

KALLELSE

Nämnd Kommunfullmäktige

Datum och tid 2018-05-08 Utbildning, kl. 16.30 - 17.30
Sammanträde, kl. 18:00

Plats Olandsskolans matsal, Alunda

Besök Nr **ÄRENDELISTA**

- 1 Information
 - 2 Information från strategienheten
 - 3 Allmänhetens frågestund
 - 4 Årsredovisning Östhammars kommun 2017, godkännande
 - 5 Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
 - 6 Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden
 - 7 Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden
 - 8 Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden
 - 9 Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden
 - 10 Årsredovisning för gemensam räddningsnämnd 2017, godkännande
 - 11 Revisionsberättelse för gemensam räddningsnämnd 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet
 - 12 Årsredovisning för gemensam överförmyndarnämnd 2017, godkännande
 - 13 Revisionsberättelse för gemensam överförmyndarnämnd 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet
 - 14 Årsredovisning för Samordningsförbundet 2017, godkännande
-

- 15 Revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet
- 16 Reglemente för kommunstyrelsen, antagande
- 17 Delegation att teckna Östhammars kommun firma, behörighet till bank, ombud för skattedeklaration, antagande
- 18 Svar på motion från Ingemar Adén (BOA) om att starta ett projekt för tekniskt vatten
- 19 Valärenden
- 20 Anmälningssärenden
- 21 Frågor från Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående hörselslingor i kommunens lokaler samt bidrag till föreningar för personer med funktionsvariationer
- 22 Fråga från Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående korridorsittning

Sekreterare Rebecka Modin

Ordförande Jonas Svensson (S)

Utbildning om hot mot förtroendevalda
Kl. 16.30-17.30

Målet med utbildningen är att ge en sammansatt, informativ och pedagogisk bild av problemet med hat, hot och våld mot förtroendevalda. Ambitionen är att detta kan vara ett sätt att bana väg för ett mer systematiskt arbete för att förebygga den otillåtna påverkan.

Bo Per Larsson från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför utbildningen. Kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare Magdalena Sjölin samt polisinspektör Agnetha Degerstedt deltar.

1

Dnr KS-2018-9

Dpl 904

Information

Kommunfullmäktiges beslut

2

Dnr KS-2018-9

Dpl 904

Information från strategienheten

Handling A

Rapport om aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden redovisas.

Kommunfullmäktiges beslut

3

Dnr KS-2018-38

Dpl 912

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges beslut

Revisionen inleder ärendet.

4

Dnr KS-2018-190

Dpl 042

Årsredovisning Östhammars kommun 2017, godkännande

Handling B

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet och informerar om föreliggande årsredovisning för Östhammars kommun.

Arbetsutskottets beslut 2018-03-20

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Föreligger årsredovisning för Östhammars kommun 2017. Redovisas vissa ändringar.

Ekonom Fredrik Borgelin föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-04-10

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Östhammars kommun 2017.

Ekonom Fredrik Borgelin och kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. Ekonomer Gunilla Jansson och Mattias Nilsson deltar.

I ärendet yttrar sig Kerstin Dreborg (MP).

Kommunstyrelsens förslag 2018-04-17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Östhammars kommun 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

5

Dnr KS-2018-190

Dpl 042

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

Handling C

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun föreligger.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

6

Dnr KS-2018-190

Dpl 042

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden

Handling C

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun föreligger.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

7

Dnr KS-2018-190

Dpl 042

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden

Handling C

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun föreligger.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för bygg- och miljönämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

8

Dnr KS-2018-190

Dpl 042

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden

Handling C

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun föreligger.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

9

Dnr KS-2018-190

Dpl 042

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden

Handling C

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun föreligger.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

10

Dnr KS-2018-131

Dpl 042

Årsredovisning för gemensam räddningsnämnd 2017, godkännande

Handling D

Årsredovisning 2017 från gemensamma räddningsnämnden föreligger.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisning för den gemensamma räddningsnämnden.

Årsredovisning 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag 2018-04-10

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisning för den gemensamma räddningsnämnden.

Årsredovisning 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag 2018-04-17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för den gemensamma räddningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

11

Dnr KS-2018-190

Dpl 042

Revisionsberättelse för gemensam räddningsnämnd 2017 samt beviljande av
ansvarsfrihet

Handling C

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun föreligger.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensam räddningsnämnd.

Kommunfullmäktiges beslut

12

Dnr KS-2018-196

Dpl 042

Årsredovisning för gemensam överförmyndarnämnd 2017, godkännande

Handling E

Överförmyndarnämndens bokslut för 2017 samt sammanställda analys inför årsredovisningen föreligger.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisning för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Årsredovisning 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag 2018-04-10

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisning för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Årsredovisning 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag 2018-04-17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

13

Dnr KS-2018-190

Dpl 042

Revisionsberättelse för gemensam överförmyndarnämnd 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling C

Revisionsberättelse 2017 för Östhammars kommun föreligger.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensam överförmyndarnämnd.

Kommunfullmäktiges beslut

14

Dnr KS-2018-237

Dpl 042

Årsredovisning för Samordningsförbundet 2017, godkännande

Handling F

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet föreligger.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisning för Samordningsförbundet.

Årsredovisning 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag 2018-04-10

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisning för Samordningsförbundet.

Årsredovisning 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag 2018-04-17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Samordningsförbundet.

Kommunfullmäktiges beslut

15

Dnr KS-2018-237

Dpl 042

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling G¹⁻³

Revisionsberättelse 2017 för Samordningsförbundet föreligger.

Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för Samordningsförbundet.

Kommunfullmäktiges beslut

16

Dnr KS-2018-228

Dpl 003

Reglemente för kommunstyrelsen, antagande

Handling H

Kommunstyrelsens reglemente föreslås att ändras så att kommunen har ett gemensamt dataskyddsombud för alla nämnder samt kommunstyrelsen och att denna roll hör till kommunstyrelsens kontor.

Dataskyddsförordningen (GDPR) blir tillämplig i Sverige 2018-05-25 och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Utifrån dataskyddsförordningen ska alla myndigheter utse ett dataskyddsombud. Det innebär att alla nämnder under kommunfullmäktige ska utse ett dataskyddsombud. Det är dock möjligt att utse ett gemensamt ombud för samtliga nämnder.

Avsnitt 4, artikel 37-39 i Dataskyddsförordningen beskriver vilka som ska utnämna ett dataskyddsombud samt vilken ställning och vilka uppgifter ombudet ska ha. Dataskyddsombudet ska övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att bestämmelser och interna styrdokument följs samt informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsombudet är inte ansvarigt för att dataskyddsförordningen följs. Det åligger de personuppgiftsansvariga, det vill säga de olika nämnderna.

Följande tillägg föreslås under § 8 i reglementet:

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för Östhammars kommun. Dataskyddsombudet utses för kommunstyrelsen och samtliga nämnder under fullmäktige. Dataskyddsombud för gemensamma nämnder utses av värdkommunen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reglementet för kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag 2018-04-10

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag 2018-04-17

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

17

Dnr KS-2018-255

Dpl 002

Delegation att teckna Östhammars kommun firma, behörighet till bank, ombud för skattedeklaration, antagande

Handling I

Föreligger förslag till ändring i rätten att teckna kommunens firma inom ram för gällande avtal med Swedbank om banktjänster, behörighet till kommunens banktjänster samt ombud för deklaration av moms och arbetsgivaravgift för Östhammars kommun.

Ändringsförslagen förslås på grund av personalförändringar hos Ledning- och verksamhetsstöd.

Arbetsutskottets förslag 2018-04-10

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta delegation att teckna Östhammars kommun firma, behörighet till bank, ombud för skattedeklaration.

Kommunstyrelsens förslag 2018-04-17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta delegation att teckna Östhammars kommun firma, behörighet till bank, ombud för skattedeklaration.

Kommunfullmäktiges beslut

18

Dnr KS-2018-181

Dpl 913

Svar på motion från Ingemar Adén (BOA) om att starta ett projekt för tekniskt vatten

Handling J

Ingemar Adén (BOA) har inkommit med en motion daterad 2018-03-05 att Östhammars kommun har begränsat med vattenresurser inom hela kommunen.

Motionären yrkar att man startar ett projekt för tekniskt vatten.

I ärendet yttrar sig Ingemar Adén (BOA).

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Föreligger utkast till svar på motionen från Gästrike vatten:

Gästrike Vatten ser mycket positivt på det intresse som vattenfrågan har väckt senaste tiden. Dricksvatten är en nödvändig resurs som vi bör nyttja betänksamt.

Motionen lyfter en mycket viktig fråga nämligen hur vi kan använda annat vatten för många användningsområden där vi idag använder livsmedlet dricksvatten, till exempel fylla pooler, bevattning, tvätt av broar/räcken, sopning av gator och mycket mer. Detta är en fråga som Gästrike Vatten övergripande har börjat titta på och som vi kommer att utveckla vidare. Vi återkommer gärna i frågan och redovisar alternativ, förslag till inriktning samt konsekvenser.

Vi arbetar även som många andra kommuner med att installera vattenkiosker där främst verksamheter på ett säkert sätt kan hämta vatten. Vatten till dessa vattenkiosker skulle kunna komma från såväl dricksvatten som alternativa vattenkällor beroende på användningsområde och kvalitetskrav på vattnet. Gästrike Vattens första vattenkiosker har nyligen installerats i Gävle. Fler vattenkiosker kommer att installeras på strategiska platser i samtliga av Gästrike Vattens kommuner inklusive Östhammars kommun. Gästrike Vatten har också i samarbete med Temab (Tierps kommun) installerat en vattenkiosk vid Örbyhus där verksamheter i Östhammars kommun redan idag kan hämta vatten.

Arbetsutskottets förslag 2018-04-10

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med Gästrike vattens svar.

Motionen anses härmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag 2018-04-17

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i
enlighet med Gästrike vattens svar.**

Motionen anses härmed besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

19 a)

KS-2018-155

Dpl 911

Valärende, utse borgerlig begravningsförrättare

Tomas Laustiola ansöker i skrivelse daterad 2018-03-01 om nominering till borgerlig begravningsförrättare.

Arbetsutskottets förslag 2018-03-20

Tomas Laustiola utses till borgerlig begravningsförrättare i Östhammars kommun.

Kommunstyrelsens förslag 2018-04-17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Tomas Laustiola till borgerlig begravningsförrättare i Östhammars kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

19 b)

Dnr KS-2017-511

Dpl 911

Valärende, val av ledamot i valberedningen

Sören Axelsson (LPO) begär i skrivelse 2017-06-02 entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Referensgruppen, ersättare i lokala säkerhetsnämnden samt som ledamot från valberedningen.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25

Sören Axelsson (LPO) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, referensgruppen, lokala säkerhetsnämnden samt som ledamot från valberedningen.

Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige har att nominera ersättare till lokala säkerhetsnämnden samt att utse ledamot i valberedningen efter Sören Axelsson (LPO).

Valberedningens förslag 2017-09-26

Ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-26

Ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14.

Valberedningens ordförande föreslår att Rune Nilsson (L) nomineras till ledamot i Lokala Säkerhetsnämnden efter Sören Axelsson (LPO).

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14

Rune Nilsson (L) nomineras till ledamot i Lokala Säkerhetsnämnden efter Sören Axelsson (LPO).

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-12

Ärendet utgår då ingen nominering inkommit.

Kommunfullmäktiges beslut

20 a)

Dnr KS-2018-9
Dnr KS-2018-307Dpl 904
Dpl 007Anmälan av samtliga kommunala bolags årsredovisningar**Handling K¹⁻⁴**

Föreligger årsredovisningar och granskningsrapporter för:

- Östhammar Vatten AB
- Gästrike Vatten AB

Följande bolag redovisas vid nästa sammanträde:

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

Kommunfullmäktiges beslut

20 b)

Dnr KS-2018-274

Dpl 904

Anmälningsärende, redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade § 136/2017 att införa tjänsten Medborgarmotion som ersätter de befintliga delaktighetstjänsterna medborgarförslag och namninsamling. Redovisas de medborgarförslag som besvarats sedan senaste redovisningen till fullmäktige samt de medborgarförslag som fortfarande handläggs.

Besvarade medborgarförslag

BMN-2017-1155	Medborgarförslag angående enskilda avlopp
BMN-2018-26	Medborgarförslag angående insyn i hur livsmedelsföretagen i kommunen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen
KS-2017-828	Medborgarförslag om inrättande av ett återbruk vid Vädika återvinningsstation

Obesvarade medborgarförslag

KS-2017-684	Medborgarförslag om lekplats i Hökhuvud
KS-2017-872	Medborgarförslag om flytt av hudrastgården från bostadsområde i Öregrund till lämpligare plats

Kommunstyrelsens förslag 2018-04-17

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisning över besvarade och obesvarade medborgarförslag i styrelse och nämnder.

Kommunfullmäktiges beslut

20 c)

Dnr KS-2018-275

Dpl 904

Anmälningsärende, redovisning av medborgarmotioner

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

Pågående namninsamlingar

KS-2018-198	Medborgarmotion kommunen bör anställa en stadsarkitekt
-------------	--

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

Ingen namninsamling har pågått sex månader.

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

Ingen namninsamling har lämnats till nämnd eller styrelse än.

Beslut fattade i nämnd

Inga beslut har fattats i nämnd eller styrelse med anledning av medborgarmotion än.

Kommunstyrelsens förslag 2018-04-17

Kommunfullmäktige har tagit del av redovisning över medborgarmotioner.

Kommunfullmäktiges beslut

20 d)

Dnr KS-2017-62

Dpl 900

Anmälningsärende, Förvaltningsrättens dom gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)

Mål nr 222-17

Förvaltningsrättens dom 2018-04-18 gällande överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 att höja bruksavgifterna för VA med 20 procent från och med 2017-01-01 har inkommit.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Kommunfullmäktiges beslut

20 e)

Dnr KS-2018-308

Dpl 911

Anmälningssärende, Länsstyrelsens beslut om entledigande från uppdrag som
vigsselförrättare

2014-2946-18

Länsstyrelsen entledigar Håkan Högström från uppdraget som vigsselförrättare
från och med 2018-05-01.

Kommunfullmäktiges beslut

21

Dnr KS-2018-298

Dpl 914

Frågor från Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående hörselslingor i kommunens lokaler samt bidrag till föreningar för personer med funktionsvariationer

Handling L

Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) ställer två frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande:

Hur går det med översynen av hörselslingor i kommunens lokaler?

Det är svårt för föreningar för personer med funktionsvariationer att ha råd med medlemsmöten och några intresseföreningar är på väg att upphöra med sin verksamhet på grund av ekonomiska svårigheter. Vad kan göras åt detta?

Kommunfullmäktiges beslut

22

Dnr KS-2018-297

Dpl 914

Fråga från Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående korridorsittning

Handling M

Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) ställer en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande:

Vilka åtgärder tar barn- och utbildningsnämnden för att motverka så kallad korridorsittning i vår kommun?

Kommunfullmäktiges beslut

Aktuellt i slutförvarsfrågan 2018-05-08

Rapport från Strategienheten till KF

Perioden 2018-03-27 – 2018-09-25

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna

Kärnbränsleförvaret

Den 23:e januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen sina respektive yttrande gällande ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till regeringen. I samband med att yttrandena lämnades till regeringen övertog Miljö- och energidepartementet handläggningen av de båda ärendena.

SKB har meddelat att de har för avsikt att under 2018 komplettera ansökan med det underlag som de bedömer behövs för att besvara det mark- och miljödomstolen efterlyser i sitt yttrande.

SFR-ansökan

Den 11 december 2017 kungjordes ansökan om utbyggnad av SFR enligt såväl miljöbalken som kärntekniklagen. Synpunkter på ansökan enligt kärntekniklagen skulle lämnas senast den 11 mars och på ansökan enligt miljöbalken senast den 19 mars 2018. Östhammars kommun har yttrat sig över båda ansökningarna.

Den 16 mars begärde Strålsäkerhetsmyndigheten förlängd tid för att yttra sig över ansökan enligt miljöbalken. Myndigheten önskar förlängt till den 21 januari 2019. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskings (SNF/MKG) begärde den 19 mars förlängd tid till den 31 oktober 2018. Mark- och miljödomstolen har ännu inte besvarat Strålsäkerhetsmyndighetens och SNF/MKGs förfrågan.

Övrig aktuell information

GMF-möte med studiebesök i Belgien

Östhammars kommun deltog i ett möte med GMF (Group of European Municipalities with Nuclear Facilities) i Belgien den 11-12 april. Besök gjordes bl a på Dessels kommun och på en forskningsanläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle i Mol. I Dessels kommun finns planer på att bygga ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall.

Förberedelsemöte med IAEA angående lokala aktörers engagemang i slutförvarsfrågan

Östhammars kommun medverkar i det internationella arbetet hos IAEA (International Atomic Energy Agency) för att bidra med erfarenheter från lokala aktörer i frågan om hantering av radioaktivt avfall. Den 16-18 april deltog kommunen i diskussioner kring programförslag för ett sk technical meeting som planeras hållas i november 2018.

Granskning av Östhammar kommuns användning av fondmedel 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens tillsynsrapport om medel från kärnavfallsfonden för 2016 har kommit. Myndigheten bedömer att Östhammars kommun delvis har använt medel till insatser som faller utanför vad som är berättigat till ersättning från fonden. De insatser som myndigheten anser faller utanför har att göra med att skriva yttranden, remissvar och aktivt delta i processen avseende prövning av slutförvarsfrågor.

Informationsfolder

Arbete pågår med att ta fram en informationsfolder om slutförvarsfrågan med fokus på slutförvaret för använt kärnbränsle. Foldern planeras att skickas ut till samtliga hushåll i Östhammars kommun.

Albrektsmässan

Östhammars kommun kommer att delta vid Albrektsmässan och som en del av det kommer även slutförvarsorganisationen att vara med. Planering pågår.

Almedalen

Östhammars kommun kommer stå som värd för ett seminarium på en timme den 4 juli. Seminariet är en del av ett större program som anordnas av Region Uppsala med samarbete/samverkan som röd tråd. Östhammars kommuns seminarium kommer att ha fokus på samverkan med en annan kommun i en fråga med internationellt perspektiv. Planering pågår.

Framtidsveckan

Firandet av Östhammar 650 år, 650+, kommer att avslutas med en framtidsvecka sista veckan i september. Slutförvarsorganisationen planerar att delta under veckan, troligen med någon föreläsning kopplad till slutförvarsfrågan.

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet

En översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet pågår och i uppdraget ingår bl a att se över frågan om ansvar efter förslutning. Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2018.

Östhammars och Oskarshamns kommuner har efter möte med ansvarig utredare gjort en hemställan om att få medverka i kommitténs fortsatta arbete. Hemställan har inte bifallits men kommunerna uppmuntras till att ha en fortsatt tät kontakt med utredaren. I motiveringen står det att det finns ett värde i att begränsa antalet experter och att de frågor som främst är av intresse för kommunerna utgör en viktig men begränsad del av de frågor utredningen har att hantera.

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**.

Årsredovisning 2017

FÖR ÖSTHAMMARS KOMMUN



Innehållsförteckning

Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning.

Organisation och övergripande kommentarer.....sid 4

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg
ger sin syn på året som gått.....sid 4
Östhammars kommun/organisation.....sid 5
Kommunens nämnder organisation.....sid 6

Förvaltningsberättelse

Befolkningsutveckling och omvärldsanalys.....sid 7

Året som gått.....sid 8

Måluppfyllelse.....sid 9

Här redovisas uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål med kommentarer.

Drift- och investeringsredovisning.....sid 13

Kommunens drift- och investeringsredovisning med korta kommentarer redovisas.

Koncernen Östhammars kommun.....sid 16

Personalredovisning.....sid 17

Personalekonomisk redovisning ska beskriva väsentliga personalförhållanden. I detta avsnitt fokuseras kommunens personal ur ett antal aspekter.

Kommunens verksamhet

Modell för analys av verksamheten.....sid 19

Östhammars kommun använder en modell för beskrivning och analys av kommunens verksamhet. Följande fem perspektiv beskrivs och problematiseras:

Måluppfyllelse, årets viktiga händelser, prestationer och kvalitet, ekonomiskt resultat och årets verksamhet i ett framtidsperspektiv.

Nämndernas verksamhetsberättelser.....sid 20

Kommunstyrelsen.....sid 20
varav Lokal säkerhetsnämnd.....sid 22
varav Teknisk förvaltning.....sid 23
varav VA verksamhet.....sid 24
varav Renhållningsverksamhet.....sid 25
Bygg- och miljönämnd.....sid 26
Kultur- och fritidsnämnd.....sid 28
Barn- och utbildningsnämnd.....sid 30
Socialnämnd.....sid 33

Bolagen i den sammanställda redovisningen

Bolagen i den sammanställda redovisningen.....sid 39

Här redovisas de bolag som ingår i koncernen Östhammars kommun.

Hållbarhetsboklut

Social hållbarhet.....sid 40

Ekologisk hållbarhet.....sid 44

Räkenskaper

Redovisningsmodellsid 48

Redovisningsmodell och nyckeltal.....sid 49
En kort beskrivning av kommunens redovisningsmodell och några av de finansiella nyckeltal som används i denna årsredovisning

Finansiell analys.....sid 49

Målsättningen med den finansiella analysen är att lyfta fram årets finansiella resultat och de viktigaste trenderna både inom kommunen och inom den sammanställda redovisningen. Här ges också en beskrivning av uppfyllande av balanskrav och god ekonomisk hushållning

Fem år i sammandrag.....sid 50

Ett antal finansiella nyckeltal redovisas tillsammans med 5-års uppställning av kommunens finansiella utveckling

Resultaträkning, kassaflödesanalys,

balansräkning.....sid 52

Kommunens och koncernens resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning

Noter.....sid 54

Under detta avsnitt redovisas noter till resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning.

Tillämpade redovisningsprinciper.....sid 58

Här görs en beskrivning av de viktigaste redovisningsprinciperna både för kommunen och för koncernen. Östhammars kommuns följer kommunallag, kommunal redovisningslag och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Revisionsberättelse.....sid

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Bästa läsare

Välkommen att titta in i redovisningen av hur Östhammars Kommun skött sina åtaganden gentemot medborgare och omvärlden under 2017. Det är en omfattande verksamhet som nu till sist även ska granskas av revisorer och förtroendevalda i kommunfullmäktige. Det finns i vårt land ett grundläggande förtroende för att kommunen man bor i ska leverera välfärdstjänster av hög kvalitet, alla dagar i veckan för de som behöver. Förväntningarna är med rätta höga och jag är vet att medarbetarna tillsammans med oss förtroendevalda, har fokus på att lyckas leverera! Alla har dessutom möjligheten att ta ställning till om vi förtroendevalda gjort rätt prioriteringar under mandatperioden och gör vi fel blir vi utbytta i samband med valet den 9 september 2018

Den som läser detta dokument förstår att det finns stor en förbättringspotential i verksamheterna. De av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen uppfylls inte på flera punkter och kommunstyrelsen måste särskilt noga följa utvecklingen av näringslivsklimatet och skolresultaten. Kommunens långsiktiga finansiering måste även den "sättas under lupp". Det finns stora utmaningar att förhålla sig till:

- Ökande volymer i förskolor, grundskolor och äldreomsorg
- Mycket stora investeringar i nya verksamhetslokaler och infrastruktur

Allt detta gör det mycket angeläget att skapa stabila överskott i verksamheten. Vi kan konstatera att de beslutade stora investeringarna binder upp kostnader för lång tid i form av avskrivningar, driftskostnader mm. Ökade kostnader för äldreomsorg är redan ett faktum, vilket bland annat återspeglar sig i ett redovisat underskott på ca 18 mkr.

Det finns också flera positiva händelser att redovisa för år 2017. Här kommer ett axplock:

- Östhammars kommun har uppmärksammats som en arbetsgivare vilken särskilt öppnat upp arbetsmarknaden för personer med funktionshinder. Detta skedde i november då årets Visa Vägen Pris delades ut till kommunen.
- Kommunen har genomfört en analys av hur kommunen fungerar ur ett medborgar och brukarperspektiv. Den sk. kommunkompassen, ett verktyg framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting SKL, gav ett mycket positivt resultat när den genomfördes under

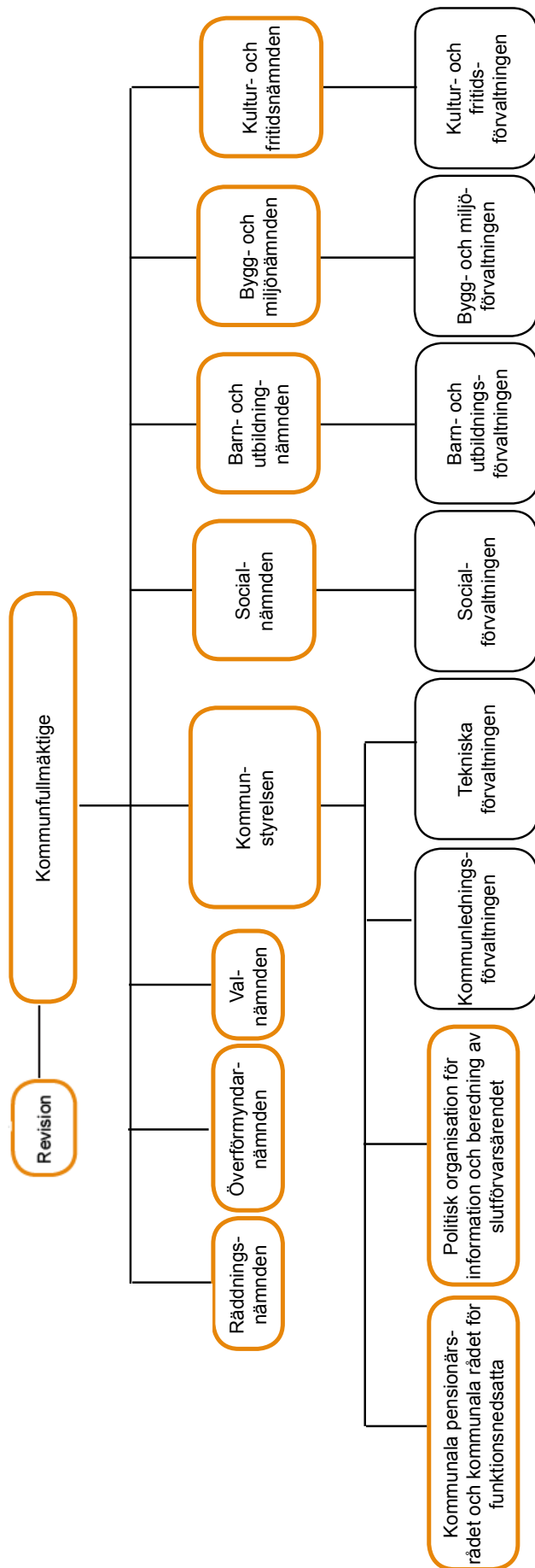


hösten. Redovisningen ger en tydlig indikation om att arbetet med att förbättra kvaliteten börjar ge effekt. Utmärkelsen "Årets kvalitetskommun" baseras bland annat på denna utvärdering och det är ett mål att sträva efter.

- Kommunfullmäktiges Mål 3 om god service och tillgänglighet visar goda resultat. När detta mäts (av oberoende utvärderare) toppar kommunen sverigestatistiken vilket är ett ytterligare ett tecken på att medvetet kvalitetsarbete lönar sig.

År 2017 har varit ett händelserikt år, med flera stora händelser som påverkar kommunen framöver, vilka framgår av årsredovisningen. Jag vill här dock särskilt framhålla allt det goda arbete som görs varje dag av alla medarbetare. Under ibland tuffa omständigheter levererar ni! I de alla flesta fall finns en mycket stor nöjdhet med Er serviceleverans. Utan Er vore livet så mycket svårare att leva och för det vill jag rikta ett stort tack för väl utfört arbete även under 2017.

Jacob Spangenberg (C)
Ordförande i kommunstyrelsen



Grupper utsedda av annan part

Lokala säkerhetsnämnden <i>upprättad och utsedd av regeringen</i>	Lokala utvecklingsgrupper	Ungdomsrådet
--	---------------------------	--------------

Dannemora Gruvfastigheter AB	Hargs Hamn AB
------------------------------	---------------

Stiftelsen Östhammarshem

Stiftelsen Östhammarshem

Stiftelsen Östhammarshem

Kommunens verksamhet

Nämnder och verksamhet

Kommunfullmäktige

Jonas Svensson	Ordförande	S
Kerstin Björck-Jansson	1:e vice ordf	C
Lennart Owenius	2:e vice ordf	M
Margareta Widén-Berggren	Ledamot	S
Tomas Bendiksen	Ledamot	S
Sanne Eriksson	Ledamot	S
Roger Lamell	Ledamot	S
Ann-Charlotte Grehn	Ledamot	S
Jonas Lennström	Ledamot	S
Lisa Norén	Ledamot	S
Caroline Schnell	Ledamot	S
Mika Muhonen	Ledamot	S
Eivor Landberg	Ledamot	S
Torkel Gille	Ledamot	S
Désirée Mattsson	Ledamot	S
Thomas Eriksson	Ledamot	S
Anna Frisk	Ledamot	S
Örjan Mattsson	Ledamot	S
Camilla Forsberg	Ledamot	S
Lennart Norén	Ledamot	S
Hans Lagenius	Ledamot	S
Ingvar Skönstrand	Ledamot	S
Jacob Spangenberg	Ledamot	C
Bertil Alm	Ledamot	C
Lisa Landberg	Ledamot	C
Inger Abrahamsson	Ledamot	C
Gunnel Wahlgren	Ledamot	C
Josefine Nilsson	Ledamot	C
Håkan Dannberg	Ledamot	C
Anna-Lena Söderblom	Ledamot	M
Pär-Olof Olsson	Ledamot	M
Christer Lindström	Ledamot	M
Gunilla Delwall	Ledamot	M
Katarina Asplunden	Ledamot	M
Allan Kruukka	Ledamot	M
Joakim Andersson	Ledamot	SD
Martin Wahlsten	Ledamot	SD
Linn Myhrberg	Ledamot	SD
Peter Brandt	Ledamot	SD
Claes Welamson	Ledamot	SD
Ingemar Adén	Ledamot	BOA
Lars O Holmgren	Ledamot	BOA
Kerstin Dreborg	Ledamot	MP
Åsa Lindstrand	Ledamot	-
Ingeborg Sevastik	Ledamot	V
Mohammad Sabur	Ledamot	V
Christer Bohlin	Ledamot	L
Anna-Maria Brantedahl	Ledamot	LPO
Lena Hagman	Ledamot	KD

Kommunstyrelse

Jacob Spangenberg	Ordförande	C
Margareta Widén-Berggren	1:e vice ordf	S
Pär-Olof Olsson	2:e vice ordf	M
Tomas Bendiksen	Ledamot	S
Roger Lamell	Ledamot	S
Ann-Charlotte Grehn	Ledamot	S
Jonas Svensson	Ledamot	S
Bertil Alm	Ledamot	C
Lennart Owenius	Ledamot	M
Jan Holmberg	Ledamot	M
Peter Brandt	Ledamot	SD

Nämndernas ordförande och vice ordförande

<i>Kultur- och fritidsnämnd</i>			
Jonas Lennström	Ordförande	S	
Maria Nyström	Vice ordf	KD	
<i>Socialnämnd</i>			
Kerstin Björck-Jansson	Ordförande	C	
Anna-Lena Söderblom	Vice ordf	M	
<i>Bygg- och miljönämnd</i>			
Tomas Bendiksen	Ordförande	S	
Gunilla Delwall	Vice ordf	M	
<i>Barn- och utbildningsnämnd</i>			
Roger Lamell	Ordförande	S	
Christer Lindström	Vice ordf	M	
<i>Lokal säkerhetsnämnd</i>			
Margareta Widén-Berggren	Ordförande	S	
Lennart Owenius	Vice ordf	M	
<i>Gem nämnd för Räddningstjänst</i>			
Margareta Widén-Berggren	Ledamot	S	
Lennart Owenius	Ledamot	M	
<i>Gem Överförmyndarnämnd</i>			
Elisabet Eklund	Ledamot	C	
<i>Valnämnd</i>			
Håkan Högström	Ordförande	S	
Gunilla Delwall	Vice ordf	M	

Kommunfullmäktigevalet 2014

	Antal röster	Proc.	Man- dat
Moderaterna	2 048	14,40	7
Centerpartiet	2 234	15,71	8
Folkpartiet liberalerna	426	3,00	1
Kristdemokraterna	348	2,45	1
Arbetarepartiet- Socialdemokraterna	5 559	39,08	20
Vänsterpartiet	540	3,80	2
Miljöpartiet de gröna	612	4,30	2
Sverigedemokraterna	1 400	9,84	5
Borgerligt alternativ	618	4,35	2
Landsbygdspartiet			
Oberoende	375	2,64	1
Övriga partier	63	0,44	0
Totalt	14 223	100,0	49

Östhammars kommuns

ledningsgrupp

Peter Nyberg	kommundirektör
Linn Sunnelid	administrativ chef
Dan Malmberg-Jansson	it-chef
Helen Åsbrink	teknisk chef
Susanna Westman	kultur- o fritidschef
Lisbeth Bodén	barn-o utbildningschef
Håkan Dahlqvist	socialchef
Charlotte Köhler	bygg- o miljöchef
Ulf Andersson	näringslivs- och enhetschef
Marie Berggren	

Befolkningsutveckling och omvärldsanalys

Folkmängd	2013	2014	2015	2016	2017
Totalt	21 352	21 374	21 563	21 822	21 927
Män	10 941	10 965	11 071	11 209	11 271
Kvinnor	10 411	10 409	10 492	10 613	10 656
Folkmängdsförändring					
Nyfödda	202	194	227	231	213
Avlidna	230	244	217	250	240
Födelsenetto	-28	-50	10	-19	-27
Flyttningsnetto	120	72	180	288	131
Befolkningsförändring	90	22	190	259	105
Utdebitering					
Kommunen	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69
Landstinget	11,16	11,16	11,16	11,71	11,71
Kyrkan, snitt	0,30	0,30	0,31	0,31	0,25
Totalt	33,15	33,15	33,16	33,71	33,64
+ medlem i Sv kyrkan					
* genomsnitt	1,09-1,39	1,09-1,39	1,25*	1,26*	1,26

Tabellen ovan visar befolkningsutvecklingen i Östhammars kommun under de senaste fem åren. Befolkningen i Sverige har ökat rekordmycket det senaste året och förväntats fortsätta öka. Ökningen är snabbare bland yngre och äldre än bland den arbetsföra delen av befolkningen. Det innebär att den relativa andelen av yrkesverksamma minskar i befolkningen. De behov som äldre och yngre har ökar därför snabbare än skatteinkomsterna från de yrkesverksamma som finansierar det mesta av kommunernas verksamhet.

Östhammars befolkning växte med 105 personer 2017 vilket är en långsamare ökningstakt än landet i stort. Östhammar har en befolkningsutveckling som påminner om utveckling i landet, de yngre och äldre ökar sin relativa andelar av befolkningen medan de yrkesverksamma minskar. Positivt för Östhammar är att andelen som förvärvsarbetar är högre än riksgenomsnittet, drygt 84 procent jämfört med rikets knappt 79 procent. Även när det gäller arbetslöshet ligger Östhammar med 4 procents arbetslöshet, bättre till än riket 7,5 procent arbetslöshet.

Svenska kommuners skatteinkomster växte mindre från 2016 till 2017 än 2015 till 2016. Skatteunderlaget växte med i genomsnitt 4,4 procent. För Östhammar växte skatteunderlaget med 5,3 procent. Skatteunderlaget är den beskattningsbara inkomsten från privatpersoner folkbokförda i kommunen. Sverige har under de senaste åren haft högkonjunktur. SKL gör bedömningen att konjunkturen är fortsatt stark under det närmaste året för att därefter gå in i en lugnare fas. Regeringen räknar med att högkonjunkturen varar längre och därmed ger snabbare ökning av skatteunderlag och skatteintäkter de närmaste åren än SKL.

Under 2016 redovisade kommunerna i Sverige ett ekonomiskt resultat som i genomsnitt uppgick till 4,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag, för Östhammar uppgick resultatet till 6,3 procent. Ett resultat som vida överskred de senaste tio åren då resultatet i genomsnitt uppgått till 2,9 procent. 2017 kommer inte kommunsektorn att visa lika stora överskott utan vara mer i nivå med de senaste tioårsperioden. Även Östhammar visade ett lägre resultat 2017 jämfört med 2016.

Året som gått

2017 har varit en innehållsrikt år i Östhammar. En ny skolplan har utarbetats för hela kommunen. Skolplanen sätter ramarna och beskriver vilka fokusområden som verksamheten ska ha. Det nationella projekten Matematiklyftet och Läsllyftet avslutades under våren. En ny lokalförsörjningsplan för kommunen pedagogiska verksamhet har också utarbetats. Om- och tillbyggnad av ett antal pedagogiska lokaler har skett där förskolan Alma i Alunda är den största där tre nya avdelningar byggs.

Inom kommunens omvårdnadsverksamhet har fler platser för äldre dementa inrättats. Där finns behov av ytterligare platser. Närvårdsarbetet har stärkts främst inom området första linjens psykiatri och med mobila när-vårdsteam. De senare i samarbete med region Uppsala. Öppenvården för missbrukare har förstärkts med en ny träffpunkt i Öregrund. Kommunen har öppnat Solgårdens fd äldreboende för de ensamkommande unga som Östhammar tagit emot. Många av dessa har tidigare varit placerade utanför kommunen. Genom att erbjuda dem boende inom kommunen minskar kommunens kostnader vilket är nödvändigt då statens ersättning sänkts. Socialförvaltning har under året implementerat ett nytt verksamhetssystem. Detta innebär förändrade arbetsmetoder som ger en förbättrad handläggning och dokumentation av brukarnas behov.

Som en del i att effektivisera miljö- och livsmedelstillsynen har ett samarbetsprojekt med övriga kommuner i Uppsala län startats. Genom erfarenhetsutbyte och samverkan med andra kommuner ska tillsynsverksamheten förbättras.

Första spadtaget av Östhammars nya kulturhus Storbrunn togs i maj. Storbrunn kommer bli ett bibliotek, biograf och mötesplats för unga. Det har gjorts en tillgänglighets- och statusinventering av kommunens utebad. Satsningen på ny utrustning till kommunens gym avslutades under året.

Östhammars kommuns VA-verksamhet överfördes från och med maj till Gästrike vatten som är ett gemensamt ägt bolag av kommuner i norra Uppsala län och Gävleborgs län. Syftet med samgåendet är att få en mer professionell och effektiv VA-verksamhet i kommunen. Östhammar har också deltagit i en nyemission av aktier i Hargs hamn AB där kommunen är största ägare.

Huvudförhandlingarna i mark- och miljödomstolen om SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnkraftsbränsle i Forsmark har genomförts med aktiv medverkan från kommunens sida.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2017

KF 1 Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar

Styrtal	Målvärden 2017	2016	2017	Kv 2017	Män 2017	
• Andelen godkända i alla ämnen	100%	75%	68%	80%	58%	
• Andel i högskolestudier inom 3 år efter avslutat gymnasieprogram *	50%	50%	40%	50%	27%	
• Andelen unga i öppen arbetslöshet	<5%	3,6%	3,6%	3,4%	3,9%	

* måttet visar summan för bägge könen

Källa: Skolverket, Arbetsförmedlingen, SCB, Liv och Hälsa

KF 2 Östhammars kommun ska vara en kommun med stöd- och omsorgsverksamhet som utgår från individens behov och värdighet

Styrtal	Målvärden 2017	2016	2017	Kv 2017	Män 2017	
• Brukarnöjdhet i hemtjänst	95%	92%	88%	86%	92%	
• Brukarnöjdhet i särskilt boende	90%	79%	89%	89%	90%	
• Brukarnöjdhet funktionshinder	90%	90%	undersöktes inte 2017			
• Andel som under året erhållit försörjningsstöd*	2,2%	2,0%	1,5%			

* Pga nytt verksamhetssystem är inte siffrorna jämförbara mellan åren

Källa: Kolada (SKL), SCB, SoS

KF 3 Östhammars kommun ska vara en kommun med god service och med utrymme för medskapande (fd Mål3 och 4)t

Styrtal	Målvärden 2017	2016	2017	Kv 2017	Män 2017	
• Andel som upplever att vi har en god tillgänglighet och ett gott bemötande	Index 57	52	72			
• Andel som får svar på telefonfråga	60%	79%	93%			
• Andel som får svar på e-post inom 2dgr	90%	75%	100%			
• Andel som upplever att vi möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling	70%	67%	65%			
• Andel medborgare som upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet	50%	34%	34%			

Källa: SKL, Kolada, SCB, Profitel, egna uppgifter

KF 4 Östhammars kommun ska vara en attraktiv och inkluderande kommun ett gott företagsklimat och kontinuerlig tillväxt (fd Mål 5 och 6)

Styrtal	Målvärden 2017	2016	2017	Kv 2017	Män 2017	
• Svenskt Näringslivs ranking	Topp 100	224	256			
• Stockholm Business Alliance (SBA) NKI	75	65	67			
• Antalet nya företag/år	>100	99	82			
• Andel hushåll och företag med 100 mbits/s	50%	53%	60%			
• Andel medborgare som upplever en trygg kommun	75%	68%	68%			
• Befolkningsökning/ år	200	259	105			
• Fokus. Bäst att bo landsbyggdskommuner	Topp 20	26	30			
• Andel nyanlända i sysselsättning	Nytt styrtal		65%	64%	66%	

Källa: Svenskt Näringsliv, SBA, egna uppgifter, Länsstyrelsen

KF 5 Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan

Styrtal	Målvärden 2017	2016	2017	Kv 2017	Män 2017	
• Aktuell hållbarhetsranking, senast 2018	Topp 125	177	161			
• Andelen inköpta ekologiska livsmedel	25%	24%	25%			
• Minskning av koldioxidutsläpp (CO2) från tjänsteresor med bil (2018)	20%	-5%-	-11%			
• Andel förnybart bränsle i tjänstebilarna (2018)	30%	9%	35%			
• Antalet inventerade avlopp/år	350	178	120			
• Andelen återvunnet hushållsavfall	35%	30%	36%			

Källa Kolada, Miljöaktuellt, egna uppgifter

KF 6 Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv.(fd Mål 8)

Styrtal	Målvärden 2017	2016	2017	Kv 2017	Män 2017	
• Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning	2%	6,3%	2%			
• Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och utjämning ska överstiga nettokostnadsutvecklingen	0,5%	4,5%	-%			
• Samtliga styrelser och nämnder följer budget	100%	100%	60%			

KF 7 Östhammars kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare (fd Mål 9)

Styrtal	Målvärden 2017	2016	2017	Kv 2017	Män 2017	
• Nöjd medarbetarindex*	80%	-%	80%			
• Jämställdhetsindex	ökande	65	84			
• Attraktiv arbetsgivarindex	ökande	99	99			

Källa: Egna uppgifter, Jämix, Medarbetarundersökningen 2015

* Undersökningen gjordes inte 2016

Kommentarer till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges prioriterade mål

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att införa ett nytt måldokument, Kommunfullmäktiges prioriterade mål. Det nya dokumentet innehöll fler mål, fjorton istället för tre samt hade tydliga styrtal och ett större fokus på effekter för medborgare och företag. Det har även varit uttalat att resultat skall kunna jämföras med andra offentliga organisationers resultat.

Dokumentet har reviderats vid flera tillfällen, syftet har varit att bli mer tydlig och mer prioriterande. Från och med 2015 var antalet mål nio och från 2017 var antalet mål sju stycken.

Vid fullmäktiges mål och budget behandling i november 2017 antogs ett helt nytt styrdokument. Syftet med detta var att möta de synpunkter som framkommit hos revisionen och hos kommunstyrelsen. Det nya dokumentet vill fokusera på resultat, tydligare prioriteringar och en ökad politisk styrning.

Den kommunala strukturen för att följa upp resultat/mål kan delas upp i tre delar;

Dels den omedelbara kontinuerliga uppföljning som sker direkt i verksamheten. Där avvikelser och tillkopplade åtgärder följs upp, värderas och åtgärdas kontinuerligt. Detta görs dels i samråd med nämnden/styrelsen eller direkt i verksamheten. Ett exempel på detta är de verksamheter som infört Lean som arbetssätt och följer verksamheten veckovis genom s.k. tavelmöten.

Dels genom kontinuerlig återrapportering till nämnd samt rapportering av nämndens verksamhet till kommunstyrelsen (uppsiktsplikten). Detta utgör grund för samt påverkar främst arbetet med nästkommande verksamhetsplan (2018 års verksamhetsplan).

Dels genom bokslutsseminarium (fokus på den måluppfyllelse som nåtts under verksamhetsåret) som ligger till grund för prioriteringar och arbetet med att ta fram kommande mål- och budgetdokument (2019 års verksamhetsplan).

Styrtal

Då varje mål beskriver en övergripande ambition är det viktigt att koppla styrtal till målet för att säkerställa måluppfyllelse. Styrtalen har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän och kommunstyrelsen. Kravet på styrtalen har varit att de skall vara;

1. Relevanta – indikera träffsäkert i förhållande till målets hela bredd.
2. Mätbara – kunna mätas tydligt utan behov av bedömningar eller tolkningar.
3. Jämförbara – vara en indikator som lätt kan jämföras mellan organisationer.
4. Externt framtagen – en indikator som är framtagen och mäts av vederhängig extern part.
5. Effektiv/rimlig – skall upplevas rimlig att ta fram i förhållande till sitt värde.

Hur mäter vi måluppfyllelse?

Mål och styrtal hanteras och redovisas enligt nedanstående.

Målen antas för mandatperioden. Styrtal och målvärden revideras årligen. Måldokumentet fastställs av kommunfullmäktige i samband med budget. Måluppfyllelsen redovisas som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt – i dokumentet redovisas det som färger – grön, gul och röd. Definition av uppfyllt: fler än hälften av indikatorerna (indikatorn) är till minst 90% uppfyllda. Definition av delvis uppfyllt: fler än hälften av indikatorerna (indikatorn) är till 80% uppfyllda eller att resultat är över riksgenomsnittet. Definition av ej uppfyllt: hälften eller flera av indikatorerna har ett resultat om 80% eller lägre.

KF1

2017 års resultat påminner till stor del om resultatet 2016, svaga resultat i grundskolan och en god situation på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen konstaterar även att resultaten i gymnasiet förbättrats avsevärt samtidigt som resultaten i såväl årskurs 3 och årskurs 6 är i paritet med landet i övrigt. Det finns dock anledning för kommunstyrelsen att särskilt följa resultaten i grundskolan under 2018.

KF2

Kommunstyrelsen konstaterar att resultatet inom äldreomsorgens kvalitetsindikatorer är fortsatt goda och att resultaten i SKL:s undersökningar visar att verksamheten erbjuder ett gott utbud. Kommunens kostnader är fortsatt låga för försörjningsstöd.

KF3

Östhammars kommun placerar sig som Sveriges 6:e bästa kommun, sammanvägt värde i KKIK 2017, avseende kundtjänstens, service, tillgänglighet, relevant information och bemötande. Det är kommunstyrelsens ambition att bibehålla detta och utveckla vår kundtjänst ytterligare.

KF4

Kommunstyrelsen konstaterar att vi fortsatt uppfattas som en trygg och attraktiv kommun. Trots det har befolkningsökningen minskat under 2017 och når inte upp till de förväntningar som kommunstyrelsen hade. Även företagsklimatet upplevs betydligt sämre än vad kommunstyrelsen väntat, såväl NKI som antalet nya företag når inte upp till målnivån. Kommunstyrelsen aviserar en kraftsamling under 2018 för att möta de behov som företagare och fastighetsutvecklare har.

KF5

Kommunstyrelsen är nöjda med resultaten avseende andelen inköpta livsmedel, insamling av hushållsavfall samt andelen förnyelsebart bränsle i våra tjänstefordon. Vi når upp till våra ambitioner även om dessa fortfarande ligger på en låg nivå. Kommunstyrelsen konstaterar att det fortfarande finns mycket att förbättra på såväl de områden vi uppnått ambitionerna som de områden vi inte lyckats nå måltalen.

KF6

Kommunstyrelsen ser inom detta område ett trendbrott. Efter många år av god budgetföljksamhet och stora överskott ser kommunstyrelsen ett ökat kostnadstryck i de kommunala verksamheterna. Detta är en trend som Sveriges kommuner och landsting har förutspått och som beräknas få ännu större inverkan på kommande planperiod. Mot bakgrund av det kommunstyrelsen ser i årsredovisningen samt de första rapporterna från 2018 års budget kommer kommunstyrelsen ha en utökad bevakning av budgetuppföljning med månadsvis rapportering och avvikelshantering.

KF7

Kommunstyrelsen konstaterar att resultatet har förbättrats på två av tre områden. I jämförelse med andra myndigheter och företag finns det fortfarande en hel del förbättringsområden. Detta gäller såväl jämställdhet som vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare.

Sammanfattande kommentar;

Kommunstyrelsen är inte nöjda med utfallet i 2017 års resultat. Trots att vi flera områden tagit steg framåt, att vi i SKL:s undersökning Kommunernas kvalitet i korthet ofta placerar oss på den övre halvan, når vi inte de ambitiösa mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunstyrelsen ser i årets resultat ett antal frågor som behöver adresseras särskilt tydligt under såväl 2018 som 2019;

- Resultatet för elever i årskurs 9
- Företagsklimatet och vår förmåga att möjliggöra för bostadsbyggande
- Välfärdens framtida finansiering

I kommunstyrelsens uppsiktsplikt kommer ovanstående frågor att prioriteras.

Driftredovisning

mnkr	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Kommunstyrelse	-151,3	-139,5	-163,4	-162,3	-1,1
<i>varav finansförvaltning</i>	-0,2	10,4	-9,0	-3,0	-6,0
<i>varav kommunledningskontor</i>	-92,2	-89,6	-98,9	-101,8	3,7
<i>varav enheten för arbete o sysselsättning</i>	-17,5	-19,1	-5,3	-9,0	3,7
<i>varav teknisk förvaltning</i>	-41,4	-41,1	-50,2	-48,5	-1,7
Lokal Säkerhetsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygg- och miljönämnd	-4,2	-6,1	-8,2	-6,6	-1,6
Kultur- och fritidsnämnd	-31,0	-32,2	-34,3	-36,9	2,6
Barn- och utbildningsnämnd	-492,1	-503,3	-522,8	-522,8	0,1
Socialnämnd	-390,7	-381,5	-446,3	-428,7	-17,7
Verksamhetens nettokostnad	-1 069,3	-1 062,5	-1 175,0	-1 157,3	-17,7
Skatter och generella statsbidrag	1 092,6	1 135,4	1 197,8	1 183,0	14,9
Räntenetto	-3,3	-1,9	0,6	-3,0	3,6
Årets resultat	20,1	71,0	23,5	22,6	0,8

Östhammars kommun redovisade 2017 ett positivt resultat om 23,5 mnkr. Det innebär ett överskott jämfört mot budget på 0,8 mnkr. Budgeterat överskott var 22,7 mnkr. Trots att resultatet var i nivå med budget så visar det på oroväckande obalanser. Av kommunens fem nämnder så visar två underskott mot budget, två överskott mot budget endast en nämnd visar ett resultat som är i nivå med budget. Kommunens nettokostnad, kostnader minus intäkter, överstiger budget med 16 mnkr. Jämfört med 2016 är nettokostnaden tio procent högre. Studeras intäkter och kostnader var för sig har intäkterna minskat i absoluta tal jämfört med 2016 vilket kommer sig av att 2016 erhöll kommunen stora riktade intäkter från främst migrationsverket vilka inte nådde upp till samma nivå 2017 som året innan. Kostnaderna har ökat med sex procent sedan 2016. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med drygt fem procent.

Socialnämnden redovisar en nettokostnadsavvikelse mot budget på 17,7 mnkr. Detta förklaras framförallt av kostnader för äldreomsorg, hemtjänst samt särskilt boende. Antalet beviljade hemtjänststimmar ökade med nio procent på årsbasis vilket i sin tur förklaras av en äldre befolkning. Antalet demensplatser har utökats och dessa är dyrare än vanliga omsorgsplatser.

Barn och utbildningsnämnden uppvisar ett resultat i nivå med budget. Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott mot budget vilket beror på lägre intäkter än normalt, framför allt inom bygglov, plan- och serverings-tillstånd. Bygg- och miljöförvaltningen har hög personalomsättning vilket ger stort behov av handledning och utbildning för att säkerställa rättssäkra myndighetsbeslut. Kultur och fritidsnämnden gör ett större överskott mot budget vilket förklaras av lägre personalkostnader beroende på att Gimo simhall varit stängd under 2017. Även fritidsverksamheten för unga har inte förbrukat tilldelade medel främst beroende på vakanser. Kommunstyrelsen visar ett överskott mot budget, i tabellen ovan ska räntenettet adderas till kommunstyrelsens resultat, vilket förklaras av att räntekostnaderna blev betydligt lägre än budgeterat.

Investeringsredovisning

Nämndernas nettoinvesteringar, mnkr	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Kommunstyrelse	77,2	64,5	104,2	196,8	92,6
varav kommunledningskontor	9,8	8,0	3,6	7,0	3,4
varav IT kontor	1,8	2,5	7,1	8,2	1,1
varav enheten för arbete och sysselsättning	0,0		--	0,5	0,5
varav teknisk förvaltning	40,8	49,3	92,7	176,1	83,4
varav affärsverksamhet VA	22,1	3,1	--	--	--
varav affärsverksamhet renhållning	2,8	1,6	0,8	1,0-	0,2-
Bygg- och miljönämnd	0,2	0,7	0,5	0,5	0,0
Fritidsnämnd	0,4	1,3	1,9	2,5	0,6
Barn- och utbildningsnämnd	2,8	5,1	4,0	4,0	0,0
Socialnämnd	1,2	6,1	11,7	3,5	-8,2
Nettoinvesteringar kommunen	81,8	77,7	122,3	207,3	85,0

Större investeringar, mnkr

Här redovisas investeringar i kommunen som beräknas överstiga 5 mnkr

	Utgifter 2017		Totala utgifter		Prognos	Avvikelse
	Budget	Redovisning	Budget	Redovisat		
Pågående projekt						
Nya skolan, Östhammar	59,8	7,6	206,0	7,8	206,0	-
Kommunhus ventilation	1,5	0,5	25,5	29,5	29,5	4,0
Förskolan Diamanten	1,0	1,2	5,8	6,7	-	-
Kulturhus Storbrunn	33,7	13,1	59,0	38,4	59,0	-
Ny brandstation Gimo	13,3	3,3	14,0	3,9	14,0	-
Gimo simhall	32,5	29,2	28,0	30,4	30,5	2,5
Verksamhetssystem socialnämnd	5,3	9,3	7,2	13,0	14	5,5
Skutan Förskola	4,5	3,0	4,5	3,0	3,1	-1,4
Servicebyggnad Öregrund	4,3	3,0	4,5	3,2	4,5	-
Alma Förskola	4,0	11,1	36,0	11,8	36,0	-
Kristinelundsskolan kök	3,5	2,1	3,5	2,1		-
Inre Hamn Öregrund	1,4	3,8	4,0	6,9	-	-

Arbetet med den nya skolan i Östhammar har påbörjats senare till följd av längre tid för programskede ooh beslut om upphandlingsform. Projektering pågår fortfarande och ombyggnationen av skolan beräknas påbörjas under senare delen av 2018.

Utfallet för kommunhuset ventilation blev högre än förväntat till följd av hyreskostnader och högre kostnader

för ändringar och tillägg. Detta arbete har slutförts i början av 2018.

Kulturhus Storbrunn, byggstart senarelagd på grund av inkomna anbud överskred beslutad budget. Under 2017 påbörjades arbetet med det nya kulturhuset samt renoveringar av den ursprungliga fastigheten. Kulturhus Storbrunn beräknas att slutföras i maj 2018.

Gimo simhall, tidplanen förskjuten med byggstart senare än beräknat på grund av mer utredningsarbete innan upphandling. Under 2017 har större delen av renoveringsarbetet skett och en nyinvigning av simhallen kunde ske i januari 2018.

Renoveringar av förskolor sker kontinuerligt i kommunen. Under 2017 har renoveringar av förskolan Diamanten färdigställts, på Skutans förskola har ytskiktsrenoveringar och ombyggnation skett och dessa renoveringar har färdigställts i januari 2018. På Alma förskola renoveras befintliga avdelningar samt att nya avdelningar ska tillkomma. Renoveringen och ombyggnationen av Alma förskola beräknas vara klart under 2019.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen föreskriver att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär att en kommun ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiell målsättning. Vidare står i kommunallagen att kommunen ska ha en ekonomi i balans vilket innebär att en kommun inte får lägga en budget där kostnaderna är högre än intäkterna.

Av Kommunfullmäktiges sju prioriterade mål för Östhammars kommun 2017 avser KF-mål sex kommunens finansiella mål. Nedan redovisas de tre delmål som utgör KF-mål sex.

Resultatmål

Östhammars kommun uppfyller målet att det ekonomiska resultatet ska motsvara minst två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet uppgår till 2,0 (6,3) procent 2017 enligt KF:s definition. Om balanskravsutredningsresultat används blir resultat 2,0 procent.

Mål för nettokostnadsutvecklingen

Kommunen uppfyller inte målet att intäktsökningen av skatter och bidrag ska överstiga nettokostnadsutvecklingen med 0,5 procent. Skatter och bidrag ökade med 5 procent och nettokostnaderna ökade med 11 procent (-0,6). Anledningen till att nettokostnaderna ökade så mycket är att intäkterna minskade jämfört med 2016 vilket främst förklaras av att kommunen under 2016 erhöll mycket ändamålsdestinerade bidrag från migrationsverket vilka uteblev 2017.

Budgetmål

Kommunen uppfyller inte målet att varje nämnd och styrelse ska bedriva verksamheten inom beslutad budget. En nämnd uppfyller budgetmålet, tre nämnder visar ett överskott jämfört med budget och två nämnder visar ett underskott jämfört med budget.

Östhammars kommun uppfyller inte KF-mål sex.

Arbetet med en ny brandstation i Gimo har tagit fart under 2017. Byggnationerna pågår och den nya brandstationen beräknas vara klar till sommaren 2018.

Inre Hamn Öregrund avser renovering av gångbryggor. Detta projekt har kostat mer än budgeterat på grund av att ursprungsskicket var sämre än befarat. Färdigställt sommaren 2017.

Balanskravsresultat.

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner i sin årsredovisning lämna uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar. Balanskravsjustering är en bokföringsmässig justering för att rensa bort poster av engångskaraktär från resultatet. Östhammars kommuns resultat efter balanskravsjustering framgår av tabellen nedan.

Balanskravsresultat 2017

Årets resultat från resultaträkningen	23,5
Reducering av samtliga realisationvinster	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	23,5
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0
Balanskravsresultat	23,5

Koncernen Östhammars kommun

Bruttoomsättningen för koncernen Östhammars kommun uppgick under året till 1 547 (1 466) mnkr. Årets resultat uppgår till 48,1 (86,8) mnkr.

Östhammarshem redovisar ett resultat om 13,4 (23,4) mnkr vilket är en försämmring med 10,0 mnkr jämfört med föregående år. Bolaget har under året påbörjat byggandet av nya lägenheter i Alunda, 23 st, och Gimo, 17 st.

Hargs Hamn AB redovisar ett nollresultat mnkr (0,0) mnkr. Fraktvolymen i hamnen har ökat med nio procent till 353 000 ton under 2017. Hargs hamn genomförde under året en nyemission av aktier där kommunen tecknade sig för sin andel av ägandet vilket motsvarar 19,6 mnkr. Hargs hamn AB är ett dotterbolag till Östhammars kommun som äger 78% av kapital och röster.

Övriga aktier ägs av Hargs Bruk AB och Mellansvenska Logistiktransporter (MLT) med vardera 11%.

Kommunens dotterbolag Dannemora Gruvfastighet AB har inte haft någon verksamhet under året.

Ett nytt dotterbolag skapades under 2017, Östhammar vatten AB. Syftet med bolaget är att vara ett ägarbolag för de VA-anläggningar som kommunen sålde under 2017. Kommunen äger en aktie i bolaget men det är en "guldaktie" som ger Östhammars kommun full kontroll över bolaget. Kommunen lämnade ett aktieägartillskott till bolaget på 10 mnkr samt överförde VA-kollektivets vinst om 2 mnkr, totalt 12 mnkr i samband bolagets bildande.

Koncernen Östhammars kommun 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
mnkr				
Bruttoomsättning	1 312	1 395	1 466	1 574
Balansomslutning	2 034	2 126	2 208	2 525
Resultat för koncernen				
Östhammar kommun	41,8	20,1	71,0	23,5
Östhammarshem	27,4	20,1	23,4	13,4
Hargshamn	2,6	-0,1	0,0	0,0
Dannemora gruvfastighet	-0,1	-0,2	-7,8	0,0
Östhammar vatten	-	-	-	-2,0
Summa	70,1	39,9	86,6	34,8

Personalredovisning



Östhammars kommun är beroende av engagerade medarbetare för att kunna leverera välfärd – nu och i framtiden. Under 2017 kostade löner, arvoden och övriga ersättningar 917 miljoner kronor (av detta var 640 miljoner kronor löner, 214 miljoner kronor arbetsgivaravgifter och 56 miljoner kronor pensioner). Det är en betydande del av kommunens totala budget. Vi måste förvalta den investeringen klokt. Därför arbetar vi långsiktigt för att vara en hållbar arbetsgivare. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för våra nuvarande medarbetare. Men det handlar lika mycket om att göra kommunen attraktiva för nya medarbetare.

Vi fokuserar på sju strategiska områden vilka visas i figuren ovan.

Kompetensförsörjning

Östhammars kommun har en utmaning när det gäller att hitta rätt kompetens. Vi märker det både när vi behöver ersätta medarbetare som slutar och när vi anställer för att utöka verksamheten. Vi har anledning att förvänta oss att situationen kommer se likadan ut över lång tid framöver och därför har vi under året förberett oss för att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning.

Av kommunens 1770 tillsvidareanställda (fast anställning) är 76% kvinnor. Vi har en verksamhet med stora yrkesgrupper som traditionellt är kvinnodominerade.

Under 2017 har vi tillsvidareanställt 66 personer. Samtidigt har 328 redan anställda fått ny tjänst, ändrade anställningsförhållanden eller nya ansvarsområden med

Personalförsörjning 2017

2017-12-31	KS	BMN	KFN	BUN	SN	Totalt	2016	2015	2014
Tillsvidareanställda	295	30	35	680	730	1 770	1 716	1 701	1 663
- varav kvinnor	230	20	25	573	670	1 518	-	-	-
- varav män	65	10	10	107	60	252	-	-	-
- omräknat till årsarbetare	263	301	30	631	637	1 590	1 549	1 519	1 470
Visstidsanställningar omräknat till årsarbetare	17	1	1	85	26	130	174	159	123
Vikariat omräknat till årsarbetare	30,2	-	1	11,5	32,8	75,4	-	-	-
Timanställda omräknat till årsarbetare	14,3	-	2,7	30,7	111,2	158,9	169	170	162
Övertidstimmar omräknat till årsarbetare	2,7	0,1	0,4	2,2	19,2	24,7	31	28	24

mera. För att åstadkomma detta har vi annonserat ut 260 lediga jobb vid 160 olika tillfällen (exklusive sommarjobb). Till dessa jobb hade vi 7,1 sökande per jobb i genomsnitt (6,2 föregående år). Den lilla ökningen kan kopplas till att vi under 2017 erbjöd fast anställning i större utsträckning än tidigare. Fast anställning är attraktivt för arbetssökande.

Under 2017 har 190 personer slutat hos oss. Då 52 av dessa gått i samband med pension innebär det att 138 personer har lämnat oss av andra anledningar. Det ger oss en personalomsättning på 11 % totalt eller 7,8 % exkluderat pensionsavgångar. Om vi ställer det i relation till 2016 års personalomsättning som var 8 % respektive 5,5 % kan vi se att personalomsättningen ökat. Ökningen består främst av ett stort antal avgångar inom kommunstyrelsens och socialnämndens verksamheter.

Medelåldern bland kommunens anställda är 46 år. Under perioden 2018-2021 fyller 178 av våra medarbetare 65 år och kan gå i pension. Det är främst Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden som har stora pensionsavgångar att kompensera för de kommande åren.

Vi deltar i Nyckeltalsinstitutets ranking av attraktiva arbetsgivare (AVI). 2016 deltog 99 av landets 270 kommuner i rankingen. Resultatet kom under våren 2017. Jämfört med 2015 gjorde vi framsteg och placerade oss mitt i rankinglistan. Exempelvis har antalet trygga anställningar ökat. Små kommuner har en tuffare utmaning än stora, vilket avspeglas i mätningen där vi jämförs med flera av Sveriges största kommuner.

Nämnd	Sjukfrånvaro %			Sjukfrånvaro omräknat till årsarbetare
	Kv	Man	Totalt	
Kommunstyrelse	7,5	4,9	6,5	21
Bygg- & miljönämnd	9,3	1,6	6,3	2
Kultur- och fritidsnämnd	10,9	1,7	7,3	2
Barn- och utbildningsnämnd	8,0	3,1	7,1	47
Socialnämnd	8,9	5,4	8,6	58
Totalt	8,4	4,1	7,6	131

Modell för analys av verksamheten

Östhammars kommun använder en modell för beskrivning och analys av kommunens verksamhet. Följande fem perspektiv beskrivs och problematiseras; måluppfyllelse, årets viktiga händelser, prestationer och kvalitet, ekonomiskt resultat och årets verksamhet i ett framtidsperspektiv.

Verksamheten, kommunens mål

Östhammars kommun erhåller årligen avgifter, skatteintäkter och statsbidrag. För dessa ska kommunen utföra lagstadgad verksamhet, men också frivillig kommunal verksamhet. Detta är den stora skillnaden mot ett privat företag. För en kommun är pengar ett medel för att skapa en verksamhet. För ett företag är det tvärtom, verksamheten är medel och pengar eller ekonomisk vinst är målet.

Detta förklarar varför det är viktigt att försöka skapa modeller för att kunna mäta och utvärdera den verksamhet som kommunen utför. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning, och när detta mål är uppnått behövs inte mer pengar i kassan utan då handlar det om att leva upp till de verksamhetsmål som sätts, dels av kommunen, dels av lagar och förordningar.

Fem viktiga perspektiv

För att kunna följa och utvärdera verksamheten krävs olika modeller, mer eller mindre avancerade. Östhammars kommun använder en modell som fokuserar på fem perspektiv, nämligen måluppfyllelse, årets viktiga händelser, prestationer och kvalitet, ekonomiskt resultat och årets resultat i ett framtidsperspektiv.

Måluppfyllelse

Under detta perspektiv redovisas hur nämnden har lyckats uppfylla de av fullmäktige och nämnden/förvaltningen fastställda mål. Målen kan delas in i övergripande mål och delmål. En diskussion sker också i vissa nämnder hur man har lyckats leva upp till de lagar, förordningar och planer som berör nämndens verksamhet. Ett sådant exempel är hur barn- och utbildningsnämnden har lyckats svara upp mot skolplanen.

Årets viktiga händelser

Här redovisas de viktiga händelser som har inträffat under året inom nämndens verksamhetsområde. Det kan gälla både drift- och investeringssidan. Exempel är start av ett nytt sjukhem, nya platser i barnomsorgen etc. En fokusering sker på verksamhetsförändringar under året.

Prestationer och kvalitet

Här redovisas eventuella förbättringar och försämringar avseende nämndens kvantitativa och kvalitativa resultat. När det gäller det kvalitativa resultatet handlar det oftast om att försöka beskriva eventuella upplevda kvalitetsförändringar då det oftast inte finns tillgängliga nyckeltal. Det är dock viktigt att beskriva detta då det ger oss ett förhållningssätt till verksamheten som blir mer flerdimensionell.

Ekonomiskt resultat

Här redovisas en ekonomisk analys av verksamheten. Det innebär både en analys av nämndens resultaträkning och enskilda verksamhets- eller organisationsområden. Väsentliga avvikelser, positiva som negativa, lyfts fram och kommenteras. En koppling görs mot måluppfyllelse och viktiga verksamhetsförändringar. Här beskrivs också på ett översiktligt sätt nämndens investeringsutfall.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Under denna rubrik diskuteras årets resultat ur ett framtidsperspektiv. Vad har nämnden lärt sig av året som gått? Har den t ex funnit nya former för att bedriva någon verksamhet och vad innebär det i så fall för framtiden?

Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse

Syftet med Kommunledningsförvaltningen är att tillhandahålla såväl strategiskt som administrativt stöd till kommunens samtliga förvaltningar och till de förtroendevalda.

För att öka måluppfyllelsen har KLF arbetat med att utveckla reglementet för utvecklingsgrupperna (breddad och ökad inkludering), fördjupade översiktsplaner, upphandlingsstrategier, strategier för ett ökat kollektivt resande samt användningen av elfordon för att minska vår klimatpåverkan. Att kommunen har en god kompetensförsörjning är avgörande för vår måluppfyllelse och därför pågår under 2017 en stor satsning inom sju strategiska områden i syfte att höja kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Utbytet av fordon i vår egen fordonsflotta kommer att ge resultat på kommunens CO₂-utsläpp på sikt, men först under 2018 kommer vi kunna se konkreta måttal. Avseende service och näringsliv kan vi konstatera att vår kundtjänst svarar på fler frågor och slutför fler ärenden än tidigare, vi har en god befolkningstillväxt samt att vi har en god tillväxt i nystartade företag. Dock har vi fallit tillbaka en del när det gäller företagets nöjdhet med våra tjänster samt hur vi upplevs som myndighet.

Årets viktiga händelser

Under året har kommunen tagit fram och lanserat en bred arbetsmarknadspolitisk överenskommelse i samverkan med Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen, som omfattar samverkan på lokal och regional nivå, har fått stor nationell spridning och används av SKL i utbildningssyfte. En ny styrgrupp för arbetsmarknadsfrågor har bildats med representanter från flera förvaltningar och Arbetsförmedlingen. Styrgruppen svarar för genomförande och uppföljning av överenskommelsen och tillhörande handlingsplan. Kommunen har deltagit med föreläsningar och stöd till andra kommuner runt om i landet. En ny inköspolicy antogs av kommunfullmäktige i juni, den hade föregåtts av en remissrunda ut bland

företagarna för att få in deras synpunkter och förslag på hur kommunen kan jobba mer attraktivt för mindre och lokala företags möjligheter att delta i upphandlingar. Under hösten har kommunens upphandlingsstrategi arbetat för att skapa ett väl grundat underlag för beslut om att organisera om upphandlingsverksamheten i kommunen till en upphandlingsenhet. Utredningens förslag, vilket antogs av kommunfullmäktige, är att centralisera inköp till en egen enhet som ska tillhöra lednings- och verksamhetsstöd. Omorganisationen ska omfördela resurser inom kommunen för att vi enklare, säkrare och effektivare ska kunna hantera våra upphandlingar. Det finns all anledning att tro att det i förlängningen kommer ge bättre företagsklimat med en kommun som blir effektivare i sin avtalsuppföljning och avtalstrohet och med en samlad kompetens som kan göra ännu bättre anbudsfrågningar och vässa kravställandet för hållbara upphandlingar både miljömässigt och socialt.

Laddstationer för snabbladdning av elfordon har invigts i kommunen. Stationerna har kommit till stånd genom ett samarbete mellan kommunen, Vattenfall och SKB. Kommunens egen flotta med elfordon har börjat rulla ut under första halvåret 2017, ett successivt utbyte kommer att ske under året. Kommunstyrelsen ställde sig i februari bakom en ökning av kommunens tillväxtambitioner. Den nya ambitionen innebär en nettobefolkningsökning om 2 000 medborgare under perioden 2017-2021. Detta får genomslag på alla plan i kommunens verksamheter: bostadsförsörjning, planberedskap, teknisk infrastruktur, skolor m.m. Under året har även beslutats att gå vidare med en samverkanslösning med flera av länets kommuner avseende IT-drift.

Förhandlingar om en försäljning av kommunens bredbandsnät fortgår. Beslut om ev. försäljning beräknas till första halvåret 2018. Driftsättning av en e-tjänsteplattform som var planerad till hösten 2017 har p.g.a. förseningar från leverantören flyttats fram till första halvåret 2018. E-tjänsteplattformen ger kommunen möjlighet att lansera fler digitala tjänster för medborgare och företag

Resultaträkning

mnkr	2015	2016	2017
Intäkter	52,4	63,7	76,0
Kostnader	-162,1	-172,5	-180,2
varav personalkostn	-66,6	-68,6	-73,5
varav lokalkostn	-4,4	-4,3	-5,8
Nettokostnader	-109,7	-108,8	-104,2
Budget	-109,0	-113,1	-110,8
Årets resultat	-0,7	4,3	6,6

Verksamhetsområde

mnkr	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Politik	-7,9	-7,6	0,3
Stab	-11,2	-9,3	1,9
Strategienhet	-6,7	-5,4	1,3
Ledn- o verksamhetsstöd	-30,5	-29,9	0,6
Räddningstjänstnämnd	-22,9	-23,5	-0,6
IT-kontor	-12,2	-12,7	-0,5
EAS	-9,0	-5,3	3,7
Tillväxtkontor	-10,4	-10,6	-0,2
Summa	-110,8	-104,2	6,6
Nettoinvesteringar	22,1	10,7	11,4
Stab och politik	13,4	3,6	9,8
IT-kontor	8,2	7,1	1,1
EAS	0,5	0,0	0,5

som blir tillgängliga dygnet runt.

Slutförandet av etableringen av gemensam IT-styrningsmodell. Projektet med att etablera en gemensam IT-styrningsmodell som startade i maj 2016, slutfördes veckan efter midsommar. Samtliga förvaltningsobjekt är nu etablerade och en gemensam IT-styrningsmodell är framtagen

Prestationer och kvalitet

Under första halvåret genomfördes en analys av den mediabild som UNT förmedlar om Östhammars kommun. Varje månad publiceras 50-75 redaktionella artiklar i olika format. Bilden som förmedlas i dessa artiklar anses ”balanserad” (alltså inte överdrivet positiv eller överdrivet negativ).

För att vara en hållbar arbetsgivare krävs kunskap om vad våra medarbetare efterfrågar. Vi har det senaste året haft ett 20-tal workshops med medarbetare från olika yrkeskategorier, verksamheter och orter för att få en tillfredsställande grund att utgå ifrån i utvecklandet av ett attraktivt, tydligt arbetsgivareerbjudande.

Ekonomiskt resultat

Verksamheten visar ett överskott på 2,2 mnkr.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

När behoven av välfärdstjänster ökar behöver fler synergievinster skapas genom effektiva stödsystem och samarbeten över förvaltningsgränserna. Vi behöver stärka kommunens stöd för kvalitetsledning och sätta ett gemensamt fokus på kommande utmaningar med utgångspunkt från fakta i form av nyckeltal, kvalitetsindikatorer och volymer som beskriver verksamhetens utveckling, historiskt, idag och i framtiden. Som ett led i det arbetet antog kommunfullmäktige i november en ny styrmodell och fyra strategiska inriktningsområden.

För att stärka kommunens förmåga att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare är det nödvändigt att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Viktigt är även vidareutveckling av finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning inom kommunen, att driva ett systematiskt förbättringsarbete och att vidareutveckla kommunstyrelsens stödjande roll gentemot kärnverksamheterna.

Arbetslösheten i kommunen är mycket låg i såväl regional som nationell jämförelse vilket medför rekryterings svårigheter i många branscher. Ytterligare satsningar kommer att behöva göras, i samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet, för att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare, samt att skapa flexibla utbildningslösningar utifrån identifierade bristyrken.

Arbetet med att bygga om och utveckla kommunens IT-infrastruktur är en viktig komponent för att nå kommunens digitaliseringsmål.

Införandet av en gemensam IT-styrningsmodell för Östhammars kommun kommer att medföra ett flertal positiva förbättringar inom IT-området i form av ordning och reda, tydlighet gällande ansvar samt arbetet med ständiga förbättringar.

Lokala säkerhetsnämnden

Verksamhetsområde

Den lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av kärntekniklagen (SFS 1984:3) §§ 19 - 21 och instruktionen för lokala säkerhetsnämnder (SFS 2007:1054). Nämnden ska följa säkerhets- och strålskyddsarbetet och inhämta information om planerat eller utfört säkerhets- och strålskyddsarbete vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark, inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningarna samt sammanställa materialet och informera allmänheten om det.

Företagen som har kärntekniska anläggningar i Forsmark är Forsmarks kraft-grupp AB (FKA) och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

Årets viktigaste händelser

Lokala säkerhetsnämnden har under året haft sammanträden i februari, maj, juni, september och november. Sammanträdena i maj och september var också öppna för allmänheten.

Lokala säkerhetsnämnden har deltagit i studiebesök till Tyskland 29 augusti tom 1 september tillsammans med övriga säkerhetsnämnderna.

Aktörerna inom verksamhetsområdet har under året informerat lokala säkerhetsnämnden om följande.

Forsmarks Kraftgrupp AB

- Tillgänglighet och produktion 2016
- Aktuella drift- och säkerhetsfrågor
- Utvärdering av omorganisation
- Införande av beväpnade vakter
- Fokusfrågor för FKA ur strålsäkerhetssynpunkt
- Förtroendemätningen
- Bränsleskada
- Termisk effekt
- Omorganisation – effekten
- Kraftnät
- Revision
- Återanvändning av uranbränsle
- Sommar i Forsmark
- Kompetensförsörjning

Svensk Kärnbränslehantering AB

- Överblick
- Föreläggande SSM
- Säkerhetslyftet – resultat 2015-2016
- Redovisning av åtgärdsprogram
- SSM:s verksamhetsbevakning
- SFR – driftläge, säkerhetsläge, personalläge och förändring av organisation
- SKB:s opinionsmätning
- SKB:s analysgrupp för ledarskap
- Säkerhetsledning
- Föreläggande från SSM
- Prövningsprocessen slutförvar
- SFR: driftläget, säkerhetsläget, personalläget, förändringar i organisationen och slutförvarsprocessen
- Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har informerat om följande:
- Nya tillståndsvillkor avseende fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar
- SSM:s tillsynsrapport "Verksamhetsbevaka Svensk Kärnbränslehantering AB".
- Strålsäkerhetsvärdering 2017, Nya beredskapszoner, kommenterar SKB:s verksamhetsberättelse och signaler om bristande öppenhet och säkerhetskultur.
- Presentation av myndighetens planering inför huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen.
- Strålskydd för människa och miljö
- Länsstyrelsen har informerat om följande:
- Saneringsövningen 27 april, utrymningsövningen "Gräsö", nya zonindelningen.
- Nya beredskapszoner
- Skydd mot olyckor, beredskapszoner

Resultaträkning

mnkr	2015	2016	2017
Intäkter	0,4	0,4	0,4
Kostnader	-0,4	-0,4	-0,4
varav personalkostn	-0,2	-0,2	-0,2
varav lokalkostn	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0
Budget	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

Teknisk förvaltning

Måluppfyllelse

Förvaltningen arbetar mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Förvaltningen tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för de olika kommunala verksamheterna där kontinuerliga avstämningsmöten borgar för fortsatt ändamålsenlighet. Förvaltningen arbetar med förbättrade underhållsplaner för våra verksamhetslokaler. Förvaltningen tillhandahåller fastigheter med god energihushållning. Förvaltningen underhåller kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parker. Förvaltningen lagar ekologisk och näringsriktig kost till förskola, skola och äldreomsorg. Kommunens fastigheter städas på ett effektivt sätt och städningen håller en hög kvalitet.

Årets viktiga händelser

För byggandet av det nya kulturhuset Storbrunn i Östhammar så har upphandlingen skett i en partnering och samverkansform. Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift och baseras på ett förtroendefullt samarbete. Det första spadtaget togs den 18:e maj. Kulturhuset beräknas vara färdigt till sommaren 2018. Som en del i förvaltningens RSA-arbete har ett mobilt reservkraftverk upphandlats. Kraftverket skall försörja vård- och omsorgsboendet Edsvägen vid ett elbortfall. Bryggdäck och fundament har renoverats och återställts i Öregrunds inre hamn. Vid den gamla ångbåtsbryggan i Östhammar så står det nya hammagsinet färdigt. Under sommaren finns det servicemöjligheter för gästhamnens besökare. Utbyggnaden av Alma förskola är färdigprojekterad och arbetena är under utförande. Utredning om införande av distributionscentral tillsammans med Tierps kommun är klar. Förvaltningen har för året ett extra anslag till tätorterna inom ramen för satsningen Socialt hållbar och växande kommun. Ett intensivt arbete pågår i fokusgrupper i de olika orterna. Arbetet har bl.a. mynnat ut i en renovering av Gimo utomhusbad och en uppfräschning av Alunda centrum med bland annat ny stensättning och sitttor.

Prestationer och kvalitet

Resultaträkning

mnkr	2015	2016	2017
Intäkter	236,8	237,3	242,8
Kostnader	-278,2	-278,4	-293,0
varav personalkostn	-54,9	-57,1	-58,8
varav lokalkostn	-40,1	-39,4	-52,0
Nettokostnader	-41,4	-41,1	-50,2
Budget	-43,0	-47,0	-48,5
Årets resultat	1,6	5,9	-1,7

Lokala företag lämnar anbud i allt fler av förvaltningens upphandlingar. En allt större andel av förvaltningens kostnader går till fastigheter som används av den egna organisationen. Måltidsverksamheten erbjuder i allt större utsträckning alternativa rätter.

Ekonomiskt resultat

Den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett underskott om 1,7 Mkr. Förvaltningen har under året haft högre underhållskostnader än budget för såväl verksamhetslokaler som övriga lokaler vilket totalt belastar resultatet med knappa 0,6 Mkr. Kostnaderna för snöröjning har varit 1,9 Mkr lägre än budget samtidigt som asfalteringskostnaderna var 1,6 Mkr högre. Socialförvaltningen har under året blockförhyrt fyra särskilda boenden vilket, för Tekniska förvaltningen, lett till såväl högre intäkter som kostnader.

Investeringar

Östhammars kommun, genom Tekniska förvaltningen, arbetar med två stora investeringsprojekt; Den nya 4-9: skolan i Östhammar och Kulturhuset Storbrunn. Mycket tid och resurser kommer att bindas upp under projekt-tiden.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Det kollektivavtal som tecknades mellan Kommunal och SKL under våren 2016 innehåller tydliga mål om att införa heltid som norm. Lokala parter har processat fram en handlingsplan för hur målet skall kunna uppfyllas till 2021. Majoriteten av förvaltningens personal är anställd inom städ- eller måltidsenheten och omfattas därigenom av detta avtal. Den statusbesiktning av kommunens simhallar som gjordes hösten 2014 visar på att det finns behov av upprustning även vid badet i anslutning till Frösåkershallen. Behov finns att ta fram detaljplanlagd mark för försäljning av tomter, framförallt finns en stor efterfrågan i Alunda. Den lokalförsörjningsplan som under sommaren togs fram av Barn- och utbildningsförvaltningen visar att kommunen både på kort och lång sikt saknar ett antal förskole- och elevplatser.

Verksamhetsområde

mnkr	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Fysisk, teknisk plan	-13,1	-14,3	-1,2
Gator och vägar	-21,2	-20,1	1,1
Parker	-7,0	-7,8	-0,8
Bostadsanpassn.bidr.	-2,5	-2,7	-0,2
Näringsliv o bostäder	-0,1	-1,8	-1,7
Lokaler, verksamhets	-4,6	-3,5	1,1
Summa	-48,5	-50,2	-1,7
Nettoinvesteringar	210,1	92,6	117,5

Teknisk förvaltning

VA verksamhet

Måluppfyllelse

Årets viktiga händelser

Verksamheten överfördes till dotterbolaget Östhammar vatten från och med 1 maj 2017.

Prestationer och kvalitet

Ekonomiskt resultat

Verksamheten uppvisar ett överskott för perioden fram till och med 30 april på 2,5 mnkr. Tidigare års resultat var ett underskott på 0,5 mnkr. Ett samlat resultat för verksamheten på 2,0 mnkr överfördes till Östhammar vatten.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Resultaträkning

mnkr	2015	2016	2017
Intäkter	36,1	38,8	18,2
Kostnader	-36,1	-38,8	-18,2
varav personalkostn	-6,1	-5,4	-2,1
varav lokalkostn	-0,1	0,0	0,0
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0
Budget	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0
	Års- budgetl	Avvi- kelse	Avvi- kelse
Nettoinvestering mnkr	37,0	3,3	33,7

Balansräkning

tkr	2016	2017
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar	166 345	
Summa anläggningstillgångar	166 345	
Kortfristiga fordringar	402	
Summa omsättningstillgångar	402	
SUMMA TILLGÅNGAR	166 747	
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Balanserad vinst - avräkningskonto	-1 139	
Årets resultat	666	
SUMMA EGET KAPITAL	-473	
Skuld Östhammars kommun	139 789	
Anslutningsavgifter o inv.bidrag	23 743	
Summa långfristiga skulder	163 552	
Upplupna kostn. och förutbet. intäkter	3 668	
Summa kortfristiga skulder	3 668	
SUMMA SKULDER	3 668	
SUM EGET KAP. O SKULDER	166 747	

Teknisk förvaltning

Renhållningsverkets verksamhet Måluppfyllelse

Renhållningsverksamheten arbetar mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Andelen avfall som återvinns ökar stadigt från 25% för 2014, till 30% för 2015 och 36% för 2016. Resultatet för 2017 redovisas under mars månad

Årets viktiga händelser

En grundförutsättning för att bevara åkermarkens produktionsförmåga är att man ersätter den växtnäring som försvinner genom grödor och djur. En stor del av den fosfor som försvinner från åkermarken återfinns i avloppsreningsverkens slam. Verksamheten har sökt och blivit beviljad LOVA bidrag från Länsstyrelsen för att minska denna problematik. Projektets syfte är att iordningsställa en anläggning för att ta emot och hygienisera slam från källsorterat avlopp. Det hygieniserade slammet ska sedan spridas på åkermark för att återföra fosfor och kväve till produktiv mark. Målet med projektet är att skapa möjlighet för kretslopp samtidigt som det, i en förlängning, kan minska utsläppet av fosfor och kväve från små avlopp till Östersjön. Som ett led i arbetet med att minska mängden avfall som går till förbränning erbjuds verksamheter sedan årsskiftet en ny tjänst där utsorterad wellpapp omhändertas separat.

Prestationer och kvalitet

Verksamheten följer ett antal indikatorer; alla kopplade mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa utvecklingen av dessa indikatorer kan nya insikter om den egna verksamheten vinnas och ge en bild av hur

förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål. Utsorteringen av matavfall ökar, från 2016 till 2017 ökade utsorteringen från 386 ton till 603 ton matavfall (+56%).

Ekonomiskt resultat

Verksamheten uppvisar ett överskott om knappa 0,4 Mkr för helåret vilket är 0,7 Mkr högre än vad som budgeterats. Mängden material som kunnat säljas externt har ökat men intäkter från externa bolag som lämnar material på Vaddika avfallsanläggning har minskat. Tidigare års avfallsskatt har korrigerats vilket har påverkat resultatet positivt.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Ökade kostnader kommer att kräva en taxehöjning från 2018. Förhållandevis lite plast återvinns i Östhammars kommun. Som ett komplement till förpackningsindustrins insamling av plast, genom producentansvaret, planerar verksamheten att sortera ut rena plastfraktioner såsom trädgårdsmöbler, hinkar, sopkärl etc. som kommer in på återvinningscentralerna. Dessa plastfraktioner kan sedan komprimeras för export och återvinning till lägre kostnad än om de skulle brännas för fjärrvärme. Arbetet med att öka mängden hushållsavfall som återvinns, snarare än att det går till förbränning, kommer att fortsätta. Som ett led i arbetet med att minska mängden avfall planeras införande av återbruk på samtliga återvinningscentraler.

Resultaträkning

tkr	2015	2016	2017
Intäkter	35,9	37,9	40,1
Kostnader	-35,9	-37,9	-40,1
varav personalkostn	-3,6	-3,7	-4,1
varav lokalkostn	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0
Budget	0,0	0,0	0
Årets resultat			0,0
	Års- bud- getl	Avvi- kelse	Avvi- kelse
Nettoinvestering mnkr	1,7	0,8	0,9

Balansräkning

tkr	2016	2017
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar	15 865	15 049
Långfr fordr - Östhammars kommun	0	0
Summa anläggningstillgångar	15 865	15 865
Kortfristiga fordringar	489	4 089
Summa omsättningstillgångar	489	4 089
SUMMA TILLGÅNGAR	16 354	19 138
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Balanserad vinst - avräkningskonto	973	588
Årets resultat	-384	391
SUMMA EGET KAPITAL	588	980
Avsättning deponi	14 442	14 797
Summa avsättning	14 442	14 797
Upplupna kostn o förutbetalda int.	1 323	3 361
Summa kortfristiga skulder	1 323	3 361
Långfr skuld - Östhammars kommun	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
SUM SKULDER O AVSÄTTN	15 765	18 159
SUMMA EGET KAPITAL, AVS. OCH SKULDER	16 353	19 138

Bygg- och miljönämnden

Årets viktiga händelser

Ett samarbete som kallas ”Miljösamverkan Uppsala” har inletts. Alla kommuner i Uppsala län deltar. Syftet är att effektivisera miljö- och livsmedelstillsynen och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap. Ett tvåårigt projekt inleds den 1 januari 2018. Företrädare för de olika kommunernas miljökontor kommer att träffas och ta fram gemensamma mallar, checklistor, rutiner och policies för hur man jobbar med tillsyn. Man kommer även att ordna olika typer av utbildningar där miljöinspektörer som är duktiga och erfarna på ett visst område kommer att handleda och utbilda andra kollegor.

Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av kommunens revisor granskat förvaltningens arbete med detaljplaneprocessen. Förvaltningen fick godkänt.

Länsstyrelsen har genomfört en granskning av serveringstillståndsverksamheten. Inga större avvikelser påträffades. Rapport förväntas inkomma 2018.

Förvaltningen har även arbetat med förberedelser inför den kommande saneringen av det förorenade markområdet på Marinvägen i Östhammar. Naturvårdsverket har bidragit med 11,2 mkr för arbetet.

En totalstation, som används för inmätningar i fält, har inköpts till förvaltningen. Detta bidrar till en avsevärd höjning av effektivitet och kvalitet i kartverksamheten

Prestationer och kvalitet

Under senare halvan av året har förvaltningen stått utan bygglovschef, vilket har inverkat negativt på kvaliteten i handläggningen av bygglovsärenden. Överlag har personalsituationen på bygglovsverksamheten varit något ansträngd jämfört med tidigare, vilket har lett till längre handläggningstider under en period.

Den problematiska situationen med låga grundvattennivåer i kommunen i allmänhet och Alunda i synnerhet har lett till utmaningar för hela förvaltningen, då främst detaljplaneverksamheten.

År 2016 övertog förvaltningen ansvaret för handläggningen av försäljningstillstånd från Socialförvaltningen. Under 2017 har vi befunnit oss i ett upplärningsskede. Detta har krävt en del tid och resurser, vilket har lett till en sänkt inspektionstakt på livsmedelstillsynen.

Den så kallade operativa strandskyddstillsynen, som innebär att inspektör i kanot bedriver tillsyn i hur strandskyddsbestämmelserna följs, har genomförts med gott resultat.

Äldre avloppsinventeringsärenden har slutförts och avslutats, vilket gjort att investeringstakten av enskilda avlopp sänkts.

En ny enhet – staben – bildades i början av året. Staben omfattar registratur, nämndsekreterare och gruppledare. Den nya organisationen har bidragit till att skapa en bättre struktur och säkerställa en högre kvalitet på de

administrativa delarna av arbetet. Staben har arbetat med att uppdatera dokumenthanteringsplanen och skapa en digital kvalitetshandbok för våra rutiner. Staben har även lett arbete med att se över hur vi arbetar i vårt ärendehanteringssystem tillsammans med övriga förvaltningen. Arbetet har fokuserat på att det ska vara enkelt att göra rätt i EDP Vision.

På torsdagar har vi haft drop-in-informationstillfällen i kommunhusets reception. Miljöverksamheten deltog under sommarhalvåret, och bygglovsverksamheten har fortsatt hela året. Allmänheten har då fått komma och ställa sina frågor direkt till handläggare, vilket har varit mycket uppskattat.

Miljöskyddsenheten har genomfört ett projekt för kontroll av märkning av kemikalier. Inspektörer har besökt ett antal butiker runtom i kommunen för att kontrollera att de kemiska produkter som saluförs är märkta på rätt sätt, och att märkningen är på svenska.

En grupp anställda har deltagit i en lean-utbildning som har gett dem kunskap och verktyg för att effektivisera arbetet framöver.

Vi har också deltagit i det förvaltningsövergripande arbetet med kvalitetsutveckling av vårt målarbete och verksamhetsplanering i Stratsys, samt att utveckla en egen projektmodul i Stratsys som ska tydliggöra hur vi arbetar med våra detaljplaner.

Slutligen kan nämnas att förvaltningen även i år har tampats med en hög personalomsättning. Två personer har gått i pension och flera har valt att sluta sina anställningar, och rekryteringen av nya medarbetare har tyvärr kantats av vissa svårigheter. Problemet med att fylla vakanserna har lett till ökad stress bland befintlig personal. Trots detta visade resultaten av medarbetarundersökningen som genomfördes under året att trivseln är fortsatt hög.

Ekonomiskt resultat

Vårt uppdrag har genererat lägre intäkter än normalt, framför allt inom Bygglov, Plan och Serveringstillstånd. Större andel ärenden med låg debiterbarhet. Beräknad kostnad drift är ungefär densamma som budget. Förvaltningen har hög personalomsättning vilket ger stort behov av introduktion, handledning och utbildning för att säkerställa rättssäkra myndighetsbeslut. Vi lämnar tillbaka 0,7 mkr i ej utnyttjad investeringsmedel.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Stora utvecklingsarbeten, såsom digitalisering, tar stora resurser i anspråk. Bygg- och miljöförvaltningen är en avgiftsfinansierad verksamhet, och i budget finns inget utrymme för större utvecklingsarbeten.

Vi ser att samverkan kommer att behöva ske med andra kommuner i framtiden. I år startar miljösamverkan Uppsala.

För att effektivisera och kvalitetssäkra de administrativa arbetsuppgifterna skulle staben kunna avlasta handläggarna ytterligare, förutsatt att resurser tillsätts. Detta skulle även frigöra tid för handläggning, vilket i förlängningen leder till bättre ekonomi.

NKI har sjunkit. För att förhindra en fortsatt nedåtgående utveckling behövs utrymme för att aktivt arbeta med frågor som berör service och bemötande.

Resultaträkning

mnkr	2015	2016	2017
Intäkter	13,2	14,7	14,1
Kostnader	-17,5	-20,8	-22,3
varav personalkostn	-13,5	-14,9	-16,8
varav lokalkostn	-0,5	-0,5	0,6
Nettokostnader	-4,2	-6,1	-8,2
Budget	-5,3	-6,6	-6,6
Årets resultat	1,1	0,5	-1,6

Verksamhetsområde

mnkr	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-1,0	-1,0	0,0
Kartverksamhet	-1,1	-0,8	0,3
Bygglövsverksamhet	1,4	0,9	-0,5
Planeringsverksamhet	0,1	-1,1	-1,2
Miljö- o hälsoskydd	-6,0	-6,2	-0,2
Summa	-6,6	-8,2	-1,6
Nettoinvesteringar	1,2	0,5	0,7

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Under 2017 har Kultur- och fritidsnämnden prioriterat två av kommunfullmäktiges mål. Dels mål 3: att Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet. Dels mål 6: att Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar.

KF:s mål 3 om ökade förutsättningar om delaktighet följs upp med ungdomsenkäten LUPPEN. Enkäten görs var tredje år. År 2017 har 18% av de tillfrågade ungdomarna svarat att de anser att de har möjlighet att påverka i frågor som rör dem. Målet är 25%. En orsak till att vi

inte nått målet kan vara att det under året varit stor omsättning bland deltagarna i Ungdomsrådet, vilket påverkat kontinuiteten och informationsflödet i rådets arbete.

Vad gäller KF:s mål 6 har nämnden som egen målsättning att Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med. Målet följs upp med SCB:s medborgarundersökningar och styrtalen Nöjd Regionindex kultur och fritid, Nöjd Medborgarindex kultur och Nöjd Medborgarindex fritid. År 2017 har inte Östhammars kommun deltagit i undersökningen.

Ingen kundenkät har gjorts på biblioteken eller sim- och sporthallarna 2017.

Styrtal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Målupp- fyllnad	Mål
Andel unga som vill påverka frågor (LUPPEN)	49%				
Andel unga som anser att de har möjlighet att påverka (LUPPEN)	18%	8%	25%		
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid NRI (SCB)	-	-	-	-	
Besökare i simbassänger	-				60 000
Hur många timmar i veckan har sim- och sporthallarna öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?	20				20
Uthyrda sporthallstimmar, idrottshallar	10 069				6 800
Uthyrda timmar, övriga träningslokaler	6 066				6 500
Gymkort, antal sålda kort	1 190				1 600
Kundnöjdhet, sim- och sporthallar	-	-	-	-	90%
Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? (SCB)	-	-	-	-	
Samlingslokaler, antal sammankomster	2 410				3 000
LOK-stödet, antal sammankomster	12 609				12 000
LOK-stödet, antal deltagare	123 447	48 160	75 287		123 000
Antal besökare på biblioteken	109 094				130 000
Antal besök/invånare	5				6
Antal utlån	90 964				120 000
Antal utlån e-böcker	1 397				2 000
Antal utlån/invånare	4,1				5,6
Hur många timmar i veckan har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?	9	-	-	-	9
Öppettid biblioteken timmar/vecka	119				119
Antal biblioteksanställda/1000 invånare	0,41				0,4
Kundnöjdhet, biblioteken	-	-	-	-	95%

Årets viktiga händelser

Under våren 2017 togs första spadtaget för bygget av kulturhuset Storbrunn med bibliotek, biograf och mötesplats för unga.

Satsningen på ny utrustning i kommunens samtliga gym avslutades under året.

Östhammars ungdomsgård öppnade igen i tillfälliga lokaler vid Räddningstjänsten i Östhammar.

En tillgänglighets- och statusinventering av kommunens utbad färdigställdes.

Prestationer och kvalitet

Under året har antal uthyrda sporthallstimmar ökat rejält. Ett nytt bokningsförfarande för föreningslivet har synliggjort lediga hallytor även på andra orter än föreningens geografiska hemvist vilket troligtvis ökat nyttjandet. Aktörerna som bedriver gruppträning har ökat sedan kommunen lade ner sin gruppträning, vilket också ökat efterfrågan på halltider.

Antal besök och utlån av media har minskat även 2017. Detta är en trend i hela riket. Dock ligger minskningen av antal besök i Östhammars kommun under snittet.

Förnyelsen av gymmens utrustning har inte gett den ökning i antal sålda gymkort som förväntades för 2017.

Ekonomiskt resultat

Genomförda investeringar 2017 är främst inköp av nytt material till kommunens gym för 700 000 kr.

Intäkterna är något högre än budgeterat vilket beror på ett högre integreringsbidrag än beräknat.

Uppstartskostnader kring verksamheten i Storbrunn har blivit dyrare än planerat.

Budgeten för idrottsanläggningar har inte förbrukats. Största orsaken är att personalkostnaderna minskat på grund av att Gimo simhall inte har varit öppen.

Ung Fritid har inte förbrukat tilldelade medel främst beroende på vakanser.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Efterfrågan på halltider ökade starkt 2017, vilket tillsammans med Riksidrottsförbundets nya strategi för livslångt idrottande och en minskad specialisering för barnidrotten, ställer nya krav på utveckling och nyttjande av kommunens idrottsanläggningar. en verksamhet som bedrivs.

Resultaträkning

mnkr	2015	2016	2017
Intäkter	11,0	11,6	11,0
Kostnader	-42,0	-43,8	-45,3
varav personalkostnad	-14,8	-14,7	-14,6
varav lokalkostn	-11,6	-11,0	-10,7
Nettokostnader	-31,0	-32,2	-34,3
Budget	-32,9	-33,9	-36,9
Årets resultat	1,8	1,7	2,6

Verksamhetsområde

mnkr	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-0,4	-0,7	-0,2
Turismanläggningar	-0,2	-0,1	0,0
Folkhälsa	-0,1	0,0	0,1
Allm. Kultur-o frit.	-9,9	-9,2	0,7
Bibliotek	-10,2	-11,2	-1,0
Idrotts-och fritidsanläggningar	-13,7	-11,7	2,0
Ungas mötesplatser	-2,4	-1,4	1,0
Summa	-36,9	-34,3	2,6
Nettoinvesteringar	10,0	1,9	8,1

Barn- och utbildningsnämnden

Målluppfyllelse

Andelen godkända i alla ämnen har minskat något sedan föregående år och ligger fortfarande under rikets 78,1%. Flickornas resultat ligger i paritet med riket medan pojkarnas resultat ligger under rikets 73,7%. Skolverket, Siris.

Andelen elever i högskolestudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning har sjunkit de senaste två åren, medan det på riksnivå ligger ganska konstant runt 40%. SCB

Det är det tredje året som screeningen av elevers läskunnighet genomförs i åk 1. Av de resultat som redovisats är det även i år värt att lyfta den påtagliga skillnaden mellan pojkars och flickors läskunnighet. Egen screening.

Det är helt klart att studieron behöver förbättras och motivationen hos eleverna måste öka. Gymnasiet år 2 ligger dock över index jämfört med alla som svarat när det gäller motivation till lärande. Pojkar upplever en bättre studiero än flickor i åk 5, 9 och år 2 på gymnasiet. Med ökad ålder skiljer det sig om pojkar och flickor anser att de får samma förutsättningar. Störst skillnad är i gy år 2 där pojkar i högre utsträckning än flickor anser att de får samma förutsättningar. Tryggheten i skolan har ökat i åk 5 och för år 2 på gymnasiet. Tryggast känner sig eleverna på gymnasiet. Nämnas kan att pojkar känner sig överlag tryggare i skolan än flickor, förutom i åk 9 där är känslan är lika för pojkar och flickor. Eleverna i åk 5 upplever i högre grad än åk 9 att de får den hjälp de behöver i sitt skolarbete för att utvecklas. Resultaten är baserade på Skolinspektionens enkät ht-17.

Godkända kunskapskrav i alla ämnen i åk 6 ligger ungefär som föregående år och är i stort sett i paritet med rikssnittet som är 77,7%. Meritvärdet i åk 9 har minskat i år men trenden är fortfarande ökande. Oroväckande är att gapet mellan pojkar och flickor har ökat. Flickor har både högre meritvärden och klarar kunskapskraven i alla ämnen i högre grad än pojkar. Resultat från Skolverket, Siris.

Vi ser en positiv trend där ökande andelen elever på både yrkes- och högskoleförberedande program uppnår

examen inom tre år. Ökningen är större inom yrkesprogrammen, även om de högskoleförberedande programmen ligger på en högre nivå.

Svaren från vårdnadshavare i förskolan visar att de är mycket nöjda med verksamheten. Fritidshemmets kvalitet har utvecklats i kommunen och kommunikationsplattformen UNIKUM har troligtvis ökat vårdnadshavares möjlighet till information, vilket har gett en högre andel vårdnadshavare som är mycket nöjda. Egen vårdnadshavarenkät.

Sfi-eleverna har ökat väsentligt i antal 2017. Målluppfyllelsen med godkända betyg är 7% högre i år än föregående år. Kvinnor presterar bättre än män. Egen statistik.

Andel elever i kulturskolan har ökat och uppgår per i dag till 639 st, det är betydligt fler flickor än pojkar som deltar i verksamheten. Egen statistik.

Årets viktiga händelser

Efter Skolinspektionens granskning kring jämställdhet har arbetet med att jämställdhetssäkra våra förskolors verksamhet utvecklats. Ett dokumentationsverktyg har utarbetats när det gäller arbetet mot kränkande behandling. Efter Skolinspektionens granskning av förskolors arbete när det gäller att utveckla stöd till flerspråkiga barn, har förskolorna i samarbete med skolutvecklingsenheten arbetat fram en plan för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling.

Handlingsplan för Giftfri förskola har implementerats under året. Att ta fram en handlingsplan är ett första steg i ett långsiktigt arbete för att skapa giftfria förskolor. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder som ska genomföras inom ett antal områden.

Skolplanen, förskolechefer och rektorer har tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen arbetat fram en ny skolplan för Östhammar kommun som sträcker sig till 2022. All personal har fått en kort introduktion av skolutvecklingsenheten gällande planen. Under hösten har skolorna arbetat vidare med implementeringen av den. Ett arbete som har mynnat ut i lokala skolutvecklingsplaner för varje enhet.

Resultaträkning

mnkr	2105	2016	2017
Intäkter	60,8	78,9	78,8
Kostnader	-552,9	-582,2	-601,5
varav personalkostnad	-296,4	-323,1	-341,0
varav lokalkostn	-85,9	-86,8	-87,7
Nettokostnader	-492,1	-503,3	-522,8
Budget	-492,6	-505,2	-522,8
Årets resultat	0,5	1,9	0,0

Verksamhetsområde

mnkr	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-1,3	-1,2	0,1
Kulturskola	-6,3	-6,1	0,2
Förskoleverksamhet	-144,5	-147,2	-2,7
Grundskola	-220,4	-219,0	1,4
Grundskärskola	-7,3	-7,6	-0,3
Gymnasieskola	-101,4	-101,7	-0,3
Gymnasiesärskola	-8,0	-8,3	-0,3
Vuxenutbildning	-14,2	-14,3	-0,1
Övrigt	-19,4	-17,4	2,0
Summa	-522,8	-522,8	0,0
Nettoinvesteringar	4,6	4,0	0,6

Matematiklyftet och läsllyftet, det kollegiala lärandet med matematik i fokus avslutades i maj. Pedagogerna har varit väldigt nöjda och positiva med upplägget och har spridit lärandet till sina kollegor på arbetsplatsträffar. Läsllyftet har på börjats under hösten 2017.

En Lokalförsörjningsplan har utarbetats av barn- och utbildningsförvaltningen angående verksamhetens behov av lokaler på våra orter, grundat på de prognoser som kontinuerligt tas fram på barn- och utbildningskontoret. Planen presenterades för, och godkändes av, Barn- och utbildningsnämnden under hösten 2017.

Byggnationer, Skutans förskola i Öregrund har renoverats, alla avdelningar är nu klara. I Österbybruk öppnades avdelningen Linden i byggnaden Bertilet i januari, under hösten ökade behovet av platser ytterligare vilket föranledde byggnation av ytterligare en avdelning i Bertilet som öppnade i oktober. I Alunda startades i september byggnationen av tre nya avdelningar på förskolan Alma samt renovering av de två befintliga avdelningarna. Renoveringen av förskolan Diamanten i Gimo, som har pågått under 2 år är nu slutförd. Under hösten beslutades det om ytterligare en paviljong i Östhammars tätort för att möta upp behovet av barnomsorgsplatser. Projektet med den nya 4-9 skolan fortlöper i Östhammar. Gimos skolors omstrukturering har påbörjats under hösten, Vreta- och Vallonskolorna slås samman till en 4-9 skola med fritidsklubb och Hammarskolan blir en F-3 skola med fritidshem.

Attraktiv arbetsgivare. Antalet medarbetare per chef har minskat på förskolorna. Arbetsmiljön har på det sättet förbättrats för förskolecheferna. Förutsättningarna för dem att utföra sitt pedagogiska uppdrag, ska därmed öka.

Kulturskolan har ökat sin verksamhet med dans/drama på flera orter.

”Campus Öst”. Samarbetet mellan Bruksgymnasiet och Vuxenutbildningen har fortsatt med bland annat gemensam skolläring, administration, delade lärarresurser, lokaler, gemensam fortbildning mm. Samarbetet har under året blivit utnyttjat i start av en kockutbildning för vuxna i nära samarbete med restaurangprogrammet på Bruksgymnasiet.

Forsmarks skola ska fasas ut och upphöra halvåret 2020.

Prestationer och kvalitet

Skolinspektionen har på Bruksgymnasiet, granskat hur gymnasieskolor skapar helhet och sammanhang i utbildningen för eleverna på yrkesprogrammen, utifrån de kunskaper som uttrycks i examensmålen. Granskningen, som utgick från Vård- och omsorgsprogrammet, visade att det inte fanns några utvecklingsområden inom de områden som granskades.

Elever och lärare från Bruksgymnasiet har fältarbetat tillsammans med forskare från Stockholms Universitet i Skottland inför elevernas gymnasiearbete. Professorer från Stockholms universitet och Uppsala Universitet har föreläst för elever på skolan. Bruksgymnasiets har en

förstelärare som arbetar med att ta fram nationella prov i matematik i samarbete med Umeå Universitet. Vidare har personal från Forsmarks skola varit delaktiga i Skolverkets arbete med nya ämnesplaner och kursstruktur för framtida fjärde året på Teknikprogrammet

Vi har inte legitimerade lärare på alla tjänster i grundskolan i kommunen. Det finns ca 30 tjänster som är tillsatta av obehörig personal. Vi har svårt att rekrytera legitimerade lärare, vilket troligtvis är en faktor att vi har lägre måluppfyllelse i år än tidigare, så ser det ut i hela riket.

Systemet med ”supermentor” fungerar mycket bra på Österbyskolan. Samtliga inblandade parter är till övervägande del positiva. Alla tillfrågade tycker att Österbyskolan ska fortsätta med systemet. Huruvida systemet förbättrar elevers resultat är för tidigt att säga. Systemet underlättar undervisande pedagogers arbetssituation och till viss del minskar den arbetsbördan.

Från och med hösten 2016 erbjuder Barn- och utbildningsförvaltningen ett introduktionsprogram för nyanställd personal som Skolutvecklingsenheten har ansvar för.

Barn- och utbildningsförvaltningen har som mål att varje läsår anordna en samhällsvecka för eleverna i åk 8. Syftet med veckan är att ge våra ungdomar möjlighet att se och uppleva vad vår kommun kan erbjuda i form av utbildning, arbete och fritid. De ska få en inblick i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv arbetsgivare är samt hur man kan vara med och utveckla vår kommun.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

Redovisat		2016	2017
Kulturskola			
Antal elevaktiviteter	(st)	550	639
Nettokostnad/aktivitet	(kr)	10 777	9 595
Förskola			
Barn i egen verksamh.	(st)	892	942
Varav allmän förskola	(st)	76	87
Nettokostnad/barn	(kr)	109 841	115 252
Barn i ext. verksamh.	(st)	13	10
Kostnad/barn	(kr)	147 122	148 610
Öppen förskola			
Ant kommunala enh.	(st)	1	1
Nettokostnad/enhet	(kr)	549 068	480 527
Pedagogisk omsorg			
Barn i egen verksamh.	(st)	85	62
Nettokostnad/barn	(kr)	116 051	92 141
Barn i ext. verksamh.	(st)	115	129
Kostnad/barn	(kr)	73 625	71 393
Fritidshem			
Barn i egen verksamh.	(st)	791	852
Nettokostnad/barn	(kr)	37 326	35 242
Barn i ext. verksamh.	(st)	20	20
Kostnad/barn	(kr)	34 535	39 322
Grundskola inkl förskoleklass			
Elever i egen verksamh	(st)	2 170	2 235
Nettokostnad/elev	(kr)	90 975	91 790
Elever i ext. verksamh.	(st)	87	20
Kostnad/elev	(kr)	108 573	39 322
Grundskola			
Elever i egen verksamh	(st)	16	18
Nettokostnad/elev,	(kr)	392 761	332 393
Elever i ext. verksamh.	(st)		

Kostnad/elev	(kr)		
Gymnasieskola			
Elever i egen verksamh	(st)	402	383
Nettokostnad/elev	(kr)	131 225	137 073
Elever i annan kommun	(st)	177	161
Kostnad/elev	(kr)	122 978	125 843
Elever i fristående skola	(st)	184	193
Kostnad/elev,	(kr)	121 090	126 183
Gymnasiesärskola			
Elever i annan kommun	(st)	14	14
Kostnad/elev	(kr)	378 257	398 915
Vuxenutbildning			
Ant elever komvux gr	(st)	19	29
Nettokostnad/elev	(kr)	68 545	80 060
Antal elever komvux gy	(st)	142	144
Nettokostnad/elev	(kr)	41 363	25 001
Antal elever sårvux	(st)	18	16
Nettokostnad/elev	(kr)	116 701	133 345
Antal elever SFI	(st)	70	90
Nettokostnad/elev	(kr)	45 390	43 585
Ant elever Uppdr.utb	(st)	54	50
Nettokostnad/elev	(kr)	19 561	31 429
Antal elever Yrk.högsk	(st)	18	14
Nettokostnad/elev	(kr)	66 561	56 719

Ekonomiskt resultat

Årets utfall för barn- och utbildningsnämndens driftbudget är ett överskott om 0,05 mkr, dvs en budget helt i balans (+0,01%).

Nämndverksamheten redovisar ett mindre överskott vilket beror på lägre kostnad än budgeterat för ersättningar till nämndledamöterna. Även Kulturskoleverksamheten visar ett mindre överskott vilket beror på personalomsättningar under året.

Verksamheten barnomsorg omfattar öppen förskola, förskola, dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg samt fritidshem. Verksamheten visat totalt ett underskott om 2,5 mkr (-1,8 %). Underskottet beror på mer kostnader än budgeterat pga av fler barn i verksamheten.

Grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass visar en budget i stort sett i balans, + 1,3 mkr (+0,6 %). Grundskoleverksamheten visar ett underskott om 0,3 mkr (-3,9%) vilket huvudsakligen beror på mer kostnader än budgeterat för skolskjuts.

Gymnasieskoleverksamheten visar ett mindre underskott om 0,3 mkr (-0,3 %). Den egna gymnasieskolan har under året tagit emot ett stort antal nyanlända och rekviderat bidrag från Migrationsverket för dessa.

Östhammars kommun driver ingen egen gymnasiesärskola utan köper detta av annan kommun eller friskolor. Verksamheten visar ett mindre underskott om 0,3 mkr (-3,5 %) vilket helt beror på ökade kostnader för skolskjuts.

Vuxenutbildningen visar ett underskott om 0,2 mkr (-1,3%) vilket är en budget i stort sett i balans.

Posten övrigt inom barn- och utbildningsnämnden består av nämndövergripande administration (bl a kostnad för BOU-kontoret) och korttidstillsyn (kostnad för tillsyn av barn och ungdomar över 12 år inom särskolans personkrets). Sammantaget visar denna post ett överskott om 2,1 mkr vilket beror ej nyttjad reserv inom

BOU-kontoret.

Barn- och utbildningsnämnden har arbetat med en investeringsbudget om 4,060 mkr 2017 och 4,029 mkr har utnyttjats. De största projekten under året har varit köp av inventarier till Bruksgymnasiet i Gimo, utemiljö vid Edsskolan i Östhammar samt inventarier till Öregrundsskola.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

En ny läroplan för förskolan ska implementeras där förskollärares uppdrag förtydligas.

Förskoleklassen blir obligatorisk från höstterminen 2018. Då är det än viktigare att ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som gäller. Begreppet undervisning har införts i läroplanen för fritidshemmet och ska ges en vid tolkning där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

En stadieladad timplan kommer att gälla från hösten 2018. Det kan förändra våra ramtider. Dessutom kommer en utökad timplan att tas i bruk hösten 2019 med utökad hälsa- och idrott samt matematik. Det gör att vi troligtvis behöver anställa fler matematiklärare.

Digitaliseringen av skolan, enligt den reviderade läroplanen kommer betyda att vi måste förtäta med digitala enheter även i låg- och mellanstadiet samt på förskolorna. Det behövs även utbildning i programmering för lärare.

Vi behöver satsa mer på motivation, trygghet och studiero i våra skolor.

Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap skall starta på Bruksgymnasiet hösten 2018. Ytterligare lärresurser behöver anställas. Forsmarks skola kommer att fasas ut och inget intag sker från och med hösten 2018.

Lokala skolutvecklingsplaner ska skrivas och dess nya satsningar skall skrivas in i Stratsys, vår styrmodell för mål och resultat.

För en likvärdigare skola så har en kvalitetsutvecklare anställts från och med våren 2018.

Stora satsningar behöver göras för att kunna rekrytera och behålla personal.

Processen med skolstrukturförändring fortsätter i Gimo och skall vara färdigt till hösten 2018, då Vreta/Vallon blir en 4-9 skola och Hammarskolan en F-3 skola. Förhoppningsvis kommer måluppfyllelsen i Gimo att öka. Processen med den "Nya skolan" i Östhammar fortsätter och den beräknas stå färdig 2020. Österbybruk har behov av ca 100 nya skolplatser inom en snar framtid. En ny förskola planeras i Östhammar och Österbybruk. Alma förskolas nya avdelningar ska vara färdiga under hösten 2018.

Alla våra 30 förstelärartjänster kommer från hösten att löpa på tre år. Lärarlönelyftet blir permanentat från och med hösten 2018.

Socialnämnden

Måluppfyllelse

Samverkan med barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden fortsätter att utvecklas i enlighet med Kommunfullmäktige mål 1. Kontinuerliga möten hålls mellan skolan och socialförvaltningen. Fortsatt arbete med att fördjupa samarbetet är planerat under år 2018. Arbete för att stärka första linjens psykiatri har genomförts och verksamheten bedrivs nu i samverkan med vårdcentral, familjecentral, ungdomsmottagning och socialförvaltningens enhet, råd och stöd. Verksamheten är placerad i Gimo för att ha en central placering i förhållande till kommunens skolor.

Trots att omfattande informationsinsatser är genomförda avseende Samordnad Individuell Plan (SIP), finns fortfarande förbättringsområden att arbeta vidare med. En juridisk kartläggning om ansvarsfrågan avseende samverkan mellan socialförvaltningen och skolan är genomförd. Detta kommer på sikt att leda till ökad tydlighet och en ytterligare förbättrad samverkan avseende barn och unga.

För att ytterligare tydliggöra och prioritera arbetet med ungdomar har verksamheten omorganiserats. Myndighetsutövningen inom barn och unga har placerats i egen organisatorisk enhet för att tydligt prioritera tidiga insatser och samverkan med skolan.

Samtliga brukare i målgruppen har genomförandeplan. Verksamhetssystemet i sin grundstruktur säkerställer att genomförandeplan måste existera för att fortsatt handläggande ska kunna genomföras.

Genomförd inventering visar på fem aktuella grupper med direkt inriktning barn och unga. Huvuddelen av grupperna är samverkansprojekt mellan socialnämnden och skolnämnden. Det finns även fler grupper som indirekt koppling mot barn och unga exempelvis inom området närvård, integration och fysisk hälsa. Fokus för grupperna har under året legat på att öka nyttan för brukarna.

Utfallets resultat för försörjningsstöd är lägre än länsgenomsnittet (3,9%) och riksgenomsnittet (4,2%).

Vad gäller måltidsmiljön visar brukarna på ökande nöjdhet (+7 %) inom våra särskilda boenden. Socialnämnden och tekniska nämnden har haft samråd två gånger avseende kost- och måltidssituationen.

Aktiviteter som ses som bidragande faktorer är till exempel i Alunda där man under året haft flera större tillställningar som är årstidsspecifika exempelvis kräftskiva, surströmmingsfest och grillfest. Då dukat upp antingen i stora matsalen på övervåningen eller i vinterträdgården. Man har köpt in enhetligt porslän till alla avdelningar för att dukningen ska upplevas trevlig för brukaren och man är nogga med att ha dekorationer på borden som är anpassade efter årstid. I Österbybruk engagerar sig personal och bidrar till en trevlig boende- och restaurangmiljö. Aktivitetsansvarig är värdinna i restaurangen vilket förhöjer trivsel och trygghet för både boende på Parkvägen och besökare utifrån.

Brukarna är totalt sett 13 % mer nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds på och av våra särskilda boenden. Samtliga enheter har en ökande trend förutom Österbybruk som tappat 12 % från mätningen 2016. Här uttrycker man behov av stöd för att analysera och vara behjälplig med att utveckla till exempel mötesplatsen. Kultur i vården har utökats till att omfatta alla äldreboenden i kommunen. Varje verksamhet inom vård och omsorg har representanter motsvarande kulturombud. Det kan vara en person eller fördelat på flera, som till exempel inom LSS, där man har valt att ha en fritidsgrupp. Varje särskilt boende har minst en stor gemensamt organiserad aktivitet per vecka utöver mötesplats. Andelen genomförda aktiviteter har därmed ökat kraftigt. Frivilligorganisationerna och civilsamhället har på tydligt sätt bidragit i detta arbete.

Arbete pågår att genomföra individuella och gemensamma aktiviteter utifrån den enskildes behov, som framkommit i genomförandeplanen.

Känslan av trygghet inom våra särskilda boenden ligger kvar på 91 % vilket är samma som förra årets mätning. Här kan vi dock se att Edsvägen (Östhammar) ökat med 13 % medan Olandsgården (Alunda) tappat från 100 %

Resultaträkning

mnkr	2015	2016	2017
Intäkter	187,8	258,1	235,2
Kostnader	-578,5	-639,5	-681,5
varav personalkostn	-319,6	-341,8	-368,1
varav lokalkostn	-49,9	-46,3	-56,0
Nettokostnader	-390,7	-381,5	-446,3
Budget	-394,7	-404,7	-428,7
Årets resultat	4,0	23,2	-17,7

Verksamhetsområde

mnkr	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-1,1	-1,0	0,1
Tillståndsprövning	0,0	0,0	0,0
Gem socialkontor	-23,0	-24,0	-1,0
Vård o oms. enl SOL	-356,4	-374,1	-17,7
Individ o fam.omsorg	-48,2	-47,3	0,9
Summa	-428,7	-446,4	-17,7
Nettoinvesteringar	7,7	11,7	-4,0

till 90 %. Resterande enheter ligger relativt stabilt i mätningen. Utfallets resultat (91) är högre än övriga kommuner i länet (88), samt över riksgenomsnittet (89)

Samtliga brukare inom särskilt boende ges möjlighet till läkemedelsgenomgångar, där läkare och ansvarig sjuksköterska medverkar. Under 2017 har primärvården inte kunnat tillgodose behoven av läkemedelsgenomgång inom vissa boenden, vilket också har uppmärksammats. Brukare i ordinärt boende får stöd av patientansvarig sjuksköterska att kontakta den egna husläkaren.

Genomförandeplaner är till stora delar genomförda. Inom vård och omsorg har alla brukare en genomförandeplan. På grund av bristfällig utbildningen vid införande av nytt verksamhetssystem har dock inte alla genomförandeplaner hunnit dokumenteras i verksamhetssystemet. Arbetet med att slutföra dokumentationen av genomförandeplanerna sker när verksamheterna börjar arbeta enligt IBiC.

I årets brukarundersökning hade kunskapen om hur man lämnar synpunkter ökat med 4 procent för ordinärt boende och med hela 9 procent för särskilt boende. Hemtjänsten i Gimo och i Österbybruk står för den största ökningen inom hemtjänsten. Inom särskilt boende är det framför allt Edsvägen (Östhammar), Lärbacken (Gimo) och Parkvägen (Österbybruk) som har förbättrat sina resultat markant.

Förvaltningens planerade hembesök har under året inte lyckats genomföras fullt ut. Alla personer som planerats få hembesök under år 2017 har i stället fått skriftlig information om kommunens insatser. För att verksamheten ska komma ikapp kommer vi under år 2018 att samarbeta med Östhammar Direkt. De kommer att sköta en stor del av det administrativa arbetet. Vår målsättning är att till nästa år ska komma ikapp genom att alla personer inom målgruppen födda 1937 och 1938 kommer att erbjudas ett förebyggande hembesök.

Nämndens arbete med äldreplanen ”det goda livet som äldre i Östhammars kommun” har skett i form av ett antal dialogmöten och slutligen ett äldreforum. Mötena var välbesökta och ca 250 personer har bidragit till äldreplanens framväxt. Nämnden har även genomfört ”samtal med socialnämnden” samt omfattande dialoger med brukarorganisationer och anhörigföreningar.

Vid verksamhetsförändringarna vid boende för ensamkommande barn och unga har andra boende i närmiljön inbjudits till dialogmöten

I samband med införandet av IBiC kommer brukarens möjlighet till inflytande förstärkas vid bedömning av behov samt vid utförande av insatsen.

En god kvalitetsindikator som har syns tydligt i många sammanhang under året är det goda bemötandet. 99 % av brukarna i ordinärt boende och 100 % av brukarna boende i särskilt boende upplever att de får ett bra bemötande av personalen.

Muntliga redogörelser och observationer där just det goda bemötandet har varit tydligt och avgörande för

brukarnas men även personalens upplevelser. Tillfällen där personal har lyfts fram och fått erkännande för sitt bemötande och respektfulla sätt att agera. Under den sista samverkan med kulturombuden genomfördes en bemötandeövning som var mycket uppskattad. Vikten av att hela tiden arbeta med det egna beteendet, reflektera och lyfta fram de goda prestationerna är en viktig del i att skapa förbättringar och motivation hos personalen.

Samtliga orter har en svag uppåtriktad trend förutom hemtjänsten i Gimo där brukarnas känsla av att ha förtroende för personalen gått från 97 % till 81 %. En förklaring till den nedåtgående trenden för Gimo tros vara att höga sjukskrivningstal har ökat antalet vikarier under året vilket har inneburit högre personalomsättning och minskat kontinuitet. Från och med hösten 2017 har gruppen stabiliserats, kontinuiteten har ökat och personalomsättningen minskat vilket vi tror leder till ökat förtroende för personalen under 2018.

För de boende inom särskilda boendena upplever 90 % (+ 4 %) av brukarna att de har förtroende för personalen. Samtliga enheter ligger stabilt förutom Parkvägen (Österbybruk) där brukarnas förtroende för personalen ökat med hela 18 % sedan föregående mätning (från 76 % till 94 %). 92 % är ett mycket gott resultat, jmf länets kommuner (90) och riket (91).

Samtliga brukare inom särskilt boende ges möjlighet till läkemedelsgenomgångar, där läkare och ansvarig sjuksköterska medverkar. Under 2017 har primärvården inte kunnat tillgodose behoven av läkemedelsgenomgång inom vissa boenden, vilket också har uppmärksammats. Brukare i ordinärt boende får stöd av patientansvarig sjuksköterska att kontakta den egna husläkaren.

Verksamhetssystemet är uppsatt utifrån att möjliggöra uppföljning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Systemet har dock omfattande förbättringsområden avseende utdata vilket innebär att det kräver omfattande insatser för att hämta relevant jämförelsedata.

Socialnämnden har under året tecknat ett avtal med Samhall om utförande av servicetjänster. Ca 40 personer som står långt från arbetsmarknaden har därmed kunnat få riktiga arbeten. Utöver detta så har upphandlingen utökats med transporter vilket förväntas att ytterligare ca 10 personer kan erbjudas arbete under 2018. Detta arbete belönades med bästa arbetsgivare i Visa vägen priset.

Arbetet med att samverka kring nysvenskar för att minska tiden inom försörjningsstöd och förbättra möjligheterna för dem att komma ut på arbetsmarknaden har intensifierats.

Socialförvaltningen deltar aktivt med att upplåta arbetsplatserna för olika typer av arbetsmarknadsinriktade aktiviteter ”introduktion och arbetsträning” och liknande.

Regelbundna möten med LOV-företag (Lagen om valfrihet) har hållits under året.

Andelen miljöbilar har ökat inom förvaltningen. Förstärkt ruttplanering inom hemtjänsten i syfte att minska

bilkörning är genomförd. Miljöperspektivet i förfrågningsunderlag har förtydligats. Åtgärder för att göra det lättare för berörd personal att resa med kollektivtrafik har genomförts. Villkorsstyrda utskrift (Follow print) har genomförts inom IFO och stab i syfte att minska pappersanvändningen.

Arbete med att kartlägga och bedöma hälsoläget vid varje enhet är genomfört. Utbildning i arbetsmiljö och rehabiliteringsverktyg har skett under året. Från och med juni år 2017 kan en mer positiv utveckling av ohälsotalen redovisas där framför allt den långa sjukfrånvaron minskar. På årsbasis innebär det att målet inte kommer att nås trots den positiva utvecklingen.

Arbete med att förändra ledarskapet inleddes under hösten 2017. Syftet är att flytta beslutsfattande längre ut i organisationen kompletterat med en förstärkt ledningsorganisation. I genomförd medarbetarundersökning förbättrar nämnden sina resultat på många områden dock med marginella skillnader. Det har inneburit att måltalet inte påverkas, varken positivt eller negativt.

Detta är ett långsiktigt arbete där det gäller att öka manliga studenter inom de områden där socialnämnden verkar. Inledningsvis på året ökade andelen män, och jämför man december 2016 med december 2017 så har andelen män inom VoO utförarverksamhet gått från 5,2 procent till 5,7 procent.

Förvaltningen har under 2017 aktivt arbetat för öka sysselsättningsgraderna inom de yrken där deltider har varit vanligt förekommande. Bland annat så har VoO:s utanronserade tjänster i större utsträckning erbjudit heltid. Chefer har också i hög grad erbjudit möjligheten till högre sysselsättningsgrad för befintliga medarbetare. Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom VoO har gått från drygt 83,4 procent i december 2016 till drygt 85,1 procent i december 2017.

Årets viktiga händelser

Under året har fokus legat på implementering av det nya verksamhetssystemet. Handläggning och dokumentation kommer att göras enligt arbetsmetoden IBIC (individens behov i centrum) och inom IFO BBiC (barnens behov i centrum). Det har startat en referensgrupp bestående av chefer från utförarsidan som kommer att stötta och samordna frågor och svar från verksamheterna. I samband med att det nya verksamhetssystemet tas i bruk har också baspersonalen blivit digitaliserade i form av smarta telefoner.

För att möta de minskade ersättningarna inom ensamkommande barn har hemtagning av externt placerade barn genomförts. För att möjliggöra detta har en ny enhet, Mänkenet, öppnats i gamla Solgården. Samtidigt har antalet barn minskat totalt, vilket innebär att en lokal omställning också tvingas genomföras. HVB verksamheten i Valö stängdes tidigt under året. Enheten Östero kommer att flyttas till Östhammar och integreras med övrig verksamhet.

Öppenvården för missbruk har förstärkts med en träff-

punkt i Öregrund. Enheten Boendestöd har fått ett breddat uppdrag och en större målgrupp. Barn- och ungdomsenheten har omorganiserats och förstärkts med en enhetschef. För att ytterligare understödja kvalitetsarbetet vid Individ- och familjeomsorgen har en tjänst som verksamhetsutvecklare tillförts.

Genomlysning av verksamhetskritiska funktioner har genomförts ex vid Biståndsenheten. Det finns för närvarande två aktiva LOV-utförare, Aktivt stöd samt Valöns samtliga verksamma inom hemtjänsten. En ökning av antalet demensplatser har skett och troligen behöver fler omvårdnadsplatser ändra inriktning, för att möta det ökade behovet för personer med demens. Arbetet med kultur i vården har övergått från projekt till att bli en del av driftsverksamheten.

Närvårdsarbetet har förstärkts, främst med insatserna första linjens psykiatri och mobila närvårdsteam. Två insatser prioriterade av regionen. Men även ett omfattande arbete med att planera för den nya utskrivningslagen (Lag om samverkan) har genomförts.

Under året har det startats en kör för målgruppen LSS på fritidsgården Brunnen. Det har skett inom ramen för kultur i vården på kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan. Detta är ett önskemål som har funnits länge och noterades i början av 2017 vid ett möte på Bojen i Östhammar. Kören har varit väldigt uppskattad och det finns förslag på en fortsättning. Utöver detta kan nämnas ytterligare aktiviteter som är uppstartade såsom Café på Lärkbacken och målargrupp i Alunda.

Prestationer och kvalitet

Internkontrollen visar på att kvaliteten på förvaltningens utredande och administrativa insatser inte har utvecklats på det sätt som förväntats. Till stor del beror det på att implementeringen av det nya verksamhetssystemet varit svårare och tagit mer resurser än beräknat. De nya tjänster som tillkommit inom individ- och familjeomsorg motiveras bland annat av att kvalitetsarbetet och arbets sättet i verksamhetssystemet behöver utvecklas. Barn- och ungdomsenheten fortsätter sitt arbete med öppna insatser istället för placeringar. Försörjningsstödet är fortsatt på mycket låga nivåer även om kostnaderna har vänt uppåt under sista kvartalet.

Vård och omsorg har för verksamheten en enhetlig och väl utvecklad modell för arbetet med styrkort. Arbetet omfattar fram för allt arbetet med egenkontroll men även de övriga delarna. Arbetet med att vidareutveckla förvaltningens kvalitetsledningssystem fortsätter enligt plan. Allt fler rutiner och stödmaterial för kvalitetsarbetet finns nu tillgängligt i webbportal för ledningssystem. Vår analys pekar på att en långsiktig plan avseende systemstöd för kvalitetsledningssystemet behöver utarbetas.

Inom IFO har fokus lagts på att utveckla arbetet med vård- och genomförandeplaner. Kvalitetsarbete sker utifrån de internkontroller som genomförts. Fortbildningsinsatser inom handläggning och dokumentation för att

stärka rättssäkerheten för den enskilde, har erbjudits all personal inom myndighetsutövning. Utbildningsinsatser i verksamhetssystemet har genomförts för att handlägningsprocesserna skall bli mer rättssäkra.

I och med att det nya verksamhetssystemet införs har också förvaltningen utvecklat nya rutiner för framtagandet av statistik och nyckeltal vilket utgör en viktig del av bokslut/delårsbokslutsarbetet och den kvartalsvisa rapporteringen till Socialnämnden.

Förvaltningen har under året utvecklat arbetet med internkontroll och med början 2018 redovisas resultatet samlat vid två tillfällen, med ett förstärkt fokus på åtgärder och uppföljning.

Utifrån nämndens antagna kompetensförsörjningsplan har en personalstrategi färdigställts under våren 2017.

Kompetensförsörjningen är en fortsatt stor utmaning. Detta medför konsekvenser både ekonomiskt samt förvaltningens möjlighet att utföra lagstadgad verksamhet. Digitaliseringen sker allt fortare i omvärlden och ställer allt större krav på förvaltningen. Digital trygghetstillsyn har under det gångna året inletts. Det ökande IT beroendet försvårar nuvarande bemanningsstrategier (hög grad av visstidsanställningar) framför allt inom vård och omsorg. Detta medför stora personella samt ekonomiska utmaningar.

Analys

I Östhammars kommun har befolkningmängden ökat ca två procent de senaste tre åren samtidigt som andelen över 65 år ökat med nästan fem procent under samma period. Trots den ökade befolkningmängden har andelen personer i arbetsför ålder minskat något (1%). Som jämförelse så är medelåldern i Östhammars kommun 3,5 år högre än rikets genomsnitt. Detta är något som återspeglar sig i nyckeltalen och då främst inom hemtjänst, där vi kan se en ökning av antalet hemtjänstbeslut. Antalet beslut gällande särskilt boende ökar inte och detta sammantaget kan tyda på att fler äldre bor kvar i hemmet. Samtidigt ökar antalet beviljade timmar per beslut, vilket ytterligare talar för att vi ser effekten av en ökad äldre befolkning.

Detta blir tydligt i jämförelse med antalet personer med LSS-beslut vilket är relativt stabilt över tid. Personlig assistans (LSS och SFB) visar ett underskott för 2017 på 3,4 mnkr, där antalet ärenden med LSS beslut är fler än man budgeterat. Försäkringskassan har ändrat syn i bedömningen av rätt till personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken vilket har lett till att kommunen, i de ärenden Försäkringskassan bedömer att de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan, får ta hela kostnaden för insatsen.

På missbrukssidan kan vi se en minskning av antalet HVB-placeringar vilket kan förklaras med en fortsatt satsning på öppenvårdsåtgärder. Övriga vårddygna har ökat, en av placeringarna har gjorts i samarbete med region Uppsala där kostnaden delas vilket får ses som en positiv utveckling för samverkan mellan kommun och

region.

Sedan två år tillbaka har andelen barn i familjehem minskat. Tidigare låg besluten om familjehemsplaceringar kvar trots att barnet nått vuxen ålder, idag avslutas de ärendena.

En ökning har skett av antalet HVB-dygn för vuxna inom missbruksvården. Tidigare har antalet placeringar varit ovanligt lågt och en ökning har varit förväntad.

Andelen anmälningar avseende barn och ungdomar har ökat. Detta kan till viss del förklaras av samarbetet med skolan har förbättrats.

Blockförhyrningskonceptet, som innebär ett övertagande från Östhammarshem gällande kontrakts- och fakturahantering, genomfördes i början av året och från och med juni månad omfattas samtliga särskilda boenden.

Under hösten har det nya verksamhetssystemet införts i hela organisationen samtidigt som processen för att införa IBIC påbörjats. Samtliga dessa delar är ett led i kvalitetsarbetet och förväntas höja kvaliteten och likvärdiga bedömningar över organisationen under de kommande åren.

Kvalitetsuppföljning i Socialstyrelsens öppna jämförelser visar i huvudsak god kvalitet i verksamheterna. Det föreligger dock ett behov av att kvalitetssäkra den del av verksamheten som rör handläggning inom myndighetsprocessen. Sista årens högre personalomsättning samt införande av ett nytt verksamhetssystem påverkar kvalitetsnivån. Utveckling av ledningssystem och kvalitetshandboken sker kontinuerligt. Reviderad värdegrund implementeras i samtliga verksamheter. Synpunktshanteringen utgör ett viktigt kvalitetsutvecklingsinstrument.

Antal personer med beslut under året	2015	2016	2017
Antal färdtjänst innehavare	837	844	783
Hjälp i hemmet ordinärt	576	613	590
LSS-beslut	176	175	162
Särskilt boende	315	332	349
Gruppboend Lss	47	47	46
Beslutade timmar			
Hjälp i hemmet *	114 591	145 655	159 188
			**
LSS (pers.ass, ledsagning och avlösning)	20 650	26 806	30 026
* avses även Ledsagning och avlösning enl SOL			
Missbruksvård/Socialpsyk			
Vårddygn hvb vuxna	2 435	2 854	2 784
Snittkostnad/dygn kr	1 779	1 647	1 818
Barn och ungdom			
Antal dygn i familjehem	11 838	8 568	6 049
Bruttokostn dygn fam.hem kr	966	932	1 111
Antal dygn i HVB-hem	249	1 093	108
Bruttokostnad kr/dygn HVB	3 369	2 199	7 111

Antal personer med beslut under året Ekonomiskt bistånd	2015	2016	2017
Antal hushåll	218	Går ej att beräkna	199
Utbetalt/hushåll snitt, kr	5 964	***	32 106
Genomsnittlig bidr.tid, mån	5,3	***	***

*** Går ej att beräkna

Ekonomiskt resultat

Socialnämnden redovisar för 2017 ett underskott på 17,3 mnkr.

Gemensamma kostnader visar överskott med 3,0 mnkr, där en stor del av överskottet kommer från lägre kapital-kostnader än budgeterat.

Vård och omsorgsinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- o Sjukvårdslagen (HSL) redovisar ett underskott på 14,2 mnkr varav:

Verksamhet enligt HSL visar underskott med 6,4 mnkr bl.a. beroende på tjänsteköp av sköterskor, hemtjänst i egen regi visar underskott med 8,7 mnkr och särskilt boende i egen regi underskott med 9,5 mnkr. Antalet utförda timmar i hemtjänst har ökat med 9,3 procent på årsbasis, vilket stämmer väl med demografisk utveckling och att äldre bor kvar hemma längre.

Förvaltningens korttidsboende visar överskott med 0,8 mnkr och externa platser särskilt boende visar överskott med 5,2 mnkr, där överskottet till stor del kommer av ett bättre nyttjande av platser i egen regi. Ofördelade medel visar överskott med 4,5 mnkr.

Lokalkostnader ger ett överskott på 5,2 mnkr.

Verksamheten boendestöd visar ett underskott på 0,8 mnkr

Verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB) redovisar nettounderskott på 4,1 mnkr vilket kommer från en ökning av antalet ärenden med LSS beslut, där bl.a. beslut som tidigare delfinansierades av Försäkringskassan (SFB) nu helt belastas kommunen.

Missbrukarvård för vuxna redovisar underskott med 0,7 mnkr vilket beror på högre kostnader än budgeterat och förväntat gällande placeringar.

Barn och ungdomsvård visar underskott på ca 1,4 mnkr till största delen beroende på att kostnader för konsulttjänster ökat kraftigt under sista kvartalet.

Försörjningsstöd visar överskott med 2,8 mnkr bl.a. beroende på god konjunktur och strukturerat arbete. Kostnader har under större delen av 2017 legat på en låg nivå, men en viss ökning i slutet av året kan tyda på en kostnadsökning för 2018.

Familjerätt och familjerådgivning visar överskott 0,2 tkr beroende på att verksamheten under året gått med vinst.

Verksamhet gällande ensamkommande barn visar ett underskott på 3,4 mnkr där underskottet främst kommer

från högre kostnader för externa placeringar i förhållande till budget, cirka 6,0 mnkr, där man i budget räknade med en något snabbare takt i hemtagning av placeringar i andra kommuner. Kostnaderna för handläggning visar också ett underskott, 0,8 mnkr, vilket till stor del kommer från kostnader för konsulttjänster. Underskott på 1,0 mnkr kommer från vår egen regi, där kostnader kopplade till iordningställande av HVB boendet Månskenet ensamt står för 2,0 mnkr.

Intäkterna från Migrationsverket har gett ett överskott i förhållande till budget på 4,5 mnkr. 2017 års intäkter kommer dels från det gamla generösa avtalet/ersättningsmodellen med/från Migrationsverket och från och med halvårsskiftet från det nya mindre generösa ersättningsmodellen. Detta gör att intäkterna för 2018, där hela årets intäkter utgår från den nya ersättningsmodellen, kommer vara klart lägre än 2017.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten visar underskott med 4,0 mnkr vilket kommer från ett motsvarande underskott för implementering av nytt verksamhetssystem.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Inom den närmaste kommande femårsperioden står Socialnämndens samtliga ansvarsområden inför stora utmaningar inom välfärdsområdet. Den tekniska förändringstakten går allt snabbare och skapar nya möjligheter till utveckling av vård och omvårdnad. Den ökade genomströmningen i slutenvården och den kommande lagen om samverkan ökar kraven inom den kommunala vård och omsorgsorganisationen. Samtidigt är socialnämndens ansvarsområde det område som påverkas mest av den demografiska förändring som hela tiden sker. Redan idag skiljer sig Östhammars befolkningsstruktur från övriga Sverige med fler äldre inneboende.

Samverkan med den nystartade regionen gick inledningsvis trögt men har under hösten börjat hitta formerna. Inför 2018 finns förutsättningarna för ett fortsatt konstruktivt arbete tillsammans med länets kommuner och regionen. Även en ny nämnd, nämnden för kunskapsstyrning, har bildats i samverkan mellan regionen och kommunerna.

Östhammars kommun har kommit förhållandevis långt med närvårdsarbetet, med stora fördelar för medborgarna i Östhammar. Regionens fokus på nära vård och omorganisation av primärvård och rehabilitering kommer troligtvis att bidra positivt i detta arbete.

Personalfrågor är en stor framtidsfråga för socialnämnden. Socionomer, chefer, sjuksköterskor och undersköterskor är i dagsläget yrkesgrupper som är svåra att rekrytera. Trots begränsade resurser måste socialnämnden satsa ytterligare på dessa yrken för att höja attraktiviteten både internt och externt för att säkra kompetensförsörjningen. Arbete med att genomföra insatserna i personalstrategien fortsätter.

Förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor är områden som ytterligare måste utvecklas för att möta den alltmer

ökande sjukfrånvaron. En övergripande målsättning för 2018 är att arbeta mer med medarbetarinvolvering, att möjliggöra för personal att hitta och genomföra egna lösningar och förbättringar tillsammans med sina chefer samt att ha större kund- och brukarfokus. Arbetet med kvalitetsfrågor kommer kräva att kunder, medborgare och brukare får uttrycka behov och vara delaktiga i hur verksamheterna utformas.

Utvecklingen av information om hushållsnära tjänster och servicetjänster är ett viktigt verktyg för att förbättra tillgången för service till de äldre och samtidigt frigöra omvårdnadspersonal till andra arbetsuppgifter.

Fler och mer omfattande förändringar i omvärlden skapar ökade behov inom socialnämnden. Nya lagkrav och föreskrifter medför en större utmaning för verksamheterna. Ökade krav på nattbemanning och snabbare utskrivning från slutenvården är några exempel på förändringar som sker. Kombinationen av ökade krav från samhällets aktörer och de demografiska förändringarna skapar behov av mer omfattande satsningar inom den sociala sektorn.

Under 2018 kommer fokus att ligga på att skapa en hållbar struktur för hur arbetet med det sociala innehållet och kultur i vården ska fortsätta. En utmaning är att göra det till ett arbetssätt inom den ordinarie verksamheten. Strukturen kommer att innebära att välja ut ett antal fokusområden, för att få till gedigna förbättringsplaner. Ett förslag på fokusområde är att granska avvikelshantering och då främst avvikelser enligt SoL. Ett annat förslag är att arbeta med möjlighet till utevistelse som också kan kopplas till genomförandeplaner enligt IBIC. Arbetet med LSS i samverkan med kultur och fritidsförvaltningen kommer att fortsätta enligt planering.

Bolagen i den sammanställda redovisningen

Hargs Hamn AB

Ordförande: Jacob Spangenberg

VD: Curt Nilsson

Verksamhetsområde

Bolaget är dotterbolag till Östhammars kommun som äger 78% av kapital och röster. Övriga aktier ägs av Hargs Bruk AB och Mellansvenska Logistiktransporter (MLT) med vardera 11%.

Bolagets ska äga och förvalta fastigheter, bedriva hamnrörelse samt därmed förenlig verksamhet.

Hargs Hamn ska tillhandahålla konkurrenskraftiga och flexibla logistiktjänster för lastning, lossning och lagring av bulkgoods, Ro-Ro-gods och hantering av godstyper som inte innefattas i övriga nämnda godsslag och som förekommer enstaka gånger, projektlaster samt ha en tydlig totalprismodell gentemot sina kunder.

Årets viktiga händelser

Under år 2017 skeppades 353 000 ton gods över hamnen jämfört med 323 000 ton under 2016. Det totala antalet

anlöp under året minskade till 117 jämfört med 129 anlöp under år 2016. En emission till befintliga ägare om 25 mnkr har genomförts under 2017.

Investeringar

Ett avtal om hantering och utskeppning av spannmål har tecknats. Bygget av en lagerhall för 25 000 ton spannmål har påbörjats.

Ekonomiskt resultat

Omsättningen under året steg till 40,2 mnkr. En ökning från 38,8 mnkr. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på -3,6 mnkr efter bokslutsdispositioner redovisas ett nollresultat vilket är detsamma som 2016.

Personal

Under året har bolaget haft 7 anställda, varav 2 kvinnor.

Dannemora gruvfastighet

Årets viktiga händelser

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under 2017.

Stiftelsen Östhammarshem

Ordförande: Örjan Mattsson

VD: Anders Erixon

Verksamhetsområde

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

Årets viktiga händelser

Nybyggnad av hyresbostäder har under året påbörjats med 23 hyreslägenheter i Alunda samt 17 lägenheter i

Gimo med beviljat statligt investeringsstöd på närmare 20 miljoner kronor. Projektering och upphandling av 6 st. vindslägenheter i Österbybruk med byggstart våren 2018 har även beviljats investeringsstöd. Radonåtgärder i etapp II på Eknäsområdet har avslutats under året. Förnyelse av kvarteret Fjället i Öregrund färdigställdes.

Ekonomiskt resultat

Årets omsättning har ökat till 155,7 mnkr (154,4). Det redovisade resultatet uppgår till 26,8 mnkr en försämring från förra årets 33,4 mnkr.

Östhammar vatten

Årets viktiga händelser

Bolaget startade sin verksamhet 1 maj. Bolaget har övertagit kommunens VA-verksamhet. Bolaget fick ett kapitaltillskott från kommunen på 10 mnkr.

Ekonomiskt resultat

Omsättningen uppgick till 27,7 mnkr och resultatet blev en förlust på 2,6 mnkr.

Personal

Bolaget har inga anställda.

Hållbarhetsbokslut

Strategisk inriktning för ekologiskt hållbar utveckling

Kommunens strategiska inriktning för en hållbar utveckling finns beskriven i flera styrdokument. Kommunfullmäktige beslutade under 2016 om policy för hållbar utveckling. I ett första skede fokuserar policyn på den ekologiska hållbara utvecklingen, inkluderande planetära gränser, försiktighetsprincipen, resurshushållning och kretsloppsprincipen. I policyn ingår att skapa fysiska och sociala förutsättningar för miljöanpassat beteende och arbeta aktivt med miljökrav i upphandlingar och inköp.

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om den ekologiska hållbara utvecklingen gavs ett följduppdrag att komplettera policyn med inriktningar för social hållbar utveckling. Detta arbete har påbörjats under 2017. I kommunens inköbspolicy som antogs 2017 anges också att kommunens upphandlingar och avtal ska vara socialt och ekologiskt hållbara.

SOCIAL HÅLLBARHET

I rapporteringen kring social hållbarhet i Östhammars kommun har vi valt att utgå från rubrikerna Trygghet, välfärd och folkhälsa, Jämställdhet och likabehandling, Delaktighet och inflytande, Unga i kommunen, Integration samt Arbetsmarknad och företagande. Alla nämnder och förvaltningar har erbjudits delaktighet i rapporteringen som sammanställts vid Strategienheten.

Trygghet, välfärd och folkhälsa

Ett mått som säger något om en kommuns trygghet är hur lång snittväntetiden är för att få plats på äldreboende, från ansökan till erbjudande om plats. I Östhammars kommun är antalet dagar 37, mot medelvärdet för riket som är 57. Uppdelat på kön ser vi att kvinnor får vänta i snitt 33 dagar (2016: 58) mot männens 41 (2016: 45).

I kommunen finns ett lokalt brottsförebyggande råd, Trygg i Östhammars kommun (TRÖ), med uppgiften att arbeta med brottsförebyggande åtgärder grundade på statistik från polisen och genomförda undersökningar, bland annat "Liv och hälsa ung". Rådets arbete bedrivs utifrån en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Lokalpolisområde Norduppland. Utöver ordinarie arbete i linjen hade TRÖ tre samrådsmöten under 2017.

Ett mått som ger en bild av befolkningens generella hälsotillstånd är sjukpenningtalet, dvs hur många dagar en person varit borta från sitt arbete på grund av sjukdom. Resultatrapporten från KKI (Kommunens kvalitet i korthet) visar att kommunens invånare har ett genomsnittligt sjukpenningtal om 12,0 dagar mot riksnivå 12,1. Uppdelat på kön: kvinnor 16,0 dagar (15,9) respektive män 8,4 dagar (8,4). Siffror inom parentes är genomsnitt för riket.

Socialnämnden

Vård och Omsorg har haft som mål att stärka upplevelsen av trygghet. Verksamheten försätter med uppsökande hembesök för dem som har fyllt 80 år, för att bland annat ge information om mötesplatser, aktiviteter, restauranger och vilka insatser som kommunen kan ge. En utbildningssatsning har genomförts där delar av personalgrupperna har genomgått utbildning för att kunna upptäcka och bemöta personer med demens på ett bättre sätt.

Den upplevda kvaliteten av hemtjänst och vård på äldreboende har glädjande förbättrats sedan 2016 års mätning. För män har andelen som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ökat från 68 % 2016 till 89 % 2017. Motsvarande siffror för kvinnor är från 87 % 2016 till 93 % 2017. Skillnaderna mellan könen kvarstår till viss del, men differensen är betydligt mindre än tidigare.

För hemtjänster är siffrorna höga: 92 % av männen är ganska eller mycket nöjda och bland kvinnor är siffran 93 %. Siffrorna ligger i linje med riksnivå.

Enheten för hjälpmedel och förebyggande insatser uppmärksammar Socialstyrelsens kampanjvecka "Balansera mera" där fokus legat på att förebygga fallolyckor.

På funktionshindersområdet har samarbetet mellan enheterna ökat vilket möjliggör fler aktiviteter för de boende. Man har även inrättat en fritidsgrupp för att diskutera frågan och föreslå aktiviteter. Ett samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen har också startat igång för att öka antalet möjliga aktiviteter för målgruppen utifrån behov och tillgänglighet.

Under året har antalet placeringar av barn och vuxna minskat och en utökning av öppenvården har skett. Fler personer har vänt sig till familjerådgivningen. En satsning på barn och ungdomars psykiska hälsa tillsammans med Region Uppsala, första linjens psykiatri, har påbörjats. Socialnämnden samarbetar bland annat med kvinnojouren Freja och Brottsofferjouren. En stor ökning av initieringar i ärenden om barn som far illa har noterats under 2017. Risker är att den trenden fortsätter.

Socialpsykiatri och boendestödet får ökade volymer. Socialnämnden har öppnat upp för att fler grupper skall kunna få stöd i boendet och fler personer ska kunna handlägga boendestödsärenden. Det ekonomiska biståndet har varit lågt under många år.

Barn och utbildning

Vi arbetar med folkhälsa i förskolan genom att betona vikten av rörelse och att prata om kroppens kompetenser och begränsningar.

Vi vet att elevernas psykiska hälsa är lika viktigt som den fysiska för att de ska fungera på bästa sätt. Vi arbetar därför med såväl individuell handledning som i mindre grupp och utifrån elevernas behov och förutsättningar ser vi till att de får stöd i sin personliga utveckling.

På grundskolan och gymnasiet läser alla elever ämnet idrott och hälsa som ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa.

Försämrade siffror kring andelen unga som mår bra kan konstateras i länet som helhet, men Östhammars siffror ligger under länets, framför allt för flickor i åk 9. Detta är en ögonblicksbild som bör kompletteras med den löpande bild vi har av våra ungdomars mående på skolorna.

Kultur och fritid

Under 2017 har Kultur och fritidsnämnden utarbetat en handlingsplan för friskvårdssatsningar för barn, unga, personer över 60 år samt personer med funktionsvariationer.

Jämställdhet och likabehandling

Redan 2016 antog kommunfullmäktige en strategi för jämställdhetsintegrering. Samtliga nämnder och förvaltningar är därmed ålagda att rapportera all individbaserad statistik konsupplad, därefter analysera dessa uppgifter och agera utifrån resultat av analyserna. Under året har samtliga förvaltningar erbjudits information och stöd för att arbeta enligt strategin. Uppföljningssystemet Stratsys har anpassats för att möjliggöra den nya konsupplade rapporteringen.

Östhammars kommun som arbetsgivare

Under 2017 har kommunen påbörjat ett arbete för att i enlighet med nya diskrimineringslagen på ett förebyggande sätt undersöka, analysera och vidta eventuella åtgärder mot diskriminering. Vi ska arbeta systematiskt för att alla våra medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det ska också vara möjligt att förena arbete med föräldraskap.

I arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter för våra anställda har vi också sett till möjligheten att göra karriär hos oss. Vi vill säkerställa lika möjligheter för våra arbetssökande liksom för våra befintliga medarbetare att påbörja och över tid utveckla sin karriär hos oss.

Jämställdhets- och jämlikhetsarbete kräver kunskap om nuläget för att kunna arbeta med förändring. Därför deltar Östhammars kommun i Nyckeltalsinstitutets arbetsgivarranking Jämix (Jämställdhetsindex). Resultatet av Jämix 2016 blev klart under våren 2017. Östhammars kommun hamnade då på sista plats i rankingen.

Barn och utbildning

I samarbete med hemmet skapar förskolan trygga och goda uppväxtvillkor vilket har stor betydelse för resten av livet. Det sociala och emotionella stödet i förskolan har en långsiktig effekt på hälsan. Pedagogerna samtalar med barnen om och visar på vad trygghet, jämlikhet och jämställdhet innebär för dem och andra och om de skyldigheter respektive rättigheter var och en har.

I dag är ojämlikheten en av de största utmaningarna generellt för svensk skola. Arbetsförmedlingens senaste rapport om ungdomsarbetslöshet visar att det finns ett starkt samband mellan gymnasieutbildning och möjlighet att få ett arbete. Gymnasiet har med andra ord ett stort ansvar i att minska sociala ojämlikheter i samhället och vi arbetar ständigt med det kompensatoriska uppdraget och för ett målmedvetet arbete för att förbättra undervisningen och elevernas resultat.

Om grundskolan står för en gemensam medborgerlig referensram står gymnasieskolan för generella kompetenser och specialförberedelser. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Skolan ska förmedla både kunskaper och de demokratiska grundläggande värdena till eleverna.

Alla förskolor och skolor har en plan mot kränkande behandling.

På skolinspektionens skolenkät svarade åk 5 i högre grad än alla elever i Sverige som tillfrågats att pojkar och flickor behandlas lika i skolan. Medan i åk 9 ligger pojkar och flickor under index jämfört med de som svarat i respektive ålder. I åk 2 på gymnasiet ligger både pojkar och flickor över index men flickor anser i lägre grad än pojkar att killar och tjejer ges samma förutsättningar.

Socialnämnden

Ett nytt verksamhetssystem har införts vid socialförvaltningen. Det nya systemet har bättre förutsättningar att leverera statistik upplad på kvinna/man jämfört med föregående system.

Ett annat viktigt långsiktigt arbete är att öka andelen manliga studenter inom de områden där socialnämnden verkar.

Delaktighet och inflytande

På kommunens externa hemsida finns ett antal tjänster för att underlätta och uppmuntra delaktighet och inflytande för kommunens invånare. Under året har det anordnats 3 namninsamlingar. 25 medborgarförslag har besvarats, de förtroendevalda har mottagit och besvarat 1 frågeställning och 21500 registrerade ärenden hanterades via Östhammar direkt. Östhammars kommun är en av tio kommuner som får full pott i KKIK:s undersökning avseende hur stor andel medborgare som får svar inom två dagar när en enkel fråga mejlas in. Vi ligger också mycket bra till avseende hur stor andel som får direkt svar på en enkel fråga (69%) och hur stor andel som upplever ett gott bemötande (92%).

Kommunen använder sig även av sociala medier i dialog med medborgarna; framförallt Facebook men också Twitter, Youtube och Instagram. Under 2017 skapades ett stafettkonto på Instagram där olika verksamheter har möjlighet att presentera sitt arbete och föra dialog med invånarna.

För att uppmuntra lokala initiativ finns det möjlighet att

bilda utvecklingsgrupper, för att ytterligare stärka den demokratiska processen och möjliggöra för våra kommuninvånare att påverka utvecklingen i kommunen.

En ny delaktighetstjänst, medborgarmotion, beslutades under senare delen av 2017. Den nya tjänsten ersätter medborgarförslag och namninsamling.

För information kring ett eventuellt slutförvar av använt kärnbränsle och den planerade folkomröstningen finns en särskild webportal. Men information har även delats i utförliga, kontinuerliga annonser och vid flertalet öppna informationsträffar. Ett antal av dessa träffar har fokuserat på den huvudförhandling som genomfördes i Mark- och miljödomstolen under hösten 2017. En del av förhandlingen genomfördes i Gimo.

Samtliga kommunfullmäktigesammanträden direktsänds via kommunens hemsida.

Barn och utbildning

Medborgardialoger utifrån Barn- och utbildnings verksamhetsområde hölls gemensamt av tjänstemän och politiker under våren 2017 på de olika orterna, där frågeställningen var specifik för varje ort.

Elever upplever att de i högre grad än förra året är mer delaktiga i skolarbetet. I åk 5 är det flickorna i högre grad än pojkarna som upplever delaktighet. När det gäller åk 9 och år 2 på gymnasiet så är det pojkarna som anser att de är mer delaktiga i skolarbetet.

På skolorna finns klassråd och elevråd. På Bruksgymnasiet finns även Forum för samråd. Dessa möten och rådsaktiviteter fångar upp och bearbetar frågor, som ligger eleverna och deras studier nära.

Socialnämnden

Vid Ifo (Individ och familjeomsorg) har synpunktsvecka genomförts där alla brukare som varit i kontakt med verksamheten fått en synpunktsblankett. Synpunktssystemet har även marknadsförts via annonsering. Vid våra egna HVB boenden genomförs husmöten för att få in synpunkter. I närvårdsgrupp psykisk hälsa har brukarrepresentant varit med.

Särskilda boenden har haft fokus på att förbättra måltidssituationen då många boende upplevt denna negativt, och genomfört aktiviteter under året med kräftskiva, surströmmingsfest och grillfest mm. Man har även inrättat kulturombud på de särskilda boendena som ska fokusera på kulturella aktiviteter. Brukarråd finns inom samtliga verksamheter. Samtliga brukare har upprättade genomförandeplaner.

Anhörigkonsulent har anordnat anhörigträffar för vuxna barn med en förälder med demenssjukdom, friskvårdsaktiviteter såsom Qigong, pinggympa och herrfrukostar där män kan träffas och utbyta erfarenhet av att leva med maka med demenssjukdom.

Hjälpmedelsverksamheten har inrett ett rum där brukare kan klämma och känna på hjälpmedel för att få en bättre känsla för vad som finns att tillgå. I samverkan med Frivillighandtaget har även brukare med syn- och hörselned-

sättning bjudits in för att få förevisat vilka hjälpmedel som finns att tillgå.

Tekniska och Kultur och fritid

Ett antal projekt har genomförts tillsammans med fokusgrupper inom kommunens tätorter, bl. a. har Gimo utomhusbad rustats och Alunda centrum har fått en översyn med bl. a. stenläggning och en ny sittyta.

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare i dialog med både invånare och föreningsliv. Under 2017 har förvaltningen haft enskilda träffar med ca 50 föreningar, s.k. föreningstimme, för dialog om bl. a. nya lokalbokningsprinciper för sporthallarna.

Unga i kommunen

Ungas möjligheter att träda in i vuxenvärlden påverkas i hög grad av hur samhället är utformat. Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor).

Under 2017 bildades en kommunövergripande styrgrupp med uppdraget att arbeta strukturpåverkande med ungas välbefinnande. Utöver detta vida uppdrag är konstellationen av tjänstepersoner styrgrupp för kommunens ANDTL-arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak, läkemedel). I det ingår att arbeta utifrån den länsövergripande strategi som antogs av Kommunstyrelsen under 2017. En hälsopedagog arbetade operativt med workshops i samtliga höstadieskolor under hösten. Resultat och rekommendationer kring fortsatt arbete finns beskrivet i en informativ sammanställning.

Arbetet med att förbättra ungas välbefinnande utgår bl. från enkäterna Liv och hälsa ung och LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik), som båda genomfördes under 2017.

Barn och utbildning

Bruksgymnasiet deltar i Riksorganisationen Reactas projekt, Unga, Makt och Hälsa. Syftet med projektet är att främja och öka ungas självupplevda fysiska, sociala och mentala hälsa. Det handlar om att unga själva tar makten över sin egen hälsa genom att tillsammans med andra unga bilda en förening, ett Hälsoråd. Hälsoråd är knutet till skolan och personal från elevhälsan eller lärare fungerar som stödpersoner.

Socialnämnd

Samverkan med skolan har utvecklats ytterligare. Första linjens psykiatri har stärkts. Socialförvaltningen har en kurator på ungdomsmottagningen. Socialförvaltningen finns också med i en särskild styrgrupp för ungas välbefinnande som är en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp för barns bästa.

Under 2017 har en rad kvalitetsbrister uppmärksammats

och åtgärder har vidtagits. Stort fokus har lagts på att förflytta fokus från placeringar till öppenvårdslösningar och rådgivning. Exempel på detta inom barn och unga är öppenvård i form av samtalsstöd för både barn och föräldrar som bygger på evidensbaserade arbetsmodeller.

De placeringar som trots allt måste genomföras sker i allt större omfattning i närmiljön.

Tekniska och Kultur och fritid

Många ungdomar har haft sommarjobb inom Tekniska förvaltningen och arbetat med bl.a. parkskötsel. Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde ett program med sommarlovsaktiviteter för ungdomar under två veckor i juni.

Integration

Under 2017 var antalet nyanlända i Östhammars kommun 76 personer enligt Östhammars kommuns tilldelade kommunal. Det är en minskning sedan föregående år.

Under året har kommunens samverkan med civilsamhället stärkts upp inom flyktmottagande och integration. Östhammars integrationsnätverk drivs av kommunen och består av ett 20-tal representanter från föreningsliv, kyrkor och samfund, studieförbund och kommunala verksamheter som är verksamma på integrationsområdet. Integrationsnätverket syftar till att vara ett samlande forum för integrationsinsatser i kommunen och fungerar som motor och informationskanal i kommunens samverkansarbete med civilsamhället.

Under året har kommunen beviljat integrationsmedel om 347 000 kronor till civilsamhällets organisationer som bedriver integrationsarbete i kommunen. En förvaltningsövergripande beredningsgrupp har svarat för beredningen av ansökningar.

Under våren 2017 har kommunen beviljats Länsstyrelsens §37a-medel för uppstart av projekt Språkvän Östhammar som bedrivs i samverkan med Svenska kyrkan. En projektsamordnare och en projektledare har anställts för att leda arbetet som syftar till att stärka kontaktytorna mellan nya och etablerade kommuninvånare. Som en del av arbetet har kommunen i samverkan med projektet arrangerat en Tillsammansdag för föreningsliv och invånare.

Referensgrupp integration, med representanter från flera förvaltningar, har under året fördelat medel till kommunala verksamheter där behov av integrationsinsatser har identifierats. Ett antal nya tjänster har skapats under 2017 med syfte att underlätta nyanländas etablering och stärka integrationsarbetet i kommunen. En lärcoach erbjuder handledning till lärare med nyanlända elever och en interkulturell kommunikatör ger föreläsningar till förskolor, skolor och civilsamhälle. Två samhällsinformatörer/SFI-lotsar arbetar med att ge stöd och information till nyanlända. På grundskolan finns det språkpraktikanter och språkresurser och på gymnasiet har nyanlända elever deltagit i samarbetsprojekt. Den gemensamma handlingsplanen för att främja arbetet med flerspråkighet har varit betydelsefull vid mottagandet av nyanlända familjer.

Ett nytt projekt för nyanlända föräldralediga kvinnor har påbörjats med syftet att erbjuda språkutbildning, socialt sammanhang och information om kommunen och det svenska samhället.

Under året har mottagandet av ensamkommande minskat tydligt. Arbetet fokuseras i högre utsträckning på att arbeta för att ungdomarna ska flytta till eget boende och snabbare bli en del av samhället. Verksamheten är under ständig förändring för att möta minskade volymer och förändrade ersättningssystem. Socialförvaltningen har under året erbjudit ca 70 ensamkommande barn bostad och trygghet. Inspektion av förvaltningens boenden för ensamkommande har genomförts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och inga större brister har framkommit.

Många nyanlända barn med annat modersmål har börjat på förskolorna i kommunen. Den gemensamma handlingsplanen för att främja arbetet med flerspråkighet är ett stort stöd vid mottagandet av nyanlända familjer.

På grundskolan finns det språkpraktikanter och språkresurser. Vi har under hösten haft föreläsningar av en interkulturell kommunikatör på förskolor och skolor. Profiltiden inom grundskolan är ett bra forum för integration med ex fotboll och dans. Sedan hösten 2017 arbetar en lärcoach med handledning till lärare som har nyanlända elever.

Tekniska förvaltningen har deltagit och medverkat i arbetet med att få fram bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att fördela integrationsbidrag till civilsamhället. Målsättningen är att få föreningar att skapa bra modeller för integration. Under 2017 vill nämnden särskilt lyfta "Aktivera Östhammar", som ordnar träffar i Sanda bygdegård där nya och gamla invånare möts.

Arbetsmarknad och företagande

Ett starkt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för tillväxt och en hållbar utveckling. Bilden av en stark konjunktur i Östhammar backas upp av endast en (1) konkurs under 2017 och svårigheter för företag i kommunen att finna den kompetens som de behöver (största tillväxthindret enligt Småföretagarbarometern).

Företagsklimatet nådde inte de nivåer vi eftersträvar under 2017. Svenskt Näringsliv rankar det upplevda företagsklimatet i Östhammar sämre än på flera år och även om Nöjd Kund Index i kommunens kontakter med företagen utvecklas positivt, så är det långt kvar till målen.

För mer information: www.tillvaxtosthammar.se

Förskolan gör studiebesök i närmiljön som en omvärldspaning över vilka yrken samhället erbjuder. Grundskolan har en samhällsvecka i årskurs 8 där eleverna får komma i kontakt med olika yrkesrepresentanter. För övrigt på grundskolan är studiebesök på företag vanligt samt PRAO.

Sedan 2016 arbetar Forsmarks skola aktivt med att ta

emot skolklasser som vill komma till Forsmarks bruk, Forsmarks skola, Kraftgruppen och SKB. Skolan har under 2017 tagit emot ett 40-tal skolklasser, de flesta från mellanstadiet och högstadiet. Utöver detta har Forsmarks skola deltagit på SciFest och bemannat Experimentverkstaden i Forsmarks bruk under sommaren. Eleverna på Forsmarks skola ska erbjudas företagsbesök så att de får en inblick i vad teknikyrket innebär. Forsmarks skola ingår i Teknikcollege, som är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Bruksgymnasiet har arbetsplatsförlagt lärande för sina yrkesprogram, där delar av kursen sker på en arbetsplats. Flertalet av de högskoleförberedande programmen har haft miljöpraktik. Miljöpraktik erbjuds på externa företag samt inom kommunen på olika förvaltningar. Temadag har anordnats där eleverna fick möjlighet att möta framtidens utbildningar. Samarbete med Ung Företagsamhet (UF) finns och vi erbjuder eleverna en möjlighet att driva eget företag. Bruksgymnasiets Vård och omsorgsprogram ingår i Vård- och omsorgscollege (VOC) som en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar. Elteknikbranschen driver utbildningskonceptet ETG för att utveckla kvaliteten i yrkesutbildningen till elektriker. Det finns även ett internationellt perspektiv på Bruksgymnasiet, exempelvis har elever varit till England för kultur- och språkutbyte och har möjlighet till praktik på arbetsplats.

Ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen och enheten för arbete och samsättning har resulterat i att fler personer har kunnat komma ut i egen försörjning.

Ett långsiktigt samverkansarbete kring arbetslivsinriktad rehabilitering sker i form av LOKUS Östhammar och en samverkanskoordinator, anställd vid Socialförvaltningen, har drivit arbetet under året. Tjänsten är finansierad av Samordningsförbundet Uppsala län. Parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Östhammars kommun. Samverkanskoordinatoren ska stödja samverkan kring personer som aktualiserats av de olika huvudmännen.

Målgruppen är personer som bedöms vara i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka eller återfå sin arbetsförmåga samt behöver kompletterande stöd för att klara av att delta i, eller förberedas för insatser från någon av samverkansparterna. Målgruppen är personer där stödet bedöms nödvändigt för att minska risken att dessa individer faller mellan stolarna, får fel eller otillräcklig insats alternativt inte klara av planerad eller pågående insats. Målgruppen är personer boende i Östhammars kommun.

Ekologisk hållbarhet

För att tydliggöra kommunens prioriteringar inom den ekologiska hållbarheten har kommunfullmäktige beslutat om 4 fokusområden som är särskilt viktiga för kommu-

nen att arbeta med. Dessa är Friskare vatten, Natur för människor, växter & djur, Klimat & energi samt Giftfri miljö. För alla fokusområden finns ett litet antal styrtalet som komplement till de bredare skrivningarna med inriktningar för kommunens verksamheter.

För att sprida kunskap om miljö, klimat och energi samt kommunicera hur Östhammars kommun arbetar med miljömålen och fokusområdena har kommunen under 2017 genomfört infosatsningen Tillsammans för miljön. Satsningen har inneburit annonsering i lokala pappersmedia och en bred satsning i digitala kanaler (Facebook, Instagram och hemsida).

Friskare vatten

Inom området friskare vatten ska kommunen fokusera på att minska utsläpp av övergödande ämnen, åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och kustvatten, arbeta aktivt med vattenfrågan i strategisk planering och detaljplanering samt tillgängliggöra kommunens vatten för boende och besökare.

Dricksvatten och spillvatten

Vatten är en viktig del i den strategiska planeringen och utvecklingen av kommunen, i form av vattentillgång/drucksvatten som tillväxtfaktor, behovet av genomtänkta vatten- och avloppslösningar och inte minst vattenmiljöer som en viktig kvalitet för boende och besökare. Kommunen har som mål att en större andel av befolkningen ska kunna ansluta sig till kommunens allmänna spillvattenförande ledningsnät. Under 2017 var 66 % anslutna och målet är att till 2018 ökat till 71 %. Flera utbyggnader av det kommunala ledningsnätet är på gång för att kunna ansluta nya detaljplanerade områden i både Östhammar och Alunda. Det är dock inte troligt att målet kommer att nås till 2018. Gällande enskilda avloppslösningar ställer kommunen krav på system som anpassas till känsligheten i recipienten. Kraven kan innefatta slutna tankar, gemensamhetsanläggningar och snålspolande toaletter.

Den 1 maj 2017 anslöt sig VA-verksamheten i Östhammars kommun till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten sköter all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk. Under senare delen av 2017 har Gästrike vatten inlett ett arbete med vattenförsörjningsplan för kommunen. Många förvaltningar deltar i arbetet då det handlar om strategisk planering, behovsanalys och utvecklingsbehov för kommunen. Kommunen deltar också i arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan.

Ett annat av kommunens mål är att inrätta och uppdatera skyddsområden för samtliga kommunala vattentäkter. Idag har 50 % av de 16 vattentäkterna beslutade skyddsområden. Skyddsföreskrifterna ska uppdateras för alla områden som har föreskrifter äldre än 1980. Idag har enbart Gimo nyare föreskrifter. Arbeta med att uppdatera föreskrifterna för Börstils vattenskyddsområde pågår.

Minskad övergödning

En av kommunens stora utmaningar i arbetet med ett

friskare vatten är att minska övergödningen. Både sjöar och kustvatten har näringshalter som inte klassas som god status enligt vattendirektivet. Det framgår i de åtgärdsplaner som tagits fram av Vattenmyndigheten. Ett område där övergödningen är särskilt påtaglig är Östhammarsfjärden och Granfjärden.

Under 2017 har kommunen fortsatt arbetet med att inventera enskilda avlopp med fokus längs kusten. Även lantbrukstillsynen prioriteras utifrån områden med sämre vattenkvalitet. Ett av kommunens mål är att en större andel av nya vattentoaletter ska ha kretsloppslösning. Detta följs upp genom vilka avloppstillstånd som ges. Under 2017 hade 39 % av tillstånden kretsloppslösning. Målet för 2018 är 75 %, vilket gör att det behöver sättas in ytterligare insatser för att nå målet. Orsaken till den långsamma ökningen i områden med hög skyddsnivå bedöms vara att det för slutna tank krävs snålspolande toalett, vilket ännu kan uppfattas som en ovan teknisk lösning. Detta trots att minireningsverk är en dyrare lösning vid nybyggnation. Vid normal skyddsnivå dominerar infiltrationsanläggningar eftersom de är ett billigare alternativ.

En annan del i kretsloppslösningen bidrar kommunen till genom att ingå i ett samarbete med LRF och lantbrukare i ett samarbetsprojekt för att återföra slam till åkermark. Syftet är att minska utsläpp av näringsämnen till vattnet och efter hygienisering kunna använda dem som näring i jordbruket. Anläggningen har byggts under 2017 och håller på att certifieras enligt RISE. Tanken är på 500 m³ och ska kunna ta emot ca 15 % av slammet från de slutna tankarna i kommunen, vilket också minskar trycket på de kommunala reningsverken, som idag tagit emot slam från slutna tankar. Anläggningen kommer att invigas under 2018.

I detaljplanearbetet ställer kommunen krav på dagvatten- och avloppslösningar för att minimera påverkan på recipienten. Många kommuner söker efter bra metoder att ta hänsyn till vattenkvalitet i planarbetet. Östhammars kommun delar det behovet att hitta tydliga rutiner och metoder för att anpassa planerna till förutsättningarna enligt Vattendirektivet. Ett nära samarbete inom Östhammars vatten och Gästrik vatten, samt med kommunens markförvaltning är en förutsättning för att komma vidare i frågan.

Utvecklingsprojekt och samarbeten med andra aktörer

Östhammars kommun inledde år 2017 ett deltagande i LIFE IP-projektet Rich Waters. Det är ett omfattande EU-projekt med slutår 2024 och med över 30 deltagande parter, alla med fokus på att nå åtgärderna i åtgärdsprogrammet enligt Vattendirektivet. Kommunen deltar i syfte att minska interngödningen i Östhammarsfjärden och Granfjärden.

Under 2017 genomförde kommunen undersökningar i Granfjärden för att kartlägga processerna för den interngödning som påverkar vattenkvaliteten. Sedimentprover och vattenprover har tagits och laboratorieförsök genomförts för att testa metoden att fastlägga fosfor med

järn. Arbetet genomfördes inom ett Lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA) och har lett till ytterligare en ansökan för fortsatta fältförsök under 2018.

Den 1 juni genomfördes Östhammarsfjärdens dag vid Krutudden. Dagen riktade sig både till skolelever och allmänhet, med fokus på fakta om Östhammarsfjärden och dess omgivning. Fisk, vattenkvalitet, enskilda avlopp, fåglar och tillgänglighet var några av inriktningarna under dagen. Dagen genomfördes i brett samarbete med Upplandsstiftelsen, lokala föreningar och Gästrik vatten.

Under 2017 har kommunen varit projektledare för ett stort gemensamt arbete med inriktning på planeringsunderlag för kusten – fokus på besöksnäring, rörligt friluftsliv och naturvärden. I arbetet ingår Tierps kommun, Älvkarleby kommun, region Uppsala och Upplandsstiftelsen. Kustkommuner i Gävleborgs län samt region Gävleborg delar också, med Söderhamns kommun som samordnare. Ett stort material har tagits fram för utveckling av farled för fritidsbåtar längs kusten, utvecklingsmöjligheter för kustnoder/platser längs kusten samt underlag för bättre hantering av strandskyddsdispenser. Projektet har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten (KOMPIS-medel) och fortsätter under 2018.

Kommunen är medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund, Fyrisåns vattenförbund, organisationen Mälaren en sjö för miljoner och samarbetar inom länets vattenvårdsgrupp med grannkommuner, Upplandsstiftelsen, Uppsala universitet, SLU, Länsstyrelsen med fler regionala aktörer.

Natur för människor, växter och djur

Östhammars kommun har som målsättning att arbeta med naturvård både för att bevara och utveckla biologisk mångfald och som en viktig del av stadsplanering, rekreation och friluftsliv.

Grönstruktur i planeringen

Kommunen påbörjade under 2016 ett samarbete med Upplandsstiftelsen för att ta fram ett grönstrukturprogram, med huvudfokus på de större tätorterna i kommunen. I programmet kommer hänsyn tas till biologiska värden i form av växter, djur och naturmiljöer, men också vattenhållande värden, rekreationsvärden och i viss mån andra ekosystemtjänster. Under 2017 har arbetet fokuserat på inventering av naturvärden och friluftsvärden på kommunalägd mark i tätorterna. Det återstår en del ytor som ska inventeras 2018. Områden som skola och förskola använder för lek och pedagogisk verksamhet är ytterligare en viktig aspekt. Arbetet delfinansieras med Lokala naturvårdsmedel (LONA). Ett av miljömålen kommunen beslutat är att till 2018 ska 5 grönområden ha en skötselplan som är anpassad till skolans och förskolans användning. Under 2017 har rektorer och förskolechefer informerats om målet, och under 2018 kommer en fördjupad inventering genomföras genom särskilda dialoger med skolor och förskolor i varje tätort.

Inför detaljplaner kartläggs naturvärden tidigt eftersom det är en viktig del i behovsbedömning och som underlag för bedömning av markens lämplighet enligt PBL. Under 2017 har kommunen börjat ta fram tydligare rutiner för att kartlägga och bedöma naturvärden i detaljplaneringen, i syfte att underlätta och effektivisera den fortsatta planeringsprocessen för planbeställaren. Arbetet fortgår under 2018.

Tillgängliggörande av natur

Östhammars kommun samarbetar med lokala föreningar och Upplandsstiftelsen i både naturvårds- och friluftslivsfrågor. Under 2017 har flera projekt drivits med stöd av Lokala naturvårdsmedel (LONA). Under 2017 slutfördes ett arbete med att tillgängliggöra och stärka naturvärden vid Vällensbadet. Genom en fokusgrupp har Gimobadet utvecklats för ökad tillgänglighet. Under året genomfördes inventering av samtliga 13 friluftsbad i syfte att se över den fysiska tillgängligheten, tillgång till information om området samt för att lyfta naturvärden vid och i närheten av baden. Målet är att öka användningen av dessa friluftsområden under större delen av året samt underlätta för fler målgrupper att använda områdena. I alla dessa projekt samarbetar Strategienheten, Kultur och fritidsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.

Ett av kommunfullmäktiges miljömål är att 10 naturområden ska iordningställas/få ökade kvaliteter fram till 2018. Målet bedöms kunna nås, då flera förvaltningar tillsammans med Upplandsstiftelsen löpande arbetar med att tillgängliggöra och utveckla naturområden inom kommunen. Genom Visit Roslagen och lokala föreningar och företag kan vi också använda natur- och friluftsområden som en del av kommunens identitet och attraktivitet.

Under 2018 genomfördes Östhammarsfjärdens dag i juni och Lokala naturvårdens dag i augusti. Den senare innehöll aktiviteter vid Filmsjön, i Tallparken/Hummelfjärd och på Gräsö. Båda evenemangen syftade till att öka tillgängligheten och kunskapen om intressanta besöksmål i kommunen, och genomfördes i bred samverkan med föreningslivet och andra lokala aktörer.

Samarbeten med andra aktörer

Stora delar av kommunens naturvårdsarbete innefattar samarbete med andra aktörer. Det starkaste samarbetet har kommunen med Upplandsstiftelsen/region Uppsala och lokala föreningar. I övrigt ingår kommunen i den regionala Gröna gruppen med grannkommuner, universitet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Kommunen ingår också i flera friluftsgupper med föreningslivet och större markägare, samt är en part i stiftelsen Gräsöfonden.

Giftfri miljö

Att arbeta för minskad kemikalieanvändning och minskad påverkan från miljögifter är ett av kommunens nyare fokusområden, beslutat av kommunfullmäktige 2016. Kommunen har valt att fokusera sitt arbete på skola och livsmedel i kommunal verksamhet.

Giftfri förskola

Kommunen har tagit fram en handlingsplan för giftfri förskola, som nu genomförs på samtliga förskolor. Syftet är att minska riskerna för våra barn att utsättas för onödiga kemikalier i sin vardag på förskolan. Åtgärderna omfattar utbyte av vissa produkter och säkrade material vid renovering och nybyggnation. Kommunfullmäktiges mål är att 50 % av förskolorna ska ha inventerats till 2018. Målet bedöms vara uppnått under 2017. Kommunfullmäktige har också satt upp mål att motsvarande inventering ska påbörjas i skolor och att 20 % ska ha inventerats till 2018. Detta arbete har precis påbörjats.

Ekologiska livsmedel och mer närproducerat

Andelen ekologiska livsmedel inom kommunal verksamhet ska vara 25 % enligt kommunfullmäktiges mål. Under 2017 nåddes målet, vilket innebär att vi nu har i uppdrag att hålla nivån genom avrop och krav i nya upphandlingar. Kommunen arbetar parallellt med att ge större möjligheter för lokala livsmedelsproducenter att lägga anbud till kommunens upphandling av livsmedel. En av nycklarna till att fler leverantörer ska kunna lämna anbud har visat sig vara en lokal distributionscentral, vilket kommunen arbetar vidare med. År 2017 genomfördes en näringslivsträff med inriktning på gröna näringar, som ett led i att stärka lokala och ekologiska livsmedelsproducenter.

Kemikaliekrav i upphandling och inköp

Kommunfullmäktige har som mål att all material och inredning ska vara giftfri vid inköp. Särskilt fokus läggs på förskola och skola. Under 2017 har tjänstemän från kommunen deltagit i en kompetensutveckling arrangerad av Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten för att utveckla metoderna att ställa relevanta miljökrav i upphandlingar. I flera upphandlingar under 2017 har kommunen ställt miljökrav, bland annat inom kemikalieområdet. Vi har idag ingen bra metod att följa upp miljö-målet, men har lyft frågan till den nya upphandlingsorganisationen, som en del i kommande metodutveckling för uppföljningar av inköp och upphandlingar.

Samarbeten med andra aktörer

Kommunen deltar i Uppsala kemikalienätverk tillsammans med region Uppsala, länets övriga kommuner och Länsstyrelsen, i syfte att samverka och öka kompetensen inom kemikalieområdet och arbeta med gemensamma fokusområden. Under 2017 genomfördes en kommunikationssatsning, Stoppa Kemikalieonödan, där material riktat till konsumenter och våra egna arbetsplatser tagits fram.

Klimat och energi

Kommunens energi- och klimatarbete syftar till att minska vår organisations utsläpp av klimatpåverkande gaser genom att minska och effektivisera vår energianvändning samt genom att styra om mot förnybara energikällor. Kommunen arbetar även utåtriktat mot företag, organisationer och privatpersoner i samma syfte.

Lokaler och fastigheter

Östhammars kommun har en målsättning att till år 2018 använda 20 % mindre energi i vårt lokalbestånd jämfört med 2014. Tekniska förvaltningen arbetar efter en handlingsplan som tagits fram över prioriterade energibesparande åtgärder. Under 2017 har arbetet fortsatt med driftoptimeringar inom ventilation och uppvärmning samt energieffektiviseringar för uppvärmning och tappning av varmvatten. Energioptimering har gjorts av pelletspannan i Olandsskolan som även betjänar Alma förskola, Olandshallen och Alundabadet.

Mellan år 2010 och 2014 har vi genom energibesparingsåtgärder minskat energianvändningen i våra lokaler med ca: 20 %. Värdet för 2017 är något högre än för basåret 2014 och tekniska förvaltningen bedömer det ej sannolikt att man når målsättningen ytterligare 20 % minskning till 2018.

Gimo ishall genererar en stor del överskottsenergi vid istillverkningen. Detta överskott lagras idag i ett antal borrhål för att kunna nyttjas vid behov. Vid renoveringen av Gimo simhall har anläggningen anpassats för att kunna ta emot energi från ishallen via en fjärrvärmeledning. När ishallen är i drift så får simhallen ca 50 kW som oavkortat förvärmer bassängvatten och duschvarmvatten.

Under 2016 antog kommunfullmäktige nya miljömål, med bl.a. en målsättning om solcellsinstallationer på kommunägda fastigheter. Idag har kommunen en installerad effekt på 11 kW och under 2017 har beslut tagits om solcellsinstallation på Alma förskolas tillbyggnad, som färdigställs under 2018. Målsättningen är 80 kW till 2018. Sedan flera år tillbaka är all el som kommunen köper in för vår verksamhet uteslutande Bra Miljöval-märkt el.

Transporter

Uppföljningen av nyckeltalet för CO₂-utsläpp från tjänsteresor med bil visar att utsläppen ökat något från kommunens egen bilpark, från 431 ton per år till 438 ton per år. Detta var enligt förväntan då många tidigare upphandlade fordon med relativt höga CO₂-utsläpp fortfarande är i drift. Glädjande är dock att användningen av egen bil i tjänsten minskat. Detta bedöms också vara en del i förklaringen till svagt ökande utsläpp från våra tjänstebilar. Kommunen har fått en omfördelning till vår bilpool vilket vi eftersträvar. 29 500 körda mil registrerades för år 2017, att jämföra med 40 600 mil under 2016.

Under andra halvan av 2017 har ca 40 av kommunens 115 fordon bytts ut mot elbilar och laddhybrider, med ambitionen att byta ut samtliga fossilbränsle drivna bilar när marknaden kan erbjuda fungerande alternativ. I kommunens bilpool är nu 5 av 7 fordon laddbara. Satsningen på elbilar i poolen har mottagits väl och med utbyggnad av laddare för övriga verksamheter kan denna satsning på sikt ge kraftigt minskade CO₂-utsläpp.

Socialnämnden har arbetat för att öka andelen miljöbilar inom förvaltningen, vilket tillsammans med förstärkt ruttplanering inom hemtjänsten bidragit till ett minskat utsläpp kopplat till transporter. Miljöperspektivet i förfrågningsunderlag har förtydligats. Åtgärder har också genomförts för att göra det lättare för berörd personal att resa med kollektivtrafik.

För att nå KF:s målsättning om 20 % minskning av växthusgasutsläppen till 2018 med 2014 som basvärde, krävs förutom satsningen som görs på elfordon att vi 2018 i hela organisationen har ytterligare fokus på att ersätta tjänsteresor med bil med kollektiva färdmedel.

Vad gäller möjligheter för allmänhet och företag i Östhammars kommun att ställa om till elfordon för minskade CO₂-utsläpp, har kommunen tillsammans med SKB beviljats stöd ur de statliga Klimatklivspengarna för att bygga offentliga snabbbladdningsstationer i Östhammar och Öregrund. Dessa har färdigställts och togs i drift i juni och oktober. Kommunen har också installerat semisnabba elbilsaddare vid kommunhusets entré för att möjliggöra för besökare att ladda sin elbil.

Utåtriktad verksamhet

I slutet av mars hölls den världsomspännande klimatmanifestationen Earth Hour. Östhammars kommun stödde manifestationen på olika sätt även 2017, bl.a. genom en tävling där i år 22 klasser och förskoleavdelningar i kommunen deltog med olika aktiviteter. Klasserna arbetade bl.a. med WWF:s material och funderade kring hur man kan göra för att minska energianvändningen och utsläppen av klimatpåverkande gaser. Klasserna som engagerade sig deltog i utlottningen av 10 priser á 1000 kr att användas på valfritt sätt av klassen. Under Earth Hourveckan bjöds även i år cirka 160 elever på teaterföreläsning med energi- och klimattema.

Under året har Östhammars kommun arbetat mycket med informationsinsatser inom solenergi. Vi har sett ett kraftigt ökat intresse och rådfrågningar till energi- och klimatrådgivningen kring dessa frågor. Under 2017 har kommunen inom ramen för vårt deltagande i projekt Framtidens sol ordnat solelmässa på Bärby gård där deltagarna fick se anläggningen, träffa installatörer och ta del av föredrag. Syftet är att få till fler investeringar i solcellsanläggningar i kommunen och både företag och allmänhet var målgrupp. Positivt är att vi nu har två lokala leverantörer av solcellsprodukter.

Under året har Östhammars kommun även ordnat studiebesök, föreläsningar, visat kommunkontorets egen solcellsanläggning och deltagit som utställare på Svenska solelmässan i Uppsala. Vi har också deltagit på höstmarknaden i Östhammar och visat och erbjudit provkörning av kommunens elbilar, i syfte att få fler att satsa på detta.

Redovisningsmodell och finansiella nyckeltal

Den kommunala redovisningslagen reglerar kommunernas redovisningsmodell. Modellen består av resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.

Resultaträkning

Resultaträkningen är en sammanfattning av årets redovisade kostnader och intäkter. Överstiger intäkterna periodens kostnader innebär det att det egna kapitalet ökar och enhetens finansiella styrka förbättras.

Resultaträkningen delas upp i tre olika resultat. Det första resultat som används är verksamhetens nettokostnader. Det består av intäkter genererade i verksamheten som dragits av mot verksamhetens kostnader och planerliga avskrivningar. Nettokostnaden beskriver det som återstår att skattefinansiera. Underskottet på nettokostnadsnivå reduceras sedan med skatteintäkter och de generella statsbidragen. Finansiella intäkter ökar resultatet och finansiella kostnader minskar resultatet. Det resultat som då erhålls kallas ”resultat före extraordinära poster” eller ”resultat 2”. Det resultat som genereras här ska finansiera årets investeringar och ett eventuellt framtida sparande eller eventuell amortering av långfristiga skulder.

Efter ”resultat 2” kommer extraordinära intäkter och kostnader. Det är poster som inte har något direkt samband med den ordinarie verksamheten som bedrivs i kommunen. Dessa poster blir mer och mer ovanliga i kommuner. Det resultat som nu har framkommit är ”resultat 3” och visar årets resultat för kommunen.

Balansräkning

Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället och utgör därmed en förbindelse-länk mellan åren. Den visar det bokförda värdet av kommunens tillgångar och hur dessa har finansierats – externt med främmande kapital (skulder) och internt med eget kapital.

Tillgångarna delas upp i omsättningstillgångar (kassa och bank, placeringar, fordringar, lager) och anläggningstillgångar som är tillgångar som ska innehas och utnyttjas under flera år (ex fastigheter och inventarier). På motsvarande sätt delas skulderna upp i kortfristiga och långfristiga samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år. De övriga skulderna sträcker sig

över flera år. Avsättningar innefattar kommunens pensionsskuld inklusive garantipensioner. En avsättning är definitionsmässigt en skuld som man inte vet hur stor den är eller när den ska betalas.

Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen ger upplysning om hur medel har tillförts och hur dessa har använts. Till skillnad från resultaträkningen som redovisar kostnader och intäkter utgår finansieringsanalysen från gjorda inbetalningar eller utbetalningar.

Några finansiella nyckeltal

Balanslikviditet – omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen där lager och förråd inkluderas.

Finansiella nettotillgångar – $(\text{fin.anl} + \text{oms/ks+ls})$ i måttet ingår alla finansiella tillgångar på balansräkningen som kommunen beräknas omsätta på tio års sikt. Måttet speglar den tidsrymd som ligger någonstans mellan likviditetsmåttet och soliditeten. Man skulle kunna uttrycka det som ”medellång betalningsberedskap”.

Kassalikviditet – $(\text{kf} + \text{kp} + \text{kb}/\text{ks})$ är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar.

Nettokostnadsandel – hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader och finansiella poster.

Rörelsekapital – skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap.

Skattefinansieringsgraden av investeringarna – beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med skatteintäkter när löpande driften är finansierad.

Skuldsättningsgraden – visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med främmande kapital.

Soliditet – eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme.

Finansiell analys

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Östhammars kommun används en analysmetod som används i många kommuner och utgår från fyra viktiga finansiella aspekter:

Finansiellt resultatet

Kapacitetsutvecklingen

Risikförhållanden

Kontrollen över den finansiella utvecklingen

Resultat

Årets finansiella resultat och vad som påverkat detta kartläggs. Dels driftresultat men också utfallet av årets investeringar analyseras. När årets resultat bedöms är nyckeltalet nettokostnadsandel väsentligt. Nettokostnadsandel visar hur stor del av skatteintäkter och statsbidrag som den löpande driftverksamheten tagit i anspråk. Det är viktigt för kommunens ekonomi hur nettokostnaderna utvecklar sig i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Det finansiella utrymme som finns kvar kan användas till amorteringar av långfristiga lån, finansiering av investeringar eller sparande.

Nyckeltalet självfinansieringsgrad mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är betald. Om självfinansieringsgraden är 100 procent innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar och inte behöver låna till investeringarna. Därmed stärks kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

Kapacitet

Kapacitet handlar om att mäta och redovisa vilket långsiktigt finansiellt handlingsutrymme kommunen har. Mått som mäter kapaciteten är soliditet och skuldsättningsgrad samt att titta på hur låneskulden förändras över tid. Soliditeten visar kommunens långsiktiga betal-

ningsförmåga, det vill säga hur stor del av balansomslutningen som finansierats med eget kapital. Eget kapital är kommunens ackumulerade överskott. Soliditeten påverkas av en förändrad balansomslutning och ett förändrat resultat.

Skuldsättningsgraden speglar hur stor andel av tillgångarna som finansierats av lånat kapital. Skuldsättningsgraden har en nära koppling till nyckeltalet soliditet. En hög skuldsättningsgrad medför en låg soliditet. Måttet finansnetto visar kostnaderna för att finansiera tillgångarna med lånade medel. Ett lågt finansnetto innebär låga kostnader för att låna pengar.

Östhammar har liksom alla kommuner stora pensionsåtaganden gentemot tidigare anställda vilket är en skuld för kommunen. Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade efter 1998 har avsatts i balansräkningen. Intjänade pensioner före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Risk

Med risk avses hur kommunen är finansiellt exponerad. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kommunen ska upprätthålla en sådan likviditet eller kortfristig betalningsberedskap att de löpande utbetalningarna kan göras utan besvär. Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån.

Kontroll

Med finansiell kontroll avses bland annat hur upprättad budget och prognos följs. En god följsamhet mot budget/prognos är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Prognossäkerheten visar på hur ekonomistyrningen i kommunen bidrar till att en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Det innebär att kommunen på ett bättre sätt kan korrigera eventuella svackor på kort sikt.

Fem år i sammandrag

RESULTATRÄKNING (mnkr)	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	287,0	263,2	306,1	373,5	350,1
Kostnader	-1 217,0	-1 218,4	-1 318,2	-1 375,7	-1 465,2
Avskrivningar	-50,2	-51,8	-57,2	-60,2	-59,8
Verksamhetens nettokostnader	-980,2	-1 007,0	-1 069,3	-1 062,4	-1 175,0
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 029,9	1 054,9	1 092,6	1 135,4	1 197,8
Finansnetto	-4,8	-6,1	-3,3	-1,9	0,6
Resultat före extraordinära poster	44,8	41,8	20,1	71,0	23,5
Extraordinära intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Årets resultat	44,8	41,8	20,1	71,0	23,5
Nettoinvesteringar (mnkr)	169,4	231,5	81,8	77,7	122,3
BALANSRÄKNING (mnkr)	2013	2014	2015	2016	2017
Anläggningstillgångar	970,2	1 145,9	1 172,8	1 193,2	1 123,2
Omsättningstillgångar	170,9	132,9	217,7	276,9	383,1
Summa tillgångar	1 141,1	1 278,8	1 390,6	1 470,1	1 506,3
Eget kapital	578,3	620,1	640,2	711,2	734,7
Skulder och avsättningar	562,8	658,7	750,4	758,9	771,6
Summa skulder och eget kapital	1 141,1	1 278,8	1 390,6	1 470,1	1 506,3
FINANSIELLA NYCKELTAL	2013	2014	2015	2016	
Resultat och kapacitet					
Resultatets andel av skatteintäkter (%)	4,3	4,0	1,8	6,3	2,0
Verksamhetens nettokostnad av skatteintäkter (%)	95,2	95,5	97,8	93,6	98,1
Finansnettots andel av skatteintäkter (%)	0,5	0,6	0,3	0,2	-0,1
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%)	56	40	95	169	68
Soliditet (%)	51	48	46	48	49
Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%)	6	8	10	16	18
Risk och kontroll					
Kassalikviditet (%)	79	64	90	109	132
Övrigt					
Antal invånare	21 352	21 374	21 563	21 822	21 927
Utdebitering (kr)	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69
Eget kapital (kr/inv.)	27 083	29 012	29 690	32 591	33 506
Långfristiga lån (kr/inv.)	14 253	19 182	21 551	21 275	20 074
Tillgångar (kr/inv.)	53 442	59 830	64 485	67 367	68 697
Verksamhetens nettokostnad (kr/ inv.)	45 908	47 113	49 589	48 686	53 585
Skulder/avsättningar (kr/inv.)	26 360	30 818	34 799	34 775	35 190

2017 års utfall

Risk och kontroll

Östhammars kommun redovisade 2017 ett positivt resultat om 23,5 mnkr. Det innebär ett överskott jämfört med budget på 0,8 mnkr. Budgeterat överskott var 22,7 mnkr. Kommunens nettokostnad, kostnader minus intäkter, överstiger budget med 23,5 mnkr. Jämfört med 2016 är nettokostnaden elva procent högre. Skatteintäkter och statsbidrag blev 14,9 mnkr högre än budget, sex procents ökning jämfört med 2016. Tillsammans med ett positivt räntenetto på 9,5 mnkr jämfört med budget så uppvägs detta de ökade nettokostnaderna vilket gav en nettoavvikelse mot budget på 0,8 mnkr.

Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 98 procent (93,7) en markant minskning mot 2016 men då var 2016 ett speciellt år med mycket riktade statsbidrag som gav en positiv resultatpåverkan och ett mycket stark finansiellt resultat. Nettokostnadsandelen 2017 är i nivå med det finansiella målet och på samma nivå som genomsnittet för de senaste fem åren om 2016 exkluderas. Jämförs Östhammar med övriga kommuner i länet är Östhammars nettokostnadsandel den näst lägsta i genomsnitt under de tre senaste åren.

Under 2017 investerade kommunen för 122 mnkr (77,7) Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgick till 68 procent vilket innebär att en del av investeringarna under året lånefinansierades. Det är sämre än 2016 men 2016 var som tidigare nämnts inget normalt år. Jämfört över tid är självfinansieringsgraden som snittet för de fem senaste åren. Östhammars självfinansieringsgrad ligger något under snittet för länets kommuner. Kommunens finansnetto visar en nettokostnad på 0,6 mnkr vilket innebär att räntekostnaden för Östhammars lån är mycket låg.

Soliditeten uppgick till 49 procent. Inklusiv pensionsåtagandet blev soliditeten 18 (16) procent. Det placerar Östhammar i mitten bland länets kommuner.

Pensionsförpliktelser Östhammars kommun

Kommunens totala pensionskostnader uppgick till 71 mnkr 2017. Den del av pensionskostnaden som avser förmåner intjänade före 1998 utgör ca 25 mnkr och är relativt konstant och förväntas inte öka framöver. Däremot kommer kostnaden för pensioner intjänade efter 1998 att öka i takt med att den relativa andelen av de anställda som omfattas av dessa regler ökar.

Kommunens totala pensionsskuld vid utgången av 2017 var 553 mnkr. Av dessa redovisas endast 66 mnkr i balansräkningen och övriga 467 mnkr som ansvarförbindelse utanför balansräkningen. 2022 beräknas den del som syns i balansräkningen vara ungefär lika stor som 2017. Delen som inte redovisas i balansräkningen beräknas minska till ca 410 mnkr.

Risk & Kontroll Östhammars kommun

Östhammars likviditet är stark och förbättrades ytterligare under 2017. Det beror framförallt på försäljningsintäkter som uppstod när VA-verksamheten såldes till Östhammar vatten. Ingen amortering av lån gjordes under 2017. Kommunens likvida medel uppgick till 230 mnkr den sista december 2017.

Nämnderna visar en god prognossäkerhet i sina prognoser över ekonomiskt utfall. Däremot är budgetföljsamheten sämre, endast en nämnd visar ett utfall i nivå med budget, en visar ett stort överskott mot budget och tre nämnder visar ett underskott mot budget.

Nämndernas prognossäkerhet 2017	Prognosdelår	Utfall 2017	Avvikelse
Kommunstyrelse exkl jmf störande poster	-159,3	-164,1	-4,8
Bygg- o miljönämnd	-6,6	-8,1	-1,5
Kultur- o fritidsnämnd	-36,3	-34,2	2,1
Barn- och utbildningsnämnd	-521,8	-522,4	-0,6
Socialnämnd	-437,0	-446,1	-9,1

Resultaträkning

		Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
mnkr		2016	2017	2016	2017
Verksamhetens intäkter	not 1	373,5	350,1	523,7	524,4
Verksamhetens kostnader	not 2	-1 375,7	-1 465,2	-1 466,4	-1 573,8
Avskrivningar	not 3	-60,2	-59,8	-90,4	-96,3
Verksamhetens nettokostnader		-1 062,4	-1 175,0	-1 033,0	-1 145,7
Skatteintäkter	not 4	969,6	1 026,8	969,6	1 026,8
Generella Statsbidrag och utjämnning	not 5	165,9	171,0	165,9	171,0
Finansiella intäkter	not 6	1,3	1,6	1,5	1,7
Finansiella kostnader	not 7	-3,3	-1,0	-11,8	-9,1
Resultat före extraordinära poster o skatter		71,0	23,5	92,0	44,8
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Bokslutsdispositioner	not 8	0,0	0,0	-1,2	0,0
Skatter	not 8	0,0	0,0	-4,2	-7,9
Årets resultat		71,0	23,5	86,6	36,9

Kassaflödesanalys

mnkr		Kommunen	Kommunen
		2016	2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		71,0	23,5
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar	not 17	-2,5	0,4
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar		-6,2	0,0
Justering för bokslutsdispositioner o skatt	not 8	0,0	0,0
Koncernmässig justering		0,0	0,0
Justering för av- och nedskrivningar	not 3	60,2	59,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		122,5	83,7
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	not 14	-17,8	25,1
Ökning (-)/minskning (+) förråd mm	not 13	0,5	0,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	not 19	11,4	36,5
Medel från den löpande verksamheten		116,7	145,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	not 9	-1,1	-12,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	not 10,11	-79,5	-114,7
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	not 12	0,0	-30,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	not 10, 11	6,2	166,9
Omfört till omsättningstillg (expl.fastgh)	not 13	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten		-74,4	10,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökn (+)/minskn (-) av övriga långfristiga skulder	not 18	-0,4	-24,1
Ökn (-)/minskn (+) av långfristiga fordringar	not 12	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten		-0,4	-24,1
ÅRETS KASSAFLÖDE	not 15	41,8	131,3
Likvida medel vid årets början		57,6	99,5
Likvida medel vid periodens slut		99,5	230,8

Balansräkning

		Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
mnkr		2016	2017	2016	2017
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	not 9	5,1	18,1	5,1	18,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	not 10	1 090,6	978,9	1 892,0	2 003,2
varav pågående byggn prod		52,8	130,4	69,5	190,2
Maskiner o inventarier	not 11	69,9	68,4	76,0	88,9
Finansiella anläggningstillgångar	not 12	27,7	57,8	5,7	6,2
Summa anläggningstillgångar		1 193,2	1 123,2	1 978,7	2 116,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd/exploatering	not 13	1,0	1,0	1,0	1,0
Kortfristiga fordringar	not 14	176,3	151,2	147,5	160,7
Kassa och bank	not 15	99,5	230,8	99,5	247,1
Summa omsättningstillgångar		276,9	383,1	248,1	408,9
SUMMA TILLGÅNGAR		1 470,1	1 506,3	2 226,8	2 525,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
SUMMA EGET KAPITAL	not 16	711,2	734,7	857,9	897,6
varav resultatutjämningsreserv		22,3	22,3	22,3	22,3
varav årets resultat		70,1	23,5	86,6	36,9
AVSÄTTNINGAR	not 17				
Avsättningar för pension och likn. förpliktelser		28,1	28,2	28,1	28,2
Uppskjuten skatt		-	-	31,6	37,7
Övriga avsättningar		14,4	14,8	14,4	15,0
Summa avsättningar		42,5	42,9	74,2	80,8
SKULDER					
Långfristiga skulder	not 18	464,3	440,2	918,2	1 159,5
Kortfristiga skulder	not 19	252,0	288,5	376,5	387,5
Summa skulder		716,3	728,7	1 294,7	1 547,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 470,1	1 506,3	2 226,8	2 525,4
Poster inom linjen					
Borgensåtaganden	not 20	551,9	710,1		
Pensionsförpliktelser äldre än 1998, inkl löne-skatt	not 21	480,1	467,1		
Avtalade leasingkontrakt	not 22	3,1	9,6		
Externa hyresavtal	not 22	352,0	450,2		

Noter (mnkr)

	Kommunen 2016	Kommunen 2017	Koncernen 2016	Koncernen 2017
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen	745,2	726,8	557,7	567,7
<i>varav reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar</i>	6,2	0,0	6,2	0,0
<i>varav jämförelsestörande post, återbetalning AFA</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen	-371,7	-376,7	-34,0	-43,3
Summa verksamhetens intäkter	373,5	350,1	523,7	524,4
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen	-1 747,4	-1 842,0	-1 500,4	-1 617,1
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen	371,7	376,7	34,0	43,3
Summa verksamhetens kostnader	-1 375,7	-1 465,3	-1 466,4	-1 573,8
Not 3 Avskrivningar				
Planenliga avskrivningar	-60,2	-58,4	-90,4	-94,9
Nedskrivningar av anl.tillgångar	0,0	-1,4		-1,4
Summa avskrivningar	-60,2	-59,8	-90,4	-96,3
Not 4 Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	974,0	1 024,8	974,0	1 024,8
Slutavräkning föregående år	0,0	-0,6	0,0	-0,6
Slutavräkning innevarande år, prognos	-4,4	2,7	-4,4	2,7
Summa skatteintäkter	969,5	1 026,8	969,5	1 026,8
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Utgjenningsbidrag för inkomstutjämning	146,6	152,0	146,6	152,0
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag	-0,7	-0,2	-0,7	-0,2
Generella bidrag	4,5	9,4	4,5	9,4
Regleringsavgift	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	49,3	51,7	49,3	51,7
Kostnadsutjämningsbidrag	-11,9	-19,0	-11,9	-19,0
Avgift för LSS utjämning	-21,9	-22,8	-21,9	-22,8
Summa generella bidrag och utjämning	165,9	171,0	165,9	171,0
Not 6 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	1,3	1,6	1,5	1,7
Utdelning aktier och andelar				
Övriga finansiella intäkter				
Summa finansiella intäkter	1,3	1,6	1,5	1,7
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-2,9	-0,8	-11,5	-8,9
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,2	-0,4	-0,2
Summa finansiella kostnader	-3,3	-1,0	-11,8	-9,1
Not 8 Skatter och bokslutsdispositioner				
Avsättning till/uttag från periodiseringsfond	-	-	-1,2	0,0
Skatt på årets resultat	-	-	-4,2	-7,3
Justering obeskattade reserver	-	-	0,0	-0,6
Summa skatter	0,0	0,0	-5,4	-7,9
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar				
Redovisat värde vid årets början	3,7	5,1	3,7	5,1
Årets investeringar	-4,9	12,0	-4,9	12,0
Årets avskrivningar	6,2	-2,4	6,2	-2,4
Överföring från eller till annat slag av tillgång		3,4		3,4
Redovisat värde vid årets slut	5,1	18,1	5,1	18,1
Avskrivningstid	3-5 år	3-5 år	3-5 år	3-5 år
<i>Linjär avskrivningstid för alla immateriella tillgångar</i>				

	Kommunen 2016	Kommunen 2017	Koncernen 2016	Koncernen 2017
Not 10 Mark, byggnader, tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	1 859,9	1 680,3	3 038,1	3 112,3
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-769,4	-701,4	-1 146,1	-1 109,0
Bokfört värde	1 090,6	978,9	1 892,0	2 003,2
Avskrivningstider	10-50 år	10-50 år	10-100 år	10-100 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>				
Redovisat värde vid årets början	1 083,6	1 090,6	1 878,6	1 892,0
Direktbokn. mot eget kapital (byte av redovisningsprincip)	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	59,6	102,1	95,9	360,8
Värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	0,0	-166,9	0,0	-170,1
Avskrivningar	-47,2	-42,5	-76,9	-75,1
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-5,5	-4,3	-5,6	-4,3
Redovisat värde vid årets slut	1 090,6	978,9	1 892,0	2 003,2
Not 11 Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	181,4	192,3	207,9	234,4
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-111,5	-123,9	-131,9	-145,4
Bokfört värde	69,9	68,4	76,0	88,9
Avskrivningstider	3-20 år	3-20 år	3-20 år	3-20 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier</i>				
Redovisat värde vid årets början	57,8	69,9	63,4	76,0
Investeringar	19,9	12,6	21,5	29,0
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggnings-tillgångar	-0,5	-0,6	-0,5	-1,1
Avskrivningar	-11,3	-13,5	-12,5	-15,0
Överföring från eller till annat slag av tillgång	4,0	0,0	4,2	0,0
Redovisat värde vid årets slut	69,9	68,4	76,1	88,9
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar koncernföretag				
Östhammars Industrifastigheter AB	0,6	0,6	-	-
Östhammars Vård och Omsorg AB	1,0	1,0	-	-
Hargs Hamn AB	16,4	36,0	-	-
Östhammar vatten AB	0,0	10,0	-	-
Grundfondskapital Östhammarshem	4,3	4,3	-	-
Summa aktier och andelar koncernföretag	22,3	51,9	-	-
Aktier och andelar				
Gästrike vatten AB	0,0	0,5	-	0,5
SKL företag	0,0	0,0	-	0,0
Kommuninvest	1,3	1,3	1,3	1,3
Visit Östhammar AB	0,1	0,1	0,1	0,1
Övriga	0,1	0,1	0,4	0,4
Summa aktier och andelar	1,5	2,0	1,8	2,3
Förlagsbevis Kommuninvest	3,8	3,8	3,8	3,8
Bostadsrätter	0,1	0,1	0,1	0,1
Långfristiga fordringar				
Ideella föreningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Dannemora Förvaltning AB	-	-	0,0	0,0
Summa långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	27,7	57,8	5,7	6,2
Not 13 Förråd				
Exploatering bostadstomter	1,0	1,0	1,0	1,0
Övriga förråd och lager	-	-	0,1	-
Summa förråd	1,0	1,0	1,0	1,0
Not 14 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	14,4	14,1	23,8	24,2
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	61,7	67,7	63,1	71,6
Övriga kortfristiga fordringar	100,2	69,4	60,7	80,2
Summa kortfristiga fordringar	176,3	151,2	147,6	160,7

	Kommunen 2016	Kommunen 2017	Koncernen 2016	Koncernen 2017
Not 15 Kassa och bank				
Plusgiro	1,7	0,0	1,7	16,3
Bank	97,8	230,8	97,8	230,8
Summa kassa och bank	99,5	230,8	99,5	247,1
Not 16 Eget kapital				
Ingående balans eget kapital enligt fastställd balansräkning	640,2	711,2	764,6	857,9
<i>varav resultatutjämningsreserv</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>
Direktbokning mot eget kapital Östhammarshem				2,0
Eliminering obeskr. reserver			6,7	-2,1
Resultatöverföring till Östhammar vatten				2,1
Korrigerig Östhammar vatten				0,8
Årets resultat	71,0	23,5	86,6	36,9
Summa eget kapital	711,2	734,7	857,9	897,6
Not 17 Avsättningar				
Avsättning till pensioner				
Ingående avsättning	31,0	28,1	31,0	28,1
Pensionsutbetalningar	-1,1	-1,2	-1,1	-1,2
Nyintjänad pension	2,3	-1,6	2,3	-1,6
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,1	0,6	0,1	0,6
Förändring löneskatt	-0,6	0,0	-0,6	0,0
Övrigt	-3,5	2,3	-3,5	2,3
Summa utgående avsättning till pensioner	28,1	28,1	28,1	28,1
<i>varav löneskatt</i>	<i>-5,5</i>	<i>-5,5</i>	<i>-5,5</i>	<i>-5,5</i>
Del av avsättningen som tryggats genom försäkring	22,1	22,1	22,1	22,1
Övriga avsättningar				
Återställande av deponi				
Ingående värde vid årets början	14,1	14,4	14,1	14,4
Nya avsättningar	0,3	0,4	0,3	0,6
Utgående avsättning deponi	14,4	14,8	14,4	15,0
Avsättningen avser återställande av deponi samt efterbehandlingskontroll. Första delen av deponin beräknas täckas 2017 till en beräknad utgift om 5,1 mnkr, den andra delen beräknas täckas 2041 till en beräknad utgift om 5,1 mnkr				
Avsättning obeskattade reserver och uppskjuten skatt				
Redovisat värde vid årets början	-	-	32,3	31,6
Tidigare års ej eliminerade obeskattade reserver	-	-		
Nya avsättningar	-	-	-0,7	6,1
Utgående avsättning	0,0	0,0	31,6	37,7
Summa övriga avsättningar	14,4	14,8	46,0	52,6
Not 18 Långfristiga skulder				
Lån i banker och kreditinstitut	420,0	420,0	873,9	1 114,6
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag	38,3	14,6	38,3	39,4
Medfinansiering Citybanan	0,6	0,6	0,6	0,6
Medfinansiering Hargshamnsbanan	2,0	2,0	2,0	2,0
Medfinansiering L.V 288	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	3,4	2,9	3,4	2,9
Summa långfristiga skulder	464,3	440,2	918,2	1 159,5
Not 19 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	80,4	109,2	94,2	128,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	143,5	156,3	162,6	170,2
Övriga kortfristiga skulder	28,1	23,1	119,8	88,8
<i>varav Renhållningsverksamheten</i>	<i>0,6</i>	<i>1,0</i>	<i>0,6</i>	<i>1,0</i>
Summa kortfristiga skulder	252,0	288,5	376,5	387,4
Not 20 Borgensåtaganden				
Stiftelsen Östhammarshem	521,5	539,2	521,5	539,2
Östhammar vatten AB	0,0	140,9	0,0	140,9
Hargs Hamn AB	25,0	25,0	25,0	25,0
S:a kommunägda företag	546,5	705,1	546,5	705,1
Egna hem och småhus	0,6	0,2	0,6	0,2
Föreningar	4,8	4,8	4,8	4,8
Summa borgensåtaganden	551,9	710,1	551,9	710,1

	Kommunen 2016	Kommunen 2017	Koncernen 2016	Koncernen 2017
--	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Östhammars kommun har i juni 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Östhammars kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Östhammars andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 148 582 024 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 176 347 298 kronor.”

Not 21 Pensionsförpliktelser

Ingående ansvarsförbindelse	496,1	480,1	496,1	480,1
Pensionsutbetalningar	-17,5	-18,5	-17,5	-18,5
Nyintjänad pension	5,0	-0,7	5,0	-0,7
Ränte- och basbeloppsuppräknig	2,3	9,5	2,3	9,5
Förändring av löneskatten	-3,1	-2,5	-3,1	-2,5
Ändring av försäkringstekniska grunder		3,8		3,8
Övrigt	-2,6	-4,5	-2,6	-4,5
Summa utgående ansvarsförbindelse	480,1	467,1	480,1	467,1
varav löneskatt	93,7	91,2	93,7	91,2
Del av ansvarsförbindelsen som tryggats genom försäkring	0	0	0	0
Utredningsgrad	96%	96%	96%	96%
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	3	3	3	3
Tjänstemän	0	0	0	0

	Kommunen 2016	Kommunen 2017
--	------------------	------------------

Not 22 Förpliktelser operationell leasing

Årets avgifter		
Leasing	2,8	4,1
Serviceavtal	0,2	0,0
Externa hyresavtal kostnader	39,6	49,9
Summa årets avgifter	42,5	54,0
Framtida avgifter		
Leasing	3,1	9,6
varav förfaller inom ett år	2,4	4,3
varav förfaller senare än ett år men inom fem år	0,7	5,2
varav förfaller senare än fem år		0,0
Serviceavtal	0,2	0,0
varav förfaller inom ett år	0,2	0,0
varav förfaller senare än ett år men inom fem år	0,0	0,0
varav förfaller senare än fem år	0,0	0,0
Externa hyresavtal	352,0	450,2
varav förfaller inom ett år	40,8	47,0
varav förfaller senare än ett år men inom fem år	111,6	147,1
varav förfaller senare än fem år	199,6	256,1
Summa framtida avgifter	355,2	459,8

Tillämpade redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Kommunen följer i huvudsak den kommunala redovisningslagen (KRL), samt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter redovisas i mnr med en decimal varför avrundningsavvikelser kan förekomma.

Intäkter

Enligt rekommendation RKR 18 ska från 2010 investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Östhammars kommun följer från och med 2011 denna rekommendation

Anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier med en ekonomisk livslängd överstigande 3 år eller med en anskaffningskostnad överstigande den av RSV fastställda gränsen för direktavskrivning, aktiveras i balansräkningen. För kommunen gäller beloppsgränsen för direktavskrivning 22 tkr.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Investeringsbidrag som erhållits före 2011 reducerar anläggningstillgångens anskaffningsvärde. Tillgången värderas i dessa fall till nettoanskaffningsvärdet vilket ligger till grund för planerlig avskrivning.

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

<i>Datorer och servrar</i>	<i>3-5 år</i>
<i>Övriga maskiner och inventarier</i>	<i>5-20 år</i>
<i>Bilar</i>	<i>5-10 år</i>
<i>Verksamhetsfastigheter</i>	<i>10-33 år</i>
<i>Fastigheter för affärsverksamhet</i>	<i>20-33 år</i>
<i>Markanläggningar</i>	<i>20-50 år</i>
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>3-5 år</i>

Aktier, andelar, bostadsrätter och mark avskrivs inte.

Komponentavskrivningar har tillämpats till en del under 2016. Det är ett omfattande arbete att anpassa kommunens anläggningar till komponentuppdelning.

I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstillgångar månaden efter färdigställandet. Ränta påföres månaden efter att investeringsutgiften skett. Internräntan för 2016 är 2,5%.

Kommunen använder huvudmetoden för redovisning av lånekostnader, d.v.s. lånekostnaderna belastar resultatet för den period de hänförs till. Samtliga lånekostnader har kostnadsförts.

Leasing

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 13.1 har kommunen upplysningsplikt om operationella och finansiella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs löpande.

Pensionsskuld

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden återfinns under raderna avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder och under raden "pensionsförpliktelser" som inte har upptagits bland skulder och avsättningar. Denna rad ligger under ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17.

Pensionskostnader för intjänad individuell del redovisas som upplupen kostnad i bokslutet. Den individuella delen betalas till Skandia året efter intjänandeåret. Under ansvarsförbindelse finns de pensionsförpliktelser som tjänats in av arbetstagare och pensionstagare före 1998.

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 2.1 ska kommunen redovisa pensionsförpliktelser till förtroendevald enligt pensionsreglemente som ansvarsförbindelse och avsättning. Kommunen har 2016 tre förtroendevalda som uppfyller kriterierna och ingår i beräkningen för avsättning och ansvarsförbindelsen.

Återställningskostnader

Åtagandet för återställande av kommunens deponi är från och med 2012 redovisade enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 10.2. Övergången har redovisats som en förändrad redovisningsprincip med bokning emot eget kapital.

Bidrag till infrastrukturella investeringar

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 6.2 har kommunen valt att redovisa bidrag till infrastrukturella investeringar som en direkt kostnad i resultaträkningen.



Lednings- och verksamhetsstöd

Ev frågor om årsredovisningen besvaras av
Fredrik Borgelin, redovisningsekonom, tfn
0173-86120

ÖSTHAMMARS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2018 -04- 25	
Dnr:	Dpl:

Till

Fullmäktige i Östhammars kommun

Org.nr: 212000-0290

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Granskningen har även omfattat den med Tierps och Uppsala kommuner gemensamma räddningsnämnden där Uppsala är värdkommun samt även den med Heby, Knivsta, Tierps, Uppsala och Älvkarleby kommuner gemensamma överförmyndarnämnden där också Uppsala är värdkommun.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Samtliga revisionsrapporter avseende kommunens nämnder och styrelse har löpande under året överlämnats till fullmäktiges presidium och till berörd nämnd. Revisionen har biträtt av KPMG AB. Granskningens omfattning redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor.

Kommunens resultat för år 2017 uppgår till 23,5 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Resultatet vid avstämning gentemot balanskravet uppgår till 23,5 mnkr.

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.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Östhammars kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

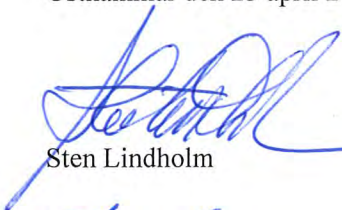
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017.

Östhammar den 25 april 2018



Sten Lindholm



Ingemar Eriksson



Gunnar Rydvall



Dick Ahlström



Mats Sjöborg

Till revisionsberättelsen hör:

Revisorernas redogörelse, bilaga till revisionsberättelsen

Förteckning över de sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen

Revisorerna i Östhammars kommun

Revisorernas redogörelse för år 2017

Kommunrevisionens uppgift är att granska kommunens räkenskaper, s.k. redovisningsrevision, samt dess verksamheter, s.k. förvaltningsrevision. Granskningen har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en revisionsplan för 2017.

Redovisningsrevision

Denna granskning syftar till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom styrelser och nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan om tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. Vi har bl a granskat årsredovisningen för år 2017 och delårsrapporten per den 30 juni 2017 avseende kommunen och de gemensamma nämnderna; överförmyndarnämnden och räddningsnämnden.

Det finansiella mål med bäring på god ekonomisk hushållning som finns i Östhammars kommun är att kommunen ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv (KF 6). Till detta mål är det kopplat tre olika styrtal; **RESULTATÖVERSKOTTET** i procent av skatter, statsbidrag och utjämning ska uppgå till 2 % (utfall 2 %), att **NETTOKOSTNADSUTVECKLINGEN** ska understiga intäktsökningen för skatter och bidrag med 0,5 % -enheter samt att **SAMTLIGA STYRELSE OCH NÄMNDER SKA FÖLJA BUDGET**. Vår samlade bedömning är att det av fullmäktige fastställda finansiella målet inte har uppnåtts 2017.

I den av KF fastställda budgeten för 2017 framgår att kommunen har 6 kommunövergripande verksamhetsmässiga mål. Till de sex verksamhetsmålen finns totalt 29 styrtal kopplade. Uppföljningen av måluppfyllelsen är tydlig och bra beskriven i årsredovisningen. För de flesta målen finns uppföljning på respektive styrtal. Vi ser även positivt på kommunstyrelsens noteringar om åtgärder kopplade till respektive mål.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen med hänvisning till att flertalet mål inte uppnås eller bedöms delvis uppnås.

Vår slutsats är dock att kommunens årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning och att den i allt väsentligt är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed. Revisorerna har vid granskningen biträtt av KPMG som kommer att lämna särskild rapport från granskningen av bokslut och årsredovisning.

Förvaltningsrevision

En stor del av revisionsarbetet har avsett förvaltningsrevision, d.v.s. en granskning av att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och intentioner samt att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda. I förvaltningsrevisionen har Kommunstyrelsen och samtliga nämnder granskats övergripande med inriktning på ändamålsenlighet och effektivitet. Särskild granskning med skriftlig avrapportering har skett genom granskning av renhållningsverksamheten, granskning av

detaljplaneprocessen, granskning av underhåll av gator/vägar samt granskning av ärendeberegningsprocessen inom Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Övrig granskning

Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av styrelsens och alla nämnders protokoll och haft sammanträffanden med kommunfullmäktiges presidium, nämnder samt utvalda förtroendevalda och tjänstemän.

Som lekmannarevisor i kommunens bolag och stiftelser har följande förtroendevalda revisorer utsetts:

Hargs Hamn AB	Dick Ahlström
Stiftelsen Östhammarshem	Gunnar Rydvall och Dick Ahlström
Dannemora Gruvfastighets AB	Sten Lindholm
Östhammars Vård och Omsorg AB	Sten Lindholm
Östhammars Industrifastigheter AB	Sten Lindholm
Östhammar Vatten AB	Ingemar Eriksson
Gästrike Vatten AB	Ingemar Eriksson

De utvalda lekmannarevisorerna har granskat bolagen samt stiftelsen och lämnat granskningsrapporter för genomförd granskning.

Förteckning över de sakkunnigas rapporter

Granskning av Delårsrapport Östhammars kommun

Granskning av Detaljplaneprocessen

Granskning av Renhållningsverksamheten

Granskning av Underhåll av gator och vägar

Granskning av Ärendeberedningsprocessen inom Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Granskning av Bokslut och årsredovisning 2017 Östhammars kommun



Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

Granskningsrapport

Östhammars kommun

KPMG AB

2018-04-17

Antal sidor 16



Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
1.1	Räkenskaperna och årsredovisningen	2
1.2	Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål	2
2	Bakgrund	3
2.1	Syfte och revisionsfråga	3
2.2	Revisionskriterier	3
2.3	Metod och avgränsningar	3
2.4	Ansvarig nämnd	4
2.5	Projektorganisation/granskningsansvarig	4
3	Resultat av granskningen	4
3.1	Årsredovisningen	4
3.2	Redovisningsprinciper	5
3.3	Balanskrav	5
3.4	Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning	6
3.4.1	Finansiella mål	6
3.4.2	Verksamhetsmål	7
3.5	Resultaträkning	8
3.5.1	Driftredovisning	9
3.6	Balansräkning	10
3.6.1	Poster inom linjen	11
3.7	Kassaflöde	11
3.8	Investeringsredovisning	11
3.9	Sammanställd redovisning	11
3.9.1	Resultaträkning – Koncernen	12

1 Sammanfattning

Vi har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.

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

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunens resultat uppgår till 23,5 Mkr, vilket är i nivå med budget.
- Kommunens prognostiserade resultat vid delåret (juni) uppgick till 19,1 Mkr, en avvikelse mot utfall på 4,4 Mkr.
- Kvaliteten på bokslutsbilagorna har förbättrats men det föreligger fortfarande brister i bokslutsprocessen. (se avsnitt 3.6)

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

1.2 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.

Finansiella mål

Vår granskning visar att nyckeltalen avseende finansiella mål inte är uppfyllda.

Vi bedömer att resultatet av de finansiella målen inte är förenligt med vad fullmäktige fastställt.

Verksamhetsmässiga mål

Vår granskning visar att uppföljningen av måluppfyllelsen är tydlig och bra beskriven i årsredovisningen. För de flesta målen finns uppföljning på respektive styrtal. Vi ser även positivt på kommunstyrelsens noteringar om åtgärder kopplade till respektive mål.

Vi bedömer att resultatet inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.

¹ Kommunallag (1991:900)



Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

2 Bakgrund

Vi har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.

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

2.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

2.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag och kommunal redovisningslag
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
- Interna regelverk och instruktioner
- Fullmäktigebeslut

2.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL² och Skyrev³. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkningen
- Balansräkningen
- Kassaflödesanalysen
- Sammanställd redovisning
- Tilläggsupplysningar

² Sveriges Kommuner och Landsting

³ Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer



Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen.
- Intervjuer med berörda tjänstemän.
- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.
- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2017. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen. Det innebär att vi har granskat sidorna 49-58, vad gäller nyckeltal samt stämt av balanskravsredovisning, investerings- och driftsredovisning mot underlag. Sidorna 8-16, 39 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella uppgifterna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor.

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören Skandia. Vi har i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.

Rapporten är faktagranskad av ekonomikontoret.

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig

Granskningen har genomförts av Cecilia Kvist, auktoriserad revisor samt Besnik Avdiu, revisor. Anders Petersson har deltagit i sin roll som kundansvarig.

3 Resultat av granskningen

3.1 Årsredovisningen

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2017. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen.

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse.

2018-04-17

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.

Vi vill lyfta fram att vi ser positivt på att kommunen har med Hållbarhetsbokslut i årsredovisningen.

Kommentarer

Till kommande år bör kommunen överväga att ha en sammanhållande funktion centralt vad gäller årsredovisningen för att kunna se över språket och att säkerställa att nämnderna skriver på likartat sätt. I årets årsredovisning förekommer det bl a felstavningar, syftningsfel samt talspråk.

3.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet "Tillämpande redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med KRL och RKR:s rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer med redovisningsansvarig samt översiktlig avstämning av kommunens årsredovisning mot RKR:s gällande rekommendationer.

Bedömning

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer med undantag av RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar avseende komponentredovisning där kommunen påbörjat anpassning men inte fullt ut genomfört detta.

Det finns förbättringsmöjligheter till kommande år när det gäller tillämpning av redovisningsprinciper. Kommunen bör göra en genomgång av vilka redovisningsprinciper kommunen efterföljer och ha med alla i årsredovisningen, ett förslag är att se hur andra kommuner redovisar sina redovisningsprinciper i sin årsredovisning. I Bilaga 1 åskådliggörs hur kommunen skulle kunna redovisa sina redovisningsprinciper.

Vi rekommenderar även kommunen att årligen dokumentera en egen genomgång mellan aktuella redovisningsprinciper och av kommunen tillämpade principer.

3.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och denna ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information⁴ om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL och KL.

⁴ Oktober 2015



Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 23,5 Mkr. Vid avstämning av balanskravet avgår årets realisationsvinster, 0 Mkr från årets resultat, i enlighet med gällande principer. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 23,5 Mkr.

Bedömning

Vår bedömning är att kommunen redovisar ett korrekt balanskravsresultat.

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser 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.

3.4.1 Finansiella mål

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2017 med flerårsplan för 2018-2020 finns ett övergripande mål som avser god ekonomisk hushållning: Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv (KF 6). Till detta är det kopplat tre styrtal:

Mål fastställda av fullmäktige	Målvärde	2017
Resultatöverskott i procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning till minst 2 %	2%	2%
Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och utjämning ska överstiga nettokostnadsutvecklingen med minst 0,5 %	0,5%	-%
Samtliga styrelser och nämnder följer budget	100%	60%

Kommentar

Vi noterar i likhet med tidigare års rapporter att målet avseende budgetföljsamhet avser underskott och inte överskott, då kommunens bedömning är att målet uppnås trots budgetavvikelse. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att verka för att tydliggöra vad som avses med att "följa budget". Lednings- och verksamhetsstöd är medvetna om detta och har det som en förbättringspunkt men har inte hunnit genomföra detta under året.



Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda finansiella målen inte har uppnåtts 2017, i likhet med kommunens bedömning samt vår bedömning vid delårsbokslutet per den sista juni 2017.

3.4.2 Verksamhetsmål

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

I den av KF fastställda budgeten för 2017 framgår att kommunen har sju kommunövergripande mål (prioriterade mål), där ett mål är finansiellt och redovisas under 3.4.1. Till övriga sex mål finns totalt 29 styrtal kopplade.

KF	Mål	Kommunens bedömning	Vår bedömning
KF 1	Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar för att möta framtidens utmaningar.	Bedömningen är att målet delvis uppnås.	2 av 3 styrtal uppnås delvis enligt beräkningarna. Vår bedömning är utifrån detta att målet delvis uppnås.
KF 2	Östhammars kommun ska vara en kommun med stöd- och omsorgsverksamhet som utgår från individens behov och värdighet.	Bedömningen är att målet delvis uppnås.	3 av 4 styrtal uppnås inte och ett styrtal mäts inte under 2017. Vår bedömning utifrån detta är att målet delvis uppnås.
KF 3	Östhammars kommun ska vara en kommun med god service och med utrymme för medskapande.	Bedömningen är att målet uppnås.	3 av 5 styrtal uppnås och 2 av 5 styrtal uppnås inte. Vår bedömning är att målet delvis uppnås.
KF 4	Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun och inkluderande kommun med ett gott företagsklimat och kontinuerlig tillväxt.	Bedömningen är att målet delvis uppnås.	Vår bedömning är att målet delvis uppnås.
KF 5	Östhammars kommun ska vara en kommun med minskande miljöpåverkan.	Bedömningen är att målet inte uppnås.	3 av 6 styrtal uppnås och 3 av 6 styrtal uppnås inte. Vår bedömning är att målet inte uppnås.



Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

KF 7	Östhammars kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Bedömningen är att målet uppnås.	3 av 3 styrtal uppnås. Vår bedömning är att målet uppnås.
------	---	----------------------------------	---

Bedömning

Uppföljningen av måloppfyllelsen är tydlig och bra beskriven i årsredovisningen. För de flesta målen finns uppföljning på respektive styrtal. Vi ser även positivt på kommunstyrelsens noteringar om åtgärder kopplade till respektive mål.

Likt tidigare år finns ingen uppdelning mellan verksamhetsmål med bäring på god ekonomisk hushållning och övriga verksamhetsmål, varför vi måste bedöma alla av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål.

Sammanfattningsvis är vår bedömning att kommunen efterlever KL:s krav på avstämning av mål för verksamheten.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen med hänvisning till att ett av sex mål uppnås och resterande mål uppnås inte eller bedöms delvis uppnås.

3.5 Resultaträkning

Belopp i Mkr	2017-12-31	Budget 2017	2016-12-31
Verksamhetens nettokostnader	-1 175,0	-1 157,3	-1 062,4
Förändring i %, jmf med 2016	10,6	8,9	
Skatteintäkter och statsbidrag	1 197,8	1 183,0	1 135,5
Förändring i %, jmf med 2016	5,5	4,2	
Finansnetto	0,6	-3,0	-2,0
Årets resultat	23,4	22,7	71,1
Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag %	98,0	98,1	93,7

Kommunen redovisade ett positivt resultat om 45,5 Mkr vid delårsrapporteringen. Prognosen visade på ett överskott om 19,1 Mkr. Kommunen kunde inte presentera en resultatbrygga som förklarar varför kommunens kostnadsutveckling skulle vara så brant andra halvåret annat än att den branta kostnadsutvecklingen beror på ökade kostnader inom både vård och omsorg och inom individ- och familjeomsorg.



Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

Kommunens resultat uppgår till 23,5 Mkr och prognosen till 19,1 Mkr, en skillnad på 4,4 Mkr. Vilket tyder på att kommunen har arbetat med prognoser och budget under året. Det är av stor vikt för kommunen att ha en hög prognossäkerhet för att ge beslutsfattare relevanta och rättvisande beslutsunderlag. Idag arbetar nämnderna på olika sätt och rekommendationen är att kommunen ser över arbetssättet så att alla nämnder arbetar likartat.

Bedömning

Vår bedömning är att resultaträkningen i allt väsentligt är korrekt.

3.5.1 Driftredovisning

Driftsredovisning per nämnd (Mkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse	Prognos	Utfall 2016	Avvikelse mot prognos
Kommunstyrelsen, varav:	-163,4	-162,3	-1,1	-159,3	-139,5	-4,1
finansförvaltningen	-9,0	-3,0	-6,0	-3,0	10,4	-6,0
kommunledningskontoret	-98,9	-101,8	2,9	-100,2	-89,6	1,3
enh för arbete och sysselsättn	-5,3	-9,0	3,7	-7,8	-19,1	2,5
teknisk förvaltning	-50,2	-48,5	-1,7	48,3	-41,4	-98,5
Lokal Säkerhetsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygg- och miljönämnd	-8,2	-6,6	-1,6	-6,6	-6,1	-1,6
Kultur- och fritidsnämnd	-34,3	-36,9	2,6	-36,3	-32,2	2,0
Barn- och utbildningsnämnd	-522,8	-522,8	0,0	-521,8	-503,3	-1,0
Socialnämnd	-446,3	-428,7	-17,6	-437,0	-381,5	-9,3
Summa	-1 175,0	-1 157,3	-17,7	-1 161,0	-1 062,6	-14,0

Den totala avvikelsen mellan budget och utfall uppgår till 17,7 Mkr (48,7 Mkr) där den främsta avvikelsen finns inom socialnämnden. Anledningen till avvikelsen förklaras framförallt av kostnaderna för äldreomsorgen, hemtjänsten samt särskilt boende.

3.6 Balansräkning

<i>Belopp i Mkr</i>	Kommunen		Koncernen	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Balansomslutning	1 506,3	1 470,1	2 525,5	2 226,8
Redovisat eget kapital	734,7	711,2	905,4	858,0
Ansvarsförbindelse	467,1	480,1		
Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse	267,6	231,1	905,4	858,0
Redovisad soliditet	49%	48%	36%	39%
Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse	18%	16%		
Anläggningstillgångar	1 123,2	1 193,2	2 114,5	1 978,7
Omsättningstillgångar	383,1	276,9	411,0	248,1
Avsättningar	42,9	42,5	74,1	74,2
Långfristiga skulder	440,2	464,7	1 160,0	918,2
Kortfristiga skulder	288,5	252,0	385,9	376,5
Balanslikviditet	133%	110%	107%	66%

Soliditeten fortsätter att öka och uppgår till 18 % med hänsyn taget till pensionsskulden som redovisas som ansvarsförpliktelser. Även balanslikviditeten fortsätter att öka och uppgår till 133 %.

För koncernen finns inte några ansvarsförbindelser redovisade i årsredovisningen därav saknas uppgifter i tabellen ovan. Balanslikviditeten fortsätter dock att öka från 66% till 107%, vilket beror på att omsättningstillgångarna har ökat och då främst likvida medel. Det gäller både inom kommunen och koncernen.

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 375,9 Mkr (386,4 Mkr).

Bokslutsbilagor

Kvaliteten på bokslutsbilagorna har förbättrats sedan delårsbokslutet, dock fanns ett antal bokslutsbilagor som inte var avstämda. Vi uppmanar kommunen att utveckla en bokslutsprocess där huvudbokslagor upprättas för alla balansposter.

Anläggningstillgångar

Vi noterar att kommunen påbörjat övergången till komponentredovisning men inte kommit i mål. Komponentredovisning infördes redan 2014 som god redovisningssed enligt RKR 11.4 och vår bedömning är att kommunen skyndsamt måste övergå till att tillämpa komponentredovisning på hela tillgångsmassan som omfattas (byggnader, gator och vägar mm)



Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

Bedömning

Vår bedömning är att den upprättade balansräkningen i allt väsentligt är korrekt.

3.6.1 Poster inom linjen

Kommentarer

Det saknas uppgifter för koncernen gällande poster inom linjen och tillhörande noter. Förslagsvis, till kommande år, skickar kommunen ut instruktioner till dotterbolagen om vilka uppgifter de behöver för att kunna sammanställa alla finansiella siffror.

3.7 Kassaflöde

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR:s rekommendation 16.2.

Årets kassaflöde är positivt med 131,3 Mkr och har ökat kommunens likvida medel till 230,8 Mkr vid årets utgång.

Av betalningsflödesrapporten framgår att kommunens verksamhet före avskrivningar under år 2017 gett ett överskott på 145,3 Mkr. I år har kommunen sålt anläggningstillgångar och har därmed fått ett tillskott på 10,1 Mkr från investeringsverksamheten. Finansieringsverksamheten har ett netto på -24,4 Mkr vilket innebär att kommunens nettoupplåning minskat.

Bedömning

Kassaflödet för kommunen är rätt redovisat men det saknas kassaflödesanalys för koncernen.

3.8 Investeringsredovisning

Kommunens investeringsredovisning redovisas i enlighet med KRL under förvaltningsberättelsen.

Årets investeringar uppgår till 122,3 Mkr mot budgeterat 207,3 Mkr. Avvikelsen beror främst på att kommunen inte kommit så långt som budgeterat avseende nya skolan i Östhammar och kulturhuset Storbrunn.

Bedömning

Återredovisningen är tydlig och bra där större projekt särredovisas med relevanta siffror såsom budget 2017, utfall 2017, total budget, totalt utfall samt prognos.

Vi rekommenderar att kommunen ser över budgeten för investeringarna eftersom den inte uppnås år efter år, vilket kan innebära att trovärdigheten minskar.

3.9 Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med RKR:s rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.



Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter:

- Stiftelsen Östhammarshem, 100 %
- Hargs Hamn AB, 78 %
- Dannemora Gruvfastigheter AB, 100 % (vilande bolag)
- Östhammar Vård och Omsorg AB, 100 % (vilande bolag)
- Östhammar Industrifastigheter AB, 100 % (vilande bolag)
- Östhammar Vatten AB, 1 % men har bestämmande inflytande

3.9.1 Resultaträkning – Koncernen

Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som kommunens då de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats inom kommunen eller via kommunens bolag.

<i>Belopp i Mkr</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
Verksamhetens nettokostnader	-1 145,7	-1 033,0
Skatteintäkter och statsbidrag	1 197,8	1 135,5
Finansnetto	-7,4	-10,3
Skatt	-7,9	-4,2
Årets resultat	36,8	88,0
Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag	96,3	91,9



Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

Årets resultat exklusive koncernjusteringar fördelas enligt nedan:

Årets resultat (Mkr)	2017	2016
Stiftelsen Östhammarshem	26,8	33,4
Hargs Hamn AB	0,0	0,0
Dannemora Gruvfastigheter AB	0,0	0,0
Östhammar Vård och Omsorg AB	0,0	0,0
Östhammar Industrifastigheter AB	0,0	0,0
Östhammar Vatten AB	-2,6	
Årets resultat utan kommunen	24,2	33,4
Kommunen	23,5	71,0
Koncernens årsresultat	47,7	104,4

Kommentarer

I förvaltningsberättelsen finns information om koncernen och där visas bruttoomsättningen men i själva verket är det verksamhetens kostnader. Förslagsvis ändras detta till kommande år för ge en rättvisande bild vad man redovisar i förvaltningsberättelsen.

I förvaltningsberättelsen framgår resultatet för koncernen, vilket inte är detsamma som i resultaträkningen under Räken skaper. Det beror på att i förvaltningsberättelsen är det exklusive koncernjusteringar medan i resultaträkningen är det inklusive koncernjusteringar. Förslagsvis till kommande år att det framgår tydligt att det i förvaltningsberättelsen är exklusive koncernjusteringar.

Vi rekommenderar att kommunen ser över kunskapsnivån när det gäller koncernredovisning samt säkerställer att det blir rätt i årsredovisningen samt inhämtar information från alla dotterbolagen i tid.

2018-04-17

KPMG AB

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor

Anders Petersson

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.

Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Bilaga 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Nedan lämnas kommentarer till de redovisningsprinciper kommunen använt samt avvikelser jämfört med lagstiftning och rekommendationer.

Avvikelser

Materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4)

Enligt RKR 11.4 ska ackumulerade anskaffningsvärden och avskrivningar för varje anläggningstillgångsslag redovisas i not, p.g.a. brister i nuvarande system kan det inte redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Sammanställd redovisning (RKR 8.2)

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund i vilka Flens kommun har minst tjugo procents inflytande.

Från och med 1 januari 2015 har Flens kommun via ett nybildat dotterbolag tagit över ägandet av de flesta fastigheterna som tidigare ägdes av Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter.

Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår i avsnittet Kommunkoncernen.

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och med hänsyn till specificering enligt proportionell konsolideringsmetod. Kommunens bokförda värden på aktier i de kommunala bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital. I koncernens eget kapital ingår efter eliminering, förutom kommunens eget kapital, endast den del av de kommunala bolagens eget kapital som motsvarar ägd andel. Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har upptagits till så stor del som motsvarar ägd andel. Därefter har interna mellanhavanden eliminerats med ägd andel.

Jämförelsestörande och extraordinära poster (RKR 3.1)

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.

En post skall klassificeras som extraordinär om följande tre kriterier samtidigt är uppfyllda:

- Händelsen eller transaktionen som ger upphov till posten saknar ett tydligt samband med den ordinarie verksamheten.
- Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet.
- Posten uppgår till ett väsentligt belopp.

Skatteintäkter (RKR 4.2)

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuner och landsting (SKL:s) decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter (RKR 18.1)

Rekommendationen 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag har tagits upp som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Avskrivningar (RKR 11.4)

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter investeringen tagits i bruk. Nedskrivning av anläggningstillgångens värde sker vid bestående värdenedgång. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider	
Verksamhetsfastigheter	10-50 år
Hyresfastigheter	10-33 år
Gator och vägar	20-33 år
Maskiner och inventarier	5-10 år
Fordon	3-20 år
Dotter	3 år
Mark	skrivs ej av
Konst	skrivs ej av

Huvudregeln för vad som betraktas som investering i Flens kommun är att inköpet har en nyttjandeperiod på minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst 25 tkr exklusive moms.

Korttidsinventarier, det vill säga, inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år

eller har ett värde som understiger 25 tkr har kostnadsförts direkt vid anskaffning.

Nedlagda kostnader vid pågående projekt redovisas som pågående arbeten till dess att de tas i bruk.

Exploateringsmark klassificeras som omsättningstillgång i balansräkningen.

Komponentavskrivning

Under 2014 förändrades regelverket för anläggningsredovisning. Kravet på komponentavskrivning infördes. Arbetet är dock ej färdigställt.

Anläggningstillgångar (RKR 11.4)

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet reducerat med eventuella investeringsbidrag och faktiska av- och nedskrivningar.

Kassa och bank

Hela behållningen på koncernkontot i kommunens balansräkning redovisas i Kassa och bank. Ställningen på respektive bolags konto redovisas som kortfristig skuld eller fordran.

Pensioner (RKR 2.1, 2.2, 7.1, 10.2, 17.1)

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknande enligt RIPS07.

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse.

Pensionsåtaganden avseende det individuella valet, och som intjänats under perioden, har kostnadsförts och redovisats som kortfristig skuld. Det gäller även den särskilda löneskatten för individuella delen. Åtaganden för visstids- eller särskild ålderspension samt intjänad pension på löneandelar över 7,5 basbelopp har kostnadsförts under perioden samt redovisats som avsättning i balansräkningen.

Östhammars kommun

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31

2018-04-17

From 1 januari 2014 gäller A-KAP-KL för födda 1986 eller senare.

Även pensionsåtaganden för förtroendevalda politiker redovisas i resultat och balansräkningen.

I november 2014 beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Flens Kommunfastigheter AB (FKAB) och Flen Vatten och Avfall AB (FVAAB) att omvandla bolagens koncerninterna lån till externa lån. Tillsammans med försäljning av resten av kommunens verksamhetsfastigheter till FKAB 1 oktober 2015 innebär detta att kommunen hade ett likviditetsöverskott att hantera. I december 2015 beslutade kommunfullmäktige "att betala in max 330 miljoner kronor inklusive löneskatt som försäkring till KPA av kommunens pensionsskuld vilken ligger som ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998." Pengarna betalades in till KPA 23 december 2015. Försäkringen gäller från och med 2016-01-01 därför visar ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser sänkning först under 2016.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid periodens slut. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som en kortfristig skuld och belastar resultatet på det år de intjänas.

Leasing- och hyresavtal (RKR 13.2)

Flens kommun har för närvarande bara operationella leasingavtal och dessa bokförs ej som tillgång utan som kostnad på resultatet.

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar

Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 tillfälligt stöd till kommuner och landsting för budgetåret 2015. Anslaget får användas för statsbidrag med anledning av flyktingsituationen. Det tillfälliga stödet avser att även täcka kostnader 2016.

Enligt Rådet för kommunal redovisning bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn fördelning from december 2015 eller från den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning, tom 2016.

66,8 mnkr i tillfälligt stöd från staten med anledning av flyktingsituation betalades in till Flens kommun i december 2015. Anslaget redovisades 2015 som en förutbetalad skatteintäkt (Not 18) för att täcka 2016 års kostnader.

§ 5

Årsredovisning 2017 RÄN-2018-0016

Beslut

Räddningsnämnden beslutar

att fastställa reviderad årsredovisning för år 2017.

Sammanfattning

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

Nettokostnad och resultat 2017 i tkr:

	Nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	191 340	191 478	138
varav Tierp	22 817	22 833	16
varav Uppsala	144 871	144 975	104
varav Östhammar	23 653	23 670	17

Under överläggningen beslutade nämnden att göra redaktionella ändringar i årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse 1 februari 2018

Årsredovisning 2017 räddningsnämnden.

Delges

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Årsredovisning 2017

Räddningsnämnden

Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2018-02-14
diarienummer RÄN-2018-0016

INNEHÅLL

Räddningsnämnden	3
Ordförande - kommentar	3
Brandchef - kommentar	3
Information och rådgivning	4
Tillsyn och tillstånd	4
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll	5
Förbereda och genomföra räddningsinsatser	5
Åtgärder efter räddningsinsats	8
Samordning och samverkan	8
Krisberedskap	8
Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap	9
Näringslivsinformation	9
Nettokostnad och resultat	10
Investeringar	11
Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst	12
Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen	13
 Bilagor	
1 Resultaträkning	33
2 Resultaträkning med prognos per augusti	34
3 Resultaträkning per verksamhet	35
4 Noter till resultaträkningen	36
5 Pågående investeringar	37
6 Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun	38
7 Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning	40
8 Förtroendevalda i räddningsnämnden	42

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.

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

Nämnden har fortlöpande särskilt uppmärksammat följande strategiska frågor:

- Bemanning av RiB-organisationen
- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Lokalförsörjning

Bemanningen av RiB-organisationen har under sommaren varit ansträngd. Nämnden har särskilt följt bemanningen av RiB-organisationen med månatliga rapporter.

Brandförsvaret har genomfört samtliga aktiviteter i den handlingsplan beträffande organisatorisk och social arbetsmiljö som antogs förra året. Nämnden har följt arbetet på varje möte och tagit del av den uppföljande undersökningen som visade på en tydlig positiv förflyttning.

Oklarheter beträffande hyresnivåerna för Bärby och Rosendals brandstationer har ägnats mycket arbete under året. En långsiktig lösning bör vara klar tidigt 2018. Vidare har nämnden tillskrivit kommunstyrelsen i Uppsala beträffande hyresnivån för Viktoria-området. Nämnden följer arbetet med planerad nybyggnation av brandstationer i Almunge, Gimo och Tierp.

Nämnden uppmärksammade särskilt området civilt försvar under hösten. Efter nämndens genomgång höjde nämnden ambitionsnivån för området inför år 2018.

ORDFÖRANDE | KOMMENTAR

Att Uppsala brandförsvaret är en välmående 125 åring kan vi konstatera. Återigen har vi ett positivt ekonomiskt resultat men än viktigare är den service och verksamhet som levereras. Och levereras gör det, allt från tillsyn, tillståndsgivning, remisser vid planärenden, rådgivning, övning, utbildning, besök i skolor och förskolor, sociala insatser och inte att förglömma räddningsverksamheten. Utöver detta vill jag kommentera några verksamheter och beslut ytterligare.

Utvecklingen av FIP på våra RiB stationer har gått planenligt. Något som är väldigt bra för tillgängligheten och för att kunna korta responstiden.

Att samverkan med andra samhällsaktörer fungerar bra är något som nämnden ser som viktigt för att vi tillsammans ska kunna göra så stor samhällsnytta som möjligt.

Planering och återuppbyggnad av civilförsvar och en stärkt krisberedskap beslutade nämnden att det ska intensifieras under kommande år för att nå upp till satta mål.

Som vi alla vet förändras våra kommuner och vår region med hög byggtakt och en befolkningsökning. I och med detta förändras även brandförsvarets utmaningar och behov något som nämnden kommer att få arbeta med under kommande år.

Även om det är mycket som görs så finns det alltid utrymme för fler aktiviteter och utveckling.

Jag och nämnden vet att det sker kontinuerligt och det är tack vare den mycket kompetenta personal som finns inom organisationen.

Patrik Kjellin
Ordförande Räddningsnämnden

BRANDCHEF | KOMMENTAR

Ny organisation, en ny stab, nytt kollektivavtal för våra RiB-medarbetare och en ny regional befälsutbildning. I kombination med en 125-årig historia innebär det en hel del dynamik, något som 2017 verkligen bjöd på.

Att beskriva vårt uppdrag och hur effektiva vi är en utmaning då vi ska hantera lågfrekventa, önskade och oförutsedda händelser parallellt med mycket långsiktig verksamhet. Våra tre ägarkommuner bad om underlag till vårens ägarsamråd som kunde beskriva hur effektiv brandförsvarets verksamhet är. Våra ägarkommuner är nöjda med verksamheten. Utifrån samhällets utveckling i stort är det dock tydligt att vi ska utveckla vår verksamhet ytterligare.

Under våren 2017 genomfördes en omorganisation av brandförsvaret. En ledningsnivå togs bort och en stab för analys och långsiktig planering skapades. Med den nya organisationen vill vi skapa bättre förutsättningar för korta besluts- och kommunikationsvägar och ökad delaktighet. Tack vare ett stort engagemang från de närmast berörda genomfördes omorganisationen med ett försumbart produktionsbortfall. Den mycket preliminära första känslan av den nya organisationen är att den stödjer de mål som vi satt upp.

Det kollektivavtal som träffades i slutet av 2016 beträffande RiB gav upphov till mycket åsikter och känslor. Inte blev det enklare av att det redan pågick ett arbete med resultatet av RiB-kvällarna 2016. Efter många möten med mycket engagemang är avtalet omhändertaget, de lokala förhandlingarna avklarade och arbetet med RiB-kvällarnas resultat fortsätter.

Under året har en omfattande kompetenshöjande insats genomförts, riktad till chefer och stabspersoner. Utbildningen Förtroendefullt samarbete genomfördes i två omgångar och har därefter kompletterats med repetition och fördjupning. Insatsen fortsätter men en introduktion för medarbetare under januari 2018.

De 125 år som Uppsala brandförsvaret verkat för samhällets trygghet firades två kvällar i september.

Den regionala samverkan utvecklas vidare. I slutet av året genomfördes en gemensam pilotutbildning för brandbefäl. Konceptet kommer att justeras och därefter genomföras för alla brandbefäl i ledningsnivå 2 till 5.

Det är mångas stora engagemang som gjort 2017 till ett år med mycket genomförd verksamhet och stora insatser för brandförsvarets långsiktiga utveckling. Ett stort och varmt tack till er alla!

Anders Ahlström, brandchef

Information och rådgivning

Att den enskilde själv kan hantera olyckor och bränder är ett av nämndens mål.

För att uppnå detta mål genomför Uppsala brandförsvär brandskyddsutbildningar främst riktad till personal inom vård och omsorg i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Under året har 2 153 personer fördelat på 174 utbildningstillfällen utbildats i brandskydd genom brandförsvarets försorg.

Brandförsvaret lämnar även information och rådgivning till medborgare, förvaltningar, organisationer och företag för att öka kunskapen i att hantera olyckor och bränder. Informationsinsatser genomförs kontinuerligt i olika forum och brandförsvaret deltar även i nationella kampanjer om brandskydd. Brandförsvarets webbplats har under året förfinats för att bättre nå ut med information om brandförebyggande åtgärder till medborgare, företag och andra organisationer.

Brandförsvaret har ett telefonnummer som medborgare, företag och andra organisationer kan ringa och få svar på frågor rörande förbyggande brandskydd. Telefontiderna är 09.00 till 11.00 alla vardagar. Under året var det drygt tusen samtal vilket är en kraftig ökning mot tidigare år.

Brandförsvarets upphandlade sotare delar ut informationsblad till småhusägare om brandskydd i hemmet i samband med sotning och brandskyddskontroll av eldstäder.

Information om brandskydd har under året även publicerats via storbildtavlor och i lokala medier.

Likt tidigare år hade brandförsvaret öppet hus på samtliga tjugo brandstationer och värn under en dag i september, det är ett uppskattat evenemang som lockade drygt 3 000 personer.

Under året tog brandförsvaret emot studiebesök från förskolor och skolor där eleverna fick information i brandsäkerhet anpassad efter deras ålder.

Brandförsvaret fick besök eller besökte under året:

- 50 förskoleklasser med sammanlagt 1 250 elever
- 43 klasser i årskurs 5 med sammanlagt 1 075 elever
- 90 klasser i årskurs 7 med sammanlagt 2 149 elever

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

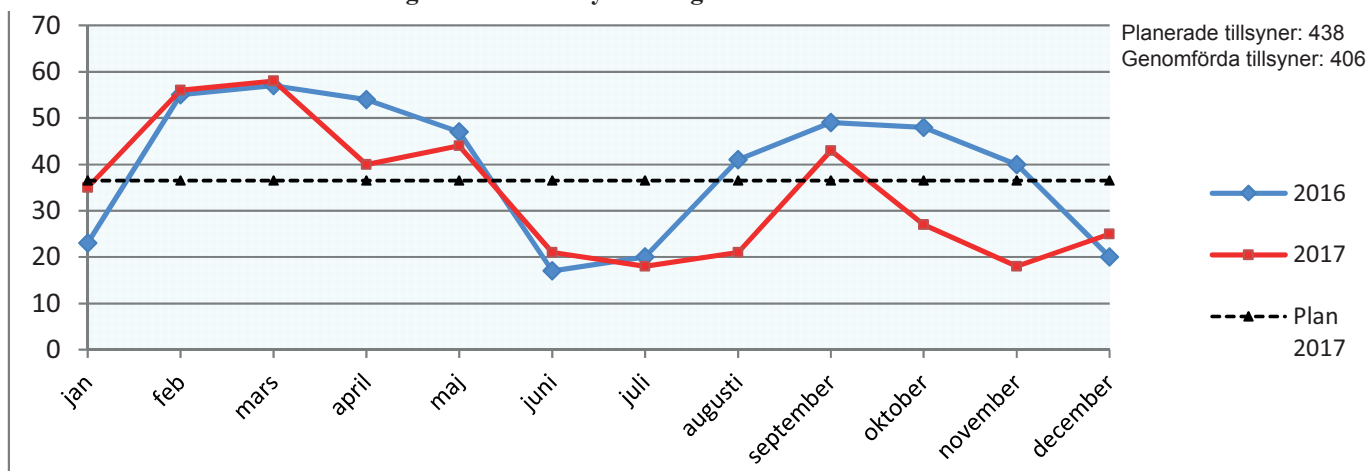
Tillsyn och tillstånd

Tillsyner görs enligt lagen om skydd mot olyckor och 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 enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Under året har 406 tillsyner utförts varav cirka 80 var tillsyn av radhus, detta är något färre tillsyner än förra året men följer i stort tillsynsplanen.

Nämnden har fattat 105 beslut gällande tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara, varav ett trettio har krävt särskild avsyning på objektet.

Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE 2017



Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i våra tre kommuner, Tierp, Uppsala och Östhammar, utförts främst av de två entreprenörerna som räddningsnämnden har avtal med. Entreprenörerna utför rengöring och brandskyddskontroller av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler och imkanaler i restauranger och storkök.

Några fastighetsägare har valt att själva utföra rengöring. Under året har brandförsvaret beviljat ett femtiotal ansökningar från fastighetsägare om att själv få utföra rengöring.

Brandförsvaret har avslagit en ansökan om att själv få utföra rengöring då den sökanden inte uppfyllde uppställda kriterier.

Brandförsvaret under året haft ett flertal möten med entreprenörerna för att säkerställa att förelägganden utfärdade av entreprenörerna på fasta förbränningsanordningar är rättssäkra och i övrigt av god kvalitet.

Entreprenörerna tillämpar fullt ut Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps tillsynshandbok vid de tillfällen förelägganden utfärdas.

Förbereda och genomföra räddningsinsatser

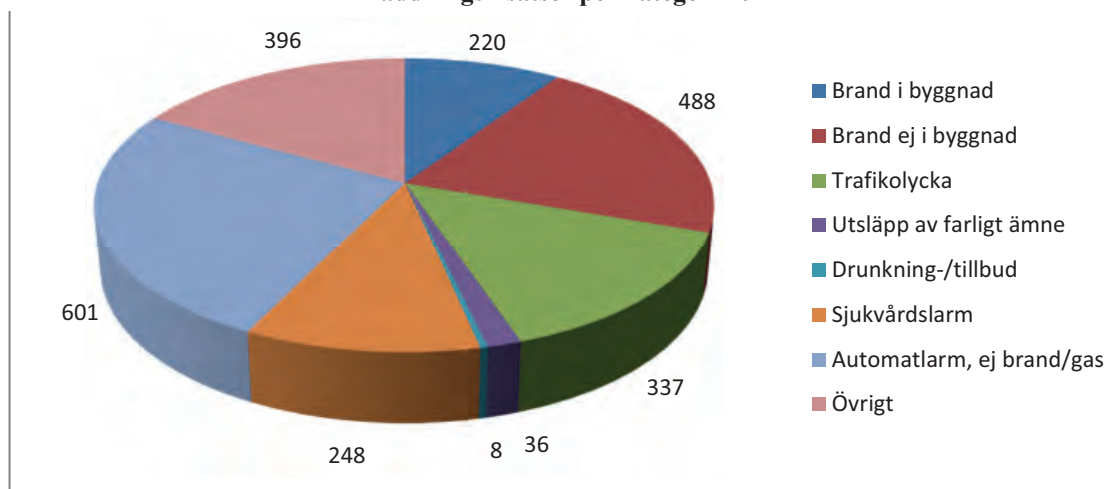
Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik, samt fysisk träning och fysiska tester. Under hösten har en rökdykarledarutbildning för delar av brandförsvaret personal genomförts. Brandförsvaret har också utbildat egna instruktörer i akut omhändertagande vid pågående dödligt våld (PDV).

När räddningsinsatser ska genomföras hanterar Storstockholms räddningscentral (SSRC) utalarmering av Uppsala brandförsvares räddningsresurser. SSRC hanterar larm och ledning vid räddningsinsatser i ett flertal kommuner genom samverkan med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje, Storstockholms brandförsvaret och Räddningstjänsten Sala-Heby. Dessa räddningstjänsterna hjälper också varandra med räddningsresurser vid större eller långvariga räddningsinsatser.

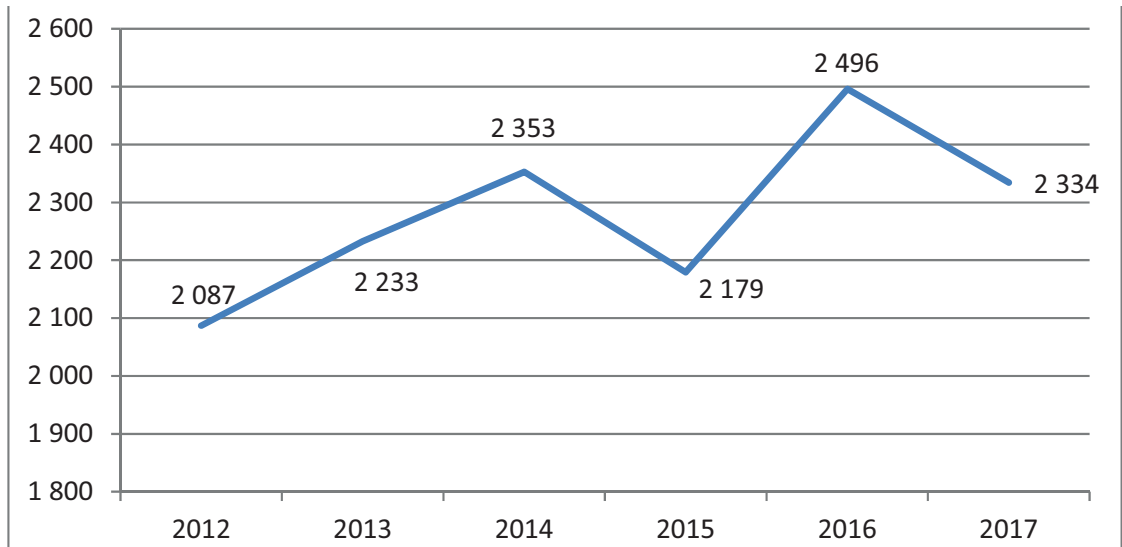
Under året har 2 334 insatser genomförts i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, vilket är 162 färre insatser än förra året.

Förebyggande av suicid har varit en prioriterad utbildning och övningsverksamhet under 2017. Brandförsvaret har anställt 20 nya RiB-medarbetare som har genomgått preparandutbildningen för brandman. Brandförsvaret har även deltagit vid 99 räddningsinsatser i andra kommuner. En uppmärksammas räddningsinsats under året var en masskrock på E4 mellan Björklinge avfarten och Örbyhus i januari. Insatsen genomfördes under svåra väderförhållanden med kraftigt snöfall, dålig sikt och svår halka på platsen. Det var en lastbil och cirka 25 personbilar inblandade i kollisionen. Under året har det tyvärr omkommit fyra personer i byggnadsbränder. Antalet bränder under året som enligt brandförsvarets bedömning var anlagda uppgick till 183. Det är en marginell ökning jämfört med föregående år.

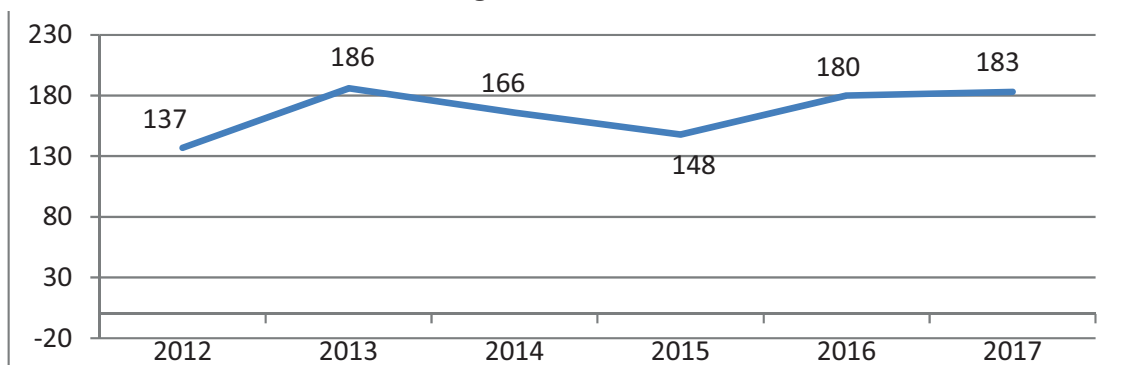
Räddningsinsatser per kategori 2017



Antal räddningsinsatser 2012 till 2017



Antal anlagda bränder 2012 till 2017¹

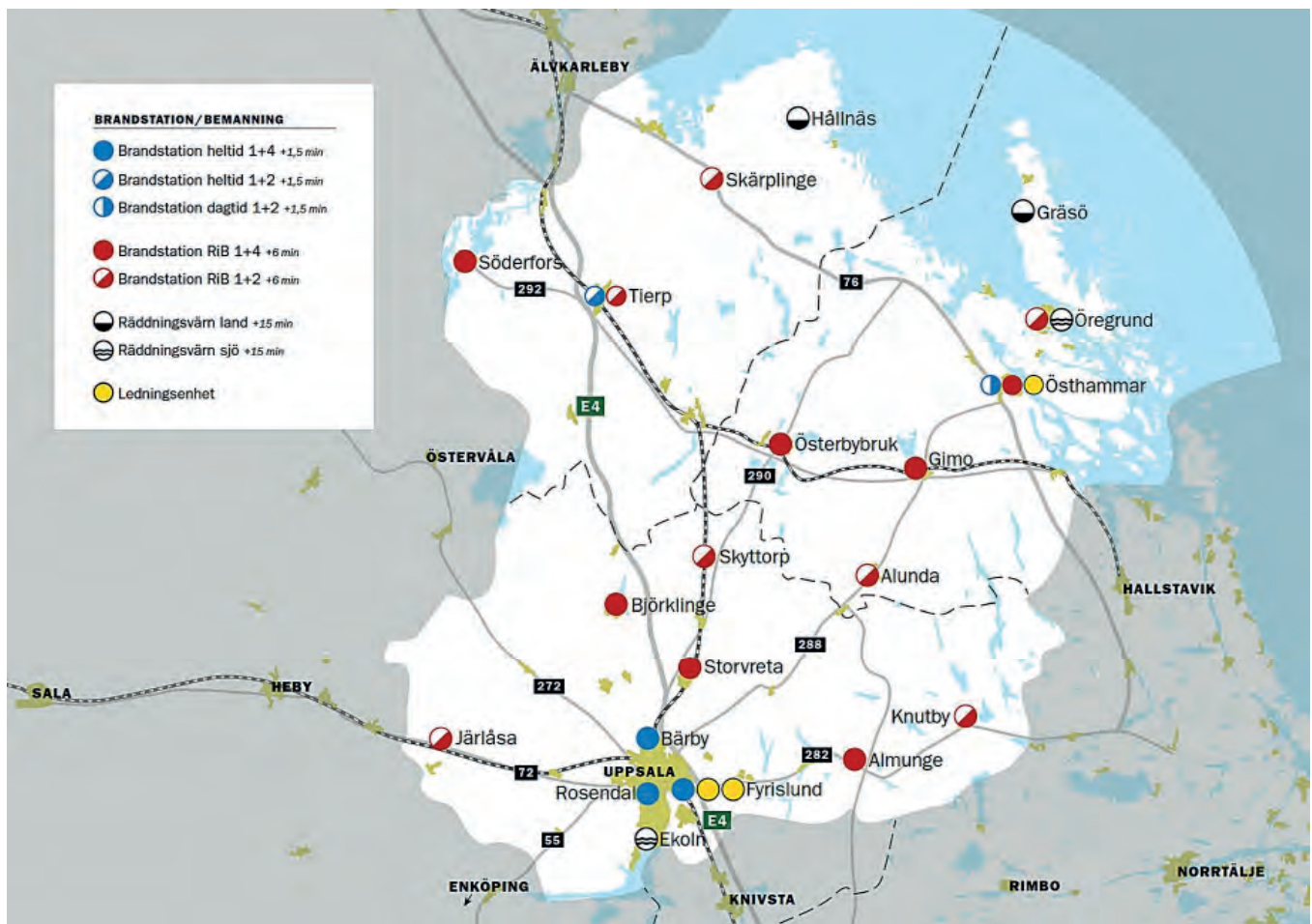


¹enligt brandförsvarets bedömning.



Trafikolycka Uppsala 2017.

Brandstationer



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 räddningsvårn 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 gör utvärdering efter räddningsinsats med metoden AAR (After Action Review). Utvärderingar efter räddningsinsatser är ett viktigt led för att utveckla räddningsinsatsförmågan. Alla utvärderingar går igenom och eventuella förslag tas om hand för att utveckla verksamheten.

Insatsstatistik tas fram och analys av räddningsinsatserna genomförs varje vecka bland annat för samverkan med andra organisationer i syfte att minska anlagda bränder och skadegörelse.

Samordning och samverkan

Samverkan och samordning är en grundläggande del i nämndens verksamhet. Tillsammans med frivilliga, andra förvaltningar, räddningstjänstorganisationer, statliga myndigheter som länsstyrelser, polis och landsting kan nämndens verksamhet inte bara skapa goda förutsättningar utan också få större effekt av verksamheten.

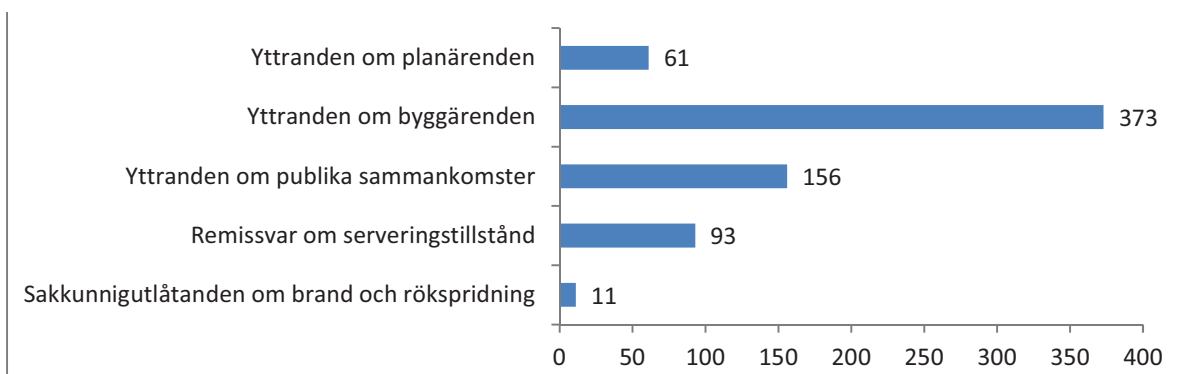
Samverkan sker inte endast beträffande räddningstjänst. Goda exempel på bra samverkan är hjärtstopps- och IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) som brandförsvarets utryckningsstyrkor larmas till på uppdrag av landstinget. Ett annat bra exempel är att brandförsvaret larmas för AOSP, Akut Omhändertagande av Självmondsbenägen Person.

Kommunerna har ansvar för att samordna skydd mot andra olyckor än brand. Huvudansvaret för samordningen finns i respektive kommun.

En viktig del i brandförsvarets arbete är delta i kommunernas olika byggnadsprocesser. Som exempel kan nämnas framtagande av nya detaljplaner där brandförsvaret jobbar särskilt för att risker ska minimeras.

Brandförsvaret är också remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter. Polismyndigheten bistår brandförsvaret med utlåtanden inför publika sammankomster. Sakkunnigutlåtanden om brand- och rökspridning lämnas till åklagare och polismyndighet. Remissvar beträffande serveringstillstånd lämnas till miljöförvaltningarna, som är tillståndsgivare inom kommunerna.

Brandförsvaret deltar tillsammans med andra myndigheter och förvaltningar samt kommunala bostadsbolag i olika trygghetsskapande aktiviteter, exempelvis trygghetsvandringar.



Krisberedskap

Det är våra tre kommuner som inom sina respektive geografiska områden ansvarar för att samordning av krishanteringsfrågor sker. Brandförsvaret är en av flera förvaltningar som berörs i händelse av en krissituation. Det är därför nödvändigt att samordnade övningar och gemensamma planeringar genomförs, både enskilt i kommunerna och tillsammans i länet.

I Uppsala kommun har brandförsvaret deltagit i Work-shops i syfte att bidra till en bra samverkan med övriga förvaltningar vid allvarliga samhällsstörningar.

Vidare har en riktad utbildningsinsats för brandförsvarets befäl gjorts. Brandförsvarets medarbetare har deltagit i flera av de övningar och aktiviteter som länsstyrelsen genomför. Exempel på detta är den stora krishanteringsövningen som Länsstyrelsen samordnade i april och arbetet i samband med försvarsövningen Aurora.

Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap

Förmågan till civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap är verksamheter räddningsnämnden prioriterar starkt. Mot bakgrund av flera oönskade händelser i omvärlden är det viktigt att förmågan till civilt försvar stärks.

En strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap har påbörjats bland annat samövning med länsstyrelse, försvaret, sjukvården och polis.

Under året har arbete med att krigsplacera heltidsanställd personal på sina respektive arbetsplatser påbörjats.

För att klara ett långvarigt avbrott i den ordinarie elförsörjningen har en inventering av brandförsvarets stationer påbörjats och alternativa sätt att förse brandförsvarets räddningsfordon med drivmedel undersöks.

Arbetet kommer att intensifieras när de centrala myndigheterna länsstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer ut med närmare anvisningar för arbetet.

Näringslivsinformation

En viktig del av kommunernas arbete är att underlätta för företagare att verka i respektive kommun både vid nyetablering och vid ordinarie verksamhet.

Brandförsvaret har en stor del i detta arbete då nämnden handlägger och är tillstånd och tillsynsmyndighet.

Brandförsvaret arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkra och ge den service som företagarna efterfrågar inom ramen för vårt verksamhetsområde.

Brandförsvaret igår i de tre kommunernas mätningar av hur företagarna uppfattar brandförsvaret mätningarna anges i ett så kallat nöjd kundindex (NKI) där företagarna bland annat får betygssätta brandförsvarets tillgänglighet, bemötande, taxor, kompetens.

Brandförsvaret har ett högt betyg i Uppsala och något lägre i de två övriga kommunerna.

I brandförsvarets led att ständigt förbättra sitt arbete i kontakt med näringsidkare deltar vi olika företagsevenemang.



Workshop i Östhammars kommun anordnad av den lokala företagarföreningen.

Nettokostnad och resultat

	Nettokostnad 2017	Budget 2017	Resultat 2017	Nettokostnad föregående år	Nettokostnads- förändring	Nettokostnads- förändring i procent
Räddningsnämnden	191 340	191 478	138	183 929	7 411	4,0 %
varav Tierp	22 817	22 833	16	21 932	885	4,0 %
varav Uppsala	144 871	144 975	104	139 261	5 610	4,0 %
varav Östhammar	23 653	23 670	17	22 736	917	4,0 %

belopp i tkr (tusentals kronor)

Resultatanalys

Nettokostnaden för året på 191 340 tkr följer budget med en avvikelse på endast 0,1 procent.

Nettokostnaden har ökat med 4,0 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar och ökade kostnader för avskrivningar, kurser och gemensamma kostnader från kommunledningskontoret i Uppsala kommun. Avskrivningskostnaden för investeringar har ökat med 1 155 tkr (10 procent) 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 sex åren sedan den gemensamma nämnden bildades har nämnden investerat för i genomsnitt cirka 17 700 tkr per år vilket förklaras av att det fanns ett uppdämt investeringsbehov 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 investeringsbehovet för att uppnå en god räddningstjänst och rymmas i nämndens driftbudget.

Kostnaden för kurser har ökat med 936 tkr (129 procent) och beror på främst på en utbildningssatsning av personal i förtroendefullt samarbete. De kungemensamma kostnaderna från kommunledningskontoret i Uppsala kommun har ökat med 1 050 tkr (19 procent) och beror främst på ändrade fördelningsprinciper.

Nettokostnadsökningen är något högre än prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 3,5 procent för 2017. Nämndens något större nettokostnadsökningen på 4,0 procent beror främst på att det uppdämda behovet av fordons- och materielinvesteringar tillgodosetts de senaste åren och därmed har avskrivningskostnaden ökat med 10 procent jämfört med föregående år.

Nettokostnad per invånare för räddningstjänst (2016):

Kommun	kr/invånare	medel respektive kommungrupp
Tierps kommun	1 050	796
Uppsala kommun	657	640
Östhammars kommun	1 050	1 047

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

För de kommande två åren 2018 till 2019 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 2018.

Nettokostnadsökning 2013 - 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad i tkr ¹	166 053	169 740	172 889	178 065	183 929	191 340
Nettokostnadsökning i procent		2,2 %	1,9 %	3,0 %	3,3 %	4,0 %
Prisindex kommunal verksamhet ²		2,2 %	2,3 %	3,0 %	3,0 %	3,5 %

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. PKV i december respektive år.

Investeringar

Under året uppgick investeringarna till 12 952 tkr. Investeringsutrymmet för året är 15 510 tkr, skillnaden mellan utfallet och budgetramen beror främst på tre investeringar som är påbörjade men inte avslutade under året.

Fordon:	belopp (tkr)	Status
HLX875 Höjdfordon	6 342	Avslutad
RPU174 FIP fordon	592	Avslutad
NXW114 FIP fordon	592	Avslutad
PJN020 FIP fordon 5	557	Avslutad
EWC929 FIP fordon 6	557	Avslutad
PGU079 FIP fordon 7	557	Avslutad
Övrigt:		
Pulverlans	53	Avslutad
Motorsågsmodul M2	89	Avslutad
Skyddskläder 2017	972	Pågående
Möbler Tierps brandstation	46	Avslutad
Möbler Öregrunds brandstation	49	Avslutad
Personsökare Tierp	45	Avslutad
Kartpärmar	202	Avslutad
Vikarmskassett till utryckningsfordon	573	Avslutad
Slangtvätt HoseMaster nr 25	1 200	Avslutad
Testutrustning rökskydd SpiroCheck USB	150	Avslutad
Automatiskt vattensystem till gasolcontainern Ö-fält	217	Avslutad
Rosenbauer UHPS	40	Avslutad
HydroFusion	67	Avslutad
Möbler Söderfors brandstation	54	Avslutad
Summa	12 952	

Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

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

Inriktningsmål	Utfall 2017	Prognos 2018
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 och uppdrag i verksamhetsplanen

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Den planerade verksamheten är genomförd inom näst intill alla verksamhetsområden. Inom vissa områden har ytterligare aktiviteter genomförts.

Området Civilt försvar har inte nått så långt som planerat, främst på grund av att centrala riktlinjer ännu inte lämnats.

Inriktningsmål i handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Samarbetskommunernas inriktningsmål 1: Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor

Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att inträffa. Arbetet är komplext och berör många olika ansvariga aktörer och ideella aktörer i samhället. Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka. *Målet syftar till att brandförsvaret ska vara drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor.*

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

Samarbetet med andra aktörer har under året i vissa fall begränsats av resursbrist hos annan aktör. Brandförsvaret har, efter några års avvaktan, valt att driva viss verksamhet vidare på egen hand med förhoppningen om att utveckla samarbetet i ett senare skede.

ÅTGÄRDER

Utbildning av och information till andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön för att åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Utbildning sker löpande under året, främst riktad till kommunernas vård- och omsorgspersonal.

Samarbeta med kommunernas grundskolor i syfte att ge skolelever kunskap om brandrisker och brandskydd.

Status

 Färdig

Kommentar:

Arbetet med information till grundskoleinformation bedrivs i Uppsala kommun och bedöms starta upp i Tierp och Östhammar under 2018.

Samarbeta med polis och ambulans om suicidprevention i syfte att minska antalet suicid.

Status

 Väntar

Kommentar:

All operativ personal har genomgått utbildning i suicidprevention. Den egna organisationen bedriver verksamhet. Samarbetet med polis och ambulans avvaktar att de avsätter resurser till området.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet mot anlagd brand.

Status

 Färdig

Kommentar:

Allt planerat samordningsarbete är genomfört. Det omfattar bland annat kontinuerligt och samordnat arbete med skolfastigheter och i förekommande fall med sociala myndigheter. Vidare deltar verksamheten i BRÅ och Trygg ute.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet med att ge äldre och personer med funktionsnedsättning ett bättre brandskydd i sina bostäder genom tekniska hjälpmedel.

Status

 Färdig

Kommentar:

Deltar med expertkunskap i berörda förvaltningars remissgrupper för utsatta personer.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 2: Stärka förmågan till krisberedskap

Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visade på behoven av en stärkt krisberedskap. Vid hanteringen av många kriser kommer kommunernas organisation för räddningstjänst att vara en naturlig aktör. Även om kommunernas ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inte ligger inom brandförsvarets uppdrag har organisationen kunskaper och förmåga att hantera samhällsstörningar som är en tillgång. Samtidigt kan kunskaper om kris-beredskapssystemet och civilsamhället utvecklas. *Målet syftar till att planera, öva och förbereda egen organisation och samhället för kriser.*

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Planerade åtgärder har vidtagits för att öka krishanteringsförmågan. Brandförsvaret har deltagit i samverkansövningar på såväl lokal som regional nivå. Området behöver dock utvecklas ytterligare.

ÅTGÄRDER

Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar vid en kris.

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Kontakt har etablerats med kommunernas säkerhetsansvariga i syfte att bättre kunna samverka vid samhällsstörningar. Arbete har påbörjats med en förvaltningsspecifik ledningsplan som ska matcha Uppsala kommuns ledningsplan.

Efter dådet på Drottninggatan i Stockholm har en särskild rutin beträffande brandförsvarets ledningsberedskap tagits fram.

Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer.

Status
 Färdig

Kommentar:

Brandförsvaret deltar aktivt i samverkansövningar främst med Länsstyrelsen men även med större företag som bedriver farlig verksamhet eller verksamhet som vid en olycka kan ge upphov till samhällsstörning.

Vidare har brandförsvaret deltagit i Försvarsmaktens stora övning ASSÖ och AURORA 2017.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 3: Återuppta planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap

Förmågan till civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen har i praktisk mening legat nere. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas. Förmågan till civilförsvar är dessutom nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga på denna. *Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap.*

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Åtgärder har vidtagits för att öka krishanteringsförmågan.

Områdena befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap saknar centrala riktlinjer. Mindre omfattande åtgärder, som exempelvis att krigsplacera personal, har påbörjats i delar av organisationen.

ÅTGÄRDER

Ta fram en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänsten under höjd beredskap utifrån anvisningar från, och med stöd av, statliga myndigheter som MSB och länsstyrelsen.

Status
 Väntar

Kommentar:

Avvaktat centrala riktlinjer och anvisningar.

Ta fram en översiktlig kontinuitetsplanering för personal-försörjning i samråd med samverkande räddnings-tjänst-organisationer och med hänsyn tagen till inkallning av RiB-personal med stöd av tjänsteplikt.

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Avvaktat centrala riktlinjer och anvisningar.

Internt arbetet med kontinuitetsplanering har påbörjats. En struktur för förstärkt förvaltningsledning har skapats.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 4: Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer

Sårbarheten är större på landsbygd och i glesbygdsområden. För att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor krävs mer insatser för dem som bor, verkar och vistas där. Lokal närvaro och lokala aktörer är en viktig resurs i det arbetet. *Målet syftar till att med såväl egna resurser som genom lokala nätverk och fördjupade samarbeten åstadkomma ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd.*

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

De materieldepåer som placerats ut i samarbete med lokala aktörer utvecklas. En av aktörerna har ansökt om att få bilda ett räddningsvärn och nämnden har beslutat att så ska ske.

De riktade informationsinsatserna har inte nått ansedd omfattning och ett omtag görs inför 2018.

ÅTGÄRDER

Riktade informationsinsatser om risker för bränder och andra olyckor och hur de kan hanteras till boende i landsbygd och glesbygd.

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Information och kontroll av förekomst av brandvarnare sker fortlöpande vid brandskyddskontroller.

Viss information har skett vid olika evenemang på landsbygden men behöver utvecklas vidare.

Undersöka nya möjligheter att med frivilliga resurser stärka skyddet mot bränder och olyckor i glesbygd.

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Arbetet med brandförsvarets materieldepåer fortgår och har utökats. En organisation som samarbetar beträffande materieldepå har anmält intresse för att bilda ett räddningsvärn.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 5: Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen

Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen. Den mark vi bebygger idag ställer krav på vår beredskap i morgon och om hundra år. Samhällsplanering är en komplex, långsiktig process med många aktörer. Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att förmedla kunskap än att ställa krav. *Målet syftar till att påverka sammanhanget så att risker hanteras så tidigt och tydligt som möjligt i processen.*

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Arbetet sker löpande. Enstaka ärenden visar dock på behovet av fortsatt och utvecklat samarbete.

ÅTGÄRDER

Samarbete med Tierps kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status
 Färdig

Kommentar:

Återkommande möten med alla parter involverade i processen.

Samarbete med Uppsala kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status
 Färdig

Kommentar:

Återkommande möten med alla parter involverade i processen.

Samarbete med Östhammars kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status
 Färdig

Kommentar:

Återkommande möten med alla parter involverade i processen.

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

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. *Målet syftar till att med stöd av befintliga och vidareutvecklade metoder rusta den enskilde med stärkt förmåga till såväl förebyggande som skadeavhjälpanande åtgärder.*

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Informationsarbetet har utvecklats starkt med bättre plattformar och tydligare budskap. En egen hemsida för brandförsvaret har utvecklats och lanserats. Informationen i brandförsvarets samtliga externa kanaler har planerats och samordnats för att ge budskapen bästa genomslag. Ambitionen att vara närvarande i sociala medier har inte uppnåtts.

ÅTGÄRDER

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

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Informationsinsatser genomförs enligt plan, inkluderande kontinuerligt arbete med brandförsvarets webbsida.

Ambitionen att vara närvarande i sociala medier har inte uppnåtts.

Ta fram en informationsplan, anpassad efter olika kategorier av mottagare, om hur den enskilde kan förbygga och hantera bränder och olyckor.

Status
 Färdig

Kommentar:

Ett förslag är framtaget.

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

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. Övningsverksamheten är därför viktig. *Målet syftar till att under programperioden utveckla responskedjans alla delar så att snabbare och effektivare hjälp lämnas till den nödställda.*

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Nämndens beslut att införa metoden Första InsatsPerson, FIP, i verksamheten kortar tiden till första räddningsenhet är på plats. Parallellt med detta sker ett ständigt arbete med att minimera larmhanteringstiderna (tiden från besvarat nödsamtal till utalarmering).

ÅTGÄRDER

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

Status
 Färdig

Kommentar:

Arbete med att följa upp såväl enskilda händelser som att följa upp övergripande statistik genomförs inom ramen för samarbetet beträffande gemensam räddningscentral.

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

Status
 Färdig

Kommentar:

Arbete med att följa upp såväl enskilda händelser som att följa upp övergripande statistik genomförs inom ramen för samarbetet beträffande gemensam räddningscentral.

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

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Utbildning och driftsättning genomförd vid samtliga RiB-brandstationer förutom Tierp och Öregrund. I Tierp finns en heltidsstyrka dygnet runt så förutsättningarna för FIP innebär att metoden inte ger någon reell effekt. I Öregrund har utbildning genomförts men fordonet levereras i början av 2018.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 8: Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor

Samhället förändras kontinuerligt, och nya risker uppkommer. Det finns ett starkt behov av att kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. En central del i detta är lärande från inträffade händelser. *Målet syftar till att vidareutveckla rutiner och processer så att egna och andras erfarenheter snabbt omsätts i kunskap och arbetsmetoder.*

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Tillsynsverksamheten fortsätter att utvecklas med högre kvalitet och rättssäkerhet i fokus.

Den operativa övningsverksamheten har omorganiserats och tillförts resurser. Ett regionalt samarbete beträffande brandbefälsutbildning har startats och är nu i drift.

Lärande och spridning av erfarenheter är ännu inte på den nivå som eftersträvas.

ÅTGÄRDER

Omvärldsbevaka och ta vara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande åtgärder.

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Brandförsvaret har deltagit i relevanta konferenser och har ett omfattande utbyte med brandförsvaren i regionen. Vidare deltar brandförsvaret i en rad olika nationella nätverk.

Utveckla lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser.

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Brandförsvaret genomför kontinuerligt utvärderingar efter räddningsinsats med metoden AAR (After Action Review). Utvärderingarna genomförs som ett led i att utveckla insatsförmågan.

För att förbättra kvaliteten och effektiviteten på räddningsinsatser genomförs kontinuerligt statistikinsamling och analys av genomförda räddningsinsatser. Som en del av detta genomförs även omvärldsbevakning. Brandförsvaret medverkar i flera nätverk för att ta lärdom av oönskade händelser och räddningsinsatser för att gemensamt eller enskilt sprida erfarenheter av dessa.

Utveckla den operativa utbildnings- och övnings-verksamheten.

Status
 Färdig

Kommentar:

Övningsmöjligheterna och kvalitén på övningarna vid Östhammars brandstation har utvecklats och förbättrats för både heltids- och RiB-styrkor.

En särskild satsning har gjorts för att utarbeta en utbildning för rökdykarledare. Utbildningen genomförs för första gången under hösten.

En särskild fortbildning för insatsledare och vakthavande brandingenjörer har utarbetats i samverkan med övriga räddningstjänster i regionen. En pilotutbildning genomförs under en vecka i november.

Möjligheter till effektivare utbildning och kvalitetsuppföljning med hjälp av en digital utbildningsplattform undersöks.

Utveckla kvalitetssäkring av den operativa förmågan.

Status

 Väntar

Utveckla rättsäker tillämpning av tillsynsärenden.

Status

 Färdig

Kommentar:

Samtliga tillsynshandläggare har genomgått kurs i MSB:s tillsynshandbok.

Intern granskning av alla förelägganden genomförs.

Tillsyn av privata bostäder utifrån riskbilden.

Status

 Färdig

Kommentar:

Genomförs när det kommer till brandförsvarets kännedom att brandskyddet brister. Brandtillsyner i radhus har genomförts enligt plan.

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi. Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Ekonomin är i balans och har en långsiktig planering.

Nämndens strategi:

En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån tilldelade kommunbidrag från kommunerna.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Nämndens ekonomi är i balans. Uppföljning sker regelbundet och internkontroll är en naturlig del i styrningen.

ÅTGÄRDER

En god kontroll på vilket behov som kommunerna har inom nämndens ansvarsområde och en god uppföljning av verksamheten och ekonomin.

En god kontroll på vilket behov som kommunerna har inom nämndens ansvarsområde och en god uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Status
 Färdig

Kommentar:

Ekonomi och verksamhet följs upp månadsvis. Den interna kontrollen är en naturlig del av verksamhetsstyrningen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Jämställdhet är ett viktigt område för nämnden. Vid upphandlingar av fordon och materiel ska jämställdhetsaspekten tas tillvara.

ÅTGÄRDER

Genomföra lokalförändringar för likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Vid flertalet brandstationer har ombyggnationer genomförts för att få omklädningsrum för både kvinnor och män. Vid nybyggnation planeras lokalerna för likvärdiga förutsättningar. Förväntas vara klart under 2019.

Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Vid investeringar tas jämställdhetsaspekten tillvara, analysarbetet behöver utvecklas och formaliseras. Förväntas vara klart under 2018.

ÅTGÄRDER

Vid upphandlingar av fordon och materiel göra jämställdhetsanalyser.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Vid investeringar av fordon och materiel tas jämställdhetsaspekten tillvara, till exempel att larmställ finns i storlekar för både kvinnor och män.

Ta fram en långsiktig investeringsplan

Status

 Färdig

Kommentar:

En långsiktig investeringsplan finns i verksamhetsplanen.

ÅTGÄRDER

Att i verksamhetsplanen ha en investeringsplan för kommande tio år.

Status

 Färdig

Kommentar:

En långsiktig investeringsplan finns i verksamhetsplanen.

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. Tierps kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål: Öka den upplevda sociala gemenskapen. Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer. Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning. Östhammars kommunfullmäktiges prioriterade mål 4: Östhammars kommun ska vara en attraktiv och inkluderande kommun med ett gott företagsklimat och kontinuerlig tillväxt. Östhammars kommunfullmäktiges prioriterade mål 5: Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Nämnden bidrar i flera viktiga kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. Nämnden fokuserar särskilt på det trygghetsskapande perspektivet, exempelvis i planprocesser och ett omfattande samarbete med andra aktörer.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar främst till att trygghetsspektivet tillvaratas.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Nämnden bidrar med strategisk kompetens till planeringsprocesserna för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

ÅTGÄRDER

Samarbete med kommunerna och andra myndigheter.

Status
 Färdig

Kommentar:

Samarbete och samverkan sker med andra förvaltningar samt ideella organisationer i nämndens tre kommuner, med räddningstjänster i ABCIU -län och länsstyrelsen.

Brandförsvaret deltar bland annat i Uppsala kommuns lokala BRÅ och Uppsala kommuns nätverk Trygg ute.

Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro

Status

✓ Färdig

Kommentar:

Brandförsvaret deltar i och stöder Uppsala kommuns samlade arbete genom deltagande i olika samverkansforum samt kontinuerlig informationsdelning.

ÅTGÄRDER

Samarbete med kommunerna och andra myndigheter.

Status

✓ Färdig

Kommentar:

Samarbete och samverkan sker med andra förvaltningar samt ideella organisationer i nämndens tre kommuner, med räddningstjänster i ABCIU -län och länsstyrelsen.

Brandförsvaret deltar bland annat i Uppsala kommuns lokala BRÅ och Uppsala kommuns nätverk Trygg ute.

Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten (KS och RÄN)

Status

✓ Färdig

Kommentar:

En lokalförsörjningsplan har tagits fram under året.

ÅTGÄRDER

Ta fram en lokalförsörjningsplan

Ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan där det framgår vilket behov av lokaler räddningsnämnden har nu och i framtiden.

Status

✓ Färdig

Kommentar:

En lokalförsörjningsplan har tagits fram under året.

Öka återvinningen och en säker återanvändning

Status

🟡 Påbörjad

ÅTGÄRDER

Säkerställa att utrangerade fordon och materiel hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Status

✓ Färdig

Kommentar:

Genomförs i enlighet med kommunens riktlinjer.

Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Status

Påbörjad

Kommentar:

Samarbete med fastighetsägare om energiförbättrande åtgärder vid brandstationerna.

ÅTGÄRDER

Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd.

Status

Påbörjad

Kommentar:

Vid nybyggnationer tas frågan om energieffektivisering aktivt med. Så hög miljöcertifiering som möjligt eftersträvas. Dialog med hyresvärd om energieffektiviseringar pågår avseende befintliga lokaler.

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta kommunens invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt.

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Rekryteringsprocessen har utvecklats och följs upp i varje enskild rekrytering med fokus på återkoppling till de sökande.

Kompetensförsörjningsplanens ambitiösa omfattning har i stora delar genomförts. Planen behöver aktualiseras inför kommande år.

APT och medarbetardagar följs särskilt upp för att utveckla arbetsmiljön.

NÄMNDMÅL

Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

En stor utmaning är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, framför allt på längre sikt, eftersom tillväxt och demografiska förändringar kommer öka eller förändra servicebehoven. Redan idag är en del kompetenser svåra att rekrytera och behålla. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Oförändrad

Kommentar:

Arbetet utefter kompetensförsörjningsplan pågår och fortsätter under 2018.

ÅTGÄRDER

Implementering enligt föreslagen kompetensförsörjningsplan

Status
 Färdig

Kommentar:

Aktiviteter och åtgärder som finns i kompetensförsörjningsplanen har påbörjats och i väsentliga delar genomförts. Följande aktiviteter från kompetensförsörjningsplanen är genomförda: Säkerställ systematisk återkoppling till internsökanden vid rekrytering. Innehåll för återkopplingssamtal har tagits fram. Avgångssamtal genomförs med kommunens struktur som stöd.

Följande aktiviteter från kompetensförsörjningsplanen är påbörjade eller delvis genomförda: kompetensprofiler för chefer har tagits fram avseende enhetschefsnivå, men inte för styrkeledarnivå.

Arbetet enligt planen kommer att fortsätta under 2018 där ett särskilt fokus kommer att ligga på att intensifiera arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla RiB -personal.

Kommunen

ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser, höga krav på kvalitet i verksamheten finns en reell risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Stort fokus har legat på ledarutveckling. Samtliga chefer och stabsmedarbetare har genomgått utbildningen Förtroendefullt samarbete samt en uppföljnings- och fördjupningsaktivitet.

Ett riktat arbete beträffande utveckling av arbetsplatsträffarna har genomförts.

ÅTGÄRDER

Fortsatt

implementering av handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö

Status
 Färdig

Kommentar:

De aktiviteter och åtgärder som 2016 togs fram och belystes i handlingsplanen för organisatorisk och social arbetsmiljö har under 2017 implementerats och genomförts. Uppföljningen visar på en tydlig positiv förflyttning. Utöver det har varje arbetsgrupp arbetat med att ta fram egna handlingsplaner utifrån 2017 års kommungemensamma medarbetarundersökning, samt den uppföljande enkäten inom organisatorisk och social arbetsmiljö som genomfördes under hösten 2017.

Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Givet demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar blir det allt viktigare att kunna ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

Stora utbildningsinsatser har genomförts och utveckling av prioriterade processer visar positiva resultat.

ÅTGÄRDER

Fortsatt

arbete med att ge förutsättningar för gott ledarskap.

Status
 Färdig

Kommentar:

Aktiviteterna för att ge förutsättningar för ett gott ledarskap är genomförda. Utbildning i lönesamtal samt Förtroendefullt samarbete har genomförts. Vidare har rutiner reviderats och den interna kommunikationen utvecklats.

Under året genomfördes en omorganisation för att bland annat skapa bättre förutsättningar för ett gott ledarskap.

Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.

Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Förvaltningen har omorganiserats för att utveckla och stödja medarbetarnas ansvarstagande. Förvaltningsövergripande medarbetardagar har haft fokus på medskapande.

ÅTGÄRDER

Fortsätt med delaktighet genom t.ex. medarbetardagar, APT m.m.

Status
 Färdig

Utveckla dialogkompetens.

Status
 Färdig

Kommentar:

Chefer har vidareutbildats i lönesamtal med fokus på bra dialog.

En större utbildningsinsats i Förtroendefullt samarbete är genomförd. Vidare har en repetitions- och fördjupningsinsats genomförts.

Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Uppsala kommun befinner sig i en region med stark tillväxt. Detta innebär att potentiella medarbetare ofta har fler arbetsgivare att välja bland, samtidigt som kommunen måste bli bättre på att ta tillvara, förädla och förändra den kompetens som finns i organisationen för att klara förändrade och/eller ökade servicebehov. Vi saknar ett normkritiskt förhållningssätt i rekryteringssammanhang.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

ÅTGÄRDER

Brandförsvaret ska vara en attraktiv arbetsgivare för kvinnor.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Ett nätverk för kvinnor anställda i brandförsvaret drivs med minst ett möte per termin. Mötena återkopplas till ledningen. Medarbetares deltagande i nationella nätverk stöds. Brandstationerna anpassas löpande.

Brandförsvaret var under hösten värd för nätverket Kvinnor inom räddningstjänstens, KIR:s, träff.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Status

 Färdig

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Status

 Färdig

Kommentar:

Kommunens lönekartläggning ger, på grund av att det är så fåtal kvinnor anställda inom brandförsvaret, inget underlag för analys av om strukturella löneskillnader på grund av kön förekommer. Ingen ytterligare analys har gjorts på förvaltningen.

Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Arbete med att attrahera och behålla räddningspersonal i beredskap pågår.

I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Status

 Ej påbörjad

UPPDRAK VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Förändringar

i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras.

Den riktade satsningens fulla lydelse: 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.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Den riktade satsningen är påbörjad. Enkätundersökningar har gjorts för att undersöka attityder och brister i rutiner. Åtgärder för att förbättra både praktiska förutsättningar och rutiner har genomförts. En ny enkätundersökning kommer att göras under 2017 för att se om utvecklingsområdena har förbättrats.

Status

Färdig

Kommentar:

Uppföljande enkät genomförd med tydligt positivt resultat.

BILAGA 1

Resultaträkning

Resultaträkning

Period: 201700-201712			
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Räddningsnämnden Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	44,3	114,9	80,0
Taxor och avgifter	7 387,3	7 566,6	7 110,0
Hyror och arrenden	1 644,0	1 513,3	1 767,0
Bidrag	46 889,5	45 066,9	46 790,0
Förs. av verksamhet och konsulttjä	4 305,6	4 471,0	4 210,0
Realisationsvinster från förs. av an	78,5	320,7	0,0
Summa verksamhetens intäkter	60 349,2	59 053,4	59 957,0
- Varav externa	58 090,3	56 926,7	59 384,0
- Varav mot dotterbolag	833,3	707,5	473,0
- Varav kommuninternt	1 425,6	1 419,2	100,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga lämnade bidrag	-159,4	-5,0	-60,0
Löner	-86 526,3	-82 490,0	-85 386,6
Upplupna semesterlöner, förändring	89,6	-329,0	0,0
PO-pålägg	-33 954,4	-32 912,1	-33 616,7
PO-pålägg semesterlöneskuld	38,2	50,7	0,0
Övriga personalkostnader	-791,3	-1 925,6	-495,0
Lokal- och markhyror	-32 183,3	-33 886,0	-32 155,0
Fastighetskostn. och fast.entrepren	-1 936,1	-1 460,4	-1 305,0
Övriga främmande tjänster	-8 561,8	-10 919,0	-9 831,0
Realisationsförluster från förs. av a	-86,3	-584,6	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-20 682,5	-18 154,7	-19 896,0
Indirekta kostnader från KLK	-2 130,0	0,0	0,0
Kommungemensamma kostnader	-4 290,0	-2 622,9	-5 259,0
Övriga gemensamma kostnader	0,0	0,0	-3 927,7
Summa verksamhetens kostnader	-191 173,4	-185 238,5	-191 932,0
- Varav externa	-119 996,9	-109 379,0	-123 347,3
- Varav mot dotterbolag	-236,6	-241,9	-196,0
- Varav kommuninternt	-70 939,9	-75 617,6	-68 388,7
Avskrivningar	-12 839,4	-11 703,0	-11 850,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Not 1	-143 663,6	-137 888,1	-143 825,0
Kommunbidrag	144 975,1	140 344,0	144 975,0
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag/ut	144 975,1	140 344,0	144 975,0
Finansiella intäkter	2,4	2,3	0,0
Summa finansiella intäkter Not 2	2,4	2,3	0,0
Finansiella kostnader	-7,2	-7,5	0,0
Internränta	-1 202,5	-1 367,2	-1 150,0
Summa finansiella kostnader Not 3	-1 209,7	-1 374,8	-1 150,0
-Finansnetto	-1 207,3	-1 372,5	-1 150,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	104,3	1 083,4	0,0
ÅRETS RESULTAT	104,3	1 083,4	0,0

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-12 952,4	-20 050,1	-15 510,0
Årets investeringar netto	-12 952,4	-20 050,1	-15 510,0

BILAGA 2

Resultaträkning med prognos

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201700-201712

Prognosperiod 201708

Benämning	Helårsbudget	Räddningsnämnden	
		Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	80,0	44,3	40,0
Taxor och avgifter	7 110,0	7 387,3	7 477,1
Hyror och arrenden	1 767,0	1 644,0	2 040,4
Bidrag	46 790,0	46 889,5	46 017,6
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	4 210,0	4 305,6	3 998,6
Realisationsvinster från förs. av anl.tillg.	0,0	78,5	0,0
Summa verksamhetens intäkter	59 957,0	60 349,2	59 573,7
- Varav externa	59 384,0	58 090,3	57 842,0
- Varav mot dotterbolag	473,0	833,3	636,1
- Varav kommuninternt	100,0	1 425,6	1 095,6
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga lämnade bidrag	-60,0	-159,4	-80,0
Löner	-85 386,6	-86 526,3	-85 480,1
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	89,6	-120,8
PO-pålägg	-33 616,7	-33 954,4	-33 545,1
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	38,2	-47,5
Övriga personalkostnader	-495,0	-791,3	-757,2
Lokal- och markhyror	-32 155,0	-32 183,3	-31 722,4
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-1 305,0	-1 936,1	-1 925,2
Övriga främmande tjänster	-9 831,0	-8 561,8	-9 131,5
Realisationsförluster från förs. av anl.tillg.	0,0	-86,3	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-19 896,0	-20 682,5	-18 993,8
Indirekta kostnader från KLK	0,0	-2 130,0	-2 130,0
Kommungemensamma kostnader från KL	-5 259,0	-4 290,0	-4 290,0
Övriga gemensamma kostnader	-3 927,7	0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-191 932,0	-191 173,4	-188 223,6
- Varav externa	-123 347,3	-119 996,9	-118 276,8
- Varav mot dotterbolag	-196,0	-236,6	-248,0
- Varav kommuninternt	-68 388,7	-70 939,9	-69 698,8
Avskrivningar	-11 850,0	-12 839,4	-13 090,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-143 825,0	-143 663,6	-141 739,9
Kommunbidrag	144 975,0	144 975,1	144 975,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	144 975,0	144 975,1	144 975,0
Finansiella intäkter	0,0	2,4	2,4
Summa finansiella intäkter	0,0	2,4	2,4
Finansiella kostnader	0,0	-7,2	-1,2
Internränta	-1 150,0	-1 202,5	-1 250,0
Summa finansiella kostnader	-1 150,0	-1 209,7	-1 251,2
- Finansnetto	-1 150,0	-1 207,3	-1 248,8
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	0,0	104,3	1 986,3
ÅRETS RESULTAT	0,0	104,3	1 986,3

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos Augusti
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-15 510,0	-12 952,4	-15 000,0
Årets investeringar netto	-15 510,0	-12 952,4	-15 000,0

BILAGA 3

Resultaträkning per verksamhet

Period (t.o.m.) 201712
 Prognosperiod 201708
 tkr

Räddningsnämnden

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET				
	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* Totalt					
KOSTNADER	-205 222,5	-198 316,3	-204 932,0	-204 932,0	-202 564,8
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	60 351,7	59 055,7	59 957,0	59 957,0	59 576,1
NETTOKOSTNAD	-144 870,9	-139 260,6	-144 975,0	-144 975,0	-142 988,7
KOMMUNBIDRAG	144 975,1	140 344,0	144 975,0	144 975,0	144 975,0
RESULTAT	104,3	1 083,4	0,0	0,0	1 986,3
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-979,2	-902,0	-1 177,0	-1 177,0	-1 031,7
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	0,0	120,0	60,0	60,0	60,0
NETTOKOSTNAD	-979,2	-782,0	-1 117,0	-1 117,0	-971,7
KOMMUNBIDRAG	1 117,0	1 094,0	1 117,0	1 117,0	1 117,0
RESULTAT	137,8	312,0	0,0	0,0	145,3
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)					
KOSTNADER	-204 243,3	-197 414,7	-203 755,0	-203 755,0	-201 533,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	60 349,2	58 933,4	59 897,0	59 897,0	59 513,7
NETTOKOSTNAD	-143 894,1	-138 481,3	-143 858,0	-143 858,0	-142 019,3
KOMMUNBIDRAG	143 858,1	139 250,0	143 858,0	143 858,0	143 858,0
RESULTAT	-36,0	768,7	0,0	0,0	1 838,7
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,1
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	2,4	2,3	0,0	0,0	2,4
NETTOKOSTNAD	2,4	2,7	0,0	0,0	2,3
RESULTAT	2,4	2,7	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 4

Noter till resultaträkningen

Noter till resultaträkningen

Räddningsnämnden (tusen kronor)	Bokslut 201712	Bokslut 201612
Not 1 Verksamhetens nettokostnader		
Verksamhetens intäkter	60 349,2	59 053,4
varav realisationsvinster	78,5	320,7
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter exkl. interna transaktioner	60 349,2	59 053,4
Verksamhetens kostnader	-191 173,4	-185 238,5
varav realisationsförluster	-86,3	-584,6
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader exkl. interna transaktioner	-191 173,4	-185 238,5
Av- och nedskrivningar	-12 839,4	-11 703,0
Verksamhetens nettokostnader	-143 663,6	-137 888,1
Not 2 Finansiella intäkter		
Finansiella intäkter	2,4	2,3
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	2,4	2,3
varav externa räntor	2,4	2,3
Not 3 Finansiella kostnader		
Finansiella kostnader	-1 209,7	-1 374,8
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	-1 209,7	-1 374,8
varav internränta		
varav externa räntor	-7,2	-7,5

BILAGA 5

Pågående investeringar

Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2018

TOTALT

Investerings- budget 2017	Redov. netto- investeringar 2017-12-31	Återstår
15 510	12 952	2 558

Nämnd: Räddningsnämnden

Objekt	Belopp (tkr)	Kommentar
Gasolövningsanläggning	600	Pågående arbeten
Alkotestutrustning	350	Försenad leverans
Larmkläder	950	Försenad leverans

SUMMA att överföra till investeringsbudget 2018	1 900
---	-------

BILAGA 6

Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

Räddningsnämnden – bokslut 2017

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut 2017	Bokslut ¹ 2016	Prognos 201708
Nämnden totalt	145,0	144,9	0,1	1,1	2,0
Politisk verksamhet	1,1	1,0	0,1	0,3	0,1
Infrastruktur, skydd m.m.	143,9	143,9	0,0	0,8	1,8
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	15,5		13,0		

1. Enligt 2016 års organisation

Analys av ekonomiskt utfall

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner där Uppsala kommun är värdkommun. KF-budgeten på 145,0 mnkr (miljoner kronor) är kommunbidraget från Uppsala kommun, ersättningarna från Tierp och Östhammars kommuner uppgick till 46,5 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 lägre kostnader för nämndmöten.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Nettokostnaden för året på 143,9 mnkr följer budgeten.

Nettokostnaden har ökat med 4,0 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar och ökade kostnader för avskrivningar, kurser och gemensamma kostnader från kommunledningskontoret i Uppsala kommun. Avskrivningskostnaden för gjorda investeringar har ökat med 1 155 tkr (10 procent) 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 4 procent jämfört med föregående år och beror till största del på avtalsmässiga löneökningar.

Resultatet är 1,8 mnkr lägre än augustiprognosen och beror främst på något högre lönekostnader, lokalhyreskostnader, kostnader för reparationer av fordon och kostnader för kurser än beräknat.

För de kommande två åren 2018 till 2019 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 2018.

BILAGA 6

Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

Investeringar

Investeringarna uppgick till 13,0 mnkr under året. Nämnden hade en investeringsbudget på 15,5 mnkr och skillnaden mot budget beror på främst på att tre påbörjade investeringsprojekt färdigställs under 2018.

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 (volym mm)	
Belopp i tusen kronor								
	Bokslut	Bokslut fg-år ¹	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	86 437	82 819	4%	3 618	3%	2 500	1%	1 118
1. Enligt 2016 års organisation								

BILAGA 7

Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

Räddningsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

Viktiga händelser under året

Räddningsnämnden har under beslutat om föreläggande med vite i tio ärenden. Detta säkerställer de grundläggande kraven på trygghet beträffande byggnadstekniskt brandskydd. Det bidrar också till en ökad rättssäkerhet i tillsynsprocessen.

Bemanningen av nämndens 14 brandstationer med räddningspersonal i beredskap är en utmaning. Nämnden har noga följt området under året då det senaste kollektivavtalet medförde starka reaktioner. Nämnden följer upp bemanningsläget månadsvis utifrån minimikrav samt förmåga över den geografiska ytan.

Under året har nämnden följt utvecklingen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De insatser som genomförts har visat på tydliga resultat.

Nämnden har beslutat att inrätta ytterligare ett räddningsvårn för att utveckla tryggheten på landsbygden. Vidare har nämnden beslutat om en ambitionshöjning för de materielförråd som nämnden har placerat på landsbygden.

För att säkerställa en långsiktig hantering av verksamhetens lokaler har nämnden beslutat om en lokalförsörjningsplan. Nämnden har tillskrivit kommunstyrelsen i Uppsala med anledning av hyresnivån för Viktoria-anläggningen. Beredningen av ärendet fortsätter år 2018.

Måluppfyllelse

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Bokslut nettokostnad	Resultat	Resultat föregående år ¹
Nämnden totalt	145,0	144,9	0,1	1,1
Politisk verksamhet	1,1	1,0	0,1	0,3
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	143,9	143,9	0,0	0,8
Nettoinvestering	15,5	13,0		

1. Enligt 2016 års organisation

Nämnden följer KF-budget med en avvikelse på endast 0,1 procent. Nettokostnadsökningen är 4,0 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar.

Ambitionen att återuppta planeringen av det civila försvaret har inte uppnåtts. I avsaknad av centrala riktlinjer eller anvisningar har verksamheten fokuserat på att förstärka krishanteringsförmågan.

BILAGA 7

Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Räddningsnämndens tillsynsverksamhet utmärker sig för den höga rättssäkerhet som utvecklats. Utvecklingen har bland annat inneburit ökad tydlighet med föreläggande. Det har dock skett parallellt med utveckling av kompetens och bemötande. Resultatet syns tydligt i kommunens NKI-resultat.

Det regionala räddningstjänstsamarbetet samlar brandförsvaret av mycket olika storlekar och förutsättningar kring en minsta gemensam nämnare. Effekten är en mycket resursstark gemensam förmåga, oaktat om räddningsinsatsen ske i centrala Stockholm eller i skogen utanför Östhammar.

Nämnden har beslutat att utöka förmågan till räddningsinsats genom att arbeta med frivilliga resurser.

Verksamhetens ledningsförmåga vid räddningsinsatser är god men behöver utvecklas för att kunna verka med större uthållighet och högre kapacitet vid större händelser.

Brandförsvaret har efter terrordådet på Drottninggatan utvecklat en förstärkt förvaltningsledning. Målet är att när som helst på året kunna få en akut förvaltningsledning i drift för att hantera akuta behov inom förvaltningen.

Kostnaden per invånare för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Uppsala kommun är något högre än medel för jämförbara kommuner. Räddningsnämnden menar dock att kostnaden ska minskas med drygt 20 kronor/invånare för att korrigera för hyran för Viktoriaanläggningen.

Bland de framtida utmaningarna märks särskilt rekryteringen av Räddningspersonal i Beredskap som under lång tid varit en utmaning. Förmågan att upprätthålla beredskap, särskilt dagtid under arbetsveckan, har på några orter varierat mer än vad som är önskvärt. Det har vid några tillfällen påverkat förmågan att utföra räddningsinsats. Nämnden avser föra upp frågan till ägarsamråd.

Framkomligheten för räddningsfordon under utryckning i Uppsala tätort försvåras alltmer av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. För utryckningsverksamheten innebär det en mindre fördröjning av enheter från primärstation men en mer markant fördröjning av enheter från sekundärstation. Detta medför behov av att förstärka resurserna på två av brandstationerna i tätorten.

Återskapandet av det civila försvaret saknar än så länge centrala direktiv. Nämnden avser ändå driva arbetet med befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap.

BILAGA 8

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 Hongslo	MP	Uppsala	Miranda Cox	V	Uppsala
Stefan Edelsvärd	L	Uppsala	Marie Karlström	L	Uppsala
James Jonsson	V	Uppsala	Christian Hermansson	KD	Uppsala
Margareta Widén-Berggren	S	Östhammar	Anders Beckman	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

Överförmyndarnämnden - bokslut 2017

5500

Period: 201712

Senast uppdaterad: 2018-02-05 12:34:00

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut 2017	Bokslut 2016 ¹	Prognos 201708
Nämnden totalt	17,4	19,1	-1,6	1,0	-2,1
Politisk verksamhet	17,4	17,8	-0,3	1,0	0,4
Familjerätt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	1,3	-1,3	0,0	-2,5
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,0	0,0			

1. Enligt 2016 års organisation

Analys av ekonomiskt utfall

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd för sex kommuner. Det innebär att det finns ett resultat för den gemensamma nämnden och ett annat för Uppsala kommun. Den gemensamma nämnden avslutar år 2017 med en avvikelse på minus på 3,4 miljoner. Den negativa avvikelsen för Uppsala kommun landar på 1,6 miljoner sämre än budget.

Minskningen av avvikelsen beror på att de övriga kommunerna betalat sin andel (37,9%) av underskottet samt att del av anvisningsschablonen från Migrationsverket för ensamkommande tilldelats Uppsalas nämnd. Se ovan. Avvikelsen är mindre än augustiprognosens, som förutsåg ett underskott på 2,1 miljoner, men sämre än fjolårets positiva avvikelse på 1 miljon.

Underskottet är framförallt hänförligt till att de statliga ersättningarna till gode män för ensamkommande barn avseende arvode, resor och tolk minskat. Nämnden fattade beslut om sänkta arvoden för att minska kostnadsökningar (arvodena har sänkts till ungefär hälften). Det gick dock inte helt att undvika ökade kostnader. Nämnden har också haft fler övriga ställföreträdare (gode män och förvaltare till vuxna) än budgeterat vilket innebär kostnader för arvode till dessa. Det var för år 2017 extra svårt att göra beräkningar med anledning av att två nya kommuner anslöt till den gemensamma förvaltningen

Politisk verksamhet

Avvikelsen för politisk verksamhet för år 2017 är negativ med 0,3 miljoner, vilket är sämre än den förväntade positiva avvikelsen på 0,4 i augustiprognosen och i bokslutet 2017 med 1 miljon. Uppsala kommun har inte beviljat något kommunbidrag för de egna politikerna som den förpliktat sig i samverkansavtalet (KSEK 200 år 2017). Överförmyndarnämnden Uppsala utan samverkansnämnden går dock plus i prognosen tack vare extra medel direkt från

Migrationsverket. Sammanlagt blir de dock en negativ avvikelse. Att avvikelsen är så låg beror på att Uppsala kommun lägger hela sitt kommunbidrag till den gemensamma nämnden på politisk verksamhet och inget på *Flyktingmottagandet* år 2017.

Flyktingmottagande

Antalet asylsökande har under året varit i medeltal drygt 300 fler än budgeterat. Antalet har ökad genom Enköpings inträde med drygt 100 ärenden, fler anvisade *ensamkommande* och genom den gemensamma nämndens beslut att stötta *Ensamkommande* med gode män under överklagandetiden vid åldersuppskrivning (0,8 miljoner) utan möjlighet till återsökning eller täckning i budget. Samtidigt har Migrationsverket sänkt ersättningarna. Bland annat har ersättningen för ensamkommande med asyl blivit i stort sett obefintliga och riktade till de enskilda kommunerna direkt som uppehållsschablon att dela med socialnämnderna. Den gemensamma nämnden har därför beslutat att ta kostnaden gemensamt och intäkterna separat. Ändringen infördes för andra halvåret 2017 och innebar en minskad intäkt på 1,3 miljoner. Den negativa volymavvikelsen för kostnader för gode män för *Ensamkommande* har sammanlagt varit 12,3 miljoner. Nämnden har för att komma till rätta med denna avvikelse genom att införa åtgärder som redan under år 2017 gett en kostnadsminskning på 4,8 miljoner för ärenden för *Ensamkommande*. Ersättningarna till gode män för *Ensamkommande* har sänkts i paritet med övriga kommuner i landet.

Den gemensamma nämnden ligger redan bäst till i riket när det gäller återsökningar. Eftersom Migrationsverket stängde möjligheten att återsöka kostnader för år 2017 redan vid årsskiftet, så intensifierades återsökningen ytterligare. I december månad återsöktes hela 9,8 miljoner. Drygt en halv miljon beräknas inte ha kunnat återsökas eftersom gode män inte hade någon chans att lämna underlag in i tid. Migrationsverket beräknar att alla återsökningar ska vara behandlade till halvårsskiftet 2018.

Lönekostnadsutveckling

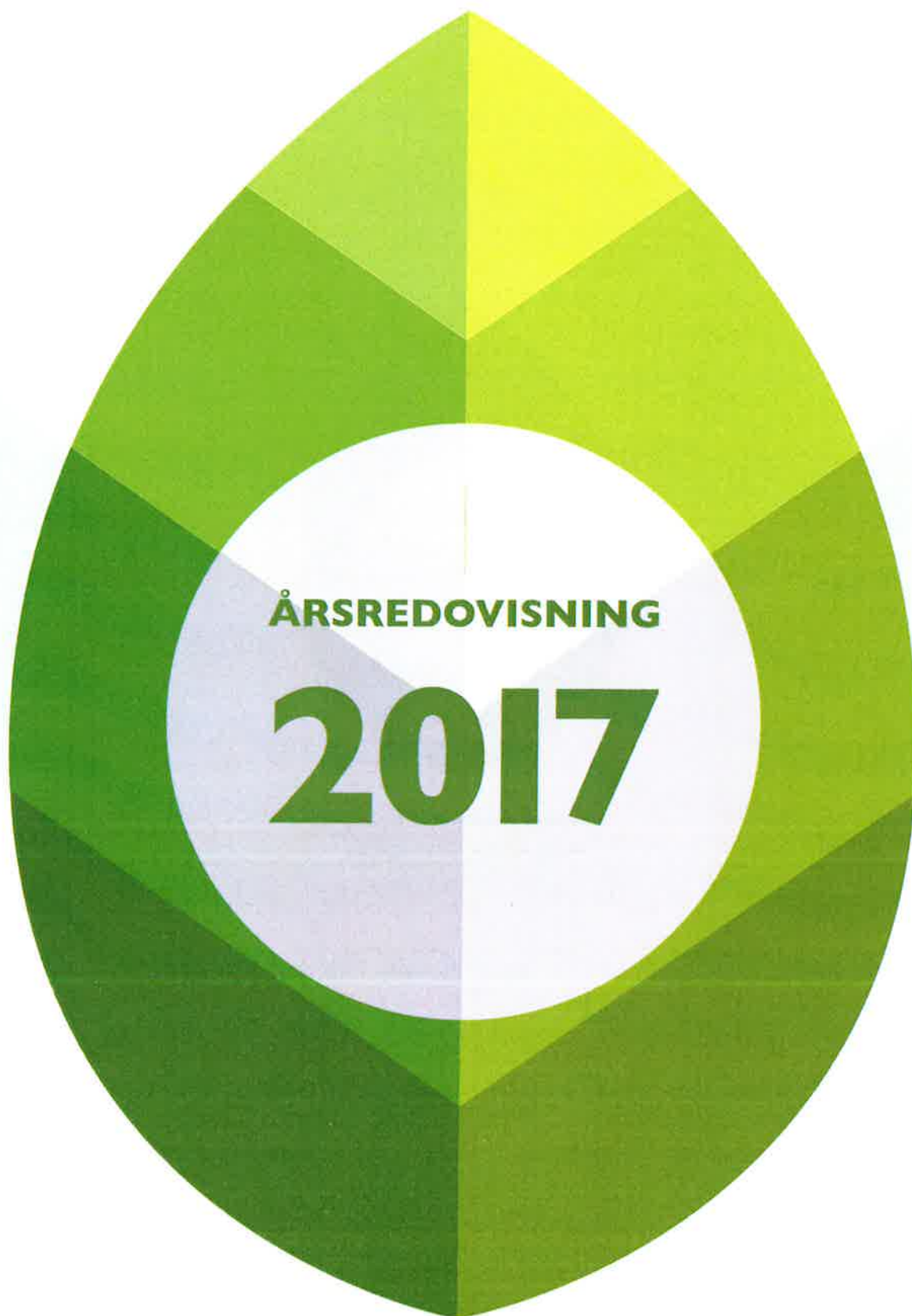
5500

Period: 201712

Senast uppdaterad: 2018-02-05 12:37:15

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
Belopp i tusen kronor								
	Bokslut	Bokslut fg.år ¹	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	47 268	50 665	-7%	-3 397	2,50%	1 267	-9%	-4 663
1. Enligt 2016 års organisation								

I lönekostnadsutvecklingen ligger kostnaden för arvode till nämndens alla ställföreträdare och gode män med. Detta gör att den inte ger en rättvisande bild av personalkostnader och lönekostnadsutveckling. Antalet anställda på kansliet har varit lägre än budget fram till april, då en medarbetare övertogs från Enköping. Antalet personer som arbetar med *Ensamkommande* har anpassat nedåt, men det totala antalet anställda är fortfarande lika många med anledning av de två nya kommunerna. Lönekostnadsutvecklingen har varit 2,5 %.





Samordningsförbundet Uppsala län

Storgatan 27, 751 85 Uppsala

www.finsam uppsala.se



Grafisk form: Per Jonebrink, RÅDIS AB

Fotografier: Åsa Fichtel

Mars 2018



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN

Årsredovisning 2017

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning
för perioden 2017-01-01 till 2017-12-31

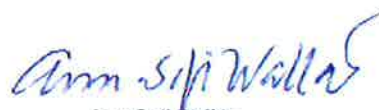
Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	5
Ordföranden har ordet	5
Sammanfattning av perioden	6
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7
Förbundets medlemmar	8
Styrelsen	8
Revisorer	9
Kansli och utvecklingsgrupper	9
Måluppfyllelse	10
Mål 2017 Samordningsförbundet Uppsala län	10
Statistik deltagare inom förbundets individinsatser	12
Sammanfattande analys av resultaten	12
Långsiktig samverkan	13
Projekt	14
Kompetenshöjande insatser med syfte att främja samverkan	19
Systematisk kvalitetsutveckling	21
Reviderad förbundsordning	21
Månadsvisa nyckeltal genom SUS	21
Risikanalys och internkontrollplan	21
Ekonomisk redogörelse	23
Kommentar till årsredovisning 2017	23
Samverkansinsatser	25
Förtroendevalda och förvaltning	27
God ekonomisk hushållning	27
Budget och medelstilldelning	28
Kapitalförvaltning	28
Resultaträkning	29
Balansräkning	30
Kassaflödesanalys	31
Redovisningsprinciper	31
Noter	32

Uppsala 2018-03-16



Ulfik Wärneberg
Förbundsordförande
Utsedd av Uppsala kommun



Ann-Sofi Wallén
1:a vice ordförande
Utsedd av Försäkringskassan



Annika Forsell
2:a vice ordförande
Utsedd av Region Uppsala



Lars Ahlstrand
Utsedd av Arbetsförmedlingen



Solveig Eklund
Utsedd av Enköpings kommun



Karl-Arne Larsson
Utsedd av Heby kommun



Bertil Brifors
Utsedd av Håbo kommun



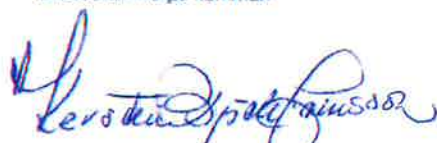
Göran Nilsson
Utsedd av Knivsta kommun



Viktoria Söderling
Utsedd av Tierps kommun



Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av Älvkarleby kommun



Kerstin Björck-Jansson
Utsedd av Östhammars kommun

Förvaltningsberättelse

Ordföranden har ordet

Utvecklad samverkan

Samordningsförbundet fortsätter sitt intensiva utvecklingsarbete för att stödja medlemmarna i deras samverkan kring arbetslivs-inriktad rehabilitering.

Allt med syfte att åstadkomma en effektiv resurshushållning för att individer i behov av samordnade insatser för arbetsrehabilitering får det stöd de behöver.

Lokala utvecklingsgrupper är sedan drygt två år en väl etablerad samverkansform i våra kommuner. I dessa ingår våra fyra parter och målet är att säkerställa att de lokala behoven tillgodoses. Arbetet i utvecklingsgrupperna har under året kontinuerligt anpassats för att utveckla samverkan. Styrelsen har som ett led i att stödja parternas samverkan förtydligat mål och inriktning inför 2018. Mer fokus på individer och än mer ökad flexibilitet för att möta de lokala behoven är riktningen framåt. Vi tror att detta är rätt väg att gå och ser med tillförsikt framåt.



Ulrik Wärnsberg
Ordförande

Ny Förbundsordning

En ny förbundsordning trädde i kraft den 1 juli. Förbundsordningen styr och reglerar förbundets uppdrag. Viktigaste ändringar är att mandatperioden för ledamöter förlängs till 1 april i samband med val. En valberedning tillsätts där Region Uppsala är sammankallande samt revisorerna har rätt att i styrelsens väcka ärenden rörande granskningen av förbundet.

Kompetenshöjande insatser

Vi fortsätter att stödja medlemmarnas kompetensutveckling. Under året har förbundet arrangerat fem välbesökta seminarier för våra medlemmar i frågor som kan bidra i arbetet kring arbetslivs-inriktad rehabilitering. Medlemmarna har själva också genomfört seminarier med stöd från oss. Även ett studiebesök i Lund kring Samsip har arrangerats där samtliga samverkansparter erbjöds möjlighet att delta. Totalt är det mer än 700 personer som deltagit vid de seminarier som vi har bidragit till.

Systematisk kvalitetsutveckling fortsätter

Vi fortsätter att arbeta systematiskt med att kvalitetssäkra styrning och uppföljning. Som ett led i detta använder vi sedan årsskiftet riskanalyser och internkontrollplan för att säkra förbundets arbete. Resultaten av detta arbete visar att vi har god internkontroll.

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 perioden

Måluppfyllelse

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.

Måluppfyllnaden visar att medarbetare under året fått ökad kunskap om samverkan och jämlikhet. Redovisningar av lotsärenden har skett inom långsiktig samverkan och viss aktivitet har skett kring arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Parterna har dock inte ansökt om stöd gällande aktiviteter kring ASF eller för processstöd kring Europeiska socialfonden (ESF)- ansökningar i planerad omfattning. Måluppfyllnaden visar även att tilläggsresurserna inom långsiktig samverkan ej nått sina resultatmål vilket även medfört att deltagare inom beviljade insatser ej nått samma nivå som rikssnittet gällande deltagare som gått ut i arbete/studier.

Statistik

Under perioden har 196 personer deltagit i av förbundet finansierade insatser. 195 av dessa är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS och en person är registrerad som anonym. 164 av deltagarna har avslutats och därmed registrerats ut från SUS. Av de avslutade deltagarna har 31 personer (19 %, 18 kvinnor, 13 män) gått vidare till arbete eller studier. Om man även räknar med de deltagare som registrerats in som "pinnar" så är det sammanlagt 213 individer av 475 individer (45 %) som gått till arbete/studier eller extratjänst.

Av de 195 registrerade deltagarna är:

- 57 % kvinnor och 43 % män
- 41 % yngre än 30 år
- 40 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 41 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 17 % har någon form av eftergymnasial utbildning.

Systematisk kvalitetsutveckling

Sedan årsskiftet jobbar förbundet med internkontrollplan för att säkra processerna som förbundet själva äger. Internkontrollplanen visar att förbundet har god ordning på sina processer.

Förbundet fortsätter att arbeta med månadsvisa nyckeltal för att följa progress i insatserna som förbundet finansierar. Information om uppföljning av insatserna ges till lokusgrupper och styrelsen.

Ekonomi

För år 2017 är rörelseresultatet – 3 247 tkr och resultatet efter finansiella poster – 2 884 tkr. Resultatet ligger i linje med önskvärd inriktning att minska ett tidigare överskott.

Insatserna nyttjar 80 % av beviljad budget vilket är på samma nivå som föregående år, men fler insatser har nyttjat hela eller merparten av sin budget. Under 2017 har 67 % av insatserna nyttjat över 85 % av sin budget jämfört med 50 % av insatserna föregående år.

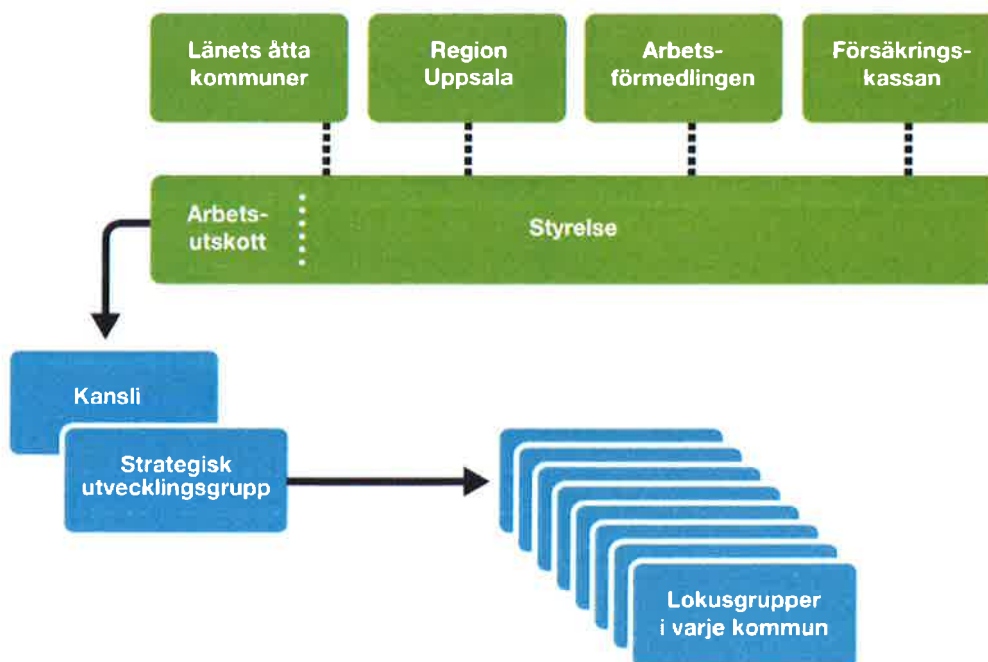
Om Samordningsförbundet Uppsala län

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, region och länets kommuner.

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete.

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående partners högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter. En reviderad förbundsordning trädde i kraft 1 juli 2017.

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se organisationsskiss över förbundet nedan.



Förbundets medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Medlemsdialoger och medlemssamråd är två forum där medlemmarna får information och kan komma med synpunkter. Dessa sker med politiker i kommun och region och med högre chefer hos arbetsförmedling och försäkringskassa.

Vid medlemsdialogerna informerar förbundet om vad som skett under föregående år, inriktning och verksamhet innevarande år samt önskemål från medlemmarna kring resultat och inriktning. Dialogerna sker i de flesta fall med kommunstyrelsens arbetsutskott. Under perioden har medlemsdialoger genomförts med samtliga elva medlemmar. Föredragande är förbundschefen. Vid flertalet av dialogerna har även förbundsordförande deltagit under året. Förväntningarna som uttrycktes var att medlemmarna vill se mer av insatser riktade mot individ.

Två medlemssamråd har genomförts under perioden. Medlemssamråden sker med kommunstyrelsens ordförande och högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. Vid samråden ges information om föregående samt nuvarande år, samt om medelstilldelning. Önskemål kring prioriteringar från medlemmarna tas också emot.

Styrelsen

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning kring vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser men har inte något linjeansvar mot parterna. Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs i ordinarie verksamhet av parterna utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det chefer, vilka de själva utsetts som ingår. Under perioden har styrelsen sammanträtt vid fem tillfällen, arbetsutskottet har haft sju möten under året.

Styrelsen har under år 2017 bestått av

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Enköpings kommun	Solweig Eklund (S)	Ingvar Smedlund (M)
Heby kommun	Karl-Arne Larsson (C)	Kristina Pettersson (S)
Håbo kommun	Liselotte Grahn Elg (M) Bertil Brifors (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta kommun	Göran Nilsson (M)	Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun	Viktoria Söderling (S)	Catarina Deremar (C)
Uppsala kommun	Ulrik Wärnsberg (S)	Ismail Kamil (L)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Roger Petrini (M)
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Pär-Olof Olsson (M)
Region Uppsala	Annika Forssell (MP)	Katarina Holm (M)
Försäkringskassan	Ann-Sofi Wallén	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Lars Ahlstrand	Erland Fischer

Revisorer

Revisorerna inom förbundet har till uppgift att granska styrelsen och om verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt om det finns fungerande interna kontrollsystem. Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2017 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts via dåvarande Regionförbundet (numera Region Uppsala), Cecilia Forss som är ordförande samt Knut Rexed. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anlitat Deloitte att granska förbundet.

Kansli och utvecklingsgrupper

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen, bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna. Kansliet deltar som adjungerade vid styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa, utan det är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och via finansiering till insatser som parterna sökt medel för. Från och med april har kansliet förstärkts med en projektanställd processstödare, med fokus att säkerställa arbetet inför inriktning 2018.

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsens roll är att de genom sina satta mål och inriktning talat om att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan både på strategisk nivå samt om parterna önskar stöd även på operativ nivå för att möjliggöra att ansökningar till förbundet görs samt att de uppfyller de krav som satts upp för ansökningar.

Sedan maj 2016 finns en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling, samt utbyta erfarenheter. Gruppen ska både fungera som stöd för förbundschefen men också fylla ett stöd för att underlätta parternas samverkan. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

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 2017 Samordningsförbundet Uppsala län

Uppnått ●
Ej uppnått ●

Mål: Att stödja parterna i deras arbete med långsiktig samverkan som har fokus på att åtgärda strukturella hinder för att underlätta individens väg till arbete

Resultatmål	Resultat:	Status:
att samverkanskoordinatorerna presenterar aktuella lotsärenden till lokusgrupperna löpande	Information har skett vid respektive lokusgruppsmöte och redovisats månadsvis till förbundet.	●
att tilläggsresurserna når uppsatta resultatmål som lokusgrupperna satt upp	Ingen av lokusgrupperna har uppnått angivna resultatmål för sina tilläggsresurser.	●

Kommentar: Mäts genom att undersöka antalet lotsärenden hos varje samverkanskoordinator, varifrån de kommer, vilka typer av ärenden man uppfattat som problematiska och vilka ärenden lokusgruppen agerat på för att lösa utmaningen. Lokusgrupperna har i ansökan angett resultatmål för sina olika tilläggsresurser som bekostas av förbundet. Ingen av lokusgrupperna har uppnått angivna resultatmål för sina tilläggsresurser. Orsaker till ej uppnådda mål är t ex vakanser, för lågt antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare till arbete/studier.

Mål: Att enskilda personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete

Resultatmål:	Resultat:	Status:
att minst lika många % av inskrivna deltagare (individer) i förbundets insatser går ut i arbete/studier som riksnittet	Av 164 identifierade och avregistrerade deltagare har 31 stycken gått till arbete/studier, vilket utgör 19 %.	●

Kommentar: Mäts via SUS. Under 2016 var det 33 % i riket. 2017 års siffror har ej ännu tagits fram på nationell nivå. Om man även räknar med de deltagare som registrerats in som "pinnar" så är det sammanlagt 213 individer av 475 individer (45 %) som gått till arbete/studier eller extratjänst. ●

Mål: Att stödja vidareutveckling av samverkan mellan parterna

Resultatmål:	Resultat:	Status:
att minst 200 medarbetare under året får ökad kunskap om samverkan	183 medarbetare inom förbundets egna seminarier och ca 535 deltagare inom specifikt beviljade kompetenshöjande insatser hos parterna.	●

Kommentar: Detta har skett genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd till parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknas. Aktiviteterna inom förbundet har haft fokus på ökad samverkan i förhållande till arbetslivsinriktad rehabilitering och där det är tillämpligt även haft fokus på jämlikhet.

Mål: Att fokusera på jämlikhet inom samverkan

Resultatmål:	Resultat:	Status:
Minst 50 stycken medarbetare ska även fått ökad kunskap om jämlikhet	57 medarbetare har deltagit på seminarier och kompetenshöjande insatser kring jämlikhet.	

Kommentar: Skett genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd till parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknats. Fokus har legat på att öka kunskapen kring jämställdhet, men där det är relevant även haft fokus på frågor som syftar till att öka kunskapen kring jämlikhet.

Mål: Att stödja parternas utväxling av medel (t ex utlysningar inom ESF)

Resultatmål:	Resultat:	Status:
att beslut om externa medel till parterna ska ha tagits under året där stöd utgått från förbundet till medlemmarna för att underlätta godkända ansökningar.	Parterna har under perioden ej sökt medel från förbundet till berednings- och processtöd.	

Kommentar: Möjlighet till finansiering av berednings- och processtöd erbjuds parterna vid utlysningar från t ex ESF. Förbundets kansli deltar i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att bevaka utlysningarna och påminna parterna om möjligheten att söka med till berednings- och processtöd. En ansökning från parterna är inlämnad till ESF under våren. Bedömningen från Uppsala kommun efter dialog med förbundet var att inget stöd i själva ansökningsfasen var nödvändigt, varför egna resurser användes.

Mål: Att stödja parternas arbete kring arbetsintegrerade sociala företag

Resultatmål:	Resultat:	Status:
att parterna har sökt stöd som beviljats från förbundet för att möjliggöra genomförande av minst fyra aktiviteter med syfte att öka kunskapen hos medlemmarna kring arbetsintegrerade sociala företag (ASF)	Parterna har endast sökt stöd för en aktivitet under perioden.	

Kommentar: Mäts genom kontroll av i vilken utsträckning parterna sökt medel för att arrangera seminarier eller andra kunskapshöjande aktiviteter. Förbundets roll blir att visa att det finns stöd att tillgå om parterna själva bedömer att de vill genomföra aktiviteter, samt att stimulera att parterna söker stöd hos förbundet för sitt genomförande. Kansliet har bjudit in till ett kunskapshöjande seminarium kring ASF samt löpande gett information till lokusgrupperna om möjligheten att söka medel för aktiviteter. Kansliet har gjort studiebesök till Samordningsförbundet i Gävleborgs län som arbetar med ASF. Parter som ansökt om stöd under perioden är Östhammars kommun och Arbetsförmedlingen för en gemensam aktivitet.

Statistik deltagare inom förbundets individinsatser

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 196 deltagare. Av dessa är 195 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 1 person har registrerats in som anonym deltagare.

Av de 195 registrerade deltagarna är:

- 57 % kvinnor och 43 % män
- 41 % yngre än 30 år
- 40 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 41 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 17 % har någon form av eftergymnasial utbildning.
- 40 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 41 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 17 % har någon form av eftergymnasial utbildning.

Sammanfattande analys av resultaten

Under perioden 2015–2017 har förbundet arbetat med modellen långsiktig samverkan. Denna modell utgick från att samtliga lokala utvecklingsgrupper skulle arbeta på ett enhetligt sätt och ett tydligt fokus på strukturnivån. Detta innebar att mindre resurser riktades mot individnivån. Det visade sig ganska tidigt att parterna hade olika syn på modellens innehåll, vilket medförde att en stor del av tiden ägnades åt att, inom lokusgrupperna, diskutera hur arbetet skulle ledas, styras och genomföras. Brister i modellen var även ansvar och kvalitetssäkring av de operativa resurserna.

Otydligheten kring tilläggsresursernas arbete samt fokuseringen på strukturnivån har påverkat såväl målresultaten för tilläggsresursernas uppdrag som andelen individer som gått vidare till arbete eller studier. Allt eftersom processen fortskred blev det allt tydligare för både förbundet och lokusgrupperna att arbetet på individnivå behövde fokuseras, förbättras och utvecklas för att generera ökade resultat. I mars år 2017 beslutade styrelsen om en ny inriktning inför år 2018. Under resterande del av år 2017 utvecklade lokusgrupperna modellen långsiktig samverkan, samtidigt som de började planera för nya insatser med start 2018. Att både utveckla och ta fokus på en ny inriktning har sannolikt påverkat delar av resultaten till exempel genom vakanta resurser under slutet av året.

Under år 2017 i arbetet med den nya inriktningen hade förbundet som mål att alla lokusgrupper skulle ha diskuterat lokala behov och önskemål. Dessa diskussioner skulle leda fram till förankrade, flexibla och lokala ansökningar från parterna. För att säkerställa detta utökades förbundets resurser med en projektanställd processtödare. Under hösten inkom sammanlagt 13 ansökningar från länets åtta lokusgrupper, som beviljades av styrelsen.

I arbetet med att ta fram en ny inriktning har det blivit tydligt att lokala förutsättningar och behov ser mycket olika ut. De lokala utvecklingsgrupperna har uppskattats av parterna och kommer att finnas kvar utifrån parternas önskemål och uppfattning om att detta är en välfungerande samarbetsform. Inför år 2018 har styrelsen formulerat mål som tydliggör hur de prioriterar i sin finansiering, där en större del fördelas mot individinsatser. Den nya inriktningen har varit en lärande process där styrelsen har fokuserat på parternas behov, önskemål och tydliga ägande över ansökta och beviljade insatser. Inriktningsarbetet är en del av styrelsens systematiska kvalitetsarbete där förbundets inriktning med antagna mål löpande förtydligas utifrån ökad kunskap samt förtydligade roller och ansvar.

Långsiktig samverkan

Arbetet med lokala utvecklingsgrupper har fortsatt under året i enlighet med inriktning som fattades juni 2015. Målet med långsiktig samverkan var 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). Genom en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör.

I alla kommuner fanns även samverkanskoordinatorer. Syftet med samverkanskoordinatorernas arbete var att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Till lokusgruppen har även mer operativa resurser varit kopplade. Dessa resurser hade olika uppdrag och innehåll utifrån lokusgruppernas önskemål. Det gemensamma för tilläggsresurserna var att de har arbetat operativt och haft tydliga, till funktionen knutna resultatmål.

Mål och resultat

I verksamhetsplanen för år 2017 har angetts specifika mål gällande långsiktig samverkan. Dessa mål gäller redovisning av lotsärenden och resultat gällande individer som är inskrivna hos tilläggsresurserna. Samverkanskoordinatorerna har under perioden redovisat lotsärenden löpande vid respektive lokusgruppsmöte.

I sina analyser har lokusgrupperna angett att som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har lokusgrupperna fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. Lokus kommer dra nytta av årets arbete som ligger till grund för fortsättningen i linje med Samordningsförbundet inriktning 2018.

Tilläggsresurserna har under perioden registrerat deltagare i SUS. Resultatet visar att tilläggsresurserna ej har nått angivna resultatmål för året. Orsaker till ej uppnådda mål är t ex vakanser, för lågt antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare till arbete/studier. Förbundet har månadsvis följt antalet lotsärenden och registrerade deltagare. Detta har möjliggjort både kontinuerlig återkoppling till lokusgrupperna samt löpande prognos av måluppfyllelsen.

Sammantaget visar utfallet att angivna mål till viss del kan anses uppfyllda. Resultatet för långsiktig samverkan som modell ligger i linje med den diskussion som förts i styrelsen och lett fram till en för 2018 ny inriktning.

Inom långsiktig samverkan i Lokusgruppen Uppsala har från och med 2017-08-01 inriktningen ändrats till att bland annat arbeta med extra tjänster. Under denna period har tilläggsresurserna träffat 311 individer och utav dessa har 182 personer fått extratjänstanställning inom Uppsala kommun.

Utvärdering

Utvärdering av långsiktig samverkan har skett i samarbete med Uppsala Universitet. I utvärderingens slutrapport angavs ett antal förbättringsområden av vikt inför framtida samverkansprojekt. Dessa rörde medarbetare, arbete med utveckling av en ny verksamhet samt organisatoriska aspekter. Avseende medarbetare framkom vikten av att tillvarata deras goda vilja till utveckling av insatser samt kunskaper och erfarenheter om målgruppen. Avseende utveckling av ny verksamhet framkom behovet av att förtydliga mål och uppdrag samt skapa samsyn kring detta mellan parterna. De områden som behöver adresseras på organisatorisk nivå rör myndigheternas regelverk

som skapar inläsningseffekter för individer i målgruppen samt att Lokusgrupperna behöver fokusera sitt arbete på att identifiera och åtgärda hinder inom och mellan sina respektive myndigheter för att uppnå målet med samverkan.

Projekt

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat projekten; Begreppsdefiniering, GESAM, Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall, Processtöd Rehabkoordinatorer, Samhällsorientering, Ungdomscoach Håbo och Ungdomssatsningen Knivsta.

Begreppsdefiniering	
Samverkansparter:	Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.
Mål:	Utarbeta en rehabtrappa så att alla fyra parter har ett gemensamt verktyg i form av ett dokument att använda när vi tillsammans med individen planerar arbetslivsinriktad rehabilitering. Alla parter godkänner den. Informerar om att den finns. Alla medarbetare får tillgång till den.
Resultat:	Målet uppfyllt. Verktyg utarbetat som benämns Begreppstrappan. Målet uppfyllt. Mål 3 och 4 har inte rymts inom projektet varför parterna har beslutat att fortsätta arbetet inom inriktning 2018 med den beviljade insatsen Samordnare/Partsamordnare Tierp.
Målgrupp:	Målgrupp för projektet är medarbetare inom de olika organisationerna. Behovsgrupp är de individer som är i behov av samordnad rehabilitering.
Tidsperiod:	2017-01-01 till 2017-10-31



GESAM

Samverkansparter:	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Mål:	Effektmål: Kvinnor och män ska vid övergången från att vara sjukskriven till att vara arbetssökande - acceptera och vilja förändra sin situation för att få ett arbete, - ska vara lika nöjda avseende information och kommunikation oberoende funktionshinder eller svårigheter i det svenska språket. Tiden från att deltagaren skrivs in hos Arbetsförmedlingen tills deltagaren har påbörjat en aktivitet ska minska. Tiden från sjukskrivning till ny försörjning i arbete eller reguljära studier ska minska för både män och kvinnor. Färre individer återvänder till sjukskrivning efter insatser hos Arbetsförmedlingen. Insatsmål: Framtaget screeningverktyg för att identifiera personer med nedsatt hälsa som riskerar att inte längre ha rätt till sjukpenning. September 2017. Framtagna motiverande insatser hos Försäkringskassan. September 2017. Effektiva processflöden för insatser hos Arbetsförmedlingen. En dokumentation över projektets metoder och aktiviteter ska ha tagits fram vid projektets slut som också beskriver eventuella genusskillnader i metodiken. Genusspecifika aktiviteter beskrivs om sådana finns.
Resultat:	Effektmål mäts vid insatsens slut. Insatsmålen visar att screeningverktyg inte kommer att tas fram utan erfarenheter av projektet kommer leda till en analys genomförd av försäkringskassans medarbetare. Motiverande insatser har tagits fram.
Målgrupp:	Målgrupp är sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning, har nedsatt hälsa och inte bedöms kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare eller som är arbetslösa. Målgruppen avgränsas genom att deltagare boende i Knivsta och Uppsala kommuner alternativt skriver in sig på Arbetsförmedlingen i Uppsala, ingår i projektet.
Tidsperiod:	2017-04-01 till 2019-03-31

Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall

Samverkansparter:	Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
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 långtids-sjukskrivna är vid ansökningstillfället ca 1900 personer i länet, målsättningen är att 20 % av dessa är åter i arbete 2018-05-31.
Resultat:	Utvecklingsområden har identifierats för båda parterna och handlingsplan har upprättats. Uppsala Knivsta har höjt det positiva utfallet av kunder i samverkan till 56 % under första halvåret 2017 jämfört med tidigare period som var 52 % enligt statistik i SUS. Under perioden har projektet nått 393 handläggare på båda myndigheterna för rådgivning.
Målgrupp:	Personer som varit sjukskrivna mer än 365 dagar.
Tidsperiod:	2016-08-01 till 2018-07-31

Processtöd Rehabkoordinatorer

Samverkansparter:	Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Mål:	Rehabiliteringskoordinatorerna ska vara nöjda med processtödet insatser och anse sig ha fått ökad kunskap i linje med sin uppdragsbeskrivning.
Resultat:	Enkät visar att nöjdheten med processtödet är 4,8 av 6,0. Kunskapen att arbeta som rehabiliteringskoordinator har ökat från 3,0 till 4,3 på en 6,0-gradig skala. De skattar även att kunskapen är relevant till 4,4 av 6,0.
Målgrupp:	Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Behovsgrupp är patienter som ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga.
Tidsperiod:	2017-04-01 till 2019-03-31



Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län

Samverkansparter:	Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt Arbetsförmedlingen i Uppsala och Arbetsförmedlingen i Norra Uppland.
Mål:	Skapat en samordnande verksamhet gällande anmälan, startdatum, frånvaro och andra insatser för ett ökat deltagande, kortare väntan och färre avbrott. Skapat en uppbyggd kommunikatörsbank för koordination av språkgrupper och kommunikatörer för samtliga deltagande kommuner i projektet i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. 100 % av målgruppen inom etableringen ska ha läst samhällsorientering på sitt modersmål alternativt på ett andra språk som personer behärskar inom sina 2 år i etableringsprocessen. 80 % av målgruppen inom etableringen ska ha läst samhällsorientering på sitt modersmål alternativt på ett andra språk som personerna behärskar inom de första 9 månaderna i etableringsprocessen. 100 % av de som läst samhällsorientering ska ha fått ett intyg efter genomförd kurs. Skapat en medvetenhet hos målgruppen anhöriginvandrare om deras möjlighet att delta i samhällsorientering. Samhällskommunikatörerna ska ha fått en ökad känsla av trygghet i sin anställning och en statushöjd profession. Skapat en grund för att successivt kunna öka samhällsorienteringen med 20 timmar hälsoinformation anpassad efter målgruppens behov samt en kompetensförstärkning i ämnet hos kommunikatören.
Resultat:	En grund för verksamheten har börjat växa fram och ett förslag till överenskommelse har presenterats. Arbete med kommunikatörsbank pågår. 35 % av de personer som kallats till samhällsorientering har uteblivit. Utveckling av arbetet pågår. De mindre språkgrupperna är en utmaning. Rutin för intyg har tagits fram och ska utvärderas under 2018. En anmälningsblankett för anhöriginvandrare har tagits fram och börjat spridas. Rutiner kring arbetssätt och arbetsmiljö har införts för att öka samhällskommunikatörernas känsla av trygghet i sin anställning och en statushöjd profession. Projektets hälso pedagog har arbetet med innehållet i de 12 timmar som är det antal timmar hälsoinformation som idag erbjuds.
Målgrupp:	Personer mellan 18 och 64 år som är nya i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (som är medborgare i ett land utanför EES-området eller utanför Schweiz och är folkbokförd i en kommun efter april 2013).
Tidsperiod:	2017-05-01 till 2019-07-31

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. Kartläggning ska göras av målgruppen. Minst en väl förankrad samverkansmodell ska beskrivas i slutrapporten.
Resultat:	Alla unga i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar och som varit kända inom kommunen, Arbetsförmedlingen och Regionen har erbjudits en handlingsplan. Under projektet ha 53 stycken unga vuxna erhållit coachning. Av dem har 28 stycken kommit in i någon form av sysselsättning (t ex praktik, arbetsträning, stöd och matchning eller anställning). 7 stycken har påbörjat studier. 5 personer har erhållit vårdkontakt och varit vilande i projektet. Resterande har fått fortsatt coachning inom ramen för egenregin. Kartläggning har skett av målgruppen och samverkansmodellen Framsteget har beskrivits i slutrapporten. Denna ingår även i den beviljade insatsen för 2018; Framsteget.
Målgrupp:	Ungdomar i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar.
Tidsperiod:	2016-09-05 till 2017-09-04

Ungdomssatsningen Knivsta

Samverkansparter:	Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen
Mål:	Samtliga ungdomar ska ha en upprättad plan för hur de individuella målen ska nås. Ungdomssatsningen ska arbeta med ca 40 ungdomar under tvåårsperioden. Antal ungdomar som har försörjningstal ska minska i antal i förhållande till befolkningsutvecklingen. 40 % av ungdomarna ska ha ett arbete, praktik eller studera. Att personer som är vuxna (över 19 år) och som nyttjar kommunens ungdomsverksamhet istället ska hitta annan fritidssysselsättning.
Resultat:	Samtliga ungdomar som deltar i insatsen har en skriftlig plan. Satsningen har under perioden arbetat med 14 personer varav åtta av dem är registrerade i SUS. (De andra 6 är i ett relationsskapande skede) Hittills har ingen ungdom gått från försörjningsstöd till annan ersättning eller lön. Av de ungdomar som skrivits in hos Yrkessamordnare har 50 % kommit ut i arbete, praktik eller studier. Ingen person över 19 år har nyttjat kommunens ungdomsverksamhet.
Målgrupp:	Ungdomar 16-24 år, ungdomar som hoppat av skolan, ungdomar utan känd aktivitet, ungdomar som har eller är i behov av aktivitetsersättning.
Tidsperiod:	2017-01-01 till 2018-12-31

Mål och resultat

Inom varje projekt finns specificerade mål. I inkomna års- och slutrapporter tydliggörs utfall för angiven period.

Projektet Begreppsdefiniering tydliggör i sitt resultat att ett verktyg antagits av parterna. Utfallet visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet GESAM har beslut kring screeningverktyg tagits och motiverande insatser har införts på försäkringskassan inom ramen för insatsen. Utfallet visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Utfall för Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall visar att utvecklingsområden har identifierats för båda parterna och handlingsplan har upprättats. Under perioden har projektet nått 393 handläggare på båda myndigheterna för rådgivning. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Projektet Processtöd Rehabkoordinatorer anger i sitt resultat att kunskapen kring uppdraget ökat, att kunskapen känns relevant och att de är nöjda med innehållet i processtödet. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län har grund för verksamheten har börjat växa fram och ett förslag till överenskommelse har presenterats. Rutiner i anslutning till angivna mål har fastställts. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Utfall för Projekt Ungdomscoach Häbo visar att 53 stycken unga vuxna erhållit stöd under insatsperioden. 35 stycken har kommit in i någon form av sysselsättning (t ex praktik, arbetsträning, insatsen stöd och matchning, anställning eller studier). Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Ungdomssatsningen Knivsta visar att deltagare har skrivits in i projektet, att skriftliga planer upprättats och att ungdomar kommit ut i arbete, praktik eller studier. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Förbundets övergripande mål är att den enskilde uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De sammantagna resultaten från projekten som förbundet finansierar kan utifrån statistik över deltagare anses ligga i linje med förbundets mål.

Utvärderingar

Inga utvärderingsrapporter gällande projekt har lämnats in under perioden. Utvärderingar pågår inom projektet GESAM och Samhällsorientering. Dessa kommer att lämnas in i samband med att projekten avslutas.

Kompetenshöjande insatser med syfte att främja samverkan

Seminarier och studiebesök

Förbundet fortsätter att stödja enskilda kompetenshöjande insatser, dels utifrån styrelsens uppsatta mål om kompetensutveckling (seminarier), dels utifrån medlemmarnas ansökningar. Sammanlagt har 718 personer deltagit vid de olika kompetenshöjande insatserna.

Under året har fem seminarier genomförts; Genus och jämställdhet, Arbetsintegrerande sociala företag, Kunskapsbaserad praktik, Arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och Individual Placement Support. Seminarierna har varit öppna för medarbetare hos medlemmarna.

Förbundet har även arrangerat ett studiebesök i Lund kring Samsip genom finansiell samverkan, där alla parter gavs möjlighet att följa med kansliet. Nio personer deltog.

I samverkan med universitetet har förbundet deltagit på AIM-day, vilket är ett forum där forskare och praktiker möts och diskuterar gemensamma utmaningar.

Parterna har också ansökt om egna kompetenshöjande insatser (som beviljats genom delegationsbeslut). Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen har beviljats kostnad för deltagande vid en konferens i Belfast i ämnet Supported employment. Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen beviljades medel till Vänskapsdag Knivsta kring integration. Försäkringskassan, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun beviljades kostnaden för en inspirationsworkshop för personer som arbetar med arbetslivsinriktad cancerrehabilitering. Tierps kommun och Arbetsförmedlingen beviljades medel för en workshop kring interkulturell kommunikation. Inom projektet kunskapsstöd Vägval genomfördes en föreläsning kring Genus.

Verktyg för utvecklad samverkan

Samverkanskoordinatorerna har tagit fram ett verktyg för parterna att utveckla sin samverkan. Detta verktyg kallas för Relation, dialog och lärande (RDL). Verktyget bygger på workshops utifrån av verksamheterna valda teman. Ingen RDL har hunnit genomföras under perioden.

Nätverk för stöd till samverkan

Samverkanskoordinatorerna har träffats regelbundet i ett nätverk under ledning av förbundets verksamhetsutvecklare. Syftet har varit att tydliggöra roller och ansvar samt byta information och erfarenheter inom uppdraget.

Utöver detta nätverk har även genomförts ett nätverk för projektledare för projekt finansierade i förbundet. Då förbundet under år 2017 haft relativt få beviljade projekt så har deltagande även erbjudits till projektledare för andra projekt hos parterna. Sammanlagt har åtta projektledare deltagit vid fem olika tillfällen. Varje tillfälle har haft ett specifikt tema aktuellt för projektledarrollen. Förbundets verksamhetsansvarige och Arbetsförmedlingens projektsamordnare har tillsammans ansvarat för nätverket. Utvärdering visar att projektledarna tyckte nätverket var intressant, värdefullt och de har fått en möjlighet att skapa relationer med andra personer i liknande roll.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. Syftet är att samla länets resurser diskutera och möjliggöra gemensamma ansökningar till ESF. Ett annat syfte är att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processstöd om parterna väljer att göra ansökningar. Under perioden är inga ansökningar gjorda, då utlysningar inte varit aktuella för parterna att göra under inom ramen för Samordningsförbundet. Däremot fortsätter arbetet med KISA (Kortare integration snabbare i arbete) i syfte att snabba på integrationsprocessen samt #jagmed, i syfte att fånga upp unga som har hoppat av eller riskerar att hoppa av gymnasiet. Förbundet fortsätter också att finansiellt stödja processledaren för det sistnämnda projektet.

Systematisk kvalitetsutveckling

Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs på ett kvalitetssäkrat och ändamålsenligt sätt.

Reviderad förbundsordning

Förbundsordningen som, förutom lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210) styr och reglerar förbundets arbete har reviderats och trädde i kraft 1 juli.

Månadsvisa nyckeltal genom SUS

Sedan ett år tillbaka följer förbundet samtliga insatser månadsvis för att följa progressen i insatserna. Progressen återkopplas till styrelse och till berörda insatser.

Risakanalys och internkontrollplan

Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. Förbundsstyrelsen har för år 2017 antagit en internkontrollplan. Resultatet från aktiviteter inom denna ska redovisas till styrelsen vid delårs- och årsrapport. Redovisning sker i enlighet med inom internkontrollplanen beslutade processer/områden.

Ekonomi/budget

Internkontrollplanen anger att kontroll av utfall mot budget och kontroll av fakturor mot avtal genomförs. Kontroll av utfall mot budget har gjorts till styrelsen vid alla möten. Stickprov av fakturor har gjorts under perioden och kontroller visar en korrekt hantering.

Upphandling/avtal

Internkontrollplanen anger att kontroll att gällande riktlinjer och avtal följs. Stickprov av fakturor har gjorts under perioden och kontroller visar en korrekt hantering.

Beslutsfattande/Delegation/Attest

Internkontrollplanen anger kontroll av utbetalningsunderlag följer kraven enligt delegations- och attestordningen och kontroll genom stickprov på utbetalningsunderlag. Stickprov av utbetalningsunderlag har gjorts under perioden och kontroller visar en korrekt hantering.

Internkontrollplanen anger att kontroll ska ske att alla beslut gällande finansiering av insatser följt antagen delegations- och attestordning. Kontroller visar att antaget styrdokument har följts i alla sådana beslut. Beslut om finansiering har tagits dels av förbundschef på delegation, dels av förbundsstyrelse.

Internkontrollplanen anger även att kontroll ska ske att delegationsbeslut gällande finansiering anmälts styrelsen. Kontroller visar att alla sådana beslut tagna under perioden har anmälts styrelsen på ett korrekt sätt.

Verksamhetsmål

Internkontrollplanen anger att kontroll ska ske att målen i verksamhetsplanen uppnås. Angivna mål i verksamhetsplanen följs upp i och med delårsrapport och årsredovisning. Uppföljningen visar att aktuella mål delvis kommer uppfyllas (se ovan under "Mål 2017 Samordningsförbundet Uppsala län"). Flera av målen kräver att parterna är aktiva inom sin ordinarie verksamhet. Detta innebär att förbundet ej äger måluppfyllnad av flertalet mål t ex resultatmål för tilläggsresurser eller parternas önskan om att ansöka om externa medel. Målen har utifrån detta setts över inför verksamhetsplanen 2018 och kommer utvecklas ytterligare framöver för att säkerställa att styrelsen äger frågorna som de följs upp på. Mål som är relevanta att formulera är sådana där styrelse och kansli har möjlighet att aktivt påverka och själva äger rådighet över.

Finansierade insatser

Internkontrollplanen anger att kontroll ska ske att projektplaner följts inom respektive insats. En undersökning av alla gällande insatser visar att projektplanerna följts. Undersökningen har inriktats på målgrupp, metod och styrning. Inkomna avvikelserapporter har införlivats i undersökningen.

Internkontrollplanen anger även att kontroll ska ske att angivna mål uppfyllts inom respektive insats. Alla insatser har kontrollerats utifrån angivna mål och aktuellt utfall. Kontrollen visar att insatserna arbetar utifrån angivna mål och att styrgrupperna diskuterar detta löpande. Kontrollen visar att långsiktig samverkan inte uppnått vissa angivna resultatmål. Se även ovan under "Projekt" där mål och resultat redovisas för respektive projekt.

Internkontrollplanen anger att kontroll ska ske att delaktighet och styrning sker från ansvariga projektägare. Granskning av styrgruppernas protokoll visar att detta sker. Projektägarna har regelbundet genomfört styrgruppsmöten och återrapportering till förbundet.



Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2017

För 2017 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 2 884 tkr, att jämföra med ett underskott på 775 tkr år 2016. Verksamhetens rörelseresultat är -3 247 tkr och ränteintäkter från försäljning av andelar i korträntefonden förbättrar resultatet med 363 tkr.

Ekonomisk översikt av verksamheten		
	Utfall 2017	Utfall 2016
Intäkter	21 763	21 720
Samverkansinsatser	-20 845	-18 420
Förtroendevalda	-762	-744
Förvaltning	-3 040	-3 331
Resultat	-2 884	-775

Kostnaderna för samverkansinsatser är högre än föregående år, 20,8 mkr jämfört med 18,4 mkr 2016. Fler insatser som förbrukar mer resurser har varit igång under 2017 jämfört med föregående år, främst inom projektverksamhet. För de förtroendevalda har förbrukningen ökat med 18 tkr jämfört med föregående år.

För förvaltningen har förbrukningen minskat med 291 tkr jämfört med 2016, detta beror främst på försäljning av andelar i korträntefonden som ger ett positivt bidrag i resultatet.

Förbundsstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till samverkansinsatser som kommer målgruppen tillgodo. Prognosen är att det samlade överskottet successivt betas av under nästkommande år. För att säkerställa att den årliga tilldelningen förbrukas är det viktigt med ett fortsatt inflöde av ansökningar.

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt								
År	Samverkans- insatser i %	Kostnad förtroende- valda i %	Administrations- kostnad i %	Tilldelning i tkr	Kommentar	Samv	Förtr	Adm
2009	43,3	1,7	12,3	24 000	uppstartsfas	10 385	411	2 943
2010	78,8	3,9	14,4	22 000	uppstartsfas	17 337	851	3 177
2011	117,6	3,9	14,8	21 000	fler projekt än som ryms i årets tilldelning	24 692	825	3 112
2012	95,1	3,8	14,8	22 000	mognadsfas, fler projekt än som ryms i tilldel- ningen	20 928	828	3 261
2013	77,9	4,7	16,0	22 000	mognadsfas, förbrukning i nivå med årets tilldelning	17 141	1 038	3 531
2014	92,9	3,2	20,1	22 000	fler insatser finansieras än vad som ryms i årets tilldelning	20 440	702	4 424
2015	73,8	3,1	23,4	20 200	förbrukning något över årets tilldelning	14 902	618	4 731
2016	86,9	3,5	15,7	21 200	förbrukning över årets tilldelning	18 420	744	3 331
2017	96,6	3,5	14,1	21 585	förbrukning över årets tilldelning	20 845	762	3 040



Samverkansinsatser

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2017 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser: långsiktig samverkan genom lokusgrupper i varje kommun, projektverksamhet, samt övriga insatser som främjar samverkan på strukturell och organisatorisk nivå. Under halvåret har beslutats om nya insatser utifrån verksamhetsplanen.

Långsiktig samverkan och övriga insatser har under 2017 förbrukat 20 845 tkr, att jämföra med 18 420 tkr föregående år, se tabellen på nästa sida.

Utfall 2017 visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som använts inom respektive insatskategori jämfört med årsbudget. Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 81 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel. Målvärdet är 100 procent.

Inriktning insatser 2017 - budgetfördelning (belopp i tkr)			
	Förbrukning 2017	Budget 2017	Förbrukad andel av budget i %
Samordnade insatser			
för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering	18 042	21 077	86
Övriga samverkansinsatser	1 974	1 794	110
Beslutsutrymme för samverkansinsatser, ej fördelat mellan insatskategorier	829	3 023	27
SUMMA	20 845	25 894	81

I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget, vilket har sin orsak i att verksamheterna har kommit igång senare och använt färre tjänster än vad som ansökts om. De flesta av lokusgrupperna inom ramen för långsiktig samverkan har inte förbrukat övriga kostnader i förväntad utsträckning utifrån beviljad budget.

Förbrukningskvoten i tabellen på nästa sida visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med årsbudget. Målvärdet är 100 procent. Under 2017 har fler insatser utnyttjat en större del av sin årsbudget jämfört med tidigare år.

Samverkansinsatser, belopp i tkr	2017	2016	Förbrukningskvot tom 171231, %
Långsiktig samverkan			
Lokus Enköping-Håbo	2 151	2 201	64
Lokus Heby	2 021	1 596	90
Lokus Knivsta	864	1 107	79
Lokus Tierp	1 628	1 477	81
Lokus Uppsala	3 680	2 740	100
Lokus Älvkarleby	976	974	82
Lokus Östhammar	703	591	88
	12 023	10 686	
Projektverksamhet			
IPS/Isamverkan	0	1 513	102
Inspira PTSD	0	2 380	107
Återg arbete psykiatri UAS	0	469	74
Enter Tillägg	0	454	81
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	1 265	372	91
Ungdomscoach Håbo	370	175	100
ESF-projekt #jagmed	857	850	94
Ungdomssatsningen Knivsta	797	0	57
Processtöd rehabkoord	690	0	100
Begreppsdefiniering Tierp	330	0	100
Samhällsorientering	1 155	0	99
GESAM	555	0	90
	6 019	6 213	
Övriga utvecklingsinsatser			
Ekonomi projektstöd	327	361	
Verksamhetsutveckling	459	465	
Processtödjare	414	0	
ESF processtöd	0	92	
Kunskapsseminarium Östhammar	0	117	
Insatsutveckling finansierad verksamhet	0	10	
Statistikrapporter	1	11	
Utvärdering förbundet	500	400	
Info-kunskapshöjande ins anst medl	290	26	
Kompetensutveckling	86	39	
Vänskapsdag Knivsta	93	0	
Processtöd FK	200	0	
Glappet	200	0	
IPS-Belfast	126	0	
Processkartläggning FK	107	0	
	2 803	1 521	
Samverkansinsatser totalt	20 845	18 420	

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 762 tkr 2017, vilket är högre än samma period 2017 (744 tkr) och lägre jämfört med budget (1 100 tkr). Lägre kostnader för konferenser och därför minskade arvodesutbetalningar samt lägre konsultkostnader är de främsta förklaringarna till avvikelserna.

Kansliets förbrukning för 2017 är 3 040 tkr, vilket är lägre än budget (4 100 tkr) och 291 tkr lägre än 2016 (3 331 tkr).

Externa kostnader (lokalhyra, IT-tjänster, m m) är 88 tkr högre än 2016 och personalkostnader är 340 tkr högre. Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en ränteintäkt på 363 tkr. Dessa poster förklarar största delen av avvikelserna mot 2016.

Förbrukning förtroendevalda och förvaltning			
	Förbrukning 2017*	Förbrukning 2016	Budget 2017
Förtroendevalda	762 tkr	744 tkr 58 %	1 100 tkr 69 %
Förvaltning	3 040 tkr	3 331 tkr 84 %	4 100 tkr 74 %

* Förbrukning 2017 jämfört med föregående år och budget.

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. I Förbundsstyrelsens riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges:

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera.
- Medelsplacering regleras till inlåning i svensk bank eller värdepapper utgivna av kommuner, landsting/regioner och svenska staten alternativt fonder med inriktning på den svenska penning- och obligationsmarknaden som står under Finansinspektionens tillsyn.
- Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning.
- Medelsförbrukning: genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje styrelsemöte.

- Bunden reservfond. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar har styrelsen avsatt 1 000 000 kr i en bunden reservfond.
- Inflation. Risken att inflationen urholkar ett eventuellt överskottskapital hanteras genom att förbundet följer former för medelsplacering.

Budget och medelstilldelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2017 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november 2016.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2017 är 21 585 tkr, en ökning med 363 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 11 440 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 33 025 tkr att fördela helåret 2017. Prognosen för 2018 är ett underskott på 6,1 mkr på årsbasis. Utvecklingen inom förbundet visar att det tidigare överskottet för tredje året minskat.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2017-12-31 till 14 773 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 915 tkr.

Under 2017 har andelar i korträntefonden sålts för 5 mkr för att täcka tillfälliga likviditetsbehov och 5 mkr har återinvesterats i fonden.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.



Resultaträkning - Årsbokslut 2017-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31	Budget 2017
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	Not 1	178 235	498 301	0
Rörelseintäkter	Not 2	21 585 170	21 221 810	21 585 000
Summa verksamhetens intäkter		21 763 405	21 720 111	21 585 000
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 3	-18 042 335	-16 899 265	-19 283 000
Kostnader för övriga utvecklingsinsatser	Not 4	-1 425 318	-657 767	-1 794 000
Övriga driftskostnader	Not 5	-707 279	-638 523	-720 000
Kostnader för lokaler		-542 653	-344 976	-350 000
Kostnader för personal	Not 6	-4 262 831	-3 923 646	-4 100 000
Avskrivningar inventarier		-29 895	-32 025	-30 000
Summa verksamhetens kostnader		-25 010 311	-22 496 202	-26 277 000
Verksamhetens rörelseresultat		-3 246 906	-776 091	-4 692 000
Finansiella poster				
Ränteintäkter		155	893	0
Övriga finansiella intäkter		362 796	0	0
Räntekostnader		-414	0	0
Resultat efter finansiella poster		-2 884 369	-775 198	-4 692 000
ÅRETS RESULTAT		-2 884 369	-775 198	-4 692 000

Balansräkning - Årsbokslut 2017-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	116 804	142 723
Summa anläggningstillgångar		116 804	142 723
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Kundfordringar		56 111	55 213
Övriga kortfristiga fordringar	Not 8	749 509	586 008
Interimsfordringar		63 555	69 387
Summa fordringar		869 175	710 608
Kortfristiga placeringar	Not 9	13 857 872	13 495 075
Kassa och bank	Not 10	869 636	3 866 243
Summa omsättningstillgångar		15 596 683	18 071 926
SUMMA TILLGÅNGAR		15 713 487	18 214 649

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital			
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		12 214 958	12 266 391
Redovisat resultat fg år		-775 197	-51 433
Periodens resultat		-2 884 369	-775 197
Summa eget kapital		9 555 392	12 439 761
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 554 039	5 241 921
Övriga kortfristiga skulder	Not 11	292 179	276 138
Interimsskulder	Not 12	311 877	256 829
Summa kortfristiga skulder		6 158 095	5 774 888
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		15 713 487	18 214 649

Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2017-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-2 884 369	-775 198
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	29 895	32 025
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 854 474	-743 173
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-158 567	-273 679
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	383 207	-282 886
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 629 834	-1 299 738
Investeringsverksamhet	-3 976	-147 487
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 976	-147 487
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-2 633 810	-1 447 225
Likvida medel vid årets början	17 361 318	18 808 543
Likvida medel vid årets slut	14 727 508	17 361 318
Förändring i likvida medel	-2 633 810	-1 447 225

Redovisningsprinciper

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

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

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

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.

Noter

Noter till resultaträkning per 2017-12-31

Not 1. Sidointäkter

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Hysesintäkter, Kungsgatan 16	176 720	43 741
Övriga erhållna bidrag, FK	0	453 747
Övriga intäkter	1 515	813
Summa sidointäkter	178 235	498 301

Not 2. Rörelseintäkter

	Helår 2017	Helår 2016
Enköpings kommun	640 634	626 722
Heby kommun	206 232	203 476
Håbo kommun	308 876	303 834
Knivsta kommun	258 334	252 342
Tierps kommun	310 435	307 374
Uppsala kommun	3 205 058	3 150 756
Älvkarleby kommun	140 435	138 616
Östhammars kommun	326 288	322 333
Region Uppsala	5 396 293	5 305 452
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	10 792 585	10 610 905
Summa medlemsavgifter	21 585 170	21 221 810
Summa rörelseintäkter	21 585 170	21 221 810

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Lokus Enköping-Håbo	-2 151 265	-2 201 029
Lokus Heby	-2 021 489	-1 595 555
Lokus Knivsta	-864 156	-1 107 369
Lokus Tierp	-1 628 435	-1 477 049
Lokus Uppsala	-3 680 000	-2 739 691
Lokus Älvkarleby	-975 605	-973 736
Lokus Östhammar	-703 094	-591 439
IPS/Isamverkan	0	-1 512 593
Inspira PTSD	0	-2 380 178
Återg arbete psykiatri UAS	0	-468 597
Enter Tillägg	0	-453 747
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	-1 265 055	-372 497
Ungdomscoach Håbo	-370 274	-175 537
ESF-projekt #jagmed	-856 798	-850 249
Ungdomssatsning Knivsta	-796 596	0
Processtöd Rehabkoordinatorer	-690 000	0
Begreppsdefiniering Tierp	-330 000	0
Samhällsorientering	-1 154 568	0
GESAM	-555 000	0
Summa kostnader samverkansinsatser	-18 042 335	-16 899 265

Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
ESF processtöd	0	-92 028
Insatsutveckling finansierad verksamhet	0	-9 928
Statistikrapporter	-950	-11 400
Kunskapsseminarium Integration Östhammar	0	-117 531
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-198 490	-26 880
Utvärdering förbundet	-500 000	-400 000
Glappet	-200 000	0
Processtöd FK	-200 000	0
IPS Belfast	-126 000	0
Processkartläggning FK	-106 470	0
Vänskapsdag Knivsta	-93 408	0
Summa övriga utvecklingsinsatser	-1 425 318	-657 767

Not 5. Övriga driftskostnader

Annonser, reklam, information	-22 171	0
Förbrukningsinventarier	-29 296	-21 347
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-217 790	-139 743
Konsultarvoden	-61 151	-45 576
Övriga kostnader	-376 886	-431 870
Öres- och kronutjämnning	15	13
Summa övriga driftskostnader	-707 279	-638 523

Not 6. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter	-392 331	-364 148
Lön tjänstemän	-2 466 459	-2 299 737
Pensionsförsäkringar och övr grupp-försäkr	-354 739	-297 982
Kompetensutveckling	-86 329	-39 232
Förändring av semesterlöneskuld	-12 656	21 930
Arbetsgivaravgifter	-884 618	-806 971
Övr personalkostn, förmåner, representation	-65 699	-137 506
Summa kostnader för personal	-4 262 831	-3 923 646

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Inventarier	405 967	401 992
Akkumulerade avskrivningar inventarier	-289 164	-259 269
Summa materiella anläggningstillgångar	116 804	142 723

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

Skattefordringar	682 592	346 730
Momsfordringar	65 187	132 276
Övr kortfristiga fordr	1 730	107 002
Summa övriga kortfristiga fordringar	749 509	586 008

Not 9. Kortfristiga placeringar

Nordea Institutionell Korränta*	13 857 872	13 495 075
*anskaffningsvärde kr per 2017-12-31		
Marknadsvärde 14 773 277 kr		
Orealiserad vinst 915 406 kr		
Summa kortfristiga placeringar	13 857 872	13 495 075

Not 10. Kassa och bank

Plusgirokonto	869 636	3 816 908
Sparkonto Nordea	0	49 335
Summa kassa och bank	869 636	3 866 243

Not 11. Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt	85 348	69 317
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	126 640	141 770
Övriga kortfristiga skulder	0	0
Upplupna arbetsgivaravgifter	80 191	65 051
Summa övriga kortfristiga skulder	292 179	276 138

Not 12. Interimsskulder

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna semesterlöner	114 594	101 938
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	36 005	32 029
Förutbetalda hyresintäkter	44 889	44 170
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	116 389	78 692
Summa interimsskulder	311 877	256 829





ÅRSREDOVISNING 2017

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**, region och kommun.

www.finsamuppsala.se



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN
Revisorerna

Till

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

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017

Samordningsförbundet Uppsala län
Organisationsnummer 222000-2576

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Uppsala län, org nr 222000-2576, för verksamhetsåret 2017.

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. *)

AR CF

Uttalanden

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.

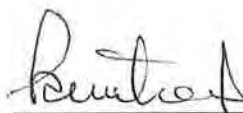
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Uppsala den 6/4 2018



Cecilia Forss
Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län



Knut Rexed
Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län



Anders Rabb
Auktoriserad revisor

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.

Samordningsförbundet i Uppsala län

Årlig granskning 2017



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 2017	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	9
3.3	Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser	10
3.4	Beslut om användning av medel	11
3.5	Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna	12
3.5.1	Långsiktig samverkan	13
3.5.2	Samordnade rehabiliteringsinsatser	13
3.5.3	Internkontrollplan	13
3.6	Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen	14
3.7	Bedömning	14

2018-04-06

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Uppsala län år 2017.

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 2017.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2017.

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 ansvarsprovningen 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 2017

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 -2,9 mkr (föregående år -0,8 mkr). Samlade medel från tidigare år uppgår till 9,6 mkr (föregående år 12,4 mkr).

Resultatet ligger i linje med önskvärd inriktning att minska tidigare överskott, även om det inte skett i den omfattning som budgeterats. Budgeterade kostnader för insatser var 25 894 tkr medan utfallet blev 20 845 tkr.

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 2017 för att uppfylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en projektanställd processtödjare, en ekonom och en administratör. Processtödjaren påbörjade sin tjänst i april 2017.

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 medlemssamråd har även genomförts under perioden. Vid samråden ges information om föregående samt nuvarande år, samt om medelstilldelning. Önskemål kring prioriteringar från medlemmarna tas också emot.

Sedan maj 2016 finns en strategisk utvecklingsgrupp, där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras tillsammans med parterna. Gruppen ska fungera som stöd till förbundschef, samt ge medlemmarna ett regionalt perspektiv på lokala frågor. Samtliga parter är representerade.

Budget och verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för år 2017 den 25 november 2016. 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.

Det övergripande målet för förbundet har inte förändrats från föregående år. Målen för verksamhetsåret 2017 har förändrats och utvecklats jämfört med föregående år och var enligt verksamhetsplanen att:

- Att stödja parterna i deras arbete med långsiktig samverkan som har fokus på att åtgärda strukturella hinder för att underlätta individens väg till arbete
- Att enskilda personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Att stödja vidareutveckling av samverkan mellan parterna
- Att fokusera på jämlikhet inom samverkan
- Att stödja parternas utväxling av medel (t ex utlysningar inom ESF)
- Att stödja parterna kring arbetsintegrering av sociala företag

En riskanalys och internkontrollplan för förbundet har tagits fram för 2017 och internkontrollplanen har beslutats av styrelsen. I riskanalysen identifieras 6 processer/områden med tillhörande risker. Totalt identifieras 15 risker. För dessa framgår en bedömning av väsentlighet, sannolikhet och sammantaget riskvärde. För varje risk redovisas även hur denna hanteras/följs upp samt om den inkluderas i internkontrollplanen. Riskanalys för 2018 togs fram i oktober 2017, inför beslut i styrelsen om internkontrollplan 2018.

Systematisk kvalitetsutveckling

Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs på ett kvalitetssäkrat och ändamålsenligt sätt.

Reviderad förbundsordning

Förbundsordningen som, förutom lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210) styr och reglerar förbundets arbete har reviderats och trädde i kraft 1 juli.

Månadsvisa nyckeltal genom SUS

Sedan ett år tillbaka följer förbundet samtliga insatser månadsvis för att följa progressen i insatserna. Progressen återkopplas till styrelse och till berörda insatser.

Risikanalys och internkontrollplan

Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. Förbundsstyrelsen har för år 2017 antagit en internkontrollplan. Resultatet från aktiviteter inom denna ska redovisas till styrelsen vid delårs- och årsrapport. Redovisning sker i enlighet med inom internkontrollplanen beslutade processer/områden.

Internkontrollplanen följer samma struktur som risikanalysen och redogör för relevanta processer, kontrollmoment, ansvarig funktion, frekvens samt metod för kontroll och när rapportering ska ske. Internkontrollplanen berör områdena ekonomi/budget, upphandling/avtal, beslutsfattande/delegation/attest, verksamhetsmål samt finansierade insatser. Enligt intervjuade har arbetet med intern kontroll integrerats i ordinarie uppföljning under året. Internkontrollplanen upplevs synliggöra och tydliggöra utvecklingsområden för förbundet.

Mål

Förbundet har beslutat om ett antal mål för 2017. Förbundet finansierar insatser på såväl strukturell som individuell nivå. Fokus för insatser som finansieras är långsiktig samverkan som hanteras inom ordinarie strukturer genom så kallade lokusgrupper. Förbundet finansierar delar av arbetet genom strategiska samverkanskoordinatorer och operativa tilläggsresurser. Uppföljningsbara mål med fokus att följa lokusgruppernas arbete har formulerats. Nedan redovisas de tillsammans med bedömd måluppfyllelse och kommentar.

Mål: Att stödja parterna i deras arbete med långsiktig samverkan som har fokus på att åtgärda strukturella hinder för att underlätta individens väg till arbete		
<i>Resultatmål</i>	<i>Resultat</i>	<i>Status</i>
Att samverkanskoordinatorerna presenterar aktuella lotsärenden till lokusgrupperna löpande	Information har skett vid respektive lokusgruppsmöte och redovisats månadsvis till förbundet.	Uppfyllt
Att tilläggsresurserna når uppsatta resultatmål som lokusgrupperna satt upp	Ingen av lokusgrupperna har uppnått angivna resultatmål för sina tilläggsresurser.	Ej uppfyllt
Kommentar: Mäts genom att undersöka antalet lotsärenden hos varje samverkanskoordinator, varifrån de kommer, vilka typer av ärenden man uppfattat som problematiska och vilka ärenden lokusgruppen agerat på för att lösa utmaningen. Lokusgrupperna har i ansökan angett resultatmål för sina olika tilläggsresurser som bekostas av förbundet. Ingen av lokusgrupperna har uppnått angivna resultatmål för sina tilläggsresurser. Orsaker till ej uppnådda mål är t ex vakanser, för lågt antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare till arbete/studier.		

Mål: Att enskilda personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete

Resultatmål	Resultat	Status
Att minst lika många % av inskrivna deltagare (individer) i förbundets insatser går ut i arbete/studier som rikssnittet	Av 164 identifierade och avregistrerade deltagare har 31 stycken gått till arbete/studier, vilket utgör 19 %.	Ej uppfyllt
Kommentar: Mäts via SUS. Under 2016 var det 33 % i riket. 2017 års siffror har ej ännu tagits fram på nationell nivå. Om man även räknar med de deltagare som registrerats in som "pinnar" så är det sammanlagt 213 individer av 475 individer (45 %) som gått till arbete/studier (eller extratjänst).		

Mål: Att stödja vidareutveckling av samverkan mellan parterna

Resultatmål	Resultat	Status
Att minst 200 medarbetare under året får ökad kunskap om samverkan	183 medarbetare inom förbundets egna seminarier och ca 535 deltagare inom specifikt beviljade kompetenshöjande insatser hos parterna.	Uppfyllt
Kommentar: Detta har skett genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd till parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknas. Aktiviteterna inom förbundet har haft fokus på ökad samverkan i förhållande till arbetslivsinriktad rehabilitering och där det är tillämpligt även haft fokus på jämlikhet.		

Mål: Att fokusera på jämlikhet inom samverkan

Resultatmål	Resultat	Status
Minst 50 stycken medarbetare ska även fått ökad kunskap om jämlikhet	57 medarbetare har deltagit på seminarier och kompetenshöjande insatser kring jämlikhet.	Uppfyllt
Kommentar: Skett genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd till parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknats. Fokus har legat på att öka kunskapen kring jämställdhet, men där det är relevant även haft fokus på frågor som syftar till att öka kunskapen kring jämlikhet.		

Mål: Att stödja parternas utväxling av medel (t ex utlysningar inom ESF)

Resultatmål	Resultat	Status
Att beslut om externa medel till parterna ska ha tagits under året där stöd utgått från förbundet till medlemmarna för att underlätta godkända ansökningar	Parterna har under perioden ej sökt medel från förbundet till berednings och processtöd.	Ej uppfyllt
Kommentar: Möjlighet till finansiering av berednings- och processtöd erbjuds parterna vid utlysningar från t ex ESF. Förbundets kansli deltar i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att bevaka utlysningarna och påminna parterna om möjligheten att söka med till berednings- och processtöd. En ansökning från parterna är inlämnad till ESF under våren. Bedömningen från Uppsala kommun efter dialog med förbundet var att inget stöd i själva ansökningsfasen var nödvändigt, varför egna resurser användes.		

Mål: Att stödja parternas arbete kring arbetsintegrerande sociala företag		
<i>Resultatmål</i>	<i>Resultat</i>	<i>Status</i>
Att parterna har sökt stöd som beviljats från förbundet för att möjliggöra genomförande av minst fyra aktiviteter med syfte att öka kunskapen hos medlemmarna kring arbetsintegrerande sociala företag (ASF)	Parterna har endast sökt stöd för en aktivitet under perioden.	Ej uppfyllt
Kommentar: Mäts genom kontroll av i vilken utsträckning parterna sökt medel för att arrangera seminarier eller andra kunskapshöjande aktiviteter. Förbundets roll blir att visa att det finns stöd att tillgå om parterna själva bedömer att de vill genomföra aktiviteter, samt att stimulera att parterna söker stöd hos förbundet för sitt genomförande. Kansliet har bjudit in till ett kunskapshöjande seminarium kring ASF samt löpande gett information till lokusgrupperna om möjligheten att söka medel för aktiviteter. Kansliet har gjort studiebesök till Samordningsförbundet i Gävleborgs län som arbetar med ASF. Parter som ansökt om stöd under perioden är Östhammars kommun och Arbetsförmedlingen för en gemensam aktivitet.		

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 2017-11-27
- 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

En ny förbundsordning har antagits under 2017 och trädde i kraft 1 juli.

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

Under 2015-2017 har förbundet arbetat med modellen långsiktig samverkan, utifrån inriktningsbeslut som togs av styrelsen i juni 2015.

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 samverkanskoordinatorers arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Koordinatorer 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 och haft tydliga, till funktionen knutna resultatmål.

Enligt årsredovisningen har modellen långsiktig samverkan inneburit ett tydligt fokus på strukturnivån och att mindre resurser riktats mot individnivån. Det visade sig ganska tidigt att parterna hade olika syn på modellens innehåll, vilket medförde att en stor del av tiden ägnades åt att, inom lokusgrupperna, diskutera hur arbetet skulle ledas, styras och genomföras. Brister i modellen var även ansvar och kvalitetssäkring av de operativa resurserna.

Otydligheten kring tilläggsresursernas arbete samt fokuseringen på strukturnivån har enligt årsredovisningen påverkat såväl målresultaten för tilläggsresursernas uppdrag som andelen individer som gått vidare till arbete eller studier. Allt eftersom processen fortskred blev det allt tydligare för både förbundet och lokusgrupperna att arbetet på individnivå behövde fokuseras, förbättras och utvecklas för att generera ökade resultat.

I mars år 2017 beslutade styrelsen om en ny inriktning inför år 2018. Under resterande del av år 2017 har lokusgrupperna avvecklat modellen långsiktig samverkan, samtidigt som de börjat planera för nya insatser med start 2018. Enligt årsredovisningen har att både avveckla och ta en ny inriktning sannolikt påverkat delar av resultaten exempelvis genom vakanta resurser under slutet av året.

Under år 2017 i arbetet med den nya inriktningen hade förbundet som mål att alla lokusgrupper skulle ha diskuterat lokala behov och önskemål. Dessa diskussioner skulle leda fram till förankrade, flexibla och lokala ansökningar från parterna. För att säkerställa arbetet utökades förbundets resurser med en projektanställd processledare.

3.2.2 Övriga samverkansinsatser

Kunskapsseminarier

Under året har förbundet bjudit in medlemmarna till fem kunskapsseminarier, där tema varit genus och jämställdhet, Arbetsintegrering sociala företag, Kunskapsbaserad praktik, Arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och Individual Placement Support. Seminarierna har varit öppna för medarbetare hos medlemmarna.

Studiebesök

Förbundet har även arrangerat ett studiebesök i Lund kring Samsip genom finansiell samverkan, där alla parter gavs möjlighet att följa med kansliet. Nio personer deltog.

AIM-day i samverkan med universitetet

I samverkan med universitetet har förbundet deltagit på AIM-day, vilket är ett forum där forskare och praktiker möts och diskuterar gemensamma utmaningar.

Verktyg för utvecklad samverkan

Samverkanskoordinatorerna har tagit fram ett verktyg för parterna att utveckla sin samverkan. Detta verktyg kallas för Relation, dialog och lärande (RDL). Verktyget bygger på

workshops utifrån av verksamheterna valda teman. Ingen RDL har hunnit genomföras under perioden.

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.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. Syftet är att samla länets resurser diskutera och möjliggöra gemensamma ansökningar till ESF. Ett annat syfte är att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar. Under perioden är inga ansökningar gjorda, då utlysningar inte varit aktuella för parterna att göra under inom ramen för samordningsförbundet. Däremot fortsätter arbetet med KISA (Kortare Integration, Snabbare i Arbete) i syfte att snabba på integrationsprocessen samt #jagmed, i syfte att fånga upp unga som har hoppat av eller riskerar att hoppa av gymnasiet. Förbundet fortsätter också att finansiellt stödja processledaren för det sistnämnda projektet.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Under året har förbundet helt finansierat sju individinriktade insatser; Begreppsdefiniering, GESAM, Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall, Processtöd Rehabkoordinatorer, Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län, Ungdomscoach Håbo och Ungdomssatsningen Knivsta.

Begreppsdefiniering

Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala utgör projektets samverkansparter. Målgrupp för projektet är medarbetare inom de olika organisationerna. Behovsgrupp är de individer som är i behov av samordnad rehabilitering. Målet är att utarbeta en rehabtrappa så att alla fyra parter har ett gemensamt verktyg i form av ett dokument att använda vid planering av arbetslivsinriktad rehabilitering tillsammans med individen. Målet är vidare att alla parter godkänner rehabtrappan, informerar om att den finns och att alla medarbetare får tillgång till den. Projektet inleddes 2017-01-01 och pågick till 2017-10-31.

GESAM

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgör projektets samverkansparter. Målgruppen är sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning, har nedsatt hälsa och inte bedöms kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare eller som är arbetslösa. Målgruppen avgränsas genom att deltagare boende i Knivsta och Uppsala kommuner alternativt skriver in sig på Arbetsförmedlingen i Uppsala, ingår i projektet. Projektet har ett antal effektmål, bland annat att kvinnor och män vid övergången från att vara sjukskriven till att vara arbetssökande ska acceptera och vilja förändra sin situation för att få ett arbete samt att tiden från att deltagaren skrivs in hos Arbetsförmedlingen tills deltagaren har påbörjat en aktivitet ska minska. Projektet har även ett antal insatsmål, däribland ett framtaget screeningverktyg för att identifiera personer med nedsatt hälsa som riskerar att inte längre ha rätt till sjukpenning samt framtagna motiverande insatser hos Försäkringskassan. Projektet inleddes 2017-04-01 och förväntas pågå till 2019-03-31.

Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgör projektets samverkansparter. Målgruppen är långtidssjukskrivna (mer än 365 dagar) 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.

Processtöd Rehabkoordinatorer

Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utgör projektets samverkansparter. Målgruppen är hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Behovsgrupp är patienter som ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga. Projektets mål är att Rehabiliteringskoordinatorerna ska vara nöjda med processtödet insatser och anse sig ha fått ökad kunskap i linje med sin uppdragsbeskrivning. Projektet inleddes 2017-04-01 och förväntas pågå till 2019-03-31.

Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län

Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt Arbetsförmedlingen i Uppsala och Arbetsförmedlingen i Norra uppland utgör projektets samverkansparter. Målgruppen är personer mellan 18 och 64 år som är nya i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (som är medborgare i ett land utanför EES-området eller utanför Schweiz och är folkbokförd i en kommun efter april 2013). Projektets mål är bland annat att skapa en samordnande verksamhet gällande anmälan, startdatum, frånvaro och andra insatser för ett ökat deltagande, kortare väntan och färre avbrott. Projektet inleddes 2017-05-01 och förväntas pågå till 2019-07-31.

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 pågick mellan 2016-09-05 och 2017-09-04.

Ungdomssatsningen Knivsta

Samverkansparter är Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är ungdomar 16-24 år, ungdomar som hoppat av skolan, ungdomar utan känd aktivitet, ungdomar som har eller är i behov av aktivitetsersättning. Insatsens mål är bland annat att samtliga ungdomar ska ha en upprättad plan för hur de individuella målen ska nås. Ungdomssatsningen ska arbeta med ca 40 ungdomar under tvåårsperioden. Antal ungdomar som har försörjningstal ska minska i antal i förhållande till befolkningsutvecklingen. Projektet pågår mellan 2017-01-01 och 2018-12-31.

3.4 Beslut om användning av medel

Förbundsstyrelsen fastställde budget för år 2017 den 25 november 2016. Styrelsen har inför verksamhetsåret 2017 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, målet är 100 procent. I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget, vilket har sin orsak i att verksamheterna har kommit igång senare och använt färre tjänster än vad som ansökts om. De flesta av lokusgrupperna inom ramen för långsiktig samverkan har inte förbrukat övriga kostnader i förväntad utsträckning utifrån beviljad budget. Fler insatser har dock nyttjat hela eller merparten av sin

budget. Under 2017 har 67 % av insatserna nyttjat över 85 % av sin budget jämfört med 50 % av insatserna föregående år.

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 kompetenshövande insatser följs upp genom tillhandahållna 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 oidentifierade individinsatser i SUS. Som ett komplement till inregistrerade uppgifter i SUS registreras oidentifierade individinsatser även i den så kallade LOTS-uppföljningen. Där ombuds huvudmannen, cirka två månader efter förslag till individuell aktivitet, beskriver 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 fortsatt inte vara fullt anpassat för strukturinsatser, utan huvudsakligen utformat för registrering och uppföljning av individinriktade insatser.

Under 2017 har 196 personer deltagit i av förbundet finansierade insatser. Av dessa är 195 registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS och en person är registrerad som anonym. 164 av deltagarna har avslutats och därmed registrerats ut från SUS. Av de avslutade deltagarna har 31 personer (19 %, 18 kvinnor, 13 män) gått vidare till arbete eller studier. Av de 195 registrerade deltagarna är 57 % kvinnor och 43 % män. Det framgår att vid inräkning av de deltagare som registrerats in som "pinningar"¹ så är det sammanlagt 213 individer av 475 individer (45 %) som gått till arbete/studier (eller extratjänst).²

¹ När en deltagare registreras som "pinne" i SUS avser det en insats för ett större antal deltagare, där möjligheten att registrera samtliga individuellt inte ansetts lämplig. Deltagarna registreras istället som "pinningar" i SUS för att markera antal.

² Dessa 475 individer består av de 164 deltagarna som registrerats individuellt i SUS samt ytterligare 311 individer som registrerats som "pinningar" utifrån insatser som lokusgruppen i Uppsala kommun genomfört. Insatsen beskrivs närmre på sidan 13.

3.5.1 Långsiktig samverkan

I verksamhetsplanen för år 2017 finns specifika mål gällande långsiktig samverkan, gällande redovisning av lotsärenden och resultat gällande individer som är inskrivna hos tilläggsresurserna. Samverkanskoordinatorerna har under perioden redovisat lotsärenden löpande vid respektive lokusgruppsmöte.

I sina analyser har lokusgrupperna angett att de som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. Lokusgrupperna kommer att dra nytta av årets arbete som ligger till grund för fortsättningen i linje med samordningsförbundets inriktning 2018.

Tilläggsresurserna har under perioden registrerat deltagare i SUS. Resultatet visar att tilläggsresurserna ej har nått angivna resultatmål för året. Orsaker till ej uppnådda mål är exempelvis vakanser, för lågt antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare till arbete/studier. Förbundet har månadsvis följt antalet lotsärenden och registrerade deltagare. Detta har möjliggjort både kontinuerlig återkoppling till lokusgrupperna samt löpande prognos av måluppfyllelsen.

Sammantaget visar utfallet att angivna mål till viss del kan anses uppfyllda. Resultatet för långsiktig samverkan som modell ligger i linje med den diskussion som förts i styrelsen och lett fram till en för 2018 ny inriktning. Inom långsiktig samverkan i Lokusgruppen Uppsala har från och med 2017-08-01 inriktningen ändrats till att bland annat arbeta med extra tjänster. Under denna period har tilläggsresurserna träffat 311 individer och utav dessa har 182 personer fått extratjänstanställning inom Uppsala kommun.

Utvärdering av långsiktig samverkan har skett i samarbete med Uppsala universitet. I utvärderingens slutrapport angavs ett antal förbättringsområden av vikt inför framtida samverkansprojekt. Dessa rörde medarbetare, arbete med utveckling av en ny verksamhet samt organisatoriska aspekter.

3.5.2 Samordnade rehabiliteringsinsatser

Av årsredovisningen framgår att de avslutade projekten till stor del har uppfyllt sina respektive mål för angiven period. I inkomna års- och slutrapporter tydliggörs utfall för angiven period. 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. De sammantagna resultaten från projekten som förbundet finansierar kan utifrån statistik över deltagare anses ligga i linje med förbundets mål.

Av årsredovisningen framgår att inga utvärderingsrapporter gällande projekt har lämnats in under 2017. Utvärderingar pågår inom projektet GESAM och Samhällsorientering. Dessa kommer att lämnas in i samband med att projekten avslutas. Det förs statistik över deltagare som registrerats med personnummer i uppföljningssystemet SUS.

3.5.3 Internkontrollplan

Uppföljningen av internkontrollplanen påvisar att aktuella mål delvis kommer uppfyllas. Flera av målen kräver att parterna är aktiva inom sin ordinarie verksamhet. Detta innebär att förbundet ej äger måluppfyllnad av flertalet mål t ex resultatmål för tilläggsresurser eller parternas önskan om att ansöka om externa medel. Uppföljning av internkontrollplan visar även att långsiktig samverkan inte uppnått vissa angivna resultatmål. I övrigt framgår inga brister i uppföljningen av internkontrollplan.

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2017 fattades av förbundsstyrelsen den 25 november 2016, 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 2017 och ställning per 2017-12-31.

Vi ser positivt på att målen periodiseras 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.

Ett övergripande mål och två resultatmål berör långsiktig samverkan. Vi ser positivt på att målformuleringarna utvecklats från föregående år. Vi rekommenderar att målen vidareutvecklas framgent och ser fram emot att ta del av den nya inriktning som beslutats för 2018.

Vi ser positivt på att kansliet arbetar med en årlig riskanalys som underlag för internkontrollplan, där prioriterade risker följs upp under året och utgör underlag för utveckling och åtgärder. Resultatet av internkontrollen har tydliggjorts i årsredovisningen i enlighet med föregående års rekommendation, vilket vi bedömer positivt.

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.

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 2017 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 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@finsam uppsala.se

Bilagor:
- Revisionsberättelse 2017
- Granskningsrapport 2017
- Årsredovisning 2017

Hälsningar

Åsa Fichtel
Förbundschef Samordningsförbundet Uppsala län

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

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Ledningsfunktionen

§ 1

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

§ 2

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a:

1. utvecklingen av den kommunala demokratin
2. personalpolitiken och jämställdhet i arbetslivet
3. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
4. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
5. Långsiktig energiplanering samt främjandet av god energihushållning
6. miljövårds- och naturvårdspolitiken, införandet av miljöledning i kommunens egen organisation samt att verka för en god miljö i kommunen
7. trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning

8. informationsverksamheten
9. arbetet med att utveckla det kommunala regelverket
10. arbetet med att effektivisera administrationen och övrig organisation
11. utvecklingen av informationsteknik- system och kommunikation
12. utvecklingen av medborgar- och brukarinflytande
13. krisberedskapsfrågor

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa:

14. socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas samt verka för att övrig för verksamheten reglerad lagstiftning uppfylles
15. den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård
16. skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
17. Kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet i kommunen
18. kommunal teknik och lokala trafikfrågor

Styrfunktionen

§ 3

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd
2. övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
3. tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
4. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och cheferna för nämndkontoren

5. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi, och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i
7. utfärda riktlinjer för personalpolitik och personaladministration.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

Ekonomisk förvaltning

§ 4

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltningen och därvid följa av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a att:

1. ansvara för den ekonomiska förvaltningen av kommunens fasta egendom som ej anförtrotts annan nämnd
2. ansvara för den lösa egendom som ej anförtrotts annan nämnd
3. tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
4. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
5. svara för kommunens upphandlingspolicy med regler och anvisningar

Arbetsgivarpolitiken

§ 5

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar arbetsgivarpolitiken inom kommunen. Kommunen ska arbeta för likabehandling, mångfald, inkludering och jämställdhet i arbetslivet samt mot olaga diskriminering i arbetslivet.

Bland annat ska styrelsen föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat:

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11 – 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- besluta om stridsåtgärd,
- lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
- besluta om anställningsstopp som omfattar mer än en nämnd,
- besluta om angelägna kommunövergripande arbetsmiljö- och hälsofrågor,
- utfärda riktlinjer och anvisningar inom det personalpolitiska området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens pensionsmyndighet.

Personalansvar

§ 6

Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Styrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i detta reglemente.

§ 7

Kommunstyrelsen som verksamhetsansvarig nämnd

Kommunstyrelsen ansvarar för teknisk verksamhet;

1. Kommunens mark och fastigheter
2. Gator, parker och allmän platsmark samt skog och annat markinnehav
3. Vatten och avloppsverksamhet
4. Avfallshantering och renhållningsverksamhet

5. Måltidsverksamhet
6. Handläggning av bostadsanpassningsbidrag

§ 8

Uppgifter enligt speciallagstiftning

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd

Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjningens främjande

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen svarar för registrering och tillstånd enligt lotterilagen.

Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för Östhammars kommun. Data-skyddsombudet utses för kommunstyrelsen och samtliga nämnder under full-mäktige. Dataskyddsombud för gemensamma nämnder utses av värdkommunen.

§ 9

Övrig verksamhet

Kommunstyrelsen har vidare hand om:

1. sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
2. gymnasieskola som bedrivs inom ramen för Gimo utbildnings AB (Wilhelm Haglunds gymnasium),
3. driften av daglig verksamhet enligt LSS i egen regi,
4. kommunens centrala informations- kommunikations samt IT verksamhet,
5. inköps- och upphandlingsverksamhet
6. konsumentvägledningen,
7. utveckling av kommunstyrelsens regelverk och utformningen av kommunfullmäktiges handlingar,

8. granskning, informations- och kunskapsuppbyggnad i frågan om slutförvar för använt kärnbränsle
9. Trygg i Östhammars kommun
10. pensionärsråd och rådet för funktionsnedsatta (KPR och KRF)
11. utvecklingsgrupperna
12. internationella kontakter och EU-frågor
13. gästhamnar och gästhamnsavgifter
14. trafikuppgifter som avses i 1 § Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
15. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 10

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden:

1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som kommunfullmäktige angivit.
2. ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen.
3. låne- och bidragsgivning avseende bostadsförsörjningen.
4. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.
5. sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
6. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige.
7. utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående heraldiska vapen.

8. rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastställda anslagsnivåerna.
9. köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel med en kostnadsram på köp och försäljningspris på högst 1 000 000 kronor (en miljon kronor) och ett taxeringsvärde på högst 750 000 kronor (sjuhundrafemtiotusen kronor)

Köp, försäljning eller byte av mark som enligt översiktsplan eller detaljplan ska användas till gator, vägar eller annan infrastruktur.

10. Upplåtelse av nyttjanderätt samt arrendeavtal till kommunens mark i högst 10 år.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 11

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

Sammansättning

§ 12

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 13

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda turordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

§ 14

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 15

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv kalla sin personlige ersättare. Om den personlige ersättaren inte kan delta i sammanträdet anmäls detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Även de ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid sammanträdena och har rätt att delta i överläggningarna. Ordförande i kommunstyrelsen medges rätt att bevilja icke tjänstgörande ersättare rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

Ersättare för ordföranden

§ 16

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid ordförandens uppgifter.

Om ordförande p g a sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget under längre tid får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för ordförande.

Sammanträdena

§ 17

Tidpunkt

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

§ 18

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den ledamot som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid göra detta.

Öppna sammanträden

§ 19

Styrelsen medges rätt att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga och i och med det även besluta om en allmänhetens frågestund ska hållas i anslutning till sammanträdet.

Ordföranden

§ 20

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

1. närmast kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall

Kommunalråd

§ 21

Nyvalda kommunfullmäktige utser på det första sammanträdet under mandatperioden kommunalråd till det antal fullmäktige beslutar.

Kommunstyrelsens ordförande är finanskommunalråd. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande är andre majoritetsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är oppositionsråd.

Kommunalråd skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Kommunalråden får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden i nämnder även om kommunalråden inte är ledamöter eller ersättare i nämnderna. Kommunalråden har i sådant fall att iaktta gällande sekretessbestämmelser. Vid behandlingen av ärenden enligt socialtjänstlagen som rör enskilda får inte kommunalråden delta i eller närvara vid handläggningen.

Justerings av protokoll

§ 22

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation

§ 23

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas senast vid den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

§ 24

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchef eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 25

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.

Utskott

§ 26

Kommunstyrelsen ska tillsätta ett tekniskt utskott samt får i övrigt tillsätta de utskott som styrelsen bestämmer och fastställa deras uppgifter. Utskotten kan vara av beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter. Sådana beslutsbefogenheter fastställs i styrelsens delegationsordning.

Har styrelsen beslutat att tillsätta utskott skall bestämmelserna nedan gälla.

§ 27

Styrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

§ 28

Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

§ 29

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 30

Styrelsens ärenden skall, om så erfordras, beredas av ett utskott. Efter sin beredning skall utskottet regelmässigt framlägga förslag till beslut.

§ 31

Tekniskt utskott

Tekniskt utskott ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Teknisk utskott fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

§ 32

Medborgarmotion

Den som är folkbokförd i kommunen kan skapa eller stödja en medborgarmotion om något i Östhammars kommun i kommunens e-tjänst medborgarmotion. När en medborgarmotion skapas är det viktigt att förslagsställaren skriver ett förslag som andra kan ta ställning till och stödja om de vill.

Om minst 1 % av kommunens folkbokförda invånare skriver under medborgarmotionen överlämnas medborgarmotionen till kommunstyrelsen som beslutar hur motionen ska hanteras.

Möjligheten att stödja en medborgarmotion ges under max sex månader.

När medborgarmotionen har utretts och beslut ska fattas kommer förslagsställaren att bjudas in till det sammanträde med kommunstyrelsen då medborgarmotionen ska behandlas och förslagsställaren ges rätt att delta i överläggningen i ärendet rörande medborgarmotionen.

Om medborgarmotionen inte genererat namnunderskrifter från 1 % av kommunens folkbokförda eller fler under en sexmånaders period så avslutas namnsamlingen. Detta noteras på webben och redovisning sker till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per år förslagsvis januari, maj, oktober och förslagsställaren informeras brevlades.

Delegation firmatecknare Östhammars kommun. Behörighet till bank. Ombud för skattedeklaration.**Firmatecknare Östhammars kommun**

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-23 att Östhammars kommuns firma från och med 2016-09-01 tecknas av finanskommunalråd Jacob Spangenberg, kommunalråd Margareta Widén Berggren och oppositionsråd Pär-Olof Olsson, två i förening. Dessutom kan firman tecknas i förening mellan en av ovanstående tillsammans med kommundirektör Peter Nyberg eller administrativ chef Linn Sunnelid.

Teckna avtal inom ramen för kommunens avtal med Swedbank

Östhammars kommun har från och med 2017-01-01 ett nytt avtal avseende banktjänster med Swedbank. Inom ramen för detta avtal ska underavtal löpande skrivas under av kommunens firmatecknare för att kunna använda bankens tjänster. Banktjänsterna det gäller är:

- inlösenavtal för kortterminaler, betalterminal för kontokort
- underavtal för "Swish"- konton
- underavtal för sk förladdade kort

I takt med att användningen av kontanter minskar ökar behovet för alternativa betalningsformer. För att underlätta hanteringen av detta föreslås delegation till namngivna tjänstemän på Lednings- och verksamhetsstöd att i förening med Linn Sunnelid teckna Östhammars kommuns firma avseende banktjänsterna i avtalet med Swedbank.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

Linn Sunnelid tecknar tillsammans med en av nedanstående personer Östhammars kommuns firma inom ramen för Östhammars avtal med Swedbank om banktjänster och de tre tjänster som räknats upp ovan.

Fredrik Borgelin
Lena Mattsson
Gunilla Jansson
Mattias Nilsson
Tony Wahlberg

Behörighet till bank, hantera betalningar samt deklaration till Skatteverket

För att sköta Östhammars kommuns betalningar har personal på Ledning- och verksamhetsstöd behörighet till kommunens internetbank i Swedbank och hos plusgirot för att utföra banktjänster för kommunens räkning. Det innebär att utföra betalningar, hantera betalningsfiler samt övriga transaktioner som krävs för att hantera Östhammars kommuns banktillgodohavanden. Personalen på Ledning- och verksamhetsstöd har också rätt att för Östhammars kommuns räkning deklarera moms och arbetsgivaravgift till Skatteverket. På grund av personalförändringar hos lednings- och verksamhetsstöd behöver behörigheterna uppdateras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

Ge nedsanstående åtta personer behörighet till Östhammars kommuns tjänster och konton hos Swedbank och plusgirot. Tre av dessa ska kunna administrera behörigheter i Swedbanks internetbank. För kommunens räkning ska personerna, två i förening, hantera in- och utbetalningar samt i övrigt utföra uppgifter som krävs för att sköta kommunens banktillgodohavanden i enlighet med kommunens attestreglemente och övriga regler som är tillämpliga.

Personerna nedan ska också sköta deklaration av moms och arbetsgivareavgifter till skatteverket och vara behörigt ombud att hantera kommunens deklarationer via Skatteverkets e-tjänster. Detta beslut ersätter tidigare beslut.

Fredrik Borgelin
Gunilla Jansson
Anita Lantz
Lena Mattsson
Cecilia Staring
Ulla Åberg- Nordström
Mattias Nilsson
Tony Wahlberg

MOTION.

ÖSTHAMMARS KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2018 -03- 06	
Dnr:	Dpl:
KS 2018-181	914

Datum; 2018-03-27
Partinamn; Lokalpartiet BoA
Frågeställare; Ingemar Adén
Frågan ställs till; Jacob Spangenberg, kommunalråd

Fråga; Har Östhammars kommun planerat för **tekniskt vatten**, för att minska vattenförbrukningen.

Östhammars kommun har begränsade vattenresurser inom hela kommunen och invånarna uppmanas att spara på vattenförbrukningen.

Framtida detaljplaner, som ligger i anslutning till sjöar, fjärdar och hav där det finns möjligheter till TEKNISKT VATTEN, med separat anslutning till toaletter och utebevattning.

Det finns planerade byggnadsplaner vid Sandika Norra (Sandika 6:1 och 2, Näsudden 1:1).

Lokalpartiet BoA föreslår att man startar ett projekt för tekniskt vatten.

Starta projektet, Sandika Norr och Näsudden.

Tekniskt vatten från Östhammarsfjärden till toaletter och utebevattningar.

Det krävs rening av sjövattnet för användning till toaletterna m.m.

Kostnad tages fram för rening av vatten, kostnader för att anlägga separat ledning till fastigheterna.

I samtliga tätorter finns möjligheten att utnyttja vattendrag, dammar, sjöar, fjärdar och hav, i Alunda, Österbybruk, Gimo, Öregrund, Hargshamn, Östhammar.

I Östhammar finns det ett stort attraktivt område, som kallas Vadbacksområdet, strax norr om Peab:s , Kvista Gran, ett område på cirka 30 ha, som i framtiden kan försörjas med tekniskt vatten.

Östhammar 2018-03-05

Ingemar Adén
Lokalpartiet BoA

Lekmannarevisor i Östhammar Vatten AB
559099-4447

Östhammar den 25 april 2018

ÖSTHAMMARS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2018 -04- 25	
Dnr:	Dpt:

Till årsstämman i Östhammar Vatten AB
Organisationsnummer 559099-4447

Till fullmäktige i Östhammars kommun

Granskningsrapport för år 2017

Jag, av fullmäktige i Östhammars kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Östhammar Vatten ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Östhammar dag som ovan


Ingemar Eriksson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisor i Gästrike Vatten AB
556751-1661

Östhammar den 25 april 2018

ÖSTHAMMARS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2018 -04- 25	
Dnr:	Dpt:

Till årsstämman i Gästrike Vatten AB
Organisationsnummer 556751-1661

Till fullmäktige i Östhammars kommun

Granskningsrapport för år 2017

Jag, av fullmäktige i Östhammars kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Gästrike Vatten ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Östhammar dag som ovan

Ingemar Eriksson
Lekmannarevisor

Östhammar Vatten AB
Org nr 559099-4447

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-02-02 - 2017-12-31

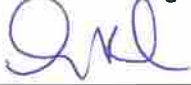
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	7
- balansräkning	8
- kassaflödesanalys	10
- noter	11

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad VD i Östhammar Vatten AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 2018-04-26. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

 den 2018-04-26

Lena Blad

Förvaltningsberättelse

Verksamheten och ägarförhållanden

Östhammar Vatten AB har sitt säte i Östhammars kommun, Uppsala län och är från den 1 maj 2017 huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Östhammars kommun vilket omfattar produktion och distribution av rent vatten, avledning och rening av spillvatten samt omhändertagande av slam från reningen. Bolaget äger samtliga VA-anläggningar för allmänt VA i Östhammars kommun. Anläggningsbeståndet består av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer, infiltrationsanläggningar samt ett omfattande ledningsnät. Beståndet kräver löpande omfattande underhållsinsatser. Östhammar Vatten AB har inga anställda, verksamheten sköts av inhyrd personal från moderbolaget Gästrike Vatten AB. Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt moderbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle kommun äger 60 procent av aktierna och övriga kommuner äger var för sig 10 procent.

Östhammar Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB som innehar 99 % av aktierna. Östhammars kommun äger resterande 1 % av aktierna men har kontroll över samtliga röster i bolaget. Genom Östhammar Vatten AB tillförsäkras kommunen inflytande över VA-anläggningarna och kan besluta om till exempel utbyggnadsplaner.

Östhammars kommun ansvarar för bolagets upplåningsbehov för finansiering av investeringar. Östhammars kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget och styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Östhammars kommun. Östhammar Vatten AB äger och förvaltar VA-anläggningarna i Östhammar och är därmed huvudman.

Bolaget tillämpar de kommunala lokaliserings-, självkostnads-, och likställighetsprinciperna.

Hållbarhetsrapport

Bolaget uppfyller inte kriterierna för att upprätta en hållbarhetsredovisning.

Kvalitet

Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar. Kvaliteten är hög och uppfyller Livsmedelsverkets krav. Under året har vi totalt tagit 827 stycken vattenprover i enlighet med fastställt kontrollprogram med gott resultat. Ett vattenprov har varit bekräftat otjänligt.

I samband med driftstörningar går vi ut med kokningsrekommendation. Kokningsrekommendation är i de allra flesta fall en försiktighetsåtgärd tills vi kommit tillrätta med driftstörning och fått godkända analyssvar. Under året har vi gått ut med kokningsrekommendationer för boende i Österbybruk.

På vattenverken i Alunda och Österbybruk har installation påbörjats av en mikrobiologisk barriär i form av UV-ljus för att stärka beredningen av dricksvattnet. På så vis skapar vi en säkrare kvalitet av vattnet till invånarna som förses med vatten från dessa vattenverk.

Under året har det varit leveransavbrott i samband med vattenläckor och avloppsstoppar. En del vattenläckor har varit större och andra har varit svåra att lokalisera med långvarigt utläckage till följd vilket påverkar nivåer för producerad mängd.



Miljöpåverkan

Verksamheten genomsyras av ett långsiktigt kretsloppstänkande, där hänsyn tas till kommande generationers behov av en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt.

Det har varit generellt låga grundvattennivåer i Sverige vilket även påverkat oss som till största del använder grundvatten som råvatten i vattenförsörjningen. Grundvattennivåmätningarna vid våra vattentäkter har utökats. Åtgärder har under året vidtagits för att öka fokus och medvetenhet hos våra kunder. Under sommarmånaderna infördes restriktioner för att därmed minska vattenuttaget samt åtgärder för att fördela om vattenuttagen i Alunda. Åtgärderna har tillsammans med aktiv läcksökning och åtgärder av identifierade läckor samt nederbörd under hösten förbättrat grundvattennivåerna i samtliga våra kommuner. Vid samtliga vattentäkter i Östhammar nyttjas grundvatten.

Enligt miljöbalken är avloppsreningsverken tillståndspliktiga. För varje tillståndspliktigt reningsverk upprättas ett särskilt miljöbokslut. Förutom vid Alunda avloppsreningsverk har samtliga tillståndspliktiga avloppsreningsverk reningsresultat inom gällande tillståndsvillkor för reduktion av total fosfor och biologiskt nedbrytbara ämnen. Gränsvärdet för total fosfor har överskridits vid avloppsreningsverket i Alunda. Avloppsvatten renas i avloppsreningsverken från fosfor och organiskt material innan det återförs till naturen i ytvatten som är recipienter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

- Bolagisering av VA-verksamheten per den 1 maj genom, övergång från Östhammars kommun till Gästrike Vatten AB och Östhammar Vatten AB.
- Kokningsrekommendation av vattnet för boende i Österbybruk.
- Omfattande aktiviteter på grund av låga grundvattennivåer. Både genom utökade mätningar av grundvattennivåer och åtgärder vid uttagsbrunnar och vattenverk samt införande av restriktioner (bevattningsförbud).
- Åtgärder i Alunda för att tillfälligt öka vattenmängden och därmed säkra leveransen av dricksvatten och påbörjad installation av UV-ljus som skyddsbarriär på två vattenverk för att säkerställa vattenkvaliteten.

Taxor

VA-verksamheten finansieras av taxor och avgifter. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstintresse, men ska vara kostnadseffektiva. Självkostnadsprincipen gäller för VA-verksamhet och eventuella över- eller underuttag i bolagen bör justeras inom tre år.

Det finns anläggnings- och bruksavgifter. Anläggningsavgiften betalas en gång för att ansluta fastigheten till VA-nätet, avgiften periodiseras enligt matchningsprincipen för anläggningarnas avskrivningstid. Bruksavgiften betalas löpande för nyttjandet av vatten- och avloppstjänster.

Varje VA-kollektiv (kunder anslutna till det allmänna VA-nätet i respektive kommun) bär sina egna kostnader. Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun som styr hur hög avgiften är. Det gör att avgifterna varierar mellan landets alla kommuner och att våra dotterbolag har olika nivå på sin VA-taxa.

Intäkter och kostnader

Årets resultat är -2 mnkr. Huvuddelen av intäkterna kommer från brukningsavgifter, en mindre del av intäkterna kommer från periodens anläggningsavgifter.

Östhammar Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin VA-försörjning. Resurser som nyttjas gemensamt i Gästrike Vatten AB och som inte går att koppla direkt till ett anläggningsbolag fördelas genom en fördelningsnyckel som fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Årets andel för Östhammar Vatten AB är 12 %.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 168,6 mnkr, varav merparten hänförs till förvärva av anläggningstillgångar för i samband med bolagisering av VA-verksamheten.

Flerårsjämförelse

Bolagets utveckling i sammandrag.

		<u>2017</u>
Nettoomsättning	tkr	27 638
Årets över-/underuttag	tkr	0
Ackumulerat över-/underuttag	tkr	0
Investeringar	tkr	168 599
Balansomslutning	tkr	183 303
Såld mängd VA	tm3	536
Producerad mängd vatten	tm3	1 246
Mottagen mängd avlopp	tm3	2 114

I nettoomsättningen ingår över-/underuttag

tkr = tusental kronor, tm3 = tusental kubikmeter

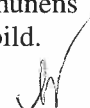
Differensen mellan såld mängd, producerad mängd och mottagen mängd ger en indikation om anläggningarnas status.

Risk- och osäkerhetsfaktorer samt förväntad utveckling

Fortsatt utredningsarbete krävs

Omfattande arbete pågår och planeras fortlöpa kommande år för att dokumentera status inom samtliga delar av Östhammars VA-verksamhet samt identifiera nuvarande och kommande behov för att möta kommunens utveckling och tillväxt. Även intäkter och taxans konstruktion behöver ses över för att få en helhetsbild.

Med ett bristande underlag finns stora osäkerheter.



Intäkts och kostnadsutveckling

Utöver generella kostnadsökningar och tillkommande kostnader som tidigare inte belastat VA-kollektivet, ökar kostnaderna, dels för underhåll och kapital som en följd av investeringsplaner dels ökat behov av resurser för den långsiktiga VA-planeringen. Det krävs ett helhetsgrepp ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för en god VA-försörjning som är hållbar. Flera av nuvarande vattentäkter och verk är i behov av åtgärder, alternativ till lösningar behöver tas fram och bedömas så väl tekniskt som ekonomiskt. Taxejusteringar behövs under planperioden för att inte verksamheten ska vara underfinansierad. Ytterligare utredningar kommer att ske.

Känslighetsanalys

Bolaget har under året tagit upp lån om knappt 141 mnkr. En höjning av räntenivån med 1 % ger en kostnadsökning för bolaget med knappt 1,4 mnkr per år.

Bolaget påförs en inlåningsavgift i samband med positiva saldon på banktillgodohavanden överstigande 50 mnkr i koncernen. Inlåningsavgiften beräknas på saldot per månad som det överstiger 50 mnkr med ett genomsnitt av 1 W stibor för aktuell månad (Riksbanken).

Förändring av eget kapital

	Aktie- <u>kapital</u>	Övrigt fritt eget <u>kapital</u>	Summa eget <u>kapital</u>
Eget kapital 2017-05-01	100 000	11 938 619	12 038 619
Årets resultat	-	-2 046 044	-2 046 044
Eget kapital 2017-12-31	100 000	9 892 575	9 992 575

Villkorat aktieägartillskott

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till totalt 9 892 575 kr.



Förslag till resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel

Balanserade vinstmedel

11 938 619

Årets resultat

-2 046 044

kronor

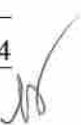
9 892 575

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.



Resultaträkning	Not	2017-02-02 -2017-12-31
Nettoomsättning	2	27 637 767
Övriga intäkter		212 582
		27 850 349
Rörelsens kostnader		
Produktionskostnader		-6 967 216
Övriga externa kostnader	3, 4	-17 444 582
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-5 720 659
		-30 132 457
Summa rörelsens kostnader		-30 132 457
Rörelseresultat		-2 282 108
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	1 515
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-342 507
		-340 992
Summa resultat från finansiella poster		-340 992
Resultat efter finansiella poster		-2 623 100
Skatt på årets resultat	7	577 056
Årets resultat		-2 046 044



Balansräkning **Not** **2017-12-31**

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	8	20 544 225
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9	125 647 484
Inventarier	10	14 949 187
Pågående nyanläggningar och materiella anläggningstillgångar	11	1 737 655

162 878 551

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar	12	577 056
		<u>577 056</u>

Summa anläggningstillgångar

163 455 607

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	2 539 563
Övriga kortfristiga fordringar	946 372

3 485 935

Kassa och bank

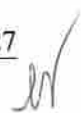
13 16 361 885

Summa omsättningstillgångar

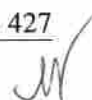
19 847 820

Summa tillgångar

183 303 427



Balansräkning	Not	2017-12-31
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital	14	100 000
		100 000
<u>Fritt eget kapital</u>	15	
Balanserat resultat		11 938 619
Årets resultat		-2 046 044
		9 892 575
Summa eget kapital		9 992 575
 Avsättningar		
Övriga avsättningar	16	180 000
		180 000
Summa avsättningar		180 000
 Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	17	137 913 124
Övriga långfristiga skulder	18	24 793 223
		162 706 347
Summa långfristiga skulder		162 706 347
 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		5 214 102
Skulder till kreditinstitut	17	3 021 000
Skulder till koncernföretag	19	428 283
Skulder till Östhammars kommun	19	44 665
Övriga kortfristiga skulder		870 449
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	846 006
		10 424 505
Summa kortfristiga skulder		10 424 505
 Summa eget kapital och skulder		183 303 427



Kassaflödesanalys

2017-02-02
-2017-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster	-2 282 108
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	5 900 659

Erhållen ränta	1 515
Erlagd ränta	-342 507

3 277 559

Ökning/minskning av rörelsefordringar	-3 485 935
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	32 196 728

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 988 352

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-168 599 210
--	--------------

Kassaflöde från investeringsverksamheten -168 599 210

Finansieringsverksamheten

Erhållet aktieägartillskott	12 038 619
Upptagna lån	140 934 124

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 152 972 743

Årets kassaflöde 16 361 885

Likvida medel vid årets början -

Likvida medel vid årets slut 16 361 885

Som likvida medel har beaktats tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle kommun.

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar	5 720 659
Övriga avsättningar	180 000

Totalt 5 900 659



Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen/årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter

Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget. I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella överuttag/underuttag bör återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom återbetalning eller som taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal förpliktelse. I enlighet med VA-lagen redovisas överuttag som en skuld och det överuttag som skett för framtida investeringar redovisas som långfristig skuld och löses upp i den takt som anläggningen skrivs av.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (fakturerings, kommunikation, inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning.

Anläggningsavgiften intäktsförs i dotterbolagen enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförliga till anslutningsavgiften enligt nedanstående.

År 1	10 % för administrationskostnader och 1/33 av resterande 90 %.
År 2-33	1/33 av resterande 90 %.

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. Brukningsavgiften faktureras löpande till alla kunder.

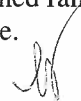
Gemensamma intäkter och kostnader

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar:

Personalkostnader har fördelats från moderbolaget till dotterbolagen utifrån tidredovisning. Direkta kostnader hänförliga till dotterbolagen har debiterats dotterbolagen i sin helhet. Övriga kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

Lån

Östhammars kommun har borgensåtagande för finansiering av investeringar i Östhammar Vatten AB. För Östhammar Vatten AB sker upptagning av lån externt hos kreditinstitut mot reverser som löper med ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade.



Skatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall betala till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas i resultat- och balansräkningen.

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 anläggning byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället. Följande avskrivningstider har tillämpats

	<u>År</u>
Inventarier	3-10
Maskiner	5-10
Tekniska anläggningar *	10-33
VA-ledningar **	33-50

* Som tekniska anläggningar räknas exempelvis; pumpstationer, tryckstegringar, högreservoarer, brunnar, infiltrationsanläggningar

** VA-ledningar är en tekniska anläggning och avskrivningstiden är beroende av om det är en; huvudledning, servisledning, områdesledning samt om mark eller sjöförlagd ledning.

Byggnader * (vattenverk och avloppsreningsverk)

Delas upp i komponenter i enlighet med K3; tak, stomme, grund, byggnadsanläggning. Anläggningens huvudsakliga funktion styr om anläggningen är att betrakta som en byggnad eller en produktionsanläggning. Syftet med byggnaden vid en produktionsanläggning är ett skal/skydd för att skydda produktionen, den tekniska anläggningen och utgör därmed byggnadsanläggning.

	<u>År*</u>	<u>andel i %</u>
- tak	25	10-50
- stomme	50	5-35
- grund	50	5-20
- byggnadsanläggning	10-25	40-80

* Avskrivningstiden för byggnader övertagna från kommunen har anpassats till återstående nyttjandeperiod från tidpunkten vid övertagandet.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Not 2 Nettoomsättning

	2017-02-02 <u>-2017-12-31</u>
Anslutningsavgifter	613 889
Konsumtionsavgifter	27 023 878
Summa	<u>27 637 767</u>

Not 3 Ersättning till revisorerna

	2017-02-02 <u>-2017-12-31</u>
KPMG AB Revision	34 755
Summa	<u>34 755</u>

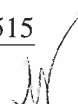
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 4 Kostnader från Gästrike Vatten AB

	2017-02-02 <u>-2017-12-31</u>
Kostnader för styrelsen	27 507
Inhyrd personal	8 126 628
Övriga kostnader enligt fördelningsnyckel fastställd av Gästrike Vatten AB	1 090 602
Summa	<u>9 244 737</u>

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2017-02-02 <u>-2017-12-31</u>
Ränteintäkter	1 515
Summa	<u>1 515</u>



Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2017-02-02 <u>-2017-12-31</u>
Räntekostnader till kreditinstitut	340 894
Borgensavgifter till Östhammars kommun	-
Räntekostnader, övriga	1 613
Summa	342 507

Not 7 Skatt på årets resultat

	2017-02-02 <u>-2017-12-31</u>
Aktuell skatt	-
Uppskjuten skatt	577 056
Skatt på årets resultat	577 056
Redovisat resultat före skatt	-2 623 100
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)	577 082
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter	-26
Uppskjuten skatt hänförliga till temporära skillnader byggnader	-
Redovisad skattekostnad	577 056

Not 8 Byggnader och mark

	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	-
Inköp	21 175 429
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	21 175 429
Ingående avskrivningar	-
Avskrivningar	-631 204
Utgående ackumulerade avskrivningar	-631 204
Utgående restvärde enligt plan	<u>20 544 225</u>
Bokfört värde byggnader	18 304 925
Bokfört värde mark	2 239 300
	20 544 225

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar

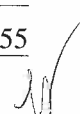
	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	-
Inköp	130 313 147
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>130 313 147</u>
Ingående avskrivningar	-
Avskrivningar	-4 665 663
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-4 665 663</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>125 647 484</u>

Not 10 Inventarier

	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	-
Inköp	15 372 979
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>15 372 979</u>
Ingående avskrivningar	-
Avskrivningar	-423 792
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-423 792</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>14 949 187</u>

Not 11 Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar

	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	-
Inköp	1 737 655
Utgående anskaffningsvärde	<u>1 737 655</u>



Not 12 Uppskjutna skattefordringar

2017-12-31

De uppskjutna skattefordringarna hänför sig till följande post:
Underskott

577 056

Not 13 Kassa och bank

Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 110 mnkr totalt för Gästrike Vattenkoncernen. I saldo för Kassa och bank ingår fordran på koncernkonto där Gävle kommun är kontohavare mot banken.

Not 14 Aktiekapital

Aktiekapitalet i Östhammar Vatten AB består av 100 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Not 15 Resultatdisposition

2017-12-31

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel

11 938 619

Årets resultat

-2 046 044

9 892 575

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

-9 892 575

0

Not 16 Övriga avsättningar

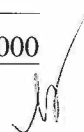
2017-12-31

Beräknade skadeståndsanspråk där VA-huvudmannen har strikt ansvar

180 000

Summa

180 000



Not 17 Skulder till kreditinstitut

2017-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 137 913 124

Summa 137 913 124

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 021 000

Summa 3 021 000

Summa räntebärande skulder 140 934 124

Förfallotider

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 29 933 737

Summa 29 933 737

All upplåning består av externt upptagna lån från kreditinstitut.

Not 18 Övriga långfristig skulder

2017-12-31

Periodiserade anslutningsavgifter

Ingående balans -
Årets förändring 24 613 488

Redovisat värde 24 613 488

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med ca 13 % det första året och därefter ca 3 % per år.

Skuld för investeringsbidrag till Karö Våtmark

Ingående balans -
Årets förändring 179 735

Redovisat värde 179 735

Summa 24 793 223



Not 19 Transaktioner med koncernföretag

2017-12-31

Uppgifter om moderföretaget

Moderföretag i den största koncern där Östhammar Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Östhammars kommun, 212000-0258.

Moderföretag i den minsta koncern där Östhammar Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Andel av årets inköp och försäljning avseende företag inom Gästrike Vattenkoncernen.

Inköp	(%)	38
Försäljning	(%)	-

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

Östhammars kommun, fordringar/skulder -44 665

Summa Östhammars kommun kort fordran/skuld -44 665

Gästrike Vatten AB -428 283

Gävle Vatten AB -

Hofors Vatten AB -

Ockelbo Vatten AB -

Älvkarleby Vatten AB -

Summa Gästrike Vattenkoncernen kort fordran/skuld -428 283

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31

Upplupna räntekostnader 357 863

Upplupna kostnader 488 143

Summa 846 006



Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 26 april 2018 för fastställelse.

2018-02-19



Jacob Spangenberg
Ordförande



Margareta Widén Berggren
vice ordförande



Pär-Olof Olsson



Tomas Bendiksen



Jonas Svensson



Lena Blad
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-¹⁸~~12~~

KPMG AB



Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor

Gästrike Vatten AB
Org nr 556751-1661

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- koncernresultaträkning	10
- koncernbalansräkning	11
- kassaflödesanalys för koncernen	13
- moderbolagets resultaträkning	14
- moderbolagets balansräkning	15
- kassaflödesanalys för moderbolaget	17
- noter, gemensamma för moderbolag och koncern	18

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad VD i Gästrike Vatten AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 2018-07-26. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

 den 2018-07-26

Lena Blad

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden och koncernstruktur

Gästrike Vatten AB har sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län. Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby, och Östhammars kommuner svara för driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Gästrike Vatten AB ägs av Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun. Gävle kommun är majoritetsägare och äger 60 % av bolaget och övriga fyra kommuner äger 10 % vardera. Östhammars kommun anslöts till Gästrik Vatten AB från 1 maj 2017 genom köp av 10 % av bolagets aktier från Gävle kommun.

Gästrik Vatten AB sköter driften av VA-anläggningarna i ägarkommunerna. VA-anläggningarna ägs och förvaltas av anläggningsbolag för respektive kommuns VA-kollektiv som därmed är huvudman för den kommunala VA-försörjningen. Anläggningsbolagen är dotterbolag till Gästrik Vatten AB. De ägs till 99 % av Gästrik Vatten AB och den resterande procenten innehas av respektive kommun. Varje kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget. Styrelserna i dotterbolagen utses av kommunfullmäktige i respektive kommun.

All personal är anställd i Gästrik Vatten AB och den mobila utrustning och de fordon som behövs för att driva VA-anläggningarna finns hos Gästrik Vatten AB.

Gästrik Vatten AB har full kostnadstäckning från sina dotterbolag. Om något av dotterbolagen går med underskott har den kommun som äger dotterbolaget skyldighet att skjuta till kapital. Koncernstrukturen ger samordningsfördelar samtidigt som varje kommun har kontroll över sina anläggningar, utbyggnadsplaner och nivån på sin VA-taxa. Styrkan att investeringar kan samordnas och resurser som till exempel vattentäcker, anläggningar och medarbetare kan nyttjas optimalt. Det ger en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar VA-försörjning som kan möta delar av de ökade krav som ställs på verksamheten genom EU-direktiv och lagar.

Samtliga bolag tillämpar de kommunala lokaliserings-, självkostnads-, och likställighetsprinciperna.

Hållbarhetsrapport

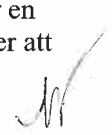
Bolaget uppfyller inte kriterierna för att upprätta en hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsupplysningar

En stor del av Gästrik Vattens kärnverksamhet är inriktat på hållbarhet inom miljöområdet. Arbete för att få in ett bredare perspektiv inom såväl miljö som ekonomi och socialt ansvar behöver utvecklas.

Under året har ett projekt startat för att utveckla den pedagogiska verksamheten, främst inriktat mot barn och unga. Som en del av projektet har en barnstyrelse rekryterats. Barnstyrelsen fokuserar på barns tankar och idéer om hur vi ska bli bättre på att bry oss om vårt gemensamma vatten och göra barn delaktiga i utformandet av våra skolbesök och studiebesök. Detta är en modell som används lyckosamt på andra håll för att öka barns inflytande i samhället, vilket är i linje med barnkonventionen.

Under hösten har vi kranmärkt oss. Vi stödjer även andra verksamheter att kranmärkas. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.



Medarbetare

Vi har anpassat och stärkt organisationen med fler medarbetare och breddat vår kompetens i företaget. Ungefär hälften av ökningen är hänförlig till att ytterligare en kommun har fört över sin VA-verksamhet till Gästrik Vatten under året. Under året har organisationen rekryterat in 25 nya medarbetare. Antalet medarbetare har ökat till 103,6 årsarbetare, det är en ökning med 25,7 % mot 2016.

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är högt prioriterad inom Gästrik Vatten och ett kontinuerligt förbättringsarbete sker.

Inför anslutningen av VA-verksamheten i Östhammars kommun till Gästrik Vatten har flera aktiviteter genomförts för att på ett bra sätt ta emot Östhammar och de medarbetare som valt att börja på Gästrik Vatten samt för att stödja befintliga medarbetare och hantera tillfälliga och nya arbetsuppgifter.

En organisationsöversyn har genomförts och en ny organisationsstruktur har arbetats fram med fokus att möta upp de behov och förväntningar som finns, både nuvarande och kommande. Syftet är att skapa en tydligare struktur och utveckla arbetssätt mot en mer kundorienterad verksamhet. Genom den nya organisationen ökar närheten mellan chefer och medarbetare och ger möjlighet till fortsatt tillväxt och utveckling.

För att främja en god arbetsmiljö har vi under året genomfört temadagar kring "hälsa och motivation" samt utbildning om "Vi är varandras arbetsmiljö" för alla medarbetare.

Ett flertal riktade utbildningar har genomförts för berörd personal som; Arbeten i slutna utrymmen, Räddning uppåt, Planering för evakuering, Arbeta på höjd > 2 meter inkl. hantering av fallskyddsutrustning och hjälm, Livsmedelslagstiftningens rekommendation för att minska risken för kontaminering.

Kvalitet

Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar. Kvaliteten är hög och uppfyller Livsmedelsverkets krav. Under året har vi, med gott resultat, tagit 2 256 stycken vattenprover, vilket har genomförts i enlighet med fastställt kontrollprogram. Två vattenprov har varit bekräftat otjänligt.

För att säkerställa kvaliteten på vattnet vi levererar pågår ett arbete med att låsa vattenposter i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby, ett arbete som kommer pågå till 2020, alla vattenposter i de fyra kommunerna kommer att låsas, totalt ca 5 000 stycken. Genom att låsa vattenposter gör vi leveransen av dricksvatten säkrare. Parallellt med att låsa vattenposter pågår arbete med att skapa möjlighet till säkra vattenuttag genom vattenkiosker. Under året har en vattenkiosk etablerats i Gävle driftsättningen sker under första halvåret 2018. Vattenkiosker är planerade i samtliga kommuner under 2018 och 2019.

Vi har stärkt beredningen av dricksvattnet med en mikrobiologisk barriär i form av UV-ljus på Sättra vattenverk i Gävle och påbörjat installation av UV-ljus på vattenverken i Alunda och Österbybruk i Östhammar.

För att säkerställa leveransen av vatten för boende i Ockelbo har vattentornet i centralorten åtgärdats invändigt. På Hofors vattenverk har omfattande åtgärder gjorts för att förbättra kvaliteten på råvattnet genom reduktion av turbitet och rengöring av sandfilter för att få en bättre fungerande reningsprocess.



Miljöpåverkan

Verksamheten genomsyras av ett långsiktigt kretsloppstänkande, där hänsyn tas till kommande generationers behov av en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt.

Det har varit generellt låga grundvattennivåer i Sverige vilket även påverkat oss som till största del använder grundvatten som råvatten i vattenförsörjningen. Grundvattennivåmätningarna vid våra vattentäkter har utökats. Åtgärder har under året vidtagits för att öka fokus och medvetenhet hos våra kunder. Information med devisen "lev som vanligt men använd vattnet smart" för att därmed minska vattenuttaget har gått ut förutom under sommarmånaderna. Informationsinsatserna har gett effekt. Tillsammans med åtgärder för att skapa mer grundvatten, aktiv läcksökning och åtgärder av identifierade läckor samt nederbörd under hösten har förbättrat grundvattennivåerna i samtliga våra kommuner. Läget har därmed under hösten förbättrats.

Enligt miljöbalken är avloppsreningsverken tillståndspliktiga. För varje tillståndspliktigt reningsverk upprättas ett särskilt miljöbokslut. Alla utom ett av de tillståndspliktiga reningsverk har resultat inom gällande villkor. Då hösten var mycket nederbördsrik har hydraulisk överbelastning från reningsverk och pumpstationer lett till bräddningar och källaröversvämningar. Mätningen behöver utvecklas.

Under året har vi uppmärksammat vatten-frågorna på olika sätt. På Världsvattendagen gavs boken "Jakten på Gävles vatten" ut. Boken speglar beroendet av en bra VA-försörjning i en hållbar samhällsutveckling. I april stannade branschorganisationen Svenskt Vattens projekt Vattenresan till i Gävle och vi fick tillsammans med Mattias Klum, elever från åk 4 och studenter från Högskolan i Gävle diskutera om hur man kan skydda vattnet och synliggöra det osynliga.

På Världstoalettedagen uppmärksammades vad som får spolats ner i toaletten samtidigt som vi firade reningsverket Duvbacken som i år funnits i 50 år. Vår barnstyrelse deltog i detta event.



Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Koncernen:

- Aktiviteter för att möta risk för vattenbrist på vatten på grund av låga grundvattennivåer, både genom utökade mätningar av grundvattennivåer och åtgärder vid uttagsbrunnar och vattenverk.
 - Positiv effekt på grundvattennivåer i Gävle genom anlagd filteranläggning.
 - I Östhammar kommun genomfördes åtgärder vid uttagsbrunnar och vattenverk för optimering samt införande av restriktioner (bevattningsförbud).
 - Kokningsrekommendationer av vattnet för boende i Hamrånge (Gävle) och i Österbybruk (Östhammar), som försiktighetsåtgärd.
 - Påbörjad installation av UV-ljus som skyddsbarriär på två vattenverk för att säkerställa vattenkvaliteten i Östhammars kommun.
 - Installation av ett ytterligare beredningssteg i form av en UV-anläggning vid Sätra vattenverk (Gävle) för en säkrare dricksvattenkvalitet.
 - Omfattande drift- och underhållsåtgärder vid Hofors vattenverk för en säkrare drift och styrning samt åtgärder för att säkerställa en god leveranskvalitet.
 - Renovering av invändigt ytskikt i Ockelbo vattentorn för att säkerställa vattenkvaliteten.
 - Utökad läcksökning samt åtgärder på vattenledningsnätet och installation av flödesmätare (Älvkarleby).
 - Ledningsnätsförnyelse på 20-talet ställen i våra kommuner varav de mest omfattande är åtgärderna på Valbogatan och Näringen i Gävle för att säkerställa möjlighet till leverans av god kvalitet.

Moderbolaget:

- Anslutning av Östhammars kommun till Gästrik Vatten.
 - Förändrad organisation och många nya medarbetare.
 - Låga grundvattennivåer nationellt och lokalt.

Taxor och avgifter

VA-verksamheten finansieras av taxor och avgifter. Gästrik Vatten AB har inget ekonomiskt vinstintresse, men ska vara kostnadseffektiva. Självkostnadsprincipen gäller för VA-verksamhet och eventuella över- eller underuttag i bolagen bör justeras inom tre år.

Varje VA-kollektiv (kunder anslutna till det allmänna VA-nätet i respektive kommun) bär sina egna kostnader. Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun som styr hur hög avgiften är. Det gör att avgifterna varierar mellan landets alla kommuner och att våra dotterbolag har olika nivå på sin VA-taxa.



Flerårsjämförelse

I nettoomsättningen nedan ingår över/underuttag.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Nettoomsättning, mnkr</u>					
Gävle Vatten AB	168,4	151,8	137,8	125,5	113,9
Hofors Vatten AB	28,4	27,6	26,5	27,2	28,4
Ockelbo Vatten AB	17,0	15,2	13,8	13,9	15,7
Älvkarleby Vatten AB	30,1	29,4	30,2	26,4	26,7
Östhammar Vatten AB	27,6				
Gästrike Vatten AB	89,7	80,3	72,3	61,2	58,1
Elimineringar	-93,4	-83,3	-74,6	-64,7	-60,2
Summa nettoomsättning	267,8	221,0	206,0	189,5	182,6
<u>Investeringar, mnkr</u>					
Gävle Vatten AB	78,5	121,6	130,8	89,8	58,6
Hofors Vatten AB	2,6	7,2	4,6	3,6	5,2
Ockelbo Vatten AB	2,0	3,6	3,2	4,4	1,6
Älvkarleby Vatten AB	6,1	5,5	5,9	3,9	5,8
Östhammar Vatten AB	168,6				
Gästrike Vatten AB	1,1	1,0	2,0	5,9	4,0
Summa investeringar	258,9	138,9	146,5	107,6	75,2
<u>Balansomslutning, mnkr</u>					
Gävle Vatten AB	572,5	557,2	411,1	300,0	189,4
Hofors Vatten AB	104,8	105,8	104,8	108,6	103,6
Ockelbo Vatten AB	34,8	35,8	34,9	34,1	32,7
Älvkarleby Vatten AB	85,6	84,4	78,5	78,4	72,9
Östhammar Vatten AB	183,3				
Gästrike Vatten AB	18,0	25,2	27,4	27,4	13,2
Elimineringar	-3,2	-3,1	-25,5	-29,8	-10,0
Summa balansomslutning	995,8	805,3	631,2	518,7	401,8

Handwritten signature

Koncernen

Nettoomsättning

Dotterbolagens nettoomsättning består av bruksavgifter och anläggningsavgifter. Bruksavgifter intäktas när de uppstår. Anslutningsavgiften intäktas enligt matchningsprincipen i takt med anläggningarnas avskrivningstid, 25-50 år.

Investeringar

Merparten av koncernens totala investeringar är dotterbolagens förnyelseinvesteringar i befintliga VA-anläggningar samt exploateringar.

Moderbolaget

Nettoomsättning

Bolaget ska alltid generera nollresultat med full kostnadstäckning från respektive dotterbolag. Intäkterna i Gästrik Vatten AB består av fakturerade kostnader som fördelas till dotterbolagen. Direkta kostnader belastar respektive dotterbolag.

Kostnadsfördelningsnyckel har reviderats i samband med bolagiseringen av VA-verksamheten i Östhammars kommun och ny fördelningsnyckel gäller från 1 maj 2017. Kostnader av gemensam karaktär har fördelats utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen, Gävle Vatten AB 71 (80) %, Hofors Vatten AB 7 (8) %, Ockelbo Vatten 3 (4) %, Älvkarleby Vatten AB 7 (8) % och Östhammar Vatten AB 12 (0) %.

Investeringar

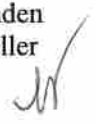
Årets investeringar är inventarier och utgörs av inventarier som dricksvattensläp, dricksvattentankar samt mobilt reservkraftaggregat för att säkerställa möjlig vattenleverans vid driftstörning.

Risker och osäkerhetsfaktorer

En väsentlig risk är att vattenresurserna ska förorenas och därmed slå ut möjligheten till en stabil vattenförsörjning av god kvalitet för nuvarande och kommande generationer. Bristen på reservvatten medför att behovet av att säkerställa och skydda vattenresurserna blir än mer angeläget. Parallellt med att säkerställa och skydda nuvarande vattentäkter måste alternativ till dagens VA-försörjning tas fram så att det finns en fungerande reservvattenförsörjning.

Bristande förtroende för VA-huvudmannen hos kunder och ägare av kvaliteten på hur VA-verksamheten sköts eller på de tjänster som levereras, skulle få stora konsekvenser och påverkan på organisationen, vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön negativt samt skadar varumärket. Fokus på effektivitet, kvalitet och tillgänglighet är därför prioriterat för att bedriva verksamheten långsiktigt på föreskriven nivå så att förtroendet för VA-verksamheten bibehålls.

Verksamhetens risker har identifierats och värderats utifrån påverkansgrad och sannolikhet till att övergripande mål inte kan infrias. Arbetsmiljö är ett fortsatt viktigt område då regionens starka tillväxt och nya lagkrav ökar resursbehov och belastning på organisationen. Kartläggning och utveckling av företagets processer är av stor vikt både för ökad tydlighet ur ett medarbetarperspektiv och för att säkerställa en korrekt hantering av kundärenden och intäkter. En finansiell risk för dotterbolagen är att inte kunna tillgodose bolagets kapitalbehov på kort eller lång sikt med tanke på de stora investeringsbehov som föreligger.



Känslighetsanalys

Då bolaget har full kostnadstäckning genom sina dotterbolag är det av stor vikt att vi aktivt arbetar för en enkel men effektiv verksamhet som inte skapar onödiga kostnader i dotterbolagen. Det ingår även att arbeta aktivt med låneportföljen utifrån fastställd finanspolicy och respektive dotterbolags förutsättningar för att minimera ränterisken så långt det är möjligt.

Bolaget har under året valt att lösa befintliga lån i samband med att de skulle omsättas och övergått till att nyttja checkräkningskredit. Detta då en inlåningsavgift påförts bolagen i samband med positiva saldon på banktillgodohavanden överstigande 50 mnkr i koncernen. Inlåningsavgiften beräknas på saldot per månad som det överstiger 50 mnkr med ett genomsnitt av 1 W stibor för aktuell månad (Riksbanken).

En höjning av räntenivån med 1 % ger en kostnadsökning för moderbolaget på nyttjad checkräkningskredit med ca 55 tkr per år.

Utsikter

Gästrike Vattens uppdrag är att kontinuerligt utveckla och driva VA-verksamheterna med ett tydligt och långsiktigt fokus. Det är mycket som händer inom VA-området, både nationellt och inom EU, vilket påverkar verksamheten på kort och lång sikt. Ökade krav på beredning och robusthet för vattenleverans samt reningskrav för avlopp och dagvatten kommer att påverka inriktning och kostnader. Under planperioden kommer därför Gästrike Vatten att ha stort fokus på en förbättrad statuskontroll genom ökad mätning och uppföljning. På så sätt ökar möjligheterna till att genomföra mångfacetterade analyser och därmed skapa förutsättningar för att leverera beslutsunderlag av hög kvalitet inför framtida åtgärder. Uppföljning och mätning är ett viktigt steg i Gästrike Vattens systematiska förbättringsarbete och genom att arbeta än mer intensivt med detta kan planerade åtgärder effektiviseras och styras så att de är lämpliga att bygga på i ett längre perspektiv. Att arbeta systematiskt för att leverera beslutsunderlag av hög kvalitet är mycket centralt i arbetet med måluppfyllnad av en långsiktigt hållbar VA-försörjning och därmed också bidra till det strategiska målet om invånare och kunder med förtroende för bolagets tjänster.

VA-verksamheten påverkas inte bara av direkta VA-krav. En positiv tillväxt sker i regionen och nyproduktion av bostäder och mark för näringsverksamhet förväntas. Det innebär en del VA-investeringar för såväl ledningar som anläggningar, men också många nyanslutningar framåt.

Förstärkt fokus inom säkerhet och hållbarhet påverkar VA-verksamheten både direkt och indirekt genom primärkommunernas ansvar. Speciellt kan nämnas arbetet med att tillämpa den nya dataskyddsförordningen och Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet). Även det stora arbete för att klimatanpassa såväl VA-verksamheten som våra städer behöver hanteras integrerat med primärkommunernas fysiska planering. Gästrike Vatten bedömer även att kraven och förväntningarna på bolagets hållbarhetsarbete kommer att öka.

Inom Gästrike Vatten genomförs satsningar på att utveckla det pedagogiska arbetet för att öka kunderna och invånarnas kunskap och medvetenhet. Den närmaste tiden kommer särskilt barn och ungdomar att vara i fokus genom den Barnstyrelse som bildats. Barnstyrelsen är ett sätt där Gästrike Vatten arbetar för att nå den strategiska målsättningen om invånare och kunder med förtroende för bolagets VA-tjänster.

För att på bästa sätt arbeta för att nå Gästrike Vattens samtliga strategiska målsättningar är det avgörande att ägare och styrelsemedlemmar är delaktiga i såväl strategiska diskussioner som beslut. En utveckling av strukturen för ägar- och styrelsedialog pågår.



Förändring av eget kapital

<u>Koncernen</u>	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Minoritets-</u> <u>intresse</u>	<u>Annat eget</u> <u>kapital</u> <u>och årets</u> <u>resultat</u>	<u>Totalt eget</u> <u>kapital</u>
Eget kapital 2017-01-01	5 000 000	4 000	46 579 578	51 583 578
Nytt koncernbolag, Östhammar Vatten AB	-	1 000	11 938 619	11 939 619
Ovillkorat aktieägartillskott, Ockelbo Vatten AB	-	-	979 613	979 613
Årets resultat	-	-	-2 058 688	-2 058 688
Eget kapital 2017-12-31	5 000 000	5 000	57 439 122	62 444 122

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till totalt 51 000 000 kr (41 000 000 kr) fördelat på Gävle Vatten AB 40 000 000 kr, Älvkarleby Vatten AB 1 000 000 kr och Östhammar Vatten AB 10 000 000 kr. Av Östhammar Vattens aktieägartillskott kvarstår dock 9 892 575 kr eftersom 107 425 kr har använts för att möta redovisat underskott i bolaget. Dessutom uppgick ovillkorat aktieägartillskott till Ockelbo Vatten AB till 979 613 kr.

<u>Moderbolaget</u>	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Övrigt</u> <u>fritt eget</u> <u>kapital</u>	<u>Summa</u> <u>eget</u> <u>kapital</u>
Eget kapital 2017-01-01	5 000 000	-	5 000 000
Årets resultat	-	-	-
Eget kapital 2017-12-31	5 000 000	0	5 000 000

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande i moderbolaget finns inga vinstmedel att disponera

Balanserat resultat	-
Årets resultat	-
	-
kronor	<u>0</u>

Vad beträffar företagets resultat och ställning övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Koncernresultaträkning	Not	2017	2016
Nettoomsättning	2	267 829 553	220 950 843
Övriga intäkter		11 782 335	7 800 493
		<u>279 611 888</u>	<u>228 751 336</u>
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader		-92 749 252	-76 279 217
Övriga externa kostnader	3, 4	-78 772 576	-62 157 947
Personalkostnader	5	-62 696 695	-55 770 406
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-42 423 136	-29 406 171
Övriga rörelsekostnader		-442 662	-
		<u>-277 084 321</u>	<u>-223 613 741</u>
Summa rörelsens kostnader			
		-277 084 321	-223 613 741
Rörelseresultat		2 527 567	5 137 595
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	101 193	161 875
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-5 546 871	-5 040 983
		<u>-5 445 678</u>	<u>-4 879 108</u>
Summa resultat från finansiella poster			
		-5 445 678	-4 879 108
Resultat efter finansiella poster		-2 918 111	258 487
Övriga resultatposter			
Skatt på årets resultat	8	859 423	-1 644 997
		<u>859 423</u>	<u>-1 644 997</u>
Årets resultat		-2 058 688	-1 386 510
Hänförligt till moderbolagets aktieägare		-2 058 688	-1 386 510
Minoritetsintresse		-	-

Koncernbalansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader, mark och markanläggningar	9	67 884 269	50 433 541
Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier	10	794 103 231	581 139 023
Fordon	11	550 381	280 673
Pågående nyanläggningar och materiella anläggningstillgångar	12	64 747 963	79 304 600
		<u>927 285 844</u>	<u>711 157 837</u>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Uppskjutna skattefordringar	13	3 804 924	2 791 535
		<u>931 090 768</u>	<u>713 949 372</u>
Summa anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		21 411 237	15 110 735
Fordran Gävle kommun		1 149 417	-
Fordran övriga kommuner		-	1 056 609
Aktuella skattefordringar		1 544 493	276 821
Övriga kortfristiga fordringar		1 663 085	1 105 866
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 612 281	1 186 704
		<u>27 380 513</u>	<u>18 736 735</u>
<u>Kassa och Bank</u>			
Kassa och bank	15	37 263 207	72 500 726
		<u>37 263 207</u>	<u>72 500 726</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>64 643 720</u>	<u>91 237 461</u>
Summa tillgångar		<u>995 734 488</u>	<u>805 186 833</u>

Koncernbalansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital		5 000 000	5 000 000
Balanserat resultat inkl. årets resultat		57 439 122	46 579 578
Minoritetsintresse		5 000	4 000
Summa eget kapital		62 444 122	51 583 578
Avsättningar			
Övriga avsättningar	16	2 654 017	1 004 155
Summa avsättningar		2 654 017	1 004 155
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	17	308 623 748	175 503 624
Skulder till Gävle kommun	17	236 680 000	283 460 000
Övriga långfristiga skulder	18	268 235 292	174 498 223
Summa långfristiga skulder		813 539 040	633 461 847
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	17	7 649 000	4 463 000
Leverantörsskulder		34 170 302	30 473 500
Skulder till Gävle kommun	17	-	4 137 088
Skulder till övriga kommuner		181 614	-
Övriga kortfristiga skulder		8 507 775	4 844 204
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	66 588 618	75 219 461
Summa kortfristiga skulder		117 097 309	119 137 253
Summa eget kapital och skulder		995 734 488	805 186 833

Kassaflödesanalys för koncernen

2017

2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster	2 527 567	5 137 595
Erhållen ränta	101 193	161 875
Erlagd ränta	-5 546 871	-5 040 983
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	44 465 660	28 215 079
Betald skatt	-1 420 949	-1 235 188
	<u>40 126 600</u>	<u>27 238 378</u>

Ökning/minskning rörelsefordringar	-7 376 106	7 685 816
Ökning/minskning rörelseskulder	<u>89 261 125</u>	<u>9 297 753</u>

Kassaflöde från den löpande verksamheten	122 011 619	44 221 947
---	--------------------	-------------------

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-259 013 805	-138 959 621
Sålda materiella anläggningstillgångar	70 000	106 400
Investeringar i dotterbolag	-99 000	-
	<u>-259 042 805</u>	<u>-138 853 221</u>

Kassaflöde från investeringsverksamheten	-259 042 805	-138 853 221
---	---------------------	---------------------

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån	148 888 748	203 100 000
Amortering av skuld	-60 112 624	-35 968 000
Erhållna aktieägartillskott	13 018 232	-
	<u>101 794 356</u>	<u>167 132 000</u>

Kassaflöde från finansieringsverksamheten	101 794 356	167 132 000
--	--------------------	--------------------

Årets kassaflöde	-35 237 519	72 500 726
Likvida medel vid årets början	72 500 726	-
	<u>37 263 207</u>	<u>72 500 726</u>

Likvida medel vid årets slut	37 263 207	72 500 726
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Som likvida medel har beaktats tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle Kommun.

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Årets avskrivningar	42 423 136	29 406 171
Realisationsresultat	392 662	-106 400
Övriga avsättningar	1 649 862	-1 084 692
	<u>44 465 660</u>	<u>28 215 079</u>

Moderbolagets resultaträkning	Not	2017	2016
Nettoomsättning	2	89 678 956	80 253 609
Övriga intäkter		4 402 600	2 327 916
		94 081 556	82 581 525
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3, 4	-27 672 310	-23 681 548
Personalkostnader	5	-62 696 695	-55 770 406
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-3 132 188	-3 054 872
Övriga rörelsekostnader		-442 662	-
Summa rörelsens kostnader		-93 943 855	-82 506 826
Rörelseresultat		137 701	74 699
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	367	3 501
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-95 879	-39 289
Summa resultat från finansiella poster		-95 512	-35 788
Resultat efter finansiella poster		42 189	38 911
Skatt på årets resultat	8	-42 189	-38 911
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>



Moderbolagets balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier	10	6 758 265	8 858 246
Fordon	11	550 381	280 673
Pågående nyanläggningar och materiella anläggningstillgångar	12	-	677 600
		<u>7 308 646</u>	<u>9 816 519</u>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	14	495 000	396 000
		<u>7 803 646</u>	<u>10 212 519</u>
Summa anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		80 445	1 586 892
Fordringar hos koncernföretag	20	2 005 289	-
Aktuella skattefordringar		1 373 067	655 508
Övriga kortfristiga fordringar		172 095	109 872
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		982 169	971 993
		<u>4 613 065</u>	<u>3 324 265</u>
<u>Kassa och bank</u>	15, 20	5 559 027	11 675 216
Summa omsättningstillgångar		<u>10 172 092</u>	<u>14 999 481</u>
Summa tillgångar		<u>17 975 738</u>	<u>25 212 000</u>

Moderbolagets balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	21	5 000 000	5 000 000
<u>Fritt eget kapital</u>	22		
Årets resultat		-	-
		0	0
Summa eget kapital		5 000 000	5 000 000
Långfristiga skulder	17		
Lån från Gävle kommun		-	9 000 000
		-	-
Summa långfristiga skulder		0	9 000 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 458 604	2 531 515
Skulder till koncernföretag	20	-	620 509
Skulder till Gävle kommun koncern	17, 20	453 172	841 872
Övriga kortfristiga skulder		4 202 214	2 592 739
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	5 861 748	4 625 365
Summa kortfristiga skulder		12 975 738	11 212 000
Summa eget kapital och skulder		17 975 738	25 212 000

Kassaflödesanalys för moderbolaget	2017	2016
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	137 701	74 699
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	3 524 851	2 948 472
Erhållen ränta	367	3 501
Erlagd ränta	-95 879	-39 289
Betald inkomstskatt	-759 748	-21 801
	<u>2 807 292</u>	<u>2 965 582</u>
Ökning/minskning rörelsefordringar	-571 241	2 866 124
Ökning/minskning rörelseskulder	<u>1 763 739</u>	<u>845 374</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 999 790	6 677 080
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 086 978	-1 027 600
Sålda materiella anläggningstillgångar	70 000	106 400
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-99 000	-
	<u>-1 115 978</u>	<u>-921 200</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 115 978	-921 200
Finansieringsverksamheten		
Amortering av skuld	-9 000 000	-3 000 000
	<u>-9 000 000</u>	<u>-3 000 000</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-9 000 000	-3 000 000
Årets kassaflöde	-6 116 188	2 755 880
Likvida medel vid årets början	11 675 215	8 919 336
	<u>5 559 027</u>	<u>11 675 216</u>
Likvida medel vid årets slut	5 559 027	11 675 216

Som likvida medel har beaktats tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle Kommun.

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet

Årets avskrivningar	3 132 189	3 054 872
Realisationsresultat	392 662	-106 400
	<u>3 524 851</u>	<u>2 948 472</u>
Summa	3 524 851	2 948 472



Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen/årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning

Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation 1 om koncernredovisning. I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Minoritetsintresse föreligger då respektive kommun äger 1 % av sitt anläggningsbolag. Minoritetsintresset utgör ett oväsentligt belopp varför det inte har redovisats separat.

Intäkter

Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella överuttag/underuttag bör återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom återbetalning eller som taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal förpliktelse.

I enlighet med VA-lagen redovisas överuttag som en skuld och det överuttag som skett för framtida investeringar redovisas som långfristig skuld och löses upp i den takt som anläggningen skrivs av.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten ansluts till kommunalt VA.

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (fakturerings, kommunikation, inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning.

Anläggningsavgiften intäktsförs i dotterbolagen enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförliga till anslutningsavgiften enligt nedanstående.

År 1 10 % för administrationskostnader och 1/33 av resterande 90 %.

År 2-33 1/33 av resterande 90 %.

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

Brukningsavgiften faktureras löpande till alla kunder.



Gemensamma intäkter och kostnader

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar: Personalkostnader har fördelats från moderbolaget till dotterbolagen utifrån tidredovisning. Direkta kostnader hänförliga till dotterbolagen har debiterats dotterbolagen i sin helhet. Övriga kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrik Vatten AB.

Lån

Varje enskild kommun har borgensåtagande för finansiering av investeringar i sitt respektive anläggningsbolag. För moderbolaget samt för Gävle Vatten AB sker upptagning av lån externt hos kreditinstitut genom Gävle kommun mot reverser som löper med ränta och amortering överensstämmande med det externa lånet för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade. För de övriga dotterbolagen sker upptagning lån externt hos kreditinstitut mot reverser som löper med ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade.

Skatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall betala till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas i resultat- och balansräkningarna hos dotterbolagen.

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 anläggning byts ut, uträknas eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

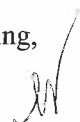
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället.

Följande avskrivningstider har tillämpats

	<u>År</u>
Inventarier	3-10
Fordon	5
Tekniska anläggningar *	10-33
VA-ledningar **	33-50

* Som tekniska anläggningar räknas exempelvis; pumpstationer, tryckstegringar, högreservoarer, brunnar, infiltrationsanläggningar

** VA-ledningar är en tekniska anläggning och avskrivningstiden är beroende av om det är en; huvudledning, servisledning, områdesledning samt om mark eller sjöförlagd ledning.



Byggnader * (vattenverk och avloppsreningsverk)

Delas upp i komponenter i enlighet med K3; tak, stomme, grund, byggnadsanläggning. Anläggningens huvudsakliga funktion styr om anläggningen är att betrakta som en byggnad eller en produktionsanläggning.

Syftet med byggnaden vid en produktionsanläggning är ett skal/skydd för att skydda produktionen, den tekniska anläggningen och utgör därmed byggnadsanläggning.

	<u>År*</u>	<u>andel i %</u>
- tak	25	10-50
- stomme	50	5-35
- grund	50	5-20
- byggnadsanläggning	10-25	40-80

* Avskrivningstiden för byggnader övertagna från kommunen har anpassats till återstående nyttjandeperiod från tidpunkten vid övertagandet.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fr.om 2016 redovisar vi leasingkostnader för fordon enligt K3 Operationell leasing.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Not 2 Nettoomsättning

	<u>Koncernen</u>		<u>Moderbolaget</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fakturerade kostnader dotterbolag	-	-	89 678 956	80 253 609
Anslutningsavgifter	22 542 898	16 534 014	-	-
Konsumtionsavgifter	239 650 294	211 546 496	-	-
Över (-)/underuttag (+) VA-kollektivet				
*	5 636 361	-7 129 667	-	-
Summa	<u>267 829 553</u>	<u>220 950 843</u>	<u>89 678 956</u>	<u>80 253 609</u>

* Underuttag med -9,4 (3,5) mnkr i Gävle Vatten AB och -0,5 (-1,0) mnkr i Ockelbo Vatten AB.

Överuttag med 1,7 (2,8) mnkr i Hofors Vatten AB och med 2,6 (1,9) mnkr i Älvkarleby Vatten AB.

Not 3 Ersättning till revisorerna

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
KPMG AB				
Revision	229 860	36 000	53 835	12 000
Andra uppdrag än revisionsuppdraget	5 600	33 500	5 600	30 000
Summa	<u>235 460</u>	<u>69 500</u>	<u>59 435</u>	<u>42 000</u>

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 4 Leasingkostnader

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)	<u>2 270 868</u>	<u>1 953 143</u>	<u>2 270 868</u>	<u>1 953 143</u>

Fr.om 2016 redovisar vi leasingkostnader för fordon enligt K3 Operationell leasing.

	<u>2017</u>
Operationell leasing	
Reg. fordon	
<i>Leasingavgifter periodens kostnad</i>	
Minimileaseavgifter innevarande period	1 858 929
<i>Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:</i>	
Inom 1 år	2 062 684
Senare än 1 år men inom 5 år	4 594 894
Senare än 5 år	<u>0</u>
	6 657 578



Not 5 Personal

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Medelantalet anställda				
Män	65	60	65	60
Kvinnor	25	21	25	21
Totalt	<u>90</u>	<u>81</u>	<u>90</u>	<u>81</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader				
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören*	2 140 098	1 870 943	2 140 098	1 870 943
Löner och ersättningar till övriga anställda	41 007 708	36 047 303	41 007 708	36 047 303
	<u>43 147 806</u>	<u>37 918 246</u>	<u>43 147 806</u>	<u>37 918 246</u>
Sociala avgifter enligt lag och avtal	14 420 190	12 644 085	14 420 190	12 644 085
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören	640 100	610 028	640 100	610 028
Pensionskostnader för övriga anställda	3 336 147	2 944 228	3 336 147	2 944 228
	<u>61 544 243</u>	<u>54 116 587</u>	<u>61 544 243</u>	<u>54 116 587</u>
Totalt	<u>61 544 243</u>	<u>54 116 587</u>	<u>61 544 243</u>	<u>54 116 587</u>
* Total kostnad för styrelsearvoden i Gästrike Vatten koncernen är 890 156 kr, av dessa utgör 635 550 kr kostnad för moderbolagets styrelse.				
Avtal om uppsägningstider och pension				
För verkställande direktören, tillika koncernchefen, gäller för pension att anställning upphör utan uppsägning vid 65 år. Utöver pension enligt lag åtar sig bolaget att för VD erlagga premie för ITP-försäkring. I övrigt ska företaget teckna och vidmakthålla avtalsförsäkringar vid arbetsskada (TFA) samt gruppliv (TGL). Vid uppsägning av annat skäl än påkallande av pension, gäller 12 månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida.				
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare				
Antal styrelseledamöter på balansdagen				
Kvinnor	5	4	1	1
Män	24	18	9	7
Totalt	<u>29</u>	<u>22</u>	<u>10</u>	<u>8</u>
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare				
Kvinnor	2	3	2	3
Män	3	2	3	2
Totalt	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>

in

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ränteintäkter, övriga	101 193	161 875	367	3 501
Summa	101 193	161 875	367	3 501

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Räntekostnader till Gävle kommun	2 444 477	2 302 923	94 935	-5 684
Räntekostnader till kreditinstitut	1 628 840	1 096 364	-	-
Borgensavgifter till Gävle kommun	969 748	1 103 989	-4 550	40 089
Borgensavgifter till övriga kommuner	477 506	474 039	-	-
Räntekostnader, övriga	26 300	63 668	5 494	4 883
	5 546 871	5 040 983	95 879	39 288

Not 8 Skatt på årets resultat

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aktuell skatt	-153 277	-1 700 061	-42 189	-38 911
Uppskjuten skatt	1 012 700	55 064	-	-
Skatt på årets resultat	<u>859 423</u>	<u>-1 644 997</u>	<u>-42 189</u>	<u>-38 911</u>
Redovisat resultat före skatt	-2 918 111	258 487	42 189	38 911
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)	641 983	-56 867	-9 282	-8 560
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-159 121	-169 047	-32 988	-31 121
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	335 358	218 979	81	770
Skattemässig justering av bokfört resultat för avskrivning på byggnader	-139 207	-47 456	-	-
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader på byggnader	138 976	55 064	-	-
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	42 399	-48 949	-	-
Övrigt	-965	-	-	-

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Skatt hänförlig till tidigare års redovisat resultat	-	-1 596 721	-	-
Redovisad skattekostnad	859 423	-1 644 997	-42 189	-38 911

Not 9 Byggnader och mark

	Koncernen	
	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	94 216 015	91 205 300
Inköp	22 987 067	2 666 456
Årets försäljningar och utrangeringar	-26 042	-
Omföring från pågående projekt	-	344 259
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	117 177 040	94 216 015
Ingående avskrivningar	-43 782 474	-39 458 327
Försäljningar och utrangeringar	26 042	-
Avskrivningar	-5 536 338	-4 324 147
Utgående ackumulerade avskrivningar	-49 292 770	-43 782 474
Utgående restvärde enligt plan	67 884 270	50 433 541
Bokfört värde byggnader	56 348 095	41 548 303
Bokfört värde mark	11 536 175	8 885 238
Summa:	67 884 270	50 433 541



Not 10 Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	716 847 214	425 820 075	19 083 062	18 733 062
Inköp	151 353 407	85 867 166	335 000	350 000
Försäljning/utrangeringar	-1 153 136	-	-1 153 136	-
Omföring från pågående projekt	98 768 390	205 159 973	968 000	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	965 815 875	716 847 214	19 232 926	19 083 062
Ingående avskrivningar	-135 708 189	-110 691 705	-10 224 816	-7 235 483
Utrangeringar	769 751	-	769 751	-
Avskrivningar	-36 774 205	-25 016 484	-3 019 596	-2 989 333
Utgående ackumulerade avskrivningar	-171 712 643	-135 708 189	-12 474 661	-10 224 816
Utgående restvärde enligt plan	<u>794 103 232</u>	<u>581 139 025</u>	<u>6 758 265</u>	<u>8 858 246</u>

Not 11 Fordon

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	434 174	1 396 450	434 174	1 396 450
Inköp	461 578	-	461 578	-
Försäljning/utrangeringar	-139 560	-962 276	-139 560	-962 276
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	756 192	434 174	756 192	434 174
Ingående avskrivningar	-153 501	-1 050 238	-153 501	-1 050 238
Försäljning/utrangeringar	60 282	962 276	60 282	962 276
Avskrivning	-112 592	-65 539	-112 592	-65 539
Utgående ackumulerade avskrivningar	-205 811	-153 501	-205 811	-153 501
Utgående restvärde enligt plan	<u>550 381</u>	<u>280 673</u>	<u>550 381</u>	<u>280 673</u>

Not 12 Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	79 304 600	234 382 835	677 600	-
Inköp	84 211 752	50 425 997	290 400	677 600
Under året genomförda omfördelningar	-98 768 389	-205 504 232	-968 000	-
Utgående anskaffningsvärde	<u>64 747 963</u>	<u>79 304 600</u>	<u>0</u>	<u>677 600</u>

Not 13 Uppskjutna skattefordringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
De uppskjutna skattefordringarna hänför sig till följande poster:				
Byggnader	2 618 300	2 478 635	-	-
Underskottsavdrag	1 186 624	312 900	-	-
	<u>3 804 924</u>	<u>2 791 535</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 14 Andelar i dotterföretag

<u>Moderbolaget</u>	<u>Org nr</u>	<u>Säte</u>
Gävle Vatten AB	556751-1646	Gävle
Ockelbo Vatten AB	556751-6454	Ockelbo
Hofors Vatten AB	556751-2289	Hofors
Älvkarleby Vatten AB	556751-2248	Älvkarleby
Östhammar Vatten AB	559099-4447	Östhammar

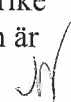
<u>Moderbolaget</u>	<u>Kapitalandel %</u>	<u>Andel röster %</u>	<u>Bokfört värde 2017-12-31</u>
Gävle Vatten AB	99	1	99 000
Ockelbo Vatten AB	99	1	99 000
Hofors Vatten AB	99	1	99 000
Älvkarleby Vatten AB	99	1	99 000
Östhammar Vatten AB	99	1	99 000
Summa			<u>495 000</u>

Respektive kommun styr resterande 99 % av rösterna.

	<u>Moderbolaget 2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	396 000	396 000
Inköp av andelar	99 000	-
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	495 000	396 000
Utgående redovisat värde	<u>495 000</u>	<u>396 000</u>

Not 15 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 110 mnkr totalt för Gästrike Vattenkoncernen. I saldo för Kassa och bank ingår fordran på koncernkonto där Gävle kommun är kontohavare mot banken.



Not 16 Övriga avsättningar

	Koncernen	
	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Beräknade skadeståndsanspråk där VA-huvudmannen har strikt ansvar	2 004 017	666 031
Avsättning för mätarbyten vid förkortad uppesittartid	-	338 124
Tvist med leverantör	650 000	-
Summa	<u>2 654 017</u>	<u>1 004 155</u>

Beräknade skadeståndsanspråk avser skador som uppkommit från 2008-09-01 till 2017-12-31.

Not 17 Upplåning

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Räntebärande skulder				
<u>Långfristiga skulder</u>				
Skulder internt förmedlade externa lån från Gävle kommun	236 680 000	283 460 000	-	9 000 000
Skulder till kreditinstitut	308 623 748	175 503 624	-	-
Summa	<u>545 303 748</u>	<u>458 963 624</u>	<u>0</u>	<u>9 000 000</u>
<u>Korta skulder, räntebärande</u>				
Skulder internt förmedlade externa lån från Gävle kommun	5 780 000	6 530 000	-	750 000
Skulder till kreditinstitut	7 649 000	4 463 000	-	-
Summa	<u>13 429 000</u>	<u>10 993 000</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>
Summa räntebärande skulder	<u>558 732 748</u>	<u>469 956 624</u>	<u>0</u>	<u>9 750 000</u>

Förfallotider

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

Skulder internt förmedlade externa lån från Gävle kommun	-	-	-	-
Skulder till kreditinstitut	53 688 361	-	-	-
Summa	<u>53 688 361</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 18 Övriga långfristiga skulder

	Koncernen	
	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Skuld avseende investeringar i VA-anläggning Åbyvallen Valbo	20 756 336	23 108 048
Skuld avseende framtida investering för säkerställande av vattenförsörjning i Gävle	9 897 165	10 000 000
Skuld för periodisering av investeringsbidrag Karö Våtmark	179 735	-
Redovisat värde:	30 833 236	33 108 048
Periodiserade anslutningsavgifter		
Ingående balans	141 390 175	71 703 797
Årets förändring	96 011 881	69 686 378
Redovisat värde:	237 402 056	141 390 175
Summa övriga långfristiga skulder:	268 235 292	174 498 223

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med ca 13 % det första året och därefter ca 3 % per år.

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Upplupna löner	91 743	60 552	91 743	60 552
Upplupna semesterlöner	2 446 170	1 920 418	2 446 170	1 920 418
Upplupna sociala avgifter	768 587	603 395	768 587	603 395
Upplupna pensionskostnader	392 082	516 160	392 082	516 160
Upplupna löneskatter	1 822 278	857 640	1 822 278	857 640
Kortfristig skuld till VA-kollektivet *	48 337 152	53 973 514	-	-
Upplupna räntekostnader	1 286 954	732 652	-	-
Övriga upplupna kostnader	11 443 651	16 555 130	340 888	667 200
Summa	66 588 617	75 219 461	5 861 748	4 625 365

* Överuttag från VA-kollektivet i Gävle Vatten AB med 19,8 mnkr (29,2), Hofors Vatten AB med 16,6 mnkr (14,9), Ockelbo Vatten AB med 0,0 mnkr (0,5) samt Älvkarleby Vatten AB med 11,9 mnkr (9,3).

Not 20 Transaktioner med koncernföretag

Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31

Uppgifter om moderföretaget

Moderföretag där Gästrike Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gävle kommun, 212000-2338.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Andel av årets inköp och försäljning avseende företag inom Gästrike Vattenkoncernen.

Inköp	(%)	3	3
Försäljning	(%)	95	97

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

Gävle Vatten AB	979 778	-550 820
Hofors Vatten AB	230 053	-27 876
Ockelbo Vatten AB	184 134	-13 938
Älvkarleby Vatten AB	183 042	-27 876
Östhammar Vatten AB	428 283	-

Summa Gästrike Vattenkoncernen	<u>2 005 289</u>	<u>-620 509</u>
---------------------------------------	------------------	-----------------

Gävle Energi	-	-85 437
Gävle kommun	-453 172	-6 435
Gävle kommun, kort del av lång skuld	-	-750 000
Checkräkning Gävle kommun	5 559 027	11 675 215

Summa Gävle kommunkoncernen	<u>5 105 855</u>	<u>10 833 343</u>
------------------------------------	------------------	-------------------

Not 21 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 5 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Not 22 Förslag till disposition av resultatet

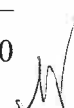
Moderbolaget
2017-12-31

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

—
0

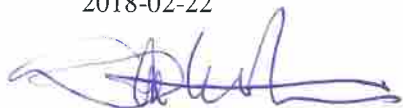
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

—
0



Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 26 april 2018 för fastställelse.

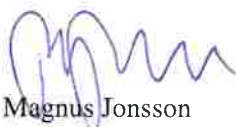
2018-02-22



Ola Nilsson
Ordförande



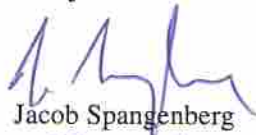
Lars-Göran Ståhl



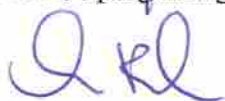
Magnus Jonsson



Torbjörn Jansson



Jacob Spangenberg



Lena Blad
Verkställande direktör

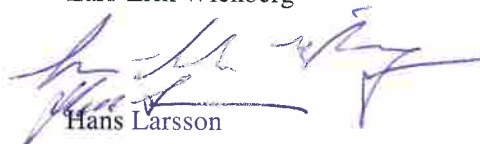


Inga-Lil Tegelberg
vice ordförande



Bo Janzon

Lars-Erik Wickberg



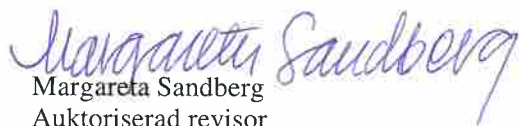
Hans Larsson



Pär-Olof Olsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-¹⁸~~12~~

KPMG AB

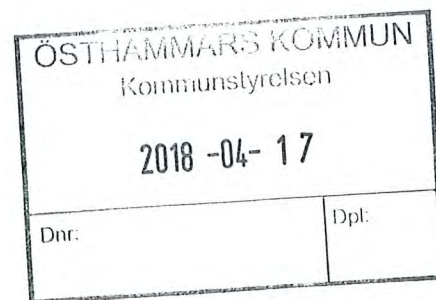


Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor

Östhammars Vänsterparti 20180417

Mohammad Sabur

Ingeborg Sevastik



TVÅ ENKLA FRÅGOR TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ORDFÖRANDE

HÖRSELSLINGOR

Hur går det med översynen av hörselslingor i kommunens lokaler?

BIDRAG TILL FÖRENINGAR FÖR PERSONER MED FUNKTIONSvariationer

Det har kommit till vår kännedom att det är mycket svårt för dessa föreningar, t.ex. Synskadades förening, att ha råd med att hålla möten för sina ca 40 medlemmar, då det har ett mycket lågt kommunalt bidrag, varav en del ska gå till HSO. Det är inte tillfredsställande att några av dessa intresseföreningar är på väg att upphöra med sin verksamhet p.g.a. ekonomiska svårigheter. Vad kan göras åt detta?

Östhammar dag som ovan


Mohammad Sabur


Ingeborg Sevastik

ÖSTHAMMARS VÄNSTERPARTI

Mohammad Sabur

Ingeborg Sevastik

~~20810415~~

20180415

ÖSTHAMMARS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2018 -04- 17	
Dnr:	Dpl:

ENKEL FRÅGA

TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ORDFÖRANDE

KORRIDORSITTNING

Då det kommit till vår kännedom att så kallad korridorsittning förekommer i vår kommun, undrar vi vilka åtgärder nämnden tar för att motverka detta

Östhammar dag som ovan

M.A. Sabur
Mohammad Sabur

Ingeborg Sevastik
Ingeborg Sevastik