
_____	_____
XX	XX
Östhammars kommun	Östhammars kommun

_____ _____

XX XX

Version 2016-04-11

Ägardirektiv för Gästrike Vatten AB

Ägardirektiv för verksamheten i Gästrike Vatten AB. Dessa direktiv gäller i tillämpliga delar även för bolagets dotterbolag. Utfärdat och antaget av kommunfullmäktige i Gävle kommun 2016-XX-XX, efter samråd med Hofors kommun, Ockelbo kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun.

Ägare och organisation

Gästrike Vatten AB, nedan kallat bolaget, är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Gävle kommun 60%, Hofors kommun 10%, Ockelbo kommun 10%, Älvkarleby kommun 10% samt Östhammars kommun 10%, nedan kallade ägarkommuner. Gästrike Vatten AB är moderbolag och äger de fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB till 100%.

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnat kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommun genom

1. företagspolicy
2. bolagsordning
3. ägardirektiv (i form av såväl detta ägardirektiv som särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer m m)
4. i förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

Kommunens direktivrätt

Det ankommer på Gästrike Vattens styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i vattentjänstlagen, aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Bolagets verksamhet och inriktning

Föremål för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller åtgärder som inte är förenliga med den kommunala kompetensen. Bolaget skall i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, och själv-kostnads- och likställighetsprinciperna.

Syfte och mål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner svara för driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Övergripande inriktning

Bolaget skall tillhandahålla, driva och utveckla vatten- och avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom respektive dotterbolags verksamhetsområde för den allmänna anläggningen.

Bolaget ska verka för att VA-verksamheten tillför respektive ägarkommun positiva miljö-värden. Vid utförande av, i dotterbolagen beslutade investeringar och reinvesteringar, samt i drift, ska miljöaspekter beaktas i syfte att få en hållbar utveckling.

Bolaget skall utföra de förändringar i verksamheten som beslutas av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige vad det gäller allmänna bestämmelser för användandet av anläggningen (ABVA), taxa samt verksamhetsområden.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska för respektive dotterbolag:

- Upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i respektive ägarkommun för hög försörjningstrygghet och dricksvattenkvalitet samt låg påverkan på miljön, inklusive övergödning.
- Anlägga och driva de anordningar som behövs för respektive ägarkommun ska kunna fullgöra sin skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang med hänsyn till miljö och hälsa.

Bolaget får ej bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärder som inte är förenliga med kommunal kompetens och vattentjänstlagen. Bolaget skall endast bedriva verksamhet som är till nytta för respektive ägarkommuns VA-kollektiv. Så kallad sidoordnad verksamhet får endast ske om det inte sker på bekostnad av respektive VA-kollektiv och om det inte inkräktar på verksamheten i allmänhet.

Samverkan

Bolaget ska:

- Bereda ärenden och genomföra de utredningar inom kompetensområdet som respektive ägarkommuns kommunfullmäktige eller kommunstyrelse anser behövas och som kommer respektive VA-kollektiv till gagn.
- Samverkan och samordna verksamhet med respektive ägarkommuns övriga verksamheter för att uppnå positiva synergieffekter.
- Lämna förslag på avgiftsnivåer i respektive ägarkommuns VA-taxa så att självkostnadsprincipen upprätthålls.
- Lämna förslag på gemensam taxekonstruktion.
- Lämna förslag på ändringar av verksamhetsområden för respektive ägarkommun.
- Lämna förslag på gemensamma bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen (ABVA) i respektive ägarkommun.
- Medverka i samordnande av planeringen av utbyggnadstakt och ordning för områden som ägarkommunerna är skyldiga att förse med vatten och avlopp. Samordningen skall komma respektive ägarkommuns VA-kollektiv till gagn. I annat fall ska ägarkommunerna stå för kostnaden av bolagets medverkan.
- Medverka i kommunens kris- och beredskapsplanering i de fall det är till gagn för VA-kollektivet. I annat fall ska ägarkommunerna stå för kostnaden av bolagets medverkande.

Ekonomiska mål

Bolaget ska finansiera sin verksamhet med de avgifter som betalas till dotterbolagen.

Bolaget skall förvalta respektive VA-kollektivs pengar på bästa sätt, och i enlighet med vattentjänstlagen eller den lag som träder i dess ställe.

Bolaget skall inte lämna någon utdelning till ägaren på insatt aktiekapital.

Bolaget skall i största möjliga mån verka för att samordna sin verksamhet med ägarkommunerna och inom koncernen så att så effektivt resursutnyttjande som möjligt åstadkommes.

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt aktiebolagslagen skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

Bolagets lekmannarevisorer prövar utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt. Granskningsrapporter innehåller uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

Insyn och information

Information skall lämnas när kommunstyrelsen i respektive så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

För dotterbolagen kan respektive kommunfullmäktige besluta om närvarorätt på sammanträden för t ex suppleanter eller andra ägarrepresentanter från respektive kommun.

Bolaget skall till kommunstyrelsen i respektive ägarkommun

- Varje tertial avge en ekonomisk rapport inklusive balansräkning.
- Varje tertial avge rapport om pågående, av dotterbolagen beslutade, investeringar.
- Inge styrelseprotokoll.
- Varje år i samband med fastställandet av bolagets bokslut inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska omfatta en förenklad resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av investeringar, finansiering och nyckeltal.
- Följa anvisningar och modellerna för inrapportering av ekonomisk information, budget och planer.

Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principerna som framgår av dessa direktiv, och i enlighet med vattentjänstlagen eller lag som kommer i dess ställe.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitet till gagn för VA-kollektivet i respektive ägarkommun. Bolaget får inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför ekonomiska nackdelar för VA-kollektivet i respektive ägarkommun.

Version 2016-04-11

Ägardirektivets giltighet

För att detta ägardirektiv ska bli giltigt, ska det antas på bolagsstämman för Bolaget.

GÄSTRIKE VATTEN

Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Östhammar

Samarbetsavtal

mellan

Gävle kommun, org. nr 212000-2338, Hofors kommun, org. nr 212000-2296, Ockelbo kommun, org. nr 212000-2228, Älvkarleby kommun, org. nr 212000-0258 och Östhammar kommun, org. nr 212000-0290 (nedan kallad **KN)**

och

Gästrike Vatten AB, org. nr 556751-1661 (nedan kallat **GV)**

samt

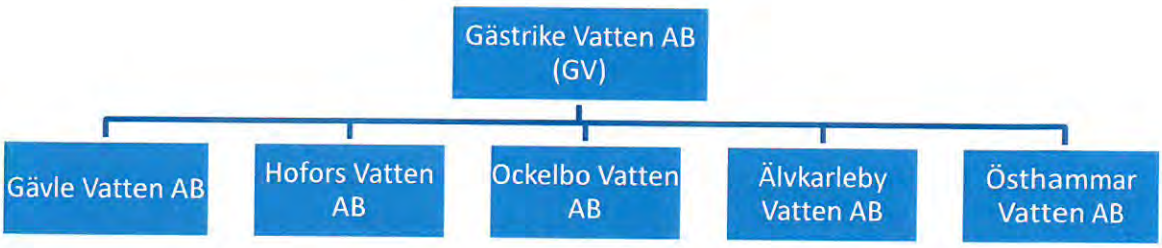
Gävle Vatten AB, org. nr **556751-1646,** Hofors Vatten, org. nr **556751-2289**, Ockelbo Vatten AB, org. nr **556751-6454**, Älvkarleby Vatten AB, org. nr **556751-2248** och Östhammar Vatten AB, org. nr XXXXXX-XXXX (nedan benämnda **AnB)**

har denna dag träffats följande samarbetsavtal.

Parterna ovan benämns gemensamt för "**Parterna**" eller "**Part".** GV och AnB benämns gemensamt för **"GV-koncernen"**.

Bakgrund

GV-koncernen, med dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB, har till uppgift att på huvudmannens uppdragsvara för respektive kommuns allmänna Va-anläggning enligt ett denna dag träffat aktieägaravtal. GV och AnB skall därvid följa fastställda bolagsordningar. Nedan framgår schematisk översikt över koncernen Gästrike Vatten.



Genom detta avtal önskar Parterna att mer i detalj reglera ansvar och befogenheter när det gäller VA-verksamheten och härtill hörande verksamheter i syfte att åstadkomma ett effektivt och friktionsfritt samarbete mellan Parterna. Mot bakgrund härav har Parterna kommit överens om följande.

1. GV:s ansvar

GV skall svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av respektive AnB:s Va-anläggning och vidare svara för projektering vid utbyggnad av VA-verksamheten för respektive KN. GV ansvarar för leverans av vatten till och omhändertagande av spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive verksamhetsområde samt eventuella avtalskunder. GV skall ha allt övrigt ansvar för den löpande driften och projektering vid utbyggnad av verksamheten i AnB enligt Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) eller lag som ersatt denna ("**LAV**").

2. AnB:s ansvar

Varje bolag inom GV-koncernen har av respektive kommunfullmäktige utsedd styrelse. AnB utgör ägare och huvudman för respektive kommuns Va-anläggning. Kommunfullmäktige ("**KF**") i respektive kommun beslutar om taxa, allmänna bestämmelser för brukande av allmän Va-anläggning ("**ABVA**") samt verksamhetsområdets omfattning på förslag från respektive AnB. Styrelserepresentationen samt styrelsernas ansvarsområden regleras i aktieägaravtalet.

3. Försäkringar

Respektive AnB ansvarar för att bolagets Va-anläggningar är försäkrade i erforderlig omfattning. GV ansvarar för arbetarskydd och att erforderliga ansvarsförsäkringar finns.

4. Ekonomiadministration

GV handlägger all ekonomiadministration inom GV-koncernen. GV:s kostnader fördelas på respektive AnB utifrån intäkts- och kostnadsredovisning, se bilaga 1 (avsnitt Ekonomi).

Den ekonomiska redovisningen görs enligt bilaga 1 (avsnitt Ekonomi) där aktuella redovisningsprinciper för avskrivningstider, redovisning av anläggningsavgifter, fördelning av gemensamma kostnader m m framgår.

5. VA-taxa, allmänna bestämmelser och verksamhetsområde

VA-abonnenter I respektive kommun, inom fastställt verksamhetsområde samt avtalskunder, skall ha abonnemang direkt med resp AnB som medges rätt enligt LAV att av abonnenterna för sin verksamhet ta ut avgifter som motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun. Abonnenterna skall betala sina avgifter till respektive AnB. GV skall handha all administration, såsom fakturering och inkassering, av sådana VA-avgifter.

GV upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxa och ABVA. GV tar även fram förslag till avgiftsnivåer i taxorna så att full kostnadstäckning uppnås. GV tar fram underlag för utökning eller inskränkning av respektive verksamhetsområde när behov uppkommer.

AnB beslutar om avgifter enligt beräkningsgrunder för den av respektive FK beslutade VA-taxan. VA-taxan skall fastställas så att verksamheten blir självbärande för respektive kommun.

Bestämmelserna i VA-taxan och ABVA skall beslutas av resp KN:s kommunfullmäktige medan nivåändringar i VA-taxan och investeringar i respektive AnB:s VA-anläggningar beslutas av respektive AnB:s styrelse enligt de bestämmelser som respektive kommunfullmäktige antagit och enligt de principer som anges i 24 – 28 §§ i LAV eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma. Verksamhetsområde beslutas av respektive KN:s KF efter bedömning av behovet. Behovet bedöms på objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl och görs av respektive miljöförvaltning i planarbetet.

Taxorna och avgifterna för kommunal VA skall täcka för VA-verksamheten nödvändiga kostnader. Eventuell fordran eller skuld hanteras enligt gällande lagstiftning.

6. Kundtjänst

GV ansvarar för fakturering, enligt för varje AnB fastställd taxa, krav verksamhet och information med anledning härav till alla abonnenter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i kommunerna inom fastställt verksamhetsområde samt därutöver även eventuella avtalskunder.

Byte av vattenmätare enligt lagstadgade utesittandetider handläggs av GV. Samtliga kunder skall behandlas enligt likabehandlingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA.

7. Fysisk planering

GV har rättighet och skyldighet att deltaga i kommunernas samhällsplanering. Respektive KN ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen. GV skall medverka med underlag för vatten och avloppsplanering. Eftersom VA-utbyggnaden ofta är en mycket stor del av exploateringskostnaden är det viktigt att VA-synpunkterna kommer in i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. Upprättande av detaljplaner görs av KN.

Det är väsentligt för totalekonomin att samarbetet mellan samhällsbyggandet och GV fungerar på ett bra sätt. Både GV och KN har ansvar för detta. Vid lämpliga tillfällen bör representanter för GV och KN träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt.

Kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten belastas beställaren.

8 Projektering

GV ansvarar för erforderlig projektering inom VA-verksamhetsområdet. Projekteringen skall ske i intimt samarbete med KN:s projektering av markanläggningar.

9 Teknisk standard

En gemensam teknisk standard skall utarbetas av GV.

10 Kartverk m m

KN tillhandahåller primär- och grundkartor enligt särskilt avtal. KN anvisar vid behov erforderliga fixpunkter, GV ansvarar för att uppdaterade ledningskartor utifrån behov finns tillgängliga hos respektive KN. Respektive KN ansvarar för att karta som visar aktuellt verksamhetsområde finns tillgänglig.

11 Ansökningar om bygglov

GV skall beredas möjlighet att granska inkomna ansökningar om bygglov för fastigheter som är belägna inom eller planeras att ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

12 Ledningsförläggning, grävningstillstånd m m

AnB har rätt att på KN:s mark bibehålla befintliga anläggningar samt efter KN:s tillstånd anlägga och bibehålla nya anläggningar samt disponera det utrymme som krävs för att utföra anläggningsarbeten,

GV skall ansöka om grävtillstånd hos KN innan arbete påbörjas. KN ansvarar, efter samråd med GV, för den detaljerade placeringen av ledningarna i gatumark. KN ger grävtillstånd. Efter arbetet avslutats skall återställning ske på GV:s bekostnad. Arbeten på KN:s mark skall utföras enligt KN:s gällande bestämmelser.

GV är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare.

Höjdjusteringar av GV:s betäckningar i gata/väg p g a beläggningsarbeten skall regleras i särskilt avtal.

13 Beredskap

GV och KN skall fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning och VA. Beredskapslistor för andra ledningsägare som eldistribution och tele skall finnas tillgängliga för GV.

14 Vatten för brandsläckning

Vatten för brandsläckning ingår inte i de tjänster som abonnenterna enligt LAV skall bekosta med avgifter som täcker de nödvändiga kostnaderna. Kostnaden för vatten för brandsläckning skall därför normalt bekostas av skattemedel. Samtliga kommuner utom Älvkarleby och Östhammar har avtal med Gästrike Räddningstjänstförbund.

För att säkerställa en god vattenkvalitet bör det s k alternativsystemet i största möjligt utsträckning användas.

15 Avledning av dagvatten (regn- och dränvatten)

Omhändertagandet av dagvatten skall följa vattenskyddsföreskrifter och KN:s dagvattenpolicy. Avgifter och ansvar är i övrigt reglerat i LAV.

16 Upphandling

Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan GV erbjudas att ingå med erforderliga VA-anläggning. I sådant fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt skall principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt byggherreansvaret.

KN erbjuder GV att deltaga i tillämpliga upphandlingar av varor och tjänster genom Inköp Gävleborg.

17 Exploatering genom avtal med privat byggherre eller privat bolag

Vid exploatering ansvarar KN för att exploateringsavtal upprättas där så är lämpligt. GV skall alltid medverka från början vid upprättande av exploateringsavtal under förutsättning att området ligger inom beslutat VA-verksamhetsområde och att kommunen har ansvar för allmän mark. Väljer GV att ingå i samordnad entreprenad träffar GV och entreprenören särskilt tilläggsavtal.

Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet skall detta uppfylla GV:s standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan inlemmas i den allmänna anläggningen, förutsatt att anläggningen är lokaliserad på mark där kommunen kommer att vara huvudman.

18 Exploatering med KN som byggherre

När KN är byggherre för allmänna anläggningar görs om möjligt upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 16 "Upphandling". GV kontrollerar löpande VA-utbyggnaden och deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-anläggningen till respektive AnB och drifts- och underhållsansvaret för VA-anläggningen till GV. Eventuella brister i anläggningen som upptäcks inom garantitiden rapporteras till KN och entreprenör.

AnB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att entreprenören delar upp fakturorna på resp entreprenad eller genom att KN vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Överenskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid omfattande VA-arbeten skall i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det att AnB har övertagit VA-anläggningarna och förmedlat förbindelsepunkt, fakturerar GV för AnB:s räkning anläggningsavgifter till fastighetsägarna.

Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras först när kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastigheten. Om försäljning inte skett inom tre år från godkänd slutbesiktning har AnB rätt att få betalt av KN för anläggningsavgift enligt gällande taxa samt kapitaltjänstkostnader. När byggnationen kommer till stånd skall AnB fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnadsyta. För att undvika eftersläpning med betalning av anläggningsavgiften skall KN och GV verka för att ändamålsenlig etappindelning görs.

19 Krisläge

KN har enligt gällande lagstiftning det övergripande ansvaret för ledning i kris och beredskapssituation. KN avgör när speciell krisledningsgrupp skall inkallas.

GV skall utse särskild beredskapsansvarig som har ansvar för bolagets planering för krislägen. Om allvarliga störningar i GV:s verksamhet uppkommer skall GV rapportera detta till utsedd tjänsteman inom KN. GV skall i sådana lägen vidtaga lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Dessa åtgärder bör bestämmas med KN. Nödvändig information till abonnenter handläggs av GV i samråd med KN. GV skall upprätta säkerhetsplanering som bl a omfattar:

- Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och sårbarhetsanalyser.
- Planering och genomförande av förebyggande åtgärdar i form av säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, där försäkringar ingår som en viktig del.
- Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor.

20 Externa resurser

GV anlitar vid behov externa resurser för utförande av olika drift-, underhålls- och anläggningsuppgifter vid hög arbetsbelastning, eller när egen kompetens saknas.

21 Tilläggstjänster

GV kan om resurser finns, efter önskemål från KN, utföra tilläggstjänster som ej ingår I driften av VA-anläggningen. För sådana tilläggstjänster skall ersättning utgå efter överenskommelse.

22 Förändring av samarbetsavtalet

Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i samarbetsavtalet. Ändringarna skall vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att vara gällande.

23 Avtalet

Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal daterat maj 2008 mellan Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Avtalet upprättas i elva exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. Till avtalet bifogade bilagor får av GV ändras, i samförstånd med KN, utan att avtalet förfaller.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2017 och löper till och med den 31 december 2025. Om inte avtalet skriftligen sägs upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av minst 24 månader d v s till årsskiftet två år efter det år då uppsägning sker.

Överlåtelserna av Östhammars VA-anläggningar till AnB kommer att ske enligt särskild tidplan. Fram till dess att överlåtelserna fullföljts är Östhammars kommun berättigad och förpliktigad enligt detta avtal i tillämplig delar och i samma omfattning som dess AnB.

24 Tvist

Tvist I anledning av detta avtal skall I första hand lösas genom Part påkallar förhandling med övriga Parter.

Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol.

Gävle .....

Gästrike Vatten AB

_____
XX

Gävle Vatten AB

XX

Hofors Vatten AB

XX

Ockelbo Vatten AB

XX

Älvkarleby Vatten AB

XX

Östhammar Vatten AB

XX

Gävle kommun

XX

Hofors kommun

XX

Ockelbo kommun

XX

Älvkarleby kommun

XX

Östhammars kommun

XX

Version 2016-04-11

Bolagsordning

Östhammar Vatten AB
Org.nr: XXXX

§ 1 Firma

Bolagets firma är Östhammar Vatten AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Ändamålet

Ändamålet med verksamheten är att bolaget skall ha huvudmannaskapet för den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun.

Bolaget ska i verksamheten tillämpa Lagen om allmänna vattentjänster.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Östhammar kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Östhammar kommun att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 och högst 400 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst fem suppleanter.

Ledamöter och eventuella suppleanter utses av kommunfullmäktige i Östhammar kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Östhammar kommun, Uppsala län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en ordinarie revisor med suppleant som upphandlas av Gävle kommun.

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Östhammar kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

§ 12 Årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen för stämman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Vid bolagsstämman skall beslut fattas om
   a) fastställelse av resultat- och balansräkning
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägaren genom inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall, där fånget är köp, utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning som lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall vara högst kvotvärde på aktierna.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Östhammars kommun.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den XX XX 201X

Version 2016-04-11

Mellan Gävle kommun, org. nr 212000-2338 (nedan Säljaren), och Östhammars kommun org. nr 212000-0290 (nedan kallad Köparen), har denna dag träffats följande

AVTAL

§ 1

Bakgrund
Säljaren är ägare av 70 stycken aktier i Gästrike Vatten AB, org. nr 556751-1661, (nedan Bolaget). I Bolaget uppgår 100.000 kronor, fördelat på 100 aktier, envar aktie på nominellt 1.000 kronor.

§ 2

Överlåtelse

(i) Säljaren överlåter och försäljer på de villkor som framgår av detta Avtal 10 aktier av sina 70 aktier i Bolaget till Köparen att tillträdas per dagen det av detta avtal, nedan Tillträdesdagen.

(ii) Från Tillträdesdagen övertar Köparen samtliga rättigheter och skyldigheter som följer med äganderätten till de överlåtna aktierna i Bolaget, inklusive rätt till vinstutdelning från och med Tillträdesdagen. På Tillträdesdagen skall samtliga överlåtna aktier i Bolaget, med eventuella utdelningskuponger och talonger, efter vederbörligen överlåtelser transporterade in blanco, överlämnas till Köparen.

(iii) På Tillträdesdagen Säljaren ge tillgång till samtliga handlingar rörande Bolaget, såsom registreringshandlingar, deklarationer, redovisnings- och försäkringshandlingar.

§3

Köpeskilling
Köpeskillingen för samtliga överlåtna aktier uppgår till tiotusen (10.000) kronor.

Version 2016-04-11

§ 4

Bolagets ställning
Bolaget är bildat 2007-12-27 och är aktivt.

§ 5

Betalningsvillkor
Betalningen erlägges denna dag genom utfärdande av skuldebrev.

§ 6

Säljarens garantier
Säljaren garanterar avseende Bolaget

(i) att de överlåtna aktierna är till fullo betalda och att de är fri från options-, eller andra begränsande samt att inga konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller liknande är utelöpande i Bolaget och att inte heller överlåtelsen står i strid med konsortialavtal eller annan liknande förbindelse.

Detta avtal har upprättats i (2) varav parterna tagit var sitt.

Gävle den .....

Gävle kommun	Östhammars kommun
_____	_____
Xxx	xxx

Version 2016-04-11

Mellan Gästrike Vatten AB, org. nr 556751-1661 (nedan kallad Säljaren), och Östhammars kommun, org. nr 212000-0290 (nedan kallad Köparen), har denna dag träffats följande

AVTAL

§ 1

Bakgrund

Säljaren är ägare av 100 stycken aktier i Östhammar Vatten AB, org. Nr XXXXXX-XXXX, (nedan kallat Bolaget). Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 100.000 fördelat på 100 aktier, envar aktie på nominellt 1.000 kronor.

§ 2

Överlåtelse

(i) Säljaren överlåter och försäljer på de villkor som framgår av detta Avtal en (1) aktie av sina 100 aktier i Bolaget till Köparen att tillträdas per dagen för tecknandet av detta avtal, nedan kallad Tillträdesdagen.

(ii) Från Tillträdesdagen övertar Köparen samtliga rättigheter och skyldigheter som följer med äganderätten till den överlåtna aktien i Bolaget, inklusive rätt till vinstutdelning från och med Tillträdesdagen. På Tillträdesdagen skall den överlåtna aktien i Bolaget, med eventuella utdelningskuponger och talonger, efter vederbörligen sammanhängande överlåtelser transporterad in blanco, överlämnas till Köparen

(iii) På Tillträdesdagen skall Säljaren ge Köparen tillgång till samtliga Handlingar rörande Bolaget, såsom registreringshandlingar, protokoll, deklarationer, redovisnings- och försäkringshandlingar.

§ 3

Köpeskilling

Köpeskillingen för den överlåtna aktien uppgår till (1.000) kronor.

§ 4

Bolagets ställning

Det noteras att Bolaget är bildat 201å-mm-dd och hittills varit vilande.

§ 5

Betalningsvillkor

Betalningen erlägges denna dag genom utfärdande av skuldebrev.

§ 6

Säljarens garantier

Säljaren garanterar avseende Bolaget

(i) att de överlåtna aktierna är till fullo betalda och att de är fri från options-, eller andra begränsande samt att inga konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller liknande är utelöpande i Bolaget och att inte heller överlåtelsen står i strid med konsortialavtal eller annan liknande förbindelse;

(ii) att Bolaget alltsedan bildandet varit vilande.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Gävle den .....

Gästrike Vatten AB	Östhammars kommun
_____	_____
Xxx	xxx

gästrike VATTEN

Dnr
Datum 201å-mm-dd

Styrelsen Östhammar Vatten AB

Arbetsordning för styrelse jämte VD instruktion Östhammar Vatten AB

org. nr XXXXXX-XXXX

samt instruktion för ekonomisk rapportering

Denna version har antagits av styrelsen i Östhammar Vatten AB vid styrelsemöte 201å-mm-dd och gäller fram till dess att den ändras vid konstituerande styrelsesammanträde. Behov av ändring ska prövas årligen vid konstituerande styrelsesammanträde.

§ 1 Arbetsordning för styrelsen i Östhammar Vatten AB

§ 1.1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

I både aktiebolagslagen och bolagsordningen för Östhammar Vatten AB finns bestämmelser om styrelsen och dess arbete. Denna arbetsordning kompletterar dessa bestämmelser och beslut. Dessutom kan finnas beslut av bolagsstämman om hur styrelsen skall arbeta.

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur VD handhar den löpande förvaltningen. Styrelsen bör årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon vxl 020-37 93 00 | *fax* 026-17 51 09
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se

gästrike VATTEN

Styrelsen bör årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

§ 1.2 Ordförandens uppgifter

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den. Ordföranden skall se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt.

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det.

Ordföranden skall se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen.

Ordföranden skall se till att ärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt.

Ordföranden skall se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag.

Ordföranden skall kontinuerligt, också mellan sammanträdena, i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser.

Ordföranden skall bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker.

Ordföranden skall i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

§ 1.3 Tid för styrelsesammanträde

Omedelbart efter ordinarie bolagsstämma skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde varvid ärenden enligt § 1.9 skall förekomma. Utöver det konstituerande sammanträdet skall styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år.

§ 1.4 Kallelse till sammanträde

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelsen skall tillställas ledamöter en vecka före sammanträde. Till kallelsen skall fogas dagordning samt beslutsunderlag. Kallelse skall även tillställas suppleanter för kännedom.

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde skall snarast anmäla detta till ordföranden eller VD. Det åvilar ordförande att se till att suppleant kallas.
Till styrelsemöten kan medarbetare eller annan sakkunnig kallas för föredragning av enskilda ärenden.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon vxl 020-37 93 00 | *fax* 026-17 51 09
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se

gästrike VATTEN

§ 1.5 Dagordning

Dagordning som skall bifogas kallelsen enligt § 1.4, skall innehålla följande ärenden

- Mötets öppnande
- Val av justeringsman som jämte ordföranden skall justera protokollet
- Fastställande av dagordning
- Protokoll från föregående möte
- Anmälningar/ information
- Ekonomisk rapportering
- Övriga rapporter
- Beslutsärenden
- Övriga frågor
- Nästa sammanträde

Minst en gång per år skall styrelsemöte behandla ett speciellt tema. Detta kan avse strategi, verksamhetsgren, personal, budget eller bokslut för att ge styrelsen fördjupad kunskap och förståelse för väsentliga områden i bolagets verksamhet.

§ 1.6 Beredning av ärenden

Ärendena bereds av ordföranden, v ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlaget hinner färdigställas inom den tid som anges i § 1.4.

I beslutsunderlaget som ledamöterna tillställs enligt § 1.4 skall ärendet redovisas. Det skall framgå vilka problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds och konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut.

§ 1.7 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen fattar antecknas.

Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen.

Protokollet distribueras till styrelsemedlemmar, revisor och VD. Protokollet skall efter justering förvaras i original i arkiv liksom styrelsens medlemmar förvarar sina kopior på betryggande sätt. Protokollet bör utsändas senast 14 dagar efter sammanträdet.

Protokollen skall föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering.
Styrelseledamots lojalitetsplikt innebär att ledamot är lojal med de beslut som styrelsen fattar. Varje ledamot har emellertid rätt att till protokollet foga avvikande mening. Extern och intern information om styrelsebehandlade frågor skall ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver. Vidare skall hänsyn till person- och konkurrensskäl såväl som jävsförhållanden beaktas.

gästrike VATTEN

§ 1.8 Ekonomisk rapportering

Vid varje ordinarie styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade skriftliga instruktioner. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

I instruktion till VD har styrelsen preciserat VD:s ansvar och uppgifter för att förse styrelsen med ändamålsenliga rapporter och andra underlag för styrelsens fullgörande av bedömningsskyldigheten, varigenom styrelsen kan ta del av bolagets väsentliga ekonomiska information.

Styrelsens beslut skall fattas med beaktande av eventuellt jäv, krav på genomarbetade underlag, precision och ärendenas angelägenhet. För vissa beslut gäller särskilda bestämmelser om undertecknande av bolagets handlingar.

Styrelsen kan vid behov ge VD kompletterande riktlinjer om förhållanden eller händelser så påkallar.

Styrelsen sammanträffar åtminstone en gång per år med bolagets revisor och tar vidare del av revisors rapporter i syfte att inhämta synpunkter och kommentarer till bolagets rapportering och styrelsens bedömningsunderlag.

§ 1.9 Återkommande ärenden

Följande ärenden skall, om omständigheterna inte föranleder annat, behandlas vid nedan angivna sammanträden.

- ***Sammanträde i mars eller senast i april:***

Årsredovisningen från föregående räkenskapsår.

- ***Konstituerande sammanträde i anslutning till ordinarie bolagsstämma:***

Fullmäktiges val av ordförande och vice ordförande, beslut om firmateckningsrätt, fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering, genomgång av eventuella stämmodirektiv samt beslut om organisationen för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget samt fastställande av preliminära sammanträdesdagar för det kommande året.

- ***Sammanträde i september eller senast i oktober***

Frågor om internkontroll, försäkringsfrågor, budget för nästkommande år.

§ 1.10 Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av bestämmelserna i 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon vxl 020-37 93 00 | *fax* 026-17 51 09
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se

gästrike VATTEN

Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget.

Styrelsen skall fatta beslut om bolagets organisation vad avser allmänhetens rätt att utbekomma allmänna handlingar.

§ 1.11 Arbetsordningen

Styrelsen skall minst en gång per år pröva och fastställa sin arbetsordning. Därvid har styrelsen att särskilt beakta bland annat följande:

- erforderligt antal styrelsesammanträden,
- ansvars- och uppgiftsfördelning mellan styrelse och VD,
- styrelseordförandens särskilda ansvar och uppgifter,
- eventuella styrelsekommittéers roll och uppgifter,
- rapportrutiner som skall ge styrelsen ändamålsenliga bedömningsunderlag,
- andra förhållanden av betydelse för hur styrelsen fullgör sin uppgift.

§ 1.12 Intern kontroll

Styrelsens ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter innefattar erforderlig intern kontroll.

I styrelsens uppdrag ingår tillsyn av företagets arbetsmiljö. Denna uppgift delegeras till anställd med särskild kompetens.

I den interna kontrollen skall ingå kontakter och rapporter från bolagets revisorer enligt punkt 1.8 ovan, varvid skall beaktas de förtroendevalda revisorernas särskilda uppdrag.

§ 1.13 Investeringar

Investeringar beslutas av styrelsen i samband med budgetbeslutet för nästkommande år. Investeringsbeslut får ej överskridas utan nytt styrelsebeslut. Genomförande av budgeterade investeringar följer anvisningar i VD-instruktionen.

§ 1. 14 Ledningens anställningsvillkor

Anställningsvillkor och förmåner för VD förhandlas av den eller de styrelsen utser. Beslut om anställningsvillkor fattas av styrelsen.
Anställningsvillkor för chefer som rapporterar direkt till VD förhandlas av VD i samråd med styrelsens ordförande. Det gäller frågor som anställning, avsked, lön, uppsägningstid och övriga villkor av betydelse för ledningens anställningsvillkor.

§ 1.15 Revisor

I anslutning till styrelsens sammanträde för att fastställa förslaget till årsredovisning och koncernredovisning kallas bolagets revisor att för styrelsen redovisa sina iakttagelser och bedömningar av bolagets och koncernens verksamhet inklusive styrelsens respektive VD:s fullgörande av sina skyldigheter. Styrelsen skall också på lämpligt sätt inhämta information från de förtroendevalda revisorerna.

gästrike VATTEN

§ 1.16 Firmateckning och attestordning

Beslut om firmateckning fattas på ordinarie styrelsemöte. Firman skall tecknas av styrelsen och av två styrelseledamöter i förening. Dessutom skall VD alltid ha rätt att teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder. I vissa frågor gäller dock vissa begränsningar i VD:s befogenhet att fatta beslut, se § 2.1.

Alla utbetalningar skall attesteras av behörig chef i enlighet med gällande attestinstruktion angående typ av utgifter, beloppsgränser och attestberättigad. Attestinstruktionen fastställs av VD inom ramen för av styrelsen fattade beslut.

§ 1. 17 Styrelsens arbetsformer och kommittéer

För beredning av ärenden av särskild betydelse kan styrelsen tillsätta särskilda kommittéer. Ordföranden äger därutöver rätt att kalla särskild styrelseledamot för beredning av ärenden.

§ 1. 18 Avvikelser från planer och särskilda händelser

Vid befarade avvikelser från budget eller särskilda händelser av väsentlig betydelse är det verkställande direktörens uppgift att ofördröjligen informera styrelsen eller i vart fall styrelsens ordförande för vidare handläggning.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon vxl 020-37 93 00 | *fax* 026-17 51 09
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se

gästrike VATTEN

§ 2 VD - instruktion

Enligt aktiebolagslagen (ABL) skall VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund härav skall vad som nedan anges gälla för VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall.

Styrelsen skall minst en gång per år pröva och fastställa VD-instruktionen.

§ 2.1 Löpande förvaltning

VD skall handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilket omfattar;

- att leda bolagets verksamhet enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen, däri bland annat, inom ramen för den dagliga verksamheten, ingå avtal, söka koncession och ledningsrätt.
- att verkställa styrelsens beslut,
- att anställa personal, dock gäller samrådsskyldighet beträffande vissa chefer, se § 1.14.
- att fullgöra förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,
- att besluta om semester, tjänstledighet, reseersättningar samt extern utbildning för personalen.
- att besluta om uppsägning och omplacering av personal som anställts av VD,
- att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part

§ 2.2 Brådskande ärenden

Utöver ansvaret för den löpande förvaltningen skall VD fatta beslut i förvaltningsfrågor som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

§ 2.3 Bokföring och medelsförvaltning

VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

§ 2.4 Offentlighetsprincipen

VD skall på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap 3 § 2-3 st offentlighets- och sekretesslagen med hänvisningar.

§ 2.5 Underrättelse till styrelsens ordförande

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon vxl 020-37 93 00 | *fax* 026-17 51 09
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se

gästrike VATTEN

VD skall utan dröjsmål underrätta styrelsens ordförande om behov av förändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.

§ 2.6 Rapportering

VD skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget.
Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med särskilda av styrelsen fastställda instruktioner.

§ 2.7 Beredning av ärenden

VD skall i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

§ 2.8 Budget

VD skall i enlighet med styrelsens anvisningar tillställa styrelsen förslag till budget för kommande räkenskapsår.

§ 2.9 Kontroll och tillsyn

VD skall i erforderlig omfattning utöva kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare. Det åvilar VD att i enlighet med av styrelsen fastställd organisationsplan för bolaget upprätta en ansvarsbeskrivning över verksamheten.

§ 2.10 Delegation

VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. VD får även inom ramen för sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas.

§ 3 Instruktion för ekonomisk rapportering

Styrelsen bör minst en gång per år pröva och fastställa instruktionen för ekonomisk rapportering.

VD skall vid varje ordinarie styrelsesammanträde avge en ekonomisk rapport enligt följande:

- Balans och resultatrapport för bolaget per senaste periodbokslut.

Kända avvikelser liksom förväntade avvikelse mot budget skall kommenteras.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon vxl 020-37 93 00 | *fax* 026-17 51 09
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se

SWECO

GENOMLYSNING

ÖSTHAMMARS KOMMUN

UPPDRAGSNUMMER 1529280300

GENOMLYSNING VA-VERKSAMHETEN

2016-04-04

FALUN VERKSAMHETSUTVECKLING
HÅKAN DANIELSSON

SWECO

Innehållsförteckning

1	**Uppdraget**	**3**
1.1	Underlag	3
2	**Nulägesbeskrivning**	**3**
2.1	Styrande dokument	3
2.1.1	Verksamhetsplan	3
2.1.2	Uppföljning	5
2.1.3	Strategi för vatten och avlopp	5
2.2	Verksamhet	7
2.2.1	Omfattning	8
2.2.2	Nyckeltal	9
2.2.3	Vattenproduktion	11
2.3	Organisation	12
2.3.1	Beredskap	12
2.3.2	Dokumentation	12
2.3.3	Avtal	13
2.3.4	Tvister	13
2.4	Kunder	13
2.4.1	Kundtjänst	13
2.5	Avgifter	14
2.5.1	Jämförelser Gästrike Vatten	14
2.5.2	Taxedokument	14
2.6	Status VA-anläggningar	15
2.6.1	Vattenverk	15
2.6.2	Avloppsreningsverk	16
2.6.3	Markägande vid anläggningar	16
2.6.4	Ledningsnät - förnyelsebehov	16
2.7	Hållbarhetsindex	17
2.8	Ekonomi	18
2.8.1	Särredovisning	18
2.8.2	Anläggningsregister	19
2.8.3	Driftbudget 2015-2019	19
2.8.4	Investeringsbudget 2016-2019	20
3	**Utmaningar**	**20**
4	**För- och nackdelar samt möjligheter och hot**	**21**
4.1	Fördelar	22

SWECO

4.2 Möjligheter 23
4.3 Nackdelar 23
4.4 Hot 23

5 Konsekvenser i befintlig organisation 24
5.1 Konsekvenser Östhammars kommun 24
5.2 Konsekvenser VA-verksamheten 24

6 Sammanfattning 25

Bilagor

Bilaga 1 Flödesschema för VA anläggningarna
Bilaga 2 Checklista status VV
Bilaga 3 Checklista status ARV

1 Uppdraget

Uppdraget består i att belysa VA-verksamheten i Östhammars kommun som en del av underlaget för samgående med Gästrike Vatten.

Beskrivning av de juridiska förutsättningar, lagen om allmänna vattentjänster, kommunallagen, LOU och miljömål redovisas i övergripande beslutsunderlag gällande fördjupad samverkan mellan Östhammars kommun och Gästrike Vatten.

1.1 Underlag

Uppgifter och statistik är inhämtade via intervjuer med personal i Östhammars kommun och via Svenskt vattens verktyg VASS.

Personer som lämnat uppgifter Annila Bexelius, Fredrik Hübinette, Roy Andersson och driftstekniker på Östhammars reningsverk.

2 Nulägesbeskrivning

2.1 Styrande dokument

VA verksamheten i Östhammar arbetar i första hand utifrån två typer av interna styrande dokument, verksamhetsplan och "Strategi för vatten och avlopp".

2.1.1 Verksamhetsplan

De övergripande målen för VA verksamheten är kopplade till kommunfullmäktiges mål "att vara en kommun med minskad miljöpåverkan" samt "att vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar".

VA verksamhetens övergripande mål är;

- Vi skall tillhandahålla kommunalt dricksvatten med hög leveranssäkerhet.
- Verksamhetsområdet för VA skall utökas när det är miljömässigt motiverat.
- Vi skall rena och hantera kommunalt avloppsvatten på ett miljömässigt optimalt sätt.
- Vi skall ha god tillgång på vatten för framtida behov.

Utdrag ur verksamhetsplan VA 2016:
Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2016

Vattentillgången i ett antal av kommunens råvattentäkter är bristfällig. Verksamheten har under året uppmanat till sparsamhet med dricksvattnet i Österbybruk där råvattenkvaliteten i vissa täkter är otillfredsställande. Under kommande år är investeringar nödvändiga för att säkra tillgången till råvatten samt för modernisering av vattenverket. Vi avser att fortsätta arbetet med Karö våtmarks naturdel.

SWECO

Verksamheten 2017-2019

Driftoptimering av våra reningsverk kan endast möta en del av den ökade belastningen en ökad anslutning till VA-nätet innebär. På sikt kommer det dock troligtvis även att medföra kostnader för kapacitetsökning i vissa reningsverk. Den beslutade VA-strategin kommer på sikt att medföra stora investeringar för utbyggnad av ledningsnätet. Utbyggnaden kommer innebära att stora investeringar behöver göras för att långsiktigt klara kapaciteten i såväl vattenverk som reningsverk framför allt i Öregrund. VA-verksamheten blir allt mer känslig för ränteförändringar i takt med att kapitalkostnadernas andel av de totala kostnaderna ökar.

Kvantitet och kvalitet

Det dricksvatten som levereras ska uppfylla kvalitetskraven i Livsmedelsverkets föreskrifter. Leveranssäkerheten ska vara god vilket bland annat innebär leverans av tillräcklig vattenmängd med minimalt antal driftavbrott.

Utsläppen från våra reningsverk ska uppfylla de villkorskrav som meddelats i verksamheternas tillstånd. Underhåll av vårt ledningsnät ska ske på ett sätt som medför att dess status inte försämras.

Investeringar

Råvattenkvaliteten vid råvattentäkten vid Kyrkholmen medför problem både i brunnen, råvattenledningar samt i beredningsprocessen vid vattenverket i Österbybruk. Vissa steg i beredningsprocessen har dessutom begränsad återstående livslängd och är snart i behov av renovering/nyinstallation. Utredning pågår för att säkerställa vattenförsörjningen både på kort och på lång sikt. Planerat underhåll av ledningsnätet bör utökas för att dess status ska förbättras.

Verksamhetsplan är ett begrepp som alla förvaltningar i Östhammars kommun använder. Verksamhetsplanerna har sin grund i kommunfullmäktiges 9 uttalade mål som bryts ned till mål för tekniska utskottet som i sin tur bryts ned till styrtal för VA verksamheten.

Tekniska utskottets mål	Styrtal för VA
Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar	Antal studiebesök på VA
Skapa och behålla attraktiva boendemiljöer	Antal Vattenläckor
	Antal klagomål på vattenkvalitet
God energi hushållning	Antal bräddningar ARV
	Antal överskridna utsläppskrav ARV

	Producerad mängd renvatten i relation till försåld mängd med avsikt att minska differensen
	Förbrukad el per producerad mängd renvatten
	Förbrukad el per renad m^3 avloppsvatten
	Förbrukad el graddagsjusterad per år, ska kontinuerligt minska
	Åtgång av PIX/PAX i våra ARV (kg/m3 renat avloppsvatten)

Generellt har VA verksamheten inte tidigare använt nyckeltal som underlag för styrning, utveckling och uppföljning av verksamheten utan budget och övergripande verksamhetsplan har varit vägledande.

Nuvarande målstruktur är under uppbyggnad och kommunen använder den digitala plattformen Stratsys som stödverktyg. Inför 2016 har styrtalen för VA verksamheten tagits fram och dessa ska sedan kompletteras med aktiviteter.

2.1.2 Uppföljning

Uppföljning av VA verksamheten sker i huvudsak genom att verksamhetsplanen stäms av i en kortare verksamhetsberättelse innehållande måluppfyllelse, viktiga händelser, ekonomiskt resultat och genomförda investeringar. Nyckeltal har använts mycket sparsamt, från och med 2016 är avsikten att följa ovan angivna styrtal.

2.1.3 Strategi för vatten och avlopp

Under 2012 beslutade Östhammars kommun en "Strategi för vatten och avlopp" som tagits fram i ett förvaltningsövergripande arbete. Ett arbete som liknar det som förordas i Havs och vatten myndighetens "Vägledning för kommunal VA-planering". Strategin för vatten och avlopp innehåller till stora delar av det som HaVs vägledning anger som innehåll i VA översikt, VA policy och VA plan. Skillnaden är att Östhammars strategi inte anger utpekade och tidsatta åtgärder.

Sammanfattning av "Strategi för vatten och avlopp"

VA-strategin ska leda till en utveckling av ett förbättrat lokalsamhälle och fungerar som ett underlag för den fysiska planeringen. VA strategin ska fungera som en överenskommelse som ger stöd i den dagliga handläggningen både för VA-verket och för planverksamheten.

Prioritering av kommunalt verksamhetsområde:

Prio 1 "Tätortsutveckling". De områden som berörs är färdiga detaljplaner och program eller områden som pekats ut som tätortsutveckling i Översiktsplan.

Prio 2 "Bebyggelseutveckling". Områden som kan bli aktuella för bebyggelseutveckling, till exempel tätortsnära områden där vi idag har ett bebyggelsetryck eller där det finns ett behov av en samlad VA-lösning.

Prio 3 "Skärgårdsutveckling". Bebyggelseutveckling inom områden som omfattas av intentionerna i Skärgårdsprogrammet

Prio 4 "Omvandlingsområden". De fritidshusområden som kan bli aktuella för anslutning till kommunalt nät i ett längre perspektiv.

Kommunala anläggningar

Kommunala vattenverk finns i samtliga tätorter. Lokala vattentäkter i kommunal regi finns i Hökhuvud, Norrskedika och Film.

Samtliga kommunala vattentäkter utgörs av grundvatten på eller i anslutning till vattenförande åsar. Vattenförekomsterna varierar mängdmässigt från år till år och återbildningen av grundvatten är ojämn. Det finns risk för vattenbrist under de torra sommarmånaderna. I kustområdet finns också risk för saltvatteninträngning vid ökade grundvattenuttag eller perioder med låg grundvattenbildning. Många åsar ligger i anslutning till större vägar med transport av farligt gods och behöver få ett fysiskt grundvattenskydd.

För att möta framtida behov och skapa handlingsberedskap måste nya vattentäkter utredas. Kommunen behöver också fastställa vattenskyddsområden för samtliga befintliga och potentiella vattentäkter samt ordna med reservvattentäkter.

2012 anges att vattenverken har kapacitet för pågående planläggning men att anslutning av ytterligare områden kräver nya vattentäkter i Östhammar, Österbybruk och Alunda. I Öregrund behövs ny vattentäkt för ytterligare anslutningar medan vattentäkterna i Gimo och Hargshamn har god kapacitet.

Kommunala reningsverk finns i samtliga tätorter. Näringsbelastningen på känsliga kustvikar ska undvikas och vattenstatusen måste förbättras. Belastning måste framför allt minska på Östhammarsfjärden.

Reningsverken har god kapacitet och klarar anslutning av de pågående planläggningarna och planerad tätortsutveckling. Dock är Öregrunds reningsverk hårt belastat sommartid och kan då inte ta emot externslam. På kort sikt kan visst utrymme skapas i Öregrunds reningsverk men för en utveckling av tätorten behövs en omfattande ombyggnation alternativt nybyggnation av verket.

SWECO

2.2 Verksamhet

I detta kapitel ges en sammanfattande bild av VA verksamhetens omfattning, nyckeltal och viss jämförelse med Gästrike Vatten.

Verksamhetens geografiska utbredning redovisas i kartan nedan.

Hur de olika VA anläggningarna hänger ihop redovisas i bilaga 1, Flödesschema

SWECO

Den allmänna VA anläggningen	
Vattenverk	9
Vattentäkter	12
Högreservoarer	5
Avloppsreningsverk	8
Pumpstationer	68
Ledningslängd vatten, km	239
Ledningslängd spillvatten, km	197
Ledningslängd dagvatten, km	114
Producerad mängd dricksvatten, m^3	1 360 000
Behandlad mängd avloppsvatten, m^3	2 185 000

2.2.1 Omfattning

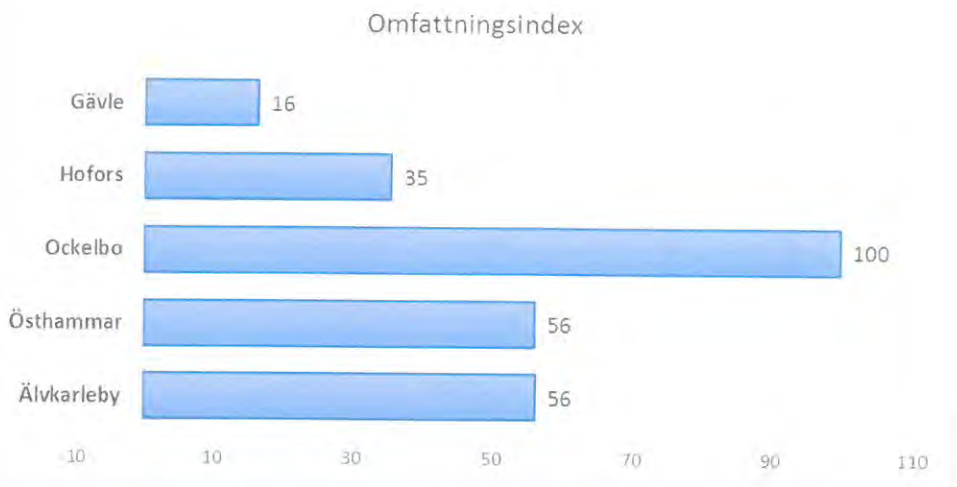
En VA-verksamhets omfattning kan bl.a. beskrivas genom att beräkna antal verk per 1000 anslutna, antal pumpstationer per 1000 anslutna och ledningslängd per ansluten person. Dessa faktorer är också de som är kostnadsdrivande i en VA-verksamhet.

En jämförelse inom Gästrike vatten ger följande bild.

	Östhammar	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby
Antal vattenreningsverk per 1000 anslutna personer	**0,78**	**0,07**	**0,25**	**2,26**	**0,34**
Antal avloppsreningsverk per 1000 anslutna personer	**0,56**	**0,05**	**0,25**	**1,72**	**0,23**
Vattenledningslängd per ansluten person	**16,4**	**6,3**	**15,7**	**22,3**	**22,5**
Antal spillavloppspumpstationer per 10000 anslutna personer	**43,6**	**10,6**	**17,5**	**63,2**	**47,6**
Spillvattenförande ledningslängd per ansluten person	**12,9**	**5,6**	**9,8**	**18,1**	**14,0**

Östhammar har en relativt stor verksamhet, men i en jämförelse inte lika omfattande som Ockelbo kommuns.

En indexberäkning där högsta värdet för varje parameter sätts till 100 och där medelvärdet beräknas för respektive kommun och de 5 parametrarna visar:



2.2.2 Nyckeltal

Nedan redovisas en sammanställning av ett urval av nyckeltal för 2010-2014 gällande Östhammars kommun (värden för 2013 saknas).

	Östhammar 2010	Östhammar 2011	Östhammar 2012	Östhammar 2014
Anslutningsgrad vattenledningsnätet, %	65,7	65,7	66,6	67,7
Anslutningsgrad spillavloppsledningsnätet, %	65,6	65,9	66,9	68,4
Drift och underhållskostnad för produktion av dricksvatten i egna verk, kr/m³	2,77	3,86	4,39	4,51
Drift och underhållskostnad för behandling av avloppsvatten i egna avloppsverk, kr/m³	2,1	2,4	2,6	3,4
Drift och underhållskostnad för distribution av dricksvatten, kr/m	10,5	7,7	11,4	6,7
Drift och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten, kr/m	5,2	12,8	10,7	11,6
Elförbrukning avloppsreningsverk, m³	0,90	0,83	0,72	0,75
Elförbrukning avloppsnät, kWh/m³	0,18	0,16	0,16	0,17
Utspädningsgrad avloppsreningsverk (behandlat/försålt), %	241	243	286	294
Tillskottsvatten, l/m och dygn	19,6	19,5	25,4	20,1
Sålt vatten/levererat vatten, %	75,8	72,2	70,2	54,7
Läckor på huvudvattenledning, st/10 km	0,70	0,50	0,60	0,40
Läckor på vattenserviser, st/1000 serviser	0,90	1,12	0,22	0,65
Stopp på spillvattenförande huvudledning, st/10 km	2,20	3,60	4,30	1,10
Stopp på spillvattenförande serviser, st/1000 serviser	0,45	4,24	3,55	0,86
Tjänligt med anmärkning' Mikrobiologiskt, %	6,67	8,57	8,05	2,50
Tjänligt med anmärkning' Kemiskt,%	4,3	11,5	21,5	27,3
Förnyelsetakt vattenledningar, %	0,37	0,41	0,00	0,10
Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar, %	0,75	0,70	0,00	0,10
Förnyelsetakt dagvattenledningar; %	0,94	0,93	0,07	0,00

Källa: Svenskt Vattens statistiksystem VASS

SWECO

Kommentarer;

- Östhammar har en relativt låg anslutningsgrad.
- Drift och underhållskostnaderna per m^3 för vattenverken är jämförelsevis höga och dessutom stigande.
- Drift och underhållskostnaderna för ledningsnät är i jämförelse låga, är de till och med för låga dvs det sker ett för lite underhåll.
- Elförbrukningen reningsverk är jämförelsevis låg räknat per m^3.
- Utspädningsgraden dvs mängden tillskottsvatten till reningsverken är hög och stigande.
- Andelen av levererat vatten som man får betalt för minskar. Av det vatten som levereras till ledningsnätet är det 45.3 % man inte får betalt för.
- Vattenprover "tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt" sjönk 2014 medan vattenprover "tjänligt med anmärkning kemiskt" ökar och har stadigt ökat sedan 2010.
- Förnyelsetakten ledningsnät är låg och har 2012 – 2014 varit nära 0.

Jämförelser nyckeltal Gästrike Vatten

	Östhammar	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Sverige (median)
Anslutningsgrad vattenledningsnätet, %	67,7	93,4	85,4	62,3	93,1	83,3
Anslutningsgrad spillavloppsledningsnätet, %	68,4	92,9	85,2	61,4	92,1	81,4
Drift och underhållskostnad för distribution av dricksvatten, kr/m	6,7	18,6	25,9	6,0	9,3	14,7
Drift och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten, kr/m^3	11,6	27,4	13,6	19,5	34,5	19,5
Utspädningsgrad ARV (behandlat/försålt) %	294,4	201,2	161,3	260,4	119,6	221,6
Tillskottsvatten, l/m och dygn	20,1	35,0	16,0	17,7	3,4	21,8
Sålt vatten/levererat vatten, %	54,7	65,1	68,8	68,7	67,1	76,7
Läckor på huvudvattenledning, st/10 km	0,4	0,8	1,3	0,5	0,8	0,6
Stopp på spillvattenförande huvudledning, st/10 km	1,1	2,3	1,8	4,1	7,9	0,6
Tjänligt med anmärkning' mikrobiologiskt, %	2,5	3,3	2,9	0,0	7,1	2,9
Tjänligt med anmärkning' Kemiskt, %	27,3	0,0	1,6	5,5	2,4	4,0
Förnyelsetakt vattenledningar, %	0,10	2,01	0,00	0,00	1,05	0,32
Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar, %	0,10	3,04	0,13	1,91	1,94	0,36
Förnyelsetakt dagvattenledningar, %	0,00	0,52	0,00	0,00	0,86	0,16

Källa: Svenskt Vattens statistiksystem VASS

Kommentarer;

- Östhammar och Ockelbo har låg anslutningsgrad och många anläggningar
- Östhammar har låga drift och underhållskostnader ledningsnät. För låga?
- Östhammar har hög utspädningsgrad till reningsverken och får betalt för liten andel av levererat vatten.
- Östhammar har få registrerade läckor och stopp på ledningsnätet.

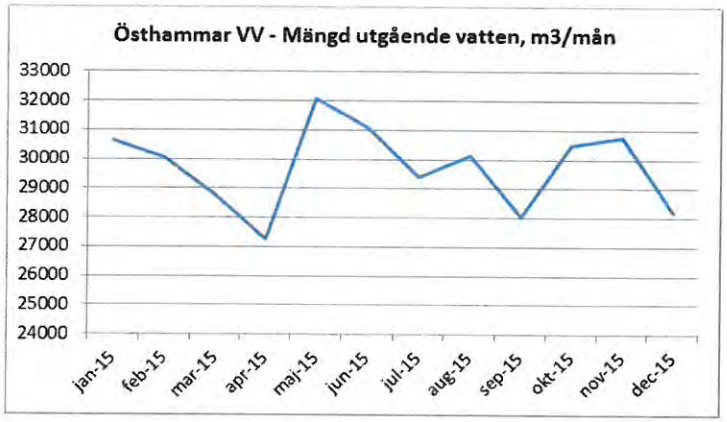
- Östhammar har jämförelsevis hög andel vattenprover med "tjänligt med anmärkning kemiskt".

2.2.3 Vattenproduktion

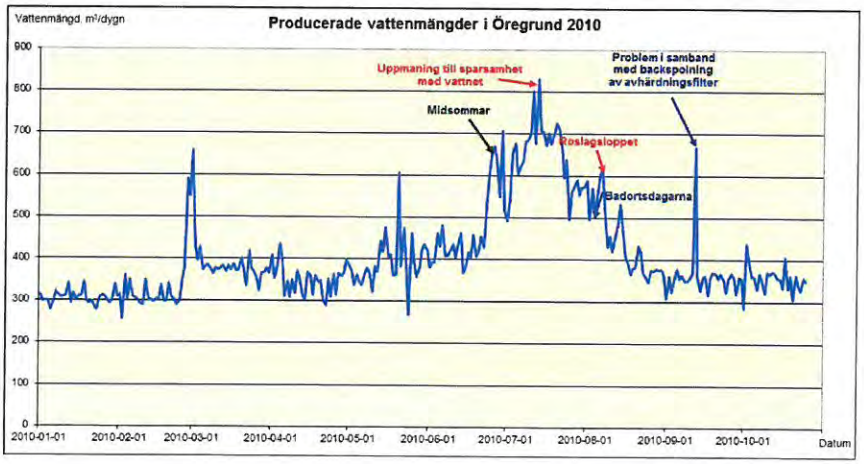
Östhammar är en skärgårdskommun med allt vad det innebär och har därmed i vissa områden under året en stor variation i antal boende och besökande.

Största skillnaderna har vi i Öregrund där man räknar med att befolkningen fördubblas sommartid. I Alunda, Gimo, Österbybruk och Hargshamn ser vi inga stora skillnader mellan sommar och vinter. Östhammar påverkas inte heller nämnvärt under sommaren.

Månadsförbrukningen i Östhammar framgår av diagrammet nedan.



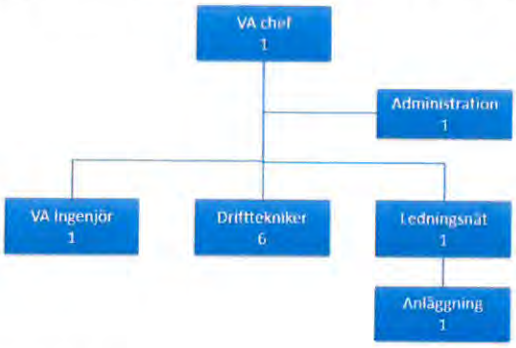
I Öregrund där variationen mellan vinter och topparna på sommaren är stor finns en sammanställning av flödesvariationerna (m3/dygn) under hela 2010 med kommentarer. Dessa variationer gäller i stort sett varje år för Öregrund även om flödena idag är något högre pga ökad anslutning sedan 2010.



SWECO

2.3 Organisation

VA organisationen består av 11 tjänster som är organiserade enligt följande;



Kommentarer:

- VA chef (Roy Andersson) kommer att gå i pension under 2016
- Ledningsnät (Gert Georgsson) går i pension 1 april 2016
- Anläggning (Per Engman) fyller 63 år under 2016
- Driftstekniker (Bert Sundborg) fyller 63 år under 2016
- VA ingenjör kompetens i första hand inom dricksvatten, dokumentation och miljörapportering.
- För projektledning inom VA används resurs i Tekniska förvaltningens stabsgrupp. Resurs som även skulle kunna användas av Gästrike Vatten i lokala projekt.
- Vid Östhammars reningsverk är en av driftsteknikerna utbildad gasföreståndare.

2.3.1 Beredskap

VA-verksamhet är uppdelad i 2 områden, norra och södra, inom varje område har en driftstekniker beredskap. Det betyder att det alltid finns två driftstekniker i beredskap. Med totalt 6 driftstekniker så innebär det att varje person har beredskap var tredje vecka.

Under semesterperioder blir det i regel så att de driftstekniker som är i tjänst har beredskap varannan vecka.

2.3.2 Dokumentation

VA-banken används som dokumentationssystem i VA-verksamheten. Ingen egen personal finns som sköter inmätningar utan inmätningstjänsterna köps.

På grund av både tid och kompetensbrist ligger man idag efter med både inmätning och inläggning av uppgifter i VA-banken.

Idag betalar inte VA-verksamheten någon avgift för tillgång till bakgrundskarta (grundkarta).

2.3.3 Avtal

Ramavtal och leverantörsavtal finns tecknade för en rad vanligt förekommande varor och tjänster inom VA verksamheten.

Några särskilda kommentarer gällande avtal;

- Inget avtal finns gällande brandvatten finns tecknat med Uppsala brandförsvar.
- Avtal finns tecknat med Sandvik gällande brukningsavgifter
- Ett fåtal fastigheter utanför verksamhetsområde har anslutningsavtal
- Avtal finns med mobiloperatörer som har utrustning t.ex. på vattentorn.

2.3.4 Tvister

Vad man vet finns inga gamla tvister gällande VA verksamheten och inga ärenden ligger i mark och miljödomstolen. Däremot så ligger en tillståndsansökan gällande våtmark hos mark och miljödomstolen.

2.4 Kunder

Östhammars kommun har en relativt låg anslutningsgrad till den allmänna VA anläggningen ca 68 %. Det innebär 4 587 dricksvattenkunder och 4 633 spillvattenkunder.

Någon särskild kundenkät VA har inte Östhammars kommun gjort. Men man har ett antal år deltagit i SCB:s enkät "Medborgarundersökning", senast var det 2012 och då fanns 3 frågor som rörde VA verksamheten. I enkäten fick VA-verksamheten betygsindex 69 vilket kan översättas till positivandel (69 %).

Frågorna som ingår i Betygsindex;

Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun?

Vad tror eller tycker du om din kommuns vattenförsörjning?

Vad tror eller tycker du om din kommuns avloppssystem?

2.4.1 Kundtjänst

Kundtjänst funktionen köps idag från "Östhammar direkt" som också sköter faktureringen. Som kundregister och för fakturering används EDP Future.

Östhammar direkt är en gemensam och samordnad kundtjänst för all förvaltningarna i Östhammars kommun.

SWECO

Information till VA kunderna via hemsida och direkt tas fram av tekniska förvaltningen.

2.5 Avgifter

Utvecklingen av anläggningstaxan och brukningstaxan gällande typhus A och B för perioden 2010 – 2016 redovisas i nedanstående tabell.

	Enhet	Östhammar 2010	Östhammar 2011	Östhammar 2012	Östhammar 2013	Östhammar 2014	Östhammar 2015	Östhammar 2016
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa)	kr	135 000 kr	135 000 kr	135 000 kr	135 000 kr	135 000 kr	177 000 kr	177 000 kr
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus 15 lägenheter)	kr				485 000 kr	485 000 kr	667 000 kr	667 000 kr
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa)	kr/år	5 032 kr	5 786 kr	6 308 kr	7 310 kr	7 086 kr	7 934 kr	8 170 kr
Höjning Typhus A	*%*		*15%*	*9%*	*16%*	*-3%*	*12%*	*3%*
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus 15 lägenheter)	kr/år	45 635 kr	52 460 kr	57 190 kr	60 595 kr	64 242 kr	60 788 kr	74 070 kr
Höjning Typhus B	*%*		*15%*	*9%*	*6%*	*6%*	*-5%*	*22%*

Kommentarer:

- Anläggningsavgiften höjdes med 31 % 2015 till 177 000 kr för typhus A..
- Relativt kraftiga höjningar av brukningsavgiften (årskostnaden) har skett under 2010-talet (2016 är avgiften 62 % högre än 2010).

2.5.1 Jämförelser Gästrike Vatten

Jämförelse av anläggnings- och brukningsavgifter inom Gästrike Vatten.

	Enhet	Östhammar 2016	Gävle 2016	Hofors 2016	Ockelbo 2016	Älvkarleby 2016	Sverige Median
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa)	kr	177 000 kr	165 406 kr	67 276 kr	85 775 kr	109 600 kr	128 699 kr
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus 15 lägenheter)	kr	667 000 kr	519 519 kr	228 275 kr	196 025 kr	312 600 kr	419 966 kr
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa)	kr/år	8 170 kr	4 363 kr	8 706 kr	9 234 kr	8 250 kr	6 901 kr
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus 15 lägenheter)	kr/år	74 070 kr	44 045 kr	91 184 kr	102 727 kr	86 929 kr	65 226 kr

Kommentarer:

- Östhammar har 2016 de högsta anläggningsavgifterna gällande både typhus A och typhus B.
- Gällande brukningsavgiften (årskostnaden) så har Östhammar en avgift som är jämförbar med Älvkarleby som också har samma omfattningsindex.

2.5.2 Taxedokument

VA-taxa 2016 gällande Östhammars kommun är antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10.

Gällande anläggningstaxan så följer den upplägget i Svenskt Vattens basförslag och innehåller servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift. Tomtyteavgift för bostadshus tas ut upp till 2 500m^2. Taxan ger inte möjlighet till någon indexreglering.

Konstruktionen av brukningstaxan kan sägas vara en "förenkling" av Svenskt Vattens basförslag och innehåller en fast och en rörlig del. Den fast delen baseras på förbrukningen i varje mätpunkt, en avgift vid förbrukning <600 m^3 och en vid >600 m^3.

Reduceringsreglerna för brukningstaxan innebär att anslutning till endast dricksvatten betalar 40 % av fast avgift och anslutning till endast spillvatten betalar 60 % av fast avgift.

Kommentarer

- Brytpunkt i taxan 600 m3 ställer ibland till det vid gemensam förbindelsepunkt exv bostadsrättsföreningar.

2.6 Status VA-anläggningar

En översiktlig statusbedömning har gjort av VA-anläggningarna genom att tillsammans med VA-chef och driftstekniker gå igenom nuläge i form av rutiner, säkerhet etc. samt behovet av reinvesteringar.

Sammanställningen för vattenverk redovisas i bilaga 2 och för reningsverk i bilaga 3.

2.6.1 Vattenverk

Kommentarer:

- Uppdaterade egenkontrollprogram, HACCP-analyser och provtagningsprogram finns.
- Drift och skötselinstruktioner behöver uppdateras.
- Uppdaterade underhållsplaner finns inte.
- Vattenverken är anslutna till driftövervakning.
- Prover för vattenanalys tas för de större verken 12 ggr/år och för de mindre 6 ggr/år.
- Mikrobiologiska barriärer behöver ses över. Någon GDP (God Desinfektionspraxis) för bedömning av säkerhetsbarriärer har inte gjorts.
- Plan för nöd- och reservvattenförsörjning finns inte.
- Vattendomar behöver ses över och saknas på flera ställen.
- Skyddsområden och skyddsföreskrifter behöver ses över flera är gamla.
- Tillräckligt skalskydd saknas på flera anläggningar.
- Generellt har styr- och reglerutrustning och råvattenpumpar behov av att ses över.
- Reinvesteringsbehovet (nybyggnation) är mycket stort gällande Österbybruk vattenverk och stort i Alunda och Öregrund samt till viss del i Östhammar.
- Gällande kapacitet för framtida behov har den bedömts efter de nu beslutade utbyggnadsplanerna.

2.6.2 Avloppsreningsverk

Kommentarer:

- Uppdaterade egenkontrollprogram samt drift och skötselinstruktioner finns
- Underhållsplaner saknas
- Rutiner gällande periodiska besiktningar behöver förbättras
- AquaView7 används som styr och driftövervakningssystem.
- Alla verken är anslutna till kommunikations- och driftövervakningssystem utom de mindre verken i Harg och Skoby.
- Någon riksinventering har inte genomförts.
- Arbetsmiljöarbete bedrivs men det är sämre med att få förbättringsåtgärder genomförda.
- Utifrån sammanställningen så är behoven av reinvesteringarna i reningsverk små de närmaste åren.
- Reningsverken bedöms ha kapacitet att ta emot framtida (idag planerade) belastningar och flöden.
- Slammet körs till den kommunala deponin och blandas med sand och spån för tillverkning av anläggningsjord.

2.6.3 Markägande vid anläggningar

Enligt uppgift från Östhammars kommun ska de flesta verken ligga på fastigheter som är avstyckade. Följande verk ligger som del av större fastigheter;

- Östhammars AVR: Östhammar 1:2 som består av Krutudden, campingen och vattenområdet.
- Öregrund AVR: Öregrund 5:7 del av stor fastighet.
- Gimo Vattenverk: Del av Gimo 8:89 som är en stor fastighet.
- Österby Vattenverk: Ligger på Harvik 4:9 som inte bara omfattar själva vattenverket utan även lite mer mark.
- Skoby AVR: Ligger på Skoby 2:41 som är en privat jordbruksfastighet, där Östhammars kommun har ett avtalsservitut (byggnad på ofrigrund).

2.6.4 Ledningsnät - förnyelsebehov

Förnyelsebehovet måste alltid tas fram i ett längre tidsperspektiv. En hög förnyelseaktivitet under ett enstaka år leder inte till någon nämnvärd förändring av ledningsnätets status, utan det är hur vi agerar under en längre tidsperiod som får betydelse.

repo001.docx 2015-10-05

För att beräkna ett långsiktigt förnyelsebehov bör man utgå från ledningars:

- längd
- material
- ålder
- livslängd (SV rapport 2011-14 Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd).

Utöver ledningarnas ålder och material kan följande faktorer påverka förnyelseplaneringen:

- Problem t.ex. dåliga flöden/lutningar som genererar återkommande åtgärder såsom spolningar etc.
- Planering av nya områden (bostäder, industrier) kan påverka förnyelsetakten på befintligt nät.
- Krav på dagvattenhantering, källaröversvämningar och höga flöden
- Utökande av verksamhetsområden (t.ex. via inventering av enskilda avlopp, utbyggnadsområden).
- Krav från tillståndsmyndighet gällande tillskottsvatten och bräddning (egna initiativ pga. bräddning).
- Samordning med andra aktörer såsom andra ledningsslag och gatuverksamheten

Utifrån förnyelsebehovet av material och ålder beräknas dessa faktorer utgöra ett tillägg på 25 %.

Gästrike Vatten tog under 2015 fram dels en arbetsmodell för ledningsförnyelse och dels fram ett översiktligt förnyelsebehov i respektive kommun.

Om de beräknade översiktliga behoven, som bygger på ledningslängder, ledningsmaterial och ålder, i övriga Gästrike Vatten kommunerna används för Östhammar så hamnar förnyelsebehovet på 900 – 1000 m (vatten + spillvatten) per år. Vilket motsvarar ett reinvesteringsbehov på 4 000 000 – 5 000 000 kr årligen.

2.7 Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex är framtaget av Svenskt Vatten för att möta flera olika strategiska behov inom den kommunala VA-verksamheten.

Hållbarhetsindex utgår ifrån 14 parametrar. Under varje parameter ligger i sin tur ett antal frågor. Frågorna kan sägas utgöra indata i hållbarhetsindexundersökningen. Frågorna ger upphov till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste åtgärdas) och parametrarna värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor.

SWECO

I denna genomlysning har en första genomgång av hållbarhetsindex gjort tillsammans med VA chef Roy Andersson och kommunsamordnare Sara Larsson från Gästrike Vatten.

Hållbara tjänster för brukare							Miljömässig hållbarhet				Hållbara resurser		
Hälsomässigt säkert vatten	Vattenkvalitet	Leveranssäkerhet	VA-planering	Klimatanpassning och översvämningssäkerhet	Nöjda brukare	Kommunikation	Hushållning med ändliga resurser	Hushållning med energi	Miljökrav	Vattentillgång	VA-anläggningens status	Driftstabilitet	Personalresurser och kompetens

Sveriges vattentjänstorganisationer har mycket höga ambitioner och högt ställda krav på tjänster till brukare, miljö och långsiktig hållbarhet. Kravnivåerna för att bli grön eller till och med gul på en parameter speglar denna höga ambitionsnivå. Eftersom hållbarhetsindex ska användas som ett verktyg för det kontinuerliga förbättringsarbetet på flera års sikt motsvarar dessutom kravet för grönt inte var man måste vara idag, utan var kommunerna bör vara om 5–10 år.

Kommentarer:

- Resultatet av genomgång av HBI frågorna speglar Östhammars behov av förbättringsarbete och utveckling inom VA verksamheten, vilket också framkommer i andra delar av denna rapport.

2.8 Ekonomi

2.8.1 Särredovisning

VA verksamheten särredovisas i kommunen och det finns redovisning av både resultaträkning och balansräkning för VA.

Resultaträkningen för 2014 redovisar intäkter på 33 295 kkr, verksamhetskostnader 22 632 kkr, avskrivningar 6 276 kkr och räntekostnader 3 541 kkr vilket ger ett resultat på +845 kkr.

Materiella anläggningstillgångar är 127 790 kkr och de långfristiga skulderna 112 582 kkr.

Kommentarer:

- Enligt uppgifter från Östhammars kommun belastas VA verksamhetens resultaträkning av verksamhetens andel av alla gemensamma kostnader.

2.8.2 Anläggningsregister

Anläggningsregistret gällande VA anläggningar sköts av ekonomikontoret centralt i kommunen. Generellt kan sägas att ju äldre investeringar ju sämre är de definierade och specificerade. För vatten och reningsverk är investeringarna inlagd i anläggningsregistret per verk, när det gäller ledningsnät har det på senare år registrerats per område. Tidiga ledningsnätsinvesteringar ligger årsvis i klump.

När det gäller investeringar i samband med nyanslutningar så direktbokförs 10 % av kostnaden och 90 % investeringsbokförs.

Avskrivningstider:

- Ledningsnät 33 år
- Verk fördelas på 10, 20 och 33 år
- Pumpstationer 10 – 33 år (är sällan särskilda i anläggningsregistret)

Ett nytt regelverk för komponentavskrivningar är under antagande (har passerat kommunstyrelsen) och ska gälla investeringar från och med 2016. Förslaget innebär att ledningsnät skrivs av på 50 år och att pumpstationer skrivs av på 15 år. Förslaget innehåller också förslag om att äldre investeringar inte ska justeras utifrån komponentavskrivning.

2.8.3 Driftbudget 2015-2019

Driftbudgeten för VA verksamheten i Östhammar 2015 – 2019 är beslutad enligt följande;

Prognos VA	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
År	2015	2016	2017	2018	2019
Höjning:	12,0%	3,0%	5,0%	5,0%	4,0%
Intäkter:	**35 896**	**36 339**	**38 139**	**40 025**	**41 619**
Varav:					
Anslutningsavgifter	816	639	692	744	796
Fasta brukn.avgifter	13 610	13 900	14 595	15 325	15 938
Rörliga brukn.avgifter	20 414	20 850	21 893	22 987	23 907
Övriga intäkter	1 056	950	960	969	979
Kostnader:	**33 882**	**36 339**	**38 139**	**40 025**	**41 619**
Varav:					
Driftkostnader	22 217	23 939	24 339	24 720	24 950
Kapitalkostnader	11 665	12 400	13 800	15 305	16 669
Underskott/Överskott:	**875**	**0**	**0**	**0**	**0**
Balanserat per 31 dec:	**-1 139**	**-1 139**	**-1 139**	**0**	**0**

SWECO

2.8.4 Investeringsbudget 2016-2019

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Projekt				
Exploatering bostadsområden	3 000	15 000	15 000	15 000
Exploatering industriområden	750	7 500	7 500	1 500
Vattenförsörjning Österbybruk	3 000	10 000	10 000	
Nya servisanslutningar	2 000	2 000	2 000	2 000
Utökning verksamhetsområdet	500	5 000	5 000	5 000
Summa	**9 250**	39 500	39 500	23 500

Kommentarer;

- Inom tekniska förvaltningen har det tidigare år alltid funnits en pott ofördelade investeringsmedel som kunnat användas för oplanerade investeringsbehov. För 2016 finns inte några ofördelade investeringsmedel.

3 Utmaningar

VA-verksamheten står inför stora framtida utmaningar och de viktigaste utmaningarna sammanfattas i följande;

Östhammar utmaningar (behov)
Vattenförsörjning Den största utmaningen i Östhammars VA-verksamhet är att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen. På kort sikt gäller det framförallt Österbybruk. I Österbybruk är situationen akut och under vintern 2016 har vatten körts dit. Ny brunn öppnas i början av april 2016. På lite längre sikt gäller det hela kommunen. Idag är marginalerna små och inget reservvatten finns.
Förbättra skyddet av potentiellt och befintligt dricksvatten Säkert dricksvatten. Vattenskyddsområden, skyddsföreskrifter, mikrobiologiska barriärer, reservvattenförsörjning, beredskapsplanering
Ökade krav dricksvatten och enskilda avlopp kan medföra ökade behov av utbyggnad allmän VA anläggning. Krav enligt vattentjänstlagen kan medföra utökning av verksamhetsområdena med stora investeringar som följd. Kommunal VA-planering i samverkan med kommunen kan ge kontroll över utbyggnadstakten.
Ökande miljökrav från myndigheter och ny lagstiftning. T.ex. hygienisering av avloppsslam, skärpta utsläppskrav, energieffektivisering, minskning av bräddning, minskning av tillskottsvatten med investeringar till följd.

Drift och underhåll ledningsnät Att vid pensionsavgångar hos ledningsnätspersonal skapa ett fungerade drift och underhållsarbete gällande ledningsnät. Mycket erfarenhet och kompetens försvinner nu och inom något år.
Öka förnyelsetakten gällande ledningsnät Att skapa organiserat arbete med förnyelse av ledningsnät. Förnyelsearbete behöver bli mera kontinuerligt och det bör årligen avsättas pengar för ledningsförnyelse. Stort behov finns att minska ut- och inläckage i ledningsnätet.
Säkerställa kompetensförsörjning Att säkerställa en uthållig VA-organisation, rekrytera alternativt ha tillgång till specialistfunktioner. Upprätt hålla och utveckla kompetens hos personalen. Att anpassa de organisatoriska resurserna till investeringsbehovet och genomföra VA strategin.
Externslam Styrning och hantering av externslam så att kommunens totala mottagningskapacitet nyttjas så inte vissa verk överbelastas.
VA-taxan Anpassa VA-taxan så att kostnadstäckning för VA-utbyggnad, investeringar och reinvesteringar i VA-anläggningar uppnås
Utveckla dokumentation och statistikhantering Dokumentationen i kartsystem är idag inte helt uppdaterad och mycket information finns hos den personal som snart går i pension. För att ha en effektiv planering/projekteringsprocess krävs en bra dokumentation. För att kunna följa upp mål, åtgärder och för att kunna identifiera förbättringsområden och behov behövs en fungerande statistikhantering.
Att arbeta systematiskt med förebyggande underhåll. För att systematiskt arbeta med förebyggande underhåll krävs en underhållsplanering, genom verktyg som t.ex. IDUS.

4 För- och nackdelar samt möjligheter och hot

I intervjuer och diskussioner med personal i Östhammar har följande för- och nackdelar samt möjligheter och hot identifierats när det gäller ett samgående med Gästrike Vatten.

SWECO

4.1 Fördelar

Fördelar	Kommentar
Bättre kompetenser och resurser	Gemensamma resurser ger möjligheter till bättre kompetensbas (samutnyttjande), ökad specialisering och mindre sårbarhet. Vi säkerställer en långsiktig hållbarhet för våra kunder och har bättre förutsättningar att klara framtidsutmaningarna. Pensionsavgångarna är betydande de kommande åren.
Utvecklingsmöjligheter för personalen	Var en del av en större organisation och lära av varandra.
Nyrekrytering	Erfarenheter visar att gemensam organisation underlättar nyrekrytering. Möjligheter att vara med och dela specialister exv juristkompetens.
Utveckla tekniska system	Bättre möjligheter att dra nytta av driftövervakning, underhållsplanering, kart- och GIS-system
Ekonomi	Utifrån dagens situation bör samordning av verksamhet och tjänster kunna utvecklas genom att tjänster samutnyttjas. Utmaningarna kommer att medföra ökade kompetens- och resursbehov. Besparingar kan ske genom samnyttjande tekniska system (licenser/ utbildning mm). Samverkan ökar förutsättningar till rationell drift med enhetlig teknisk standard ur driftsynpunkt. Samverkan bedöms sammantaget ge lägre kostnadsutvecklingen än vad som varit fallet utan gemensam organisation.
Politisk fokusering på verksamheternas behov	Generellt visar erfarenheter att styrelse som enbart ansvarar för dessa frågor erhåller bättre kunskap och agerar för VA-verksamhetens bästa
Uppnå nationella och regionala miljömål	Bättre möjligheter helhetssyn i vattenförvaltningen enligt EUs ramdirektiv och den nationella vattenförvaltningen. Via gemensamt aktivt uppströms – och informationsarbete säkerställa så att farliga ämnen inte kommer ut och förorenar vattnet.

Kommunsamverkan	VA-samverkan kan leda till att samverkansklimatet mellan kommunerna stärks.

4.2 Möjligheter

Möjligheter	Kommentar
Utvecklingsmöjligheter	Ett samgående med Gästrike Vatten kan ge en nytändning och utvecklingsmöjligheter. Kan det finnas en "karriär" för mig. Vi har kunskap och idéer att bidra med.

4.3 Nackdelar

Nackdelar	Kommentar
Administrativa kostnader	I kvarvarande verksamheter minskar fördelningsgrunden gällande overheadkostnader.
Kulturskillnader	Det kan finnas kulturskillnader hos såväl personal som politiker som försvårar ett effektivt samarbete i en övergångsfas
Uppstartskostnader	Engångskostnad t.ex. i form av anpassning av IT-lösningar, omställning (konvertering) till gemensamma tekniska system, tillfälliga personalkostnader, information- och profilmaterial m.m.
Arbetsställen	Ett gemensamt kontor för stab innebär att en del personal kan få mer transporter. Osäkerheter kring, var ska jag sitta, måste jag ändra arbetssätt, vem blir min chef etc.?

4.4 Hot

Hot	Kommentar
Avståndet	Avståndet till Gävle är stort. Verksamheten tillhör olika län och kanske lite olika kommunala kulturer. Hur bygger vi upp samhörighetskänslan.
Centralstyrning	Det mesta styrs från Gävle alla chefer och all ingenjörskompetens finns där. Blir Östhammar bortglömda.

SWECO

	Vilken frihet har vi i Östhammar.
Politisk kontroll	Tappar vi den politiska kontrollen över utvecklingen av VA anläggningarna i Östhammar.

5 Konsekvenser i befintlig organisation

5.1 Konsekvenser Östhammars kommun

En överföring av VA-verksamheten till Gästrike Vatten påverkar verksamheten inom Östhammars kommun i första hand på följande sätt;

- VA betalade år 2015 837 000 kr för förvaltningschef, ekonom, registrering och diarieföring, upphandling samt driftprojekt som stabsgruppen drivit/utfört. Den overheadkostnad som VA betalt inom Tekniska förvaltningen kommer att behöva fördelas på färre verksamheter.
- För "Östhammar direkt" (kundtjänsten) betalar VA verksamheten 272 000 kr 2016.
- Avfallsverksamheten får bära hela kostnaden för kundregister och faktureringssystem. Idag sker samfakturering mellan VA och avfall i EDP Future.
- Den dagliga kontakten med övriga verksamheter inom tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen blir svårare.

5.2 Konsekvenser VA-verksamheten

En samverkan med Gästrike Vatten påverkar VA-verksamheten på följande sätt:

- VA chefstjänsten behöver inte återbesättas.
- Personalkostnader kan behöva hanteras vid övergången
- Idag finns en delad tjänst som administratör på tekniska kontoret (statistik, fakturering) som arbetar 60 – 70 % åt VA men också åt måltidsorganisationen.
- Osäkerhet om VA ingenjör blir stationerad i Östhammar.
- Osäkerhet kring återbesättning av tjänst på ledningsnät och tjänsteställen för driftteknikker.

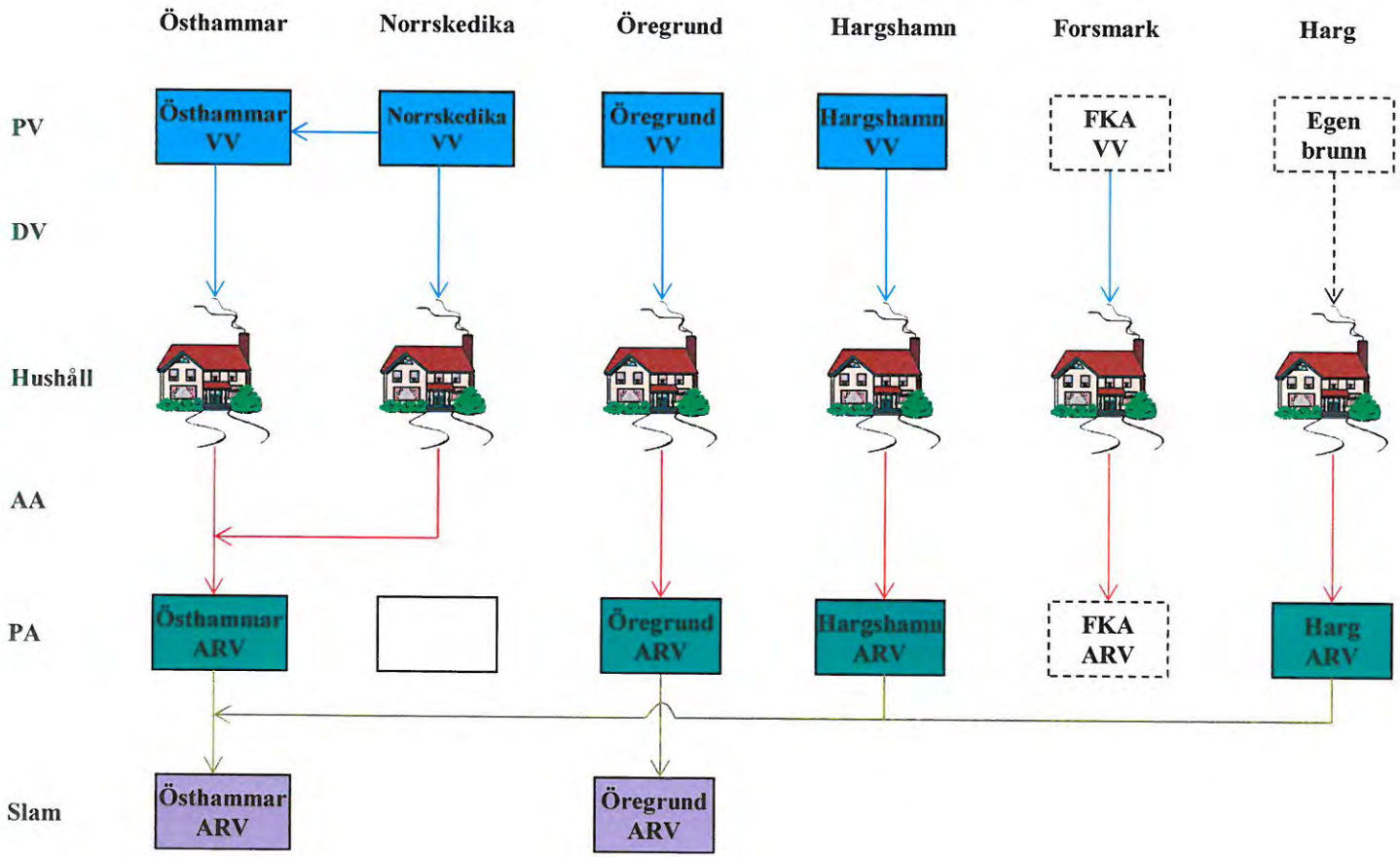
6 Sammanfattning

För VA verksamheten långsiktigt ska bidra till kommunfullmäktiges mål "att vara en kommun med minskad miljöpåverkan" samt "att vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar" krävs utveckling och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Investeringar i anläggningar och ledningsnät kommer behöva ske vilket innebär att det finns ett behov av finansiella resurser samt tillgång till rätt kompetens och personella resurser.

De viktigaste utvecklingsområdena de kommande fem åren är:

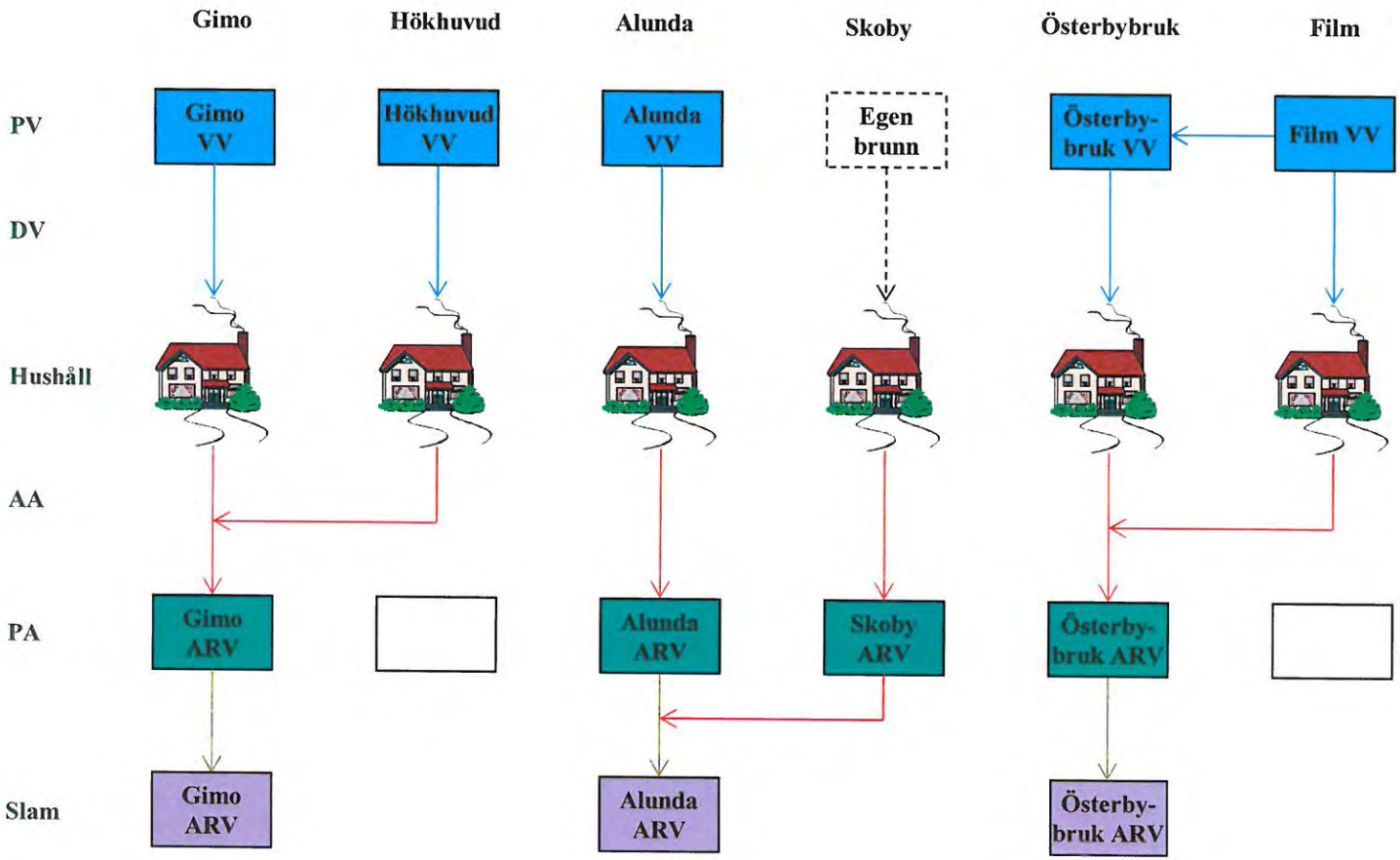
- Säkrad leverans av dricksvatten
- Säkrad tillgång på personal med rätt kompetenser
- Tillräckliga investeringar i anläggningar och ledningsnät
- Säkrad uppfyllnad av miljökrav
- Ökad intern effektivitet
- Anpassning av VA-taxan till verksamhetens behov av investeringar och personal

Östhammars kommun



PV = Produktion vatten
DV = Distribution vatten
AA = Avledning avlopp
PA = Produktion avloppsvattenrening

Östhammars kommun



PV = Produktion vatten
DV = Distribution vatten
AA = Avledning avlopp
PA = Produktion avloppsvattenrening

ID	Anläggningsstatus, Produktion vatten	Akunda	Film och Norråsen	Gimo	Hargshamn	Hökhuvud	Norrskedika/Grusvorna	Öregrund	Österbybruk	Östhammar
	GRUNDDATA									
	Typ av anläggning	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV
	Tillstånd, m^3/d	640		1 800			500	780	1 000	1 600
	Aktuell anslutning, antal personer	2 200	130	2 600	300	100	200	1 600	2 500	4 700
	Aktuell produktion, m^3/d	512	30	1 090	89	12	50	423	692	1 090
	NULÄGE									
	Rutiner									
401	Finns uppdaterat egenkontrollprogram?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
402	Finns uppdaterad HACCP-analys?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
403	Finns uppdaterad provtagningsplan för råvatten och dricksvatten?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
404	Finns uppdaterad drift- och skötselinstruktion?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...
405	Finns uppdaterad underhållsplan?	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...
406	Finns aktuellt tillstånd för uttag av vatten?									
	Uppföljning									
407	Är verket anslutet till ett kommunikations- och driftövervakningsystem?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Nej, men...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
	Säkerhet									
408	Finns tillräckligt antal mikrobiologiska säkerhetsbarriärer?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, men...	Nej, men...	Nej, men...	Ja, men...	Nej, men...
409	Finns en plan för reserv- och nödvattenförsörjning?	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...
410	Finns aktuella vattenskyddsområden med skyddsbestämmelser upprättade?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...
411	Finns reservkraft att tillgå så att distributionsstopp kan uteslutas?	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...
412	Bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...
413	Är verkens skalskydd tillräckligt?	Nej, men...	Nej, men...	Ja, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Ja, men...
	ANLÄGGNING									
414	Finns reinvesteringbehov för byggnader?	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	Inom 5-10 år	>10 år
415	Finns reinvesteringsbehov för VVS-installationer?	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år
416	Finns reinvesteringsbehov för elinstallationer?	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år
417	Finns reinvesteringsbehov för styr- och reglerutrustning?	Inom 1 år	>10 år	Inom 1 år	>10 år	Inom 5-10 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	Inom 1 år
418	Finns reinvesteringsbehov för råvattenbrunnar?	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år
419	Finns reinvesteringsbehov för råvattenpumpar?	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	Inom 1 år	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år
420	Finns reinvesteringsbehov för beredningsprocessen?	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 1 år	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år
421	Finns reinvesteringsbehov för reservoarer?									
422	Finns reinvesteringsbehov för distributionspumpar?	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 5-10 år	Inom 1-5 år	Inom 5-10 år
423	Har vattentäkten/erna tillräcklig kapacitet för att klara de framtida vattenbehoven?	Nej, men...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Nej, men...	Nej, och...	Nej, men...
424	Har vattenverket tillräcklig kapacitet för att klara de framtida vattenbehoven?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, men...	Nej, och...	Ja, och...
425	Finns krav eller förutsättningar som innebär behov av nyinvestering av beredning eller anläggningsdelar?	Ja, men...	Nej, och...	Nej, men...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Ja, men...	Ja, och...	Nej, och...
	NYCKELTAL (VA-web)									
426	Andel vattenprov otjänliga kemiskt VV, %									
427	Andel vattenprov tjänliga med anmärkning kemiskt VV, %									
428	Andel vattenprov otjänliga mikrobiologiskt VV, %									
429	Andel vattenprov tjänliga med anmärkning mikrobiologiskt VV, %									
430	Skydd och säkerhet, %									
431	Energiförbrukning PV, kWh/levererad m^3									
432	Kemikalieförbrukning PV, g/levererad m^3									
433	Drift- och underhållskostnad PV/levererad m^3, kr									

ID	Anläggningsstatus, Produktion avlopp	Alunda	Gimo	Harg	Hargshamn	Skoby	Öregrund	Österbybruk	Östhammar
	GRUNDDATA								
	Typ av anläggning	M B K	M B K	M B K	M B K	M B K	M B K	M B K	M B K F
	Kapacitet (tillstånd), pe	2 000	6 000		600		3 900	3 400	4 700
	Aktuell belastning, pe	768	4 229		58		1196	1680	6926
	Aktuell anslutning, antal personer	2 295	2 820	50	300	65	1 560	2 450	4 500
	Aktuell belastning, m^3/d	800	1 560	16	145	11	495	1 137	
	NULÄGE								
	Rutiner								
501	Finns uppdaterat egenkontrollprogram?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Nej, men...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
502	Finns uppdaterade drift- och skötselinstruktioner?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
503	Finns uppdaterad underhållsplan?	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...
504	Genomförs periodiska besiktningar?	Ja, men...	Ja, men...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...
	Uppföljning								
505	Är verket anslutet till ett kommunikations- och driftövervakningsystem?	Ja, och...	Ja, och...	Nej, och...	Ja, och...	Nej, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
506	Klarar verket uppställda villkor?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, och...
	Säkerhet								
507	Har riskinventering genomförts?	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Ja, och...	Nej, men...	Nej, men...
508	Bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, men...
	ANLÄGGNING								
509	Finns reinvesteringbehov för byggnader? (även utvändiga ytor)	>10 år	>10 år	Inom 1 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
510	Finns reinvesteringsbehov för VVS-installationer?	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år
511	Finns reinvesteringsbehov för styr- och reglerutrustning?	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
512	Finns reinvesteringsbehov för mekaniskt reningssteg?	Inom 5-10 år	Inom 5-10 år	>10 år	Inom 5-10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
513	Finns reinvesteringsbehov för biologiskt reningssteg?	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
514	Finns reinvesteringsbehov för kemiskt reningssteg?	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
515	Finns reinvesteringsbehov för slambehandling?	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
516	Har verket tillräcklig kapacitet för att ta emot det bedömda framtida avloppsvattenflödet?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, men...	Nej, men...
517	Har verket tillräcklig kapacitet för att ta emot bedömd framtida beslastning beräknad som antal pe?	Ja, och...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, och...	Nej, men...
518	Finns krav eller förutsättningar som innebär behov av nyinvestering av reningssteg eller anläggningsdelar?	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Ja, men...	Nej, och...	Nej, men...
	NYCKELTAL								
519	Överstigit gällande gränsvärde (0=nej, 1=ja)								
520	Överstigit gällande riktvärde (0=nej, 1=ja)								
521	Reningsgrad BOD, %								
522	Reningsgrad fosfor, %								
523	Mätning/registrering bräddflöde								
524	Andel bräddad BOD, %								
525	Andel bräddad fosfor, %								
526	Kemikalieförbrukning PA, g/behandlad m3								
527	Energiförbrukning PA, kWh/behandlad m3								
528	Andel ej godkända slamprover, %								
529	Återanvändning slam, %								
530	Drift- och underhållskostnad PA/m3 behandlat avloppsvatten, kr								

ÖSTHAMMARS KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Informationssäkerhetspolicy

- Östhammars kommun

Innehållsförteckning

1. Fastställande 4
2. Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet 4
3. Allmänt om informationssäkerhet 4
4. Mål 5
5. Roller och ansvar 5
6. Generella krav 6
   6.1. Kommunens informationssystem 6
   6.2. Informationssäkerhetsutbildning 6
7. Revidering och uppföljning 7

Versionshantering

Datum	Ändrat av	Ändringsinformation	Version
2016-04-26	Dan Malmberg Jansson	Första utkast – på remiss till IT-rådet för yttrande	0.1
2016-05-17	Dan Malmberg Jansson	Komplettering efter remissvar, bl.a. avsnitt 6.6 e-post	1.0

1. Fastställande

Informationssäkerhetspolicyn fastställs av Kommunfullmäktige och revideras varje mandatperiod. Informationssäkerhetsinstruktioner revideras årligen och fastställs av kommunstyrelsen.

2. Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet

Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda informationssäkerhets-instruktioner styr informationssäkerhetsarbetet i Östhammars kommun.

Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och mål för informations-säkerhetsarbetet. Policyn konkretiseras i respektive informationssäkerhetsinstruktion.

3. Allmänt om informationssäkerhet

Information är en av våra viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en viktig del i arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Utgångspunkter i vårt arbete med informationssäkerhet är:

- Lagar, förordningar och föreskrifter
- Kommunens egna krav
- Avtal

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.
Informationssäkerheten omfattar Östhammars kommuns informationstillgångar utan undantag.

Med informationssäkerhet avses:

- att rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett spårbart sätt
- att informationen är och förblir riktig

Informationssäkerheten är en integrerad del av vår verksamhet. Alla som hanterar informations-tillgångar har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Det är också ett ansvar för chefer på alla nivåer att aktivt verka för en positiv attityd till säkerhetsarbetet.

Var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan påverka säkerheten för våra informationstillgångar. Alla verksamheter inom Östhammars kommun är bundna av denna informationssäkerhetspolicy, vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från denna.

Den som använder våra informationstillgångar på ett sätt som strider mot denna policy kan bli föremål för disciplinära åtgärder

4. Mål

Målet med Östhammars kommuns informationssäkerhetsarbete är:

- att samtlig personal har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler
- att informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man
- att ingångna avtal är kända och följs
- att krishanteringsförmågan upprätthålls
- att alla investeringar både i form av information och teknisk utrustning har skydd i tillräcklig grad
- att det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern och intern datakommunikation
- att hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för vår verksamhet fortlöpande analyseras och hanteras
- att händelser i informationssystemen som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs
- att årliga mål för informationssäkerhetsarbetet beslutas gemensamt i kommunens IT-råd, och beskrivs i *Informationssäkerhetsobjektets* förvaltningsplan (PM3).

För de årliga målen anges:

- vad som ska göras under året och hur
- tidplan
- behov av personella och ekonomiska resurser
- när och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske
- när och hur våra medarbetare ska informeras och utbildas.

5. Roller och ansvar

Informationssäkerhetsansvarig: Har det operativa ansvaret för samordning av informationssäkerhetsarbetet. (Tills vidare ligger detta ansvar på IT-chef)

Systemägare: Ansvarar för att det/de informationssystem denne har ägandeskap för, uppfyller de krav på informationssäkerhet som Östhammars kommun ställer.

Systemförvaltare: Ansvarar för den dagliga användningen av informationssystemen.

IT-chef: ansvarar för att uppfylla kommunens kontinuitetsplan för IT-stödet.

Beskrivning av roller och ansvar framgår av ***Informationssäkerhetsinstruktion - Förvaltning***

6. Generella krav

6.1. Kommunens informationssystem

Samtliga informationssystem ska vara identifierade och förtecknade. Av förteckningen ska framgå vem som är systemägare. Alla informationssystem ska minst klara den basnivå för informationssäkerhet som Östhammars kommun beslutat.

Vissa informationssystem är en förutsättning för att kunna bedriva vår verksamhet. För dessa ska en riskanalys upprättas med stöd av kommunens verktyg för analys av informationssäkerhet. Analysen ska utgöra underlag för driftgodkännande.

6.2. Informationssäkerhetsutbildning

All personal ska regelbundet få den utbildning som behövs för att informationssäkerheten ska upprätthållas.

6.3. Informationsklassning

Information som hanteras inom Östhammars kommun ska klassificeras med avseende på sekretess, riktighet och tillgänglighet enligt framtagen klassningsmodell.

6.4. Distansarbete

För att personalen ska kunna arbeta effektivt ska möjlighet finnas att arbeta mobilt eller stationärt på distans. Förutsättningar och restriktioner för detta ska dokumenteras.

6.5. Användning av Internet

Vid användning av Internet exponeras kommunens namn. Bland annat av detta skäl är det därför av vikt att lägga restriktioner på vilka hemsidor som får besökas. Hemsidor med exempelvis rasistiskt, våldsinriktat eller sexuellt innehåll får inte besökas. Undantag från detta kan beviljas av chef om informationen på sådana sidor kan ha relevans för arbetsuppgifterna.

6.6. E-post

Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering, diarieföring och arkivering.

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den är inkommen till eller upprättad hos kommunen. Inkorgens register över inkomna e-postmeddelanden räknas också som allmän handling.

Känslig och/eller sekretessbelagd information får endast skickas som säker e-epost.

6.7. Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplaneringen är av central betydelse för att bedriva verksamheten på en acceptabel nivå under såväl normala förhållanden som vid extraordinära händelser. En kontinuitetsplan ska finnas för driften av IT-verksamheten baserad på de olika informationssystemens samlade krav och vara integrerade med Östhammars kommuns gemensamma kontinuitetsplan.

7. Revidering och uppföljning

Uppföljning är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet för att bevaka att:

- Beslutade åtgärder är genomförda
- Årliga mål är uppfyllda
- Regler och riktlinjer efterföljs
- Policy, säkerhetsinstruktioner och riskanalyser vid behov revideras.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN
Tekniska förvaltningen

Datum	Dnr	Sid
2015-06-09	KS-2015-221	1 (1)

Informations- och samrådsmöte om förslag till gång- och cykelvägsplan

Ett information- och samrådsmöte om förslag till ny gång och cykelvägsplan hölls i kommunhuset 8 juni Under mötet framkom nedanstående synpunkter:

Det behövs cykelleder genom kommunen där det går att cykla flera mil på mindre trafikerade vägar. Det går i dag att cykla från Hallstavik till Norrskedika på mindre vägar – utom på en sträcka om ca 900 m längs väg 292 till Hargshamn, från infarten till Hargshamn och vägen förbi Järnboden. Cykelvägen behöver inte vara asfalterad utan en grusad väg är tillräckligt.

I stället för en ny gång- och cykelväg till/från Östhammar till/från Norrskedika bör befintlig grusad väg förbättras och asfalteras.

Det bör göras en kartläggning av mindre vägar i kommunen som används till cykel.

De föreslagna GC-vägarna i Östhammar är i utkanten. Vad görs i mitt i staden?

En cykelväg längs Albrektsgatan var med i förra GC-planen och borde prioriteras och finnas med i den nya planen. Albrektsgatan borde vara ett huvudstråk för cykeltrafik.

Hastigheten på Albrektsgatan bör sänkas till 30 km/h och trafiksäkerhetsåtgärder för säkra övergångar för skolbarn bör prioriteras.

En ny gång- och cykelväg borde byggas över vattnet i Öregrunds hamn där gångbryggan finns i dag.

Tekniska kontoret

Johan Sandström

Postadress
Box 66
Fakturaadress
Box 106
742 21 Östhammar

Besöksadress/Reg.office
Stångörsgatan 10
742 21Östhammar
www.osthammar.se

Telefon
Nat 0173-860 00
Int +46 173 860 00
E-post
tekniska.kontoret@osthammar.se

Telefax
Nat 0173-175 37
Int +46 173 175 37

Organisationsnummer
212000-0290
V.A.T. No
SE212000029001

Bankgiro
233-1361

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

KS-2015-221

Bilaga 2. Sammanställning av inkomna synpunkter

Synpunkt/fråga	Kommentar
Många vill ha mer information om beläggning, dragning och underhåll avseende sidoväg/gc-väg Alunda-Skoby lv 288.	Vägen dras fram till väg 273 (Tunavägen). Det blir en vägsamfällighet där kommunen tillsammans med några andra markägare blir ägare och ansvarar för driften. Tillsvidare kommer vägen att vara grusad. I nuläget finns inga beslut eller tidsplan om asfaltering, det vore dock önskvärt. Beslutet om bildande av en vägsamfällighet är överklagat.
Flera synpunkter inkom om att det borde vara prioriterat att förbinda Östhammar och Öregrund med cykelväg. Vissa ser fördelar med att dra en sådan väg via Norrskedika och längs väg 76 och väg 1100 andra tycker att Östhammar-Husbacka-Söderby-Kavarö-Öregrund vore en lämplig sträckning.	Med det prioriteringar som görs i denna GC-plan och med det medel som finns är det i nuläget inte än sträckning som kommer att satsas på i sin helhet. Men sträckorna Östhammar-Norrskedika samt Östhammar-Husbackabron är två insatser som förbättrar cyklingen mellan tätorterna.
Asfaltera befintlig gc-väg Vretaskolan-Kimbolområdet, Gimo. Problem med befintlig beläggning, spec. pga. vinterunderhållet.	En driftfråga som är mer en fråga för asfaltsplanen än för de åtgärder som prioriteras i gc-planen. Problemen uppstår framför allt under vårarna.
Finns planer på gc-väg längs Kyrkogatan mot Kristnelundsskolan (Östhammar)? Vid Östhammars kyrka måste bilister, fotgängare och cyklister samsas om ett trafikutrymme som är otydligt och därmed blir riskfyllt.	Kyrkogatan lyfts med i gc-planen.
Förslag till ny gc-väg: Österbybruk-Film, mycket osäker trafiksituation för gående och cyklister.	Sträckan kommer inte att prioriteras inom de kommande åren utifrån de kriterier som utgör grund för de prioriterade åtgärderna men finns fortsatt med längre fram.
Tydligare separation av gående och cyklister behövs längs gc-väg Kavaröbrovägen, Öregrund. Vuxna cyklister väljer att cykla i bilkörbanan på grund av otydligheten.	Åtgärden kommer inte att prioriteras i nuläget, befintlig gc-väg anses fungera ändamålsenligt.
Det behövs belysningsstolpar längs Banvägen-Badvägen, Hargshamn	Åtgärden kommer inte att prioriteras i nuläget då vägen framförallt används sommartid till badet, men tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
Cykelstråk- och leder för rekreation och turism är en viktig del som saknas helt. Dessa kan även fungera som ridleder.	Vi tycker också det är viktigt men hamnar utanför gc-planen med det kriterier som finns i nuläget. Det är möjligt att det finns externa medel att söka, bra om föreningar/nätverk kan driva denna typ av frågor.
Trafiksäkerheten för gående- och cyklister i anslutning till Storbrunn, Östhammar behöver ses över.	Trafiksituationen kommer att ses över, ett nytt bibliotek skapar ökade trafikflöden och kräver åtgärder.
Albrektsgatan i Östhammar måste prioriteras, trafiksäkerheten behöver förbättras omgående.	Det har under året gjorts åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten längs Albrektsgatan. Målade linjer har gjorts för att begränsa körytan

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

KS-2015-221

	och därigenom begränsa hastigheterna, ytterligare åtgärder som kommer att ske är att hastigheterna sänks. Säkra överfarter och övergångsställen är något som bör prioriteras ytterligare.
De längre sträckorna mellan tätorterna kan genomföras till en längre kostnad genom att utnyttja befintliga småvägar och åtgärda mindre länkar mellan mindre vägar. Exempelvis kan kortare stråk längs lv 292 byggas för att knyta ihop Österbybruk-Morkarla-Gimo där grusväg finns mellan Knaby och Gimo. Även sträckan mellan Hargshamn och Järnbodsvägen kan enkelt knytas ihop (900 m). Bägge dessa vägar ingår i cykelleder och är viktiga för turismen.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar. Kräver intresse från markägare och samråd med berörda parter.
Flera synpunkter ang. hur man löser gc-frågan i hamnen i Öregrund och ut till färjeläget. Flera poängterar viktigen av att bevara den befintliga miljön så som grönytor och sittplatser.	En sträcka som vore lämplig att få till stånd, det finns flera frågor att utreda och avvägningar att göra. Ett grundläggande problem är att det saknas utrymme. Trafiksituationen är inte optimal i nuläget, framför på somrarna blir de problematiskt med de ökade trafikflödena.
Otydlighet kring gc-väg i anslutning till Nypongatan, Östhammar, skyltat som gc-väg men vägen upphör plötsligt.	Det är något som ses över.
Förslag till ny gc-väg Tomtbergavägen, Östhammar, stora problem med trafiksäkerheten framförallt för barn.	Problem med stora trafikflöden kommer kvarstå så länge inte en annan infartsväg anläggs. En möjlighet som går att utreda är att bredda befintlig trottoar och göra den till en mer fungerande gc-väg.
Belysning längs gångväg till och från Frösåkershallens är bristfällig och bör ses över, framför allt i riktning mot Gammelbygatan (Östhammar).	Synpunkterna noteras, aktuell belysning bedöms ej vara en fråga för gc-planen.
Bättre belysning behövs vid busshållplats Ulrikeberg, även sittplatser samt cykelställ med tak (Östhammar).	Synpunkterna noteras, aktuell belysning bedöms ej vara en fråga för gc-planen.
Se över cykelställ mitt emot Pålkällan, de befintliga är i dåligt skick, många trasiga/ihopklämda (Östhammar).	En driftfråga, synpunkterna noteras.
Fotgängarnas villkor på gc-vägar borde ses över. Kan vara ett komplement till gc-planen. Det saknas analys av de konflikter som kan uppstå mellan fotgängare och cyklister på grund av skilda förutsättningar vad gäller till exempel hastighet.	Det vore fördelaktigt att göra en kompletterande analys av fotgängarnas rörelse och villkor på våra gc-vägar, synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
Det vore fördelaktigt med en karta över befintliga gång- och cykelvägar, b.la. för att underlätta kommunal planering och för allmänheten. Det vore bra om huvudcykelstråk är utritade i kartorna.	Ambitionen är att snygga till och revidera kartorna.
Utformningsprinciper kan gärna kompletteras med sektioner, bland annat för att visa hur vägytan fördelas mellan cyklister och gående.	Det vore fördelaktigt med skisser eller illustrationer över sektioner, synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
En inventering av befintliga cykelparkeringar vore ett bra komplement till planen.	Det vore fördelaktigt med en sådan inventering, synpunkterna tas med för framtida arbete.
Prästgårdsvägen, Alunda behöver göras mer trafiksäkert för cyklister och fotgängare.	Sträckan bör ses över, framför allt om och när det blir aktuellt med en vidareutveckling av Prästgårdsbacken.
Det är nödvändigt att ha ett längre perspektiv än 2015-2020.	Arbete med gc-frågor kommer att fortgå kontinuerligt. Våra önskemål

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

KS-2015-221

Planen behöver aktualiseras ofta, förslagsvis vart tredje år, gärna i samband med att länstransportplanen antas vart tredje år.	till LTP och vår dialog med Regionförbundet likaså.
Riktlinjer för utformning och drift bör kompletteras med en skötselplan för att säkerställa användning oavsett årstid.	Gång- och cykelvägar omfattas av snöröjningsplanen.
De föreslagna insatserna på gc-vägar i Östhammars tätort är i utkanten av tätorten, varför inte satsa på befintliga problem i staden?	Så väl nya områden som befintliga brister beaktas i arbetet med gc-planen.
Utred kopplingar till busshållplatser, man måste kunna ta sig till dessa.	Detta är en angelägen fråga som ses över och blir särskilt viktigt i samband med ombyggnationen av lv 288.
GC-vägars funktion och utformning: utformningen kan vara mer flexibelt och avspegla vägens funktion, ex. om det är sommarrekreationsväg.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
Övergångsställe över rv 76 i anslutning till Energivägen, Östhammar är tveksamt i läget i och med hastighetsgränsning på 90 km/tim.	Detta är något som behöver utredas mera, framför allt när arbetet med nya handelsområdet framskrider och i samband med ÅVS för rv 76.
Se över gc-koppling till framtida planerad bebyggelse DP Börstil 1:19 (Östhammar).	Detta är något som behöver utredas mera, framför allt när arbetet med nya handelsområdet framskrider och i samband med ÅVS för rv 76 och sista etappen på lv 288.
Den föreslagna åtgärden i Hargshamn krävs att skydd för oskyddade trafikanter ses över.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
Förslag till ny gc-väg, Idrottsvägen-Fyrboområdet (Gimo), många barn i området/skolväg, osäker trafiksituation.	Sträckan har ett förhållandevis lågt antal boenden och flöden och kommer inte att prioriteras i nuläget.
Förslag till ny gc-väg, Lönngatan-Gellmansgatan (Öregrund), många barn i området/skolväg, osäker trafiksituation.	Åtgärden kommer inte att prioriteras i nuläget, men tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
Ny promenad/stråk: Del av Upplandsleden, Timmerkajen-Aspbo viktiga för ett växande Österbybruk, naturupplevelser och det rörliga friluftslivet. "Stordammspromenaden", Österbybruk, förslag sammanhängande promenad längs västra och norra delen av Stordammen, Österbybruk. Tillgängliggöra strandlandskapet och stärka och tillvarata natur- och upplevelsevärden i anslutning till promenaden.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar. Naturupplevelser, rekreation och det rörliga friluftslivet kan med fördel koordineras bättre.
Förslag till gc-väg: GC-väg längs väg 76 från Östhammar mot Forsmark. Det skulle vara bra på många sätt, framför allt ur folkhälsoperspektiv, där rör sig många cyklister samtidigt som det är en livsfarlig trafik.	Med det prioriteringar som görs i denna GC-plan och med det medel som finns är det i nuläget inte än sträckning som kommer att satsas på i sin helhet.
Förslag till gc-väg: Istället för föreslagna sträckning längs 76:an Östhammar-Norrskedika bör befintlig grusad väg förbättras och asfalteras (dvs. den som går på insidan). Den föreslagna gc-vägen Börstil-Norrskedika bör prioriteras, bl.a. på grund av den	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar. Nyttjande av alternativa vägar är ett alternativ som behöver utrederas mer.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

KS-2015-221

ökande trafikintensiteten längs rv 76 och för goda förbättringar avseende trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö och folkhälsa.	
Planen bör på bättre sätt lyfta dialogen med berörda organisationer och andra parter. En tidig dialog med berörda organisationer säkerställer en god samverkan mellan projekt och processen, exempelvis utvecklingen av kollektivtrafiken och kopplingar till cykelvägnätet.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar. En tidig dialog är en förutsättning för god planering.
Planen bör ta i beaktande att under perioden 2015-2020 kommer en ny LTP för 2018-2029 tas fram, vilket kan innebära förändrade förutsättningar för cykelvägsinvesteringar och – prioriteringar.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar. En dialog är en förutsättning för god planering, genomförande och finansiering.
Det finns ett behov av att tydliggöra hur prioriteringar görs i tid och sinsemellan samt vilka objekt som främst är ett kommunalt ansvar och vilka som är statligt ansvar genom LTP.	Synpunkterna tas med.
Förslag till ny gc-väg: Norrskedika: Centrum-Snesslinge samt Mariebergsvägen-Norrskedika idrottsplats.	Mariebergsvägen-Norrskedika idrottsplats: Det finns ett uppenbart behov, framför allt under sommarhalvåret. En del frågetecken kring sträckning. Norrskedika-Snesslinge: Sträckan kommer inte att prioriteras inom de kommande åren utifrån de kriterier som utgör grund för de prioriterade åtgärderna.
Förslag till ny gc-väg: göra det möjligt att cykla upp från den nybyggda gc-vägen efter Karavrövägen (Mellarövägen). Avfasning saknas.	Detta kommer att åtgärdas.
Åtgärderna i gc-planen är dessutom i linjen med den regionala klimat- och energistrategin (2011) och bedöms även bidra till uppfyllande av transportpolitiska mål.	Synpunkterna tas med.
Det vore lämpligt med en tydligare koppling till hur de enskilda projekten ansluter till det övergripande cykelvägnätet i kommunen. Det vore även lämpligt med en redovisning av cykelvägar som finansieras av Trafikverket, dels på karta och dels hänvisa till LTP och det cykelvägar som finns upptagna i den.	Synpunkterna tas med.
Det vore värdefullt att arbeta in gc-planen i nya översiktsplanen.	Synpunkterna tas med.
Lyft med vikten av att småorter som angränsar till och ligger mellan tätorterna kopplas samman. Reflektera mer kring landsbygden och deras behov och kopplingar till sin omgivning. Planen är för inriktad på tätorterna.	Synpunkterna tas med.
För att få bättre ekonomi i investeringar i gc-vägar bör möjligheten att minska på vinterunderhåll undersökas, en rimlig prioritering är att minska vinterunderhållet på de gc-vägar som används minst och där behovet av vintertrafik är lågt.	Ingen besparingspotential att uppnå genom att skära ned på plogning kontra investeringskostnaden.
Förslag till ny gc-väg: Hökhuvud-Gimo längs lv 288.	Utreds i samband med ombyggnationen av väg 288.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

KS-2015-221

Förslag till ny gc-väg: Prästgårdsvägen, Skyndelvägen-Marmavägen. Bristande standard i nuläget, behov av ombyggnation för att bl.a. rörelsehindrade ska kunna ta sig från Olandsgårdens äldreboende till centrum.	Åtgärder längs Prästgårdsvägen kommer att ses över.
Förslag till gc-väg: Foghammarvägen, Hantverkarvägen-Vallvägen (smal väg med skymd kurva samt omfattande och snabb fordonstrafik).	Sträckan kommer inte att prioriteras i nuläget.
Förslag till ny GC-väg: Gräsövägen (Örskär-Äspkär), bristande trafiksäkerhet, vägen är smal och hårt trafikerad under minst 5 månader om året. Vore även en bra insats för sommarturismen.	Önskvärd och befogad framför allt under sommarhalvåret, men inte prioritet enligt de kriterier som lyfts fram i gc-planen.
Sträckan Östhammar-Öregrund borde delas upp i etapper. Östhammar (husbackabron)- Långalma (golfbanan) borde vara med i projektet så det kan bli ekonomiska möjligt. Golfbanan är en idrottsplats. Många ungdomar cyklar till golfbanan från Östhammar. Busstrafiken är inget att skryta med på samma sträcka. Vägen är smal och livsfarlig. Som bilförare är det riskfyllt att köra om alla mopeder och cyklister på den här sträckan. På sommar- halvåret ökar trafiken mångfalt. Under sommarmånaderna, då turisterna gynnar vår bygd, skulle det vara fantastiskt att erbjuda en sådan cykelväg.	Se tidigare svar om aktuell sträckning.
Prioriteringsordningen är viktig att tänka till kring. Det vore fördelaktigt att utvärdera förra föregående gc-plans prioriteringar och system.	Detta kommer att ses över.
I framtiden skulle det vara positivt att förbinda våra tätorter med cykelbanor, i första hand Alunda-Gimo-Östhammar, men sedan även Östhammar-Öregrund och kanske även Österbybruk, Gimo även om den vägen redan idag är någorlunda att cykla på.	Det vore önskvärt. Men med det prioriteringar som görs i denna GC-plan och med det medel som finns är det i nuläget inte än sträckning som kommer att satsas på i sin helhet.
Under förutsättningen att Frösåkerskolan blir en 4-9-skola bör man titta hur barn tar sig från Bodaområdet till Frösåkerskolan. Finns behov av kompletteringar för att göra skolvägarna säkra? Vägen förbi nya boendet Edsvägen mynnar ut i vägen till Kristinelundsskolan, precis vid en påfart till en cykelväg. Det är en osäker trafiklösning som skapar otrygghet hos både fotgängare och cyklister.	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att genomföras.
Dannemoravägens del mellan Dannemora och Österbybruk borde vara högt prioriterad. Det är mer angeläget att bygga GC-väg längs Dannemoravägen än att sätta upp belysning på mellan Gruvstigarvägen-Mossvägen. Skälet är att det flesta boende som ska till centrala Österbybruk måste ta sig på en mycket smal och trafikerad väg för att komma fram till den nuvarande vägen. Ett stycke över en bro saknar helt vägrenar. Det är tung trafik på den vägsträckan, därför undviker man den sträckan vilket innebär att gång- och cykelvägen inte blir utnyttjad. I stället väljer man Dannemoravägen med dålig belysning och dålig sikt eller tar bilen.	Sträckan lyfts med i planen.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

KS-2015-221

Långgatan, Österbybruk borde prioriteras, saknas vägrenar helt och hållet etappvis och belastas av mycket trafik.	Långgatan finns med som prioriterad åtgärd i gc-planen.

§ 27 Dnr KS-2015-221 Dpl 352

Gång- och cykelvägsplan inom tätorter i Östhammars kommun

En ny gång- och cykelvägsplan har tagits fram för Östhammars kommun. Tekniska kontoret föreslår att förslaget till gång- och cykelvägsplanen skickas ut på remiss.

Tekniska utskottets beslut 2015-03-25

Tekniska utskottet beslutar att skicka ut Gång- och cykelvägsplanen på remiss efter att de korrigeringar som diskuterades är gjorda.
Remisstid till juni 2015.

Förslaget till gång- och cykelvägsplan har varit på samråd, i samrådsredogörelsen framgår hur inkomna synpunkter har beaktats.
Gång- och cykelvägsplanen kommer att ligga till grund för de investeringar som görs i nya gång- och cykelvägar.

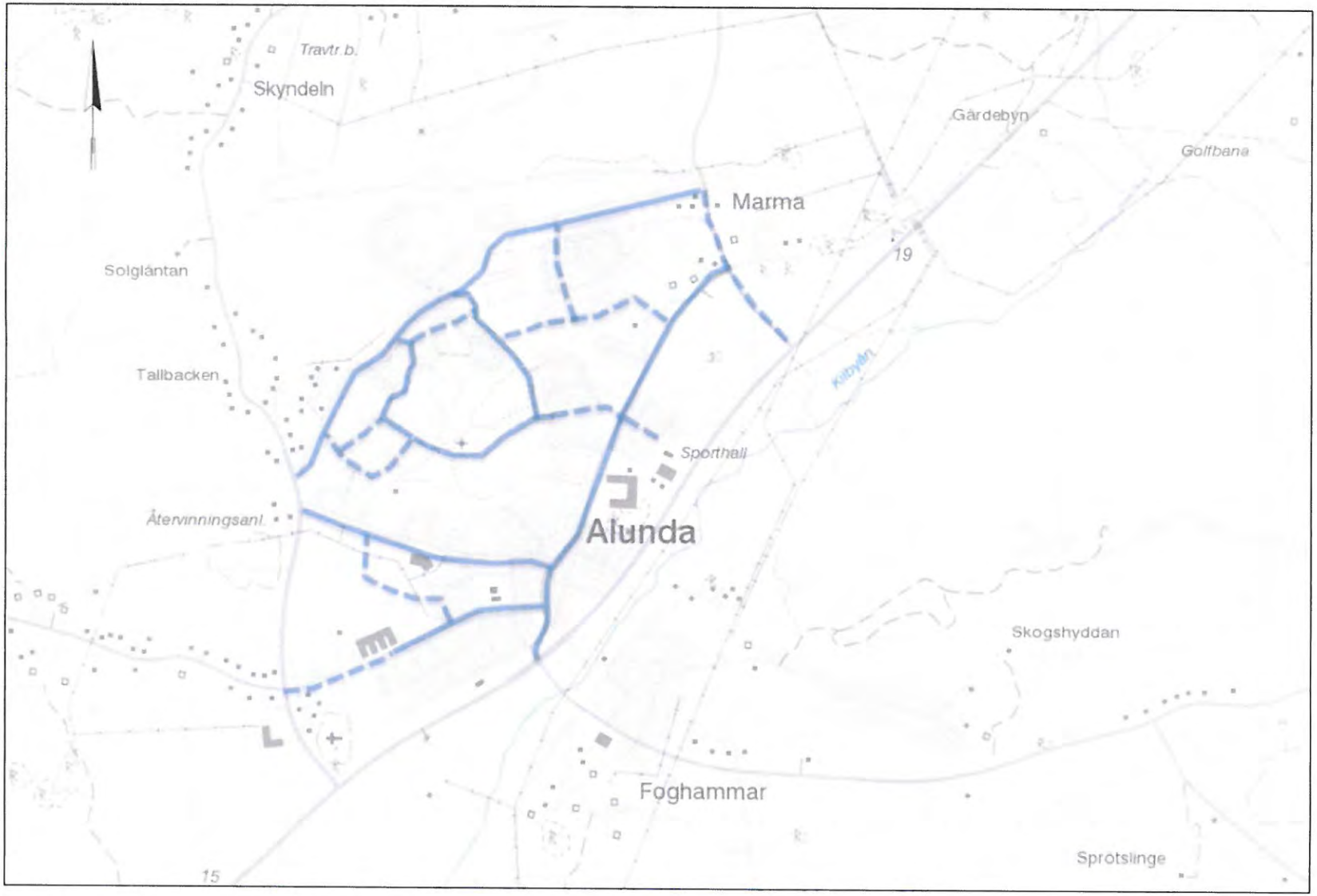
Tekniska utskottets beslut 2016-03-09

Ärendet utgår.

Tekniska utskottets beslut

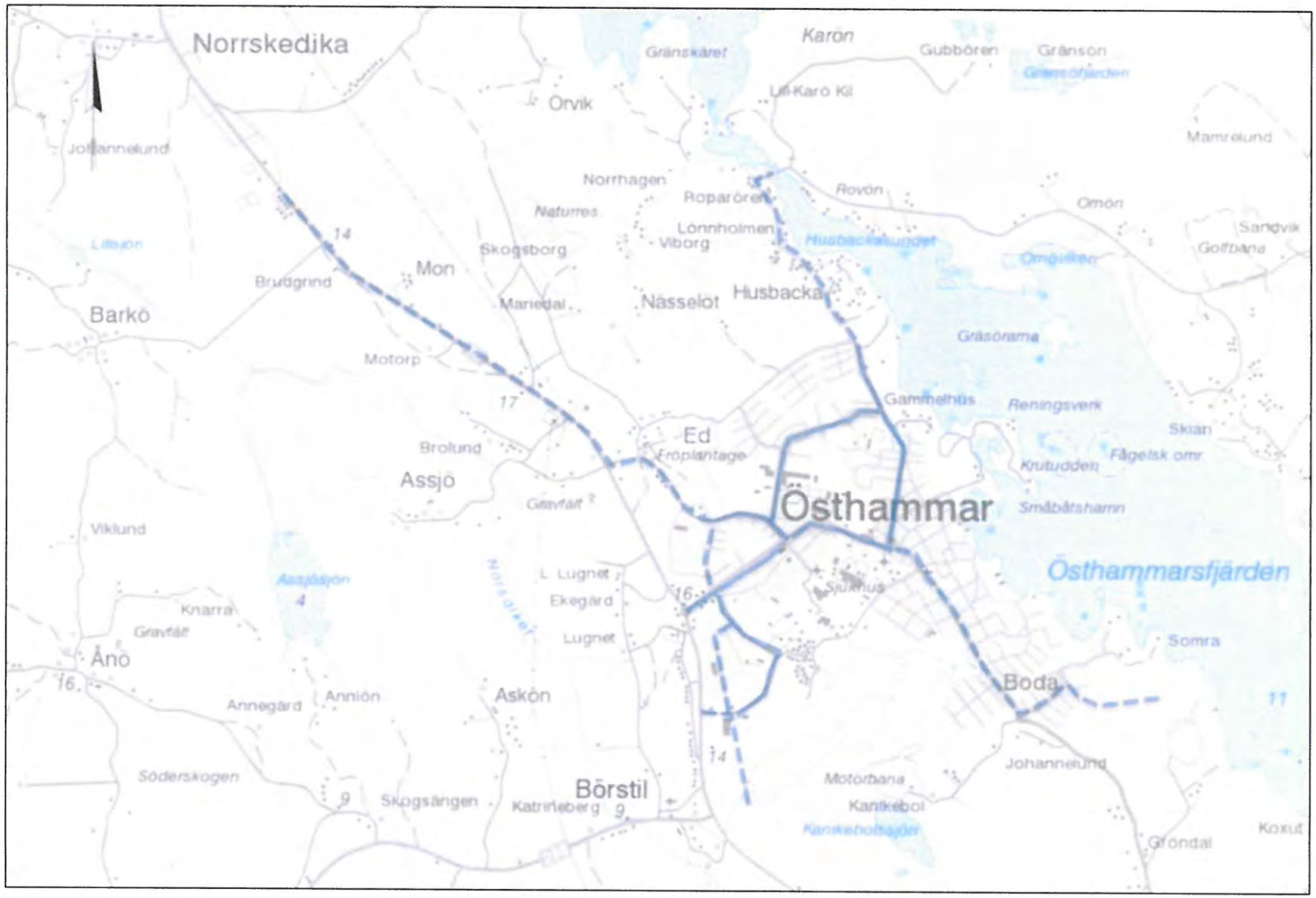
Tekniska utskottet uppdrar till tekniska kontoret att revidera prioriteringsordningen enligt förda diskussioner.
Tekniska utskottet föreslår därefter Kommunstyrelsen att anta Gång- och cykelplanen.

Bilaga 1. Huvudstråk och framtida utveckling i Alunda



Streckad linje symboliserar cykling i blandtrafik eller saknad länk.

Bilaga 2. Huvudstråk och framtida utveckling i Östhammars tätort



Streckad linje symboliserar cykling i blandtrafik eller saknad länk.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

Gång- och cykelplan 2016

KS-2015-221
Reviderad 2016-04-21

Förord

En aktuell gång- och cykelplan är ett viktigt redskap för att kunna göra insatser för att främja cyklandet i kommunen. Ett av grundargumenten för utvecklandet av gång- och cykelplanen är att påvisa det värde fotgängare och cyklister har för det hållbara resandet i kommunen. Insatser behövs för att göra cykeln till ett mer konkurrenskraftigt transportmedel och därigenom försöka minska bilanvändandet. Ett annat viktigt argument för framtagandet av planen är att underlätta för prioritering och avsättandet av resurser för cykelinfrastruktur.

En utgångspunkt i planen har varit att göra insatser för att främja cyklandet i hela Östhammars kommun. Ett tydligt fokus har dock funnits på kommunens tätorter. Tätorterna är naturliga utgångspunkter eftersom flest människor bor i tätorten och insatser får därmed störst effekt. Avstånden är därutöver mer cykelvänliga inom tätorter, därigenom nås även en större målgrupp. Vid längre avstånd får en pålitlig kollektivtrafik med hög turtäthet en större betydelse för det hållbara resande. Säkra gång- och cykelvägar mellan större bostadsområden och skolor är särskilt angeläget eftersom barn utgör en viktig målgrupp. Kollektivtrafikpunkter och tätortscentrum (livsmedelsaffärer, vårdcentraler, bibliotek, fritidsanläggningar m.m.) är andra viktiga fokusområden.

Arbetet för framtagandet av den nya gång- och cykelplanen har bedrivits av en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens samtliga förvaltningar. Förslaget har skickats ut på en bred remiss och funnits tillgänglig för synpunkter på kommunens hemsida. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelsen. Slutligen har planen reviderats och prioriterats av tekniska utskottet.

Östhammar, mars 2016.

Innehållsförteckning

1. Varför satsa på bättre gång- och cykelvägar?
2. Beteendepåverkan
3. Utformningsprinciper
4. Riktlinjer för utbyggnad av cykelvägar inom tätorter
5. Framtida utbyggnad
6. Nulägesbeskrivning – behovsinventering
7. Kartor
8. Prioriterade åtgärder 2016-2020

1. Varför satsa på bättre gång- och cykelvägar?

Det huvudsakliga argumentet för ett utbyggt och förbättrat gång- och cykelvägnät är att det bidrar till ett ökat långsiktigt hållbart alternativ till biltrafik i kommunen.

Ett annat viktigt argument är att intresset för cykeln som transportmedel har ökat i kommunen. Det har under de senaste åren inkommit en mängd önskemål om att dels förbättra och dels anlägga nya cykelvägar inom kommunen. Dessa är kopplade till människors dagliga rörelsemönster, cykeln som träningsredskap och även turism.

Även på nationell, regional och kommunalpolitisk nivå finns beslut och strategier för att öka andelen hållbara transporter och minska bilanvändandet. Detta i allt från regeringens infrastrukturproposition (2012/13:25) till länets regionala utvecklingsstrategi, Uppländsk drivkraft. I kommunfullmäktiges mål finns bland annat mål om minskat koldioxidutsläpp och högre placering i miljörankingar.

Fyra argument

Folkhälsa - *Människor mår bra av fysisk aktivitet*

- Förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes och andra sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet.
- Psykiskt välmående, människor mår bra av att röra på sig.
- Genom satsningar på åtgärder för att höja människors fysiska aktivitet kan kostnader för vård och omsorg relaterade till fysisk inaktivitet minska.
- Inget buller.

Social hållbarhet- *Cykeln är ett socialt transportmedel*

- När människor cyklar och rör sig i grannskapet är interaktionen med andra människor högre än när man reser med bil.
- När fler människor rör sig ute på gatorna i våra tätorter ger det mer liv och rörelse i våra tätorter, orterna blir därmed mer levande och upplevelsen av trygghet ökar.
- Ökade satsningar på gång- och cykelvägar leder på sikt till att den fysiska utformningen och strukturer i våra tätorter blir bättre anpassade för fotgängare och cyklister.

Hållbart resande - *Cykling har minimal miljöpåverkan*

- Cykeln är ett hållbart transportmedel utan utsläpp som skadar miljön.
- Minimal påverkan i tillverkningsprocessen jämfört med bilar.

Ekonomi och rättvisa - *Det är billigare att cykla och gå än att köra bil*

- Gång- och cykelvägar kräver mindre markanspråk än bilvägar.
- Det är billigare att tillhandahålla cykelinfrastruktur än bilvägar.
- Billigare transportsätt för kommuninvånare.
- Bättre förutsättningar för människor utan bil och körkort att ta sig fram i kommunen.
- Ökad cykelturism.

Läs mer : Boverket (2013). *Planera för rörelse! – en vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet.*

2. Beteendepåverkan

I slutändan bestämmer människor själva hur de tar sig från en punkt till en annan. Likväl finns det flera faktorer som kan ha en inverkan på valet av transportmedel. Det finns fler verktyg och metoder som går att använda för att försöka påverka människor att resa på hållbart sätt. Nedan finns några konkreta förslag på hur det går att försöka påverka människor i rätt riktning.

Ökad dialog och "cykeldagar"

En ökad dialog där fördelarna med att cykla lyfts fram. Det kan handla om att uppmärksamma och upplysa människor om de bra aspekter som finns med cyklande. Det kan exempelvis ske under en årligen återkommande dag där hållbart resande lyfts fram. Exempel på aktiviteter är att sprida information, dela ut saker gratis, exempelvis reflex, ringklocka samt erbjuda enklare service (olja, luftstationer m.m.). Cykelnätverk, föreningar och skolor kan bli viktiga aktörer i denna dialog.

Marknadsföring av cykeln som transportmedel i kommunen

Kommunen kan avsätta mer medel för marknadsföring av cykeln som transportmedel. Den kan handla om "puffar" i sociala medier eller att uppmärksamma cykeln som transportmedel på olika sätt i medier och i lokaltidningar.

Cykelparkeringar och cykelställ

Det är viktigt att cykelparkeringar och cykelställ är placerade i anslutning till målpunkter. Det är även viktigt att möjligheter finns för fastlåsning skyddade från nederbörd. Bra cykelparkeringar och ställ är särskilt viktigt i anslutning till kollektivtrafikpunkter samt vid skolor.

Bättre digitala kartor

Genom att på bättre sätt visualisera vilka cykelvägar som finns i kommunen kan man göra människor mer medvetna om var man kan gå och cykla.

Fler och bättre cykelvägar

Det viktigaste för att få fler cyklande i kommunen är bättre grundförutsättningar att cykla. Detta kan uppnås genom att förbättra och bygga ut det kommunala cykelvägnätet.

3. Utformningsprinciper

God utformning skapar attraktiva gång- och cykelvägar
En idealtyp att efterstäva förenklar för samtliga parter i samhällsbyggnadsprocessen. Tre meter vägyta för gång- och cykelvägar är den minibredd som eftersträvas vid utformningen, men ett bredare vägområde är att föredra. Många kommuner med en högre befolkningsmängd och högre befolkningstäthet eftersträvar bredare gång- och cykelvägar. Det har dock att göra med hur många som använder vägen och hur ofta. Rörelsehindrade, rullstolsburna, barnvagnar etc. kräver exempelvis mer yta.

Riktlinjer for utformning och drift:

Bredd:	3 m, (5 m inkl. slänt, sidoytor)
Separation:	skiljeremsa, kantsten
Belysning:	LED
Beläggning:	asfalt

Goda siktlinjer ska eftersträvas, det är även viktigt att cykelvägar hålls fria från vegetation och snöröjs.

Begränsa hastigheter för bilister där fotgängare och cyklister korsar körbana.

4. Riktlinjer för utbyggnad av cykelvägar inom tätorter

Geografiskt avgränsas satsningar i denna gång- och cykelplan till de större tätorterna; Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar. I nämnda tätorter bor flest människor samtidigt som avstånden är kortare. Med andra ord kan fler målpunkter nås inom rimliga avstånd.

Planen syftar främst till att fokusera på brister i det befintliga gång- och cykelvägnätet i de större tätorterna. Saknade länkar samt säkerhetshöjande åtgärder inom det befintliga gång- och cykelvägnätet bedöms vara särskilt viktigt. Inom detta nät bedöms cykelvägar mellan och i anslutning till skolor, anläggningar, idrottsplatser, större bostadsområden samt kollektivtrafikmålpunkter vara särskilt viktigt.

5. Framtida utbyggnad

På längre sikt är det angeläget att ha en plan för hur utbyggnad av ett sammanhängande cykelnätet ska ske. Utbyggnaden bör bland annat ta i beaktande var människor bor, var olika målpunkter är lokaliserade och var människor rör sig. Det är också viktigt att ta i beaktande i hur tätorterna förtätas och utvecklas. Det är därför viktigt att i framtida utveckling av gång- och cykelvägar ta i beaktande nya bostads- och exploateringsområden. Ett sammanhängande cykelnätet bör således utvecklas i takt med att tätorter utvecklas och rörelsemönster förändras.

Inom de kommande åren bör planering för kopplingar till cykelvägnät göras i exploateringsområden. Följande områden blir således särskilt viktiga i takt med att detaljplaner eller exploatering framskrider:

Alunda: Björnhålsskogen (Korsängsvägen m.fl.), Prästgårdsgärdet (Prästgårdsvägen m.fl.)
Östhammar: Sandika (Albrektsgatan m.fl.), Börstil (Handelsvägen, Energivägen m.fl.)

6. Nulägesbeskrivning – behovsinventering

Kommunen som helhet
Östhammars kommun är en flerkärning landsbygdskommun. Cykelvägar finns i huvudsak i anslutning till tätorterna Alunda, Gimo, Österbybruk, Öregrund och Östhammar. På det stora hela finns förbättringsmöjligheter i samtliga tätorter. På sikt är ambitionen att fotgängare och cyklister enkelt och trafiksäkert ska kunna röra sig mellan olika målpunkter i de större tätorterna. Särskilt viktiga målpunkter är större bostadsområden, förskolor och skolor, centrumverksamheter och kollektivtrafikpunkter. Barn är en viktig målgrupp i arbetet med att skapa säkra och trygga länkar mellan de olika målpunkterna. Ett riktvärde för "cykelbara" avstånd inom tätorterna är 5 km. Att kunna ta sig till platser på sin fritid, exempelvis bad och idrottsanläggningar till fots eller på cykel prioriteras även högt.

Alunda
Alunda är en ort som i takt med utbyggnaden av väg 288 förväntas växa under de kommande åren. En ökande befolkningsmängd ställer krav på fler och bättre gång- och cykelvägar. Nya cykelvägar eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder i anslutning till Korsängsvägen, Torpvägen, Happstavägen, Prästgårdsvägen och Skolvägen bedöms vara prioriterade åtgärder. Beläggning och belysning mellan Myrvägen och Johan Marméns väg är en annan prioriterad åtgärd.

Gimo
Gimo bedöms på det stora hela vara en cykelvänlig tätort. Två viktiga prioriterade åtgärder är Coromantvägen mellan bussterminalen och idrottsvägen samt en saknad länk vid Hammarskolan. Vilhelm Haglunds väg saknar även GC-väg och bedöms vara prioriterad.

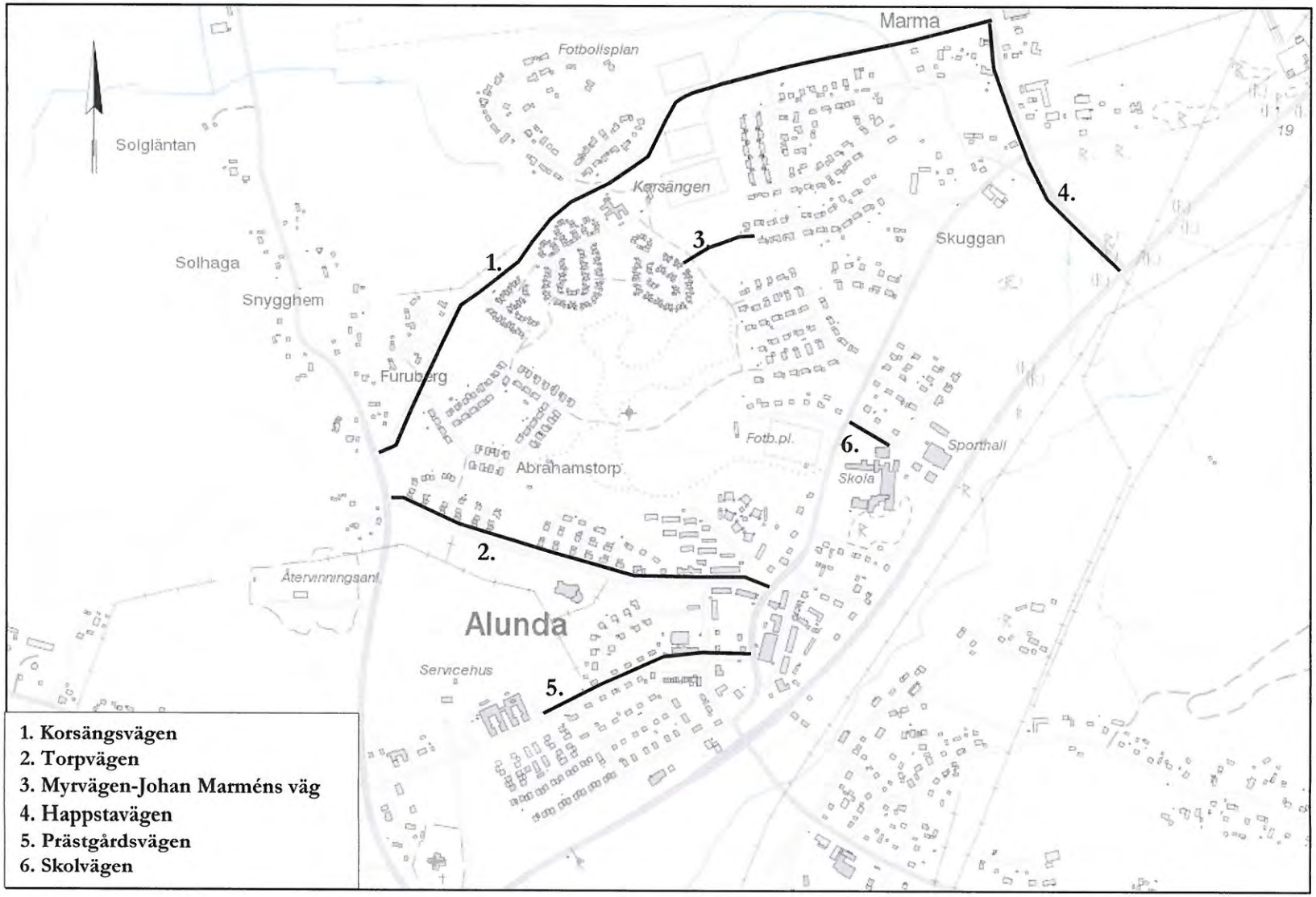
6. Nulägesbeskrivning – behovsinventering

Öregrund
I Öregrund finns två prioriterade åtgärder. Den ena prioriterade åtgärden är längs Västergatan, från Mellarövägen in mot tätorten, den andra prioriterade åtgärden är från Hamntorget in till Färjeläget.

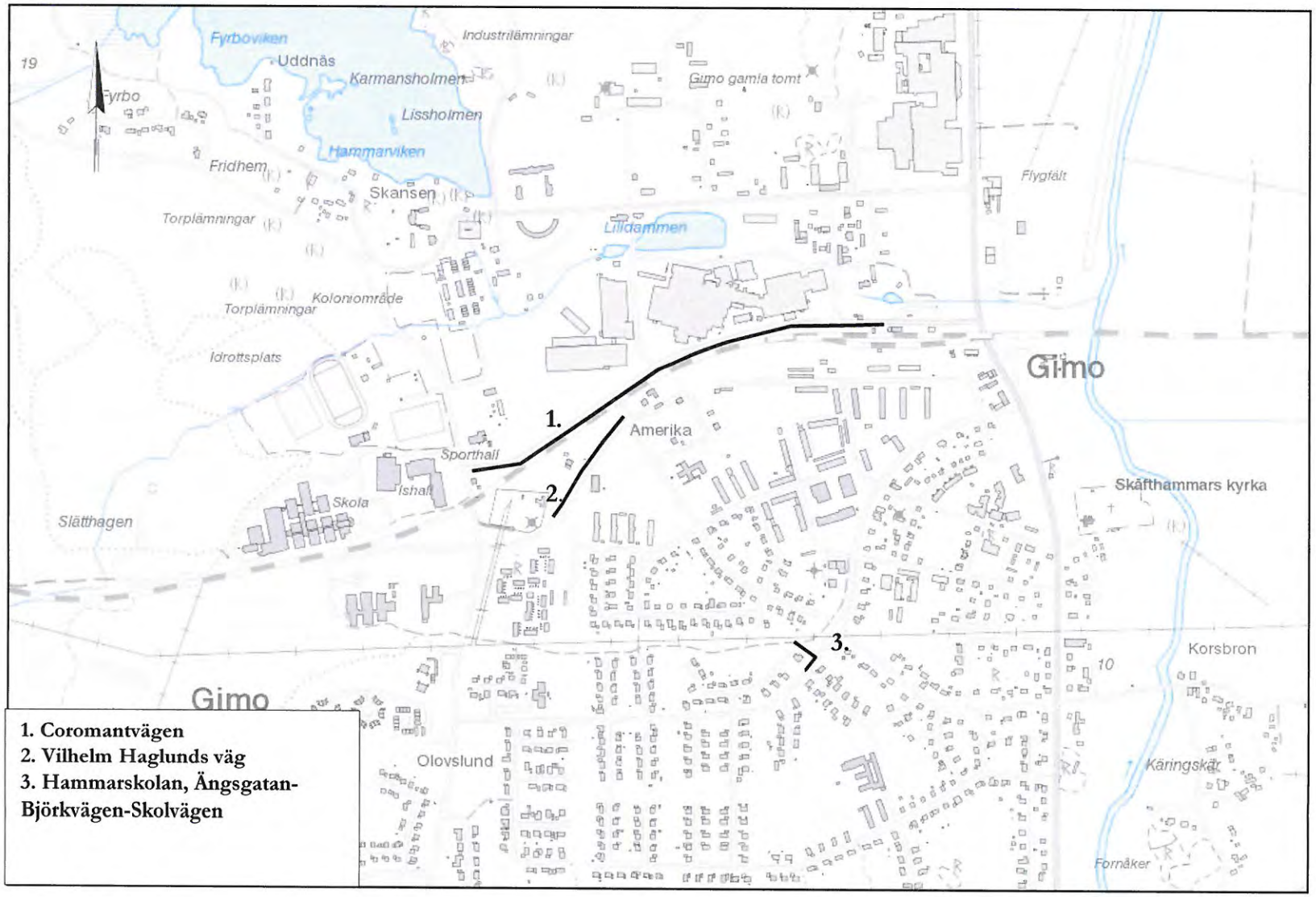
Österbybruk
Österbybruk har flertalet brister inom det befintliga cykelvägnätet. Cykelbelysning är prioriterade åtgärder mellan Gruvstigarvägen och Mossvägen. Vidare saknas cykelvägar längs delar av Gimogatan och Kölngatan. Långgatan, från Pålsbodavägen till Gimogatan bedöms vara en annan prioriterad åtgärd. Ett par kortare sträckor som saknas sträcker sig längs Skyttbacksvägen till hembygdsgården samt från Mästergatan till Kölngatan.

Östhammar
Östhammar förväntas växa under de kommande åren och det finns flera prioriterade åtgärder i tätorten. Husbackavägen, från Vadbacksvägen till Husbackabron är en prioriterad åtgärd som i nuläget saknar så väl cykelväg som belysning. Kyrkogatan bedöms även vara en viktig skolväg där gc-väg saknas etappvis. Övriga åtgärder inom tätorten är kopplade till befintliga och prioriterade industri- och handelsområden i Börstil, gång- och cykelväg behövs framför allt längs Energivägen och Handelsvägen. Fabriksvägen och Verkstadsgatan är två andra områden som saknar gång- och cykelväg. I övrigt finns goda möjligheter att koppla ihop Östhammar och Norrskedika, en eventuell sträckning bör ses över. Åtgärder för att förbättra situationen för gående och cyklister längs Albrektsgatan bör även ses över

7. Kartor - Alunda

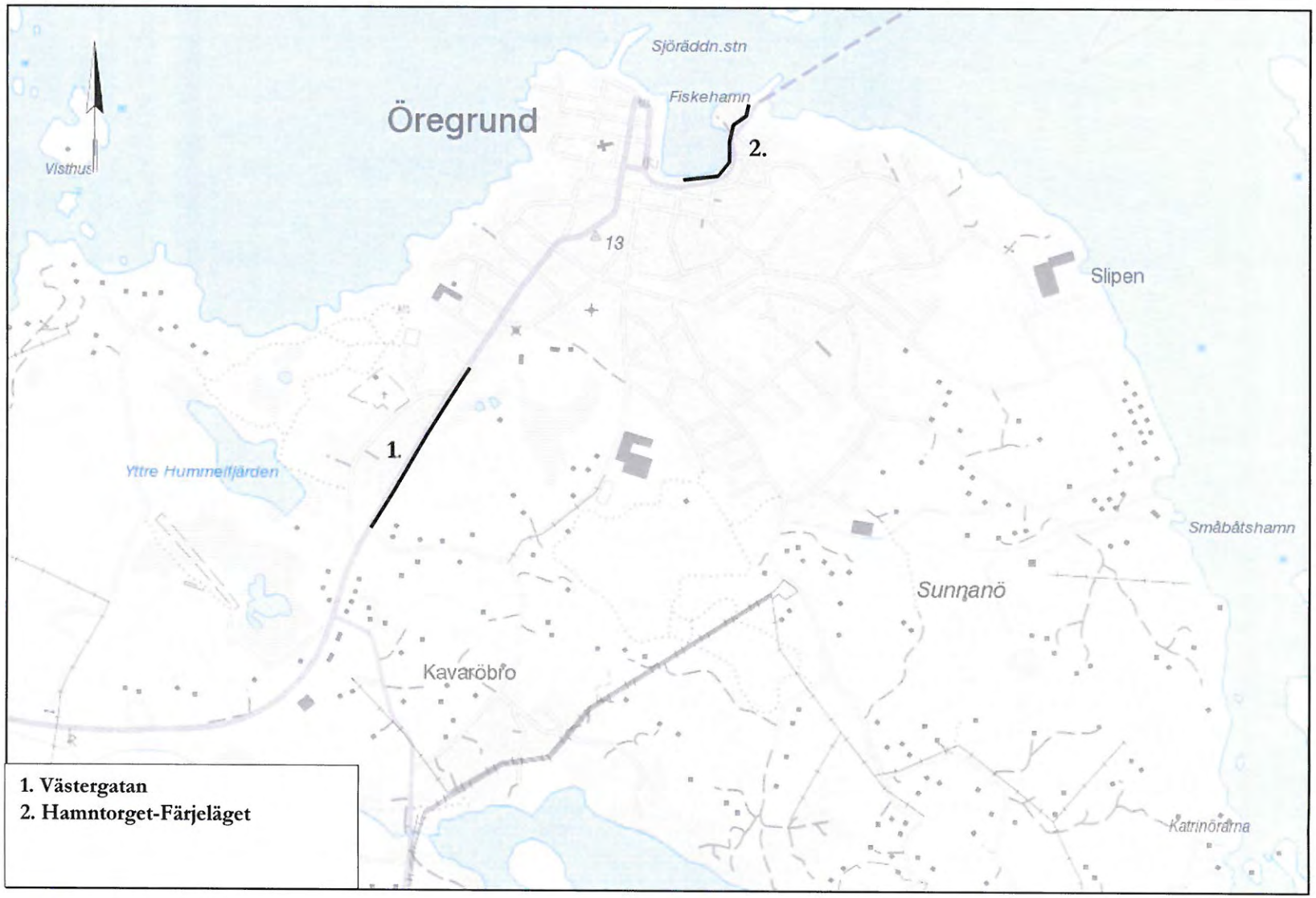


7. Kartor - Gimo



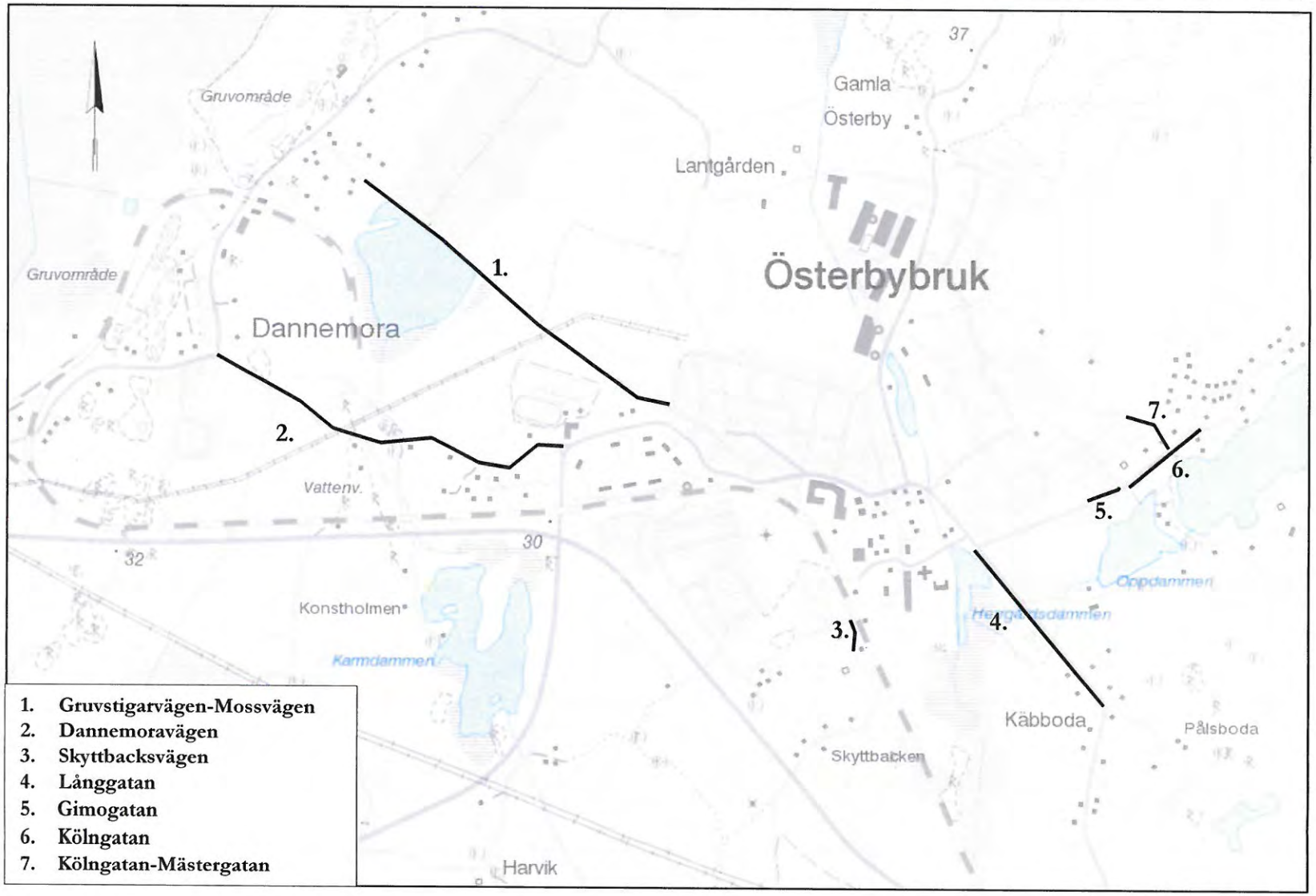
1. Coromantvägen
2. Vilhelm Haglunds väg
3. Hammarskolan, Ängsgatan-Björkvägen-Skolvägen

7. Kartor - Öregrund

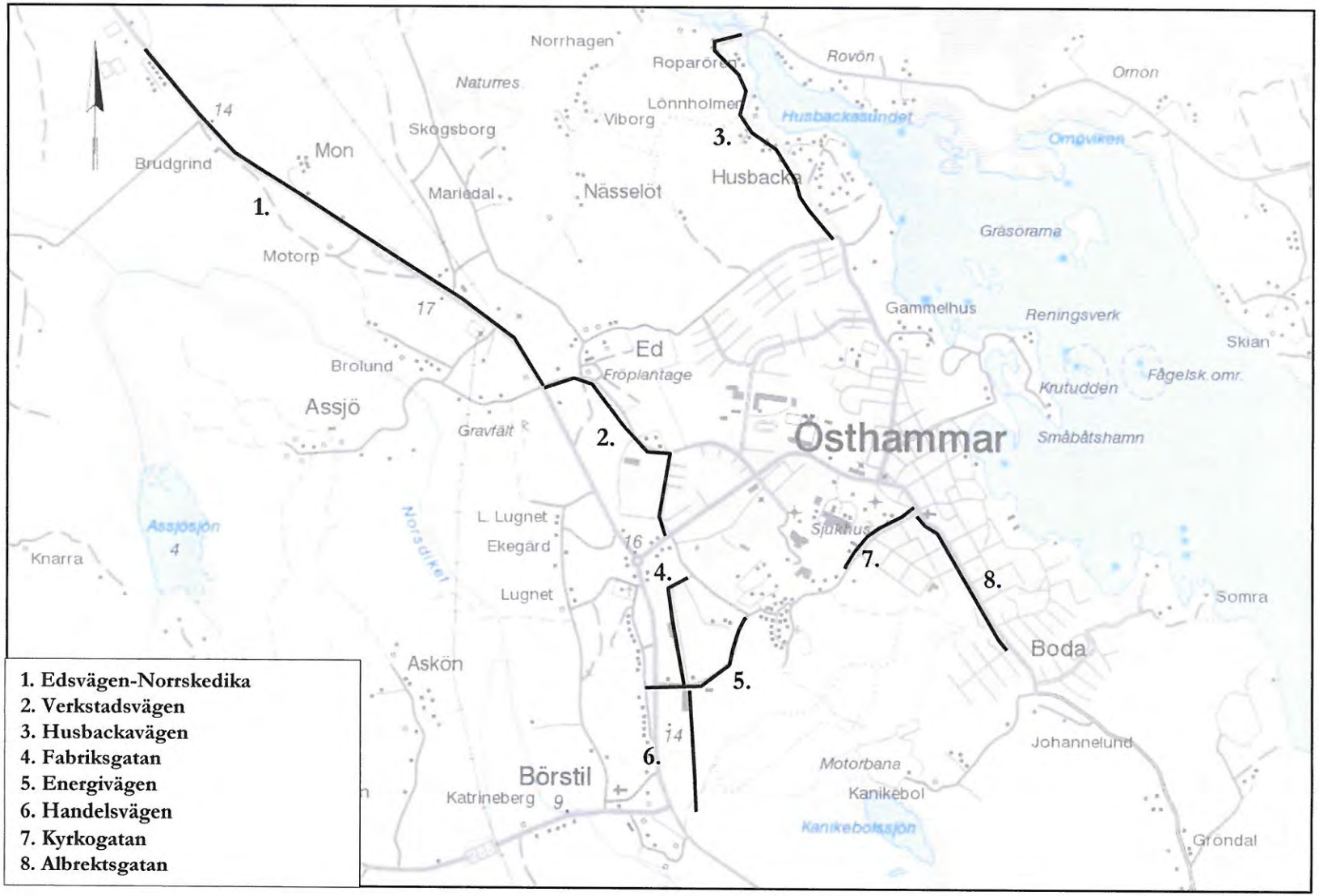


1. Västergatan
2. Hamntorget-Färjeläget

7. Kartor - Österbybruk



7. Kartor - Östhammar



8. Prioriterade åtgärder 2016-2020

Alunda

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Korsängsvägen	GC-väg	950	1 900 000
Myrvägen-Johan Marméns väg	GC-väg + Belysning	140	350 000
Torpvägen	Separation	850	850 000
Happstavägen, etapp 1 (Korsängsv.-Marmav.)	GC-väg	290	770 000
Happstavägen, etapp 2 (lv 288-Marmavägen)	GC-väg	330	900 000
Skolvägen	GC-väg	90	700 000
Prästgårdsvägen	GC-väg	470	940 000

Gimo

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Coromantvägen (bussterminalen-Idrottsvägen)	GC-väg	1 000	2 300 000
Vilhelm Haglunds väg	GC-väg	260	600 000
Ängsvägen-Björkvägen-Skolgatan (Hammarskolan)	GC-väg (+Övergång)	85	170 000

Öregrund

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Västergatan	GC-väg	500	2 000 000 - 3 000 000
Hamntorget-Färjeläget	GC-väg	250-300	*

Österbybruk

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Gruvstigarvägen-Mossvägen	Belysning	1350	780 000
Gimogatan (saknad länk).	GC-väg	110	*
Kölngatan (Malmvägen-Klockarbacksvägen)	GC-väg	300	600 000
Långgatan (Pålsbodavägen-Gimogatan)	GC-väg	600	*
Mästergatan - Kölngatan	Röjning/grus + Belysning	180	150 000
Södernäsvägen (Storrymningsvägen-Dannemoravägen)	GC-väg	1250	3 750 000**
Skyttbacksvägen - Hembygdsgården	GC-väg	90	225 0000

* Svårberäknade pga. kostsam terräng/utrymmesbrist (alléer, stenmurar, befintlig trottoar etc.).
** Svårberäknad pga. kostsam terräng/utrymmesbrist och markinlösen.

Östhammar

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Energivägen etapp 1. (fr. nuläget – Fabriksvägen)	GC-väg	380	760 000
Energivägen etapp 2. (Fabriksvägen-Sandvägen)	GC-väg + övergångsställe	230	500 000
Handelsvägen	GC-väg	600	Del av expl. Börstil handels område
Fabriksvägen	GC-väg	650	1 200 000
Verkstadsgatan	GC-väg	450	800 000
Husbackavägen etapp, Vadbacksvägen- Ed 1:81	GC-väg + Belysning	250	*
Husbackavägen etapp 2, Ed 1:81 – Ed 5:25.	GC-väg + Belysning	550	*
Husbackavägen etapp 3, Ed 5:25-Husbackabron	GC-väg + Belysning	600	*
Kyrkogatan	GC-väg	500	1 000 000
Albrektsgatan	GC-väg, samt. säkra överfarter/övergångsställen		

* Svårberäknad pga. kostsam terräng/utrymmesbrist och markinlösen.

Övriga orter

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Hargshamn: Hargsvägen ("centrum"-badvägen)	GC-väg	180	320 000
Norrskedika, Mariebergsvägen-Norrskedika idrottsplats*			

Länge stråk mellan tätorter **

Sträcka	Åtgärd	Längd (km)	Kostnad (kr)
Östhammar (Edsväg./Verkstadsv.) - Norrskedika (gamla vägen)	GC-väg + Belysning	3.6	8 000 000 – 9 000 000
Östhammar (Börstil) – Gimo	GC-väg	14	57 000 000 (Trafikverkets uppskattning)
Alunda-Gimo	GC-väg	13	45 000 000
Österbybruk-Gimo	GC-väg	20	70 000 000
Östhammar (Husbackav.-Kavarö) Öregrund	GC-väg	12	42 000 000

* Oklar sträckning.
** Grov schablonkostnad på de längre stråken, objekten kräver förstudier.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

KS-2015-221

Prioriteringlista och genomförande (reviderad 2016-04-21)

De åtgärder som föreslås ges en prioriteringsordning från låg, medel till hög.

Hög, prioriteras inom de närmsta åren, 1-3 år.
Medel, prioriteras inom 3-6 år.
Låg, prioriteras inom 6+ år.

Prioriteringsordningen görs efter hur stort behovet bedöms vara. I huvudsak efter kriterierna
a) att många har nytta av åtgärder (särskilt barn, skolvägar)
b) att flera viktiga målpunkter tillgängliggörs inom tätorterna
c) genomförandekostnader och omfattning
d) otrygga trafiksituationer (i de fall GC-väg saknas helt)

Prioritet **hög** har ett fokus på större brister i befintligt gång- och cykelvägnät och de rörelsemönster som finns i nuläget. Platser i våra tätorter där många rör sig och det helt och hållet saknas separation av bilar och gående/cyklister.

Prioritet **medel** är mindre akuta brister och berör en utbyggnad eller ett komplement till det befintliga nätet.

Prioritet **låg** är åtgärder som kräver mer utredning, samordning eller har höga investeringskostnader och inte är akuta brister inom tätorterna.

Arbetet med förbättring och utbyggnad av gång- och cykelinfrastruktur är ett "levande arbete". Prioriteringordningen kan således komma att justeras i efterhand i och med att tätorter utvecklas, rörelsemönster förändras och nya viktiga byggnader byggs (T.ex. bibliotek och skolor).

Tekniska utskottet har också gjort överväganden gällande prioriteringsordningen.

Prioritetsordning ska utgöra underlag för vilka objekt som ska byggas ut inom den investeringsbudget som avsatts för utbyggnad av gång- och cykelvägar.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

KS-2015-221

Prioritet hög (1-3 år)

Sträcka	Kostnad	Kommentar
Myrvägen-Johan Marméns väg, Alunda	350 000	Asfaltering GC-väg + belysning
Coromantvägen, Gimo	2 300 000	Ny GC-väg
Prästgårdsvägen, Alunda		Breddning av befintlig trottoar till ny GC-väg, koll VA
Albrektsgatan, Östhammar		Inledningsvis undersöka vilka olika alternativ det finns, att säkra överfarter/övergångsställen vore en första viktig åtgärd
Kyrkogatan, Östhammar	1 000 000	Ny GC-väg, anlutningen vid Klockstapelgatan ska utredas
Gimogatan-Kölngatan, Österbybruk	1 000 000	Tillstånd från LS för borttagande av träd i allé krävs
Happstavägen, Marmavägen-Korsängsvägen	900 000	Ny GC-väg. Trafikverkets väg, markfrågor måste lösas
Södernäsvägen, väg 730 (Storrymningsvägen-Dannemoravägen)	3 750 000	Ny GC-väg. Trafikverkets väg, markfrågor måste lösas

Prioritet medel (3-6 år)

Sträcka	Kostnad	Kommentar
Långgatan, Österbybruk		Ny GC-väg, Trafikverksväg. Markfrågor vid Pålsboda måste lösas
Östhammar-Norrskedika	Beroende av lösning, allt från några hundra tusen till miljonbelopp.	Ett annat alternativ är att anlägga en ny väg längs 76:an, ett annat är att rusta på den befintliga "inre vägen" (privata markägare)
Husbackavägen, Östhammar		Ny GC-väg, svårigheter att få tillgång till mark, hus mycket nära vägen
Energivägen etapp 1.	760 000	Ny GC-väg, beroende av utvecklingen kring Börstils handelsområde
Happstavägen, från v 288 till Marmavägen	770 000	Ny GC-väg. Trafikverkets väg
Torpvägen, Alunda	850 000	Ny GC-väg
Korsängsvägen, Alunda	1 900 000	Ny GC-väg
Vilhelm Haglunds väg	600 000	Ny GC-väg

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN

KS-2015-221

Prioritet låg (6+ år)

Sträcka	Kostnad	Kommentar
Östhammar-Gimo	57 000 000	Ny GC-väg
Alunda-Gimo	45 000 000	Ny GC-väg
Österbybruk Gimo	70 000 000	Ny GC-väg
Östhammar-Öregrund	42 000 000	Ny GC-väg
Norrskedika, Mariebergsvägen-Norrskedika idrottsplats		Behovet finns framför allt under sommarhalvåret, kräver samråd med privata markägare.
Norrskedika – Snesslinge skola		Ny GC-väg
Skolvägen, Alunda	700 000	Ny GC-väg
Hargshamn, Hargsvägen (”centrum”-Badvägen)	320 000	Ny GC-väg
Energivägen etapp 2.	500 000	Ny GC-väg
Handelsvägen	Del av expl. Börstils handelsområde.	Ny GC-väg, beroende av utvecklingen kring Börstils handelsområde
Fabriksvägen	1 200 000	Ny GC-väg, beroende av utvecklingen kring Börstils handelsområde
Verkstadsvägen	800 000	Ny GC-väg, beroende av utvecklingen kring Börstils handelsområde
Västergatan, Öregrund	2 000 000 – 3 000 000	Ny GC-väg. Trafikverkets väg
Hamntorget-Färjeläget, Öregrund	Beroende av lösning	Ny GC-väg. Trafikverkets väg. Frågetecken kring dragning och utrymme
Skyttbacksvägen-Hembygdsgården, Österbybruk	225 000	Ny GC-väg
Gruvstigarvägen-Mossvägen	780 000	Belysning av befintlig gångväg

miljöpartiet de gröna

KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2013 -12- 0 5
Dnr

Motion till kommunfullmäktige

BYGGNADSMINNESFÖRKLARING AV FD KÄLLÖRSSKOLAN

Länsstyrelsen i Uppsala län meddelade den 26 november sitt beslut att inte låta byggnadsminnesförklara den fd Källörsskolan i Östhammar.

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut på bland annat följande vis:

> "Länsstyrelsen konstaterar att Källörsskolans/fd. societetshusets och badhusparkens värde för Östhammars lokalhistoria är mycket stor. De vittnar på ett lättförståeligt sätt om badortsepoken under 1800-talets senare del och 1900-talets första hälft. Societetshuset var i det sammanhanget en central plats för sällskapslivet. Badlivet vid denna tid är också ett uttryck för riksintresseområdet för kulturmiljön, Östhammars stad. Byggnadens roll som tidigare skolbyggnad har också medfört att många av dagens östhammarsbor har en stark relation till byggnaden. Länsstyrelsen gör bedömningen att Källörsskolan med den omgivande strukturen i badhusparken och vid Källörsgrundet skulle kunna anses motsvara KML:s krav om synnerligen märklig med hänvisning till sin lokalhistoriska betydelse och skulle därmed formellt kunna byggnadsminnesförklaras."

Källörsskolan har alltså stora lokalhistoriska värden och anses möjlig att bevara enligt Länsstyrelsens bedömning. En byggnadsminnesförklaring ger det starkaste lagskyddet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i vårt land. En sådan förklaring ger en kvalitetsstämpel och status till en byggnad som ökar möjligheterna att omsätta mer diffusa historiska kvaliteter till praktisk social och kommersiell nytta. En byggnadsminnesförklaring ger också möjligheter till statliga bidrag och stöd som annars inte skulle finnas.

I Sverige finns i dag drygt 2000 byggnadsminnen. I Uppsala län är de 69 stycken, bland annat är bruksmiljöerna i Gimo och Forsmark skyddade. Fd Källörsskolan skulle med en byggnadsminnesförklaring alltså inträda i en relativt smal och exklusiv krets, att en byggnad är gammal eller ovanlig räcker i sig inte till för att få den utmärkelsen.

Anledningen varför Länsstyrelsen valde att ändå avslå ansökan om byggnadsminnesförklaring uppges vara att Östhammars kommun inte anses vara en villig ägare till byggnaden.

> "Byggnadens ägare, Östhammars kommun, har tagit ställning till att låta riva byggnaden och kan därmed inte anses vara en villig byggnadsminnesägare. Att tvinga fram en byggnadsminnesförklaring mot ägarens vilja bedöms inte som ett konstruktivt sätt att bevara dess kulturhistoriska värden. För att framgångsrikt rusta och vårda kulturhistoriska byggnader och miljöer krävs fastighetsägarens intresse och vilja till en förvaltning och utveckling som är anpassad till kulturmiljöns egna villkor. Det är mycket svårt att åstadkomma med tvång. En byggnadsminnesförklaring mot ägarens vilja innebär också förmodade ersättningsanspråk från staten."

[redacted] **Epost:** linda_eskilsson@telia.com
[redacted]

www.mp.se/osthammar

Enligt vår mening är avslagsbeslutet djupt olyckligt för både Östhammar som stad och för kommunen som helhet. Ett bevarande av byggnaden i återställt äldre skick tillsammans med en byggnadsminnesförklaring skulle ge kommunen mervärden som är svåra att få på annat sätt. Invånarna i Östhammar har visat på stort engagemang för byggnaden och genom Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör också visat att de vill och kan ta ansvar för att återställa och förvalta byggnaden utan merkostnader för kommunen.

Länsstyrelsen i Uppsala län är tydliga med att en byggnadsminnesansökan från ägaren själv skulle förändra förutsättningarna positivt. Då byggnadens öde varit aktuell under många år och väcker stort intresse och engagemang är det viktigt att kommunfullmäktige får ta ställning till frågan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar följande:

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansöka om en byggnadsminnesförklaring av fd Källörsskolan i Östhammar.

Östhammar 2013-12-06

[redacted]

Linda Eskilsson (MP) **Arno Unge (MP)**

ÖSTHAMMARS KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Kansliet
Peter Nyberg
86 128
070-206 95 44

Datum

Sid

Svar på medborgarförslag och motion avseende bevarande av det gamla societetshuset i Östhammar samt byggnadsminnesförklaring av detsamma

Inledning

Såväl medborgarförslaget, Att bevara det gamla societetshuset i Östhammar och den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten som badanstalt och utifrån det skapa en stark varumärkesidentitet och unik skärgårdsdestination, som motionen, Byggnadsförklaring av f.d. Källörskolan, har i tidigare beslut mer eller mindre behandlats och besvarats, nyttjanderättsavtal etc. Dock har fullmäktige inte besvarat dessa förslag explicit.

Historik

Frågan om Källörskolans bevarande har varit föremål för flera diskussioner genom åren. I närtid har detta skett under 2005/2006 vid en namninsamling samt under 2012/2013 i samband med ansökan om rivningslov.

Östhammars kommun och bygdegårdsföreningen Källör, inledde i samband med att rivningsbeslutet upphävdes samtal om framtida bevarande av byggnaden. Föreningen genomförde en fördjupad studie som presenterades för kommunen. Studien problematiserade såväl finansiering, den ideella kapaciteten samt såväl organisatoriska som byggtekniska utmaningar.

Efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gavs sedan först ett ettårigt nyttjanderättsavtal och därefter ett längre nyttjanderättsavtal. Östhammars kommun har därefter slutit ett avtal inom ramen för mervärdesprogrammet där föreningen fått ett finansiellt stöd för genomförandet. Kommunen har även en insynsplats i föreningens styrelse.

Motionen

I motivet för att ansöka om byggnadsminnesförklaring framhåller motionärerna främst, att det ger ett starkt lagskydd, kvalitetsstämpel, exklusivitet och status samt möjligheter till statliga bidrag.

Under förstudien diskuterades detta med bygdegårdsföreningen. I detta inledande skede gjordes bedömningen att fokus var på nyttjanderättsavtalet och dess omfattning, ett långt avtal med frihet att utveckla byggnaden skulle ge legitimitet och skydd för de investeringar som föreningen vill göra. Det ska inte uteslutas att en ansökan om byggnadsminnesförklaring kan bli aktuell i framtiden under förutsättning att innehavaren av nyttjanderättsavtalet och fastighetsägaren ser vinster i detta.

Medborgarförslaget
Medborgarförslaget som inkom i början av 2013 och kom att bli grundbulten för den fördjupade förstudien som sedan blev grunden för kommunens beslut om nyttjanderättsavtal. I förslaget framhölls särskilt, att Östhammar kan uppvisa tidstypiska och traditionspräglade stadsbilder, att delarna kring Sjötorget har stor betydelse för Östhammarsborna liksom för turist- och besöksnäringen. Dessutom lyfte förslaget fram potentialen som bygdegård, ytor för mindre företagsenheter/butik, café eller dylikt. Förslagsställarnas vision är en unik skärgårdsdestination med en byggnad som tjänar som land- och sjömärke.

Som tidigare nämnts avslutades en förstudie under 2014 som renderade i ett nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Bygdegårdsföreningen Källör.

Förslag till beslut;
- Att avslå motionen om Byggnadsminnesförklaring av Källör
- Att anse medborgarförslaget är besvarat

I tjänsten

Peter Nyberg
Kommunchef
Östhammars kommun

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2015 -06- 08
Dnr KS 2015 .494 913

Förslag till energibesparande åtgärder inom Östhammars kommun

För att minska kommunens ekologiska fotavtryck och spara på kommunens utgifter är så kallade "negawattimmar", alltså energibesparingar, något positivt.

När myndigheter och organisationer ger råd till allmänheten om hur vi kan spara energi handlar det ofta om att byta till energisnålare produkter och att slå av apparater som inte används.

Även inom en kommun finns på motsvarande vis enkla sätt att spara energi. Ett sätt kan vara att byta ut befintlig belysning till LED-lampor. En glödlampas livslängd beräknas till 2000 timmar, en halogenlampas till 3500 timmar, en lysrörslampas (tidigare kallad lågenergilampa) 8000 timmar medan en LED-lampa håller i 25- 30000 timmar. Energiförbrukningen är, i samma ordning och med jämförbar ljusstyrka; 60W, 42W,13W och en LED-lampa 10W.

Nackdelen med LED-lampor är det höga priset vilket torde vägas upp av dess livslängd och miljövinster. En snabb teknisk utveckling kommer successivt att sänka priset.

Enligt konkurrensverket är energi- och kostnadsbesparingarna vid byte till mer energisnåla belysningssystem stora:

"Elkostnaden kan minskas med 80-90 % med modernare belysningsteknik. Byte av svenska belysningssystem skulle motsvara en femtedel av den minskning Sverige bör göra för att nå EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp.

Energimyndigheten har gjort mätningar i idrottsanläggningar, skolor, kontor och vårdlokaler i den så kallade STIL-studien. Mätningarna visar att effektivare belysningssystem kan minska elanvändningen med en tredjedel på kontor, mer än hälften i vårdlokaler och med tre femtedelar i skolor.

En modern belysningsanläggning kan använda så lite som en femtedel så mycket el som en 10-15 år gammal, om den är rätt planerad. Dagens utbytestakt är låg, cirka tre procent per år. Om Sveriges skolor skulle byta ut all gammal belysning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor per år. Det motsvarar 1 029 förskolelärare eller 38 miljoner skolluncher under ett år."

Ett annat återkommande energispartips är att släcka när du lämnar ett rum. På åtminstone vissa av kommunens förvaltningar är detta inte möjligt, utan belysningen är tänd dygnet runt helt i onödan.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag

- *att Östhammars kommun vid inköp av belysningsprodukter i dagsläget ska prioritera LED-belysning*
- *att en energisparpolicy upprättas för kommunens verksamheter, gällande hur belysning hanteras*

Österbybruk den 6 juni 2015

Kerstin Dreborg (MP)

miljöpartiet de gröna

DNR KS-2015-494
DPL 913

ÖSTHAMMARS KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Datum
2016-05-08

Sid
1

Yttrande

Strategienheten
Marcus Jakobson

KSAU

Yttrande över motion rörande energibesparande åtgärder för belysning inom Östhammars kommun

I motionen föreslås att Östhammars kommun vid inköp av belysningsprodukter ska prioritera LED-belysning samt att en energisparpolicy upprättas gällande hur belysning hanteras.

Tekniska förvaltningen svarar att man har som policy att vid varje ombyggnation, nybyggnation eller planerat underhåll generellt övergå till belysning med LED-teknik. Detta förfarande har man tillämpat sedan 2013.

Marcus Jakobson
Energi- och klimatstrateg
Östhammars kommun

Postadress
Box 66
Fakturaadress
Box 106
742 21 Östhammar

Besöksadress/Reg.office
Stångörsgatan 10
742 21Östhammar
www.osthammar.se

Telefon
Nat 0173-860 00
Int +46 173 860 00
E-post
kommunen@osthammar.se

Telefax
Nat 0173-175 37
Int +46 173 175 37

Organisationsnummer
212000-0290
V.A.T. No
SE212000029001

Bankgiro
233-1361

ÖSTHAMMARS KOMMUN
– EN DEL AV ROSLAGEN
Tekniskt utskott

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-04-20

Sid
9 (11)

§ 26 Dnr KS-2016-073 Dpl 915

Motion- Östhammars kommuns vatten- och avloppsstrategi

Ingemar Adén(BOA) har i en motion föreslagit att kommunen ska ta fram en vatten- och avloppsstrategi för samtliga tätorter i kommunen samt att vi vid upphandlingen av väg 288 har med ledningspaketet för spill- och vattenledning mellan Gimo och Börstil.

Tekniska kontorets förslag till svar föreligger.

Tekniska utskottets förslag

Tekniska utskottet föreslår att motionen " Östhammars kommuns vatten- och avloppsstrategi" besvaras i enlighet med föreliggande förslag till svar.

(Bilaga 7)

Delges: Kommunstyrelsen

ÖSTHAMMARS KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Datum	Dnr	Sid
2016-04-20	KS-2016-073	1 (4)

Tekniska förvaltningen

Yttrande över motion från Borgerligt Alternativ (Boa) angående Östhammars kommuns vatten- och avloppsstrategi

Borgerligt Alternativ har i en motion daterad 2016-01-24, undertecknad av Ingemar Adén, framfört åsikter om kommunens VA-strategi.

Ingemar Adén påstår inledningsvis att kommunen saknar VA-strategi, vilket inte stämmer. Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har vid ett sammanträde 2012-06-12 antagit det förslag till VA-strategi, daterat 2012-05-30, som tagits fram.

I Boa´s motion påstås helt korrekt att våra reningsverk har en bra funktion.

Inläckaget i våra spillvattenledningar är periodvis högt men inte onormalt högt om man ser till medelinläckage i det svenska spillvattennätet. Inläckaget kan i vissa fall bero på trasiga ledningar men är kanske framför allt beroende på att man tidigare medvetet byggde ledningar med en dränerande funktion.

Felkopplat takvatten genererar i vissa områden ett relativt stort vattentillskott. I problemområden där vi misstänkt många felkopplingar har vi vid noggranna undersökningar funnit att antalet felkopplade takavlopp varit betydligt färre än vi misstänkte.

Vi har idag i de flesta avloppsreningsverk en överkapacitet på mellan 20 och 50 % om man ser till föroreningsbelastning räknat som personekvivalenter (pe).

Bräddning av orenat avloppsvatten förbi våra reningsverk har minskat de senaste åren. I Österbybruk har vi tidigare haft relativt stora problem med bräddningar på grund av hydrauliska överbelastningar på reningsverket. År 2010 bräddade vi tex ca 37 000 m3 avloppsvatten förbi reningsverket. Efter diverse åtgärder på ledningsnätet har inläckaget minskat betydligt och år 2014 registrerades den bräddade mängden till ca 5 600 m^3 och den sjönk ytterligare under 2015 till ca 3 000 m^3.

Avloppsreningsverket i Österbybruk avleder sitt vatten till Nerån och vidare via Filmsjön ut i Fyrisåns vattensystem. Fosforutsläppet från avloppsreningsverket uppgår till ca 70 kg per år, inklusive bräddat vatten. Den totala transporten av fosfor i Fyrisån uppgår till ca 50 ton per år. Det innebär att avloppsreningsverket bidrar med ca 0,14 % av det totala utsläppet av fosfor till Fyrisån.

Genom ombyggnad av det relativt nybyggda avloppsreningsverket har utsläppet av syreförbrukande substans minskat rejält. Förutom organiskt material mätt som BOD_7 (biokemisk syreförbrukning under 7 dygn) förbrukas en mycket stor mängd syre vid omvandlingen av ammoniumkväve till nitratkväve. Vid nedbrytning av 1 kg BOD_7 åtgår ca 1 kg syre medan för omvandling av 1 kg ammoniumkväve till nitratkväve åtgår ca 4,6 kg syre. Vi har idag ett av de tuffaste kraven i Sverige avseende utsläpp av ammoniumkväve för den här typen och storleken på reningsverk. Utsläppet av ammoniumkväve får idag inte överskrida 5 mg/l som årsmedelvärde vilket vi innehåller med god marginal.

Postadress
Box 66
Fakturaadress
Box 106
742 21 Östhammar

Besöksadress/Reg office
Stångörsgatan 10
742 21 Östhammar
www.osthammar.se

Telefon
Nat 0173-860 00
Int +46 173 860 00
kommunen@osthammar.se

Telefax
Nat 0173-175 37
Int +46 173 175 37

Org. nummer
03-212000-0290-01
V.A.t. No
SE-212000-0290

Bankgiro
233-1361
Plusgiro
1 31 70-6

Om man ser till den totala reningseffekten avseende ammoniumkväve och BOD_7 så uppgår den idag, räknat som syreförbrukningspotential, till ca 97 %. Detta innebär att vi i vårt avloppsreningsverk minskar syreförbrukningspotentialen med ca 94 ton/år. Det innebär att den kvarvarande syreförbrukande substansen som belastar recipienten endast uppgår till ca 2,9 ton/år. Utan detta kvävereningssteg skulle utsläppet av syreförbrukande substans mätt som ammoniumkväve + BOD_7 vara uppskattningsvis ca 10 gånger högre dvs ca 29 ton/år.

Nedan i bild 1 ser vi hur belastningen på Fyrisåns åtgärdsområde fördelas avseende på transport av fosfor. Bidraget från avloppsreningsverket i Österbybruk uppgår i dagsläget till ca 0,14 %.

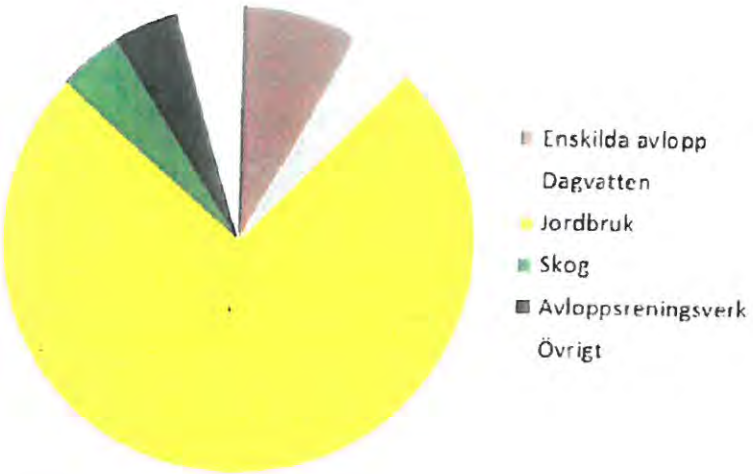


***Bild 1:** Källfördelningen av fosfor för Fyrisåns åtgärdsområde.*

Föroreningssituationen vid Österbybverken har studerats noggrant med avseende på bl a metaller. En massbalans över metaller i Nerån har bl a sammanställts där man även försökt ange bidraget från avloppsreningsverket i Österbybruk. Det i konsultrapporten beräknade bidraget av metaller från avloppsreningsverket föranledde VA-verket att utöka provtagningen. Resultatet visar som förväntat att bidraget från avloppsreningsverket är mycket lågt för de flesta metallerna. Den övervägande delen av de undersökta metallerna i det kommunala avloppsvattnet har halter som ligger under eller nära analysens rapporteringsgräns. Ett undantag är molybden som förekommer i avloppsvattnet till reningsverket. I avloppsvatten förekommer molyden i löst form och går i stort sett rakt genom reningsverket till skillnad från vissa andra metaller som avskiljs som slam i reningsverket. Molybden är en metall som används i stållegeringar för att höja styrkan och värmetåligheten i olika stålsorter. Det är därför troligt att utsläppet av molybden härrör från verksamheter som sysslar/har sysslat med järn- och stålhantering.

Om man ser till "kloakdiket" Olandsån anser Boa i sin motion att man bör vidta åtgärder för att möjliggöra framtida omhändertagande av spillvatten med ny utsläppspunkt. Om man ser på källfördelningen av fosfor för Olandsåns åtgärdsområde så skulle den oerhört kostsamma åtgärden med en ny utsläppspunkt för avloppsreningsverken i Alunda och Gimo innebära att Olandsån minskar sin transport av fosfor med ca 90 kg/år vilket motsvarar ca 0,6 % av den totala mängden fosfor som tillförs Olandsån årligen.

Totalt tillförs Olandsån ca 16 000 kg fosfor per år. Alunda avloppsreningsverk bidrar med ett utsläpp på ca 60 kg fosfor/år (år 2014-2015), dvs ca 0,4 % av den totala fosfortillförseln till Olandsån. Motsvarande utsläppssiffror för Gimo avloppsreningsverk är 30 kg/år vilket motsvarar ca 0,2 % av den totala fosfortillförseln till Olandsån.

Vi anser att det är svårt att försvara den höga kostnad det skulle innebära att flytta utsläppspunkterna för avloppsreningsverken i Alunda och Gimo för att uppnå en minimal miljöeffekt.

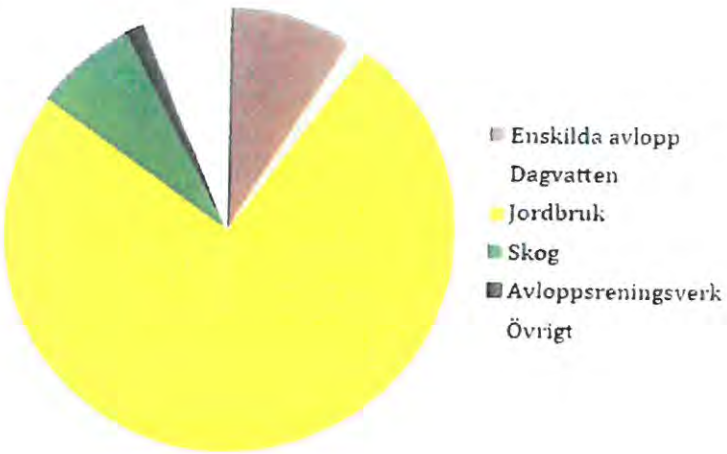


Bild 2: *Källfördelning av fosfor för Olandsåns åtgärdsområde.*

När det gäller vattenförsörjningen i kommunen så stämmer det att vi under 2015 transporterat vatten från Gimo till Österbybruk för att trygga vattenförsörjningen i Österbybruk och Dannemoraområdet. Efter några torra somrar i kombination med snöfattiga vintrar så har grundvattennivåerna, främst i Österbybruksområdet, sjunkit drastiskt. Normal nederbördsmängd under oktober månad i Österbybruksområdet uppgår till ca 50 mm. I oktober 2015 kom det totalt ca 1 mm.

Nu har vi emellertid kommit så pass långt i vårt projekt att trygga vattenförsörjningen i Österbybruk att provpumpning pågår från en ny vattentäkt vid Kyrkholmen. Vi pumpar för tillfället ca 4,1 l/s och denna vattenmängd leds nu in till vattenverket. De analysresultat vi hittills fått indikerar att vattenkvaliteten är bra, och mycket bättre än vattnet vår befintliga brunn vid Kyrkholmen.

Om detta håller i sig kan vi vid nuvarande låga grundvattennivåer ta ut ytterligare ca 350 m^3/dygn. Det skulle innebära dels en tryggad försörjning för en lång tid framåt. Det kan dessutom innebära att vi kan ta bort vissa av nuvarande beredningssteg i vattenverket viket dels minskar kemikalieförbrukningen men även övriga driftskostnader.

Det är dock för tidigt att med säkerhet säga att så blir fallet men de analysresultat som vi fått fram så här långt är mycket positiva. Det är framför allt innehållet av järn och mangan i vattnet som idag kräver kemikalietillsats för att reduceras till godkända nivåer. I den nya brunnens vatten är innehållet av järn och mangan på nivåer som innebär att dessa kemikalier inte behövs, om dessa låga nivåer kvarstår. Vi har även lägre halter mikroorganismer i råvattnet från den nya brunnen vilket innebär att vi har minskat klordoseringen i vattenberedningsverket. Vi kan även minska frekvensen på backspolningar av sand- och kolfilter vilket påverkar både vatten- och energiförbrukning. Om detta håller i sig innebär det, förutom en tryggad vattenförsörjning för området, både lägre kemikalie- och energiförbrukning i framtiden.

Förslaget att bygga en VA-ledning mellan Gimo och Börstil uppskattar vi skulle medföra en kostnad motsvarande minst 30 miljoner kronor. Av vilken anledning skulle man bygga denna ledning och i vilken riktning skulle man i sådana fall leda vattnet? Både Gimo och Östhammar har gott om vatten även under dessa tider med mycket låga grundvattennivåer. Avloppsreningsverket både i Gimo och Östhammar fungerar mycket bra med i dagsläget mycket låga utsläpp.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreslås att motionen avslås med hänvisning till att:

- det finns redan en beslutad VA-strategi.
- det saknas motiv för att anlägga VA-ledningar mellan Gimo och Börstil.

Vi kan dessutom konstatera att föroreningssituationen i Olandsåns och Fyrisåns åtgärdsområden påverkas mycket lite av utsläppen från våra avloppsreningsverk i Alunda, Gimo och Österbybruk. För närvarande uppgår fosforbidraget från dessa reningsverk med mellan 0,14 % (Fyrisån) och 0,6 % (Olandsån) av den totala fosfortransporten i dessa vattensystem.

[redacted]

Roy Andersson
VA-chef

[redacted]

Annila Bexelius
Teknisk chef

Borgerligt Alternativ

Kommunfullmäktige
Östhammars Kommun

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2015 -01- 25
Dnr

MOTION

ÖSTHAMMARS KOMMUNS VATTEN- OCH AVLOPPSSTRATEGI.

Idag saknas en VA-strategi i kommunen.

Reningsverken har bra funktion, men de befintliga ledningarna är trasiga, vilket medför att det uppstår ett stort inläckage vid nederbörd. Även takvatten, som är inkopplade på dagens avloppssystem, genererar ett stort vattentillskott. Den utbyggnad av tätorterna som planeras gör att dagens reningsanläggningar inte kommer att ha kapacitet att ta emot den ökande mängd av avloppsvatten.
Detta innebär att spillvattnet bräddar ut i våra sjöar, vattendrag, åar, fjärdar och hav, vilket fört med sig att våra **recipienter** är överbelastade redan idag, i princip förbrukade för fortsatta utsläpp.

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN pekar särskilt i sin årliga VA-redovisning på de "utslagna" recipienterna i vår kommun, Filmsjön från Österbybruks reningsverk, Östhammarsfjärden från Östhammars reningsverk, Olandsån från Alunda och Gimo reningsverk.

Några exempel på VA-läget i kommunen:
Olandsån, i klarspråk ett kloakdike, får ta emot spillvatten från både Alunda och Gimo reningsverk, som därefter förs till utloppet i Kallrigafjärden i Östersjön.
Här måste man vidta åtgärder för att möjliggöra framtida omhändertagande av spillvatten med ny utsläppspunkt.

Viktigt är också att säkra vattenförsörjningen inom kommunen. Vattentillgång i Alunda, Österbybruk och Östhammar är dålig. Under 2015 har vatten transporterats till Österbybruk med tankbil för drygt 2 miljoner kronor från Gimos vattentäkt.
När det gäller Öregrund så är ledningsnätet från vattentäkten mycket dåligt, vilket har orsakat flera avbrott i Öregrund.

Ekonomi.
Enligt uppgift är finansieringen för 4 etappen Gimo-Börstil inte klar ännu.
I den ekonomiska diskussionen, gällande förskott till Trafikverket, anser vi att även den förinvestering av en ny spillvattenledning och vattenledning från Gimo till Östhammar skall ingå och utföras i samband med byggande av väg 288, etapp 4 Gimo-Börstil.
Ledningspaket ska ingå i Anbudsförfrågan, som kommer att lämnas ut av Trafikverket.

Vi i Boa anser att det är otroligt angeläget att kommunen snarast börjar planera för att säkra vatten- och spillvattenfunktionen med visionen "Världens bästa kommun" och att man tillvaratar möjligheterna till att anlägga en ny VA-ledning vid byggandet av väg 288.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att

- Att **kommunen snarast starta arbetet med att ta fram en vatten och avloppsstrategi för samtliga tätorter i kommunen.**
- **Att vid anbudsupphandlingen av väg 288 även ha med ledningspaketet för spill- och vattenledning mellan Gimo och Börstil.**

Östhammar 2016-01-24

[redacted]

Ingemar Adén
Borgerligt Alternativ

Interpellation till bygg- och miljönämndens eller tekniska utskottets ordförande angående åtgärder för Sandmagasinet m.m. vid Dannemora gruvområde

Geosigma har 2014 på uppdrag av SSAB genomfört en förstudie inom delar av Dannemora gruvområde för att översiktligt utreda potentiella miljö- och hälsorisker förknippade med den historiska gruvverksamheten.

Sandmagasinet är en avslutad gruvdeponi som upptar en yta av ca 20 ha och är belägen i den norra delen av Dannemora gruvområde.

Sandmagasinet används enligt rapporten som motocrossbana, vilket potentiellt bedöms kunna vara hälsovådligt då det är sannolikt att finmaterial med höga arsenikhalter kan röras upp och andas in av dem som utövar verksamheten. Finmaterialet kan vidare transporteras med vinden till närbelägna bostadsfastigheter och därmed orsaka hälsorisker.

Geosigma har i området tagit prover där nivåerna av arsenik överskrider gränsvärden för akut toxisk risk.

Under rubriken ” Rekommendationer och principiella förslag till åtgärder” skriver Geosigma om Sandmagasinet bland annat: ” Som minsta åtgärd rekommenderas ett tillträdesförbud och att stängsel/skyltar sätts upp för att förhindra att människor vistas på magasinet.” Detta har inte gjorts, trots påpekanden från närboende. Området används enligt närboende fortfarande som motocrossbana.

Även vid området Skidbacken har prover med arseniknivå över gränsvärden för akut toxisk risk tagits, och även här rekommenderas tillträdesförbud och stängsel/skyltar. Inte heller här har några åtgärder i enlighet med rekommendationerna i rapporten vidtagits, trots påpekanden från närboende. Däremot har viss schaktning och deponering av material i gammalt gruvhål gjorts.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga bygg- och miljönämndens respektive tekniska utskottets ordförande följande:

1.
Varför har inga åtgärder enligt ovanstående vidtagits?

2.
Vilka åtgärder planerar kommunen att vidta i ärendet?

Österbybruk den 26 april 2016

Kerstin Dreborg (MP)

miljöpartiet de gröna

DNR KF 2016-454
DPL 915

Gör Olandsskolan tryggare under kvällstid genom att ordna en fritidsgård

= Medb-förlag

Vi trycker att olandsskolan är en otrygg plats under kvällstid eftersom att det är väldigt mörkt, samt för att det inte rör sig några vuxna i närheten. En stor del av Olandsskolan är omringad av skog, alltså ligger lite avskiljt från bostäder. Man kan enkelt ta sig in på området med motorcykel, EPA traktor och liknande fordon. Det finns även många ställen runt omkring skolan där ungdomar kan sabotera, utan att bli upptäckta, då som tidigare nämnt flera ställen är mycket blockerat från vägar och bostäder. Vi tycker att man i Alunda skulle kunna anordna en fritidsgård, i Olandsskolans cafeteria. Vi tycker att cafeterian är en bra plats för att det är en stor yta, samt för att en kiosk redan finns. Där skulle ungdomar kunna samlas på kvällarna, istället för att vara ute runt skolan under kvällstid utan uppsikt, och kanske göra saker som de egentligen inte borde göra. På en fritidsgård finns vuxen personal som har koll på ungdomarna, vilket gör att alla kan känna sig trygga. En samlingsplats för yngre, där någon har de under uppsikt, det är precis vad Alunda behöver.

Förslagsställare

[redacted]

Inlämnat
den 2 maj 2016

Status
Ej besvarad

Dokument och länkar

Sociala medier

Dela 0

Tweeta

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2016 -05- 25
Dnr KS-2016 492 913

VÄNSTERPARTIET I ÖSTHAMMAR 22 MAJ 2016

MOTION

Då många personer undrat om kommunen har möjlighet att medverka till att en busshållplats för linje 811 anordnas i anslutning till affärsområdet vid COOP Extra utanför Östhammar vill vi framföra detta önskemål.

Det gäller både ur miljösynpunkt att inte behöva ta bilen, när bussen ändå kör förbi området och även för personer som av olika skäl saknar tillgång till bil. Det är ganska lång bit att gå på en hårt trafikerad väg till nuvarande hållplatser.

Önskar att denna fråga kan utredas

Östhammar dag som ovan

[redacted]

Ingeborg Sevastik

[redacted]

Mohammad Sabur

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2016 -04- 12
Dnr KS 2016 349 042

Hargs Hamn AB
556300-6625

Östhammar den 8 april 2016

Till årsstämman i Hargs Hamn AB

Till fullmäktige i Östhammars kommun

Granskningsrapport för år 2015

Jag, av fullmäktige i Östhammars kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat Hargs Hamn AB verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Konkursen i Dannemora Mineral, med dotterbolag, är ännu ej avslutad. Det innebär att den superförmånsrätt i det i hamnen, vid konkurstillfället, liggande malmlagret ännu inte kunnat utbetalas till Hargs Hamn AB. Det handlar om cirka 4 Mkr. Om det finns likvida medel kvar när konkursen har avslutats kan bolaget få betalt, helt eller delvis för rätten.

Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 har genomförts.

Avtal om driftentreprenad har tecknats med Pålgård & Söner Kran AB och gäller. Härigenom har man endast en, istället för två entreprenörer för driften, vilket anses som en fördel. Avtalet gäller från och med den 1 juni 2016.

En åtgärdsstudie beträffande farledsfördjupning görs av Trafikverket och pågår fortfarande.. Ovisst om och när fördjupningen kan genomföras och vem som kommer att stå för kostnaden.

Kontorshuset lider av fuktskada och man planerar en nybyggnation tillsammans med "lokstallet".

Den vilande momsen från förra året avseende konstaterade kundförluster i Dannemora Mineral är tillfullo återbetalad till bolaget.

Hargs Hamn AB
556300-6625

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer vidare att bolagets interna kontroll har varit både tillräcklig och god.

Östhammar, dag som ovan.

[redacted]

Ebbe Bernsell
Lekmannarevisor

ÖSTHAMMARS
INDUSTRIFASTIGHETER AB
Org nr: 556087-4090

Årsredovisning 2015
för
ÖSTHAMMARS
INDUSTRIFASTIGHETER AB

Förvaltningsberättelse

Ordförande: Jacob Spangenberg

Östhammars Industrifastigheter AB ägs i sin helhet av Östhammars kommun.

Bolaget har varit vilande under räkenskapsåret.

Inga löner eller arvoden har utgått under året.

Bolaget har inte haft några anställda.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den balanserade förlusten (-21 328 kronor) överförs till ny räkning.

Resultaträkning

Belopp i tkr	*Not*	*2015*	*2014*
Summa intäkter		0	0
Rörelsens kostnader		0	0
Rörelseresultat		**0**	**0**
Resultat efter finansiella poster		**0**	**0**
Årets resultat		**0**	**0**

Balansräkning

Belopp i tkr	*Not*	*2015*	*2014*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar			
Övriga fordringar (Östhammars kommun)		582	582
Summa anläggningstillgångar		**582**	**582**
Omsättningstillgångar		**0**	**0**
SUMMA TILLGÅNGAR		**582**	**582**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (6 000 á nom 100 kr)		*600*	*600*
Reservfond		*3*	*3*
Summa bundet eget kapital		603	603
Fritt eget kapital			
Balanserad förlust		*-21*	*-21*
Summa fritt eget kapital		-21	-21
Summa eget kapital	**1**	**582**	**582**
Obeskattade reserver		**0**	**0**
Avsättningar		**0**	**0**
Skulder		**0**	**0**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**582**	**582**
Ställda panter		**Inga**	**Inga**
Ansvarsförbindelser		**Inga**	**Inga**

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed.
Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Fordringar har upptagits till det belopp som efter individuell bedömning beräknas flyta in.

Noter

Not 1 Eget kapital

Belopp i tkr	*Aktiekapital*	*Reservfond*	*Balanserat resultat*	*Årets resultat*
Belopp vid årets ingång	600	3	-21	0
Vinstdisposition			0	0
Årets resultat			0	0
Belopp vid årets utgång	**600**	**3**	**-21**	**0**

Östhammar den_____

Jacob Spangenberg **Ordf.**	**Tomas Bendiksen**	**Lennart Owenius**
Jonas Svensson	**Margareta Widén Bergren**	

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits _____

_____

Lars-Eric Forsberg
Aukt. revisor

KPMG AB
Lars-Eric Forsberg
Enhagsslingan 2
187 40 TÄBY

2016-06-

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av företagets finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade 2015-12-31 och syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Vi bekräftar följande utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana förfrågningar som vi ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss:

Finansiella rapporter

1. Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren i det uppdragsbrev som är daterat 2015-05-04, särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
2. Metoder för bedömningar och betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen, däribland sådana som beräknas till verkligt värde, är rimliga.
3. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt årsredovisningslagen kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har sådana justeringar gjorts eller upplysningar lämnats.
4. Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, för de finansiella rapporterna som helhet.

Lämnad information

5. Vi har försett er med;

    - tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av de finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat;

    - ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte; och

    - obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt att det är nödvändigt att inhämta revisionsbevis från.

6. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna.

7. Vi bekräftar vårt ansvar för en sådan intern kontroll som vi bedömer är nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vi bekräftar särskilt vårt ansvar för design, implementering och bevarande av interna kontroller som förhindrar och upptäcker oegentligheter eller fel.

   Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.

8. Vi har upplyst er om all information som rör:

   (a) Det har inte förekommit oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi är medvetna om och som påverkar företaget vilket innefattar:

   - företagsledningen
   - medarbetare som har väsentliga roller i den interna kontrollen, eller
   - andra där oegentligheter kan ha väsentlig betydelse för de finansiella rapporterna

   (b) Det har inte förekommit några anklagelser om oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, som påverkar företagets finansiella rapporter som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra.

9. Vi har upplyst er om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas. Informationen omfattar även sådana överträdelser av Aktiebolagslagen (ABL) där ni som revisorer har granskningsplikt enligt samma lag; exempelvis s k förbjudna lån enligt kapitel 21 i ABL och otillåtna värdeöverföringar enligt definitionen i Aktiebolagslagens 17 kapitel. Vidare har vi upplyst er och har korrekt bokfört och/eller lämnat upplysning i de finansiella rapporterna i överensstämmelse med årsredovisningslagen om alla kända eller möjliga förhandlingar och skadestånd vars effekter ska övervägas vid upprättandet av de finansiella rapporterna.

10. Vi har upplyst er om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och närståendetransaktioner som vi känner till och alla närståenderelationer och närståendetransaktioner har blivit bokförda och upplysta om i enlighet med årsredovisningslagen.

Med vänlig hälsning

Östhammars Industrifastigheter Aktiebolag

Jacob Spangenberg
Ordförande

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2016 -04- 1 4
Dnr KS 2016 349 042

Lekmannarevisor i Östhammars Industrifastigheter AB
556087-4090

Östhammar den 13 april 2016

Till årsstämman i Östhammars Industrifastigheter AB
Organisationsnummer 556087-4090

Till fullmäktige i Östhammars kommun

Granskningsrapport för år 2015

Jag, av fullmäktige i Östhammars kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Östhammars Industrifastigheter ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Östhammar dag som ovan

[redacted]

Sten Lindholm
Lekmannarevisor

Org nr: 556019-7278

Årsredovisning 2015
för
Östhammars Vård och Omsorg AB

Förvaltningsberättelse

Ordförande: Jacob Spangenberg

Östhammars Vård och Omsorg AB startade sin verksamhet 1993-01-01 och ägs i sin helhet av Östhammars kommun.

Bolaget har varit vilande under räkenskapsåret.

Inga löner eller arvoden har utgått under året.

Bolaget har inte haft några anställda.

Resultatdisposition

Bolaget redovisar inga balanserade vinster.

Östhammars VårdoOmsorg
Org nr: 556019-7278

Resultaträkning

Belopp i tkr	*Not*	*2015*	*2014*
Summa intäkter		0	0
Rörelsens kostnader		0	0
Rörelseresultat		**0**	**0**
Resultat efter finansiella poster		**0**	**0**
Årets resultat		**0**	**0**

Östhammars VårdoOmsorg
Org nr: 556019-7278

Balansräkning

Belopp i tkr	*Not*	*2015*	*2014*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar			
Övriga fordringar (Östhammars kommun)		*1 000*	*1 000*
Summa anläggningstillgångar		**1 000**	**1 000**
Omsättningtillgångar		**0**	**0**
SUMMA TILLGÅNGAR		**1 000**	**1 000**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1 000 á nom 1 000 kr)		*1 000*	*1 000*
Summa bundet eget kapital		1 000	1 000
Summa eget kapital		**1 000**	**1 000**
Obeskattade reserver		**0**	**0**
Avsättningar		**0**	**0**
Skulder		**0**	**0**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**1 000**	**1 000**
Ställda panter		**Inga**	**Inga**
Ansvarsförbindelser		**Inga**	**Inga**

Östhammars VårdoOmsorg
Org nr: 556019-7278

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed.
Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Östhammar den_____

_____	_____	_____
Jacob Spangenberg **Ordf.**	**Thomas Bendiksen**	**Lennart Owenius**
_____	_____	
Jonas Svensson	**Margareta Widén Bergren**	

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits _____

_____

Lars-Eric Forsberg
Aukt. revisor

Östhammar Vård
och Omsorg Aktiebolag

KPMG AB
Lars-Eric Forsberg
Enhagsslingan 2
187 40 TÄBY

2016-06-

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av företagets finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade 2015-12-31 och syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Vi bekräftar följande utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana förfrågningar som vi ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss:

Finansiella rapporter

1. Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren i det uppdragsbrev som är daterat 2015-05-04, särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
2. Metoder för bedömningar och betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen, däribland sådana som beräknas till verkligt värde, är rimliga.
3. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt årsredovisningslagen kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har sådana justeringar gjorts eller upplysningar lämnats.
4. Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, för de finansiella rapporterna som helhet.

Lämnad information

5. Vi har försett er med;

    - tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av de finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat;

    - ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte; och

    - obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt att det är nödvändigt att inhämta revisionsbevis från.

6. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna.

7. Vi bekräftar vårt ansvar för en sådan intern kontroll som vi bedömer är nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vi bekräftar särskilt vårt ansvar för design, implementering och bevarande av interna kontroller som förhindrar och upptäcker oegentligheter eller fel.

   Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.

8. Vi har upplyst er om all information som rör:

   (a) Det har inte förekommit oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi är medvetna om och som påverkar företaget vilket innefattar:

   - företagsledningen
   - medarbetare som har väsentliga roller i den interna kontrollen, eller
   - andra där oegentligheter kan ha väsentlig betydelse för de finansiella rapporterna

   (b) Det har inte förekommit några anklagelser om oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, som påverkar företagets finansiella rapporter som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra.

9. Vi har upplyst er om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas. Informationen omfattar även sådana överträdelser av Aktiebolagslagen (ABL) där ni som revisorer har granskningsplikt enligt samma lag; exempelvis s k förbjudna lån enligt kapitel 21 i ABL och otillåtna värdeöverföringar enligt definitionen i Aktiebolagslagens 17 kapitel. Vidare har vi upplyst er och har korrekt bokfört och/eller lämnat upplysning i de finansiella rapporterna i överensstämmelse med årsredovisningslagen om alla kända eller möjliga förhandlingar och skadestånd vars effekter ska övervägas vid upprättandet av de finansiella rapporterna.

10. Vi har upplyst er om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och närståendetransaktioner som vi känner till och alla närståenderelationer och närståendetransaktioner har blivit bokförda och upplysta om i enlighet med årsredovisningslagen.

Med vänlig hälsning

Östhammar Vård och Omsorg Aktiebolag

Jacob Spangenberg
Ordförande

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2016 -04- 14
Dnr KS 2016 349 042

Lekmannarevisor i Östhammars Vård och Omsorg AB
556019-7278

Östhammar den 13 april 2016

Till årsstämman i Östhammars Vård och Omsorg AB
Organisationsnummer 556019-7278

Till fullmäktige i Östhammars kommun

Granskningsrapport för år 2015

Jag, av fullmäktige i Östhammars kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Östhammars Vård och Omsorg ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Östhammar dag som ovan

[redacted]

Sten Lindholm
Lekmannarevisor

DANNEMORA GRUVFASTIGHETS AB
556387-4824

ÅRSREDOVISNING 2015

Årsredovisning omfattar	sid
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Nothänvisningar	6
Revisionsberättelse	8

ÅRSREDOVISNING FÖR DANNEMORA GRUVFASTIGHETS AB ORGANISATIONSNUMMER 556387-4824

Styrelsen och verkställande direktören för Dannemora Gruvfastighets AB (DGFAB) får härmed avge följande redovisning för tiden 1 januari 2015 till 31 december 2015.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSE OCH REVISORER

Styrelse, styrelsesuppleanter och en lekmannarevisor med personlig suppleant har utsetts av kommunfullmäktige 2014-12-09 § 106, enligt följande.

STYRELSE

Ordinarie ledamöter	Suppleanter
Jacob Spangenberg (c) (Ordf)	Bertil Alm (c)
Tomas Bendiksen (s)	Pär-Olof Olsson (m)
Lennart Owenius (m)	Ann-Charlotte Grehn (s)
Margareta Widén-Berggren (s)	Caroline Schnell (s)
Jonas Svensson (s)	

LEKMANNAREVISOR

Ordinarie	Sten Lindholm (m)
Ersättare	Ingemar Eriksson (s)

AUKTORISERAD REVISOR

Ordinarie	KPMG
Suppleant	KPMG

VERKSAMHETENS INRIKTNING

Dannemora Gruvfastighets AB är ett av Östhammars kommun helägt bolag och har haft som uppgift att förvalta de av SSAB övertagna mark- och fastighetsbestånden i Dannemora samhälle.

Under 2008 försåldes samtliga fastigheter och inventarier till Dannemora Förvaltnings AB samt två fastigheter som överlåtits till Östhammars kommun. Enligt överenskommelse med Dannemora Mineral AB (moderbolag till Dannemora Förvaltnings AB) har tiden för erläggande av köpeskillingen om 13 000 000 kronor förlängts. Köpeskillingen skulle enligt avtal ha betalts den 31 december 2015 med en ränta på 2,5 procent som löper under tiden tills betalning sker. Köpeskillingen är ännu inte betald.

Efter försäljningen 2008 bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Inga löner eller arvoden har utgått under året. Bolaget har inte några anställda.

Som säkerhet för ovan nämnda fordran finns pantbrev i ett antal fastigheter i anslutning till gruvområdet. En konkursansökan gällande samtliga fyra bolag inom Dannemora Mineral-koncernen lämnades in den 18 mars 2015. Eftersom situationen är svårbedömd och det inte är klart vad som kommer att hända med fordran och pant i konkursen värderas tills vidare fordran till sitt anskaffningsvärde 13 mkr. Dannemora gruvfastighets ägare Östhammars kommun har med anledning av detta i sitt bokslut för 2015 tagit upp en kostnad på 10 miljoner kr för en befarad förlust med anledning av konkursen i Dannemora mineral.

I avtalet rörande försäljningen till Dannemora Förvaltnings AB har Dannemora Gruvfastighet AB påtagit sig kostnadsansvaret för eventuell miljösanering på grund av tidigare bedriven gruvverksamhet. Eventuellt miljöansvar beskrivs ytterligare under rubriken "Miljö" i förvaltningsberättelsen

EKONOMI

Årets resultat blev en förlust på 237 357 kr som till stor del kan hänföras till kostnader för advokatarvoden.

MILJÖ

2007 publicerade länsstyrelsen i Uppsala län en rapport efter genomförd inventering av miljöföroreningar i Dannemora gruvområde.
Länsstyrelsens bedömning då var att Dannemora gruvområde tillhörde riskklass 1 (mycket stor risk), vilket betyder att angelägenheten för vidare undersökningar är mycket stor. Länsstyrelsen avsåg också att genomföra en ansvarsutredning för området.

Geosigma genomförde 2014 en förstudie över området för att mer i detalj identifiera förorenade områden, beskriva spridningsförutsättningarna och ge underlag för avgränsning av eventuella föroreningar. I arbetet ingick också en inventering av tidigare utförda miljötekniska, geotekniska och hydrogeologiska utredningar. Förstudien har genomförts på uppdrag av SSAB.
I förstudien har ett antal delområden undersökts, riskklassats och lämnats rekommendationer och principiella förslag till åtgärder där potentiella risker bedöms förekomma. Begränsat tillträde, täckning med rena massor och ytterligare undersökningar är exempel på åtgärder. Inga delområden har identifierats som riskklass 1.

Länsstyrelsen svarade i december 2014 på rapporten och skulle under 2015 återkomma med vilka kompletterande undersökningar som kunde behöva göras.

Länsstyrelsen har också låtit genomföra en ansvarsutredning 2008 där ansvaret för miljöföroreningar enligt miljöbalken klarläggs. Det kan därvidlag konstateras att det finns ett antal verksamhetsutövare som fortfarande är existerande företag som bedriver verksamhet och som kan utkrävas ansvar. Detta gäller till delar även Dannemora Gruvfastighets AB, som kan hänföras till en period med makadamproduktion på området. Med anledning av att ett flertal verksamhetsutövare fortfarande finns idag är dock sannolikheten för att ett fastighetsägaransvar ska utkrävas liten.

Utifrån ovanstående resonemang, framför allt att inga delområden definieras som riskklass 1, att ytterligare undersökningar kommer att identifieras av länsstyrelsen under 2015, har bolaget inte avsatt några medel för det fall Dannemora Gruvfastighets AB skulle bli ansvarigt för genomförande av omedelbara åtgärder.

Under 2015 har Länsstyrelsen fört fortsatta diskussioner med SSAB om vilka ytterligare undersökningar bolaget avser att genomföra med anledning av Geosigmas rapport. När detta skrivs har SSAB inte svarat Länsstyrelsen på hur man avser gå vidare.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION

Årets förlust på 237 357 kronor samt balanserad vinst 2 946 155 kronor disponeras enligt nedan.

I ny räkning överförs 2 708 798 kronor.

DANNEMORA GRUVFASTIGHETS AB

RESULTATRÄKNING (tkr)		2015	2014
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		0	24
Summa		**0**	**24**
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	Not 1	-235	-404
Summa		**-235**	**-404**
Rörelseresultat		**-235**	**-380**
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			325
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2	-60
Summa		**-2**	**265**
Resultat efter finansiella poster		**-237**	**-115**
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		**-237**	**-115**

BALANSRÄKNING (tkr)		2015	2014
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar			
Långfristig fordran		0	0
Summa långfristiga fordringar		**0**	**0**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kortfristig fordran	Not 2	13 000	13 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		325	325
Summa kortfristiga fordringar		**13 325**	**13 325**
Kassa och bank		**0**	**0**
Summa omsättningstillgångar		**13 325**	**13 325**
SUMMA TILLGÅNGAR		**13 325**	**13 325**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		200	200
Reservfond		50	50
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		2 946	3 061
Årets resultat		-237	-115
SUMMA EGET KAPITAL	Not 3	**2 959**	**3 196**
Långfristiga skulder			
Skuld Östhammars kommun	Not 4	10 305	10 068
Summa långfristiga skulder		**10 305**	**10 068**
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 5	61	61
Summa kortfristiga skulder		**61**	**61**
SUMMA SKULDER		**10 366**	**10 129**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**13 325**	**13 325**
Poster inom linjen			
Ställda panter		inga	inga
Ansvarsförbindelser		se förv.berättelse	se förv.berättelse

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Principerna som är oförändrade i jämförelse med föregående år, anges nedan.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalat.

NOTHÄNVISNINGAR (Belopp i tkr)

		2015	2014
Not 1	**Rörelsens kostnader**		
	Arvoden till revisorer	-51	-71
	Miljöteknisk undersökning	-	-299
	Administrationskostnader	-	-34
	Advokatkostnader	-184	
	Summa rörelsens kostnader	**-235**	**-404**
Not 2	**Kortfristig fordran**		
	Fordran Dannemora Förvaltnings AB org.nr 556750-3627 avser sålda fastigheter med betaldatum 2015-12-31	13 000	13 000
	Upplupna ränteintäkter 2014 avseende ovanstående fordran på Dannemora Förvaltnings AB	325	325

Not 3 **Eget kapital**
Aktiekapitalet består av 2.000 aktier med kvotvärde 100 kronor.

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	200	50	3 061	115
Vinstdisposition enl. beslut av årets bolagstämma			-115	115
Årets resultat				-237
Utgående balans	**200**	**50**	**2 946**	**-237**

		2015	2014
Not 4	**Långfristiga skulder (Östhammars kommun, koncernkonto)**		
	Checkräkningskredit, limit 10,5 Mkr	10 305	10 068
Not 5	**Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**		
	Revisionsarvode	35	35
	Övriga kostnader	26	26
	Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	**61**	**61**

Östhammar den

Jacob Spangenberg Ordf.	Tomas Bendiksen	Lennart Owenius
Margareta Widén-Berggren	Jonas Svensson	Peter Nyberg Vd

Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2016.

Årsredovisningen avviker från standardutformningen. Vi har avstyrkt att resultaträkning och balansräkning fastsälls.

Lars-Eric Forsberg
Aukt. Revisor KPMG

Dannemora
Gruvfastighets Aktiebolag

KPMG AB
Lars-Eric Forsberg
Enhagsslingan 2
187 40 TÄBY

2016-06-

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av företagets finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade 2015-12-31 och syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Vi bekräftar följande utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana förfrågningar som vi ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss:

Finansiella rapporter

1. Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren i det uppdragsbrev som är daterat 2015-05-05, särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
2. Metoder för bedömningar och betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen, däribland sådana som beräknas till verkligt värde, är rimliga.
3. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt årsredovisningslagen kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har sådana justeringar gjorts eller upplysningar lämnats.
4. Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, för de finansiella rapporterna som helhet.

Lämnad information

5. Vi har försett er med;

    - tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av de finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat;

    - ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte; och

    - obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt att det är nödvändigt att inhämta revisionsbevis från.

6. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna.

7. Vi bekräftar vårt ansvar för en sådan intern kontroll som vi bedömer är nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vi bekräftar särskilt vårt ansvar för design, implementering och bevarande av interna kontroller som förhindrar och upptäcker oegentligheter eller fel.

   Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.

8. Vi har upplyst er om all information som rör:

   (a) Det har inte förekommit oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi är medvetna om och som påverkar företaget vilket innefattar:

   - företagsledningen
   - medarbetare som har väsentliga roller i den interna kontrollen, eller
   - andra där oegentligheter kan ha väsentlig betydelse för de finansiella rapporterna

   (b) Det har inte förekommit några anklagelser om oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, som påverkar företagets finansiella rapporter som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra.

9. Vi har upplyst er om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas. Informationen omfattar även sådana överträdelser av Aktiebolagslagen (ABL) där ni som revisorer har granskningsplikt enligt samma lag; exempelvis s k förbjudna lån enligt kapitel 21 i ABL och otillåtna värdeöverföringar enligt definitionen i Aktiebolagslagens 17 kapitel. Vidare har vi upplyst er och har korrekt bokfört och/eller lämnat upplysning i de finansiella rapporterna i överensstämmelse med årsredovisningslagen om alla kända eller möjliga förhandlingar och skadestånd vars effekter ska övervägas vid upprättandet av de finansiella rapporterna.

10. Vi har upplyst er om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och närståendetransaktioner som vi känner till och alla närståenderelationer och närståendetransaktioner har blivit bokförda och upplysta om i enlighet med årsredovisningslagen.

11. Vi har upplyst er om alla eventuella nyheter vad gäller omfattning och ansvar för de miljöföroreningar som belastar bolagets fastigheter.

Med vänlig hälsning

Dannemora Gruvfastighets Aktiebolag

Jakob Spangenberg
Styrelseordförande

Peter Nyberg
Verkställande direktör

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
2016 -04- 14
Dnr KS 2016 349 042

Lekmannarevisor i Dannemora Gruvfastighets AB
556387-4824

Östhammar den 13 april 2016

Till årsstämman i Dannemora Gruvfastighets AB
Organisationsnummer 556387-4824

Till fullmäktige i Östhammars kommun

Granskningsrapport för år 2015

Jag, av fullmäktige i Östhammars kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Dannemora Gruvfastighets ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Östhammar dag som ovan

[redacted]

Sten Lindholm
Lekmannarevisor