

Kommunfullmäktige

## Kallelse

<b>Nämnd</b>	Kommunfullmäktige
<b>Datum och tid</b>	2019-09-24, kl. 18.00
<b>Plats</b>	Storbrunn i Östhammar
<b>Sekreterare</b>	Rebecka Modin
<b>Ordförande</b>	Roger Lamell (S)

## Ärendelista

1. Allmänhetens frågestund	4
2. Information	5
3. Beslut om utbetalning av partistöd till de politiska partierna i fullmäktige	6
4. Tecknande av Hållbarhetslöften	8
5. Avgift för fritidsklubb	12
6. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om att göra ett omtag av policy för tillgänglighet	13
7. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om politiskt obunden barnombudsman	15
8. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om att anställa en stadsarkitekt	17
9. Svar på motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) om avskaffandet av förtur för nyanlända i den kommunala bostadskön	18
10. Valärende, Ersättare i kultur- och fritidsnämnden	19
11. Valärende, Ersättare i socialnämnden	20
12. Valärende, Ersättare i valberedningen	21

Kommunfullmäktige

13. Valärende, Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	22
14. Valärende, Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige	23
15. Valärende, Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige	24
16. Valärende, Entledigande som ersättare i bygg- och miljönämnden	25
17. Valärende, Ersättare i bygg- och miljönämnden	26
18. Valärende, Entledigande som ledamot från socialnämnden	27
19. Valärende, Ledamot i socialnämnden	28
20. Valärende, Entledigande som ersättare i kultur- och fritidsnämnden	29
21. Valärende, Ersättare i kultur- och fritidsnämnden	30
22. Valärende, Entledigande som ersättare i bygg- och miljönämnden	31
23. Valärende, Ersättare i bygg- och miljönämnden	32
24. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut för första kvartalet 2019	33
25. Rapport från slutförvarsenheten	34
26. Anmälningssärende, Protokoll från Gästrike Vatten AB:s styrelsemöte 2019-05-23	35
27. Anmälningssärende, Protokoll från Östhammar Vatten AB:s styrelsemöte 2019-05-23	36
28. Anmälningssärende, Överförmyndarnämndens verksamhetsplan uppföljning per april	37



Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-39**

**1. Allmänhetens frågestund**

**Förslag till beslut**

**Ärendebeskrivning**

Frågor ska lämnas till kommunfullmäktiges sekretariat senast sex dagar innan sammanträdet. Fråga ska vara kortfattad och får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Ordförande läser upp frågan på sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande och har möjlighet att yttra sig.

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-17**

## **2. Information**

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Information i aktuella frågor. Information till fullmäktige kan enligt arbetsordningen lämnas från kommunalråden, nämnder, styrelser, förvaltningar, fullmäktigeberedningar, och kommunala bolag. Yttranderätt gäller enligt kommunallagen och arbetsordningen.

Kommunfullmäktige

## Dnr KS-2019-75

### 3. Beslut om utbetalning av partistöd till de politiska partierna i fullmäktige

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd samt att partistöd utbetalas för år 2020 till samtliga partier i fullmäktige.

#### Ärendebeskrivning

Utbetalningen av partistöd regleras i kommunallagens 4 kapitel och Östhammars kommuns regler för kommunalt partistöd.

Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistöd. De partier som tar emot partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet används för det ändamål som beskrivs i kommunallagen: stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. En särskild granskare som mottagaren av partistödet utser ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts, även denna redovisning ska lämnas in. Handlingarna ska lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, dvs. för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31 ska handlingarna ha lämnats innan 2019-06-30.

För 2018 har samtliga partier som har mandat i fullmäktige efter valet 2018 lämnat någon form av redovisning i tid. Vissa redovisningar stämmer inte helt överens med kommunens regler, men en bedömning att de grundläggande kraven har uppfyllts har ändå kunnat göras. Fullmäktiges roll är att se till att redovisningarna finns tillgängliga för den som vill ta del av dessa. Eftersom någon form av redovisning lämnats in från alla partier är förvaltningens rekommendation därför att redovisningarna godkänns. Till nästa år ska reglerna för redovisning av kommunalt partistöd följs fullt ut.

#### Beslutsunderlag

Inlämnade handlingar t.o.m. 2019-09-11 från samtliga partier i fullmäktige:

- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Liberalerna

Kommunfullmäktige

- Moderaterna
- Kristdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Lokalpartiet BoA
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Miljöpartiet de gröna

### **Ärendets behandling**

Fullmäktiges presidium bereder ärendet 2019-09-19. Ordförande har godkänt att förvaltningens förslag delges i fullmäktiges ärendelista.

### **Beslutet skickas till**

- Samtliga gruppledare i fullmäktige
- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-467**

## **4. Tecknande av Hållbarhetslöften**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att teckna hållbarhetslöfte inom de 13 åtgärdsområden som listas nedan gällande Klimat och energi, som en del av arbetet med Färdplan för ett hållbart län.

Åtgärdsområde 1. Ökad gång och cykling

- Anlägga nya gång- och cykelvägar
- Iordningsställa servicepunkter för cyklar
- Anlägga cykelparkeringar
- Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg
- Installera laddpunkter för elcyklar

Åtgärdsområde 2. Underlätta att kombinera olika färdmedel och linjebyten

- Iordningställa trygga och tillgängliga pendlarparkeringar för bil och cykel
- Identifiera viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken utanför tätorter för byte av färdmedel

Åtgärdsområde 3. Fossilfri arbetspendling och möteskultur

- Möjliggöra att arbeta hemifrån eller via distansarbetsplats
- Erbjuda resfria möten genom digitala verktyg
- Genomföra aktivitet för anställda, t ex. prova-på kollektivresande gratis 1 mån
- Del av restid med kollektiva färdmedel räknas som arbetstid i de fall där arbete från kollektivt färdmedel är möjligt

Åtgärdsområde 6. Fossilfria tjänstefordon

- Nya avtal ska senast 2022 ställa krav på att alla tjänstefordon som köps in/leasas ska kunna drivas med biodrivmedel och/eller el

Åtgärdsområde 10. Minska energi- och effektanvändningen för fastigheter och verksamheter

- Göra energi- och effektkartläggning med åtgärdsplan för huvuddelen av organisationens fastigheter och/eller verksamheter



Kommunfullmäktige

Åtgärdsområde 12. Öka produktion och användning av återvunnen eller förnybar energi och fossilfria drivmedel

- Installera solceller på egna fastigheter
- Utbyte av kvarvarande olja till förnybart bränsle

Åtgärdsområde 13. Minskad klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt

- Som beställare ställa upphandlingskrav på beräkning och minskning av klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt
- Anordna och delta i kompetenshöjande åtgärder i samarbete med branschaktörer

Åtgärdsområde 14. Minskad klimatpåverkan från måltider

- Delta i regionalt nätverk för offentliga och privata restauranger för samarbete och kompetenshöjning inom måltidens klimatpåverkan
- Utveckla ett kontinuerligt arbete med mätbara mål för att minska matsvinnet i tillagning, förvaring och konsumtion
- Använda statistiska mätprogram för att mäta och utvärdera måltidens klimatpåverkan
- Servera mindre men bättre kött och större andel vegetabilier.

Åtgärdsområde 15. Inspirera till klimatsmarta val

- Genomföra aktiviteter för att öka kunskap om, och inspirera till, en mer hållbar livsstil.

Åtgärdsområde 16. Stärka integrering av klimat, energi och hållbar utveckling i skola och förskola

- Säkerställa fortbildning av pedagoger inom Lärande för hållbar utveckling
- Tillsätta koordinator inom Lärande för hållbar utveckling
- Genomföra årlig temadag för elever inom hållbar utveckling, t.ex. klimatklok konsumtion, Agenda 2030 etc.

Åtgärdsområde 17. Utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare

- Medverka i en regional arbetsgrupp i samarbete med SKL för att ta fram, alt. kvalitetssäkra befintliga utbildningspaket för politiker avseende klimatpåverkan

Åtgärdsområde 19. Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar

- Genomföra aktiviteter för att säkerställa att organisationen enbart har fossilfria investeringar och kapitalplaceringar (ex. pensionsfonder) senast 2022

## Kommunfullmäktige

### Åtgärdsområde 20. Fasa ut fossil plast

- Delta i nätverk för plastsubstitution
- Genomföra kartläggning av verksamhetens plastkonsumtion
- Ställa upphandlingskrav på återvunnen eller förnybar plast
- Ta bort eller byt ut den största eller minst fem viktiga/större produktgrupper senast år 2022

Samtliga nämnder ges i uppdrag att driva arbetet med att uppfylla hållbarhetslöftena inom sina respektive ansvarsområden och till kommunstyrelsen årligen rapportera hur arbetet fortskrider. Åtgärderna hanteras inom befintlig budget, genom ev. externa projektmedel och genom samverkan med andra parter i kommunen och länet.

### Ärendebeskrivning

Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län”. I åtgärdsprogrammen samlas prioriterade åtgärder för länets aktörer inom följande temaområden:

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Klimat och energi                | 2019-2022 |
| 2. Ekosystem och biologisk mångfald | 2020-2023 |
| 3. Vatten                           | 2021-2024 |
| 4. Samhällsutveckling.              | 2022-2025 |

Genom ett hållbarhetslöfte förbinder sig en aktör att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen. Genomförandet av åtgärder kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer.

Detta ärende rör beslut om hållbarhetslöften inom det första åtgärdsprogrammet, Klimat och energi. Kommunstyrelsen har i tidigare beslut (KS 2019-33, 2019-35) meddelat Länsstyrelsen vilka åtgärdsområden inom Klimat och energi man vill göra åtaganden inom. De åtgärdsområden som nu föreslås överensstämmer med tidigare beslut.

### Beslutsunderlag

- Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan i Uppsala län

Kommunfullmäktige

- Åtgärder för minskad klimatpåverkan, länk:  
<https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/fardplan-for-ett-hallbart-lan---atgarder-for-minskad-klimatpaverkan.html>

### Ärendets behandling

Pär-Olof Olsson (M) yrkade på återremiss och i andra hand avslag. Ordförande ställde proposition yrkandena och fann att kommunstyrelsen beslutade att bifalla arbetsutskottets förslag. Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Lars O Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) reserverade sig mot beslutet. Ej tjänstgörande ersättare Lena Hagman (KD) och Irmeli Bellander (L) ställer sig bakom Pär-Olof Olssons (M) yrkanden om återremiss och avslag.

### Beslutet skickas till

- Länsstyrelsen i Uppsala län: [hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se](mailto:hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se)
- Kommunstyrelsen
- Bygg- och miljönämnden
- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Energi- och klimatstrateg Marcus Jakobson
- Miljösakkunnig Camilla Andersson

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-534**

## **5. Avgift för fritidsklubb**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgiften för fritidsklubb ska vara 200 kr per månad och betalas under perioden januari-maj samt augusti-december. Under juni och juli betalas ingen avgift. Familjer som har en bruttoinkomst under 20 000 kr per månad betalar ingen avgift.

### **Ärendebeskrivning**

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att bedriva fritidsklubb för skolbarn i åldern 10-13 år (årskurs 4-6) med start i Gimo. Fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet som erbjuds barn 10-13 år (årskurs 4-6) i enlighet med skollagen. Plats i fritidsklubb innebär att barnen får vara med i fritidsverksamheten på eftermiddagarna. På loven är verksamheten öppen hela dagen, med undantag del av sommaren då den är helt stängd. På de orter där fritidsklubb finns erbjuds inte fritidshem för skolbarn 10-13 år.

Någon fritidsklubb har under senare år inte funnits i Östhammars kommun och Kommunfullmäktige måste fatta beslut om avgiftens storlek.

### **Beslutsunderlag**

Avgift för barnomsorg kompletterad med förslag till avgift för fritidsklubb

### **Ärendets behandling**

Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet 2019-06-13, § 80.

### **Beslutet skickas till**

- Barn- och utbildningsnämnden
- Webbredaktionen
- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2018-652**

## **6. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om att göra ett omtag av policy för tillgänglighet**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med följande yttrande och uppdrag till kommunstyrelsen:

I motionen hänvisas till den i fullmäktige antagna tillgänglighetspolicyn. Delar av den gällande policyn går idag inte att genomföra då funktionen handikappkonsulent inte längre finns i kommunen samtidigt som rutiner och redovisningsform för årsbokslut har förändrats. Varje förvaltning ansvarar för att lagar efterföljs. Därav ses ingen anledning till behovet av en särskild funktion av handikappkonsulent. Som det ser ut har inte tillgänglighetsrapporten funnits under en längre tid vilket för tankarna till att efterfrågan inte varit stor. Därför finns det anledning till att aktualitetspröva tillgänglighetspolicyn och vid behov revidera den.

Information och utbildning till enskilda företag i diskrimineringslagen ligger utanför kommunens uppdrag.

De lokala ordningsföreskrifterna har brister vad gäller just tillgänglighet och framkomlighet på gator och torg varpå en översyn och revidering är angelägen och bör inledas så snart som möjligt.

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktualitetspröva tillgänglighetspolicyn och inleda en uppdatering av densamma vid behov. Aktualitetsprövning ska därefter ske vid inledningen av varje ny mandatperiod. Policyn ska hållas neutral ur organisatoriskt och juridiskt perspektiv.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna utifrån ett tillgänglighets- och framkomlighetsperspektiv

### **Ärendebeskrivning**

Åsa Lindstrand (-) yrkar i motion daterad 2018-09-18:

- att Östhammars kommun anlitar en handikappkonsulent

Kommunfullmäktige

- att samtliga nämnder och förvaltningar inför kommunens bokslut lämnar utförliga rapporter över tillgängligheten: vad som åtgärdats samt vad som planeras att åtgärdas
- att kommunen erbjuder företag utbildning om diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet
- att kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdateras med vad som gäller på kommunal mark och i kommunala byggnader med hänvisning till framkomlighet och tillgänglighet.

**Beslutsunderlag**

- Motion

**Ärendets behandling**

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-09-25, § 87 och remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

**Beslutet skickas till**

- Åsa Lindstrand (-)
- Marknad och kommunikation
- Kommunstyrelsen
- Tekniska förvaltningen

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2018-658**

## **7. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om politiskt obunden barnombudsman**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till yttranden från nämnderna.

### **Ärendebeskrivning**

Åsa Lindstrand (-) yrkar i motion daterad 2018-09-20:

- att Östhammars kommun anställer en politiskt obunden barnombudsman, som bevakar barn och ungas intressen. Barnombudsmannen ska utforma en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas
- att det i kommunens bokslut redovisas på vilka sätt barn och ungas intressen tagits om hand
- att den kommunala barnombudsmannen ges mandat att utreda individuella klagomål samt gruppklagomål från barn och unga
- att barn och unga kontaktas i rollen som remissgrupp samtidigt som vuxna ges möjlighet att ge respons på t.ex. detaljplaner

### **Beslutsunderlag**

- Motion
- Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2019-01-31, § 12
- Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2019-04-11, § 17
- Yttrande från socialnämnden 2019-02-06, § 24
- Yttrande från bygg- och miljönämnden 2019-08-28, § 117

### **Ärendets behandling**

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-09-25, § 89 och remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden från nämnderna har begärts. Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har lämnat yttranden. Bygg- och miljönämnden bereder sitt yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått ta del av bygg- och miljönämndens arbetsutskotts förslag till yttrande.

**Beslutet skickas till**

- Åsa Lindstrand (-)
- Marknad och kommunikation



Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2018-660**

## **8. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om att anställa en stadsarkitekt**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet med hänvisning till yttrande från bygg- och miljönämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Åsa Lindstrand (-) yrkar i motion daterad 2018-09-20 att Östhammars kommun anställer en utbildad stadsarkitekt för att tillgodose kommunens karaktär och kulturhistoria.

### **Beslutsunderlag**

- Motion
- Yttrande från bygg- och miljönämnden 2019-08-28, § 118

### **Ärendets behandling**

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-09-25, § 91 och remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande från bygg- och miljönämnden har begärts. Nämnden bereder sitt yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått ta del av bygg- och miljönämndens arbetsutskotts förslag till yttrande.

### **Beslutet skickas till**

- Åsa Lindstrand (-)
- Marknad och kommunikation

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2018-910**

## **9. Svar på motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) om avskaffandet av förtur för nyanlända i den kommunala bostadskön**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till svar på motion från Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S).

### **Ärendebeskrivning**

Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) yrkar i motion daterad 2018-12-19 att upphöra med ordningen att ge nyanlända förtur i Östhammarshems bostadskö.

### **Beslutsunderlag**

- Motion om avskaffandet av förtur för nyanlända i den kommunala bostadskön daterad (ankomststämplad) 2018-12-19.
- Svar på motion från Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S)

### **Ärendets behandling**

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2019-02-19, § 11 och remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

Vid beredning i kommunstyrelsen reserverade sig Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD).

### **Beslutet skickas till**

- Martin Wahlsten (SD)
- Ylva Lundin (SD)
- Webbredaktionen

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-367**

## **10. Valärende, Ersättare i kultur- och fritidsnämnden**

### **Förslag till beslut**

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige entledigade Helmut Müssener (L) från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2019-06-18, § 102. Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

#### **Ärendets behandling**

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18, § 102 att entlediga Helmut Müssener (L) och § 103: Ärendet utgår och behandlas istället på fullmäktiges sammanträde 2019-09-24.

#### **Beslutet skickas till**

- Vald ersättare
- Administratör troman: Hanna Hornej
- Kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige

## Dnr KS-2019-230

### 11. Valärende, Ersättare i socialnämnden

#### Förslag till beslut

#### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige entledigade Jessica Kumlin (M) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden 2019-04-23, § 52. Kommunfullmäktige har att utse ersättare i socialnämnden.

#### Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18, § 104: Ärendet utgår och behandlas istället på fullmäktiges sammanträde 2019-09-24.

#### Beslutet skickas till

- Vald ersättare
- Administratör troman: Hanna Hornej
- Socialnämnden

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-224**

## **12. Valärende, Ersättare i valberedningen**

### **Förslag till beslut**

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige entledigade Jonas Svensson (S) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och referensgruppen samt ersättare i valberedningen 2019-04-23, § 54. Ny sammanräkning har begärts från Länsstyrelsen, som avgör vem som blir ny ledamot i kommunfullmäktige och därmed även i referensgruppen. Kommunfullmäktige har att utse ersättare i valberedningen.

#### **Ärendets behandling**

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18, § 105: Ärendet utgår och behandlas istället på fullmäktiges sammanträde 2019-09-24.

#### **Beslutet skickas till**

- Vald ersättare
- Administratör troman: Hanna Hornej

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-224**

### **13. Valärende, Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige**

#### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Länsstyrelsen har utsett ny ledamot Kristina Woxdal-Pihl (S) och ersättare Roger Jansson (S) i kommunfullmäktige från och med 2019-08-29 till och med 2022-10-14.

#### **Beslutsunderlag**

Länsstyrelsens beslut

#### **Ärendets behandling**

Kommunfullmäktige entledigade Jonas Svensson (S) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och referensgruppen samt ersättare i valberedningen 2019-04-23, § 54. Länsstyrelsen har beslutat i ärendet 2019-08-29. Beslutet har delgetts ny ledamot, ny ersättare och berört parti.

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2018-904**

## **14. Valärende, Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige**

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Länsstyrelsen har utsett ny ledamot Jan-Olof Ahlinder (BoA) och ersättare Ronny Innala (BoA) i kommunfullmäktige från och med 2019-08-29 till och med 2022-10-14.

### **Beslutsunderlag**

Länsstyrelsens beslut

### **Ärendets behandling**

Kommunfullmäktige entledigade Ingemar Adén (BoA) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och referensgruppen samt ersättare i valberedningen 2019-02-19, § 17. Länsstyrelsen har beslutat i ärendet 2019-08-29. Beslutet har delgetts ny ledamot, ny ersättare och berört parti.

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-521**

## **15. Valärende, Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige**

### **Förslag till beslut**

Hans Westerman (SD) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och referensgruppen.

Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

### **Ärendebeskrivning**

Hans Westerman (SD) begär i skrivelse daterad 2019-06-20 att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige antog ny slutförvarsorganisation 2019-02-19, § 9. Utifrån både den nya och den tidigare organisationen ingår ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige i referensgruppen tillsammans med representanter för ett antal andra organisationer. Det gör att entledigandet från uppdraget som ledamot i fullmäktige även innebär ett entledigande från referensgruppen.

### **Beslutet skickas till**

- Länsstyrelsen
- Hans Westerman



Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-559**

## **16. Valärende, Entledigande som ersättare i bygg- och miljönämnden**

### **Förslag till beslut**

Ann-Charlotte Grehn (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Ann-Charlotte Grehn (S) begär i skrivelse 2019-08-26, entledigande från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.

### **Beslutet skickas till**

- Ann-Charlotte Grehn (S)
- Bygg- och miljönämnden
- Administratör Troman, Hanna Hornej

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-559**

## **17. Valärende, Ersättare i bygg- och miljönämnden**

### **Förslag till beslut**

#### **Ärendebeskrivning**

Ann-Charlotte Grehn (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Ann-Charlotte Grehn (S) behöver en ny ersättare i bygg- och miljönämnden väljas.

#### **Beslutet skickas till**

- Vald person
- Bygg- och miljönämnden
- Administratör Troman, Hanna Horneij

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-565**

**18. Valärende, Entledigande som ledamot från socialnämnden**

**Förslag till beslut**

Caroline Schnell (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.

**Ärendebeskrivning**

Caroline Schnell (S) begär i skrivelse 2019-08-28 entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.

**Beslutet skickas till**

- Caroline Schnell (S)
- Bygg- och miljönämnden
- Administratör Troman, Hanna Horneij

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-565**

## **19. Valärende, Ledamot i socialnämnden**

### **Förslag till beslut**

#### **Ärendebeskrivning**

Caroline Schnell (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Caroline Schnell (S) behöver en ny ersättare i socialnämnden väljas.

#### **Beslutet skickas till**

- Vald person
- Bygg- och miljönämnden
- Administratör Troman, Hanna Horneij

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-578**

## **20. Valärende, Entledigande som ersättare i kultur- och fritidsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Ann Söderberg-Jansson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Ann Söderberg-Jansson (C) begär i skrivelse 2019-09-02 entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt i arbetsutskottet.

Om fullmäktige entledigar en förtroendevald ut en nämnd kan personen inte längre sitta i arbetsutskottet, entledigandet blir därmed automatiskt för både nämnd och utskott. Val till utskottet sköts av nämnden.

### **Beslutet skickas till**

- Ann Söderberg-Jansson (C)
- Kultur- och fritidsnämnden
- Administratör Troman, Hanna Horneij

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-578**

## **21. Valärende, Ersättare i kultur- och fritidsnämnden**

### **Förslag till beslut**

#### **Ärendebeskrivning**

Ann Söderberg-Jansson (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt i arbetsutskottet. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Ann Söderberg-Jansson (C) behöver en ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden väljas. Val till utskottet sköts av nämnden.

#### **Beslutet skickas till**

- Vald person
- Kultur- och fritidsnämnden
- Administratör Troman, Hanna Horneij

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-591**

## **22. Valärende, Entledigande som ersättare i bygg- och miljönämnden**

### **Förslag till beslut**

Christer Bohlin (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.

### **Ärendebeskrivning**

Christer Bohlin (L) begär i skrivelse 2019-09-10 entledigande från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.

### **Beslutet skickas till**

- Christer Bohlin (L)
- Bygg- och miljönämnden
- Administratör Troman, Hanna Horneij

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-591**

## **23. Valärende, Ersättare i bygg- och miljönämnden**

### **Förslag till beslut**

#### **Ärendebeskrivning**

Christer Bohlin (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden. Entledigandet behandlas på dagens fullmäktigesammanträde. Om fullmäktige beslutar att entlediga Christer Bohlin (L) behöver en ny ersättare i bygg- och miljönämnden väljas.

#### **Beslutet skickas till**

- Vald person
- Bygg- och miljönämnden
- Administratör Troman, Hanna Horneij



Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-441**

## **24. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut för första kvartalet 2019**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Enligt 16 kap § 6 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.

### **Beslutsunderlag**

Statistikrapport av ej verkställda beslut, Socialnämnden, Kvartal 1 2019

### **Ärendets behandling**

Socialnämnden har behandlat rapporten 2019-06-13, § 114.

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-17**

## **25. Rapport från slutförvarsheten**

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

### **Beslutsunderlag**

Aktuellt i slutförvarsfrågan 2019-09-24 – Rapport från Slutförvarsheten till KF för perioden  
2019-06-18 – 2019-11-19

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-329**

## **26. Anmälningssärende, Protokoll från Gästrike Vatten AB:s styrelsemöte 2019-05-23**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll Gästrike Vatten AB styrelsemöte 2019-05-23 med tillhörande handlingar:
  - Missiv, Delårsrapport T1 april 2019 Gästrike Vatten AB
  - Verksamhetsrapport Gästrike Vatten AB med dotterbolag Tertialbokslut delår 1 samt prognos 2019
  - GVAB balansräkning T1
  - Missiv, preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrike Vatten år 2020
  - Bilaga 1 preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrike Vatten år 2020

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-329**

## **27. Anmälningsärende, Protokoll från Östhammar Vatten AB:s styrelsemöte 2019-05-23**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll Östhammars Vatten AB:s styrelsemöte 2019-05-23 med tillhörande handlingar:
  - Missiv, Delårsrapport T1 april 2019 Östhammars Vatten AB
  - Verksamhetsrapport Gästrike Vatten AB med dotterbolag – Terial 1 samt prognos 2019
  - Östhammars balansräkning T1 2019
  - Missiv, preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Östhammars Vatten 2020
  - Bilaga 1 preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Östhammars Vatten 2020

Kommunfullmäktige

**Dnr KS-2019-72**

## **28. Anmälningssärende, Överförmyndarnämndens verksamhetsplan uppföljning per april**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

I samband med delårsbokslut för första kvartalet ska kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag samt nämndspecifika mål från verksamhetsplanen följas upp. När det gäller kommunövergripande inriktningsmål och uppdrag följer det värdkommunen Uppsalas.

### **Beslutsunderlag**

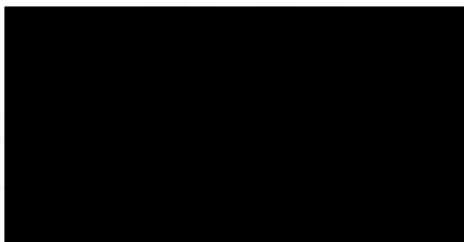
- Verksamhetsplan 2019, uppföljning per april för överförmyndarnämnden i Uppsala län
- Överförmyndarnämndens beslut 2019-05-20, § 160

### **Ärendets behandling**

Överförmyndarnämnden har behandlat verksamhetsplan och uppföljning per april på sammanträdet 2019-05-20, § 160.

20190123

ÖSTHAMMARS VÄNSTERPARTI



ÖSTHAMMARS KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2019 -01- 24	
Dnr:	Dpt:

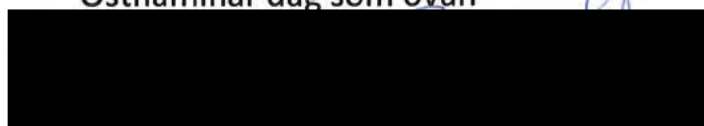
## REDOVISNING AV PARTISTÖD 2018

Stödet har använts i Östhammars kommun enligt föreskrifterna för att erhålla partistöd.

Det har gått till Gruppledare, skatt för gruppledare, annonser, möten, resor och fika, samt stöd till vårt distrikt V i Uppsala län och till Litteraturföreningen som bidrag till en Ordfestival i oktober.

Kopia av bokslut och revision bifogas

Östhammar dag som ovan



Ingeborg Sevastik, kassör

Vänsterpartiet i Östhammar

BOKSLUT FÖR ÅR 2018

Behållning vid årets början

I kassan	0	
Plusgiro	70.808,11	70.808,11

Inkomster

Partistöd	67.500	
Medlemsavgifter	776	+68.276

Utgifter

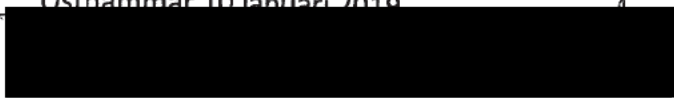
Gruppledare	32.400	
Skatt	27.924	
Propaganda	9.798,50	
Möten	220	
Resor	1.473	
Partistöd/Gåvor	12.000	
Föreningar	1.000	-84.815,50

Förändring vid årets slut -16.539,50

Behållning vid årets slut

Plusgiro	54.268,61	54.268,61
----------	-----------	-----------

Östhammar 10 januari 2019



# REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÖSTHAMMARS VÄNSTERPARTI

Räkenskapsåret 2018

Undertecknade revisorer har gått igenom räkenskaper och handlingar för Östhammars Vänsterparti och funnit att allt skötts på bästa sätt och utan anmärkningar

Vi vill därför föreslå att kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018

Uppsala den 12.1.19

Stockholm den

16.1.19





## REDOVISNING AV PARTISTÖDET 2018

### Intäkter

Partistöd 155 833 kr

**Summa Intäkter **155 833 kr****

### Kostnader

Expeditionskostnader och arvoden 36 536 kr

Information allmänheten 7 236 kr

Kurser, konferenser 23 779 kr

Möten och stämmor 33 972 kr

Valkostnader 230 317 kr

Övriga kostnader 5 025 kr

**Summa Kostnader **336 865 kr****

**Resultat **-181 032 kr****

Underskottet har avräknats valfonden som byggts upp inför valåret.

Partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Intygas vidare att inga överföringar har gjorts i form av frivilliga eller att det av annat organisationsled uttaxerats exv andel av partistödet.

Medlemsavgifterna och deras användning är ej medtagen i denna redovisning.

Alunda den 25 februari 2019

## **GRANSKNINGSINTYG**

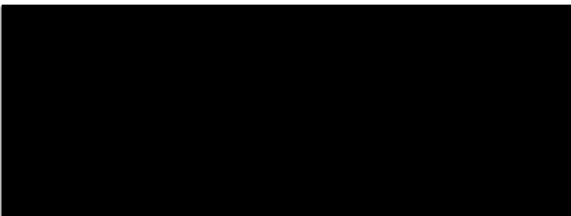
Av Centerpartiet i Östhammars kommun utsedd som särskild granskare av användningen av partistödet för år 2018 lämnas följande granskningsintyg.

Som underlag för min granskning har jag tagit del av Östhammars kommuns regler för kommunalt partistöd.

Jag har i likhet med vad som görs i samband med en revision granskat ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

Härmed intygas att min granskning visar att redovisningen av partistödet ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet.

Alunda den 26 februari 2019



**Redovisning av kommunalt partistöd**  
Liberalerna Östhammar

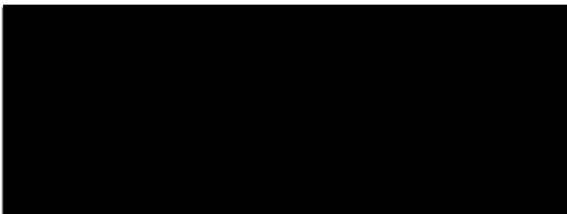
Liberalerna Östhammar har under år 2018 mottagit 56 667 kronor i partistöd från Östhammars kommun.

Den verksamhet som bedrivs inom partiföreningen syftar till att stärka Liberalernas och de liberala idéernas ställning inom kommunen samt att öka Liberalernas röstetal i allmänna val.

De huvudsakliga utgiftsposterna är kampanjkostnader, styrelsens verksamhet och övrig föreningsverksamhet. Under en mandatperiod fonderar partiföreningen en del av medlen för att kunna användas för kampanjaktiviteter under valår. Dessa medel används därefter för väljardialogen med invånarna i Östhammars kommun under valrörelser.

En del av de fonderade medlen deponeras årligen Liberalernas länsförbund, Liberalerna Uppsala län. Dessa medel återförs i sin helhet inför valrörelser i form av köp av varor och tjänster där stordriftsfördelar motiverar samordning vad gäller upphandling. Exempel på sådana varor och tjänster är köpt reklamutrymme och tryckeritjänster vad avser politisk kommunikation till väljarna i Östhammars kommun samt projektanställning av personal som bistår partiföreningen i dialogen med kommunens väljare.

För Liberalerna i Östhammars kommun  
Östhammar den 23 februari 2019



## Granskningsrapport

Enligt lag ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. En särskild granskare som utsetts av mottagaren ska därutöver granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Jag har granskat redovisningen som lämnats av Liberalerna Östhammar. I min granskning har jag haft tillgång till räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. Jag anser att granskningen ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Jag, som är av partiet utsedd särskild granskare, anser att den redovisning som Liberalerna Östhammar lämnat den 23 februari 2019 ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Östhammar den 26 februari 2019



## Granskning av partistöd

Undertecknade, som av Östhammars Moderatförening valts till revisorer för verksamhetsåret 2018, har granskat redovisningen av partistödet under 2018.

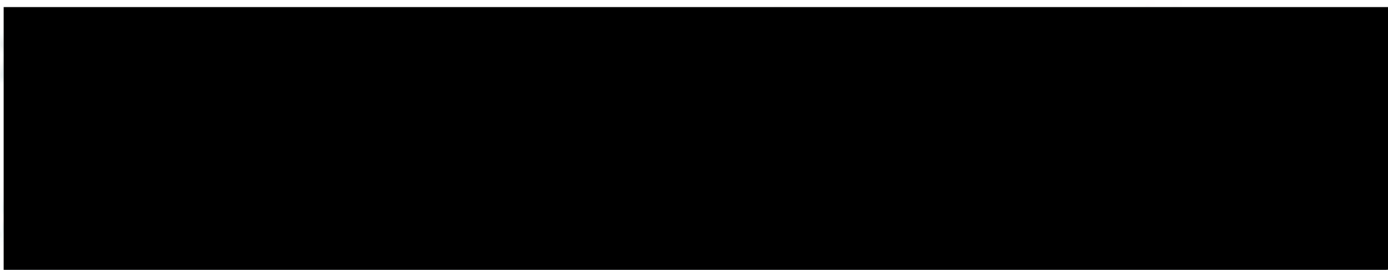
Vi har granskat den ekonomiska redovisningen för 2018 och funnit att den har skett enligt god redovisningssed och är i utmärkt ordning. Partistödet har erhållits med 140 000 kronor.

Hälften av partistödet, 70 000 kronor har använts till serviceavgift till länsförbundet för bl.a. utbildning och administration m.m. Verksamhetsstöd från förbundet har erhållits med 12 675 kronor samt 1 200 kronor från MUF.

Utgifter inför valet 2018 har 140 000,50 kronor använts. Där utöver har 4 590 kronor använts till medlemsmöten och sammankomster, till utbildning, resor m.m. har 30 874 kronor använts.

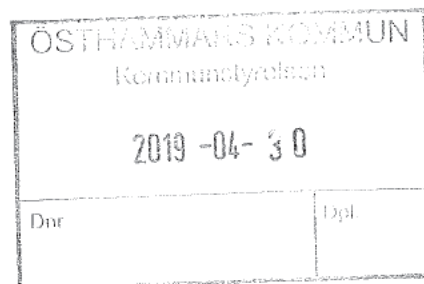
Årets negativa resultat, 93 985,50 kronor har överförts i ny räkning.

Östhammar den 7 februari 2019



## Anteckningar från Årsmöte i Kristdemokraternas lokalavdelning i Östhammar

Furuhöjds kyrkan 2019-02-27



Närvarande; se Bilaga 1.

1. Martin Karlsson valdes till mötesordförande.
2. Ordförande förklarade mötet för öppnat.
3. Som mötessekreterare valdes Ulrica Melin.
4. Till att justera protokollet valdes Eva Fredriksson och Lena Hagman.
5. Årsmötets kallelse godkändes.
6. Dagordningen godkändes med tillägg:
  - 18 B. Val av ombud till Distriktsstyrelsen.
  - 18 C. Val av ombud till Rikstinget.
7. De som betalat medlemsavgiften för 2018 har rösträtt och en röstlängd upprättades.
- 8–10. Verksamhets- och ekonomiberättelsen för 2018 föredrogs, tillika revisorernas berättelse.


Se bilagorna 2–4.
11. Styrelsen för 2018 beviljades ansvarsfrihet.
12. Antalet ledamöter i partiavdelningens styrelse fastställdes till 5 ordinarie och 3 ersättare.
13. Till partiavdelningens ordförande valdes Erik Helén.
14. Till partiavdelningens vice ordförande valdes Eva Fredriksson.
15. Till partiavdelningens kassör valdes Martin Karlsson.
16. Till partiavdelningens sekreterare valdes Ulrica Melin.
17. Till partiavdelningens ledamöter valdes Lena Hagman, Sabina Stål och Madelene Alpsjö.

Till ersättare valdes Ulrica Melin, Martin Karlsson och Maria Nyström.
18. Som ombud till distriktsstämmorna valdes Lena Hagman, Erik Helén, Sabina Stål och Ulrica Melin.

Som ersättare valdes Madelene Alpsjö, Sören Axelsson, Eva Fredriksson och Christina Carlsson.
- 18 B. Till ledamöter i distriktsstyrelsen valdes Erik Helén och Lena Hagman.
- 18 C. Som rikstingsombud valdes Sabina Stål, ordinarie och Ulrica Melin, ersättare.
19. Till val- och kampanjledare valdes Sabina Stål och Christina Carlsson.
20. Som revisor valdes Sören Carlsson och till ersättare Lena Nyström.
21. Christina Carlsson och Ingrid Ragnar valdes till valberednings- och nomineringskommitté.
22. Till firmatecknare valdes var för sig ordförande Erik Helén [REDACTED]  
vice ordförande Eva Fredriksson [REDACTED] och kassör Martin Karlsson [REDACTED]

23. Verksamhetsplan för 2019 fastställdes. Se bilaga 5.
24. Årsmötet ålägger styrelsen att fastställa budgeten. Beslutades att partiavdelningens kassa bekostar deltagaravgift, resa och hotell för deltagare på kommun- och regiondagar i Örebro 21–23 mars 2019.
25. Ingen motion har inkommit.
26. Ingen övrig fråga är anmäld.
27. Ordförande förklarade mötet för avslutat efter att vi avtackat Lena Nyström för väl förrättat värv som kassör, Eva Fredriksson som ordförande och Mikael Oscarsson som kvällens talare.

Alunda dag som ovan



Ulrica Melin, sekreterare

Justeras:



Ewa Fredriksson

Lena Hagman

## Verksamhetsberättelse Kristdemokraterna 2018

Vi hade årsmöte i februari, vilket var välbesökt många nya medlemmar.

Vi var 3 stycken som deltog på Kommun och Regiondagarna i Jönköping .

Under året har vi haft ett antal styrelsemöten och gruppmöten inför kommunfullmäktige.

Ett stort valarbete gjordes under året med väl utfört arbete som lappning av brevlådor, uppsättning av affischer, deltagande i debatter.

Vi deltog på Alunda marknad, Östhammars marknad, Gimo dagen, Hargshamns marknad och Ekebydagen den sistnämnda innehöll även debatt.

Vi valarbetade på valnatten som röstmottagare några av oss.

Vi deltog i några ytterligare debatter bland annat på Storbrunn där Unt bjöd in alla partier.

Valupptakt i Uppsala med Ebba Busch Thor.



## Kristdemokraterna i Östhammar 2018

### Balansrapport:

kassan	-
Postg	100 768,93 kr
	<u>100 768,93 kr</u>

### Resultatrapport:

#### Intäkter:

Div intäkter	
medl avg	1 650,00 kr
Partistöd	60 834,00 kr
	<u>62 484,00 kr</u>

#### Utgifter:

Kampanjkostnader	- 36 860,88 kr
Utbet partistöd	- 37 760,00 kr
Lokal/plats hyra	
Annonser	- 4 569,00 kr
Kontorsmaterial	- 4 178,00 kr
Divkostnader, blommor mm	
Div avg	- 760,50 kr
Ers utlägg, resor mm	- 1 070,00 kr
kommundagar & utbildn	- 7 785,00 kr
Porto	
	<u>- 92 983,38 kr</u>

### Resultat:

-30 499,38 kr

INTEKTER  
UTGIFTER  
RESULTAT


Valfonden

31/12-2018

90 603 Kr

# Revisionsberättelse

## Kristdemokraterna i Östhammars valkrets



Vi har granskat styrelsens handlingar samt ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2018. Det är styrelsens som har ansvar för föreningens förvaltning och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om styrelsens förvaltning och bokföring på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsred. Detta innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att redovisning och bokföring inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av styrelsens handlingar och redovisning för att kontrollera deras kvalitet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med föreningens stadgar eller gällande lag. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Den årsredovisning som vid granskningen fanns tillgänglig har upprättats i enlighet med de lagar och regler som gäller enligt god redovisningsred, därmed kan vi anse att de ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Styrelsen har i enlighet med vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller svensk lag. Vi tillstyrker därmed att stormötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Östhammar 2019-02-27



Sören Carlsson

Redovisning av kommunalt partistöd

Kristdemokraterna Östhammar

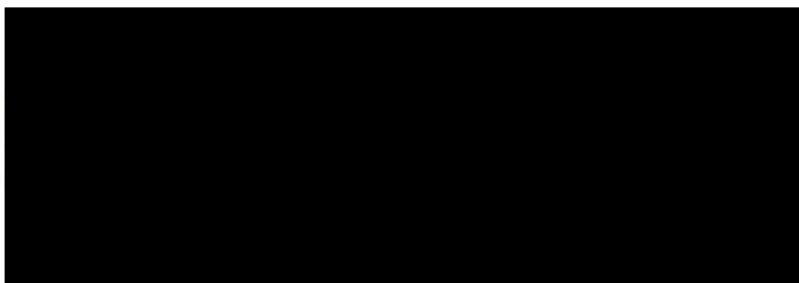
ÖSTHAMMARS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019 -09- 02	
Dnr.	Dpl.

Det kommunala partistödet från Östhammars kommun för 2018 till Kristdemokraterna var 60834 kronor.

Verksamheten som bedrivits av Kristdemokraterna Östhammar under 2018 syftar till att stärka partiets ideologi och idéer inom kommunen. Samt att öka antalet röster på partiet i de allmänna valen.

De huvudsakliga utgifterna är styrelsens verksamhet, utbildning av styrelse och medlemmar och kampanjkostnader. Under mandatperioden sätter Kristdemokraterna av medel för valkampanjer inför kommande valår.

Delar av partistödet tilldelas årligen Kristdemokraternas länsdistrikt, Kristdemokraterna Uppsala Län. Detta återförs till lokalavdelningen i form av varor, reklam och politisk kommunikation där större upphandlingar är fördelaktigt för väljarna i Östhammars kommun. Det stödjer även en projektanställd ombudsman som bistår Kristdemokraterna Östhammar i dialogen med Kommunens väljare.



## Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och fördelats under år 2018

Sverigedemokraterna i Östhammars kommun har under 2018 erhållit kommunalt partistöd. Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt följande redovisning:

Erhållet partistöd 2018	146 667
Partistöd som kvarstår sedan tidigare	177 794,5
Avgår kostnader enligt nedan	-96 593,85
<b>Partistöd som kvarstår till 2019:</b>	<b>227 867,65</b>

Kostnaderna har fördelats enligt nedan:

1 Löner och ersättningar till anställd personal	0
2 Lokalkostnader	0
3 Marknadsföring	10 364
4 Deltagande i utbildningar och konferenser	0
5 Material	0
6 Köpta tjänster	0
7 Delar av partistödet som överförs till gemensam valfond	60 000
8 Övriga utgifter, specificeras nedan	26 229,85
<b>Totala kostnader:</b>	<b>96 593,85</b>

Kommentarer till ovanstående kostnader:

- 1 Löner och ersättningar till anställd personal**  
Sedvanliga arvoden till styrelse, körsättningar och övriga kostnadsersättningar
- 2 Lokalkostnader**  
Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader av desamma.
- 3 Marknadsföring**  
Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt.

- 4 **Deltagande i utbildningar och konferenser**  
Deltagaravgifter i både externa samt parti-interna konferenser och utbildningar.
- 5 **Material**  
Kontorsmaterial, städmaterial och övrigt förbrukningsmaterial.
- 7 **Delar av partistödet som överförs till gemensam valfond**  
En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond. Denna valfond kommer oss till nytta i samband med valår då vi får broschyrer och affischer upptryckta, besök i kommunen av partiets riksföreträdare, hjälp med utskick samt hjälp med personal via våra riksombudsmän med mera.
- 8 **Övriga utgifter**  
Medlemsaktiviteter, ex. fika och julbord samt telefoni och post.

Datum	2019-05-16	Ort	Östhammar
		Kassör	
		Ansvarig förtydligande	

Sverigedemokraterna i Östhammars kommun  
 Adress Box 1932  
 Postadress 751 49 Uppsala  
 Org nr 802426-5124

### Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler för partistöd i Östhammars kommun.

Datum	2019-05-16	Ort	Uppsala
Kassör, SD Uppland			

## LOKALPARTIET



### Verksamhetsberättelse Lokalpartiet Boa valåret 2018

Lokalpartiet Boa är en lokal partiförening, samverkande med andra lokalpartier i Sverige i LPN (Lokalpartiernas Nätverk) som organiserar 25 av de ca 170 lokala partier som finns i Sverige. Inga ekonomiska överföringar har skett till någon del utanför den egna kommunen. Det erhållna partistödet har helt och hållet använts i den egna verksamheten. Huvuddelen går till marknadsföring, annonsering och mötesverksamhet.

Föreningen har under året lämnat in såväl motioner, interpellationer och remissvar, bl a med motion om hur man förbättrar lokaldemokratin och tydliggör ansvaret hos kommunalråden. Årets genomgång av politisk aktivitet i kommunfullmäktige under hela valperioden visade att Lokalpartiet Boa hade lämnat in flest motioner tillika haft högst närvaro.

Partiet har som tidigare deltagit aktivt i den lokala politiska debatten, medverkat under kommunfullmäktige-, kommunstyrelse- samt nämndmöten där man varit representerade.

Partiet har även under året aktivt verkat i både traditionella media och sociala media i form av Instagram, Facebook och Twitter, och verkat för demokratins grundprinciper.

Föreningen har under året haft sex styrelsemöten samt sex stycken fullmäktigegruppmöten, varav ett öppet för allmänheten.

Under verksamhetsåret har en valrörelse genomförts med stor framgång, med aktiviteter i form av debatter med övriga partier i bl a P4 och Storbrunn (UNT), annonsering, affischering, torgmöten, sociala medier och mediabearbetning. Partiet fick efter valet ytterligare ett mandat från tidigare två, vilket bl a ger oss större politisk representation, mer inflytande och även ett större partistöd.

Efter valet har Lokalpartiet Boa representation i: kommunfullmäktige, tre platser, kommunstyrelse, en ledamot, Bygg- och miljönämnden, andre vice ordförande, BUN, en ledamot, Slutförvarsorganisationen, en ledamot, Socialnämnden, en ersättare, Kultur- och fritidsnämnden, en ersättare.

Snesslingeberg 2019 05 05

Lars O. Holmgren  
Ordförande

Ingemar Adén  
Vice ordförande

Fredrik Jansson

Sune Berglund

Stig-Olov Hovdegård

Östhammars Arbetarekommun (Organisationsnummer 817300-9278)

### Redovisning av kommunalt partistöds användning 2018.

Socialdemokraterna i Östhammars kommun, Arbetarekommunen, nedan förkortat "AK", hade 20 mandat i KF före valet 2018 och därefter 16 mandat. Då vi "har" ett kommunalråd utgår inte grundstödet 50000 kr till oss.

Så här använde vi pengarna:

Intäkter		
Partistöd	393988	
Utgifter		
Expedition	65000	Hyra, skrivare, data, flyttkostnad
Medlemsmöten	32500	
Styrelsen	10000	
1 maj	25000	Musik, lokal, fika, mm
Kongressdeltagande	27000	
Valen 2018	311000	
Lokal annonsering	12000	Förutom valannonsering.
Politiska studier/kurser/utbildning	25000	
Övrigt	5000	
Utgifter totalt	-512500	

Vi försöker förklara vad att möta lagkravet "stärka partiets ställning i den kommunala demokratin" har medfört för verksamhet.

Expeditionen är en utgift som beskriver en förutsättning för att bedriva organiserad verksamhet. Möten, arkiv, datorer, kopiering och framtagning av informationsmaterial, porton, resekostnader. En förutsättning för partidriften lokalt. AK hade 2018 ingen personal utan allt arbete sker av förtroendevalda. Ingen ersättning har utbetalts för/till personer bosatta utanför Östhammars kommun men som framgår nedan har inte all verksamhet avsett "kommunal demokrati" i Östhammars kommun.

Medlemsmöten är våra partimöten där vi träffar medlemmar ca 5 gånger per år för att inhämta synpunkter och delge de förtroendevaldas beslut om lokala politiken. Vi hyr ofta kommunens lokal "Kvarnen" i Gimo för dessa möten. Andra kontaktvägar är att partimedlemmar och allmänhet kontaktar AK-ledamöter och valda inom kommunen direkt.

Styrelsen och där tillhörande verkställande utskott har ca 20 möten per år (10 vardera) och där behandlas aktuella politiska frågor, främst inom kommunalpolitiken men i mindre mån även landstinget och riks eftersom partiet grundas underifrån och vi har rätt att "tycka till" underifrån. Vårt kommunalråd ingår här och redovisar vad som pågår i kommunledningen och får med sig synpunkter från partiet i övrigt.

1 maj är Socialdemokratins "stora dag" på året då vi informerar om vår politik till allmänheten i Gimo och Österbybruk. (Även rikspolitik och regionpolitik förekommer


dock.) Alla lokala utgifter betalas av AK men inga talare arvoderas av AK, det är arrangemangen som betalas av AK.

Kongressdeltagande. Detta avser utgifter för deltagande i lokala kongresser år. (Partiet tillämpar en avgift av alla och betalar sedan ut reseersättning till deltagande individ, så att AK slipper den utgiften.)

I strikt mening kan sägas att det inte är politiken i bara Östhammars kommun som diskuteras där men genom den politiska helhet som Sverige har så regleras kommunens verksamhet av statliga beslut och även Region Uppsala påverkar kommunens verksamhet, så det går egentligen inte att särskilja vilja utgifter som påverkar "kommunal demokrati" och "annan demokrati". Vår ordförande för 2018 var tillika riksdagsledamot och blev omvald till det i valet 2018.

Årets stora satsning blev naturligtvis allmänna valen 2018 där vi ställer upp med kandidater på samtliga nivåer. AK erhöll 16 ledamöter i KF och bemannar sedan med ledamöter till nämnder och andra kommunala uppdrag enligt kommunens valberedning och beslut i kommunfullmäktige. Vi har medlemmar verksamma i Region Uppsala och Riksdagen.

Östhammars arbetarekommun består av fem partiföreningar med formellt egen ekonomi men AK fungerar som gemensam kontohållare för att rationalisera ekonomin. Föreningarna bildar partiet på lokal-lokala planet och sköter nomineringar till uppdrag inom kommunala politiken, som sedan samlas i AK och beslutas gentemot kommunen. De tar in egna medlemsavgifter men subventioneras till viss del av AK.

  
Redovisas av Margareta Mach Berggren, ordförande Östhammars Arbetarekommun sedan årsmötet 2019.

Rapport från utsedd granskare Peter Jansson bifogas..

  
PJ



**Granskning av Östhammars Arbetarekommun, Socialdemokraterna i Östhammars kommun, redovisning av partistödet 2018 till Östhammars kommun.**

Jag är av Östhammars AK utsedd som "särskild granskare" enligt kommunala beslutet KF§119/2018 §4.

Jag bedömer att Östhammars AK i sin skriftliga redovisning rapporterat hur verksamheten bedrivits under 2018 på ett sätt som stämmer med vad som redovisats internt i sin årsredovisning och verksamhetens roll i den kommunala demokratin såsom jag känner den.

**Peter Jansson**

Av Östhammars AK utsedd särskild granskare av dokumentet "Redovisning av kommunalt partistöds användning 2018."

Gino 12/6-19



# Miljöpartiet de Gröna i Östhammar

## Balansrapport 2018-12-31

	2017-12-31	2018-12-31
<b>Tillgångar</b>		
Plusgiro	136 944	99 667
Bankkonto Nordea	63 901	63 901
Skattekonto	-21	1
<b>Summa tillgångar</b>	<b>200 824</b>	<b>163 569</b>
<b>Skulder</b>		
Eget kapital/balanserat resultat	141 895	178 324
Årets resultat	36 429	-18 912
Leverantörsskulder	0	750
Kortfristiga skulder	22 500	0
Sociala avgifter/löneskatt	0	3 407
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>200 824</b>	<b>163 569</b>

## Resultatrapport 2016-12-31

	2017-12-31	2018-12-31
<b>Intäkter</b>		
Kommunalt partistöd	90 000	85 834
Medlemsavgifter	0	0
Ränteintäkter	0	0
Valbidrag från länet	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>90 000</b>	<b>85 834</b>
<b>Kostnader</b>		
Gruppledararvode	38048	34084
Sociala avgifter	11952	10707
Annonsering	0	46 635
Annonsering facebook	0	450
Valrörelser och kampanjer	0	9 749
Kontorsmaterial	0	0
Telefon och internet	0	0
Serviceavgift Mpriks	2 000	2 000
Stöd till Grön Ungdom länet	0	0
Bankkostnader	1 399	1 121
Möten: lokaler m.m.	149	0
Kongress	0	0
Kurser, externa möten	0	0
Räntekostnad	23	0
Övriga kostnader	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>53 571</b>	<b>104 746</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>36 429</b>	<b>-18 912</b>

## Granskningsrapport

Utsedd revisor för Miljöpartiet de gröna i Östhammar har idag granskat föreningens bokföring och protokoll för år 2018.

Det partistöd som erhållits har, i enlighet med Kommunallagens 2 kap 9§, använts för att stärka Miljöpartiet de grönas ställning i Östhammars kommun. Delar av partistödet har använts för att arvoda partiets gruppledare. I övrigt har medel använts för möten, hemsida etc. 2000 kr betalades till partiets riksorganisation för hållande av medlemsregister, information och informationsmaterial, nätverk samt övrigt stöd.

Östhammar den 6 mars 2019



Nils Engerdahl, revisor

## Revisionsberättelse

Utsedd revisor för Miljöpartiet de gröna i Östhammar har idag granskat föreningens räkenskaper för år 2018 och funnit dem noggrant förda och i god ordning.

Jag föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

Östhammar den 06 mars 2019

A large black rectangular redaction box covering the signature of the auditor.

Nils Engerdahl, revisor

## Verksamhetsberättelse för Miljöpartiet de gröna i Östhammar 2018

### Gruppmöten

Miljöpartiet de gröna i Östhammar har under året hållit 5 gruppmöten inför Kommunfullmäktiges möten. Alla gruppmöten är öppna för samtliga medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Östhammar. Fullmäktigegruppen och styrelsen har haft löpande kontakt per telefon och e-post.

### Föreningsmöten och möten öppna för allmänheten

Miljöpartiet de gröna i Östhammar har under året hållit 4 föreningsmöten, inklusive årsmötet 2018.

### Övrigt

Utöver dessa möten har representanter för Miljöpartiet de gröna i Östhammar deltagit i Kommunfullmäktigesammanträden, nämndsammanträden, möten med referensgruppen, gruppledarträffar och möten med övriga oppositionspartier i Östhammars kommun, MP-distriktets gruppledarträffar, Grönt Regionalt Forum och valupptakt i Örbyhus.

### Kommunpolitik

Miljöpartiet har haft följande representanter i kommunpolitiken i Östhammars kommun:

Kommunfullmäktige, ordinarie: Kerstin Dreborg

Kommunfullmäktige, ersättare: Sten Hallberg och Yvonne Bertilsdotter Wahlbeck (till och med 2018-10-14), Freddie Eriksson och Malin Aldal (från och med 2018-10-15)

Kommunstyrelsen, ersättare: Kerstin Dreborg (till och med 2018-10-23).

Bygg- och miljönämnden, ordinarie: Ylva Lundh

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare: Freddie Eriksson

Referensgruppens AU: Kerstin Dreborg

Lokala säkerhetsnämnden, ersättare: Arno Unge

Säkerhetsgruppen, ordinarie: Arno Unge

Östhammarshem, ersättare: Yvonne Bertilsdotter Wahlbeck

Valnämnden, ersättare: Sten Hallberg

### Styrelsen

Styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Östhammar har sedan årsmötet 2018 bestått av Kerstin Dreborg (ordförande), Malin Aldal (vice ordförande), Ylva Lundh (kassör), Freddie Eriksson (sekreterare) och Sten Hallberg.

### Uppsala län

Miljöpartiet de gröna i Östhammar har haft följande representanter på läns-/regionnivå:

Distriktsstyrelsen ersättare: Freddie Eriksson

Fastighets- och servicenämnden, ordinarie: Sten Hallberg

### Valet och valrörelsen

Under valrörelsen 2018 deltog representanter för Miljöpartiet de gröna i Östhammar i debatter arrangerade av Söderögårdens utvecklingsgrupp, PRO, HSO och P4 Uppland, en debatt i Storbrunn som webbsändes, vi deltog också vid marknader i Norrskedika, Gimo, Ekeby och Hargshamn samt hade bokbord på Vallonskolan och Österbyskolan (GU) och Försäkersskolan inför skolvalet. Vi samtalade med Klimatvrålarna. Vi fick ett ”mittsläpp” i Östra Uppland som finansierades av länsföreningen, och gruppledaren intervjuades av TV4 Lokalnheterna. Vi delade ut vårt lokala valmanifest och material från riksorganisationen och pratade med kommuninvånare. Vi satte upp valaffischer i samtliga tätorter och annonserade i Annonssbladet, Östra Uppland och på vår Facebooksida. Valresultatet blev mycket dåligt, ungefär halverat väljarstöd både på riksnivå och på kommunnivå. Vi förlorade en av två ordinarie platser i Kommunfullmäktige och samtliga nämndplatser i kommunen.

Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Östhammars kommun genom Kerstin Dreborg, ordförande

# Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan i Uppsala län



Klimatet är vår tids ödesfråga och de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala konsekvenser av ett förändrat klimat. Sverige har åtagit sig att genomföra det globala klimatavtalet från Paris år 2015 vars mål är att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader.

För att nå målet krävs en kraftig samhällsomställning vilket innebär betydande utmaningar, men även många möjligheter. I Uppsala län måste ambitionsnivån hos aktörer i länet höjas och takten i genomförandet av åtgärder ökas för att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen i länet.

Länsstyrelsen bjuder härmed in aktörer i länet att delta i genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet **Färdplan för**

**ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan** genom att teckna hållbarhetslöften.

Åtgärdsprogrammets syfte är att samla prioriterade åtgärder för klimatarbetet i länet och att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att nå de nationella miljömålen, Parisavtalets mål och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan innehåller 21 prioriterade åtgärder för klimatarbetet i länet inom fyra fokusområden:

- Transporter och arbetsmaskiner
- Energi och effektanvändning
- Förnybar energi
- Indirekt klimatpåverkan från konsumtion

Beskrivning av åtgärderna återfinns i åtgärdsprogrammet vars genomförandeperiod är 2019-2022. Programmets åtgärder ger förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet av aktörer i hela länet. Alla kan och bör aktivt delta i länets arbete för klimatomställning.



Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och aktörer i länet och beskriver de åtgärder en aktör åtar sig att genomföra ur ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Genomförandet följs upp årligen. Denna inbjudan avser Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan, det första av fyra planerade program.


Läs mer om Länsstyrelsens arbete med hållbarhetslöften i det regionala miljömålsarbetet.

# Så här gör vi

## 1. Anmälan

Aktörer som avser anta hållbarhetslöften i åtgärdsprogrammet anmäler detta till Länsstyrelsen. Anmälan avser bara en avsiktsförklaring och behöver inte innehålla vilka åtgärder som avses genomföras. Länsstyrelsen tar gärna emot en anmälan även från de aktörer som redan gjort motsvarande avsiktsförklaring i sitt remissyttrande till åtgärdsprogrammet. Detta för att skapa goda förutsättningar för den fortsatta processen, bl.a. genom en tydlig kontaktperson hos varje aktör.

Anmälan görs senast 1 september via mail till adress: [hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se](mailto:hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se)



Hållbarhetslöften  
ger hela länet  
möjlighet att bidra till  
ett hållbart Uppsala  
län.

## 2. Innehåll i hållbarhetslöfte

Respektive aktör förtydligar innehållet i sitt löfte genom att fylla i samtliga obligatoriska uppgifter i exceltabell "Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte" som bifogas denna inbjudan. Ifylld tabell skickas till Länsstyrelsen via mail senast 31 oktober 2019 till adress: [hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se](mailto:hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se)

## 3. Länsstyrelsen ger stöd i processen

Länsstyrelsen erbjuder aktörer stöd i arbetet med att anta och förtydliga hållbarhetslöften. Ett avstämningsmöte (via webb eller fysiskt möte) i detta syfte kan bokas med Länsstyrelsen under perioden 2019-08-19 t.o.m. 2019-10-25. Önskemål om avstämning och förslag på mötestid mailas Länsstyrelsen till adress: [hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se](mailto:hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se)

## 4. Ceremoni på slottet

Den 22 november genomförs en löftesceremoni, inklusive presskonferens, för signering av löften på Uppsala slott. Signering av löften görs av Landshövdingen och en representant från respektive aktör.

## 5. Samverkan vid genomförande av åtgärder

Efter 22 november påbörjas genomförande av antaget hållbarhetslöfte hos respektive aktör. Länsstyrelsen kommer att möjliggöra för aktörer som har liknande åtgärder att träffas och vid behov samverka i genomförandet av åtgärden. Målsättningen är att samverkan inom det konkreta åtgärdsarbetet så långt som möjligt integreras i redan befintliga nätverk inom respektive ämnesområde. Uppstart av nya nätverk eller forum för samverkan kan bli aktuellt om behov föreligger. Med hopp om god uppslutning i arbetet för minskad klimatpåverkan i Uppsala län.



Goran Enander  
Landshövding i Uppsala län

# Avgift för barnomsorg

## Regler för avgiften

- Hur mycket du får betala i barnomsorgsavgift för förskola, familjedaghem eller fritidshem beror på hushållets månadsinkomst före skatt. Det finns ett tak för hur mycket du som mest behöver betala.

Från och med 1 januari 2019 är inkomsttaket för maxtaxan 47 490 kronor.

För förskola är avgiften 3% av hushållets inkomster och för fritidshem är avgiften 2%.

Har man flera barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem får man syskonrabatt enligt nedan om barnen är folkbokförda på samma adress.

### Maxavgift för förskolebarn 2019

Barn 1: 3% – högst 1 425 kr

Barn 2: 2% – högst 950 kr

Barn 3: 1% – högst 475 kr

### Maxavgift för fritidsbarn 2019

Barn 1: 2% – högst 950 kr

Barn 2: 1% – högst 475 kr

Barn 3: 1% – högst 475 kr

När föräldrarna bor på olika håll men har gemensam vårdnad går barnomsorgsfakturan till den förälder där barnet är folkbokfört och avgiften beräknas på den familjens inkomster.

Det här gäller för barnomsorgsavgiften:

- Avgift betalas tolv månader per år, även om barnet är sjukt eller ledigt.
  - Avgift betalas oavsett hur mycket barnet är på förskolan.
  - Avgiften för fritidsklubb är 200 kr per månad och betalas under perioden januari – maj samt augusti - december, under juni och juli betalar du ingen avgift. Familjer som har en bruttoinkomst under 20 000 kr per månad betalar ingen avgift.
- **Särskilda regler för barn 3–5 år (allmän förskola)**

Från höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka. För allmän förskola betalar du ingen avgift.

Om ditt barn är på förskolan mer än 15 timmar per vecka betalar du 5/8 under perioden september till maj. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti betalar du hel avgift.



## **Motion angående omtag av policy för tillgänglighet**

Den "Policy för tillgänglighet" Östhammars kommun har nu, antogs i kommunfullmäktige 29 september 2009. Denna policy är tänkt att bl.a. skapa ökad medvetenhet. I dokumentet står att resultatet ska "utvärderas inför varje årsbokslut." I dokumentet står även att alla nämnder och förvaltningar ska lämna årlig tillgänglighetsrapport till kommunens bokslut samt att rapporterna även ska skickas till handikappkonsulenten. Östhammars kommun har inte haft handikappkonsulent på flera år.

Bristande tillgänglighet går numera under rubriken diskriminering. "Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäligen tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning."  
(Diskrimineringsombudsmannen)

"Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer."  
(Myndigheten för Delaktighet)

Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter trädde i kraft 1 januari 2016. Motionären anser att ordningsföreskrifterna ska uppdateras med vad som gäller på kommunal mark (gator, torg, trottoarer, parker, vägar) samt kommunala byggnader med hänvisning framkomlighet och tillgänglighet.

Demokrati handlar bl.a. om att kunna delta i samhället på sina egna villkor. Ett samhälle som är tillgängligt för de mest funktionshindrade, är tillgängligt för alla.

### **Därför yrkar jag:**

- **att** Östhammars kommun anlitar en handikappkonsulent
- **att** samtliga nämnder och förvaltningar inför kommunens bokslut lämnar utförliga rapporter över tillgängligheten: vad som åtgärdats samt vad som planeras att åtgärdas
- **att** kommunen erbjuder företag utbildning om diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet
- **att** kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdateras med vad som gäller på kommunal mark och i kommunala byggnader med hänvisning till framkomlighet och tillgänglighet.

Åsa Lindstrand (-)

## Motion om politiskt obunden barnombudsman

Kommunens ansvar gäller inte enbart traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla styrelser, nämnder och förvaltningar lever upp till det som står i barnkonventionen. Det borde vara en självklar tanke i Östhammars kommun att involvera barn och ungdomar i allt som rör dem, även i förslag på detaljplaner. Allt som rör vuxna rör även barn och unga, vilka är en remissgrupp som glöms bort.

Det finns flera grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn, se några av artiklarna i Barnkonventionen nedan:

*Artikel 2:* Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

*Artikel 3:* Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

*Artikel 12:* Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

*Artikel 31:* Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

**Ett konkret exempel** på att Östhammars kommun inte klarar att leva upp till Barnkonventionen är från år 2015, då ingen från BUN, kommunfullmäktige eller från någon förvaltning kommunicerade med barnen på Öregrunds skola, när BUN ville gå vidare med förslaget att lägga ner halva Öregrunds skola och transportera årskurserna 4-6 till Östhammar. Barn på Öregrunds skola skrev då ett protestplakat med frågan: "Vems dumma idé var det här?" Här misslyckades Östhammars kommun med att leva upp till Artikel 12, då barnen inte fick höras i frågan om deras skolgång, som är en stor del av barns liv och skulle förändra/försämra barns skoldagar väsentligt. Kommunen misslyckades även att leva upp till Artikel 3, och gick förbi barnen, som visste sitt eget bästa

Vi är snart inne i en ny mandatperiod, 2018-2022, för politiken i Östhammars kommun. Man kan fråga sig vad den politiska majoriteten har för överraskningar att leverera om landsbygdsskolorna Ekeby, Gräsö och Snesslinge. Måste barnen på även dessa skolor skiva protestplakat och där ställa frågor om vem som kommer med dumma idéer?

**Liv och Hälsa Ung** är en undersökning som genomförs i årskurs 7, 9 och i gymnasiet årskurs 2 vartannat år. I enkäten på nätet svarar elever på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Senaste undersökningen genomfördes i Uppsala läns alla kommuner under mars månad år 2017 (den första genomfördes år 2005).

År 2017 deltog följande skolor i Östhammars kommun: Bruksgymnasiet, Frösåkersskolan, Olandsskolan och Österbyskolan: 58 flickor och 63 pojkar i årskurs 7. 46 flickor och 52 pojkar i årskurs 9. 15 flickor och 29 pojkar i år 2 på gymnasiet.

Nedan redovisas de svar som samlat flest kryss i enkäten för specifikt Östhammars kommun.

**”Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?”**

Andel svar i förhållande till samtliga svar i hela länet.

Pojkar i årskurs 7: Ganska små möjligheter: 27,4 %

Flickor i årskurs 7: Vet inte: 34,5 %

Pojkar i årskurs 9: Vet inte: 32,7 %

Flickor i årskurs 9: Ganska små möjligheter: 41,3 %

Pojkar i år 2 på gymnasiet: Vet inte: 34,5 %

Flickor i år 2 på gymnasiet: Vet inte: 53,3 %

**”Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?”**

Pojkar i årskurs 7 som svarat Ja: 25,8 %

Flickor i årskurs 7 som svarat Ja: 30,9 %

Pojkar i årskurs 9 som svarat Ja: 28,8 %

Flickor i årskurs 9 som svarat Ja: 20,0 %

Pojkar i år 2 på gymnasiet som svarat Ja: 28,6 %

Flickor i år 2 på gymnasiet som svarat Ja: 33,3 %

**”Om du svarade nej: Vilken är anledningen till att du inte vill vara med att påverka?”**

*Jag kan för lite om hur jag ska göra.*

Pojkar i årskurs 7: 26,8 %

Flickor i årskurs 7: 29,7 %

Pojkar i årskurs 9: 16,2 %

Flickor i årskurs 9: 22,2 %

Pojkar i år 2 på gymnasiet: 22,2 %

Flickor i år 2 på gymnasiet: För få som svarat på frågan.

*Jag är inte tillräckligt intresserad.*

Andel svar i förhållande till samtliga svar i hela länet.

Pojkar i årskurs 7: 53,7 %

Flickor i årskurs 7: 62,2 %

Pojkar i årskurs 9: 64,9 %

Flickor i årskurs 9: 55,6 %

Pojkar i år 2 på gymnasiet: 44,4 %

Flickor i år 2 på gymnasiet: För få som svarat på frågan.

*Jag har inte tid.*

Andel svar i förhållande till samtliga svar i hela länet.

Pojkar i årskurs 7: 14,6 %

Flickor i årskurs 7: 8,1 %

Pojkar i årskurs 9: 18,9 %

Flickor i årskurs 9: 11,1 %

Pojkar i år 2 på gymnasiet: 27,8 %

Flickor i år 2 på gymnasiet: För få som svarat på frågan.

*Jag tror inte att det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall.*

Andel svar i förhållande till samtliga svar i hela länet.

Pojkar i årskurs 7: 17,1 %

Flickor i årskurs 7: 24,3 %

Pojkar i årskurs 9: 18,9 %

Flickor i årskurs 9: 25,0 %

Pojkar i år 2 på gymnasiet: 22,2 %

Flickor i år 2 på gymnasiet: För få som svarat på frågan.

*Jag är på väg att flytta från kommunen.*

Andel svar i förhållande till samtliga svar i hela länet.

Pojkar i årskurs 7: 0,0 %

Flickor i årskurs 7: 0,0 %

Pojkar i årskurs 9: 2,7 %

Flickor i årskurs 9: 8,3 %

Pojkar i år 2 på gymnasiet: 5,6 %

Flickor i år 2 på gymnasiet: För få som svarat på frågan.

**Att aktivt välja att inte kommunicera** med barn och ungdomar om ärenden som är viktiga för dem, är att bädda för ett tidigt politikerförakt och ointresse för att engagera sig i det samhälle de ska ta över och utveckla. Det är helt fel väg att gå att inte kommunicera med och anlita de åldersgrupper som ska ta över och styra Östhammars kommun när vi själva hoppat av politiken av olika skäl eller inte längre har ork och energi att vara med och påverka politiska beslut.

**Därför yrkar jag:**

- **att** Östhammars kommun anställer en politiskt obunden barnombudsman, som bevakar barn och ungas intressen. Barnombudsmannen ska utforma en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas
- **att** det i kommunens bokslut redovisas på vilka sätt barn och ungas intressen tagits om hand
- **att** den kommunala barnombudsmannen ges mandat att utreda individuella klagomål samt gruppklagomål från barn och unga
- **att** barn och unga kontaktas i rollen som remissgrupp samtidigt som vuxna ges möjlighet att ge respons på t.ex. detaljplaner

Åsa Lindstrand (-)

Barn- och utbildningsnämnden

**Dnr BUN-2019-004**

## § 12. Motion om politiskt obunden barnombudsman

### Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.

Barn- och utbildningsnämnden tycker att förslaget är bra men anser att det i rådande budgetläge inte finns utrymme för en anställning som Barnombudsman utifrån den beskrivningen som görs i motionen. Barn- och utbildningsnämnden anser att Östhammars kommun kan tillgodose behovet av en barnombudsman på andra sätt.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att styrgruppen "Ungas välbefinnande" ges ett tydligt uppdrag utifrån motionen och införandet av FN:s konvention om barnets rättigheter i svensk lag från 2020-01-01. I uppdraget ska ingå att ta fram förslag till en kommunövergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och implementeras i kommunens alla förvaltningar samt hur arbetet ska utvärderas. Rutinen för barnkonsekvensanalyser behöver ses över och tydliggöras så att det tydligt framgår att barn/ungdomar ska tillfrågas i en barnkonsekvensanalys. Styrgruppen "Ungas välbefinnande" föreslås kontaktas i rollen som remissgrupp. Barn- och utbildningsnämnden föreslår också att det i kommunens bokslut ska redovisas på vilka sätt barn- och ungas intressen har tagits till vara.

### Ärendebeskrivning

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion som bland annat Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig över. Yttrandet ska avse nämndens perspektiv. I motionen yrkas:

- att Östhammars kommun anställer en politiskt obunden barnombudsman, som bevakar barn och ungas intressen. Barnombudsmannen ska utforma en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas
- att det i kommunens bokslut redovisas på vilka sätt barn och ungas intressen tagits om hand
- att den kommunala barnombudsmannen ges mandat att utreda individuella klagomål samt gruppklagomål från barn och unga
- att barn och unga kontaktas i rollen som remissgrupp, samtidigt som vuxna ges möjlighet att ge respons på t.ex. detaljplaner.

### Beslutsunderlag

- Motion om politiskt obunden barnombudsman
- Förslag till yttrande

Barn- och utbildningsnämnden

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

## Motion om politiskt obunden barnombudsman: Yttrande

### Motionens yrkande

Åsa Lindstrand (-) yrkar:

- att Östhammars kommun anställer en politiskt obunden barnombudsman, som bevakar barn och ungas intressen. Barnombudsmannen ska utforma en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas
- att det i kommunens bokslut redovisas på vilka sätt barn och ungas intressen tagits om hand
- att den kommunala barnombudsmannen ges mandat att utreda individuella klagomål samt gruppklagomål från barn och unga
- att barn och unga kontaktas i rollen som remissgrupp samtidigt som vuxna ges möjlighet att ge respons på t.ex. detaljplaner

### Bakgrund

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett konstant arbete för att stärka barns rättigheter och för att hjälpa och stötta barn på bästa sätt. Barn och ungas rättigheter är väl reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och förordningar. I Östhammars kommun finns sedan 2014 en barnkonsekvensanalys och checklista som ska användas inför politiska beslutsärenden, även de som inte berör barn. En styrgrupp med representanter från samtliga förvaltningar finns för att driva arbetet, kring ungas välbefinnande och samordna de insatser som görs inom de olika förvaltningarna. Strategienheten leder och koordinerar arbetet.

Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Östhammars kommun kommer då att ställas inför nya utmaningar som kräver särskilda kunskaper och barnkonventionens innehåll och tillämpning. För barn, menar regeringen, att en inkorporering från konventionstext till svensk lag kommer att förtydliga att barnets rättigheter ska tillämpas och säkerställas på alla nivåer. Regeringen menar även, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL), att en inkorporering kommer att bidra till att förverkliga både det jämställdhetspolitiska målet och det integrationspolitiska målet. Jämställdhetspolitiken innefattar även flickor och pojkar och barnrättsperspektivet är en viktig aspekt i genomförandet. Inkorporeringen beräknas bidra till att förtydliga att skyddet av barnets rättigheter ska säkerställas på alla nivåer. Det vill säga att barn kommer att få sina rättigheter tillgodosedda i högre utsträckning än idag. SKL har tagit fram förslag på hur vi som arbetar med barnets rättigheter i kommuner, landsting och regioner kan förbereda oss dels utifrån SKL:s erfarenheter från lokalt och regionalt barnrättsarbete i form av ett antal framgångsfaktorer dels genom nycklar för uppföljning av barnrättsarbetet.

Barn- och utbildningsnämnden

## Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.

Barn- och utbildningsnämnden tycker att förslaget är bra men anser att det i rådande budgetläge inte finns utrymme för en anställning som Barnombudsman utifrån den beskrivningen som görs i motionen. Barn- och utbildningsnämnden anser att Östhammars kommun kan tillgodose behovet av en barnombudsman på andra sätt.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att styrgruppen "Ungas välbefinnande" ges ett tydligt uppdrag utifrån motionen och införandet av FN:s konvention om barnets rättigheter i svensk lag från 2020-01-01. I uppdraget ska ingå att ta fram förslag till en kommunövergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och implementeras i kommunens alla förvaltningar samt hur arbetet ska utvärderas. Rutinen för barnkonsekvensanalyser behöver ses över och tydliggöras så att det tydligt framgår att barn/ungdomar ska tillfrågas i en barnkonsekvensanalys. Styrgruppen "Ungas välbefinnande" föreslås kontaktas i rollen som remissgrupp. Barn- och utbildningsnämnden föreslår också att det i kommunens bokslut ska redovisas på vilka sätt barn- och ungas intressen har tagits till vara.



Kultur- och fritidsnämnd

**Dnr KFN-2019-71**

## **§ 17. Yttrande angående motion om politiskt obunden barnombudsman**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:

Kultur- och fritidsnämnden ser att funktionen barnombudsman i den form som föreslås i motionen skulle kunna vara en samverkanspart i frågor som rör barns och ungdomars inflytande. Funktionen skulle såsom ombudsman i så fall lämpligast vara placerad centralt, direkt under kommundirektören. Kultur- och fritidsnämnden har i dagsläget inte resurser att ansvara för en sådan. Den nationella barnombudsmannen täcker många av de behov som efterfrågas i motionen, och en ombudsman på lokal nivå är ingen skyldighet. Kultur- och fritidsnämnden arbetar redan med enkätunderlag, ungdomsråd, styrgrupp för ungas välbefinnande mm, och planerar att jobba särskilt med att implementera barnkonventionen på andra sätt än genom en ombudsman, och avstyrker därför förslaget.

### **Ärendebeskrivning**

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk obunden barnombudsman. Hon föreslår att barnombudsmannen ska ha till uppgift att bland annat bevaka barn och ungas intressen samt att utreda barn och ungas klagomål på verksamheten.

### **Beslutsunderlag**

Motion

### **Beslutet skickas till**

- Kommunstyrelsen
- Kultur- och fritidschef Elin Dahm

Dnr SN-2018-269

Dpl 719

## § 24. Yttrande angående politisk obunden barnombudsman

### Socialnämndens beslut

Förslag till yttrande antas och överlämnas till kommunstyrelsen.(Bilaga 4)

Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till att behovet redan är tillgodosett.

### Ärendebeskrivning

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk obunden barnombudsman. Socialnämnden har tidigare beslutat att inte ingå en överenskommelse med BOU (Barnombudet i Uppsala län) som är en ideell förening med syfte att bl.a. ge råd och stöd till barn och unga och bevaka barns intresse.

Socialnämnden erbjöds möjlighet att yttra sig över motionen.

### Beslutsunderlag

- Motion angående politiskt obunden barnombudsman

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Utredare Oskar Johansson föredrar ärendet.

### Yrkanden

Ordförande Lisa Norén (S) yrkar på ett tillägg i beslutsformulering enligt nedan:  
Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till att behovet redan är tillgodosett.

### Propositionsordning

Ordförande ställer propositionen på yrkande och finner att socialnämnden beslutar att bifalla tillägget i beslutsformuleringen.

### Protokollsanteckning

I ärendet yttrar sig Ingeborg Sevastik (V), Caroline Schnell (S), Julia Andersson (L), Anna-Lena Söderblom (M).

Socialnämnden

**Beslutet skickas till**

Socialchef Håkan Dahlqvist  
Utredare Oskar Johansson  
Kommunstyrelsen

Socialnämnden

## Yttrande angående motion om politisk obunden barnombudsman

### Socialförvaltningens förslag till beslut

Yttrandet antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden

### Sammanfattning av ärendet

Inom Socialtjänstens verksamhet finns flera möjligheter att få hjälp för barn och unga. Kommunen erbjuder möjlighet för medborgare att lämna medborgarförslag och att ställa frågor till politiker. Barnombudsmannen har på nationell nivå ansvar för flera av de frågor som motionären vill ge en lokal barnombudsman. Att ha en lokal barnombudsman är inget skyldighet och de flesta kommuner jobbar med frågorna på andra sätt. Socialnämnden anser att barn och ungas rättigheter kan tillvaratas genom det arbete som redan bedrivs av kommunen och andra aktörer, därför avstyrker socialnämnden förslaget.

### Bakgrund

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk obunden barnombudsman. Hon föreslår att barnombudsmannen ska ha till uppgift att bland annat bevaka barn och ungas intressen samt att utreda barn och ungas klagomål på verksamheten.

### Arbetet med Barn och Unga i Östhammars kommun

Barn och unga och som far illa kan själva vända sig till Socialtjänsten och allmänheten kan inkomma med en orosanmälan. När socialtjänsten får kännedom om missförhållande startas en utredning för att undersöka om det finns behov av en insats. Den som anser sig felbehandlat av kommunen genom myndighetsbeslut har möjlighet att överklaga beslutet för prövning i domstol, denna rättighet innefattar också barn och unga. Genom myndigheternas serviceskyldighet finns krav på kommunen att efter behov hjälpa den enskilda att tillvarata sina intressen. Den enskilde kan ställa frågor till berörd handläggare eller genom Östhammar Direkt. För den som vill göra sin röst hörd går det att lämna synpunkter genom kommunens synpunktshantering och genom att lämna in en medborgarmot-

ion. Det finns också möjligheter till att ställa en fråga till politiker genom kommunens hemsida. Dessa verktyg ger medborgarna inklusive barn och unga möjlighet att såväl göra sin röst hörd som att i myndighetsbeslut få upprättelse när någon felaktigt har missgynnats av ett myndighetsbeslut.

### Andra aktörers arbete

De flesta kommuner organiserar arbetet med barn och unga på andra sätt även om det finns ett fåtal kommuner som har beslutat att inrätta en sådan tjänst. Enligt BOiU (Barnombudet i Uppsala län) så finns det 17 lokala barnombudsmän i Sverige varav fem är fristående medan övriga drivs i offentlig regi.

Nämnden har tidigare beslutat att inte ingå en överenskommelse med BOiU (Barnombudet i Uppsala län) som är en ideell förening med syfte att bl.a. ge råd och stöd till barn och unga och bevaka barns intresse. Föreningen är fristående från kommunen men får sitt huvudsakliga ekonomiska stöd från Region Uppsala och Uppsala kommun. I yttrandet Socialförvaltningen lämnade i ärendet konstaterades att ungdomars möjligheter till inflytande kan uppnås på andra sätt.

Enligt lag (1993:335) om Barnombudsman har barnombudsmannen till uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån Sveriges åtagande genom barnkonventionen. Flera av de uppgifter som motionären anser ska ligga på tjänsteinnehavaren kan därför istället hanteras på nationell nivå av myndigheten barnombudsmannen. Några krav på kommuner att tillhandhålla en sådan tjänst finns inte. Vidare är nämndens uppfattning att svensk lagstiftning i stor utsträckning ger ett likvärdigt skydd som barnkonventionen. Genom att följa svensk lagstiftning beaktas barn och ungas rättigheter och när barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning den 1 januari 2020 kommer den att bli styrande för förvaltningens arbete.

Barnombudsmannen har i uppdrag att bevaka barnens intresse och efterlevnaden av barnkonventionen. Myndigheten har också möjlighet att kalla till sig kommuner eller att ställa frågor. Således finns det en möjlighet för Barnombudsmannen att följa upp arbetet i Östhammars kommun. Den granskningen som skulle göras av en lokal barnombudsman är således möjlig för Barnombudsmannen att göra.

För stöd kring barn och ungas hälsa går det att vända sig till Socialförvaltningen, Elevhälsan samt till Barn- och ungdomspsykiatrin.

### Underlag<sup>1</sup>

Motion dnr SN-2018-269:1

### Beslutet skickas till

Socialchef Håkan Dahlqvist  
Utredare Oskar Johansson  
Kommunstyrelsen

---

<sup>1</sup> För att ta del av fullständiga underlag: kontakta socialförvaltningens registrator [socialnamnden@osthammar.se](mailto:socialnamnden@osthammar.se)

Bygg- och miljönämnden

Kommunstyrelsen

### **BMN-2018-2944**

## **§ 117. Motion om politisk obunden barnombudsman**

### **Yttrande**

Bygg- och miljönämndens verksamhet ansluter sig till kommunens arbete med implementeringen av barnkonventionen. Vi gör det idag genom att delta i den arbetsgrupp som tillsatts och vi gör det genom att remittera detaljplaner till ungdomsrådet.

Nämnden delar förslagskrivarens angelägenhet att nå längre när det gäller barn- och ungas delaktighet och möjlighet att påverka. Vi vill därför aktivt driva på arbetet med att identifiera och prova nya vägar i syfte att involvera nya målgrupper – inte minst i planeringsarbetet. Detta gäller förstås även översiktsplanarbetet (som Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför på uppdrag av Kommunstyrelsen).

### **Ärendebeskrivning**

I en motion från september 2018 lyfts frågan om kommunens insatser och ansvar kopplat till FN:s konvention om barnets rättigheter.

I juni 2018 röstade riksdagen igenom regeringens förslag om att göra FN-konventionen till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Inför detta har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsatts för att identifiera vad kommunen behöver göra för att bättre möta upp de rättigheter som följer av konventionen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har erfarenhet av att sedan tidigare arbeta med barn och unga bland annat planprocessen. För att ytterligare utveckla detta deltar förvaltningen aktivt i arbetsgruppens arbete.

---

## **Motion om att anställa en stadsarkitekt**

En stadsarkitekt vet bl.a. vilka byggnader och detaljer som passar i olika miljöer (formgivning, harmoni och estetik) och hur arkitektur påverkar människor.

Med genomtänkt planering kan vi arbeta för en ansvarsfull användning av jordens resurser och skapa nya system för hållbar produktion. Gemensamt för oss alla är att vi måste tänka långsiktigt och värna om vår framtid. Det vi bygger överlever oss själva. Därför måste vi fundera över hur nästa generation vill leva och hur klimatförändringarna påverkar deras vardag.

Stadsarkitekten ansvarar för att det finns riktlinjer och visioner, har ett långsiktigt helhetsperspektiv och tar hänsyn till Östhammars kommuns kulturhistoria, karaktär och själ. En stadsarkitekt är utbildad och har kompetens för att planera in samspel och harmoni i det offentliga rummet, förandet av vår gemensamma fysiska miljö samt vet hur delarna i kommunen bör hållas samman och harmoniera med varandra. Dessutom arbetar stadsarkitekten med omsorg om människa och miljö, vilket omfattar nära dialog med medborgarna i kommunen.

**Därför yrkar jag:**

- **att** Östhammars kommun anställer en utbildad stadsarkitekt för att tillgodose kommunens karaktär och kulturhistoria

Åsa Lindstrand (-)

Bygg- och miljönämnden

Kommunstyrelsen

**BMN-2018-2587**

## **§ 118. Motion om att anställa en Stadsarkitekt**

### **Yttrande**

Förvaltningen har valt att prioritera resurser och verksamhet på det sätt de beskrivs i yttrandet. Nämnden har förtroende för detta och ställer sig därför bakom både verksamhetsinriktning och resursbedömningen.

I tillägg till detta vill nämnden förstärka att det är tillgången till kompetensen och inte titeln, som är viktigast. Att ha en kunskap spridd på flera medarbetare och chefer är en viktig prioritering – inte minst sett mot bakgrund till den höga personalomsättning som verksamheten belastas med.

Att avslå förslaget i motionen blir därför en given slutsats från bygg- och miljönämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag både utbildning och kompetens att arbeta strategiskt långsiktigt med kommunens karaktär och kulturvärden. Samtidigt ser vi behov av att ytterligare utveckla fördjupade styrdokument och externa samarbeten för att stärka upp förutsättningarna att tillvarata kommunens attraktivitet och unika värden.

En stadsarkitekt hade kunnat förstärka enheten. Det är sannolikt så. Samtidigt bedömer vi att den resursfördelning vi gjort idag är den som är mest relevant utifrån de behov vi ser på kort och lång sikt.

För att skapa långsiktig hållbar utveckling arbetar Östhammars kommun med att stärka vårt arbetssätt, våra samarbeten och den dokumentation som beskriver hur vi genom bland annat gestaltning vill utveckla och tillvarata våra kulturmiljöer.

### **Ärendebeskrivning**

I en motion yrkar Åsa Lindstrand att kommunen anställer en utbildad stadsarkitekt\*) för att tillgodose kommunens karaktär och kulturhistoria.

Med 1931 års stadsplanelag blev det föreskrivet att varje kommun ska ha en stadsarkitekt och 1947 års byggnadslag satte därtill upp ett antal kompetenskrav. Plan- och bygglagen har sedan dess gett kommunerna friare tyglar och stadgar, endast att byggnadsnämnden ska biträdas av minst en person med arkitektutbildning. Mer om kraven kopplade till byggnadsnämndens förvaltning står att läsa på Boverkets hemsida (<https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-ansvar/byggnadsnamnden/byggnadsnamndens-forvaltning/>)



## Bygg- och miljönämnden

Forts. § 118

Östhammars kommun har sedan 1 januari en planenhet med en planchef, 2-3 planarkitekter, en GIS-projektledare (avslutas i år) och en GIS-tekniker, en miljöskunnig samt 2-3 översiktsplanerare/mark- och exploateringsamordnare (tillfälligt externt finansierad). På vår byggenhet har vi också en bygglovschef med en byggnadsingenjörsexamen med inriktning arkitektur.

Östhammars kommun är en attraktiv kommun – inte minst för besökare och inte minst tack vare sin kulturmiljö/sina kulturmiljöer.

Precis som många andra kommuner i tillväxtregioner har Östhammars kommun skäl att vara observant, så att unika värden tillvaratas när samhället utvecklas.

Det finns ofta åsikter om vad som upplevs attraktivt och kanske t.o.m. unikt när det kommer till gestaltning och arkitektur. För att undvika att förutsättningar för framtida exploateringar riskerar att bli föremål för subjektivt och personbundet tyckande har flera kommuner valt att arbeta med fördjupande styrdokument (till exempel, vägledande översiktsplan, ett kulturmiljöprogram/gestaltningssprogram etc.). Dokumenten vägleder dels kommunala tjänstemän i plan- och bygglovssidan, men fungerar även som signal till exploatörer och fastighetsutvecklare vartåt kommunen vill.

Den nya planenheten har rustats med den kompetens som bedöms är den verksamheten har behov av och resurser till för närvarande. Även om gruppen är ung, så bedöms den varken saknas formell behörighet eller förmåga att arbeta strategiskt med det som motionären lyfter fram.

Motionärens förslag lyfts dock på goda grunder. Vi behöver utveckla vårt arbetssätt när det kommer till gestaltning och kulturmiljöutveckling. Det är också vår ambition att göra det. Att arbeta med fördjupande styrdokument i kombination med extern specialistkompetens och nära samarbeten med våra grannkommuner är den väg vi valt och planerar att utveckla ytterligare.

Vi har inte alla dokument på plats idag eller kanske inte ens imorgon, men verksamheten tar hela tiden steg i rätt riktning. I skrivande stund är det arbetet med vår översiktsplan, som vi valt att prioritera.

### **Reservation**

Lars O. Holmgren(BOA), Martin Karlsson(KD), Anders Kjellgren(M) och Mikael Myhrberg(SD) reserverar sig mot yttrandet till förmån för Lars O. Holmgrens yrkade.

### **Yrkande**

Lars O. Holmgren(BOA), yrkar återremiss, med motiveringen; nämnden ställer sig positiv till motionen, med tillägget att stadsarkitekten skall vara en del av ledningsstaben, d.v.s. ej anställd av BMN. Detta för att tydliggöra att det här är snarast en strategisk funktion, som även ska vara överställd alla kommunens verksamheter, för att

## Bygg- och miljönämnden

Forts. § 18

därigenom betona vikten av att kommunen i framtiden mer konsekvent utvecklar och bevarar våra känsliga stadsmiljöer, sett i ett helhetsperspektiv.

### **Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på om ärendet återremitteras eller avgörs idag och finner att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars O. Holmgrens(BOA) förslag om återremiss, och finner att bygg- och miljönämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.

*\*) Rollen som stadsarkitekt kan beskrivas som en strateg, som bland annat samordnar och förenar kommunens övergripande kompetens i frågor om offentliga miljöer och bebyggelse ur ett arkitektoniskt perspektiv. I rollen ingår också att främja arkitektens roll och betydelse vid attraktivt och hållbart byggande inom kommunen utifrån översiktsplanens intentioner.*

---

## Motion om avskaffandet av förtur för nyanlända i den kommunala bostadskön

I avtal med Östhammarshem har Östhammars kommun säkrat att två lägenheter per månad tas ur den ordinarie bostadskön och tilldelas kommunen som i sin tur upplåter dessa till nyanlända.

Förturssystemet motiveras av kommunen med att man enligt den sk anvisningslagen är skyldig att ordna bostad till de nyanlända i två år. Den aktuella lagen specificerar dock inte vilken typ av bostad som kommunen är tvungen att tillhandahålla. I Vellinge kommun har man exempelvis valt att inhysa vuxna män utan familj i vinterbonade husvagnar, något som är fullt acceptabelt enligt anvisningslagen.

Att i den kommunala bostadskön ge förtur till nyanlända är problematiskt av flera skäl:

För de kommuninnevärdare som är i behov av bostad och står i Östhammarshems ordinarie bostadskö kan det upplevas som **djupt orättvis och stötande** att bli förbigången. Särskilt påtaglig blir orättvisan då Östhammarshem ställer krav på sina ordinarie hyresgäster i form långsiktig försörjningsförmåga, inga störningar i tidigare boenden samt frånvaro av betalningsanmärkningar mm, krav som inte ställs på de nyanlända som kommunen ger förtur till hyreskontrakten.

Det går inte att i längden **upprätthålla legitimiteten** i bostadsköandet om vissa hela tiden får gå före i köerna. Vi ställs inför frågan; är det ett välfärdssystem vi bygger eller ett system för välgörenhet, där det som betalar in till systemet inte kan förvänta sig att få något ut av systemet? En arbetare som betalat skatt i en stor del av sitt arbetsliv och sedan blir hemlös riskerar att inte få någon hjälp av kommunen i dagens ansträngda situation.

Att ge de nyanlända förtur i den kommunala bostadskön ger **fel signal** om vad som krävs för att de ska kunna anpassa sig till ett liv i Sverige. Ordningen med förtur i bostadskön tar ifrån de nyanlända deras ansvar för att själva anstränga sig för att få en egen bostad.

Här är det läge att lyfta fram arbetarrörelsens gamla devis; gör din plikt och kräv din rätt, dvs. gammaldags hederlig arbetarmoral. Med förturssystemet går kommunen mot en situation där de som har plikter och de som har rättigheter inte längre är samma personer; en mycket farlig utveckling. Vi måste ställa samma krav på de nyanlända som vi gör på våra egna medborgare, i detta fall ställa sig i bostadskön på samma villkor som alla andra. Systemet för förtur i bostadskön för nyanlända är ett paradexempel på åtgärder som gör att en växande del av befolkningen tappar sin tillit och solidaritet med välfärdssystemet. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har också själv uttalat att systemet med förtur för nyanlända i de kommunala bostadsköerna inte är hållbart.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

- att upphöra med ordningen att ge nyanlända förtur i Östhammarshems bostadskö

Östhammar den 2018-10-13

Martin Wahlsten  
Gruppledare (SD)

Ylva Lundin  
Ersättare (SD)

# SVAR PÅ MOTION FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA GÄLLANDE ”FÖRTUR FÖR NYANLÄNDA”

Martin Wahlsten och Ylva Lundin (SD) har i en motion daterad 2018-10-13 begärt ”Avskaffande av förtur för nyanlända i den kommunala bostadskön”. Det finns ingen kommunal bostadskö utan det är Stiftelsen Östhammarshem som har en egen sådan. Wahlsten och Lundin har angivit ett antal åsikter och värderingar som vi inte delar, men som vi väljer att inte gå i polemik om. Däremot vill vi klargöra hur situationen i dagsläget ser ut:

- I samband med migrationskrisen hösten 2015 kom ett stort antal flyktingar till Sverige. I syfte att få landets samtliga kommuner att ta gemensamt ansvar för flyktingmottagandet stiftades en ny lag, som kom att kallas bostadsanvisningslagen. Den nya lagstiftningen innebar att kommunerna blev tilldelade ett antal nyanlända utifrån bl.a. storlek på kommunen, arbetsmarknad samt vilket ansvar man tagit tidigare avseende flyktingmottagande och asylmottagande. För Östhammar kommuns del innebar detta ett ökat mottagande mot tidigare, närmast en fördubbling.
- Östhammars hem är den överlägset största aktören på hyresmarknaden med över 2000 lägenheter, kommunen är dessutom stiftare och utser samtliga styrelseledamöter. Östhammars kommun och Östhammars hem har under många år samverkat kring bostäder.
- Under 2016-2017 bedrev kommunen en kampanj för att hitta nya hyresvärdar både enskilda och företag, Hjärterum. Resultatet av kampanjen blev marginellt. Kommunen har dock under flera år hyrt lägenheter av privat värd i Alunda, samt under flera år hyrt in vandrarhem i såväl Österbybruk som Östhammar, vilka båda är avvecklade. Under 2018 tilldelades kommunen nio lägenheter. Under 2019 räknar vi med ett behov på ca 10 lägenheter. Behovet av lägenheter från Östhammars hem kvarstår om än i minskande grad.

Vår slutsats är att det inte är fråga om en förtur, utan ett sätt för Östhammars kommun att i ett fint samarbete med Stiftelsen Östhammarshem, uppfylla bostadsanvisningslagen.

Motionen föreslås avslås, med hänvisning till ovanstående.

Margareta Widén-Berggren (S)    Jacob Spangenberg (C)

**BESLUT**

2019-08-29

**Dnr:** 201-5891-19**Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige**

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 29 augusti 2019 till och med den 14 oktober 2022.

**Kommun:** Östhammar**Parti:** Arbetarepartiet-Socialdemokraterna**Ny ledamot:** Kristina Woxdahl-Pihl**Ny ersättare:** Roger Jansson**Avgången ledamot:** Jonas Svensson

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (\*) i följande sammanställning.

**Östhammars kommun**

## Ledamot

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

## Ersättare

1. Matts Eriksson  
 2. Olle Olsson  
 3. Lisbeth Persson  
 4. Lennart Norén  
 5. Raili Karjalainen  
 6. Per Malmsten  
 7. Erik Rudolfsson  
 8. Roger Jansson \*

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprovsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, 751 86 UPPSALA inom tio dagar efter dagen för detta beslut.



Gunnar Stenel



Arne Ahman

Kopia till  
Kommunen  
Ny ledamot  
Ny ersättare  
Parti



**BESLUT**  
2019-08-29

**Dnr: 201-5893-19**

## Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 29 augusti 2019 till och med den 14 oktober 2022.

**Kommun:** Östhammar  
**Parti:** Lokalpartiet BoA  
**Ny ledamot:** Jan-Olof Ahlinder  
**Ny ersättare:** Ronny Innala  
**Avgången ledamot:** Ingemar Adén

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (\*) i följande sammanställning.

### Östhammars kommun

Ledamot	Ersättare
Lars O. Holmgren	1. Lars Alm
Jan-Olof Ahlinder *	2. Ronny Innala *
Fredrik Jansson	

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

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

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Bävernsgården 17, 751 86 UPPSALA inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

  
Gunilla Stener

  
Arne Ahman

Kopia till  
Kommunen  
Ny ledamot  
Ny ersättare  
Parti



# Statistikrapport av ej verkställda beslut

Socialnämnden, Kvartal 1 2019

## 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
2018-04-24	9.10 § Daglig verksamhet	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet	Erbjudet 180613	Man
2018-04-24	9.9 § Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet	Erbjudet 180613	Man
2018-05-03	9.4 § Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Verkställt 190115	Man
2018-05-03	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad		Man
2018-05-15	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad		Man
2018-05-28	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad	Verkställt 190114	Man
2018-06-19	9.4 § Kontaktperson	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet	Erbjudet 180619 och 181106	Man
2018-07-26	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad		Man
2018-07-27	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad		Man
2018-08-31	9.4 § Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare		Man
2018-10-25	9.4 § Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Verkställt 190315	Kvinna

## SoL Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Vidtagna åtgärder	Kön
2017-12-08	Kontaktperson (OF)	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet, erbjudet 180924	Verkställt 190201	Man
2018-06-28	Kontaktperson (OF)	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Verkställt 190101	Man
2018-09-04	Kontaktfamilj (IFO)	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Föräldrar samtycker ej längre till insats, avslutat 190222	Man
2018-09-04	Kontaktfamilj (IFO)	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Föräldrar samtycker ej längre till insats, avslutat 190222	Man
2018-12-10	Hemtjänst	Brukare ej flyttat till Östhammar ännu		Man

# Aktuellt i slutförvarsfrågan 2019-09-24

## Rapport från Slutförvarsenheten till KF

Perioden 2019-06-18 – 2019-11-19

### Senaste nytt om slutförvarsansökningarna

#### Kärnbränsleförvaret

Miljödepartementet tog den 23 januari 2018 över handläggningen av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Departementet gav i början av juni 2018 SKB tillfälle att komplettera ärendet i enlighet med de brister som Mark- och miljödomstolen identifierat, lämna förslag på tillåtlighetsvillkor samt yttra sig över handlingar som inkommit i ärendet sedan departementet tog över handläggningen.

Den 4 april 2019 lämnade SKB in en komplettering av ansökan till miljödepartementet. Kompletteringen har skickats på remiss till bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten och Östhammars kommun. Östhammars kommun har begärt och beviljats förlängd remisstid till den 4 december 2019 för att kunna ta del av bland annat Strålsäkerhetsmyndighetens synpunkter innan yttrande lämnas. Strålsäkerhetsmyndigheten har beviljats förlängd remisstid till den 30 september 2019.

#### SFR – fortsatt drift och utbyggnad

Mark- och miljödomstolen kungjorde den 19 juni 2019 förhandlingsordningen för huvudförhandlingarna om fortsatt drift och utbyggnad av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR). Huvudförhandlingen kommer att hållas i domstolens lokaler i Nacka mellan den 23 september och den 3 oktober 2019 men med syn i Forsmark den 30 september.

### Övrig aktuell information

#### Kärntekniklagsutredningen på remiss

Kärntekniklagsutredningen överlämnade den 1 april 2019 sitt betänkande "Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar" (SOU 2019:16) till regeringen. Östhammars kommun har yttrat sig över förslaget.

#### Riksgäldens föreskriftsförslag på remiss

Riksgälden skickade den 20 juni 2019 ut sitt **förslag till föreskrifter om kostnadsberäkningar, ansökningar och redovisning av kärntekniska restprodukter** på remiss. Östhammars kommun har yttrat sig över förslaget.

#### Planerings- och utbildningsdag för nya i slutförvarsorganisationen

Den 22 augusti 2019 anordnades en planerings- och utbildningsdag för granskningsgruppen och för de nya i referensgruppen.

#### Ansökan om medel ur kärnavfallsfonden för 2020

Östhammars kommun har ansökt om cirka 6,5 miljoner kronor ur kärnavfallsfonden för slutförvarsorganisationens arbete med granskning och information om slutförvar för radioaktivt avfall under 2020.

### **Fud-programmet**

I slutet av september 2019 kommer SKB att redovisa det så kallade Fud-programmet. Fud står för forskning, utveckling och demonstration och redovisningen ska lämnas in vart tredje år. I programmet ska det redovisas forskning och utveckling kring avvecklings- och rivningsarbeten samt hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar programmet och ska senast den 31 mars 2020 yttra sig över programmet till regeringen. Myndigheten har skickat ut förhandsinformation om att de kommer be ett antal remissinstanser (bland annat Östhammars kommun) om synpunkter på programmet.

### **Referensgruppsmöte - huvudförhandling om utbyggnaden av SFR**

Den 5 november 2019 kommer referensgruppen att anordna ett öppet möte om huvudförhandlingen om utbyggnad och fortsatt drift av SFR.

---

### **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.

---

## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2019-05-23  
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle  
Tid Kl 09:00-11:45

Sekreterare

Ordförande

Justerare

### Närvarande

Niklas Nygren, Ordförande  
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande  
Henrik Sundberg, Ledamot  
Torbjörn Jansson, Ledamot  
Hans Larsson, Ledamot  
Magnus Jonsson, Ledamot  
Bo Janzon, Ledamot  
Margareta Widén Berggren, Ledamot  
Pär-Olof Olsson, Ledamot deltog §16-19  
Inger Abrahamsson, ersättare  
Lena Blad, VD

### Övriga närvarande (deltog under inf.ärenden)

Ola Nilsson, Ledamot Gävle Vatten  
Mari Rasjö, Ledamot Hofors Vatten  
Håkan Nelin, Ledamot Hofors Vatten  
Björn Karlsson, Ledamot Älvkarleby Vatten  
Anneli Westin, Chef Kund & verksamhet  
Johanna Sollengren, Jurist deltog §16-19  
Jenny Engberg, Kommunsamordnare deltog §16-19  
Gunilla Boström, Sekreterare

### Frånvarande

Ulrika Norling, Ledamot

### Frånvarande

Eva Julin, Ledamot Hofors Vatten  
Emil Myrberg, Enhetschef Ekonomi  
Kristen Kron, VISION  
Bo Persson, Ledamot Östhammar Vatten  
Tomas Bendiksen, Ledamot Östhammar Vatten  
Lars-Erik Wickberg, Ledamot Ockelbo Vatten



## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§16

### Val av justerare

Till justerare valdes Magnus Jonsson.

§17 **Fastställande av föredragslista**

Föredragningslistan fastställdes.

§18

### Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## Informationsärenden

§19

### Verksamhetsplanering

Information gavs om:

- det pågående arbetet med översyn av styrande dokument inklusive justering av Vd instruktion
- arbete med ramar, taxepåslag och aktiviteter kommande år
- aktiviteter hos ägarkommuner, regionalt, nationellt och inom EU som påverkar verksamheten

§20

### Internkontrollrapport tertial 1

Information lämnades om Gästrike Vatten koncernens internkontrollrapport för tertial 1.

§21

### Delårsrapport tertial 1

Information lämnades om Gästrike Vatten koncernens delårsrapport för tertial 1.



§22

**Preliminär budget**

Information lämnades om Gästrike Vatten koncernens preliminära rörelsebudget och investeringsbudget år 2020.

§23

**Verksamhetsinformation**

Information gavs om:

- medarbetarstatus
- drifhändelser och pågående ärenden
- status och resultat från aktiviteter och projekt
- nuvarande vattenläge

**Beslutsärenden**

§24

**Instruktion för verkställande direktör i Gästrike Vatten koncernen**

Ärendenr 201663

**Ärendebeskrivning**

Justeringar har gjorts enligt nedan för att förtydliga avsikten med avsnitt 5 Tystnadsplikt. Överstruken text har tagits bort och kursiv text har lagts till.

~~Vd får inte för någon röja vad denne har fått kunskap om under utförandet av sin uppgift som Vd om inte styrelsen i det enskilda fallet har beslutat annat. Tystnadsplikten avser såväl muntlig som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget som Vd upphört.~~

*Vd förbinder sig att till utomstående inte lämna ut sådana uppgifter från sitt uppdrag som kan skada, eller särskilt gynna, enskilda intressenter.*

*Vd ska förvara konfidentiellt material så att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående.*

*Extern och intern information ska ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver.*

*Uppgift som enligt första till tredje stycket omfattas av Vd:s tystnadsplikt får endast röjas om det krävs enligt lag. Tystnadsplikt gäller även efter avslutat uppdrag.*

Efter det att uppdraget som Vd har upphört ska Vd återlämna allt konfidentiellt material till styrelsens ordförande.

**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att revidera Instruktion för verkställande direktör i Gästrike Vatten AB i enlighet med bilaga 1.

§25

**Ändring av styrelsemötesdatum 24 oktober****Beslut**

Styrelsen beslutade

- att ändra oktobers styrelsemötesdatum till den 25 oktober.

§26

**Uppföljning av internkontrollplanen 2019 Gästrike Vatten AB**

Ärendenr 201680

**Ärendebeskrivning**

Internkontrollplanen ska stödja ledningsgrupp och styrelse i att kontrollera att risker som uppkommer genom att arbetssätt och rutiner inte följs minimeras. Riskerna är utvalda från en övergripande riskanalys.

Nytt från och med 2019 är att Internkontrollplanen görs för Gästrike Vatten AB och gäller för samtliga dotterbolag. Det innebär att dotterbolagen inte har någon egen internkontroll. Eftersom de moment som kontrolleras är utifrån arbetssätt och processer så har det indirekt påverkan på dotterbolagen och det arbete som bedrivs där

**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att godkänna internkontrollrapporten för perioden januari till april 2019

§27

**Delårsrapport T1 april 2019 Gästrike Vatten AB**

Ärendenr 201673

Delges

KS/KF

**Ärendebeskrivning**

Redovisning av tertialbokslutet inklusive målanalys för perioden januari – april 2019.

**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut
- att överlämna tertialrapporten samt prognos för helåret 2019 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

§28

**Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget Gästrike Vatten AB  
År 2020**

Ärendenr 201673

Delges  
KS/KF**Ärendebeskrivning**

Ärendet beskriver preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för år 2020. Det är en grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens budget för år 2020 och översyn av Övergripande verksamhetsplan samt investeringsvolym för år 2020-2023 med utblick till år 2025 inklusive mål och prioriteringar.

För att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare samtidigt som vi ökar takten för såväl utredningar och genomförande av reinvesteringar, nyinvesteringar, exploateringar och andra tjänster (etableringar, tekniskt vatten mm) är behovet att utöka antalet medarbetare stort.

I förslaget till den preliminär rörelsebudget har kostnader för 8 nya anställda under 2020 och 4 nya anställda 2021 lagts in. Beräkningarna förutsätter 500 tkr i årslön/ny anställd och att de är anställda 6 månader under anställningsåret. I beräkningarna har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhets- och personalkostnader, även räntan är beräknad på 1 %. Ökningen av kostnader i förslaget har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Resurskartläggning tillsammans med plan för nyttjande av konsulter kommer att fortlöpa inför verksamhetsplan 2020. I fortsatt arbete kommer även fördelningen att ses över då behoven av resurser bedöms vara som störst i Gävle och Östhammar.

**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrike Vatten AB år 2020.
- att överlämna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrike Vatten AB år 2020 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar



## Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte:

Datum: 26 september

Tid: kl 09:00-11:45

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle



Gästrike Vatten AB

## Delårsrapport T1 april 2019 Gästrike Vatten AB

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut
- att överlämna tertialrapporten samt prognos för helåret 2019 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

### Ärendebeskrivning

Redovisning av tertialbokslutet inklusive målanalys för perioden januari – april 2019.

### Beslutsunderlag

- Verksamhetsrapport Gästrike Vatten AB med dotterbolag Tertialbokslut delår 1 samt prognos 2019
- GVAB Balansräkning T1 2019

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd

Lena Blad, VD

# Verksamhetsrapport

*Gästrikе Vatten AB med dotterbolag*

*Tertialbokslut delår 1 samt prognos 2019*



## Innehållsförteckning

<b>1 Målanalys .....</b>	<b>3</b>
<i>Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster.....</i>	<i>3</i>
<i>Gästrikvatten är en attraktiv arbetsgivare.....</i>	<i>4</i>
<i>Gästrikvatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning .....</i>	<i>5</i>
<i>Verksamheten har en ekonomi i balans .....</i>	<i>7</i>
<b>2 Resultat och investeringar .....</b>	<b>9</b>
<i>Gästrikvatten AB .....</i>	<i>9</i>
<i>Gävle Vatten AB.....</i>	<i>10</i>
<i>Hofors Vatten AB .....</i>	<i>12</i>
<i>Ockelbo Vatten AB.....</i>	<i>13</i>
<i>Älvkarleby Vatten AB .....</i>	<i>15</i>
<i>Östhammar Vatten AB.....</i>	<i>16</i>
<b>3 Sammanfattning av viktiga händelserna under perioden .....</b>	<b>18</b>
<i>Gästrikvatten AB .....</i>	<i>18</i>
<i>Gävle Vatten AB.....</i>	<i>18</i>
<i>Hofors Vatten AB .....</i>	<i>19</i>
<i>Ockelbo Vatten AB.....</i>	<i>20</i>
<i>Älvkarleby Vatten AB .....</i>	<i>20</i>
<i>Östhammar Vatten AB.....</i>	<i>20</i>
<b>4 För verksamheten viktig statistik .....</b>	<b>22</b>
<i>Gävle Vatten AB.....</i>	<i>22</i>



## 1 Målanalys

### Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster

- Bedömningen är att vi kommer att nå målet under året.

*Målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Även en hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service.*

*Under 2019 prioriteras aktiviteter för en  
God produktivitet - Fortsatt utveckling av effektiva arbetssätt med hög kundnytta och utveckla tjänsternas kvalitet utan att öka kostnaderna.*

Under perioden har vi bland annat skickat ut en enkät till andra VA-bolag för att ta del av andras erfarenheter. Det långsiktiga syftet är att både internt och externt hitta möjligheter till effektivisering av befintliga arbetssätt där alla enheter och avdelningar samt andra aktörer kan förbättra sina samarbeten och på så vis öka både effektiviteten men även servicen och dialogen med våra kunder och invånare.

Vi har även ökat vårt arbete med proaktiv information. Vi ser en nytta både för vår egen del som VA-huvudman men framförallt för invånaren och kunden. Många upplever VA-frågor som svåra och komplicerade. Åtgärder för att kunder ska uppleva kontakten med oss som enkel och trygg är viktig. Vi kommer därav se över våra informationskanaler och arbeta med att öka den allmänna medvetenheten kring VA-frågor. Vårt mål är att ha lättåtkomlig information via vår hemsida, se över vår tillgänglighet när det gäller kundservice samt testa och utvärdera i vilka forum och event vi bör delta.

#### Analys av indikatorerna

##### **God ärendehantering > 80 %.**







*Målvärdet visar svars- och handläggningstider inom uppsatt tid för kundärenden. Ansvar för mätning och analys: Enhet Kund*

Då vi under perioden driftsatte uppgraderingen av vårt ärendehanteringssystem samt justerade arbetssätten gällande ärendehantering har vi ännu inte kunnat ta ut rättvisande statistik för uppföljning. Bedömningen är att målet kommer att nås.


##### **Hälsomässigt säkert vatten > 99 %.**

*Beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram.  
Ansvar för mätning och analys: Enhet Drift Vatten*

Uppnås för samtliga bolag för perioden.

Hälsomässigt säkert vatten	Gästrike Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Gävle Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Hofors Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Ockelbo Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Älvkarleby Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Östhammar Vatten AB	100		>99%	Uppnås

## Gästrike Vatten är en attraktiv arbetsgivare

-  Bedömningen är att målet kommer att nås

*Målet innebär att vi har en god organisatorisk och social arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan utvecklas. Förutsättningar finns för ett aktivt ledarskap och medarbetarskap.*

*Under 2019 prioriteras aktiviteter för en väl fungerande verksamhetsplanering – Då verksamheten haft svårt att hinna genomföra planerade åtgärder är det viktigt att skapa en god framförhållning och utrymme för löpande händelser redan i verksamhetsplaneringen samt säkerställa behovet av resurser internt på kort och lång sikt.*

*God balans mellan arbetsliv och privatliv – Med ett tydligt fokus på prioritering och verksamhetsplanering förbättras medarbetarnas balans mellan arbetsliv och privatliv och övertiden för enskilda individer minskar.*

Under första tertialet av 2019 har vi arbetat vidare mot vårt mål att utveckla en god organisatorisk och social arbetsmiljö med ett aktivt och tydligt ledarskap. I februari påbörjades en serie av utbildningspass i vår personalprocess för cheferna.

Vi fortsätter även under 2019 med våra Må-bra enkäter och den första för året genomfördes i februari. Resultatet är väl godkänt och ligger i paritet med tidigare år. Även denna gång var svarsfrekvensen hög. Arbetsbelastningen och balansen mellan arbetsliv och privatliv är fortsatt fokusområden för oss att arbeta vidare genom att finna nya arbetssätt som reducerar övertid och ger medarbetarna återhämtningsmöjligheter.

Från februari erbjuds ett pausgymnastikprogram. Programmet är ett hjälpmedel för kort återhämtning och som ett komplement till massage för att avhjälpa nack- och axelskador vid daglig datoranvändning.

Under perioden har tre nya medarbetare påbörjat och tio medarbetare avslutat sin anställning. Av de som avslutat sin anställning är tre slutförda vikariat, en pension och fem medarbetare som bytt till annan arbetsgivare. Vi drabbades också av en medarbetarförlust genom dödsfall i januari.

#### Analys av indikatorerna

##### Nöjd medarbetarindex >3,2.



Målvärdet visar ett medelvärde på medarbetarenkätens resultat. För att målvärdet ska nås ska samtliga frågor överstiga 2,6. Ansvar för mätning och analys: Stab

Utfallet hämtas från den årliga medarbetarenkäten som genomförs under hösten. Bedömningen är att målet kommer att nås.


##### Sjukfrånvaro <3.

Målvärdet visar sjukfrånvaron på årsbasis. Ansvar för mätning och analys: Stab

Utfallet för perioden är 3,5 men bedöms nås på helårsbasis.

Indikator	Enhet	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjd medarbetarindex	Gästrike Vatten AB	3,2	=>3,2		Uppnås
Sjukfrånvaro	Gästrike Vatten AB	3,5 %	=<3		Uppnås

## Gästrike Vatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning

-  Bedömningen är att målet kommer att nås

Målet innebär att vi har en låg miljöpåverkan, god hushållning av resurser och en robust vattenförsörjning. Vi tillgodoser dagens behov och kan möta tillväxt utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Under 2019 prioriteras aktiviteter för en

Säkerhet – Med en genomarbetad säkerhetsanalys kan en långsiktig åtgärdsplan tas fram.

Tydlig struktur för ägar- och styrelsedialog – För en tydlig verksamhetsplan och en verksamhet med god framförhållning och hantering av risker.

För att skapa ökad kontroll på vattenanvändningen pågår många olika typer av aktiviteter. Ytterligare flödesmätare installeras för att få ökad kontroll på vattenanvändningen. Under året ligger fokus på Gävle och Älvkarleby kommun. Vattenkiosker har etablering i Gävle, Hofors, Älvkarleby samt Östhammar (Tierp) kommuner och vi övergår till digitala vattenmätare hos kunder vilket ökar kunskapen om vattenanvändningen. Med hjälp av ökad mängd indata samt analyser av vattnets flöde från produktion, leverans till kund och mottagande samt rening förbättrar vi under året den långsiktiga arbetsmodellen för in- och utläckage från ledningsnätet.

Detta som en del i vår optimering av våra åtgärdsplaner.

Vi har arbetat upp en god struktur och väl etablerad arbetsmodell för att följa våra kommunala ledningsnätsförnyelseplaner. Flertalet utredningar har initierats för att säkra att våra ledningar och anläggningar kan möta morgondagens behov. Insatser sker i samtliga kommuner. Våra främsta utmaningar ligger i Gävle, Ockelbo och Östhammar kommuner där kapaciteten behöver öka genom nya anläggningar och överföringsledningar.

#### Analys av indikatorerna

##### Kontroll på vattenanvändning > 80 %.

Målvärdet visar hur stor andel av producerad mängd vatten som vi har kontroll på hur den används.

Läckage på ca 20 % räknas som normalvärde.







Ansvar för mätning och analys: Avdelning Teknik och utveckling





Våra insatser med vattenkiosker och samhällsinformation gör att vi kan uppnå målvärdet inom våra kommuner.

##### God tillståndshantering > 99 %.


Målvärdet beskriver andelen miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden. Ansvar för mätning och analys: Avdelning Produktion

Uppföljning av tillstånd, miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk, har skett och visar att indikatorn har en mindre avvikelse i Östhammar och i Hofors. Detta då vi har svårt att hålla kraven gällande gränsvärdet för Alunda reningsverk samt att vi överskred vattendomen för Hammardammen 2018 gällande spolvatten och utredning pågår tillsammans med Länsstyrelsen.

Indikator	Enhet	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontroll på vattenanvändning	Gävle Vatten AB		70 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Hofors Vatten AB		70 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Ockelbo Vatten AB		70 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Älvkarleby Vatten AB		70 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Östhammar Vatten AB		70 %	Ok	Uppnås
God tillståndshantering	Gävle Vatten AB		>99 %	Ok	Uppnås

Indikator	Enhet	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
God tillståndshantering	Hofors Vatten AB		>99 %	Ok	Mindre avvikelse
God tillståndshantering	Ockelbo Vatten AB		>99 %	Ok	Uppnås
God tillståndshantering	Älvkarleby Vatten AB		>99 %	Ok	Uppnås
God tillståndshantering	Östhammar Vatten AB		>99 %	Ok	Mindre avvikelse

## Verksamheten har en ekonomi i balans

 Bedömningen är att målet kommer att nås

*Målet innebär att vi har rätt nivå på bruksavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv.*

*Under 2019 prioriteras aktiviteter för*

*Prioritering av den interna verksamheten – Den förändrade organisationen och arbetssätt behöver fortsatt utvecklas för att skapa transparens och tydlighet. Det innefattar såväl systemstöd som fortsatt fokus på mätning och uppföljning för att ha en god bild av status.*

*Väl fungerande uppföljning - Med en väl grundad budget kan uppföljningen utvecklas med en aktiv avvikelshantering och säkra prognoser.*

### Analys av indikatorerna

**Kostnader vs budget +/- 5 %** (Indikator för att mäta måluppfyllelse för samtliga bolag)

*Målvärdet visar årets avvikelse mellan fastställd verksamhetsbudget och kostnadsutfall.*

*Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi*

Indikatorerna visar i de flesta fall en balans mellan kostnader och budget. Avvikelsen mellan utfall och budget är i regel liten och prognosen för helåret är att målen kommer nås. Avvikelser beror i de flesta fallen på driftstörningar. För Gävle Vatten AB råder en viss obalans men en återhämtning under året väntas ske.

**Personalkostnader vs rörelsekostnader +/- 5 %.** (Indikator för att mäta måluppfyllelse för Gästrike Vatten)

*Målvärdet ger en indikation på anläggningarnas status och att varje generations brukare följer självkostnadsprincipen. Variationen tar hänsyn till strategiskt nyttjande av överuttag.*












*Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi*

Utfallet och även prognosen för helåret visar på balans. Verksamheten löper enligt plan.

**Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader +/- 5 %.** (Indikator för att mäta måluppfyllelse per dotterbolag)

*Målvärdet ger en indikation på om bolagets verksamhetskostnader ökar i förhållande till bolagets rörelsekostnader. Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi*

Indikatorerna visar på balans. En viss avvikelse för Gävle Vatten AB men en återhämtning under året väntas.

Indikator	Enhet	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader vs budget	Gävle Vatten AB	10 %		+5 %		Uppnås delvis
Kostnader vs budget	Hofors Vatten AB	-3 %		+5 %		Uppnås
Kostnader vs budget	Ockelbo Vatten AB	-4 %		+5 %		Uppnås
Kostnader vs budget	Älvkarleby Vatten AB	-1 %		+5 %		Uppnås
Kostnader vs budget	Östhammar Vatten AB	4 %		+5 %		Uppnås
Personalkostnader vs rörelsekostnader (MB)	Gästrikе Vatten AB	-1 %		+3 %		Uppnås ej
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Gävle Vatten AB	-6 %		+4 %		Uppnås delvis
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Hofors Vatten AB	-3 %		+4 %		Uppnås
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Ockelbo Vatten AB	-2 %		+4 %		Uppnås
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Älvkarleby Vatten AB	-5 %		+4 %		Uppnås
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Östhammar Vatten AB	-9 %		+4 %		Uppnås

## 2 Resultat och investeringar

### Gästrikе Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	april	april	april			
	2019	2 019	2019			
Rörelsens intäkter	38 292	36 400	1 892	109 200	109 064	-136
Rörelsens kostnader	-9 151	-8 234	-917	-24 703	-23 695	1 008
Personalkostnader	-28 091	-26 999	-1 092	-80 997	-81 869	-872
Avskrivningar	-1 040	-1 133	93	-3 400	-3 400	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>-24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-9	-33	24	-100	-100	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019			
	2 019	2 019	2 019			
Investeringar	114	333	-219	1 000	1 000	0
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>114</b>	<b>333</b>	<b>-219</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Utfallet till och med april visar på något högre kostnader än budgeterat både när det gäller rörelsens kostnader och personalkostnader. Helårsprognosen visar på balans när det gäller hela kostnadsbilden även om fördelningen av kostnaderna ser något annorlunda ut jämfört med budget. En viss osäkerhet kring prognosen råder främst på grund av att personer slutat, rekryteringar ska göras eller pågår samt att en del föräldraledighet kommer att tas ut under året.

**Gävle Vatten AB**

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
<b>Gävle Vatten AB</b>	april 2019	april 2 019	april 2019	2019	april 2 019	2 019
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	4 335	4 400	-65	9 600	9 600	0
"Investeringsfond" återföring	1 195	1 200	-5	3 600	3 600	0
Rörelsens intäkter	47 130	47 433	-303	145 900	145 900	0
Rörelsens kostnader	-53 060	-45 634	-7 426	-136 900	-148 386	-11 486
Större underhåll	-2 975	-3 460	485	-10 380	-10 485	-105
Avskrivningar	-8 014	-9 165	1 151	-27 500	-27 500	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>-11 389</b>	<b>-5 226</b>	<b>-6 163</b>	<b>-15 680</b>	<b>-27 271</b>	<b>-11 591</b>
Finansiella intäkter	9	33	-24	100	100	0
Finansiella kostnader	-1 810	-1 866	56	-5 600	-5 600	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-13 190</b>	<b>-7 059</b>	<b>-6 131</b>	<b>-21 180</b>	<b>-32 771</b>	<b>-11 591</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-13 190</b>	<b>-7 059</b>	<b>-6 131</b>	<b>-21 180</b>	<b>-32 771</b>	<b>-11 591</b>
Skatt	-300	-100	-200	-300	-300	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-13 490</b>	<b>-7 159</b>	<b>-6 331</b>	<b>-21 480</b>	<b>-33 071</b>	<b>-11 591</b>

<b>Investeringar &amp; Exploateringar (tkr)</b>	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	17 194	25 051	-7 857	79 400	83 887	4 487
Exploateringar	4 317	5 732	-1 415	12 950	13 675	725
<b>Totalt investeringar</b>	<b>21 511</b>	<b>30 783</b>	<b>-9 272</b>	<b>92 350</b>	<b>97 562</b>	<b>5 212</b>

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)



Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	-2 551	- 35 622

Utfallet till och med april visar på ett större underuttag än budgeterat vilket beror på ökade rörelsekostnader. Ökningen förklaras främst av kostnader för utredningar och skadestånd i ärenden som inträffat tidigare år.

Prognosen visar på ökade kostnader jämfört med budget som till stor del kan kopplas till skadestånd, utredningar och hantering av slam. Under 2019 väntas skadeståndsärenden avslutas som härrör från tidigare år där utfallet blir högre än bedömt. Kostnader för utredningar väntas öka då en pågående översyn av klassificering av utredningsfas jämfört med investeringsfas pågår. Detta i kombination med större planerade investeringar som kräver omfattande utredningar väntas leda till ökade kostnader. Ett nytt avtal avseende hantering av slam från reningsverk träder i kraft under sista halvåret 2019 vilket innebär kraftigt ökade kostnader för slamhantering.

Prognosen avseende investeringar är något högre än budget på grund av investeringar som påbörjats 2018 men som avslutas 2019 utan att budget har tagits upp.

**Hofors Vatten AB**

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
<b>Hofors Vatten AB</b>	april 2019	april 2 019	april 2019	2019	april 2 019	2 019
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	6	0	6	0	0	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	9 530	9 667	-137	29 000	29 000	0
Rörelsens kostnader	-7 747	-6 767	-980	-20 300	-21 159	-859
Större underhåll	-256	-1 000	744	-3 000	-3 000	0
Avskrivningar	-1 903	-2 000	97	-6 000	-6 000	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>-370</b>	<b>-100</b>	<b>-270</b>	<b>-300</b>	<b>-1 159</b>	<b>-859</b>
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-367	-400	33	-1 200	-1 000	200
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-737</b>	<b>-500</b>	<b>-237</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 159</b>	<b>-659</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-737</b>	<b>-500</b>	<b>-237</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 159</b>	<b>-659</b>
Skatt	-1	0	-1	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-738</b>	<b>-500</b>	<b>-238</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 159</b>	<b>-659</b>

<b>Investeringar &amp; Exploateringar (tkr)</b>	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	6 408	3 117	3 291	9 350	14 601	5 251
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>6 408</b>	<b>3 117</b>	<b>3 291</b>	<b>9 350</b>	<b>14 601</b>	<b>5 251</b>

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	13 236	11 077

Utfallet till och med april visar på något högre kostnader än budgeterat och därmed ett större underuttag än budgeterat. Förklaringen till avvikelsen i utfallet är främst ett antal akuta underhåll som genomförts under början av året. Även prognosen för helåret visar ett något större underuttag vilket förklaras av de akuta underhållen i kombination med ett förnyat avtal avseende hanteringen av slam vilket innebär ökade kostnader.

Prognosen för årets investeringar är högre än budgeterat på grund av investeringen i Råbacka som pågår sedan tidigare och som inte budgeterats för 2019.

#### Ockelbo Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	april 2019	april 2 019	april 2019	2019	april 2 019	2 019
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	13	33	-21	100	100	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	5 872	5 800	72	17 400	17 400	0
Rörelsens kostnader	-4 714	-4 367	-347	-13 100	-13 978	-878
Större underhåll	-83	-600	517	-1 800	-1 300	500
Avskrivningar	-897	-967	70	-2 900	-2 900	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>192</b>	<b>-100</b>	<b>292</b>	<b>-300</b>	<b>-678</b>	<b>-378</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-156	-133	-22	-400	-400	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>36</b>	<b>-233</b>	<b>269</b>	<b>-700</b>	<b>-1 078</b>	<b>-378</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>36</b>	<b>-233</b>	<b>269</b>	<b>-700</b>	<b>-1 078</b>	<b>-378</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>36</b>	<b>-233</b>	<b>269</b>	<b>-700</b>	<b>-1 078</b>	<b>-378</b>

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget
--------------------------------------	-----------	--------	---------------------	-----------	------------	---------------------

	mot budget			mot årsprognos		
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	1 262	11 633	-10 371	34 900	31 410	-3 490
Exploateringar	7	117	-110	350	350	0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>1 269</b>	<b>11 750</b>	<b>-10 481</b>	<b>35 250</b>	<b>31 760</b>	<b>-3 490</b>

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	240	-838

Resultatet till och med april är något högre än budgeterat vilket till stor del beror på större underhåll som ännu inte genomförts. Prognosen för helåret visar på ett något större underuttag än planerat på grund av nytt avtal för hantering av slam samt att kostnaderna för utredningar väntas öka. Trots prognosen arbetar man för att nå budget för året.

Prognosen för investeringar visar på något lägre nivå än budgeterat vilket främst förklaras av mer omfattande utredningar än väntat som behöver färdigställas innan investering kan påbörjas.

### Älvkarleby Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	april 2019	april 2 019	april 2019	2019	april 2 019	2 019
<b>Älvkarleby Vatten AB</b>						
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	34	33	1	100	100	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	10 169	10 700	-531	32 100	32 100	0
Rörelsens kostnader	-8 663	-8 234	-429	-24 701	-24 725	-24
Större underhåll	-404	-833	429	-2 500	-2 500	0
Avskrivningar	-1 586	-1 667	81	-5 000	-5 000	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>	<b>-1</b>	<b>-25</b>	<b>-24</b>
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-281	-300	19	-900	-900	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-730</b>	<b>-300</b>	<b>-429</b>	<b>-901</b>	<b>-925</b>	<b>-24</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-730</b>	<b>-300</b>	<b>-429</b>	<b>-901</b>	<b>-925</b>	<b>-24</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-730</b>	<b>-300</b>	<b>-429</b>	<b>-901</b>	<b>-925</b>	<b>-24</b>

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	1 176	4 133	-2 958	12 400	12 330	-70
Exploateringar	6	3 667	-3 660	11 000	11 000	0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>1 182</b>	<b>7 800</b>	<b>-6 618</b>	<b>23 400</b>	<b>23 330</b>	<b>-70</b>

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	9 997	9 072

Utfallet till och med april visar på ett något högre underuttag än väntat vilket bland annat beror på något lägre intäkter än budgeterat och ökade driftskostnader första delen av året. För helåret är prognosen dock att budget både avseende intäkter och kostnader kommer att hållas.

## Östhammar Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
Östhammar Vatten AB	april 2019	april 2 019	April 2019	2019	april 2 019	2 019
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	332	267	65	800	800	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	17 839	18 400	-561	55 200	55 200	0
Rörelsens kostnader	-14 550	-13 771	-779	-41 313	-41 681	-368
Större underhåll	-1 288	-1 300	12	-3 900	-4 060	-160
Avskrivningar	-1 984	-2 067	83	-6 200	-6 200	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>349</b>	<b>1 529</b>	<b>-1 180</b>	<b>4 587</b>	<b>4 059</b>	<b>-528</b>
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-351	-433	82	-1 300	-1 300	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1</b>	<b>1 096</b>	<b>-1 097</b>	<b>3 287</b>	<b>2 759</b>	<b>-528</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1</b>	<b>1 096</b>	<b>-1 097</b>	<b>3 287</b>	<b>2 759</b>	<b>-528</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1</b>	<b>1 096</b>	<b>-1 097</b>	<b>3 287</b>	<b>2 759</b>	<b>-528</b>

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	1 556	20 533	-18 977	61 600	60 205	-1 395
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>1 556</b>	<b>20 533</b>	<b>-18 977</b>	<b>61 600</b>	<b>60 205</b>	<b>-1 395</b>

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	508	3 267

Utfallet till och med april visar på ökade kostnader jämfört med budget, förklaringen är främst ett antal driftsstörningar under början på året som inneburit ökade kostnader. Prognosen för helåret är att kostnaderna kommer att kunna hållas nere, bland annat på grund av minskade kostnader för ledningsrätter, vilket leder till att kostnaderna kan närma sig budgeterad nivå.

Prognosen för investeringar är att de kommer bli något lägre än budget vilket främst beror på en utredning som visat sig vara mer omfattande än väntat

### 3 Sammanfattning av viktigas händelserna under perioden

#### Gästrikvatten AB

- Som ett led i att Säkerhetsskyddslagen (2018:585) trädde i kraft den 1 april 2019 har en utbildningsdag för samtliga medarbetare med föreläsare från SÄPO, Länsstyrelsen Gävleborg och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) genomförts. Dagen syftade till att öka kunskapen och medvetandegraden. Arbete med säkerhetsskyddsanalyser har påbörjats. Samordning har även genomförts med kommunernas uppdatering av risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
- Gränsvärden för PFOS i dricksvatten kan komma att sänkas. Utredningar på EU-nivå och inom Sverige pågår vilket vi noga följer.
- På grund av låga grundvattennivåer i Gävle, Ockelbo och Östhammar uppmanas användarna att spara på vattnet. De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gångna åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt.
- Ett nationellt regeringsuppdrag kring slam pågår där vi deltar. Vi deltar även i ett samfinansierat forskningsprojekt LCA-studie slamstrategier med IVL som utförare.
- Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion under mars gällande företagets systematiska arbetsmiljöarbete och med fokus på kemikaliehantering. Mindre avvikelser kommer att hanteras under maj och åtgärderna återrapporteras till Arbetsmiljöverket innan sommaren.
- Under perioden har ledningens genomgång avseende brandskydd, brandfarlig vara, el-säkerhet och accrediterat labb genomförts.
- I samband med årsstämmor och konstituerande styrelsemöten hölls en introduktion för nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer.
- Ett avtal har ingåtts med SKL International för att fortsatt stötta ett VA-projekt i Serbien med fokus på kommunal samverkan under 2019 samt 2020. All tid och kostnader faktureras SKL. Under februari deltog medarbetare i möten och studiebesök i Serbien.

#### Gävle Vatten AB

- Beslut har tagits av styrelsen om höjning av VA-taxans bruksavgift år 2020 till 2022.
- Försäkringsbolaget för Gävle Vatten AB Svenska kommunförsäkringar har gjort en försäkringsrevision på ett vattenverk och ett reningsverk i Gävle.
- Två stora läckor på Alderholmen i centrala Gävle påverkade vattenflödesriktningen över hela staden och orsakade stora problem i dricksvattennätet, detta gav upphov till många kundklagomål (79 jämfört med 53 på helår 2018) gällande smak och lukt. Omfattande utrednings- och åtgärdsarbete har vidtagits.
- Under perioden har en större vattenläcka på råvattenledningen mellan Marielund och Sättra vattenverk uppkommit och åtgärdats.
- För att motverka de låga grundvattennivåerna i Gävle-Valbo åsen har sprinkling skett som akut lösning. Filtermembranläggningen har inte kunnat startats upp i full drift under perioden på grund av turbiditetsproblem samt låga vattentemperaturer i Gavleån.
- Ett nytt kompletterande beredningssteg på Totra vattenverk har tagits i drift, klordosering är nu en permanent barriär på vattenverket.



- Under januari spårade ett diesellok ur på rangerbangården i höjd med Sättraverket. I samband med urspårning uppstod ett dieselutsläpp, men tack vare goda rutiner i samverkan kunde utsläppet minimeras och åtgärder vidtas.
- Nya styrenheter (PLC) har satts i 17 tryckstegringar, högreservoarer och pumpstationer för att säkerställa övervakning och styrning.
- Under början på året har vi haft processproblem med kemikaliedoseringen på Norrsundets reningsverk vilket resulterat i att utgående fosforvärden varit högre än normalt.
- Gävles största pumpstation, Islandsbron, har helrenoverats med tre nya pumpar som gör att vi nu har redundans och klarar höga flöden även om en av pumparna står.
- Stora volymer spillvatten har bräddat från reningsverken och pumpstationer under februari och mars på grund av snösmältning där Hamrånge har varit värst drabbat.
- Fördjupade utredningar är initierade inom projektet för en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby. Fokus är arbete för att utreda den lämpligaste platsen där vatten från Dalälven ska tas upp och hur det ska renas för att kunna användas för att öka mängden grundvatten i Uppsalaåsen och att sammanställa bra underlag för tillståndsansökningar och systembeskrivningen.
- Utbyggnad av VA i enlighet med utbyggnadsplan och exploateringsplan fortlöper. Förberedelse för utbyggnad i Heliga Landet vid Storsjön har startat. Även förberedelse för utbyggnad till nya etableringar har påbörjats vilket tar mycket tid i anspråk.

### **Hofors Vatten AB**

- Avvikelse på vattendomen för ytvattenuttag i Hammardammen rapporterades in till länsstyrelsen i februari och utredning för fortsatt hantering pågår.
- Inspektion på Hofors Vattenverk visade behov av akut underhåll, sammanlagt tre driftstopp fick göras för att genomföra underhållsarbeten.
- Byte av aktivt kol i Hofors vattenverk etapp 2 pågår för att förbättra lukt och smak på dricksvattnet i Hofors.
- Två stora läckor på Gamla Landsvägen har åtgärdats under perioden.
- Spillvatten har bräddat från reningsverken och pumpstationer under februari och mars på grund av snösmältning.
- Ledningsnätsförnyelsen i Råbacka har färdigställts och inneburit en fördyring gentemot budget. För att minska antalet bräddningar vid Grindbergets pumpstation har nya pumpar monterats med bättre kapacitet i samband med ledningsnätsförnyelsen.
- Den riktade åtgärd Automation slamflak, Hofors reningsverk som ligger i årets verksamhetsplan önskas efter fördjupad översyn justeras till att bygga en slamsilo för att ge bättre driftsäkerhet och arbetsmiljö. Kostnaden för transporter av slam sänks då volymen ökar per transport. Förändringen innebär att utförandet sker över flera år. Under året lyfts ärendet in i 2020 års verksamhetsplan.

### **Ockelbo Vatten AB**

- En stor läcka på ledningsnätet i centrala Ockelbo gav en ansträngd vattenproduktion under mars. Under två dygn kördes vatten med tankbil till Säbyggeby vattenverk från Bergby samtidigt som kunderna uppmanades att vara sparsamma och intensiv läcksökning pågick.
- Snösmältning påverkar vattenkvaliteten i brunnarna vid Källänget, Svartandal, Lingbo och Rabo vattenverk. Klorering i beredskap har startats under mars på dessa vattenverk och pågår löpande.
- Ersbacka pumpstation kördes med reservkraft under knappt en vecka på grund av brott på den ledning från Ockelbo reningsverk som försörjer stationen.
- Spillvatten har bräddat från reningsverken och pumpstationer under februari och mars på grund av snösmältning.
- Arbete fortlöper enligt plan inför utförande av vattenledning mellan Mobyheden och Ockelbo tätort.

### **Älvkarleby Vatten AB**

- Beslut har fattats av styrelsen om ägande av fastighet med ändamålet vattenverk. Ärendet avser fastigheten där Kronsågens vattenverk idag är beläget.
- En stor läcka har åtgärdats under perioden på Älvbodavägen/Vetegatan.
- På Skutskärs reningsverk har tanken för järnklorid till processen bytts ut på grund av ålder. Det innebär även en förbättrad arbetsmiljö.
- Stora volymer spillvatten har bräddat från reningsverken och pumpstationer under februari och mars på grund av snösmältning där Långsand har varit värst drabbat.
- Nya styrenheter (PLC) har satts i fem pumpstationer för att säkerställa övervakning och styrning.
- Projektering av VA-ledningar inför utbyggnad av VA-ledningar för bostadsområde vid Älvkarleö och Liljebacken pågår.
- Fördjupade utredningar är initierade inom projektet för en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby. Fokus är arbete för att utreda den lämpligaste platsen där vatten från Dalälven ska tas upp och hur det ska renas för att kunna användas för att öka mängden grundvatten i Uppsalaåsen och att sammanställa bra underlag för tillståndsansökningar och systembeskrivningen.

### **Östhammar Vatten AB**

- Styrelsen och kommunfullmäktige har fattat beslut om införande av verksamhetsområde för VA i Östhammar kommun, etapp 1.
- Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierps kommuner har beslutat om en avsiktsförklaring Regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammar och Tierps kommuner.
- Styrelsen har fattat beslut om finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun.
- Arbete inför anläggande av en överföringsledning från Örbyhus i Tierp till Österbybruk och Alunda fortlöper.

- Resultat från utredningen Transport spill Östhammar har redovisats till styrelse och kommunstyrelse. Utredningens rekommendation är att åtgärd bör avvaktas och status i Östhammars reningsverk noga bör följas.
- Ett första resultat från utredningen Förstudie nytt reningsverk Östhammar tätort samt Öregrund har redovisats till styrelse och kommunstyrelse. Lokaliseringsutredningen visar att två platser (av fem) är de mest fördelaktiga att utreda vidare.
- Stormen Alfrida i början på januari orsakade stora problem med styr och övervakningssystemen på våra anläggningar. Kokning infördes i Gimo under slutet på januari på grund av osäkerhet vid trycklöst nät i enlighet med interna rutiner.
- Skalskydd har monterats på samtliga vattentorn och montage av nytt nyckelsystem pågår för att öka säkerheten och få ett enhetligt nyckelsystem inom Gästriked Vatten.
- Ett stort antal anmälningar om dålig dricksvattenkvalitet har inkommit från olika delar av Östhammar tätort. Åtgärder har vidtagits och provtagningen både från vattenverk samt hos användare har ökats.
- UV-ljus har driftsatts på Östhammar och Öregrunds vattenverk vilket även inneburit reglering av råvattenpumpar för att få ett jämnare flöde.
- Utrymmen för salt till avhärdning på vattenverken har inspekterats och rengjorts. Mindre förbättringsåtgärder har även gjorts.
- Flödesmätare för slam har installerats på Östhammar reningsverk så att vi kan följa slamflödet för att öka kontrollen på reningsprocesserna.
- Fortsatt arbete med läcksökning och åtgärd av vattenledningsnätet samt kontroll och plombering av brandposter har skett.
- LONA-bidrag har beviljats via Östhammars kommun av länsstyrelsen i Uppsala och vi har initierat arbetet med att bygga en stationär mätstation på Karö våtmark.

## 4 För verksamheten viktig statistik

### Gävle Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T1
Mottagen mängd (m3)	12 931 768	13 869 838	14 147 369	13 193 548	5 677 940
Producerad mängd (m3)	9 810 135	9 676 283	9 436 914	9 511 806	3 184 903
Försåld mängd VA i (m3)	6 171 065	6 601 891	6 421 846	6 644 047	2 079 451
Antal vattenläckor	44	47	55	74	29
Antal avloppsstoppar	125	117	103	110	38

### Hofors Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T1
Mottagen mängd (m3)	1 602 135	1 460 408	1 438 712	1 650 185	631 610
Producerad mängd (m3)	1 110 099	1 211 902	1 223 240	1 239 104	419 793
Försåld mängd VA i (m3)	762 122	666 388	676 005	746 551	243 370
Antal vattenläckor	13	14	16	11	2
Antal avloppsstoppar	36	25	21	38	10

\*värdet för T1 2015 är högre än för tidigare år. Under 2014 åtgärdades nivåmätare på reningsverket som gav felaktiga mätvärden.

### Ockelbo Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T1
Mottagen mängd (m3)	665 457	626 067	676 933	774 480	266 149
Producerad mängd (m3)	406 161	365 906	400 994	435 589	148 463
Försåld mängd VA i (m3)	268 990	277 820	277 735	269 594	94 400
Antal vattenläckor	8	6	7	6	7
Antal avloppsstoppar	23	18	18	20	3

**Älvkarleby Vatten AB**

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T1
Mottagen mängd (m3)	1 214 645	1 319 170	1 385 116	1 347 090	606 182
Producerad mängd (m3)	1 460 566	1 465 585	1 190 651	1 264 128	411 989
Försåld mängd VA i (m3)	777 647	698 677	912 663	839 741	232 682
Antal vattenläckor	15	19	29	23	7
Antal avloppsstoppar	59	54	47	65	21

**Östhammar Vatten AB**

Nyckeltal	2015	2016	T2-T3 2017	2018	2019 T1
Mottagen mängd (m3)			2 113 959	1 895 162	951 295
Producerad mängd (m3)			1 245 530	1 139 791	361 322
Försåld mängd VA i (m3)			536 096	994 506	207 586
Antal vattenläckor			25	41	18
Antal avloppsstoppar			13	48	26

*För perioden 2015- T1 2017 var bolaget inte verksamt*

Konto	Konto(T)	Ansvar	IB
12	Maskiner och inventarier		5 969 591,11
13	Finansiella anläggningstillgångar		495 000,00
15	Kundfordringar		437 514,00
16	Övriga kortfristiga fordringar		249 117,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 244 882,00
19	Kassa och bank		16 593 425,15
1	Tillgångar		24 989 529,26
20	Eget kapital		-5 000 000,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer		0,00
25	Skatteskulder		-3 735 619,21
26	Moms och särskilda punktskatter		-4 237 380,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag		-2 755 593,00
28	Övriga kortfristiga skulder		-5 815 318,55
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-3 445 618,50
2	Eget kapital och skulder		-24 989 529,26
			0,00

Redovisat	Utgående balans
-926 195,53	5 043 395,58
0,00	495 000,00
7 279 856,00	7 717 370,00
-247 315,48	1 801,52
13 629 733,80	14 874 615,80
-28 182 391,66	-11 588 966,51
-8 446 312,87	16 543 216,39
0,00	-5 000 000,00
0,00	0,00
1 413 161,16	-2 322 458,05
3 456 752,00	-780 628,00
-138 334,00	-2 893 927,00
5 815 318,55	0,00
-2 100 584,84	-5 546 203,34
8 446 312,87	-16 543 216,39
0,00	0,00

Styrelsen Gästrikvatten AB

## Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrikvatten AB år 2020

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrikvatten AB år 2020.
- att överlämna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Gästrikvatten AB år 2020 till ägarkommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar

### Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för år 2020. Det är en grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens budget för år 2020 och översyn av Övergripande verksamhetsplan samt investeringsvolym för år 2020-2023 med utblick till år 2025 inklusive mål och prioriteringar

För att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare samtidigt som vi ökar takten för såväl utredningar och genomförande av reinvesteringar, nyinvesteringar, exploateringar och andra tjänster (etableringar, tekniskt vatten mm) är behovet att utöka antalet medarbetare stort.

I förslaget till den preliminär rörelsebudget har kostnader för 8 nya anställda under 2020 och 4 nya anställda 2021 lagts in. Beräkningarna förutsätter 500 tkr i årslön/ny anställd och att de är anställda 6 månader under anställningsåret. I beräkningarna har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhets- och personalkostnader, även räntan är beräknad på 1 %. Ökningen av kostnader i förslaget har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

Resurskartläggning tillsammans med plan för nyttjande av konsulter kommer att fortlöpa inför verksamhetsplan 2020. I fortsatt arbete kommer även fördelningen att ses över då behoven av resurser bedöms vara som störst i Gävle och Östhammar.

### Beslutsunderlag

Bilaga 1 Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för 2020, Gästrikvatten AB

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.



**Gästrike Vatten AB****Resultatbudget (Mnkr)**

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	105,9	109,1	110,6	116,0	118,7	119,8
Rörelsekostnader	- 105,5	- 109,0	- 110,6	- 116,0	- 118,7	- 119,8
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Finansiella kostnader	- 0,3	- 0,1	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Balansbudget (Mnkr)**

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Anläggningstillgångar	6,5	4,1	4,0	4,2	4,4	4,7
Omsättningstillgångar	18,5	18,5	16,0	15,8	15,6	15,3
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>25,0</b>	<b>22,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
Eget kapital	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Långfristiga skulder	-	-	-	-	-	-
Kortfristiga skulder	20,0	17,6	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Summa Eget kapital &amp; Skulder</b>	<b>25,0</b>	<b>22,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>



## Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Östhammar Vatten AB  
Sammanträdesdatum 2019-05-23  
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9, Gävle  
Tid Kl 12:50-13:20

Sekreterare

G

Ordförande

M

Justerare

In

### Ledamöter

Margareta Widén Berggren, Ordförande  
Pär-Olof Olsson, Ledamot  
Inger Abrahamsson, Ledamot  
Bo Persson, Ledamot  
Lena Blad, Vd

### Frånvarande

Tomas Bendiksen, Ledamot

### Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

### Frånvarande

## Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§18

### Val av justerare

Till justerare valdes Inger Abrahamsson.

§19

### **Fastställande av föredragslista**

Föredragningslistan fastställdes.

§20

### **Protokoll från föregående möte**

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

## **Informationsärende**

§21

### **Verksamhetsinformation**

Information lämnades om:

- drifthändelser och status från aktiviteter och projekt.

## **Beslutsärenden**

§22

### **Instruktion för verkställande direktör i Gästrike Vatten koncernen** Ärendenr 201663

#### **Ärendebeskrivning**

Justeringar har gjorts enligt nedan för att förtydliga avsikten med avsnitt 5 Tystnadsplikt. Överstruken text har tagits bort och kursiv text har lagts till.

~~Vd får inte för någon röja vad denne har fått kunskap om under utförandet av sin uppgift som Vd om inte styrelsen i det enskilda fallet har beslutat annat. Tystnadsplikten avser såväl muntlig som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget som Vd upphört.~~

*Vd förbinder sig att till utomstående inte lämna ut sådana uppgifter från sitt uppdrag som kan skada, eller särskilt gynna, enskilda intressenter. Vd ska förvara konfidentiellt material så att det säkerställs att materialet inte är tillgängligt för utomstående. Extern och intern information ska ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver. Uppgift som enligt första till tredje stycket omfattas av Vd:s tystnadsplikt får endast röjas om det krävs enligt lag. Tystnadsplikt gäller även efter avslutat uppdrag.*



Efter det att uppdraget som Vd har upphört ska Vd återlämna allt konfidentiellt material till styrelsens ordförande.

**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att revidera Instruktion för verkställande direktör i Gävle Vatten AB i enlighet med bilaga 1.

§23

**Beslut vice ordförande Östhammar Vatten AB****Beslut**

Styrelsen beslutade

- att utse Pär-Olof Olsson som vice ordförande i Östhammar Vatten AB.

§24

**Delårsrapport T1 april 2019 Östhammar Vatten AB**

Ärendenr 201678

Delges

KS/KF

**Ärendebeskrivning**

Redovisning av tertialbokslutet inklusive målanalys för perioden januari – april 2019.

**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut
- att överlämna framlagd tertialrapport till Östhammar kommun

§25

**Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Östhammar Vatten AB år 2020**

Ärendenr 201732

Delges

KS/KF

**Ärendebeskrivning**

Ärendet beskriver preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för år 2020. Det är en grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens budget för år 2020 och översyn av Övergripande verksamhetsplan samt investeringsvolym för år 2020-2023 med utblick till år 2025 inklusive mål och prioriteringar.

I förslaget till den preliminära rörelsebudgeten har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhets- och personalkostnader, även räntan är beräknad på 1 %.



En höjning har även gjorts för utökning av medarbetare inom Gästrike Vatten AB för att möta koncernens samlade behov, kostnader har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

På grund av osäkerheter i tidplan och omfattning för exploateringar har enbart övergripande budget lagts in för utbyggnad i Alunda under perioden. Justering i tidplan för investeringar har gjorts men osäkerheterna är fortfarande stora då flera förstudier pågår för både vattenförsörjning och avloppshantering.

Behov av långfristiga lån under perioden ökar under perioden. Idag (2019) är lånet 185 mnkr, år 2020 är behovet totalt 260 mnkr, år 2021 280 mnkr för att år 2023 vara 540 mnkr.

### Beslut

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Östhammar Vatten AB år 2020
- att överlämna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Östhammar Vatten AB år 2020 till Östhammar kommun.

## Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 26 september

Tid: kl 12:30-13:15

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9, Gävle

Östhammar Vatten AB

## Delårsrapport T1 april 2019 Östhammar Vatten AB

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslag till Verksamhetsrapport inklusive tertialbokslut
- att överlämna framlagd tertialrapport till Östhammar kommun

### Ärendebeskrivning

Redovisning av tertialbokslutet inklusive målanalys för perioden januari – april 2019.

### Beslutsunderlag

- Verksamhetsrapport Gästrike Vatten AB med dotterbolag Tertialbokslut delår 1 samt prognos 2019
- Östhammar Balansräkning T1 2019

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd

Lena Blad, VD

# Verksamhetsrapport

*Gästrikе Vatten AB med dotterbolag*

*Tertialbokslut delår 1 samt prognos 2019*





## Innehållsförteckning

<b>1 Målanalys .....</b>	<b>3</b>
<i>Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster.....</i>	<i>3</i>
<i>Gästrikvatten är en attraktiv arbetsgivare.....</i>	<i>4</i>
<i>Gästrikvatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning .....</i>	<i>5</i>
<i>Verksamheten har en ekonomi i balans .....</i>	<i>7</i>
<b>2 Resultat och investeringar .....</b>	<b>9</b>
<i>Gästrikvatten AB .....</i>	<i>9</i>
<i>Gävle Vatten AB.....</i>	<i>10</i>
<i>Hofors Vatten AB .....</i>	<i>12</i>
<i>Ockelbo Vatten AB.....</i>	<i>13</i>
<i>Älvkarleby Vatten AB .....</i>	<i>15</i>
<i>Östhammar Vatten AB.....</i>	<i>16</i>
<b>3 Sammanfattning av viktiga händelserna under perioden .....</b>	<b>18</b>
<i>Gästrikvatten AB .....</i>	<i>18</i>
<i>Gävle Vatten AB.....</i>	<i>18</i>
<i>Hofors Vatten AB .....</i>	<i>19</i>
<i>Ockelbo Vatten AB.....</i>	<i>20</i>
<i>Älvkarleby Vatten AB .....</i>	<i>20</i>
<i>Östhammar Vatten AB.....</i>	<i>20</i>
<b>4 För verksamheten viktig statistik .....</b>	<b>22</b>
<i>Gävle Vatten AB.....</i>	<i>22</i>

## 1 Målanalys

### Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster

- Bedömningen är att vi kommer att nå målet under året.

*Målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Även en hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service.*

*Under 2019 prioriteras aktiviteter för en  
God produktivitet - Fortsatt utveckling av effektiva arbetssätt med hög kundnytta och utveckla tjänsternas kvalitet utan att öka kostnaderna.*

Under perioden har vi bland annat skickat ut en enkät till andra VA-bolag för att ta del av andras erfarenheter. Det långsiktiga syftet är att både internt och externt hitta möjligheter till effektivisering av befintliga arbetssätt där alla enheter och avdelningar samt andra aktörer kan förbättra sina samarbeten och på så vis öka både effektiviteten men även servicen och dialogen med våra kunder och invånare.

Vi har även ökat vårt arbete med proaktiv information. Vi ser en nytta både för vår egen del som VA-huvudman men framförallt för invånaren och kunden. Många upplever VA-frågor som svåra och komplicerade. Åtgärder för att kunder ska uppleva kontakten med oss som enkel och trygg är viktig. Vi kommer därav se över våra informationskanaler och arbeta med att öka den allmänna medvetenheten kring VA-frågor. Vårt mål är att ha lättåtkomlig information via vår hemsida, se över vår tillgänglighet när det gäller kundservice samt testa och utvärdera i vilka forum och event vi bör delta.

#### Analys av indikatorerna

##### **God ärendehantering > 80 %.**







*Målvärdet visar svars- och handläggningstider inom uppsatt tid för kundärenden. Ansvar för mätning och analys: Enhet Kund*

Då vi under perioden driftsatte uppgraderingen av vårt ärendehanteringssystem samt justerade arbetssätten gällande ärendehantering har vi ännu inte kunnat ta ut rättvisande statistik för uppföljning. Bedömningen är att målet kommer att nås.

##### **Hälsomässigt säkert vatten > 99 %.**

*Beskriver andelen vattenprover som är tjänliga enligt fastställt kontrollprogram.  
Ansvar för mätning och analys: Enhet Drift Vatten*

Uppnås för samtliga bolag för perioden.

Hälsomässigt säkert vatten	Gästrike Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Gävle Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Hofors Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Ockelbo Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Älvkarleby Vatten AB	100		>99%	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	Östhammar Vatten AB	100		>99%	Uppnås

## Gästrike Vatten är en attraktiv arbetsgivare

-  Bedömningen är att målet kommer att nås

*Målet innebär att vi har en god organisatorisk och social arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan utvecklas. Förutsättningar finns för ett aktivt ledarskap och medarbetarskap.*

*Under 2019 prioriteras aktiviteter för en väl fungerande verksamhetsplanering – Då verksamheten haft svårt att hinna genomföra planerade åtgärder är det viktigt att skapa en god framförhållning och utrymme för löpande händelser redan i verksamhetsplaneringen samt säkerställa behovet av resurser internt på kort och lång sikt.*

*God balans mellan arbetsliv och privatliv – Med ett tydligt fokus på prioritering och verksamhetsplanering förbättras medarbetarnas balans mellan arbetsliv och privatliv och övertiden för enskilda individer minskar.*

Under första tertialet av 2019 har vi arbetat vidare mot vårt mål att utveckla en god organisatorisk och social arbetsmiljö med ett aktivt och tydligt ledarskap. I februari påbörjades en serie av utbildningspass i vår personalprocess för cheferna.

Vi fortsätter även under 2019 med våra Må-bra enkäter och den första för året genomfördes i februari. Resultatet är väl godkänt och ligger i paritet med tidigare år. Även denna gång var svarsfrekvensen hög. Arbetsbelastningen och balansen mellan arbetsliv och privatliv är fortsatt fokusområden för oss att arbeta vidare genom att finna nya arbetssätt som reducerar övertid och ger medarbetarna återhämtningsmöjligheter.

Från februari erbjuds ett pausgymnastikprogram. Programmet är ett hjälpmedel för kort återhämtning och som ett komplement till massage för att avhjälpa nack- och axelskador vid daglig datoranvändning.

Under perioden har tre nya medarbetare påbörjat och tio medarbetare avslutat sin anställning. Av de som avslutat sin anställning är tre slutförda vikariat, en pension och fem medarbetare som bytt till annan arbetsgivare. Vi drabbades också av en medarbetarförlust genom dödsfall i januari.

#### Analys av indikatorerna

##### Nöjd medarbetarindex >3,2.



Målvärdet visar ett medelvärde på medarbetarenkätens resultat. För att målvärdet ska nås ska samtliga frågor överstiga 2,6. Ansvar för mätning och analys: Stab

Utfallet hämtas från den årliga medarbetarenkäten som genomförs under hösten. Bedömningen är att målet kommer att nås.


##### Sjukfrånvaro <3.

Målvärdet visar sjukfrånvaron på årsbasis. Ansvar för mätning och analys: Stab

Utfallet för perioden är 3,5 men bedöms nås på helårsbasis.

Indikator	Enhet	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjd medarbetarindex	Gästrike Vatten AB	3,2	=>3,2		Uppnås
Sjukfrånvaro	Gästrike Vatten AB	3,5 %	=<3		Uppnås

## Gästrike Vatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning

-  Bedömningen är att målet kommer att nås

Målet innebär att vi har en låg miljöpåverkan, god hushållning av resurser och en robust vattenförsörjning. Vi tillgodoser dagens behov och kan möta tillväxt utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Under 2019 prioriteras aktiviteter för en

Säkerhet – Med en genomarbetad säkerhetsanalys kan en långsiktig åtgärdsplan tas fram.

Tydlig struktur för ägar- och styrelsedialog – För en tydlig verksamhetsplan och en verksamhet med god framförhållning och hantering av risker.

För att skapa ökad kontroll på vattenanvändningen pågår många olika typer av aktiviteter. Ytterligare flödesmätare installeras för att få ökad kontroll på vattenanvändningen. Under året ligger fokus på Gävle och Älvkarleby kommun. Vattenkiosker har etablering i Gävle, Hofors, Älvkarleby samt Östhammar (Tierp) kommuner och vi övergår till digitala vattenmätare hos kunder vilket ökar kunskapen om vattenanvändningen. Med hjälp av ökad mängd indata samt analyser av vattnets flöde från produktion, leverans till kund och mottagande samt rening förbättrar vi under året den långsiktiga arbetsmodellen för in- och utläckage från ledningsnätet.

Detta som en del i vår optimering av våra åtgärdsplaner.

Vi har arbetat upp en god struktur och väl etablerad arbetsmodell för att följa våra kommunala ledningsnätsförnyelseplaner. Flertalet utredningar har initierats för att säkra att våra ledningar och anläggningar kan möta morgondagens behov. Insatser sker i samtliga kommuner. Våra främsta utmaningar ligger i Gävle, Ockelbo och Östhammar kommuner där kapaciteten behöver öka genom nya anläggningar och överföringsledningar.

#### Analys av indikatorerna

##### Kontroll på vattenanvändning > 80 %.

*Målvärdet visar hur stor andel av producerad mängd vatten som vi har kontroll på hur den används.*

*Läckage på ca 20 % räknas som normalvärde.*







*Ansvar för mätning och analys: Avdelning Teknik och utveckling*





Våra insatser med vattenkiosker och samhällsinformation gör att vi kan uppnå målvärdet inom våra kommuner.

##### God tillståndshantering > 99 %.


*Målvärdet beskriver andelen miljödömande för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden. Ansvar för mätning och analys: Avdelning Produktion*

Uppföljning av tillstånd, miljödömande för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk, har skett och visar att indikatorn har en mindre avvikelse i Östhammar och i Hofors. Detta då vi har svårt att hålla kraven gällande gränsvärdet för Alunda reningsverk samt att vi överskred vattendomen för Hammardammen 2018 gällande spolvatten och utredning pågår tillsammans med Länsstyrelsen.

Indikator	Enhet	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontroll på vattenanvändning	Gävle Vatten AB		70 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Hofors Vatten AB		70 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Ockelbo Vatten AB		70 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Älvkarleby Vatten AB		70 %	Ok	Uppnås
Kontroll på vattenanvändning	Östhammar Vatten AB		70 %	Ok	Uppnås
God tillståndshantering	Gävle Vatten AB		>99 %	Ok	Uppnås

Indikator	Enhet	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
God tillståndshantering	Hofors Vatten AB		>99 %	Ok	Mindre avvikelse
God tillståndshantering	Ockelbo Vatten AB		>99 %	Ok	Uppnås
God tillståndshantering	Älvkarleby Vatten AB		>99 %	Ok	Uppnås
God tillståndshantering	Östhammar Vatten AB		>99 %	Ok	Mindre avvikelse

## Verksamheten har en ekonomi i balans

 Bedömningen är att målet kommer att nås

*Målet innebär att vi har rätt nivå på bruksavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv.*

*Under 2019 prioriteras aktiviteter för*

*Prioritering av den interna verksamheten – Den förändrade organisationen och arbetssätt behöver fortsatt utvecklas för att skapa transparens och tydlighet. Det innefattar såväl systemstöd som fortsatt fokus på mätning och uppföljning för att ha en god bild av status.*

*Väl fungerande uppföljning - Med en väl grundad budget kan uppföljningen utvecklas med en aktiv avvikelshantering och säkra prognoser.*

### Analys av indikatorerna

**Kostnader vs budget +/- 5 %** (Indikator för att mäta måluppfyllelse för samtliga bolag)

*Målvärdet visar årets avvikelse mellan fastställd verksamhetsbudget och kostnadsutfall.*

*Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi*

Indikatorerna visar i de flesta fall en balans mellan kostnader och budget. Avvikelsen mellan utfall och budget är i regel liten och prognosen för helåret är att målen kommer nås. Avvikelser beror i de flesta fallen på driftstörningar. För Gävle Vatten AB råder en viss obalans men en återhämtning under året väntas ske.

**Personalkostnader vs rörelsekostnader +/- 5 %.** (Indikator för att mäta måluppfyllelse för Gästrike Vatten)

*Målvärdet ger en indikation på anläggningarnas status och att varje generations brukare följer självkostnadsprincipen. Variationen tar hänsyn till strategiskt nyttjande av överuttag.*

*Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi*

Utfallet och även prognosen för helåret visar på balans. Verksamheten löper enligt plan.

**Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader +/- 5 %.** (Indikator för att mäta måluppfyllelse per dotterbolag)

*Målvärdet ger en indikation på om bolagets verksamhetskostnader ökar i förhållande till bolagets rörelsekostnader. Ansvar för mätning och analys: Enhet ekonomi*

Indikatorerna visar på balans. En viss avvikelse för Gävle Vatten AB men en återhämtning under året väntas.

Indikator	Enhet	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader vs budget	Gävle Vatten AB	10 %	◆	+5 %		Uppnås delvis
Kostnader vs budget	Hofors Vatten AB	-3 %	●	+5 %		Uppnås
Kostnader vs budget	Ockelbo Vatten AB	-4 %	●	+5 %		Uppnås
Kostnader vs budget	Älvkarleby Vatten AB	-1 %	●	+5 %		Uppnås
Kostnader vs budget	Östhammar Vatten AB	4 %	●	+5 %		Uppnås
Personalkostnader vs rörelsekostnader (MB)	Gästrikе Vatten AB	-1 %	●	+3 %		Uppnås ej
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Gävle Vatten AB	-6 %	◆	+4 %		Uppnås delvis
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Hofors Vatten AB	-3 %	●	+4 %		Uppnås
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Ockelbo Vatten AB	-2 %	●	+4 %		Uppnås
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Älvkarleby Vatten AB	-5 %	◆	+4 %		Uppnås
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	Östhammar Vatten AB	-9 %	◆	+4 %		Uppnås

## 2 Resultat och investeringar

### Gästrikе Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	april	april	april			
	2019	2 019	2019			
Rörelsens intäkter	38 292	36 400	1 892	109 200	109 064	-136
Rörelsens kostnader	-9 151	-8 234	-917	-24 703	-23 695	1 008
Personalkostnader	-28 091	-26 999	-1 092	-80 997	-81 869	-872
Avskrivningar	-1 040	-1 133	93	-3 400	-3 400	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>-24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-9	-33	24	-100	-100	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019			
	2 019	2 019	2 019			
Investeringar	114	333	-219	1 000	1 000	0
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>114</b>	<b>333</b>	<b>-219</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Utfallet till och med april visar på något högre kostnader än budgeterat både när det gäller rörelsens kostnader och personalkostnader. Helårsprognosen visar på balans när det gäller hela kostnadsbilden även om fördelningen av kostnaderna ser något annorlunda ut jämfört med budget. En viss osäkerhet kring prognosen råder främst på grund av att personer slutat, rekryteringar ska göras eller pågår samt att en del föräldraledighet kommer att tas ut under året.



**Gävle Vatten AB**

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
<b>Gävle Vatten AB</b>	april 2019	april 2 019	april 2019	2019	april 2 019	2 019
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	4 335	4 400	-65	9 600	9 600	0
"Investeringsfond" återföring	1 195	1 200	-5	3 600	3 600	0
Rörelsens intäkter	47 130	47 433	-303	145 900	145 900	0
Rörelsens kostnader	-53 060	-45 634	-7 426	-136 900	-148 386	-11 486
Större underhåll	-2 975	-3 460	485	-10 380	-10 485	-105
Avskrivningar	-8 014	-9 165	1 151	-27 500	-27 500	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>-11 389</b>	<b>-5 226</b>	<b>-6 163</b>	<b>-15 680</b>	<b>-27 271</b>	<b>-11 591</b>
Finansiella intäkter	9	33	-24	100	100	0
Finansiella kostnader	-1 810	-1 866	56	-5 600	-5 600	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-13 190</b>	<b>-7 059</b>	<b>-6 131</b>	<b>-21 180</b>	<b>-32 771</b>	<b>-11 591</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-13 190</b>	<b>-7 059</b>	<b>-6 131</b>	<b>-21 180</b>	<b>-32 771</b>	<b>-11 591</b>
Skatt	-300	-100	-200	-300	-300	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-13 490</b>	<b>-7 159</b>	<b>-6 331</b>	<b>-21 480</b>	<b>-33 071</b>	<b>-11 591</b>

<b>Investeringar &amp; Exploateringar (tkr)</b>	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	17 194	25 051	-7 857	79 400	83 887	4 487
Exploateringar	4 317	5 732	-1 415	12 950	13 675	725
<b>Totalt investeringar</b>	<b>21 511</b>	<b>30 783</b>	<b>-9 272</b>	<b>92 350</b>	<b>97 562</b>	<b>5 212</b>

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	-2 551	- 35 622

Utfallet till och med april visar på ett större underuttag än budgeterat vilket beror på ökade rörelsekostnader. Ökningen förklaras främst av kostnader för utredningar och skadestånd i ärenden som inträffat tidigare år.

Prognosen visar på ökade kostnader jämfört med budget som till stor del kan kopplas till skadestånd, utredningar och hantering av slam. Under 2019 väntas skadeståndsärenden avslutas som härrör från tidigare år där utfallet blir högre än bedömt. Kostnader för utredningar väntas öka då en pågående översyn av klassificering av utredningsfas jämfört med investeringsfas pågår. Detta i kombination med större planerade investeringar som kräver omfattande utredningar väntas leda till ökade kostnader. Ett nytt avtal avseende hantering av slam från reningsverk träder i kraft under sista halvåret 2019 vilket innebär kraftigt ökade kostnader för slamhantering.

Prognosen avseende investeringar är något högre än budget på grund av investeringar som påbörjats 2018 men som avslutas 2019 utan att budget har tagits upp.

**Hofors Vatten AB**

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
<b>Hofors Vatten AB</b>	april 2019	april 2 019	april 2019	2019	april 2 019	2 019
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	6	0	6	0	0	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	9 530	9 667	-137	29 000	29 000	0
Rörelsens kostnader	-7 747	-6 767	-980	-20 300	-21 159	-859
Större underhåll	-256	-1 000	744	-3 000	-3 000	0
Avskrivningar	-1 903	-2 000	97	-6 000	-6 000	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>-370</b>	<b>-100</b>	<b>-270</b>	<b>-300</b>	<b>-1 159</b>	<b>-859</b>
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-367	-400	33	-1 200	-1 000	200
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-737</b>	<b>-500</b>	<b>-237</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 159</b>	<b>-659</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-737</b>	<b>-500</b>	<b>-237</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 159</b>	<b>-659</b>
Skatt	-1	0	-1	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-738</b>	<b>-500</b>	<b>-238</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 159</b>	<b>-659</b>

<b>Investeringar &amp; Exploateringar (tkr)</b>	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	6 408	3 117	3 291	9 350	14 601	5 251
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>6 408</b>	<b>3 117</b>	<b>3 291</b>	<b>9 350</b>	<b>14 601</b>	<b>5 251</b>

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	13 236	11 077

Utfallet till och med april visar på något högre kostnader än budgeterat och därmed ett större underuttag än budgeterat. Förklaringen till avvikelsen i utfallet är främst ett antal akuta underhåll som genomförts under början av året. Även prognosen för helåret visar ett något större underuttag vilket förklaras av de akuta underhållen i kombination med ett förnyat avtal avseende hanteringen av slam vilket innebär ökade kostnader.

Prognosen för årets investeringar är högre än budgeterat på grund av investeringen i Råbacka som pågår sedan tidigare och som inte budgeterats för 2019.

#### Ockelbo Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	april 2019	april 2 019	april 2019	2019	april 2 019	2 019
<b>Ockelbo Vatten AB</b>						
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	13	33	-21	100	100	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	5 872	5 800	72	17 400	17 400	0
Rörelsens kostnader	-4 714	-4 367	-347	-13 100	-13 978	-878
Större underhåll	-83	-600	517	-1 800	-1 300	500
Avskrivningar	-897	-967	70	-2 900	-2 900	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>192</b>	<b>-100</b>	<b>292</b>	<b>-300</b>	<b>-678</b>	<b>-378</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-156	-133	-22	-400	-400	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>36</b>	<b>-233</b>	<b>269</b>	<b>-700</b>	<b>-1 078</b>	<b>-378</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>36</b>	<b>-233</b>	<b>269</b>	<b>-700</b>	<b>-1 078</b>	<b>-378</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>36</b>	<b>-233</b>	<b>269</b>	<b>-700</b>	<b>-1 078</b>	<b>-378</b>

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget
--------------------------------------	-----------	--------	---------------------	-----------	------------	---------------------

	mot budget			mot årsprognos		
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	1 262	11 633	-10 371	34 900	31 410	-3 490
Exploateringar	7	117	-110	350	350	0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>1 269</b>	<b>11 750</b>	<b>-10 481</b>	<b>35 250</b>	<b>31 760</b>	<b>-3 490</b>

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	240	-838

Resultatet till och med april är något högre än budgeterat vilket till stor del beror på större underhåll som ännu inte genomförts. Prognosen för helåret visar på ett något större underuttag än planerat på grund av nytt avtal för hantering av slam samt att kostnaderna för utredningar väntas öka. Trots prognosen arbetar man för att nå budget för året.

Prognosen för investeringar visar på något lägre nivå än budgeterat vilket främst förklaras av mer omfattande utredningar än väntat som behöver färdigställas innan investering kan påbörjas.

### Älvkarleby Vatten AB

Resultaträkning (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	april 2019	april 2 019	april 2019	2019	april 2 019	2 019
<b>Älvkarleby Vatten AB</b>						
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	34	33	1	100	100	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	10 169	10 700	-531	32 100	32 100	0
Rörelsens kostnader	-8 663	-8 234	-429	-24 701	-24 725	-24
Större underhåll	-404	-833	429	-2 500	-2 500	0
Avskrivningar	-1 586	-1 667	81	-5 000	-5 000	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>	<b>-1</b>	<b>-25</b>	<b>-24</b>
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-281	-300	19	-900	-900	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-730</b>	<b>-300</b>	<b>-429</b>	<b>-901</b>	<b>-925</b>	<b>-24</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-730</b>	<b>-300</b>	<b>-429</b>	<b>-901</b>	<b>-925</b>	<b>-24</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-730</b>	<b>-300</b>	<b>-429</b>	<b>-901</b>	<b>-925</b>	<b>-24</b>

Investeringar & Exploateringar (tkr)	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	1 176	4 133	-2 958	12 400	12 330	-70
Exploateringar	6	3 667	-3 660	11 000	11 000	0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>1 182</b>	<b>7 800</b>	<b>-6 618</b>	<b>23 400</b>	<b>23 330</b>	<b>-70</b>

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

Tkr (Prognos)	2018	2019
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	9 997	9 072

Utfallet till och med april visar på ett något högre underuttag än väntat vilket bland annat beror på något lägre intäkter än budgeterat och ökade driftskostnader första delen av året. För helåret är prognosen dock att budget både avseende intäkter och kostnader kommer att hållas.

**Östhammar Vatten AB**

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
<b>Östhammar Vatten AB</b>	april 2019	april 2 019	April 2019	2019	april 2 019	2 019
<i>Över (-)/underuttag (+)</i>						
Periodiserade anslutningsintäkter	332	267	65	800	800	0
"Investeringsfond" återföring	0	0	0	0	0	0
Rörelsens intäkter	17 839	18 400	-561	55 200	55 200	0
Rörelsens kostnader	-14 550	-13 771	-779	-41 313	-41 681	-368
Större underhåll	-1 288	-1 300	12	-3 900	-4 060	-160
Avskrivningar	-1 984	-2 067	83	-6 200	-6 200	0
<b>Rörelseresultat före fin.</b>	<b>349</b>	<b>1 529</b>	<b>-1 180</b>	<b>4 587</b>	<b>4 059</b>	<b>-528</b>
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-351	-433	82	-1 300	-1 300	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1</b>	<b>1 096</b>	<b>-1 097</b>	<b>3 287</b>	<b>2 759</b>	<b>-528</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1</b>	<b>1 096</b>	<b>-1 097</b>	<b>3 287</b>	<b>2 759</b>	<b>-528</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1</b>	<b>1 096</b>	<b>-1 097</b>	<b>3 287</b>	<b>2 759</b>	<b>-528</b>

<b>Investeringar &amp; Exploateringar (tkr)</b>	Redovisat	Budget	Avvikelse redovisat mot budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget mot årsprognos
	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
Investeringar	1 556	20 533	-18 977	61 600	60 205	-1 395
Exploateringar	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>1 556</b>	<b>20 533</b>	<b>-18 977</b>	<b>61 600</b>	<b>60 205</b>	<b>-1 395</b>

(Positivt resultat = Överuttag, dvs skuld till VA-kollektivet. Negativt resultat = underuttag, dvs fordran på VA-kollektivet)

	2018	2019
<b>Tkr (Prognos)</b>		
Akkumulerad kort skuld (+) /fordran (-) till VA kollektivet	508	3 267

Utfallet till och med april visar på ökade kostnader jämfört med budget, förklaringen är främst ett antal driftsstörningar under början på året som inneburit ökade kostnader. Prognosen för helåret är att kostnaderna kommer att kunna hållas nere, bland annat på grund av minskade kostnader för ledningsrätter, vilket leder till att kostnaderna kan närma sig budgeterad nivå.

Prognosen för investeringar är att de kommer bli något lägre än budget vilket främst beror på en utredning som visat sig vara mer omfattande än väntat



### 3 Sammanfattning av viktigas händelserna under perioden

#### Gästrikvatten AB

- Som ett led i att Säkerhetsskyddslagen (2018:585) trädde i kraft den 1 april 2019 har en utbildningsdag för samtliga medarbetare med föreläsare från SÄPO, Länsstyrelsen Gävleborg och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) genomförts. Dagen syftade till att öka kunskapen och medvetandegraden. Arbete med säkerhetsskyddsanalyser har påbörjats. Samordning har även genomförts med kommunernas uppdatering av risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
- Gränsvärden för PFOS i dricksvatten kan komma att sänkas. Utredningar på EU-nivå och inom Sverige pågår vilket vi noga följer.
- På grund av låga grundvattennivåer i Gävle, Ockelbo och Östhammar uppmanas användarna att spara på vattnet. De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gångna åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt.
- Ett nationellt regeringsuppdrag kring slam pågår där vi deltar. Vi deltar även i ett samfinansierat forskningsprojekt LCA-studie slamstrategier med IVL som utförare.
- Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion under mars gällande företagets systematiska arbetsmiljöarbete och med fokus på kemikaliehantering. Mindre avvikelser kommer att hanteras under maj och åtgärderna återrapporteras till Arbetsmiljöverket innan sommaren.
- Under perioden har ledningens genomgång avseende brandskydd, brandfarlig vara, el-säkerhet och accrediterat labb genomförts.
- I samband med årsstämmor och konstituerande styrelsemöten hölls en introduktion för nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer.
- Ett avtal har ingåtts med SKL International för att fortsatt stötta ett VA-projekt i Serbien med fokus på kommunal samverkan under 2019 samt 2020. All tid och kostnader faktureras SKL. Under februari deltog medarbetare i möten och studiebesök i Serbien.

#### Gävle Vatten AB

- Beslut har tagits av styrelsen om höjning av VA-taxans bruksavgift år 2020 till 2022.
- Försäkringsbolaget för Gävle Vatten AB Svenska kommunförsäkringar har gjort en försäkringsrevision på ett vattenverk och ett reningsverk i Gävle.
- Två stora läckor på Alderholmen i centrala Gävle påverkade vattenflödesriktningen över hela staden och orsakade stora problem i dricksvattnet, detta gav upphov till många kundklagomål (79 jämfört med 53 på helår 2018) gällande smak och lukt. Omfattande utrednings- och åtgärdsarbete har vidtagits.
- Under perioden har en större vattenläcka på råvattenledningen mellan Marielund och Sättra vattenverk uppkommit och åtgärdats.
- För att motverka de låga grundvattennivåerna i Gävle-Valbo åsen har sprinkling skett som akut lösning. Filtermembranläggningen har inte kunnat startats upp i full drift under perioden på grund av turbiditetsproblem samt låga vattentemperaturer i Gavleån.
- Ett nytt kompletterande beredningssteg på Totra vattenverk har tagits i drift, klordosering är nu en permanent barriär på vattenverket.

- Under januari spårade ett diesellok ur på rangerbangården i höjd med Sättraverket. I samband med urspårning uppstod ett dieselutsläpp, men tack vare goda rutiner i samverkan kunde utsläppet minimeras och åtgärder vidtas.
- Nya styrenheter (PLC) har satts i 17 tryckstegringar, högreservoarer och pumpstationer för att säkerställa övervakning och styrning.
- Under början på året har vi haft processproblem med kemikaliedoseringen på Norrsundets reningsverk vilket resulterat i att utgående fosforvärden varit högre än normalt.
- Gävles största pumpstation, Islandsbron, har helrenoverats med tre nya pumpar som gör att vi nu har redundans och klarar höga flöden även om en av pumparna står.
- Stora volymer spillvatten har bräddat från reningsverken och pumpstationer under februari och mars på grund av snösmältning där Hamrånge har varit värst drabbat.
- Fördjupade utredningar är initierade inom projektet för en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby. Fokus är arbete för att utreda den lämpligaste platsen där vatten från Dalälven ska tas upp och hur det ska renas för att kunna användas för att öka mängden grundvatten i Uppsalaåsen och att sammanställa bra underlag för tillståndsansökningar och systembeskrivningen.
- Utbyggnad av VA i enlighet med utbyggnadsplan och exploateringsplan fortlöper. Förberedelse för utbyggnad i Heliga Landet vid Storsjön har startat. Även förberedelse för utbyggnad till nya etableringar har påbörjats vilket tar mycket tid i anspråk.

### **Hofors Vatten AB**

- Avvikelse på vattendomen för ytvattenuttag i Hammardammen rapporterades in till länsstyrelsen i februari och utredning för fortsatt hantering pågår.
- Inspektion på Hofors Vattenverk visade behov av akut underhåll, sammanlagt tre driftstopp fick göras för att genomföra underhållsarbeten.
- Byte av aktivt kol i Hofors vattenverk etapp 2 pågår för att förbättra lukt och smak på dricksvattnet i Hofors.
- Två stora läckor på Gamla Landsvägen har åtgärdats under perioden.
- Spillvatten har bräddat från reningsverken och pumpstationer under februari och mars på grund av snösmältning.
- Ledningsnätsförnyelsen i Råbacka har färdigställts och inneburit en fördyring gentemot budget. För att minska antalet bräddningar vid Grindbergets pumpstation har nya pumpar monterats med bättre kapacitet i samband med ledningsnätsförnyelsen.
- Den riktade åtgärd Automation slamflak, Hofors reningsverk som ligger i årets verksamhetsplan önskas efter fördjupad översyn justeras till att bygga en slamsilo för att ge bättre driftsäkerhet och arbetsmiljö. Kostnaden för transporter av slam sänks då volymen ökar per transport. Förändringen innebär att utförandet sker över flera år. Under året lyfts ärendet in i 2020 års verksamhetsplan.

### **Ockelbo Vatten AB**

- En stor läcka på ledningsnätet i centrala Ockelbo gav en ansträngd vattenproduktion under mars. Under två dygn kördes vatten med tankbil till Säbyggeby vattenverk från Bergby samtidigt som kunderna uppmanades att vara sparsamma och intensiv läcksökning pågick.
- Snösmältning påverkar vattenkvaliteten i brunnarna vid Källänget, Svartandal, Lingbo och Rabo vattenverk. Klorering i beredskap har startats under mars på dessa vattenverk och pågår löpande.
- Ersbacka pumpstation kördes med reservkraft under knappt en vecka på grund av brott på den ledning från Ockelbo reningsverk som försörjer stationen.
- Spillvatten har bräddat från reningsverken och pumpstationer under februari och mars på grund av snösmältning.
- Arbete fortlöper enligt plan inför utförande av vattenledning mellan Mobyheden och Ockelbo tätort.

### **Älvkarleby Vatten AB**

- Beslut har fattats av styrelsen om ägande av fastighet med ändamålet vattenverk. Ärendet avser fastigheten där Kronsågens vattenverk idag är beläget.
- En stor läcka har åtgärdats under perioden på Älvbodavägen/Vetegatan.
- På Skutskärs reningsverk har tanken för järnklorid till processen bytts ut på grund av ålder. Det innebär även en förbättrad arbetsmiljö.
- Stora volymer spillvatten har bräddat från reningsverken och pumpstationer under februari och mars på grund av snösmältning där Långsand har varit värst drabbat.
- Nya styrenheter (PLC) har satts i fem pumpstationer för att säkerställa övervakning och styrning.
- Projektering av VA-ledningar inför utbyggnad av VA-ledningar för bostadsområde vid Älvkarleö och Liljebacken pågår.
- Fördjupade utredningar är initierade inom projektet för en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby. Fokus är arbete för att utreda den lämpligaste platsen där vatten från Dalälven ska tas upp och hur det ska renas för att kunna användas för att öka mängden grundvatten i Uppsalaåsen och att sammanställa bra underlag för tillståndsansökningar och systembeskrivningen.

### **Östhammar Vatten AB**

- Styrelsen och kommunfullmäktige har fattat beslut om införande av verksamhetsområde för VA i Östhammar kommun, etapp 1.
- Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierps kommuner har beslutat om en avsiktsförklaring Regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammar och Tierps kommuner.
- Styrelsen har fattat beslut om finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun.
- Arbete inför anläggande av en överföringsledning från Örbyhus i Tierp till Österbybruk och Alunda fortlöper.

- Resultat från utredningen Transport spill Östhammar har redovisats till styrelse och kommunstyrelse. Utredningens rekommendation är att åtgärd bör avvaktas och status i Östhammars reningsverk noga bör följas.
- Ett första resultat från utredningen Förstudie nytt reningsverk Östhammar tätort samt Öregrund har redovisats till styrelse och kommunstyrelse. Lokaliseringsutredningen visar att två platser (av fem) är de mest fördelaktiga att utreda vidare.
- Stormen Alfrida i början på januari orsakade stora problem med styr och övervakningssystemen på våra anläggningar. Kokning infördes i Gimo under slutet på januari på grund av osäkerhet vid trycklöst nät i enlighet med interna rutiner.
- Skalskydd har monterats på samtliga vattentorn och montage av nytt nyckelsystem pågår för att öka säkerheten och få ett enhetligt nyckelsystem inom Gästrikvatten.
- Ett stort antal anmälningar om dålig dricksvattenkvalitet har inkommit från olika delar av Östhammar tätort. Åtgärder har vidtagits och provtagningen både från vattenverk samt hos användare har ökats.
- UV-ljus har driftsatts på Östhammar och Öregrunds vattenverk vilket även inneburit reglering av råvattenpumpar för att få ett jämnare flöde.
- Utrymmen för salt till avhärdning på vattenverken har inspekterats och rengjorts. Mindre förbättringsåtgärder har även gjorts.
- Flödesmätare för slam har installerats på Östhammar reningsverk så att vi kan följa slamflödet för att öka kontrollen på reningsprocesserna.
- Fortsatt arbete med läcksökning och åtgärd av vattenledningsnätet samt kontroll och plombering av brandposter har skett.
- LONA-bidrag har beviljats via Östhammars kommun av länsstyrelsen i Uppsala och vi har initierat arbetet med att bygga en stationär mätstation på Karö våtmark.

## 4 För verksamheten viktig statistik

### Gävle Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T1
Mottagen mängd (m3)	12 931 768	13 869 838	14 147 369	13 193 548	5 677 940
Producerad mängd (m3)	9 810 135	9 676 283	9 436 914	9 511 806	3 184 903
Försåld mängd VA i (m3)	6 171 065	6 601 891	6 421 846	6 644 047	2 079 451
Antal vattenläckor	44	47	55	74	29
Antal avloppsstoppar	125	117	103	110	38

### Hofors Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T1
Mottagen mängd (m3)	1 602 135	1 460 408	1 438 712	1 650 185	631 610
Producerad mängd (m3)	1 110 099	1 211 902	1 223 240	1 239 104	419 793
Försåld mängd VA i (m3)	762 122	666 388	676 005	746 551	243 370
Antal vattenläckor	13	14	16	11	2
Antal avloppsstoppar	36	25	21	38	10

\*värdet för T1 2015 är högre än för tidigare år. Under 2014 åtgärdades nivåmätare på reningsverket som gav felaktiga mätvärden.

### Ockelbo Vatten AB

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T1
Mottagen mängd (m3)	665 457	626 067	676 933	774 480	266 149
Producerad mängd (m3)	406 161	365 906	400 994	435 589	148 463
Försåld mängd VA i (m3)	268 990	277 820	277 735	269 594	94 400
Antal vattenläckor	8	6	7	6	7
Antal avloppsstoppar	23	18	18	20	3

**Älvkarleby Vatten AB**

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 T1
Mottagen mängd (m3)	1 214 645	1 319 170	1 385 116	1 347 090	606 182
Producerad mängd (m3)	1 460 566	1 465 585	1 190 651	1 264 128	411 989
Försåld mängd VA i (m3)	777 647	698 677	912 663	839 741	232 682
Antal vattenläckor	15	19	29	23	7
Antal avloppsstoppar	59	54	47	65	21

**Östhammar Vatten AB**

Nyckeltal	2015	2016	T2-T3 2017	2018	2019 T1
Mottagen mängd (m3)			2 113 959	1 895 162	951 295
Producerad mängd (m3)			1 245 530	1 139 791	361 322
Försåld mängd VA i (m3)			536 096	994 506	207 586
Antal vattenläckor			25	41	18
Antal avloppsstoppar			13	48	26

*För perioden 2015- T1 2017 var bolaget inte verksamt*

Konto	Konto(T)	Ansvar	IB	Redovisat
11	Byggnader och mark		19 597 418,23	-315 602,32
12	Maskiner och inventarier		142 284 987,83	-111 931,05
13	Finansiella anläggningstillgångar		535 646,00	0,00
15	Kundfordringar		3 191 600,02	-2 064 332,99
16	Övriga kortfristiga fordringar		599 881,98	831 982,02
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		150 000,00	4 560 783,73
19	Kassa och bank		13 786 464,11	-835 031,61
1	Tillgångar		180 145 998,17	2 065 867,78
20	Eget kapital		-9 992 574,81	0,00
22	Avsättningar		-399 419,00	218 409,00
23	Långfristiga skulder		-158 734 568,98	-1 006 180,37
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer		0,00	-114,00
25	Skatteskulder		-3 453 151,44	-994 889,36
26	Moms och särskilda punktskatter		-1 624 815,00	1 624 815,00
28	Övriga kortfristiga skulder		-4 110 258,50	-1 190 216,11
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1 831 210,44	-718 478,20
2	Eget kapital och skulder		-180 145 998,17	-2 066 654,04
			0,00	-786,26

**Utgående balans**

19 281 815,91
142 173 056,78
535 646,00
1 127 267,03
1 431 864,00
4 710 783,73
12 951 432,50
182 211 865,95
-9 992 574,81
-181 010,00
-159 740 749,35
-114,00
-4 448 040,80
0,00
-5 300 474,61
-2 549 688,64
-182 212 652,21
<hr/>
-786,26



Styrelsen Östhammar Vatten AB

## Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Östhammar Vatten AB år 2020

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Östhammar Vatten AB år 2020.
- att överlämna förslaget till preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för Östhammar Vatten AB år 2020 till Östhammar kommun.

### Ärendebeskrivning

Ärendet beskriver preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för år 2020. Det är en grund för fortsatt arbete med bolagets och koncernens budget för år 2020 och översyn av Övergripande verksamhetsplan samt investeringsvolym för år 2020-2023 med utblick till år 2025 inklusive mål och prioriteringar

I förslaget till den preliminära rörelsebudgeten har förutsatts en generell inflation på 1 % för verksamhets- och personalkostnader, även räntan är beräknad på 1 %. En höjning har även gjorts för utökning av medarbetare inom Gästrike Vatten AB för att möta koncernens samlade behov, kostnader har fördelats ut enligt fastställd fördelningsnyckel till respektive dotterbolag.

På grund av osäkerheter i tidplan och omfattning för exploateringar har enbart övergripande budget lagts in för utbyggnad i Alunda under perioden. Justering i tidplan för investeringar har gjorts men osäkerheterna är fortfarande stora då flera förstudier pågår för både vattenförsörjning och avloppshantering.

Behov av långfristiga lån under perioden ökar under perioden. Idag (2019) är lånet 185 mnkr, år 2020 är behovet totalt 260 mnkr, år 2021 280 mnkr för att år 2023 vara 540 mnkr.

### Beslutsunderlag

Bilaga 1 Preliminär rörelsebudget och investeringsbudget för 2020 Östhammar Vatten AB

Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd.

## Östhammar Vatten AB

### Resultatbudget (Mnkr)

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	50,6	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Rörelsekostnader	- 49,1	- 51,9	- 52,0	- 54,3	- 56,1	- 57,8
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>	<b>1,8</b>
Finansiella kostnader	- 1,0	- 1,3	- 2,6	- 2,8	- 3,3	- 5,4
<b>Resultat</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>3,5</b>	<b>7,2</b>

### Balansbudget (Mnkr)

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Anläggningstillgångar	162	215	293	320	367	563
Omsättningstillgångar	18	18	18	10	10	10
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>180</b>	<b>233</b>	<b>311</b>	<b>330</b>	<b>377</b>	<b>573</b>
Eget kapital	10	10	10	10	10	10
Långfristiga skulder	159	210	286	306	356	559
Kortfristiga skulder	11	14	16	14	11	4
<b>Summa Eget kapital &amp; Skulder</b>	<b>180</b>	<b>233</b>	<b>311</b>	<b>330</b>	<b>377</b>	<b>573</b>

## Östhammar Vatten AB

### INVESTERINGSVERKSAMHET

Mnkr	Budget		Plan					totalt 2020-2026
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
EXPLOTERINGSVERKSAMHET								
<i>Summa Exploateringar</i>	-	5,00	5,00	-	-	-	-	10,00
FÖRNYELSEINVESTERINGAR								
<b>Förnyelse ledningsnät</b>	2,00	2,00	2,00	4,50	4,50	4,50	4,50	24,00
<b>Förnyelse befintliga VA-anläggningar</b>	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	10,50
<i>Öelsumma Förnyelseinvesteringar</i>	3,50	3,50	3,50	6,00	6,00	6,00	6,00	34,50
NYINVESTERINGAR								
<b>Nyinvesteringar</b>	81,50	31,50	52,00	200,00	200,00	100,00	-	665,00
<i>Öelsumma Nyinvesteringar</i>	81,50	31,50	52,00	200,00	200,00	100,00	-	665,00
<b>Summa Investeringar och exploateringar</b>	85,00	35,00	55,50	206,00	206,00	106,00	6,00	709,50

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I UPPSALA LÄN

Plats och tid

**Bergius, Stationsgatan, kl. 12:00-13:40**  
**Måndagen den 20 maj 2019**

Beslutande

<b>Bertil Brunn (S) Uppsala</b>	<b>ordförande</b>
<b>Heikki Tiitinen (KD) Enköping</b>	<b>vice ordförande</b>
<b>Ann-Catrine Lövling (S) Enköping</b>	<b>ledamot</b>
<b>Tommy Jakobsson (S) Älvkarleby</b>	<b>ledamot</b>
<b>Christer Lindström (M) Östhammar</b>	<b>ledamot</b>
<b>Lotta Carlberg (C) Tierp</b>	<b>ledamot</b>
<b>Gunilla Hamrin (S) Heby</b>	<b>ledamot</b>
<b>Bo Johnson (M) Håbo</b>	<b>ledamot</b>
<b>Mårten Blix (M) Uppsala</b>	<b>ledamot §§ 158-162</b>
<b>Mats Hallor (L) Uppsala</b>	<b>ledamot §§ 158-162</b>
<b>Rose-Marie Westerholm (S) Älvkarleby</b>	<b>tjg. ersättare</b>
<b>Jan-Erik Wikström (L) Uppsala</b>	<b>tjg. ersättare §§ 109-157</b>
<b>Torsten Tornberg (KD) Uppsala</b>	<b>tjg. ersättare §§ 109-157</b>

Övriga deltagande

<b>Soroor Moetazed (MP) Enköping</b>	<b>ersättare</b>
<b>Kjell Hansson (S) Enköping</b>	<b>ersättare</b>
<b>Inga Alm (C) Östhammar</b>	<b>ersättare</b>
<b>Maha Mikari (S) Uppsala</b>	<b>ersättare</b>
<b>Bernt Ove Stenmark (KD) Heby</b>	<b>ersättare</b>
<b>Solweig Lundkvist (S) Håbo</b>	<b>ersättare</b>

<b>Ida Hellrup</b>	<b>chef</b>
<b>Lisa Brattgård</b>	<b>sekreterare</b>

Utses att justera

Justeringens plats och tid

**Uppsala 2019-05-29 kl. 10:00**

Underskrifter      Sekreterare

Paragraf nr 109-162

Ordförande

Justerande

**Heikki Tiitinen****ANSLAG/BEVIS**

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat avseende § 109-162

**Överförmyndarnämnden****2019-05-20****2019-05-29** Datum för anslags nedtagande **2019-06-19****Överförmyndarförvaltningen**

Underskrift

**Lisa Brattgård**

Justerare

Utdragsbestyrkande

**§ 160****Verksamhetsuppföljning****Överförmyndarnämnden beslutar**

att lägga verksamhetsuppföljningen för första kvartalet till handlingarna

**Föredragande**

Ida Hellrup

**Bakgrund**

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

**Motivering**

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

*BB* | *HC* | *LB*

# Verksamhetsplan 2019

*Fas: Uppföljning per april Verksamhetsplan 2019 Rapportperiod: 2019-04-30*

*Organisation: 5500 - Överförmyndarnämnden (ÖFN)*

## KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL

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

#### Bedömning

Helt uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden gör ett positivt resultat.

#### NÄMNDMÅL

Den gemensamma

överförmyndarnämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

#### Bedömning

Helt uppfyllt

#### Senaste kommentar (2018-12-31):

Nämnden har en ekonomi i balans och arbetar aktivt med frågor avseende jämställdhet.

#### ÅTGÄRDER

Ägarsamråd och månadsuppföljningar

#### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Ägarsamråd äger rum i maj där nämndens övergripande mål och ekonomi kommer diskuteras med kommunstyrelseordförande i länet. Ekonomin har redovisats och diskuterats i samband med varje nämndsammanträde.

Granskningar av årsräkningar ska vara påbörjade senast den 1 september 2019

#### Bedömning

Helt uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Förvaltningen ligger i fas med uppsatta granskningsmål.

## Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

### Bedömning

Delvis uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

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. Förvaltningen har hittills i år rekryterat fler nya gode män och förvaltare än motsvarande period förra året.

### NÄMNDMÅL

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska ha tillräckligt med ställföreträdare

### Bedömning

Delvis uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Hittills i år har 21 nya ställföreträdare rekryterats jämfört med 15 samma period föregående år.

### ÅTGÄRDER

Informationsinsatser och utbildning

### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Överförmyndarnämnden har genomfört en informationsinsats i samverkanskommunerna och har genomfört informationsinsatser i Uppsala innevarande år. Hittills i år har 21 nya ställföreträdare rekryterats jämfört med 15 föregående år.

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

### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

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

Rekryteringsträffar nya stf

### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Rekryteringsträffar har hållits enligt plan.

Den gemensamma överförmyndarnämndens servicenivåer ska upprätthållas

### Bedömning

---

I hög grad uppfyllt

---

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

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 (2019-04-30):**

Indikatorerna för att servicenivåerna upprätthålls följs upp i internkontrollen. Internkontrollen för kvartal 1 har resulterat i ett par mindre anmärkningar som åtgärdas genom information om rutiner till berörda handläggare. I de flesta fall håller nämnden handläggningstiderna.

**UPPDRAG**

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

**Status**

Påbörjad

---

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

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 (2019-04-30):**

Nämnden ligger bättre till med rekryteringen av nya än för samma period förra året.

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 (2019-04-30):**

Förvaltningen försöker så långt det är möjligt att infria huvudmännens önskemål om ställföreträdare.

Riktad rekryteringsinsats för att bredda ställföreträdarnas bakgrund

**Status**

Påbörjad

---

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Ett material finns framtaget för att rekrytera ställföreträdare med annan bakgrund. Det har börjat användas.



## Jämställd rekrytering av ställföreträdare

### Status

Ej påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Könsuppdelad statistik kommer att tas fram under hösten.

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

### Bedömning

I hög grad uppfyllt

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Förvaltningen arbetar teambaserat enligt Susan Wheelan effektiva team. Det syns i medarbetarundersökningen att arbetet gett resultat.

### NÄMNDMÅL

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

### Bedömning

Delvis uppfyllt

### Senaste kommentar (2019-04-30):

2019 har förvaltningen fortsatt att arbeta med det teambaserade arbetssättet, förtydliganden av mål och uppdrag, värdegrund och feedback.

### NÄMNDINDIKATORER

Titel	Kön	Utfall	Mål 2019	Utfall 2019-jan	Bedömning
Korttidssjukfrånvaro	Alla				Inget värde angivet

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Korttidssjukfrånvaro har minskat:  
från 3,2 % i januari 2018 till 2,51% i januari 2019  
från 6,3 % i februari 2018 till 5,14 % i februari 2019  
från 2,7 % i mars 2018 till 1,7 % i mars 2019

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

### Senaste kommentar (2019-04-30):

HME totalindex har ökat från HME 59 2018 till totalindex 78 2019. Det går bara att se totalindex än så länge inte HME och det är oklart om det kommer att kunna gå att få ut i år. HME frågorna är färre än alla de frågor som omfattas av totalindex så därför blir jämförelsen lite haltande.

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

### Senaste kommentar (2019-04-30):

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

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

#### Bedömning

Delvis uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Intensifierat arbetet med IT för att hitta ett verksamhetssystem som kan ersätta förvaltningens omoderna verksamhetssystem Wärna. Tester av Wärna Go har skett under december. Wärna Go är en uppgradering av Wärna till ett mer modernt gränssnitt och med större möjlighet till digitalisering. Analys av testerna kommer att göras under 2019. Tyvärr verkar det dock som att mycket av den funktionalitet som efterfrågas av förvaltningen inte är färdigutvecklad än.

#### UPPDRAG

9.6 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

#### Status

Färdig

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

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.

#### UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

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

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Förvaltningen har gått utbildning och påbörjat ledningsplans arbetet.

Bilagor för rapportering till kommunstyrelsen

#### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Delårsbokslut januari-mars