

KALLELSE

Nämnd Kommunfullmäktige

Datum och tid 2018-10-23 Kl. 18.00

Plats Storbrunn, Östhammar

Besök Nr **ÄRENDELISTA**

- 1 Öppnande av sammanträdet
 - 2 Protokoll avseende slutlig rösträkning och mandatfördelning för val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
 - 3 Allmänhetens frågestund
 - 4 Val av valberedning
 - a. Antal ledamöter och ersättare
 - b. Mandattid för valberedningen
 - c. Val av ledamöter och ersättare
 - d. Val av ordförande och vice ordföranden i valberedningen
 - 5 Val av ordförande och vice ordföranden i kommunfullmäktige och mandattid
 - a. Mandattid för ordförande och vice ordföranden
 - b. Val av ordförande
 - c. Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande
 - 6 Val av styrelse, ordförande och vice ordföranden i densamma samt mandattid
 - a. Val av styrelse
 - b. Val av ordförande och vice ordföranden
 - c. Mandattid för styrelsen
 - 7 Val av antal kommunalråd, kommunalråd och mandattid
 - a. Antal kommunalråd
 - b. Val av kommunalråd
 - c. Mandattid
 - 8 Ersättares tjänstgöring i styrelse och nämnder
 - 9 Yttranderätt för icke tjänstgörande ersättare i styrelse och nämnder
 - 10 Val av förtroendevald revisor i Östhammars kommun samt lekmannarevisor i Hargs hamn AB och Stiftelsen Östhammars hem samt som ersättare i Östhammars kommuns donationsfonder
-

- 11 Entledigande som ersättare i SD
- 12 Information
- 13 Information från Strategienheten
- 14 Fråga från Ingeborg Sevastik (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående modersmål
- 15 Ändring av tidsplan för fastställande av budget 2019
- 16 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2019
- 17 Stiftelsen Östhammarshem, årsredovisning, revisionsberättelse 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet
- 18 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2018
- 19 Anmälningssärende, Överförmyndarnämndens delårsbokslut per augusti 2018 samt uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2018
- 20 Anmälningssärende, redovisning av obesvarade motioner
- 21 Anmälningssärende, redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag
- 22 Anmälningssärende, redovisning av medborgarmotioner

Observera att fotografering, utlämning av datorer och signering av medgivandeblanketter sker kl. 14.00-16.15

Sekreterare Rebecka Modin

Ordförande Bertil Alm (C), ålderspresident

1

Dnr KS-2018-9

Dpl 904

Öppnande av sammanträdet

Ålderspresident Bertil Alm (C) öppnar kommunfullmäktiges sammanträde och hälsar samtliga ledamöter och ersättare samt tjänstemän välkomna till kommunfullmäktiges första sammanträde för den nya mandatperioden.

2

Dnr KS-2018-718

Dpl 911

Protokoll avseende slutlig rösträkning och mandatfördelning för val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Handling A

Länsstyrelsen har översänt protokoll från slutlig rösträkning och mandatfördelning avseende val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden 2018-10-15 till och med 2022-10-14.

Kommunfullmäktiges beslut

3

Dnr KS-2018-38

Dpl 912

Allmänhetens frågestund

Frågor ska lämnas till kommunfullmäktiges sekretariat senast sex dagar innan sammanträdet. Fråga ska vara kortfattad och får inte gälla myndighetsutövning mot enskild.

Kommunfullmäktiges beslut

4 Dnr KS-2018-719 Dpl 911

Val av valberedning

e. Antal ledamöter och ersättare

Under den gångna mandatperioden har valberedningen bestått av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut

f. Mandattid för valberedningen

Under den gångna mandatperioden har mandattiden för valberedningen varit densamma som för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

g. Val av ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges beslut

h. Val av ordförande och vice ordföranden i valberedningen

Kommunfullmäktiges beslut

5 Dnr-2018-720 Dpl 911

Val av ordförande och vice ordföranden i kommunfullmäktige och mandattid

d. Mandattid för ordförande och vice ordföranden

Under den gångna mandatperioden har mandattiden för ordförande i kommunfullmäktige varit densamma som för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

e. Val av ordförande

Kommunfullmäktiges beslut

f. Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande

Kommunfullmäktiges beslut

6 Dnr-KS-2018-721 Dpl 911

Val av styrelse, ordförande och vice ordföranden i densamma samt mandattid

d. Val av styrelse

Kommunfullmäktiges beslut

e. Val av ordförande och vice ordföranden

Kommunfullmäktiges beslut

f. Mandattid för styrelsen

Kommunallagen 6 kap. 18 § fastställer att ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och med det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde.

Mandattiden för föregående mandatperiods styrelse sattes enligt den senare principen, men angiven som 2014-11-01 till och med 2018-10-31.

Kommunfullmäktiges beslut

7 Dnr KS-2018-722 Dpl 911

Val av antal kommunalråd, kommunalråd och mandattid

d. Antal kommunalråd

Nuvarande lydelse av § 21 i kommunstyrelsens reglemente:

”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.”

Kommunfullmäktiges beslut

e. Val av kommunalråd

Kommunfullmäktiges beslut

f. Mandattid

Under föregående mandatperiod har mandattiden för kommunalråden varit densamma som för kommunstyrelsen: 2014-11-01 till och med 2018-10-31.

Kommunfullmäktiges beslut

8

Dnr KS-2018-723

Dpl 911

Ersättares tjänstgöring i styrelse och nämnder

Kommunallagen 6 kap. 16 § fastställer att om ersättarna i styrelse och nämnder inte väljs proportionellt ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.

Under föregående mandatperiod har inträdesordningen varit:

1. Om ordinarie ledamot är frånvarande ska den personliga ersättaren inträda.
2. Om den personliga ersättaren är frånvarande ska ersättare inom den egna gruppen i den ordning som framgår av valberedningens förslag inträda.
3. Om ersättaren från den egna gruppen (partiet) saknas ska ersättare från annat parti inträda i en ordning som fastställts för varje parti.

Kommunfullmäktiges beslut

9

Dnr KS-2018-724

Dpl 911

Yttranderätt för icke tjänstgörande ersättare i styrelse och nämnder

Kommunallagen 6 kap. 17 § fastställer att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ersättarna ska ha rätt att delta i överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet.

Under föregående mandatperiod hade icke tjänstgörande ersättare rätt att delta i överläggningarna i kommunstyrelsen och i nämnder. Ordförande i styrelsen och i nämnderna medgavs rätt att bevilja icke tjänstgörande ersättare i styrelsen och i nämnderna att få sin mening, i korta ordalag, antecknad till protokollet.

Kommunfullmäktiges beslut

10

Dnr KS-2018-693

Dpl 911

Val av förtroendevald revisor i Östhammars kommun samt lekmanrevisor i Hargs hamn AB och Stiftelsen Östhammars hem samt som ersättare i Östhammars kommuns donationsfonder

Kommunfullmäktige har att utse en förtroendevald revisor i Östhammars kommun samt lekmanrevisor Hargs hamn AB och Stiftelsen Östhammars hem samt ersättare i Östhammars kommuns donationsfonder efter Dick Ahlström (M).

Kommunfullmäktiges beslut

11

Dnr KS-2018-692

Dpl 911

Entledigande som ersättare i SD

Kjell-Åke Glarke (SD) begär i skrivelse daterad 2018-09-22 entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

12

Dnr KS-2018-9

Dpl 904

Information

Kommunfullmäktiges beslut

13

Dnr KS-2018-9

Dpl 904

Information från strategienheten

Handling B

Rapport om aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden 2018-09-25
– 2018-11-27 redovisas.

Kommunfullmäktiges beslut

14

Dnr KS-2018-669

Dpl 914

Fråga från Ingeborg Sevastik (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande
angående modersmål

Ingeborg Sevastik (V) ställer följande fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Roger Lamell (S):

”Varför har modersmål plötsligt tagits bort, utan någon information till
vårdnadshavare, inför ht 2018 för barn som tidigare haft det via videolänk?
Alla barn har rätt till undervisning på ditt modersmål och det underlättar också
enligt forskning inläringen av svenska.

När det är färre än fem barn inom ett språk finns möjlighet för en kommun att
inte tillhandahålla undervisning, varför har Östhammars kommun följt den
möjligheten? Och vem har beslutat om det? Det är inte ansvarig rektor. Chefen
för förvaltningen är omöjlig att få tag i, oftast på semester.

Önskar en rättning i detta snarast!

Inkommer också med en motion i ärendet för att förvaltningen ska förstå allvaret
i det. Det är inte många kronor som sparas på att något/några barn blir utan
modersmålsundervisning”

Ordförande frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-25

Frågan får ställas.

Frågan besvaras på fullmäktiges sammanträde 2018-10-23.

Kommunfullmäktiges beslut

15

Dnr KS-2018-655

Dpl 006

Ändring av tidsplan för fastställande av budget 2019

I samband med att kommunfullmäktige fastställde sammanträdesdagar för 2018 beslutades att budget och skattesats skulle behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-27.

Redovisning av budgetarbetet i förhållande till sammanträdesplanen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonom Gunilla Jansson, ekonomichef Tony Wahlberg och administrativ chef Linn Sunnelid föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-09-18

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 2018-11-28 för att upprätta förslag till budget.

Budgeten behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18.

Skattesatsen behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-27.

Kommunstyrelsens förslag 2018-10-09

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 2018-11-28 för att upprätta förslag till budget.

Budgeten behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18.

Skattesatsen behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-27.

Kommunfullmäktiges beslut

16

Dnr KS-2018-618

Dpl 006

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2019

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdesdagar påverkas av kommunallagens (KL) 11 kap. som behandlar ekonomisk förvaltning. För årsredovisning och delårsrapport fastställer lagen tidsramar för när handlingarna ska *överlämnas* till kommunfullmäktige och revisorer. För budgeten fastställer lagen tidsramarna för när handlingen ska ha *fastställts*.

Årsredovisningen ska överlämnas till fullmäktige och revisorer senast 15 april året efter det år redovisningen avser. När kommunstyrelsen har fått övriga nämnders redovisningar ska årsredovisningen upprättas och grundregeln är att kommunfullmäktige får den "snarast möjligt". (11 kap. 19-20 §§)

Delårsrapporten ska enligt 11 kap. 16 § KL överlämnas av kommunstyrelsen till fullmäktige och revisorer inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar. Detta är en ändring som träder i kraft 2019-01-01.

Budgeten ska fastställas av fullmäktige innan november månads utgång (11 kap. 10 § KL). Kommunstyrelsen ska enligt 11 kap. 8 § KL upprätta ett förslag till budget före sista oktober. (Då ska även förslag till budget för revisorernas verksamhet upprättas av fullmäktiges presidium.) Det är kommunstyrelsen som bestämmer när nämnderna ska lämna in sina budgetförslag (11 kap. 9 § KL). Det finns möjligheter till förseningar om det föreligger särskilda skäl.

Övrigt

Två förslag till sammanträdesschema föreligger, ett med delårsrapport per sista juni och ett med delårsrapport per sista augusti. Förslagen är framtagna utifrån hur många sammanträden det brukar vara. Även förslag till nämndernas sammanträden redovisas, då det är en viktig del i de ekonomiska processerna. Schemat är lagt för att få ett bra flöde på sammanträdena, vilket gör att det blir ett jämnare inflöde av ärenden att behandla för de förtroendevalda och underlättar förvaltningarnas arbete. Schemat har även anpassats efter helgdagar i möjligaste mån.

Kommunens ledningsgrupp rekommenderar att delårsrapporten redovisas per sista augusti. Det huvudsakliga skälet till detta är att det ger mer rådrum för att hantera avvikelser, förutsatt att vi samtidigt fokuserar på tertialbokslut per sista april. Kommunledningsförvaltningen arbetar med processerna för budgetarbete och ekonomisk uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att presentera ett slutligt förslag till sammanträdesdagar utifrån att delårsrapporten redovisas per sista augusti.

Arbetsutskottets beslut 2018-09-04

Arbetsutskottet tar del av informationen. Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2018-09-18.

Förvaltningens förslag till beslut

Sammanträdesdagar kommunstyrelsens arbetsutskott	Sammanträdesdagar kommunstyrelsen	Sammanträdesdagar kommunfullmäktige
15 januari	29 januari	19 februari
22 januari		
5 februari	5 mars	
26 februari		
19 mars	2 april	23 april
26 mars		
9 april	7 maj	
30 april		
14 maj	28 maj	18 juni
21 maj		
25 juni	3 september	
20 augusti		
27 augusti	8 oktober	24 september
10 september		
1 oktober	29 oktober	19 november
15 oktober		
22 oktober	3 december	17 december
5 november		
26 november		

Arbetsutskottets beslut 2018-09-18

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2019 fastställs i enlighet med ovanstående förslag.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att planera tidpunkt för bokslutsseminarium och budgetseminarium.

Årsredovisningen behandlas i arbetsutskottet 19 och 26 mars. Budgeten och delårsrapporten behandlas i arbetsutskottet 15 och 22 oktober.

Arbetsutskottets förslag 2018-09-18

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås fastställa sammanträdesdagar i enlighet med ovanstående förslag.

Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen 2 april och i kommunfullmäktige 23 april. Budgeten och delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen 29 oktober och i kommunfullmäktige 19 november, inklusive skattesats. Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till 31 augusti.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-09

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2019 fastställs i enlighet med ovanstående förslag.

Kommunstyrelsens förslag 2018-10-09

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar i enlighet med ovanstående förslag.

Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen 2 april och i kommunfullmäktige 23 april. Budgeten och delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen 29 oktober och i kommunfullmäktige 19 november, inklusive skattesats. Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till 31 augusti.

Kommunfullmäktiges beslut

17

Dnr KS-2018-315

Dpl 042

Stiftelsen Östhammarshem, årsredovisning, revisionsberättelse 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling C¹⁻²

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Östhammarshem år 2017.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

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

Arbetsutskottets förslag 2018-10-02

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisning samt revisionsberättelse 2017 för Stiftelsen Östhammarshem och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i stiftelsen Östhammarshem beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

På grund av jäv deltar inte Margareta Widén Berggren (S), Bertil Alm (C) och Lisa Norén (S) i handläggning eller beslut.

Kommunstyrelsens förslag 2018-10-09

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta del av årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Stiftelsen Östhammarshem.

Ledamöter och ersättare i stiftelsen Östhammarshem beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunfullmäktiges beslut

18	Dnr KS-2018-443	Dpl 701
	Dnr SN-2018-130	Dpl 701

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2018

Handling D

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. Föreligger statistikrapport för första kvartalet 2018.

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Socialnämndens beslut 2018-09-05

Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-09

Kommunstyrelsen tar del av statistikrapport ej verkställda gynnande beslut för andra kvartalet 2018, vilken överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

19

Dnr KS-2018-678

Dpl 042

Anmälningsärende, Överförmyndarnämndens delårsbokslut per augusti 2018 samt uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2018

Handling E

Överförmyndarnämndens beslut § 233 föreligger.

Arbetsutskottets förslag 2018-10-02

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-09

Kommunstyrelsen tar del av informationen och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

20

Dnr KS-2018-274

Dpl 904

Anmälningsärende, redovisning av obesvarade motioner

Motioner som inte är färdigberedda ska redovisas vid kommunfullmäktiges andra sammanträde under våren och det andra sammanträdet under hösten.

Obesvarade motioner

KS-2018-180	Motion från Ingemar Adén (BOA) gällande bemanningen på brandstationen i Östhammar
KS-2018-313	Motion från Pär-Olof Olsson (M) om ny nämnd och förvaltningsorganisation i Östhammars kommun
KS-2018-324	Motion från Lars O Holmgren (BOA) om åtgärder för en mer levande demokrati och ett bättre ledarskap
KS-2018-651	Motion från Åsa Lindstrand (-) om politisk obunden äldreombudsman
KS-2018-652	Motion från Åsa Lindstrand (-) om att göra ett omtag av policy för tillgänglighet
KS-2018-653	Motion från Åsa Lindstrand (-) om ny skolplan som kommunfullmäktige tar beslut om
KS-2018-658	Motion från Åsa Lindstrand (-) om politiskt obunden barnombudsman
KS-2018-659	Motion från Åsa Lindstrand (-) om förstelärare i trygghet och studiero
KS-2018-660	Motion från Åsa Lindstrand (-) om att anställa en stadsarkitekt
KS-2018-661	Motion från Åsa Lindstrand (-) om öppna nämndmöten
KS-2018-668	Motion från Ingeborg Sevastik (V) om undervisning i modersmål

Kommunfullmäktiges beslut

21

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

KS-2017-872	Medborgarförslag om flytt av hundrastgården från bostadsområde i Öregrund till lämpligare plats
-------------	---

Obesvarade medborgarförslag

KS-2017-684	Medborgarförslag om lekplats i Hökhuvud
-------------	---

Kommunfullmäktiges beslut

22

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-	Medborgarmotion om att utöka pendlarparkeringen vid bussterminalen i Alunda
----------	---

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

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

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

Ingen namninsamling har ännu lämnats till nämnd eller styrelse.

Beslut fattade i nämnd

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

Kommunfullmäktiges beslut



PROTOKOLL
2018-09-10 — 09-21

Dnr: 201-6257-2018

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Val till kommunfullmäktige 2018-09-09

Kommun: ÖSTHAMMAR

Plats: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 B, Skrivsal A, Uppsala

Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.

Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.

- Bilaga 1 Röster och mandat för partierna
- Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare

De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:

- Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista
- Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
- Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Beräkningsresultaten är följande:

- Bilaga 6 Fördelning av mandat
- Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter

Vid protokollet: Arne Åhman

Justerat: Gunilla Stener

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Val till kommunfullmäktige i ÖSTHAMMAR 2018-09-09

Röster och mandat för partierna

I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandatet mellan partier som anmält sitt deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen.

ÖSTHAMMAR, Hela kommunen: 49 mandat

Parti	Röster		Personröster		Mandat
	antal	%	antal	%	
Moderaterna	2 167	14,69	605	27,92	7
Centerpartiet	2 166	14,68	703	32,46	7
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)	514	3,48	127	24,71	2
Kristdemokraterna	902	6,11	337	37,36	3
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	4 596	31,15	1 167	25,39	16
Vänsterpartiet	589	3,99	112	19,02	2
Miljöpartiet de gröna	354	2,40	84	23,73	1
Sverigedemokraterna	2 218	15,03	758	34,17	8
Feministiskt initiativ	42	0,28	0	0,00	
Lokalpartiet BoA	841	5,70	163	19,38	3
Övriga anmälda partier	364	2,47	101	27,75	
Summa giltiga röster	14 753		4 157	28,18	
Ogiltiga röster	269	1,79			
(varav inte anmälda partier	9	0,06)			
(varav blanka	255	1,70)			
Summa avgivna röster	15 022				
Röstberättigade	17 644	Valdeltagande	85,14 %		



Val till kommunfullmäktige i ÖSTHAMMAR 2018-09-09

Valda ledamöter och ersättare

Ledamöter

Moderaterna

Anna-Lena Söderblom
Pär-Olof Olsson
Lennart Owenius
Gunilla Delwall
Fabian Sjöberg
Christer Lindström
Allan Kruukka

Centerpartiet

Jacob Spangenberg
Bertil Alm
Inger Abrahamsson
Håkan Dannberg
Cecilia Bernsten
Lisa Landberg
Josefine Nilsson

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Julia Andersson
Irmeli Bellander

Kristdemokraterna

Sabina Stål
Lena Hagman
Madelene Alpsjö

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Margareta Widén Berggren
Tomas Bendiksen
Sanne Lennström
Roger Lamell
Lisa Norén
Jonas Lennström
Anna Frisk
Jonas Svensson
Caroline Schnell
Mika Muhonen
Suzan Karagöz
Örjan Mattsson
Ann Charlotte Grehn
Tomas Näslund
Desiree Mattsson
Linus Westin

Vänsterpartiet

Ingeborg Sevastik
Mohammad Sabur

Ersättare

1 Jan Holmberg
2 Katarina Asplunden
3 Mikael Holmkvist
4 Niklas Ekström

1 Emma Helén
2 Gunnel Wahlgren
3 Camilla Strandman
4 Olle Rehn

1 Christer Bohlin
2 Carolin Hagstedt

1 Eva Fredriksson
2 Maria Nyström

1 Kristina Woxdahl-Pihl
2 Matts Eriksson
3 Olle Olsson
4 Lisbeth Persson
5 Lennart Norén
6 Raili Karjalainen
7 Per Malmsten
8 Erik Rudolfsson

1 Elisabeth Karlsson
2 Inger Arvidsson

Miljöpartiet de gröna

Kerstin Dreborg

1 Freddie Eriksson

2 Malin Aldal

Sverigedemokraterna

Martin Wahlsten

Mats Olsson

Hans Westerman

Bo Persson

Håkan Sjöblom

Sirlis Persson

Lennart Dahlberg

Stefan Larsson

1 Kjell-Åke Glarke

2 Ylva Lundin

3 Ywonne Lindgren

4 Melinda Leufstadius

Lokalpartiet BoA

Lars O. Holmgren

Ingemar Adén

Fredrik Jansson

1 Jan-Olof Ahlinder

2 Sune Berglund



Val till kommunfullmäktige i ÖSTHAMMAR 2018-09-09

Förteckning över antalet röster per parti och lista

Listnumren 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Parti	List-nummer	Röster per lista	Summa
Moderaterna	0001-13342	1 494	2 167
	0001-90000	673	
Centerpartiet	0004-13821	1 718	2 166
	0004-90000	448	
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)	0003-12500	340	514
	0003-90000	174	
Kristdemokraterna	0068-14917	653	902
	0068-90000	249	
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	0002-12877	3 542	4 596
	0002-90000	1 054	
Vänsterpartiet	0005-15017	401	589
	0005-90000	188	
Miljöpartiet de gröna	0055-15087	241	354
	0055-90000	113	
Sverigedemokraterna	0110-15512	1 768	2 218
	0110-90000	450	
Feministiskt initiativ	0532-90000	42	42
Lokalpartiet BoA	0667-15378	566	841
	0667-90000	275	
Kristna Värdepartiet	1140-15703	7	8
	1140-90000	1	
Landsbygdspartiet Oberoende	1011-13553	157	263
	1011-90000	106	

Ostkustens Framtid			76
	1382-15632	75	
	1382-90000	1	
Övriga anmälda partier			17
Summa giltiga röster			14 753
Ogiltiga röster			269
(varav inte anmälda partier			9)
(varav blanka			255)
Summa avgivna röster			15 022

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Val till kommunfullmäktige i ÖSTHAMMAR 2018-09-09

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Kandidatnamn som ersatts med * var inte valbar på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt.

Moderaterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0001-13342	Antal personröster
1. Pär-Olof Olsson	86
2. Lennart Owenius	39
3. Gunilla Delwall	15
4. Fabian Sjöberg	66
5. Anna-Lena Söderblom	138
6. Christer Lindström	32
7. Allan Kruukka	9
8. Jan Holmberg	16
9. Katarina Asplunden	9
10. Mikael Holmkvist	41
11. Niklas Ekström	28
12. Anders Kjellgren	13
13. Sune Pettersson	11
14. Reinhold Delwall	3
15. Anders Bäckström	15
16. Julia Ekström	30
17. Mona Lundin	7
18. Bjarne Tötterman	10
19. Lennart Brolin	17
20. Jessica Kumlin	5
21. Filip Uthammar	6
22. *	6
23. Ann-Charlotte Wellsten	3
Summa:	605

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0004-13821	Antal personröster
1. Jacob Spangenberg	236
2. Bertil Alm	24
3. Inger Abrahamsson	51
4. Håkan Dannberg	45
5. Cecilia Bernsten	9
6. Lisa Landberg	22
7. Josefine Nilsson	52
8. Emma Helén	46
9. Gunnel Wahlgren	20
10. Camilla Strandman	11
11. Olle Rehn	49
12. Tommy Runarsson	27

13. Lotta Karlsson	27
14. Inga Alm	8
15. Inge Gustafsson	5
16. Katarina Ståhlbrand	6
17. Roine Johansson	2
18. Krister Gunnarsson	19
19. Martin Hagstedt	3
20. Elisabeth Wedholm Mattsson	6
21. Ann Söderberg Jansson	4
22. Martin Herdin	11
23. Anders Beckman	2
24. Ann Wendel	1
25. Marie-Louise Strandborg	1
26. Maj-Britt Nilsson	2
27. Christina Eriksson	
28. Nina Iversen	2
29. Christoffer Hiller	4
30. Iver Jensen	5
31. Sandra Hansson	3
Summa:	703

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0003-12500	Antal personröster
1. Julia Andersson	57
2. Irmeli Bellander	18
3. Christer Bohlin	6
4. Carolin Hagstedt	5
5. Rune Nilsson	4
6. Maria Arvidsson	15
7. Ingemar Nordin	
8. Kerstin Nilsson	
9. Anders Molin	1
10. Håkan Frödén	5
11. Sonja Bromark	
12. Nisette Appelqvist	2
13. Jan Ola Helmersson	4
14. Kristina Andersson	1
15. Gunvi Åhlén	3
16. Helmut Müssener	
17. *	6
Summa:	127

Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0068-14917	Antal personröster
1. Lena Hagman	67
2. Madelene Alpsjö	16
3. Eva Fredriksson	13
4. Maria Nyström	19
5. Sören Carlsson	15
6. Sabina Stål	108
7. Ulrica Melin	28
8. Anneli Vinsa	5
9. Sören Axelsson	11
10. Christina Carlsson	8
11. Erik Helén	18
12. Johan Borchert	23
13. Jonatan Carlsson	5
14. Conny Fredriksson	1
Summa:	337

Arbetspartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0002-12877	Antal personröster
1. Margareta Widén Berggren	360
2. Tomas Bendiksen	75
3. Sanne Lennström	77
4. Roger Lamell	45
5. Lisa Norén	98
6. Jonas Lennström	31
7. Anna Frisk	39
8. Jonas Svensson	19
9. Caroline Schnell	28
10. Mika Muhonen	89
11. Suzan Karagöz	30
12. Örjan Mattsson	11
13. Ann Charlotte Grehn	39
14. Tomas Näslund	18
15. Desiree Mattsson	1
16. Linus Westin	13
17. Kristina Woxdahl-Pihl	9
18. Matts Eriksson	13
19. Olle Olsson	10
20. Lisbeth Persson	3
21. Lennart Norén	9
22. Raili Karjalainen	10
23. Per Malmsten	6
24. Erik Rudolfsson	14
25. Roger Jansson	21
26. Ingvar Skönstrand	5
27. Mattias Lundqvist	5
28. Thomas Ohlström	8
29. Lars Sandberg	2
30. Thomas Eriksson	
31. Mats Ingmarsson	1
32. Annika Källén	1
33. Robert Ek	1
34. Peter Lydell	4
35. Marie Hägerbaum	2
36. Peter Jansson	3
37. Maria Bohlin-Smed	2
38. Hans Lagenius	10
39. Ann-Marie Åström	
40. Eivor Landberg	2
41. Helene Fröjd Forsberg	7
42. *	
43. Kerstin Söderberg	
44. Christian Bonde	4
45. Eva-Lena Grannas	3
46. Jessica Smedjegård	1
47. Peter Svedin	18
48. Sara Andersson	4
49. Harri Lundgren	
50. Siv Westerberg	
51. Sverker Brundin	6
52. Mårten Karlsson	3
53. *	1
54. Amera Mohammedin Silman	1
55. Monica B Eriksson	
56. Thomas Andersson	5
Summa:	1 167

Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0005-15017	Antal personröster
1. Mohammad Sabur	24
2. Ingeborg Sevastik	51
3. Elisabeth Karlsson	7
4. Inger Arvidsson	6
5. Gun Fjellner	4
6. Farzana Akter Urmi	1
7. Tommy Dahlin	8
8. Yacoub Ramdande	4
9. Alborz Sigrevi	4
10. Kertin Stenudd-Caselunghe	3
Summa:	112

Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0055-15087	Antal personröster
1. Kerstin Dreborg	24
2. Freddie Eriksson	10
3. Malin Aldal	7
4. Sten Hallberg	3
5. Ylva Lundh	3
6. Lars Wallgren	2
7. Anneli Svending	2
8. Isa Wallin	28
9. Yvonne Bertilsdotter Wahlbeck	5
10. Arno Unge	
Summa:	84

Sverigedemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0110-15512	Antal personröster
1. Martin Wahlsten	317
2. Mats Olsson	71
3. Hans Westerman	43
4. Bo Persson	9
5. Håkan Sjöblom	50
6. Sirlis Persson	16
7. Lennart Dahlberg	16
8. Stefan Larsson	49
9. Kjell-Åke Glarke	4
10. *	30
11. Ylva Lundin	54
12. Ywonne Lindgren	19
13. Melinda Leufstadius	52
14. Richard Halvarsson	28
Summa:	758

Lokalpartiet BoA

Listnummer: 0667-15378	Antal personröster
1. Lars O. Holmgren	41
2. Ingemar Adén	36
3. Fredrik Jansson	28
4. Jan-Olof Ahlinder	18
5. Sune Berglund	5
6. Lars Alm	2
7. Ronny Innala	2

8. Andreas Eriksson	4
9. Anna K. Göransson	8
10. Sven Olof Carlsson	2
11. Sören Engberg	3
12. Håkan Karlsson	
13. Jonatan Tapper	12
14. Lena Karlsson	2
Summa:	163

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Val till kommunfullmäktige i ÖSTHAMMAR 2018-09-09

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt. Spärren för inval på personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i valkretsen.

	Personröster antal	% av partiets röster i valkretsen
Moderaterna		
Anna-Lena Söderblom	138	6,37
Centerpartiet		
Jacob Spangenberg	236	10,90
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)		
Julia Andersson	57	11,09
Kristdemokraterna		
Sabina Stål	108	11,97
Lena Hagman	67	7,43
Arbetspartiet-Socialdemokraterna		
Margareta Widén Berggren	360	7,83
Vänsterpartiet		
Ingeborg Sevastik	51	8,66
Sverigedemokraterna		
Martin Wahlsten	317	14,29



Val till kommunfullmäktige i ÖSTHAMMAR 2018-09-09

Fördelning av mandat

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har beräknats exakt men har redovisats med endast två decimaler.

Om jämförelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. Markeringen * anger det parti som har vunnit lottningen.

Mandat-nummer	Parti	Delningstal	Jämförelsetal
1	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	1,2	3 830,00
2	Sverigedemokraterna	1,2	1 848,33
3	Moderaterna	1,2	1 805,83
4	Centerpartiet	1,2	1 805,00
5	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	3	1 532,00
6	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	5	919,20
7	Kristdemokraterna	1,2	751,66
8	Sverigedemokraterna	3	739,33
9	Moderaterna	3	722,33
10	Centerpartiet	3	722,00
11	Lokalpartiet BoA	1,2	700,83
12	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	7	656,57
13	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	9	510,66
14	Vänsterpartiet	1,2	490,83
15	Sverigedemokraterna	5	443,60
16	Moderaterna	5	433,40
17	Centerpartiet	5	433,20
18	Liberalerna (tidigare Folkpartiet)	1,2	428,33
19	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	11	417,81
20	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	13	353,53
21	Sverigedemokraterna	7	316,85
22	Moderaterna	7	309,57
23	Centerpartiet	7	309,42
24	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	15	306,40
25	Kristdemokraterna	3	300,66
26	Miljöpartiet de gröna	1,2	295,00
27	Lokalpartiet BoA	3	280,33
28	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	17	270,35
29	Sverigedemokraterna	9	246,44
30	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	19	241,89
31	Moderaterna	9	240,77
32	Centerpartiet	9	240,66
33	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	21	218,85
34	Sverigedemokraterna	11	201,63
35	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	23	199,82
36	Moderaterna	11	197,00
37	Centerpartiet	11	196,90
38	Vänsterpartiet	3	196,33

39	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	25	183,84
40	Kristdemokraterna	5	180,40
41	Liberalerna (tidigare Folkpartiet)	3	171,33
42	Sverigedemokraterna	13	170,61
43	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	27	170,22
44	Lokalpartiet BoA	5	168,20
45	Moderaterna	13	166,69
46	Centerpartiet	13	166,61
47	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	29	158,48
48	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	31	148,25
49	Sverigedemokraterna	15	147,86

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Val till kommunfullmäktige i ÖSTHAMMAR 2018-09-09

Ordning av namn för inval av ledamöter

Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden. Om personligt röstetal eller jämförelsetal var exakt lika för två eller flera kandidater har mandatet lottats mellan dem. Markeringen * anger den kandidat som har vunnit lottningen.

	Personröster		Jämförelsetal
	antal	%	
Moderaterna			
1 Anna-Lena Söderblom	138	6,37	
2 Pär-Olof Olsson			1 494,00
3 Lennart Owenius			747,00
4 Gunilla Delwall			498,00
5 Fabian Sjöberg			373,50
6 Christer Lindström			298,80
7 Allan Kruukka			249,00
Centerpartiet			
1 Jacob Spangenberg	236	10,90	
2 Bertil Alm			1 718,00
3 Inger Abrahamsson			859,00
4 Håkan Dannberg			572,66
5 Cecilia Bernsten			429,50
6 Lisa Landberg			343,60
7 Josefine Nilsson			286,33
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)			
1 Julia Andersson	57	11,09	
2 Irmeli Bellander			340,00
Kristdemokraterna			
1 Sabina Stål	108	11,97	
2 Lena Hagman	67	7,43	
3 Madelene Alpsjö			653,00

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 Margareta Widén Berggren	360	7,83	
2 Tomas Bendiksen			3 542,00
3 Sanne Lennström			1 771,00
4 Roger Lamell			1 180,66
5 Lisa Norén			885,50
6 Jonas Lennström			708,40
7 Anna Frisk			590,33
8 Jonas Svensson			506,00
9 Caroline Schnell			442,75
10 Mika Muhonen			393,55
11 Suzan Karagöz			354,20
12 Örjan Mattsson			322,00
13 Ann Charlotte Grehn			295,16
14 Tomas Näslund			272,46
15 Desiree Mattsson			253,00
16 Linus Westin			236,13

Vänsterpartiet

1 Ingeborg Sevastik	51	8,66	
2 Mohammad Sabur			401,00

Miljöpartiet de gröna

1 Kerstin Dreborg			241,00
-------------------	--	--	--------

Sverigedemokraterna

1 Martin Wahlsten	317	14,29	
2 Mats Olsson			1 768,00
3 Hans Westerman			884,00
4 Bo Persson			589,33
5 Håkan Sjöblom			442,00
6 Sirlis Persson			353,60
7 Lennart Dahlberg			294,66
8 Stefan Larsson			252,57

Lokalpartiet BoA

1 Lars O. Holmgren			566,00
2 Ingemar Adén			283,00
3 Fredrik Jansson			188,66

Aktuellt i slutförvarsfrågan 2018-10-23

Rapport från Strategienheten till KF

Perioden 2018-09-25 – 2018-11-27

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna

Kärnbränsleförvaret

Miljö- och energidepartementet tog den 23 januari i år över handläggningen av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Departementet gav i början av juni SKB tillfälle att senast den 7 januari 2019 dels komplettera ärendet i enlighet med de brister som Mark- och miljödomstolen identifierat och dels yttra sig över handlingar som inkommit i ärendet sedan departementet tog över handläggningen. SKB har beviljats förlängd tid för att komplettera ansökan till den 30 april 2019. En av anledningarna till att SKB begär förlängd tid är att det underlag de tar fram ska hinna genomgå en internationell vetenskaplig granskning.

SFR-ansökan

Enligt Mark- och miljödomstolenspreliminär tidsplan för den fortsatta prövningen av utbyggnad och fortsatt drift av SFR enligt miljöbalken kommer huvudförhandling att hållas mellan den 23 september och 4 oktober 2019. Skriftväxling i ärendet avslutas enligt den preliminära tidsplanen den 10 juni 2019.

Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan tidigare beviljats förlängd tid för att yttra sig över ansökan enligt miljöbalken till den 21 januari 2019. Även Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (SNF/MKG) har beviljats förlängd tid men till den 31 oktober 2018. SKB har meddelat att de under hösten planerar att bemöta de hittills inkomna yttrandena.

Övrig aktuell information

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet – förlängd tid

Regeringen har gett Gabor Szendrö uppdrag att enligt **Direktiv 2017:76** se över behovet av ändringar i kärntekniklagen och vid behov även i strålskyddslagen, miljöbalken och finansieringslagen till följd av detta. I uppdraget ingår att se över frågan om ansvar efter förslutning. Uppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 1 oktober 2018 men tiden har nu förlängts till den 1 april 2019.

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.

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 på SKB:s hemsida. Alla handlingar i ärendena, förutom de som är belagda med sekretess som till exempel det fysiska skyddet runt anläggningen, är offentliga.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	9
Balansräkning	10
Förändring av eget kapital	12
Kassaflödesanalys	13
Noter	14

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse 2017

VD har ordet

Ett händelserikt år

Året 2017 har präglats av förnyelsearbete såväl inom den administrativa organisationen som inom det operativa arbetet på fältet. Nyproduktion av hyresbostäder har tagit fart och ett 50-tal nya "Hem att längta till" har påbörjats. Investeringsvolymen har nått en historisk hög nivå, cirka 100 miljoner kronor.

Utveckling av fastighetsbeståndet

Under året påbörjades 23 hyreslägenheter i Alunda samt 17 lägenheter i Gimo. Projektering och upphandling av 6 stycken vindslägenheter i Österbybruk med byggstart våren 2018 har också påbörjats. Sammanlagt har statligt investeringsstöd för nyproduktion av hyresbostäder på närmare 20 miljoner kronor beviljats Stiftelsen Östhammarshem.

Två handelslokaler på Dannemoravägen 8 har byggts om till två bostadslägenheter med 2 rum och kök. En affärslokal vid Vallonvägen, Österbybruks torg, har delats upp i och tagits i bruk för tre mindre lokaler för tjänsteföretag. En villafastighet strategiskt belägen intill Mästersmeden i Österbybruk har förvärvats.

Detaljplanarbetet för projektet "Sjöblick" i Östhammar pågår och samråd har skett med efterföljande bearbetning inför granskningsskedet.

Solgården i Östhammar har tjänstgjort som kommunens tillfälliga bostäder för ensamkommande flyktingbarn.

Teknik- och miljöinsatser

Åtgärder på grund av radonförekomst har färdigställts i Eknäsområdet, Österbybruk. Omställning av uppvärmningssystem till bergvärme har inletts på gruppstäderna vid Edsvägen och Kanikebol och ny värme- och ventilationsanläggning har installerats på Prästgatan i Östhammar också den med bergvärmeteknik. Ventilations- och stamrenovering med åtföljande takombyggnad har skett på fastigheterna vid Köpmangatan 10-14 i Gimo.

Företagets -"trimning" och ekonomisk utveckling

Ett arbete att effektivisera och optimera uthyrningsprocessen har utförts med mycket gott resultat. Vakansgraden har därigenom sjunkit och vid årsskiftet var samtliga bostadslägenheter uthyrda. Översyn av organisationen och arbetsprocesserna har genomförts med målet: "En arbetsplats att längta till"! En liknande genomlysning av förvaltningsprocessen har på påbörjats med målsättning att med fastighetsförvaltningens egna medarbetare i högre grad utföra reparationsarbeten och därmed minska beställda arbetsinsatser av externa entreprenörer. Fyra nya medarbetare har rekryterats under året, som ersättning för de som tidigare år lämnat sin anställning.

Det ekonomiska läget

År 2017 har kännetecknats av en stabil och positiv utveckling. Lånekostnaderna under 2017 har vid omsättning av gamla lån kunnat minskas ytterligare bland annat på grund av det extremt låga ränteläget.

Kreditinstitutet Kommuninvest har beviljat "Gröna lån" med en liten räntesubvention som grundar sig på Östhammarshems miljöinriktade byggprojekt. De gröna lånen utgör nu ca 23 % av låneportföljen.

Tack till alla medarbetare

Jag vill tacka alla medarbetare för hängivet engagemang och värdefulla arbetsinsatser som bidragit till årets goda resultat.

Januari 2018



Anders Erixon

VD Östhammarshem

Information om verksamheten

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

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Nettoomsättning	tkr	155 696	153 198	154 400	147 684
Resultat efter finansiella poster	tkr	26 738	33 426	30 221	27 170
Rörelsemarginal	%	21,6	26,6	25,9	27,6
Avkastning på eget kapital	%	18,7	27,2	31,6	35,6
Balansomslutning	tkr	802 795	718 813	706 693	661 644
Soliditet	%	17,8	17,1	13,5	11,5
Antal anställda	st	17	20	19	18

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Väsentliga händelser under året

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. Radonåtgärderna i etapp II på Eknäsområdet har avslutats.

En översyn av organisationen och arbetsprocesserna har genomförts med målet: "En arbetsplats att längta till!"

Uthyrningsprocessen har trimmats med bland annat minskade vakanskostnader som resultat. Fyra nya medarbetare har rekryterats som ersättare för tidigare avgångar.

Framtida utveckling och risker

Finansiering

Företagets förfallna lån har kunnat omsättas till historiskt låga räntenivåer. Några lån har till och med negativ ränta. Nuvarande räntenivåer med negativ styrränta kan i framtiden förväntas medföra ökade lånekostnader.

För att minimera denna risk arbetar företaget aktivt med att säkerställa finansiell beredskap genom att sprida låneförfallen jämnt över tiden och fördelningen av rörlig respektive fast ränta. Kreditinstitutet Kommuninvest har kunnat bevilja s.k. Gröna lån med räntesubvention på grund av Östhammarshems miljöinriktade projekt.

Operationell risk

Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2015 samt miljöledningssystemet ISO 1400:2015. Uppföljning görs löpande i syfte att förbättra och förstärka företagets olika arbetsprocesser. Det återkommande externa och interna revisionsarbetet är ett viktigt verktyg för att kartlägga bland annat operationella risker.

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

En viktig aspekt i detta sammanhang är företagets strävan att upprätthålla hög professionalism, god etik, god arbetsmiljö och gott arbetsklimat. Dessa ambitioner tillsammans med strikta policyer och fungerande kontrollrutiner minskar de operationella riskerna.

Strategisk risk

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Östhammarshem äger och förvaltar en stor andel av hyresbostäderna inom Östhammars kommun. För närvarande pågår en politisk debatt i Sverige gällande förutsättningarna för olika upplåtelseformer där hyresrätten i flera avseende har varit missgynnad. Statliga investeringsstöd till nybyggnad av hyresbostäder har under året preciserats och legat till grund för Östhammarshems produktion av 23 lgh i Alunda och 17 lgh i Gimo. Byggbkostnadsutvecklingen, statliga stimulansåtgärder och beskattningsregler är bland faktorerna som påverkar framtida möjligheter till nyproduktion av hyresrätter. Den heta byggmarknaden i Uppsala påverkar möjligheterna och intresset från byggtreprenörerna att åta sig uppdrag i regionens mer perifera delar.

Lokala marknads- och kundrisker

Företagets intäkter är beroende av uthyrningsgraden som under 2017 varit rekordhög. Bostadsefterfrågan och hyresbetalningsförmågan står i direkt förhållande till den lokala arbetsmarknaden i Östhammars kommun. Väg 288:as upprustning och därmed förkortade pendlingsstider möjliggör även en efterfrågan från Uppsalas bostadssökande.

Konkurrenssituations- och prisrisk

En ökad produktion av bostadsrätts-, hyresrättslägenheter och villor inom kommunen påverkar efterfrågan av hyreslägenheter hos Östhammarshem. Kostnaderna för nyproducerade hyreslägenheter är höga och svåra att få täckning för genom högre hyresnivåer. Fasta kostnader för drift och underhåll av hela bostadsbeståndet ökar och täcks inte av de med hyresgästföreningen förhandlade hyreshöjningar.

Ägarförhållande

Företaget drivs i form av Stiftelse.

Styrelse

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

Ordinarie ledamöter	Suppleanter
Örjan Mattsson, ordf. (s)	Paul Sandberg (s)
Allan Kruukka, vice ordf. (m)	Yvonne Bertilsdotter-Wahlbeck (mp)
Bertil Alm (c)	Nina Iversen (c)
Inge Gustavsson (c)	Roine Johansson (c)
Mikael Myhrberg (sd)	Linn Myhrberg (sd)
Ingvar Skönstrand (s)	Ida Adolfsson (s)
Margareta Widen-Berggren (s)	Lisa Norén (s)

Revisorer

Räkenskaper och förvaltning har granskats av auktoriserad revisor Daniel Öberg, Ernst & Young AB Uppsala samt av kommunfullmäktige utsedda förtroendemannarevisorerna Ebbe Bernsell (ersattes 26 september av Dick Ahlström) och Gunnar Rydvall.

Verkställande Direktör

Anders Erixon

Anslutning

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

Bostadsmarknad

Under 2017 var i genomsnitt alla bostadslägenheter i beståndet uthyrda. Vid årsskiftet 2017/2018 var alla lägenheter uthyrda. Omflyttning har skett i 14 % av bostadslägenheterna.

Kvarboenderabatt lämnas till hyresgäster med boendetider mer än 10 år i samma lägenhet. Rabatt utgår med 20 % på en månadshyra. För boendetid mer än 20 år lämnas ytterligare rabatt med 500 kr/år.

Förvärv / Försäljningar

En villafastighet har förvärvats i Österbybruk.

Kapitalhantering

Under året har 145 miljoner kr av lånestocken (26%) omsatts.

Hyresförhandlingar

Vid hyresförhandlingar i december 2017 avtalades om en hyresökning på 0,79 % för år 2018.

Medel till hyresgästföreningen

Förhandlingsersättningen är 12 kr/lägenhet och ingår i förhandlingsordningen. 100 000 kronor har ytterligare anslagits för bo-inflytandeverksamhet. Till Hyresgästföreningen har för 2017 utbetalats 248 968 kr i förhandlingsersättning och för bo-inflytande frågor 29 407 kr.

Underhåll bostadslägenheter

Periodiska underhållsåtgärder har utförts enligt plan. Det innebär att överenskomna underhållsintervaller har följts. Målning och tapetsering utförs vart 12:e år, byte av golvbeläggning efter behov samt byte av vitvaror vart 17:e år.

Kvalitet

Östhammarshem är kvalificerat av RISE, Research Institutes of Sweden, enligt SS – EN ISO 9001:2015 samt miljöcertifierat enligt SS – EN ISO 14001:2015.

Ekonomi

Resultaträkning

Årets omsättning har ökat med 1 712 tkr till 155 696 tkr.

Antalet outhyrda objekt har medfört ett hyresbortfall på totalt -765 tkr (-1 478 tkr).

Hyresbortfallet på bostäder är 0,15 % (0,5%).

Förutom det direkta hyresbortfallet tillkommer rabatter och hyresreduktioner på -823 tkr (-767 tkr).

Rörelsens underhållskostnader har ökat med 9 283 tkr.

Räntekostnaderna har minskat med 638 tkr.

Den genomsnittliga skuldräntan har under året varit 1,16% (1,46%).

Avskrivningarna uppgår till -23 143 tkr (-21 866 tkr).

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

Det redovisade resultatet uppgår till 13 397 tkr (+23 381 tkr).

Balansräkning

Balansomslutningen har ökat med 83 982 tkr.

Förslag till vinstdisposition

Till styrelsens förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	98 651 622
Årets vinst	<u>13 397 240</u>
	Kronor
	<u>112 048 862</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

I ny räkning överförs	<u>112 048 862</u>
	Kronor
	<u>112 048 862</u>

RESULTATRÄKNING	Not	2017	2016
RÖRELSENS INTÄKTER			
Hysesintäkter	2	154 824	153 198
Rabatter/reduktioner	3	-823	-767
Övriga intäkter	4	1 695	1 554
Summa intäkter		155 696	153 984
RÖRELSENS KOSTNADER			
Underhållskostnader	5	-36 648	-27 365
Driftkostnader	6,7,8	-60 490	-61 959
Fastighetsavgift		-1 805	-1 868
Summa kostnader		-98 943	-91 193
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		56 753	62 792
Avskrivningar		-23 143	-21 866
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR		33 610	40 926
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Utdelning aktier och andelar		2	2
Finansiella intäkter		100	109
Finansiella kostnader	9	-6 973	-7 611
Summa finansiella kostnader och intäkter		-6 872	-7 500
RESULTAT EFTER FINANSNETTO		26 738	33 426
Bokslutsdispositioner		-5 500	-5 847
Uppskjuten skatt	10	-4 161	-339
Skatt på årets resultat	11	-3 680	-3 859
ÅRETS RESULTAT		13 397	23 381

BALANSRÄKNING	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	13	628 000	606 209
Mark	14	21 829	21 260
Markanläggningar	15	84 973	74 874
Maskiner, inventarier och fordon	16	1 702	1 226
Pågående byggnadsproduktion	17	59 847	12 545
Summa materiella anläggningstillgångar		796 351	716 114
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	18	294	294
Summa finansiella anläggningstillgångar		294	294
Omsättningstillgångar			
Hysesfordringar		287	223
Kundfordringar		1 492	539
Övriga fordringar		3 068	629
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19	1 303	1 013
Likvida medel		1	1
Summa omsättningstillgångar		6 150	2 405
SUMMA TILLGÅNGAR		802 795	718 813

SKULDER OCH EGET KAPITAL	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital			
Grundfond		4 306	4 306
Uppskrivningsfond			
Reservfond		17 500	17 501
Balanserat resultat		98 652	73 232
Årets resultat		13 397	23 381
Summa eget kapital		133 855	118 420
Obeskattade reserver	20		
Periodiseringsfond		11 347	5 847
Summa obeskattade reserver		11 347	5 847
Avsättningar			
Uppskjutenskatt	10	34 105	29 944
Summa avsättningar		34 105	29 944
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	21	540 450	416 450
Summa långfristiga skulder		540 450	416 450
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	22	25 939	18 112
Kortfristiga del av skulder till kreditinstitut	21	20 500	105 000
Förskottsbetalda hyror		4 949	5 510
Leverantörsskulder		21 746	10 734
Aktuella skatteskulder		6 146	3 396
Övriga kortfristiga skulder		289	261
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	3 469	5 139
Summa kortfristiga skulder		83 039	148 152
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		802 795	718 813

Förändring i eget kapital

	Grund- fond	Reserv- fond	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2016-12-31	4 306	17 500	59 651	13 580	23 381	118 419
Omföring fg års resultat				23 381	-23 381	
Ombokning uppskrivningsfond			-59 651	59 651		
Justering balanserat resultat				2 039		
Årets resultat					13 397	13 397
Eget kapital 2017-12-31	4 306	17 500	0	98 652	13 397	133 855

KASSAFLÖDESANALYS	2017	2016
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	33 610	40 926
Avskrivningar och nedskrivningar	23 143	21 866
Erhållen ränta	100	111
Erlagd ränta	-6 973	-7 768
Beräknad inkomstskatt	-3 680	-3 859
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital	46 200	51 276
Förändring i rörelsekapital		
Ökning (-)/minskning(+) varulager	0	82
Ökning (-)/minskning(+) fordringar	-3 932	-315
Ökning (+)/minskning(-) leverantörsskuld	11 012	-4 066
Ökning (+)/minskning(-) övriga kortfristiga skulder	7 941	-11 580
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	61 221	35 397
Investeringsverksamheten		
Aktier och andelar		-1
Investering i materiella anläggningstillgångar	-994	-979
Investering i byggnader och mark	-37 679	-22 210
Pågående nyproduktion	-47 302	-8 365
Investering i markanläggningar	-15 361	-2 879
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	615	-
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS VERKSAMHETEN	-100 721	-34 434
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	40 000	-
Amortering av skuld	-500	-963
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS VERKSAMHETEN	39 500	-963
Årets kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets början	1	1
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	1	1

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Hysesintäkter intäktsredovisas i den perioden uthyrningen avser.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder netto redovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uträngöras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övriga rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångens avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Stommar	80 år
Elinstallationer	40 år
Värme	20 år
Ventilation	25 år
Ytskikt mm	15 år
Markanläggningar	5-20 år
Maskiner och inventarier	3-10 år

Inga låneutgifter aktiveras.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererade enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i posten av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar.

Korrigerig av tidigare år

Korrigerig av avskrivning av uppskrivningar har gjorts då de bokats på felaktigt konto 1119 istället för 1129. Dessa har även bokats som bokslutsdisposition 2014-2016, dvs de har blivit dubbelt avskrivna i tre år. Beloppet 2 039 tkr har därför korrigerats mot balanserad vinst/förlust. I 2016 års årsredovisning togs uppskrivningsfonden felaktigt upp i noten för Eget kapital, trots att denna nyttjades under 2007. Detta har korrigerats i årets årsredovisning.

Leasingavtal

Leasingavtal där företaget är leasingtagare redovisas som operationell (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Stiftelsen Osthammarshem blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och stiftelsen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisadebeloppet och det belopp som ska återbetalas.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i stiftelsen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skulddå det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning: I Stiftelsen Östhammarshem förekommer enbart förmånsbestämda pensionsplaner. De förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklingsregler, vilket innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar stiftelsen, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till summa intäkter.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Hyresintäkter	2017	2016
Hyresintäkter, brutto		
Bostäder	118 346	117 438
Lokaler	34 825	34 833
Garage	1 625	1 620
Motorvärmare	792	785
Summa hyresintäkter	155 588	154 676
Hyresbortfall, brutto	2017	2016
Bostäder	-175	-610
Lokaler	-29	-336
Garage	-246	-237
Motorvärmare	-314	-296
Summa hyresbortfall	-765	-1 478
Hyresbortfall i %	2017	2016
Bostäder	0	-1
Lokaler	0	-1
Garage	-15	-15
Motorvärmare	-40	-38
Andel hyresbortfall	0	-1
Hyresintäkter, netto	2017	2016
Bostäder	118 171	116 828
Lokaler	34 796	34 497
Garage	1 379	1 383
Motorvärmare	478	489
Summa hyresintäkter, netto	154 824	153 198

Not 7 Operationella leasingavtal **2017** **2016**

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Kostnadsförda leasingavtal avseende operationella leasingavtal	227	143
--	-----	-----

Företaget har leasingavtal avseende:
personbil, scanner, kaffemaskin, kopiator och frankeringsmaskin

Leasingavtal där företaget är leasegivare

Lokaler:

Ska betalas inom 1år	452	671
Ska betalas inom 1-5 år	21 418	27 549
Ska betalas senare än 5 år	13 268	4 283
	<hr/>	<hr/>
	35 138	32 503

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

	2 017	2 016
Antal kontrakt Bostäder	1 606	1 844
Kontraktvärde	112 322	115 084
Antal kontrakt Garage och P-platser	568	604
Kontraktvärde	2 331	1 841

Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2017	2016
Medelantalet anställda		
Män	11	12
Kvinnor	6	5
Totalt	17	17

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören	1 160	1 231
Löner och ersättningar till övriga anställda	5 864	5 756
	7 024	6 987
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktören	8	152
Pensionskostnader för övriga anställda	320	473
Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 109	2 281
Totalt	9 461	9 893

Avgångsvederlag

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

Könsfördelning bland ledande befattningshavare (%)

Andel kvinnor i styrelsen	43	43
Andel män i styrelse	57	57
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	40	40
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	60	60

Not 9 Finansiella kostnader

	2017	2016
Räntor på lev.skuld	-2	-1
Räntor på fastighets- och underhållslån	-5 831	-6 562
Borgensavgift	-1 122	-1 048
Kostnadsränta för skatter och avgifter	-18	
Summa räntekostnader	-6 973	-7 611

Not 10 Uppskjuten skatt	2017	2016
Oavskrivet ansk värde byggnader enligt redovisningen	644 451	610 398
Oavskrivet ansk värde byggnader skattemässigt	489 430	474 291
Skillnad bokf.m och skattemässiga avskr	155 021	136 107
Uppskjuten skatt (22%) UB	34 105	29 944
Uppskjuten skatt IB	29 944	29 604
Arets uppskjutna skatt	4 161	339

Not 11 Skatt på årets resultat	2017	2016
Aktuell skatt	-3 680	-3 859
Förändring av uppsjuten skatt avseende temporära skillnader	-4 161	-339
Summa redovisad skatt	-7 841	-4 198

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt	21 238	27 579
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%)	-4 672	-6 067
Skatteeffekt av:		
Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader	-3 821	-3 633
Justering av skatt från tidigare år	-4 161	-339
Avdragsgilla kostnader avs reparation och unc	1 378	906
Ovriga ej avdragsgilla kostnader	-18	-10
Skattemässiga avskrivningar på byggnader	3 455	3 467
Ränteintäkt periodiseringsfond 2016	-3	
Underskottsavdrag vars värde inte tas upp	0	1 478
Redovisad skattekostnad	-7 841	-4 198
Effektiv skattesats (%)	-36,9	-15,2

Not 12 Vinstdisposition **2017** **2016**

Årets resultat, kronor	13 397 240	23 381 162
Överförs i ny räkning		

Not 13 Byggnader **2017** **2016**

Ingående anskaffningsvärden	847 508	830 154
Inköp	2 017	1 248
Försäljningar och avyttringar	-	-
Omklassificeringar	35 092	16 107
Utgående anskaffningsvärden	884 617	847 508

Uppskrivning av fastigheter	68 272	68 272
Nedskrivning av fastigheter	-62 219	-62 219
Utgående ackumulerade anskaffningsväde	890 670	853 561

Ingående avskrivningar	-247 353	-230 155
Försäljningar och utrangeringar	-	-
Ombokning mot balanserad vinst/förlust pga tidigare dubbel avskrivning	2 049	
Årets avskrivningar	-17 367	-17 198
Utgående ackumulerade avskrivningar	-262 671	-247 353

Utgående restvärde enligt plan	628 000	606 209
---------------------------------------	----------------	----------------

Not 14 Mark **2017** **2016**

Bebyggd mark	20 982	16 126
Obebyggd tomtmark	278	278
Inköp	569	4 856
Försäljningar och utrangeringar	-	-

Summa mark	21 829	21 260
-------------------	---------------	---------------

Not 15 Markanläggningar	2017	2016
Ingående anskaffningsvärden	106 563	103 684
Omklassificeringar	15 361	2 879
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	121 924	106 563
Ingående avskrivning	-31 689	-26 562
Årets avskrivningar	-5 262	-5 127
Utgående ackumulerade avskrivningar	-36 951	-31 689
Utgående restvärde enligt plan	84 973	74 874
Uppgifter om fastigheter		
Redovisat värde	734 802	702 343
Marknadsvärde	1 363 300	1 363 300
Taxeringsvärde	603 514	603 514

Den externa marknadsvärderingen gjordes under år 2015 och ledningen har gjort den bedömningen att detta marknadsvärde minst motsvarar det verkliga marknadsvärdet även år 2017.

Not 16 Maskiner, inventarier och fordon

	2017	2016
Ingående anskaffningsvärden	3 506	3 148
Inköp	994	979
Försäljningar och utrangeringar	-615	-621
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 885	3 506
Ingående avskrivningar	-2 280	-2 677
Försäljningar och utrangeringar	612	621
Årets avskrivningar	-515	-224
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 183	-2 280
Utgående restvärde enligt plan	1 702	1 226

Not 17 Pågående byggnadsproduktion

	2017	2016
Ingående nedlagda kostnader	12 545	4 181
Under året nedlagda kostnader	97 755	24 472
Under året genomförda omfördelningar	-50 453	-16 107
	<hr/>	<hr/>
Utgående nedlagda kostnader	59 847	12 545

Not 18 Aktier och andelar

	2017	2016
Husbyggnadsvaror (HBV)		
1 andel	40	40
Innestående medel i HBV	254	254
Summa aktier o andelar	<hr/> 294	<hr/> 294

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2017	2016
Förutbetalda försäkringspremier	992	886
Övriga förutbetalda kostnader	310	127
Summa förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter	<hr/> 1 303	<hr/> 1 013

Not 20 Obeskattade reserver

	2017	2016
Periodiseringsfond 2016	5 847	5 847
Periodiseringsfond 2017 (25% av 22 000 tkr justerat resultat)	5 500	
Summa obeskattade reserver	<hr/> 11 347	<hr/> 5 847

Not 21 Långfristiga skulder	2017	2016
Förfaller inom 1 år efter balansdagen	20 500	105 000
Skulder till kreditinstitut		
Förfaller inom 1-5 år efter balansdagen	540 450	416 450
Skulder till kreditinstitut		
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen	0	0
Skulder till kreditinstitut		
	<hr/>	<hr/>
	560 950	521 450

Not 22 Checkräkningskredit	2017	2016
Beviljad kredit	50 000	50 000
Utnyttjad kredit	25 939	18 112

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

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017	2016
Upplupna löner	103	61
Upplupna semesterlöner	1 011	1 043
Upplupna sociala avgifter	188	133
Upplupna räntekostnader	654	982
Övriga upplupna kostnader	1 514	2 921
	<hr/>	<hr/>
	3 469	5 139

Not 24 Eventualförpliktelser	2017	2016
Fastigo	132	132

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

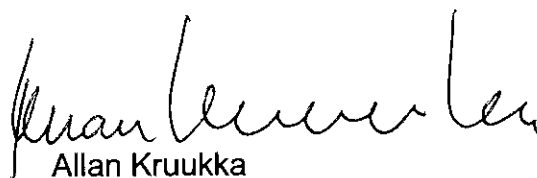
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Gimo 2018-03-12



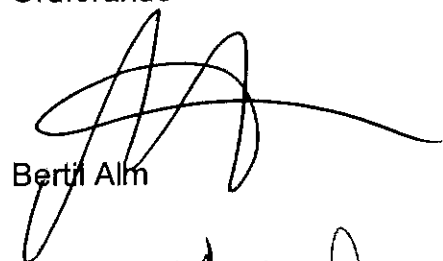
Örjan Mattsson

Ordförande



Allan Kruukka

Vice ordförande




Bertil Alm



Inge Gustafsson



Ingvar Skönstrand



Margareta Widén-Berggren

Mikael Myhrberg

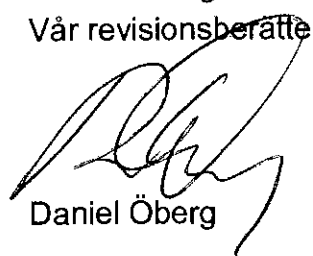


Anders Erixon

VD



Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-21



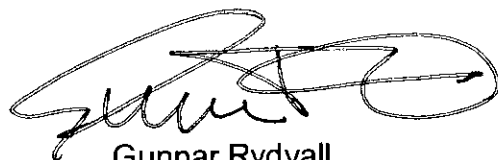
Daniel Öberg

Auktoriserad revisor



Dick Ahlström

Förtroendemannarevisor



Gunnar Rydvall

Förtroendemannarevisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Östhammarshem org.nr 814400-3111.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Östhammarshem för år 2017-01-01 - 2017-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards an Auditing (ISA) och god revisionsord i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorsord i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsord i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av Intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar,
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen och verkställande direktören om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen Östhammarshem för år 2017.

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

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Uppsala den 21/3 2018

Ernst & Young AB


Daniel Öberg
Auktoriserad revisor


Dick Ahlström
Förtroendemannarevisor


Gunnar Rydvall
Förtroendemannarevisor

Lekmannarevisor i Stiftelsen Östhammarshem
814400-3111

Östhammar den 25 april 2018

ÖSTHAMMARS KOMMUN Förvaltningsstyrelsen	
2018 -04- 25	
Dnr:	Dpt:

Till årsstämman i Stiftelsen Östhammarshem
Organisationsnummer 814400-3111

Till fullmäktige i Östhammars kommun

Granskningsrapport för år 2017

Vi, av fullmäktige i Östhammars kommun utsedda förtroendevalda revisorer, har granskat Stiftelsen Östhammarshems verksamhet.

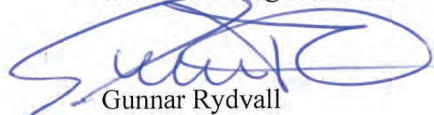
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelselagen och kommunallagens krav och god revisionssed för att i rimlig grad försäkra oss om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

Utsedda förtroendevalda revisorer 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 genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer att stiftelsen sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

Östhammar dag som ovan



Gunnar Rydvall



Dick Ahlström



Statistikrapport av ej verkställda beslut

Socialnämnden, Kvartal 2 2018

Innehållsförteckning

1	Statistikrapport av ej verkställda beslut	3
---	---	---

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut

Socialförvaltningens förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att överlämna redovisningen till fullmäktige

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden

Bakgrund

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

LSS Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Vidtagna åtgärder	Kön
2017-05-29	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad	Verkställt 180401	Man
2015-06-11	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad	Verkställt 180401	Man
2017-04-26	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad	Har SoL beslut och är placerad på HVB	Kvinna
2016-05-03	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad	Erbjuden bostad 180518 men avböjt	Man
2017-06-26	9.4 § Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare	Verkställt 180514	Man
2015-10-23	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig	Verkställt 180608	Kvinna

		bostad		
2017-09-25	9.4 § Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare		Kvinna

SoL Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Vidtagna åtgärder	Kön
2017-12-08	Kontaktperson (OF)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare		Man
2017-11-14	Kontaktperson (OF)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare		Kvinna
2017-11-09	Kontaktperson (IFO)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare	Avslutat på enskilds begäran 180416	Man
2018-01-22	Kontaktperson (OF)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare	Avslutat på enskilds begäran 180630	Kvinna
2018-03-09	Kontaktperson (IFO)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare		Man
2017-07-01	Kontaktperson (IFO)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare	Verkställt 180514	Man
2018-02-23	Korttidsboende (ÄO)	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad		Man
2017-06-12	Ledsagning (OF)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare		Kvinna

§ 233

Delårsbokslut och verksamhetsuppföljning

Överförmyndarnämnden beslutar

att lägga delårsbokslutet och verksamhetsuppföljningen till handlingarna

Föredragande

Ida Hellrup

Bakgrund

Delårsbokslutet för augusti visar ett överskott på 4,2 miljoner kronor för den gemensamma nämnden. Prognosen för helåret 2018 är ett överskott om 1,5 miljoner kronor för den gemensamma nämnden.

I samband med delårsbokslut för augusti 2018 skall kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag samt nämndspecifika mål från verksamhetsplanen följas upp. När det gäller kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag följer det värdkommunen Uppsalas.

Motivering

Den ekonomiska redovisningen biläggs beslutet.

En uppföljning har skett av både de kommunövergripande inriktningsmålen och de nämndspecifika målen från verksamhetsplanen. Uppföljningen biläggs detta beslut.

Delges: Kommunledningskontoret i samtliga samverkande kommuner

Verksamhetsplan 2018

Fas: Uppföljning per augusti Verksamhetsplan 2018 Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: 5500 - Överförmyndarnämnden (ÖFN)

INLEDNING

ANSVAROMRÅDE

Nämndens uppdrag

OMVÄRLD, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RISKER

POLITISK PLATTFORM

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

Helt uppfyllt

Kommentar:

Nämnden gör ett positivt resultat.

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden gör ett positivt resultat.

NÄMNDMÅL

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har en ekonomi i balans och prognosen är ett överskott. Prognosen för överskottet är att överskottet blir något högre än prognosen i mars.

ÅTGÄRDER

Ägarsamråd och månadsuppföljningar

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Ägarsamråd har ägt rum vid ett tillfälle där nämndens övergripande mål och ekonomi har diskuterats med kommunstyrelseordförande i länet. Ekonomin har redovisats och diskuterats i samband med varje nämndsammanträde.

Säkerställa att kvinnor och män behandlas lika i myndighetsutövningen

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Medarbetarna på förvaltningen har deltagit i en utbildning om jämställdhet med föreläsare från företaget Jämställt. Föreläsningen har anordnats av jämställdhetsintegreringsgruppen i syfte att öka kunskapen om jämställdhet på arbetsplatsen

Åtgärder

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Medarbetarna på förvaltningen har deltagit i en utbildning om jämställdhet med föreläsare från Jämställt.se. Föreläsningen har anordnats av jämställdhetsintegreringsgruppen i syfte att öka kunskapen om jämställdhet på arbetsplatsen.

Granskningar av årsräkningar ska vara påbörjade senast den 1 september 2018

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Alla årsräkningar var påbörjade innan den 1 september. Av nämndens drygt 2300 årsräkningar var den största andelen årsräkningar färdiggranskade till den sista augusti. Ett 70-tal årsräkningar var inte färdiggranskade men var samtliga påbörjade.

ÅTGÄRDER

Införande av teambaserat arbetssätt

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Det teambaserade arbetssättet har införts och teamen kommer att utvärderas med en GDQ-mätning under september. GDQ står för Group Development Questionnaire och mäter hur väl de olika teamen fungerar. GDQ-mätningen kommer återkopplas till respektive team av medarbetare från HR som är certifierade i GDQ. Varje team kommer ta fram en handlingsplan utifrån resultatet och få hjälp med olika verktyg att arbeta vidare med.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Nämnden tillhandahåller gode män och förvaltare till de som har behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. En ställföreträdare är för nämndens målgrupp en möjlighet att leva ett oberoende liv med rätt insatser och stöd. Nämndens svårigheter med att rekrytera i de svåraste uppdragen gör dock att en del medborgare får vänta alldeles för länge med att få en ställföreträdare. Nämnden har inte lyckats rekrytera nya ställföreträdare i enlighet med satta mål. Däremot har nämnden ett mycket positivt resultat när det gäller att rekrytera ställföreträdare i befintliga uppdrag. I de svåraste uppdragen har nämnden skickat förfrågningar om åtaganden till ställföreträdare i 240 ärenden, vilket är mycket positivt.

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden tillhandahåller gode män och förvaltare till de som har behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. En ställföreträdare är för nämndens målgrupp en möjlighet att leva ett oberoende liv med rätt insatser och stöd. Nämndens svårigheter med att rekrytera i de svåraste uppdragen gör dock att en del medborgare får vänta alldeles för länge med att få en ställföreträdare. Nämnden har inte lyckats rekrytera nya ställföreträdare i enlighet med satta mål. Däremot har nämnden ett mycket positivt resultat när det gäller att rekrytera ställföreträdare i befintliga uppdrag. I de svåraste uppdragen har nämnden skickat förfrågningar om åtaganden till ställföreträdare i 240 ärenden, vilket är mycket positivt.

NÄMNDMÅL

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska ha tillräckligt med ställföreträdare

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Vid utgången av augusti 2018 hade 26 nya ställföreträdare rekryterats, vilket kan jämföras med 76 stycken vid motsvarande period 2017. Målet är att 80 stycken ska rekryteras under 2018.

Det förbereds för fler rekryteringsinsatser under hösten men det är problematiskt att förvaltningen med samma rekryteringsinsatser som under våren 2017 rekryterat så mycket färre nya ställföreträdare under våren 2018. Det har under lång tid varit svårt att få nyrekryterade ställföreträdare att ta sitt första uppdrag. Förvaltningen har infört ett nytt arbetssätt med rekrytering av nya ställföreträdare i team. Det har gjort att flera nya uppdrag och uppdrag när ställföreträdaren vill bytas ut har kunnat tillsättas under våren 2018.

ÅTGÄRDER

Informationsinsatser och utbildning

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Överförmyndarnämnden har genomfört informationsinsatser i kringkommunerna och har genomfört sex informationsinsatser i Uppsala innevarande år. Hittills i år har 26 nya ställföreträdare rekryterats, vilket är färre än förra året då 76 nya rekryterades. Trots detta har en ökning gällande rekrytering av ställföreträdare i aktiva ärenden skett, vilket är mycket positivt jämfört med förra året.

Omvärldsbevakning av alternativa vägar till rekrytering för de svåraste uppdragen

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Kommunjuristerna har efter utredning kommit fram till att förvaltarenheter inte är tillåtet med nuvarande lagstiftning. Förvaltningen har inlett sin utredning kring professionella ställföreträdare genom att skicka en enkät till andra överförmyndare kring deras arbetssätt där svaren håller på att sammanställas.

Fortsätta arbeta efter det system där nyligen godkända ställföreträdare erbjuds enklare uppdrag för att få in dem i verksamheten

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har fortsatt arbetet med att erbjuda nya ställföreträdare enklare uppdrag.

Den gemensamma överförmyndarnämndens servicenivåer ska upprätthållas

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Stickprover görs av flera av servicenivåerna i samband med uppföljning av interkontrollplanen. I de allra flesta fall håller nämnden sina beslutade servicenivåer.

ÅTGÄRDER

Bevakning av att servicenivåerna upprätthålls

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Indikatorerna för att servicenivåerna upprätthålls följs upp i internkontrollen. Internkontrollen för kvartal 2 har resulterat i ett par mindre anmärkningar som ska åtgärdas med förändrade rutiner. I de flesta fall håller nämnden handläggningstiderna.

Rekrytering av ställföreträdare

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Målet att enskilda ska få ställföreträdare inom 90 dagar följs upp i internkontrollen. Det är fortfarande svårt att rekrytera ställföreträdare i de svåraste ärendena. Förvaltningen har infört nya rutiner kring rekrytering med ett teambaserat ansvar, vilket har haft positiv effekt. I de fall då den långa handläggningstiden inte beror på svårigheter med att rekrytera en ställföreträdare, beror det ofta på att utredning i form av läkarintyg eller social utredning inväntas.

Analys av varför fler kvinnor än män klagar på sina ställföreträdare

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har påbörjat en analys av varför fler kvinnor än män klagar på sina ställföreträdare. I början av året rapporterade medarbetarna på förvaltningen in uppgifter gällande huvudmännens

ekonomi i samband med granskningen i ett första steg för att säkerställa att kvinnor och män får samma möjligheter till inflytande.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

7.2 Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

För att detta skall kunna uppfyllas är rekrytering väldigt viktigt så att det finns ett brett urval av ställföreträdare med olika kompetenser att matcha mot de medborgare som behöver hjälp.

ÅTGÄRDER

Rekrytering
av ställföreträdare

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen försöker att matcha huvudmännen med ställföreträdare så långt det är möjligt.

Huvudmannens (dvs. den som har rätt till ställföreträdare) önskemål avseende vilken ställföreträdare han eller hon önskar ska tillgodoses i högre grad.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen försöker så långt det är möjligt att infria huvudmännens önskemål om ställföreträdare. Det är svårast att tillmötesgå detta i ärenden då huvudmännen ställer krav på språkkunskaper hos ställföreträdaren. Under hösten kommer en riktad kampanj göras mot personer som är flerspråkiga och är intresserade av att bli ställföreträdare.

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Förvaltningen har fortsatt arbeta teambaserat enligt Susans Wheelans modell med effektiva team. En viktig del i arbetet har varit att enas om vision, uppdrag och mål.

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen har fortsatt arbeta teambaserat enligt Susans Wheelans modell med effektiva team. En viktig del i arbetet har varit att enas om vision, uppdrag och mål.

NÄMNDMÅL

Den gemensamma överförmyndarnämndens medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

2018 har förvaltningen fortsatt att arbeta med det teambaserade arbetssättet, förtydliganden av mål och uppdrag samt arbetsmiljöfrågor.

NÄMNDINDIKATORER

Titel	Kön	Utfall	Mål 2018	Utfall 2018-apr	Bedömning
Korttidssjukfrånvaro	Alla				Inget värde angivet

Senaste kommentar (2018-08-31):

Sjukfrånvaron 2016 visar ovanligt låga sjuktal. Siffrorna för 2017 är låga och ligger klart under kommunens genomsnitt. Juli 2018 visar en för nämnden hög sjukfrånvaro på 6,4%. Däri ingår en långtidsfrånvaro på 2,6%. Augusti månads siffror finns ännu inte sammanställda.

Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex.	Alla				Inget värde angivet
--	------	--	--	--	---------------------

Senaste kommentar (2018-08-31):

HME totalindex har minskat för 2018 (HME 59) jfr med 2017(HME 71). Förvaltningen är inne i en förändringsprocess som syftar till att uppnå bättre ledning, styrning och arbetsmiljö och tidpunkten för mätningen har infallit när förändringen var i ett känsligt skede. Förvaltningen har även per den 1 januari övertagit tre administratörer/registratorer från Stadsarkivet.

Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda.	Alla				Inget värde angivet
--	------	--	--	--	---------------------

Senaste kommentar (2018-08-31):

Det finns inga rapporterade tillbud och arbetsskador i KIA för perioden.

ÅTGÄRDER

Ge överförmyndarförvaltningen i uppdrag att ytterligare främja ett hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen har inrättat en arbetsmiljögrupp och försöker på olika sätt arbeta mer strukturerat med arbetsmiljöfrågor ex genom att utveckla feedbackkulturen på förvaltningen.

Arkivering och dokumenthantering ska ske i enlighet med överförmyndarnämndens arkivplan

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arkivering och dokumentering har skett i enlighet med överförmyndarnämndens arkivplan.

En större del av den gemensamma överförmyndarnämndens ärenden ska hanteras i e-förvaltning

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Intensifierat arbetet med IT för att hitta ett verksamhetssystem som kan ersätta förvaltningens omoderna verksamhetssystem Wärna.

ÅTGÄRDER

Uppdatering av förvaltningens hemsida

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetet är påbörjat med den översyn som gjorts av webbredaktionen av alla kommunens webbsidor. Förvaltningen kommer behöva fortsätta arbeta med webben och det behov som gode män och förvaltare har av stöd via hemsidan. Under hösten kommer förvaltningen arbeta med förbättringar av hemsidan.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

En analys har gjorts med stöd av HR-chef och inga strukturella löneskillnader på grund av kön har kunnat påvisas. Om det kommer annat material som stöd för att göra analysen kan detta behöva aktualiseras igen.

9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

2018 har förvaltningen fortsatt att arbeta med förtydliganden av mål och uppdrag samt arbetsmiljöfrågor vilket är viktigt vid rekrytering och för att behålla kompetent personal.

9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen har tagit emot en extratjänst.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

Bilagor för rapportering till kommunstyrelsen

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-04-30):

Bifogar analys av ekonomiskt utfall och resultatruta.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2017-12-31):

Arbetet med rekrytering pågår och är kommenterat under de olika rekryteringsaktiviteterna ovan.

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Status

Ej påbörjad

Särskilda frågor om Landsbygdsprogrammet

Status

Ej påbörjad

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Hur möjliggör nämnden/bolagsstyrelsen för bostads- och verksamhetsutveckling på landsbygden?	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%
Senaste kommentar (2018-08-31): Ingår inte i den gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag.					
Hur verkar nämnden/bolagsstyrelsen för en stärkt näringslivsutveckling i kommunens landsbygder?	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%
Senaste kommentar (2018-08-31): Ingår inte i den gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag.					
Hur gör nämnden/bolagsstyrelsen för att bibehålla och utveckla servicefunktioner i	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%

kommunens
landsbygder?

Senaste kommentar (2018-08-31):

Ingår inte i den gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag.

Hur gör nämnden/bolagsstyrelsen för att stötta lokalt engagemang i kommunens landsbygder?	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%
--	--	------------	------------	-------------	----

Senaste kommentar (2018-08-31):

Ingår inte i den gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag.

Särskilda frågor om programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

Status

Ej påbörjad

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Bidrar nämnden/bolagsstyrelsen till att uppfylla målen i programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik? Om ja, beskriv hur.	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%

Program och handlingsplan för full delaktighet

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förvaltningen har arbetat med delaktighetslinga i samarbete med brukarorganisationerna. Direktör träffar regelbundet brukarorganisationerna för utbyte.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
På vilket sätt genomsyrar jämförbarhet åtgärder (som rör program för full delaktighet) i er verksamhetsplan/affärsplan? (1) Inom vilka åtgärder (som rör program för full delaktighet) har ni arbetat mest med jämförbarhet? Beskriv, om möjligt, vilka resultat ni ser. (2) Inom vilka åtgärder (som rör program för full delaktighet) ser ni ett behov av att arbeta mer med jämförbarhet?	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Påbörjad	0%

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har påbörjat en analys av varför fler kvinnor än män klagar på sina ställföreträdare. I början av året rapporterade medarbetarna på förvaltningen in uppgifter gällande huvudmännens ekonomi i samband med granskningen i ett första steg för att säkerställa att kvinnor och män får samma möjligheter till inflytande.

Åtgärden "En konsekvensanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i underlagen inför politiska beslut." gäller samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Innefattar era konsekvensanalyser jämställdhet? Om ja bifoga exempel.	Christoffer Nilsson (christoffer.nilsson)	2018-01-01	2018-09-20	Ej påbörjad	0%
--	--	------------	------------	-------------	----

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden fattar framförallt beslut i individärenden där lagstiftningen inte ger utrymme för flera olika handlingsalternativ.

Överförmyndarnämnden - delårsbokslut augusti 2018

Gemensam nämnd

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	Resultat		Avvikelse från Gemensam budget		
	Gemensam budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201808	201701-201708
Nämnden totalt	0,0	1,5	1,5	4,2	5,2
Politisk verksamhet (1)	5,4	2,8	-2,6	-1,3	0,1
Flyktningmottagande (61)	-5,4	-1,3	4,1	5,5	5,1
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Budget	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
	2018	201808	201801-201808	201701-201708
Nettoinvesteringar	0,0	0,4	0,4	0,0

	Försämring	Förbättring	Prognosspann	
Resultatrisk	1,0	1,0	0,5	2,5

Nämnden är en gemensam nämnd som har en gemensam budget, prognos och utfall. Precis som den gemensamma nämnden har sitt resultat och sina avvikelser mot budget och prognos så har varje ingående kommun på motsvarande sätt sin egen budget och avvikelse. I slutet av denna analys redovisas de ingående kommunernas del av resultatet.

Nämnden har en budget och augustiprognos på drygt 41 miljoner kronor. Resultatet är budgeterat till noll kronor (se kolumn *Gemensam budget*). Helårsprognos augusti har ett positivt resultat på 1,5 miljoner kronor (se rubrik *Resultat* och kolumn *Helårsprognos*). Då är samtliga gemensamma kostnader, alla kommunernas bidrag till den gemensamma budgeten och av Migrationsverket avslagna återsökningar från år 2017 medräknade. Den positiva avvikelse från nollresultatet i budget för helårsprognosen på 1,5 miljoner kronor jämförs i ovan tabell med *Periodens utfall 201801-201808* som avviker positivt från budget med 4,2 miljoner kronor och med fjolårets, 2017, positiva avvikelse på 5,2 miljoner kronor (se kolumn *Periodens utfall 101701-201708*). Periodens positiva utfall har förutom verksamhetsorsaker även med förändringen i semesterlöneskulden som låg nu efter sommarsemestrarna.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet består av Övriga ställföreträdare (ej gode män för ensamkommande), kanslikostnader och smärre gemensamma kostnader för den gemensamma nämnden. Alla kommunernas budgetbidrag ligger dessutom i sin helhet på politisk verksamhet.

Utfallet per augusti avviker negativt från budget med 1,3 miljoner. Samma period under fjolåret visar en positiv avvikelse med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen för helårsprognosen är dock negativt med 2,6 miljoner kronor. Kansliets har fått ett underskott på grund av en höjning på knappt en miljon kronor på årsbasis av de gemensamma kostnaderna efter att budgeten antogs. I budgeten för detta år ligger 2 606 ärenden för Övriga ställföreträdare.

Ärendena för övriga ställföreträdare förblir rätt så konstanta över tiden. Vid augusti månads utgång hade nämnden t.ex. sju ärenden ytterligare än i budget, nämligen totalt 2 613. Ett underskott på 0,5 miljoner kronor för augusti månad beror alltså nästan helt och hållet på en kostnadsavvikelse. Den är ett resultat av bristande information vid utökningen av den gemensamma nämnden. För låga andel har antagits i budgeten för de arvoden och ersättningar som ställföreträdarna tar ut.

Flyktingmottagande

Verksamheten flyktingmottagandet består av gode män för ensamkommande barn och vissa kanslikostnader.

Migrationsverkets övergick vid årsskiftet från återsökning av faktiska direkt kostnader för ensamkommande till utbetalning av en engångsschablon vid anvisning av asylsökande och en annan engångsschablon när uppehållstillstånd ges. Detta har medfört att nämnden inte längre återsöker kostnader för gode män för ensamkommande. Varje samarbetskommun bevakar själv att de schablonutbetalningar och extra medel från Migrationsverket som ges till hemkommunerna även delvis tillfaller den egna överförmyndarnämnden.

Av fjolårets återsökningar som lämnades in vid årsskiftet så har Migrationsverket avslagit en halv miljon kronor. Detta hade ofta sin grund i att den ensamkommande uppskrivits i ålder utan att nämnden informerats. Vissa avslag har dock åter inskickats efter komplettering. Dessa väntar nu på handläggning.

Nämnden visar per augusti en positiv avvikelse mot budget med 5,5 miljoner att jämföra med helårsprognosen 4,1 miljoner kronor.

Ersättningar till uppdragstagare ligger lägre än budget beroende på den snabba nedgången i antal ärenden för ensamkommande barn. För augusti månad har antalet ärenden minskat med 523 mot budget. Nettominskningen sker framför allt från asylsökande (505 ärenden) medans en mindre nettominskning med 18 ärenden för ensamkommande med uppehållstillstånd kan noteras. Denna minskning av antal ärenden medför en positiv volymavvikelse jämfört med budget. Den är för månad augusti t.ex. hela 1,1 miljoner kronor. Kostnadsavvikelsen är väsentligt mindre, men även den är positiv.

Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd

Denna månad visar den gemensamma överförmyndarnämnden ett ackumulerat överskott på 4,2 miljoner och i helårsprognosen ett överskott på 1,5 miljoner. Nedan tabell visar en preliminär fördelning av resultatet på de samverkande kommunerna.

Gemensam budget 2018			Fördelning över/underskott mot budget	
			per augusti	Helårsprognos
	<i>tkr</i>	<i>Procent</i>	<i>tkr</i>	<i>TSEK</i>
Enköping	4 897	11,9	502,7	180,1
Heby	2 181	5,3	223,9	80,2
Håbo	2 346	5,7	240,8	86,3
Knivsta	1 358	3,3	139,4	49,9
Tierp	2 346	5,7	240,8	86,3
Uppsala	24 484	59,5	2 513,6	900,4
Älvkarleby	1 070	2,6	109,8	39,3
Östhammar	2 469	6,0	253,5	90,8
	41 151	100,0	4 224,5	1 513,3

Investeringar

Investeringen består av skärmar och belysning för de trångbodda arbetsplatserna på Fyrisborg.

Risker och osäkerhet

Osäkerheten ligger fortfarande i antalet ärenden som är aktuella för ensamkommande barn resten av året. Hittills har antalet minskat väsentligt snabbare än nämnden hade orsak att anta både i budgeten och marsprognosen. Detta ger en positiv avvikelse i resultatet. En annan osäkerhet är hur mycket Migrationsverket kommer att godkänna av de komplettering som nämnden gjort till avslagna återsökningar från år 2017. Det skulle också öka den positiva avvikelsen i resultatet.

Uppsala kommun

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget 2018	Helårsprognos 201808	Helårsprognos 201808	Periodens utfall 201801-201808	Periodens utfall 201701-201708
Belopp i miljoner kronor					
Nämnden totalt	24,5	22,7	1,8	3,5	-15,9
Politisk verksamhet (1)	6,2	13,0	-6,8	0,6	-1,3
Flyktningmottagande (61)	18,2	9,6	8,8	2,9	-14,6
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	KF-budget 2018	Helårsprognos 201808	Periodens utfall 201801-201808	Periodens utfall 201701-201708
Nettoinvesteringar	0,0	0,4	0,4	0,0

	Resultatrisik	Resultatrisik	Prognosspann	Prognosspann
	1,0	1,0	0,8	2,8

I analysen för Uppsala kommun ligger i botten det gemensamma resultatet och analysen ovan. Därtill kommer de intäkts- och kostnadsposter som endast gäller denna kommun. Det är reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna, kostnaderna för Uppsalapolitikerna och bidrag från Migrationsverket. Dessa bidrag fördelas internt inom kommunen och en del tillfaller Uppsala kommuns del av den gemensamma nämnden.

Det finns två saker att komma ihåg vid analysen av Uppsala kommuns del av den gemensamma nämnden:

1. Det första är att resultatrutin till denna analys visar nettokostnader, inte resultat som rutin för den gemensamma nämnden. Verksamhetens nettokostnader är alla kostnads- och intäktsposter förutom kommunbidraget från Uppsala kommun, och finansposter. Det för med sig att en positiv avvikelse mot budget.
2. Det andra är att liksom övriga kommuner står Uppsala kommun för sina egna politikernas arvoden och övriga kostnader. Dessa kostnader ligger med i denna redovisning. För denna budgetpost har Uppsalas överförmyndarnämnd tilldelats kommunbidrag på noll kronor från Uppsala kommun. Därför är nettokostnaderna i denna analys 24,5 miljoner kronor (se kolumn KF-budget ovan) lika med Uppsalas del av den gemensamma budgeten (se tabellen ovan med *Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd*).

Nettokostnaderna i helårsprognosen uppgår till 22,7 miljoner kronor (se *Nettokostnad* kolumn *Helårsprognos Prognos 201808*) jämfört med budgeterat 24,5 miljoner kronor. Helårsprognosen avviker därmed positivt från budgeten med 1,8 miljoner kronor. Periodens utfall har en likaledes positiv avvikelse mot budget, nämligen på 3,5 miljoner att jämföra med motsvarande period år 2017 med en negativ avvikelse på 15,9 miljoner.

Politisk verksamhet

Här ligger Uppsalapolitikerna med en kostnadspost på 0,2 miljoner kronor i budget och helårsprognosen. Helårsprognosens nettokostnader uppgår till 13,0 miljoner kronor jämfört med budgeterat 9,6 miljoner kronor. Den är därmed 6,8 miljoner kronor högre än budget. Periodens utfall avviker positivt med 0,6 miljoner kronor gentemot budget. Ifjol var motsvarande avvikelse negativ med 1,3 miljoner kronor. För ytterligare förklaring av

avvikelsen, än de nollbudgeterade Uppsalapolitikerna, se *Politisk verksamhet* ovan under *Gemensam nämnd*.

Flyktingmottagande

På denna verksamhet ligger, förutom de nämndgemensamma posterna, för Uppsala kommuns räkning, reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna och bidrag från Migrationsverket.

Helårsprognosens nettokostnader uppgår till 9,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat 18,2 miljoner kronor. Nettokostnaderna är därmed 8,6 miljoner kronor lägre än budget. Periodens utfall avviker positivt med 2,9 miljoner kronor gentemot budget. Ifjol var motsvarande avvikelse negativ med 14,6 miljoner kronor. Detta eftersom reglerna för återsökning av statsbidrag ändrades efter att budgeten för 2017 redan var lagd.

Överskottet i prognosen som betalas tillbaka till de andra kommunerna är på 0,6 miljoner kronor (se tabell Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd ovan). Den största posten på denna verksamhet är ett tillfälligt statsbidrag på 0,8 miljoner kronor. Ytterligare tillfälliga bidrag förväntas inte från Migrationsverket. Därtill kommer del av en engångsschablon från Migrationsverket vid anvisning av asylsökande till Uppsala kommun (45% av SEK 52 000/asylsökande). Det finns också en engångsschablon när ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd på SEK 30 000. Någon intern överenskommelse om fördelningen av uppehållsschablonen har ännu inte kommit till stånd.

För analys av den avgörande orsaken till att nettokostnaderna har sjunkit så drastiskt se *Flyktingmottagande* under *Gemensam nämnd* ovan.

Investeringar

Se ovan under *Gemensam nämnd*.

Risker och osäkerhet

Det är osäkert om Social- och Överförmyndarnämnderna enas om fördelningen av de utbetalda uppehållsschablonen innan årets slut. Det skulle ge en ännu lägre nettokostnad.