

KALLELSE

Nämnd Kommunfullmäktige

Datum och tid 2017-06-13 Kl. 16:30 - miniseminarium
Kl. 18:00 - sammanträde

Plats Frösåkersskolans matsal, Östhammar

Besök Nr **ÄRENDELISTA**

- 1 Allmänhetens frågestund
 - 2 Information
 - 3 Inköpspolicy för Östhammars kommun, antagande
 - 4 Avtal avseende gemensam räddningsnämnd, utvärdering och beslut om fortsatt samarbete
 - 5 Gemensam överförmyndarnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 - 6 Gemensam räddningsnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 - 7 Samordningsförbundet, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 - 8 Stiftelsen Östhammarshem, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 - 9 Regionförbundet Uppsala län, årsredovisning, revisionsberättelse 2016, beviljande av ansvarsfrihet samt godkännande av likvidering
 - 10 Tilläggsbudget 2017
 - 11 Markförsäljning till Credentia, Östhammar 1:7, etapp 3
 - 12 Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017, antagande
 - 13 Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående fritidsgård i Gimo
 - 14 Fråga till ansvarig om hörselslinga i kommunens lokaler
 - 15 Svar på motion angående nyföretagsamhet och entreprenörsutbildning
-

- 16 Valärenden
- 17 Anmälningssärenden
- 18 Motioner

Sekreterare Inger Modig Lind

Ordförande Jonas Svensson (S)

1 Dnr KS-2017-114 Dpl 912

Allmänhetens frågestund

Följande frågor har inkommit till allmänhetens frågestund.

1)

Kaj Furälv

Under ungefär under 2,5 till 3 års tid så har jag varit i kontakt med olika befattningshavare på Östhammars kommun om hemsidan-

Bland annat så har jag påpekat att öppettiderna inte anslås för alla adresser det finns inte bibliotekens öppettider där det finns öppettider för bad, återvinning och gym. Varför finns inte biblioteketens öppettider på samma ställe?

Jag utnyttjar ofta bibliotekens datorer och ibland uppträder det fel på några ställen. De fungera inte som de ska. Det har jag talat om för den tjänstgörande bibliotekaren. (För övrigt så måste jag säga att de ger alltid en god service) och de känner också en maktlöshet över att de inte kan påverka.

Vad jag vill veta:

Varför tar det över 6 månader, och fortfarande inte åtgärdat, för att den som har han om kommunens datorer inte har gjort SKIT, ursäktat språket, men jag undrar om det inte finns skäl att använda lite kraftspråk.

De åtgärder som jag efterfrågar kan, om det finns befattningshavare som kan sitt jobb så behövs det bara några knapptryckningar eller ett besök vid terminalen för att fixa det. Om den som har hand om det inte kan fixa det så utlys hens tjänst.

2

Dnr KS-2017-1

Dpl 904

Information

Handling A

Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden 2017-04-25 – 2017-06-30 redovisas.

Kommunfullmäktiges beslut

3

Dnr KS-2017-6

Dpl 003

Inköppolicy för Östhammars kommun, antagande

Handling B¹⁻³

Inköppolicyn är en politisk viljeyttring som styr tillhörande strategier, riktlinjer, regler och rutiner. Inköpsarbetet i Östhammars kommun ska bidra till att Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018 uppfylls. Inköppolicyn ska även stödja och främja andra antagna styrdokument, såsom Östhammars kommuns tillväxtstrategi, Östhammars kommuns policy för hållbar utveckling och Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018 m.fl.

Upphandlingsstrateg Emmelie Rova föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Inköppolicyn justeras med att Östhammars kommun i sina upphandlingar ska ställa krav på att anställdas arbets- och anställningsvillkor är i nivå med svenska kollektivavtal.

Arbetsutskottets förslag 2017-01-10

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande Inköppolicy.

Reviderad inköppolicy föreligger.

I ärendet yttrar sig Lena Hagman (KD), Kerstin Drakborg (MP) och Jonas Svensson (S).

Kommunstyrelsens förslag 2017-01-24

Inköppolicy för Östhammars kommun antas.

Yrkande

Jacob Spangenberg (C) med bifall av Lena Hagman (KD) och Pär-Olof Olsson (M) yrkar på att ärendet återremitteras för fortsatt beredning av kommunstyrelsen. Avsikten är att inhämta synpunkter från näringslivets organisationer innan ärendet slutbehandlas.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-14

Ärendet återremitteras för fortsatt beredning av kommunstyrelsen. Avsikten är att inhämta synpunkter från näringslivets organisationer innan ärendet slutbehandlas.

Arbetsutskottets beslut 2017-02-21

Inköspolicyn remitteras till näringslivets organisationer och dess lokala företrädare, för synpunkter.

Policyn ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-25.

Strategienhetens yttrande föreligger.

Upphandlingsstrateg Emmelie Rova föredrar ärendet. Chef för strategienheten Marie Berggren medverkar.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-16

Förliggande inköspolicy för Östhammars kommun antas.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30

Inköspolicy för Östhammars kommun antas.

Kommunfullmäktiges beslut

4

Dnr KS-2017-306

Dpl 901

Avtal avseende gemensam räddningsnämnd, utvärdering och beslut om fortsatt samarbete

KS-2014-132, Dpl 001

Handling C ¹⁻²

I samband med kommunfullmäktiges beslut § 15/2014 i frågan om vem som skulle vara arbetsgivare för de som arbetar med brandförsvaret/räddningstjänst i Östhammars beslutades att

- 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 samt att
- Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för beslut om Östhammars kommun ska fortsätta räddningstjänstsamarbetet eller ej.

Informeras att en utvärdering är upprättad. Ett öppet möte ska hållas för allmänheten.

Arbetsutskottets beslut 2017-04-04

Östhammars kommun bjuder in till öppet möte för allmänheten 2017-05-09 eller 2017-05-10, kl. 18:00 i Östhammar.

Ordförande, vice ordförande, ordinarie och ersättare i räddningsnämnden samt räddningschef Anders Ahlström inbjuds att medverka.

Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16, kommunstyrelsen 2017-05-30 och i kommunfullmäktige 2017-06-13.

Öppet möte för allmänheten hölls 2017-05-09 i Frösåkersskolans matsal.

Utvärdering och samverkansavtal om gemensam räddningsnämnde och räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner föreligger.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-16

Räddningstjänstsamverkan i Uppsala Brandförsvaret, mellan Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner har utvärderats, i enlighet med förslag från de tre medverkande kommunerna.

I rapporten från PWC från april 2017 framgår att de tre ägarkommunerna är mycket nöjda med det rådande samarbetet. Verksamheten har funnit sina former och med hög kvalitet och god effektivitet, levererat sina tjänster till medborgarna i kommunerna.

Östhammars kommun beslutar om att fortsätta samarbetet i enlighet med rådande räddningstjänst avtal.

Yrkande

Lars O Holmgren (BOA) yrkar på att ärendet ska återremitteras.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30

Räddningstjänstsamverkan i Uppsala Brandförsvar, mellan Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner har utvärderats, i enlighet med förslag från de tre medverkande kommunerna.

I rapporten från PWC från april 2017 framgår att de tre ägarkommunerna är mycket nöjda med det rådande samarbetet. Verksamheten har funnit sina former och med hög kvalitet och god effektivitet, levererat sina tjänster till medborgarna i kommunerna.

Östhammars kommun beslutar om att fortsätta samarbetet i enlighet med rådande räddningstjänst avtal.

Kommunfullmäktiges beslut

5

Dnr KS-2017-424

Dpl 042

Gemensam Överförmyndarnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling D ¹⁻²

Årsbokslut 2016 för den gemensamma överförmyndarnämnden föreligger. Revisionsberättelsen är inte färdig för behandling ännu.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-16

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige.

Granskning av bokslut per 2016-12-31 för den gemensamma överförmyndarnämnden föreligger. Revisionsberättelsen är inte färdig ännu.

Kommunstyrelsens beslut

Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30

Årsbokslut 2016 för gemensam överförmyndarnämnd godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

6

Dnr KS-2017-196

Dpl 042

Gemensam Räddningsnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling E ¹⁻²

Årsbokslut 2016 för den gemensamma räddningsnämnden föreligger. Revisionsberättelsen är inte färdig för behandling ännu.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-16

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för den gemensamma räddningsnämnden.

Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige.

Granskning av bokslut per 2016-12-31 för den gemensamma räddningsnämnden föreligger. Revisionsberättelsen är inte färdig ännu.

Kommunstyrelsens beslut

Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30

Årsbokslut 2016 för gemensam räddningsnämnd godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

7

Dnr KS-2017-425

Dpl 042

Samordningsförbundet, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling F¹⁻⁴

Årsbokslut och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet föreligger.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-16

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för samordningsförbundet.

Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundet.

Revisionsberättelse 2016 överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30

Årsbokslut 2016 för samordningsförbundet godkänns.

Ledamöter och ersättare i samordningsförbundet från Östhammars kommun beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut

8

Dnr KS-2017-426

Dpl 042

Stiftelsen Östhammarshem, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling G

Årsbokslut och revisionsberättelse 2016 för Stiftelsen Östhammarshem föreligger.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-16

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för Stiftelsen Östhammarshem.

Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för Stiftelsen Östhammarshem.

Revisionsberättelse 2016 överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30

Årsbokslut 2016 för Stiftelsen Östhammarshem godkänns.

Ledamöter och ersättare i stiftelsen Östhammarshem beviljas ansvarsfrihet.

Bertil Alm (C) och Lisa Norén (S) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut

9

Dnr KS-2017-427

Dpl 042

Regionförbundet Uppsala län, årsredovisning, revisionsberättelse 2016, beviljande av ansvarsfrihet samt godkännande av likvidering

Handling H¹⁻⁵

Årsbokslut och revisionsberättelse 2016 för Regionförbundet Uppsala län föreligger.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-16

Likvidationskommittén föreslår kommunfullmäktige i länets kommuner samt regionfullmäktige i Region Uppsala besluta att

- godkänna årsredovisning 2016, samt att årets resultat -2 702 tkr täcks av eget kapital.
- bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016.
- godkänna att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.

Arbetsutskottets förslag bör omformuleras i enlighet med nedanstående förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- godkänna årsredovisning 2016, samt att årets resultat -2 702 tkr täcks av eget kapital
- bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016
- godkänna likvidering av Regionförbundet Uppsala län

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- **godkänna årsredovisning 2016, samt att årets resultat -2 702 tkr täcks av eget kapital**
-

- **bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016**
- **godkänna likvidering av Regionförbundet Uppsala län**

Kommunfullmäktiges beslut

10

Dnr KS-2017-020

Dpl 042

Tilläggsbudget 2017

Handling I

Sammanställning föreligger.

Ekonom Gunilla Jansson föredrar ärendet och administrativ chef Linn Sunnelid medverkar.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-16

Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag.

Redigerad handling föreligger. Punkten KS 2017 Extra Folkomröstning beräknat feb 2018 har ändrats till mars 2018.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tilläggsbudget 2017 i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

11

Dnr KS-2017-437

Dpl 216

Markförsäljning till Credentia, Östhammar 1:7, etapp 3

Handling J¹⁻²

Credentia AB har meddelat att de vill köpa mark för nästa etapp och att de önskar få köpet genomfört till sommaren.

Köpeavtal för Östhammar 1:7, etapp 3 samt exploateringsavtal för cirkusplatsen daterat 2012-03-12 föreligger.

Teknisk chef Annila Bexelius och tillväxtkontorets chef Ulf Andersson medverkar i ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-16

Fastigheten Östhammar 1:7 överläts till Credentia AB till en köpeskilling av 1 372 400 kronor (400 kronor per BTA bostad) och i enlighet med föreliggande avtal.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30

Fastigheten Östhammar 1:7 överläts till Credentia AB till en köpeskilling av 1 372 400 kronor (400 kronor per BTA bostad) i enlighet med föreliggande avtal.

Kommunfullmäktiges beslut

12

Dnr KS-2017-23

Dpl 280

Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017, antagande

Handling K¹⁻²

Lagen om bostadsförsörjning (SFS 2000:1383, 2013:866) innebär att varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Från och med 2014 ska kommunerna därtill redovisa vilka hänsyn de har tagit till nationella och regionala mål och till andra planer och program som har betydelse för bostadsförsörjningen.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska vara underlag för kommunens arbete med planläggning. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes den 1 januari 2014 in i plan- och bygglagen (2010:900) som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen har därmed en vägledande roll vid tillämpning av 2 kapitlet 3 § punkt 5 i PBL.

Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet och tillväxtkontorets chef Ulf Andersson medverkar.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-16

Föreliggande Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017 antas.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30

Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017 antas.

Kommunfullmäktiges beslut

13

Dnr KS-2017-450

Dpl 914

Fråga från Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennström (S) angående fritidsgård i Gimo

Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) frågar i skrivelse 2017-05-04 kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennström (S) följande;

Vi undrar när det kan starta en fritidsgård i Gimo? Behovet verkar vara stort och enligt rapport är det många ungdomar ute och driver om kvällarna utan någonstans att ta vägen. Nu när Östhammar kommit igång med en fritidsgård hoppas vi att det går att ordna i Gimo också.

Kommunfullmäktiges beslut

14

Dnr KS-2017-451

Dpl 914

Fråga från Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) till ansvarig om
hörselslinga i kommunens lokaler

Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) frågar i skrivelse 2017-05-04
följande;

Det har kommit till vår kännedom att det saknas hörselslinga i kommunens loka-
ler och att det då är svårt eller omöjligt för personer med hörselnedsättning att
kunna delta, t.ex. vid olika program på kommunens bibliotek. Vi undrar om det
är tänkt att göra någonting åt detta så att alla som önskar kan bli delaktiga?

Kommunfullmäktiges beslut

15

Dnr KS-2016-934

Dpl 913

Svar på motion från Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) angående nyföretagsamhet och entreprenörsutbildning

Handling L¹⁻²

Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) föreslår i motion daterad 2016-11-24 att kraftfulla åtgärder vidtages för att åstadkomma en förändring av skolans attityd till entreprenörskap och företagande genom

Att alla skolledare och berörd personal erhåller erforderlig insikt och fortbildning i entreprenörskap och företagande

Att entreprenörskap införes och förstärkes på alla nivåer i skolan inklusive förskolan.

Att studie- och yrkesvägledning förstärkes genom ett mentorprogram och kontakter med olika inkubatorer.

Att komvux får starkare fokus på företagande och entreprenörskap där det är obligatoriskt att göra studiebesök på olika företagscentra och att etablera kontakt med t.ex. Ung företagsamhet i Uppsala län.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktiga frågor som lyfts fram i motionen.

Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen med hänvisning till att det som lyfts fram i motionen är frågor som redan finns i uppdraget från Skolverket (bilaga 1).

När det gäller vuxenutbildningen finns behov av en bättre struktur och samsyn kring elevernas arbetsplatsförlagda lärande, handledarutbildningar och yrkesprogrammets utveckling.

Arbetsutskottets förslag 2017-05-09

Motionen avslås och besvaras i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30

Motionen avslås i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

16 a)

KS-2017-407

Dpl 911

Valärende, entledigande av ersättare i kommunfullmäktige, bygg och miljö-
nämnden och Lokala säkerhetsnämnden

Thommy Myhrberg (S) begär i skrivelse 2017-02-20 entledigande från uppdrag-
gen som

- Ersättare i kommunfullmäktige
- Ersättare i bygg och miljönämnden
- Ersättare i Lokala säkerhetsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25

Thommy Myhrberg (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige, som ersättare i bygg- och miljönämnden och som ersättare i Lokala
säkerhetsnämnden.

Kommunstyrelsen har att utse förslag till ny ersättare i Lokala säkerhetsnämnden.

Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30

Ärendet behandlas i kommunfullmäktige 2017-06-13.

Valberedningens förslag**Kommunfullmäktiges beslut**

16 b)

Dnr KS-2017-396

Dpl 911

Valärende, entledigande av ledamot i socialnämnden (KD)

Linn Myhrberg (SD) begär i skrivelse 2017-04-19 entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25

Linn Myhrberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.

Val av ledamot till socialnämnden behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13.

Valberedningens förslag**Kommunfullmäktiges beslut**

16 c)

Dnr KS-2017-329

Dpl 911

Valärende, val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Angelica Örneholm (S).

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25

Ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13.

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

16 d)

Dnr

Dpl 911

Valärende, val av lekmannarevisor för Gästrike vatten AB**Valberedningens förslag****Kommunfullmäktiges beslut**

17 a)

Dnr KS-2017-407

Dpl 911

Anmälningsärende, ny ersättare (S) i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen har utsett Lars Sandberg (S) som ersättare i kommunfullmäktige efter Thommy Myhrberg (S) från och med den 15 maj 2017 till och med den 14 oktober 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

17 b)

Dnr KS-2017-329

Dpl 911

Anmälningssärende, ny ersättare (S) i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen har utsett Raili Karjalainen (S) som ersättare i kommunfullmäktige efter Angelica Örneholm (S) från och med den 15 maj 2017 till och med den 14 oktober 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

17 c)

Dnr KS-2017-465

Dpl 042

Anmälningssärende

Handling M¹⁻²

Föreligger årsredovisning samt granskningsrapport 2016 för det kommunala bolaget

- Hargs Hamn AB

Årsredovisningar samt granskningsrapportet 2016 för övriga kommunal bolag anmäls till kommunfullmäktige 2017-09-26.

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendelista hos kommunfullmäktige

Östhammars kommunfullmäktige kallas att sammanträda 13 juni 2017, kl. 18:00 i Frösåkersskolans matsal, Östhammar för behandling av nedanstående ärenden.

- 1 Allmänhetens frågestund
 - 2 Information
 - 3 Inköspolicy för Östhammars kommun, antagande
 - 4 Avtal avseende gemensam räddningsnämnd, utvärdering och beslut om fortsatt samarbete
 - 5 Gemensam överförmyndarnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 - 6 Gemensam räddningsnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 - 7 Samordningsförbundet, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 - 8 Stiftelsen Östhammarshem, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 - 9 Regionförbundet Uppsala län, årsredovisning, revisionsberättelse 2016, beviljande av ansvarsfrihet samt godkännande av likvidering
 - 10 Tilläggsbudget 2017
 - 11 Markförsäljning till Credentia, Östhammar 1:7, etapp 3
 - 12 Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017, antagande
 - 13 Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående fritidsgård i Gimo
 - 14 Fråga till ansvarig om hörselslinga i kommunens lokaler
 - 15 Svar på motion angående nyföretagsamhet och entreprenörsutbildning
 - 16 Valärenden
-

17 Anmälningsärenden

18 Motioner

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 lednings- och verksamhetsstöd 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. Frågestäl-
laren 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

Kaffe/the/förtäring

Förtroendevalda erhåller kostnadsfritt kaffe & the i samband med kommunfullmäktiges sammanträden (KS § 252/2013).

Dokument i arbetsrummet och strömförsörjning

Ett tips till dig som jobbar från "arbetsrummet" - se till att spara ner dokumentet på din utrustning och se till att utrustningen har full laddning. I övrigt finns det skarvsladdar att låna av värd/värdinna på plats.

Närvaro och voteringssystem

Kommunfullmäktige har övergått till ett webbaserat närvaro och möteshanteringssystem. När du som förtroendevald anländer till mötet kommer du att bli ombedd att logga in på en länk och registrera dig som närvarande. Instruktioner för Östhammars kommuns närvaro och voteringssystem finner du under mappen *Manualer och Instruktioner* i "arbetsrummet".

Arbetsrummet

Kontrollera att ni har tillgång till era arbetsrum i god tid innan sammanträdet. Om ni har problem med inloggningen till arbetsrummet kontaktar ni Helpdesk, tfn 0173-86 403 i god tid innan sammanträdet, dvs. några dagar innan sammanträdet.

Uppkoppling till nätverk

I sammanträdeslokalen finns tillgång till trådlöst nätverk för datorer som är anslutna till Domänen Osthammar. Observera att domänkopplade PC som inte har varit i kontakt med kommunens nätverk inom de närmsta två (2) månaderna inte kommer åt nätverket. Om så är fallet, kontakta Helpdesk, tfn 0173-86 403 med god framförhållning, dvs. några dagar innan sammanträdet.

Support

För att bästa support ska kunna utföras, krävs att förtroendevalda använder sig av kommunen tillhandahållen utrustning vid sammanträdet. Support finns vid sammanträdestillfället.

Ärendelista för åhörare på iPad

Ärendelista/åhörarkopior i pappersformat har upphört att gälla. Åhörare kommer istället att få låna iPad:s med direktkoppling till ärendelistan. Våra IT-tekniker finns tillgängliga vid sammanträdestillfället och lånar ut utrustning.

Placering i lokalen

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

Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-06-13

Rapport från Strategienheten till KF

Perioden 2017-04-25 – 2017-06-30

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna

Huvudförhandling av kärnbränsleförvaret

SKB inkom den 3 april till mark- och miljödomstolen med förslag till förhandlingsordning för kärnbränsleansökan samt artskyddsdispensmålet. Enligt förslaget kommer huvudförhandlingen ta fem veckor och planeras enligt följande:

- 5-8 september, Stockholm
- 11-14 september, Stockholm
- 2-6 oktober, Oskarshamn
- 9-13 oktober, Östhammar (Ladan i Gimo)
- 23-27 oktober, Stockholm

Förslaget till förhandlingsordning har varit ute på remiss från mark- och miljödomstolen till motparter som haft möjlighet att dels yttra sig över huvudförhandlingens upplägg samt dels under vilka punkter de har för avsikt att föra fram mer omfattande synpunkter (mer än 5 minuter) samt hur många man avser delta med under förhandlingen.

Huvudförhandlingen förväntas kungöras den 6 juli.

Enligt den preliminära tidplanen räknar mark- och miljödomstolen med att frågan om tillåtlighet överlämnas till regeringen med domstolens yttrande i december.

Sammanställning av åtaganden

Den 30 juni inkommer SKB till mark- och miljödomstolen med en sammanställning av åtaganden som man tagit på sig i ansökan angående slutförvaret för använt kärnbränsle.

Kompletteringar av SFR-ansökan

Den 15 maj inkom SKB med kompletteringar av SFR-ansökan till Mark- och miljödomstolen och SSM. I kompletteringen framgår att SKB inte längre avser att mellanlagra långlivat låg- och medelaktivt avfall i SFR. Dessutom avser SKB inte längre deponera hela reaktortankar, de ska istället segmenteras vilket medför att det inte längre är aktuellt att bygga en tredje nedfart till förvaret.

Övrig aktuell information

Riksväg 76

Den 18 (Hargshamn) respektive den 22 maj (Snesslinge) har SKB anordnat informationsträffar angående problematiken kring riksvägs 76 samt ett eventuellt slutförvars påverkan på trafiken. Med på mötena har även representanter från Trafikverket, Region Uppsala (endast den 18 maj) samt kommunen varit. Ungefär 50 personer närvarade vid de olika tillfällena.

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar

Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt anläggningen), kan du läsa hos **SSM**, samt hos **Mark- och miljödomstolen**.

Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s bemötande av desamma.

Den 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. Ansökningshandlingarna finns att tillgå på **SKB:s hemsida**.

Förslag till

Inköspolicy

Tillämpning

Denna policy gäller för alla inköp som görs inom Östhammars kommun. Inköspolicyn beslutas och revideras av kommunfullmäktige i Östhammars kommun.

Med inköp menas alla handlingar och händelser som kan relateras till köp av vara, tjänst eller entreprenad, från att behov uppstår tills att avtal upphör att gälla. Med upphandling menas processen att annonsera, utvärdera och tilldela ett offentligt kontrakt eller avtal. Med avrop menas köp på befintliga ramavtal.

Syfte

Inköspolicyn är en politisk viljeyttring som styr tillhörande strategier, riktlinjer, regler och rutiner. Inköpsarbetet i Östhammars kommuns ska bidra till att Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018 uppfylls. Inköspolicyn ska även stödja och främja andra antagna styrdokument, såsom Östhammars kommuns tillväxtstrategi, Östhammars kommuns policy för hållbar utveckling och Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018 m.fl.

Mål

Inköpsprocessens mål styrs av fyra särskilt utpekade intressen: rättssäkerhet, effektivitet, näringsliv och företagsklimat samt ekologisk och social hållbarhet. Målen följs i sin tur upp genom kommunens internkontrollplan och hållbarhetsboksut.

Inköpsprocessens mål är:

- Östhammars kommuns inköp ska vara rättsäkra och ske under god affärsetik
- Östhammars kommuns inköp ska bidra till att minska kommunens samlade kostnader för köp av varor, tjänster och entreprenader. Detta sker främst genom effektiviseringar av inköpsprocessen. Östhammars kommun ska så långt det är möjligt digitalisera inköpsprocessen.
- Östhammars kommuns upphandlingsarbete ska underlätta för nyetablerade, små och medelstora företag att delta i upphandlingar och verka för en ökad dialog med det lokala näringslivet.
- Östhammars kommuns upphandlingar och avtal ska vara socialt och ekologiskt hållbara.

Rättssäkerhet

Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för en betydande del av Östham-

mars kommuns kostnader. Därför är det viktigt att avrop och upphandlingar sker effektivt och hanteras på ett professionellt sätt.

All inköpsverksamhet ska följa gällande lagar om offentlig upphandling. Utöver gällande rätt ska interna styrdokument, regler och riktlinjer alltid efterföljas.

Upphandlingar och avrop ska bara utföras av personer som är särskilt utsedda för uppgiften (upphandlare och certifierade inköpare). Dessa ska ha erforderlig kompetens inom området, vilket innebär att de minst ska ha genomgått kommunens internutbildning om inköp.

Effektivitet

För att uppnå så effektiva upphandlingar och avrop som möjligt strävar Östhammars kommun efter att digitalisera så mycket som möjligt av sin inköpsprocess. Det innebär att e-upphandling och e-handel ska användas i så stor utsträckning som möjligt.

Östhammars kommuns upphandlingar ska utformas utifrån ett totalkostnadsperspektiv där en avvägning sker mellan krav och dess kostnader.

För att uppnå goda effekter av upphandlingsarbete och åstadkomma en god affär för alla parter är hög avtalstrohet nödvändig. För avsteg från befintliga ramavtal ska särskilda skäl kunna redovisas.

Uppföljningar av ingångna avtal ska ske löpande för att säkerställa att ingångna avtal följs och används på rätt sätt. Det är av största vikt att krav som ställts i upphandlingen även följs under avtalstiden. Uppföljningar och eventuella avvikelser från avtal som kan leda till påföljder ska dokumenteras.

Östhammars kommun ska i den mån det är möjligt och lämpligt samarbeta med andra upphandlande myndigheter och enheter i syfte att samordna upphandlingar och utbyta erfarenheter. Samarbetet ska främja Östhammars kommuns effektivitet och kvalitet på upphandlingsområdet.

Affärsetik

All inköpsverksamhet ska bedrivas på ett affärsmässigt och objektivt sätt. Östhammars kommuns upphandlingar ska präglas av enhetlighet och professionalitet.

Östhammars kommun ska verka för en sund konkurrens på lika villkor. Därför ska kommunen kontrollera att alla leverantörer och underleverantörer uppfyller sina samhällseliga åtaganden vad gäller skatter och arbetsgivaravgifter.

Korruption och alla oegentligheter ska motverkas inom all inköpsverksamhet. För detta finns särskilda riktlinjer.

Näringsliv och företagsklimat

Östhammars kommun har en viktig roll i att stimulera företagsklimatet i kommunen såväl genom stöd och service som upphandlingar och inköp. Kommunen vill underlätta för det lokala näringslivet att delta i kommunens upphandlingar. Det är av vikt att det lokala näringslivet får framföra sina synpunkter om hur samarbetet med kommunen ska gå till. Det är också av vikt att kommunen är öppna och transparenta i våra processer för att upprätthålla hög trovärdighet hos leverantörerna.

Majoriteten av det lokala näringslivet i Östhammars kommun är små och medelstora företag. För mindre företag är det ofta svårt att delta i offentliga upphandlingar bl.a. på grund av att kontraktsföremålet är för stort, eller att anbudsprocessen är för omfattande. Därför ska kommunen alltid i upprättandet av förfrågningsunderlag ta hänsyn till möjligheten för nyetablerade samt små- och medelstora företag att delta i upphandlingen.

Miljöhänsyn

Kommunen ska skapa fysiska och sociala förutsättningar för miljöanpassat beteende samt verka för att minska användningen av material och naturresurser, effektivisera energianvändningen och minska påverkan på naturmiljöer. Inköpsarbetet i Östhammars kommun ska bidra till att förverkliga Östhammars kommuns miljömål 2016-2018.

Vid bedömningen av vilka miljökrav som ska ställas ska en avvägning ske utifrån ett totalkostnadsperspektiv där kravens syfte och effekt vägs mot dess kostnad. Miljökrav som ställs ska vara proportionerliga och relevanta för upphandlingsföremålet och ska kunna följas upp.

Kravställningar som ska övervägas vid utformningen av förfrågningsunderlagen är:

- Krav på systematiskt miljöarbete
- Energianvändning
- Krav på utsläpp/transport
- Krav på andel ekologiska produkter
- Krav på miljötekniska lösningar
- Krav på tredjepartscertifiering (ex. miljömärkning)
- Krav på spårbarhet av produkter
- Krav på giftiga kemikalier
- Utvärdering ur ett livscykelperspektiv

Upphandlingsmyndighetens verktyg för miljökrav ska användas vid utformandet av förfrågningsunderlag. Krav som ställs ska minst vara i nivå med Upphandlingsmyndighetens krav på basnivå.

Sociala hänsyn

Östhammars kommun ska genomföra socialt ansvarsfulla upphandlingar. I varje upphandling ska möjligheten att ställa sociala och etiska krav övervägas. Sociala

och etiska krav som ställs ska vara proportionerliga och relevanta för upphandlingsföremålet och ska kunna följas upp.

I upphandlingar inom de branscher där Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kriterier och kontraktsvillkor där det totala kontraktsvärdet överstiger direktupphandlingsgränsen ska Östhammars kommun ställa krav på arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid.

Kravställningar som ska övervägas vid utformningen av förfrågningsunderlagen är:

- reserverade kontrakt för sociala företag och idéburna verksamheter
- krav på tredjepartscertifiering (ex. rättvisemärkning)
- krav på tillgänglighet till offentliga byggnader
- krav på att produktion sker i enlighet med ILOs (internationella arbetstagarorganisationen) kärnkonventioner och barnkonventionen
- krav på att diskriminering av arbetstagare eller arbetssökande på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning inte får förekomma
- krav på att arbetstagare ska ha rätt till meddelarfrihet

Upphandlingsmyndighetens verktyg för sociala krav ska användas vid utformandet av förfrågningsunderlag. Krav som ställs ska minst vara i nivå med Upphandlingsmyndighetens krav på basnivå.

Östhammar, den 18 april 2017

Remissvar – förslag till inköbspolicy Dnr KS-2017-6

Företag i samverkans styrelse har tagit del av förslaget till Inköbspolicy för Östhammars kommun och tycker på det stora hela att det låter bra, men vill lämna följande synpunkter/betona följande punkter:

Det är av största vikt:

- att skall-krav som är ställda i förfrågningsunderlag följs upp med leverantörer både innan avtal ingås och under löptiden, för konkurrens på lika villkor.
- att rutiner sätts och följs inom Östhammars kommun för att säkerställa att nämnda skall-krav verkligen kontrolleras.
- att inte sätta högre eller andra krav i förfrågningsunderlagen än nödvändigt, det som efterfrågas ska vara relevant och aktuellt.
- att säkerställa erforderlig expertkompetens innan förfrågningsunderlagen skrivs, till exempel via branschrepresentanter.
- att aktivt arbeta för att få fler företag att delta på de informations-/dialogmöten som hålls inför upphandlingar, här kan stor kunskapsinhämtning ske inför arbetet med förfrågningsunderlagen.
- att nämnda informations-/dialogmöten ligger så tidigt som möjligt i upphandlingsprocessen, innan underlaget är färdigt.
- att upphandlingsunderlagen skrivs på ett så enkelt sätt som möjligt.
- att om t ex pris och kvalitet viktas olika vid bedömning av anbud så ska det tydligt framgå i förfrågningsunderlaget
- att lämpligheten i samarbete med andra upphandlande myndigheter eller enheter prövas vid varje tillfälle, ur flera aspekter

Styrelsen för Företag i samverkan

genom Christina Williamsson Liw, ordförande

Yttrande Remiss på förslag till ny inköspolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 februari 2017 att förslaget till inköspolicy ska remitteras till näringslivets organisationer och dess lokala företrädare för synpunkter. Remisstiden löpte ut den 18 april 2017.

Det har inkommit ett svar på förslaget från Styrelsen från Företag i samverkan genom ordförande Christina Williamsson Liw. Remissvaret är i det stora hela positivt inställda till förslaget, men har lämnat några synpunkter uttryckta i totalt 9 att-satser.

Undertecknad har gått igenom och bedömt inkomna synpunkter. Samtliga synpunkter är viktiga och relevanta. Frågan som uppstår är därför inte om synpunkterna bör beaktas, utan snarare om de bör införlivas i policyn eller bör ingå i ett annat slags dokument. Då policyn är en politisk viljeriktning så lämnar undertecknad inga förslag på beslut, utan lämnar avvägningen av vad som bör ingå i policyn till politiken.

Undertecknads bedömning:

Att-sats 1: Förslaget svarar upp till remissinstansens synpunkt, uppföljning av avtal återfinns i policyn på sida 2, sjunde stycket.

Att-sats 2: Synpunkten bör införlivas i rutindokument och inte i inköspolicyn.

Att-sats 3: Förslaget svarar upp till remissinstansens synpunkt, att krav i förfrågningsunderlag ska vara i proportion till upphandlingsföremålet framgår av förslaget på sida 2, femte stycket, sida 3, fjärde stycket och sida 4, första stycket.

Att-sats 4: Inför varje upphandling ska en marknadsundersökning genomföras, där erforderlig kompetens ska tillfrågas. Att en grundlig marknadsundersökning ska göras inför varje upphandling kan införlivas antingen i inköspolicyn, reglementen eller rutindokument.

Att-sats 5: Synpunkten bör införlivas på något sätt med tanke på Att-sats 6. Den kan införlivas antingen i inköspolicyn, reglementen eller rutindokument.

Att-sats 6: Dialogmöten hålls alltid innan förfrågningsunderlagen färdigställs. Det är oroväckande att det finns en bild av att vårt arbetssätt inte fungerar så. Synpunkten kan dock införlivas i andra dokument än inköspolicyn, t.ex. reglementen eller rutindokument.

Att-sats 7: Att språket i förfrågningsunderlagen ska förenklas är en relevant och återkommande synpunkt från många intressenter. Synpunkten bör införlivas, antingen i inköspolicyn, reglementen eller rutindokument.

Att-sats 8: Att viktningen av utvärderingskriterier ska framgå tydligt i förfrågningsunderlaget är lagstadgat, vilket innebär att det inte behöver tas upp i policyn.

Att-sats 9: Förslaget motsvarar synpunkten, se sida 2, åttonde stycket. Skrivningen "möjligt och lämpligt" innebär att en prövning om det är lämpligt att medverka i en samlad upphandling ska göras för varje enskild upphandling.

Emmelie Rova
Upphandlingsstrateg

Rådgivningsrapport



April 2017

Fredrik Carlsson

Per Larsson

Ida Stenvall

Innehåll

Sammanfattning av resultat.....	2
1. Inledning	4
1.1. Bakgrund	4
1.2. Syfte och frågeställningar	4
1.3. Avgränsning.....	4
1.4. Metod.....	4
1.4.1. Dokumentation.....	5
1.4.2. Intervjuade	5
1.4.3. Medverkande från utförare.....	5
2. Utvärdering	6
2.1. Införandet av nämnden och dess målsättningar.....	6
Förstudie rörande fördjupad samordning	6
Genomförandeutredning	6
2.1.1. Samverkansformer	7
2.1.2. Samverkansavtal	7
2.1.3. Målsättningar och risker med gemensam nämnd	8
2.1.4. Realisering av syfte och målsättningar	8
2.2. Nämndens arbete	9
2.2.1. Nämndens sammansättning och arbete	9
2.2.2. Samråd	10
2.2.3. Information i respektive hemkommun	10
2.3. Framtiden och utvecklingsområden	11
2.3.1. Samverkansform	11
Bilaga 1	12
Organisation och ledning.....	12

Sammanfattning av resultat

I maj 2010 slutfördes en utredning kring fördjupad samordning inom räddningstjänsterna i Uppsala län. Utredningen innehåller en redogörelse för olika samverkansformer, exempel på andra samarbeten inom området samt för- och nackdelar med ett fördjupat samarbete. Utredningen föreslog att en gemensam nämnd för räddningstjänsterna skulle skapas, med Uppsala som värdkommun. Den gemensamma räddningsnämnden för Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner gäller från och med 1 januari 2012. Den gemensamma nämndens uppdrag och arbetsformer formaliseras i ett avtal mellan de deltagande kommunerna samt i ett reglemente för nämnden.

PwC har på uppdrag av Uppsala kommun genomfört en utvärdering av den gemensamma räddningsnämnden. Utvärderingsunderlaget grundar sig i relevant dokumentation i form av tidigare utredningar och avtal samt djupintervjuer med ett urval av nämndens förtroendevalda och tjänstemän.

Utvärderingen utgår från **tre frågeställningar** vilka kortfattat besvaras nedan:

I vilken mån upplever berörda förtroendevalda och tjänstepersoner att målsättningen inför införandet av den gemensamma räddningsnämnden har realiserats?

Under intervjuer svarar förtroendevalda och tjänstepersoner genomgående att inledande målsättningar kopplat till ökad samordning har uppnåtts. Verksamheten uppfattas idag hålla en hög kvalitet, vilket enligt intervjuade i Tierps och Östhammars kommuner, inte hade kunnat uppnås i lika hög grad i en mindre organisation. Som exempel nämns investeringar i materiel och anläggningar, bättre möjligheter till kompetensutveckling och förhöjd kvalitet i förebyggande insatser. Identifierade risker inför införandet har enligt uppgifter från genomförda intervjuer i mycket liten mån inträffat.

I vilken mån anser berörda förtroendevalda och tjänstepersoner att deras nuvarande förväntningar och intressen realiseras?

Samtliga intervjuade anser att nämndens arbete fungerar väl och att medlemskommunernas intressen blir tillgodosedda. De intervjuade nämndsledamöterna anser även att samarbetet gentemot tjänstepersoner fungerar väl och att ledamöterna är välinformerade om verksamheten.

Samråd sker två gånger per år med representanter från respektive medlemskommun. Enligt samtliga intervjuade utgör samråden bra diskussionsforum där nämndens arbete och inriktning förankras i respektive medlemskommun.

De intervjuade nämndsledamöterna från Tierps och Östhammars kommun anser även att återrapportering till respektive hemkommun fungerar väl. Stödet för att ingå i den gemensamma nämnden uppges vara starkt i alla medlemskommuner. I Östhammars kommun har ett parti i Kommunfullmäktige motionerat om utträde ur nämnden, vilken röstades ner.

Vilka möjliga utvecklingsområden identifierar berörda förtroendevalda och tjänstepersoner?

Samtliga intervjupersoner anser att nämndens arbete fungerar väl i dagsläget och att det inte finns några utvecklingsområden som är väsentliga eller kritiska för nämndens fortsatta arbete. Nämnda utvecklingsområden redovisas i avsnitt 2.3.

Samtliga intervjuade vill fortsätta samarbetet inom den gemensamma räddningsnämnden, och ingen intervjuperson ser någon anledning att ändra samverkansform.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Sedan 1990-talet har kommuner inom Uppsala län under olika former samarbetat inom räddningstjänstverksamhet. Under 2009 påbörjade länets kommuner en diskussion om en fördjupad samverkan, och en förstudie genomfördes. Krympande ekonomiska resurser, en alltmer specialiserad och tekniskt avancerad samhällsutveckling och förändrade krav i lagstiftningen anges som grundläggande skäl för diskussionen.

I förstudien lyftes minskad sårbarhet, möjlighet till ökad kompetens, högre kvalitet i verksamheten, möjlighet till specialisering och effektiviseringar med bibehållen kvalitet fram som några positiva effekter av ett fördjupat samarbete. Förstudien föranledde att ett avtal tecknades om en gemensam räddningsnämnd mellan Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Avtalet gäller från början av 2012 till och med utgången av 2018, med Uppsala som värdkommun.

1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med utvärderingen är att undersöka om den gemensamma räddningsnämnden, utifrån formulerade målsättningar inför införandet av gemensam nämnd 2012, liksom de berörda kommunernas förväntningar och intressen i nuläget, ger avsedda effekter. Även utvecklingsområden berörs i utvärderingen. Utvärderingens syfte är inte att, utifrån ett generellt perspektiv, utvärdera den verksamhet som bedrivs inom räddningsnämndens ram.

Utvärderingen besvarar följande frågeställningar:

- *I vilken mån upplever berörda förtroendevalda och tjänstepersoner att målsättningen inför införandet av den gemensamma räddningsnämnden har realiserats?*
- *I vilken mån anser berörda förtroendevalda och tjänstepersoner att deras nuvarande förväntningar och intressen realiseras?*
- *Vilka möjliga utvecklingsområden identifierar berörda förtroendevalda och tjänstepersoner?*

1.3. Avgränsning

Utvärderingen fokuserar på samverkansformen gemensam räddningsnämnd och samarbetet inom nämnden. Nämndens ansvarsområde – den operativa verksamheten, kommer endast beröras i begränsad utsträckning för exemplifiering eller konkretion av resonemang.

1.4. Metod

Dokumentationsstudier av relevant tillgänglig dokumentation har gjorts för bakgrundsbeskrivning och redogörelse för initiala målsättningar.

Intervjuer med förtroendevalda och tjänstepersoner har skett för att skapa en bild och förståelse för de förväntade effekterna inför samarbetet, samt i vilken mån de intervjuade anser att effekterna och målen infriats. Intervjuerna har även fokuserat på att identifiera utvecklingsområden vad gäller samarbetet.

1.4.1. *Dokumentation*

Följande dokumentation har beaktats i utvärderingen:

- Förstudie från maj 2010 beträffande fördjupad samordning inom räddningstjänsterna i Uppsala län
- Rapport beträffande gemensam nämnd för räddningstjänst i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner (utkastversion från september 2011)
- Utvärdering av samarbete i gemensam räddningsnämnd från 2015
- Samverkansavtal från 2015 om gemensam räddningsnämnd och räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

1.4.2. *Intervjuade*

- Brandchef och ekonomichef, Brandförsvaret Uppsala
- Ordförande och vice ordförande i räddningsnämnden, förtroendevalda från Uppsala kommun
- Två förtroendevalda ledamöter i räddningsnämnden från Östhammar kommun, varav båda ledamöter i kommunstyrelsen
- Två förtroendevalda ledamöter i räddningsnämnden från Tierps kommun, varav en ledamot i kommunstyrelsen

1.4.3. *Medverkande från utförare*

Från PwC har följande personer genomfört utvärderingen:

Projektledare- Fredrik Carlsson

Projektmedarbetare- Per Larsson och Ida Stenvall

Kvalitetssäkrare- Henrik Fagerlind

2. Utvärdering

Nedan följer våra iakttagelser i tre delar; (1) uppfyllelse av inledande målsättningar, (2) uppfyllelse av nuvarande målsättningar och nämndens arbete idag samt (3) utvecklingsområden framåt.

2.1. *Införandet av nämnden och dess målsättningar*

Nedan beskrivs bakgrunden med grundläggande dokument och inledande målsättningar för den gemensamma nämnden, samt dessas uppfyllelse.

Förstudie rörande fördjupad samordning

I maj 2010 slutfördes en utredning kring fördjupad samordning inom räddningstjänsterna i Uppsala län. Utredningens styrgrupp bestod av länets kommunchefer och länets räddningstjänstchefer bildade referensgrupp.

Bakgrund till utredningen uppges i dokumentet vara krympande ekonomiska resurser samtidigt som lagstiftningens och samhällsutvecklingens krav på en specialiserad och effektiv räddningstjänst kräver ökad samverkan mellan ansvariga myndigheter.

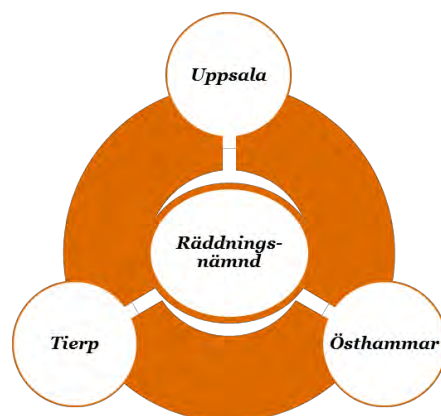
Utredningen tar upp tre möjliga samverkansformer; avtal, kommunalförbund och gemensam nämnd, samt redogör för styrkor och svagheter hos respektive samverkansform. Vidare redogörs för erfarenheter från andra mellankommunala samarbeten inom räddningstjänst tillsammans med sammanfattande slutsatser. Enligt utredningen fanns goda förutsättningar för fördjupat samarbete inom länet, både ekonomiskt samt för verksamheten och dess utveckling.

Utredningen föreslog att en gemensam nämnd för räddningstjänsterna skulle skapas, med Uppsala som värdkommun. Förslaget innefattade Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner, samt även Enköpings och Håbo kommuner. Uppsala kommun föreslogs till-sätta en genomförandeutredning med förslag till detaljorganisation som skulle vara klar 2011.

Genomförandeutredning

Enligt versionen av genomförandeutredningen som vi har tagit del av beslutade fullmäktige i Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner att tillstyrka bildandet av en gemensam räddningsnämnd med Uppsala som värdkommun, medan Håbo och Enköpings kommunstyrelser avböjde att ingå i den gemensamma räddningsnämnden¹.

Därmed föreslogs bildandet av en gemensam nämnd för räddningstjänsterna i Tierps, Uppsala och Östhammars kommun, att gälla från och med 1



¹ Håbo och Enköping har sedan 2008 ett gemensamt kommunalförbund gällande räddningstjänsten.

januari 2012 med Uppsala som värdkommun². Verksamheten omfattade 17 brandstationer, 409 medarbetare varav 256 räddningspersonal i beredskap. Den gemensamma nämndens uppdrag och arbetsformer formaliseras i ett avtal mellan de deltagande kommunerna samt i ett reglemente för nämnden.

2.1.1. Samverkansformer

Tre samverkansformer förekommer i mellankommunala samarbeten rörande räddningstjänst; avtalsreglerat samarbete, kommunalförbund eller i gemensam nämnd.

Styrkor respektive svagheter inom varje samverkansform diskuteras i utredningen. Skillnaderna mellan samverkansformer sammanfattas i en tabellen nedan:

Samverkansform	Avtal	Kommunalförbund	Gemensam nämnd
Politisk styrning	Kvar i resp kommun	Direktion eller styrelse/ fullmäktige	Gemensam nämnd
Verksamhetsstyrning	Kvar i resp kommun	Förbundet	Nämnd
Ekonomisk styrning	Kvar i resp kommun	Förbundet	I värdkommunen enl avtal

En fördel med den föreslagna gemensamma nämnden som utredningarna tar upp är att ingen ny juridisk person behöver skapas. Den gemensamma nämnden är en del av värdkommunen och dess organisation.

Under intervjuerna för denna utvärdering framförs att Uppsala kommuns storlek gör att en gemensam nämnd kan dra nytta av kommunens resurser, vilket inte går i ett kommunalförbund. Stödfunktioner som ekonomistöd, IT, personaladministration, jurister m.m. tillhandahålls av Uppsalas kommuns organisation. Kommunalförbund innebär skapandet av en ny organisation vilket enligt intervjuerna bl. a skulle medföra högre kostnader.

2.1.2. Samverkansavtal

Samverkansavtalet började gälla från och med den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2018. Avtalet uppdaterades under 2015, bl. a gällande fördelningen av kostnader.

Det grundläggande syftet som anges i avtalet är att Tierps, Uppsalas och Östhammars kommuner ska, genom en gemensam nämnd, på ett effektivt sätt ta tillvara kommunernas gemensamma resurser för räddningstjänst. Verksamheten ska vara upplagd på ett sådant sätt att utfallet, såväl ekonomiskt som kvalitativt, kan mätas och bedömas av kommunerna. Nämndens verksamhet styrs av det reglemente som kommunfullmäktige i kommunerna gemensamt beslutat om.

² Innan införandet av den gemensamma räddningsnämnden ingick Tierps kommun och Östhammars kommun i ett annat kommunalförbund gällande räddningstjänsten, vars samarbete därmed upphörde.

2.1.3. Målsättningar och risker med gemensam nämnd

Vinster

I utredningen från 2010 framförs att en gemensam räddningstjänstorganisation kan ge följande vinster:

- Gemensamma mål och ledning förbättrar befintlig samverkan mellan räddningstjänster vilket ökar kvaliteten i det operativa arbetet på skadeplats.
- Kompensförsörjningen underlättas av en större organisation där det är enklare att rekrytera och behålla befintlig personal. Ledningsorganisationen ska även ha större möjligheter till rationaliseringar och effektiviseringar med bibehållen kvalitet.
- Övnings- och utbildningsverksamheten förbättras och utökas. Möjligheter för mer utvecklingsarbete och ökad specialisering vilket ökar verksamhetens kvalitet. Det gäller även det förebyggande arbetet genom bl. a tillsyner.
- Åstadkomma minskad administration genom att ha en samlad ledning och stab.

Genomförandeutredningen tonar ner målen något och ser effekter av en gemensam nämnd främst beträffande utveckling av medarbetarnas kompetens och vissa materiella förändringar, då främst hos de mindre kommunerna. Marginella effektivitetsvinster kan ses kopplat till hur räddningsledningen organiseras.

Under intervjuerna för denna utvärdering framförs förväntningar från Tierps kommun och Östhammars kommuns nämndrepresentanter att en gemensam nämnd kunde ge en generell högre kvalitet i verksamheten såsom större investeringar i materiel, anläggningar och utbildningsverksamhet, samt även bättre löner. De intervjuade hade även förväntningar om att en större organisation på sikt bättre möter utmaningar kopplade till utbildningsbehov, kompetensförsörjning och organisatorisk problemlösning i större skala.

Initiala förväntningar som förs fram från Uppsalas förtroendevalda berörde i mindre utsträckning att Uppsalas verksamhet skulle höjas eftersom den redan höll hög kvalitet, utan att man ville åstadkomma en utökad samverkan och kvalitet i länet.

Risker

Risker som utredningen nämner med ett utökat samarbete är att avståndet mellan medborgare och räddningstjänst kan öka, exempelvis att tjänstemän som bedriver myndighetsutövning sitter i en annan kommun. En annan risk som berörs är att lokalkännedom i nämnden kan försämrats genom färre ledamöter från respektive hemkommun.

Under intervjuer berördes att några förtroendevalda inför sammanslagningen var beredda på en kulturkrock när politiker från olika organisationskulturer skulle samarbeta.

2.1.4. Realisering av syfte och målsättningar

Samtliga intervjuade anser att målen kopplat till vinster realiserats i hög utsträckning.

Tjänstepersoner och förtroendevalda från Uppsala anser att medlemskommunerna delat erfarenheter som anses ha stärkt kvaliteten i hela verksamheten, och att de anställdas kompetens har höjts.

Förtroendevalda från Tierps kommun och Östhammars kommun anser att samarbetet varit en förutsättning för att räddningstjänstverksamheten i deras respektive kommuner kunnat utvecklas. Exempelvis gällande ny materiel, fordon och anläggningar men även inom kompetensförsörjning och utbildning. Som konkret exempel nämns att en ny brandstation i Tierp kommer att byggas i närheten av motorvägen, vars investering inte hade varit möjlig i en mindre organisation. Ett annat exempel som nämns är att Östhammars kommuns tillsynsverksamhet höjt sin kvalitet betydligt.

Exempel på kontroverser nämns i samband med att tillsynsverksamheten i Östhammars kommun skärptes upp och föranledde anmärkningar för en del företag som behövde vidta åtgärder, vilket gav upphov till diskussioner. Intervjuade ser det som positivt att tillsynsverksamheten för samtliga kommuner har fått en högre kvalitet och därmed en högre ändamålsenlighet.

2.2. Nämndens arbete

Avsnittet redogör för nuläget; nämndens sammansättning och arbete idag, och de intervjuades uppfattning om hur arbetet fungerar.

Räddningsnämnden har, i enlighet med lagstiftningen, ett gemensamt handlingsprogram som innehåller åtta inriktningsmål för nämnden under 2016-2019. Handlingsprogrammet bygger bl. a på en riskanalys av kommunernas riskbilder. Vidare är handlingsprogrammet antaget i respektive kommunfullmäktige och har tagits fram i dialog med respektive medlemskommun.

2.2.1. Nämndens sammansättning och arbete

Nämnden består av 13 ledamöter och lika många ersättare. Ordförande och vice ordförande är förtroendevalda från Uppsala kommun:

Uppsala	Tierp	Östhammar	Totalt
9+9	2+2	2+2	13+13

Under intervjuer framförs enskilda synpunkter om att nämnden har många ledamöter och att ett mindre antal hade förenklat samtal och i högre utsträckning medfört att samtliga ledamöter behöver vara delaktiga. Nämndens storlek uppges däremot inte vara föremål för formell diskussion.

Arbetsutskottet består av sju ledamöter, varav fem från Uppsala kommun och en vardera från Tierps kommun och Östhammars kommun. Det betyder att arbetsutskottet ensamt innehar majoritet i nämnden. Nämnden sammanträder 8-10 gånger per år, och arbetsutskottet träffas inför varje sammanträde. Sammanträden sker på Viktoriaanläggningen-verksamhetens huvudanläggning i Uppsala där staben sitter. Enstaka sammanträden kan ske i Tierps kommun eller Östhammars kommun.

Samtliga intervjuade anser att arbetsklimatet i nämnden är bra. Enligt de intervjuade förekommer exempelvis inga reservationer i nämnden. En av de intervjuade resonerar kring att nämnden inte stått inför några tuffare beslut de senaste åren, exempelvis stora besparingar eller omorganisationer, vilket bidragit till det goda samarbetsklimatet.

Samtliga företrädare från respektive medlemskommun anser att alla kommuners intressen blir tillgodosedda. Intervjupersoner framhåller att Tierps och Östhammars kommuner är vana vid mellankommunala samarbeten och att arbetssättet anses fungera väl i respektive kommun.

Förtroendevalda ledamöter uppfattar genomgående att samarbetet med förvaltningen fungerar väl. De anser sig även vara välinformerade och delaktiga i verksamhetens utveckling.

2.2.2. Samråd

Enligt samverkansavtalet ska samråd ske minst en gång årligen med representanter från samtliga tre kommunstyrelser. Samråden- eller ägarsamråden, är forum för diskussion rörande den gemensamma nämndens uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Medverkande är styrelseordföranden för respektive medlemskommun, nämndens presidium plus nämndrepresentanter från vardera Tierps kommun och Östhammars kommun, nämndens ledande tjänstemän samt kommundirektör från Uppsala kommun. Samråden sker två gånger per år och är inte beslutsfattande, utan ett forum för diskussion och förankring av inriktningar och beslut.

Enligt intervjuuppgifter brukar vårens diskussioner handla om ekonomi, medan höstmötet brukar följa upp året och verksamheten mer generellt.

Enligt samtliga intervjuade utgör samråden bra diskussionsforum där nämndens arbete och inriktning förankras i respektive hemkommun. Inga anmärkningar på hur samråden bedrivs idag framförs av någon av de intervjuade.

2.2.3. Information i respektive hemkommun

Enligt avtalet har Tierps och Östhammars kommuner rätt till löpande insyn i förvaltningen och verksamhetens redovisning. Styrande dokument som reglemente, budget, bokslut och handlingsprogram antas i respektive hemkommuns fullmäktige.

Information i Tierps och Östhammars kommunfullmäktige sker kontinuerligt, där brandchefen har deltagit på inbjudan. Både Tierp och Östhammars kommunstyrelser innehar representant från räddningsnämnden, och brandchefen deltar ibland på styrelsesammanträden och informerar om verksamheten.

Ingen av de intervjuade har synpunkter på nämndens förankring i respektive hemkommun, utan uppfattar att hemkommunerna får till sig ändamålsenlig information om nämndens verksamhet.

Stöd för nämnden i respektive kommun

Det förekommer ett uppmärksammat missnöje med räddningsnämnden i Östhammars kommun. Kritiker mot räddningsnämnden anser bl. a att samarbetet orsakat betydande

kostnader. Missnöjet har uttryckts i lokaltidningar och sociala medier, och även resulterat i en namninsamling med syfte att åstadkomma en folkomröstning om att gå ur den gemensamma nämnden. Förslaget togs upp i Kommunfullmäktige och röstades ner under 2014. Även en motion om att gå ur räddningsnämnden har väckts i Kommunfullmäktige under. Fullmäktige avslog motionen i februari 2016.

Enligt de intervjuade nämndrepresentanterna från Östhammars kommun samt tjänstepersonerna tycks det vara ett litet antal personer som driver frågan om utträde ur nämnden. Att Tierps och Östhammars kommuners kostnader för räddningstjänst ökade vid bildandet av den gemensamma nämnden beror enligt de intervjuade främst på beslutet att i den gemensamma nämnden hålla en högre nivå på kompetens, fordon och materiel än vad som var fallet innan år 2012.

Enligt intervjuade från Tierps kommun och Östhammars kommun är stödet för att ingå i en gemensam räddningsnämnd stort i respektive kommun.

2.3. *Framtiden och utvecklingsområden*

Samtliga intervjuade personer anser att nämndens arbete fungerar väl i dagsläget och att det inte finns några utvecklingsområden som är väsentliga eller kritiska för nämndens fortsatta arbete. Nedan redovisade utvecklingsområden är, enligt vår uppfattning, att betrakta som intervjuade personernas uppfattningar kring hur nämndens arbete ytterligare kan utvecklas och stärkas.

Utvidgning av samarbete: En utveckling som flera intervjuade personer anser vara önskvärd är en utvidgning och fördjupning av samarbetet med fler kommuner i länet. Flera intervjuade anser att ett fördjupat samarbete mellan fler kommuner stärker verksamheten i allmänhet, särskilt för mindre kommuner. Inga politiska samtal uppges ske i nuläget mellan nämnden och andra kommuner.

Minskning av nämnden: Två intervjuade personer anser att en minskning av antalet ledamöter i nämnden hade ytterligare effektiviserat nämndens arbete och bidragit till att ledamöterna hade blivit mer insatta i sakfrågorna och mer aktiva i sitt uppdrag. Andra intervjuade personer tycker att nämndens storlek är bra alternativt inte en aktuell fråga.

Breddat uppdrag: Nämndens presidium anser att nämnden kan samverka mer med andra nämnder och förvaltningar i respektive medlemskommun, för att i högre utsträckning bidra till säkerhets- och trygghetsarbete i bredare bemärkelse. Exempelvis att bidra till sociala insatser i samverkan.

Avtal rörande fastigheter: Tjänstepersoner framför önskemål kring förtydliganden i avtalet, hur man i nämnden ska hantera fastighetsfrågor.

2.3.1. *Samverkansform*

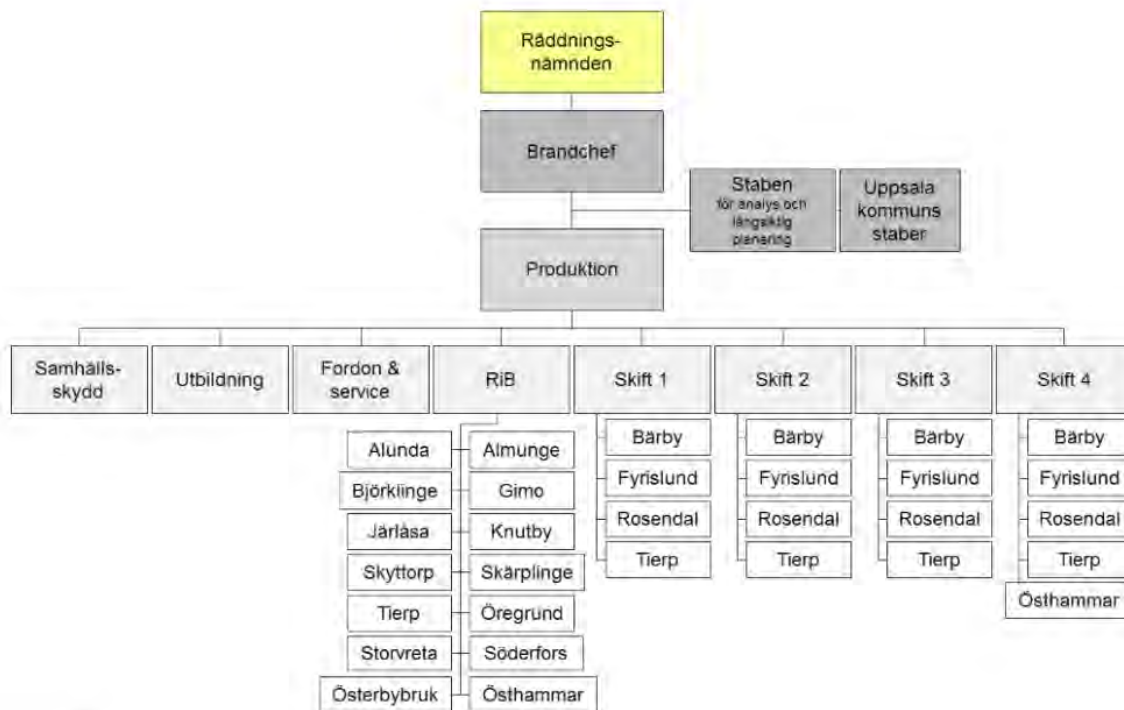
Samtliga intervjuade vill fortsätta samarbetet inom den gemensamma räddningsnämnden och ingen ser någon anledning ändra samverkansform. Flera ser nackdelar med att ändra samverkansform, exempelvis anses ett kommunalförbund ge ökade kostnader och trögare styrning.

Bilaga 1

Organisationsskiss Uppsala brandförsvär:

Organisation och ledning

Verksamheten styrs av brandchefen med stabstöd och produktionschefen med stöd av åtta enhetschefer.



³ Länk: <http://uppsalabrandforsvar.se/om-oss/var-organisation/organisation-och-ledning/>

Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och räddningstjänstorganisation i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner enligt kommunallagen 3 kap 3 §

1. Parter

Tierps kommun	org.nr 212000-0266
Uppsala kommun	org.nr 212000-3005
Östhammars kommun	org.nr 212000-0290

Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden och räddningstjänsten ingår i Uppsala kommuns organisation.

2. Syfte

Tierps, Uppsalas och Östhammars kommuner ("Kommunerna") ska genom en gemensam nämnd bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i alla tre kommuner.

3. Uppgifter

Avtalet avser räddningsverksamheten i Kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av Kommunerna inom ramen för lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ("LSO"). Huvudansvaret för samordning av Kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock kvar i respektive kommun. (1 kap 6 § LSO).

Nämnden svarar också för Kommunernas tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndsgivning enligt samma lag kan hanteras av den gemensamma nämnden eller annan nämnd i respektive kommun. Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nämnden ska inom sitt kompetensområde stödja andra nämnder i Kommunerna i deras arbeten inom främst:

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
Plan- och bygglagen (2010:900),
samt i frågor som Kommunerna i övrigt efterfrågar.

Slutligen ska nämnden inom ramen för sitt uppdrag verka för att skapa trygghet i samhället. Kommunerna kan enligt särskild överenskommelse lämna specifika uppdrag till den gemensamma nämnden beträffande beredskaps- och säkerhetsarbete.

4. Prestationskrav

Den gemensamma nämnden ska bedriva en effektiv verksamhet som bidrar till att uppfylla Kommunernas verksamhetsmål och visioner inom befintligt ekonomiskt utrymme. Verksamheten ska vara upplagd på ett sådant sätt att utfallet, ekonomiskt och verksamhetsmässigt, kan mätas såväl kvalitativt som kvantitativt och bedömas av Kommunerna.

5. Reglemente

Den gemensamma nämndens verksamhet styrs av det reglemente som kommunfullmäktige i Kommunerna gemensamt beslutat om för nämndens verksamhet. Reglementet och framtida förändringar i reglementet ska antas av kommunfullmäktige i Kommunerna.

6. Styrning, planering, budget och insyn i förvaltningen

Styrning, planering och budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen enligt dess styrmodell efter samråd med de andra kommunerna. Värdkommunen kallar till samråd och samråd ska ske minst en gång per år. I samrådet ska det finnas representanter från samtliga tre kommunstyrelser. I samrådet kan Kommunerna diskutera den gemensamma nämndens uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Tierps och Östhammars kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen som gäller nämndens verksamhet.

7. Resultatreglering

Över-/underskott regleras varje verksamhetsår mellan Kommunerna. Likvidavräkning för över-/underskott regleras snarast efter det att respektive kommunfullmäktige fastställt årsredovisningen.

8. Fördelning av nämndens kostnader mellan Kommunerna

Kostnadsfördelningen utgår från kommunbidragen från respektive kommun år 2014:

	Kommunbidrag (tkr) 2014	Kostnadsfördelning i procent
Tierps kommun	21 059	11,9
Uppsala kommun	133 714	75,7
Östhammars kommun	21 831	12,4

Kostnaden för kommande år fördelas enligt ovanstående procentuella kostnadsfördelning. Kostnadsfördelningen bör ses över vart femte år, bland annat utifrån om invånarantalet procentuellt har förändrats olika i kommunerna.

9. Betalning

Uppsala kommun fakturerar Tierps och Östhammars kommuner månadsvis i förskott med en tolfedel av respektive kommuns årsbudget för den gemensamma nämnden.

10. Uppföljning

Den gemensamma nämnden ska följa uppföljningsrutinerna enligt värdkommunens styrmodell. Värdkommunen ska rapportera uppföljningarna till Tierps och Östhammars kommuner.

11. Investeringar och fastigheter

Investeringsobjekt i form lös egendom, så som fordon, maskiner och inventarier ägs av värdkommunen. Investeringar i lös egendom ska inrymmas i värdkommunens investeringsbudget.

Fastigheter för verksamheten ägs av respektive kommun (eller hyrs in av respektive kommun) som sedan den gemensamma nämnden hyr. Kostnadsförändringar i samband med eventuell nybyggnation, omfattande ombyggnationer eller genomgripande renoveringar ska diskuteras av de inblandade kommunerna och avtalas separat. Av avtalet ska framgå hur finansieringen av såväl byggnation som löpande drift skall ske.

Varje kommun ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler i sin kommun för att bedriva räddningstjänstverksamhet.

Vid upphörande av detta avtal och därmed av den gemensamma nämnden övertar den kommun där fastigheterna är belägna alla hyresavtal för dessa fastigheter.

12. Försäkring

Den kommun som har äganderätt till fastigheter, byggnader, anläggningar och teknisk utrustning som nyttjas för räddningstjänstens verksamhet, ska se till att egendomen försäkras. Övriga försäkringar som erfordras i den gemensamma nämndens verksamhet tecknas av värdkommunen.

13. Sammansättning av nämnden

Den gemensamma nämnden utgörs av tretton (13) ordinarie ledamöter och tretton (13) ersättare med fördelning enligt nedan:

Tierps kommun	2 + 2
Uppsala kommun	9 + 9
Östhammars kommun	2 + 2

Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden. Dessa funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige bland dem som valts till att ingå i nämnden. Vice ordföranden har funktion som ordförandens ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden och vice ordföranden om inte ordföranden beslutar annorlunda.

Nämndens första mandatperiod är den 1 januari 2012 till 31 december 2014 och löper därefter fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.

14. Tvister

Twist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i samråd. Kan inte enighet uppnås ska tvist avgöras av allmän domstol.

15. Avveckling av den gemensamma nämnden

Anser någon av parterna att den gemensamma nämnden ska upphöra helt ska överläggningar mellan företrädare för kommunstyrelserna i Kommunerna ske. Frågan om avveckling av nämnden, som kan ske enbart vid årsskifte, ska skriftligen väckas före den 1 juli 18 månader innan avvecklingen är avsedd att ske. Vid en avveckling av nämnden ska ansvaret för organisationens gemensamma personal, materiel och övrig utrustning fördelas på parterna efter en skälig och rättvis grund.

Kapitalinvesteringar som är stationerade i Tierps och Östhammars kommuner köps av respektive kommun till bokfört värde. Vid bedömningen av vad som är en skälig och rättvis grund ska följande vara vägledande:

- Upparbetade personalkostnader fördelas enligt samma principer som vid ingåendet av detta avtal
- Kvarvarande personal fördelas efter arbetsställets geografiska placering
- Personalfrågor i övrigt hanteras så som vid övertagande av verksamhet.

16. Avtalets giltighet.

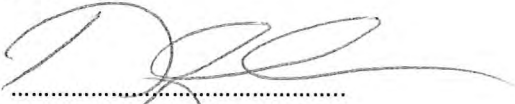
Detta avtal gäller från 1 januari 2015 till 31 december 2018 och ersätter tidigare avtal mellan kommunerna tecknat november/december 2011.

Uppsägning ska göras skriftligen senast 18 månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med fyra år åt gången.

17. Utvärdering av samarbetet

Kommunstyrelserna i respektive kommun i samverkan ansvarar för att utvärderingar av samarbetet genomförs.

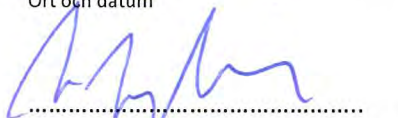
Tierps den 8/4 2015
Ort och datum


Kommunstyrelsens ordförande
Tierps kommun

Uppsala den 25/3 2015
Ort och datum


Kommunstyrelsens ordförande
Uppsala kommun

Östhammar den 20/4 2015
Ort och datum


Kommunstyrelsens ordförande
Östhammars kommun



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I UPPSALA LÄN

Plats och tid

Sammanträdesrummet, KS-salen kl. 13.00 – 15.45
 Stadshuset, måndag den 20 februari 2017

Beslutande

Bertil Brunn (S) UA	ordförande
Anna Lindsjö (C) Knivsta	vice ordförande
Ulla Odhner (S) Heby	ledamot
Christer Lindström (M) Östhammar	ledamot
Bodil Persson (M) Heby	ledamot
Anette Pettersson (S) Tierp	ledamot
Tommy Jakobsson (S) Älvk	ledamot
Alexandra Valdez (V) UA	ledamot

Övriga deltagande

Kristina Österlund (S) Knivsta	ersättare
Jenny Dahlberg Jönsson (S) Älvk	ersättare

Ida Hellrup	chef
Åsa Hedlund	sekreterare

Utses att justera

Anna Lindsjö samt Alexandra Valdez

Justerings plats och tid

Uppsala 2017-03-01 kl 08.00

Underskrifter

Sekreterare

Åsa Hedlund

Paragraf nr 33 - 79

Ordförande

Bertil Brunn

Paragraf nr 39 - 79

Ordförande

Anna Lindsjö

Paragraf nr 36 - 38

Justerande

Anna Lindsjö

Paragraf nr 39 - 79, förutom 43

Justerande

Alexandra Valdez

Paragraf nr 36 - 38 , 43

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-20 **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Protokollet är justerat avseende § 33 - 79

Överförmyndarnämnden

2017-02-20

2017-03-01 Datum för anslags nedtagande **2017-03-24**

Överförmyndarförvaltningen Stadshuset Uppsala


Åsa Hedlund

Justerare

 |  | 

Utdragsbestyrkande

§ 73

Beslut årsbokslut samt verksamhetsuppföljning

att fastställa årsbokslutet och verksamhetsuppföljningen för 2016 samt

att lägga rapporterna till handlingarna

Föredragande

Ida Hellrup

Motivering

Ida Hellrup föredrar årsbokslutet samt verksamhetsuppföljningen för 2016.

Intäkter och kostnader har i stort följt budget. Nämnden gör i år ett överskott om drygt en miljon kronor. Anledningen är att det budgettillskott som beslutades under hösten 2015 med anledning av den stora ärendeökningen av ensamkommande barn inte betalades ut av Uppsala kommun förrän 2016. Detta resulterade i ett underskott 2015 och i ett överskott 2016.

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 överskreds under föregående år med högre kostnader för stabspersonal och timanställda än beräknat. Löneutvecklingen på överförmyndarförvaltningen har varit 2,5 %.

Inriktningsmålet för överförmyndarförvaltningens verksamhet om *god service, enkelhet och korta handläggningstider* är delvis uppfyllt. I enlighet med en av fullmäktiges riktade satsningar finns e-tjänster på plats för alla stora åtgärder som en ställföreträdare kan ställas inför förutom årsräkning. Processer och rutiner har sett över för att säkerställa en rättssäker handläggning av den stora mängden ärenden nämnden haft (också det i enlighet med en riktad satsning). Handläggningstiderna har hållits under perioden förutom i några få fall.

Den sista december 2016 hade nämnden tillsyn över 1190 ensamkommande barn i samtliga sex kommuner att jämföra med 1750 ensamkommande barn 2015. Början av året var intensivt. Fram till april såg nämnden till att sammanlagt 826 ensamkommande barn fick god man.

Antalet övriga ärenden har ökat under året, för Uppsalas del från 1 110 godmanskap 2015 till 1 214 godmanskap 2016 (9 procent). Ökningen gäller främst gruppen äldre och personer med både missbruk och psykisk sjukdom. Under våren 2016 har handläggningstiderna för godmanskap och förvaltarskap varit längre på grund av den stora ökningen av ärenden med ensamkommande barn.

Under 2017 kommer troligen antalet ärenden med ensamkommande barn minska ytterligare. Migrationsverkets prognos är 2 400 ensamkommande barn för hela riket. Prognosen är dock väldigt osäker; antalet människor på flykt har inte minskat.

Det finns ett lagförslag om åldersbedömning tidigare i asylprocessen, som föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. Tidigare åldersbedömningar skulle kunna innebära att ungdomarna har god man kortare tid, eftersom godmanskapet upphör i det fall att ungdomen skrivs upp till över 18 år.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-02-20 **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Sammanträdesdatum

... Det finns även ett förslag om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och vuxna som föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Beslut är ännu inte fattat men om förslaget går igenom kommer det att få stor påverkan på nämndens ekonomi. Förslaget innebär att socialtjänsten i anvisningskommunen förmedlar en schablonersättning till överförmyndarverksamheten. Om överförmyndarnämnden skulle få del av halva schablonen skulle det saknas kostnadstäckning för drygt 5 miljoner kronor för andra halvåret 2017. I dagsläget återsöker nämnden kostnader från Migrationsverket men om förslaget blir verklighet kommer nämnden att behöva göra upp fördelning av schablonen med de cirka 150 kommuners socialtjänster som har barn placerade i våra sex kommuner. Detta skulle bli väldigt administrativt krävande.
...

Justerare

 |  |

Utdragsbestyrkande

Bokslut 2016

Överförmyndarnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Prognos augusti	Resultat fg bokslut
Nämnden totalt	15,4	14,4	1,0	0,6	-0,9
Politisk verksamhet	15,4	14,4	1,0	0,8	-0,9
Familjerätt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,1	0,1			

Analys av ekonomiskt utfall

Politisk verksamhet

Intäkter och kostnader har i stort följt budget.

Flyktingmottagande

Nämnden gör i år ett överskott om en drygt en miljon kronor. Anledningen är att det budgettillskott som beslutades under hösten 2015 med anledning av den stora ärendeökningen av ensamkommande barn som av Uppsala kommun inte betalades ut förrän 2016. Detta resulterade i ett underskott 2015 och i ett överskott 2016.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående del (volym mm)	
					löneavtal			
	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Belopp i tusen kronor								
Lönekostnad (konto 50-51)	50 665	19 536	61%	31 129	1%	488	60%	30 640

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 överskreds under föregående år med högre kostnader för stabspersonal och timanställda än beräknat. Löneutvecklingen på överförmyndarförvaltningen har varit 2,5 %.

Granskning av bokslut per 2016-12-31

Granskningsrapport

Uppsala kommun, Överförmyndarnämnden

KPMG AB

2017-04-12

Antal sidor 4

Antal bilagor 3;

- ÖFNs verksamhetsberättelse i kommunens årsredovisning
- ÖFN verksamhetsplan 2016, uppföljning
- Granskning av överförmyndarverksamheten

Uppsala kommun Granskning av bokslut för ÖFN 2016.docx



1 Inledning

Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska Överförmyndarnämndens bokslut för räkenskapsåret 2016. Uppdraget ingår i revisionsplanen för Uppsala kommun år 2016.

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL¹ bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag har varit att översiktligt granska nämndens bokslut i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Granskningen har genomförts under ledning av Bo Ädel, auktoriserad revisor.

2 Om nämnden

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun och bildades 2011.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

3 Granskningsresultat

3.1 Räkenskaperna

Vi bedömer, beaktat ovan, att bokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av nämndens resultat och ställning. Bokslutet har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

¹ Kommunallag (1991:900)



3.2 Resultaträkning

Belopp mkr	2016	2015	2014
Verksamhetens intäkter, externt	58,0	15,7	9,7
Verksamhetens intäkter, internt	18,9	14,3	13,8
<i>Verksamhetens intäkter, totalt</i>	<i>76,9</i>	<i>30,0</i>	<i>23,5</i>
Personalkostnader	-69,6	-27,2	-20,6
Övriga kostnader	-6,3	-3,7	-2,6
<i>Summa kostnader</i>	<i>-75,9</i>	<i>-30,9</i>	<i>-23,2</i>
Resultat	1,0	-0,9	0,3

Ökningen av intäkter och kostnader under 2016 jämfört med 2015 är en följd av ökningen av ensamkommande barn. Intäkter från riktade statliga bidrag uppgår till ca 54 mkr.

3.3 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

3.3.1 Finansiella mål

Nämnden har inget finansiellt mål fastställt utöver budgeten. Resultatet är ett överskott på 0,1 mkr i förhållande till budget.

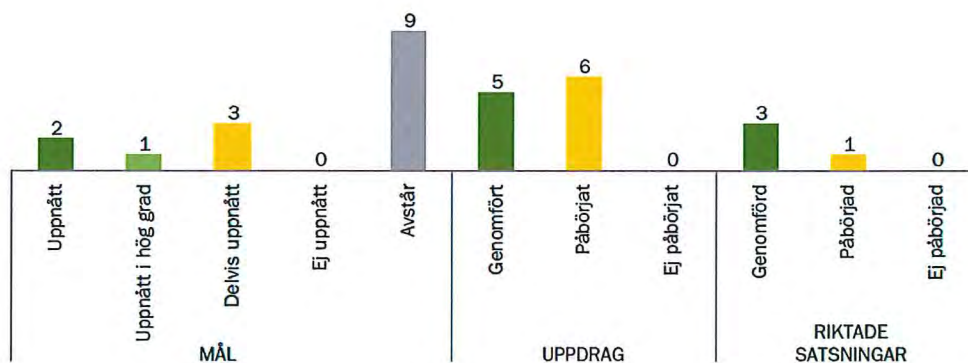
Vi bedömer resultatet som förenligt med nämndens finansiella mål.

3.3.2 Verksamhetsmål

Nämnden är som gemensam nämnd inte bunden av Uppsala kommunfullmäktiges inriktningsmål och har därför valt bort ett antal av dessa mål.



För de mål, uppdrag och riktade satsningar som berör nämnden blev utfallet för 2016:



Vi bedömer resultatet som förenligt med fastställda mål.

3.4 Intern kontroll

Nämnden ska enligt internkontrollplanen följa upp bevakningar, fördelning av arvodes-kostnader, tillståndsärenden för bostadsförsäljningar och klagomålshanteringen tre gånger årligen. Uppföljning skedde i april, augusti och i januari.

Vi bedömer att de områden nämnden följer upp är rimliga och att de analyser nämnden gjort av utfallet av uppföljningen är rimlig.

4 Fördjupningsgranskning

KPMG har även genomfört en fördjupningsgranskning av nämnden, benämnd Granskning av överförmyndarverksamheten, daterad i december 2016. Granskningsrapporten bifogas.

KPMG, dag som ovan

Bo Ädel
Auktoriserad revisor

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun och bildades 2011.

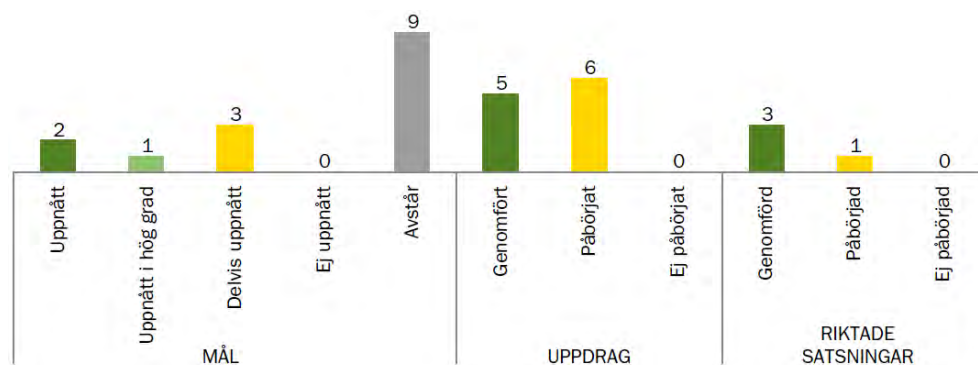
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

Viktiga händelser under året

Inledningen av 2016 präglades av arbete för att alla de ensamkommande barn som kom under hösten 2015 och i januari 2016 skulle få en god man.

Under hösten fattade Håbo kommunfullmäktige samt samtliga kommunfullmäktige i de sex kommuner som ingår i den gemensamma nämnden, beslut om att ansluta Håbo till den gemensamma förvaltningen från den 1 januari 2017 och till den gemensamma nämnden från den 1 januari 2019. Enköpings kommun fattade i november 2016 ett inriktningsbeslut om att gå med i den gemensamma nämnden och förvaltningen.

Målfyllnelse



Översikt över mål, uppdrag, riktade satsningar för överförmyndarnämnden.

Som gemensam nämnd arbetar överförmyndarnämnden på uppdrag av flera kommuner utifrån ett gemensamt avtal. Nämnden är därför inte bunden till att ta sig an Uppsala kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag på samma sätt som övriga nämnder. Här följer ett antal exempel på hur nämnden arbetat med att uppfylla fullmäktiges styrning under året.

Inriktningsmålet om *god service, enkelhet och korta handläggningstider* är delvis uppfyllt. I enlighet med en av fullmäktiges riktade satsningar finns e-tjänster på plats för alla stora åtgärder som en ställföreträdare kan ställas inför förutom årsräkning. Processer och rutiner har sett över för att säkerställa en rättssäker handläggning av den stora mängden ärenden nämnden haft (också det i enlighet med en riktad satsning). Handläggningstiderna har hållits under perioden förutom i några få fall.

Den sista december 2016 hade nämnden tillsyn över 1190 ensamkommande barn i samtliga sex kommuner att jämföra med 1750 ensamkommande barn 2015. Början av året var intensivt. Fram till april såg nämnden till att sammanlagt 826 ensamkommande barn fick en god man. Av dessa barn var det över 80 procent (673 barn) som avsåg Uppsala kommun, medan resterande avsåg Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Den riktade satsningen om att hitta nya vägar för rekrytering pågår fortfarande, men har redan gett resultat. Från den 1 april fanns det inga ensamkommande barn som

behövde vänta på att få god man. Mot slutet av året fanns det ett överskott av personer som önskade ta uppdrag som god man för ensamkommande barn.

Antalet övriga ärenden har ökat under året, för Uppsalas del från 1110 godmanskap 2015 till 1214 godmanskap 2016 (9 procent). Ökningen gäller främst gruppen äldre och personer med både missbruk och psykisk sjukdom. Under våren 2016 har handläggningstiderna för godmanskap och förvalterskap varit längre på grund av den stora ökningen av ärenden med ensamkommande barn.

Nämnden bedömer att arbetsgivarmålen om *rättighet till heltid och attraktiva möjligheter och villkor* är uppfyllda. Arbetet mot målet om att *medarbetare ska ha förutsättningar för att nå överenskommen prestation* är påbörjat genom utvecklingen av lönekriterier.

Nämnden har två huvudtyper av kostnader: arvode till ställföreträdare som hjälper kommuninvånare och kostnader för överförmyndarförvaltningen som har i uppgift att rekrytera och kontrollera dessa ställföreträdare.

Belopp i miljoner kronor för Uppsalas del	KF-budget 2016	Nettokostnad 2016	Resultat 2016	Resultat 2015
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	15,4	14,4	1,0	-0,9
Politisk verksamhet	15,4	14,4	1,0	-0,9
Familjerätt	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvestering	0,1		0,1	

Nämnden har ett överskott jämfört med budget med drygt en miljon kronor. Detta beror på att det budgettillskott som samtliga kommuners kommunstyrelseordförande beslutade om i november 2015. För Uppsala kommuns del betalades det ut först i februari 2016. Uppsala kommuns andel var på 970 000 kr. Sett till tvåårsperioden 2015 och 2016 gör nämnden ett nollresultat.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Uppsala har efter personalutökningar under 2016 ungefär samma antal ärenden per anställd som andra större kommuner såsom Göteborg och Malmö, drygt 300 ärenden. Av R9-kommunerna är det enbart Jönköping och Gävle som har ungefär lika många ärenden per anställd som den gemensamma nämnden. Övriga kommuner i R9 har mellan 143 och 232 ärenden per anställd. Den nationella statistiken för överförmyndares verksamhet är ny och innehåller vissa brister, men den tyder på att det finns ett samband mellan antalet ärenden per handläggare och kostnad för verksamheten. Nämnden tycks ha en mer kostnadseffektiv verksamhet än många andra jämförbara kommuner.

Könsuppdelad statistik visar på mycket små skillnader mellan kvinnor och män, som har ställföreträdare, när det gäller klagomål och förmögenhet. Även för ställföreträdare är könsskillnaderna små om man ser till vilka som tar uppdrag eller tittar på skillnader i arvode.

Framtida utmaningar

Under 2017 kommer troligen antalet ärenden med ensamkommande barn att minska ytterligare. Migrationsverkets prognos är 2400 ensamkommande barn för hela riket. Prognosen är dock väldigt osäker; antalet människor på flykt har inte minskat. Förändringar i politik gällande gränskontroller och i migrationsöverenskommelsen mellan Turkiet och EU kan snabbt göra att antalet ensamkommande barn åter ökar.

Det finns ett lagförslag om åldersbedömning tidigare i asylprocessen, som föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. Tidigare åldersbedömningar skulle kunna innebära att ungdomarna har god man kortare tid, eftersom godmanskapet upphör i det fall att ungdomen skrivs upp i ålder till över 18 år.

Det finns även ett förslag om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och vuxna som föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Beslut är ännu inte fattat men om förslaget går igenom kommer det att få stor påverkan på nämndens ekonomi. Förslaget innebär att socialtjänsten i anvisningskommunen förmedlar en schablonersättning till överförmyndarverksamheten. Om överförmyndarnämnden skulle få del av halva schablonen skulle det saknas kostnadstäckning för drygt 5 miljoner kronor för andra halvåret 2017. I dagsläget återsöker nämnden kostnader från Migrationsverket men om förslaget blir verklighet kommer nämnden att behöva göra upp fördelning av schablonen med de cirka 150 kommuners socialtjänster som har barn placerade i de sex kommunerna. Detta skulle bli väldigt administrativt krävande.

Sveriges kommuner och landsting kommer inom kort av regeringen, att begära en översyn av föräldrabalkens regler, där frågan om professionella ställföreträdare finns med. Att frågan om professionella ställföreträdare närmare regleras i lag är mycket viktigt för planeringen av rekrytering till de svåraste uppdragen framöver.

Den 1 juli 2017 kommer en lag om framtidsfullmakter att träda i kraft. Lagen ger den enskilde möjlighet att, när hen fortfarande är frisk, utse någon som kan ha hand om personliga och ekonomiska angelägenheter om hen senare i livet skulle behöva hjälp. På sikt skulle detta kunna innebära att behovet av gode män för äldre personer minskar.

Verksamhetsplan 2016 Uppsala kommun

Uppföljning helår 2016: 2016-12-31 *Organisation:* 5500 - Överförmyndarnämnden (ÖFN)

Begrepp som används i verksamhetsplanen

INRIKTNINGSMÅL handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden kan också komplettera med egna inriktningsmål. Nämnden baserar sina egna inriktningsmål på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policyer. Inriktningsmålen ska alltid kunna följas upp och utvärderas.

UPPDRAG handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden kan här också ge egna uppdrag till förvaltningen.

SERVICENIVÅER handlar om krav som ställs på nämnden från exempelvis staten på handläggningstider eller omfattning av nämndens service. Nämnden kan här också ställa egna krav på den service som ges inom nämndens ansvarsområden. Servicenivåerna handlar i så fall om sådant som nämnden tycker är särskilt viktigt för medborgare eller verksamheter.

STATSBIDRAG OCH RIKTADE SATSNINGAR handlar om statsbidrag som nämnden avser att söka och om kommunfullmäktiges riktade satsningar. Statsbidrag/riktade satsningar bör i så hög grad som möjligt knytas till verkställandet av ett mål, ett uppdrag eller en servicenivå.

NÄMNDENS BUDGET utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.

NÄMNDENS STRATEGIER visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör med andra ord nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2016 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.

NÄMNDENS ÅTGÄRDER visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, uppdrag och servicenivåer. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.

KONSEKVENSER AV ÅTGÄRDERNA visar både vilka konsekvenser åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar).

Inledning

Nämndens ansvarsområden

Överförmyndarnämnden i Uppsala län (ÖFN) bildades den 1 januari 2011 efter beslut i kommunfullmäktige i Uppsala, Knivsta, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun. Som gemensam nämnd tillsammans med flera kommuner har överförmyndarnämnden ett ansvar både för verksamhetens inriktning som dess genomförande.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden utövar, i enlighet med föräldrabalken (1949:381) förmynderskapsförordningen (1995:379) samt lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen ska verka för att den som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster.

Nämndens politiska plattform

Överförmyndarnämndens tillsyn ska verka för att den som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare inte drabbas av rättsförluster.

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2016-2018. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Servicenivåer
- Statsbidrag och riktade satsningar
- Budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Inriktningsmål

Mål

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Kommentar:

Utvecklingen av e-tjänster hade kunnat bli mer lättillgänglig för medborgarna med ett mer modernt verksamhetssystem. E-tjänster finns dock på plats för alla stora åtgärder som en ställföreträdare kan ställas inför förutom årsräkning vilket är en brist. Handläggningstiderna har hållits under perioden förutom några få fall.

Nämndens strategi för att nå målet

Nämnden har utvecklat en enklare e-tjänst så att ställföreträdare kan ansöka om samtycke i tillståndsärenden såsom fastighetsförsäljning och uttag från överförmyndarspärtrat konto. Under år 2016 kommer en e-tjänst för att lämna in redogörelser för god man till ensamkommande barn bli färdig. Nämnden erbjuder en rad blanketter för att förenkla för den som vill vända sig till förvaltningen. Det finns även mycket information på förvaltningens webbsida. Under år 2015 har ett reviderat informationsmaterial angående god man och förvaltare tagits fram för den som själv funderar på att han eller hon behöver god man eller förvaltare, är anhörig eller funderar på att bli ställföreträdare. Under år 2016 kommer ett informationsmaterial angående god man för ensamkommande barn att tas fram. Förvaltningen har dagliga telefontider och besökstider samt nås via e-post. Förvaltningen har handläggningstider för de flesta ärenden som kan aktualiseras hos nämnden.

Kommentar:

Nämnden har utvecklat en enklare e-tjänst så att ställföreträdare kan ansöka om samtycke i tillståndsärenden såsom fastighetsförsäljning och uttag från överförmyndarspärtrat konto. En e-tjänst för att lämna in redogörelser för god man till ensamkommande barn har tagits fram under 2016. Nämnden erbjuder en rad blanketter för att förenkla för den som vill vända sig till förvaltningen. Det finns även mycket information på förvaltningens webbsida. Under år 2016 har ett informationsmaterial angående god man för ensamkommande barn tagits fram. Förvaltningen har dagliga telefontider och besökstider samt nås via e-post. Förvaltningen har handläggningstider för de flesta ärenden som kan aktualiseras hos nämnden.

E-tjänster

Konsekvens av åtgärden: Upplevs av många som ett enklare sätt att kontakta oss än via pappersblanketter.

Informationsmaterial

Konsekvens av åtgärden: Ett snabbt sätt att få en bild av vad en god man till ensamkommande barn kan göra samt vem som kan få del av hjälpen

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Nämndens strategi för att nå målet

Samtliga medarbetare på förvaltningen som vill arbetar heltid. Målet är uppnått och inga åtgärder krävs. Det förekommer inte heller delade turer.

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Nämndens strategi för att nå målet

Lönevillkor och arbetsuppgifter för förvaltningens medarbetare är likvärdiga med andra jämförbara arbetsplatser i statliga och kommunala sammanhang. Målet är uppfyllt.

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Nämndens strategi för att nå målet

Förvaltningens medarbetare deltar i verksamhetsutvecklingen och har stöd för att nå överenskommen prestation i diverse beslutstöd som instruktioner, checklistor och mallar. Förvaltningen skall under 2016 arbeta fram förvaltningsspecifika lönekriterier för att tydliggöra för den enskilde medarbetaren hur prestation värderas när lön sätts.

Kommentar:

De förvaltningsspecifika lönekriterierna är klara.

Lönekriterier

Konsekvens av åtgärden: Det blir tydligare för den enskilde medarbetaren hur prestation värderas när lön sätts.

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Kommentar:

Tillsättningen av god man och förvaltare kan leda till ökad hälsa för den enskilde och dess omgivning.

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Kommentar:

Barn tillfrågas om att yttra sig i de ärenden där det är möjligt med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Skilnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Kommentar:

Nämndens verksamhet har ingen direkt påverkan på detta mål.

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Kommentar:

Nämndens verksamhet har ingen direkt påverkan på detta mål.

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Kommentar:

Nämndens verksamhet har ingen direkt påverkan på detta mål.

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Kommentar:

Nämndens verksamhet har ingen direkt påverkan på detta mål.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Kommentar:

Nämndens verksamhet har ingen direkt påverkan på detta mål.

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Kommentar:

Nämndens verksamhet har ingen direkt påverkan på detta mål.

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Kommentar:

Nämndens verksamhet har ingen direkt påverkan på detta mål.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Kommentar:

Förvaltningen har inget aktivt arbete med detta.

Inflytande och delaktighet inom välfärden ökar för Uppsalaborna.

Kommentar:

Nämndens verksamhet har ingen direkt påverkan på detta mål.

Uppdrag

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.

Deltar med representant i de träffar som anordnas av kommunens jämställdhetsstrateg samt gör de uppdrag som där ges.

Konsekvens av åtgärden: Förvaltningen jämställdhetsintegrerar verksamheten

Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.

Nämnden återsöker arvode till god man för ensamkommande barn samt tolkkostnader från Migrationsverket

Konsekvens av åtgärden: Kostnadstäckning ges för arvoden och tolk men inte för handläggningskostnader som inte går att återsöka

Granskning

Granskning av redovisningshandlingar ska ske i enlighet med den granskningsinstruktion som Överförmyndarnämnden i Uppsala län antar för 2016. Målet för granskningen för 2016 är att 100 % ska vara klart fram till den 1 oktober 2016. Ytterligare delmål ska vara 8 % till den 1 februari, 22 % till den 1 mars, 35 % fram till den 1 april, 55 % fram till den 1 maj, 70 % fram till den 1 juni, 80 % fram till den 1 juli och 90% fram till 1 september.

Uppföljning av målen ska ske vid korta morgonmöten en till två gånger i veckan. För granskargruppen finns en samordnare som har ansvarar för uppföljning och rapportering. För granskningen kommer extra resurser tas in som ska arbeta med granskning i perioden mellan den 18 januari till den 30 augusti.

Som ett led i granskningsarbetet ska det under året genomföras ett antal fördjupade granskningar. Dessa fördjupande granskningar kan vara en mer ingående kontroll av underlag för ställföreträdarens redovisning eller kontakt med den enskilde eller personer i hans nätverk (hemtjänst, boendepersonal m.fl.)

Granskningsmål 2016

Granskningsmål 2016

100 % 1 oktober

Delmål

8 % 1 februari

22 % 1 mars

35 % 1 april

55 % 1 maj

70 % 1 juni

80 % 1 juli

90% 1 september

Orsak till uppdraget: Årsräkningar behöver granskas i tid för att eventuella felaktigheter skall kunna upptäckas och rättsförluster för den enskilde undvikas.

Konsekvenser av uppdraget: Förstärkning med fler medarbetare för att nå granskningsmålen.

Kommentar:

Målet har inte nåtts eftersom förvaltningen fick fokusera på arbetet med ensamkommande barn i början på året och därför hamnade efter med granskningen av årsräkningar. Förvaltningen har kunnat ställa om till att avdela något mer resurser till granskning från augusti vilket gjort att en upphämtning varit möjlig. 84 % av alla årsräkningar var granskade den sista augusti. Samtliga årsräkningar var färdiggranskade i slutet av oktober.

Rekrytering av nya ställföreträdare

Under 2016 har överförmyndarförvaltningen som mål att rekrytera 80 personer som är intresserade av att ta uppdrag som god man eller förvaltare. Målet ska vara att rekrytera 40 nya gode män boende i Uppsala och Knivsta samt 10 stycken nya gode män i var och en av de övriga samverkanskommunerna. Vid rekrytering i Tierp\, Heby\, Östhammar och Älvkarleby ska om möjligt informationsmöten planeras lokalt och i samarbete med befintliga gode mansföreningar. Arbetet med en rekryteringsgrupp på förvaltningen som planerar och genomför särskilda rekryteringssatsningar skall fortgå.

Nämnden ser att det under en lång tid varit stora svårigheter för förvaltningen att rekrytera ställföreträdare till de allra svåraste uppdragen. Under 2016 skall därför utredas alternativ för att kunna rekrytera ställföreträdare i rimlig tid och med rätt kompetens även i dessa uppdrag.

Kommentar:

Rekryteringsmålen nåddes under 2016. Det har rekryterats 88 nya ställföreträdare dock har fördelningen mellan kommunerna inte varit jämn. Det innebär att målet i antal ställföreträdare är nått men inte avseende i vilken kommun dessa nya ställföreträdare bor. Utredning av alternativ väg att rekrytera ställföreträdare är gjord och en ny modell är tagen i bruk. 10 av förvaltningens äldsta ärenden har därmed blivit tilldelade ställföreträdare.

Rekryteringsmål

Orsak till uppdraget: För att kunna erbjuda ställföreträdare till nya uppdrag och byta ut ställföreträdare i pågående uppdrag behöver nya ställföreträdare rekryteras.

Konsekvenser av uppdraget: Personer i behov av ställföreträdare kan även fortsatt få hjälp.

Utredning alternativa vägar till rekrytering i de svåraste uppdragen

Orsak till uppdraget: De tar i dagsläget lång tid att rekrytera i de svåraste uppdragen\, flera månader upp till ett år har förekommit. När rekrytering väl lyckas är ställföreträdaren sällan kompetent nog att klara av uppdraget.

Konsekvenser av uppdraget: Även personer med stora hjälpbehov kan få ett adekvat stöd av en ställföreträdare.

Utredningar med anledning av klagomål på ställföreträdare

Överförmyndarförvaltningen tar emot och utreder klagomål på ställföreträdare. Utredningarna ska präglas av hög rättsäkerhet och förutsebarhet inför beslut. Utredning av klagomål skall påbörjas inom fem arbetsdagar.

Kommentar:

Under perioden har längre handläggningstider förekommit i enstaka fall. Det är dock en positiv trend vad gäller handläggares möjlighet att hålla handläggningstider. Ärenden med god man för ensamkommande barn har minskat vilket lett till en bättre arbetsbelastning.

Utredning av klagomål skall påbörjas inom fem arbetsdagar

Orsak till uppdraget: Utredning av klagomål är viktigt för att säkerhetsställa att ställföreträdarna är rättrådiga, erfarna och i övrigt lämpliga

Konsekvenser av uppdraget: Eventuell misskötsamhet hos en ställföreträdare upptäcks snabbt.

Registrering av allmänna handlingar och arkiv

Registrering av inkommande och utgående allmänna handlingar ska ske löpande och i ärendesystemet Wärna. I oktober 2016 ska avsättas en heldag för arkivvård. Arkivering och dokumenthantering ska ske i enlighet med överförmyndarnämndens arkivplan.

Kommentar:

Arbetet har gått enligt plan.

Arkivdag

Orsak till uppdraget: För att säkerhetsställa att arkivering och dokumenthantering sker i enlighet med arkivplan.

Konsekvens av uppdraget: God ordning i arkivet.

E-förvaltning

För att möjliggöra en vidareutveckling av e-tjänster inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde krävs en investering i ett nytt verksamhetssystem. Beslut om vilket verksamhetssystem som skall väljas bör tas under 2016. Byte av verksamhetssystem ska samordnas med Kommunledningskontor och staben för IT. Arbetet med e-tjänster fortsätter under 2016.

Kommentar:

Fortsatt utredning har skett om övergång till nytt verksamhetssystem. Analysen har dock stannat vid att det inte finns något lämpligt verksamhetssystem att byta till just nu. Fortsatt bevakning av verksamhetssystem som skulle kunna vara aktuell med vissa förändringar.

Beslut om vilket nytt verksamhetssystem som skall användas

Orsak till uppdraget: Ett nytt verksamhetssystem krävs för att använda e-tjänster fullt ut. Nuvarande verksamhetssystem erbjuder inte heller möjlighet till att följa ärendena som inkommer.

Konsekvenser av uppdraget: Bättre service till ställföreträdare och effektivare handläggning på förvaltningen.

Lokal närvaro

Den lokala närvaron i alla samverkande kommuner motsvarar behovet. Kontoret ska synliggöra verksamheten i alla samverkande kommuner internt och externt. Genom annonsering i lokal media skapa intresse för uppdragen som ställföreträdare.

Kommentar:

Bokade besök i samverkans kommunerna vid behov, lokala rekryteringsmöten och annonsering i lokala annonsblad.

Servicenivåer

Samtycke

För en ställföreträdare finns ett begränsat antal beslut som kräver samtycke från överförmyndarnämnden. Allmänt för dessa beslut gäller att de ska behandlas rättssäkert och effektivt.

Kommentar:

Handläggningstiderna har hållits i stort under perioden. Det har varit viss eftersläpning på grund av inströmningen av ensamkommande barn under våren. Stickprover i samband med uppföljning av internkontrollplan visar att samtliga stickprovsärenden handlagts inom ramen för handläggningstiderna.

En ansökan om uttag från överförmyndarspärtrat konto skall behandlas inom 3 arbetsdagar. En ansökan om uttag från överförmyndarspärtrat konto skall behandlas inom 3 arbetsdagar från det att en komplett ansökan lämnades in. Om ansökan inte kan medges inom den tiden skall en underrättelse skickas till sökande inom sammatid.

Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån: Inga åtgärder nödvändiga

Beslut i övriga tillståndsärenden skall lämnas inom sju arbetsdagar från det att en komplett ansökan har inkommit.

Övriga tillståndsärenden; köp och försäljning av fastigheter och bostadsrätter\, arvskiften\, pantsättningar\, lån och kapitalplaceringar. Beslut i ärendet skall lämnas inom sju arbetsdagar från det att en komplett ansökan har inkommit.

Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån: Inga åtgärder nödvändiga.

Kompletteringar av ansökningar om samtycke som inte är fullständiga skall göras inom 3 arbetsdagar.

Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån: Inga åtgärder nödvändiga.

Anordnande av godmanskap eller förvaltarskap

Efter en ansökan om god man eller en anmälan om att en enskild är i behov av en sådan skall den enskilde ha fått en god man eller förvaltare utsedd inom 90 dagar. Detta gäller i de fall där överförmyndarförvaltningen inte anser att den enskildes behov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.

God man eller förvaltare utsedd inom 90 dagar

Efter en ansökan om god man eller en anmälan om att en enskild är i behov av en sådan skall den enskilde ha fått en god man eller förvaltare utsedd inom 90 dagar. Detta gäller i de fall där överförmyndarförvaltningen inte anser att den enskildes behov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.

Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån: Utredda alternativa vägar för att rekrytera i de svåraste ärendena.

Konsekvenser av åtgärderna: Den enskilde får hjälp av god man eller förvaltare inom rimlig tid.

Kommentar:

Det finns fortfarande ärenden som är äldre än 90 dagar dock finns påbörjade åtgärder på alla de områden som identifierats som anledning till att ärendena blivit äldre än 90 dagar.

Anordnande av godmanskap för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn skall förordnas inom två veckor.

Efter ett en ansökan om god man för ensamkommande barn är komplett skall god man förordnas inom två veckor. Komplettering av en ansökan eller anmälan som inte är komplett skall göras inom tre arbetsdagar.

Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån: Personalförstärkning och ytterligare rekryteringssatsningar.

Konsekvenser av åtgärderna: Den enskilde får hjälp av god man inom rimlig tid.

Kommentar:

Tillgång på god man till ensamkommande barn är numera god och från och med att ansökan är komplett tar det aldrig mer än en vecka att förordna god man till ett ensamkommande barn.

Statsbidrag och riktade satsningar

Statsbidrag

Nämnden återsöker arvode för god man till ensamkommande barn

Kommentar:

Återsökning görs kontinuerligt.

Riktad satsning

Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015.

Kommentar:

Arbetet har fortsatt under 2016. Nämnden har godkänt flera professionella ställföreträdare vilket underlättat vid rekrytering.

Erbjuda möjlighet till enklare e-tjänst i form av blanketter som kan signeras med en säker signatur.

Kommentar:

E-tjänsterna som signeras med bank-id är på plats.

Insatser för att tillförsäkra att en rättssäker handläggning för ärenden med ensamkommande barn bibehålls, trots kraftigt ökande ärendetillströmning.

Kommentar:

Processer och rutiner har setts över.

Handläggare på överförmyndarförvaltningen utbildas i hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommentar:

En handläggare har deltagit i ett seminarium och sedan vidareutbildat handläggargruppen.



Uppsala kommuns revisorer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport

Innehåll

1.	Bakgrund	3
2.	Syfte	3
3.	Avgränsning	4
4.	Revisionskriterier	4
5.	Metod	5
6.	Överförmyndarverksamhet	5
6.1	Nationell lagstiftning	5
7.	Uppdrag	5
7.1	Förmynderskap	6
7.2	Godmanskap och förvaltarskap	6
8.	Ekonomisk redovisning	7
9.	Organisation	8
10.	Bemanning	8
11.	Verksamhetsmått	9
12.	Styrdokument	9
12.1	Verksamhetsreglemente	9
12.2	Delegation	10
12.3	Dokumenthanteringsplan	10
13.	Rättssäkerhet och intern styrning och kontroll	11
13.1	Interna kontrollplaner för överförmyndarens verksamhet	12
14.	Rekrytering och lämplighetsprövning	12
15.	Rutiner för granskning och samsyn	13

Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016

16.	Förvaring	15
17.	Utbildning och kompetensutveckling	15
18.	Klagomålshantering	16
19.	Vitesföreläggande	17
20.	Omprövning av förvaltare	17
21.	Revisionens aktgranskning	18
22.	Sammanfattande bedömning och rekommendationer	19

Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016

1. Bakgrund

Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av överförmyndarens verksamhet. Revisorerna har i revisionsplanering för 2016 uppmärksammat risker beträffande överförmyndarnämndens verksamhet.

Överförmyndarnämnden har en myndighetsutövande roll och ingriper mycket påtagligt i den enskilda individens liv. Härigenom är det av stor vikt med en väl fungerande verksamhet som kan garantera individernas rättssäkerhet.

I enlighet med 19 kap. 1-2 §§, Föräldrabalken (1949:381), är överförmyndarverksamhet obligatorisk i kommunerna. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndare/överförmyndarnämnd utses av kommunfullmäktige, (19 kap. 5 § FB), och står under tillsyn av länsstyrelsen, (19 kap. 17 § FB).

Överförmyndarnämndens/överförmyndarens uppdrag består i huvudsak i att verka för att de individer som själva inte kan ta vara på sin rätt, inte ska drabbas av rättsförluster. Detta sker genom att överförmyndarnämnden/överförmyndaren medverkar till att utse ställföreträdare där det är nödvändigt samt kontrollerar ställföreträdarens lämplighet och kompetens. En ställföreträdare kan vara en förmyndare, god man eller förvaltare.

2. Syfte

Rapporten syftar till att granska kommunens överförmyndarverksamhet. Följande avser rapporten besvara:

- Hur är verksamheten organiserad?
- Finns dokumenterade rutiner i syfte att säkerställa att uppdragen genomförs på ett rättssäkert sätt inom överförmyndarnämnden?
- Efterlevs gällande samverkansavtal vad avser efterlevnad av styrdokument?
- Finns dokumenterade rutiner för rekrytering av ställföreträdare?
- Hur säkerställs ställföreträdarnas lämplighet? (Vilka former av lämplighetsprovningar genomförs?)
- Sker fysiska möten med de som anmäler intresse till ett ställföreträdarskap?
- Erhålls samtycke innan lämplighetsprovning av intresserade ställföreträdare?

Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016

- Finns dokumenterade rutiner för granskning av årsräkningar?
- Finns rutiner som säkerställer samsyn i ärendehandläggningen?
- Finns det ett formaliserats samt systematiskt internkontrollarbete?
- Genomförs årliga risk- och väsentlighetsbedömningar?
- Finns dokumenterade rutiner för klagomålshantering?
- Finns dokumenterade rutiner för vitesföreläggande?
- Hur säkerställs nämndens kompetens?
- Hur säkerställs handläggarnas kompetens?
- Hur säkerställs verifiering av lämnade uppgifter i årsräkningarna?
Genomförs det några stickprovskontroller?
- Erhåller ställföreträdarna tillräcklig med utbildning för att klara av sina uppdrag?
- Sker årliga omprovningar av förvaltare?
- Hanteras och förvaras akter på ett tillfredställande sätt?
- Aktgranskning

3. Avgränsning

Granskningen omfattar samverkanskommunernas överförmyndarverksamhet.

4. Revisionskriterier

Vi bedömer om rutinerna/verksamheten uppfyller:

- Föräldrabalken, (1949:381)
- Förmyndarskapsförordningen, (1995:379)
- Kommunallagen, (1991:900)
- Lokala föreskrifter

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

5. Metod

Studium och genomgång av relevanta styrdokument och beslutsunderlag. Intervjuer och avstämningar har genomförts med överförmyndarnämndens presidium, tre överförmyndarhandläggare samt chef för överförmyndarförvaltningen. Vidare har slumpmässigt utvalda personakter granskats.

Rapporten har faktagranskats av chef för överförmyndarförvaltningen.

6. Överförmyndarverksamhet

6.1 Nationell lagstiftning

Den kommunala skyldigheten att driva överförmyndarverksamhet regleras i *19 kap.*, i Föräldrabalken, där det antingen skall finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige.

Sedan 2006 är det också möjligt att två eller fler kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd, (*FB, 19 kap. 16 §*).

Överförmyndare eller ledamöter och ersättare väljs för fyra år, vilket innebär att kommunens val av antingen överförmyndare eller överförmyndarnämnd gäller under hela mandatperioden, där **organisatoriska förändringar** endast får ske i anslutning till en ny mandatperiod.

Antalet ledamöter och ersättare i en överförmyndarnämnd får ej understiga tre.

7. Uppdrag

Överförmyndarens/överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att verka för att de individer som själva inte kan ta vara på sin rätt, inte skall drabbas av rättsförluster. Detta sker genom att överförmyndaren/nämnden medverkar till att utse ställföreträdare där det är nödvändigt samt kontrollerar ställföreträdarens lämplighet och kompetens. Härigenom har överförmyndarverksamheten en myndighetsutövande roll.

En ställföreträdare kan vara en *förmyndare*, *god man* eller *förvaltare* och har till uppgift att ta till vara "huvudmannens" intressen.

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

7.1 Förmynderskap

En ställföreträdare i egenskap av **förmyndare** företräder barn under 18 år. Barnets föräldrar är i första hand de legala förmyndarna och har ansvaret att förvalta barnets egendom. Överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över föräldrar vars barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp, (*prisbasbelopp för år 2016: 44 300kr*), (FB, 13 kap, 2§). Om ett barn har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp (*354 400 kr för 2016*), är föräldrarna skyldiga att årligen lämna in en redovisning över barnets egendom till överförmyndaren/överförmyndarnämnden, enligt följande:

Föräldrabalken, 13 kap, 3§:

”Inom en månad efter det att värdet på en omyndigs tillgångar överstigit det belopp som anges i 2 § första stycket skall föräldrarna ge in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren”.

7.2 Godmanskap och förvaltarskap

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd inte kan *bevaka sin rätt, förvalta sin egendom* eller *sörja för sin person*, kan få hjälp av en *god man* eller *förvaltare*.

God man

Godmanskapet är frivilligt, där huvudmannen **behåller sin rättshandlingsförmåga**, vilket innebär att ställföreträdaren i egenskap av god man skall inhämta huvudmannens samtycke innan han/hon vidtar en rättshandling, (FB, 11 kap, 4 §). Undantaget är om den enskildes tillstånd hindrar inhämtande av samtycke.

Huvudmannen kan när som helst begära att godmanskapet ska upphöra.

Förvaltare

Omyndigförklaring avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap. **Förvaltarskap** är en tvångsåtgärd, där huvudmannen **förlorar sin rättshandlingsförmåga** över de delar som omfattas av förvaltarförordnandet.

Förvaltarskap avser de individer som är ur stånd att vårda sig själva eller sin egendom. Uppdraget kan anpassas till behovet och kan begränsas till att avse viss egendom, så som förvaltningen av en fastighet eller viss del av huvudmannens kapital. För att ett förvaltarskap skall upphöra krävs läkarintyg eller annan utredning som bekräftar att

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

huvudmannen inte längre är i behov av en förvaltare. Förvaltarskapet anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten och skall **årligen omprövas** av överförmyndaren/överförmyndarnämnden.

Föräldrabalken 11 kap, 7§:

”Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 §, är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp.

Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde.

Rätten får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets omfattning”.

8. Ekonomisk redovisning

Förmyndare, god man och förvaltare är skyldiga att genom en s.k. årsräkning redogöra för sin förvaltning av huvudmannens egendom, (FB, 14 kap. 15 §).

Redovisning över räkenskaperna skall täcka föregående kalenderår eller den del som ställföreträdaren har ansvarat för och skall styrkas med verifikationer.

Årsräkningen skall innehålla:

- Uppgifter om huvudmannens tillgångar i form av fastigheter, bostadsrätter, värdepapper och bankkonto/kontanter.
- Inkomster under redovisad period så som: Pension, lön, bostadstillägg, socialbidrag, handikappersättning, skatteåterbäring, arv, gåvor m.m.
- Skulder och utgifter.
- Tydlig sammanställning av inkomster och utgifter.
- Kontobesked för bankmedel och deponerade värdehandlingar samt intyg för andra medel.

En årsräkning skall inlämnas till överförmyndaren före den 1 mars varje år, (FB, 14 kap. 15 §).

9. Organisation

Iakttagelser

Uppsala kommun har tillsammans med Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner ingått ett samarbetsavtal avseende en gemensam överförmyndarnämnd följt av ett gemensamt överförmyndarkansli.

Samarbetsavtalet och den gemensamma organisationen trädde i kraft i januari 2011. Uppsala kommun är värdkommun för det gemensamma överförmyndarkansliet och kansliet finns lokaliserad i Uppsala kommun. Av avtalet framgår att värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.

Avtalet löper tills vidare och kan sägas upp senast två år före innevarande mandatperiodens utgång.

Kommentarer

Av 8 § i avtalet, (Verksamhetsstyrning och budget), framgår bl.a. att: *Medlemmarnas kommunstyrelseordföranden utgör ett forum där medlemmarna i första hand skall verka för att träffa överenskommelser beträffande verksamheten och följa upp densamma.*

Bör beaktas att överförmyndarverksamheten är en självständig myndighet som inte kan lyda under någon annan myndighet. Därav är det överförmyndarnämnden som ansvarar för verksamhetsstyrningen och uppföljning av densamma samt innehar ett budgetansvar.

10. Bemanning

Iakttagelser

Personalen inom överförmyndarförvaltningen är anställda av Uppsala kommun, vilket innebär att Uppsala kommun är anställningsmyndighet och därmed innehar personalansvaret.

Vid tid för granskningen omfattar grundbemanningen 16,0 tjänster. Det finns planer på att utöka bemanningen med 3,0 heltidstjänster fr.o.m. årsskiftet.

Handläggarna bedömer nuvarande arbetsbelastning som normal. Det uttrycks dock att hösten 2015 och våren 2016 rädde en hög arbetsbelastning i och med den ökade flyktingströmmen.

11. Verksamhetsmått

Nedan redogörs för överförmyndarens verksamhetsmått under tre år i ett komparativt syfte:

Figur 11:1

Antal ärenden	2014	2015	2016 t.o.m 1 okt
Godmanskap	1799	1876	1860
Förvaltarskap	295	297	318
Förmynderskap	631	664	717
Godmanskap ensamkommande flyktingbarn	227	1261	1372
Totalt	2952	4098	4267

12. Styrdokument

12.1 Verksamhetsreglemente

Ett verksamhetsreglemente utgör ett viktigt styrdokument, där uppgifter och ansvaret för verksamhetens olika delar fastställs och tydliggörs så som budgetansvar, PUL-ansvar, arkivansvar, delegationsrätt, säkerställande av intern kontroll etc.

Iakttagelser

Vi har tagit del av ett verksamhetsreglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden, (antaget av samtliga samverkanskommuner under december månad 2010).

Kommentarer

Reglementet bör kompletteras med paragrafer som berör personuppgifter,

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

arkivhantering samt delegationsrätt. Ansvar och hanteringen av personuppgifter blir ännu viktigare i samband med *Dataskyddsförordningen* som träder i kraft under maj 2018. Därmed upphävs personuppgiftslagen i sin helhet. Vi bedömer förberedelser inför tillämpning av den nya lagstiftningen som viktiga för nämndens verksamhet.

12.2 Delegation

En delegationsordning har bl.a. till syfte att effektivisera verksamheten samt avlasta överförmyndarnämnden/överförmyndaren ifråga, där framförallt rutinärenden delegeras till tjänstemän. Delegering av arbetsuppgifter bidrar vidare till minskad sårbarhet inom verksamheten. Dock kan en alltför omfattande delegation till tjänstemän leda till en passivitet inom nämnden.

Iakttagelser

Det finns en delegationsordning för överförmyndarnämnden som har antagits av nämnde per 2016-06-20. Dagen delegationsordning innehåller en separat bilaga där samtliga vidaredelegationer till handläggarna framgår i form av personnamn.

Kommentarer

Vi rekommenderar att vidaredelegationer infogas i själva delegationsordningen samt att befattningar anges istället för personnamn. En grund till att ange befattningar är när personal slutar, byter funktioner och ny personal tillsätts, där detta ska inte kunna påverka delegationsordningens aktualitet.

Vid avstämning med förvaltningschefen framgår en medvetenhet kring ovan nämnda punkter, där delegationsordningen är under revidering och kommer att hanteras av nämnden under januari 2017. Detta bedöms som positivt.

12.3 Dokumenthanteringsplan

Ett dokumenthanteringsplan redogör för hanteringen av en myndighets handlingar, där registrering, placering, förvaring, och gallring av inkomna och upprättade handlingar ska framgå.

Iakttagelser

Av granskningen framkommer att nämnden har antagit en dokumenthanteringsplan, (kallad för bevarande- och gallringsplan), per 2015-01-19.

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

Av intervjuerna framgår att mot bakgrund av bristande tid sker ingen systematisk gallring.

Planen fastställer att vid gallring ska gallringsprotokoll upprättas.

Det råder enighet om att efterlevnad av dokumenthanteringsplanen är eftersatt.

Kommentarer

Vi bedömer att dokumenthanteringsplanen bör kompletteras med följande delar:

- Arkivansvarig bör framgå av planen.
- Arkivredogörare bör framgå av planen.
- Arkivbeskrivning i enlighet med arkivlagen bör fastställas.
- Placering av handlingar framgår av planen, dock inte förvaringsplats så som dagarkiv, närarkiv eller centralarkiv. Dessa rubriker bör tillföras planen.
- Ärendekategorierna bör utökas samt brytas ned i mer detaljerade ärendearter i syfte att förtydliga samt få med samtliga handlingar som förvaltningen hanterar. Vi kommer att delge förvaltningen goda exempel från andra kommuner i syfte att underlätta arbetet. Vidare kan gallringsråden från SKL och Riksarkivet nyttjas.

Efterlevnad av dokumenthanteringsplanen är bl.a. en viktig del för återsökning av handlingar samt hantering av sekretessbelagda handlingar. Vi bedömer att rutiner för ett systematiskt gallringsarbete bör fastställas, där detta är en del av upprätthållandet av huvudmännens rättssäkerhet.

Vi rekommenderar att gallring sker vid två tillfällen årligen.

13. Rättssäkerhet och intern styrning och kontroll

Överförmyndarnämnden/överförmyndaren har en myndighetsutövande roll och ingriper mycket påtagligt i den enskilda individens liv. Härigenom är det viktigt att det finns en väl fungerande **intern styrning och kontroll** av hela verksamheten i syfte att i första hand garantera individernas rättssäkerhet.

Ansvar för den interna kontrollen av kommunala verksamheter framgår av kommunallagen, (KL, 6 kap, 7 §):

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

*”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621)”.*

13.1 Interna kontrollplaner för överförmyndarnämndens verksamhet

Arbetet med upprättande av interna kontrollplaner bör föregås av genomförda risk- och väsentlighetsbedömningar som ska ligga till grund för framtagande av olika kontrollmål.

Iakttagelser

Granskningen visar att förvaltningen genomför årliga risk- och väsentlighetsbedömningar, där olika kontrollmål värderas. Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys upprättas årliga internkontrollplaner med tre till fem kontrollmål. Av intervju med presidiet samt förvaltningschefen framkommer att risk- och väsentlighetsanalysen genomförs tillsammans med nämnden.

Kommentarer

Vi bedömer det som positivt att nämnden är involverad i internkontrollarbetet, då det är nämnden som har det yttersta ansvaret för en fungerande intern kontroll.

Sammantaget bedömer vi internkontrollarbetet ligga på en tillfredsställande nivå. En rekommendation är att utöka antalet kontrollmål utifrån verksamhetens omfattning och karaktär, i syfte att minimera riskerna. I samband med faktakontrollen framkommer att nämnden har valt ut åtta kontrollmål för 2017, vilket bedöms som positivt.

14. Rekrytering och lämplighetsprövning

Gemensamt för en god man och förvaltare gäller att det är en rättrådig, erfaren samt lämplig person, (FB, 11 kap. 12 §). Föräldrabalken fastställer att innan någon förordnas till god man eller förvaltare ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs. Härigenom bör överförmyndaren/överförmyndarnämnden genomföra en lämplighetsutredning. Exempel på en sådan utredning kan vara kontroll genom belastningsregistret, Kronofogdemyndighetens register eller tagande av referenser i syfte att försäkra sig om ställföreträdarens lämplighet.

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

Iakttagelser

Vid tid för granskningen finns en fastställd rutin för rekrytering av ställföreträdare, dock saknas fastställersedatum.

Rekrytering sker i form av en intresseanmälan, där intresserade kan antingen via hemsidan eller brevledes skicka in en ansökan. Därefter skickas en kallelse till en informationsträff.

Personer under 23 år ombeds att motivera på vilket sätt de är lämpliga att åta sig ett uppdrag som god man eller förvaltare.

I samband med informationsträffen erhålls skriftliga samtycken till registerkontroll. Av granskningen framkommer att lämplighetskontroller genomförs via Rikspolisstyrelsens belastningsregister, Kronofogdemyndigheten samt socialförvaltningens register.

Vidare får de deltagare som önskar gå vidare i rekryteringsprocessen låna hem en handbok som ger en närmare beskrivning av uppdraget som god man och förvaltare.

Kommentarer

Rutinbeskrivningen för rekrytering av ställföreträdare bör kompletteras med ett fastställersedatum. I övrigt bedömer vi att det finns fungerande rutiner för rekrytering av ställföreträdare.

15. Rutiner för granskning och samsyn

Det är av stor vikt att det finns dokumenterade rutiner granskningsrutiner utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, där granskningsarbetet inte ska vara avhängig den enskilda handläggarens noggrannhet.

Vidare är granskning av årsräkningar en central del i att bevaka huvudmännens rättssäkerhet. I majoriteten av fallen är det först genom årsräkningen som överförmyndaren kan upptäcka om en ställföreträdare missköter sitt uppdrag. Granskning av årsräkningar utgör en garanti för att huvudmannens tillgångar används på ett sätt som är till fördel för huvudmannen.

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

Iakttagelser

Vi har tagit del av dokumenterade rutiner för granskningar, antagen av överförmyndarnämnden per 2016-01-18. Rutinen har bl.a. till syfte att skapa en samsyn i granskningsarbetet.

Granskning av räkenskapsredovisningar delas upp i två kategorier i enlighet med antagen granskningsrutin: Normalgranskning och djupgranskning. Vid normalgranskningar ska en fastställd checklista följas och fyllas i samt bifogas respektive årsräkning.

Vid djupgranskningar ska samtliga poster i årsräkningen verifieras.

Av intervjuerna med professionen framgår att årligen väljs ut ca 90 ärenden som djupgranskas. Dock har detta inte genomförts under 2016 mot bakgrund av tidsbrist.

Vidare djupgranskas de årsräkningar som föregående år granskats med anmärkning men som inte har lett till entledigande av ställföreträdaren.

Det finns ingen fastställd rutin avseende djupgranskning av nyttillträdde ställföreträdare.

Nämnden har ett mål för 2016 vad avser granskning av årsräkningar, där samtliga årsräkningar ska vara färdiggranskade senast den 1 okt.

Granskningen visar att samtliga årsräkningar var färdiggranskade den 15 oktober, förutom en årsräkning där komplettering inväntas. Vidare finns ett tjugotal årsräkningar, där vitesförelägganden har utgått. Av avstämning med förvaltningschefen framgår att granskning av årsräkningar halkade efter p.g.a. att resurserna riktades mot ensamkommande barn och ungdomar. Det uttrycks att en svaghet i organisationen är att samtliga handläggare inte har kunskaper om granskningsarbetet och därmed inte kan granska. Det finns dock ambitioner att under 2017 utbilda de handläggare som idag inte kan granska.

Nytt mål för 2017 är att samtliga årsräkningar ska vara färdiggranskade senast den 1 september.

Kommentarer

Dagens metod för djupgranskning, där ca 90 akter väljs ut, tar ej hänsyn till de olika kategorierna av ställföreträdarskap, (godmanskap, förvalterskap, förmynderskap, godmanskap ensamkommande barn/ungdomar), där det finns en risk att vissa kategorier inte djupgranskas. Härigenom bör en rutin fastställas som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap inkluderas i urvalet av de akter som djupgranskas.

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

Vi anser att årsräkningar som berör *förvaltare* bör prioriteras. Detta utifrån att förvaltare är en tvångsåtgärd, där huvudmannen har frångått sin rättshandlingsförmåga. Härigenom finns ett större behov av att bevaka huruvida huvudmannens egendom förvaltas på ett bra sätt eller ej.

Vi bedömer vi att antalet djupgranskningar var för få i förhållande till antalet ärenden. Utifrån erhållen statistik från oktober månad skulle det innebära att ca 2,1 % av ärendena djupgranskas.

Vidare bör överförmyndarnämnden säkerställa att djupgranskningar kan ske årligen.

Vidareutbildning av de handläggare som idag inte kan granska bör prioriteras i syfte att uppnå en effektivitet i verksamheten.

16. Förvaring

Enligt arkivlagen skall handlingar förvaras på ett betryggande sätt, vilket innebär krav på fullgott skydd mot vatten, brand, förstörelse, stöld och olaga intrång.

Iakttagelser

Av granskningen framkommer att överförmyndarförvaltningen har ett eget arkiv som är brandsäkert.

Av intervjuerna framkommer att endast överförmyndarkansliets personal har tillgång till arkivet.

Kommentarer

Vi anser att förvaring av handlingar utifrån vad som har framkommit vid tid för granskningen sker på ett tillfredställande sätt.

17. Utbildning och kompetensutveckling

Utbildning för verksamma politiker inom överförmyndarverksamhet är lagstadgat, där länsstyrelsen har till uppgift att se till att utbildningen av överförmyndarna samt ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnderna är på en tillfredställande nivå, (*FB, 19 kap. 17 §*).

Likaledes är det av stor vikt att säkerställa ställföreträdarnas kompetens och kunskaper, då de har en avgörande roll i huvudmännens vardag. Genom en lagändring som trädde i kraft januari 2015 ansvarar överförmyndarnämnden/överförmyndaren för att gode män

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs, (FB, 19 kap, 18 §).

Iakttagelser

Av granskningen framgår att handläggarna har deltagit i riktade utbildningsinsatser. Det uttrycks vidare att vid behov kontaktas kommunens jurister.

Vad gäller utbildning för nämndens ledamöter och ersättare framkommer av intervju med presidiet att nämnden i sin helhet har deltagit i en grundutbildning i början av mandatperioden. Vidare deltar presidiet i FSÖ:s, (Föreningen Sveriges Överförmyndare) årliga studiedagar.

Vad avser utbildningar för ställföreträdarna upphandlas kurser via Godmansföreningen som äger rum 4 gånger årligen. Förvaltningen anordnar även föreläsningar i egen regi 1-2 gånger årligen.

Av intervjuerna framgår att utvärderingar av Godmansföreningens utbildningar genomförs i syfte att säkra kvalitén.

Kommentarer

Vi bedömer utbildningsmöjligheterna och kompetensutvecklingen ligga på en tillfredsställande nivå, (se sid. 15 vad gäller utbildning av handläggarna inom granskningsarbetet).

18. Klagomålshantering

Iakttagelser

Granskningen visar att det finns dokumenterade rutiner för hantering av klagomål från huvudman, anhöriga eller ställföreträdare. Av intervju med professionen samt presidiet framgår en noggrannhet att följa rutinerna oavsett hur ett visst klagomål har kommit till nämndens eller förvaltningens kännedom.

Kommentarer

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

Rutinen för klagomålshantering bör kompletteras med ett fastsällesdatum.

19. Vitesföreläggande

Enligt föräldrabalken skall en *årsräkning* inlämnas till överförmyndaren före den 1 mars varje år.

En *förteckning* över förvaltdad egendom ska inlämnas två månader efter förordnandet.

Vid utvidgning av omfattningen av god mans eller förvaltarens uppdrag skall *förteckning* över förvaltdad egendom inlämnas inom en månad från beslutet.

Om en förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares uppdrag har upphört, skall en *sluträkning* inlämnas inom en månad efter upphörande av uppdraget.

Iakttagelser

Av granskningen framkommer att det finns dokumenterade rutiner för vitesföreläggande avseende ej inlämnade årsräkningar, förteckningar och sluträkningar.

Rutinerna fastställer att vite utgår efter tre påminnelser.

Kommentarer

Rutinen för vitesföreläggande bör kompletteras med ett fastsällesdatum.

20. Omprövning av förvaltarskap

I enlighet med förmynderskapsordningen ska överförmyndaren årligen granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet.

Iakttagelser

Av länsstyrelsen tillsynsrapport, (hösten 2015), framgår en bristande hantering av

omprövning av förvaltarskap.

Kommentarer

Omprövning av förvaltarskap är en viktig del som berör huvudmännens rättssäkerhet och ska genomföras årligen. Av intervju med professionen framgår att sedan 2016 hanteras detta på ett korrekt sätt, där samtliga förvaltarskap omprövas årligen. Det framgår vidare att omprövningsunderlaget skickas ut till ställföreträdarna under april månad årligen.

21. Revisionens aktgranskning

Iakttagelser

I samband med revisionen har slumpmässigt utvalda akter granskats. Uppdrag som avser förvaltarskap har prioriterats. Då förvaring av akterna ej sker genom kategorisering av ställföreträdarskap ombads handläggarna att själva plocka fram de akter som avser förvaltarskap.

Följande noterades:

- Gällande checklistor vid granskning av räkenskapsredovisningar ifylls i olika grad av handläggarna. Detta signalerar om att samsyn i handläggningen bör ses över.
- Avsaknad av notering om justering i årsräkning i samband med godkännande. Vid godkännande av en årsräkning ska det av årsräkningens framsida framgå huruvida den har godkänns med korrigeringar eller ej.
- Avsaknad av omprövning av förvaltarskap.
- Ej ikryssad samtyckesruta i samband med anordnande av godmanskap.
- Avsaknad av aktomslag för "anordnande och byte" eller avsaknad av förtydligande, (ej ikryssad ruta), av vad aktomslaget innehåller.
- Registerutdrag från polisens belastningsregister finns kvar i akten. Rutinen är enligt professionen att utdraget ska rivas efter genomförd kontroll, vilket är korrekt.

*Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016*

- Post-it lappar förekommer. Noteringar av vikt bör ske i form av en tjänsteanteckning och bifogas akten.

Kommentarer

Aktgranskningen påvisar att samsyn och enhetlig handläggning i granskningsarbetet bör ses över, förtydligas och förbättras. Av avstämning med förvaltningschefen framgår att nuvarande checklista som utgör en grund för granskningsarbetet ska omarbetas och förankras i organisationen. Likaså kommer vikten av samsyn i granskningsarbetet att lyftas och belysas.

Vad gäller avsaknad av omprövning av förvaltare i de granskade akterna framkommer att samtliga omprövningar har inkommit, dock ligger de på hög, där handläggarna inte har hunnit lägga in underlagen i respektive akt. Vidare ska nämnden fatta ett självständigt beslut inom ramen för samtliga förvaltaskapsärenden. Av avstämning med förvaltningschefen framgår att de kvarvarande omprövningarna kommer att beslutas av nämnden den 15 december. Vi bedömer att rutinerna avseende omprövning av förvaltare bör ses över snarast och förbättras.

Vi bedömer de olika aktomslagen för olika handlingar som en positiv åtgärd. Detta bidrar till en säkrare hantering av inkomna och upprättade underlag samt underlättar eftersökning av handlingar, vilket i sin tur bidrar till effektivitet i det dagliga arbetet. Dock är det av stor vikt att det finns en enhetlig struktur i akterna.

22. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:

- Vid en framtida revidering av samverkansavtalet bör formuleringen under 8 § ses över. Överförmyndarverksamheten är en självständig myndighet som inte kan lyda under någon annan myndighet. Därav är det överförmyndarnämnden som ansvarar för verksamhetsstyrningen och uppföljning av densamma samt innehar ett budgetansvar.
- Reglementet bör kompletteras med paragrafer som berör personuppgifter, arkivhantering samt delegationsrätt.
- Nämnden bör kartlägga dagens hantering av personuppgifter samt förbereda inför tillämpningen av *Dataskyddsförordningen*.

Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016

- Vi rekommenderar att vidaredelegationer infogas i själva delegationsordningen samt att befattningar anges istället för personnamn.
- Dokumenthanteringsplanen bör ses över och kompletteras, (se sid 11).
- En arkivbeskrivning bör arbetas fram.
- Rutiner för ett systematiskt gallringsarbete bör fastställas, där detta är en del av upprätthållandet av huvudmännens rättssäkerhet. Vi rekommenderar att gallring sker vid två tillfällen årligen.
- Rutinbeskrivningen för rekrytering av ställföreträdare bör kompletteras med ett fastställersedatum.
- En rutin fastställas som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap inkluderas i urvalet av de akter som djupgranskas. Dagens metod för djupgranskning, där ca 90 akter väljs ut, tar ej hänsyn till de olika kategorierna av ställföreträdarskap, (godmanskap, förvalterskap, förmynderskap, godmanskap ensamkommande barn/ungdomar), där det finns en risk att vissa kategorier inte djupgranskas.
- En rekommendation är att införa en granskningsrutin avseende djupgranskning av nytillträdda ställföreträdare.
- Överförmyndarnämnden bör säkerställa att djupgranskningar kan ske årligen.
- Vidareutbildning av de handläggare som idag inte kan granska bör prioriteras i syfte att uppnå en effektivitet.
- Rutinen för klagomålshantering bör kompletteras med ett fastställersedatum.
- Rutinen för vitesföreläggande bör kompletteras med ett fastsällesdatum.
- Samsyn och enhetlig handläggning i granskningsarbetet bör ses över, förtydligas och förbättras.
- Rutinerna avseende omprövning av förvalterskap bör ses över snarast och förbättras.
- En enhetlig struktur bör eftersträvas i akterna.

Uppsala kommuns revisorer
Granskning av
överförmyndarverksamheten
Dec 2016

KPMG



Viktoria Bernstam
Revisor/juridisk sakkunnig



Bo Ädel
Kundansvarig

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-02-15

§ 5

Årsredovisning 2016
RÄN-2017-0038

Beslut

att fastställa årsredovisning 2016.

Ärendet

Årsredovisningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nettokostnad och resultat 2016 i tkr:

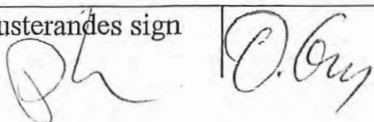
	Nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	183 929	185 360	1 431
varav Tierp	21 932	22 103	171
varav Uppsala	139 261	140 344	1 083
varav Östhammar	22 736	22 913	177

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2017-02-06.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





RÄDDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-02-15

Plats och tid: Viktoria, Almungevägen 33 Uppsala 18.00 – 20.55

Ledamöter	Patrik Kjellin (S), ordf Jan Ulmander (C), vice ordf Catrin Johansson (S) Anders Gustafsson (S) Daniel Enholm (M) Maria Jansson (M) Terence Hongslo (MP) Stefan Edelsvård (L) James Jonsson (V) Margareta Widén Berggren (S) Sven Lokander (M)	Ersättare: tjg= tjänstgörande	Tord Andersson (S) Karin Westlund (S) Dominic Ankerstål (S) Tor Bergman (M) Sanna Sundvall (MP) Mats Hellman (C) Marie Karlström (L) Christian Hermanson (KD) Sigurd Mattsson (C), tjg Margareta Magnusson (S), tjg Christofer Blomstedt (M)
------------------	--	---	--

Övriga deltagare

Anders Ahlström, brandchef
Mikael Lundkvist, ekonomichef
Elisabeth Samuelsson, produktionschef
Ingela Åberg, nämndsekreterare

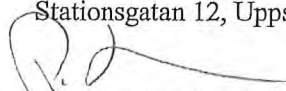
Utses att justera Daniel Enholm

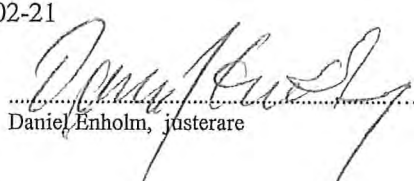
Paragrafer 1-6, 10-11, 13-16

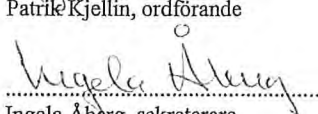
Justeringens
plats och tid:

Stationsgatan 12, Uppsala, 2017-02-21

Underskrifter:


Patrik Kjellin, ordförande


Daniel Enholm, justerare


Ingela Åberg, sekreterare

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

Organ: Räddningsnämnden

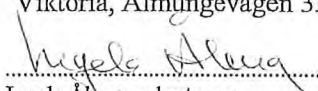
Datum: 2017-02-15

**Datum för
anslags uppsättande:** 2017-02-22

Sista dag för överklagande: 2017-03-15

Datum för anslags nedtagande: 2017-03-16

**Förvaringsplats
för protokollet:** Viktoria, Almungevägen 33 Uppsala

Underskrift:

Ingela Åberg, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Handläggare:
Elisabeth Samuelsson
Mikael Lundkvist

Datum:
2017-02-06

Diarienummer:
RÄN-2017-0038

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens årsredovisning 2016.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta
att fastställa årsredovisning 2016.

Ärendet

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

Nettokostnad och resultat 2016 i tkr:

	Nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	183 929	185 360	1 431
varav Tierp	21 932	22 103	171
varav Uppsala	139 261	140 344	1 083
varav Östhammar	22 736	22 913	177

Anders Ahlström
Brandchef

Årsredovisning 2016

Räddningsnämnden

Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2017-02-15
diarienummer RÄN-2017-0038

INNEHÅLL

Räddningsnämnden	3
Ordförande - kommentar	3
Brandchef - kommentar	3
Information och rådgivning	4
Tillsyn och tillstånd	5
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll	5
Förbereda och genomföra räddningsinsatser	6
Åtgärder efter räddningsinsats	9
Samordning och samverkan	9
Krisberedskap	9
Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap	9
Kontakt med skolelever	10
Internationellt arbete	11
Nettokostnad och resultat	12
Investeringar	13
Uppföljning av inriktningsmål i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst	14
Uppföljning av mål, uppdrag och riktade satsningar i verksamhetsplanen	15
Inriktningsmålen i handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst	15
Värdkommunens kommungemensamma inriktningsmål	28
Uppdrag och riktade satsningar	37
Bilagor	
1 Uppföljning av indikatorer	38
2 Resultaträkning	43
3 Resultaträkning med prognos per augusti	44
4 Resultaträkning per verksamhet	45
5 Noter till resultaträkningen	46
6 Pågående investeringar	47
7 Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun	48
8 Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning	50
9 Förtroendevalda i räddningsnämnden	53

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

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 allvariga kemikalieolyckor.

Nämnden har följt införandet av metoden Första InsatsPerson, FIP under året eftersom metoden väntas tydligt bidra till nämndens målsuppfyllelse.

Under stor del av året har nämnden noga tagit del av förvaltningens arbete med arbetsmiljö.

Lokalförsörjningen har också varit ett aktuellt ämne. Nämnden följer processen beträffande nya brandstationer i Gimo och Tierp. Nämnden följer även ombyggnationer på befintliga brandstationer. Dessa görs för att uppnå en bättre arbetsmiljö och förutsättningar för bättre jämställdhet. På nämndens förslag har de tre kommunerna avtalat om nybyggnation av brandstation i Almunge.

Under året har rengöring och brandskyddskontroll, vanligen kallad sotning, upphandlats. Flera likvärdiga anbud inkom och resulterade i nya entreprenörer i Tierp och Östhammar.

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

Ordförande - kommentar

2016 har nu passerat och vi får en möjlighet att sammanfatta året som varit för att sen ta vid där det slutade och fortsätta framåt.

Glädjande är att nämnden än en gång levererar ett positivt ekonomiskt resultat, det är ett marginellt överskott vilket innebär att nämnden åter igen hushållit väl med våra resurser.

Utvecklingen av FIP verksamheten går framåt och flera stationer har nu dessa fordon och arbetar med detta. Förmågan att snabbt kunna rycka ut och därmed hjälpa nödställda ser nämnden som oerhört prioriterat och kommer att fortsätta med utbyggnaden av FIP verksamheten på fler stationer.

I övrigt går att notera att arbetet med nämndens uppsatta mål och inriktningar fortlöper med positiv utveckling. Några områden som är särskilt intressanta att kommentera är den information och rådgivning som brandförsvaret ger dagligen till enskilda, företag och föreningar men även all information och utbildning som ges till elever i förskola och skola. Denna verksamhet är oerhört viktig och väldigt uppskattad av de som blir hjälpta och informerade.

Ett annat prioriterat område under året har varit krisberedskap och civilt försvar. Där har arbetet påbörjats men kommer att utvecklas än mer kommande år då detta är en viktig verksamhet för både nämndens verksamhetsområde men även samhället i stort.

Jag vill rikta ett stort tack till nämnden och samtliga medarbetare för ett gott genomfört arbete under 2016.

Brandchef - kommentar

År 2016 ser i backspegeln ut som ännu ett år som fyllts med massor av aktiviteter och verksamhet. I det här årsbokslutet ser vi resultatet av det nya handlingsprogrammet, en verksamhetsplan som än tydligare knyter an till handlingsprogrammet och en genomförandeplan som mycket konkret beskriver hur verksamhetsplanens mål ska förverkligas.

Utöver verksamhetsresultaten har det interna utvecklingsarbetet fått mycket fokus i form av en handlingsplan för utveckling av den psykosociala arbetsmiljön. Handlingsplanen har bland annat visat på behovet av fortsatt chefsutveckling. Förutsättningarna för ledarskap, delaktighet och informationsflöden har setts över i en organisationsöversyn. Med resultatet från översynen som grund fattade undertecknad beslut om en ny organisation som kommer att sjösättas under 2017.

Även under året som gått har vi haft medarbetare utlånade till andra uppdrag. Vår biträdande brandchef, Anders Fridborg, har under året verkat som flyktingsamordnare i Uppsala kommun.

I oktober träffade vi under två kvällar många av våra RiB-medarbetare och i slutet av november samlade vi under fyra förmiddagar alla våra heltidsmedarbetare. RiB-kvällar hade vi inte genomfört sedan uppstarten 2012 och kvällen bjöd på mycket engagemang och många fina förslag om hur verksamheten kan utvecklas. Under förmiddagarna med heltidsmedarbetarna kunde vi bland annat summera hur mycket som genomförts under året i de tre olika avdelningarna. Vi kunde också gemensamt arbeta igenom kommunens nya rutin för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

I vår regionala samverkan börjar vi nu både finna arbetsformer men också utvecklingsområden. Även om effekterna av samverkan överlag är mycket positiva finns det stor utvecklingspotential.

När vi nu stänger år 2016 ser vi fram emot det kommande året då vi kommer att sjösätta vår nya organisation och fira Uppsala brandförsvärs 125-årsdag!

Information och rådgivning

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. Under året har 3 848 personer utbildats fördelat på 284 utbildningstillfällen.

I lagen om skydd mot olyckor framhålls den enskildes ansvar att skydda sig själv mot olyckor. En viktig uppgift är att genom information och rådgivning öka kunskapen hos enskilda i att hantera och förebygga olyckor – såväl privatpersoner som förvaltningar, organisationer och företag. Informationsinsatser genomförs kontinuerligt i olika forum och brandförsvaret deltar i nationella kampanjer. För att bättre nå ut med brandförebyggande budskap tas en egen webbplats för brandförsvaret fram som kommer lanseras 2017.

Information och rådgivning ges även via brandförsvarets rådgivningstelefon. Samtalen till rådgivningstelefon har nära fördubblats jämfört med 2015. Cirka 710 samtal har mottagits under 2016.

Exempel på informationsinsatser som genomförts under året är information för boende i HVB-hem, informationsblad som delats ut genom sotarna, information som delats ut till nyinflyttade i kommunerna, information till radhusägare, information till studenter via webbplatsen Studentnytta samt medverkan vid publika evenemang.

I september varje år genomförs Öppet hus på samtliga 20 brandstationer och värn. Detta är en mycket uppskattad aktivitet och årets Öppet hus lockade cirka 3 000 besökare.

Under året tog brandförsvaret emot studiebesök från förskolor och skolor där eleverna fick en utbildning i brandsäkerhet anpassad efter deras ålder:

- 32 förskoleklasser med sammanlagt 860 elever
- 57 klasser från årskurs 5 med sammanlagt 1 250 elever
- 46 klasser från årskurs 7 med sammanlagt 1 003 elever

Brandförsvaret tog också emot 31 praoelever fördelat på tre olika praoveckor under året.



Brandutbildning, hantering av pulversläckare.



Brandutbildning.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Tillsyn och tillstånd

Tillsyner görs dels enligt lagen om skydd mot olyckor och dels enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vid vissa objekt görs tillsyn enligt båda lagstiftningarna, då samplaneras tillsynerna. Nämnden handlägger också ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

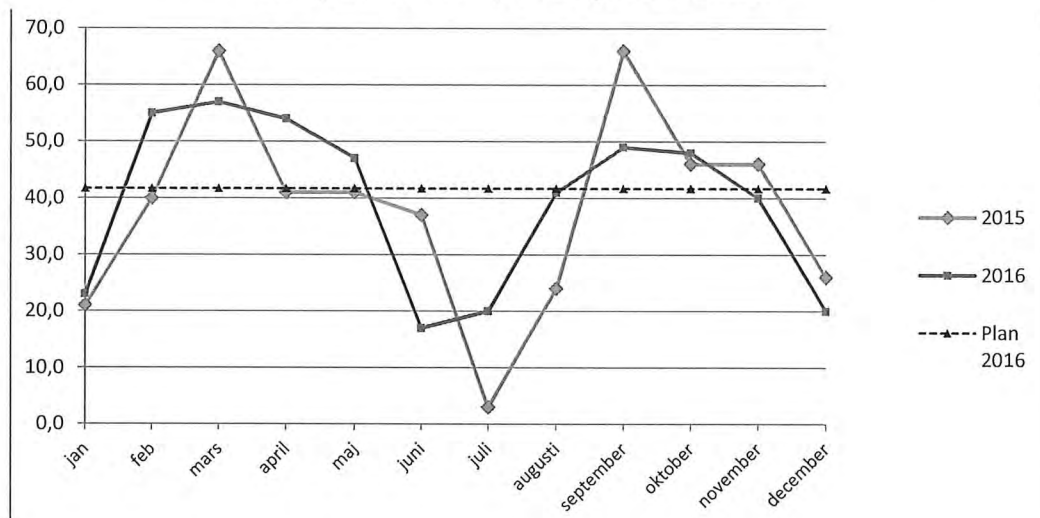
Under året har tillsyner prioriterats högre än byggärenden och rådgivning till enskilda, vilket resulterade i att genomförda tillsyner ökat med cirka 8 procent. Under året genomfördes 471 tillsyner, föregående år genomfördes 437 tillsyner.

Tillsyner av radhusvindar gjordes under året i enlighet med plan. En omfattande inventering av brandskyddet på radhusvindar blev under året färdig och har publicerats i en rapport.

Under första delen av året har brandförsvaret bytt verksamhetsstöd till systemet Daedalos. Övergången genomfördes på ett mycket bra sätt, mycket tack vare ett stort engagemang från medarbetarna.

Nämnden har justerat sina taxor för 2017 och dessa har antagits av kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämnden kvalitetssäkrade självkostnadsprincipen genom att använda ett nytt beräkningsunderlag från SKL.

Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE



Arbete med tillsyner.

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Under 2016 har räddningsnämnden skrivit nya avtal om rengöring(sotning) och brandskyddskontrollverksamheten med två entreprenörer efter genomförd upphandling. Entreprenörerna utför rengöring och brandskyddskontroller av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler och imkanaler i restauranger och storkök.

Fastighetsägare kan ansöka om att själv få sota eller att någon annan ska sota i den egna fastigheten. Under året har 100 ansökningar om egen sotning inkommit från fastighetsägare.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och öka kvaliteten på förelägganden som utfärdas av sotningsentreprenörerna. Samtliga entreprenörer har genomgått utbildning i förvaltningslag och valda delar ur Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps tillsynshandbok. För att kvalitetssäkra sotningsverksamheten har nämnden kontinuerliga uppföljningar med entreprenörerna.

Förbereda och genomföra räddningsinsatser

Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik, samt fysisk träning och fysiska tester. Hantering av motorsåg har varit en prioriterad utbildning och övningsverksamhet under 2016. Ett annat exempel är att 24 nya RiB-medarbetare har genomgått preparandutbildningen för brandman.

En ny släckbil, två nya ledningsfordon, ett nytt höjdfordon, fyra FIP-bilar och en ny räddningsbåt har tagits i drift.

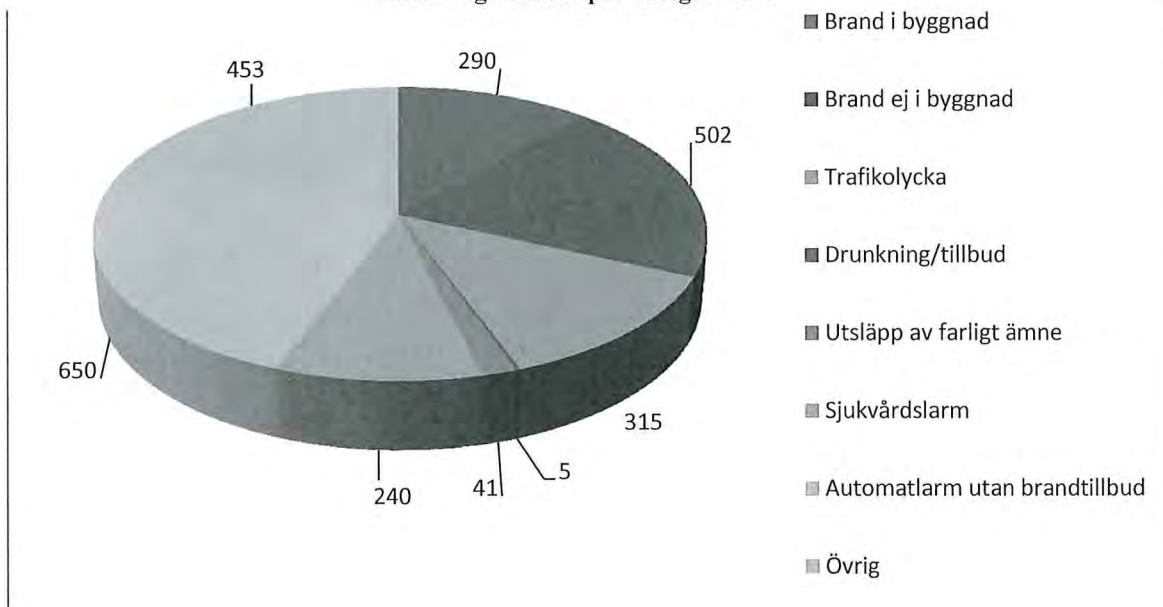
När räddningsinsatser ska genomföras hanterar Storstockholms räddningscentral (SSRC) utalarmering av Uppsala brandförsvars räddningsresurser. SSRC hanterar larm och ledning för Uppsala brandförvar i samverkan med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje, Storstockholms brandförvar och Räddningstjänsten Sala-Heby. Räddningstjänsterna hjälper också varandra med räddningsresurser vid större eller långvariga räddningsinsatser.

Under år 2016 har 2 496 räddningsinsatser genomförts i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Uppsala brandförvar har även deltagit vid 72 räddningsinsatser i andra kommuner. Till exempel har brandförvaret hjälpt till vid en brand på Heby såg, en skogsbrand på Gotland, en vindsbrand på Södermalm i Stockholm och en brand i en kulturbyggnad på Skeppsholmen.

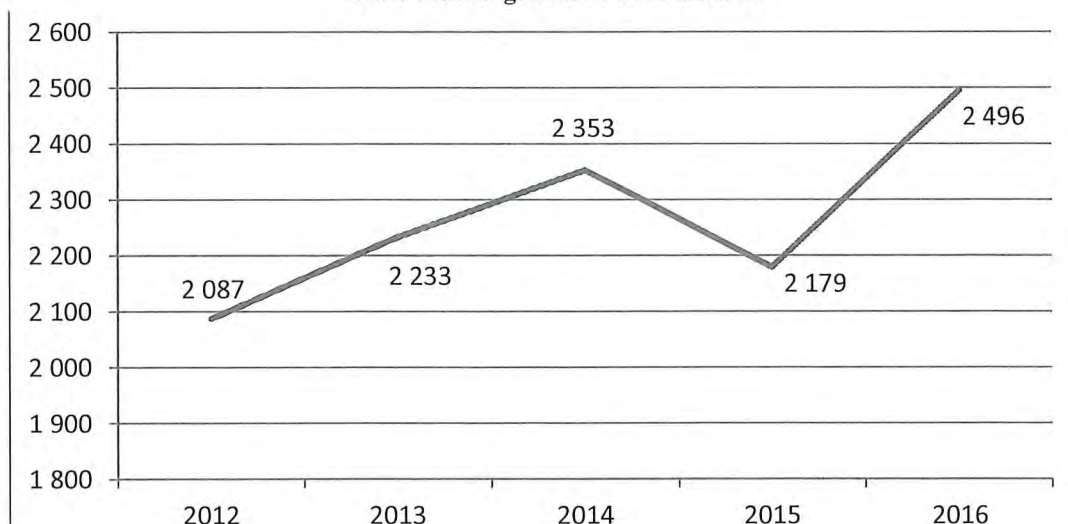
En uppmärksamrad räddningsinsats under året var en lägenhetsbrand på Bandstolsvägen den 18 juli. Insatsen försenades på grund av oroligheter och stenkastning mot polisen och brandförvaret.

Antalet bränder under året som enligt brandförvarets bedömning varit anlagda med uppsåt uppgår till 180. Det är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år.

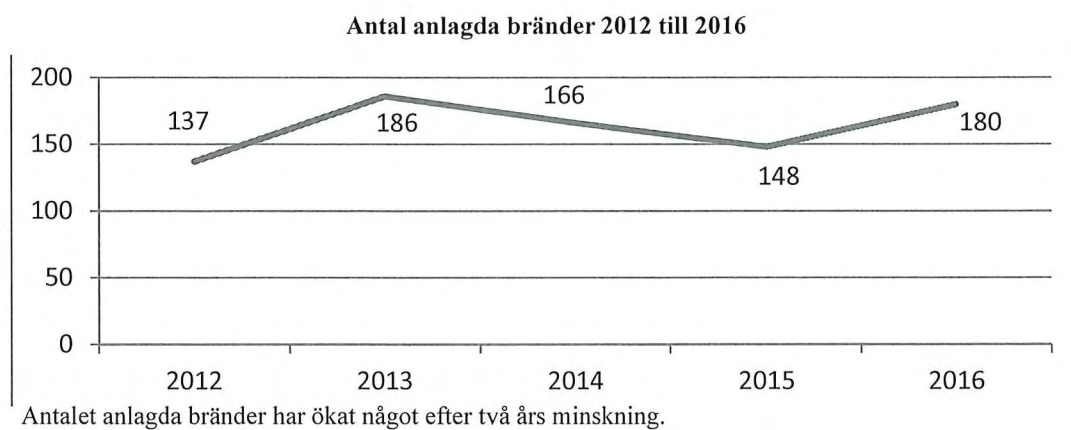
Räddningsinsatser per kategori 2016



Antal räddningsinsatser 2012 till 2016



RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

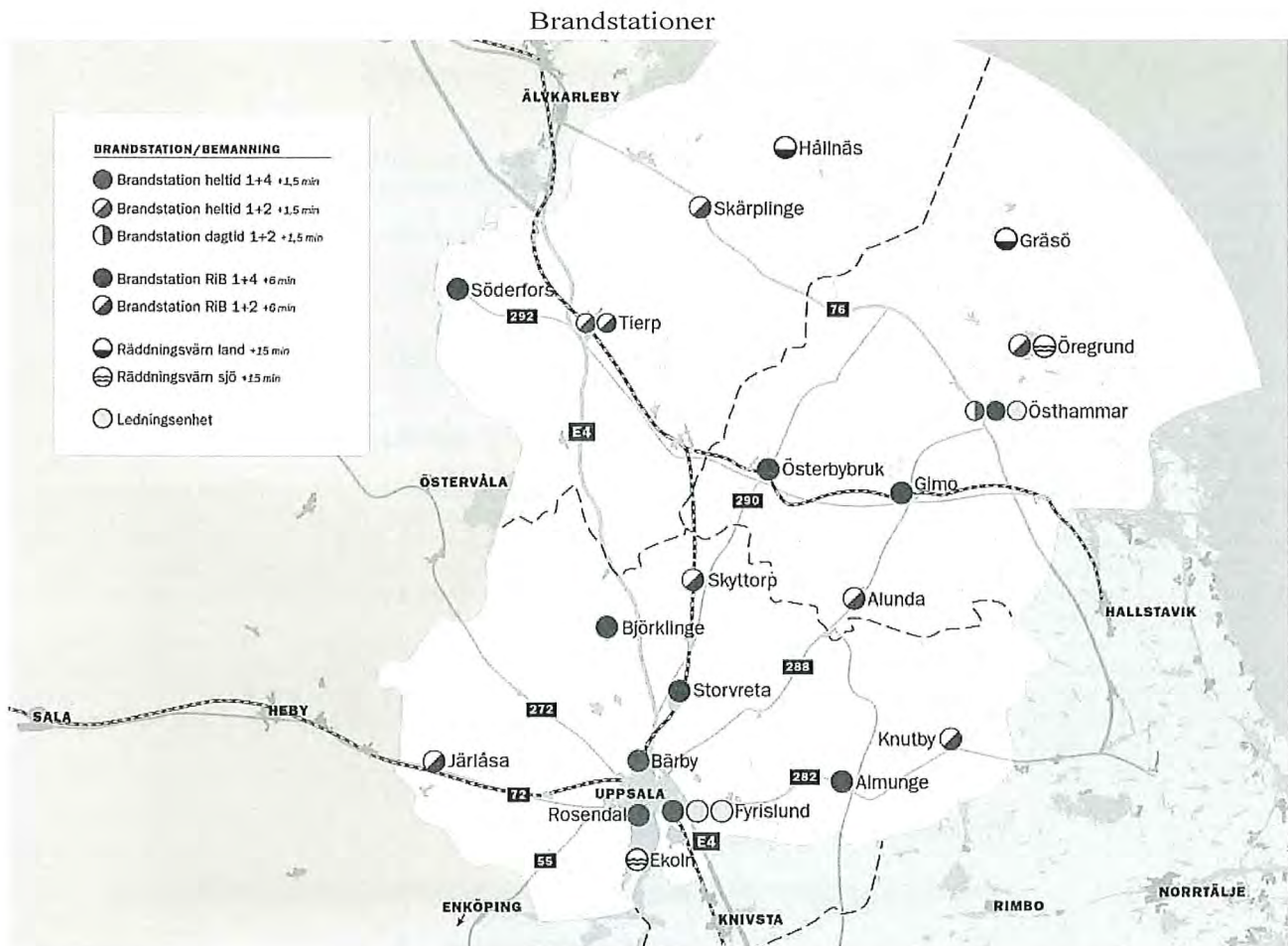


Trafikolycka Lännakatten och lastbil, Uppsala.



Brand i Kullens förskola, Uppsala.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016



Uppsala brandförsvär 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 cirkelarna markerar brandstationer bemannade med heltidspersonal och de röda cirkelarna 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 cirkelarna markerar räddningssvår 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 Fyrislund och i Östhammar finns tre brandbefäl i jour. På Fyrislund 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).

Åtgärder efter räddningsinsats

Åtgärder efter räddningsinsats omfattar att informera drabbade om behov av restvärdesräddning, sanering, bevakning eller andra åtgärder när räddningsinsatser avslutas. Undersökning av olycksorsak, olycksförlopp och utvärdering av räddningsinsatser är andra viktiga delar efter en insats.

Brandförsvaret har genomfört ett tjugotal utvärderingar efter räddningsinsats med metoden AAR (After Action Review). Utvärderingarna är ett viktigt led för att utveckla insatsförmågan.

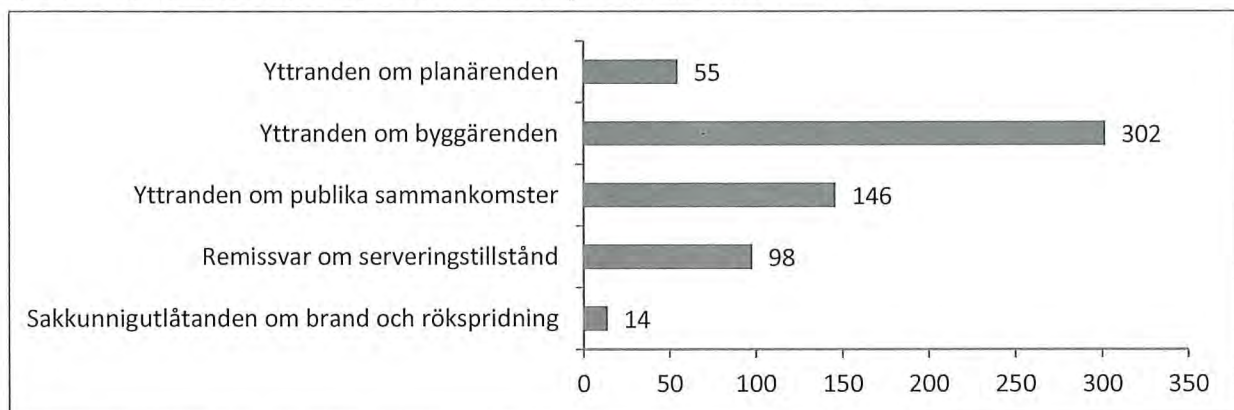
Vanligaste brandorsakerna under året är som tidigare år anlagd brand och glömd spis.

Samordning och samverkan

Mycket av nämndens verksamhet bygger på samordning och samverkan med andra förvaltningar, räddningstjänstorganisationer, myndigheter och frivilliga.

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunerna se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder men även verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Huvudansvaret för samordningen för andra olyckor än brand finns i respektive kommun, alltså inte hos räddningsnämnden. Genom att till exempel arbeta för att riskfrågor ska beaktas i samhällsbyggnadsprocesserna bidrar nämnden i samordningen. Ett annat exempel är samarbetet mot anlagd brand. Under året har brandförsvaret haft en viktig roll för brandskydd i boenden för flyktingar.

Nämnden är även remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter. Till exempel biträds polismyndigheten med utlåtanden inför publika sammankomster, sakkunnigutlåtanden om brand- och rökspridning lämnas till åklagare och polismyndighet, och remissvar lämnas till de som hanterar serveringstillstånd inom kommunerna. Under 2016 har brandförsvaret hanterat ett kraftigt ökat antal inkomna ärenden, det totala antalet har ökat från 1 600 ärenden 2015 till 2 381 ärenden 2016. Under 2016 har till exempel följande ärenden hanterats:



Krisberedskap

Kommunerna har ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inom sitt geografiska område. Brandförsvaret är en av många aktörer som berörs, och det är viktigt att förbereda för kriser genom samordnad planering och övning.

Under året har en utbildningsinsats för befäl gjorts, och personal från brandförsvaret deltog vid den stora krishanteringsövningen som Länsstyrelsen samordnade i april.

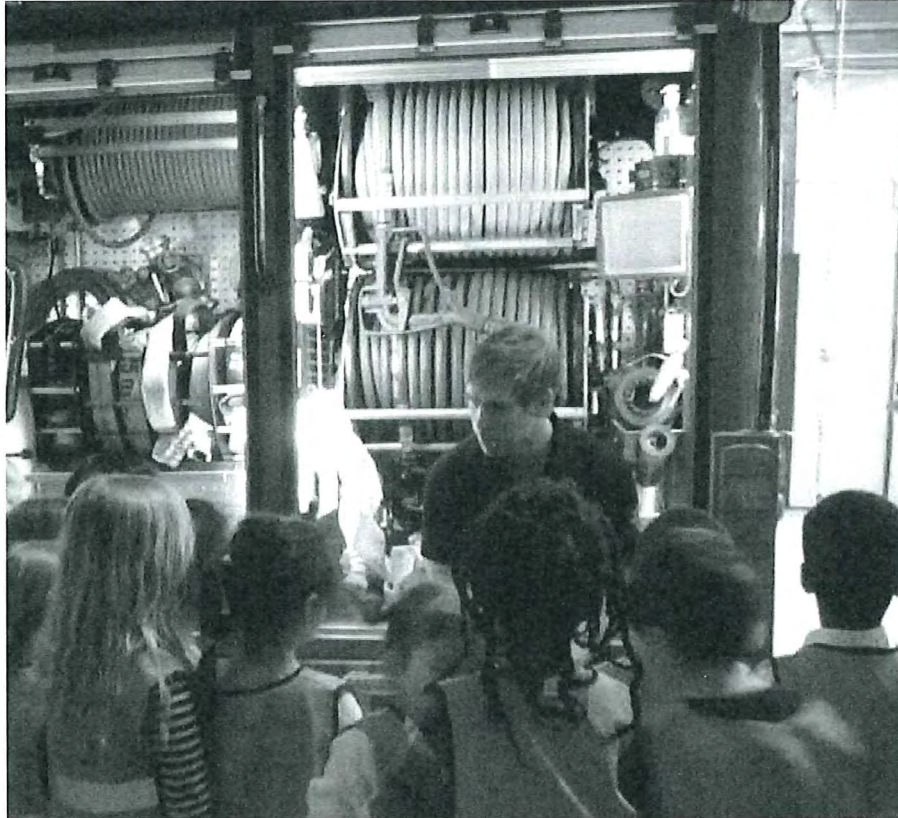
Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap

Förmågan till civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen har i praktisk mening legat nere under flera år. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas.

En strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap ska utformas. Arbetet har inte påbörjats, men kommer starta när statliga myndigheter som MSB och länsstyrelsen ger närmare anvisningar för planering.

Kontakt med skolelever

”Superkul! Allt har varit roligt! Den bästa dagen i mitt liv!” Det är några av kommentarerna från elever och lärare i de förskoleklasser som besökt brandstationerna under året.



Besök från förskola på Rosendals brandstation.



Besök från förskolor vid brandstationer.

Kontakt med skolelever

Som en del i målet att minska anlagd brand och öka kunskapen om brandrisker och hur man ska agera vid brand har brandförsvaret en särskild satsning med inriktning mot skolelever. Verksamheten styrs mot förskoleklasser, årskurs 5 och årskurs 7, och en röd tråd hålls i kontakten med eleverna. För att underlätta kontakten med skolorna kan bokningar göras på brandförsvarets hemsida.

Förskoleklasser

Förskoleklasser (6-åringar) är välkomna till brandstationerna särskilda dagar på våren och hösten.

Barnen får bland annat titta på och sitta i brandbilarna, spruta med vatten, krypa under "rök" och ta del av viktig information på ett lekfullt sätt. De får information om varför en brandvarnare låter, nödnumret 112, och hur man utrymmer. De får höra att brandröken är både varm och giftig och att man ska hålla en låg ställning. Brandpersonalen pratar också med barnen om att man inte ska lämna brinnande ljus utan uppsikt, och att man inte ska leka med elden.

Årskurs 5

Klasser från årskurs 5 är välkomna på studiebesök till heltidstationerna. Studiebesöken planeras under särskilda veckor vår och höst

Utöver en rundvandring på brandstationen får eleverna information om begreppet "Rädda, Varna, Larma, Släck". Eleverna får också information om brandrisker i hemmet, och hur brandvarnare och handbrandsläckare fungerar, och vad som händer när man ringer 112.

Ett mål är att eleverna ska kunna utrymningsrutiner på skolan och förstå varför man inte ska gå ut i rökig miljö. De får information om att man kan stänga inne en brand för att förhindra brandförloppet, likväl som att man kan stänga ute en brand och på så sätt vara säker i sin lägenhet i minst en timme.

Brandpersonalen pratar också med eleverna om vad begreppet anlagd brand innebär och vilka påföljder anlagd brand kan leda till. Eleverna får också information om vilka resurser som binds upp vid ett larm, och att onödiga busringningar kan göra att de som verkligen behöver hjälp kan få vänta längre på undsättning.

Årskurs 7

När eleverna går i årskurs 7 erbjuder brandförsvaret att brandpersonal kommer till skolorna för att träffa eleverna i där. Utbildningstillfällena görs klassvis under en timme åt gången.

Förutom repetition från årskurs 5 är målet att eleverna ska veta vad begreppet anlagd brand innebär och vilka påföljder anlagd brand kan leda till. Eleverna ska också förstå vilka som blir drabbade vid skolbränder, och hur stora kostnaderna kan bli.

Internationellt arbete

Studiebesök i Haag, Holland

I mitten av december deltog produktionschef Elisabeth Samuelsson i en studieresa till Haag. Resan arrangerades av Brandkåren Attunda som en del i att utveckla den operativa ledningen.

Donation

I slutet av året kunde (äntligen) en donation av ett räddningsfordon genomföras. Räddningsnämnden beslutade om donationen redan 2014 men av transporttekniska skäl överlämnades fordonet först nu.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Nettokostnad och resultat

	Nettokostnad 2016	Budget 2016	Resultat 2016	Nettokostnad föregående år	Nettokostnads- förändring	Nettokostnads- förändring i procent
Räddningsnämnden	183 929	185 360	1 431	178 065	5 864	3,3
varav Tierp	21 932	22 103	171	21 233	699	3,3
varav Uppsala	139 261	140 344	1 083	134 820	4 441	3,3
varav Östhammar	22 736	22 913	177	22 012	724	3,3

belopp i tkr (tusentals kronor)

Resultatanalys

Nettokostnaden för året på 183 929 tkr följer budget med en avvikelse på endast 0,8 procent. Avvikelsen mot budget förklaras främst av lägre kostnader för kurser och utbildningar och lägre kostnader för reparationer av fordon och materiel än budgeterat.

Nettokostnaden har ökat med 3,3 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar och ökade kostnader för avskrivningar och räntor för genomförda investeringar. Avskrivningskostnaden och räntekostnaden för investeringar har ökat med 13 procent eller 1 463 tkr jämfört med föregående år. Kostnadsökningen för investeringar följer nämndens planering för att få en god och likvärdig räddningstjänst i alla tre kommuner. Under de senaste fem åren sedan den gemensamma nämnden bildades har nämnden investerat för i genomsnitt cirka 18 700 tkr per år vilket förklaras av att det fanns ett uppdämt behov av investeringar av fordon och materiel.

Det uppdämda behovet har nu tillgodosetts och för kommande år planerar nämnden att investera för cirka 13 000 tkr per år vilket är en nivå som väl ska motsvara behovet för att uppnå en god räddningstjänst och rymmas i nämndens driftbudget.

Nettokostnadsökningen stämmer väl överens med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 3,0 procent. Nämndens något större nettokostnadsökningen på 3,3 procent beror på att det uppdämda behovet av fordons- och materielinvesteringar tillgodosetts de senaste åren och därmed har avskrivnings- och räntekostnader ökat med 13 procent jämfört med föregående år.

Nettokostnad per invånare för räddningstjänst (2015):

Kommun	kr/invånare	medel jämförbara kommuner
Tierps kommun	1 026	992
Uppsala kommun	657	667
Östhammars kommun	1 021	1 329

Nettokostnaden per invånare för Tierps kommun och Uppsala kommun stämmer väl med medelvärdet för jämförbara kommuner, nettokostnaden för Östhammars kommun är något lägre än medel.

För de kommande två åren 2017 till 2018 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner som återfinns i Uppsala kommuns Mål och budget 2016.

Nettokostnadsökning 2013 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Nettokostnad i tkr ¹	166 053	169 740	172 889	178 065	183 929
Nettokostnadsökning i procent		2,2 %	1,9 %	3,0 %	3,3 %
Prisindex kommunal verksamhet ²		2,2 %	2,3 %	3,0 %	3,0 %

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.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Investeringar

Under året uppgick investeringarna till 20 050 tkr. Investeringsutrymmet för året är 22 400 tkr, skillnaden mellan utfallet och budgetramen beror främst på fyra investeringar som är påbörjade men inte avslutade under året.

Fordon		Status
EXE387 Bas 1 räddningsfordon	103	Avslutad
WZO927 Transportfordon	24	Avslutad
Ledningsfordon 1 XC90	1 022	Avslutad
Ledningsfordon 2 XC90	1 022	Avslutad
Räddningsbåt Rosendal	650	Avslutad
NGX608 Bas 4 räddningsfordon	3 825	Avslutad
NGX590 Bas 4 räddningsfordon	3 736	Avslutad
YDT031 FIP-fordon	564	Avslutad
YFB779 FIP-fordon	564	Avslutad
Höjdfordon	37	Pågående
Övrigt		
Körgårdsutrustning	73	Avslutad
Dimspiksutrustning	86	Avslutad
Andningsapparater	85	Avslutad
Skyddskläder 2016	1 206	Avslutad
Arbetskläder 2016	458	Avslutad
Säkringsutrustning höjdfordon	40	Avslutad
Kompressor Rosendals brandstation	89	Avslutad
Hydrauliska komponenter/verktyg	308	Avslutad
Brandslang	717	Avslutad
Öronsnäckor	152	Avslutad
Möbler Östhammars brandstation	120	Avslutad
Fasadskyltar	105	Pågående
Brandövningsmodul övningsfältet	3 665	Avslutad
Kemmodul övningsfältet	61	Avslutad
Löpband 2 st RiB stationer	135	Avslutad
Motorsprutor 3 st	570	Avslutad
Torkskåp	33	Avslutad
Rökskyddsmodul på ram	554	Avslutad
Pulverlans	11	Pågående
Motorsågsmodul M2	36	Pågående
FIP-fordon	0	Pågående
FIP-fordon	0	Pågående
Kartpärmar	0	Pågående
Summa	20 050	
Belopp i tkr		

Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Uppföljningen av inriktningsmålen görs utifrån indikatorernas utfall och av aktiviteter kopplade till målen.

<i>Inriktningsmål</i>	Utfall 2016	Prognos 2017
Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.		
Stärka förmågan till krisberedskap.		
Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.		
Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer.		
Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.		
Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning.		
Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras.		
Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.		

Uppföljning av mål, uppdrag och riktade satsningar i verksamhetsplanen

Inriktningsmål i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Samarbete för bättre brandskydd i bostäder fortsätter med till exempel hemtjänst och sotare. Samarbete med grundskolor för att nå ut med brandskyddsinformation, bland annat risker med anlagd brand, är en annan viktig del.

Ett utvecklingsområde är att tillsammans med polis och sjukvård förbättra akut omhändertagande vid psykisk ohälsa i syfte att minska antal suicid och skador till följd av suicidförsök.

Nämndens strategi för att nå målet

Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att inträffa. Brandförsvaret ska vara drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor. Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka.

Nämndens åtgärd

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.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Utbildning av och samarbete med kommunernas hemtjänst- och vårdpersonal har genomförts enligt plan.

Nämndens åtgärd

Verka för utveckling och utökning av kontakter med skolelever i grundskolan i samarbete med kommunernas grundskolor.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Samarbetet med årskurs 5 och årskurs 7 har utvecklats. Pilotprojekt för "säkerhetsdagar" tillsammans med polisen har också genomförts vid ett par högstadieskolor.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Nämndens åtgärd

Bidra i arbetet med suicidprevention.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Räddningsnämnden har initierat samarbete med polis och sjukvård. Framtagande av gemensamma rutiner och gemensamma utbildningar återstår.

Nämndens åtgärd

Förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och staber inom samhällsbyggnad, kommunikation och kriskommunikation.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Samarbetet utvecklas löpande.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Stärka förmågan till krisberedskap.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Nämndens strategi för att nå målet

Den egna organisationen och samhället ska förberedas för kriser genom planering och övning.

Nämndens åtgärd

Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar för kris.

Status	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Åtgärden planeras till 2017.

Nämndens åtgärd

Delta vid samverkansövningar.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Brandförsvaret har deltagit vid de övningsmöjligheter som funnits, till exempel Länsstyrelsens stora krishanteringsövning den 21 april.

Nämndens åtgärd

Stärka organisationens kunskaper om svensk krisberedskaps ansvar, roller och mål.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Utbildningsinsatser har genomförts med stöd av Länsstyrelsen. Utbildning och övning har också skett tillsammans med angränsande räddningstjänstorganisationer.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Nämndens åtgärd

Med utgångspunkt i MSB:s Gemensamma grunder för samverkan och ledning stärka organisationens förmåga till aktörsgemensamt språk, delade lägesbilder och andra metoder och förhållningssätt som underlättar samverkan.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Har genomförts i samverkan med andra räddningstjänster som samverkar genom den gemensamma räddningscentralen samt med länsstyrelsen och andra regionala parter. Funktionerna *Räddningschef i beredskap* och *Operativ chef* har prioriterats under 2016.

Nämndens åtgärd

Öka förmågan i generell stabsmetodik.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Utbildningar och övningar har genomförts enligt plan.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Anvisningar för planeringen från MSB och länsstyrelsen inväntas.

Nämndens strategi för att nå målet

Förmågan till civilt försvar är nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga på denna. Det ska finnas en känd och övad planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

Nämndens åtgärd

Utforma en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap utifrån anvisningar från och med stöd av statliga myndigheter som MSB och länsstyrelsen.

Status	Rapportperiod
Väntar	2016-12-31

Kommentar:

Anvisningar från centrala myndigheter inväntas.

Nämndens åtgärd

Göra en översiktlig kontinuitetsplanering för personalförsörjning, i samråd med samverkande räddningstjänstorganisationer och med hänsyn tagen till inkallning av RiB-personal med stöd av tjänsteplikt.

Status	Rapportperiod
Väntar	2016-12-31

Kommentar:

Har inte påbörjats. Anvisningar från centrala myndigheter inväntas.

Nämndens åtgärd

Se över möjligheten att med frivilliga avtal knyta nyblivna pensionärer till verksamheten en tid efter pensioneringen.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Åtgärden har genomförts. Avtal har tecknats genom organisationen *Röde hanen*.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Nämndens åtgärd

Återskapa relationer med försvarsmakten för att ge bättre planeringsunderlag och skapa ökad organisatorisk förståelse för ömsesidiga beroenden.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Påbörjat genom Länsstyrelsens samordning. Ytterligare insatser behöver göras.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Arbetet kommer att få högre prioritet under 2017.

Nämndens strategi för att nå målet

Lokal närvaro och lokala aktörer är en viktig resurs i arbetet. Ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd ska åstadkommas med såväl egna resurser som genom lokala nätverk och fördjupade samarbeten.

Nämndens åtgärd

Riktade informationsinsatser till de som bor i landsbygd och glesbygd.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Utbildade informatörer finns vid RiB-stationer. De informationsinsatser som gjorts har inte lockat så många deltagare. Planering och genomförande kommer att utvecklas under 2017.

Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämndens strategi för att nå målet

Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen.
Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att förmedla kunskap än att ställa krav.
Sammanhanget ska påverkas med målet att risker hanteras så tidigt och tydligt som möjligt i processen.

Nämndens åtgärd

Samarbete med de tre kommunerna i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Samarbetet fortgår löpande. Samarbetet har utvecklats.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Ökad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Räddningsnämnden arbetar kontinuerligt med utbildning, rådgivning och information. Arbetet kan utvecklas, till exempel med egen webbsida och engagemang på sociala medier, vilket planeras 2017.

Nämndens strategi för att nå målet

Den enskilde har i många fall bäst förutsättningar att minska riskerna i sin omgivning, och är dessutom oftast på plats där bränder och olyckor inträffat innan det offentliga resurser hunnit fram. Informations- och kunskapsspridning har underlättats mycket, men många utsatta målgrupper är fortfarande svåra att nå. Det är viktigt att information, råd och utbildning anpassas till målgruppen. Den enskildes egen förmåga ska stärkas.

Nämndens åtgärd

Informationsinsatser genom olika forum och kanaler samt delta i nationella kampanjer.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Informationsinsatser har genomförts kontinuerligt, till exempel vid olika publika evenemang i kommunerna och genom säsongsknutna informationskampanjer.

Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Larmhanteringstiderna ligger på en fortsatt relativt hög nivå, vilket följs upp genom samarbetet med Storstockholms räddningscentral, SSRC. Brandförsvaret behöver genomföra en djupare analys av responskedjans olika delar, vilket blir underlag för fortsatt arbete för att minska tiderna. Den analysen har inte genomförts under 2016.

Nämndens strategi för att nå målet

Det är i det tidiga skedet som störst möjlighet finns att påverka förloppet, även med små medel. Snabbhet är en central del i responsen (samhällets svar på eller åtgärder vid) till olyckor. Samtidigt måste kvaliteten vara god, vilket ställer krav på materiel och kunskap.

Nämndens åtgärd

Kartläggning och analys av responskedjans olika delar för att hitta möjligheter att minimera tiden till dess en nödställd får hjälp.

Status	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Åtgärden har inte prioriterats 2016.

Nämndens åtgärd

Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och larmhanteringstider.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Har genomförts löpande i dialog med Storstockholms räddningscentral.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Nämndens åtgärd

Införa Första insatsperson, FIP, vid samtliga RiB-stationer.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Under 2016 har FIP enligt plan införts vid stationerna i Björklinge, Gimo, Knutby och Österbybruk.

Arbetet med att införa FIP på samtliga RiB-stationer kommer fortsätta under 2017.

Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Kvalitetssäkring av operativ förmåga och lärande efter insats är två områden som behöver utvecklas mer.

Nämndens strategi för att nå målet

Det finns ett starkt behov av att kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. Räddningstjänstens förmåga utvecklas främst genom utökad samverkan. En central del i detta är lärande från inträffade händelser. Erfarenheter och lärdomar från andra organisationer ska tas tillvara.

Nämndens åtgärd

Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Har genomförts löpande inom all verksamhet, till exempel genom konferenser och möten med andra räddningstjänster.

Nämndens åtgärd

Utveckla lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Erfarenheter från insatser görs mer tillgängliga för alla, men hantering och återkoppling av förslag i händelserapporter behöver utvecklas.

Nämndens åtgärd

Utveckla den operativa utbildnings- och övningsverksamheten.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Den interna utbildningen har planerats och genomförts mer strukturerat under året, men utvecklingsarbetet behöver fortstätta under 2017.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Nämndens åtgärd

Utveckla kvalitetssäkring av den operativa förmågan.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Arbetet har påbörjats och kommer fortsätta under nästa år.

Vårdkommunens kommungemensamma inriktningsmål

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

Nämndens strategi för att nå målet

Flera av målsättningarna i Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019 handlar om att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Det olycksförebyggande arbetet och effektiva räddningsinsatser är nämndens strategi för en god hälsa för befolkningen. Under år 2016 kommer till exempel förmågan att bidra till akut omhändertagande vid psykisk ohälsa att utvecklas

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att god service och korta handläggningstider präglar kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Nämndens strategi för att nå målet

Genom att arbeta mot inriktningsmålet God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare, bidrar nämnden till att möjliggöra utökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Ökad

Nämndens strategi för att nå målet

En av nämndens strategier är att effektiva räddningsinsatser ska minimera miljökonsekvenserna vid olyckor. Särskilt kommer användningen av brandsläckningsskum att anpassas till de nya kunskaperna om skummets miljöpåverkan. En annan strategi är ett systematiskt internt miljöarbete.

Nämndens åtgärd

Tidigare användning av skum i verksamheten kan ha medfört föroreningar av övningsområden. Förorenad mark ska kartläggas.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Kartläggningen gäller övningsplatsen på Viktoria-anläggningen.

Nämndens åtgärd

Fortsatt anpassning av skumresurser och metodval för att minimera miljöpåverkan vid släckinsatser.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Starka restriktioner mot att använda skum vid insats och övning har införts, och tillgången till skumvätskor innehållande PFOS begränsas till vissa fordon.

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Inget värde angivet

Nämndens strategi för att nå målet

Att arbeta mot inriktningsmålet God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare är nämndens strategi.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Nämndens strategi för att nå målet

Att arbeta mot nämndens inriktningsmål Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer, nämndens mål nummer 6, är nämndens strategi.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Nämndens strategi för att nå målet

Det ska vara enkelt att hitta information på hemsidan. Myndighetsutövning och service ska präglas av kompetens, tydlighet och enkelhet.

Nämndens åtgärd

Den webbaserade informationen ska utvecklas genom att brandförsvaret ordnar en egen hemsida.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Arbete pågår, men driftstarten har blivit försenad till februari.

Nämndens åtgärd

Ansökningsprocessen för tillstånd brandfarlig vara ska förenklas och effektiviseras, bland annat genom utveckling av ansökningsblanketter.

Status	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Åtgärden har inte blivit prioriterad under året, men kommer att bli det i samband med att den nya hemsidan tas i drift.

Nämndens åtgärd

Vi ska ha ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i vårt uppsökande och förebyggande arbete, framförallt ur bemötandesynpunkt. Se handlingsplan för CEMR.

Status	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Åtgärden har inte blivit prioriterad under året.

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att förmågan att förebygga bränder och olyckor utvecklas, se vidare nämndens inriktningsmål 8. Olycksförlopp ska brytas i ett så tidigt skede som möjligt genom att öka tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser, se vidare nämndens inriktningsmål 7.

Nämndens strategi för att nå målet

Förmågan att förebygga bränder och olyckor ska utvecklas, se vidare nämndens inriktningsmål 8. Olycksförlopp ska brytas i ett så tidigt skede som möjligt genom att öka tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser, se vidare nämndens inriktningsmål 7.

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Bedömning	Trend
Helt uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Tillståndet är uppnått.

Nämndens strategi för att nå målet

Tillståndet är uppnått.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Kommentar:

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men kommer att behöva göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

En stor utmaning för nämnden är att rekrytera och att behålla av Räddningspersonal i Beredskap (så kallade "deltidsbrandmän"). En annan utmaning är utveckling till en mer jämställd arbetsplats.

Nämndens strategi för att nå målet

Nämndens strategi är god arbetsmiljö, en jämställd organisation och möjligheter till kompetensutveckling.

Nämndens åtgärd

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen

Status	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Åtgärden har inte prioriterats under året.

Nämndens åtgärd

Arbeta med utveckling av anställningsformen Räddningspersonal i Beredskap.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Att rekrytera och behålla Räddningspersonal i Beredskap (RiB) är en mycket viktig del i den kompetensförsörjningsplan som utarbetats under 2016. Utvecklingsarbete kommer fortsätta 2017.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Nämndens åtgärd

Arbetsmiljön vid olyckor är komplicerad och riskerna med brandrök större än vad som tidigare uppmärksammats. Aktuella forskningsresultat ska tas tillvara i verksamheten. Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-12-31

Kommentar:

Enkätundersökningar har gjorts för att undersöka attityder och brister i rutiner. Åtgärder för att förbättra både praktiska förutsättningar och rutiner har genomförts. Ny enkätundersökning kommer att göras i början av 2017 för att se om utvecklingsområden förbättrats.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Ökad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. De åtgärder som genomförts under 2016 ger ett bra underlag för fortsatt arbete.

Nämndens strategi för att nå målet

Kompetensförsörjning ska tryggas och det förvaltningsinterna samarbetet ska utvecklas.

Nämndens åtgärd

En kompetensförsörjningsplan ska upprättas.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Kompetensförsörjningsplan har upprättats.

Nämndens åtgärd

Upphandling och implementering av ett bättre verksamhetsledningssystem i syfte att underlätta administration, bland annat genom minskad manuell hantering.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Ett nytt verksamhetssystem har införts. Arbete för att integrera verksamhetssystemet med lönesystem och systemet för hantering av fakturor pågår.

Nämndens åtgärd

Identifiera arbetsflöden och ansvarsområden som bör utvecklas.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-12-31

Kommentar:

Ett antal processer har identifierats och arbete för utveckling har också börjats.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Uppdrag

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.

Kommentar:

Insamling av statistik har påbörjats.

Andra delar i planen har inte påbörjats ännu.

Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.

Kommentar:

Bevakas kontinuerligt.

Riktade satsningar

Ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst ska implementeras.

Kommentar:

Målen i handlingsprogrammet är desamma som räddningsnämndens inriktningsmål i verksamhetsplanen. Nämndens strategier utgår också från handlingsprogrammet.

Arbetsmiljön vid olyckor är komplicerad och riskerna med brandrök större än vad som tidigare uppmärksammats. Aktuella forskningsresultat ska tas tillvara i verksamheten. Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras.

Kommentar:

Enkätundersökningar har gjorts för att undersöka attityder och brister i rutiner. Åtgärder för att förbättra både praktiska förutsättningar och rutiner har genomförts. Ny enkätundersökning kommer att göras under av 2017 för att se om utvecklingsområden förbättrats.

BILAGA 1

Uppföljning av indikatorer kopplade till inriktningsmålen i Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016–2019.

Mål 1. Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Utfall
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antal anlagda bränder 2013: 185 st / 2012: 107 st / 2011: 117 st	X	X	165 (2014)			-	223
Antal bostadsbränder 2013: 145 st / 2012: 137 st / 2011: 142 st	X	X	156 (2014)			+	158
Antal bränder i allmänna byggnader	X	X	46		0		75
Antal omkomna i bränder	2	3	5		0		1
Antal skadade i brand							
Lindrigt skadade			19		0		17
Svårt skadade			3		0		2

Mål 2. Stärka förmågan till krisberedskap.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde	Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Utfall
Öka förmågan i generell stabsmetodik	Genomförda utbildningar/övningar (ja/nej)				ja

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

BILAGA 1

Mål 4. Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Utfall
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel boende i områden där insatstiden i normalfallet överstiger 20 minuter som nås av brandskyddsinformation genom personlig kontakt med brandförsvarets personal.			0,5 %		100	+	2%

Mål 6. Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde	Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Utfall
Antal eldstadsrelaterade bränder 2013: 14 st / 2012: 17 st / 2011: 18 st	27 (2014)			+	27

Mål 7. Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde	Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Utfall
Responstider (från mottaget 112-samtal till dess första styrka kommer till skadeplats)					
- Tierp	14:28		12:30	+	11:6
- Uppsala	11:30		9:00	+	8:32
- Östhammar	14:46		11:30	+	11:11
Tierp: 2013: 13:45 / 2012:13:08					
Uppsala: 2013: 10:01 / 2012: 9:33					
Östhammar: 2013: 13:55 / 2012: 12:02					

BILAGA 1

Mål 8. Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde	Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Utfall
Andel bränder som inte växer efter första styrkans framkomst	Saknas		100%		93 %

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

BILAGA 1

Uppföljning av indikatorer kopplade till kommungemensamma inriktningsmål hos värdkommunen.

KI 6. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Utfall
	Av kvinnor	Av män	Totalt				
Handläggningen vid tillsyn ska vara snabb. Återkoppling ska ske inom sju arbetsdagar.	X	X	< 7 dagar	X	< 7 dagar	=	<7 dagar
Tillsynsförrättare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.							
NKI			78		85	-	84

KI 8. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Utfall
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid.	100%	99,3%	99,3%	X	X		99,3%

BILAGA 1

KI 9. Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Utfall
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel tillsvidareanställda som sagt upp sig exklusive pensionsavgångar			0%				6,0%
Andel RiB-anställda som sagt upp sig exklusive pensionsavgångar	0%	5,70%	5,39%		3%		5,7%
Sjukfrånvaro, %.	1,52%	2,18%	2,14%		1%	-	2,48%
Antal arbetsskador			11		0	+	10
Fördelningen mellan anställda kvinnor och män, %	5,4%	94,6%	100%		40/60		7,3/92,7
Fördelning mellan kvinnor och män i arbetsledande funktion, % Exklusive RiB	2,13%	97,87%	100%		40/60	+	8,1/91,9
Inklusive RiB	1,25%	98,75%	100%		40/60	+	3,8/94,2
Fördelning mellan kvinnor och män i gruppen som rekryteras under året	8,33%	91,67%	100%		40/60		18,5/81,5
Källa: Hypergene							

KI 10. Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Utfall
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medarbetare upplever att de är medskapande och delaktiga							
Antal medarbetarförslag/medarbetare (C2)			0,18			+	0,1
Antal genomförda medarbetarförslag/medarbetare (C2)			0,05			+	0,08

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

BILAGA 2

Resultaträkning

Uppsala kommun

Beställd: 2017-01-24

Resultaträkning

Räddningsnämnden

Period: 201600-201612

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	114,9	34,1	60,0
Taxor och avgifter	7 566,6	11 281,1	7 470,0
Hyror och arrenden	1 513,3	1 775,8	1 722,0
Bidrag	45 066,9	43 705,3	45 216,0
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	4 471,0	5 361,3	4 645,0
Realisationsvinster från förs. av anl.tillg.	320,7	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	59 053,4	62 157,5	59 113,0
- Varav externa	56 926,7	59 446,5	57 983,0
- Varav mot dotterbolag	707,5	1 451,9	400,0
- Varav kommuninternt	1 419,2	1 259,1	730,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga lämnade bidrag	-5,0	-129,0	-102,0
Löner	-82 490,0	-81 508,9	-82 747,9
Upplupna semesterlöner, förändring	-329,0	656,4	0,0
PO-pålägg	-32 912,1	-32 051,6	-32 593,8
PO-pålägg semesterlöneskuld	50,7	337,3	0,0
Övriga personalkostnader	-1 925,6	-1 460,0	-1 145,0
Lokal- och markhyror	-33 886,0	-33 520,4	-33 739,0
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-1 460,4	-1 518,4	-1 470,0
Övriga främmande tjänster	-13 541,9	-15 607,7	-14 010,0
Realisationsförluster från förs. av anl.tillg.	-584,6	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-18 154,7	-20 564,0	-21 204,2
Summa verksamhetens kostnader	-185 238,5	-185 366,5	-187 012,0
- Varav externa	-109 379,0	-110 627,4	-111 864,2
- Varav mot dotterbolag	-241,9	-282,0	-137,0
- Varav kommuninternt	-75 617,6	-74 457,1	-75 010,8
Avskrivningar	-11 703,0	-10 553,9	-11 090,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Not 1	-137 888,1	-133 762,8	-138 989,0
Kommunbidrag	140 344,0	136 654,0	140 344,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/u	140 344,0	136 654,0	140 344,0
Finansiella intäkter	2,3	1,8	0,0
Summa finansiella intäkter Not 2	2,3	1,8	0,0
Finansiella kostnader	-7,5	-5,9	-5,0
Internränta	-1 367,2	-1 053,1	-1 350,0
Summa finansiella kostnader Not 3	-1 374,8	-1 059,0	-1 355,0
-Finansnetto	-1 372,5	-1 057,2	-1 355,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	1 083,4	1 834,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	1 083,4	1 834,0	0,0

Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar utgifter	-20 050,1	-20 150,1	-22 400,0
Årets investeringar netto	-20 050,1	-20 150,1	-22 400,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar utgifter	-24,1	-4,5	0,0
Netto interna investeringar	-24,1	-4,5	0,0

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

BILAGA 3

Resultaträkning med prognos

Uppsala kommun

Beställd: 2017-01-24

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201600-201612

Prognosperiod 201608

Benämning	Helårsbudget	Räddningsnämnden	
		Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter	60,0	114,9	146,8
Taxor och avgifter	7 470,0	7 566,6	7 605,6
Hyror och arrenden	1 722,0	1 513,3	1 818,0
Bidrag	45 216,0	45 066,9	44 708,7
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	4 645,0	4 471,0	4 763,6
Realisationsvinster från förs. av anl.tillg.	0,0	320,7	0,0
Summa verksamhetens intäkter	59 113,0	59 053,4	59 042,8
- Varav externa	57 983,0	56 926,7	57 032,6
- Varav mot dotterbolag	400,0	707,5	755,9
- Varav kommuninternt	730,0	1 419,2	1 254,2

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Övriga lämnade bidrag	-102,0	-5,0	-84,0
Löner	-82 747,9	-82 490,0	-82 816,8
Upplypna semesterlöner, förändring	0,0	-329,0	-624,9
Sociala avgifter enligt lag och avtal	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-32 593,8	-32 912,1	-32 914,7
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	50,7	-206,1
Övriga personalkostnader	-1 145,0	-1 925,6	-1 669,3
Lokal- och markhyror	-33 739,0	-33 886,0	-31 859,9
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-1 470,0	-1 460,4	-1 425,4
Effektiviseringskrav	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster	-14 010,0	-13 541,9	-14 180,4
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster från förs. av anl.tillg.	0,0	-584,6	-584,6
Övriga verksamhetskostnader	-21 204,2	-18 154,7	-18 048,0
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	-2,6
Summa verksamhetens kostnader	-187 012,0	-185 238,5	-184 416,7
- Varav externa	-111 864,2	-109 379,0	-109 624,4
- Varav mot dotterbolag	-137,0	-241,9	-266,5
- Varav kommuninternt	-75 010,8	-75 617,6	-74 525,8
Avskrivningar	-11 090,0	-11 703,0	-11 590,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-138 989,0	-137 888,1	-136 963,9

Kommunbidrag	140 344,0	140 344,0	140 344,0
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag/utj.	140 344,0	140 344,0	140 344,0
Finansiella intäkter	0,0	2,3	2,0
Summa finansiella intäkter	0,0	2,3	2,0
Finansiella kostnader	-5,0	-7,5	-1,3
Internränta	-1 350,0	-1 367,2	-1 450,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	-0,1
Summa finansiella kostnader	-1 355,0	-1 374,8	-1 451,4
- Finansnetto	-1 355,0	-1 372,5	-1 449,4
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	0,0	1 083,4	1 930,7

ÅRETS RESULTAT	0,0	1 083,4	1 930,7
-----------------------	------------	----------------	----------------

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos Augusti
-----------	--------------	-------------------------	-----------------------

Årets investeringar

Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-22 400,0	-20 050,1	-22 000,0
Årets investeringar netto	-22 400,0	-20 050,1	-22 000,0

varav interna investeringar

Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	-24,1	0,0
Netto interna investeringar	0,0	-24,1	0,0

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

BILAGA 4

Resultaträkning per verksamhet

Uppsala kommun
Period (t.o.m.) 201612
Prognosperiod 201608
tkr

Beställd: 2017-01-27

Räddningsnämnden

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET			Årsbudget	Prognos
	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget		
* Totalt					
KOSTNADER	-198 316,3	-196 979,3	-199 457,0	-199 457,0	-197 458,1
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	59 055,7	62 159,3	59 113,0	59 113,0	59 044,8
NETTOKOSTNAD	-139 260,6	-134 820,0	-140 344,0	-140 344,0	-138 413,3
KOMMUNBIDRAG	140 344,0	136 654,0	140 344,0	140 344,0	140 344,0
RESULTAT	1 083,4	1 834,0	0,0	0,0	1 930,7
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-902,0	-999,0	-1 276,9	-1 276,9	-1 053,5
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	120,0	80,0	120,0	120,0	120,0
NETTOKOSTNAD	-782,0	-919,0	-1 156,9	-1 156,9	-933,5
KOMMUNBIDRAG	1 094,0	1 071,0	1 094,0	1 094,0	1 094,0
RESULTAT	312,0	152,0	-62,9	-62,9	160,5
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)					
KOSTNADER	-197 414,7	-195 980,4	-198 180,1	-198 180,1	-196 404,8
KÖP AV HUVUDVERKS. EXTERNT	0,0	-83,2	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	58 933,4	62 077,5	58 993,0	58 993,0	58 922,8
NETTOKOSTNAD	-138 481,3	-133 902,8	-139 187,1	-139 187,1	-137 482,0
KOMMUNBIDRAG	139 250,0	135 583,0	139 250,0	139 250,0	139 250,0
RESULTAT	768,7	1 680,2	62,9	62,9	1 768,0
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	2,3	1,8	0,0	0,0	2,0
NETTOKOSTNAD	2,7	1,9	0,0	0,0	2,3
RESULTAT	2,7	1,9	0,0	0,0	2,3

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 kostnadsfördelningen i avtalet mellan kommunerna.

BILAGA 5

Noter till resultaträkningen

Senast uppdaterad: 2017-01-24 10:05:23

Noter till resultaträkningen

Räddningsnämnden (tusen kronor)	Bokslut 201612	Bokslut 201512
Not 1 Verksamhetens nettokostnader		
Verksamhetens intäkter	59 053,4	62 157,5
varav realisationsvinster	320,7	0,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter exkl. interna transaktioner	59 053,4	62 157,5
Verksamhetens kostnader	-185 238,5	-185 366,5
varav realisationsförluster	-584,6	0,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader exkl. interna transaktioner	-185 238,5	-185 366,5
Av- och nedskrivningar	-11 703,0	-10 553,9
Verksamhetens nettokostnader	-137 888,1	-133 762,8
Not 2 Finansiella intäkter		
Finansiella intäkter	2,3	1,8
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	2,3	1,8
varav externa räntor	2,3	1,8
Not 3 Finansiella kostnader		
Finansiella kostnader	-1 374,8	-1 059,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	-1 374,8	-1 059,0
varav internränta	-1 367,3	-1 053,1
varav externa räntor	-7,5	-5,9

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

BILAGA 6

Pågående investeringar

Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2017

Nämnd: Rådningnämnden

T O T A L T		
Investerings- budget 2016	Redov. netto- investeringar 2016-12-31	Återstår
22 400	20 050	2 350

Objekt	Belopp (tkr)	Kommentar
FIP-fordon	570	Leverans 2017
FIP-fordon	570	Leverans 2017
Pulverlans	150	Leverans 2017
Kartpärmar	220	Leverans 2017

SUMMA att överföra till investeringsbudget 2017 **1 510**

Investeringsobjekt som inte blir avslutade inom avsedd tid och är pågående över årsskiftet 2016/2017 ska rapporteras med det belopp som ska överföras till 2017-års investeringsbudget.

Ange orsak till objektens senareläggning.

BILAGA 7

Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

Bokslut 2016 Räddningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Prognos augusti	Resultat fg bokslut
Nämnden totalt	140,3	139,3	1,1	1,9	1,8
Politisk verksamhet	1,1	0,8	0,3	0,2	0,2
Infrastruktur, skydd m.m.	139,3	138,5	0,8	1,8	1,7
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	22,4	20,1			

Analys av ekonomiskt utfall

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner och där Uppsala kommun är värdkommun. KF-budgeten på 140,3 mnkr (miljoner kronor) är kommunbidraget från Uppsala kommun, ersättningarna från Tierp och Östhammars kommuner uppgick till 45,0 mnkr.

Politisk verksamhet

Nettokostnaden för den politiska verksamheten består till största del av arvoden till nämndens ledamöter och lön för nämndsekreterare. Skillnaden mot KF-budget beror till största del på ett lägre antal nämndmöten.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Nettokostnaden för året på 139,3 mnkr följer budgeten med en avvikelse på endast 0,8 procent. Avvikelsen mot budget förklaras främst av lägre kostnader för kurser och utbildningar och lägre kostnader för reparationer av fordon och materiel än budgeterat.

Nettokostnaden har ökat med 3,3 procent jämfört med föregående år och beror till största del av löne- och prisökningar och ökade kostnader för avskrivningar och räntor för genomförda investeringar. Avskrivningskostnaden och räntekostnaden för investeringar har ökat med 13 procent eller 1 463 tkr jämfört med föregående år. Kostnadsökningen för investeringar följer nämndens planering för att få en god och likvärdig räddningstjänst i alla tre kommuner.

Lönekostnaderna ökar med 2,4 procent jämfört med föregående år och beror till största del på avtalsmässiga löneökningar.

Resultatet är 0,8 mnkr lägre än augustiprognot och beror främst på något högre lokalhyreskostnader än beräknat.

För de kommande två åren 2017 till 2018 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner som återfinns i Uppsala kommuns Mål och budget 2016.

BILAGA 7

Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

Investeringar

Investeringarna uppgick till 20,1 mnkr under året. Nämnden hade en investeringsbudget på 22,4 mnkr och skillnaden mot budget beror på främst på att fyra påbörjade investeringsprojekt färdigställs under 2017.

Nämnden planerar att investera för cirka 13 mnkr årligen de kommande åren för att tillgodose investeringsbehovet av främst fordon.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	82 819	80 853	2%	1 967	2%	2 000	0%	-33

BILAGA 8

Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

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.

Viktiga händelser under året

Nämnden har följt införandet av metoden Första InsatsPerson, FIP under året eftersom metoden väntas tydligt bidra till nämndens måluppfyllelse.

Under stor del av året har nämnden noga tagit del av förvaltningens arbete med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön.

Det projekt som drivits under flera år för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet i radhus avslutades. Arbetet fortsätter som en del i den löpande verksamheten.

Lokalförsörjningen har även det varit ett aktuellt ämne. Nämnden följer processen beträffande nya brandstationer i Gimo och Tierp. Nämnden följer även ombyggnationer på befintliga brandstationer. Dessa görs för att uppnå en bättre arbetsmiljö och förutsättningar för bättre jämställdhet. På nämndens förslag har de tre kommunerna under året avtalat om nybyggnation av brandstation i Almunge.

Under året har rengöring och brandskyddskontroll, vanligen kallad sotning, upphandlats. Flera likvärdiga anbud inkom och resulterade i nya entreprenörer i Tierp och Östhammar.

Måluppfyllelse

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Bokslut nettokostnad	Resultat	Resultat föregående år
Nämnden totalt	140,3	139,3	1,1	1,8
Politisk verksamhet	1,1	0,8	0,3	0,2
Räddningstjänst	139,3	138,5	0,8	1,7
Nettoinvesteringar	22,4	20,1		

Nettokostnaden för året håller sig inom budget och avviker endast med 0,8 procent från KF-budget. Den något lägre nettokostnaden förklaras främst av lägre kostnader för kurser och utbildningar och lägre kostnader för reparationer av fordon och materiel än budgeterat.

Nettokostnadsökningen jämfört med föregående år är 3,3 procent och beror till största del på löne- och prisökningar och ökade kostnader för avskrivningar och räntor för genomförda investeringar.

BILAGA 8

Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

Nämnden har 2016 tagit sig an tio av kommunfullmäktiges mål. Nämnden har helt uppnått sin del för sju av de tio målen. För tre av målen har nämnden delvis uppnått sin del av målet.

De mål nämnden helt uppnått sin del är exempelvis om målen *Uppsala är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläpp av växthusgaser minskar totalt sätt, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.* och *Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.*

Nämnden har investerat 3,7 mnkr i brandövningsmodul för gasol som ger en mycket lägre miljöpåverkan än traditionell brandövning med förbränning av till exempel trämaterial. Nämnden arbetar med att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor och bidrar därmed till målet en god hälsa för hela befolkningen. Exempelvis genom utbildningar riktade till vårdpersonal i hur de kan förebygga bränder och hantering av brandsläckare.

Ett inriktningsmål som nämnden inte har bidragit till i tillräcklig utsträckning är *Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.* Det finns en svårighet att rekrytera och behålla räddningspersonal i beredskap (så kallade deltidsbrandmän) vid vissa orter i kommunen. Jämställdheten behöver även förbättras vid brandförsvaret. Nämnden arbetar långsiktigt för en förbättring inom dessa områden.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Det som har genomsyrat nämndens verksamhet och som även framöver kommer att utmärka verksamheten är samarbete med andra räddningstjänster och organisationer i regionen.

Räddningsnämnden är i sig själv ett samarbete mellan tre kommuner för att klara en godtagbar service till kommuninvånarna till en rimlig kostnad. Nämnden anser att kommunerna i regionen i ännu högre grad behöver samarbeta beträffande räddningstjänst.

Uppsala kommun tillhör kategorin större städer. Vid en jämförelse av kostnad per invånare för räddningstjänst ligger Uppsala kommuns kostnad cirka 10 kronor lägre än genomsnittskostnaden i kategorin större städer.

	2011	2012	2013	2014	2015
280 Räddningstjänst					
Nettokostnad per invånare	618 kr	639 kr	639 kr	635 kr	657
Avvikelse per invånare jämfört med kategorin "större städer"	- 42 tkr	- 35 kr	- 49 kr	- 54 kr	- 10 kr
Responstid. Tid från 112-samtal till första resurs på plats. Mediantid i minuter. Mediantiden i riket var 12,1 minuter år 2015.	10,1	10,0	10,1	10,2	10,3
Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare. Median i riket var 0,63 år 2015.	0,48	0,61	0,56	0,59	0,62

BILAGA 8

Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

Framtida utmaningar

För att bibehålla förmåga att utföra räddningstjänst är rekryteringen av räddningspersonal i beredskap (RiB, i vardagligt tal ibland refererade till som deltidsbrandmän) en av de viktigaste utmaningarna. Förändrad syn på fritid i kombination med färre arbetstillfällen i de mindre tätorterna ger ett mindre rekryteringsunderlag och en ökad omsättning av personal.

Att förebygga tillbud och olyckor, särskilt hos utsatta grupper, kräver förändrade arbetssätt som exempelvis hembesök eller riktad information till boende på landsbygden. Dessa syftar till att både minska risker och öka den enskildes förmåga att hantera tillbud.

För att öka samhällets samlade förmåga är samarbeten med andra samhällsaktörer, företag och frivilliga en stor möjlighet för arbetet med att skapa trygga kommuner.

Jämställdhet och mångfald är områden som är i fokus inom räddningsnämndens ansvarsområde men som fortfarande behöver riktade satsningar för att utvecklas snabbare.

Planering för och av det civila försvaret är en utmaning inte bara för räddningsnämnden utan hela den kommunala organisationen.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2016

BILAGA 9

Förtroendevalda i räddningsnämnden

Ordinarie:	Parti	Kommun	Ersättare:	Parti	Kommun
Patrik Kjellin (ordf)	S	Uppsala	Tord Andersson	S	Uppsala
Jan Ulmander (vice ordf)	C	Uppsala	Dominic Ankerstål	S	Uppsala
Catrin Johansson	S	Uppsala	Karin Westlund	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 Hong slo	MP	Uppsala	Miranda Cox	V	Uppsala
Stefan Edelsvård	L	Uppsala	Marie Karlström	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



VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

Granskning av bokslut per 2016-12-31

Granskningsrapport

Uppsala kommun, Räddningsnämnden

KPMG AB

2017-04-12

Antal sidor 4

Antal bilagor 1; Räddningsnämndens årsredovisning 2016

Uppsala kommun Granskning av bokslut för Räddningsnämnden 2016.docx

1 Inledning

Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska Räddningsnämndens bokslut för räkenskapsåret 2016. Uppdraget ingår i revisionsplanen för Uppsala kommun år 2016.

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL¹ bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag har varit att översiktligt granska nämndens bokslut i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Granskningen har genomförts under ledning av Bo Ädel, auktoriserad revisor.

2 Om nämnden

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

Räddningsnämnden ansvarar för räddningstjänstverksamhet 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.

3 Granskningsresultat

3.1 Räkenskaperna

Vi bedömer, beaktat ovan, att bokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av nämndens resultat och ställning. Bokslutet har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

¹ Kommunallag (1991:900)



3.2 Resultaträkning

Belopp mkr	2016	2015	2014
Verksamhetens intäkter, externt	59,1	62,2	58,4
Verksamhetens intäkter, internt	140,3	136,7	137,0
<i>Verksamhetens intäkter, totalt</i>	<i>199,4</i>	<i>198,9</i>	<i>195,4</i>
Personalkostnader	-117,6	-117,0	-113,9
Övriga kostnader	-79,3	-79,0	-77,5
<i>Summa kostnader</i>	<i>196,9</i>	<i>-196,0</i>	<i>-191,4</i>
Finansnetto	-1,4	-1,1	-1,2
Resultat	1,1	1,8	2,8

Inga större avvikelser har noterats från budgeten för 2016.

3.3 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

3.3.1 Finansiella mål

Nämnden har inget finansiellt mål fastställt utöver budgeten. Resultatet är ett överskott på 1,1 mkr i förhållande till budget.

Vi bedömer resultatet som förenligt med nämndens finansiella mål.

3.3.2 Verksamhetsmål

3.3.2.1 Inriktningsmål kommunernas förebyggande arbete

Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst visar fyra uppnådda mål och fyra delvis uppnådda.

Vi bedömer utfallet som förenligt med fastställda mål.

3.3.2.2 Mål i verksamhetsplanen

Uppföljning av inriktningsmål i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i verksamhetsplanen visar ett uppfyllt mål, nio i hög grad uppfyllda, åtta delvis uppfyllda och ett ej uppnått. Två har inte mätts.

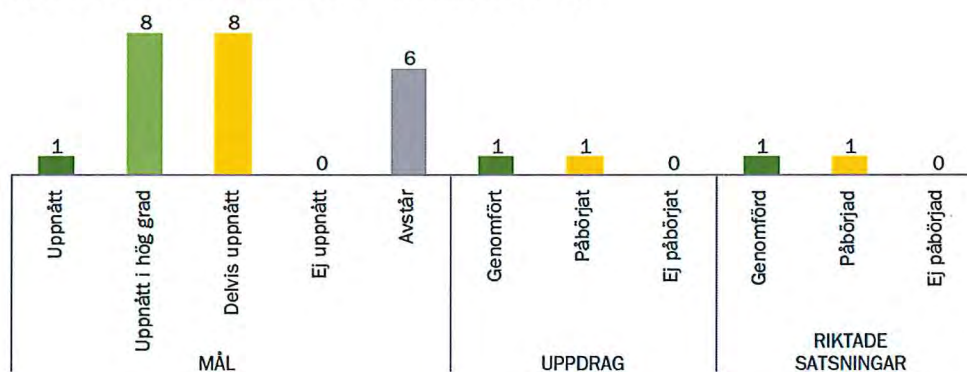


Vi bedömer utfallet som förenligt med fastställda mål.

3.3.2.3 Mål fastställda av värdkommunen

Nämnden är som gemensam nämnd inte bunden av Uppsala kommunfullmäktiges inriktningsmål och har därför valt bort ett antal av dessa mål.

För de mål, uppdrag och riktade satsningar som fastställts av värdkommunens fullmäktige och berör nämnden blev utfallet för 2016:



Vi bedömer resultatet som förenligt med fastställda mål.

3.4 Intern kontroll

Nämnden har i november 2016 rapporterat resultatet från planen för uppföljning av intern kontroll.

Under året har uppföljningen omfattat:

- Personalförsörjning
- Tillsyn
- Lokalutnyttjande

Uppföljningen har inte visat några större avvikelser.

KPMG, dag som ovan


Bo Ädel
Auktoriserad revisor

Regionfullmäktige i Uppsala län
Kommunfullmäktige i Enköping
Kommunfullmäktige i Heby
Kommunfullmäktige i Håbo
Kommunfullmäktige i Knivsta
Kommunfullmäktige i Tierp
Kommunfullmäktige i Uppsala
Kommunfullmäktige i Älvkarleby
Kommunfullmäktige i Östhammar
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2016 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Förbundet emotser protokollsutdrag från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er.

Protokollsutdrag skickas till
Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala

alternativt via e-post till
info@finsamuppsala.se

Bilagor:

- Revisionsberättelse 2016
- Granskningsrapport 2016
- Årsredovisning 2016

Hälsningar

Åsa Fichtel
Förbundschef Samordningsförbundet Uppsala län

Telefon 018-18 58 40
info@finsamuppsala.se
Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala

ÅRSREDOVISNING

2016



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN



Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27, 751 85 Uppsala
www.finsam uppsala.se

Grafisk form: Per Jonebrink, RÅDIS AB,
februari 2017

Årsredovisning 2016

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning
för perioden 2016-01-01 till 2016-12-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	5
Ordföranden har ordet	5
Sammanfattning av verksamhetsåret	6
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7
Förbundets medlemmar	7
Styrelsen	8
Revisorer	8
Kansli, strategisk utvecklingsgrupp och lokus-grupper	8
Måluppfyllelse	10
Mål 2016	10
Långsiktig samverkan	12
Projekt	14
Övriga insatser	18
Ekonomisk redogörelse	20
Kommentar till årsredovisning 2016	20
Samverkansinsatser	21
Förtroendevalda och förvaltning	23
God ekonomisk hushållning och finansiella mål	23
Budget och medelstildelning	23
Kapitalförvaltning	24
Resultaträkning	25
Balansräkning	26
Kassaflödesanalys	27
Noter	29

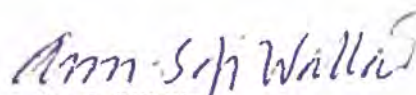
Bilaga 1 Måluppfyllnad Tilläggsresurser

Bilaga 2 Måluppfyllnad Uppföljningsplan

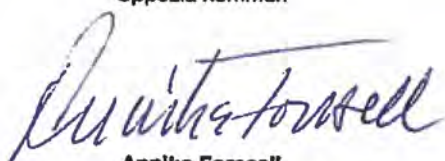
Uppsala 2017-03-14



Ulrik Wärnsberg
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun



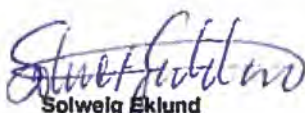
Ann-Sofi Wallén
1:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan, LFC Uppsala



Annika Forssell
2:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala



Lars Ahlstrand
Utsedd av
Arbetsförmedlingen



Solweig Eklund
Utsedd av
Enköpings kommun



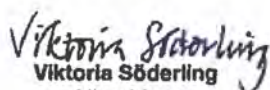
Karl-Arne Larsson
Utsedd av
Heby kommun



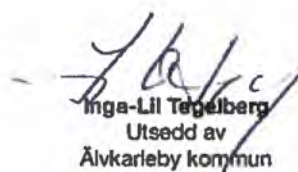
Liselotte Grahn Elg
Utsedd av
Häbo kommun



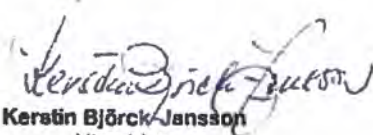
Göran Nilsson
Utsedd av
Knivsta kommun



Viktoria Söderling
Utsedd av
Tierps kommun



Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun



Kerstin Björck Jansson
Utsedd av
Östhammars kommun

Förvaltningsberättelse

Ordföranden har ordet

Långsiktig samverkan utvecklas

Samordningsförbundet har under året fortsatt med ett intensivt utvecklingsarbete för att stödja medlemmarna i deras arbete kring långsiktig samverkan som nu varit igång drygt ett år. Mycket fokus har lagts på att stödja medlemmarna i detta arbete för bästa möjliga resursutnyttjande. I år har vi för andra året i rad minskat vårt överskott som vi haft kvar sedan uppstarten av förbundet.

Förbundet har haft regelbundna möten med samverkanskoordinatorerna för att stödja dem i sina uppdrag kopplat till långsiktig samverkan. Ett nytt forum för dialog har inrättats, strategisk utvecklingsgrupp. Syftet är att diskutera strategiska frågor med ett länsövergripande intresse för utvecklingen av långsiktig samverkan.



Ulrik Wärnsberg
Ordförande

Kvalitetsutveckling

Ett intensivt arbete med kvalitetsutveckling har bedrivits inom förbundet. I detta arbete har även ingått att förenkla och förtydliga flöden, ansöknings- och uppföljningsmallar samt avvikelserapporter. Även fokus på att utveckla den ekonomiska uppföljningen har ingått. Internkontrollplan är utvecklad och kommer att användas under kommande år.

Förbundsordningen uppdateras

Under året har en genomlysning av förbundets samtliga styrdokument genomförts. Den viktigaste av dessa är förbundsordningen som kommer att antas av medlemmarna under våren 2017.

Extra medel från Försäkringskassan

Förbundet ansökte om extramedel som Försäkringskassan utlyste innan årsskiftet. Som en av 28 av 47 sökta insatser beviljades Samordningsförbundet extra medel om 500 000 kr för att stötta parterna i deras arbete med målgruppen unga med aktivitetsersättning under våren.

Europeiska socialfonden

Samordningsförbundet har gett finansiellt stöd i flera ansökningsprocesser för att möjliggöra för ett framgångsrikt arbete till nytta för länets invånare. Detta har generat godkända ansökningar till länet om dryga 80 miljoner. Förbundet har varit aktiv i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att på länsnivå diskutera länets användning av ESF-stöd på ett hållbart sätt.

Utvecklingen framåt

Samverkan är en kontinuerlig och levande process där vi tillsammans bygger vägen framåt. En effektiv resursanvändning är målet med allt vi gör, vilket ska komma individer i behov av våra medlemmars insatser till godo. Vi är hoppfulla inför framtiden.

Ulrik Wärnsberg

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Sammanfattning av verksamhetsåret

Statistik

- 292 personer har registrerats som deltagare med personuppgifter i SUS. 197 deltagare har avregistrerats varav 61 (31 %) deltagare gått till arbete/studier eller eget företag.
- Av alla deltagare har 170 deltagare stöttats inom ramen för långsiktig samverkan. 82 deltagare har avregistrerats varav 19 deltagare (23 %) gått till arbete/studier eller eget företag.
- Av alla deltagare har 122 deltagare stöttats inom ramen för projekt. 115 deltagare har avregistrerats varav 42 deltagare (37 %) gått till arbete/studier eller eget företag.

Långsiktig samverkan

- Förbundet jobbar vidare med att stödja utvecklingen av långsiktig samverkan.
- Tilläggsresurserna som finns inom LOKUS-grupperna har endast i några fall nått uppsatta mål.

Jämställdhet

- I samtliga ansökningar i både projekt och inom ramen för långsiktig samverkan har konsekvensbeskrivningar av jämställdhet beaktats.

Kvalitetsutvecklingsarbete

- Starkt fokus har legat på systematisk kvalitetsutveckling under året.
- Uppföljningsbara resultatmål finns nu i samtliga ansökningar.
- Genomlysning av samtliga styrdokument har skett under året. Det viktigaste dokumentet av dessa är förbundsordningen som kommer att antas av medlemmarna våren 2017.
- Arbete med att beskriva flödena samt att förenkla och systematisera ansöknings- och uppföljningsmallar samt avvikelserapporter har pågått under året.
- Ett förbättringsarbete för att förenkla kallelser och protokoll till AU och styrelse genom digitalisering har skett.
- Riskanalys och internkontrollplan har tagits fram under året.
- Månadsvisa nyckeltal har utarbetats och används sedan halvårsskiftet för att följa utvecklingen av insatser.
- Ett aktivt påverkansarbete har skett med fokus på att vidareutveckla den ekonomiska rapporteringen inom insatserna för att prognoser ska ligga närmare faktiskt utfall.
- Samarbete med Uppsala universitet är påbörjat med syfte att få ytterligare stöd i utvärderingen av finansierat arbete.

Sociala företag

- Riktlinjer för hur förbundet kan stödja sociala företag har antagits.
- Förbundet ingår som en part nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att diskutera hållbara strukturer och en inkluderande arbetsmarknad.

Medlemmarna

- Under året har förbundet haft medlemsdialoger med samtliga medlemmar, samt två medlemssamråd.
- Utöver detta har samtliga medlemmar fått erbjudande om att förbundet kan komma och informera om verksamheten. Två parter har tackat ja till erbjudandet, Landstinget och Heby kommun.

Ekonomi

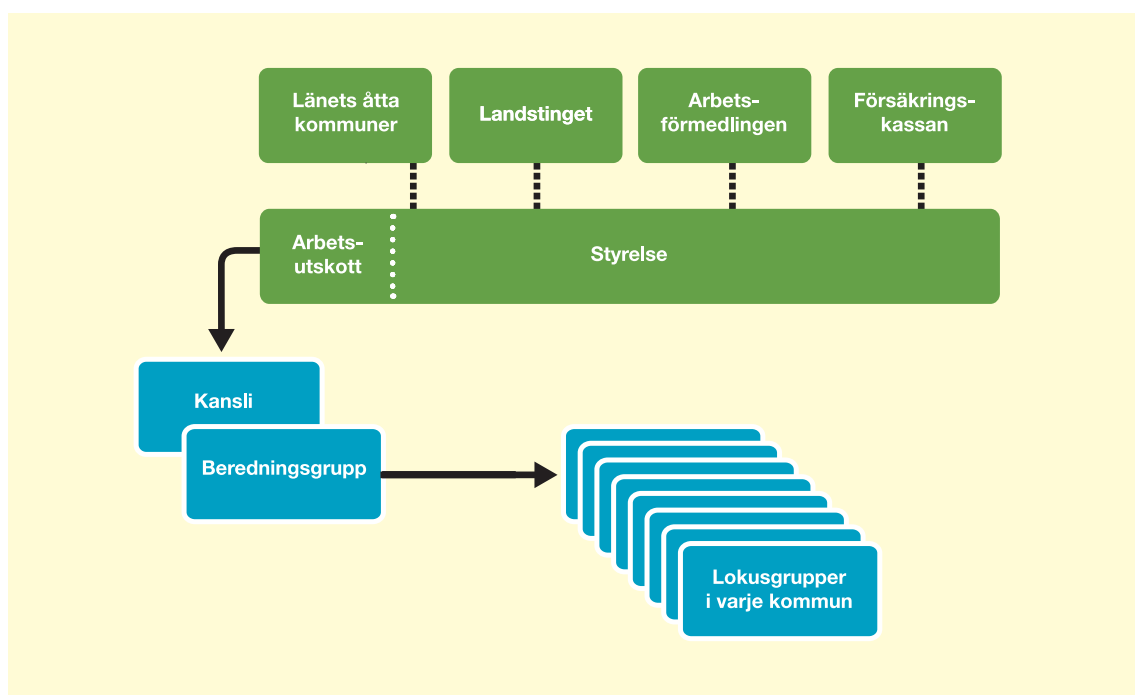
- För år 2016 redovisas ett underskott på -775 tkr, vilket ligger i linje med önskvärd inriktning att minska ett sedan tidigare överskott.
- Insatserna nyttjar 81 % av sin budget vilket är högre än föregående år och även det ligger i linje med önskvärd inriktning.

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). Sedan halvårsskiftet 2015 har verksamheten haft huvudfokus på att arbeta med långsiktig samverkan genom lokala utvecklingsgrupper. Viss projektverksamhet stöds även fortsättningsvis.



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 framför parterna förväntningar på verksamheten, informerar om sina behov och diskuterar verksamhetens resultat. Förbundschefen redogör för de förutsättningar som finns. Under perioden har medlemsdialoger genomförts med samtliga medlemmar. Två medlemssamråd har genomförts under perioden.

Styrelsen

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. Under perioden har styrelsen sammanträtt vid fem tillfällen. AU har haft sex möten under perioden.

Styrelsen har under år 2016 bestått av

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Enköpings kommun	Solweig Eklund (S)	Ingvar Smedlund (M)
Heby kommun	Karl-Arne Larsson (C)	Emilie Jansson (S)
Håby kommun	Liselotte Grahn Elg (M)	Gunilla Gustavsson (S) till 2 maj Inger Wallin (S) från 2 maj
Knivsta kommun	Göran Nilsson (M)	Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun	Pia Wårdsäter (S)	Catarina Deremar (C)
Uppsala kommun	Ulrik Wårnsberg (S)	Benny Lindholm (L) till 25 april Anna Manell (L) från 25 april
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Roger Petrini (M)
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Lennart Owenius (M) till 1 september Pär-Olof Olsson (M) från 1 september
Landstinget Uppsala län	Malena Ranch (MP)	Katarina Holm (M)
Försäkringskassan	Ann-Sofie Wallén	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Lars Ahlstrand	Mikael Ödmann till 4 mars Erland Fischer från 4 mars

Revisorer

Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska verksamheten. För verksamhetsåret 2016 har två revisorer för kommunernas och landstingets räkning utsetts via Regionförbundet, Anna Wiklund, ordförande samt Knut Rexed. Försäkringskassan har anlitat Deloitte att granska förbundet för statens räkning.

Kansli, strategisk utvecklingsgrupp och lokus-grupper

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen, bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut samt stödjer förbundets utvecklingsinriktade arbete. Kansliet deltar som adjungerade vid LOKUS-gruppernas möten.

Under perioden har det inrättats en strategisk utvecklingsgrupp där aktuella länsövergripande utvecklingsfrågor diskuteras. Fyra möten har genomförts under perioden. Denna grupp ska både fungera som stöd för förbundschefen, och som ett stöd för medlemmarna kring utvecklingen av långsiktig samverkan. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade. Det som tidigare kallades förbundsberedningen har därmed upphävts.

Förbundet samarbetar även med andra centrala aktörer i länet, tex Forum för en inkluderande arbetsmarknad (FIA). Där samlas nyckelaktörer för att hantera länets ansökningar till Europeiska socialfonden (ESF). Forumet har träffats en gång i månaden. Förbundet har under perioden också påbörjat ett samarbete med Uppsala universitet kring utvärdering av arbetet med långsiktig samverkan.

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Samordningsförbundet har under året deltagit i ett nätverk för samverkansforskning där forskare och praktiker möts för att diskutera samverkansfrågor. Förbundschefen träffar kontinuerligt samordnare och förbundschefer från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

I september har kansliet flyttat in i landstingets nya lokaler, Eldaren.



Måluppfyllelse

Förbundet finansierar insatser på såväl strukturell som individuell nivå. De sammantagna resultaten visar 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.

Mål 2016

Uppnått ●
Ännu ej uppnått ●

Mål: Utveckla långsiktig samverkan tillsammans med parterna

Effektmått: LOKUS-grupper	Resultat: LOKUS-grupperna	Status:
Beslutade och påbörjade lokus-grupper i slutet av året är 100 %.	100 % av lokusgrupperna har beslutats och påbörjats.	●
Enligt uppföljningsplan ska 80 % av uppföljda åtaganden vara genomförda.	89 % av åtaganden i uppföljningsplanen är genomförda.	●
Tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta insatsmål.	Tilläggsresurserna har ej uppfyllt 80 % av uppsatta insatsmål.	●
Lokala nulägesanalyser som också tar hänsyn till mäns respektive kvinnors behov ska vara framtagna i 100 % av LOKUS-grupperna i slutet av året.	Alla LOKUS-grupper har lämnat in antagna nulägesanalyser.	●

Kommentar: Resultatet för målet gällande uppföljningsplan visar att 89 % av fastställda parametrar uppfyllts i arbetet med långsiktig samverkan (se bilaga). Resultat för målet att "tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta mål" visar att Heby och Enköping/Håbo har uppfyllt sina insatsmål. Övriga kommuner har uppfyllt delar av sina insatsmål men inte alla (se bilaga). Östhammar har inga tilläggsresurser.

Mål: I samband med ansökningar till styrelsen beskriva vilka konsekvenser besluten får för jämställdheten.

Effektmått:	Resultat:	Status:
Säkerställa att 100 % av ansökningar, både projekt och inom ramen för långsiktig samverkan, ska ha konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet.	100 % av ansökningarna har konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet.	●

Kommentar: De fem ansökningar som beviljats medel av styrelsen har haft konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet. En ansökan som avslagits medel från styrelsen har bland annat saknat sådan konsekvensbeskrivning.

Mål: I samband med projektansökningar ska resultatmål följas upp.

Effektmått:	Resultat:	Status:
100 % av ansökningarna ska ha tydliga resultatmål formulerade i ansökan.	100 % av ansökningarna har tydliga resultatmål formulerade.	●
100 % av projekten ska återskoppla resultatmål vid redovisning i projektet.	100 % av avslutade projekt har återskopplat resultatmål vid slutredovisning.	●

Kommentar: De fem ansökningar som beviljats medel av styrelsen har haft tydliga resultatmål. En ansökan som avslagits medel från styrelsen har bland annat saknat sådana mål. Ett projekt har avslutats under perioden och har i slutrapporten återskopplat resultatmål.

Mål: Förbundet ska vara en aktiv part i länets arbete för att skapa hållbara strukturer kring sociala företag i länet.

Effektmått:	Resultat:	Status:
Delta i 90 % av bokade partnerskapsmöten för att säkerställa förbundets delaktighet och kompetens kring frågan om sociala företag.	Förbundet har deltagit på 100 % av bokade partnerskapsmöten under året.	●

Kommentar: Partnerskapet har under året bytt namn till Forum för en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län (FIA).

Mål: Genomföra kvalitetssäkring av förbundets policy och styrdokument och vid behov revidera dessa för att öka effektiviteten.

Effektmått:	Resultat:	Status:
Genomgång av 90 % av styrdokument inom Samordningsförbundet där eventuella revideringar är godkända av styrelsen.	Samtliga styrdokument är genomlysta och beslut om revideringar har godkänts av 92% av dessa.	●

Kommentar: Åtta av elva dokument har antagits av styrelsen under 2016. Resterande tre dokument kommer att presenteras till styrelsen i mars 2017. Detta beror på ändrad lagstiftning och krav på remissförfarande till Stadsarkivet.

Mål: Göra förbundets uppdrag mera känt mot parterna i länet och nationellt.

Effektmått:	Resultat:	Status:
Minst en utåtriktad aktivitet hos respektive samarbetspart (utöver samråden och dialogerna) och i samband med nationella aktiviteter med syfte att göra samordningsförbundets uppdrag mer känt i länet och nationellt.	Förbundet har erbjudit samtliga parter aktiviteter för att informera om förbundets verksamhet. Två parter har tackat ja.	●

Kommentar: Förbundet har även deltagit på FINSAM-konferens samt bjudit in till flera kunskapsseminarier. Förbundet har deltagit på lokala konferenser hos medlemmarna, men även på nationella nätverk där syftet med förbundet kommunicerats. Förbundet har även medverkat i en skrift, utgiven av NNS, gällande framgångsrika insatser inom samordningsförbund.

Verksamhetsutveckling

I verksamhetsplanen för år 2016 angavs att ett årshjul för verksamheten samt en riskanalys gällande långsiktig samverkan skulle tas fram. Båda dessa underlag är framtagna under perioden. Årshjulet är publicerat på förbundets hemsida. Riskanalysen har presenterats för strategiska utvecklingsgruppen samt för förbundsstyrelsen. Under året har även en internkontrollplan och riskanalys för förbundets hela arbete tagits fram och godkänts av styrelsen. Denna kommer att användas under kommande år. Samtliga styrdokument har setts över och reviderats under året, totalt 11 stycken. Det viktigaste dokumentet är förbundsordningen där medlemmarna under våren kommer att anta denna för att en ny ska träda i kraft vid halvårsskiftet 2017. Tre ytterligare styrdokument, informationshanteeringsplan, bevarande och gallringsplan samt allmän handling är reviderat, och kommer att beslutas av styrelsen i mars 2017.

I syfte att öka kunskapen om övergripande lokala utmaningar inom välfärdsområdet har förbundet fått stöd med övergripande statistik från ett externt företag. Statistiken har visat på utvecklingen vad gäller olika försörjningsmått både på övergripande nivå och lokal nivå i vårt län. Statistiken

har presenterats löpande under året till styrelse, arbetsutskott, strategisk utvecklingsgrupp, lokusgrupper och i samband med ett kunskapsseminarium under året.

I syfte att följa upp finansierade insatser använder förbundet ett uppföljningssystem som ägs av Försäkringskassan, SUS, vilket är ett sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Statistik deltagare inom förbundets individinsatser

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 309 deltagare. Av dessa är 292 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 17 personer har även registrerats in anonymt under perioden.

Av de 292 (med personuppgifter) registrerade deltagarna är:

- 57 % kvinnor och 43 % män
- 37 % yngre än 30 år
- 53 % har haft offentlig försörjning i mer än tre år
- 38 % har grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 14 % har utbildning från högskola.

197 deltagare har avregistrerats ut från någon av förbundets individinsatser under perioden. Av dessa har 31 % (61 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag. Av dessa 61 personer är 62 % kvinnor och 38 % män. Under året har flera stora projekt avslutats varför deltagare avregistrerats vid projektets slut.

Långsiktig samverkan

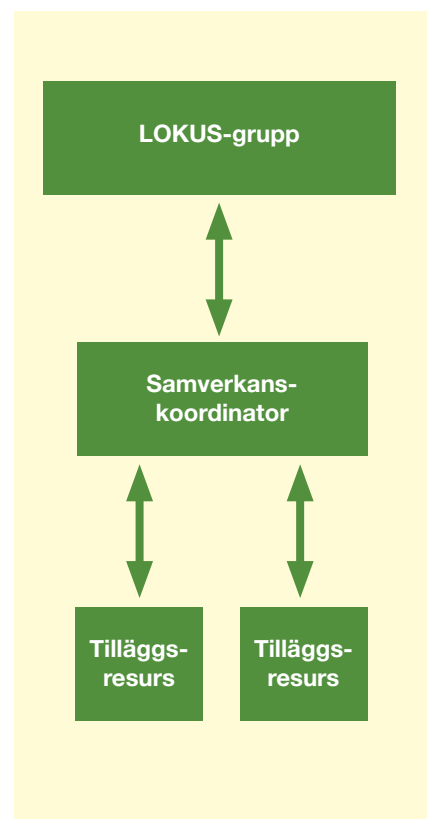
Organisation

I juni år 2015 tog styrelsen ett inriktningsbeslut mot långsiktig samverkan. Långsiktig samverkan ska även fortsättningsvis kompletteras med andra insatser som till exempel projekt.

Målet med långsiktig samverkan 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 (LOKUS-grupper). Genom en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör.

I alla kommuner finns även samverkanskoordinatorer. Syftet med samverkanskoordinatorns arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna.

Till LOKUS-gruppen kan även olika former av tillägsresurser kopplas. Dessa resurser finansieras av förbundet och har olika uppdrag och innehåll utifrån LOKUS-gruppernas önskemål. Det gemensamma för tillägsresurserna är att de arbetar operativt och har tydliga, till funktionen knutna resultatmål.



Antal tjänster inom ramen för långsiktig samverkan

Kommun	Antal Samverkans-koordinatorer %	Antal tilläggsresurser %	Sammanlagt %
Enköping/Håby	200	180	380
Heby	100	190	290
Knivsta	50	150	200
Uppsala	250	200	450
Tierp	100	200	300
Älvkarleby	75	150	225
Östhammar	100	0	100
SAMMANLAGT	875	1070	1945

Statistik om deltagare

Kommun	LOTS-uppdrag	Aktuella ärenden hos TR under 2016	Varav avslutade ärenden hos TR under 2016	Avslutade ärenden där personen arbetar, studerar eller har eget företag	Anonyma ärenden
Enköping/Håby	82	45	21	8	0
Heby	73	41	15	3	0
Knivsta	12	0	0	0	0
Uppsala	135	31	14	2	16
Tierp	80	23	7	4	0
Älvkarleby	18	30	25	2	1
Östhammar	16	0	0	0	0
SAMMANLAGT	416	170	82	19 (23 %)	17

Under perioden har individinsatser inom långsiktig samverkan stöttat 187 deltagare. Av dessa är 170 registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 17 personer har registrerats in anonymt under perioden.

82 deltagare har registrerats ut från någon individinsats inom långsiktig samverkan under perioden. Av dessa har 23 % (19 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag.

Mål och resultat

I verksamhetsplanen för år 2016 har angetts specifika mål gällande långsiktig samverkan. Dessa mål gäller processen, samverkanskoordinatorernas uppdrag samt tilläggsresursernas resultat. Resultatet visar (se även "mål 2016") att det finns LOKUS-grupper i alla länets geografiska kommuner. Uppföljningsplanen visar att de haft minst fyra möten per år, att varje huvudman varit representerade på flertalet möten samt att det finns en utsedd ordförande. De har haft diskussioner kring budget/utfall samt arbetat med nulägesanalys samt verksamhetsplan för år 2017.

Samverkanskoordinatorerna har registrerat insatser i SUS enligt överenskommelse. De har initierat möten på önskemål från berörda tjänstemän samt föreslagit åtgärder utifrån inkomna frågeställningar.

Tilläggsresurserna har under perioden registrerat deltagare i SUS enligt överenskommelse. Resultatet visar att flertalet tilläggsresurser ej har nått angivna resultatmål för året. Resultat för målet att "tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta mål" visar att Heby, Enköping och Håbo har uppfyllt sina resultatmål. Övriga kommuner har endast uppfyllt delar av sina resultatmål. Östhammar har inga tilläggsresurser.

Sammantaget visar utfallet att angivna mål till övervägande del kan anses uppfyllda. Resultatet för långsiktig samverkan som modell ligger i linje med styrelsens inriktning i beslutade mål. Nyckeltal har tagits fram sedan halvårsskiftet vad gäller tilläggsresursernas resultatmål och dessa har månadsvis rapporterats till LOKUS-grupperna och styrelsen. Resultatet visar att det är färre individer som når arbete/studier än genom tidigare projekt.

Resultatet för långsiktig samverkan är i huvudsak inriktat på att redovisa aktiviteter. I redovisningen går ej att utläsa resultat från analysfas eller några åtgärdsbeslut. Perioden har i huvudsak inriktats mot att diskutera formerna för modellen samt hur redovisning av aktiviteter ska ske till LOKUS-grupperna.

Utvärdering

Utvärdering av långsiktig samverkan kommer att ske i samarbete med Uppsala Universitet. En uppföljningsplan för år 2016-2018 har tagits fram. En slutrapport gällande utvärderingen kommer att lämnas in under våren 2018. Modellen kommer att utvärderas både utifrån process och utifrån verksamhet.

Projekt

Under år 2016 har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat projekten Enter tillägg, ISAmverkan, Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län (Inspira), ungdomscoach Håbo och Vägval Kunskapsstöd.

Enter Tillägg	
Samverkansparter:	Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Mål:	1. 90 % av deltagarna ska uppleva förbättrad hälsa, tilltro till sin egen förmåga och motivation för fortsatt planering till arbete eller studier. 2. 40 % av deltagarna ska få en anställning, påbörja studier, starta eget företag alternativt gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen.
Resultat:	1. Detta mål har inte kunnat mätas då personerna redan varit inne i en process från det tidigare projektet Enter. 2. 73 % har en planering motsvarande målen för fortsatt sysselsättning efter projektets slut.
Målgrupp:	Unga personer i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning.
Tidsperiod:	2015-12-01 till 2016-06-30.

Inspira (PTSD)	
Samverkansparter:	Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun.
Mål:	Övergripande mål: att ge nyanlända förutsättning att klara av aktiviteterna inom etableringen för att de ska kunna rusta sig för att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Delmål: - minska psykisk ohälsa för deltagarna så att de kan tillgodogöra sig och följa sin etableringsplan med sikte på arbete/sysselsättning, - förebygga långtidsarbetslöshet, - öka omsättningen till arbete/utbildning, - öka andelen som klarar av att delta i aktiviteter på heltid, - öka deltagarens egen medverkan i etableringsprocessen genom förbättrad hälsa och därigenom ökad motivation till att lösa den egna situationen.
Resultat:	Resultaten visar inte någon större förändring i sysselsättning eller i typ av ersättningsform vid uppföljningen, jämfört med i början av insatserna, men tecken finnas att fler personer hade försörjningsstöd i kombination med etableringsersättning vid uppföljningen. En majoritet av deltagarna upplevde att projektet hjälpt dem att kunna ta del av övriga etableringsinsatser. Av 23 deltagare är 18 personer i arbete eller studier vid projektets avslut.
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.

ISAmverkan	
Samverkansparter:	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun.
Mål:	1. 100 personer skall under projektiden ha erhållit stöd enligt IPS-metoden i sin rehabiliteringsprocess, i samverkan med andra vård- och stödinsatser. 2. 40 % av de som fullföljer projektet skall vid projektets avslut ha kommit ut i arbete alternativt påbörjat kompetenshöjande studier. 3. Projektdeltagarna skall ha uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa (mäts genom hälsoenkäten GHQ12 vid inskrivning och avslut). 4. Att metoden har spridits och förankringsarbetet påbörjats i länets kommuner och samarbetsparter.
Resultat:	1. 89 personer har skrivits in i projektet sedan starten 2013. (Enligt IPS får varje heltidsanställd coach ha maximalt 20 deltagare). 2. Cirka 34 procent av deltagarna i IPS-Arbetscoacher har i nuläget en reguljär anställning eller studerar. Om man räknar in de som i nuläget är ute i praktik är sammanlagt 57 procent av deltagarna på en reguljär arbetsplats alternativt i studier. 3. Rapport för hälsoutvärderingen, GHQ12 fastslår att projektet bidrar till förbättringar i psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet hos deltagarna. 4. Metoden sprids i länet genom bland annat information och rådgivning till kommuner som vill/skall starta upp egna IPS-verksamheter, till exempel Östhammars kommun. Därtill har kommuner i andra län också fått stöttning kring uppstart och metodanvändning, till exempel Malmö.
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

Ungdomscoach Håbo	
Samverkansparter:	Håbo kommun och Arbetsförmedlingen
Mål:	Alla unga i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar ska erbjudas en handlingsplan. Antalet individer i målgruppen som deltar i individanpassade åtgärder ska öka. Antalet individer i målgruppen som återgår till utbildning eller arbete ska öka.
Resultat:	Projektet har endast pågått kort tid, varför aktuella mål ej kunnat mätas.
Målgrupp:	Ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Tidsperiod:	2016-09-05 till 2017-09-04

Vägval kunskapsstöd	
Samverkansparter:	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Mål:	Målet är att skapa ett forum för att förkorta sjukskrivningstiden och därigenom bidra till att sänka sjukpenningtalet till det nationella målet 9.0 dagar år 2020. Antalet långtidssjukskrivna är vid ansökningstillfället ca 1900 personer i länet, målsättningen är att 20 % av dessa är åter i arbete 2018-05-31.
Resultat:	Då projektet endast pågått under en kort period kan utfall ej mätas.
Målgrupp:	Långtidssjukskrivna.
Tidsperiod:	2016-08-01 till 2018-07-31

Förbundet har även beviljat medel till en kartläggning; Återgång till arbete. Denna kartläggning avslutades i september år 2016.

Statistik om deltagare

Projekt	Aktuella ärenden under 2016	Varav avslutade ärenden under 2016	Avslutade ärenden där personen arbetar, studerar eller har eget företag
Enter Tillägg	25	25	6
PTSD Inspira	23	23	18
ISAmverkan	67	67	18
Ungdomscoach Håbo	7	0	0
SAMMANLAGT	122	115	42 (37 %)

Under perioden har individinsatser inom projekt stöttat 122 deltagare, som alla är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

115 deltagare har registrerats ut från någon individinsats inom projekt under perioden. Av dessa har 37 % (42 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag. Under året har flera stora projekt avslutats varför deltagare avregistrerats vid projektets slut.

Mål och resultat

I inkomna delårs- och slutrapporter tydliggörs mål och utfall för angiven period. Inom varje projekt finns specificerade mål.

Utfallet för projektet ISAmverkan visar att det är färre personer inskrivna under projekttiden än vad som angetts i målen, vilket beror på att det varit vakanser i projektet. Cirka 34 procent av deltagarna i IPS-Arbetscoacher har i nuläget en reguljär anställning eller studerar. Om man räknar in de som i nuläget är ute i praktik är sammanlagt 57 procent av deltagarna på en reguljär arbetsplats alternativt i studier. Då praktik ger erfarenheter som innebär att personen närmar sig arbetsmarknaden bör även dessa personer räknas in i resultatet. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Projektet Enter Tillägg visar att 73 % av deltagarna har gått vidare till anställning, studier, eget företag eller arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. Resultatet visar att projektet uppfyller angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet Inspira upplevde en majoritet av deltagarna att projektet hjälpt dem att kunna ta del av övriga etableringsinsatser. Av 23 deltagare var 18 personer i arbete eller studier vid projektets avslut. Projektets antagna mål ligger i linje med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet Ungdomscoach Håbo samt projektet Vägval kunskapsstöd kan utfall ej mätas då projekten nyligen startat. Mätning av utfall kommer ske löpande och redovisas i samband med delårsrapport 2017.

Förbundet har även beviljat medel till en kartläggning; Återgång till arbete. Denna kartläggning avslutades i september år 2016. Slutrapporten för kartläggningen; Återgång i arbete (se även bilaga) tydliggör omfattning av sjukskrivning och arbetsförmåga för målgruppen. Rapporten anger även grad av samverkan mellan olika huvudmän samt aktuella insatser. I rapporten föreslås framtida möjliga arbetssätt, åtgärder och metoder. Målen för kartläggningen kan anses uppfyllda genom inkommen slutrapport.

Förbundets övergripande mål är att den enskilde uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Utifrån statistik över deltagare kan man se att 122 personer deltagit inom ramen för aktuella projekt. Av de deltagare som avslutat insatsen är 37 % i arbete eller studier (enligt statistik från SUS). Resultaten kan därmed anses ligga i linje med förbundets mål.

Utvärderingar

Inspira (PTSD) har utvärderats av Uppsala Universitet. Utvärderingen (bilaga) hade som syfte att undersöka om insatserna i projektet kunde främja hälsa, hälsobeteenden och ge nyanlända förutsättningar att klara av aktiviteterna inom etableringen. Utvärderingen visade att en majoritet av deltagarna upplevde att projektet hjälpt dem att kunna ta del av övriga etableringsinsatser. Symptom på depression var signifikant lägre vid uppföljningen jämfört med i början av projektet. Ingen signifikant förändring kunde ses av posttraumatiska symptom, hälsorelaterad livskvalitet, somatiska symptom eller self-efficacy. Resultatet ger ett visst stöd för att projektet vid tidpunkten för uppföljningen kan ha påverkat hälsan i positiv riktning hos deltagarna.

ISAmverkan har utvärderats gällande känslan av välbefinnande hos deltagarna. De har besvarat två olika enkäter om psykiskt välbefinnande och upplevd hälsorelaterad livskvalitet. Resultaten visar att den självskattade psykiska hälsan hos projektdeltagarna vid baslinjemätning var låg och motsvarade ca 20 procent av totalbefolkningens genomsnitt. Däremot har den självskattade psykiska hälsan och hälsorelaterade livskvaliteten förbättrats under projektets gång och även i

långsiktigt perspektiv (6-26 månader efter första möte). Förbättringarna hos kvinnorna var mer stabila över tid än för männen.

Beviljade, men ännu ej utvärderade insatser

Tre nya insatser har beviljats finansiering under perioden. Dessa kommer att starta under våren 2017. I projektet Ungdomssatsning Knivsta ska kommunen och Arbetsförmedlingen genom nära samverkan vara ett stöd för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden så att de närmar sig eller träder in på arbetsmarknaden. I projektet Begreppsdefinition är syftet att alla fyra parter tar fram ett gemensamt verktyg i form av ett dokument att använda vid planering av arbetslivsinriktad rehabilitering. I projektet Processtöd för hälso- och sjukvårdens Rehabiliteringskoordinatorer kommer Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utveckla stödet till rehabiliteringskoordinatorerna.

Övriga insatser

Europeiska socialfonden (ESF)

Samordningsförbundet har beslutat att stödja medlemmarna i arbetet med ansökningar till ESF. Parterna har kunnat söka medel från förbundet för att få loss resurser för att lägga tid och resurser på genomarbetade ansökningar. Detta arbete har resulterat i ett flertal godkända ESF-ansökningar vilket är medel som kommer hela länet till godo vad gäller utsatta grupper på arbetsmarknaden.

En ansökan som frambringade projektet KISA (Kortare Integration Snabbare Arbete), som startades under våren 2016 med en total budget på 31 miljoner kronor påbörjades under året. Samordningsförbundet finansierade ansökningsfasen. Projektet är ett länsövergripande projekt som syftar till att få nyanlända i arbete tidigare än vad som sker idag. Som en del i projektet KISA beslutade förbundet om att ge finansiellt stöd på 200 000 kronor till Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun för att genomföra en målgruppsanalys i samband med analys och planeringsfasen i projektet under perioden 2016-07-01-2016-10-31. Denna insats blev aldrig genomförd på grund av personalförändringar inom projektet.

Vidare har förbundet under året beviljat en ansökan från Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen om processtöd på 164 000 kr som skulle resultera i tre ansökningar till ESF under hösten 2016. Det blev två ansökningar som lämnades in och även godkändes, med en total projektbudget om 81,5 miljoner kronor. Dessa är: NISA- Nyorientering i samverkan med arbetsmarknaden, där Arbetsförmedlingen är projektägare. Projektets övergripande syfte är att skapa, utveckla och prova metoder att använda i arbetet med att minska långtidsarbetslösheten, 76 miljoner beviljandes. Vidare godkändes en ansökan om Praktksamordning där Uppsala kommun, AMF är projektägare. Projektets övergripande syfte är att utveckla en struktur för praktksamordning. 5,5 miljoner beviljades.

Under hösten 2015 beviljade Samordningsförbundet medel till en länsprojektledare för projektet #jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Arbetet kommer att pågå fram till och med sista december 2018. Projektet, har en total budget på 90 miljoner kronor och innefattar fem län. En ansökan för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor och män skickades in i december men fick dessvärre avslag under våren 2016.

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 bärar för bättre samverkan dem emellan.

Under hösten 2016 har konceptet Granskning Uppdrag utvecklats, så att samverkans-koordinatorerna tillsammans löpande kan erbjuda detta till parterna, som ett verktyg inom det systematiska förbättringsarbetet. Detta verktyg kommer börja användas under 2017.

Chefsdagar AF-FK

Samordningsförbundet har under perioden beviljat finansiering av en dag 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.

Nätverk

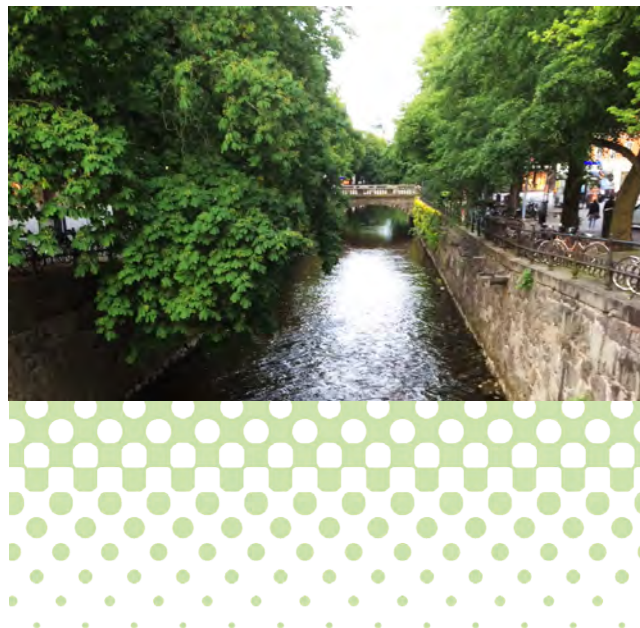
Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte med fokus på praktiska frågor inom ramen för givna projekt- och styrgruppsbeslut.

Även samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att tydliggöra roller och ansvar samt byta information och erfarenheter inom uppdraget.

Under året har tilläggsresurserna deltagit i en utbildning gällande SUS, för att kvalitetssäkra registreringen av deltagare. Även koordinatorerna har haft ett utbildningstillfälle gällande SUS.

Kunskapsseminarier

Under året har förbundet bjudit in medlemmarna till tre kunskapsseminarier. Vid det första berättade Samordningsförbundet Centrala Östergötland om den forskning de kopplat till sitt reguljära arbete. Förbundet berättade vid samma tillfälle om faktorer för framgångsrik samverkan. Vid det andra seminariet berättade Statisticon om länets skilda förutsättningar vad gäller arbetsmarknad och försörjning utifrån deras analyser av helårsekvivalenter. Slutligen arrangerade förbundet ett seminarium kring grunderna i hälsopsykologi. Deltagarna fick exempelvis lära sig om risk och friskfaktorer.



Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2016

För 2016 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 775 tkr, att jämföra med ett underskott på 51 tkr år 2015).

Ekonomisk översikt av verksamheten		
	Utfall 2016	Utfall 2015
Intäkter	21 720	20 200
Samverkansinsatser*	-18 420	-14 902
Förtroendevalda	-744	-618
Förvaltning*	-3 331	-4 731
Resultat	-775	-51
* kostnadsersättningar för EU-strateg och ekonom, från ESF och från andra samordningsförbund, ingår i utfallet		

Kostnaderna för samverkansinsatser är högre än föregående år.

Förbundsstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till samverkansinsatser som kommer målgruppen tillgodo. Överskottet har under året successivt betats av och prognosen är att detta fortsätter under nästkommande år. För att säkerställa att den årliga tilldelningen förbrukas är det viktigt med ett fortsatt inflöde av ansökningar.

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt					
ÅR	Samverkansinsatser i %	Kostnad förtroendevalda i %	Administrationskostnad i %	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
2016	86,9	3,5	15,7	21 200	förbrukning över årets tilldelning

Samverkansinsatser

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2016 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser inom ramen för långsiktig samverkan, men även insatser riktade direkt mot individer i behov av samordnad rehabilitering. Under året har beslut fattats om nya insatser i enlighet med verksamhetsplanen.

Långsiktig samverkan och övriga insatser har under 2016 förbrukat 18 420 tkr, att jämföra med 14 902 tkr föregående år, se tabellen på nästa sida.

Utfall för 2016 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 81 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel.

Inriktning insatser 2016 - budgetfördelning (belopp i tkr)			
	Förbrukning 2016	Budget 2016	Förbrukad andel av budget i %
Samordnade insatser			
för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering	16 899	18 532	91
Sociala företag	0	1 000	0
Övriga samverkansinsatser	1 521	1 794	85
Beslutsutrymme för samverkansinsatser, ej fördelat mellan insatskategorier		1 539	0
SUMMA	18 420	22 865	81

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, belopp i tkr	2016	2015	Förbrukningskvot tom 161231, %
Långsiktig samverkan			
Lokus Enköping-Håbo	2 201	158	89
Lokus Heby (Stig)	1 596	1 586	89
Lokus Knivsta	1 107	462	79
Lokus Tierp	1 477	0	80
Lokus Uppsala	2 740	629	94
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	974	627	71
Lokus Östhammar	591	236	80
	10 686	3 697	
Projektverksamhet			
Hikikomori (t o m 151231)	0	377	88
3.4.4 (t o m 151231)	0	959	101
Sara förl (t o m 151130)	0	1 371	91
Grön rehab förl (t o m 150131)	0	203	93
Enter (t o m 151130)	0	3 453	88
Impuls (t o m 150228)	0	96	84
Impuls (t o m 151231)	0	637	75
LÄS OCD kartl (t o m 150331)	0	104	100
Etablering PTSD förstudie (t o m 150331)	0	93	62
IPS/Isamverkan 150101-161231	1 513	1 371	102
Inspira PTSD 150901-160831	2 380	524	107
Återg arbete psykiatri UAS 160930	469	153	74
ESF-projekt #jagmed 181231	850	255	94
Enter Tillägg 151101-160630	454	85	81
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	372	0	54
Ungdomscoach Håbo	175	0	103
	6 213	9 679	
Sociala företag			
Startbidrag till sociala företag	0	149	
Övriga utvecklingsinsatser			
KUR-projektet (t o m 151231)	0	76	
ESF-resurs (t o m 150630)	0	215	
Granskning uppdrag	0	0	
Ekonomi projektstöd	361	370	
Verksamhetsutveckling	465	311	
ESF processtöd	92	315	
Insatsutveckling finansierad verksamhet	10	12	
Info-kunskapshöjande ins anst medl	26	20	
Statistikrapporter	11	57	
Kompetensutveckling	39	0	
Kunskapsseminarium Östhammar	117	0	
Utvärdering förbundet	400	0	
	1 521	1 376	
Samverkansinsatser totalt	18 420	14 902	

Förtroendevalda och förvaltning

Utgifterna för förtroendemannastyrningen uppgick till 744 tkr 2016, vilket är högre än 2015 (618 tkr) och lägre jämfört med budget (1 280 tkr).

Kansliets kostnader för 2016 är lägre än budget och lägre än 2015.

Förbrukning förtroendevalda och förvaltning			
	Förbrukning 2016*	Förbrukning 2015	Budget 2016
Förtroendevalda	744 tkr	618 tkr 120 %	1 280 tkr 58 %
Förvaltning	3 331 tkr	4 731 tkr 71 %	4 050 tkr 84 %
* Förbrukning 2016 jämfört med föregående 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 förbundschefer 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 2016 har fastställts av förbundsstyrelsen den 26 november 2015.

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 2016 är 21 222 tkr, en ökning med 1 022 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 12 215 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 33 437 tkr att fördela helåret 2016. Prognosen för 2017 är ett underskott på 4,7 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 2017 blir den totala medlemsintäkten 21 585 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2016-12-31 till 14 782 tkr.

I värdet ingår orealiserad värdeökning med 1 286 tkr. Inga transaktioner har skett under 2016.

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 2016-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31	Budget 2016
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	Not 1	498 301	285 152	0
Rörelseintäkter	Not 2	21 221 810	20 200 000	21 200 000
Summa verksamhetens intäkter		21 720 111	20 485 152	21 200 000
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 3	-16 899 265	-13 376 618	-18 241 000
Kostnader för övriga utvecklingsinsatser	Not 4	-657 767	-628 978	-1 794 000
Övriga driftskostnader	Not 5	-638 523	-1 190 429	-769 000
Kostnader för lokaler		-344 976	-190 324	-470 000
Kostnader för personal	Not 6	-3 923 646	-5 298 633	-5 360 000
Avskrivningar inventarier		-32 025	-27 259	-30 000
Summa verksamhetens kostnader		-22 496 202	-20 712 241	-26 664 000
Verksamhetens rörelseresultat		-776 091	-227 089	-5 464 000
Finansiella poster				
Ränteintäkter		893	184	0
Övriga finansiella intäkter		0	175 472	
Räntekostnader			0	0
Resultat efter finansiella poster		-775 198	-51 433	-5 464 000
ÅRETS RESULTAT		-775 198	-51 433	-5 464 000

Balansräkning - Årsbokslut 2016-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	142 723	27 261
Summa anläggningstillgångar		142 723	27 261

Omsättningstillgångar

Fordringar

Kundfordringar		55 213	0
Övriga kortfristiga fordringar	Not 8	586 008	369 853
Interimsfordringar		69 387	67 076
Summa fordringar		710 608	436 929
Kortfristiga placeringar	Not 9	13 495 075	13 495 075
Kassa och bank	Not 10	3 866 243	5 313 468
Summa omsättningstillgångar		18 071 926	19 245 472

SUMMA TILLGÅNGAR		18 214 649	19 272 733
-------------------------	--	-------------------	-------------------

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		12 266 391	15 832 516
Redovisat resultat fg år		-51 433	-3 566 125
Periodens resultat		-775 197	-51 433
Summa eget kapital		12 439 761	13 214 958

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		5 241 921	3 852 482
Övriga kortfristiga skulder	Not 11	276 138	999 605
Interimsskulder	Not 12	256 829	1 205 688
Summa kortfristiga skulder		5 774 888	6 057 775

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		18 214 649	19 272 733
---	--	-------------------	-------------------

Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2016-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

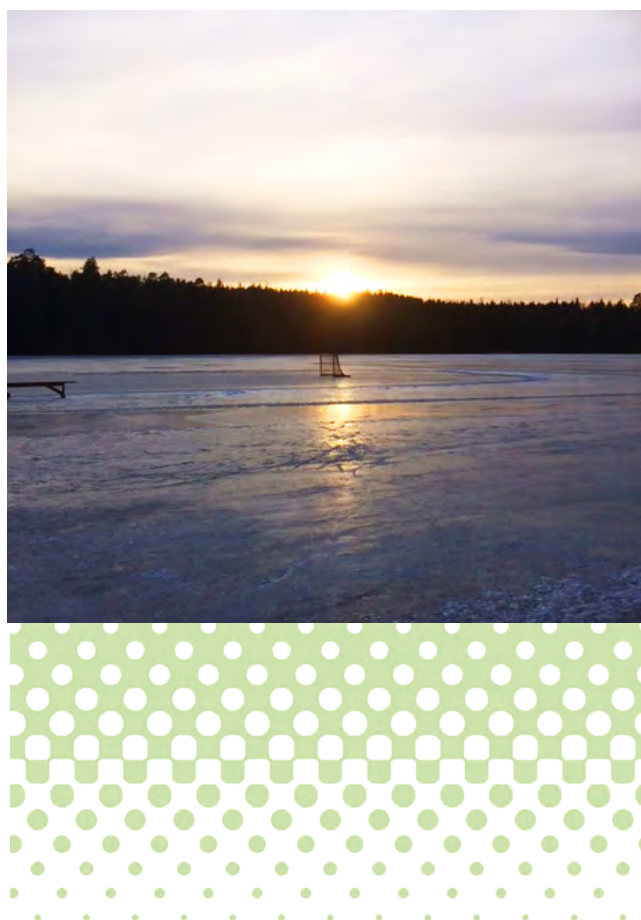
	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-775 198	-51 433
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	32 025	27 259
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-743 173	-24 174
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-273 679	451 692
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	-282 886	-1 368 910
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 299 738	-941 392
Investeringsverksamhet	-147 487	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-147 487	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-1 447 225	-941 392
Likvida medel vid årets början	18 808 543	19 749 935
Likvida medel vid årets slut	17 361 318	18 808 543
Förändring i likvida medel	-1 447 225	-941 392

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.



Noter till resultaträkning per 2016-12-31

Not 1. Sidointäkter

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Kostnadsers EU-strateg, ESF via Regionförb	0	0
Fördeln kostn EU-strateg, 5 samordningsförb	0	278 589
Kostnadsers ekonomistöd SF Södra Roslagen	0	6 563
Hysesintäkter, Kungsgatan 16	43 741	0
Övriga erhållna bidrag, FK	453 747	0
Övriga intäkter	813	0
Summa sidointäkter	498 301	285 152

Not 2. Rörelseintäkter

	Helår 2016	Helår 2015
Enköpings kommun	626 722	593 926
Heby kommun	203 476	194 826
Håbo kommun	303 834	290 010
Knivsta kommun	252 342	232 217
Tierps kommun	307 374	292 224
Uppsala kommun	3 150 756	3 004 156
Älvkarleby kommun	138 616	132 937
Östhammars kommun	322 333	309 704
Uppsala läns landsting	5 305 452	5 050 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	10 610 905	10 100 000
Summa medlemsavgifter	21 221 810	20 200 000
Summa rörelseintäkter	21 221 810	20 200 000

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Lokus Enköping-Håbo	-2 201 029	-157 625
Lokus Heby (Stig)	-1 595 555	-1 585 597
Lokus Knivsta	-1 107 369	-462 073
Lokus Tierp	-1 477 049	0
Lokus Uppsala	-2 739 691	-629 368
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	-973 736	-626 893
Lokus Östhammar	-591 439	-235 900
Hikikomori (t o m 151231)	0	-376 883
3.4.4 (t o m 151231)	0	-958 718
Sara förl (t o m 151130)	0	-1 370 737
Grön rehab förl (t o m 150131)	0	-202 904
Enter (t o m 151130)	0	-3 452 615
Impuls (t o m 150228)	0	-96 305
Impuls (t o m 151231)	0	-637 168
LÄS OCD kartl (t o m 150331)	0	-103 579
Etablering PTSD förstudie (t o m 150331)	0	-92 541
IPS/Isamverkan 150101-161231	-1 512 593	-1 370 796
Inspira PTSD 150901-160831	-2 380 178	-524 496
Återg arbete psykiatri UAS 160930	-468 597	-152 974
ESF-projekt #jagmed 181231	-850 249	-254 596
Enter Tillägg 151101-160630	-453 747	-84 850
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	-372 497	0
Ungdomscoach Håbo	-175 537	0
Summa kostnader samverkansinsatser	-16 899 265	-13 376 618

Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Startbidrag till sociala företag	0	-149 407
ESF processtöd	-92 028	-315 000
Insatsutveckling finansierad verksamhet	-9 928	-11 516
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-26 880	-20 024
KUR-projektet	0	-76 031
Granskning uppdrag	0	0
Statistikrapporter	-11 400	-57 000
Utvärdering förbundet	-400 000	0
Kunskapsseminarium Integration Östhammar	-117 531	0
Summa övriga utvecklingsinsatser	-657 767	-628 978

Not 5. Övriga driftskostnader

Annonser, reklam, information	0	-20 660
Förbrukningsinventarier	-21 347	-35 025
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-139 743	-144 665
Konsultarvoden	-45 576	-119 536
Inhyrd personal	0	-312 000
Övriga kostnader	-431 870	-558 553
Öres- och kronutjämning	13	10
Summa övriga driftskostnader	-638 523	-1 190 429

Not 6. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter	-364 148	-457 540
Lön tjänstemän	-2 299 737	-2 606 034
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-297 982	-394 893
Kompetensutveckling	-39 232	-51 330
Förändring av semesterlöneskuld	21 930	23 352
Arbetsgivaravgifter	-806 971	-913 548
Övr personalkostn, förmåner, representation	-137 506	456 956
Avgångskostnader inkl arb.giv.avg	0	-1 721 000
Reglering förl arb.förtj 2012-2013 inkl arb.giv.avg	0	365 404
Summa kostnader för personal	-3 923 646	-5 298 633

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Inventarier	401 992	254 50
Ackumulerade avskrivningar inventarier	-259 269	-227 244
Summa materiella anläggningstillgångar	142 723	27 261

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

Skattefordringar	346 730	198 184
Momsfordringar	132 276	171 669
Övr kortfristiga fordr	107 002	0
Summa övriga kortfristiga fordringar	586 008	369 853

Not 9. Kortfristiga placeringar

Nordea Institutionell Korränta*	13 495 075	13 495 075
*anskaffningsvärde kr per 2016-12-31 Marknadsvärde 14 781 564 kr Orealiserad vinst 1 286 489 kr		
Summa kortfristiga placeringar	13 495 075	13 495 075

Not 10. Kassa och bank

Plusgirokonto	3 816 908	5 264 133
Sparkonto Nordea	49 335	49 335
Summa kassa och bank	3 866 243	5 313 468

Not 11. Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt	69 317	499 859
Förskott	0	0
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	141 770	135 322
Övriga kortfristiga skulder	0	118 526
Upplupna arbetsgivaravgifter	65 051	245 898
Summa övriga kortfristiga skulder	276 138	999 605

Not 12. Interimsskulder

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Upplupna semesterlöner	101 938	123 868
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	32 029	38 919
Förutbetalda hyresintäkter	44 170	
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	78 692	1 042 901
Summa interimsskulder	256 829	1 205 688

ÅRSREDOVISNING 2016

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 förvärsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning.

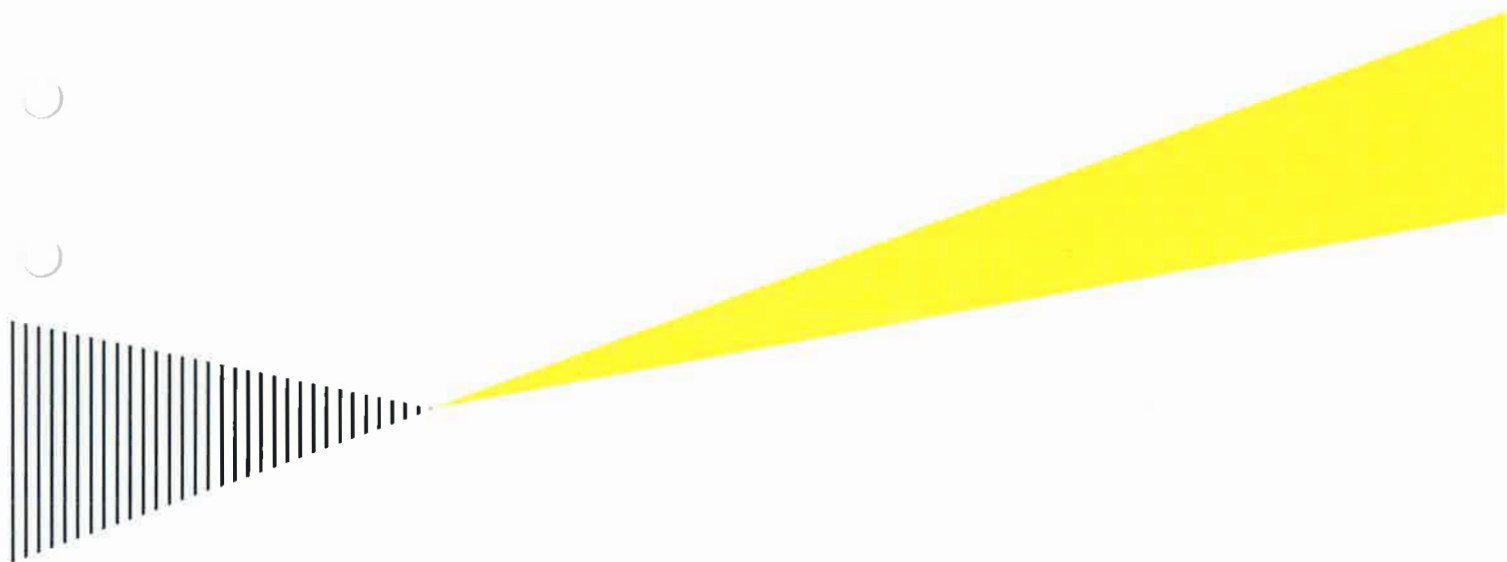
Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun.

www.finsamuppsala.se



Samordningsförbundet i Uppsala län

Årlig granskning 2016



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 2016	4
3	Redovisning av samordningsförbundets arbete	5
3.1	Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen	5
3.2	Samverkan mellan samverkansparterna	8
3.2.1	Långsiktig samverkan	8
3.2.2	Övriga samverkansinsatser	8
3.4	Beslut om användning av medel	10
3.5	Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna	10
3.6	Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen	12
3.7	Bedömning	12



2017-03-31

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Uppsala län år 2016.

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 2016.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2016.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

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.



2 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2016

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 mycket god.

Årets resultat i förbundet uppgår till -0,8 mkr (föregående år -0,1 mkr). Samlade medel från tidigare år uppgår till 12,4 mkr (föregående år 13,2 mkr).

Styrelsen har haft som mål att förbruka än mer medel av tidigare års överskott under 2016. Budgeterade kostnader för insatser var 22 865 tkr medan utfallet blev 18 420 tkr. Förbundet har sålunda inte förbrukat medel i den takt man budgeterat.

Samtliga balanskonton är avstämda och specifikationer med underlag finns till varje post. Vi har inte noterat några avvikelser från god redovisningssed i vår granskning.

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet arbetat under 2016 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, ekonom samt administratör. Under 2016 har ekonomiansvarig och administratör lämnat sina uppdrag och en ny ekonom samt ny administratör påbörjat sina tjänster under hösten. I september flyttade kansliet in i nya lokaler.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Förbundets metod för långsiktig styrning

Under året har förbundet hållit medlemsdialoger med samtliga medlemmar. Vid dessa tillfällen ges möjlighet för parterna att framföra förväntningar, informera om sina behov samt diskutera verksamhetens resultat. Förbundschef redogör även för rådande förutsättningar. 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 har det inrättats en strategisk utvecklingsgrupp, där aktuella länsövergripande utvecklingsfrågor diskuteras. Fyra möten har genomförts under året. Gruppen ska fungera som stöd till förbundschef, samt stöd till medlemmarna kring utvecklingen av långsiktig samverkan. Samtliga parter är representerade. Det som tidigare kallades förbundsberedningen har upphävts.

Budget och verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för år 2016 den 26 november 2015. Det övergripande målet för året var enligt verksamhetsplanen att maximera nyttan både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv genom finansiellt samordnad rehabilitering, som syftar till att använda samhällets resurser effektivt.

Målgruppen för förbundets insatser är personer i åldern 16-64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna.

Både det övergripande målet för förbundet samt målgrupp har förändrats från föregående år. Målen för verksamhetsåret 2016 var enligt verksamhetsplanen att:

- Utveckla långsiktig samverkan tillsammans med parterna
- I samband med ansökningar till styrelsen beskriva vilka konsekvenser besluten får för jämställdheten
- I samband med projektansökningar ska resultatmål följas upp
- Förbundet ska vara en aktiv part i länets arbete för att skapa hållbara strukturer kring sociala företag i länet
- Genomföra kvalitetssäkring av förbundets policy och styrdokument och vid behov revidera dessa för att öka effektiviteten
- Göra förbundets uppdrag mer känt mot parterna i länet och nationellt



Ett årshjul för verksamheten har tagits fram under året, samt en intern riskanalys gällande långsiktig samverkan. Härutöver har en riskanalys och internkontrollplan för förbundet tagits fram och beslutats av styrelsen. I riskanalysen identifieras 6 processer/områden med tillhörande risker. Totalt identifieras 15 risker. För dessa framgår en bedömning av väsentlighet, sannolikhet samt sammantaget riskvärde. För varje risk redovisas även hur denna hanteras/följs upp samt om den inkluderas i internkontrollplanen.

Internkontrollplanen följer samma struktur som riskanalysen och redogör för relevanta processer, kontrollmoment, ansvarig funktion, frekvens samt metod för kontroll och när rapportering ska ske. Enligt intervjuade har arbetet med intern kontroll integrerats i ordinarie uppföljning under året. Internkontrollplanen upplevs synliggöra och tydliggöra utvecklingsområden för förbundet.

Förbundet har beslutat om ett antal mål för 2016. Nedan redovisas de tillsammans med bedömd måluppfyllelse.

Mål: Utveckla långsiktig samverkan tillsammans med parterna

Effektmått	Resultat	Status
Beslutade och påbörjade lokus-grupper i slutet av året är 80 %	100 % av lokusgrupperna har beslutats och påbörjats	Uppfyllt
Enligt uppföljningsplan ska 80 % av uppföljda åtaganden vara genomförda	89 % av åtagande i uppföljningsplanen är genomförda	Uppfyllt
Tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta insatsmål	Tilläggsresurserna har ej uppfyllt 80 % av uppsatta insatsmål	Ej uppfyllt
Lokala nulägesanalyser som också tar hänsyn till mäns respektive kvinnors behov ska vara framtagna i 100 % av lokus-grupperna i slutet av året	Alla lokus-grupper har lämnat in antagna nulägesanalyser	Uppfyllt

Mål: I samband med ansökningar till styrelsen beskriva vilka konsekvenser besluten får för jämställdheten

Effektmått	Resultat	Status
Säkerställa att 100 % av ansökningar, både projekt och inom ramen för långsiktig samverkan, ska ha konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet	100 % av ansökningarna har konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet	Uppfyllt

Mål: I samband med projektansökningar ska resultatmål följas upp

Effektmått	Resultat	Status
100 % av ansökningar ska ha tydliga resultatmål formulerade i ansökan	100 % av ansökningarna har tydliga resultatmål formulerade	Uppfyllt
100 % av projekten ska återrapportera resultatmål vid redovisning av projektet	100 % av avslutade projekt har återrapporterat resultatmål vid slutredovisning	Uppfyllt

Mål: Förbundet ska vara en aktiv part i länets arbete för att skapa hållbara strukturer kring sociala företag i länet

Effektmått	Resultat	Status
Delta i 90 % av förbokade partnerskapsmöten för att säkerställa förbundets delaktighet och kompetens kring frågan om sociala företag.	Förbundet har deltagit på 100 % av bokade partnerskapsmöten under året.	Uppfyllt

Mål: Genomföra kvalitetssäkring av förbundets policy och styrdokument och vid behov revidera dessa för att öka effektiviteten

Effektmått	Resultat	Status
Genomgång av 90 % av styrdokument inom samordningsförbundet där eventuella revideringar är godkända av styrelsen.	Samtliga styrdokument är genomlysta och beslut om revideringar har godkänts för 92 % av dessa.	Uppfyllt

Mål: Göra förbundets uppdrag mera känt mot parterna i länet och nationellt

Effektmått	Resultat	Status
Minst en utåtriktad aktivitet hos respektive samarbetspart (utöver samråden och dialogerna) och i samband med nationella aktiviteter med syfte att göra samordningsförbundets uppdrag mer känt i länet och nationellt.	Förbundet har erbjudit samtliga parter aktiviteter för att informera om förbundets verksamhet. Två parter har tackat ja.	Uppfyllt

Övriga styrande dokument och uppföljning av dessa

Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument:

- Besluts- och attestordning, reviderad 2016-06-02
- Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arbetsintegrerande sociala företag, reviderad 2016-06-02
- Upphandlingspolicy, reviderad 2016-06-02
- Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, reviderad 2016-06-02
- Riktlinjer för resor i tjänsten, reviderad 2016-10-14
- Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och revisorer, reviderad 2016-11-25
- Riktlinjer för medelsplacering, reviderad 2016-11-25
- Beskrivning av allmän handling, beslutad 2017-03-14
- Informationshanteringsplan, beslutad 2017-03-14

Under 2016 förbundet sett över samtliga styrdokument.



En ansökan för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta fick avslag under våren 2016.

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. Inför 2017 har konceptet utvecklats.

Chefsdagar Arbetsförmedlingen-Försäkringskassan

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

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.

Under året har tilläggsresurserna deltagit i en utbildning gällande SUS, för att kvalitetssäkra registreringen av deltagare. Även koordinatorerna har haft en utbildningstillfälle avseende SUS.

Kunskapsseminarier

Under året har förbundet bjudit in medlemmarna till tre kunskapsseminarier, där tema varit forskning knuten till samordningsförbundets uppdrag, faktorer för framgångsrik samverkan, länets skilda förutsättningar gällande arbetsmarknad och försörjning utifrån analys av helårsekvivalenter samt grunderna i hälsopsykologi.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Under året har förbundet helt eller delvis finansierat fem individinriktade insatser; Enter tillägg, ISAMverkan, Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län (Inspira), Ungdomscoach Håbo och Vägval kunskapsstöd. Förbundet har även beviljat medel till en kartläggning: Återgång till arbete, som avslutades i september 2016.

Tre nya insatser har beviljats under året, vilka kommer att starta under 2017:

- I projektet *Ungdomssatsning Knivsta* ska kommunen och Arbetsförmedlingen genom nära samverkan vara ett stöd för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Projektet *Begreppsdefinition* syftar till att alla fyra parter tar fram ett gemensamt verktyg att använda vid planering av arbetslivsinriktad rehabilitering.
- I projektet *Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer* ska Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utveckla stödet till rehabiliteringskoordinatorerna.

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

Enter Tillägg

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 samverkansformer.

3.2.1 Långsiktig samverkan

I juni 2015 tog styrelsen ett inriktningsbeslut mot långsiktig samverkan. Det framgår att den långsiktiga samverkan även fortsättningsvis ska kompletteras med andra insatser som t.ex. projekt. Målet 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 (lokusgrupper). Grupperna består i stor utsträckning av socialchef eller arbetsmarknadschef från respektive kommun samt representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Landstinget i Uppsala län. Genom en långsiktig struktur för samordning ska rätt individ få rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör.

I alla kommuner finns även samverkanskoordinatorer. Syftet med samverkanskoordinatorns arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Koordinatören 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 startats i länets samtliga kommuner. Arbetet med att finna roller och utarbeta arbetsformer pågår. Till samtliga lokusgrupper finns finansierade samverkanskoordinatorer.

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)

Samordningsförbundet har beslutat att stödja medlemmarna i arbetet med ansökningar till ESF. Parterna har kunna söka medel från förbundet för frigöra resurser till ansökningar. Arbetet har resulterat i ett antal godkända ansökningar.

En ansökan till projektet KISA (Kortare Integration Snabbare Arbete) godkändes under året. Samordningsförbundet finansierade ansökningsfasen. Vidare har förbundet under året beviljat en ansökan från Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen om processtöd till tre ansökningar. Två ansökningar lämnades in och godkändes. Dessa är NISA – Nyorientering i samverkan med arbetsmarknaden, samt projektet Praktiksamordning.



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 samverkansparter. 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.

ISamverkan

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun utgör projektets samverkansparter. 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 avslutades 2016-12-31.

Ungdomscoach Håbo

Samverkansparter är Håbo kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är personer i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar och insatsens mål är att erbjuda målgruppen en handlingsplan. Projektet pågår mellan 2016-09-05 och 2017-09-04.

Vägval kunskapsstöd

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgör projektets samverkansparter. Målgruppen är långtidssjukskrivna och målet är att skapa ett forum för att förkorta sjukskrivningstiden och därigenom bidra till att sänka sjukpenningtalet. Projektet inleddes 2016-08-01 och förväntas pågå till 2018-07-31.

3.4 Beslut om användning av medel

Förbundsstyrelsen fastställde budget för år 2016 den 26 november 2015. Styrelsen har inför verksamhetsåret 2016 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser inom ramen för långsiktig samverkan, men även insatser riktade direkt mot individer i behov av samordnad rehabilitering. Det finns ingen beslutad fördelning av medel till strukturell samverkan respektive individinsatser.

Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 81 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel för insatser. I utvecklingen mot långsiktig samverkan har medlemmarna ansökt om finansiering av samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser. I prognosen inför kommande år framgår det av årsredovisningen att behoven hos medlemmarna förväntas vara större än den årliga tilldelningen. Insatsernas faktiska förbrukning är i de flesta fall lägre än förväntad.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

I förbundets *riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser* anges förbundets krav på uppföljning och utvärdering av finansierade insatser.

Förbundets insatser ska följas upp genom SUS, genom tillhandahållna mallar för års- och delårsrapport samt genom andra angivna tillämpliga dokument. Insatserna ska rapportera resultat utifrån angivna mål. Tillfälliga kompetenshöjande insatser följs upp genom tillhandahållen återrapporteringsmall senast en månad efter att insatsen avslutats.

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 2016 har insatser finansierade av förbundet stöttat 292 deltagare, varav 170 inom långsiktig samverkan och 122 inom ramen för projekt.¹ Av det totala antalet deltagare har 197 avregistrerats från någon individinsats under året, och av dessa har 61 personer (31 %) gått till arbete, studier eller eget företag. Könsfördelningen i insatserna uppgår till 62 % kvinnor och 38 % män. Under året har flera stora projekt avslutats, varpå deltagare avregistrerats vid projektets slut.

Slutrapporter har lämnats in för de projekt som har avslutats under 2016. De projekt som fortfarande pågår lämnar in delårs- och årsrapport. Det förs statistik över deltagare som registrerats med personnummer i uppföljningssystemet SUS.

Två projekt har under perioden utvärderats av externa utvärderare. Resultatet av utvärderingarna beskrivs kortfattat i årsredovisningen.

Av årsredovisningen framgår att de avslutade projekten till stor del har uppfyllt sina respektive mål och följt de metoder som preciserats. Då projekten haft olika mål och metoder, analyseras inte effekten av samverkan på en aggregerad nivå för samtliga projekt. Däremot anknyter analysen till förbundets övergripande mål.

¹ 292 avser deltagare som är registrerade med personuppgifter i SUS. Totalt har insatserna stöttat 309 deltagare. 17 personer har registrerats in anonymt under perioden.

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2015 fattades av förbundsstyrelsen den 26 november 2015, 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.

Vi bedömer att förbundets årsredovisning ger en rättvisande bild av förbundets resultat för 2016 och ställning per 2016-12-31.

Vi ser positivt på att målen periodiserats för året och att en bedömning av måluppfyllelse görs. Mål och måluppfyllelse redovisas genomgående på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det går med lätthet att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via förbundets verksamhet till hur det redovisas 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. Ett antal mål har en mer strategisk inriktning, medan ett antal mål är mer aktivitetsbetonade. Det är positivt att effektmått utarbetats per mål samt att resultat och måluppfyllelse redovisas. Resultatet för långsiktig samverkan är huvudsak inriktad på att redovisa aktiviteter, vilket även noteras i årsredovisningen. Vi rekommenderar att målen vidareutvecklas framgent, för att tydliggöra skillnaden mellan aktiviteter och mer långsiktiga mål.

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 även fortsättningsvis.

Vi ser positivt på att kansliet arbetat fram en intern riskanalys för den långsiktiga samverkan, vilken kan fungera som stöd i uppföljningen och utvecklingsarbetet. Vidare bedömer vi det positivt att en internkontrollplan tagits fram under 2016, där identifierade risker värderats och tilldelats ansvar för uppföljning och åtgärder. Resultatet av internkontrollen kan med fördel tydliggöras i årsredovisningen framgent.

Mål och resultat för respektive individinriktad insats redovisas översiktligt i årsredovisningen. En kortfattad analys görs även av resultaten, vilket är positivt. Återkoppling görs även till förbundets övergripande inriktning.

Till

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

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2016

Samordningsförbundet Uppsala län
Organisationsnummer 222000-2576

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Uppsala län, org nr 222000-2576, för verksamhetsåret 2016.

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. *)

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 31/3 2017



Cecilia Forss
Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län



Knut Rexed
Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län



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.

Stiftelsen Östhammarshem
Org nr 814400-3111

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	8
- balansräkning	9
- förändringar i eget kapital	11
- kassaflödesanalys	12
- noter	13

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

VD har ordet

Ett händelserikt år

Året 2016 har präglats av den tilltagande efterfrågan på bostäder i Uppsala-regionen och Stiftelsen Östhammarshem planerar för ett flertal projekt med nyproduktion av hyresbostäder.

Utveckling av fastighetsbeståndet

För att möta efterfrågan på bostäder i Alunda har anbudshandlingar tagits fram för ett bostadsprojekt, "Trädgårdsvägen", på 23 lägenheter. Projektet ersätter ett tidigare förslag med 16 lägenheter (Trädgårdsbäcken II) där upphandlingen befanns ekonomiskt ogenomförbar. Den nya förslaget hustyp har även legat till grund för ett projekt i Gimo men där med 17 lägenheter. Hustypen som presenterades under våren 2016 utgör ett av tävlingsalternativen för bebyggelse i Östhammarsprojektet "Sjöblick" och är en lågenergikonstruktion, "nära- nollenergi-hus". Detaljplanarbetet för projektet "Sjöblick" i Östhammar pågår och samråd planeras under våren 2017.

Två strategiska villafastigheter har förvärvats för framtida expansion och uppförande av flerbostadshus. Den ena fastigheten ligger på Centrumvägen i Alunda och gränsar till nybyggnadsprojektet "Trädgårdsvägen" och den andra gränsar till det strandnära "Sjöblicks"-projektet i Östhammar.

Solgården i Östhammar har tjänstgjort som tillfälliga kontor för kommunförvaltningen fram till och med december månad. Därefter kommer kommunen att nyttja Solgårdens lägenheter vid flyktmottagningen.

Ombyggnad av fastigheten på Smedjegatan 11 i Öregrund till 6 stycken smålägenheter färdigställdes och huset fylldes omgående med hyresgäster.

På Villavägen i Alunda har uppvärmningen med direktverkande el ersatts med vattenburen bergvärme. Områdets yttre miljö och bostadsentréerna har kompletterats och förnyats.

Teknik- och miljöinsatser

Åtgärder på grund av radonförekomst har påbörjats i Österbybruk och första etappen av Eknäsområdet har färdigställts.

Efter upphandling har entreprenörer utsetts för jourverksamhet och städning av våra fastigheter.

Ekonomisk utveckling och administrativ "trimning"

År 2016 har kännetecknats av en stabil och positiv utveckling.

Ett arbete att effektivisera och optimera uthyrnings-processen har utförts med mycket gott resultat. Vakansgraden har därigenom sjunkit och vid årsskiftet var samtliga våra bostadslägenheter uthyrda - 100%.

Socialförvaltningen har under året tagit över hyresadministrationen för det särskilda boendet i Öregrund och blockförhyr hela anläggningen. Detta är ett led för socialförvaltningen att optimera och tillgängliggöra vakanta lägenheter för boende med särskilda vårdbehov.

Lånekostnaderna har under 2016 kunnat minskas ytterligare bland annat på grund av det extremt låga ränteläget i landet. Den negativa räntan gör att Östhammarshem till och med erhåller pengar för lån som omsatts under året.

Tack till alla medarbetare

Under året har fyra medarbetare avtackats som avgått med pension.

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

Februari 2017

Anders Erixon

VD Östhammarshem

Information om 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.

Styrelsens säte: Gimo, Uppsala län

Företagets redovisningsvaluta : Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (tkr).

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Uppgifterna i flersårsöversikten har ej räknats om vid övergång till K3-regelverket, med hänvisning till K3 p.35.3 och 35.32

		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nettoomsättning	tkr	153 984	154 400	147 684	140 556
Resultat efter finansiella poster	tkr	33 426	30 221	27 170	4 331
Rörelsemarginal	%	26,6	25,9	27,6	14,5
Avkastning på eget kapital	%	27,2	31,6	35,6	7,9
Balansomslutning	tkr	718 813	706 693	661 644	567 510
Soliditet	%	17,1	13,5	11,5	9,7
Antal anställda	st	20	19	18	18

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Väsentliga händelser under året

Ombyggnaden av fastigheten Smedjegatan 11 slutfördes där 6 nya smålägenheter togs i bruk i oktober månad. Omställning från direktverkande el till vattenburen bergvärme har genomförts på Villavägen i Alunda. Samtidigt har fastighetens entréer och yttre miljö förbättrats. Radonåtgärderna i etapp I på Eknäsområdet har avsluts.

Projektering och anbudshandlingar för 40 stycken hyreslägenheter har utarbetats för fastigheter i Alunda, Trädgårdsvägen, och Gimo, Långgatan.

Villafastigheter med strategiska lägen har förvärvats i Östhammar och Alunda för att ge rum för framtida nyproduktion.

Uthyrningsprocessen har trimmats med resultat av minskade vakanskostnader.

Medarbetare har avslutat sina tjänster genom pensionsavgångar och en organisationsöversyn har påbörjats.

Statligt investeringsstöd till nybyggnad av hyresbostäder har under året preciserats och legat till grund för Östhammarshems planerade produktion av 23 lgh i Alunda och 17 lgh i Gimo.

Framtida utveckling och risker

Finansiering

Företagets förfallna lån har kunnat omsättas till historiskt låga räntenivåer. Några lån har till och med negativ ränta. En ränteutveckling som nått bottengränsen kan i framtiden förväntas medföra ökade lånekostnader.

För att minimera denna risk arbetar företaget aktivt med att säkerställa finansiell beredskap genom att sprida låneförfallen jämnt över tiden och fördelningen av rörlig respektive fast ränta.

Operationell risk

Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2015 samt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Uppföljning görs löpande i syfte att förbättra och förstärka företagets olika arbetsprocesser. Det återkommande externa och interna revisionsarbetet är ett viktigt verktyg för att kartlägga bland annat operationella risker.

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

En viktig aspekt i detta sammanhang är företagets strävan att upprätthålla hög professionalism, god etik, god arbetsmiljö och gott arbetsklimat. Dessa ambitioner tillsammans med strikta policyer och fungerande kontrollrutiner minskar de operationella riskerna.

Strategisk risk

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Östhammarshem äger och förvaltar en stor andel av hyresbostäderna inom Östhammars kommun. För närvarande pågår en politisk debatt i Sverige gällande förutsättningarna för olika upplåtelseformer där hyresrätten i flera avseende har varit missgynnad. Byggekostnadsutvecklingen, statliga stimulansåtgärder och beskattningsregler är bland faktorerna som påverkar framtida möjligheter till nyproduktion av hyresrättsbostäder. Den heta byggmarknaden i Uppsala påverkar möjligheterna och intresset från byggtreprenörerna att åta sig uppdrag i regionens perifera delar.

Lokala marknads- och kundrisker

Företagets intäkter är beroende av uthyrningsgraden som under 2016 varit rekordhög. Bostadsefterfrågan och hyresbetalningsförmågan står i direkt förhållande till den lokala arbetsmarknaden i Östhammars kommun. Väg 288:ans upprustning och därmed förkortade pendlingstider möjliggör även en efterfrågan från Uppsalas bostadssökande.

Konkurrenssituations- och prisrisk

En ökad produktion av bostadsrätts-, hyresrättslägenheter och villor inom kommunen påverkar efterfrågan på hyreslägenheter hos Östhammarshem. Kostnaderna för nyproducerade hyreslägenheter är höga och svåra att få täckning för genom högre hyresnivåer.

Ägarförhållanden mm

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	Suppleanter
Örjan Mattsson, ordf.(S)	Paul Sandberg (S)
Allan Kruukka, vice ordf.(M)	Yvonne Bertilsdotter-Wahlbeck (MP)
Bertil Alm (C)	Nina Iversen (C)
Inge Gustafsson (C)	Lisa Landberg (C)
Mikael Myhrberg (SD)	Linn Myhrberg (SD)
Ingvar Skönstrand (S)	Ida Adolfsson (S)
Margareta Widen-Berggren (S)	Lisa Norén (S)

REVISORER

Räkenskaper och förvaltning har granskats av auktoriserad revisor Daniel Öberg, Ernst & Young AB samt av kommunfullmäktige utsedda förtroende-mannarevisorerna Ebbe Bernsell och Gunnar Rydvall.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Anders Erixon.

ANSLUTNING

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

BOSTADSMARKNAD

Under 2016 var i genomsnitt 3,5 bostadslägenheter i beståndet outhyrda.

Under år 2016 var antalet outhyrda lägenheter som lägst 0 till antalet.

Vid årsskiftet 2016/2017 var ingen lägenhet outhyrd. 6 st lägenheter har byggts (ombyggnad Smedjegatan, Öregrund).

Omflyttning har skett i 15,5 % av bostadslägenheterna, 20,7 % inklusive särskild 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

Två fastigheter har förvärvats. En villafastighet i Alunda och en i Östhammar.

KAPITALHANTERING

Under året har 115 miljoner kr av lånestocken (21 %) omsatts.

HYRESFÖRHANDLINGAR

Vid hyresförhandlingar i december 2016 avtalades om en hyresökning på 0,65% för år 2017.

MEDEL TILL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Förhandlingsersättningen är 12:-/ lägenhet och ingår i förhandlingsordningen. 100 000 kronor har ytterligare anslagits för bo-inflytandeverksamhet. Till Hyresgästföreningen har för 2016 utbetalats 262 512 kr i förhandlingsersättning och för bo-inflytande frågor 12 000 kr.

UNDERHÅLL BOSTADSLÄGENHETER

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

KVALITET

Östhammarshem är kvalitetscertifierat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt SS - EN ISO 9001: 2015 samt miljöcertifierat enligt SS - EN ISO 14001:2015. (SP byter namn fr.o.m. 2017 till RISE, Research Institutes of Sweden)

EKONOMI

Resultaträkning

Årets omsättning har minskat med 416 tkr till 153 984 tkr.

Antalet outhyrda objekt har medfört ett hyresbortfall på totalt -1 479 tkr (-3 792 tkr).

Hyresbortfallet på bostäder är 0,5 % (2,6 %).

Förutom det direkta hyresbortfallet tillkommer rabatter och hyresreduktioner på -767 tkr (-811 tkr).

Rörelsens underhållskostnader har ökat med 607 tkr.

Räntekostnaderna har minskat med 2 324 tkr.

Den genomsnittliga skuldräntan har under året varit 1,46 % (1,90 %).

Avskrivningarna uppgår till -21 866 tkr (-20 248 tkr).

Under året har byggnader avskrivits med c:a 2 % av anskaffningsvärdet.

Det redovisade resultatet uppgår till +23 381 tkr (+20 108 tkr).

Balansräkning

Balansomslutningen har ökat med 12 120 tkr.

Förslag till vinstdisposition

Till styrelsens förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	73 231 855
Årets vinst	23 381 162
kronor	96 613 017

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	96 613 017
kronor	96 613 017

Resultaträkning	Not	2016	2015
Hysesintäkter	2	152 891	147 478
Övriga intäkter	3	1 093	6 922
Summa intäkter		153 984	154 400
Underhållskostnader	4	-27 365	-26 758
Driftskostnader	5, 6, 7	-61 959	-65 484
Avskrivningar		-21 866	-20 248
Fastighetsavgift		-1 868	-1 891
Rörelseresultat		40 926	40 019
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		111	137
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-7 611	-9 935
Summa resultat från finansiella poster		-7 500	-9 798
Resultat efter finansiella poster		33 426	30 221
Bokslutsdispositioner	9	-5 847	-
Skatt på årets resultat	10	-4 198	-10 113
Årets resultat		23 381	20 108

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	11	606 209	606 052
Mark	12	21 260	16 403
Markanläggningar	13	74 874	77 122
Maskiner, inventarier och fordon	14	1 226	471
Pågående byggnadsproduktion	15	12 545	4 181
		<u>716 114</u>	<u>704 229</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	16	294	293
		<u>294</u>	<u>293</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>716 408</u>	<u>704 522</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Bränslelager		-	82
		<u>-</u>	<u>82</u>
Kortfristiga fordringar			
Hysesfordringar		223	249
Kundfordringar		539	111
Aktuella skattefordringar		-	543
Övriga kortfristiga fordringar		629	1 025
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17	1 013	160
		<u>2 404</u>	<u>2 088</u>
Kassa och bank		<u>1</u>	<u>1</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 405</u>	<u>2 171</u>
Summa tillgångar		<u>718 813</u>	<u>706 693</u>

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Grundfond		4 306	4 306
Reservfond		17 501	17 500
Balanserat resultat		73 232	53 807
Årets resultat		23 381	20 108
Summa eget kapital		118 420	95 721
Obeskattade reserver			
	18	5 847	-
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	19	29 944	29 605
Summa avsättningar		29 944	29 605
Långfristiga skulder			
Skulder övriga till kreditinstitut	20	416 450	407 751
Summa långfristiga skulder		416 450	407 751
Kortfristiga skulder			
	20		
Checkräkningskredit	21	18 112	28 562
Skulder till kreditinstitut	20	105 000	114 662
Leverantörsskulder		10 734	14 800
Aktuella skatteskulder		3 396	-
Övriga kortfristiga skulder		261	518
Förskottsbetalda hyror		5 510	11 167
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	5 139	3 907
Summa kortfristiga skulder		148 152	173 616
Summa eget kapital och skulder		718 813	706 693

Förändringar i eget kapital

	<u>Not</u>	Grund- <u>fond</u>	Reserv- <u>fond</u>	Upp- skrivnings- <u>fond</u>	Balanserat <u>resultat</u>	Årets <u>resultat</u>	Summa eget <u>kapital</u>
Eget kapital 2015-01-01		4 306	17 501	61 017	-33 935	27 407	76 296
Omföring fg års resultat		-	-	-	27 407	-27 407	-
Avskrivning på uppskrivning				-682			-682
Årets resultat						20 108	20 108
Eget kapital 2015-12-31		4 306	17 501	60 335	-6 528	20 108	95 722
Omföring fg års resultat					20 108	-20 108	-
Avskrivning på uppskrivning				-683			-683
Årets resultat						23 381	23 381
Eget kapital 2016-12-31		4 306	17 501	59 652	13 580	23 381	118 420

Kassaflödesanalys	2016	2015
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	40 926	40 019
Avskrivningar och nedskrivningar	21 866	20 248
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	-	-2 657
Erhållen ränta	111	137
Erlagd ränta	-7 768	-9 935
Beräknad inkomstskatt	-3 859	-
	51 276	47 812
Ökning/minskning varulager	82	186
Ökning/minskning fordringar	-315	1 582
Ökning/minskning leverantörsskulder	-4 066	1 993
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-11 580	8 669
Kassaflöde från den löpande verksamheten	35 397	60 242
Investeringsverksamheten		
Aktier och andelar	-1	108
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-979	-276
Investeringar i byggnader och mark	-22 210	-50 542
Pågående nyproduktion	-8 365	-1 925
Investeringar i markanläggningar	-2 879	-15 856
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-	3 456
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-34 434	-65 035
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	-	4 791
Amortering av skuld	-963	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-963	4 791
Årets kassaflöde	0	-2
Likvida medel vid årets början	1	3
Likvida medel vid årets slut	1	1

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

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

Inga låneutgifter aktiveras.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av

nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i posten av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar.

Leasingavtal

Leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Stiftelsen Östhammarshem blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och stiftelsen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i stiftelsen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning: I Stiftelsen Östhammarshem förekommer enbart förmånsbestämda pensionsplaner. De förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklingsregler, vilket innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar stiftelsen,

förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till summa intäkter.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Hyresintäkter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Hyresintäkter, brutto		
Bostäder	117 433	114 946
Lokaler	34 532	34 193
Garage	1 620	1 440
Motorvärmare	785	691
Summa hyresintäkter, brutto	<u>154 370</u>	<u>151 270</u>
Hyresbortfall, brutto		
Bostäder	-610	-2 972
Lokaler	-336	-350
Garage	-237	-214
Motorvärmare	-296	-256
Summa hyresbortfall, brutto	<u>-1 479</u>	<u>-3 792</u>
Hyresbortfall i %		
Bostäder	-0,5	-2,6
Lokaler	-1,0	-1,0
Garage	-14,6	-14,9
Motorvärmare	-37,7	-37,0
Andel hyresbortfall	<u>-1,0</u>	<u>-2,5</u>
Hyresintäkter, netto		
Bostäder	116 823	111 974
Lokaler	34 196	33 843
Garage	1 383	1 226
Motorvärmare	489	435
Summa hyresintäkter, netto	<u>152 891</u>	<u>147 478</u>

Not 3 Övriga intäkter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kvarboenderabatt	-408	-378
Hysesreduktioner	-359	-433
Skadeersättning från hyresgäster	499	382
Tillval till lägenheter	9	8
Realisationsvinst, fastigheter	-	2 657
Realisationsvinst, maskiner	63	-
Övriga intäkter	1 289	4 686
Summa övriga intäkter	<u>1 093</u>	<u>6 922</u>

Not 4 Underhållskostnader

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Planerat underhåll	-10 630	-6 040
Löpande underhåll/reparationer	-16 735	-20 718
Summa underhållskostnader	<u>-27 365</u>	<u>-26 758</u>

Not 5 Driftskostnader

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Tillval, lägenhet	-44	-11
Material och köpta tjänster fastighetsskötsel	-11 373	-14 654
Vattenanvändning	-6 285	-5 336
Elanvändning	-5 801	-6 467
Elanvändning, outhyrda lägenheter	-64	-100
Uppvärmning	-13 381	-13 724
Sophantering	-3 659	-3 555
Sotning, OVK, OKK	-183	-410
Transportmedel, driftskostnader	-835	-889
Uttagsskatt, förvaltningspersonal	-703	-910
Försäkringar m.m.	-1 900	-1 854
Personalkostnader	-10 016	-10 957
Lokalhyror	-1 196	-1 196
Marknadsföring	-426	-721
Styrelse och revision	-428	-347
Hysesförluster	-91	-113
Fakturaförluster	-10	-95
Övriga adm. kostnader	-5 300	-3 875
Medel till hyresgästföreningen	-264	-269
Summa driftskostnader	<u>-61 959</u>	<u>-65 483</u>

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	5	6
Män	12	13
	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt	<u>17</u>	<u>19</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören	1 231	1 175
Löner och ersättningar till övriga anställda	5 756	6 100
	<u>—</u>	<u>—</u>
	6 987	7 275
Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 281	2 481
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören	152	192
Pensionskostnader för övriga anställda	473	382
	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt	<u>9 893</u>	<u>10 330</u>
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 som är styrelseledamöter/suppleanter	50,0	50,0
Andel män i som är styrelseledamöter/suppleanter	50,0	50,0
	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	31,0	40,0
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	69,0	60,0
	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Not 7 Operationella leasingavtal

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Leasingavtal där företaget är leasetagare		
Kostnadsförda leasingavtal avseende operationella leasingavtal	143	121

Företaget har leasingavtal avseende personbil, scanner, kaffemaskin och frankeringsmaskin.

Leasingavtal där företaget är leasegivare

Lokaler	671	160
Ska betalas inom ett år	27 549	23 551
Ska betalas inom 1-5 år	4 283	6 859
Ska betalas senare än 5 år	32 503	30 570

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

	Antal kontrakt	Kontraktsvärde
Bostäder	1 844	115 084
Garage och P-platser	604	1 841

Not 8 Finansiella kostnader

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Räntor på leverantörsskuld	-1	-9
Räntor på checkräkningskredit	-	-4
Räntor på fastighets- och underhållslån	-6 562	-8 871
Borgensavgift	-1 048	-1 051
Summa	<u>-7 611</u>	<u>-9 935</u>

Not 9 Bokslutsdispositioner

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Förändring av periodiseringsfond	5 847	-
Summa	<u>5 847</u>	<u>0</u>

Not 10 Skatt på årets resultat

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Aktuell skatt	-3 859	-
Justering avseende tidigare år	-	-
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-339	-10 113
Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag	-	-
Summa redovisad skatt	<u>-4 198</u>	<u>-10 113</u>
Avstämning av effektiv skattesats		
Redovisat resultat före skatt	27 579	30 221
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%)	-6 067	-6 649
Skatteeffekt av:		
Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader	-3 633	4 454
Justering av skatt från tidigare år	-339	2 504
Avdragsgilla kostnader avseende reparation och underhåll	906	-6 788
Övriga ej avdragsgilla kostnader	-10	-57
Skattemässiga avskrivningar på byggnader	3 467	-4 419
Underskottsavdrag vars värde inte tas upp	1 478	842
Redovisad skattekostnad	<u>-4 198</u>	<u>-10 113</u>
Effektiv skattesats (%)	15,2	33,4

Not 11 Byggnader

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingående anskaffningsvärden	830 154	785 204
Inköp	1 248	50 542
Försäljningar och utrangeringar	-	-5 592
Omklassificeringar	16 107	-
	<u>847 509</u>	<u>830 154</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående avskrivningar	-230 155	-215 927
Försäljningar och utrangeringar	-	1 410
Årets avskrivningar	-17 198	-15 638
	<u>-247 353</u>	<u>-230 155</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar		
Ingående uppskrivningar	68 272	68 272
Årets förändringar	-	-
	<u>68 272</u>	<u>68 272</u>
Utgående ackumulerade uppskrivningar		
Ingående nedskrivningar	-62 219	-65 175
Återförd nedskrivning	-	2 956
	<u>-62 219</u>	<u>-62 219</u>
Utgående ackumulerade nedskrivningar		
Utgående restvärde enligt plan	<u>606 209</u>	<u>606 052</u>

Not 12 Mark

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bebyggd mark	16 404	16 325
Inköp	4 856	-
Försäljningar och utrangeringar	-	-200
Obebyggd tomtmark	-	278
	<u>21 260</u>	<u>16 403</u>
Summa mark		

Not 13 Markanläggningar

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingående anskaffningsvärden	103 684	87 828
Inköp	2 879	15 856
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	106 563	103 684
Ingående avskrivningar	-26 562	-22 165
Årets avskrivningar	-5 127	-4 397
Utgående ackumulerade avskrivningar	-31 689	-26 562
Utgående restvärde enligt plan	<u>74 874</u>	<u>77 122</u>
Uppgifter om fastigheter		
Redovisat värde	702 342	699 576
Marknadsvärde	1 363 300	1 363 300
Taxeringsvärde	603 514	570 051

Den externa marknadsvärderingen gjordes under år 2015 och ledningen har gjort den bedömningen att detta marknadsvärde minst motsvarar det verkliga marknadsvärdet även för år 2016.

Not 14 Maskiner, inventarier och fordon

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingående anskaffningsvärden	3 148	2 871
Årets förändringar		
-Inköp	979	277
-Försäljningar och utrangeringar	-621	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 506	3 148
Ingående avskrivningar	-2 677	-2 465
Årets förändringar		
-Försäljningar och utrangeringar	621	-
-Avskrivningar	-224	-212
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 280	-2 677
Utgående restvärde enligt plan	<u>1 226</u>	<u>471</u>

Not 15 Pågående byggnadsproduktion

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingående nedlagda kostnader	4 181	2 255
Under året nedlagda kostnader	24 472	1 926
Under året genomförda omfördelningar	-16 107	-
Utgående nedlagda kostnader	<u>12 546</u>	<u>4 181</u>

Not 16 Aktier och andelar

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Husbyggnadsvaror (HBV)		
1 andel	40	40
Innestående medel i HBV	253	253
Summa aktier och andelar	<u>293</u>	<u>293</u>

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Upplupna intäkter	127	2
Förutbetalda försäkringspremier	886	-
Övriga poster	-	158
	<u>1 013</u>	<u>160</u>

Not 18 Obeskattade reserver

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Periodiseringsfond	5 847	-
Summa	<u>5 847</u>	<u>0</u>

Not 19 Uppskjutna skatter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Skillnad mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga värde:		
Belopp vid årets början	29 605	19 492
Årets avsättningar	339	10 113
	<u>29 944</u>	<u>29 605</u>
Avsättning vid periodens utgång		

Not 20 Långfristiga skulder

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Räntebärande skulder		
Förfaller inom 1 år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	105 000	114 662
Summa	<u>105 000</u>	<u>114 662</u>
Förfaller inom 1-5 år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	416 450	382 750
Summa	<u>416 450</u>	<u>382 750</u>
Summa räntebärande skulder	<u>521 450</u>	<u>497 412</u>
Förfallotider		
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	-	25 000
Summa	<u>0</u>	<u>25 000</u>

Det finns en kommunal borgen för lånen.

Not 21 Checkräkningskredit

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	50 000	50 000
Utnyttjad kredit	18 112	28 562

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

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Upplupna räntekostnader	960	1 151
Upplupna löner	61	85
Upplupna semesterlöner	1 043	839
Upplupna sociala avgifter	155	488
Övriga poster	2 921	1 343
Summa	<u>5 140</u>	<u>3 906</u>

Not 23 Eventualförpliktelser

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fastigo	132	132

Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Sedan årsskiftet har Stiftelsen efter anbudsupphandling utsett entreprenörer för uppförande av 40 st. nya hyreslägenheter. I Alunda har ”1:a spadtaget” tagits för uppförande av 23 st. lägenheter.

Byggstart har också beslutats för 17 lägenheter som planerats i Gimo. Här har också ett stort stamrenoveringsprojekt startat på fastigheterna vid Köpmangatan 10-14.

Beslut har fattats att förvärva en villafastighet i anslutning till nybyggda bostadsområdet Mästersmeden i Österbybruk. Vid torget har ombyggnad av en större butikslokal vidtagits för att ge plats för 3 mindre butiks- och verksamhetslokaler.

Solgården i Östhammar anpassas efter ombyggnad för att inrymma ensamkommande flyktingbarn och LSS-boende.

Gimo 2017-03-13



Örjan Mattsson
Ordförande



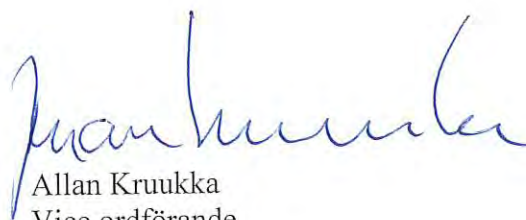
Bertil Alm



Ingvar Skönstrand



Mikael Myhrberg



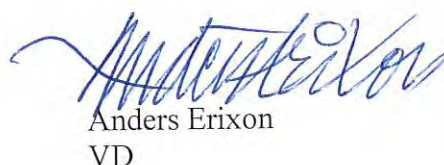
Allan Kruukka
Vice ordförande



Inge Gustafsson



Margareta Widén-Berggren



Anders Erixon
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-28.



Daniel Öberg
Auktoriserad revisor



Ebbe Bernsell
Förtroendemannarevisor



Gunnar Rydvall
Förtroendemannarevisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Östhammarshem, org.nr 814400-3111

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Östhammarshem för år 2016.

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 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *De förtroendevalda revisorernas ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisionssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

De auktoriserade revisorernas ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Östhammarshem för år 2016.

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

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Gimo den 28/3-2017

Ernst & Young AB

Daniel Öberg
Auktoriserad revisor

Ebbe Bernsell
Förtroendemannarevisor

Gunnar Rydvall
Förtroendemannarevisor

Regionförbundet Uppsala län

Förvaltningsberättelse 2016

Förbundsstyrelsens ordförande har ordet

Uppsala län är ett av de ledande länen i Sverige!

Vi har hög utbildningsnivå bland invånarna, låg arbetslöshet och ett innovativt näringsliv vilket ger goda förutsättningar för en bra utveckling framöver. I och med bildandet av Region Uppsala för vi nu samman Regionförbundet och Landstingets verksamheter. Det ger ytterligare möjlighet för politiken att dra nytta av de olika kompetenserna inom de två organisationerna och skapa goda förutsättningar för utveckling.

Det finns trots allt utmaningar för vårt län. Vi behöver lyckas med integrationen av de nya invånare som anlänt till vårt län som flyktingar, fortsätta arbetet med att höja utbildningsnivån, stödja nystartade och befintliga företag samt med starkare kraft arbeta för ett län fritt från fossila bränslen.

Vår omvärld påverkar oss i allt högre grad i och med att globaliseringen fortsätter. Det finns oroande händelser där vi ser ett politiskt ledarskap som alltmer agerar för protektionism och totalitärt styre. Även nationellt finns en tydlig tendens till populistiska, enkla lösningar på svåra samhällsproblem. Demokratin är det samhällssystem genom vilket vi styr och utvecklar samhället och inte enbart ett verktyg för att tillskapa sig makt som tyvärr framförs allt mer samhällsdebatten. Vi bör ta dessa farhågor på största allvar om Uppsala län även framgent ska vara ett ledande län i Europa.

Johan Edstav

Förbundsstyrelsens ordförande

Regiondirektören har ordet

Verksamhetsåret 2016 blev det sista för Regionförbundet Uppsala län.

Årsredovisningen – baserad på vad vi gjorde 2016 - visar att verksamheten fortsatte med samma engagemang och av samma omfattning trots den förestående avvecklingen av förbundet. Regionförbundet har kompetenta och engagerade medarbetare som är väl skickade att bidra till en bra start för Region Uppsala den 1 januari 2017. Uppgiften att slå samman regionförbundet och landstinget till Region Uppsala har tagit tid och kraft. Den goda politiska processen under 2016 har dock gett energi också till arbetet med verksamhetsövergång, likvidation av Regionförbundet Uppsala län och andra aktiviteter som ingår i förberedelserna inför Region Uppsala.

Regionförbundet har funnits i 14 år. Vi kan med stolthet blicka tillbaka på många vunna segrar och läsa av hur förbundet har gjort skillnad och bidragit till hela länets utveckling. Förbundet har burit det regionala utvecklingsansvaret efter bästa förmåga och svarat för medlemsuppdraget kring kunskapsutveckling inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Med denna årsredovisning läggs det sista årets verksamhet inom regionförbundets ram till handlingarna.

Catharina Blom

Regiondirektör

Hur går det för Uppsala län?

Uppsala län är inne i en period av stark tillväxt. Länet har haft en snabb ökning av BRP per capita under 2016, men ligger fortfarande en bit efter Stockholm.

Befolkningen har under 2016 ökat med två procent, motsvarande 7000 personer, och bostadsbyggandet ligger på den högsta nivån på flera decennier.

Samtidigt som tillväxten varit hög och befolkningen vuxit har utsläppen av växthusgaser i länet minskat med 26 procent mellan åren 1990-2014. Det kan sättas i relation till Sveriges nationella klimatmål att utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än år 1990.

Tillsammans med Stockholmsregionen har länet den lägsta öppna arbetslösheten av storstadslänen. Arbetslösheten har legat på en jämn nivå under perioden 2010-2014 trots en stark befolkningsutveckling. Länets arbetsplatser har jämförelsevis med andra delar av landet lätt att rekrytera rätt kompetens.

Nyföretagandet i länet följer utvecklingen för riket. Varje år startas omkring 2 600 företag i länet, vilket motsvarar 11,5 per 1 000 invånare 20-64 år. Ökade satsningar på jämställd tillväxt och stöd till kvinnors företagande har fått fler kvinnor att starta företag. Det är dock fortfarande få företag som är verksamma på internationella marknader. Tidigare studier visar samtidigt att Uppsalaregionens internationella företag har god konkurrenskraft även om exporten bara svarar för 17 procent av BRP.

Allt fler besöker vårt län. Turismomsättningen i Uppsala län uppgår till över 2,5 miljarder kronor.

Andel av BRP som satsas i FoU i Uppsala län är högst i Sverige, och utmärker sig även i ett internationellt perspektiv. I det senaste nationella innovationsindexet placerar sig Uppsala län i topp i landet.

Länet har fortfarande utmaningar i att minska avhoppet från gymnasieskolan. Inom fyra år efter påbörjad gymnasieskola har endast 70 procent uppnått examen. Det råder också stora variationer mellan kommunerna, från drygt 78 procent till 61 procent. 74 procent av kvinnorna klara examen inom fyra år, medan männen ligger på 66 procent. Andelen högutbildade 30-34-åringar ökar sakta och närmar sig nu 55 procent.

Utmaningar återstår i Uppsala län när det gäller tillgången till bostäder, förbättrad infrastruktur, skolresultat och skillnaderna i länet, mellan bostadsområden, mellan män och kvinnor och mellan människor som är födda i olika länder.

Uppföljning av samtliga mål i RUS framgår av bilaga.

Årets huvudprocesser

Viktiga händelser

Under 2016 har regionförbundet varit involverat i fem huvudprocesser som påverkat all övrig verksamhet och som varit styrande för hur resurser och arbetstid allokerats.

✓ *Medverka i bildandet av Region Uppsala*

Bildandet av Region Uppsala har förberetts under året och letts av en politisk styrgrupp bestående av regionförbundets arbetsutskott och landstingsstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande. Regionförbundets regiondirektör har tillsammans med landstingsdirektören varit projektledare. I början av 2016 har kommunerna yttrat sig över ett förslag till uppdrag och organisation.

Ett förslag till ny tjänstemannaorganisation inom Region Uppsala har förberetts, och träder i kraft i samband med flytt av viss personal till det nya regionkontoret i kvarteret Eldaren.

✓ *Slutföra framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi för den nya regionorganisationen*

Efter en omfattande dialog under 2015 har ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi färdigställts och skickats på remiss under april-september.

Det slutliga dokumentet beslutades av förbundsfullmäktige i december 2016 och fastställdes av det nya regionfullmäktige den 15 februari 2017.

✓ *Förbereda arbetet för kommande revidering av länstransportplan 2018-2029*

I avvaktan på regeringens beslut om inriktning på kommande åtgärdsplanering har regionförbundet fattat beslut om en processplan för framtagandet av en ny länstransportplan 2018-2029. Arbetet med en ny cykelstrategi har påbörjats och flera konferenser på infrastrukturtema genomförts.

Planeringsprocessen sker i tät samverkan med omkringliggande län. Inom ramen för en En bättre sats har en gemensam systemanalys utarbetats för Stockholm-Mälarenregionen, som ett prioriteringsunderlag till regeringen och Trafikverket.

Från länets sida har fyra prioriteringar lyfts fram: fyrspår till Stockholm, järnvägsförbindelse Enköping-Uppsala genom Arosstråket, förbättringsåtgärder längs Dalabanan och ombyggnad av Hjulstabron.

✓ *Leva upp till regeringens uppdrag till regionalt tillväxtansvariga att hantera EU:s social- och regionalfond (ESF och ERUF)*

Regionförbundet har statens uppdrag att leda länets genomförande av social- och regionalfonden. I detta ingår att mobilisera aktörer, stödja utveckling av projekt som ligger i linje med programmens intentioner och vara programmens kontaktpunkt i länet. Uppdraget utförs i samverkan med tillväxtansvariga i övriga län i Östra Mellansverige, samt förvaltande myndigheter (ESF-rådet och Tillväxtverket) och strukturfondspartnerskapet.

En god samverkan mellan olika aktörer inom tillväxtrådet och Forum för inkluderande arbetsmarknad har bidragit till att länet varit rustat inför utlysningar och kunnat skriva bra ansökningar. Under året har flera projekt från Uppsala län blivit beviljade.

- ✓ *I dialog med ledningsgruppen för FoU-stöd identifiera och förtydliga socialtjänstens och angränsande hälso- och sjukvårds behov av FoU-stöd och samverkan med universitet, höskolor och brukarorganisationer*

Regionförbundets uppdrag är att bedriva en FoU-stödverksamhet för socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. De senaste åren har en tydlig rörelse skett mot en s.k. evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Det bygger på att verksamheten baserar sig på kunskap från forskning eller annan relevant kunskap, professionens kunskap och brukarnas/patienternas kunskap.

Samlad måluppfyllelse

I regionförbundets verksamhetsplan för 2016 finns nio prioriterade mål för området regional utveckling. Totalt sett bedöms den samlade måluppfyllningen för regional utveckling som god.

Målet om att en regional digital plattform för e-tjänster ska vara drift och de första tjänsterna tillgängliga för medborgarna har inte uppfyllts under året. Däremot har upphandling av en e-tjänsteplattform slutförts, vilket innebär att driftsättningen kan ske under första halvan av 2017.

För FoU-stöd anger verksamhetsplan 2016 totalt tio prioriterade mål. Måluppfyllelsen bedöms som god för FoU-stöds verksamhet.

Två mål kommer inte att uppfyllas helt. Målet om att *de långsiktiga förutsättningarna för SUF-KC ska vara klara* har inte kunnat uppfyllas trots att diskussioner om möjliga lösningar förts i flera olika forum. En fortsatt dialog om olika alternativ för de långsiktiga förutsättningarna för SUF-KC kommer att ske i Region Uppsala via förvaltningen Hälsa och habilitering enligt beslut i Förbundsstyrelsen i december 2016.

Målet *ska verksamma uppleva en förbättrad samverkan mellan kommun och landsting inom äldreområdet* har inte kunnat uppfyllas under året. Två större satsningar har genomförts, men pga. att en nyckelaktör inte medverkat har målet inte uppnåtts helt. De

aktiviteter som genomförts har ändå lett till en viss förbättring i samverkan mellan kommunerna och landstinget.

Mål i VP 2016:	Måloppfyllelse
Innovativ region	
Vid 2016 års slut: ska regionförbundets verksamhetsstöd och projektstöd till företagsfrämjande organisationer ha bidragit till - att det har startats minst 700 nya företag, varav minst 40 % leds av kvinnor. (Bas 32 %) - att 600 företag har fått stöd att utveckla sin verksamhet, varav minst 40 % leds av kvinnor. - att ca 50 företag tagit del av 3,1 mkr i affärsutvecklingscheckar för internationalisering, varav 1 mkr med inriktning på miljöteknikföretag.	Målet uppfyllt. 878 företag, (ca 44 % kv), därtill 348 UF-företag (48 % kv.) 710 företag (56 % kv)
har näringslivsklimatet i Uppsala län förbättrats, mätt som resultat i undersökningar av Svenskt Näringsliv, Nöjd-kund-index och Tillväxtanalys (nyföretagande).	Målet uppfyllt.
ska förutsättningarna att samordna regionens insatser för ett bättre regionalt företagsklimat och stärkt etableringsfrämjande ha undersökts, med utgångspunkt från Tillväxtrådet Uppsala län, Aktörssamverkan, Innovationsforum samt analyser av regionens smarta specialisering.	Målet uppfyllt. Aktörssamverkan har inrättats med ett 40-tal ingående medlemmar. Projektet Regionalt innovationsområde och kluster (RIK) har slutförts och en ny portal för verksamhetsstöd, verksam.se har skapats.
ska ett socialt investeringsperspektiv vara förtydligat hos ingående aktörer	Målet uppfyllt. Ett erbjudande om stöd i lokala processer har antagits av flera kommuner i länet.
Växande region	
ska det ha investerats minst 120 mkr i länets transportinfrastruktur, med utgångspunkt från länstransportplan 2014-2025.	Målet uppfyllt. 171 mkr har investerats

ska en regional digital plattform för e-tjänster vara i drift och de första tjänsterna tillgängliga för medborgarna.	Målet ej uppfyllt. Upphandling har slutförts, men driftsättning sker under första halvåret 2017.
Kompetent och socialt hållbar region	
ska implementeringen av de länsgemensamma riktlinjerna för demensvård- och omsorg vara påbörjad	Målet uppfyllt. Ett särskilt implementeringsprojekt är startat i samarbete med kommunerna och landstinget.
ska minst två projekt med inriktning mot att öka inkludering i Uppsala län ha startats, med finansiering av europeiska socialfonden (ESF).	Målet uppfyllt. Fyra beviljade projekt för 99 mkr. Nisa, Smart industri, Praktikkartläggning och KIVO-C.
ska minst tre konkreta aktiviteter i särskild handlingsplan för bättre folkhälsa bland barn och unga ha påbörjats	Målet uppfyllt. Handlingsplaner för stärkt folkhälsa bland barn och unga har beslutats av förbundsstyrelsen, varpå insatser för minskad tobaksanvändning, föräldrastöd och fritidsbank påbörjats.
har genomförandet av konkreta handlingsplaner för jämställd rekrytering inom Vård- och omsorgscollege. Teknikcollege och Fastighetsforum, med målet om 70-30 fördelning, påbörjats.	Målet uppfyllt. Handlingsplaner har upprättats, med stöd från Tillväxtverket.
har minst sju av länets kommuner utarbetat tidsatta aktivitetsplaner för att minska avhoppet från gymnasiet, inom ramen för projektet #jagmed.	Målet uppfyllt. Projektet pågår enligt plan, med stöd från socialfonden.
ska verksamma uppleva en förbättrad samverkan mellan kommun och landsting inom äldreområdet	Målet inte uppfyllt pga. att en nyckelaktör inte deltagit
ska de långsiktiga förutsättningarna för SUF-KC vara klara	Målet inte uppfyllt. Dialog fortsätter under 2017 mellan Region Uppsala och övriga aktörer.
ska en kunskapsbaserad verksamhetsutveckling ske vid minst två olika verksamheter inom funktionshinderområdet	Målet är uppfyllt. Delar av arbetet sker i nära samverkan med Uppsala kommun.
ska implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård ha påbörjats	Målet är uppfyllt. Dialogkonferens är genomförd och en uppdaterad regional överenskommelse är antagen. Arbetet med att stödja revidering av de lokala överenskommelserna är påbörjat.

ska läns-gemensamma indikatorer inom folkhälsoområdet ha prövats	Målet är uppfyllt. Älvkarleby har utgjort pilotkommun.
ska implementeringen av handlingsplan för den sociala barnvården, "Stärkt skydd för barn och unga" vara påbörjad	Målet är uppfyllt. En plan med prioriterade insatser har tagits fram i samverkan med socialtjänsterna i länet
ska framtagna rutin för hälsoundersökning av barn och unga som socialtjänsten utreder och ger insatser vara kända och användas	Målet är uppfyllt.
ska innehållet i "Program för stabilitet och kompetensutveckling" vara harmoniserat med SKL:s handlingsplan (Stärkt skydd för barn och unga)	Målet är uppfyllt. Programmet och uppföljningen av programmet har även presenterats för SKL och Socialstyrelsen, som rekommenderar programmet i "Kunskapsguiden".

Regionförbundets arbetsformer

En viktig del av regionbildningen är att ta tillvara på det framgångsrika arbetssätt som karaktäriserar regionförbundet och som godkänts av förbundets medlemmar i verksamhetsplaner och handlingsplaner. Kortfattat innebär detta arbetssätt följande.

Regionförbundet *samverkar* i de allra flesta uppdragen *med andra aktörer* – ofta i långa processer. Exempel på detta är infrastrukturplaneringen och planering och genomförande av Forskning pågår-konferenser.

Förbundet *äger* med andra ord *sällan hela frågan* utan samverkan med aktörer såväl inom som utanför länet är en förutsättning för att nå de mål som sätts upp. Exempel på detta är arbetet med att genomföra EU:s strukturfondsprogram där samarbetet dels sker i en geografi med fyra andra län, dels med en mängd aktörer inom respektive projekt. Ytterligare exempel är utvecklingen av PYC (Parenting Young Children) där utbildning ges runt om i Sverige och leds gemensamt av fyra FoU-miljöer från olika delar av landet.

Ett annat karaktärsdrag är att tyngdpunkten ligger på att medverka till att *skapa förutsättningar för utveckling*. Förbundet har således i stort sett inte någon verksamhet i egen drift. Arbetet sker ofta i projekt med extern medfinansiering. Antalet pågående projekt varierar över tiden. De projekt där regionförbundet är projektägare – med egna finansieringen och medel från olika externa finansörer - finns förtecknade i en särskild bilaga, liksom de projekt som förbundet medfinansierar med statliga medel från anslaget 1:1 Allmänna tillväxtåtgärder.

En av regionförbundets viktigaste roller är att fungera som *mötesplats* för politiker samt lokala och regionala aktörer. Politiker möts i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen

och klimat- och infrastrukturberedningen. Möten mellan utbildningsarrangörer och arbetsgivare, Tillväxtråd, Nätverket för destinationsutveckling samt FoU-cirklar är exempel på andra mötesplatser på tjänstemannanivå.

Kansliet

Vid årets slut arbetade 26 personer på kansliet (20 kvinnor och 6 män). Två personer har varit inhyrda - en från Uppsala kommun och en från Uppsala Universitet.

En tjänst som infrastrukturstrateg har återbesatts under året. Regiondirektören har inför kommande pensionering beviljats en arbetstid på 60-80 procent från den 1 september 2015 – 31 december 2016.

Sjukfrånvaron har varit 3,99 procent.

Förbundsfullmäktiges presidium

Håkan Collin (S)	ordförande, Landstinget i Uppsala län
Maria Gardfjell (MP)	1:e vice ordförande, Uppsala kommun
Björn-Owe Björk (KD)	2:e vice ordförande, Landstinget i Uppsala län,

Förbundsstyrelsen

Johan Edstav (MP)	ordförande
Bengt-Olov Eriksson (S)	1:e vice ordförande
Cecilia Forss (M)	2:e vice ordförande
Marlene Burwick (S)	
Jacob Spangenberg (C)	
Börje Wennberg (S)	
Helena Proos (S)	
Marie Larsson (S)	
Ilona Szatmari-Waldau (V)	
Nina Lagh (M)	
Jenny Gavelin (L)	
Anna-Karin Klomp (KD)	
Simon Alm (SD)	

Ersättare

Agneta Hägglund (S)
Vivianne Macdisi (S)
Jonas Nyberg (S)
Maria Gardfjell (MP)
Sören Bergqvist (V)

Fredrik Ahlstedt (M)
Klas Bergström (M)
Carina Lund (M)
Marie Wilén (C)
Jonas Segersam (KD)

Klimat- och infrastrukturberedningen – KIB

Jenny Lundström (MP)	Ordförande, Tierps kommun
Johan Örjes (C)	Vice ordförande, Landstinget i Uppsala län
Margareta Widén Berggren (S)	Östhammars kommun
Bertil Kinnunen (S)	Landstinget i Uppsala län
Carina Schön (S)	Heby kommun
Erik Pelling (S)	Uppsala kommun
Claes Litsner (S)	Knivsta kommun
Åskar Anderson (V)	Landstinget i Uppsala län, t o m 2016-09-22
Sverker Åslund (V)	Landstinget i Uppsala län, fr o m 2016-09-22
Daniel Blomstedt (M)	Tierps kommun
Kenneth Holmström (M)	Älvkarleby kommun
Carl Nettelblad (L)	Landstinget i Uppsala län
Roger Thelander (SD)	Uppsala kommun
Björn-Owe Björk (KD)	Landstinget i Uppsala län

Valberedningen

Valberedningen är identisk med förbundsstyrelsen. Samtliga är ordinarie ledamöter.

Revisorer

Anna Wiklund (M)	ordförande, t o m 2016-12-31
Knut Rexed (S)	vice ordförande
Cecilia Hamenius (L)	ordförande, fr o m 2017-01-01M
Mats Sjöborg	fr om 2017-01-01.

Sammanfattning av verksamheten

Innovativ region

En betydande del av insatserna för utveckling av fler och växande företag i Uppsala län bedrivs inom ramen för företagsfrämjande organisationer som erhåller verksamhetsstöd från regionförbundet. Under 2016 fördelades totalt 13,5 mkr till detta ändamål, varav hälften utgör länets driftstöd till Almi. Verksamheten inom dessa organisationer har i korthet gett följande resultat:

- Almi har fortsatt en bra mix av mindre och större lån i lånestocken. Nyutlåningen blev totalt 164 mkr (122 mkr år 2015), totalt 232 lån ackumulerat (203 lån år 2015). På rådgivningssidan når Almi 1084 kunderbjudanden. 30 innovationer har under året kommersialiserats. Andelen kvinnor i Almi Uppsalas affärsrådgivning uppgår till 36 procent vilket ger en andra plats i landet. Antalet unika rådgivningskunder har varit 663 (561 för 2015). Kundnöjdheten är fortsatt hög och 98 procent rekommenderar Almi till andra (94 % för 2015). Andelen tid av total arbetstid som läggs på kund når 75 procent (74 % för 2015). För mer information se särskild rapport från Almi.
- Uppsala Innovation Centre (UIC) utvärderar ca 200 projekt årligen och under 2016 har 67 projekt antagits i något av UIC:s fem olika program. UIC har som mål att öka förutsättningarna för internationella kontakter och affärer i bolagen som antas i programmen och 10 relevanta besök har genomförts under året. UIC har bidragit inom projektet Växtzon, där samtliga inkubatorer och Science Park från Östra Mellansverige som deltar i projektet, fått tagit del av UIC-modellen. Hösten 2016 initierade UIC ett samarbete med Europas högst rankande företagsinkubatorer. Fem länder med de topprankade inkubatorerna INiTS, Österrike, Yes!Delft, Nederländerna, Imec, Belgien och i3P i Italien ingår i det nya nätverket, EuroIncNet,. Nätverket blir en länk ut till en internationell marknad för UIC-bolag som vill etablera sig i Europa. Två UIC-bolag inledde samarbeten i Österrike och Nederländerna där man tittar på hur förutsättningarna för en etablering ser ut. På samma sätt ska inkubatorbolag som vill in på den svenska marknaden i sin tur kunna få stöd av UIC, som utvärderar affärsmodellen och tar fram en lanseringsplan.
- Under läsåret har 1204 UF-företagare tillsammans drivit 348 UF-företag i Uppsala län. (48 % flickor och 52 % Pojkar). Det är oftast flickor som tar rollen som vd och vinner flest tävlingar. UF-företag drivs på 22 olika gymnasieskolor och 7 nya UF-lärare har engagerats. Under samma läsår har 52 grundskoleklasser i länet arbetat med UF:s läromedel.
- Under året arrangerade och medverkade Drivhuset i 128 aktiviteter som involverade studenter. Inspirationsaktiviteterna och utbildningsinsatserna nådde 1 340 deltagare. Individuellt affärsutvecklande stöd gavs till 478 individer (276 unika) på 402 vägledningsmöten. 93 företag fick stöd i start-fasen. 2 216 studenter kontaktades vid olika mässarrangemang under året. Drivhuset deltog, genom ett samarrangemang med andra aktörer, i en starta eget-butik i Gottsunda. Syftet var att stärka kännedomen om det affärsutvecklingsstöd som finns att tillgå i Uppsala, hos utomnordiska medborgare.
- Connect har under 2016 genomfört 17 språngbrädor för företag som söker kapital (24 % av företagen med kvinnlig ledning) och 4 investeringsmöten med totalt 22 bolag där 30 procent av bolag fått finansiering inom 6 månader (prel siffror då alla bolag ännu inte rapporterat sin finansiering). Connect driver ett investerarnätverk med 50 investerare (23 % kvinnor). Connect har också genomfört 11 aktiviteter av

karaktären information, inspiration och nätverk, 3 kompetensutvecklande aktiviteter riktade mot investerare och en aktivitet för att inspirera fler kvinnor att investera i tidiga bolag. Under 2016 startade pilotprojektet "Connect FöretagsAcceleratorn".

- Coompanion har genomfört professionell rådgivning vid 43 tillfällen till totalt 95 personer. Coompanion har utbildat 122 personer i egen regi eller tillsammans med andra. 2 kooperativa verksamheter har startat under 2016. Coompanions rådgivningar har fördelat sig på 54 % kvinnor och 46 % män och utbildningar under samma tid har fördelat sig på 55 % kvinnor och 45 % män.

Under 2016 har Visit Uppland främst samordnat aktörerna i nätverk för destinationsutveckling men även andra aktörer inom besöksnäringen för att aktivt medverka i genomförandet av den regionala strategin för hållbar besöksnäring i Uppsala län. Visit Upplands viktigaste verktyg för att uppnå strategins intentioner är: samordna nätverk för destinationsutveckling, initiera framtagandet av lokala turismstrategier/handlingsplaner samt att stötta/initiera utvecklingsprojekt. Under 2016 startade Visit Uppland projektet Augmented Export, ett 3-årigt projekt med syfte att utveckla upplevelseprodukter mot en internationell marknad.

Inom socialtjänst och vård och omsorg är brukarmedverkan och personcentrerad verksamhet viktiga ledord. FoU-stöd har organiserat nätverksmöten för de processledare i kommunerna som har i uppdrag att stödja implementeringen av Äldres behov i centrum (ÄBIC), en modell för behovsbedömning som nationellt stöds av Socialstyrelsen. Under 2016 har modellen av Socialstyrelsen utvecklats till Individens behov i centrum (IBIC) för att också omfatta behov hos personer med funktionsnedsättning.

”Forum för brukarinflytande” har genomfört sitt andra av tre projektår. ”Brukare på plats” är ett exempel på en metod som prövats med framgång under året. Studieförbundet Vuxenskolan är nu projektägare och FoU-stöds roll är att medverka i styrgruppen för projektet.

Projektet Skol-BIM framskrider planenligt och har fått medel beviljade från Folkhälsomyndigheten även för 2017, som det sista projektåret. Projektet ska utveckla skolans förmåga att upptäcka barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk, och ge stöd för att de ska klara sin skolgång. Det består av både forskning och metodutveckling.

Metodstöd har erbjudits kring socialt investeringsperspektiv i form av gemensamma fördjupningsdagar och lokalt processtöd. Flera av länets kommuner har tagit del av detta stöd under året.

Växande region

Under året genomfördes åtgärder för 171 mkr inom ramen för länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Planeringsramen är 1 601 mkr för hela planperioden och innehåller satsningar på kollektivtrafik och cykelvägar samt färdigställande av överenskomna och förskottade objekt från tidigare plan.

- Åtgärdsvalsstudie för väg 55, sträckan Uppsala-Katrineholm, påbörjades under 2016 och slutförs under våren 2017.
- Åtgärdsvalsstudie för väg 282, sträckan Uppsala-Almunge, påbörjades under 2016 och slutförs hösten 2017.
- Åtgärdsvalsstudie för Uppsala-Uppsala Näs, brister för gång- och cykeltrafikanter, påbörjades under 2016 och slutförs till sommaren 2017.
- Åtgärdsvalsstudie för sträckan Knivsta-Alsike, brister för gång- och cykeltrafikanter, slutfördes under 2016.
- Det med länets kommuner, länsstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheten gemensamma *Forum för fysisk planering* har fortsatt under året.

I syfte att stödja en vård och omsorg på lika villkor för demenssjuka i länet har en länsövergripande riktlinje för demensvård- och omsorg tagits fram av regionförbundet i nära samverkan med kommunerna och landstinget. Ett projekt för implementering av riktlinjen har också startats under året med processledning från regionförbundet.

År 2016 har inneburit stora utmaningar för socialtjänsten när det gäller att tillgodose ensamkommande barn och ungas behov av stöd och skydd. En del av barnen/ungdomarna är traumatiserade och i behov av kvalificerade insatser medan andra kan få tillräckligt stöd genom första linjens insatser. Därför utbildas nyckelpersoner och genomförs det manualbaserade programmet *Teaching Rewcovery Techniques (TrT)* i Uppsala län för ensamkommande asylsökande ungdomar, i form av en pilotstudie under hösten/vintern 2016 -2017. Deltagande verksamheter är socialtjänsten i Knivsta, Tierp och Uppsala, elevhälsan i Uppsala, Cosmos samt Röda Korset.

Kompetent region

Den regionala kompetensplattformen Kompetensforum Uppsala län är en regional struktur och mötesplats för utbildningsanordnare och arbetslivet för samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor. Under 2016 har satsningar skett inom Kompetensforum för att underlätta individens val av utbildningar och yrken samt påskynda ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom implementering av Ung Företagsamhets tre grundskolekoncept för en bättre arbetslivsanknytning inom grundskolan

Kompetensforum har genomfört flera tematiska studiebesöksdagar inom olika branscher för arbetsförmedlare och studievägledare, samt arrangerat konferenser kring digitaliseringens påverkan på framtidens kompetens och regionens insatser för att förhindra skolavhopp.

Det finns fortfarande brister i vårdkedjan för äldre liksom i samverkan mellan olika aktörer, såsom kommunens socialtjänst, den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården och specialistvården. Nya krav på ökad och effektivare samverkan initieras även från nationell nivå. Två satsningar har gjorts under året med regionförbundet som bas. Då delar av landstingets verksamhet inte deltagit har det önskade resultatet inte uppnåtts. Medvetenheten om behoven och viljan till ökad samverkan har dock höjts inom alla berörda organisationer.

Ansträngningar för en långsiktig finansiering av SUF-KC har gjorts genom ett flertal tillfällen av dialog och information med länets kommuner om innehåll och nivå på finansiering. En dialog har även förts med den s.k. Sjuklövern inom landstingens verksamhet för att bredda finansieringsbasen, men de långsiktiga förutsättningarna är ännu inte klara. Dialogen fortsätter inom ramen för Region Uppsala.

Från länets kommuner har frågan väckts om på vilket sätt personer som har stora svårigheter att uttrycka sig med talat språk på grund av ett funktionshinder ska kunna vara mer delaktiga och ha större inflytande över de insatser man tar del av. En arbetsgrupp har bildats med företrädare för profession, brukarorganisationer och forskning för ett ökat lärande inom området. Uppsala kommun deltar i projektet ”Innovationsguiden” i samarbete med Socialdepartementet och SKL. För Uppsalas del handlar det om delaktighet och inflytande för barn med funktionsnedsättningar vid myndighetsbeslut.

Vid en välbesökt konferens presenterades och spreds innehållet i de nya riktlinjerna inom missbruks/beroendområdet. Den regionala överenskommelsen, som inkluderar de nya områdena i riktlinjen, antogs under året. Arbetet med att inkludera de nya områdena i riktlinjen i de lokala överenskommelserna pågår.

En nationell handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga – handlingsplan för social barnavård” har tagits fram av SKL. Planen innehåller 44 förslag till insatser. I vårt län har det övergripande arbetet för året varit att åstadkomma en struktur med regionala och lokala prioriteringar och konkretiseringar av de prioriterade förslagen. En arbetsgrupp med deltagare från länets socialtjänster/barn och unga har under året arbetat med att ta fram mätbara regionala mål.

Länets program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barnavården har fortsatt under året. Fokus har legat på den reviderade versionen av BBIC och

introduktion men också på insatser som ger stöd för yrkesutveckling till exempel utbildning av arbetsledare, introduktörer, mentorer och specialisthandläggare. Programmodellen är integrerad i länets arbete med SKL:s handlingsplan. Den hälsorutin som togs fram och förankrades förra året har spridits och funnits tillgänglig för socialtjänsten att använda under 2016. En uppföljning av hur hälsorutinen används i länet har gjorts av FoU-stöd tillsammans med hälso- och sjukvården i slutet av året.

Generellt kan konstateras att intresset för att delta i de arrangemang som FoU-stöd har inbjudit till har varit mycket stort under 2016, det gäller inom verksamhetens alla områden (äldre, barn/unga, missbruk/beroende och funktionshinder).

För att kunna följa viktiga faktorer som påverkar folkhälsan har ett regionalt uppföljningssystem i form av en modell med huvudindikatorer och underindikatorer utarbetats. Arbetet har skett i samverkan med Älvkarleby kommun som pilotkommun och kommer att implementeras under 2017 och också kunna användas som en fördjupad uppföljning av RUS – en region för alla.

År 2016 beslutade förbundsstyrelsen uppdraget att arbeta fram handlingsplaner för ökade samverkansinstanser för bättre hälsa bland barn och unga. Tre handlingsplaner för samverkansinsatser har antagits och undertecknats med temana fysisk aktivitet, tobaksfri skoltid och ökat föräldrastöd. Regionförbundet ansvarar för framtagandet av handlingsplanerna i samverkan med länets kommuner, länsstyrelse, länsbarnombudsman, landsting och andra organisationer. Regionförbundet har under 2016 initierat och stimulerat lokala processer för sociala investeringsperspektiv i Älvkarleby, Enköping, Östhammar och Uppsala.

Särskild rapport om Almi Företagspartner Uppsala AB

Verksamheten har utvecklats bra under året med höga volymer inom både lån och rådgivning och med hög kundnöjdhet. Ett antal nya medarbetare har också kunnat hälsas välkomna och Almi står nu väl rustade för att vara en bra partner till länets företag på deras tillväxtresa.

- Almi har fortsatt en bra mix av mindre och större lån i lånestocken. Tempot i utlåningen har varit god och når, mätt i antal lån per rådgivare, upp till 4.3 (4.0 år 2015) per månad, vilket placerar Almi Uppsala på andra plats i landet.
- Nyutlåningen blev totalt 164 mkr (122 mkr år 2015), totalt 232 lån ackumulerat (203 lån år 2015).

- På rådgivningssidan når Almi 1084 kunderbidanden jämfört med 775 under 2015. Vidare når Almi 12,4 kunderbidanden per rådgivare och månad inom affärsrådgivningen (12.2 kunderbidanden år 2015).
- 30 innovationer har under året kommersialiserats jämfört med 29 innovationer under 2015.
- Andelen kvinnor i Almi Uppsalas affärsrådgivning uppgår till 36 procent vilket ger en andra plats i landet (36 procent under 2015 som då var tredje plats i landet).
- Antalet unika rådgivningskunder har varit 663 (561 för 2015).
- Kundnöjdheten är fortsatt hög och 98 procent rekommenderar Almi till andra (94 % för 2015). Andelen tid av total arbetstid som läggs på kund når 75 procent (74 % för 2015).

Det tillväxtprogram som startades upp under 2015 (Tillväxtlyftet) och som är ett samverkansprojekt mellan Almi i Östergötland, Örebro, Västmanland, Sörmland och Uppsala har mottagets mycket väl av regionens företag. Projektet löper under tre år och gör det möjligt att erbjuda företagen i länet olika former av företagscoaching, både i grupp och individuellt. Ett nära samarbete runt tillväxtföretag sker med Almi Invest och under året har en samlokalisering planerats som genomfördes i början av 2017. Under 2016 har 20 företag (18 företag för 2015) påbörjat "Tillväxtprogrammet för etablerade företag" samt ytterligare 62 företag deltagit i något av de övriga programmen inom Tillväxtlyftet; "Tillväxtprogrammet för unga företag", Skuggstyrelse, Företagscoach och Lönsamhetsstyrning.

41 par (52 för 2015) deltog i årets Mentorprogram som genomfördes med deltagare från sju av Regionens kommuner.

Almi deltar i många forum som finns ute i regionens kommuner såsom tillväxtråd, företagsråd och frukostmöten och varje kommun har en utpekad person inom Almi att vända sig till om inte direktkontakt i specifik fråga kan tas. Almi deltar också i olika typer av aktörssamverkan med Drivhuset, Coompanion, Arbetsförmedlingen, Ung Företagsamhet, NFC, Uppfinnarföreningen och UIC.

UIC och Almi har ett nära samarbete med regelbundna avstämningsmöten där Almi under 2016 bland annat förmedlat 35 (40 för 2015) idébärare/företag till UIC. Andelen företag inom UICs olika program som också är kunder till Almi är hög och som högst i de senare programmen där två av tre företag är Almikunder.

Ekonomisk redogörelse

Regionförbundets intäkter uppgick under 2016 till 56 477 tkr varav 38 149 tkr från medlemsavgifter. Övriga intäkter var bland annat projektmedel. Årets resultat uppgår till -2 702 tkr. Kostnaderna för representation var 69 449 kr.

Redovisningsprinciper

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

Intäkter och kostnader har periodiserats.

Inventarier som överstiger ett halvt basbelopp avskrivs på fem år.

God ekonomisk hushållning

Syftet med god ekonomisk hushållning är väl utförd verksamhet.

Enligt Kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. En plan för ekonomin de kommande tre åren ska upprättas, varav budgetåret är det första. En treårsplan finns med i verksamhetsplan och budget 2015 som förbundsfullmäktige godkände den 15 januari 2015. Treårsplanen blir endast delvis relevant på grund av regionbildningen.

Kommunallagen reglerar också vilka åtgärder som ska vidtas om kostnaderna överstiger intäkterna. Minst en delårsrapport ska behandlas av fullmäktige. Förbundsfullmäktige behandlade delårsbokslutet den 16 december 2016.

Regionförbundet redovisar ett negativt resultat för 2016, vilket täcks av eget kapital. Återstående eget kapital överförs till Region Uppsala efter avslutad likvidation av regionförbundet.

Finansiellt mål

Enligt Kommunallagen ska det finnas finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Regionförbundets finansiella mål är 4 000 tkr. Det egna kapitalet ska vara en buffert för att möta eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader av engångskaraktär utan att man ska behöva gå till medlemmarna och begära extra bidrag. Dessa medel, eller delar av dem, har tagits i anspråk i samband med regionbildningen.

Tack vare tidigare års ackumulerade överskott har en buffert av eget kapital kunnat byggas, som täcker årets underskott och uppkomna avvecklingskostnader. Det egna kapitalet uppgick vid 2016 års bokslut till 3 729 tkr.

Övrigt

I bokslutet 2010 avsattes medel för att täcka kostnader för tidigare ordförandens pension. En överenskommelse mellan landstinget och regionförbundet gjordes vilket innebar att förbundet medfinansierar landstingets pensionskostnader för den tid som ledamoten tjänstgjort som ordförande. Förbundets del uppgick 2016 till 192 tkr vilket har räknats av från den reserverade skulden.

Verksamhetens resultat totalt exkl. externfinansierade projekt

	2016-12-31	Budget helår
Verksamhetens intäkter		
Medlemsavgifter	38 148 696	38 148 690
Bidrag	1 997 004	1 961 000
Övriga intäkter	-1 017 884	414 000
Summa verksamhetens intäkter	39 127 816	40 523 690
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för lokaler	-1 628 596	-1 698 140
Övriga driftskostnader	-21 718 005	-18 584 257
Kostnader för personal	-18 494 591	-20 386 293
Avskrivningar	-34 320	-35 000
Summa verksamhetens kostnader	-41 875 512	-40 703 690
Verksamhetens nettokostnad	-2 747 696	-180 000
Finansnetto	45 141	180 000
Resultat	2 702 555	0

Ekonomisk uppföljning per enhet

Verksamhet	Intäkter jan-dec		Kostnader jan-dec		Resultat	Årsbudget
	Tkr	%	Tkr	%		
Regional utveckling	21 994	95%	22 457	97%	-463	23 113
<i>därav verksamhetsstöd</i>	13 465	100%	13 385	99%	80	13 465
<i>därav övrigt</i>	8 529	88%	9 072	94%	-543	9 648
Välfärd och FoU-stöd	7 966	101%	8 038	102%	-72	7 897

Ledning	990	100%	778	79%	212	990
Stab	6 497	95%	8 571	125%	-2 074	6 843
Politik	<u>1 681</u>	<u>100%</u>	<u>1 986</u>	<u>118%</u>	<u>-305</u>	<u>1 681</u>
Resultat	39 128	97%	41 830	103%	-2 702	40 524

Kommentarer till bokslutet

I delårsbokslutet prognosticerades ett överskott på 400 tkr, främst förklarat av lägre personalkostnader till följd av flera vakanser.

I slutet av året har emellertid avvecklingen av regionförbundet inneburit högre kostnader än beräknat, samtidigt som medfinansiering av projekt minskat intäkterna, vilket sammantaget resulterat i ett underskott på ca -2,7 mkr.

Uppvisat underskott utgörs av uppkomna avvecklingskostnader av engångskaraktär och har avsett pensionsutbetalningar, förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobiler och datorer samt inhyrd personal, bl a för e-samordning.

Kostnaderna för e-samordning och upphandling av en e-tjänsteplattform uppgår till 400 tkr, vilket enligt beslut i förbundsfullmäktige inför verksamhetsåret 2015 skulle kunna belasta det egna kapitalet. Under 2015 behövde det egna kapitalet inte tas i anspråk för e-samordning, men däremot under 2016.

De tillkommande kostnaderna till följd av avvecklingen summeras till 2,1 mkr. Därutöver har inhyrd personal och konsulter engagerats för att upprätthålla viss verksamhet i väntan på att den nya organisationen hunnit träda i kraft. Verksamheten exkl staben ger ett underskott på 600 tkr.

Regionförbundets balanserade medel har inför 2016 uppgått till ca 6,5 mkr, vilket överstigit det finansiella målet med 2,5 mkr. Enligt beslut av förbundsfullmäktige 10 december 2015 har förbundsstyrelsen bemyndigats att ta i anspråk delar av det egna kapitalet för att möta eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader som kan uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.

Efter justering för 2016 års underskott uppgår det egna kapitalet till något under förbundets finansiella mål för en god ekonomisk hushållning.

Externa projekt 2016

Projektnamn	IB 160101	Intäkter	Kostnader	Resultat
Välfärd och FoU-stöd:				
RIM (implementering)	803	115	-525	393
Anhörigstöd	66	157	-223	0
Kunskapscentrum FIB	0	1 200	-1 200	0
Plattformsprojektet	455	-366	-89	0

Barn i samhällsvård	469	766	-386	849
Ledningsstruktur äldre	38	15	-53	0
Föräldrastöd	97	0	-58	39
Analysmedel	466	-445	-21	0
Modellkommunsprojekt	154	0	-154	0
eHälsa	374	0	0	374
Brukarinflytande LSS	683	759	-883	559
RIM utbildning	65	0	0	65
Öppna jämförelser	40	0	0	40
Chatta med soc	292	0	-292	0
Tillnyktring	2 337	0	-2 282	55
PHASE 20 primärvård	286	0	0	286
Riktlinjer rehab	39	-14	-25	0
Länsprogram demens	200	0	0	200
Skol-BIM	69	2 020	-1 915	174
Uppföljning SIP	140	0	-140	0
PYC 2015	513	1 352	-1 865	0
Bättre liv 2015	742	100	-298	544
Kompetensutvecklingsprogram	162	501	-709	-46
RIP nätverk/konferens	0	43	-43	0
Regional utveckling:				
Slutförvarsprojektet	0	485	-485	0
Nya kompetensforum	-321	1 028	-679	28
RIK-Reg innovationsarbete	96	83	-508	-329
ÖMS - Smart spec	0	659	-935	-276
Unga till utbildning och arbete	-75	288	-613	-400
Reg bredbandskoordinator	620	857	-635	842
Hälsodatabas	300	0	-300	0
Startfinansiering RF Ua län	0	200	-200	0
Augmented Export	0	1 938	-1 829	109
Jämförd regional tillväxt	0	4	-4	0
Totalt	9 110	11 745	-17 349	3 506

Balanskravskommentar

Balanskravet har inneburit att eventuellt underskott ska återställas med motsvarande överskott de nästföljande tre åren. Detta är det sista bokslutsåret för regionförbundet och det balanserade egna kapitalet överförs till den nya organisationen.

Regionförbundet gör ett underskott för verksamhetsåret 2016, men kompenseras av ett ackumulerat överskott från regionförbundets verksamhet sedan 2003.

Intern kontroll

Förbundsstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen och fastställde senast en intern kontrollplan 2014. Revisionen gjorde 2015 en övergripande granskning av den interna kontrollen och lyfte i denna upp vissa brister. Styrelsen initierade med anledning av detta ett antal åtgärder. Stickprov har gjorts beträffande risk för missvisande resultat, kontrollmoment Att riktlinjer för projektredovisning följs. Så har även skett avseende

risk att beslut inte verkställs, kontrollmoment Delgivning av ärenden till berörda organisationer samt risk att fakturor betalas felaktigt, kontrollmoment Att attestreglemente följs. En skriftlig dokumentation påbörjades under 2016, men har inte slutförts till följd av avvecklingsprocessen.

Regionförbundet årsbokslut 2016-12-31

	2016.	Budget	2015.
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter ^{Not 1}	38 148 696	38 148 690	36 846 012
Projektmedel ^{Not 2}	8 762 349	0	14 109 715
Ersättning från staten för tre överförda tjänster	1 997 004	1 961 000	1 961 000
Övriga intäkter ^{Not 3}	1 964 707	414 000	3 048 497
Balansering av projekt ^{Not 14}	5 604 377	0	-2 657 215
Summa verksamhetens intäkter	56 477 133	40 523 690	53 308 008
Verksamhetens kostnader			
Kostn för lokaler	-1 628 596	-1 698 140	-1 544 306
Övriga driftkostnader ^{Not 4}	-35 232 503	-18 584 257	-30 939 634
Kostnader för personal ^{Not 5}	-22 329 411	-20 386 293	-20 978 053
Avskrivningar ^{Not 6}	-34 320	-35 000	-34 320
Summa verksamhetens kostnader	-59 224 830	-40 703 690	-53 496 312
Verksamhetens nettokostnad	-2 747 697	-180 000	-188 304
Finansiella intäkter	45 507	180 000	195 928
Finansiella kostnader	-366	0	-436
Resultat efter finansiella poster	-2 702 555	0	7 187

ÅRETS RESULTAT

-2 702 555

0

7 187

Regionförbundet årsbokslut 2016-12-31

	2016	2015
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Investeringar i annans fastighet ^{Not 7}	0	0
Inventarier ^{Not 7}	0	34 319
Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier ^{Not 8}	513 293	513 293
Summa anläggningstillgångar	513 293	547 612
Omsättningstillgångar		
Fordringar		
Kundfordringar	228 040	1 858 992
Övriga kortfristiga fordringar ^{Not 9}	3 401 750	2 414 974
Interimsfordringar ^{Not 10}	1 051 118	1 374 421
Summa	4 680 908	5 648 387
Kassa och Bank	12 754 013	20 886 794
Summa omsättningstillgångar	17 434 921	26 535 181
SUMMA TILLGÅNGAR	17 948 214	27 082 793
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		

Balanserad vinst o förlust	6 431 481	6 424 295
Periodens resultat	-2 702 555	7 187
	3 728 926	6 431 481
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner ^{Not 11}	308 256	500 399
Kortfristiga skulder m m		
Leverantörsskulder	2 327 186	4 656 214
Övriga kortfristiga skulder ^{Not 12}	4 745 302	4 005 663
Interimsskulder ^{Not 13}	6 838 545	11 489 035
Summa	13 911 033	20 150 912
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	17 948 214	27 082 793

Ansvarsförbindelse

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt som ej upptagits bland skulder ^{Not 15}	0	203 279
Ställda panter	Inga	Inga

Regionförbundet Årsbokslut 2016-12-31

Finansieringsanalys

	2016-12-31	2015-12-31
Tillförda medel		
Årets resultat	-2 702 555	7 187
Ej rörelsekapitalpåverkande poster:	0	0
Förändring av avsättningar	-192 143	-193 009
Avskrivningar	34 320	34 320
Summa tillförda medel	-2 860 378	-151 502
Använda medel		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0
Summa använda medel	0	0
 Förändring av rörelsekapitalet	 -2 860 378	 -151 502
 <i>Specifikation av rörelsekapitalets förändring:</i>		
+/- kortfristiga fordringar	-967 479	-414 473
+/- kortfristiga skulder	6 239 879	-813 259
+/- likvida medel	-8 132 778	1 076 231
 Summa	 -2 860 378	 -151 502
 Regionförbundet årsbokslut 2016	 2016 12 31	 2015 12 31
 Not 1. Medlemsavgifter		
Länets kommuner	13 351 926	12 896 012
Landstinget i Uppsala län	24 796 770	23 950 000
Summa	38 148 696	36 846 012
 Not 2. Projektmedel		
Kommuner (Kompetensstegen m fl ..)	1 090 000	1 072 460
Landstinget i Uppsala län	620 000	903 000
Kammarkollegiet (SUF)		2 310 154
Kärnavfallsfonden (slutförvar)	485 000	1 350 000
Sv kommuner o landsting (Barn i samh vård, Brukarinflytande, Bättre liv 2015, Unga till utbildn o arb)	861 485	2 176 190
Sv ESF rådet (Mot en inkl arb marknad)		1 338 118
Tillväxtverket (Kompetensforum, ÖMS, RIK, Unga till arb o utb)	2 482 110	1 811 665
Folkhälsomyndigheten	2 020 000	2 300 000
Högskolan i Borås		53 128
Region Östergötland, Unga till utbildning och arbete	196 754	
Länsstyrelsen Västmanlands län		150 000

Post o telestyrelsen (Reg bredbandskoordinator)	857 000	620 000
FoU (PYC 2015)		25 000
Visit Roslagen, Augmented Export	70 000	
Håbo Marknad, Augmented Export	20 000	
Upplandsstiftelsen, Augmented Export	10 000	
Destination Uppsala, Augmented Export	50 000	
Summa	8 762 349	14 109 715

Not 3. Övriga intäkter

Kursavgifter	1 593 450	1 466 176
Ersättn från Regionförbundet Kalmar	133 247	478 669
Reglering av reservation avseende revisionen		433 565
Region Gävleborg		109 997
Landstinget och kommunerna Uppsala län	39 198	267 854
Allmänna barnhuset	10 000	
Akademikerförbundet	4 000	
Destination Uppsala AB		90 000
Forsa	7 500	
Diverse intäkter	177 312	202 236
Summa	1 964 707	3 048 497

Not 4. Övriga driftkostnader

Annonser, reklam, info	-195 755	-606 843
Verksamhetsstöd	-13 395 536	-12 740 618
Fr tjänster	-2 395 589	-2 289 197
Inhyrd personal	-2 546 629	-2 827 280
Konferenskostn vid egna kurser	-2 008 178	-2 001 757
Konsultarvoden	-4 726 853	-3 083 510
Kontorsmtrl, trycksaker	-288 977	-287 694
Leasing inventarier	-24 388	-25 000
Resekostnader	-493 926	-606 432
Telefoni	-273 011	-232 922
Projektkostnader	-7 858 049	-5 483 506
Övr driftkostnader	-1 025 615	-754 874
Summa	-35 232 503	-30 939 634
	2 573 067	6 865 936

Not 5. Kostnader för personal

Lönekostnader	-13 877 335	-12 707 160
Arvoden förtr valda	-629 067	-445 791
Arbetsgivaravgifter	-4 175 445	-3 961 587
Avsättning till pensionsstiftelsen	-1 174 294	-1 443 933
Löneskatt på avsättning till pensionstiftelse, pens premier	-755 636	-682 723
Pensionsutbetalningar	-789 222	-428 577
Pensionskostnader (IPV)	-821 485	-1 004 880
Försäkringar till anställda	128 633	-16 250
Kompetensutveckling	-798	-91 461

Förändring semesterskuld, företagshälsovård , traktamenten, resersättning, löneskatt etc.	-234 761	-195 691
Summa	-22 329 411	-20 978 053

0 1 279 884

Not 6. Avskrivningar

Investeringar i annans fastighet	0	0
Inventarier	-34 320	-34 320
Summa	-34 320	-34 320

Not 7. Anläggningstillgångar

Investeringar i annans fastighet avskrivs på tre år enl hyreskontrakt.
2010 års nyanskaffningar avskrivs på fem år.

IB anskaffningsvärde	163 044	163 044
Årets nyanskaffningar	0	0
Årets utrangeringar	-163 044	0
UB anskaffningsvärde	163 044	163 044
IB ack avskrivningar	-163 044	-153 955
Årets avskrivningar	0	-9 089
Årets utrangeringar	163 044	0
Summa	0	0

Inventarier avskrivs på fem år.

Som anskaffningsvärde för övertagna inventarier används Kommunförbundets Uppsala läns
anskaffningsvärden då detta bättre speglar kvarvarande ekonomisk livslängd.

IB anskaffningsvärde	820 971	820 971
Årets nyanskaffningar		
Årets utrangeringar	-820 971	
UB anskaffningsvärde	0	820 971
IB ack avskrivningar	-786 652	-752 332
Årets utrangeringar	820 971	
Årets avskrivningar	-34 319	-34 320
Summa	0	34 319

Not 8. Aktier

	Bokfört värde	Bokfört värde
Destination Uppsala AB (1060 st)	23 293	23 293
ALMI (4900 st)	490 000	490 000
Summa	513 293	513 293

Not 9. Övriga kortfristiga fordringar

Avräkning skatter och avgifter	883	1 378
Skattefordringar F-skatt	880 044	880 044
Momsfordran	1 914 203	1 081 981
Vidarefaktureras	532 869	451 571
Övrigt	73 751	0
Summa	3 401 750	2 414 974

Not 10. Interimsfordringar

Förutbetalda hyror	0	328 738
Förutbetalda kostnader leverantörsfakturer	0	490 854
Projektbalanseringar externa	1 051 118	396 391
Upplupen ränta	0	158 438
Summa	1 051 118	1 374 421

Not 11. Avsättningar för pensioner

Pensionsåtagande inkl löneskatt för tidigare ordförande Regionförbundet.	308 256	500 399
Regionförbundet Uppsala län's samlade pensionsskuld exkl ordförande visstidspension		
uppgår per 161231 till 27 935 000 kr och är tryggad genom tillgångar i pensionsstiftelsen		

Not 12. Övr kortfristiga skulder

Källskatt, personal	422 361	365 888
Löneskatt 24,26%, dekl	1 131 422	1 212 477
<i>Övriga skulder</i>		
Periodisering lev fakt, övr skuld (del av 2990)	1 396 666	377 120
Pensionsvalet (2016) t v	556 068	532 785
Pensionsvalet (2016) v t	64 524	67 778
Pensionsstiftelsen (avsättningar) t v	1 030 014	1 292 244
Pensionsstiftelsen (avsättningar) v t	144 247	151 520
Övriga kortfristiga skulder	0	5 851
Summa	4 745 302	4 005 663

Not 13. Interimsskulder

Semesterlöneskuld (inkl soc avg)	1 158 900	1 373 620
Upplupna soc avg	497 335	393 640
Projektbalanseringar externa	4 556 380	9 648 438
Övriga skulder kto 2990	625 929	73 337
Summa	6 838 545	11 489 035

Not 14. Balansering av projekt

Balansering 1209 Slutförvarsprojektet		-142 406
Balansering 1214 RIM (Implementering)	410 352	470 097
Balansering 1218 Anhörigstöd	66 252	16 267
Balansering 1226 Plattformsprojektet	455 571	76 951

Balansering 1246 Barn i samällsvård	-379 772	407 337
Balansering 1249 Ledningsstruktur äldre	38 235	47 617
Balansering 1250 Föräldrastöd	57 881	-69 092
Balansering 1251 PYC 2		30 053
Balansering 1255 Funktionshinder plattform		27 225
Balansering 1256 Analysmedel	465 334	1 512 202
Balansering 1257 FoU-handledning IFO		67 736
Balansering 1258 Barn i missbruksmiljö		31 556
Balansering 1259 Medelkommunsprojekt	154 465	107 000
Balansering 1260 eHälsa		235 850
Balansering 1261 Brukarinflytande LSS	123 356	447 242
Balansering 1262 RIM (utbildning)		25 141
Balansering 1263 Öppna jämförelser		268
Balansering 1264 Chatta med soc	291 775	0
Balansering 1265 Omhänd berusade personer	2 282 481	-1 987 504
Balansering 1267 Riktlinjer rehab	39 111	0
Balansering 1268 Länsprogram demens	-500	-199 759
Balansering 1269 Skol-BIM	-105 257	-68 660
Balansering 1270 Uppföljning SIP	140 321	-140 321
Balansering 1271 PYC 2015	513 534	-513 535
Balansering 1272 Bättre liv 2015	197 981	-741 798
Balansering 1273 Kompetensutveckl prg	207 932	-162 258
Balansering 1283 Arenor för tillväxt		0
Balansering 1285 Inkl arbetsmarknad		-1 035 296
Balansering 1286 Främja kvinnors företagande		269 901
Balansering 1287 Utv kompetensforum	-349 235	91 189
Balansering 1288 ÖMS förstudie ERUF		-520 328
Balansering 1289 RIK-Reg innovationsarbete	425 001	-94 865
Balansering 1290 ÖMS - Smart spec	276 334	
Balansering 1291 Unga till utbildning och arbete	323 998	74 976
Balansering 1292 Reg bredbandskoordinator	-222 180	-620 000
Balansering 1293 Hälsosamtalsdatabas	300 000	-300 000
Balansering 1295 Augmented export	-108 593	
Summa	5 604 377	-2 657 215

Not 15. Ansvarsförbindelse

Avser pensionsåtagande för tidigare anställd direktör för Kommunförbundet/Regionförbundet.	0	203 279
---	---	---------

Sammanställd resultaträkning, Regionförbundet inkl andel i Almi

	År 2016	År 2015
Bokslut		
Verksamhetens intäkter	59 830	55 675
Verksamhetens kostnader	-62 696	-55 375
Avskrivningar	-101	-100
Verksamhetens nettokostnad	-2 967	200
Finansiella intäkter	65	206
Finansiella kostnader	0	-1
Resultat före extraordinära poster	-2 902	405
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets resultat	-2 902	405

Resultaträkningen avser sammanlagd redovisning avseende Regionförbundet samt 49 % av ALMI Företagspartner i Uppsala AB.

Sammanställd balansräkning, Regionförbundet inkl andel i Almi

	År 2016	År 2015
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Investeringar i annans fastighet	0	0
Inventarier	148	249
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	23	23
Summa anläggningstillgångar	171	272
Fordringar		

Kortfristiga fordringar	12 291	12 844
Kassa och bank	12 754	20 887
Summa omsättningstillgångar	25 045	33 731
SUMMA TILLGÅNGAR	25 216	34 003
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital (bal)	10 464	10 059
Årets resultat	-2 902	405
Summa eget kapital	7 561	10 464
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	308	500
Kortfristiga skulder	17 347	23 040
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	25 216	34 004
<i>Ansvarsförbindelse</i>		
Pensionsförpliktelse och löneskatt som ej upptagits bland skulder	0	203
<i>Ställda panter</i>		
Bankgaranti	0	0

Balansräkningen avser sammanlag redovisning avseende
Regionförbundet samt 49 % av ALMI Företagspartner i Uppsala AB.

Bilaga: Beslut om projektstöd med 1:1-medel Allmänna tillväxtåtgärder 2016 (Tillväxtverket)

	Beslut	2016
1:1 medel och budget för 2016 (konto 1681)		
Allmänt	NYPS - avgift, Tillväxtverket	93 000
En attraktiv region	Myggbekämpning, NeDa RFUL 2015/19	920 000
En attraktiv region	verksamt.se/region uppsala – resurs	101 346
En attraktiv region	KOMPIS-projektet, Havsplanering, Lst + kommuner	
En attraktiv region	SBA - Stockholm Business Arena	130 000
En attraktiv region	Augmented Export (Förstärkt Export besöksnäringen)	700 000
En attraktiv region	Gitarrfestivalen	50 000
En attraktiv region	Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform	100 000
En attraktiv region	App 3D-visualisering Gamla Uppsala och Valsgärde, UU	40 000
En attraktiv region	Vallonbruk, Skrivet i Järn	30 000
En attraktiv region	Turismstrategi – Heby	75 000
En attraktiv region	Turismstrategi – Älvkarleby	8 151
En innovativ region	Almi Invest (ERUF)	920 000
En innovativ region	Almi Utökad rådgivning ISF	250 000
En innovativ region	Disting	30 000
En innovativ region	EuroIncNet (UIC Inkubatorer Europa)	171 425
En innovativ region	Innovation Akademiska	799 000
En innovativ region	Life Science Going Global (Connect styrelse för internationalisering)	100 000
En innovativ region	The Uppstart pitching competition	50 000
En innovativ region	Starta eget butik Gottsunda - Aktörer tillsammans	
En innovativ region	Växtzon 1 (ERUF) UIC	1 815 000
En innovativ region	Affärsänglarna UNT mediahuset	50 000
En innovativ region	JCI - Business by mee	
En innovativ region	Campus Ultuna - Green Innovation Park	400 000
En innovativ region	Biogas Öst Xpose (Life+)	137 640
En innovativ region	Biogas Öst Utveckling	33 000
En innovativ region	Biogas Öst, Biogas tankinfrastruktur ÖMS	15 000
En innovativ region	Förstudie Elstolpar LST Uppsala	50 000
En innovativ region	Klimathjälpen Uppsala kommun	250 000
En innovativ region	Förstudie Transportsystem	
En innovativ region	Region Örebro, Energieffektiva företag genom energikontor i samverkan (ERUF)	355 370
En innovativ region	Region Örebro, Restvärmesamverkan ÖMS	50 000
En innovativ region	STUNS Energi, Energiportal inom Energiområdet (ERUF)	350 000
En innovativ region	STUNS Energi, Offentlig innovation inom Energiområdet (ERUF)	
En innovativ region	Samarbete ÖMS-projektledare (Per Holmström)	200 000
En innovativ region	BioGas ÖST, Fossilfria och effektiva transporter	44 422
En innovativ region	Gemensam ÖMS-satsning mot CO2-avsnittet, Laddinfrastruktur	
En innovativ region	Connect FöretagsAcceleratorn	300 000
En innovativ region	BAM - Business attraction management	
En innovativ region	RIK - regional ledarskap TVV, inkl benchmarkresa	
En innovativ region	ÖMS3 (ERUF-smart specialisering)	
En innovativ region	Östhammar kommun - turismstrategi	34 357
En kompetent region	Reglab medlemskap	102 000
En kompetent region	#jag med (medfin. av lön)	30 000
En kompetent region	Kompetensforum	50 000
En kompetent region	Smart industrier ÖMS	100 000

En växande region	Räta linjen, fortsatt samverkan kring sträckan	25 000
En växande region	Swedavia AB, Connect Sweden - internationell flygtrafik	50 000
En växande region	Relationsdagen 2 mars	158 652
	Summa - beslut projekt	9 168 363
	Anslag 2016	9 380 000
	Ej utnyttjat anslag	211 637

Bilaga: Uppföljning av RUS-mål

En innovativ region	Nuläge
Privata och offentliga investeringar i BRP ska uppgå till minst 7 % av BRP	5,8% (2013)
Länet ska placera sig i topp på nationella rankinglistor över innovationskraft	1:a (2015)
I länet ska det årligen startas minst 13 nya företag per 1000 invånare	11,5 (2015)
Antalet exporterande företag i länet ska minst ligga på snittet i landet, motsvarande 1 200 företag år 2010	898 (2014)

En växande region	Nuläge
Länet ska planera bostadsbyggandet utifrån en befolkningsökning på 3 500 personer per år, med beredskap för ytterligare 1 000 invånare per år fram till 2020	2010 bostäder (2015)
Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till 2020	26% (2014)
År 2020 ska minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ha tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 Mbit/s	67% hushåll 52% arbetsställen (2015)

En kompetent region	Nuläge*
Andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom 4 år ska överstiga 80 %	73,8 % (2014)
Andelen 30-34 åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska överstiga 55 %	53,8 (2014)

Andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 ska understiga 10 %	10,5 (2014)
Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 ska överstiga 80 %	77,3 (2014)
Antalet studerande inom yrkeshögskolan ska uppgå till minst 2 500 år 2020	820 (2014)
Kostnaderna för ersatt arbetsfrånvaro (försörjningsmått) ska minska till väl under 13 000 kr/inv	16 090 (2014)

En attraktiv region	Nuläge*
Omsättningen från turismnäringen ska fördubblas från 2010 till 2020	+13 % (2013)
Uppsala-regionen ska vara den bästa storstadsregionen att bo i	2:a (2015)

Henrik Fagerlind
Carl-Stefan von
Engeström

april 2017

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning	1
2.	Inledning	2
2.1.	Bakgrund	2
2.2.	Revisionsfråga och metod	2
3.	Granskningsresultat	4
3.1.	Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	4
3.1.1.	Förvaltningsberättelse	4
3.1.2.	Balanskrav	5
3.1.3.	God ekonomisk hushållning	5
3.2.	Rättvisande räkenskaper	7
3.2.1.	Resultaträkning	7
3.2.2.	Balansräkning.....	7
3.2.3.	Kassaflödesanalys.....	7
3.2.4.	Sammanställd redovisning	8
3.2.5.	Tilläggsupplysningar	8

1. Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Det finns inget tidigare negativt resultat att återställa i årets bokslut och förbundet gör ett negativt resultat för 2016 om -2 702 tkr.

Vi anser att det finansiella målet är uppfyllt även om det egna kapitalet endast uppgår till 3 728 tkr, detta eftersom förbundets underskott har uppstått pga kostnaderna för förberedelser av avvecklingen. Syftet med ett eget kapital om 4 000 kr har varit att täcka eventuella omställningskostnader vid en nedläggning vilket också Regionförbundet här har gjort.

Utifrån åiterrapporteringen i årsredovisningen bedömer vi att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de verksamhetsmål som beslutas av förbundsfullmäktige.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på **rättvisande räkenskaper** och är upprättad enligt god redovisningssed.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner, landsting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är Förbundsstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.2. Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.
- Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- kassaflödesanalys
- balansräkning
- sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.

Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med förbundets ledningsstab. Granskningen genomförs med kontrollmålsmetodik enligt det granskningsprogram för granskning av årsredovisning som PwC Kommunal Sektor använder. Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1. Förvaltningsberättelse

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i KRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning

Den kortfattade analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en rättvisande bild. Vidare redovisas uppföljning av mål med bäring på god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som verksamhetsmässiga. En redovisning samt analys av enheternas utfall mot budget (driftredovisning) finns i förvaltningsberättelsen.

Händelser av väsentlig betydelse

I förvaltningsberättelsen finns en redovisning av viktiga händelser under året.

2016 års viktigaste händelser har varit Regionförbundets förberedelser för dess avveckling och överlämnandet av dess ansvar och uppgifter till Regionen Uppsala.

Beslut togs om likvidation av Regionförbundet på förbundsfullmäktiges möte den 16 december 2016.

Förväntad utveckling

Av förvaltningsberättelsen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika områden inom ramen för verksamhetsplanen. Dock har det övergripande arbetet under andra halvan av 2016 fokuserats på förberedelser för avvecklingen av regionförbundet.

Väsentliga personalförhållanden

Under rubriken "kansliet" redovisas antal anställda, fördelade på tillsvidareanställda och visstidsanställda samt könsfördelning. Sjukfrånvaron som redovisas på totalnivå är 3,99 %.

Enligt KRL 4:1 a ska den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Eftersom en sådan redovisning av sjukfrånvaron skulle kunna hänföras till en enskild individ då antalet anställda är begränsat anser vi inte att den är nödvändig.

3.1.1.2. Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser

Någon investeringsredovisning finns inte i förvaltningsberättelsen. Skälet är att omfattningen på de årliga investeringarna är mycket begränsad.

3.1.1.3. Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller sig till förbundsfullmäktiges budget.

Resultat per enhet redovisas i tabellen nedan:

Resultat per enhet, tkr	Budget	Intäkter	Kostnader	Resultat
Regional utveckling	23 113	21 994	22 457	-463
– verksamhetsstöd	13 465	13 465	13 385	80
– övrig verksamhet	9 648	8 529	9 072	-543
FoU stöd	7 897	7 966	8 038	-72
Ledning	990	990	778	212
Stab	6 843	6 497	8 571	-2 074
Politik	1 681	1 681	1 986	-305
Totalt	40 524	39 128	41 830	-2 702

Uppföljning av intäkter och kostnader redovisas per enhet. Årets underskott uppgår totalt till - 2 702 (7) tkr. Vid delårsbokslutet prognosticerades ett överskott om 400 tkr och orsaken till det lägre utfallet är främst kostnader i samband med avvecklingen av regionförbundet.

3.1.2. Balanskrav

Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet visserligen inte är uppfyllt avseende 2016 men att då detta är det sista räkenskapsåret innan avvecklingen så har det inte i praktiken några konsekvenser.

3.1.3. God ekonomisk hushållning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om med hänsyn till att regionstyrelsen har en förväntan att en del av det egna kapitalet (via ett negativt resultat) kan behöva tas i anspråk.

Vi bedömer att det finansiella målet uppnås för 2016 med hänsyn till ovanstående omständigheter.

Vi bedömer, utifrån den återrapportering som finns i årsredovisningen, att målen för verksamheten uppnås varför resultatet också, i allt väsentligt, bedöms vara förenligt med de verksamhetsmål som beslutas av förbundsfullmäktige.

3.1.3.1. Finansiella mål

Förbundsfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. Målet är att det egna kapitalet ska uppgå till 4 000 tkr. Det egna kapitalet ska vara en buffert för att möta eventuella omstruktureringskostnader eller andra mer oförutsedda kostnader av engångskaraktär utan att förbundet ska behöva begära extra bidrag från medlemmarna.

En redovisning av måluppfyllelsen har gjorts i årsredovisningen. Det egna kapitalet uppgår till 3 728 (6 431) tkr vid bokslutet 2016.

Då år 2016 är Regionförbundets sista har denna buffert tagits i anspråk i enlighet med avsikten att möta omstruktureringskostnaderna då regionförbundet avvecklas. Vi anser med hänsyn till detta att det finansiella målet ändå är uppfyllt.

3.1.3.2. Mål för verksamheten

Förbundsfullmäktige har fastställt verksamhetsplan och budget för 2016 som innehåller förbundets verksamhetsområden samt mål kopplade till dessa. I verksamhetsplanen finns 19 resultatmål.

En kort sammanfattning av måluppfyllelsen redovisas i förvaltningsberättelsen på sidan 6 medan beslutade aktiviteter därefter följs upp.

I årsredovisningen anges att den samlade måluppfyllelsen för året är god. De aktiviteter som beskrivits i 2016 års verksamhetsplan med koppling till resultatmålen har genomförts och följts upp och redovisats till förbundsstyrelsen. Av 19 resultatmål bedöms 16 som uppfyllda medan resterande tre uppges vara ej uppfyllda: Den digitala plattformen är inte driftsatt men upphandlingen är nu klar. Därutöver har målen gällande samverkan mellan kommunerna och landstinget och de långsiktiga förutsättningarna gällande SUF-KC inte uppfyllda

3.2. Rättvisande räkenskaper

3.2.1. Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed (vissa poster enligt lagens uppställning är ej tillämpligt för kommunalförbund). Vi anser att noter finns i tillräcklig omfattning.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år:

<i>Resultaträkning 2015-12-31, tkr</i>	<i>Utfall 2016</i>	<i>Utfall 2015</i>	<i>Utfall 2014</i>
Verksamhetens intäkter	56 477	55 964	62 861
Verksamhetens kostnader	- 59 190	- 56 118	-61 861
Avskrivningar	-34	-34	-43
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	<i>-2 748</i>	<i>-188</i>	<i>1 099</i>
Finansnetto	45	195	35
<i>Årets resultat</i>	<i>-2 702</i>	<i>7</i>	<i>1 134</i>

Ökningen av kostnaderna jämfört med föregående år beror på avvecklingskostnaderna regionförbundet haft för att avveckla verksamheten.

I samband med granskningen har en periodiseringskontroll gjorts. Inga felperiodiseringar har noterats.

3.2.2. Balansräkning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. Bilagornas standard är god.

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade och har värderats enligt principerna i KRL.

3.2.3. Kassaflödesanalys

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och investeringar.

Noter saknas men innehållet i kassaflödesanalysen kan lätt stämmas av mot resultat- och balansräkning.

Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

3.2.4. Sammanställd redovisning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av förbundets ekonomiska ställning och åtaganden. Förutom själva Regionförbundet består den sammanställda redovisningen av ALMI Företagspartner Uppsala AB där ägarandelen uppgår till 49 %. Vid konsolideringen har förvärvsmetoden och proportionell konsolideringsmetod tillämpats.

Vi bedömer att konsolideringen är korrekt gjord, men rekommendationen att en utveckling av noter bör ske kvarstår. Kassaflödesanalys för den sammanställda redovisningen har likt tidigare år inte upprättats.

I förvaltningsberättelsen finns även ALMI Företagspartner Uppsala AB beskrivet.

Resultatet i den sammanställda redovisningen är – 2 902 (405) tkr. ALMI Företagspartner Uppsala AB redovisar ett negativt resultat om -409 (811) tkr.

3.2.5. Tilläggsupplysningar

Bedömning och iakttagelser

En granskning har skett att årsredovisningen lämnar upplysning om följande:

- Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.
- Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt.

Vi bedömer att årsredovisningen i huvudsak lämnar information om tillämpade redovisningsprinciper och lämnar tilläggsupplysningar i tillräcklig omfattning.

Uppsala den 18 april 2017

Carl-Stefan von Engeström
Projektledare

Henrik Fagerlind
Uppdragslsedare

REVISORERNAS REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2016

1 ALLMÄNT

Vi har under året genomfört vår granskning i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt fastställt revisionsreglemente.

I samband med slutrevisionen har årsredovisningen och andra aktuella frågor diskuterats med förbundsledningen. Kommunal Sektor, inom PwC, har biträtt oss i vårt granskningsarbete.

2 INRIKTNING OCH OMFATTNING

Revisorernas uppdrag är att granska verksamheten och pröva ansvarstagandet i styrelsen samt uttala sig i revisionsberättelsen om detta till fullmäktige. Granskningen ska inriktas så att revisorerna kan bedöma om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt, om den skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Utifrån denna inriktning utarbetas revisionsplanen, som innehåller granskningsinsatser inom förvaltnings- och redovisningsrevision. Prioritering av revisionsinsatserna sker utifrån väsentlighet och risk.

Redovisningsrevision genomförs i form av granskning av bl.a. årsredovisning, olika redovisningsrutiner etc. Dessa insatser syftar till att främja rättvisande räkenskaper och en god intern kontroll.

3 RESULTAT

3.1 Allmänt

Fastställd revisionsplan för 2016 har genomförts inom den ekonomiska ram som förbundsfullmäktige fastställt.

3.2 Årsredovisning och delårsrapport

Efter genomförd granskning av årsredovisningen gör vi bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen (KRL) och i övrigt enligt god redovisningssed.

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Det finns inget tidigare negativt resultat att återställa i årets bokslut och förbundet gör ett negativt resultat för 2016 om -2 702 tkr. Vi anser att det finansiella målet är uppfyllt även om det egna kapitalet endast uppgår till 3 728 tkr, detta eftersom förbundets underskott har uppstått pga kostnaderna för förberedelser av avvecklingen. Syftet med ett eget kapital om 4 000 kr har varit att täcka eventuella omställningskostnader vid en nedläggning vilket också Regionförbundet här har gjort.

Utifrån återrapporteringen i årsredovisningen bedömer vi att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de verksamhetsmål som beslutas av förbundsfullmäktige.

Revisionsrapport över granskning av årsredovisningen har överlämnats för kännedom till förbundsstyrelsen.

Vi har även granskat delårsrapporten och med anledning av detta har ett yttrande överlämnats till förbundsfullmäktige. Där konstaterar vi bl. a. att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt KRL.

På revisorernas vägnar 2017-04-18


Cecilia Hamenius
Ordförande


Knut Rexed


Mats Sjöberg

Förbundsfullmäktige

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

Vi har granskat Regionförbundets verksamhet under år 2016 och granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt fastställt revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan *Revisorernas redogörelse för år 2016* och övriga till berättelsen bifogade bilagor.

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Det finns inget tidigare negativt resultat att återställa i årets bokslut och förbundet gör ett negativt resultat för 2016 om -2 702 tkr. Vi anser att det finansiella målet är uppfyllt även om det egna kapitalet endast uppgår till 3 728 tkr, detta eftersom förbundets underskott har uppstått pga kostnaderna för förberedelser av avvecklingen. Syftet med ett eget kapital om 4 000 kr har varit att täcka eventuella omställningskostnader vid en nedläggning vilket också Regionförbundet här har gjort.

Utifrån återsrapporteringen i årsredovisningen bedömer vi att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de verksamhetsmål som beslutas av förbundsfullmäktige.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi tillstyrker att:

- Förbundsstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
- Förbundets årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och i övrigt enligt god redovisningssed.

Uppsala 2017-04-18



Cecilia Hamenius



Knut Rexed



Mats Sjöborg

*Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (nr 1)
Revisionsrapport avseende Årsredovisning 2014 (nr 2)*

Protokoll för likvidationskommittén

Tid: Fredag 28 april 2017 kl. 15.00 – 15.30

Plats: Regionens hus

Närvarande

Johan Edstav (MP), ordförande

Cecilia Forss (M), 2:e vice ordförande

Marlene Burwick (S)

Förhindrade

Bengt-Olov Eriksson (S), 1:e vice ordförande

Jacob Spangenberg (C)

Tjänstemän

Tomas Stavbom

Innehåll

§101 Öppnande	3
§102 Protokollsjusterare	3
§103 Föredragningslista.....	3
§104 Årsredovisning.....	3
§105 Avslutning.....	5

§ 101 Öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

§102 Protokollsjusterare

Likvidationskommittén beslutar

att till protokollsjusterare utse Cecilia Forss (M).

§103 Föredragningslista

Likvidationskommittén beslutar

att fastställa föredragningslistan.

§104 Årsredovisning 2016

Likvidationskommittén beslutar föreslå kommunfullmäktige i länets kommuner samt regionfullmäktige i Region Uppsala besluta

att godkänna årsredovisning 2016, samt att årets resultat -2 702 tkr täcks av eget kapital.

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016.

att godkänna att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.

Likvidationskommittén beslutar

att godkänna uppföljningen av handlingsplanerna.

Ärende

Förbundsstyrelsen fastställde 2016-03-18 en plan för likvidationen av regionförbundet (org.nr 222000-1511). I den anges att varje medlems fullmäktige ska godkänna att förbundet formellt upplöses per 2017-01-01 för att förbundet ska kunna träda i likvidation. Beslut om detta, samt om hur förbundets egna kapital, skulder, tillgångar och åtaganden ska hanteras, fattas därefter av förbundsfullmäktige. Alla regionförbundets medlemmar har godkänt förbundets upplösande i enlighet med förslaget.

För genomförande av likvidationen har förbundsfullmäktige utsett ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsens arbetsutskott till likvidatorer. När likvidator har fullgjort sitt uppdrag ska de enligt förbundsordningen avge en slutredovisning genom en förvaltningsberättelse som rör

likvidationen i sin helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättelsen ska redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. När förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar har delgivits samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

För att bokslut och förvaltningsberättelse ska kunna upprättas och granskas samt för att förbundsstyrelsen ska kunna beviljas ansvarsfrihet måste samtliga medlemmars fullmäktige fatta beslut om godkännande av bokslut samt om ansvarsfrihet för 2016 senast 2017-06-30.

2016 har varit ett år präglat av förändring för regionförbundet. Verksamheten har bedrivits enligt plan, samtidigt som förberedelser skett inför nedläggning av verksamheten och sammanslagning med Landstinget i Uppsala län till Region Uppsala. I förhållande till verksamhetsplan 2016 bedöms den samlade måluppfyllelsen som god.

I slutet av året har avvecklingen av regionförbundet inneburit högre kostnader än beräknat, även i förhållande till bedömning i delårsbokslutet, vilket resulterat i ett underskott på ca 2,7 mkr. Underskottet förklaras av kostnader av engångskaraktär för pensionsutbetalningar, förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobil och datorer samt inhyrd personal, samt lägre intäkter till följd av medfinansiering av projekt.

Underskottet täcks av regionförbundets egna kapital, i enlighet med beslut av förbundsfullmäktige 10 december 2015 om att bemyndiga förbundsstyrelsen att ta i anspråk delar av det egna kapitalet för att möta eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader som kan uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.

Regionförbundets egna kapital uppgår därmed till 3 729 tkr. vilket överförs till Region Uppsala efter avslutad likvidation.

Bilagor:

Förvaltningsberättelse 2016

Revisionsberättelse för år 2016

Revisorernas redogörelse för år 2016

Granskning av årsredovisning 2016. Regionförbundet i Uppsala län. PwC april 2017

Uppföljning av handlingsplan för FoU-stöd

Uppföljning av handlingsplan för regional utveckling.

Återrapportering 2016 till Näringsdepartementet - En sammanfattning av verksamheten för utgiftsområde 19 Regional tillväxt. 2017-02-28



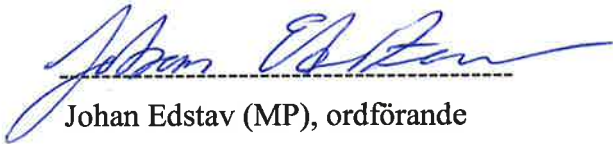
§105 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.



Tomas Stavbom, sekreterare

Justeras 2017-04-28



Johan Edstav (MP), ordförande



Cecilia Forss (M), justerare

Tilläggsbudget 2017

SN 2017 övertagande Daglig verksamhet från EAS	extra medel motsvarande 2016 års förbr under EAS - ram i budgetarbete 2018	2 914 tkr
KS teknisk förvaltning 2017 Distributionscentral fortsatt projekt	Bev anlag 2016 (700 tkr) varav återstår kostnad 2017	225 tkr
KS 2017 Extra Folkomröstning beräknat mars 2018	Kostn ber period 2017 - tillf ram 500 tkr i budget arbete 2018	100 tkr
KS 2017 Visionsarbete och Organisationsöversyn	Ny satsning 2017	400 tkr
SUMMA		3 639 tkr
Finansiering genom omfördelning av budget 2017		
KS Räntenetto	Beräknat lägre ränte- kostnad än budgeterat	-3 000 tkr
KS Skatteintäkter		-639 tkr

Köpeavtal

Säljare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammars kommun

Köpare: Credentia AB, 556025-2891, Stockholmsvägen 28, 761 43 Norrtälje

Objekt: Fastigheten Östhammar 1:7, se bifogad karta.

Köpeskillning: 1 372 400:- / Enmiljontrehundrasjuttiotvåusenfyrahundra/ kronor (400 kronor per BTA bostad)

§1

Köpeskillningen ska betalas kontant i sin helhet då bygglov beviljats. Tillträdet sker när bygglov beviljats.

§2

När köpeskillningen har betalats i sin helhet skall säljaren överlämna kvitterat köpebrev till köparen.

§3

Köparen svarar för lagfartskostnader i samband med detta förvärv.

§4

Köparen ska betala anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt vid anslutningstillfället gällande taxa för kommunala vatten och avloppsanläggningar. Anslutningsavgiften ska reduceras med kostnaden för utbyggnaden av etappen.

§5

Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra två för permanent bruk avsedda flerbostadshus. I det fall köparen överlåter fastigheten skall denna förbindelse införas i köpekontraktet vid överlåtelsen. Credentia skall samtidigt förbinda sig till att teckna ett totalentreprenadkontrakt med bostadsrättsföreningen för att uppföra byggnaderna.

§6

Detta avtal gäller under förutsättning av att Östhammars kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet. Om ett sådant beslut inte kommer till stånd förfaller detta avtal utan ersättningsrätt för någon av parterna.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka köpare och säljare tagit varsitt.

Östhammars Kommun

Säljare

Credentia AB

Köpare

Ort och datum

Ort och datum

.....

.....

.....

Jacob Spangenberg

.....

Ronny Jansson

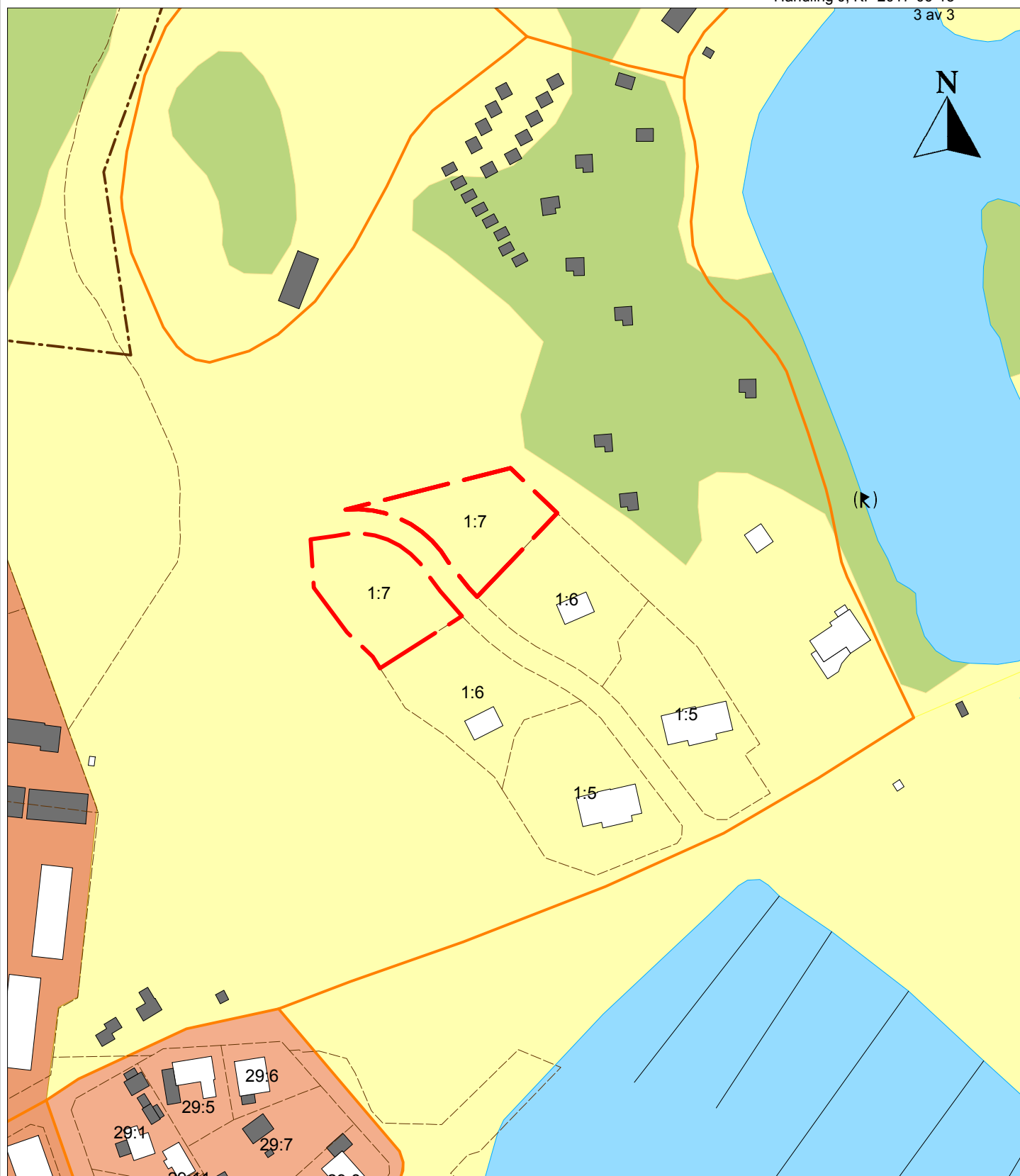
.....

Annika Bexelius

Säljarens egenhändiga namnteckningar
bevittnas:

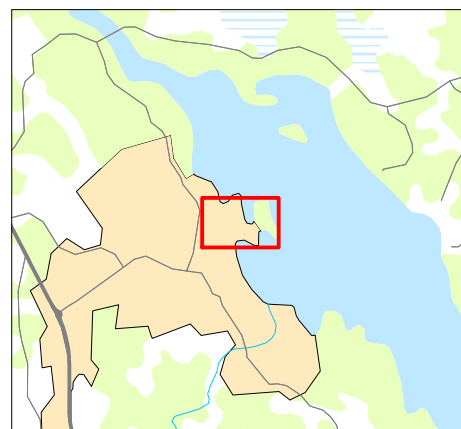
.....

.....



Skala: 1:2000

Vald fastighet: Östhammar 1:7



ÖSTHAMMARSKOMMUN TEKNISKA KONTORET
2012-03-27
Dnr 2011KS211 274

Principavtal mellan Östhammars kommun (nedan kommunen) och Credentia AB(nedan Credentia).

Bakgrund. Kommunen äger ett markområde inom fastigheterna Östhammar 1:2 och 7:14 nedan kallad Cirkusplatsen. Markområdet har tidigare utgjort en havsvik som etappvis fyllts igen. Vidare har del av området utgjort en kommunal deponi. Kommunen och Credentia har enligt denna överenskommelse träffat avtal om exploatering av området för flerbostadshus upplåtna med i första hand bostadsrätt.

1. **Området.** Exploateringsområdets markyta uppgår till ca 30 000 kvm i centrala Östhammar. Området har markerats på bilaga 1.
2. **Detaljplanearbete.** Credentia anlitar en av kommunen godkänd konsult för att genomföra en detaljpaneläggning av området. Detaljplanearbetet sker i samråd med kommunens planhandläggare, den externa konsulten och Credentia. Credentia bekostar nödvändiga utredningar för planläggning av området, externa konsulter samt egna kostnader. Kommunen står för kostnader för sina tjänstemän. Detaljplaneavgiften reduceras med hänsyn till detta. Detaljplanearbetet ska påbörjas så snart som möjligt efter denna överenskommelse har undertecknats och godkänts av respektive part.
3. **Sanering.** Credentia bekostar sanering av området med maximalt 2 miljoner kronor exklusive moms. I det fall saneringskostnaderna överstiger med högst 2 miljoner kronor ska kommunen bekosta det överstigande beloppet. I det fall Credentia befärar att saneringskostnaderna kommer att överstiga 2 miljoner kronor ska Credentia minst 2 månader i förväg skriftligt meddela kommunen detta. Kommunen får full insyn i saneringsarbetet och kostnaderna därav. Kostnaderna för saneringsarbeten ska beräknas enligt bilaga 3. Om kostnaderna för sanering överstiger 4 miljoner kronor ska förhandling om projektets fortsättning upptas mellan parterna.
4. **VA-avgift.** Credentia utför och bekostar VA-ledningar inom området som sedan överlämnas till kommunen. Innan VA-arbeten påbörjas ska Credentia överlämna arbetshandlingar som ska godkännas av kommunen. Efter att VA-arbetena är slutförda ska besiktning ske av gemensamt utsedd besiktningsman. VA-avgifterna för den planerade bebyggelsen ska reduceras med kostnaden för de VA-arbeten som Credentia genomför. Kan överenskommelse inte träffas om kostnaden för reduceringen ska kommunen utföra VA-arbeten för kommunala ledningar.

Handwritten signature

5. **Övriga exploateringsåtgärder.** Credentia utför och bekostar gata genom området, förutsättningar och utförande framgår av bilaga 2. Innan gatuarbeten påbörjas ska Credentia överlämna arbetshandlingar till kommunen som ska godkänna dessa. Inom den centrala delen av området planeras en park. Credentia ska utföra och bekosta arbeten med parken. Innan arbeten med parken påbörjas ska Credentia överlämna arbetshandlingar som ska godkännas av kommunen.
6. **Gatukostnadsersättning.** Credentia fakturerar kommunen xxx kronor plus moms för arbeten enligt punkt 5 ovan. Credentia betalar gatukostnadsersättning med motsvarande belopp exklusive moms.
7. **Övriga exploateringskostnader.** Credentia ska inte erlägga gatukostnadsersättning eller andra avgifter för arbeten som ligger utanför exploateringsområdet.
8. **Markförvärv.** Credentia erlägger 6 miljoner kronor för de delar av området som ska utgöra tomtmark för bostäder. Beloppet erlägges vid påbörjande av byggnation i respektive delområde med belopp motsvarande varje delområdes andel av den totala byggrätten enligt detaljplanen. Enligt den skiss som föreligger för exploateringen av området ska området bebyggas med ca 144 lägenheter till en sammanlagd yta av ca 15000 m² BTA bostäder. Skulle den kommande detaljplanen enligt punkt 2 ovan innebära en avvikelse från 15000 m² BTA bostäder med mer än 1000 m² BTA bostäder ska köpeskillingen för marken förändras proportionellt mot avvikelsen.
9. **Genomförandetid.** Credentia ska påbörja byggnation av områdets samtliga byggnader inom 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Om Credentia inte påbörjat byggnation av del/delar av området inom ovanstående tid ska kommunen äga rätt att anvisa denna/dessa delar till annan exploatör. Credentia ska i så fall inte kunna ställa några krav gentemot kommunen för kostnader nedlagda i detaljplanearbetet eller annat.
10. **Option.** Optionen ska gälla under genomförandetiden. I det fall användningen av det område, som idag används för båtuppställning bilaga 4, ändras genom en ny detaljplan till bostadsändamål ska Credentia äga rätt att förvärva detta område till ett pris som motsvarar 150 % av byggrättspriset för Cirkusplatsen med tillägg för index enligt KPI där basåret är 2012. Även för detta område gäller förutsättningarna att Credentia bekostar exploateringskostnader inom området. I detta fall ska Credentias kostnad för sanering begränsas till 1 miljon kronor och om kostnaderna överstiger 2 miljoner kronor ska förhandling om projektets fortsättning upptas mellan parterna.

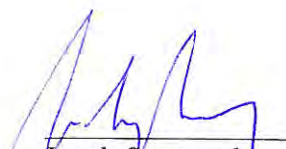


11. Detta avtal förutsätter att Östhammars kommuns kommunfullmäktige samt Credentia AB:s styrelse godkänner detta avtal.
12. Exploateringsavtal. Detta avtal ska ersättas med ett exploateringsavtal vid tidpunkten för kommunens antagande av detaljplanen.

Östhammar den 2012- 03-12

Östhammars Kommun

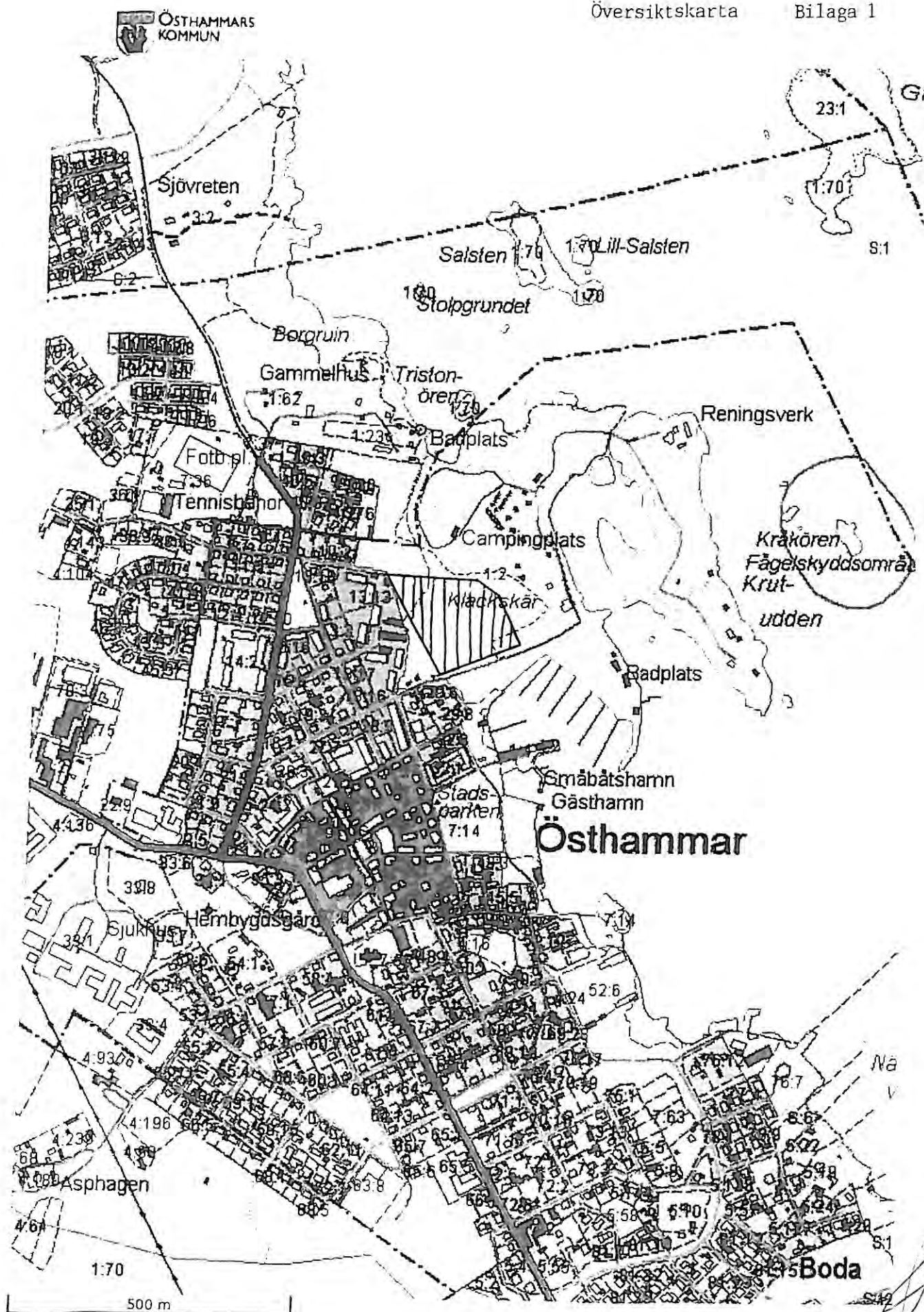
Credentia AB


Jacob Spangenberg

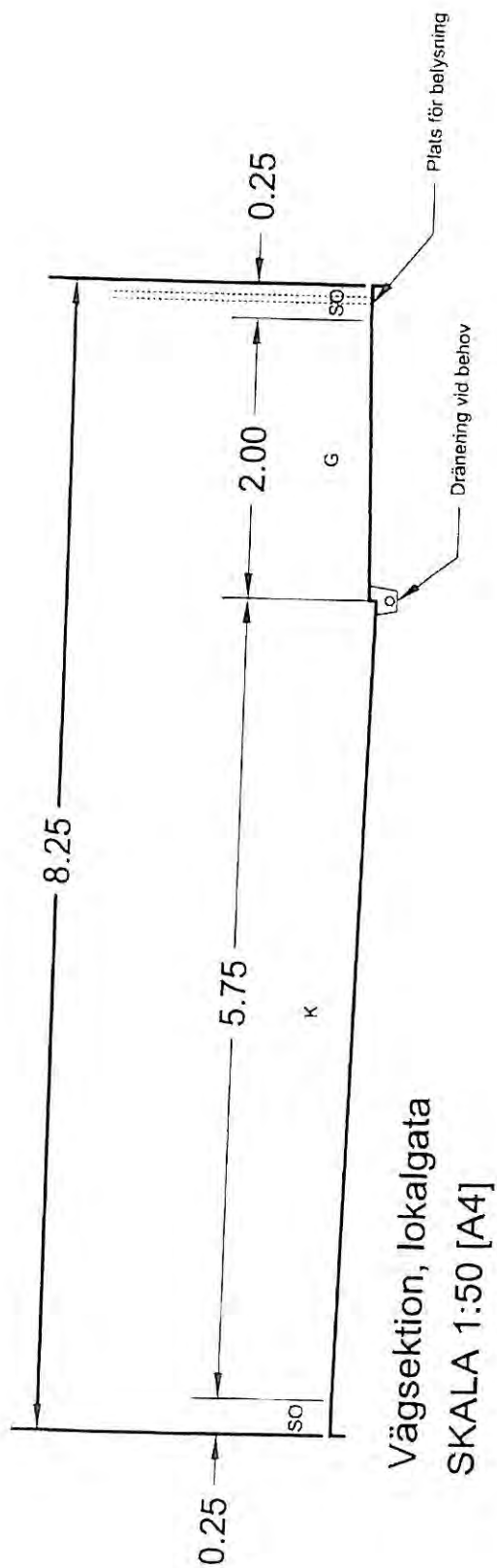

PETER NYBERG


Per G Nordin


G. Collander



Bilaga 2



[Handwritten signature]

Bilaga 3

Gällande principavtal mellan Östhammars kommun och Credentia AB avseende Cirkusplatsen.

Exploatören bekostar sanering av området med maximalt 2 miljoner kronor exklusive moms.

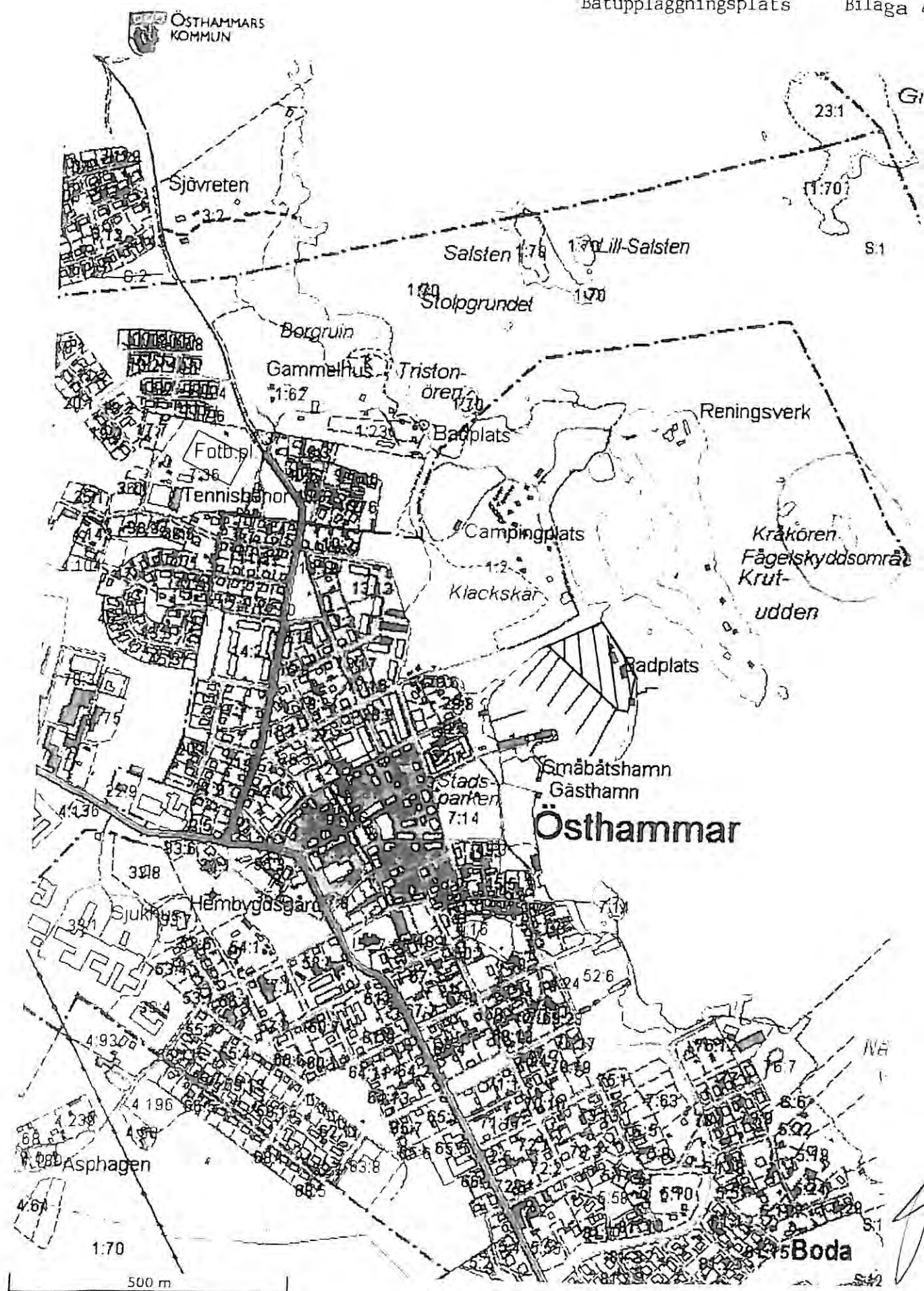
Marksaneringskostnaden ska beräknas som en merkostnad, utgörande mellanskillnaden mellan å ena sidan saneringsschakten och transport till deponi och å andra sidan det normalschakt och borttransport som annars skulle ha utförts. Som merkostnad räknas även erforderliga återfyllnader av ersättningsmassor vid sanering som annars inte hade behövt utföras vid normalschakt.

I marksaneringskostnaden ingår också kostnader för extern konsult för framtående provtagnings- och saneringsstrategi samt presentation av provtagningsplan och saneringsstrategi för ansvarig tillsynsmyndighet.

Entreprenören ska redovisa merkostnader enligt följande,

1. Större hjälpmedel, verifierad självkostnad med påslag 16 % entreprenörsarvode.
2. Materialkostnader, verifierad självkostnad med påslag 16 % entreprenörsarvode.
3. Underentreprenörer, verifierad självkostnad med påslag 16 % entreprenörsarvode.
4. Deponikostnader, verifierad självkostnad med påslag 10 % entreprenörsarvode.
5. Konsultkostnader, verifierad självkostnad med påslag 10 % entreprenörsarvode.
6. Arbetare mark, 330 kr/tim inkl entreprenörsarvode.
7. Arbetare bygg, 350 kr/tim inkl entreprenörsarvode.
8. Utsättare inkl utrustning, 695 kr inkl entreprenörsarvode.







Bostadsförsörjningsprogram

Östhammars kommun 2017



osthammar.se

Avsändare/Förvaltning, år-mån-dag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BAKGRUND	2
Process.....	2
LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN	3
Den övergripande bilden	3
Bostadsbrist	3
Situationen i Östhammars kommun.....	4
De större tätorterna ökar, landsbygden minskar	6
Mindre, men fler, hushåll.....	6
Nyproduktion	7
Planläget.....	9
Målgruppsspecifika behov.....	9
Nyanlända.....	9
Ungdomar och unga vuxna	10
Familjer.....	11
Seniorer	11
Särskilt boende.....	12
Ekonomiskt svaga grupper, socialt boende.....	12
Skyddat boende.....	13
RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN	14
Generella principer	14
Flerkärnighet	14
God framförhållning.....	14
Aktiv markpolitik.....	15
Variation, hållbarhet och attraktivitet.....	15
Samverkan och uppföljning	15
Effektivt och flexibelt nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.....	15
Aktuella behov.....	15
Stärkt planarbete.....	15
Fokus på Alunda	16
Fokus på familjer	16
Fokus på nyanlända	16
Fokus på äldre.....	16
Fokus på utsatta	16
Övrigt	17

Bostadsförsörjningsprogram

ÖSTHAMMARS KOMMUN

BAKGRUND

Lagen om bostadsförsörjning (SFS 2000:1383, 2013:866) innebär att varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Från och med 2014 ska kommunerna därtill redovisa vilka hänsyn de har tagit till nationella och regionala mål och till andra planer och program som har betydelse för bostadsförsörjningen.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska vara underlag för kommunens arbete med planläggning. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes den 1 januari 2014 in i plan- och bygglagen (2010:900) som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen har därmed en vägledande roll vid tillämpning av 2 kapitlet 3 § punkt 5 i PBL.

Process

Bostadsförsörjningsprogrammet för Östhammars kommun har tagit sin utgångspunkt i befolkningens och bostadsmarknadens utveckling samt bostadsrelaterade mål på nationell, regional och lokal nivå. Vägledande har bland annat varit SCB:s nationella befolkningsprognos (2016), migrationsverkets prognos för asylinvandringen (2017), regeringens mål för boende och byggande (2016), Boverkets riktlinjer för bostadsförsörjning, Länsstyrelsens analys av den regionala bostadsmarknaden (2016) och Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi för Uppsala län (2016). Därtill kommunens nya översiktsplan (2016), kommunens tillväxtstrategi (2015, med förslag till revidering 2017), uppgifter från socialförvaltningen samt två boenderelaterade seminarier anordnade i kommunen hösten 2016 (fastighetsseminarium i Gimo 16/9 samt seminarium kring bostadsförsörjning i Östhammar 18/10).

Under samrådet december 2016 till februari 2017 har inkommit yttranden från socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, strategienheten, Tierps kommun, Håbo kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län, Östhammarshem samt Ulf Andersson. Dessa har tagits hänsyn till i programmet.

LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN

Den övergripande bilden

I Sverige växer folkmängden nu med över 100 000 personer per år och år 2016 med hela 144 000 invånare. Mer än tre fjärdedelar av ökningen sker till följd av invandring. Enligt SCB:s prognos från april 2016 ökar befolkningen med omkring 150 000 personer per år till och med 2020. År 2025 väntas gränsen för 11 miljoner invånare passeras. Medräknat de asylsökande migranter som anlänt till Sverige de senaste åren har landet redan en befolkning på över 10 miljoner.

Massflykt från krig och elände i Mellanöstern och Afrika i kombination med en generös svensk flyktingpolitik har tagit invandringen till historiskt höga nivåer. Utvecklingen nådde en kulmen 2015, med över 160 000 asylsökande, varpå åtstramningar i flyktingpolitiken kraftigt minskat antalet nya asylsökande till knappt 29 000 år 2016 och en förväntad volym om ca 35 000 år 2017. Många människor står dock fortfarande i väntan på att få asyl och ska snart in i det reguljära samhället.

Drygt 70 procent av folkökningen sker i de tre storstadslänen och över en tredjedel enbart i Stockholmsregionen. Medräknat Uppsala län, som ingår i huvudstadens pendlingsregion, uppgår befolkningsökningen för närvarande till över 40 000 invånare per år i länen Stockholm och Uppsala sammantaget. De framskrivningar som gjorts till 2050 inom ramen för samarbetet mellan länen i östra Mellansverige pekar på en fortsatt hög befolkningstillväxt.

För Uppsala läns vidkommande indikerar den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (2016) att det behövs en långsiktig beredskap för en befolkningstillväxt om 3 500 till 5 000 invånare per år. År 2016 ökade länsbefolkningen med drygt 7 200 invånare och genomsnittet för de senaste tio åren ligger på 4 145 invånare per år. Omkring 70 procent av tillväxten förväntas ske i kommunhuvudorterna, varav merparten i Uppsala, och resterande 30 procent i de mindre orterna och på landsbygden. Länets norra delar (kommunerna Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarleby) har stått för en mindre del av befolkningsökningen, i genomsnitt 273 invånare per år sedan 2010. De senaste åren har befolkningstillväxten dock ökat till omkring 750 invånare per år.

Bostadsbrist

Bostadsbyggandet har släpat efter befolkningsökningen under många år. I kombination med en successiv polarisering av befolkningen till storstadsregionerna, framför allt Stockholm, har det inneburit en påtaglig bostadsbrist i dessa. På senare år och till följd av den höga invandringen har situationen blivit allt mer ansträng även i övriga landet. Hela 240 av landets 290 kommuner bedömer att det råder underskott på bostäder, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät för år 2016.

Boverkets bedömning är att det behöver färdigställas mer än 75 000 bostäder per år fram till 2020. Regeringen har som målsättning att det ska byggas minst 250 000 bostäder till 2020 eller minst 50 000 per år. År 2015 påbörjades knappt 50 000 bostäder, inklusive nettotillskott genom ombyggnationer. Prognosen för 2016-2017 är ca 60 000 påbörjade bostäder per år. Antalet färdigställda lägenheter släpar dock efter och uppgick 2015 till knappt 40 000 bostäder, inklusive ombyggnationer. Det är därför osannolikt att bostadsbyggandet hinner ikapp befolkningsökningen de närmaste åren.

Även Uppsala län kännetecknas av bostadsbrist. År 2016 rapporterade samtliga kommuner i länet att det råder bostadsbrist, trots att utbyggnadstakten har ökat och närmat sig 2 000

färdigställda bostäder per år, varav omkring hälften i Uppsala kommun. Antalet påbörjade lägenheter indikerar en fortsatt ökad utbyggnadstakt och i länet har en avsiktsförklaring slutits mellan Länsstyrelsen och länets kommuner om en bostadsproduktion om minst 5 000 bostäder per år. Den regionala utvecklingsstrategin anger också ett behov att planera för 5 000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter minst 2 100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.

Marknadsvillkoren skiljer sig dock markant mellan länets olika delar. Risknivån och därmed avkastningskravet är väsentligt lägre i Uppsala och länets södra delar än i norr. Detta gäller inte minst vid produktion av flerbostadshus, som utgjort 70 procent av nyproduktionen i länet de senaste tio åren. Efterfrågan är som starkast i de större tätorterna, framför allt Uppsala, och områden med hög tillgänglighet till huvudstadsregionens arbetsmarknad.

Byggekostnaderna är däremot tämligen likvärdiga, bortsett från markkostnaden som vanligtvis är lägre i de mindre orterna och mer perifera områdena.

Kapacitetsrestriktioner inom byggsektorn samt kommunernas planläggning och bygglovshantering påverkar också utbyggnadstakten. Det finns även en risk att en inbromsning av den ekonomiska tillväxten och/eller stigande räntor kan komma att försvåra det finansiella läget. Sveriges byggindustrier bedömer att bostadsbyggandet toppat under 2016, men förblir på en hög nivå även 2017. Både Konjunkturinstitutet och Riksbanken prognostiserar att räntan bottnar 2016-2017. Konjunkturbarometern och sysselsättningsgraden pekar samtidigt på att tillväxten är på väg att toppa ur och att vi snart kan vara på väg mot en svagare period.

Situationen i Östhammars kommun

Befolkningen i Östhammars kommun har de senaste fyra åren ökat med 560 individer eller i genomsnitt 140 invånare per år. Den tidigare negativa befolkningstrenden är därmed bruten och 2016 uppgick befolkningsökningen till hela 259 individer. Viktiga drivkrafter bakom detta är en ökad flyktinginvandring men också ett stärkt inrikes flyttningsöverskott till följd av en lägre flyttbenägenhet bland unga vuxna, ett ökat bostadsbyggande, en stark arbetsmarknad med många ersättningsrekryteringar, utbygganden av 288:an samt Stockholm-Uppsalaregionens starka tillväxt.

Givet ett fortsatt mottagande av ca 100 nyanlända per år är prognosen att kommunens befolkning överstiger 23 000 invånare i början av 2020-talet, att jämföra med 21 822 invånare vid utgången av 2016. Det är främst åldersgruppen 65+ som ökar, medan barn/ungdomar och den yrkesverksamma befolkningen utvecklas mer stabilt. Medelåldern har därmed stigit från 41 till 45 år sedan 2000.

De större tätorterna ökar, landsbygden minskar

Den genomsnittliga hushållsstorleken fortsätter minska i takt med en åldrande kommunbefolkning och uppgår för närvarande till 2,2 invånare per bostad. Antalet ensamhushåll samt samboende utan barn ökar medan antalet hushåll med barn minskar. Antalet hushåll med hemmaboende barn 25 år eller äldre har dock ökat något 2011-2015. Totalt fanns 9 768 permanent hushåll i kommunen år 2015, en ökning med 260 hushåll sedan 2011.

En mindre genomsnittlig hushållsstorlek innebär att bostadsbehoven ökar även om befolkningen inte växer. Till detta bidrar även omflyttningen mellan landsbygd och tätorter samt att en betydande del av kommunens bostadsbestånd används för fritidsändamål. Samtidigt sker en permanentning av fritidshus. I nuläget är bedömningen, på basen av folkbokföringsuppgifter, att ca 1 000 småhus används för fritidsändamål medan ca 500 fritidshus används som permanentbostad. Totalt, inklusive fritidshus, finns ca 16 400 bostäder i kommunen, varav omkring 60 procent används för permanentboende. Privatägda småhus är den klart vanligaste bostadsformen. På hyresmarknaden dominerar Östhammarshem med sina ca 2 000 lägenheter, men de privata hyresvärdarna blir allt fler. Det finns också ett antal bostadsrättsföreningar i största tätorterna.

Trots att det inte varit någon markant befolkningstillväxt råder bostadsbrist i Östhammars kommun. Det stora antalet småhus i relation till andra bostadsformer låser läget genom att omflyttningen blir låg och nyttjandet av bostadsbeståndet därmed ineffektivt. Problemet förstärks av den flerkärniga tätortsstrukturen som delar upp bostadsmarknaden i flera mindre delmarknader. Den som vill byta bostad söker oftast alternativ på den egna boendeorten.

Nyproduktion

I genomsnitt har det byggts 60 nya bostäder per år i kommunen under perioden 2005-2015. Småhusen dominerar, men på senare år har det även byggts nya lägenheter i flerbostadshus

av Östhammarshem och Credentia. Kommunen har därtill byggt ett nytt äldreboende, vilket förklarar det stora antalet nyproducerade 1:or år 2014.

bostadsbyggande. För livskraftiga tätorter med tillgång till service är det viktigt med en utveckling på bostadsmarknaden. Det är också en förutsättning för att balansera den demografiska utvecklingen mot en allt äldre befolkning, genom inflyttning av bland annat barnfamiljer. Nyproduktion kan även ge upphov till flyttkedjor som gör det lättare för unga och nyanlända att komma in på bostadsmarknaden. Eller frigöra befintliga småhus som är attraktiva för barnfamiljer.

Planläget

För att möjliggöra nyproduktion krävs framförhållning i planläggningen av mark i attraktiva, dvs. efterfrågade, lägen, samt en väl fungerande markanvisningsprocess. En ny översiktsplan är antagen i Östhammars kommun december 2016. Fördjupade översiktsplaner har påbörjats 2017 över Alunda och kustområdet. Övriga tätorter kommer att följa. Detaljplanearbete pågår i Alunda och Östhammar, som tillsammans skapar rum för mer än 360 nya bostäder (190+ i Alunda och 170+ i Östhammar). Samtidigt pågår ett arbete inom kommunens mark- och exploateringsgrupp att stärka arbetet kring mark- och exploatering i kommunen, inklusive tätare kontakter och samverkan med byggherrar, exploatörer och fastighetsägare.

Totalt i november 2016 finns lediga tomter för ett drygt femtiotal villor, främst i Österbybruk, Gimo och Hargshamn men nästan inga lediga tomter i Östhammar, Öregrund och Alunda. Villatomterna säljs för närvarande till ett pris om 300 kronor per kvadratmeter medan nya tomter kommer säljas via mäklare till marknadsmässiga priser.

Tillgängliga bygggrätter på kommunal mark uppgår därutöver till ca 35 000 kvm bostadsmark i Östhammar, 35 bostäder och ca 16 000 kvm bostadsmark i Österbybruk samt 15 000 kvm bostadsmark i Gimo. Credentias markanvisning vid sjötorget i Östhammars tätort medger därtill byggnation av ytterligare 90 bostäder i flerbostadshus, utöver de 27 som färdigställs och 33 som är under uppförande.

Noteras bör även att Östhammarshem har tagit fram en detaljplan vid Tallparken i Öregrund och där förberett för ett 30-tal nya bostäder för särskilt boende för äldre. Ett detaljplanearbete pågår även vid "Sjöfronten" i Östhammar, där projektet Sjöblick kan komma att inrymma ett 40-tal bostäder.

Målgruppsspecifika behov

Nyanlända

I dagsläget är det en stor utmaning för kommunen att tillgodose behovet av bostäder för de nyanlända flyktingar som kommer till kommunen. Det är svårt att bygga nytt för dessa då hyrorna eller boendekostnaderna blir för höga. För flyktingmottagandet finns inte heller tid att invänta nyproduktion – de kommer nu. I huvudsak är det små, billiga bostäder som efterfrågas/behövs. Om dessa konkurrerar därtill ungdomar och unga vuxna samt, i viss mån, veckopendlare arbetskraft.

Handläggarna av flyktingmottagandet indikerar att det blir allt fler ensamkommande vuxna som ska placeras och att familjerna blir allt färre. Med ett kommunal om 100 per år innebär det att nästan lika många boenden kan komma att behövas. Varje år, så länge mottagandet fortgår på oförändrad nivå. Här är förläggingsboende inte ett alternativ som för asylsökande, utan det handlar om regelrätt boende för enskilda individer av varierande

ursprung. Ur kommunikations- och integrationssynpunkt är det därtill önskvärt med placering i någon av tätorterna.

Enligt överenskommelse med Östhammarshem har flyktingmottagandet förtur till lägenheter, givet att det uppstår vakanser. För 2017 beräknas 40-50 lägenheter kunna tilldelas nyanlända flyktingar, vilket täcker en stor del av behovet men innebär en sämre tillgänglighet till lägenheter för andra målgrupper med liknande behov. Noteras bör att vakanserna hos Östhammarshem legat på låga nivåer de senaste åren.

För att klara flyktingmottagandet krävs sannolikt fler och flexibla lösningar. Det kan till exempel handla om modulboende, ombyggnationer eller ökad privatuthyrning inom befintligt bostadsbestånd. Det sistnämnda bygger dock på frivilliga överenskommelser mellan berörda parter, men kan underlättas av kommunal hyresgaranti, hjälp att förmedla kontakt samt upprätta kontrakt.

För ensamkommande flyktingbarn har kommunen ett särskilt ansvar och för närvarande avtal med Migrationsverket om att ta emot 15 per år. Enligt Socialförvaltningens bedömning krävs ytterligare ett tjugotal platser i HVB eller familjehem för ensamkommande barn samt 32 lägenheter för successiv utslussning av dessa under perioden fram till 2020.

Ungdomar och unga vuxna

Målgruppens behov av boende påverkas både av ungdomskullarnas storlek och konjunkturen. Antalet ungdomar och unga vuxna i kommunen, grovt översatt till åldrarna 19-25 år, ökade med över 400 individer under perioden 2008-2013, som en följd av att de stora barnkullarna från början av 1990-talet kom in i dessa åldrar. De senaste åren har antalet emellertid fallit tillbaka med drygt 200 individer, då 90-talisterna nu börjat passera 25-års gränsen och därmed kommit längre i etableringen på arbets- och bostadsmarknaderna.

Den brist på bostäder för ungdomar och unga vuxna - företrädesvis billiga hyresrätter - som många upplevt i kommunen skulle därmed kunna vara på väg att lätta. Behoven inom flyktingmottagandet talar dock mot detta. Därtill har arbetsmarknadsläget stärkts och gjort att fler unga fått en inkomst som möjliggör flytt från föräldrahemmet. Det kommer därför sannolikt att vara fortsatt svårt för ungdomar och unga vuxna att få tag på en hyresrätt till överkomligt pris. I synnerhet om man har särskilda anspråk, t ex inte är beredd att flytta mellan orterna.

Än svårare är det att hitta bostad på studieorter som Uppsala, vilket kan förklara en del av den minskade utflyttningsbenägenhet som kunnat iakttas inom åldersgruppen på senare år. Att pendla till studieorten från hemkommunen och bo kvar i föräldrahemmet kan ibland vara enda lösningen.

Nyproducerade lägenheter är inte i första hand en lösning riktat till denna grupp, då boendekostnaden blir hög och ungdomar och unga vuxna ofta har begränsade ekonomiska resurser. Nyproduktion av lägenheter ökar dock rörligheten i det totala bostadsbeståndet, vilket indirekt gynnar målgruppen. Därtill kan ombyggnation av befintliga fastigheter i vissa fall möjliggöra boenden anpassade till målgruppen, vilket det finns exempel på i kommunen. För de med fast anställning eller resursstarka föräldrar kan köp av en befintlig bostadsrätt också vara ett alternativ, där prisläget i kommunen fortfarande får betraktas som gynnsamt.

Familjer

För en kommun som Östhammar är det av betydelse att balansera det underskott som ges av flyttrörelsen bland ungdomar och unga vuxna med en nettoinflyttning av familjer. Viktigt för kommunen är därför att i bred bemärkelse utveckla den egna boendeattraktiviteten för målgruppen, planera för tomtmark i attraktiva lägen samt verka för nyproduktion som kan frigöra en del av det befintliga småhusbeståndet. En stor del av aktiviteten i kommunen är inriktad på detta, såväl vad gäller planering av tomtmark för nya småhus som nyproduktion av lägenheter för äldre som inte längre kan eller vill bo kvar i villa.

Som redan konstaterats är småhusboende kommunens starkaste nisch och efterfrågan kan förväntas öka när 90-talisterna kommer in i de familjebildande åldrarna. Detta gäller inte minst på pendlingsavstånd till Uppsala, där ombyggnationen av 288:an för med sig nya möjligheter. Värt att notera är att det i Uppsala kommun byggts förhållandevis lite småhus under en period och att den efterfrågan som finns i nya områden som Lindbacken tyder på ett starkt intresse och uppdämt behov. Därtill kostar genomsnittsvillan i Uppsala hela 11 lokala årsinkomster medan prisnivån i Östhammars kommun endast motsvarar 7 lokala årsinkomster. För Östhammars kommun ter sig detta som en möjlighet att inta en mer offensiv strategi i syfte att locka fler barnfamiljer till kommunen.

Seniorer

Antalet 65 år och äldre är den åldersgrupp som växer mest i kommunen och beräknas öka med ca 1 000 individer innan 2030. Störst förväntas ökningen bli i Österbybruk och Östhammar, med över 150 vardera, följt av Alunda (ca 100) samt Gimo och Öregrund med ca 40 vardera. Av ökningen svarar individer i åldrarna 80 år och äldre för mer än två tredjedelar, dvs. det är framför allt de riktigt gamla som blir fler. Bland dessa är kvinnor i majoritet, men ökningen sker framför allt bland männen.

Den åldrande befolkningen ställer krav på anpassning av det befintliga bostadsbeståndet, som i huvudsak är byggt innan 1980 och inte alltid anpassat till behoven bland äldre. Det är dock inte ett lagkrav eller ekonomiskt försvarbart att bygga om hela det befintliga beståndet för att uppfylla dagens normer. Istället handlar det om att med selektiva åtgärder anpassa beståndet till den växande efterfrågan som finns från målgruppen.

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag och viktigt medel för att underlätta anpassning av privatägda bostäder, vilket underlättar för äldre att bo kvar i sina hem till gagn för deras livskvalitet likväl som samhällsekonomin. Hemtjänst och olika kommersiella eller tekniska lösningar som servicetjänster och hjälpmedel spelar också en viktig roll i detta avseende. När den äldre sedan inte längre bor kvar kan återställningsbidrag under vissa förutsättningar beviljas till ägare av hyres- och bostadsrättshus för att ta bort anordningar som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Att flytta till bekvämt lägenhetsboende färdigt anpassat till behov som uppstår med stigande ålder och nära till service har också blivit allt vanligare, exempelvis bland medelålders som bott i villa men inte längre orkar eller vill ta hand om hus och trädgård. Detta har varit en viktig drivkraft bakom det ökade lägenhetsbyggandet i kommunen och även lockat till inflyttning från andra kommuner. Vi talar här i grova drag om åldersgruppen 55-75 år och till stor del vitala och aktiva individer.

I och med att den stora gruppen 40-talister snart har passerat dessa åldrar är målgruppsbefolkningen för denna typ av 55+ eller seniorboende emellertid på väg att nå sin kulmen och kan därefter förväntas minska. Däremot kommer befolkningen i de mer

vårdkrävande åldrarna 75+ att fortsätta öka, vilket sannolikt innebär en större efterfrågan på trygghetsboende. Trygghetsboende är en något mer utvecklad form av lägenhetsboende anpassat för äldre men utan mat, service, omvårdnad eller sjukvård såsom serviceboenden inom kommunens äldreomsorg. Socialförvaltningens bedömning är att det finns ett ackumulerat behov av 15 trygghetsboenden och att ytterligare tre per år behövs fram till 2020. Totalt finns således ett behov av 27 nya trygghetsboenden på några års sikt, varefter utvecklingen eventuellt kan komma att stabiliseras.

Särskilt boende

När åtgärder i hemmet inte anses vara genomförbara eller önskvärda finns särskilt boende, bostäder med omvårdnad och service dygnet runt. Kommunens ansvar regleras främst i socialtjänstlagen (Sol) men även lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstlagen ger rätt till hjälp i hemmet, särskilt boende och annat bistånd om man inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Med fler invånare i åldrarna 75 år eller äldre stiger behovet av särskilt boende inom äldreomsorgen, även om efterfrågan varit relativt jämn de senaste åren och kunnat hanteras inom ramen för de 230 platser som finns idag. Socialförvaltningens bedömning är att ytterligare 23 serviceboenden behöver tillkomma till 2020. På längre sikt, i ett tioårsperspektiv, är bedömningen att det strukturella underskottet utifrån förväntade behov uppgår till ca 60 platser. Kommunen behöver på sikt således omkring 290 platser i särskilt boende för äldre för att möta behoven.

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att starta processen med att ta fram beslutsunderlag inför en eventuell utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund, vilket kan ge mer än 30 nya platser och en jämnare fördelning mellan behov och kapaciteten i kommunen. I Öregrund inklusive småorter och landsbygd i kustlandet går det i dagsläget 51 invånare över 65 år per plats i särskilt boende – klart flest i kommunen. Pågående arbete med en äldreplan för kommunen kan förväntas ge ytterligare vägledning i frågan.

Utöver särskilt boende för äldre finns även behov bland individer med olika slags funktionshinder, som dock är mer svårprognosticerade utifrån befolkningsstatistik. Socialförvaltningen bedömer dock att det för perioden fram till 2020 finns ett underskott om sex platser i socialpsykiatriskt boende samt två psykiatriska träningsboenden. Mest akut är behoven inom socialpsykiatriskt boende.

Ekonomiskt svaga grupper, socialt boende

Någon egentlig hemlöshet i termer av uteliggare finns inte bland Östhammars kommuninvånare. Däremot finns, som på andra håll i länet och landet, ett antal individer i avsaknad av egen bostad, med olika typer av tillfälliga boendelösningar genom kompisar, bekanta, familj och släktingar eller genom kommunens försorg. Bland dessa ingår även missbrukare och personer med sådan ekonomi eller livssituation att köp av bostad eller förstahandskontrakt inte är en möjlighet.

Det förekommer att kommunen till dessa hyr lägenheter som sedan hyrs ut i andra hand med särskilda villkor, så kallade bostadssociala kontrakt. Socialförvaltningen räknar med tre nya bostadssociala kontrakt per år de närmaste åren, dvs. det handlar om relativt få fall som får lösas utifrån de specifika förutsättningarna. Viktigt är här att notera att Socialnämnden inte utgör hyresvärd för vanliga boendeformer. Socialnämnden förmedlar endast bostäder när det sker i form av en del av en vårdinsats samt ett fåtal andra specialfall.

Skyddat boende

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN

Generella principer

Flerkärnighet

Kommunens bostadsförsörjning utgår från den flerkärniga strukturen. Kommunen och tätorterna ska utvecklas utifrån sin egen identitet och förutsättningar. Bostäder ska finnas i tillräckligt antal utifrån de behov och möjligheter som finns på kommunens olika delmarknader. Nyproduktion ska ske på marknadsmässig grund, men med hänsyn till kommunens långsiktiga utvecklingsambition. I denna är kommunens översiktsplan samt fördjupade översiktsplaner för de största tätorterna vägledande.

God framförhållning

Kommunens planarbete ska kännetecknas av god framförhållning med hänsyn taget till rådande och prognostiserad befolkningstillväxt, demografiska förändringar och potentiell inflyttning. Kommunen ska kunna erbjuda ett brett och marknadsanpassat utbud av tomter till olika typer av intressenter. Planarbetet ska bedrivas i nära dialog med berörda kommuninvånare och aktörer på fastighetsmarknaden. Kommunen ska som part kännetecknas

som lyssnande och flexibel, men också tydlig vad gäller grundläggande utgångspunkter och ställningstaganden. Aktuell information om lediga tomter, planlagd mark och pågående planarbete ska finnas lättillgänglig via kommunens hemsida.

Aktiv markpolitik

Kommunen ska bedriva en aktiv markpolitik för att möjliggöra kommunens utvecklingsambition och en tillräcklig bostadsproduktion. Det ska finnas ett tomtutbud som möter efterfrågan samt möjliggör en samhällsstruktur där offentliga och privata aktörer kan tillhandahålla fungerande, kvalitativ och kostnadseffektiv service till invånarna. Markanvisningar ska ske så att konkurrens främjas. Särskilda krav utöver branschnorm verkar fördröjande och bör så långt som möjligt undvikas för att underlätta för nyproduktion.

Variation, hållbarhet och attraktivitet

Variation i bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas, liksom långsiktigt hållbara och attraktiva boendemiljöer. Detta innebär en prioritering av utbyggnad i lägen med goda möjligheter till teknisk försörjning (el, tele/fiber, vatten, avlopp), kollektivtrafik och tillgång till grundläggande service, mötesplatser och aktiviteter. Resurshushållning och klimathänsyn ska eftersträvas vid all ny bebyggelse.

Samverkan och uppföljning

Den kommunala bostadsstiftelsen Östhammarshem är genom sin dominerande ställning på den lokala bostadsmarknaden, i synnerhet hyresmarknaden, en nyckelaktör för kommunens bostadsförsörjning. Kommunen ska ha en nära och aktiv samverkan med Östhammarshem i bostadsrelaterade frågor. Samverkan ska även utökas med privata fastighetsägare och exploatörer för att tillgodose bostadsbehov och stimulera kommunens utveckling. Kommunen ska kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden genom statistik och dialog med marknadsaktörer.

Effektivt och flexibelt nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet

Merparten av kommunens bostäder finns inom det befintliga bostadsbeståndet. Ett effektivt och flexibelt nyttjande av detta är nödvändigt för att uppnå en väl fungerande bostadsmarknad som tillgodoser alla bostadsbehov. Bostadsanpassning, ombyggnad, privatuthyrning, förändrad användning och flyttkedjor kan på olika sätt bidra till en bättre bostadsförsörjning i kommunen, men bör ske på sådant vis att det inte står i konflikt med kommunens långsiktiga planering vad gäller bebyggelsens utveckling.

Aktuella behov

Stärkt planarbete

Kommunen ligger efter i planarbetet. För att snabba på arbetet med fördjupningar har en resursförstärkning skett, men den ökade takten på fördjupningar tar även i anspråk specialistkompetens från övriga förvaltningar. Samtidigt behöver detaljplanearbetet fortgå. Givet nuvarande befolkningsökning och tillväxtpotential samt för att tydligare bidra till det regionala målet om 5 000 nya bostäder per år behöver utrymme för minst 150 nya bostäder per år skapas. Kommunen behöver också öka sin lyhördhet gentemot privata aktörer/fastighetsägare som har en önskan om att planlägga lämpliga mark- (och vatten) områden som kommunen inte äger. En ökad samverkan och tidig samsyn med privata aktörer

kan leda till snabbare planprocesser, exempelvis i form av färre överklaganden av närboende och att en ökad exploateringsgrad i en del fall kan bli aktuellt.

Fokus på Alunda

För att upprätthålla önskvärd framförhållning i utbudet av tomter samt ha beredskap för en väsentligt snabbare utbyggnad i vissa tätorter, exempelvis Alunda, behöver prioritering ske. Planresurser behöver i nuläget fokuseras på att färdigställa fördjupad översiktsplan för Alunda samt pågående detaljplaner. I andra hand kommer fördjupade översiktsplaner för övriga serviceorter samt nya detaljplaner i dessa. Vid skarpt intresse från exploatörer kan annat detaljplanearbete överordnas dessa prioriteringar.

Fokus på familjer

Familjer är en viktig målgrupp som behöver prioriteras. 1990-talisternas familjebildning förväntas innebära en ökad efterfrågan på småhus, där kommunen kan utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden i ett regionalt perspektiv. Utbudet av tomter för villor och radhus i serviceorterna behöver öka, framför allt på pendlingsavstånd till Uppsala, och beredskap finnas inom barnomsorg och skola för ett växande underlag. Som del i denna ambition bör särskild uppmärksamhet ägnas behovet av insatser för att öka den upplevda boendeattraktiviteten bland flickor/kvinnor.

Fokus på nyanlända

Anvisningen av bostäder till nyanlända är ett akut problem som måste hanteras enligt följande. 1) Diskussion med Östhammarshem samt andra hyresvärdar och fastighetsägare om (utökad) förtur vid vakanser samt blockupphyrning inom ramen för befintlig kapacitet eller genom mindre ombyggnation, t ex av större bostäder till mindre. 2) Erbjudande till allmänheten att stå som förmedlare av kontakt och garant vid privat uthyrning till målgruppen, därtill bistå vid upprättande av kontrakt (jmf exempelvis Kungsbacka). 3) Selektiva köp av befintliga privatbostäder på öppna marknaden för uthyrning i andra hand till målgruppen. 4) Upphandling av tillfällig kapacitet i form av modulboende, villavagnar eller liknande lösningar. För att tillgodose en snabb och effektiv hantering bör fortlöpande avstämning ske med kommunstyrelsens arbetsutskott alternativt en arbetsgrupp bildas med mandat att genomföra föreslagna åtgärder.

Fokus på äldre

Behovet av fler platser i trygghets- eller äldreboende behöver ombesörjas de närmaste åren. Kommunen och Östhammarshem är nyckelaktörer i detta arbete. En tänkbar rollfördelning är att Östhammarshem fokuserar på trygghetsboende, medan kommunen ser över möjligheterna att komplettera befintligt utbud av särskilt boende för äldre med ytterligare platser vid behov. En utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund ligger nära till hands, men beslut har ännu inte fattats i frågan.

Fokus på utsatta

En nära samverkan med Östhammarshem behövs också för att möta de förväntade behoven inom socialpsykiatriskt boende, psykiatriska träningsboenden samt bostadssociala kontrakt. Det bör även utredas i vilken mån andra, privata, hyresvärdar kan erbjuda fullgoda alternativ. Viktigt att eftersträva är här att kategoribostäder inte ska förekomma på sådant sätt att de är utmärkande samt att bostadssociala kontrakt bör vara väl integrerade i kommunens hela bostadsbestånd.

Övrigt

Ett allmänt höjt bostadsbyggande gynnar rörligheten på den lokala bostadsmarknaden och indirekt grupper som själva inte har råd med nyproduktion, däribland unga och nyanlända. För att öka utbudet av små bostäder, både bostads- och hyresrätter, krävs dock också nyproduktion av sådana. För att bredda utbudet bör kommunen eftersträva projekt där exploatören åtar sig att inkludera denna typ av bostäder, vilket sker i alltför begränsad utsträckning idag. Det skulle även bidra till en bättre integration av olika åldersgrupper. Här kan även ingå mindre radhus i nya småhusområden som planeras. Mer kompakta boenden har också positiva effekter på resurs- och energieffektiviteten i bostadsbeståndet, vilket är önskvärt ur klimat- och miljösynpunkt.

Översiktsplan 2016

Framtidsbild

Serviceorter



Service- och centralort



Serviceort

Bebyggelse noder



Tätort



Småort



Större by

Kommunikationer



Huvudstråk



Viktigt stråk



Vagnät på landsbygd

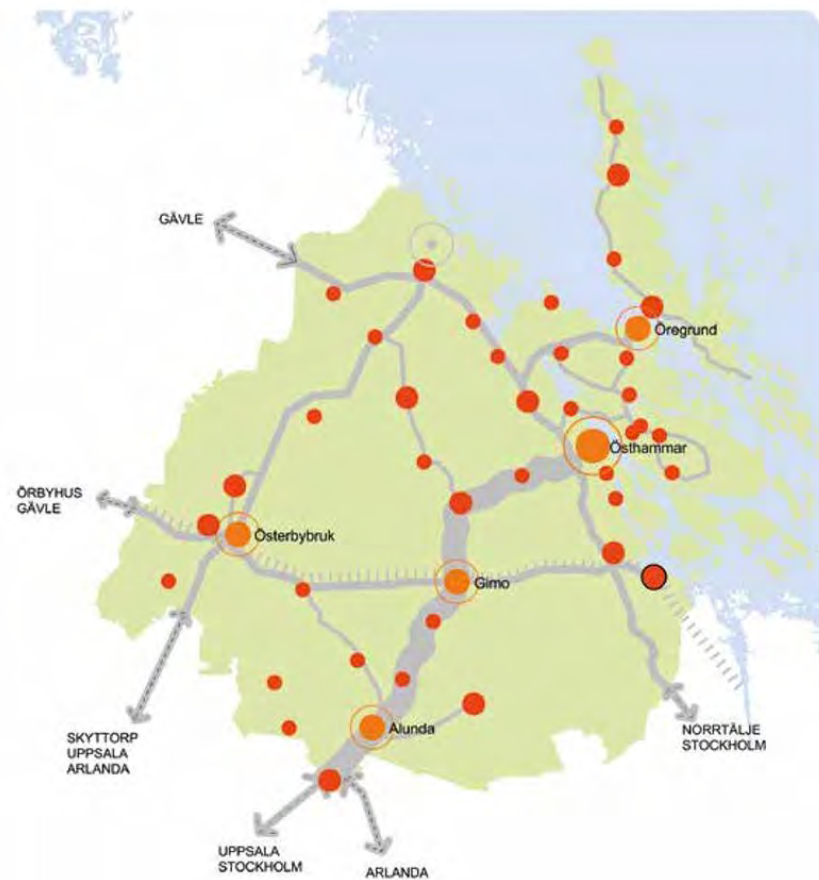


Järnvägsstråk

Kärnteknisk anläggning



Forsmark



Remissinstans	Synpunkter	Åtgärd
Barn- och ungdomsnämnden	Stöder förslagen	Noterat
Socialnämnden	Riktlinjen att skapa utrymme för 100 nya bostäder per år saknar en tydlighet i ansvarsfrågan för detta arbete och volymen kan tyckas låg i förhållande till nuvarande befolkningstillväxt.	Reviderat volymambitionen till 150 per år.
	Riktlinjerna under rubriken fokus på nyanlända bör kompletteras med ytterligare grupper med liknande behov, främst ungdomar med små ekonomiska resurser.	Kompletterat analysen av målgruppsspecifika behov
	Riktlinjerna under rubriken fokus på äldre och utsatta bör korrigeras så att stycket stämmer med befintliga prognoser.	Justerat med hänsyn till Äldreplan (remissupplaga)
	Det är av stor vikt i samtliga frågor som rör boende att socialnämnden inte utgör hyresvärd för vanliga boendeformer. Socialnämnden bör endast förmedla bostäder när det sker i form av en del av en vårdinsats och ett fåtal andra specialfall.	Noterats i dokumentet
Strategienheten	Faktakorrigerig: Invandringen nådde sin kulmen 2015, inte 2016	Åtgärdat
	Under rubriken planläget bör text ändras till: En ny översiktsplan är antagen i Östhammars kommun december 2016. Fördjupade översiktsplaner har påbörjats 2017 över Alunda och kustområdet. Övriga tätorter kommer att följa.	Åtgärdat
	Under rubriken Stärkt planarbete bör text ändras till: Kommunen ligger efter i planarbetet. För att snabba på arbetet med fördjupningar har en resursförstärkning skett, men den ökade takten på fördjupningar tar även i anspråk specialistkompetens från övriga förvaltningar.	Åtgärdat
	Östhammars mål och ambitioner i relation till regionens mål och ambitioner bör belysas tydligare	Åtgärdat
	Resultatet av kommunens annonskampanj för uthyrning till flyktingboende borde finnas klart nu och ingå som del av underlaget	Frågan har ställts, men svar uteblivit
	Avsnittet om variation, hållbarhet och attraktivitet är synnerligen angeläget då det idag finns en policy för ekologisk hållbarhet och uppdrag att ta fram policy för social hållbarhet är under framtagande under 2017. Föreslagna riktlinjer kopplar tydligt an till alla inriktningsmål utom KLIMATSMART i ÖP 2016. Avsnittet föreslås kompletteras med "Eftersträva resurshushållning	Åtgärdat

och klimathänsyn vid all ny bebyggelse"

Östhammarshem	Har inget att invända mot förslagen, men ger viss kompletterande info om den egna nyproduktionen som kan inkorporeras i dokumentet: Ett 50-tal hyresbostäder har de senast 5 åren tillskapats och ytterligare ett 50 tal är nu påbörjade med planerad inflytt 2018. Östhammarshem är i dagsläget i full produktion av hyresbostäder i Alunda, Gimo och Österbybruk. Vi har vidare tagit fram en detaljplan vid Tallparken i Öregrund och där förberett för ett 30-tal nya bostäder för särskilt boende för äldre. Ett detaljplanearbete pågår vid "Sjöfronten" i Östhammar där projektet Sjöblick kan komma inrymma ett 40-tal bostäder.	Förmedlad informationen har förts in i dokumentet
Ulf Andersson	De aktuella behoven behöver kompletteras med ett avsnitt som beskriver i vilka delar av kommunen identifierat insatsbehov på områden som följer med en kraftigt ökad befolkning i regionen och kommunen. Refererar till förslag till uppdatering av kommunens tillväxtstrategi, SCBs befolkningsprognos samt utmaningar på det tekniska området samt på andra områden där kraven på kommunal service kommer att öka.	Reviderat volymambitionen till 150
Håbo kommun Tierps kommun	Har inget att erinra Anser att behov och prioriteringar tydligt framkommer, men noterar att kösituationen vid Östhammarshem samt eventuell undersökning om behoven inom målgruppen 55+ inte framkommer	Noterat Utvecklat den målgruppsspecifika analysen, inkl. 55+.
Länsstyrelsen	Länsstyrelsen ser gärna att kommunen i riktlinjerna utvecklar kopplingen till nationella mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Exempel på mål av betydelse är de miljö- och energipolitiska, folkhälsopolitiska, barnpolitiska, jämställdhetspolitiska, integrationspolitiska samt de nationella målen för samhällsplanering Saknar jämställdhet- och barnperspektivet, som behöver förtydligas	Kompletterat till viss del, men många av dessa aspekter är mer ÖP-relaterade eller hanteras i andra program.
	Kommunens folkhälsopolicy bör även utgöra en grund för	Noterat, men ej föranlett

bostadsförsörjningen	åtgärd. Otydlig koppling
Det bör framgå att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen har en vägledande roll vid tillämpning av 2 kapitlet 3 § punkt 5 i PBL.	Åtgärdat
Ett förtydligande av kopplingen mellan den nya översiktsplanens mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen får gärna redovisas	Åtgärdat
Länsstyrelsen stöder kommunens ambition att bygga nära service, befintlig infrastruktur och kollektivtrafik	Noterat
Huvuddelen av kommunens bostäder finns inom det befintliga beståndet. Planen skulle kunna utveckla denna aspekt samt mål för hur denna del av bostadsbeståndet kan utvecklas framöver	Kompletterat riktlinjerna med avseende på detta.
Analysen av befolkningsutvecklingen, bostadsbehov/-efterfrågan och bostadsutbud bör knytas till situationen i grannkommunerna och delregionen i stort.	Åtgärdat
Hade varit intressant att få veta vilka storlekar på bostäderna som efterfrågas	Åtgärdat
Det bör framgå i riktlinjerna om och hur kommunen använder sin politiska styrning till allmännyttan för att planera så att alla invånare i kommunen ska ges möjlighet till goda bostäder	Finns med, men Östhammarshem är en stiftelse vilket inverkar på styrningen
Bostadsbehovet för särskilda grupper beskrivs i mycket ringa omfattning. Det är viktigt att synliggöra samtliga gruppers behov av bostäder	Åtgärdat
Riktlinjerna skulle vinna på om analysen fördjupades ytterligare utifrån kommunens specifika förutsättningar samt utifrån olika ekonomiska (t ex betalningsförmåga, vakanser i hyresrättsbeståndet, vikten av flyttkedjor, Tobins Q), sociala (särskilda gruppers behov) och praktiska parametrar (t ex planberedskap i rätt läge).	Åtgärdat
Analysen och statistiken bör delas upp på kön. Kan kommunen i analysen även beakta barnperspektivet vore det vällovligt.	Könsdimensionen har förts in. Barnperspektivet hanteras bättre inom ramen för kommunens ÖP

Riktlinjerna skulle få en ökad läsbarhet om mycket av informationen bröts ner och presenterades på ortsnivå (demografi, bostadsbehov, planberedskap, tomtkö, planerat bostadsbyggande och dess inriktning, konsekvenser för VA och service etc).

Regeringens mål om en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven kan ses som en utgångspunkt för den bostadspolitiska diskussionen.

För en långsiktigt hållbar utveckling bör varje nytt bostadsprojekt på kommunens bostadsområden värderas

Kommunen bör ha en kontinuerlig dialog med fastighetsägare, presumtiva byggherrar och andra vars insatser är nödvändiga för att förverkliga de kommunala målen för bostadsförsörjningen.

En särskild skrivning behövs för det bostadsbehov som personer med funktionsnedsättning har (LSS). Kategoribostäder ska inte förekomma på sådant sätt att de är utmärkande. Bostadssociala kontrakt bör vara väl integrerade i kommunens hela bostadsbestånd.

Utveckla skrivningar och mål gällande hemlöshet

Tätortsdimensionen finns med där så är relevant/möjligt. Ingen ytterligare åtgärd. Noterat. Det är även programmets ambition

Sker utifrån gällande planer och lagstiftning. Ingen åtgärd
Noterat. Det är även kommunens intention enligt programmet
Åtgärdat

Kompletterat med skrivningar kring hemlöshet

ÖSTHAMMARSKOMMUN Kommunstyrelsen	
2016 -12- 05	
Dnr: KS 2016-934	Dpl: 913

Motion

Till: Kommunfullmäktige Östhammars kommun
Östhammar

AK/ 2016.11.24

Nyföretagsamhet och entreprenörsutbildning

Ett av delmålen i Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018 är en högre placering i Svenskt Näringslivs ranking. Målet är att vara bland de 100 bästa kommunerna i landet och rankingen har under perioden 2013-2015 varit 192, 154, 188 och nu vid senaste mätningen 2016 blev rankingen 224 bland Sveriges 290 kommuner.

De positiva faktorerna är *Andel i arbete* (67) och *Marknadsförsörjning* (62), men det som drar ner resultatet är *Tillämpning av lagar och regler* (253), *Kommunal service* (238) och *Tillgång till kompetens* (237). Två andra faktorer som drar ner resultatet är *Nyföretagsamheten* (234) och *Skolans attityd* (224). Dessa 2 faktorer - som kan antas ha ett samband åtminstone på längre sikt - har alltid varit på en besvärande låg nivå och de har nu försämrats ytterligare.

Föreslår därför att kraftfulla åtgärder vidtages för att åstadkomma en förändring av skolans attityd till entreprenörskap och företagande genom

- **att** alla skollärare och berörd personal erhåller erforderlig insikt och fortbildning i entreprenörskap och företagande.
- **att** entreprenörskap införes och förstärkes på alla nivåer i skolan, inklusive förskolan. Det sker genom att utveckla elevers drivkraft, kreativitet och uppfinnaranda. I förskolan genom att i leken uppmuntra till upptäckter medan i de grundskola sikta mot problemlösning i projektform. I gymnasieprogrammet behandlas hela kedjan från idé till kommersialisering av tjänster och produkter.
- **att** studie- och yrkesvägledning förstärkes genom ett mentorprogram och kontakter med olika inkubatorer.
- **att** komvux får starkare fokus på företagande och entreprenörskap där det är obligatoriskt att göra studiebesök på olika företagscentra och att etablera kontakt med t.ex. Ung företagsamhet i Uppsala län.

Eftersom det finns många kommuner och skolor som nått längre så finns det gott om goda exempel att lära sig från t.ex. Trädgårdsgymnasiet i Bålsta, Håbo kommun.

Det finns också ett antal (ideella) organisationer som stöttar skolor i dess arbete för ökad entreprenörskap och företagande bl.a. Drivhuset, Framtidsfrön och Ung Företagsamhet.

Allan Kruukka (m)

Christer Lindström (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-03-30

Sid
7 (19)

Delges:
Kommunstyrelsen

§ 18

Dnr BUN-2017-018
Dnr KS-2016-934

Dpl 913
Dpl 913

Motion från Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) angående nyföretagsamhet och entreprenörsutbildning

Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) föreslår i motion daterad 2016-12-05 att kraftfulla åtgärder vidtages för att åstadkomma en förändring av skolans attityd till entreprenörskap och företagande genom;

- Att alla skolledare och berörd personal erhåller erforderlig insikt och fortbildning i entreprenörskap och företagande
- Att entreprenörskap införes och förstärkes på alla nivåer i skolan inklusive förskolan.
- Att studie- och yrkesvägledning förstärkes genom ett mentorprogram och kontakter med olika inkubatorer.
- Att komvux får starkare fokus på företagande och entreprenörskap där det är obligatoriskt att göra studiebesök på olika företagcentra och att etablera kontakt med t.ex. Ung företagsamhet i Uppsala län.

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna svar till Kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag 2017-03-02

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktiga frågor som lyfts fram i motionen.

Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen med hänvisning till att det som lyfts fram i motionen är frågor som redan finns i uppdraget från Skolverket. När det gäller vuxenutbildningen finns behov av en bättre struktur och samsyn kring elevernas arbetsplatsförlagda lärande, handledarutbildningar och yrkesprogrammets utveckling.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktiga frågor som lyfts fram i motionen.



Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-03-30

Sid
8 (19)

Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen med hänvisning till att det som lyfts fram i motionen är frågor som redan finns i uppdraget från Skolverket (bilaga 1).

När det gäller vuxenutbildningen finns behov av en bättre struktur och samsyn kring elevernas arbetsplatsförlagda lärande, handledarutbildningar och yrkesprogrammets utveckling.

Bilaga 1



Barn- och utbildningskontoret
Lisbeth Bodén

Datum
2017-03-01

Dnr BUN-2017-018
Dnr KS-2016-934

Sid
1 (5)

Svar på motion från Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) angående nyföretagsamhet och entreprenörsutbildning

Bakgrund

Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) föreslår i motion daterad 2016-12-05 att kraftfulla åtgärder vidtages för att åstadkomma en förändring av skolansattityd till entreprenörskap och företagande genom;

- Att alla skolledare och berörd personal erhåller erforderlig insikt och fortbildning i entreprenörskap och företagande
- Att entreprenörskap införes och förstärkes på alla nivåer i skolan inklusive förskolan.
- Att studie- och yrkesvägledning förstärkes genom ett mentorprogram och kontakter med olika inkubatorer.
- Att komvux får starkare fokus på företagande och entreprenörskap där det är obligatoriskt att göra studiebesök på olika företagcentra och att etablera kontakt med t.ex. Ung företagsamhet i Uppsala län.

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna svar till Kommunstyrelsen.

Entreprenörskap i ett verksamhetsperspektiv

Entreprenöriellt lärande i styrdokumentet

Entreprenörskap finns med i de nationella styrdokumentet för skolan och sedan hösten 2011 ska entreprenörskap utgöra en integrerad del i undervisningen genom hela utbildningssystemet från förskola till gymnasium.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självförtroende, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. (Lgr 11)

Entreprenörskap enligt Skolverket är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla barns och elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. I förskolan främjar förskollärare detta som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten.

I förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet kan läraren ge eleverna

- tillfällen att ta initiativ och ansvar

- möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem
- uppgifter där de utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra
- möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt

Gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen ska dessutom uppmuntra förmågor som till exempel

- innovationstänkande
- egen drivkraft
- förmågan att möta förändringar
- företagande

Entreprenörskap i skolan (ELIS)

Entreprenörskap i skolan (ELIS) har bedrivits i projektform i Östhammars kommun. 2012 – 2015. Syftet med ELIS var att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i kommunen som ska genomsyra hela skolsystemet från förskola till gymnasiet.

Projektet genomfördes på fyra pilotskolor som i sin tur skulle sprida sina kunskaper och erfarenheten av det entreprenöriella förhållningssättet i skolan, till övriga skolor i kommunen.

Det har varit introduktionsutbildning till all skolpersonal (530 personer), ledarskapsstöd och coaching till alla kommunens rektorer, möjligheten för skolor att söka stimulansbidrag, samt utbildningsinsatser i formativ bedömning i åk 3-9, för förstelärare och för lärare på Bruksgymnasiet.

Projektet tillhandahöll observationer och coachning på kommunens grundskolor samt på Bruksgymnasiet. De externa konsulter som man engagerat i att ge en utbildning i formativ bedömning för 140 pedagoger gick även ut i skolorna för att observera arbetet och ge feedback. Fem skolor önskade, och fick, därefter utökat stöd i att koppla ihop entreprenöriellt lärande och skolans mål.

Kontigos utvärdering av projektet

Kontigos materialinsamling visar att pilotskolornas möjlighet att själva äga begreppet EPL är en framgångsfaktor för implementeringen av det entreprenöriella lärandet. Samverkan mellan skola och arbetsliv, som var ett av målen visade en relativt svag måluppfyllelse.

Sammanfattning av projektet ELIS

Att den spridningen genom pilotskolorna inte har gett den effekt man önskat samt att i och med projektets slut, så finns inga direkta aktiviteter kopplade till entreprenörskap. Trots att de fyra pilotskolorna på olika sätt visade framgång, kan man inte direkt säga att det berodde på ELIS projektet. En framgångsrik

skola är en komplex beskrivning och det är svårt att tillskriva enstaka insatser som framgång för högre måloppfyllelse. Ägarskapet av förändringsarbete måste finnas hos den enskilde skolledaren.

Arbetet i nuläget med entreprenöriellt lärande

I vår nya Skolplan, som gäller för alla verksamheter 2017 – 2022, under fokusområdet Leda lärandet finns företagsamhet med.

Företagsamhet

Entreprenöriellt lärande är ett undersökande arbetsätt där elever utvecklar och stimulerar kompetenser. De tar initiativ, ansvar och omsätter idéer till handling. Ett lärande där samarbete och samverkan med omvärlden är naturlig och verklighetsanknuten.

Genom att ta tillvara elevers naturliga *nyfikenhet*, deras intressen och lust att lära, stimulerar vi elevers kreativitet, självtillit samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem.

Utvecklande ledarskap

I Östhammar kommuns skolor är vi varandras *förebilder*. Vi är lyhörda och visar respekt för elevers behov och har med deras tankar vid utformningen av verksamheten. Pedagogerna är våra elevers viktigaste resurs. Vi har elevens behov i centrum.

Vi har ett *formativt arbetsätt* där vi aktivt strävar efter en lärandekultur och ett undervisningsklimat där elever vill lära och där de får möjlighet att lära sig lära, bl a genom tydliga mål och kontinuerlig återkoppling hur de ska komma vidare.

Vi förändrar och förbättrar för att skapa utveckling. Vi har mod att prova nya idéer och mod att inse att misslyckanden leder framåt; vi provar nya vägar, tar tillvara på beprövad erfarenhet och hittar lösningar

Skolplanen skall implementeras på respektive enhet och där mynna ut i en Lokal Skolutvecklingsplan.

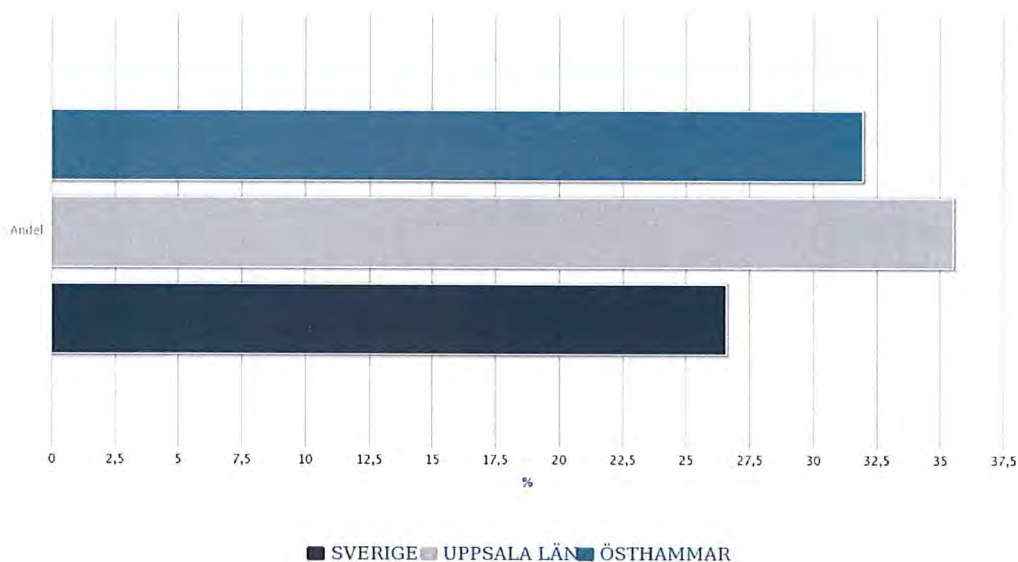
Vuxenutbildningen

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Regionens näringsliv är tätt sammanvävd med elevernas möjlighet till arbete efter slutförd utbildning och här ser vi det som mycket viktigt att vara en aktiv deltagare i samtal Vi har behov av en bättre struktur och samsyn kring elevernas *arbetsplatsförlagda lärande*, handledarutbildningar och yrkesprogrammets utveckling.

Gymnasiet

När det gäller gymnasiet så arbetar de idag med Ung Företagsamhet. Östhammar har fler UF företag än riket, dock något lägre än Uppsala län. Se nedan statistik

Ung Företagsamhet (2015)



Bruksgymnasiet ser en utmaning i att förbereda eleven för en framtid vi inte vet hur den kommer att se ut. Att vara entreprenöriell eller företagsam handlar om att elevernas inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende ska utvecklas; att tänka nytt och kreativt, se möjligheter och lösa problem. Egenskaper som är till nytta oavsett om eleven väljer att läsa vidare, bli egenföretagare eller anställd. För oss är entreprenöriellt lärande inte bara ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet utan en grund som ska genomsyra hela skolverksamheten. Flera av programmen på Bruksgymnasiet arbetar med skarpa, verklighetsnära projekt i samarbete med näringslivet. Bruksgymnasiet har t.ex. en restaurang som drivs av Restaurang- och livsmedelsprogrammet som var med och lagade mat samt serverade på Tillväxtgalan. El- och energiprogrammet har tidigare lagt solceller på kommunens tak. Ekonomi- och Handelsprogrammen arbetar i projekt bland annat med "Företag för en dag" och ett flertal program samarbetar sedan många år med Ung Företagsamhet (UF) och erbjuder en möjlighet att driva eget företag i utbildningssyfte som en del av gymnasiestudierna. Skolan har ett i dag ett flertal UF-företag, även på Introduktionsprogrammet, och vann pris för bästa UF-företag i Östhammars kommun 2016.

Kommunens aktivitetsansvar KAA, har kontakt med arbetslivet på egen hand, via arbetsförmedlingen samt "Tillsammans Östhammar", för att hitta praktikplatser.

Grundskola

- Lärare har fått utbildning i formativ bedömning som ska leda till autonoma elever med entreprenöriella egenskaper.
- Coachning av arbetslag i förändringsarbete
- Elever har fått tagit hand om egen Praoplats och kommit fram till vilka egenskaper och förmågor är viktiga för just det yrket.
- Lyftis implementeras på kommunens skolor. Lyftis är ett material för att strukturellt utveckla teknikämnet på skolan. Det resulterar i att eleverna utvecklar entreprenöriella egenskaper.
- En utbildad Natur- och teknksamordnare arbetar 20% på grundskolan, för att utveckla elever nyfikenhet och främja det kreativa lärandet.
- Några av kommunens skolor arbetar med temaveckor.
- En samhällsvecka som pilotprojekt. En vecka där vi vill ge våra ungdomar möjlighet att se och uppleva sin kommun. De ska få en inblick i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv arbetsgivare är samt hur man kan vara med och utveckla sin kommun. De ska även få fundera kring olika yrkesval och vad som påverkar oss när vi väljer framtid.

Enligt Skolverkets allmänna råd "Att arbeta med studie- och yrkesvägledning" är det rektor som organiserar och ansvarar för studie- och yrkesvägledningen i sin verksamhet. Samarbete med företagen ihop med praoplatser. Att kommunens studie- och yrkesvägledare finns i grundskolans linjeorganisation istället för i en matrisorganisation förväntas leda till ett ökat samarbete med lärare och övrig personal i skolan för att eleverna ska få det stöd och den vägledning de har rätt till. De studie- och yrkesvägledare Östhammars kommun har idag har inte möjlighet att utföra ytterligare uppgifter än det som ligger i deras uppdrag.

Förskola

- Natur- och teknikprojekt i förskolan för att öka nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. En av Skolverket utbildad Natur- och teknksamordnare arbetar 20%.
- Informations- och kommunikations teknik, IKT –spridare finns på varje förskola som träffas i nätverk för kollegialt lärande hur man på ett kreativt sätt kan arbeta med tekniken och utveckla nyfikenhet och mod att våga prova, med barnen.
- Genomföra nyetablering av utemiljön. Genomförs på förskolan Diamanten. Utveckla utemiljön med stationer som fångar barnens nyfikenhet och kreativitet till ett lustfyllt lärande.



Årsredovisning för
Hargs Hamn AB

556300-6625

Räkenskapsåret

2016-01-01 - 2016-12-31

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized name followed by a small mark.

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Kassaflödesanalys	7
Tilläggsupplysningar	8-9
Upplysningar till resultaträkning	10-11
Upplysningar till balansräkning	12-15
Ställda säkerheter och eventalförpliktelser	16
Underskrifter	17



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verställande direktören för Hargs Hamn AB, 556300-6625 med säte i Östhammars kommun, Uppsala län får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Verksamheten

Bolagets skall äga och förvalta fastigheter, bedriva hamnrörelse samt därmed förenlig verksamhet.

Allmänt om verksamheten

Affärsidé

Hargs Hamn ska tillhandahålla konkurrenskraftiga och flexibla logistiktjänster för lastning, lossning och lagring av bulk gods, Ro-Ro-gods, fartygscontainers och projektlaster (hantering av godstyper som inte innefattas i övriga nämnda godsslag och som förekommer enstaka gånger) samt erbjuda en tydlig totalprismodell gentemot sina kunder.

Hamnen ska erbjuda tilläggstjänster i de fall detta genererar kundnytta och stärker kundrelationen eller förbättrar hamnens lönsamhet.

Hamnen ska utveckla samarbetet med befintliga kunder genom att leverera hög kvalitet på hamnens tjänster, kostnadseffektivitet och flexibilitet i alla delar av affärsrelationen.

Vision

Hargs Hamn ska vara det självklara valet för krävande hamnkunder som fraktar och lagrar bulk gods eller industrigods huvudsakligen till eller från norra Storstockholm, Uppsalaregionen och västra Västmanland.

För att möta våra kunders behov ska hamnen hålla hög kvalitet på sina tjänster.

För att upprätthålla lönsamhet, ge möjlighet för fortsatta investeringar, samt vara en trygg och säker arbetsplats ska verksamheten drivas så kostnadseffektivt som möjligt.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Verksamhet 2016

Under år 2016 skeppades 323 000 ton gods över hamnen jämfört med 622 000 ton under 2015 och den genomsnittliga fartygslasten minskade från 5 759 till 2 505 ton. Det totala antalet anlöp under året ökade dock från 108 anlöp år 2015 till 129 anlöp under år 2016.

Förändringarna förklaras dels av:

- Dannemora Minerals konkurs i mars 2015. Ingen malmexport skedde under år 2016 att jämföra med 358 000 ton malm under år 2015
- Fler fartyg med husmoduler, 15 stycken år 2016 att jämföra med 2 stycken år 2015

Flerårsutveckling, godsmängder (kiloton)

	2016	2015	2014	2013	2012
Biobränslen	78	39	101	141	147
Övriga bränslen	140	142	134	110	150
Spannmål	36	19	14	4	3
Malm	-	358	1 164	937	233
Skrot	54	37	58	47	42
Övrigt	15	27	15	49	41
	323	622	1 486	1 288	616

Ledningssystem

I januari 2016 certifierade bolaget sitt ledningssystem och i januari 2017 reviderades certifieringen med godkänt resultat. Ledningssystemet omfattar:

- Kvalitet (enligt ISO 9001)
- Miljö (enligt 14 001)
- Arbetsmiljö (enligt OHSAS 18 001)

Upphandling

Hargs Hamn AB genomförde under år 2015 en upphandling av stuveri-, maskin- och krantjänster m.m. i Hargshamn. Den nya underentreprenören tillträdde i juni 2016.

Investeringar

Det befintliga Hamnkontoret samt hamn och stuveriarbetarnas personalutrymmen är fuktskadade och ska ersättas.

Under de närmaste åren kommer också fortsatt utbyggnad av lagerkapacitet och infrastruktur att ske.

Personal

Under året har bolaget haft 6 anställda.

Ägarförhållanden vid årets utgång

Bolaget är dotterbolag till Östhammars Kommun som äger 78 % av kapital och röster.
Hargs Bruk AB och Mellansvenska Logistiktransporter AB äger vardera 11 % av aktierna.

Framtidsutsikter

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har under år 2016 tecknat en option avseende yta för hantering av bentonitlera. Optionen innebär att en anläggning för upparbetning och lagring av bentonitlera ska byggas i hamnen. Byggstart är planerad tidigast 2024 och är beroende av att SKB får tillstånd att bygga lagret för slutförvaring av utbränt kärnbränsle.

Hamnen har i slutet av år 2016 tecknat ett avtal med Lantmännen för en etablering av en spannmålsterminal. För att skapa utrymme för Lantmännen och frigöra ytterligare hamnyta startade ett sprängningsarbete under januari 2017, sprängningsarbetet som kommer att pågå större delen av år 2017 medför att tillgången på lagerytor i hamnen starkt begränsade.

Flerårsöversikt (tkr)

	2016	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning	38 792	43 791	73 063	76 132	45 023
Rörelseresultat	-4 752	-1 386	4 316	13 455	4 081
Resultat efter finansiella poster	-5 932	-2 738	2 622	11 718	3 196
Avkastning på eget kapital (%)	-11	-5	4	19	6
Soliditet (%)	43	45	44	40	40

1 P

Hargs Hamn AB
556300-6625

3(17)

Eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Uppskrivn.- fond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Belopp vid årets början	17 950 000	7 615 000	8 319 769	13 604 224
Utdelning enligt årsstämmobeslut				-
Årets resultat				-26 815
Belopp vid årets slut	17 950 000	7 615 000	8 319 769	13 577 409

Förslag till resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:	
Balanserat resultat	13 604 224
Årets resultat	-26 815
Totalt	13 577 409

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till ägarna	-
Balanseras i ny räkning	13 577 409
Summa	13 577 409

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2016-01-01- 2016-12-31 2014	2015-01-01- 2015-12-31 2013
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning	1	38 792 038	43 791 253
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		38 792 038	43 791 253
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	2	-26 512 302	-28 550 597
Personalkostnader	3	-6 426 083	-6 483 209
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4	-10 605 253	-10 143 458
Summa rörelsekostnader		-43 543 638	-45 177 264
Rörelseresultat		-4 751 600	-1 386 011
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 648	5 116
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 183 863	-1 357 153
Summa finansiella poster		-1 180 215	-1 352 037
Resultat efter finansiella poster		-5 931 815	-2 738 048
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder	5	1 630 000	2 670 000
Förändring av överavskrivningar		4 275 000	-
Summa bokslutsdispositioner		5 905 000	2 670 000
Resultat före skatt		-26 815	-68 048
Skatter			
Skatt på årets resultat		-	-1 991
Årets resultat		-26 815	-70 039

h p

Hargs Hamn AB
556300-6625

5(17)

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	6	40 915 196	42 712 745
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7	47 683 463	51 465 442
Inventarier, verktyg och installationer	8	6 278 351	6 509 937
Markanläggningar	9	18 153 812	20 937 003
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	10	4 168 355	1 871 200
Summa materiella anläggningstillgångar		117 199 177	123 496 327
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	11	2 000	2 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 000	2 000
Summa anläggningstillgångar		117 201 177	123 498 327
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	12	11 084 420	8 241 241
Övriga fordringar	13	388 737	1 103 485
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		192 856	607 103
Summa kortfristiga fordringar		11 666 013	9 951 829
Summa omsättningstillgångar		11 666 013	9 951 829
SUMMA TILLGÅNGAR		128 867 190	133 450 156

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		17 950 000	17 950 000
Uppskrivningsfond	14	8 319 769	8 319 769
Reservfond		7 615 000	7 615 000
Summa bundet eget kapital		33 884 769	33 884 769
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		13 604 224	13 674 263
Årets resultat		-26 815	-70 039
Summa fritt eget kapital		13 577 409	13 604 224
Summa eget kapital		47 462 178	47 488 993
Obeskattade reserver	15		
Periodiseringsfonder		-	1 630 000
Akkumulerade överavskrivningar		9 725 000	14 000 000
Summa obeskattade reserver		9 725 000	15 630 000
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	16	22 031 567	21 726 878
Övriga skulder till kreditinstitut	17	28 045 000	33 865 000
Summa långfristiga skulder		50 076 567	55 591 878
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		5 820 000	5 820 000
Förskott från kunder		4 386 667	-
Leverantörsskulder		3 714 285	3 829 048
Skatteskulder		490 195	454 686
Övriga skulder		468 408	394 809
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 723 890	4 240 742
Summa kortfristiga skulder		21 603 445	14 739 285
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		128 867 190	133 450 156

1 f

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-5 931 815	-2 738 048
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	10 612 181	10 123 225
	4 680 366	7 385 177
Årets skattekostnad	-	-1 991
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 680 366	7 383 186
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-1 714 185	1 619 877
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	6 864 160	-2 309 631
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 830 341	6 693 432
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 315 031	-5 546 630
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 315 031	-5 546 630
Finansieringsverksamheten		
Amortering av låneskulder	-5 820 000	-5 820 000
Utbetald utdelning	-	-269 250
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 820 000	-6 089 250
Årets kassaflöde	-304 690	-4 942 448
Likvida medel vid årets början (outnyttjad del av checkräkningskredit)	8 273 123	13 215 570
Likvida medel vid årets slut (outnyttjad del av checkräkningskredit)	7 968 433	8 273 122

1 P

Tilläggsupplysningar

Not Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Checkräkningskredit

Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året.

Not Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20-35
-Markanläggningar	20
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-20
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelseresultat

Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster, men före finansiella intäkter och kostnader.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Justerat eget kapital

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt , 22 %

Avkastning på eget kapital (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital

Soliditet (%)

Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.



Upplysningar till resultaträkning

Not 1 Nettoomsättning

Nettoomsättning

	2016	2015
Bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret var:	38 792 038	43 791 253
Specifikation:		
Malm inkl hyra	-	9 073 433
Bränsle	18 030 901	16 991 959
Övriga godsslag	6 498 476	4 068 207
Hyror och arrenden	9 516 986	8 718 828
Övriga intäkter	4 745 675	4 938 826
	38 792 038	43 791 253

Not 2 Övriga rörelsekostnader

	2016	2015
Övriga externa kostnader	26 512 302	28 550 597
Specifikation:		
Direkta kostnader	18 232 128	18 185 655
Indirekta kostnader	8 280 174	10 364 942
Summa	26 512 302	28 550 597

Not 3 Personal

Medelantalet anställda

	2016	2015
Medelantalet anställda	6	6

Not 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2016	2015
Byggnader och mark	2 297 549	2 249 854
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4 356 006	3 996 042
Inventarier, verktyg och installationer	1 168 507	1 114 363
Markanläggningar	2 783 191	2 783 199
Summa	10 605 253	10 143 458

1 f

Hargs Hamn AB
556300-6625

11(17)

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2016	2015
Förändring av periodiseringsfond	-1 630 000	-2 670 000
Förändring avskrivningar utöver plan	-4 275 000	-
Summa	-5 905 000	-2 670 000

14

Upplysningar till balansräkning

Not 6 Byggnader och mark

	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	63 692 562	62 610 562
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Nyanskaffningar	500 000	1 001 230
-Omklassificeringar	-	80 770
	64 192 562	63 692 562
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-20 979 817	-18 729 963
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Årets avskrivning enligt plan	-2 297 549	-2 249 854
-Omklassificeringar	-	-
	-23 277 366	-20 979 817
Redovisat värde vid årets slut	40 915 196	42 712 745

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	72 677 577	68 594 202
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Nyanskaffningar	574 027	2 463 880
-Omklassificeringar	-	1 619 495
	73 251 604	72 677 577
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-21 212 135	-17 216 093
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Årets avskrivning enligt plan	-4 356 006	-3 996 042
-Omklassificeringar	-	-
	-25 568 141	-21 212 135
Redovisat värde vid årets slut	47 683 463	51 465 442

12

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	28 557 109	29 323 131
-Avyttringar och utrangeringar	-84 734	-2 015 600
-Nyanskaffningar	727 045	1 118 144
-Omklassificeringar	216 804	131 434
	29 416 224	28 557 109
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-22 047 172	-22 948 409
-Avyttringar och utrangeringar	77 806	2 015 600
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-1 168 507	-1 114 363
-Omklassificeringar	-	-
	-23 137 873	-22 047 172
Redovisat värde vid årets slut	6 278 351	6 509 937

Not 9 Markanläggningar

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	102 325 636	102 325 636
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Nyanskaffningar	-	-
-Omklassificeringar	-	-
	102 325 636	102 325 636
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-81 388 633	-78 605 434
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Årets avskrivning enligt plan	-2 783 191	-2 783 199
-Omklassificeringar	-	-
	-84 171 824	-81 388 633
Redovisat värde vid årets slut	18 153 812	20 937 003

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2016-12-31	2015-12-31
Vid årets början	1 871 200	2 739 523
Nyanskaffningar	2 523 959	963 376
Omklassificeringar	-226 804	-1 831 699
Redovisat värde vid årets slut	4 168 355	1 871 200

Not 11 Andelar i intresseföretag

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 000	2 000
Redovisat värde vid årets slut	2 000	2 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag

<i>Intresseföretag</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>Bokfört värde</i>
Sjöfartens Analys Institut Ekonomisk förening	1	2 000

Not 12 Kundfordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Kundfordringar vid årets början	8 241 241	9 706 805
Nedskrivning av kundfordringar	-	-
Övriga förändringar	2 843 179	-1 465 564
Kundfordringar vid årets slut	11 084 420	8 241 241

Not 13 Övriga fordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Övriga fordringar vid årets början	1 103 485	3 585 506
Vilande moms	-	-2 967 052
Övriga förändringar	-714 748	485 031
Övriga fordringar vid årets slut	388 737	1 103 485

Not 14 Uppskrivningsfond

	2016-12-31	2015-12-31
Belopp vid årets ingång	8 319 769	8 319 769
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	-	-
Belopp vid årets utgång	8 319 769	8 319 769

Anläggningstillgångarnas utgående bokförda värde exklusive uppskrivningar uppgår till 117 201 177 kr

11 p

Not 15 Obeskattade reserver

	2016-12-31	2015-12-31
Periodiseringsfonder:		
-Beskattningsår 2011	-	1 030 000
-Beskattningsår 2012	-	600 000
	-	1 630 000
Akkumulerade avskrivningar utöver plan		
-Maskiner och inventarier	9 725 000	14 000 000
	9 725 000	14 000 000
Obeskattade reserver	9 725 000	15 630 000

Av obeskattade reserver utgör 2 139 500 kr (3 438 600kr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning.

Not 16 Checkräkningskredit

	2016-12-31	2015-12-31
Beviljad kreditlimit	30 000 000	30 000 000
Outnyttjad del	-7 968 433	-8 273 122
Utnyttjat kreditbelopp	22 031 567	21 726 878
 Förändring utnyttjat kreditbelopp jämfört med föregående år	 304 689	 4 942 448

Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut

	2016-12-31	2015-12-31
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen		
Swedbank	1 250 000	3 750 000
Kommuninvest	1 875 000	4 375 000
Nordea	1 640 000	2 460 000
Övriga skulder till kreditinstitut	4 765 000	10 585 000

Hargs Hamn AB
556300-6625

16(17)

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not Ställda säkerheter

	2016-12-31	2015-12-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
<i>Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter</i>		
Fastighetsinteckningar	10 000 000	10 000 000
Summa ställda säkerheter	10 000 000	10 000 000

Uttagna inteckningar totalt 25 000 000 kr (föregående år 25 000 000 kr),
varav ägarhypotek 15 000 000 (föregående år 15 000 000)

Not Eventualförpliktelser

Krav på ersättning från leverantör med 2,9 milj.kronor. Skulden är tvistig och motkrav har ställts med belopp överstigande ersättningskravet från leverantören. Leverantören försattes i konkurs i november 2016 och det föreligger en osäkerhet om konkursförvaltaren avser att inträda i målet.

11 f

Hargs Hamn AB
556300-6625

17(17)

Underskrifter

Hargshamn 2017-03-31



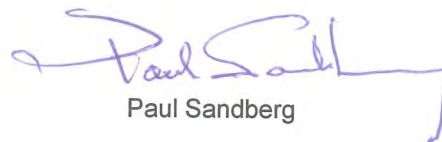
Jacob Spangenberg
Styrelseordförande



Curt Nilsson
Verkställande direktör



Hannes Morger



Paul Sandberg

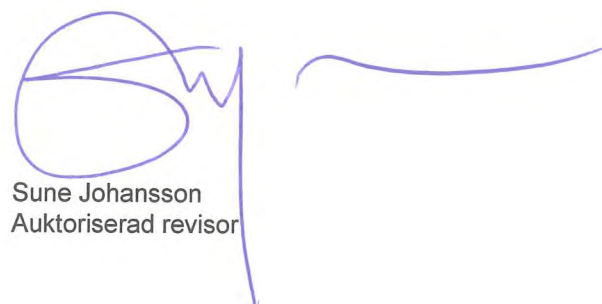


Mats Odentun



Reinhold Delwall

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-04-19



Sune Johansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hargs Hamn AB
Org.nr 556300-6625

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hargs Hamn AB för räkenskapsåret 2016.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hargs Hamn ABs finansiella ställning per den 2016-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Hargs Hamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

REVISORS Huset

2 (4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hargs Hamn AB för räkenskapsåret 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Hargs Hamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

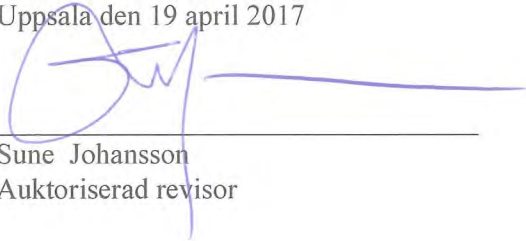
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,

REVISORS Huset

4 (4)

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uppsala den 19 april 2017



Sune Johansson
Auktoriserad revisor