

Kommunfullmäktige

Kallelse

Nämnd	Kommunfullmäktige
Datum och tid	Tisdag 13 juni kl. 13.00
Plats	Storbrunn, biosalongen, i Östhammar
Sekreterare	Anna Tryblom
Ordförande	Lennart Owenius (M)

Sammanträdet inleds med föredragning av representanter från SKB, kl. 13-13.45.

Ärendelista

1. Val av justerare	3
2. Fastställande av föredragningslistan	3
3. Allmänhetens frågestund	4
4. Information	5
5. Fastställande av budget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget	6
6. Avveckling av styrande dokument	8
7. Upphävande av policy och strategi för integration	10
8. Månadskort för färdtjänstresor	11
9. Nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden	13
10. Tillägg till avfallstaxa 2023 avseende återvinningscentralkort till företagare	15
11. Förlängt borgensåtagande Öregrunds båtklubb	17
12. Taxor 2023-12-01 till 2024-12-31 för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)	18
13. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2022	20
14. Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Östhammarshem 2022	21
15. Svar på motion från Lisa Norén (S) angående införande av teknisk nämnd	22
16. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Pernilla Grahn (V) angående kustnära fiske	23
17. Valärende, ersättare i valnämnden	24
18. Valärende, entledigande av ledamot i valnämnden	25

Kommunfullmäktige

- | | |
|---|----|
| 19. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige | 26 |
| 20. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige | 27 |
| 21. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige | 28 |

Kommunfullmäktige

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-85

3. Allmänhetens frågestund

Förslag till beslut

Allmänhetens frågestund förklaras avslutad.

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-2023-1

4. 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 samt de förtroendevalda revisorerna. Yttranderätt gäller enligt kommunallagen och arbetsordningen.

Kommunfullmäktige

KS-2023-172

5. Fastställande av budget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- fastställa budget 2024, samt flerårsplan 2025-2027 (bilaga),
- fastställa Östhammars kommuns skattesats för 2024 till 21,69 kronor,
- vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs räntesatsen till 2 %,
- kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, med totalt 100 mnkr upp till totalt 530 mnkr,
- kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under året,
- kommunstyrelsen medges rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden,
- kommunägda bolag ska under 2024 avlämna delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti,
- förvaltningen får i uppdrag att arbeta efter resultatmål om 1,5 % som andel av skatter och generella statsbidrag år 2024 samt 3,0 % under resterande planperiod.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025-2027 har utarbetats med stöd av kommunens resursfördelningsmodell där justeringar har gjorts för kända volym- och kostnadsuppräknningar samt skatter och bidrag. Budgetramarna baseras på de förutsättningar som har satts upp av den politiska majoriteten.

Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget för Östhammars kommun.

Beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 13 juni 2023. Nämndernas verksamhetsberättelser tas fram därefter och anmäls till fullmäktige under hösten.

Beslutsunderlag

Årsbudget 2024 plan 2025-2027.

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2023-05-24 § 59, individ- och familjenämnden 2023-05-24 § 72, vård- och omsorgsnämnden 2023-05-24 § 67, kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-23 §, kommunstyrelsen 2023-05-30 § 101

Kommunfullmäktige

Socialdemokraternas årsbudget 2024

Ärendets behandling

På arbetsutskottet 2023-05-23 § 76 avstod Lisa Norén (S) och Tomas Bendiksen (S) från att delta i beslutet.

Ärendet har hanterats på individ- och familjenämnden 2023-05-24, på vård- och omsorgsnämnden 2023-05-24 samt på barn- och utbildningsnämnden 2023-05-24 § 59.

På kommunstyrelsen 2023-05-30 § 101 reserverade sig Lisa Norén (S), Tomas Bendiksen (S), Anna Frisk (S) och Anders Hedberg Magnusson (V) i förmån för Lisa Noréns yrkande. Josefine Nilsson (C) avstod från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommundirektör Peter Nyberg
Sektor Verksamhetsstöd; Sofia Tolstoy, Pauliina Lundberg, Simon Coleman, Mattias Nilsson
Sektor Samhälle; Ulf Andersson
Sektor Bildning; Christina Stenhammar
Sektor Omsorg; Lina Edlund
Samtliga nämnder
Samtliga kommunala bolag
Stiftelsen Östhammarshem
Webbredaktionen för publicering

Kommunfullmäktige

KS-2023-435

6. Avveckling av styrande dokument

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla följande styrdokument:

- Rökpolicy för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun
- Trafiksäkerhetspolicy för Östhammar kommun
- Resepolicy i Östhammars kommun
- Policy för likabehandling och mångfald på jobbet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att se över ovan nämnda styrdokument i syfte att se över behovet av styrdokument samt i förekommande fall aktualisera dem.

1. Rökpolicy

Rökpolicyen syftar huvudsakligen till att reglera att arbetstiden är rökfri. Detta kan med fördel göras i stället genom beslut i personalutskott och kommunstyrelsen. Andra delar av dokumentet är utdaterade.

Rökpolicyen föreslås avvecklas.

2. Trafiksäkerhetspolicy för Östhammar kommun

Trafiksäkerhetspolicyen, beslutad 2009 är daterad, refererar i flera delar till lagstiftning, vilken gäller alla oavsett om det står i policyen eller inte. Andra delar av policyen har karaktär av regler och rutiner. Dessa regler och rutiner bör aktualiseras och arbetas in i de verksamheter där de är relevanta.

Trafiksäkerhetspolicyen för Östhammar kommun föreslås avvecklas.

3. Resepolicy i Östhammars kommun

Riktlinjer för hur anställda och förtroendevalda reser i Östhammars kommun är en god och tillräcklig vägledning till chefer och medarbetare i Östhammars kommun. Dock bör nämnda riktlinjen aktualiseras och revideras.

Resepolicyen föreslås avvecklas.

4. Policy för likabehandling och mångfald på jobbet

Policyen refererar i flera delar till lagstiftning som gäller oavsett om de står i policyen eller inte. Den *Riktlinje för likabehandling och mångfald på jobbet* som är framtagen är en god och tillräcklig vägledning till chefer och medarbetare i Östhammars kommun. De delar som inte

Kommunfullmäktige

är lagstiftning utan kommunens egna ambitioner kan med fördel skrivas in i inledningen av riktlinjen.

Policy för likabehandling och mångfald på jobbet föreslås avvecklas.

Beslutsunderlag

- Rökpolicy för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun
- Trafiksäkerhetspolicy för Östhammar kommun
- Resepolicy i Östhammars kommun
- Policy för likabehandling och mångfald på jobbet

Beslutet skickas till

Bygg- och miljönämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden,
Individ- och familjenämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen

Sektor Omsorg; Lina Edlund

Sektor Samhälle; Ulf Andersson

Sektor Bildning; Christina Stenhammar

Sektor Verksamhetsstöd; Pauliina Lundberg, Sara Ersund, Marcus Jakobsson, Elin Söderlind

Kommundirektör Peter Nyberg

Revisionen

Webbredaktionen för avpublicering av avvecklade dokument

Kommunfullmäktige

KS-2023-457

7. Upphävande av policy och strategi för integration

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva policy- och strategi för integration i Östhammars kommun.

Ärendebeskrivning

Dokumentet är framtaget 2017-2018 och refererar såväl till kommunens dåvarande vision samt till ytterligare styrande dokument på nationell och regional nivå. Dokumentets struktur bygger även på den värdegrund som den nuvarande majoriteten inte antagit. Strategin byggde till stor del på hela organisationens och nämndernas förmåga att vara en del av integrationen. I senare årsredovisningar finns inget eller litet beskrivet om det integrationsarbete som görs.

Dokumentet är således både daterat, saknar förankring i den nuvarande majoriteten och utan verkan i organisationen. Om det tas fram ett nytt styrande dokument bör det vara tydligare, kopplat till rapportering samt en tydlig bild av vad som ska uppnås.

Beslutsunderlag

Policy- och strategi för integration i Östhammars kommun

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga sektorer
Webbredaktionen för avpublicering

Kommunfullmäktige

KS-2023-440

8. Månadskort för färdtjänstresor

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att färdtjänst innehavare med tillstånd för arbetsresor respektive studieresor erbjuds att köpa månadskort för dessa resor till en kostnad motsvarande ett månadskort hos UL.

Kommunfullmäktige beslutar att införa en ungdomsrabatt med 50 % för färdtjänst innehavare från 6 år till och med 19 år, för både egenavgift och månadskort för arbetsresor eller studieresor. Barn under 6 år reser alltid avgiftsfritt med färdtjänst.

Kommunfullmäktige antar Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun. (Bilaga)

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har beslutat att kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag med förutsättningar och konsekvenser för ett eventuellt månadskort gällande arbetspendling med färdtjänst inom kommunen, där egenavgiften skulle kunna motsvara ett månadskort i kollektivtrafiken. Med anledning av detta har en utredning genomförts. Den som behöver åka arbetsresor betalar idag en egenavgift. Dessa uppgår för resor inom kommunen till 50 kr. Detta innebär att den som arbetar fem dagar i veckan och har en arbetsresa inom kommunen betalar $50 \cdot 20 \cdot 2 = 2\,000$ kr i månaden. Detta kan jämföras med att kostnaden för ett månadskort hos UL för närvarande är 1 000 kr. Detta innebär att den som nyttjar färdtjänst får en högre kostnad än den som pendlar med buss. Skillnaden mot ett busskort bli därför 1 000 kr i månaden. Det finns i dagsläge sex personer i kommunen som nyttjar arbetsresor. Det totala intäktsbortfallet skulle därför bli runt 72 000 kr årligen. Egenavgifterna tillfaller utförarna. Kommunen skulle därför behöva kompensera utförarna med motsvarande summa. Motsvarande villkor gäller för de som beviljats studieresor. För att beakta likabehandlingsprincipen och erbjuda motsvarande villkor för den som studerar föreslås att månadskort erbjuds även för studieresor. Kostnaden för detta bedöms till runt 68 000 kr årligen. Den sammanlagda kostnaden bedöms därmed bli 140 000 kr årligen för båda restyperna.

För den som genomför andra resor med färdtjänst utöver arbetsresorna innebär inte förslaget någon förändring. Den som köper ett månadskort för arbetsresorna kommer fortsatt behöva betala full egenavgift för övriga resor som genomförs utöver dessa.

Förslaget innebär att det skulle behöva upprättas ett tilläggsavtal med utföraren Taxi Norra Uppland AB för att beslutet ska kunna träda i kraft, utföraren har muntligen gett klartecken för detta.

Kommunfullmäktige

Nuvarande kostnader för färdtjänstresor framgår i ”trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun” nämnden förslår därför kommunfullmäktige att revidera dokumentet för att föra in uppgifter om månadskort. Nämnden föreslår också att ett förtydligande görs rörande ungdomsrabatt genom att lägga till texten ”Barn och ungdomar från och med 6 år till och med 19 år betalar halv avgift. Barn under 6 år reser alltid gratis”. I samband med dessa ändringar görs en redaktionell ändring av namnet på ansvarig nämnd för färdtjänst, från socialnämnden till individ- och familjenämnden. Detsamma gäller för socialförvaltningen som ändras till sektor omsorg.

Den ökade kostnaden som uppskattas till 140 000 kr årligen föreslås finansieras av verksamheten myndighetsutövning under individ- och familjenämnden.

Beslutsunderlag

Utredning månadskort arbetsresor

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-11-15 § 169 samt individ- och familjenämnden 2023-05-03 § 60.

Ärendets behandling

Socialnämnden 2021-11-15 § 169 gav förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ett eventuellt månadskort gällande arbetspendling med färdtjänst inom Östhammars kommun, där egenavgiften skulle kunna motsvara ett månadskort i kollektivtrafiken. Underlaget ska omfatta förutsättningar och konsekvenser utifrån upphandling och ekonomiska resurser samt en omvärldsanalys hur andra kommuner i länet har hanterat frågan.

Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26 § 224 beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning.

Familj- och individnämnden tillstyrkte föreliggande förslag 2023-05-03 § 60.

Ärendet har behandlats på KSAU 2023-05-23 § 81 och KS 2023-05-30 § 107.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Sektor omsorg: Lina Edlund

Sektor verksamhetsstöd: Helen Lundby, Matilda Svensk, Oskar Johansson

Kommunfullmäktige

KS-2023-339

9. Nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden att gälla från 1 juli 2023.

Ärendebeskrivning

Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Kommunfullmäktige har att godkänna förslag på reviderat samverkansavtal som också ska godkännas av respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna.

Beredning

Ärendet har beretts av Uppsalas kommunledningskontor. Avtalet presenterades och godkändes vid ägarsamråd den 18 januari 2023. Ärendet har inga konsekvenser ur näringslivs-, jämställdhets- eller barnperspektivet.

Föredragning

Enligt nuvarande samverkansavtal beslutas nästkommande års budget senast den 1 oktober av ägarsamrådet. För att få en mer långsiktig och stabil planering av den gemensamma räddningsnämndens verksamhet föreslås en förändring så att budgeten för nästnästkommande år beslutas senast 1 oktober, med planer för ytterligare tre år framåt. Budgeten för nästkommande år justeras endast med PKV (april månad).

Process för beredning enligt nya avtalet:

- Brandförsvaret tar fram finansieringsbehoven enligt budgetmall senast den 30 april.
- Budgeten bereds på tjänstemannanivå i respektive kommun under maj-juni. Beredningen hålls samman av brandförsvaret som bokar möten med respektive kommun.
- Budgeten bereds politiskt av respektive kommun under juli-september.
- Budgeten beslutas av ägarsamrådet senast den 1 november.

Ändring gällande budgetprocessen föreslås i samverkansavtalets § 5 och § 7. Det innebär att budget för 2025 beslutas under hösten 2023.

Ändring gällande samverkansavtalets giltighetstid föreslås i § 16. Avtalet föreslås gälla från 1 juli 2023 och behöver godkännas av respektive samverkanskommuns fullmäktige under våren 2023.

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-18
- Bilaga 1 Samverkansavtal gemensam räddningsnämnd from 2023-07-01
- Bilaga 2 Budgetmall gemensam räddningsnämnd

Beslutet skickas till

Räddningsnämnden

Sektor Verksamhetsstöd, Pauliina Lundberg, Ekonomi, Östhammar Direkt
Kommundirektör Peter Nyberg

Kommunfullmäktige

KS-2023-432

10. Tillägg till avfallstaxa 2023 avseende återvinningscentralkort till företagare

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillägg till avfallstaxor för 2023 avseende återvinningscentralkort till företagare. (Bilaga)

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Kommunens renhållningsverksamhet finansieras av renhållningsavgifter. Renhållningsavgift åläggs samtliga fastighetsägare och verksamhetsutövare att betala. Kommunfullmäktige tar beslut om nya taxor och till grund för detta tillägg finns beslut i kommunstyrelsen (KS-2023-33). Renhållningsavgifterna kan bara föreslås för tjänster som tillhandahålls och beskrivs i beslutade renhållningsföreskrifter.

Tillägg till avfallstaxa

Tillägget gäller återvinningscentralkort (ÅVC-kort) för företagare. De föreslagna tilläggstaxorna framgår i beslutsunderlaget. Information och förändringar i förhållande till tidigare taxor beskrivs kortfattat nedan.

Enligt gällande taxa:

- ÅVC-kort för företagare säljs i form av 10-klippkort, 2 310 kr exklusive moms.

Nytt tillägg, årskort samt köp av engångsbesök:

- Kort X1: Industri, byggföretag och restauranger 10 000 kr/år exkl. moms
- Kort X2: Parti- och detaljhandel samt tjänste- och serviceföretag 5000 kr/år exklusive moms
- Engångsbesök 231 kr (exklusive moms) per besökstillfälle. Betalas via Swish

Beslutsunderlag

Förslag till ny avfallstaxa från och med 2023-07-01

Beslutet skickas till

Kommundirektör, Peter Nyberg

Kommunfullmäktige

Sektor Samhälle:
Ulf Andersson
Marie Berggren
Myran Olsson

Kommunfullmäktige

KS-2023-263

11. Förlängt borgensåtagande Öregrunds båtklubb

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Östhammars kommun förlänger borgensåtagandet för Öregrunds båtklubb upp till ett belopp om 1 990 000 kr. Borgensåtagandet gäller fram till 2029-06-30 och minskar i takt med att banklånet amorteras. Beslutet innebär att åtagandet inte förlängs efter 2029-06-30.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun har vid två tillfällen åtagit sig att gå i borgen för Öregrunds båtklubb. 2013 godkände kommunfullmäktige ett belopp på 1 800 000 kr avseende bryggutbyggnad för fler båtplatser. 2017 godkändes ett belopp på 1 300 000 kr avseende nybyggnation av maskinhall i Öregrund. Detta borgensåtagande gäller till och med 2023, varför båtklubben har kontaktat kommunen och ansökt om förlängning av borgensåtagandet för kvarvarande skuld. Enligt uppgifter från båtklubben och deras bank är aktuell skuld 1 986 000 kr och 180 000 kr amorteras årligen. Med nuvarande amorteringstakt är lånen återbetalda om drygt 11 år.

Då kommunen i nuläget har ett borgensåtagande för båtklubben är risken stor att det uppstår problem om det inte förlängs. Förslaget är därför att kommunen går i förnyad borgen för kvarvarande skuld under en period om 6 år, och samtidigt ställs krav på båtklubben att öka amorteringstakten. Med en dubblad amorteringstakt minskar kommunens riskexponering snabbare och skulden är avbetalad om 5 år och 7 månader.

Beslutet innebär att åtagandet inte förlängs efter 2029-06-30. Kommunen uppmanar därför båtklubben att amortera av så mycket som möjligt av skulden.

Beslutsunderlag

Ansökan från Öregrunds båtklubb om förlängning av kommunens borgensåtagande
Förenklat bokslut 2021-10-01 – 2022-09-30 för Öregrunds båtklubb

Beslutet skickas till

Sektor verksamhetsstöd; Sofia Tolstoy
Sektor samhälle; Elin Dahm
Öregrunds båtklubb

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-272

12. Taxor 2023-12-01 till 2024-12-31 för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige att antar taxorna. (Bilaga).

Ärendebeskrivning

Sammanfattning

Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla från och med 2023-12-01 enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Taxorna föreslås ändras med bakgrund av att räddningsnämnden genomfört upphandlingar av utförandet av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i respektive kommun. Nuvarande avtal upphör att gälla 2023-11-30. Upphandlingarna har genomförts som tjänstekoncessionsupphandlingar enligt lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

Nya avtal är tecknade med Upplands ventilationstjänst AB (org.nr. 556788-4126) att gälla från och med 2023-12-01 för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Upplands ventilationstjänst var den leverantör vilken uppfyllde samtliga obligatoriska krav i upphandlingarna och hade lägst pris. Ett avtal är tecknat för respektive kommun. Taxorna är lika i alla tre kommuner. Totalt sänks taxorna med 18,8 procent i alla tre kommuner. Enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har kommunerna en möjlighet att ta ut en taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor som ska gälla i den egna kommunen. Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Räddningsnämnden 2023-03-22 § 34

Taxor 2023-12-01 till 2024-12-31 för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor

Kommunfullmäktige

Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på Räddningsnämndens sammanträde 2023-03-23 § 34.

Beslutet skickas till

Räddningsnämnden

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-412

13. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen för Samordningsförbundet 2022, revisionsberättelse för år 2022 samt granskningsrapport.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun ska besluta om ansvarsfrihet för kommunens förtroendevalda i samordningsförbundets styrelse. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Underlag från Samordningsförbundet Uppsala län med:

- Missiv
- Årsredovisning 2022
- Revisionsberättelse 2022
- KPMG Revisionsrapport 2022

Ärendets behandling

På KSAU 2023-05-23 § 93 och KS 2023-05-30 § 112 deltog inte Lisa Norén (S) i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Uppsala län, [REDACTED]
Revisionen, förtroendevalda och administrativt stöd KPMG

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-273

14. Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Östhammarshem 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen för Stiftelsen Östhammarshem och revisionsrapport för 2022.

Ärendebeskrivning

Bifogat återfinns årsredovisning för stiftelsen Östhammarshem 2022. I årsredovisningen redogörs för stiftelsens verksamhet samt ekonomiska utfall och ställning 2022.

Östhammars kommun ska besluta om ansvarsfrihet för kommunens förtroendevalda i stiftelsens styrelse.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Stiftelsen Östhammarshem 2020 inklusive revisionsrapport och berättelse

Ärendets behandling

På KSAU 2023-05-23 § 94 deltog inte Ylva Lundin (SD) i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beslutet skickas till

Stiftelsen Östhammarshem
Revisionen, förtroendevalda och sakkunnigt biträde KPMG
Sektor Verksamhetsstöd; Sofia Tolstoy, Fredrik Borgelin

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-80

15. Svar på motion från Lisa Norén (S) angående införande av teknisk nämnd

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Lisa Norén (S) yrkar i motion daterad 2023-02-14 att en teknisk nämnd om sju ledamöter och sju ersättare ska införas.

Beslutsunderlag

Motion

Protokollsutdrag KF 2023-02-14 § 14

Svar på motion

Ärendets behandling

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2023-02-14, § 14 och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

På KSAU 2023-05-23 § 96 reserverade sig Lisa Norén (S) och Tomas Bendiksen (S) mot förslaget till beslut om att avslå motionen.

På KS 2023-05-30 yrkade Lisa Norén (S) bifall till motionen.

Beslutet skickas till

Motionär

Webbredaktör för publicering på webbsida motioner

Kommunfullmäktige

KS-2023-336

16. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg (M) från Pernilla Grahn (V) angående kustnära fiske

Förslag till beslut

Interpellationen får ställas.

Interpellationen anses härmed besvarad.

Ärendebeskrivning

Talarordningen vid interpellationsdebatt är fastställd i arbetsordningen. Den som ställt interpellationen redogör för den följt av att den som besvarar interpellationen redogör för svaret. Därefter sker repliker och fortsatt överläggning.

Beslutsunderlag

Interpellation från Pernilla Grahn (V)

Beslutet skickas till

Interpellant

Kommunfullmäktige

KS-2023-484

17. Valärende, ersättare i valnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN (x) till ersättare i valnämnden.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i valnämnden efter Eva Fredriksson (KD).

Eva Fredriksson (KD) var personlig ersättare för Ingrid Ragnar (KD) och den nya ersättaren blir även ny personlig ersättare för Ingrid Ragnar (KD).

Beslutet skickas till

Den valde
Valnämnden
Administratör Troman: Hanna Horneij
Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

KS-2023-485

18. Valärende, entledigande av ledamot i valnämnden

Förslag till beslut

Ingemar Adén (BOA) entledigas från sina uppdrag som ledamot i valnämnden.

Ärendebeskrivning

Ingemar Adén (BOA) begär i skrivelse 2023-05-06 entledigande från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.

Beslutet skickas till

Ingemar Adén
Valnämnden
Administratör Troman: Hanna Horneij
Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

KS-2023-348

19. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Bo Persson (SD) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Tony Strand (SD). Arne Petersson (SD) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bo Persson (SD).

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2023-05-11

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-25, § 70

Tony Strand (SD) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till

Bo Persson
Arne Petersson
Administratör Troman: Hanna Horneij
Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

KS-2023-124

20. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Eva Fagerlund Angulo (S) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Mhesun Tekleab (S). Peter Jansson (S) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Eva Fagerlund Angulo (S).

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2023-05-11

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-25, § 60:

Mhesun Tekleab (S) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i referensgruppen.

Beslutet skickas till

Eva Fagerlund Angulo (S)
Peter Jansson (S)
Administratör Troman: Hanna Horneij
Verksamhet HR, [REDACTED]

Kommunfullmäktige

KS-2023-180

21. Anmälningssärende, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har beslutat att Erik Rudolfsson (S) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Sanne Lennström (S). Peter Svedin (S) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Erik Rudolfsson (S).

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2023-05-11

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-25, § 59:

Sanne Lennström (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Erik Rudolfsson (S)

Peter Svedin (S)

Administratör Troman: Hanna Hornej

Verksamhet HR, [REDACTED]

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2023-048

§ 59. Årsbudget 2024: Barn- och utbildningsnämndens mål och uppdrag

Beslut

Barn och utbildningsnämnden har tagit del av årsbudget 2024 samt flerårsplan 2025-2027 och har genom sektor bildning lämnat synpunkter på underlaget.

Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunfullmäktige blivit tilldelad tre specifika nämndmål gällande skolkärväro, behörighet till gymnasiet samt genomströmningstid på gymnasiet. För att uppnå dessa mål ger barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag till sektor bildning:

- Utveckla och implementera ett övergripande förhållningssätt för att uppnå trygghet och studiero.
- Skapa och vidareutveckla särskilda undervisningsgrupper för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
- Arbeta med riktade insatser på enheter där behov föreligger.

Uppdragen ska fortlöpande redovisas till barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunfullmäktige blivit tilldelad tre specifika nämndmål gällande skolkärväro, behörighet till gymnasiet samt genomströmningstid på gymnasiet.

Barn- och utbildningsnämndens fokus och viljeinriktning för mandatperioden för att uppnå ovanstående mål är stärka och att tydliggöra förskolans och skolans arbete med trygghet och studiero samt utöka möjligheterna att tillgodose elevers behov av stöd i särskilda undervisningsgrupper.

En vital del i politikens prioriteringar är även att fokusera på förskolans och skolans kärnuppdrag med syftet att säkerställa att barn och elever får en kvalitativ undervisning i en trygg miljö. För att uppnå målen vill nämnden att ekonomiska och personella resurser prioriteras inom ramarna för befintlig budget.

Därutöver vill nämnden komplettera budgetstyrningen med att arbeta med riktade insatser kopplat till enskilda förskolors och skolors specifika behov utifrån att enheternas utmaningar och förutsättningar skiljer sig åt.

Barn- och utbildningsnämnden

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Christina Stenhammar (chef sektor bildning), Elisabeth Lindkvist (kvalitetsutvecklare) och Josefine Myhrberg redovisar budget 2024.

Yrkanden

Ingrid Ragnar (KD) yrkar för majoriteten att beslutet ska vara enligt följande:

Barn och utbildningsnämnden har tagit del av årsbudget 2024 samt flerårsplan 2025-2027 och har genom sektor bildning lämnat synpunkter på underlaget.

Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunfullmäktige blivit tilldelad tre specifika nämndmål gällande skolnärvaro, behörighet till gymnasiet samt genomströmningstid på gymnasiet. För att uppnå dessa mål ger barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag till sektor bildning:

- Utveckla och implementera ett övergripande förhållningssätt för att uppnå trygghet och studiero.
- Skapa och vidareutveckla särskilda undervisningsgrupper för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
- Arbeta med riktade insatser på enheter där behov föreligger.

Uppdragen ska fortlöpande redovisas till barn- och utbildningsnämnden.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Chef sektor bildning, Christina Stenhammar

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2023-47

§ 72. Diskussionsärende: budget 2024

Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen och lämnar inga synpunkter.

Ärendebeskrivning

Nämnden har beslutat om extra sammanträde för att få föreslagen budgethandling presenterad och möjlighet att lämna synpunkter innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige. Beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 13 juni 2023.

Beslutsunderlag

Budget 2024 fr kallelse KSAU

Dagens sammanträde

Genomgång av individ- och familjenämndens mål och uppdrag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

KS-2023-172

§ 76. Fastställande av budget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera bilaga för finansiella mål avseende barn- och utbildningsnämndens mål och mätningar inför kommunstyrelsen 30 maj.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- fastställa budget 2024, samt flerårsplan 2025-2027,
- fastställa Östhammars kommuns skattesats för 2024 till 21,69 kronor,
- vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs räntesatsen till 2 %,
- kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, med totalt 100 mnkr upp till totalt 530 mnkr,
- kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under året,
- kommunstyrelsen medges rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden,
- kommunägda bolag ska under 2024 avlämna delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti,
- förvaltningen får i uppdrag att arbeta efter resultatmål om 1,5 % som andel av skatter och generella statsbidrag år 2024 samt 3,0 % under resterande planperiod.

Avstår från att delta i beslut

Lisa Norén (S) och Tomas Bendiksen (S) avstår från att delta i beslutet.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025-2027 har utarbetats med stöd av kommunens resursfördelningsmodell där justeringar har gjorts för kända volym- och kostnadsuppräknningar samt skatter och bidrag. Budgetramarna baseras på de förutsättningar som har satts upp av den politiska majoriteten.

Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget för Östhammars kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 13 juni 2023. Nämndernas verksamhetsberättelser tas fram därefter och anmäls till fullmäktige under hösten.

Beslutsunderlag

Årsbudget 2024 plan 2025-2027.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonomichef Sofia Tolstoy och ekonom Mattias Nilsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Ekonomichef	Sofia Tolstoy
Ekonom	Mattias Nilsson
Kommundirektör	Peter Nyberg
Sektorchef Omsorg	Lina Edlund
Sektorchef Bildning	Christina Stenhammar
Sektorchef Samhälle	Ulf Andersson
T.f. Sektorchef Verksamhetsstöd	Pauliina Lundberg
Samtliga nämnder	
Samtliga kommunala bolag	
Stiftelsen Östhammarshem	
Webbredaktionen för publicering	

Östhammars kommun

ÅRSBUDGET 2024



Socialdemokraterna



Förskolan Mineralen i Österbybruk

Foto: Östhammars kommun

Mål och prioriteringar

Östhammars kommun ska präglas av en samhällsplanering som motverkar segregation inom alla områden. Utanförskap är en av vår tids största samhällsutmaningar. Alla upplåtelseformer för bostäder är lika viktiga. Hyresrätter, bostadsrätter och villor ska kunna erbjudas även i nya bostadsområden som planeras i vår kommun. Ålder, kön, etnicitet, och ekonomiska förutsättningar ska inte påverka hur du blir behandlad i den kommunala verksamheten. Myndighetsbeslut ska alltid präglas av professionalitet och rättssäkerhet.

Medborgarna ska kunna känna sig trygga, uppleva gemenskap och känna sig delaktiga i Östhammars kommun. Alla ska kunna fungera som självständiga individer, som har möjligheter att göra egna val utifrån intressen, önskemål och behov. När den enskilde behöver stöd ska kommunen, tillsammans med den enskilde, anhöriga, regionen, myndigheter och civilsamhället, samverka och möta upp behoven.

Samhället ska kunna ta vara på de erfarenheter och kunskaper som människor förvärvat genom livet. Kommunens omsorg och vård av äldre ska kännetecknas av trygghet, delaktighet och ett värdigt och positivt bemötande. Hjälpen och stödet ska anpassas efter den enskildes behov och önskemål.

Ett lärande samhälle ger alla medborgare förutsättningar att kunna påverka sitt och andras liv. Att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet gör att vi växer som människor och ger oss möjlighet att våga ta oss an nya utmaningar. Biblioteken, folkbildningen, vuxenutbildningen och ett aktivt föreningsliv, är exempel på verksamheter som är viktiga för vuxnas lärande. På motsvarande sätt främjar en lärande organisation medarbetarnas utveckling och förmågor. Att verka för en organisation som uppmuntrar, utbildar och planerar för en utveckling av arbetsuppgifter bidrar till en ökad delaktighet och engagemang inom hela den kommunala verksamheten.

Genom omsorg, lärande och lek lägger förskolorna grunden för det livslånga lärandet. Vi ska kunna garantera en trygg förskola och skola samt att stödfunktioner finns tillgängliga för alla barn och elever, vilket är grunden för goda resultat. Det hälsofrämjande arbetet, ändamålsenliga lokaler samt inspirerande utemiljöer ser vi som viktiga förutsättningar för att nå målet att skapa en skola med rätt förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Goda förutsättningar att utöva fritids och kulturaktiviteter är viktiga faktorer för kommunens attraktivitet och för en god folkhälsa. Vi vill genom samarbete med föreningslivet och civilsamhället, skapa mötesplatser och aktiviteter för alla medborgare. Vår kulturskola bidrar till att alla barn och ungdomar ges möjlighet att utveckla sig inom musik, dans och teater. Den ska fortsatt vara avgiftsfri.

I den kommunala verksamheten ska klimatpåverkan och miljökonsekvenser beaktas. Återbruk ska föregå nyinköp. Vi har tydligt fokus på att använda digitala lösningar och att köpa in lokalproducerade produkter och tjänster. Vattenkvaliteten i våra innerfjärdar och vattendrag är i vissa fall dålig. Kommunen ska tillsammans med sakkunniga, mark- och vattenägare driva på för minskade utsläpp. Ett fortsatt arbete med att verkställa VA-planen ska lösa stora delar av kommunens stora vatten- och avloppsutmaningar, så att det blir möjligt att bygga och utveckla hela kommunen.

Tillsammans med Region Uppsala arbetar vi för god kollektivtrafik längs pendlingsstråken, såväl som genom anropsstyrd trafik på landsbygden. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar ska fortsätta.

Tillit skapas i möten mellan människor. Kommunen är den del av samhället som ligger närmast medborgarna. Det skapar ett särskilt ansvar för oss. Våra verksamheter ska utvecklas genom att de förtroendevalda och medarbetarna arbetar med en medskapande dialog tillsammans med medborgarna.

Årsbudget 2024
Socialdemokraterna

Östhammars Kommun har ett starkt näringsliv. Vår lokala och regionala arbetsmarknad är fortsatt stark med en mycket låg arbetslöshet. Vi vill bidra till att detta fortsätter, genom ett aktivt näringslivsarbete. Ambitionen i alla kontakter och all myndighetsutövning, är god service, men alltid med bibehållen rättssäkerhet och likabehandling.

Det ska vara lätt att få kontakt med Östhammars kommun, för att känna delaktighet och inflytande. En god information och bra kommunikation med våra medborgare och medarbetare skapar förutsättningar för väl förankrade beslut. Vi vill också utveckla det politiska samtalsklimatet mellan majoritet och opposition, för att få långsiktiga beslut för medborgarnas bästa.

Den beskrivna riktningen kan sammanfattas i två strategiska inriktningsområden för Östhammars kommun: **God välfärdsleverans** och **God samhällsutveckling**. Arbetet med att koppla mål och styrtal till inriktningsområdena sker i respektive nämnd.

Utöver arbete inom de strategiska inriktningsområdena uppdrar Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen att prioritera:

- Fortsätta arbetet med att minska kostnaderna för stab- och administration och på så sätt frigöra medel till förskola och skola, vård och omsorg samt kultur och fritid.
- Effektivisera arbetet genom digitalisering/automatisering.
- Planera och prioritera arbetet med löpande underhåll, så att våra lokaler och gator håller längre, och behovet av kostsamma nyinvesteringar minskar.

Ekonomi

För året 2024 föreslås ett resultatmål om 0,5 %. Förklaringen till resultatmålet är det svåra ekonomiska läget som vi just nu befinner oss i. Att lägga ytterligare besparingskrav på våra verksamheter kommer resultera i sämre välfärdsleverans till våra kommuninvånare. Östhammars kommun budgeterar därför ett resultat för 2024 på 7,9 mnkr vilket motsvarar 0,5 % av skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag.

	SD+M+KD+BOA 1,5%	S 0,5%
Ekonomisk tilldelning 2024		
Kommunstyrelsen	280 721	280 721
Bygg- och miljönämnden	5 649	5 649
Kultur- och fritidsnämnden	47 007	47 777
Barn- och utbildningsnämnden	631 660	638 660
Vård- och omsorgsnämnden	153 421	156 421
Individ- och familjenämnden	430 088	435 088

Tabellen förtydligar skillnaden mellan de politiskt styrande partierna (SD+M+KD+BOA) förslag till ekonomisk fördelning mot Socialdemokraternas förslag (skuggad).

Siffror i tusen kronor.



Årsbudget 2024 Flerårsplan 2025–2027

Ordförande har ordet

I en tid av snabba förändringar och osäkerhet är det viktigt att vi tar ansvar för vår gemensamma ekonomi och strävar efter stabilitet och långsiktighet. En stark och sund ekonomi är grunden för att kunna erbjuda goda och trygga levnadsvillkor för alla medborgare.

Östhammars kommun står inför tuffa budgetår. Det är därför nödvändigt att vi börjar tänka nytt och utforska nya sätt att organisera oss samt driva våra verksamheter på. Genom att ständigt sträva efter förbättringar och effektiviseringar kan vi säkerställa att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Det innebär att vi måste vara öppna för nya idéer och lösningar, och vara beredda att ompröva våra tidigare antaganden.

För att upprätthålla en stark ekonomi och stabilitet är det av stor betydelse att alla kostnader och investeringar är politiskt förankrade. Det innebär att vi måste vara noga med att alla beslut om resursanvändning utgår från politiska prioriteringar där kärnverksamheten står i centrum.

Näringslivet är en nyckelfaktor för en välmående och levande kommun. Det är därför avgörande att vi skapar goda förutsättningar för företag att etablera sig, växa och utvecklas i Östhammars kommun. Ett starkt och diversifierat näringsliv bidrar till arbetstillfällen, innovation och ekonomisk stabilitet, vilket gynnar hela samhället och den kommunala verksamheten.

Genom att föra en politik präglad av trygghet, ansvar, stabilitet och nytänkande kan vi skapa förutsättningar för en ljus och långsiktig framtid för Östhammars kommun.

Fabian Sjöberg, (M)
Ordförande i kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Organisation

Vår organisation	5
------------------------	---

Mål och uppdrag

Kommunövergripande.....	7
Mål, uppdrag och styrning av nämnderna.....	8
Ekonomisk tilldelning till nämnderna.....	16

Ekonomi

Budgetförutsättningar.....	18
Driftbudget.....	22
- Driftbudget 2024.....	22
- Driftbudgetens flerårsplan 2025 - 2027	25
Investeringsbudget.....	26
Resultatbudget.....	27
Balansbudget.....	28
Kassaflödesanalys.....	29

Bilaga

Finansiella mål	31
Mål för samtliga nämnder.....	33
Mål för Kommunstyrelsen.....	34
Mål för övriga nämnder.....	35

Organisation

A photograph of two women in blue scrubs sitting on a metal staircase. The woman on the left is wearing blue scrubs and black shoes. The woman on the right is wearing blue scrubs and white pants. A large blue bag is on the ground in front of them. The background shows a building with a lattice fence.

Vår organisation

Kommunens organisation består av politiska nämnder, en förvaltningsorganisation och bolag.

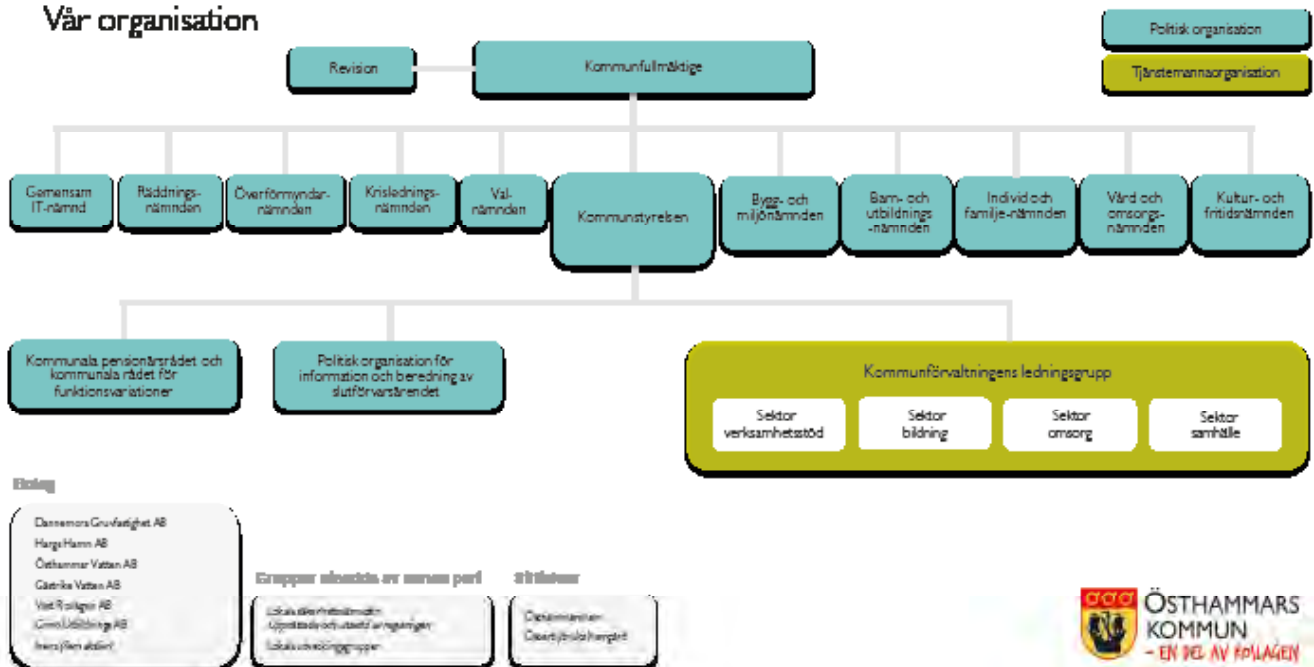
I Kommunfullmäktige och de olika nämnderna sitter förtroendevalda, som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhetsområden. Förvaltningsorganisationen består av fyra sektorer uppdelade i verksamheter och enheter där våra medarbetare arbetar med att genomföra de beslut som tas i Kommunfullmäktige och nämnderna.

De kommunala bolagen styrs av en styrelse och har egna anställda som genomför arbetet.

Östhammars kommun

Vår organisation

Utgåva 1 januari 2023



Mål och uppdrag



Kommunövergripande

God ekonomisk hushållning

Enligt Kommunallagen (2017:725) ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunens långsiktiga styrning för god ekonomisk hushållning beskrivs i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (KF 2013-12-10, §125). För budgetåret har kommunen en plan för verksamheten där nämnderna styrs genom finansiella och verksamhetsmässiga mål samt uppdrag. Dessa delar tillsammans: riktlinjer, mål och uppdrag, är hur kommunen arbetar för god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

För att kunna styra kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv krävs att finansiella mål sätts, som i sin tur ska stödja den verksamhetsplanering som sker.

För de finansiella målen anges nedanstående målnivåer för planperioden				
	2024	2025	2026	2027
God ekonomisk hushållning - budgetföljsamhet (kommunen)	En maximal avvikelse om +/- 1%			
God ekonomisk hushållning - resultat i % (kommunen)	1,5%	3%	3%	3%
God ekonomisk hushållning - soliditet (kommunkoncernen)	29%	28%	26%	26%
God ekonomisk hushållning - resultatöverskott (bolagen)	Ett positivt resultat			

Mål, uppdrag och styrning av nämnderna

Kommunfullmäktiges och nämndernas mål

Tabellen visar Kommunfullmäktiges mål och vilken nämnd som är tilldelad respektive mål. Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning är utmärkta med *.

En närmare beskrivning av hur målen mäts finns i bilaga.

Budgetföljsamhet	*	Samtliga nämnder
Nöjda kommuninvånare		
Trivas och må bra på jobbet	*	
Upplevelsen av trygghet		
Ett välmående näringsliv	*	Kommunstyrelsen
God och mättande mat		
Lokaleffektivitet och nyttjandegrad	*	
Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan	*	Barn- och utbildningsnämnden
Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola		
Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka	*	
Ett ökat förebyggande arbete	*	Vård- och omsorgsnämnden
Ökad personalkontinuitet		
Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2024		Kultur- och fritidsnämnd
Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar		
Effektiv och rättsäker handläggning		Individ- och familjenämnden
Ökad nöjdhet med myndighetsutövningen		Bygg- och miljönämnden

Samtliga nämnder

Budgetföljsamhet

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt. För att uppnå detta mål kommer avvikelsen mellan budget och faktiskt utfall att mätas varannan månad. Genom att övervaka avvikelserna kan eventuella problem eller utmaningar identifieras och åtgärdas i tid. Resultaten av mätningarna ska rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att säkerställa en hög budgetföljsamhet.

Nöjda kommuninvånare

Invånarnas samlade upplevelse av kommunens verksamhet ska förbättras. Kommunen uppnår detta genom att löpande utveckla kvaliteten på den kommunala servicen och bemötandet.

Trivas och må bra på jobbet

Detta mål är viktigt för att skapa en hälsosam och trivsam arbetsmiljö för kommunens anställda. Genom att minska sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatsen kan man också öka produktiviteten och effektiviteten i verksamheterna. Detta mål kommer att mätas genom både sjukfrånvaro och en enkätundersökning om trivsel och arbetsmiljö för att ge en heltäckande bild av situationen. Resultaten av dessa mätningar kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att åtgärder ska kunna vidtas vid behov.

Upplevelsen av trygghet

De som lever, verkar och vistas i kommunen har behov av trygghet i sin vardag. Invånarna möter kommunen och de kommunala verksamheterna på en rad sätt. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att inge trygghet och förtroende i mötet med invånarna.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling av verksamheter och ekonomi.

Kommunstyrelsen leder, samordnar, stödjer och följer upp. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ansvarar för stöd- och ledningsfunktioner inom ekonomi, administration och juridik, HR, kommunikation, digitalisering, samt strategisk samhällsplanering, stadsbyggnad och lokalfrågor.

10| MÅL OCH UPPDRAG

Nämndens mål:

Ett välmående näringsliv

För att skapa en gynnsam miljö för företagande och ekonomisk utveckling i kommunen är det viktigt att förbättra företagsklimatet.

För att mäta framgången i att uppnå detta mål kommer flera index att användas, inklusive antalet nya företag som etablerar sig i kommunen, antalet företagsnedläggningar, företags- överlevnad samt resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet. NKI för kommunens myndighetsutövning kommer också att mätas för att få en uppfattning om tillfredsställelsen hos befintliga företag. Dessa mått kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för att utvärdera resultaten och vidta åtgärder vid behov.

God och mättande mat

Öka kvaliteten på maten som serveras på särskilda boenden och skolor. Kvaliteten på maten som serveras på särskilda boenden har en stor påverkan på hälsa och livskvalitet för de boende. Genom att öka kvaliteten på maten kan vi förbättra hälsan och trivseln för de boende. Motsvarande gäller i kommunens skolor för att eleverna ska ges goda förutsättningar att prestera under skoldagen.

Lokaleffektivitet och nyttjandegrad

Öka kommunens lokaleffektivitet och nyttjandegrad. Kostnaden för verksamhetslokaler är en stor post i kommunens ekonomi. Det är viktigt att öka effektiviteten i hur dessa lokaler används men även förbättra lokalernas status och underhåll.

Kommunstyrelsen ges följande specifika uppdrag:

- Att göra en analys av kommunens ekonomi och ta fram en finansiell åtgärdsplan för att stärka kommunens resultat och ställning.
- Att införa ett ledningssystem.

En långsiktig finansiell åtgärdsplan

Östhammars kommun behöver förbättra sin finansiella situation, på såväl kort som lång sikt. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, baserat på kommunens ekonomiska styrkor och svagheter, ta fram en finansiell åtgärdsplan. Planen ska innehålla tydliga förslag till åtgärder som syftar till att långsiktigt stärka kommunens resultat och ställning.

Ett effektivt och tydligt ledningssystem

Ett väl fungerande ledningssystem är en grundförutsättning för en effektiv förvaltning och en tydlig styrning. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att ta fram ett förslag på ett sammanhållet ledningssystem.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ansvarsområde:

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet som regleras i Skollagen. I nämndens uppdrag ingår att svara för övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, information samt uppföljning av kvalitet och resultat. Nämnden har även ansvaret för drift av egen regi inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning samt annan pedagogisk verksamhet.

Nämndens mål:

- Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan.
- Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola.
- Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka.

Barn- och utbildningsnämnden ges följande specifika uppdrag:

- Att ta fram en åtgärdsplan för att stärka nämndens ekonomi

Åtgärdsplan för stärkt ekonomi

I det bekymmersamma ekonomiska läge som råder där förutsättningarna inför kommande planperiod är mer oklara än på många år är det nödvändigt med god planering och styrning från de nämnder som ansvarar för välfärdsuppdraget. Barn- och utbildningsnämnden ges därför i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka ekonomin under 2024 och resterande del av planperioden.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens ansvarsområde:

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens beslut inom Socialtjänstlagen (SoL), vad avser omsorgen om äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), samt enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar även för kommunens egenregi inom samtliga av dess verksamhetsområden.

Nämndens mål:

- Ett ökat förebyggande arbete
Andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ska öka genom förebyggande insatser.
- Ökad personalkontinuitet
Minska antalet olika medarbetare inom omsorgen en brukare träffar under en 14-dagarsperiod.

Vård- och omsorgsnämnden ges följande specifika uppdrag:

- Att ta fram en åtgärdsplan för att stärka nämndens ekonomi.
- Att vid behov utbilda medarbetare i det svenska språket
- Att säkerställa kompetensförsörjningen genom att utöka rätt kompetens inom verksamheten

Åtgärdsplan för stärkt ekonomi

I det bekymmersamma ekonomiska läge som råder där förutsättningarna inför kommande planperiod är mer oklara än på många år är det nödvändigt med god planering och styrning från de nämnder som ansvarar för välfärdsuppdraget. Vård- och omsorgsnämnden ges därför i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka ekonomin under 2024 och resterande del av planperioden.

Utbildning vid behov i det svenska språket

Det är av stor betydelse att vårdpersonal håller en god kommunikation med äldre och funktionsnedsatta i behov av vård och omsorg. För att vården och omsorgen ska vara trygg och hålla god kvalitet är det en nödvändighet att språkförbistringar mellan personal, äldre och funktionsnedsatta minimeras. Nämnden ges därför i uppdrag att minska språkbrister inom omsorgen.

Säkerställa kompetensförsörjningen

Nämnden ges i uppdrag att säkerställa kompetensförsörjningen genom att utöka rätt kompetens inom verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvarsområde:

Nämndens verksamhetsområde omfattar kultur-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamhet. Nämndens uppgift är att finansiera, ta fram riktlinjer, hantera avgifter och ersättningar, samt följa upp mål och kvalitet inom nämndens olika verksamhetsområden. Nämnden ska bedriva verksamhet i egen regi inom kultur- och fritidsområdet, bland annat bibliotek, kulturverksamhet för barn och ungdom samt fritidsgårdsverksamhet. Nämnden beslutar också om bidrag till föreningar och studieförbund

Nämndens mål:

Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. Verksamheten ska vara nytänkande och öppen för nya idéer och sätt att arbeta. Lika möjligheter för pojkar och flickor är grundläggande för nämndens arbete. Befintliga anläggningar ska nyttjas mer effektivt. Ökad möjlighet till spontanidrott och utformade mötesplatser med ett helt nytt innehåll med fokus på unga ska tas fram.

- Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2024.
- Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar.

Kultur- och fritidsnämnden ges följande specifika uppdrag:

- *Att stötta föreningar och andra aktörer att hitta och ansöka om extern finansiering för verksamheter samt projekt*
- *Att utveckla utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen*

Extern finansiering

För att möjliggöra att framgångsrika projekt och verksamheter lever kvar och ger varaktig nytta för kommuninvånarna krävs en långsiktig finansiering. För att säkerställa detta får Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hitta och ansöka om finansiering utanför den kommunala verksamheten, exempelvis inom ramen för Jordbruksverkets Leader-program eller andra EU-medel.

Utveckla utbudet av allmänna träningsplatser

Allmänna träningsplatser utomhus i kommunen är ett kostnadseffektivt sätt att främja hälsa och välmående då dessa är kostnadsfria och alltid öppna. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utveckla kommunens utbud av allmänna träningsplatser utomhus.

Individ- och familjenämnden

Nämndens ansvarsområde:

Individ- och familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom Socialtjänstlagen och vad som i lag sägs om socialnämnd, med undantag för det som hanteras av annan nämnd med avseende på omsorgen om äldre människor och människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Nämnden beslutar i huvudsak om bistånd, exempelvis insatser såsom stöd, vård, behandling eller ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämndens mål:

- Effektiv och rättsäker handläggning.

Individ- och familjenämnden ges följande specifika uppdrag:

- Att säkerställa att kostnader avseende LSS-insatser hanteras korrekt.
- Att prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och familj.

Korrekt redovisning avseende LSS-insatser

LSS-utjämnningen har stor påverkan på kommunens ekonomi varför det är av stor vikt att kostnader för dessa insatser hanteras korrekt i kommunens redovisning.

Prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och äldre

Individ- och familjenämnden får i uppdrag att prioritera det arbete som utförs i Öppenvårdens regi. Förebyggande arbete är kostnadseffektivt men framför allt viktigt för att tidigt fånga upp personer med behov av rådgivning, stöd eller behandling.

Bygg- och miljönämnden

Nämndens ansvarsområde:

Nämnden hanterar frågor om bygglov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsfrågor, bostadsanpassningsbidrag, samt tillsyn och övriga uppgifter inom byggnadsväsendet, kontroll och myndighetssamverkan. Nämnden ska vägleda invånare och företag i deras myndighetsärenden, så att alla ärenden har en positiv hantering.

Nämndens mål:

- Ökad nöjdhet med myndighetsutövningen
- Nöjdhet med livsmedel, miljö, mark, servering och bygglov ska vara bättre än snittet i Sverige. (NKI)

Bygg- och miljönämnden ges följande specifika uppdrag:

- Att införa rådgivningsfika
- Att vara vägledande i bygg- och miljöärenden
- Att utreda en förenkling av tillståndsprocesser

Införa rådgivningsfika

Nämnden uppdras att införa rådgivningsfika för den som har ett myndighetsärende hos nämnden där målet är att minst 100 personer per år ska ha en sådan fikastund.

Ge vägledning i bygg- och miljöärenden

Östhammars kommun ska uppfattas som en samarbetspartner och inte en motpart. En viktig del i detta är att kommunen är lika mån om ett positivt utfall i myndighetsutövandet som kommuninvånaren.

Utreda förenklade processer

Det ska vara enkelt att ansöka om ett lov/tillstånd och kontakta kommunen i dessa ärenden. Nämnden får i uppdrag att utreda hur dagens processer kostnadseffektivt kan förenklas.

Valnämnden

Nämndens ansvarsområde:

Valnämnden, som ligger under Kommunfullmäktige, ansvarar för att organisera och genomföra allmänna val. Det gäller val till Riksdag, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige, samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

Ekonomisk tilldelning till nämnderna

Tabellen nedan visar Kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska tilldelning till nämnderna. En mer detaljerad redovisning av den ekonomiska tilldelningen till varje nämnd finns längre fram i denna publikation.

Östhammars kommun arbetar från och med budget 2022 med en modell för resursfördelning, där alla verksamheter får kompensation för volymer (t.ex. fler barn/elever), indexuppräknings och ökade kostnader för lönerörelse enligt centrala avtal. Utöver detta görs politiska prioriteringar och särskilda satsningar och effektiviseringar som beslutas i varje års budgetarbete.

Ekonomisk tilldelning 2024

Kommunstyrelsen	280 721
Bygg- och miljönämnden	5 649
Kultur- och fritidsnämnden	47 007
Barn- och utbildningsnämnden	631 660
Vård- och omsorgsnämnden	153 421
Individ- och familjenämnden	430 088

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Kommunernas ekonomi framöver

Det är fortsatt hög inflation och kraftigt höjda räntor från världens riksbank som präglar både världsekonomin och Sverige. Dock kanske toppen är nådd nu under våren 2023 avseende både inflation och räntenivåer.

Den höga inflationen och de snabba räntehöjningarna bidrog till att bromsa efterfrågan i ekonomin under senare delen av 2022 och början av 2023. Sveriges ekonomi har gått in i en lågkonjunktur. De är främst de delar av efterfrågan som är räntekänsliga som bidrar till konjunkturedgången.

Inflations- och ränteuppgången kommer sannolikt att ha betydande åtstramande effekt på världsekonomin både 2023 och in på 2024. Att dämpa inflationen och få den under kontroll är från Riksbanken en högt prioriterad fråga.

Dessa globala motvindar gör att prognosen pekar mot att både 2023 och 2024 blir tuffa år för såväl kommunsektorn som för privata företag och konsumenter.

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som presenterats kortfattat ovan. Det står klart att vi är i en lågkonjunktur nu under 2023 och att vi inte kan förvänta oss normalkonjunktur förrän tidigast 2025. Kommunens aktuella prognos för skatteunderlaget innebär en upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 2022–2025). Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget

Löner och priser hos kommuner och regioner antas dock öka snabbare, vilket innebär att de högre skatteintäkterna som kommer av högre löner inte blir någon reell resursförstärkning. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i hög grad präglas av just den urholkning av köpkraften som snabbt stigande priser och löner leder till. Urholkningen kommer att slå olika för olika aktörer, men kvalitativt är det samma effekt som träffar hushåll, företag och offentlig sektor.

Prognosen för arbetsmarknaden för åren 2023 och 2024 är att arbetade timmar kommer öka om än marginellt men att antalet sysselsatta kommer att minska. Arbetslösheten beräknas hamna på 8,1% för 2023 och nå sin topp 2024 på 9,0%.

Kommunens förutsättningar

Budgeten för perioden 2024 till 2027 innehåller utmaningar för Östhammars kommun liksom för många kommuner i Sverige. Antal barn, unga och äldre i kommunen ökar snabbare än den grupp invånare vars skatteintäkter finansierar välfärden. Det betyder att behoven ökar snabbare än intäkterna och kärnverksamheterna kräver därför en större andel av organisationens resurser. För att kunna finansiera t ex skola och omsorg kommande år behöver kostnadseffektiviteten öka i hela den kommunala organisationen.

Ekonomiska förutsättningar för Östhammars kommun

En viktig budgetförutsättning bygger på hur Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningsystemens förändringar under perioden 2023 - 2027.

För 2023 och för 2024 prognosticerar SKR med en inbromsning av skatteunderlaget. Under åren 2025-2026 ökar skatteunderlaget mer till följd av fler arbetade timmar i ekonomin.

Trots att det nominella skatteunderlaget under prognosperioden ökar något mer än ett historiskt genomsnitt, kommer köpkraften att urholkas.

Personalkostnaderna är uppräknade med 4,4% för 2024 i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), arbetskraftskostnader. Där ingår även ökade kostnader för arbetsgivaravgifter och pensioner (PO-påslag) beräknade till 45,70 % (44,53 %).

Kompensation för inflation är beräknad till 2,8 % enligt PKV, övrig förbrukning.

Enligt kommunens egen prognos bedömdes antalet invånare vara 22 500 den 1 november 2022. Per den 1 november 2022 fastställdes antal invånare till 22 320. Kommunens egna prognos för 1 november 2023 är 22 350 invånare. Befolkningen bedöms öka med 50 invånare under perioden 2025-2027. Första november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningsystemen. Därmed beräknas skatteunderlaget för åren 2024 - 2027 på 22 350 - 22 500 personer.

Total skattesats, kommun och region

Skattesatsen för 2024 är oförändrad. Östhammars kommun har sedan sista skatteväxlingen år 2011 legat oförändrat på 21,69 kr. Ingen av länets kommuner ändrade sin skattesats för 2023.

2023	Total skattesats	Kommunal skattesats
Enköping	33,05	21,34
Heby	34,21	22,50
Håbo	32,80	21,09
Knivsta	32,62	20,91
Tierp	33,00	21,29
Uppsala	32,85	21,14
Älvkarleby	34,40	22,69
Östhammar	33,40	21,69
varav Region Uppsala	11,71	11,71
Snitt Sverige	32,24	20,67
Snitt Sv regioner	11,57	11,57
Begravn.avg	0,26	

Folkmängd

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunen, eftersom den påverkar behov och efterfrågan av kommunala tjänster, men även storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag och det kommunala utjämningsystemet. Befolkningstillväxt står i relation till byggande och färdigställande av bostäder.

I tabellen nedan redogörs för SCB:s befolkningsprognos för Östhammars kommun. Den skiljer sig något från kommunens egna prognos som är 22 350 invånare per 1 november 2023 med en förväntad tillväxt om ytterligare 50 invånare per år under planperioden. Östhammars befolkning förväntas växa långsammare än riksgenomsnittet.

Det kommunalekonomiska utjämningsystemet tar bland annat hänsyn till demografiska aspekter. Hur fördelningen och utvecklingen ser ut mellan olika åldersgrupper inom kommunen och riket som helhet har därför stor betydelse för vad utfallet blir i det kommunala utjämningsystemet.

	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*	2025*
FOLKMÄNGD						
Totalt	22 500	22 632	22 757	22 873	22 988	23 101
Män	11 533	11 591	11 648	11 702	11 757	11 810
Kvinnor	10 967	11 041	11 109	11 171	11 231	11 291
0-5 år	1 350	1 351	1 340	1 325	1 337	1 335
6-15 år	2 488	2 499	2 527	2 566	2 544	2 548
16-18 år	719	725	721	699	717	730
19-64 år	11 558	11 567	11 587	11 619	11 629	11 631
65-79 år	4 745	4 723	4 688	4 667	4 661	4 647
80-w	1 640	1 767	1 894	1 997	2 100	2 210
FOLKMÄNGDSFÖR- ÄNDRING						
Födda	201	200	198	195	197	198
Döda	259	261	265	269	273	278
Födelsenetto	-58	-61	-67	-74	-76	-80
Flyttningsnetto	142	142	141	140	142	146
Befolkningsförändring	139	132	125	116	115	113

* Befolkningen utifrån SCB:s befolkningsprognos från 2022-05-25.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Balanskravet innebär i korthet att kommunen ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att Kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske.

Budgeten för 2024 och den ekonomiska planen för 2025-2027 uppfyller balanskravet. Kommunen har hittills gjort 22,3 mnkr i avsättning till Resultatutjämningsreserv (RUR) och budgeterar inte för att göra någon reservering till eller disponering från RUR under planperioden.

BALANSKRAVSUTREDNING

Budget	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat	23,7	49,0	50,8	52,3
Reducering av samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balans-kravsjusteringar	23,7	49,0	50,8	52,3
Reservering till resultatut-jämningsreserv (RUR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponering till resultatut-jämningsreserv (RUR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanskravsresultat	23,7	49,0	50,8	52,3

Känslighetsanalys

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens resultat.

Här framgår bland annat att varje procents ökning av räntan innebär en kostnad för kommunen på ca 4,3 mnkr.

Händelseförändring	Förändring (Mnkr)
Ränteförändring med 1 %	+/- 4,7
Löneförändring med 1 %	+/- 11,0
Bruttokostnadsförändring 1 %	+/- 23,7
Försörjningsstödsförändring 10 %	+/- 1,3
100 kommuninvånare	+/- 5,7
Förändrad utdebitering 1 kr	+/- 55,7
10 årsarbetare (genomsnittslön)	+/- 5,7

Driftbudget

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Nettokostnader per nämnd (tkr)					
Kommunstyrelse (KS)	-275 021	-280 721	-288 441	-302 232	-310 864
Bygg- och miljönämnd (BMN)	-5 264	-5 649	-5 574	-5 716	-5 838
Kultur- och fritidsnämnd (KFN)	-45 595	-47 007	-47 534	-48 911	-50 105
Barn- och utbildningsnämnd (BUN)	-607 951	-631 660	-636 737	-651 490	-667 693
Vård- och omsorgsnämnd (VON)	-154 393	-153 421	-152 644	-156 752	-160 310
Vård- och omsorgsnämnd extra statsbidrag	11 800	0	0	0	0
Individ- och familjenämnd (IFN)	-409 884	-430 088	-441 872	-462 942	-480 893
Verksamhetens nettokostnad	-1 486 308	-1 548 546	-1 572 800	-1 628 044	-1 675 703
Skatter och generella statsbidrag	1 510 374	1 579 216	1 631 753	1 690 767	1 741 962
Räntenetto	-1 500	-7 000	-10 000	-12 000	-14 000
Årets resultat	22 566	23 670	48 953	50 723	52 259

Driftbudget 2024

Förändringar jämfört med 2023 års budget

Till 2024 räknas lönebudgeten för 2023 upp med 4,4 %, en ökning på 48 mnkr. Övriga kostnader räknas upp med 2,8 % efter PKV (prisindex kommunalverksamhet) april 2023, en ökning med netto 34,3 mnkr. Intäkter har räknats upp med 2,8 % efter PKV april 2023, en ökad intäkt på 23,2 mnkr, vilket betyder netto exklusive löner en ökning på 11,1 mnkr. Kommunens resursfördelningsmodell tar hänsyn till demografisk förändring och generell effektivisering som behöver göras för att lämna ett resultatöverskott om 1,5 %. Den demografiska justeringen 2024 uppgår till 25,6 mnkr och den generella effektiviseringen till 19,5 mnkr.

Kommunstyrelse:

Stadsnätet har avyttrats under 2023 vilket minskar kommunens beräknade driftkostnader med 4 mnkr vilket minskar budgetramen med 4 mnkr. Då det under 2024 ska hållas val till Europaparlamentet utökas valnämndens budget med 0,6 mnkr. För säkerhet och beredskap ändras tillskottet för 2023 till en utökning av deras budgetram. Tidigare beslutat sparbetning om 5,0 mnkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde ändras till att 1 mnkr ska rationaliseras inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Det avsätts 2 mnkr till reformutrymme för 2024.

Nämnd	Ramändringar	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen (KS)	Demografisk förändring	-1 516	-1 452	-1 394	-1 400
	Generell effektivisering	2 831	2 622	746	2 076
	Uppräkning ramar	-10 171	-3 490	-7 545	-7 909
Bygg- och miljönämnden (BMN)	Demografisk förändring	-29	-29	-27	-26
	Generell effektivisering	116	-90	12	34
	Uppräkning ramar	-472	194	127	-131
Kultur- och fritidsnämnden (KFN)	Demografisk förändring	-251	-243	-230	-227
	Generell effektivisering	427	616	116	333
	Uppräkning ramar	-1 588	-899	-1 263	-1 300
Barn- och utbildningsnämnden (BUN)	Demografisk förändring	-7 648	-1 117	780	-3 566
	Generell effektivisering	7 179	5 952	1 247	4 533
	Uppräkning ramar	-23 240	-9 912	-16 780	-17 170
Vård- och omsorgsnämnden (VON)	Demografisk förändring	-786	-793	-738	-726
	Generell effektivisering	2 552	-976	343	980
	Uppräkning ramar	-10 312	-2 547	-3 712	-3 813
Individ- och familjenämnden (IFN)	Demografisk förändring	-15 378	-15 371	-11 023	-10 584
	Generell effektivisering	6 433	13 863	1 785	5 033
	Uppräkning ramar	-12 259	-10 275	-11 831	-12 399

Negativt belopp = ökade kostnader, positivt belopp = minskade kostnader

Pensioner med ansvar kommunstyrelse (avser kommuntotal):

Då inflationen fortsätter vara på en hög nivå är prognosen fortsatt att kommunsektorn kommer dras med höga pensionskostnader. Efter information från SKR samt Skandias helårsprognoser samt utfall för 2023 ökas budgeten avseende pensioner med 2 mnkr. Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 och 2024 främst av två skäl, höjda avgifter/premier i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 2023 samt stor ökning i prisbasbeloppet år 2023 och förmodligen 2024.

Skatter och bidrag samt räntenetto med ansvar kommunstyrelsen (avser kommuntotal):

Prognosen beräknas på 22 350 invånare i Östhammars kommun per den 1 november 2023.

Räntenetto en ny beräkning med hänsyn till framtida investeringar och ränteläge innebär en ökning av räntenettet med 5,5 mnkr inför 2024, fler ökningar planeras under planperioden.

Bygg- och miljönämnd:

Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

Kultur- och fritidsnämnd:

Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

Barn- och utbildningsnämnd:

Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

Vård- och omsorgsnämnd:

Budgeten förstärks med 1 mnkr. Finansieras genom att Individ- och familjenämndens budget minskas i samma omfattning. Inga andra särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

Individ- och familjenämnd:

Budgeten sänks med 1 mnkr. Inga särskilda prioriteringar utöver ordinarie uppräkningsplaneras.

Driftbudgetens flerårsplan 2025 – 2027

Flerårsplanen bygger på invånartal om 22 400 år 2025, 22 450 år 2026 samt 22 500 år 2027, i linje med SCB:s och SKR:s befolkningsprognoser samt egna prognoser. Prognosen för kommunens intäkter är gjord enligt SKR:s skatte och bidragsprognos 2023-04-27.

En preliminär fördelning utifrån resursfördelningsmodellen per nämnd har utförts för 2025 med uppräkningskostnader 1 % och övriga nettokostnader 2,6 %. För åren 2025-2026 är den preliminära uppräkningskostningen i dag väldigt osäker på grund av rådande ekonomiska situationen i samhället. Den tidiga bedömningen är att lönekostnaderna inte kommer stiga i samma takt under planperioden som för 2023 och 2024. Den bedömningen bygger på att inflationen kommer falla tillbaka till mer normala nivåer. En fallande inflation kommer innebära att kommunens pensionskostnader också kommer normaliseras.

Kommunstyrelse:

Under åren 2025-2027 ökas reservering för kommunens pensionskostnader med 1 mnkr per år.

Ny beräkning med hänsyn till framtida investeringar och ränteläge innebär en ökning av räntenettet om 7 mnkr under planperioden.

Reservering för driftbidrag till Gästrike Vatten görs för 2025 med 10 mnkr vilket utökas med 4 mnkr för 2026 och ytterligare 1 mnkr 2027.

En rationalisering om 5 mnkr finns i flerårsplanen 2025-2027. Fördelningen för planperioden är inte beslutad ännu utan bestäms i varje årsbudget.

Valnämndens budgetram utökas med 0,6 mnkr 2026 då val till Riksdag, kommuner och regioner genomförs.

Bygg- och miljönämnd:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

Kultur- och fritidsnämnd:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

Barn- och utbildningsnämnd:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

Vård- och omsorgsnämnd:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

Individ- och familjenämnd:

Inga förändringar förutom ordinarie uppräkningskostnader planeras.

Investeringsbudget

Tilldelad investeringsbudget kan sträcka sig över flera budgetår. Investeringar ska beräknas med ett bestående värde och en livslängd på tre år. Eftersom investeringar verkställs vid olika tidpunkter under året kan ett budgeterat projekt helt eller delvis skjutas upp till kommande år.

Investeringsbudgeten för 2024 är beräknad till 144,2 mnkr.

De totala avskrivningarna beräknas uppgå till 62,3 mnkr 2024. För 2025, 2026 och 2027 uppgår avskrivningarna preliminärt till 65,3 mnkr, 68,8 mnkr och 72,8 mnkr. Storleken på avskrivningarna påverkas av omfattningen av investeringar och aktiveringar av anläggningar som tas i bruk.

Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till cirka 86,5 mnkr 2024. Kapitalkostnaderna består av avskrivningar och internränta. Avskrivningar och internränta bokförs på nämndnivå och motsvarande internränta bokförs som intäkt på en central post i resultatbudgeten. Budgeten är upprättad under förutsättning att internräntan för 2024 sätts till 2%.

För perioden 2024-2027 planeras nettoinvesteringar om 480,7 mnkr. Det är viktigt att beakta vilka effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på längre sikt. Investeringsvolymen kommer i huvudsak att finansieras med egna medel. Endast en mindre upplåning bedöms behövas och då främst för 2024.

INVESTERINGSBUDGET (TKR)	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Kommunstyrelse	135 500	103 510	103 520	103 520
<i>varav exploatering</i>	17 200	2 760	20 420	20 420
<i>varav infrastruktur</i>	20 300	6 200	6 200	15 200
<i>varav verksamhetslokaler</i>	72 000	83 500	61 000	42 200
<i>varav energieffektiviseringar</i>	8 250	1 800	6 900	16 700
<i>varav affärsverksamhet avfall</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>varav övrigt</i>	16 250	7 750	7 500	7 500
Bygg- och miljönämnd	200	200	200	200
Kultur- och fritidsnämnd	1 700	1 700	1 700	1 700
Barn- och utbildningsnämnd	4 500	4 500	4 500	4 500
Vård- och Omsorgsnämnd	2 300	2 300	2 300	2 300
Individ- och Familjenämnd	0	0	0	0
NETTOINVESTERINGAR KOMMUNEN	144 200	112 100	112 220	112 220

Resultatbudget

mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER						
Verksamhetens intäkter	316,8	332,30	333,3	342,0	351,2	360,7
Verksamhetens kostnader	-1 669,8	-1 752,3	-1 819,5	-1 849,5	-1 910,4	-1 936,6
Avskrivningar	-89,2	-66,3	-62,3	-65,3	-68,8	-72,8
Summa verksamhetens nettokostnader	-1 442,2	-1 486,3	-1 548,5	1 572,8	-1 628,0	-1 675,7
SKATTEINTÄKTER MM						
Skatteintäkter	1 176,3	1 189,6	1 247,0	1 306,5	1 367,5	1 420,8
Generella statsbidrag o utjämning	316,2	320,8	332,2	325,3	323,3	321,2
Summa verksamhetens resultat	50,3	24,1	30,7	59,0	62,8	66,3
Finansiella intäkter	3,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Finansiella kostnader	-4,5	-3,1	-8,6	-11,6	-13,6	-15,6
Resultat efter finansiella poster	49,7	22,6	23,7	49,0	50,8	52,3
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	49,7	22,6	23,7	49,0	50,8	52,3
NYCKELTAL						
resultat som andel av skatter och generella statsbidrag	3,3%	1,5%	1,5%	3,0%	3,0%	3,0%

Balansbudget

mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Materiella/immateriella anläggningstillgångar	1 402,1	1648,4	1 592,8	1 639,6	1 683,0	1 722,4
Finansiella anläggningstillgångar	110,6	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
Summa anläggningstillgångar	1 512,7	1 756,9	1 701,3	1 748,1	1 791,5	1 830,9
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
Förråd/exploateringsstillgångar	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kortfristiga fordringar	172,8	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
Kassa och bank	101,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	275,0	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5
Summa tillgångar	1 734,8	1 772,4	1 921,6	1 971,6	2 023,4	2 056,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	848,9	906,3	930,0	979,0	1029,8	1082,1
- varav resultatutjämningsreserv	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
- varav årets resultat	69,3	22,6	23,7	49	50,8	52,3
AVSÄTTNINGAR						
Avsättningar för pension och likn. förpliktelser	26,1	37,4	40,9	42,0	43,8	45,7
Övriga avsättningar	16,3	17,0	17,3	17,7	18,0	18,3
Summa avsättningar	42,4	54,4	58,2	59,7	61,8	64
SKULDER						
Långfristiga skulder	525,1	659,7	592,3	593,4	594,5	574,5
Kortfristiga skulder	318,4	284,0	264,0	264,0	264,0	264,0
Summa skulder	843,5	943,7	933,4	932,9	931,8	910,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 734,8	1 772,4	1 921,6	1 971,6	2 023,4	2 056,7

Kassaflödesanalys

mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Periodens resultat	49,7	22,6	23,7	49,0	50,8	52,3
Justering för ej likvidpåverkande poster	77,2					
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar	-5,8	4,5	2	1	1	1
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för av- och nedskrivningar	73,8	66,3	62,3	65,3	68,8	72,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	137,3	93,4	88,0	115,3	120,6	126,1
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordr.	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+) förråd mm	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från den löpande verksamheten	116,3	93,4	88,0	115,3	120,6	126,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar	-143,4	-198,5	-144,2	-112,1	-112,2	-112,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-136,6	-198,5	-144,2	-112,1	-112,2	-112,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning (+)/minskning (-) av övriga långfristiga skulder	50,0	125,3	50,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Amortering av skulder för finansiell leasing	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten	-19,6	105,3	50,0	0,0	0,0	-20,0
ÅRETS KASSAFLÖDE	29,6	0,2	-6,22	3,2	8,4	-6,1
Likvida medel vid årets början	101,3	50	50,2	44,0	47,2	55,6
Likvida medel vid periodens slut	130,9	50,2	44,0	47,2	55,6	49,5

Bilaga



Bilaga

Finansiella mål

God ekonomisk hushållning – budgetföljsamhet (kommunen)

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt.

- Målet om budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1%.

Utfallet för kommunen återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning. För tertial 1 och delårsrapport följs årsprognos, och i årsredovisningen årets resultat.

God ekonomisk hushållning - resultat i % (kommunen)

Resultat i % definieras som resultat före extraordinära poster i %, dvs kommunens samtliga intäkter och kostnader under året exklusive extraordinära poster, dividerat med kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

- Målet uppnås om resultat i % enligt ovanstående beräkning uppgår till, eller överstiger, 1,5% för 2024 enligt beslutad budget.

Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning. För rapportering till tertial 1 samt delårsrapportering följs årsprognos. I årsredovisningen följs årets resultat.

God ekonomisk hushållning – resultatöverskott (bolagen)

Kommunkoncernens bolag och stiftelser ska uppvisa ett positivt resultat för året.

- Målet om resultatöverskott uppnås om bolagen uppvisar ett positivt resultat för året.

Utfallet för bolagen i kommunkoncernen återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

God ekonomisk hushållning – soliditet (kommunkoncernen)

En stor utmaning för kommunen är att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet. I syfte att sätta fokus på kommunens tillgångar och att det egna kapitalet inte urholkas ska soliditetsutvecklingen följas på kommunkoncernnivå. När uppsatta mål stärker ekonomin bidrar de till att skapa den bärkraft som krävs för att inte föra över dagens välfärdskostnader på kommande generationer. Då stora investeringar i VA-nätet de kommande åren medför ökad skuldsättning är det naturligt att soliditeten minskar under planperioden

- Soliditetsmålet uppnås om kommunkoncernen uppvisar en soliditet motsvarande 29% eller mer för 2024.

Soliditeten för kommunkoncernen återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Finansiella mått

I årsredovisningen ska Kommunstyrelsen utöver resultatet i % i sin analys även redogöra för hur kommunens skuldbörda har förändrats. Skuldbördan definieras som kommunens långfristiga skulder samt pensionsförpliktigheter som är upptagna som ansvarsförbindelser och mäts mot värden upptagna i kommunens årsredovisning för 2023

- Riktmärket på kommunnivå är att senast vid utgången av 2028 ska skuldbördan vara minst 2% lägre än vad som redovisas i 2023 års årsredovisning.

Kommunstyrelsen ska i årsredovisningen även redogöra för hur skatteintäkter, nya företag och invånare har förändrats.

- Riktmärket är att uppnå en årlig ökning av skatteintäkterna med som lägst 2%, samt en ökning av antalet nya företag och invånare med minst 1% per år.

Mål för samtliga nämnder

God ekonomisk hushållning – budgetföljsamhet (kommunen)

Att upprätthålla budgetföljsamhet är viktigt för att hålla kommunens ekonomi på en sund grund och för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt.

- Målet om budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1%.

Utfallet för kommunen återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning. För tertial 1 och delårsrapport följs årsprognos, och i årsredovisningen årets resultat.

Nämnder ska varannan månad stämma av utfall jämfört mot budget samt göra en årsprognos.

- Anmälan till Kommunstyrelsen ska ske vid negativ avvikelse på nämndnivå, eller positiv avvikelse överstigande 2%.

Nöjda kommuninvånare

Andelen nöjda kommuninvånare i medborgarundersökning.ID: N00668 ska öka.

- Målet uppnås om andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter" i SCBs medborgarundersökning ökar jämfört med utfall för 2023. De som har svarat "Ingen åsikt" exkluderas.

Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.

Nämnderna kompletterar sina återrapporteringstillfällen med relevanta brukar-/ kund-/invånarundersökningar som mäter nöjdheten med kommunens tjänster. Utfall och utveckling i dessa brukar-/kund-/invånarundersökningar ska utgöra del av analysen i Kommunfullmäktiges rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

Trivas och må bra på jobbet

Sjukfrånvaron ska på årsbasis kontinuerligt sjunka och den totala kommunala sjukfrånvaron följs genom egna mätningar. Rullande tolv månaders data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

Upplevelsen av en god arbetsmiljö ska öka jämfört med utfall för 2023. Egen mätning där data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.

- Målet uppnås om sjukfrånvaron på årsbasis sjunker, samt om upplevelsen av en god arbetsmiljö ökar jämfört med 2023

Upplevelsen av trygghet

Andel invånare som upplever trygghet i SCBs medborgarundersökning. ID: N00610 ska öka. Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.

- Målet uppnås om andelen som har svarat "Mycket trygg" eller "Ganska trygg" på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i det området där du bor när det är mörkt ute?" i SCBs medborgarundersökning ökar jämfört med utfall för 2023. De som har svarat "Vet inte" exkluderas.

Nämnderna kompletterar sina återrapporteringstillfällen med relevanta brukar-/ kund-/invånarundersökningar som mäter trygghet.

Mål för Kommunstyrelsen

Ett välmående näringsliv

Mäts genom antalet nystartade företag i kommunen (nyföretagarbarometern), antalet konkurser i kommunen, resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet samt det sammanvägda NKI-utfallet (företag).

- Måluppfyllelse avgörs baserat på en sammanvägning av nämnda mätningar.

Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

God och mättande mat

Egen mätning görs där antalet klagomål på maten ska minska och antalet positiva omdömen om maten ska öka.

- Målet uppnås om antalet klagomål på maten minskar och antalet positiva omdömen om maten ökar mellan mätningarna.

Utfallet återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

Lokaleffektivitet och nyttjandegrad

Egen mätning görs där kommunens lokaleffektivitet och nyttjandegrad tas fram. Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

- Målet uppnås om dessa värden förbättras jämfört med 2023.

Kommunstyrelsen ska som ett komplement i sin analys även återrapportera hur driftkostnaden per kvm samt skicket på kommunens fastigheter utvecklats.

Mål för övriga nämnder

Att höja kunskapsnivån och förbättra resultaten i grundskolan (BUN)

Mätning görs av antal elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Kolada ID N15436.

- Målet uppnås om andelen elever som är behöriga till yrkesprogram ökar jämfört med 2023.

Utfallet redovisas till Kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Barn- och utbildningsnämnden ska utöver ovan även i sin analys följa och kommentera:

- andelen elever som når kunskapsmålen i de nationella proven samt,
- andelen elever som erhåller lägst betyget E i alla ämnen.

Att höja den totala närvaron inom grundskola och gymnasieskola (BUN)

Den totala närvaron för grundskolan och gymnasiet följs genom egna mätningar.

- Målet uppnås om den totala närvaron för grundskolan, samt den totala närvaron för gymnasiet höjs jämfört med 2023.

Rullande tolv månaders data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

Andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ska öka (BUN)

Mätning görs av antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen inom tre år, inkl. IM, dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Från och med år 2021 exkluderas IB elever. Kolada ID: N17451 Publiceringsvecka: v50.

- Målet uppnås om andelen gymnasieelever som går ut gymnasiet på tre år ökar jämfört med 2023.

Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.

Barn- och utbildningsnämnden ska utöver ovan även i sin analys följa och kommentera:

- Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (N17452) respektive yrkesprogram (N17453).
- Andelen elever som går vidare till högre studier eller anställning efter gymnasiet (N17524).
- Utvecklingen för SFI avseende genomströmning.

Ett ökat förebyggande arbete (VON)

Mäts med utgångspunkt från befolkningens mängden 80+ vid rapporteringstillfället i relation till antalet brukare som vi har inskrivna för insatser hos oss. Ex för 2019 var det 445 brukare som var 80+ som hade andra insatser. Invånare över 80 var 1550. Andel som inte har insats blir då 71,3 %.

- Målet uppnås om andelen 80+ som inte är i behov av en biståndsbedömd insats ökar jämfört med 2023.

Data återrapporteras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

Ökad personalkontinuitet (VON)

Mäts genom medelvärdet av antal olika medarbetare som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00.

Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen. Källa: Egen undersökning i kommunen och Kolada ID: U21401.

- Målet uppnås om personalkontinuiteten ökar jämfört med 2023.

Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar ska vara bokad vid utgången av 2024 (KFN)

Data återrapporeras till Kommunfullmäktige i samband med årsredovisning. Minst 80% av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2024 (KFN)

Egen mätning utförs där rullande tolv månaders data tas ut.

Målet uppnås om minst 80% av tiden är bokad vid utgången av 2024.

Data återrapporeras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar (KFN)

Egen mätning där rullande tolv månaders data tas ut.

- Målet uppnås om antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar ökar jämfört med 2023.

Data återrapporeras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

Effektiv och rättssäker handläggning (IFN)

Egen mätning utförs där handläggningstider tas fram.

- Målet uppnås om handläggningstiderna minskar jämfört med 2023

Data ska återrapporeras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.

Ökad nöjdhet med myndighetsutövningen (BMN)

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende (livsmedel, miljö, mark, serveringstillstånd eller bygglov) med kommunen.

- Målet uppnås om nöjdheten (NKI) är bättre än snittet i Sverige.

Utfallet återrapporeras till Kommunfullmäktige i samband med rapportering för tertial 1, delårsrapport och årsredovisning.



Östhammars kommun
Stångörsgatan 10, Box 66 • 74221 Östhammar
Tel: 0173-860 00 • E-post: osthammardirekt@osthammar.se
Hemsida: www.osthammar.se • Orgnr: 212000-0290

KS-2023-172

§ 101. Fastställande av budget 2024 och flerårsplan 2025-2027, drift- och investeringsbudget

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- fastställa budget 2024, samt flerårsplan 2025-2027,
- fastställa Östhammars kommuns skattesats för 2024 till 21,69 kronor,
- vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs räntesatsen till 2 %,
- kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, med totalt 100 mnkr upp till totalt 530 mnkr,
- kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under året,
- kommunstyrelsen medges rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden,
- kommunägda bolag ska under 2024 avlämna delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti,
- förvaltningen får i uppdrag att arbeta efter resultatmål om 1,5 % som andel av skatter och generella statsbidrag år 2024 samt 3,0 % under resterande planperiod.

Reservation

Lisa Norén (S), Tomas Bendiksen (S), Anna Frisk (S) och Anders Hedberg Magnusson (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för Lisa Noréns (S) yrkanden.

Avstår från att delta i beslut

Josefine Nilsson (C) avstår från att delta i beslutet.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025-2027 har utarbetats med stöd av kommunens resursfördelningsmodell där justeringar har gjorts för kända volym- och kostnadsuppräknningar samt skatter och bidrag. Budgetramarna baseras på de förutsättningar som har satts upp av den politiska majoriteten.

Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget för Östhammars kommun.

Beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 13 juni 2023. Nämndernas verksamhetsberättelser tas fram därefter och anmäls till fullmäktige under hösten.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Årsbudget 2024 plan 2025-2027.

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2023-05-24 § 59

Protokollsutdrag från individ- och familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden publiceras separat i arbetsrummet när de finns tillgängliga.

Ärendets behandling

På arbetsutskottet 2023-05-23 § 76 avstod Lisa Norén (S) och Tomas Bendiksen (S) från att delta i beslutet.

Ärendet har hanterats på individ- och familjenämnden 2023-05-24, på vård- och omsorgsnämnden 2023-05-24 samt på barn- och utbildningsnämnden 2023-05-24 § 59.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonomichef Sofia Tolstoy och ekonom Mattias Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Lisa Norén (S) yrkar att resultatmålet för 2024 sätts till 0,5 %

Lisa Norén (S) yrkar att ramfördelningen till nämnderna fastställs enligt socialdemokraternas förslag till fördelning.

Lisa Norén (S) yrkar att uppdragen till kommunstyrelsen antas enligt socialdemokraternas förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Lisa Noréns (S) yrkande om resultatmålet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Ordförande ställer proposition på Lisa Noréns (S) yrkande om ramfördelning till nämnderna och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Ordförande ställer proposition på Lisa Noréns (S) yrkande om uppdragen till kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Beslutet skickas till

Kommundirektör Peter Nyberg

Sektor Verksamhetsstöd; Sofia Tolstoy, Pauliina Lundberg, Simon Coleman, Mattias Nilsson

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr VON-2023-56

§ 67. Diskussionsärende: budget 2024

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen och lämnar inga synpunkter.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Nämnden har beslutat om extra sammanträde för att få föreslagen budgethandling presenterad innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige. Beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 13 juni 2023.

Beslutsunderlag

Budget 2024 fr kallelse KSAU

Dagens sammanträde

Diskussion kring vård- och omsorgsnämndens delar i budgethandlingen samt de utmaningar som finns i verksamheten.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 31

Dnr KS-2017-650

Dpl 003

Resepolicy i Östhammars kommun samt riktlinjer för hur anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun reser, antagande

Östhammars kommun arbetar aktivt för att verksamheten ska bli miljövänligare och resurssnålare. Tjänsteresorna har identifierats som en mycket viktig del att arbeta med eftersom de kräver stora bränslemängder och medför betydande negativa miljöeffekter.

Denna policy, med underliggande riktlinjer för hur anställda och förtroendevalda ska resa, är framtagen för att kortfattat och enkelt tydliggöra hur vi som anställda eller förtroendevalda ska förhålla oss till olika transportslag. Östhammars kommun har idag en alltför omfattande användning av bil för tjänsteuppdrag. I en del fall är denna användning motiverad och svår att göra något åt, men i många fall kan vi faktiskt ändra detta mönster.

Vi ska alltid:

- Fundera om resan behöver göras eller om ärendet kan lösas på annat sätt
- Välja gång, cykel eller kollektiva färdmedel i första hand om resan ändå behöver göras
- Tillhandahålla fordon till vår personal som har de lägsta CO2-utsläppen för de resor där det ej är möjligt att använda kollektiva färdmedel

Östhammars kommun vill, tillsammans med våra anställda och förtroendevalda, göra vad vi kan för att minska vår organisations utsläpp av klimatpåverkande gaser. Hur vi vill göra det tydliggör vi i bilagda Riktlinjer för hur anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun reser.

Arbetsutskottets beslut

Resepolicy i Östhammars kommun samt riktlinjer för hur vi reser sänds på remiss till samtliga nämnder och förvaltningar. Remisstiden är t.o.m. 2017-12-31.

Marcus Jakobsson, energi- och klimatstrateg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Resepolicy i Östhammars kommun samt riktlinjer för hur vi reser.

I ärendet yttrar sig Bertil Alm (C).

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-13

Riktlinjer för hur anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun reser antas. (Bilaga 1).

Kommunstyrelsens förslag 2018-02-13

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Resepolicy i Östhammars kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Resepolicy i Östhammars kommun. (Bilaga 10)

Delges
Samtliga nämnder
Samtliga enheter under kommunstyrelsen
Webbredaktionen
Energi- och klimatstrateg

Strategienheten
Marcus Jakobson

Resepolicy i Östhammars kommun

Östhammars kommun arbetar aktivt för att verksamheten ska bli miljövänligare och resurssnålare. Tjänsteresorna har identifierats som en mycket viktig del att arbeta med eftersom de kräver stora bränslemängder och medför betydande negativa miljöeffekter.

Denna policy, med underliggande riktlinjer för hur resande ska ske, är framtagen för att kortfattat och enkelt tydliggöra hur anställda eller förtroendevalda ska förhålla sig till olika transportslag. Östhammars kommun har idag en alltför omfattande användning av bil för tjänsteuppdrag. I en del fall är denna användning motiverad och svår att göra något åt, men i många fall kan mönstret faktiskt ändras.

Anställda och förtroendevalda ska alltid:

- Fundera om resan behöver göras eller om ärendet kan lösas på annat sätt
- Välja gång, cykel eller kollektiva färdmedel i första hand om resan ändå behöver göras

Kommunen ska alltid:

- Tillhandahålla fordon till kommunens personal som har de lägsta CO₂-utsläppen för de resor där det ej är möjligt att använda kollektiva färdmedel

Östhammars kommun vill, tillsammans med anställda och förtroendevalda, göra vad som är möjligt för att minska organisationens utsläpp av klimatpåverkande gaser. Hur tydliggörs i bilagda ”Riktlinjer för hur anställda och förtroendevalda reser i Östhammar”.

Riktlinje för likabehandling och mångfald på jobbet

Hur Östhammars kommun som arbetsgivare arbetar för att främja likabehandling och mångfald samt motverka diskriminering och kränkande särbehandling på jobbet

Innehållsförteckning

1	Bakgrund till kommunens likabehandlingsarbete	2
1.1	Östhammars kommun – en hållbar arbetsgivare	2
1.2	Kränkande särbehandling och mobbning	2
1.3	Diskriminering och missgynnande i arbetslivet	3
1.4	Förbud mot repressalier	5
1.5	Arbetsgivarens aktiva åtgärder	6
2	Samverka arbetet med aktiva åtgärder	7
3	Undersöka, analysera, åtgärda och följa upp.....	7
3.1	Undersöka.....	7
3.2	Analys.....	10
3.3	Åtgärda	11
3.4	Följa upp och utvärdera	12
3.5	Dokumentera arbetet.....	12
4	Åtgärder för att främja en jämn könsfördelning.....	13
4.1	Kompetensförsörjning	13
4.2	Arbetsmiljö	14
5	Förhindra kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier	14
5.1	Förebyggande arbete.....	14
5.2	Om det ändå inträffar.....	16
6	Referenser och lästips.....	16

1 Bakgrund till kommunens likabehandlingsarbete

1.1 Östhammars kommun – en hållbar arbetsgivare

För att Östhammars kommun ska lyckas med vårt uppdrag behöver vi vara en långsiktigt hållbar arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för alla våra anställda att behålla god hälsa och må bra på jobbet. Att våra arbetsplatser präglas av likabehandling och inkluderande arbetsmiljö är en viktig förutsättning för detta. Likabehandling ger på sikt ökad mångfald och gör våra arbetsplatser mer attraktiva att söka sig till och utvecklas tillsammans med.

Mångfald på arbetsplatsen består av anställda med olika egenskaper och perspektiv, inklusive men inte begränsade till:

- Kön
- Könsoverskridande identitet eller uttryck
- Etnisk tillhörighet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Funktionsnedsättning
- Sexuell läggning
- Ålder

Arbetet med likabehandling och mångfald bygger på kommunens värdegrund (öppenhet, engagemang, ansvar och tillsammans) och Policy för likabehandling och mångfald. Den här riktlinjen beskriver det arbetet. Den beskriver också hur vi lever upp till de krav som diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ställer på arbetsgivare samt kraven om kränkande särbehandling i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), förkortat OSA.

1.2 Kränkande särbehandling och mobbning

Bestämmelser om kränkande särbehandling finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera anställda på ett kränkande sätt. Det kan leda till ohälsa eller att man ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Kränkningar kan ta sig många olika uttryck på arbetsplatsen och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Att bli exkluderad från möten, ignorerad, utsatt för sexistiska skämt, nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden, trakasserier och sexuella trakasserier är exempel på kränkande särbehandling. Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa. Det kan räcka med en enda handling. Man kan skada en medmänniska för lång tid genom att exempelvis publicera något förnedrande via sociala media eller ett e-postutskick på arbetsplatsen. Det är ännu allvarligare om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Det finns situationer som inte räknas som kränkande särbehandling, trots att de kan upplevas som kränkande. Ett exempel på det är när en chef kallar en medarbetare till ett möte för att prata om medarbetarens höga korttidsjukfrånvaro. Medarbetaren kan uppleva det som en kränkning av privatlivet, men det är chefens jobb att undersöka situationen.

Om grunden för kränkande särbehandling är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder kan det också handla om diskriminering. Det finns bestämmelser om det i diskrimineringslagen.

1.2.1 Risk för kränkande särbehandling

En utgångspunkt för att förebygga risker för kränkande särbehandling är att arbetsgivaren i första hand ser över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen. Det handlar om hur man organiserar sin verksamhet, hur man samarbetar och kommunicerar samt hur arbetet leds.

Risker kan vara:

- otydlighet vad gäller arbetsfördelning, förväntningar på prestationer och arbetssätt
- hög arbetsbelastning
- konflikter
- omorganisation, rationaliseringar och omstrukturering vilket leder till otrygghet och konkurrensförhållanden mellan medarbetare

Meningsskiljaktigheter kan vara positivt och utvecklande för arbetet och ska inte likställas med konflikter. Konflikter kan leda till kränkande särbehandling om de inte hanteras på ett bra sätt.

1.2.2 Signaler på kränkande särbehandling

Det är viktigt att chefen är lyhörd för tidiga signaler och agerar i tid. Signaler och tecken på kränkande särbehandling kan vara:

- samarbetssvårigheter
- personkonflikter
- sökande efter syndabockar
- arbetsklimat som präglas av tryckt stämning
- en jargong eller skämt som alla inte är bekväma med
- hög sjukfrånvaro
- hög personalomsättning
- minskande effektivitet och produktivitet

1.3 Diskriminering och missgynnande i arbetslivet

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet. En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren

- är anställd
- söker eller gör praktik
- frågar efter arbete eller söker ett arbete
- hyrs eller lånas in för att arbeta

Skyddet mot diskriminering gäller i alla situationer som har samband med arbetet. Det gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför om dessa har ett samband med arbetet (till exempel på tjänsteresor och personalfester). Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimineras på arbetsplatsen. En anställd med en befattning som ger hen bestämmanderätt över andra anställda likställs med/betraktas som arbetsgivare.

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

- kön
- könsoverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionsnedsättning
- sexuell läggning
- ålder

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, instruktioner att diskriminera, trakasserier och sexuella trakasserier är former av diskriminering. Det finns ofta skillnader mellan de juridiska definitionerna av diskriminering och vad personer kan uppleva som diskriminerande.

1.3.1 Direkt diskriminering

Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. För att det ska räknas som diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

1.3.2 Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer mot bakgrund av någon av de sju grunderna för diskriminering. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. Det kan till exempel handla om krav på viss längd som kan missgynna kvinnor och krav på körkort som kan missgynna personer med funktionsnedsättning.

Det är dock inte diskriminering om kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det är till exempel inte diskriminering att välja bort en arbetssökande som snart ska gå i pension om upplärningskostnaderna skulle vara orimligt stora.

1.3.3 Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet inom arbetslivet är när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en arbetsgivare inte vidtar skäligen tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Arbetsgivarens ansvar för att genomföra skäligen åtgärder gäller för alla anställda, arbetssökande och praktikanter med funktionsnedsättning. Även inhyrd och inlånad personal omfattas av skyddet.

En helhetsbedömning avgör vad som är skäligt i varje fall. Man tar hänsyn till:

- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna hos verksamheten
- hur varaktig och omfattande relationen mellan den enskilda personen och verksamheten är
- andra omständigheter av betydelse, till exempel nyttan av en åtgärd.

1.3.4 Instruktioner att diskriminera

Order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i punkterna ovan och som lämnas åt någon som står i lydnds- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

1.3.5 Trakasserier och sexuella trakasserier

Anställda (både chefer och medarbetare), praktikanter samt inhyrda eller inlånade medarbetare har rätt att inte bli trakasserade eller sexuellt trakasserade i samband med arbetet.

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan exempelvis handla om nedvärderande eller generaliserande kommentarer, gester eller utfrysning.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger och anspelningar.

Det är den som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som blir eller har blivit trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig eller grov att det inte krävs något påpekande från den som känner sig trakasserad.

Om det är någon annan än en medarbetare eller chef som trakasserar, till exempel en leverantör, elev eller brukare, så omfattas det inte av diskrimineringslagen. Däremot är det en arbetsmiljöfråga.

1.4 Förbud mot repressalier

Den som vill påtala eller anmäla diskriminering ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud, som skyddar den som påtalat eller anmält diskriminering från att bli bestraffad eller dåligt behandlad.

Skyddet mot repressalier gäller:

- Den som har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har brutit mot diskrimineringslagen. En anmälan eller ett påtalande kan till exempel handla om att arbetsgivaren har utsatt

den anställde för någon form av diskriminering eller att arbetsgivaren inte har utrett och åtgärdat påstådda trakasserier eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

- Den som medverkar i en utredning - det vill säga den som för sin egen eller någon annans räkning lämnar uppgifter, till exempelvis till Diskrimineringsombudsmannen, under en utredning av ett ärende.
- Den som avvisar eller fogar sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. Att foga sig kan vara att gå med på något mot sin vilja. Även anställd som inte vågat eller kunnat motsätta sig en arbetsgivares trakasserier eller sexuella trakasserier omfattas alltså av skyddet

Repressalier inom arbetslivet kan till exempel vara att den anställde

- får en orimlig arbetsbörda
- blir fråntagen sina uppgifter
- blir lovad en förmån som sedan dras in
- tilldelas sysslor som inte motsvarar kompetensnivån
- behandlas hotfullt eller kränkande

1.5 Arbetsgivarens aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är ett begrepp i diskrimineringslagen. Det innebär att vi ska arbeta både förebyggande och främjande för att motverka diskriminering. Vi ska även arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

I kravet på aktiva åtgärder ingår att vi ska

- undersöka, analysera, åtgärda och följa upp eventuella risker för diskriminering eller repressalier och hinder för anställdas lika rättigheter och möjligheter. Det kan både vara reella hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer. Vi ska titta på fem områden (avsnitt 4):
 - Arbetsförhållanden
 - Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 - Rekrytering och befordran
 - Utbildning och övrig kompetensutveckling
 - Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap
- främja en jämn könsfördelning (avsnitt 5)
- ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (avsnitt 6)
- genomföra årliga lönekartläggningar



Vi har skyldighet att dokumentera vårt arbete med aktiva åtgärder (avsnitt 2). Det ska särskilt framgå hur vi har samverkat arbetet.

2 Samverka arbetet med aktiva åtgärder

Arbetet med aktiva åtgärder ska samverkas i enlighet med lokalt samverkansavtal på Östhammars kommun. Det gäller alla steg under avsnitt 4. Den som är ansvarig för undersökning, analys, åtgärder och uppföljning är också ansvarig för att samverkan genomförs.

Samverkan omfattar inte individärenden, exempelvis anmälningar om diskriminering. Där företräder de fackliga organisationerna sina medlemmar i MBL-förhandlingar som sker vid sidan om samverkansarbetet.

3 Undersöka, analysera, åtgärda och följa upp

3.1 Undersöka

Vi ska undersöka verksamheten utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Det kan finnas strukturerer som riskerar att leda till diskriminering och andra hinder mot lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Undersökningen ska ha ett generellt anslag med inriktning på förhållandena på arbetsplatsen snarare än göra någon kartläggning av personliga förhållanden på individnivå. Eventuellt känsliga personuppgifter som framkommer ska inte kunna kopplas ihop med någon anställd på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Så långt som det är möjligt ska våra undersökningsmetoder vara en naturlig del i vår verksamhet. Exempelvis ska vi använda oss av skyddsron, medarbetarsamtal och APT.

Den som ansvarar för styrdokument/rutin/arbetsätt etcetera är ansvarig för att granska det utifrån diskrimineringslagens krav.

3.1.1 Kompetensförsörjning

Berör områdena *rekrytering och befordran* och *utbildning och övrig kompetensutveckling* i diskrimineringslagen.

Undersökningsmetod	Ansvarig	Tidpunkt
Granska kommunövergripande arbetsätt och rutiner, styrdokument, lokala kollektivavtal och chefsstöd för <ul style="list-style-type: none"> rekrytering successionsplanering, exempelvis aspirantprogrammet utbildning och kompetensutveckling 	Lednings- och verksamhetsstöd	I samband med lönekartläggning.
Granska eventuella förvaltnings-, områdes-, eller	Chef som ansvarar	I samband med

<p>enhetsspecifika arbetssätt och rutiner, styrdokument, lokala kollektivavtal och chefsstöd för</p> <ul style="list-style-type: none"> • successionsplanering • utbildning och kompetensutveckling 	<p>för aktuellt dokument eller arbetssätt</p>	<p>kompetensinventering.</p>
---	---	------------------------------

3.1.2 Lön, förmåner, arbetstider och ledigheter

Berör områdena *bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor* samt *möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap* i diskrimineringslagen.

Undersökningsmetod	Ansvarig	När
<p>Granska kommunövergripande arbetssätt och rutiner, styrdokument, lokala kollektivavtal och chefsstöd för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lönesättning • förmåner • ledigheter • schemaläggning, schemaformer, arbetstidens förläggning, flexibel arbetstid, övertid/mertid • distansarbete • tjänstgöringsgrad • andra anställningsvillkor 	<p>Lednings- och verksamhetsstöd</p>	<p>I samband med lönekartläggning</p>
<p>Granska förvaltnings- eller enhetsspecifika arbetssätt och rutiner, styrdokument, lokala kollektivavtal och chefsstöd för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lönesättning • förmåner • ledigheter • schemaläggning, schemaformer, arbetstidens förläggning, flexibel arbetstid, övertid/mertid • distansarbete • tjänstgöringsgrad • andra anställningsvillkor 	<p>Chef som ansvarar för aktuellt dokument eller arbetssätt</p>	<p>I samband med lönekartläggningen, en gång om året</p>
<p>Lönekartläggning</p>	<p>Lednings- och verksamhetsstöd</p>	<p>En gång om året</p>

3.1.3 Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering

Berör områdena ”jämnställda och jämlika arbetsförhållanden” och ”möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap” i diskrimineringslagen.

Undersökningsmetod	Ansvarig	När
Redovisa arbetsskade- och tillbudsstatistik ur ett jämställdhetsperspektiv.	Skyddskommitté på förvaltnings- och kommunnivå	Två gånger per år, kvartal 1 och 3
Granska kommunövergripande arbetsätt och rutiner, styrdokument, lokala kollektivavtal och chefsstöd för: <ul style="list-style-type: none"> • systematiskt arbetsmiljöarbete (exempelvis mallar skyddsronder och riskbedömningar) • rehabilitering och hälsoförebyggande arbete • trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 	Lednings- och verksamhetsstöd	I samband årlig lönekartläggning
Fråga om medarbetare upplever att det förekommer kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen. Vet medarbetarna hur man ber om hjälp eller rapporterar trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier?	Alla chefer med personalansvar	I medarbetarsamtal, en gång om året
Kontrollera i skydds rond att arbetsförhållandena och den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön inte är diskriminerande.	Alla chefer med ansvar för att genomföra skydds rond	En gång om året.
Inkludera likabehandlingsperspektivet i riskbedömningar inför förändringar	Alla chefer med ansvar för att genomföra riskbedömning vid förändring	Löpande

3.1.4 Samverkan och delaktighet

Berör alla fem områden i diskrimineringslagen.

Undersökningsmetod	Ansvarig	Tidpunkt
<p>Alla arbetsgrupper genomför en workshop på ett tema som är kopplat till policyn om likabehandling och mångfald. Exempelvis inkludering, mångfald, jämställdhet, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, mobbning, samtalsklimat, jargong och skämt, möjligheten att kombinera arbete och föräldraskap, normer och stereotyper.</p> <p>Syftet med workshopen är dels att öka medvetenheten kring likabehandlingsfrågor och trakasserier genom utbildning och diskussion, dels att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier på den egna arbetsplatsen.</p> <p>Vid samma tillfälle går man tillsammans igenom rutinen för anmälan och utredning för att säkerställa att alla anställda känner till var man kan vända sig om något inträffar.</p>	<p>Alla chefer med personalansvar</p> <p>Lednings- och verksamhetsstöd ansvarar för att tillhandahålla stödmaterial.</p>	<p>Minst en gång om året, gärna på APT.</p>

3.1.5 Nyckeltal, statistik och analys

Berör alla fem områden i diskrimineringslagen.

Undersökningsmetod	Ansvarig	När
Relevanta nyckeltal och statistik ska presenteras könsuppdelad (ur Strategi för jämställdhetsintegrering)	Ansvariga för nyckeltal och statistik	Löpande
Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (Jämix)	Lednings- och verksamhetsstöd	Årligen

3.2 Analys

Om vi upptäcker risker och hinder ska vi analysera orsakerna. Det handlar om att reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör. Tänk på att diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

Den som är ansvarig för undersökningen är också ansvarig för att analyser genomförs och dokumenteras.

3.2.1 Hinder för en jämn könsfördelning

Enlig diskrimineringslagen har vi en skyldighet att främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av anställda och på ledande positioner. Därför är det även viktigt att fundera på om de risker och hinder som vi upptäcker hindrar eller motverkar en jämn könsfördelning.

3.3 Åtgärda

Vi ska vidta åtgärder för att undanröja de risker för diskriminering eller andra hinder som vi funnit. Våra resurser, behov och andra omständigheter avgör vilka åtgärder som är skäligena.

Det är undersökningen och analysen som visar vilka åtgärder som behövs. Därför går det inte att säga på förhand. Nedan finns dock några tips och idéer.

Samtidigt som vi tar beslut om åtgärder ska vi också bestämma hur de ska genomföras, vem som ska genomföra dem, när det ska vara klart och när och på vilket sätt de ska följas upp.

Den som är ansvarig för undersökningen och analys är också ansvarig för att åtgärder vidtas och dokumenteras. Om den ansvarige saknar tillräckliga resurser, befogenheter eller andra förutsättningar för att vidta nödvändiga åtgärder ska hen lyfta frågan med sin chef.

3.3.1 Tips och idéer på åtgärder

- Informations- och utbildningsinsatser
 - Informera och utbilda om policyn för mångfald och likabehandling och rutin för anmälan och utredning av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
 - Tema kopplat till likabehandling, mångfald eller kränkande särbehandling på exempelvis APT. Föreläsningar och/eller workshop. Arbeta aktivt för att vidga perspektiven förbi kön.
 - Utbildning om vad kränkande särbehandling är, och dialog om ”vad som är okej hos oss”
 - Utbildning om vad diskriminering är.
 - Uppdatera arbetsplatsens spelregler (värdegrundsarbete)
 - Informera om hur man ska gå tillväga för att anmäla önskemål om företräde till högre sysselsättningsgrad
 - Arbeta med bemötande och uppträdande (för att motverka kränkande särbehandling)
- Kom ihåg att bjuda in föräldralediga, sjukskrivna och andra lediga medarbetare till medarbetarsamtal, APT och andra sammankomster
- Se över grundbemanning och tillgång till/rutiner för vikarier (kan underlätta VAB och övrig föräldraledighet)
- Se över mötestider på arbetsplatsen för att undvika möten tidigt och sent på dagen samt på skollov.

- Utveckla bristfälliga arbetssätt, rutiner och styrdokument
- ”Byta arbete för en dag”. Utbytesprogram där medarbetare får prova andra arbeten inom kommunen.
- Möjliggöra för medarbetare att använda distanskontor, anpassa arbetsredskap (dator, telefon etcetera) till distansarbete.

3.4 Följa upp och utvärdera

Det sista steget är att följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna. De kunskaper och erfarenheter som uppföljningen ger är viktig information inför nästa undersökning, analys och åtgärd.

När och hur uppföljning och utvärdering ska göras är olika från situation till situation. En del åtgärder kan genomföras med en gång, andra tar längre tid. Vissa åtgärder ger omedelbar effekt medan andra åtgärder verkar långsiktigt.

Det viktiga är att undersöka om åtgärden haft önskad effekt eller inte. Om åtgärden inte fungerade behöver vi besluta hur vi går vidare. Vi behöver också vara uppmärksamma på om åtgärden skapat andra risker, hinder eller problem och besluta hur vi hanterar det.

Den som är ansvarig för undersökningen, analys och åtgärder är också ansvarig för att uppföljning och utvärdering genomförs och dokumenteras.

3.4.1 Forum för uppföljning

Använd gärna de forum som redan finns, exempelvis:

- Central samverkansgrupp och skyddskommitté
- Arbetsplatsträff
- Förvaltningens samverkansgrupp och skyddskommitté
- Medarbetarsamtal

3.5 Dokumentera arbetet

Skyddsronder och riskbedömningar dokumenteras i KIA.

Arbetsskade- och tillbudsstatistik ur ett jämställdhetsperspektiv dokumenteras i samverkansprotokoll.

Dialog på medarbetarsamtal som handlar om kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen dokumenteras enligt rutin för medarbetarsamtal.

Arbetsgruppens workshop på tema kopplat till policyn om likabehandling och mångfald dokumenteras enligt arbetsplatsens rutiner för att dokumentera möten/APT, handlingsplaner, uppföljning etc.

Övrigt arbete med att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp dokumenteras i särskild rapport i Stratsys. Rapporten innehåller följande delar:

- En redogörelse av de risker och hinder som identifierats.
- En analys av orsakerna till dessa risker och hinder.

- En redogörelse för vilka åtgärder som ska genomföras.
- En uppföljning och utvärdering av det arbete med aktiva åtgärder som gjorts.
- En redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts.

Den som ansvarar för att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp ansvarar för dokumentationen.

4 Åtgärder för att främja en jämn könsfördelning

I vår verksamhet har de allra flesta yrkesgrupper en ojämn könsfördelning. De flesta yrkesgrupperna är kvinnodominerade.

Enlig diskrimineringslagen ska vi främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av anställda och på ledande positioner. Vi ska också vidta åtgärder om vi upptäcker hinder för en jämn könsfördelning (se avsnitt 4).

4.1 Kompetensförsörjning

4.1.1 Kompetensbaserad rekrytering

Östhammars kommun tillämpar sedan 2017 kompetensbaserad rekryteringsmetodik som syftar till att samtliga kandidater ska ges samma förutsättningar, jämföras på samma villkor och enligt samma kriterier. Urval och bedömning sker enligt en i förväg utformad kravspecifikation. På så sätt minimerar vi risken att påverkas av fördomar då kravspecifikationen ska vara utformad så att den inte är direkt eller indirekt diskriminerande.

Alla chefer utbildas i den kompetensbaserade rekryteringsmetoden och det finns stöd i form av mallar och checklistor.

I platsannonsering ska vi uttrycka kommunens ambition om jämn könsfördelning och mångfald på arbetsplatserna.

4.1.2 Barn- och ungdomar

I vår kompetensförsörjningsstrategi ingår att tidigt väcka barn och ungdomars intresse för kommunens yrkesgrupper. Det är ett långsiktigt arbete där vi hoppas bidra till att bryta könsstereotypa normer kring vilka yrken som passar tjejer och killar.

4.1.3 Hur vi representerar och presenterar kommunen

I kommuns grafiska profil beskrivs vårt bildspråk. Genom att göra medvetna bildval i exempelvis rekryteringsannonser, sociala medier, broschyrer och andra trycksaker kan vi påverka föreställningar och könsstereotypa normer om yrkesval.

I rekryteringssammanhang ska vi vara särskilt observanta på vilket budskap bilder och ordval skickar om vem som passar för det specifika jobbet.

När vi utser personer som ska representera kommunen, exempelvis yrkesambassadörer, ska vi eftersträva mångfald, exempelvis genom personer med olika kön och ålder.

4.2 Arbetsmiljö

4.2.1 Skyddsron

Kommunens arbetsplatser ska vara anpassade så att både män och kvinnor får förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det kan exempelvis handla om omklädningsrum, hjälpmedel, skyddsutrusning, lyftanordningar, jargong, attityder, arbetstider. Detta följs upp genom standardiserade skyddsronsprotokoll.

4.2.2 Workshop, tema på APT

Minst en gång om året ska alla arbetsgrupper genomföra en workshop/APT på ett tema som är kopplat till policyn om likabehandling och mångfald (se avsnitt 4.1.4). Det är både ett undersökande och förebyggande arbete som på sikt kan få effekter även när det gäller en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen.

5 Förhindra kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

5.1 Förebyggande arbete

5.1.1 Alla känner till policyn för likabehandling och mångfald

Vår *Policy för likabehandling och mångfald* säger tydligt att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling inte accepteras på kommunens arbetsplatser. Det ska alla anställda, praktikanter och andra som arbetar på kommunen känna till.

- Policyn och *Rutin för anmälan och utredning av trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling* finns på Ines (intranätet)
- Alla nyanställda får policyn i ett välkomstpaket
- I introduktion av nyanställda ansvarar chefen för att följa upp att medarbetaren tagit del av och förstår policyn samt känner till *Rutin för anmälan och utredning av trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling*
- Minst en workshop/APT per år med tema kopplat till policyn (se avsnitt 4.1.4) där man även går igenom rutinen för anmälan och utredning för att säkerställa att alla känner till den.

5.1.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga att kränkande särbehandling, inklusive trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, uppstår.

Kränkande särbehandling hänger ofta ihop med brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ett förebyggande arbete kan bland annat handla om att organisera verksamheten så att arbetsfördelning, förväntningar på arbetsprestationer och arbetssätt är tydliga och förankrade hos alla på arbetsplatsen.

Upplevelsen av kränkande särbehandling är individuell. Det som upplevs kränkande för en person kanske inte alls upplevs på samma sätt av en annan. Därför är det viktigt att prata om dessa frågor och ha en levande dialog om vilka normer och värderingar som gäller på arbetsplatsen. Det tydliggör var gränserna går.

- Alla arbetsplatser ska regelbundet riskbedöma sin arbetsmiljö, bland annat med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (se avsnitt 4.1.3).
- Alla arbetsplatser ska genomföra årliga skyddsronder där bland annat den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersöks (se avsnitt 4.1.3).
- Om kränkande särbehandling inträffar betraktar vi det som ett olycksfall. Olycksfall ska utredas och riskbedömas. Om det behövs ska vi genomföra förebyggande åtgärder för att det inte ska hända igen. Använd *Rutin för anmälan och utredning av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling* som stöd i utredningen.

5.1.3 Arbeta med värdegrund och spelregler

Östhammars kommun har en gemensam värdegrund som består av fyra kärnvärden – ansvar, engagemang, öppenhet och tillsammans. Allt som vi gör, alla möten vi har och alla beslut vi tar ska kännetecknas av vår värdegrund.

Syftet med den gemensamma värdegrunden är att skapa en organisationskultur som ger vägledning i hur vi agerar, både med varandra och med våra invånare, och som kompletterar vår styrningsstruktur. Målet är att skapa en atmosfär som alla kan känna sig bekväma och trygga i, och som stödjer oss i vårt dagliga arbete, agerande och beslutsfattande.

Värdegrunden är framtagen 2013-14 tillsammans med samtliga chefer och medarbetare. Våra kärnvärden är valda utifrån vår organisations syfte, mål, belägenhet och vision, både som arbetsgivare och välfärdsleverantör. Varje kärnvärde är valt utifrån en övertygelse, som förklarar vad kärnvärdet betyder hos oss.

Ansvar: Genom att ta ansvar gör vi rätt saker, på rätt sätt. Vi tar ansvar för oss själva och för helheten.

Engagemang: Genom engagemang skapar vi större mervärde, positiv attityd och bättre resultat.

Öppenhet: Öppenhet skapar förtroende, gemenskap och leder till mångfald.

Tillsammans: Genom att arbeta tillsammans gör vi varandra bättre och hittar bättre lösningar på våra utmaningar.

Varje enskild arbetsplats ska ha en uppsättning spelregler för sitt agerande som synliggör för var och en hur vi värdesätter ansvarstagande, engagemang, öppenhet och att lösa komplexa frågor tillsammans med andra. Spelreglerna ska vara tydliga och väl kända, så att alla vet vad som är ett acceptabelt agerande, och när vi agerar fel.

Spelreglerna ska skapas tillsammans av varje arbetsgrupp, och ska vara valda så att vi har ett gott bemötande, skapar delaktighet och inflytande för varje individ, och får en god och produktiv arbetsmiljö.

5.1.4 Chefer har kunskap om kränkande särbehandling

Chefer ska ha kunskap om hur kränkande särbehandling, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier kan förebyggas och hanteras. Det inkluderar att känna till riskkällor, signaler och tecken på kränkande särbehandling.

- Vid introduktion av nyanställda chefer ska ansvarig chef följa upp att den nya chefen tagit del av och förstår *Rutin för anmälan och utredning av trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling*.
- Alla chefer ska gå en grundläggande arbetsmiljöutbildning där bland annat organisatorisk och social arbetsmiljö ingår.
- I chefshandbok (eller motsvarande) finns stödmaterial kring hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.
- Om det behövs ska vi använda extern expertis, exempelvis företagshälsovården, Suntarbetsliv, Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen.

5.2 Om det ändå inträffar

Den som vill påtala eller anmäla diskriminering ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Det ska alltid finnas flera olika personer att vända sig till med sin anmälan. Utredning ska ske under sekretess.

Rutin för anmälan och utredning av trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling vänder sig till den som är utsatt, till den utsattes arbetskamrater och till den chef/arbetsgivarrepresentant som får kännedom om situationen.

En chef som anmäls för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska aldrig ha en ledande roll i själva utredningen och inte ta beslut om åtgärder.

6 Referenser och lästips

Arbetsmiljöverket: www.av.se/

Diskrimineringsombudsmannen: www.do.se/

Suntarbetsliv: www.suntarbetsliv.se/. Se särskilt verktygen *OSA-kompassen* och *OSA-kollen*

Östhammars kommuns lönepolitik

Policy för likabehandling och mångfald

Rutin för anmälan och utredning av kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling.

Rökpolicy för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun

Syfte

Syftet med en policy om rökfri arbetstid är att Östhammars kommun i egenskap av arbetsgivare ska:

- skydda anställda, och personer som berörs av kommunens verksamhet, mot hälsorisker orsakade av tobaksrök
- utgöra ett stöd för anställda som vill sluta röka
- föregå med gott exempel i det tobaksförebyggande arbetet

Mål

Anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun ska inte utsätta medarbetare, vård- och omsorgstagare, elever eller barn i kommunens verksamheter för hälsorisk eller dålig lukt på grund av tobaksrök.

Rökfri arbetstid

- Rökfri arbetstid innebär att arbetstiden, vilket även inkluderar raster, är rökfri. Lunchuppehåll är inte arbetstid. Det är inte tillåtet att ”stämpla ut” för att röka under arbetsdagen.

Rökfritt område

- Rökfritt område gäller i en omkrets av 10 meter från kommunal arbetsplats, lokal och anläggning.

Vid rökning gäller

- Rökare ansvarar själv för att ta hand om rester i samband med rökning. Östhammars kommun tillhandahåller inte askkoppar.

Information

- Information om Östhammars kommuns rökpolicy ska finnas på kommunens hemsida.
- Vid nyanställning ska respektive chef informera om Östhammars kommuns rökpolicy.

Stöd

- Anställd som vill sluta röka ska erbjudas rökavvänjningsstöd genom företagshälsovården.



Personalkontoret

FÖRSLAG
Datum
2009-06-26

Sid
1 (3)

ÖSTHAMMARS KOMMUN KOMMUNKANSLET	
2009 -11- 04	
20091104	003

Trafiksäkerhetspolicy för Östhammars kommun

Handwritten signature

Syfte

Vägverkets *Nollvision* ligger som grund för denna policy. Östhammars kommun eftersträvar att minimera riskerna för att anställda och medtrafikanter ska drabbas av olycksfall och ohälsa. Detta innefattar även trafiksäkerhet, och gäller oavsett om den anställda kör med kommunens bil, egen bil, cyklar eller går.

För att minimera riskerna, ställer kommunen höga säkerhetskrav på bilar i verksamheten. De ska därför uppfylla säkerhetskraven för minst 5 stjärnor enligt NCAP (European New Car Assessment Programme) i fråga om skydd för förare och passagerare.

Trafiksäkerheten är en naturlig men synnerligen viktig del av arbetsmiljöarbetet och **Svensk lagstiftning gäller** utan inskränkning för all personal.

Framföra fordon i tjänsten

1. Alla fordon som används i tjänsten ska hållas i trafiksäkert skick.
2. Vid resor i tjänsten där bil behöver användas ska kommunens leasingbilar användas i första hand.
3. Det ska finnas tydliga rutiner för skötsel och underhåll av de fordon som leasas av förvaltningen. Varje förvaltning med leasingkontrakt för bil ansvarar för att rutiner finns nedtecknade och att de är kända för de anställda.
4. Hänsyn ska tas till väglag och trafiksituation vid körplanering.
5. I rutinerna för bilens skötsel ska även framgå ansvar för däckbyte till/från vinterdäck/sommardäck
6. Samtliga i bilen ska använda bilbälte, bilbarnstol ska användas när så behövs.
7. Gällande trafikregler ska följas.
8. Den som kör bil i tjänsten ska vara utvilad och inte i stressat tillstånd. Är du osäker, rådgör med närmaste chef.
9. Samtal i mobiltelefon i samband med körning ska undvikas.
10. Kompetensutveckling och repetitionsutbildning hos de anställda ska genomföras vid behov.
11. Vid lastning ska lastsäkring eller lastsäkringsgaller användas, fordonet får inte överlastas.
12. Alla transporter som klassas som yrkesmässig trafik utförs av egen personal som har tillstånd eller entreprenör med denna befogenhet.
13. Alla incidenter ska anmälas till arbetsgivaren och följas upp i syfte att dra erfarenheter för såväl fysiska som metodmässiga förbättringar.
14. Trafikolyckor och allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket som andra arbetsrelaterade olyckor.
15. Anställd som kör eget fordon i tjänsten ansvarar för att fordonet är besiktigt och försäkrat.
16. Eftersom hastigheten har stor betydelse för trafiksäkerheten, ska anställda uppträda som förebilder för andra trafikanter gällande trafiksäkerhet vid framförande av fordon i tjänsten.

Handwritten signature/initials

Vid förseelser i tjänsten

- En förare som rapporteras för förseelser i trafiken är personligt ansvarig för påföljder.
- Vid rapportering av överlast med ersättningsanspråk på kommunen tilldelas ansvarig förare varning. Det belopp som kommunen åläggs betala för överlast kommer att avkrävas ansvarig förare.
- Om en anställd, vars befattning i huvudsak innebär framförande av fordon, döms för vårdslöshet i trafik och det leder till indraget körkort i tre månader eller längre, kan det leda till uppsägning.
- Om en anställd, vars befattning i huvudsak innebär framförande av fordon, döms för rattfylleri eller drograttfylleri, kan det leda till uppsägning.

Kännedom om trafiksäkerhetspolicy

Alla anställda i Östhammars kommun ska känna till trafiksäkerhetspolicy. Närmaste chef är ansvarig att kommunicera trafiksäkerhetspolicy med de anställda, lämpligen på en arbetsplatsträff.

Revidering och översyn

Kommunfullmäktige beslutar om trafiksäkerhetspolicy och reviderar policy efter förslag från personalkontoret.

[Handwritten signature]

Policy och strategi för integration i Östhammars kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 25 september 2018



Innehåll

Policy för integration	2
Strategi för integration	3
1. Inledning	3
1.1 Integration.....	3
1.2 Syfte.....	4
1.3 Målgrupper	4
1.4 Planering och uppföljning	5
2. Vision	5
3. Strategiska områden	6
3.1 Mottagande och boende.....	6
3.2 Arbete	6
3.3 Utbildning och språk	6
3.4 Fritid och delaktighet.....	7
3.5 Hälsa	7
3.6 Information	7
3.7 Attityder.....	7
3.8 Samverkan	8
4. Resurser, tidplan och förankring	8
5. Framtagandet av strategin	8
6. Relationen till andra styrdokument och samarbeten	9
7. Avgränsning	9
Bilaga 1. EU:s elva grundprinciper för integration	10

Policy för integration

Policy för integration syftar till att fungera vägledande på integrationsområdet för kommunens verksamheter. Policyn utgår från de elva europeiska grundprinciperna för integration¹ och kompletteras med en strategi för integration som beskriver strategiska områden och metod för planering och uppföljning.

I Östhammars kommun enas vi om ett antal gemensamma ställningstaganden på integrationsområdet som tar sin utgångspunkt i kommunens värdeord: *öppenhet, engagemang, ansvar, tillsammans*.

Öppenhet: Vi arbetar aktivt och proaktivt för ett öppet och tolerant lokalsamhälle.

- Östhammars kommun är en öppen kommun som i alla delar av organisationen verkar för tolerans och motverkar främlingsfientlighet och rasism.
- En organisation med individer med olika bakgrunder och erfarenheter ökar vår gemensamma förmåga att skapa ett inkluderande lokalsamhälle och ett rikt och mångfacetterat serviceutbud för alla.

Engagemang: Vi arbetar engagerat för att skapa ett lokalsamhälle som får alla invånare att känna sig välkomna i kommunen.

- Östhammars kommun är en välkomnande kommun som i alla delar av verksamheten arbetar engagerat för ett mottagande och integrationsarbete som får alla invånare att känna sig sedda och välkomna i kommunen.
- Genom att engagera berörda målgrupper i planering och genomförande av aktiviteter skapar vi ett behovsstyrt och kvalitativt integrationsarbete.

Ansvar: Vi tar alla ansvar för integrationen i Östhammars kommun och våra verksamheter berikas med nya kompetenser.

- Östhammars kommun har ett ansvar för inkludering av alla kommuninvånare, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Som kommunens största arbetsgivare lokalt tar vi ansvar för inkludering av nyanlända invånare i våra verksamheter. Detta gynnar inte bara individen utan också kommunens kompetensförsörjning, utveckling och tillväxt.
- Alla kommunala verksamhetsområden ansvarar för att integrera integrationsperspektivet i den ordinarie verksamhetsplaneringen och -uppföljningen.

Tillsammans: I samverkan över förvaltnings-, myndighets- och sektorsgränserna verkar vi varje dag för en långsiktigt hållbar integration.

- Östhammars kommun är en sammanhållen kommun som ser vinsterna, för individen, verksamheten och lokalsamhället, med ett nära samarbete med alla berörda aktörer i planering och genomförande av verksamhet.
- I samverkan mellan förvaltningar och med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, bidrar vi tillsammans för att alla invånare snabbare ska inkluderas i Östhammars kommuns samhälls- och arbetsliv.

¹ Se bilaga 1. Antagna av Europarådet 2004, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf>

Strategi för integration

1. Inledning

Integration bygger på våra demokratiska värderingar, det vill säga alla individers rätt att delta i samhället på lika villkor när det gäller bland annat utbildning, arbete, kulturliv och fritid, oavsett etniskt ursprung och kulturell bakgrund.

I Östhammars kommun är utgångspunkten att alla människor är en tillgång. Det är bara tillsammans som vi kan skapa ett inkluderande lokalsamhälle. En mångfald av bakgrunder och erfarenheter skapar en möjlighet att bredda våra perspektiv och samlade kulturella och språkliga kompetenser.

Inom många kommunala verksamheter, vid berörda myndigheter och inom det civila samhället pågår idag en rad olika initiativ på integrationsområdet i Östhammars kommun. Engagemang, projekt och aktiviteter har ökat i omfattning de senaste åren i och med det ökade flyktingmottagande som följde av *Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning*. Det är centralt att kommunens intensifierade samverkan med civilsamhället och den interna samverkan mellan kommunens verksamheter fortgår och betraktas som en naturlig del av ordinarie verksamhet.

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen, som har det huvudsakliga statliga ansvaret för individens etablering de första två åren, är en förutsättning för flera kommunala verksamheter. Därutöver förutsätts en god och nära samverkan med bland andra Migrationsverket, Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län, det lokala näringslivet och övriga kommuner i länet.

En god integration bidrar till individens, kommunens och regionens utveckling.

1.1 Integration

Med *integration* avses en dynamisk, kontinuerlig och dubbelriktad process med ömsesidigt utbyte. Integration bygger på ett samspel mellan nya och etablerade invånare och syftar till att möjliggöra ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt deltagande för alla.

För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig förståelse och respekt för alla människors lika värde. I denna strategi används begreppet *inkludering* som nära relaterat till begreppet integration. Integration kan beskrivas som en aktiv process av inkludering från samhällets sida. Nära relaterat är begreppet *etablering* som ofta används för att beskriva när nyanlända inkluderas och blir en del av samhälls- och arbetslivet i Sverige.²

Östhammars kommuns integrationsstrategi utgår från de elva europeiska grundprinciperna för integration³ och det nationella målet för integrationspolitiken: *lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund*.⁴

² Definitionen av begreppet "nyanländ" skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Inom Arbetsförmedlingen är en individ nyanländ i tre år: "personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd eller uppehållskort". En nyanländ elev enligt skollagens definition är nyanländ i fyra år efter att eleven har påbörjat skolgång i svensk skola. I detta dokument görs ingen avgränsning av målgruppen avseende antalet år av bosättning i Sverige. Fokus ligger istället på att alla kommuninvånare ges förutsättningar att snabbt inkluderas i det lokala samhälls- och arbetslivet.

³ Se bilaga 1. Antagna av Europarådet 2004, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf>

Det finns bristfällig forskning i Sverige avseende metoder som fungerar för en snabb och effektiv integration. I Tyskland finns mer forskning om lokala framgångsfaktorer och slutsatserna känns igen från våra erfarenheter i Sverige. Faktorer som underlättar integrationen är följande:

- Att tidigt undersöka vad de nyanlända själva kan göra för att nå egen försörjning.
- Att fördjupa samarbetet mellan alla som möter de nyanlända.
- Att kartlägga det lokala näringslivets behov av arbetskraft.
- Att involvera det civila samhället i ett tidigt skede.

Forskningen visar även att lokala attityder till flyktinginvandringen är avgörande; integrationen fungerar bättre om invånarna upplever att invandringen kan medföra något positivt.⁵

1.2 Syfte

Integrationsstrategin med tillhörande policy är kommunens övergripande styrdokument på integrationsområdet och anger den strategiska viljeriktningen för Östhammars kommun. Behovet om att enas kring en övergripande integrationsstrategi för kommunen fastställdes av Kommunstyrelsen i beslut KS-2016-229.

Strategin är ett underlag för planering och långsiktighet och syftar till att stödja och vägleda utformningen av integrationsarbetet i kommunala verksamheter. Detta sker genom varje nämnds/förvaltnings införlivande av strategin i respektive verksamhetsplanering och uppföljning.

Integration ska inte vara ett separat perspektiv som genomförs och rapporteras utanför ordinarie verksamhet. Att integrera integrationsperspektiv och -åtgärder i ordinarie verksamheter är centralt.

Statistik avseende bland annat sysselsättningsnivå, arbetslöshet och skolresultat skiljer sig kraftigt åt mellan personer födda i respektive utanför Sverige.⁶ En genomgång av det senaste decenniets flyktingmottagande i Östhammars kommun visar vidare att omkring en femtedel av de kommunmottagna lämnar kommunen för annan kommun i landet.⁷ Med en gemensam strategi för integration och verksamheternas egna behovsanalyser, målsättningar och uppföljningar ökar möjligheterna att skapa ett öppet, inkluderande och långsiktigt hållbart Östhammars kommun för alla.

1.3 Målgrupper

Integrationsstrategin berör alla oss som lever, bor och verkar i Östhammars kommun: kommunens förvaltningar, nämnder och styrelser, det lokala näringslivet, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer som verkar i kommunen. Målgruppen för förverkligande och uppföljning av strategin är kommunens nämnder och förvaltningar.

Strategin ger vägledning för aktörers insatser på integrationsområdet för nyanlända, asylsökande, ensamkommande och utrikes födda som ännu inte har etablerats i lokalsamhället.⁸ Genom gemensamma, kvalitativa och effektiva integrationsinsatser ges alla individer förbättrade förutsättningar

⁴ <http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-etablering/>

⁵ Dagens Samhälle, 6 april 2017.

⁶ Bilaga 2, presenteras fristående.

⁷ Bilaga 3, presenteras fristående.

⁸ Även om dessa är de huvudsakliga målgrupperna i denna strategi utesluter det inte att även andra målgrupper med särskilda behov och/eller som står längre från arbetsmarknaden kan komma att dra nytta av genomförandet av strategin. Arbetet med inkludering och mångfald skapar ett öppet klimat för fler.

för inkludering. Varje individ ska av alla verksamheter bemötas utifrån sina behov och möjligheter. Hänsyn ska alltid tas till ett jämlikhetsperspektiv avseende bland annat kön, ålder, funktionsvariationer och individuella förutsättningar.

1.4 Planering och uppföljning

Nämnder och förvaltningar ska med utgångspunkt i policy och strategi för integration utarbeta, tillämpa och följa upp sina egna ambitioner, mål och aktiviteter på integrationsområdet.

Strategin ligger i linje med kommunfullmäktiges strategiska områden *En attraktiv och växande kommun, En hållbar kommun, En lärande kommun och En öppen kommun.*

Planering görs årligen av respektive nämnd/förvaltning i ordinarie verksamhetsplan i Stratsys.

Rapportering görs årligen av respektive nämnd/förvaltning i ordinarie verksamhetsuppföljning och hållbarhetsbokslut i Stratsys.

Rapporteringen ska innehålla följande:

- Vilka mål som har satts upp på integrationsområdet.
- Hur man har arbetat mot målen/vilka aktiviteter som har genomförts.
- Resultat.
- Vilka aktiviteter som planeras för kommande år.

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande uppföljningen i hållbarhetsbokslutet.

2. Vision

Östhammars kommuns strategi för integration tar sin utgångspunkt i policy för integration och i visionen för Östhammars kommun 2020 - världens bästa lokalsamhälle. Visionen beskriver bland annat följande: *"I Östhammars kommun är mångfald i samhället en förutsättning för all utveckling", "vi känner ett ansvar för våra medmänniskor" och "vi arbetar tillsammans för att hitta goda lösningar."*⁹

I linje med Östhammars kommuns vision verkar vi genom denna strategi för ett öppet och tolerant lokalsamhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla. Alla invånare i Östhammars kommun ges goda förutsättningar att delta på lika villkor i det lokala samhälls- och arbetslivet, inom skola och utbildning och det lokala kultur- och fritidslivet.

⁹ Del av Vision för Östhammars kommun – världens bästa lokalsamhälle 2020. KF §33/2011, 2011-02-07.

3. Strategiska områden

I arbetet med framtagandet av integrationsstrategin har åtta centrala utvecklingsområden identifierats:

- 1) Mottagande och boende
- 2) Arbete
- 3) Utbildning och språk
- 4) Fritid och delaktighet
- 5) Hälsa
- 6) Information
- 7) Attityder
- 8) Samverkan

Varje strategisk område innehåller en kort beskrivning nedan som anger övergripande viljeriktning och fungerar som utgångspunkt för verksamheternas vidare planering och uppföljning. Nämnders och förvaltningars verksamhetsområden berörs troligtvis av flera av nedanstående strategiska områden.

Områdena är valda utifrån identifierade lokala behov, nationellt övergripande integrationsmål och de elva europeiska grundprinciperna för integration. Samtliga områden är beroende av varandra och utgör lika viktiga delar för en hållbar integration.

3.1 Mottagande och boende

Det första mottagandet är centralt för individens vilja och möjlighet att stanna i kommunen. Vidare är tillgången till en egen bostad viktig för möjligheten att kunna etablera sig i samhället. En utvecklad samverkan med civilsamhälle, näringsliv, myndigheter och andra aktörer är gynnsamt för ett gott mottagande och snabb etablering.

Blandade bostadsformer och bostadsområden som främjar kontakten mellan nya och etablerade svenskar underlättar integrationsprocessen och motverkar segregation.

3.2 Arbete

Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet och delaktighet. Kommunen ska vara en attraktiv och välkomnande arbetsgivare och de kommunala arbetsplatserna öppna för individer med olika ursprung, bakgrunder och erfarenheter. Alla kommuninvånare behövs för att säkra kommunens tillväxt och kompetensförsörjning idag och i framtiden.

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig funktion liksom arbetet för att stimulera nyanländas företagande i kommunen.

3.3 Utbildning och språk

Utbildning på alla nivåer, från förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildning, språkutbildning och samhällsinformation är centrala delar som lägger grunden för en långsiktigt hållbar integration. Alla elever oavsett bakgrund ska ges förutsättningar att avsluta utbildningen med goda resultat och meritvärden.

Utbildningen är central för att förbereda individen för ett kommande arbetsliv. Svenska för invandrare (SFI) ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Samverkan med näringsliv och arbetsgivare ska eftersträvas för både individens och kommunens utveckling. Planering och insatser ska utgå från den lokala och regionala arbetsmarknadens behov.

Skolan ska lägga grunden för barns och ungas respekt för allas lika värde med syftet att förbereda den unge för en mångkulturell värld. Skolan är en viktig arena för att skapa kulturmöten och förståelse mellan nya och etablerade svenskar vilket aktivt ska eftersträvas i alla delar av verksamheten.

3.4 Fritid och delaktighet

Civilsamhällets organisationer (föreningar, kyrkor och samfund, studieförbund med flera) fyller en viktig funktion för att ge individen en meningsfull fritid, betydelsefulla nätverk och en upplevelse av tillhörighet och delaktighet i lokalsamhället. Kommunen ska arbeta aktivt för att kontinuerligt stärka samverkan med civilsamhällets organisationer och underlätta tillskapandet av mötesplatser för att främja kulturutbyten och möten mellan människor.

Östhammars integrationsnätverk är en central plattform för den långsiktiga samverkan mellan kommun och ideell sektor. Kommunens integrationsmedel till civilsamhället är ett betydelsefullt verktyg för att uppmuntra och sätta nya initiativ på integrationsområdet. Språkväns- och fadderverksamhet är ett fruktbart stöd för inkludering och ömsesidig förståelse och biblioteken är betydelsefulla mötesplatser.

Kunskaper om berörda målgruppers önskemål och behov ska alltid, då det är möjligt, inhämtas direkt från målgrupperna i inkluderande processer.

3.5 Hälsa

Alla områden i denna strategi kan antas bidra till god hälsa på lika villkor. God samverkan med hälso- och sjukvården, elevhälsan, vård och omsorg, Råd och stöd, Cosmos asyl- och integrationshälsa och andra aktörer på området är särskilt centralt för att skapa förutsättningar för god hälsa för alla. Hälsan påverkas bland annat av tidigare erfarenheter från hemlandet, av migrationen i sig och av hur väl integrationen i det nya samhället fungerar.

Att skapa tillit till och förtroende för samhällets institutioner bidrar till att den enskilde vid behov kan söka stöd.

3.6 Information

Kommunens verksamheter ska eftersträva att ta fram och nå ut med lättillgänglig information i de kanaler och på de språk som krävs för att berörda målgrupper ska nås och ha möjlighet att ta del av aktuell information.

3.7 Attityder

Kommunen har ett ansvar för att aktivt och proaktivt verka för positiva attityder (inställning/förhållningssätt) till integration och mångfald. Genom information, utbildningsinsatser, dis-

kussioner, temadagar, föreläsningar och kulturmöten lägger verksamheten/personalgruppen/ elevgruppen grunden för en inkluderande, kunskapsbaserad och tolerant miljö.

Tendenser till och uttryck för främlingsfientlighet och rasism ska uppmärksammas och hanteras med aktiva insatser inom alla verksamheter.

3.8 Samverkan

Genom bred intern och extern samverkan skapar vi i våra verksamheter en gemensam syn på vad som behöver göras och arbetar tillsammans för att underlätta för den enskilde. För att lyckas krävs arenor för samverkan och samarbete. Genom förvaltnings- och verksamhetsöverskridande styr- och arbetsgrupper skapar vi dessa arenor inom kommunen och tillsammans med myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer.

4. Resurser, tidplan och förankring

Policy och strategi för integration antas av kommunfullmäktige och gäller tills vidare. Revidering sker vid behov, i enlighet med beslut.

Policy och strategi för integration ska finnas med inom ramen för varje nämnds ordinarie verksamhetsplanering. Varje nämnds/förvaltnings egna mål och resultat ska årligen redovisas inom ramen för ordinarie uppföljning och i hållbarhetsboksutslutet, i enlighet med del 1.4.

Nämnder och förvaltningsledningar ansvarar för att policy och strategi sprids och förankras internt inom alla berörda verksamheter.

Arbetet sker inom ramen för ordinarie verksamhet och befintlig budget.

5. Framtagandet av strategin

Under arbetet med framtagandet av strategin har underlag och synpunkter inhämtats från berörda aktörer inom flera av kommunens verksamheter och goda exempel har hämtats från andra kommuner i landet. Kommunens förvaltningsövergripande Referensgrupp integration med representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Enheten för arbete och sysselsättning, Tillväxtkontoret och Kommunledningsförvaltningen har bidragit i processen. Samtliga nämnder och Centrala samverkansgruppen (arbetstagarorganisationerna) har inkluderats i en bred remissrunda. Alla inkomna synpunkter har omhändertagits.

Deltagare i Östhammars integrationsnätverk med representanter från det lokala civilsamhället har varit referensgrupp i framtagandet. Policy och strategi för integration har även gått på remiss till berörda myndigheter och aktörer som Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, Folkuniversitetet och Företag i samverkan.

Synpunkter och identifierade lokala behov på integrationsområdet har inhämtats vid breda dialogmöten, integrationsforum, konferenser och nätverksmöten med representanter från civilsamhälle, kommunens verksamheter, myndigheter och näringsliv under åren 2016-2018.

6. Relationen till andra styrdokument och samarbeten

Policy och strategi för integration ska av varje nämnd sättas i relation till de övriga mål som beslutas av kommunfullmäktige och andra rådande styrdokument.

Integrationsstrategin ligger i linje med nationella mål för integrationspolitiken, EU:s grundprinciper för integration och SKL:s agenda för integration. Strategin utgår vidare från den breda arbetsmarknadspolitiska överenskommelse som tecknades mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun i februari 2017.¹⁰

Östhammars kommuns verksamheter tar även hänsyn till övriga lokala och regionala överenskommelser och strategier på integrationsområdet, exempelvis Lokal överenskommelse om etableringsuppdraget för nyanlända i Östhammars kommun (LÖK)¹¹, Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021 (RÖK)¹² och den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS).¹³ En pågående process med framtagande av en överenskommelse om samverkan mellan det lokala civilsamhället och Östhammars kommun är ett annat nära relaterat arbete.

7. Avgränsning

Mot bakgrund av ovanstående pågående processer och dokument har vissa avgränsningar gjorts i framtagandet av strategin. Strategin fokuserar inte på lokala aktörers/förvaltningars roller och uppdrag på integrationsområdet då detta framgår av bland annat Lokal överenskommelse om etableringsuppdraget för nyanlända i Östhammars kommun (LÖK). I strategin utelämnas även redogörelse för regionala och nationella aktörers uppdrag och ansvar för samverkan på området då detta ligger inom ramen för den Regionala överenskommelsen om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021 (RÖK).

Verksamhetsspecifika mål, styrdokument och arbetssätt svarar respektive nämnd/förvaltning för att sätta och följa och kompletterar denna strategi. Av utrymmesskäl utgör den statistik som presenteras i bilaga 2 och 3 endast ett begränsat urval av tillgänglig data på området. Varje verksamhet kompletterar sin behovsbild med data som bedöms vara aktuell för den egna verksamheten.

Senast reviderad: 2018-08-03

Delges: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Östhammars kommun, samtliga nämnder, Styrgrupp arbetsmarknad, Referensgrupp integration, Centrala samverkansgruppen (arbetstagarorganisationerna), Östhammars integrationsnätverk, Företag i samverkan, Arbetsförmedlingen Gimo/Norra Uppland, Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län samt Folkuniversitetet.

¹⁰ https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/styrdokument/overenskommelse-arbetsmarknad_af-och-osthammarskommun_slutversion-broschyr-2017.pdf

¹¹ Östhammars kommun tecknade i juni 2018 en lokal överenskommelse (LÖK) om etablering i samverkan med Arbetsförmedlingen. Arbetet har ägt rum inom ramen för det treåriga regionala ESF-projektet IGMA/KISA. KISA arbetar med modeller för samordning av olika myndigheters insatser för snabbare inträde på arbetsmarknaden för nyanlända i Uppsala län: <http://kisaprojektet.se/>.

¹² Östhammars kommun är vid tidpunkten för färdigställandet av integrationsstrategin delaktiga i Länsstyrelsens framtagande av en regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län (RÖK).

¹³ Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län: <http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/>

Bilaga 1. EU:s elva grundprinciper för integration

1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare¹⁴ och invånare i medlemsstaterna.
2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar.
3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är avgörande för invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till värdsamhället och för att synliggöra dessa bidrag.
4. Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner är absolut nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap är viktigt för en framgångsrik integration.
5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna, och i synnerhet deras efterkommande, beredda att bli mer framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.
6. Invandrades tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata varor och tjänster på samma grund som inhemska medborgare och utan diskriminering har grundläggande betydelse för en bättre integration.
7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare är en grundläggande mekanism för integration. Gemensamma forum, en interkulturell dialog, utbildning om invandrare och invandrarkulturer och stimulerande levnadsförhållanden i stadsmiljön ökar samspelet mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare.
8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de grundläggande rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte strider mot andra okränkbara europeiska rättigheter eller den nationella lagstiftningen.
9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen av integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på lokal nivå, som stöder deras integration.
10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla relevanta politikområden och myndighetsnivåer och offentliga tjänster är en viktig faktor vid utformningen och genomförandet av den allmänna politiken.
11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är nödvändigt för att anpassa politiken, utvärdera framstegen när det gäller integrationen och göra informationsutbytet effektivare.¹⁵

¹⁴ Begreppet ”invandrare” används i EU:s dokument och är inte Östhammars kommuns val av begrepp. I Policy och strategi för integration i Östhammars kommun använder vi istället begreppen nyanlända/nya kommuninvånare.

¹⁵ Antagna av Europarådet 2004, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf>

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Östhammars kommun

Antaget av	Kommunfullmäktige
Antaget	2023-MM-DD § X
Ersätter tidigare version	KF, 2020-12-15 § 153
Gäller för	Individ- och familjenämnden
Dokumentansvarig	sektorchef Omsorg

Innehåll

Färdjänstillstånd	3
Riksfärdtjänst	3
Färdtjänst med båt	4
Omfattningen av färdtjänst i Östhammars kommun	4
Prissättning av färdtjänst	4
Månadskort	4
Omfattningen av riksfärdtjänst i Östhammars kommun	5
Prissättning av riksfärdtjänst	5
Överklagan och synpunktshantering	5

Sedan den 1 januari 2012 gäller lag (2010:1065) om kollektivtrafik som stadgar att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet med samlat ansvar för kollektivtrafiken i regionen. Inom regionen så är Region Uppsala ansvarig kollektivtrafikmyndighet och UL kollektivtrafikförvaltning.

Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för hela länet. Eftersom Östhammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen enligt kollektivtrafiklagen upprätta ett eget trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Färdtjänstillstånd

Ansvarig nämnd för färdtjänstillstånd i Östhammars kommun är **individ- och familjenämnden**. Tillstånd för färdtjänst utreds och bedöms av kommunens färdtjänsthandläggare som utifrån Lagen (1997:736) om färdtjänst samt kommunens antagna riktlinjer beslutar i ärendet. Syftet är att personer med varaktig funktionsnedsättning som överstiger tre månader, som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer, ska ha möjlighet att förflytta sig i samhället.

Tillståndet kan förenas med individuella villkor. Vid behov av personlig assistans beviljas ledsagare som åker kostnadsfritt. Ledsagare beviljas endast under färdtjänstresans genomförande. I beslutet anges om beslutet gäller tills vidare eller för begränsad tid. Samtliga beslut ska innehålla en reservation för att beslutet ska kunna omprövas ifall det sker lagändringar eller förändringar av kommunens riktlinjer.

Östhammars kommun är medlem i SFF, Svenska Färdtjänstföreningen.

Riksfärdtjänst

Tillstånd för riksfärdtjänst utreds och bedöms enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och kommunens färdtjänsthandläggare beslutar i ärendet. En skriftlig ansökan görs för varje enkelresa eller för varje tur- och returresa. Resor i samband med arbete, utbildning eller medicinsk behandling liksom resor som bekostas av stat, landsting eller annan huvudman beviljas i regel ej som riksfärdtjänst.

Innan beslut fattas görs en utredning om funktionshindrets omfattning och ändamålet för resan samt bedömning om en merkostnad för resan föreligger på grund av resenärens funktionshinder. I första hand ges tillstånd med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare om detta bedöms möjligt utifrån resenärens funktionsnedsättning, resmål och restid.

Under 2019 har ca 120 personer nyttjat riksfärdtjänst.

Färdtjänst med båt

Den som är folkbokförd på någon av öarna inom Östhammars kommun kan beviljas färdtjänst med båt. Insatsen beviljas till och från närmaste brygga mellan ön och fastlandet. Den som beviljats färdtjänst med båt kan genomföra två enkelresor/vecka. Om särskilda skäl finns kan ytterligare resor beviljas. Dessa resor medför motsvarande egenavgift som ordinarie resa inom Östhammars tätort. Om färdtjänst nyttjas till eller från båten på fastlandet utgår en separat egenavgift för denna resa.

Omfattningen av färdtjänst i Östhammars kommun

Innehavare av färdtjänstillstånd i Östhammars kommun kan genomföra 250 enkelresor/år. Om särskilda skäl finns kan ytterligare resor beviljas. Arbetsresor räknas inte in i detta antal utan kan beviljas utöver dessa resor. Resan börjar eller slutar alltid i Östhammars kommun och kan genomföras inom Östhammars kommun, till delar av angränsade kommuner. Resan ska beställas senast dagen före avresan. Bokning av resa samma dag är möjlig, men endast i mån av plats och till en förhöjd avgift. Samåkning ska ske i största möjliga utsträckning.

Under 2019 fanns det 815 personer med färdtjänstillstånd i kommunen och under 2018 genomfördes ca 12 400 resor med färdtjänst. Under 2018 uppgick kostnaden för färdtjänst till 5 023 000 och 5 649 000 om riksfärdtjänst och sjötaxi också räknas in.

Prissättning av färdtjänst

Färdtjänstresenären betalar en egenavgift för resan som betalas till chauffören. Egenavgifterna för färdtjänst beslutas av kommunfullmäktige och uppgår till:

Från	Till	Avgift
Östhammars kommun	Östhammars kommun	50
Östhammars kommun	Uppsala kommun (del av)	120
Östhammars kommun	Norrtälje kommun (del av)	120
Östhammars kommun	Tierps kommun	120
Uppsala kommun (del av)	Östhammars kommun	120
Norrtälje kommun (del av)	Östhammars kommun	120
Tierps kommun (del av)	Östhammars kommun	120

Barn och ungdomar från och med 6 år till och med 19 år betalar halv avgift. Barn under 6 år reser alltid gratis.

Månadskort

Den som är beviljad arbets- eller studieresor erbjuds att köpa ett månadskort. Priset för ett månadskort följer priset på ULs månadskort, 2023 innebär det att ett månadskort kostar 1 000

kr. Månadskortet innebär att innehavaren inte behöver betala någon egenavgift. Månadskortet kan endast användas för arbets- eller studieresor. För ungdomar till och med 19 år utgår halv egenavgift.

Omfattningen av riksfärdtjänst i Östhammars kommun

Riksfärdtjänst kan beviljas en person som vid resa utanför kommunen, inom Sverige får en merkostnad för resan till följd av en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Syftet med riksfärdtjänst är att en person med funktionsnedsättning ska kunna resa från en kommun till en annan till normala kostnader.

Prissättning av riksfärdtjänst

Resenären betalar en egenavgift för resan, som är beroende av reslängden oavsett färdmedel. Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller någon av studentkårernas studentkort som Mecenat eller studentkortet betalar endast 70% av egenavgiften.

Egenavgiften är fastställd av regeringen och är mellan 105-705 kr.

Överklagan och synpunktshantering

Överklagan av beslut sker till förvaltningsrätten i Uppsala men ska alltid ställas till Östhammars kommun, **sektor omsorg** som vidarebefordrar överklagan.

Synpunkter lämnas via e-tjänst på kommunens hemsida, www.osthammar.se, eller särskild blankett som skrivs ut från kommunens hemsida eller hämtas på **sektor omsorg**.

Entreprenören som kommunen har avtal med måste garantera att miljökraven i avtalet följs, detta innebär bland annat att:

- Fordon med maximalt 6 passagerare som används inom ramen för transportuppdraget ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 eller likvärdigt enligt Vägtrafikskattelagen (2006:227) §11. Vilka bränslen som används måste kunna redovisas och fordon som kan drivas med förnybara bränslen måste till minst 80 % köras på sådant bränsle.
- Övriga fordon som använder diesel eller bensin måste använda drivmedel av miljöklass 1 om det finns kommersiellt tillgängligt lokalt/ regionalt där transportören är verksam.
- Bilvårdsprodukter måste uppfylla eller motsvara produktkriterierna för miljömärkningen Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval, såvida inte särskilda funktionskrav som förhindrar att detta finns.

Dnr IFN-2023-42

§ 60. Månadskort för färdtjänstresor

Beslut

Individ- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att färdtjänst innehavare med tillstånd för arbetsresor respektive studieresor erbjuds att köpa månadskort för dessa resor till en kostnad motsvarande ett månadskort hos UL.

Individ- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att införa en ungdomsrabatt med 50 % för färdtjänst innehavare från 6 år till och med 19 år, för både egenavgift och månadskort för arbetsresor eller studieresor. Barn under 6 år reser alltid avgiftsfritt med färdtjänst.

Individ- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat dokument ”trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun”.

Ärendebeskrivning

Julia Carlström har för Liberalerna ställt en interpellation till dåvarandes Socialnämndens ordförande Lisa Norén (S) rörande ”Villkor för färdtjänst vid arbetsresor”. I interpellationen anför skillnaden i kostnad för den som är berättigad arbetsresor och den som åker buss till sitt arbete. Interpellanten frågar om nämndens ordförande är beredd att arbeta för att åtgärda detta faktum. Lisa Norén har svarat interpellanten och socialnämnden har beslutat att kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag med förutsättningar och konsekvenser för ett eventuellt månadskort gällande arbetspendling med färdtjänst inom kommunen, där egenavgiften skulle kunna motsvara ett månadskort i kollektivtrafiken. Med anledning av detta har en utredning genomförts.

Den som behöver åka arbetsresor betalar idag en egenavgift. Dessa uppgår för resor inom kommunen till 50 kr. Detta innebär att den som arbetar fem dagar i veckan och har en arbetsresa inom kommunen betalar $50 \cdot 20 \cdot 2 = 2\,000$ kr i månaden.

Detta kan jämföras med att kostnaden för ett månadskort hos UL för närvarande är 1 000 kr. Detta innebär att den som nyttjar färdtjänst får en högre kostnad än den som pendlar med buss. Skillnaden mot ett busskort bli därför 1 000 kr i månaden. Det finns i dagsläge sex personer i kommunen som nyttjar arbetsresor. Det totala intäktsbortfallet skulle därför bli någon stans runt 72 000 kr årligen. Egenavgifterna tillfaller utförarna. Kommunen skulle därför behöva kompensera utförarna med motsvarande summa.

Motsvarande villkor gäller för de som beviljats studieresor. För att beakta likabehandlingsprincipen och erbjuda motsvarande villkor för den som studerar föreslås att månadskort erbjuds även för studieresor. Kostnaden för detta bedöms till runt 68 000 kr årligen. Den sammanlagda kostnaden bedöms därmed bli 140 000 kr årligen för båda restyperna.

För den som genomför andra resor med färdtjänst utöver arbetsresorna innebär inte förslaget någon förändring. Den som köper ett månadskort för arbetsresorna kommer fortsatt behöva betala full egenavgift för övriga resor som genomförs utöver dessa.

Individ- och familjenämnden

Förslaget innebär att det skulle behöva upprättas ett tilläggsavtal med utföraren Taxi Norra Uppland AB för att beslutet ska kunna träda i kraft, utföraren har muntligen gett klartecken för detta.

Nuvarande kostnader för färdtjänstresor framgår i ”trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun” nämnden förslår därför kommunfullmäktige att revidera dokumentet för att föra in uppgifter om månadskort. Nämnden föreslår också att ett förtydligande görs rörande ungdomsrabatt genom att lägga till texten ”Barn och ungdomar från och med 6 år till och med 19 år betalar halv avgift. Barn under 6 år reser alltid gratis”. I samband med dessa ändringar görs en redaktionell ändring av namnet på ansvarig nämnd för färdtjänst, från socialnämnden till individ- och familjenämnden. Detsamma gäller för socialförvaltningen som ändras till sektor omsorg.

Beslutsunderlag

Utredning månadskort arbetsresor

Förslag reviderat ”trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun”

Ärendets behandling

Socialnämnden 2021-11-15 § 169 gav förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ett eventuellt månadskort gällande arbetspendling med färdtjänst inom Östhammars kommun, där egenavgiften skulle kunna motsvara ett månadskort i kollektivtrafiken. Underlaget ska omfatta förutsättningar och konsekvenser utifrån upphandling och ekonomiska resurser samt en omvärldsanalys hur andra kommuner i länet har hanterat frågan.

Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26 § 224 beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Utredare Oskar Johansson och färdtjänsthandläggare Matilda Svensk föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Sektor omsorg: Lina Edlund

Sektor verksamhetsstöd: Helen Lundby, Matilda Svensk, Oskar Johansson



MÅNADSKORT ARBETSRESOR

SEKTOR OMSORG

Oskar Johansson

2023-03-29



MÅNADSKORT ARBETSRESOR

Innehåll

1. Bakgrund	2
Bakgrund till utredningen	2
2. Analys.....	2
2.1. Resor inom kommunen.....	2
2.2. Resor till andra orter	3
2.3. Utformning av modell.....	3
2.4. Förutsättningar för införande.....	3
2.5. Villkor för nyttjande	5
2.6. Studieresor	6
2.7. Övriga resor med färdtjänst.....	6
2.8. Kostnad för kommunen	6
3. Slutsats	7

1. BAKGRUND

Arbetsresor är en beviljad färdtjänstresa som endast gäller för resor till eller från arbetet. Arbetsresor har inga av de begränsningar som annars finns för antalet färdtjänstresor som kan genomföras under ett år. En arbetsresa har också en exaktare garanterad ankomsttid än övriga färdtjänstresor.

Bakgrund till utredningen

Julia Carlström har för Liberalerna ställt en interpellation till Socialnämndens ordförande Lisa Norén (S) rörande ”Villkor för färdtjänst vid arbetsresor”. I interpellationen anføres skillnaden i kostnad för den som är berättigad arbetsresor och den som åker buss till sitt arbete. Interpellanten frågar om nämndens ordförande är beredd att arbeta för att åtgärda detta faktum.

Lisa Norén har svarat interpellanten och socialnämnden har beslutat att kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag med förutsättningar och konsekvenser för ett eventuellt månadskort gällande arbetspendling med färdtjänst inom kommunen, där egenavgiften skulle kunna motsvara ett månadskort i kollektivtrafiken. Med anledning av detta har en utredning därför genomförts för att undersöka förutsättningarna för att införa ett månadskort för arbetsresor.

2. ANALYS

2.1. Resor inom kommunen

Den som är beviljad arbetsresor betalar idag en egenavgift till utföraren. Dessa uppgår till:

- För resor inom kommunen 50 kr
- För resor utom kommunen 120 kr

Detta innebär att den som arbetar fem dagar i veckan och har en arbetsresa inom kommunen betalar $50 \cdot 20 \cdot 2 = 2\,000$ kr i månaden.

Detta kan jämföras med att kostnaden för ett månadskort hos UL för närvarande är 1 000 kr. Det innebär att den som nyttjar färdtjänst får en högre kostnad än den som pendlar med buss till arbetet. Skillnaden mot ett busskort bli därför 1 000 kr i månaden.

2.2. Resor till andra orter

För en person som reser till och från arbete i annan kommun är egenavgiften 120 kr.

Detta innebär att den som arbetar 5 dagar i veckan betalar $120 \cdot 20 \cdot 2 = 4\,800$ kr/månad. För närvarande nyttjar ingen arbetsresor utanför kommunen.

2.3. Utformning av modell

Modell med maxtaxa

Det finns huvudsakligen två sätt att hantera en fast månadskostnad för arbetsresor. Antingen införs ett tak för kostnaden motsvarande en maxtaxa eller så införs ett månadskort med en fast månadskostnad motsvarande ett busskort. Skillnaden blir att i första modellen betalar brukaren egenavgiften upp till en viss summa för att sedan få åka avgiftsfritt medan i andra modellen betalas en viss summa oavsett om brukaren faktiskt kommer upp i den summan eller inte. Dessa modeller har diskuterats med utföraren som har uppgett att de saknar möjlighet att hantera modellen med maxtaxa i sina system. Detta eftersom att de saknar förutsättningar i sina system i realtid hålla koll på när brukaren når en maxtaxa.

Modellen med månadskort

Den modell som därmed kvarstår är den där brukaren köper ett månadskort som ger rätt till fria arbetsresor. Modellen medför att brukaren alltid betalar samma summa oavsett hur mycket tjänsten nyttjas. Kommunen/ utföraren får därmed intäkter även när brukaren inte åker men har köpt ett månadskort. Om brukaren åker oftare än ca varannan dag innebär detta ett inkomstbortfall för utföraren som kommunen måste täcka upp för.

En uppgift som måste lösas är administrationen av försäljningen av månadskort som antingen måste hanteras av utföraren eller kommunen. En diskussion har förts med utföraren om detta och utföraren uppger att de saknar stöd i sina system för att hantera faktureringen.

2.4. Förutsättningar för införande

Nuvarande avtal

I nuvarande avtal med utföraren framgår att:

De som har tillstånd för färdtjänst, glesbygdskrafttjänst¹ och arbetsresor ska vid varje resa betala en egenavgift direkt till leverantören. Egenavgiften tillfaller utföraren som även sköter samtlig administration kopplat till den.

¹ Glesbygdskrafttjänsten är numera avskaffad

2023-03-29

Detta innebär att det skulle behöva upprättas ett tilläggsavtal med utföraren där en överenskommelse görs där utföraren fakturerar kommunen för uteblivna egenavgifter. En dialog har förts med utföraren som muntligen har accepterat ett sådant upplägg.

Prissättning av månadskort

Som tidigare konstaterat är en modell där kommunen hanterar försäljningen av månadskort den som nuvarande utförare uppger sig ha förutsättningar att hantera. Det föreslås därför att möjlighet ges till de som är beviljade arbetsresor att köpa ett månadskort för arbetsresor. Priset för månadskortet ska följa priset för ett månadskort hos UL. Detta uppgår 2023 till 1 000 kr.

Ungdomsrabatt

UL har också en ungdomsrabatt. Den som är upp till och med 19 år betalar för närvarande 640 kr i månaden för ett busskort.

För att åstadkomma ett system som liknar systemet med busskort föreslås att en ungdomsrabatt ges för ungdomar upp till och med 19 år. Här skulle ett alternativ vara att använda sig av samma ungdomsrabatt som UL. Detta skulle ha fördelen att förutsättningarna liknar villkoren för ett busskort. Dessvärre medför en sådan ordning att olika regler skulle tillämpas mot övriga färdtjänstresor. Det bedöms att olika rabatter för olika typer av färdtjänstresor skulle göra systemet mer komplicerat och riskera att skapa en osäker bland brukarna. Därför föreslås att samma rabatt som för övriga typer av resor används.

För Östhammars kommun gäller följande för alla typer av färdtjänstresor. För den som är till och med 19 år utgår halv egenavgift. Detta är något som inte är reglerat i "Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun". Av hävd har en ungdomsrabatt erbjudits. Det kan inte uteslutas att det finns något äldre beslut kring detta men ett sådant beslut har inte kunnat hittas i diariet. Däremot står detta inskrivet i informationsbladet "information om färdtjänst" som lämnats till brukare och allmänhet. Det förslås därför att det i samband med en revidering av trafikförsörjningsprogrammet också görs ett förtydligande och att den ungdomsrabatt som redan tillämpas skrivs in i programmet. I samma text framgår att barn reser gratis. Således föreslås följande lydelse införas i trafikförsörjningsprogrammet, "Barn och ungdomar från och med 6 år till och med 19 år betalar halv avgift. Barn under 6 år reser alltid gratis."

Valfrihet för den enskilda

Modellen kommer inte innebära någon skillnad för den som väljer att inte teckna ett månadsabonnemang utan personen fortsätter att betala en egenavgift till utföraren på samma sätt som innan.

Hantering av kort

Efter diskussion med utföraren om hur informationen om vem som väljer att ha ett månadskort bäst kan delas, har det kunnat konstateras att den enklaste metoden är att färdtjänsthandläggaren skickar en lista med namn till utföraren när förändringar sker. Detta innebär att något fysiskt kort inte behövs och därför föreslås att inget fysiskt kort används. Det blir således kommunen som säljer månadskort till brukaren och utföraren får en lista som de använder för att avgöra av vilka brukare som inte behöver betala någon egenavgift.

Kontroll av utförare

Förändringen kräver tilltro till utföraren eftersom det blir svårt att kontrollera antalet uteblivna egenavgifter som taxibolaget får fakturera kommunen för. Det kan behöva övervägas att införa stickprovskontroller där några brukare tillfrågas om hur många resor som genomförts för avstämning mot fakturaunderlag.

Ändring av tillämpningsanvisningar

Införandet innebär att dokumentet ”Trafikförsörjningsprogram för förtjänst i Östhammars kommun” behöver revideras. Dokumentet innehåller avgifterna för färdtjänstresor och saknar reglering av den rabatt som ett månadskort innebär. Således behöver kommunfullmäktige besluta att revidera dokumentet för att införa information om att ett månadskort erbjuds och att priset ska följa ULs priser för ett månadskort.

2.5. Villkor för nyttjande

För att begränsa den administrativa bördan på kommunens färdtjänsthandläggare som kommer administrera systemet föreslås ett antal begränsningar i villkoren för användningen. Bördan för att hantera systemet bedöms kunna bli svårhanterlig om villkoren medför allt för generösa regler kring hur månadskort kan köpas. Löptid som inte följer kalendermånad skulle göra systemet mer tidskrävande att administrera. Detsamma gäller om möjlighet erbjuds att köpa ett månadskort för mindre än en månad eller om det möjliggörs att få återbetalning för ej utnyttjade månadskort. Det finns också begränsningar kring bemanningen sommartid inom organisationen som medför att det är svårt att garantera att ett köp av ett månadskort kan hanteras omedelbart.

Löptid

Månadskortet löper från det att köpet genomförs eller från önskat startdatum till kalendermånadens slut. Månadskortet förnyas automatiskt vid nytt månadsskifte tills det att annat meddelas. Den som önskar köpa ett månadskort för en månad kan meddela detta vid köpet. Månadskortet kan påbörjas under pågående kalendermånad men fullt pris tas alltid ut för månaden. Den som inte längre vill ha månadskortet

behöver anmäla detta till kommuners färdtjänsthandläggare om detta inte meddelats vid köpet.

Start och uppsägning av månadskort

Den som vill köpa ett månadskort för arbetsresor måste vara beviljad arbetsresor. Kommunen kan endast garantera att anmälan att starta eller avsluta ett abonnemang hanteras inom två veckor.

Återbetalning

Ingen återbetalning sker för den som inte utnyttjar ett köpt kort eller av annan anledning vill ångra köpet av månadskortet.

2.6. Studieresor

Den som studerar på en utbildning som ger rätt till statligt studiestöd eller som går en SFI-utbildning kan beviljas studieresor. Detta är inte en arbetsresa utan ett motsvarande beslut för de som studerar. För att i enlighet med likabehandlingsprincipen erbjuda motsvarande förutsättningar till medborgarna oavsett om man arbetar eller studerar föreslås att motsvarande erbjudande ges till de som är beviljade studieresor.

2.7. Övriga resor med färdtjänst

För den som genomför andra resor med färdtjänst utöver arbetsresorna innebär inte förslaget någon förändring. Den som kommit upp i maxtaxan för arbetsresorna kommer fortsatt behöva betala full egenavgift för övriga resor som genomförs utöver dessa.

Om istället en maxtaxa skulle gälla för övriga resor skulle kostnaden för kommunen troligen bli betydligt högre. Detta eftersom det utöver bortfallet av egenavgifter till utförarna på fler resor skulle förändra incitamentet att resa. Arbetsresor kan antas ske i en konstant utsträckning eftersom det följer antalet arbetade dagar oavsett kostnad. För övriga färdtjänstresor skulle resandet troligen öka om marginalkostnaden för den enskilde försvinner för att åka färdtjänst. Det finns dock en begränsning för resande med färdtjänst där max 250 enkelresor per år får genomföras.

Detta skapar en skillnad mot ett busskort för den som köper ett månadskort men detta kan också ställas i relation till resandet med färdtjänst direkt påverkar hur taxibilen behöver åka tillskillnad mot en buss som redan kör färdigbestämda rutter. Således finns det skäl att de som når maxtaxan fortsatt betalar fullt pris för resande med färdtjänst.

2.8. Kostnad för kommunen

Resorna utförs av ett upphandlat taxibolag där kommunen betalar en fast ersättning per år. Egenavgifterna tillfaller utförarna. Kommunen skulle därför behöva kompensera utförarna för uteblivna egenavgifter.

2023-03-29

Det finns i dagsläge 6 personer i kommunen som nyttjar arbetsresor. Det kan finnas ett fåtal ytterligare personer som är beviljade arbetsresor men som inte nyttjar det. Detta innebär att intäkterna för utföraren skulle minska med $1\ 000 \cdot 12 = 12\ 000$ kr per brukare och år.

Med 6 brukare bedöms inkomstbortfallet till $12\ 000 \cdot 6 = 72\ 000$ kr årligen. Detta kan dock variera om fler beviljas arbetsresor eller om någon av de som idag är beviljad arbetsresor men inte nyttjar det börjar göra det.

Studieresor

För den som är upp till och med 19 år utgår som ovan nämnt halv egenavgift. Eftersom halv egenavgift för den som reser inom kommunen innebär ungefär samma kostnad för den som har ett månadskort så bedöms inte kortet medföra några fördelar för den enskilde. Däremot blir skillnaden stor för den som nyttjar studieresor utanför kommunen.

Fyra personer är för närvarande beviljade studieresor. Av dessa är två beviljade resor till Uppsala dit egenavgiften är 120 kr. En av dessa är ungdom. Detta innebär som tidigare konstaterat att den enskilde nu betalar 4 800 kr i månaden och 2 400 kr för den som är ungdom.

Den totala kostnaden blir därför:

Med full egenavgift $4\ 800\ \text{kr} \cdot 12 = 57\ 600$ kr.

Med ungdomsrabatt $2\ 400\ \text{kr} \cdot 12 = 28\ 800$ kr.

Totalt uppgår egenavgifterna till 86 400 kr.

Intäkterna för två månadskort uppgår till $12\ 000 + 6\ 000 = 18\ 000$ kr, således kommer kostnaden öka med $86\ 400 - 18\ 000 = 68\ 400$ kr årligen om månadskort införs för studieresor.

3. SLUTSATS

Den som är beviljad arbetsresor och reser till och från arbetet fem dagar i veckan betalar en dubbelt så hög avgift mot ett månadskort hos UL. För den som reser utanför kommunen är skillnaden större.

Det bedöms att den modell som är möjlig att införa med nuvarande utförare är den som bygger på ett månadskort. Månadskorten behöver hanteras och säljas av kommunen. Inget fysiskt kort behövs utan kommunen meddelar utföraren vilka som väljer att köpa ett månadskort. För de som inte köper kortet sker ingen förändring. Kommunen kommer behöva upprätta ett tilläggsavtal med utföraren och ersätta

2023-03-29

utföraren för uteblivna egenavgifter. För innehavarna av kortet tar utföraren inte ut någon egenavgift utan istället fakturerar utföraren kommunen.

Kostnaden för förslaget bedöms bli ca 72 000 kr årligen med nuvarande grad av nyttjande. Om också studieresor omfattas kommer kostnaden öka med ytterligare 68 400 kr. Den sammanlagda kostnaden bedöms därmed bli 140 400 kr årligen.

Skulle också övriga färdtjänstresor ingå i maxtaxan skulle kostnaden kunna bli avsevärt högre. Kostnaden skulle också bli högre om någon brukare beviljas arbetsresor till en plats utanför kommunen.

2023-03-29

Socialnämnden

Dnr SN-2021-135

§ 169. **Arbetspendling med färdtjänst**

Beslut

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ett eventuellt månadskort gällande arbetspendling med färdtjänst inom Östhammars kommun, där egenavgiften skulle kunna motsvara ett månadskort i kollektivtrafiken. Underlaget ska omfatta förutsättningar och konsekvenser utifrån upphandling och ekonomiska resurser samt en omvärldsanalys hur andra kommuner i länet har hanterat frågan.

Ärendebeskrivning

På kommunfullmäktige 2021-09-14 ställde Julia Carlström (L) en interpellation till socialnämndens ordförande Lisa Norén (S) angående villkor för färdtjänst vid arbetsresor. Interpellationen besvarades under samma sammanträde. I svaret framförs att arbetsutskottet är överens om att föreslå socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan.

Beslutsunderlag

Interpellation

Svar på interpellation

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Lisa Norén (S) föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson

Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner enligt kommunallagen 3 kap 9 §.

Följande kommuner har kommit överens om att från och med 2012-01-01 inrätta en gemensam nämnd kallad räddningsnämnden. Detta avtal är en revidering av tidigare avtal och gäller från och med 2023-07-01, samtidigt upphör tidigare avtal att gälla.

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

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

Syfte

1 § Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ("Kommunerna") ska genom en gemensam nämnd bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i alla tre kommuner.

Uppgifter

2 § Den gemensamma nämnden ansvarar för räddningstjänstverksamheten i kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna inom ramen för lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ("LSO"). Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock kvar i respektive kommun (1 kap. 6 § LSO)

Nämnden svarar också för kommunernas tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs enligt detta reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och enskilda organisationer.

Prestationskrav

3 § Den gemensamma nämnden ska bedriva en effektiv verksamhet som bidrar till att uppfylla Kommunernas verksamhetsmål och visioner inom befintligt ekonomiskt utrymme.

Verksamheten ska vara upplagd på ett sådant sätt att utfall, ekonomi och verksamhet kan mätas såväl kvalitativt som kvantitativt och bedömas av Kommunerna.

Reglemente

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

Styrning, planering, budget och insyn i förvaltningen

5 § Styrning, planering och budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen efter samråd med de andra kommunerna. Värdkommunen kallar till samråd två gånger per år, ett på våren och ett på hösten. I samråden ska det finnas representanter från samtliga tre kommunstyrelser. Underlag och kallelse skickas två veckor innan datum för samrådet.

Samrådet beslutar senast 1 oktober om den gemensamma nämndens budget och inriktning för nästnästkommande år, det vill säga senast 1 oktober 2023 beslutas den gemensamma räddningsnämndens budget för år 2025. Budgeten räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per april månad framtagna av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Budgeten för nästkommande år justeras endast med PKV per april månad. Om Kommunerna har avtalat om nya brandstationer eller större fastighetsförändringar ökas budgeten med den hyresökning som eventuellt uppstår. Vidare kan budgeten ökas eller minska utifrån särskilda satsningar eller rationaliseringar.

Styrningen av nämndens verksamhet sker till största del av det gemensamma handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som respektive kommunfullmäktiga fattat beslut om.

Tierp och Östhammars kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen som gäller nämndens verksamhet.

Resultatreglering

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

Kostnadsfördelning mellan Kommunerna

7 § Kostnadsfördelningen mellan kommunerna från och med 2020:

Tierps kommun:	11,6%
Uppsala kommun:	76,4%
Östhammars kommun:	12,0%

Den gemensamma nämndens nettokostnad fördelas enligt ovanstående procentuella kostnadsfördelning. Kostnadsfördelningen bör ses över vart femte år, bland annat utifrån om invånarantalet procentuellt har förändrats olika i kommunerna.

Om kommunerna kommer överens om en förändrad kostnadsfördelning behöver inte detta avtal skrivas om. Beslut om ny kostnadsfördelning tas av ägarsamrådet och ingår i budgetbeslutet för den gemensamma nämnden.

Betalning

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

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

9 § Den gemensamma nämnden ska i möjligaste mån följa uppföljningsrutinerna enligt värdkommunens styrmodell.

Nämnden ska löpande redovisa till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna hur de har fullgjort de uppdrag som respektive fullmäktige har lämnat till dem

- i reglemente och samarbetsavtalet.
- i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur mål och uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Investeringar, äganderätt till egendom och fastigheter

10 § Investeringsobjekt i form av lös egendom, så som fordon, maskiner och inventarier ägs av

vårdkommunen. Investeringar i lös egendom ska inrymmas i nämndens investeringsbudget.

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

Varje kommun ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler i sin kommun för att bedriva räddningstjänstverksamhet. Den gemensamma nämnden ska ha en lokalförsörjningsplan för hela sin verksamhet som revideras årligen och delges Kommunerna.

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

Försäkring

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

Sammansättning av nämnden

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

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

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

Mandatperiod

13 § Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.

Tvister

14 § Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i samråd. Kan inte enighet uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Avveckling av den gemensamma nämnden

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

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

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

Avtalets giltighet.

16 § Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2023 till 31 december 2027 och ersätter tidigare avtal mellan kommunerna tecknat 2022.

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

Utvärdering av samarbetet

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

..... den.....
Ort och datum

..... den.....
Ort och datum

.....
Kommunstyrelsens ordförande
Tierps kommun

.....
Kommunstyrelsens ordförande
Uppsala kommun

..... den.....

.....
Kommunstyrelsens ordförande
Östhammars kommun

Budgetmall gemensam räddningsnämnd

	(tkr)	2023
Prisindex kommunal verksamhet (PKV april)		
Kommunbidrag uppräknat med PKV		
Tidigare beslut:		
Utökat finansieringsbehov:		
Rationaliseringar:		
Kommunbidrag RÄN		
Kommunbidrag respektive kommun		
Tierps kommun (gällande procentsats)		0
Uppsala kommun (gällande procentsats)		0
Östhammars kommun (gällande procentsats)		0

Investeringsbudget:

	(mnkr)	2023
Investeringar		

Förklaringar

Tidigare beslut:

Under rubriken anges tidigare års beslutade utökade finansieringsbehov och besparingar.

Utökat finansieringsbehov:

Under rubriken anges nya utökade finansieringsbehov. Behoven ska vara preciserade så de

Rationaliseringar:

Under rubriken anges nya rationaliseringar. Rationaliseringar ska vara preciserade så det ty

Rationaliseringar ska inte innebära att ett utökat finansieringsbehov påverkas/blir inaktuel

Om så skulle vara fallet tas istället det utökade finansieringsbehovet bort.

Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

et tydeligt framgår vad behovet består av.

tydeligt framgår vad rationaliseringen avser.

It.

Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2023-04-18

Diarienummer:
KSN-2023-01262

Handläggare:
Susanne Angemo

Nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden att gälla från 1 juli 2023.

Ärendet

Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Kommunfullmäktige har att godkänna förslag på reviderat samverkansavtal som också ska godkännas av respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Avtalet presenterades och godkändes vid ägarsamråd den 18 januari 2023. Ärendet har inga konsekvenser ur näringslivs-, jämställdhets- eller barnperspektivet.

Föredragning

Enligt nuvarande samverkansavtal beslutas nästkommande års budget senast den 1 oktober av ägarsamrådet. För att få en mer långsiktig och stabil planering av den gemensamma räddningsnämndens verksamhet föreslås en förändring så att budgeten för nästnästkommande år beslutas senast 1 oktober, med planer för ytterligare tre år framåt. Budgeten för nästkommande år justeras endast med PKV (april månad).

Process för beredning enligt nya avtalet:

- Brandförsvaret tar fram finansieringsbehoven enligt budgetmall senast den 30 april.
- Budgeten bereds på tjänstemannanivå i respektive kommun under maj-juni. Beredningen hålls samman av brandförsvaret som bokar möten med respektive kommun.
- Budgeten bereds politiskt av respektive kommun under juli-september.
- Budgeten beslutas av ägarsamrådet senast den 1 november.

Ändring gällande budgetprocessen föreslås i samverkansavtalets § 5 och § 7. Det innebär att budget för 2025 beslutas under hösten 2023.

Ändring gällande samverkansavtalets giltighetstid föreslås i § 16. Avtalet föreslås gälla från 1 juli 2023 och behöver godkännas av respektive samverkanskommuns fullmäktige under våren 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-18
- Bilaga 1 Samverkansavtal gemensam räddningsnämnd from 2023-07-01
- Bilaga 2 Budgetmall gemensam räddningsnämnd

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Renhållningstaxor 2023-07-01

Renhållningstaxa framtagen med stöd av 27kap 4§ miljöbalken samt kommunens renhållningsföreskrifter, renhållningsordningen. I renhållningsföreskrifterna beskrivs hämtningsområden, abonnemangsformer, anvisningar om sortering av avfall mm. De taxor som återfinns nedan har sin utgångspunkt i antagna avfallsföreskrifter.

Taxor och avgifter är angivna inklusive moms om inget annat anges.

Grundavgift kr/år

Småhus; en- och tvåfamiljshus	1 065kr
Flerfamiljshus med 3-9 lgh, per bostadslägenhet	173 kr
Flerfamiljshus med 10 eller fler lgh, per bostadslägenhet	145 kr
Verksamheter och föreningar	335 kr

Brännbart avfall hämtning från småhus kr/år

Intervall	240 liters kärl, område 1-2	360 liters kärl, område 1-2	160 liters säck, område 3	160 liters säck, område 4 (Länsö)***
7 hämtningar/år	409 kr	-	548 kr	1 019 kr
13 hämtningar/år	759 kr	-	1 017kr	1 488 kr
26 hämtningar/år	1 518 kr	2 277 kr	2 033 kr	2 504 kr
52 hämtningar/år*	3 474 kr	-	-	-
6 hämtningar/år**	450 kr	-	746 kr	1 004 kr
11 hämtningar/år**	1 045 kr	1 568 kr	1 623 kr	2 094 kr

*endast område 1

**sommarabonnemang

***kärl uppställda på fastlandet oktober-april

Förklaring område, se föreskrifter för avfallshantering Östhammars kommun

Matavfall hämtning från småhus kr/år

Intervall	140 liters kärl
26 hämtningar/år	177 kr
11 hämtningar/år*	75 kr

*sommarabonnemang

Brännbart avfall hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år

Intervall	240 liters kärl	360 liters kärl	660 liters kärl
7 hämtningar/år	820 kr	-	-
13 hämtningar/år	1 522 kr	-	-
26 hämtningar/år	2 327 kr	2 817 kr	5 000 kr
52 hämtningar/år*	3 720 kr	5 578kr	9 977 kr
104 hämtningar/år*	7 416 kr	11 258 kr	20 150 kr
156 hämtningar/år*	11 135 kr	-	30 323 kr

260 hämtningar/år*	18 574 kr	-	49 489 kr
6 hämtningar/år**	702 kr	-	-
11 hämtningar/år**	1 288 kr	1 932 kr	2 850 kr
21 hämtningar/år**	-	-	5 403 kr

*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1

**sommarabonnemang

Förklaring område, se föreskrifter för avfallshantering Östhammars kommun

Matavfall hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år

Intervall	140 liters kärl
26 hämtningar/år	508 kr
52 hämtningar/år*	1 017 kr
104 hämtningar/år*	2 034 kr
156 hämtningar/år*	3 051 kr
11 hämtningar/år**	209 kr

*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1

**sommarabonnemang

Brännbart avfall, container, hämtning från verksamheter och flerfamiljshus kr/år

Intervall	4 kbm	6 kbm	8 kbm	10 kbm
11 hämtningar/år**	11 321 kr	14 633 kr	20 182 kr	25 734 kr
21 hämtningar/år**	21 577 kr	30 729 kr	39 497 kr	49 130 kr
26 hämtningar/år	26 758 kr	38 046 kr	47 703 kr	60 827 kr
52 hämtningar/år*	53 428 kr	76 009 kr	97 801 kr	121 654 kr
104 hämtningar/år*	-	-	197 463 kr	243 309 kr
Extra hämtning	1 187 kr/tillfälle	1 642 kr/tillfälle	2 033 kr/tillfälle	2 496 kr/tillfälle

*abonnemanget erbjuds enbart inom område 1

**sommarabonnemang

Avgifter för tillkommande tjänster, småhus, verksamheter och flerfamiljshus

Tjänst	kostnad
Extra hämtning område 1-2, max 4 ggr/år, pris per tjänst	246 kr
Extra säck, område 3, max 4 ggr/år i samband med ordinarie hämtning, pris per säck	123 kr
Osorterat avfall, 100 % pålägg på ordinarie taxa	-
Gångavstånd över 5 meter, 10% av ordinarie taxa per påbörjad 5-meters intervall	-
Där tjänsten inte definieras i taxan gäller självkostnadspris	-
ÅVC-kort för företagare, 10 besök, max 2 kubikmeter per besök	2 310 kr*
ÅVC-kort X1 för företagare (industri, bygg och restaurang), max 2 kubikmeter per besök	10 000 kr*
ÅVC-kort X2 för företagare (detaljhandel, tjänste- och serviceföretag), max 2 kubikmeter per besök	5 000 kr*
Engångsbesök företagare, max 2 kubikmeter per besök	231 kr*

*exklusive moms

Vid evenemang och tillfälliga uppställningar, exempel foodtruck, regleras avgift och tillvägagångsätt av hämtning i separat överenskommelse.

Slam

Slam hämtas från enskilda avlopp eller gemensamhetsanläggningar inom hämtningsområde 1 och 2. Ordinarie hämtning av slam från slutna tankar, trekammarbrunnar, minireningsverk samt fettavskiljare sker 1 ggr per år. Ordinarie hämtning av slam från BDT-brunnar sker 1 gång vart annat år.

Slamtömning

Tjänst		0-2000 liter	2001-5000 liter	5001-6000 liter	<6001 liter
Tömning slutna tank		1 730 kr	2 188kr	3 271kr	3 271 kr*
Tömning minireningsverk		1 730 kr	2 188 kr	3 271 kr	3 271 kr*
Tjänst	0-1000 liter	1001-3000 liter	3001-4500 liter	4501-6000 liter	>6001 liter
Tömning 1-3 kammarbrunn	1 560 kr	1 625 kr	1 928 kr	2 149kr	2 149 kr*
Tjänst	0-1000 liter	1001-3000 liter	3001-5000 liter	5001-6000 liter	<6001 liter
Tömning fettavskiljare	1 515 kr	1 577 kr	1 873 kr	2 086 kr	2 086 kr*

*+tilllägg per 1000 liter

Tilläggstjänster	kostnad
Brunn, tank, minireningsverk och fettavskiljare över 6001 liter, pris per påbörjad 1000 liter	595 kr
Extra slang >25 m, pris per påbörjad 10-meter	233 kr
Extra tömning (budning)	1 166 kr
Akut tömning inom 6 timmar	4 664 kr
Bomkörning (förgävesbesök)	1 488 kr
Påfyllnad vatten vid samtidig tömning*	2 915 kr
Där tjänsten inte definieras i taxan gäller självkostnadspris	-

*Tillhandahålls restriktivt och endast efter särskild prövning

Latrin

Latrinhämtning tillhandahålls inom hämtningsområde 2 och 3. Hämtning sker enligt schema som tillhandahålls av renhållaren. Latrinkärl ska vara framställt vid tomtgräns (hämtningsområde 2 och Länsö) eller vid anvisad brygga (hämtningsområde 3) senast på hämtningsdagens morgon kl. 06.00.

Antal behållare/år	23 liter, område 2	23 liter, område 3	40 liter, område 2**	40 liter, område 3**
5*	3 334 kr	4 074 kr	6 215 kr	6 655 kr
9*	5 421 kr	6 655 kr	-	-
12	-	-	13 003 kr	15 968 kr
20	13 003 kr	15 968 kr	-	-
Extra behållare	1 111 kr	1 111 kr	1 111 kr	1 111 kr

*sommrabonnemang , **avser endast kommunen

Förenklat årsbokslut

Förening: Öregrunds Båtklubb

org.nr 814400-2998

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2021-10-01--2022-09-30

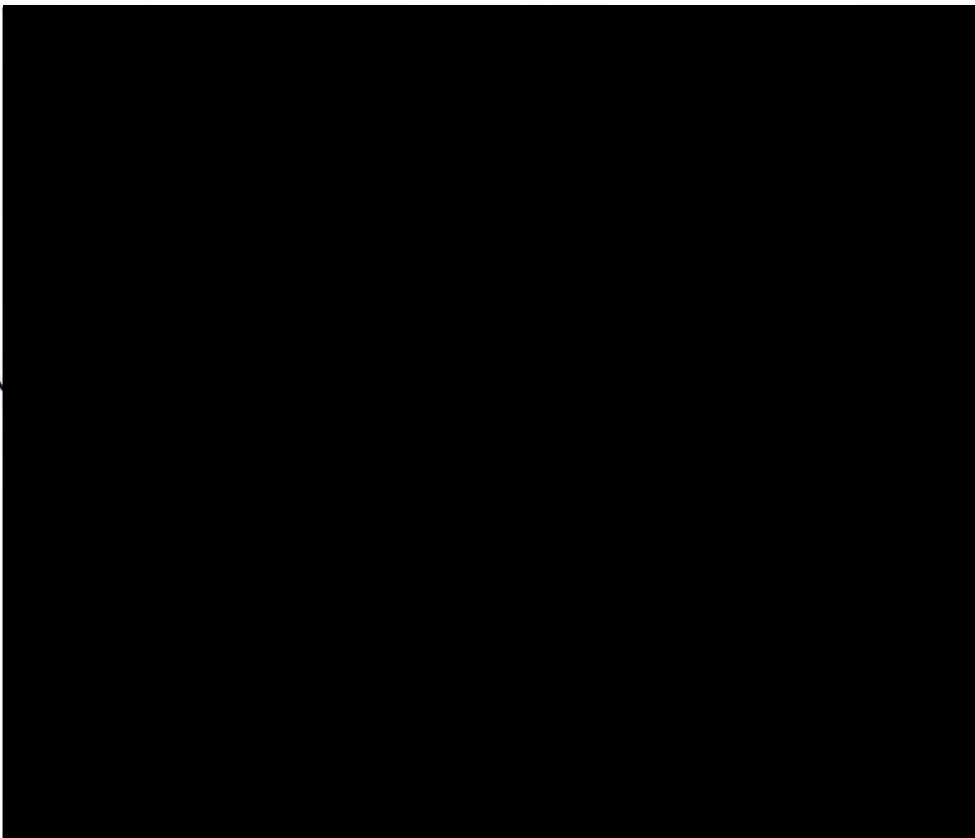
Resultaträkning	Belopp	
	Föregående år	Årets
Intäkter		
Verksamhetsintäkter	1.585.845,83	1.938.937,62
Summa intäkter	1.585.845,83	1.938.937,62
Kostnader		
Verksamhetskostnader	-969.051,09	-998.849,58
Övriga externa kostnader	-213.769,49	-168.409,66
Personalkostnader	-362.273,00	-386.376,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-233.546,50	-233.546,50
Summa kostnader	-1.778.640,08	-1.787.181,74
Finansiella intäkter	00,00	00,00
Finansiella kostnader	-62.189,00	-62.607,00
Över-/underskott efter finansiella poster	-62.189,00	-62.607,00
Årets över-/underskott	-254.983,25	89.148,88
Balansräkning		
Tillgångar		
Byggnader och mark	1.785.607,40	1.740.348,90
Inventarier	1.730.845,50	1.542.557,50
Varulager	10.330,50	12.403,00
Kundfordringar	138.982,00	169.845,00
Övriga fordringar	5,00	-3,00
Förutbetalda kostnader		9.211,00
Kassa och bank	224.413,62	622.513,03
Summa tillgångar	3.890.184,02	4.096.875,43

Balanserade över-/underskott	-1.182.213,31	-927.230,06
Fonderade medel	-455.549,75	-455.549,75
Årets över-/underskott	254.983,25	-89.148,88
Summa eget kapital	-1.328.779,60	1.471.928,69

Skulder

Låneskulder	-2.218.322,00	-2.063.318,00
Leverantörsskulder	-85.809,03	-178.340,00
Skatteskuld		-4.591,00
Övriga skulder	-203.273,18	-378.697,74
Summa skulder	-2.507.404,21	2.624.946,74
Summa eget kapital och skulder	-3.890.184,02	-4.096.875,43

2022-11-22





2023-03-27

Östhammars Kommun
Den/de som ärendet berör
Box 66
742 21 Östhammar

**Fortsatt borgensåtagande
Öregrunds Båtklubb**

Östhammars Kommun står i borgen för två lån a' 1 800 000 kronor respektive 1 300 000 kronor varav det för närvarande (2023-02-28) efter månatliga amorteringar återstår 1 023 933 kronor respektive 975 000 kronor att amortera.

Ansökan

Enligt ovan ansöker vi härmed att:

Kommunen går i borgen för ett banklån om 1 990 000 kronor i enlighet med bilagt PM från Nordea samt övriga bilagor.

Med vänlig hälsning
Öregrunds Båtklubb

Håkan Wahlgren
Styrelseordförande

Björn Pettersson
Kassör

Bilagor:

PM Nordea
Borgensåtagande 1
Borgensåtagande 2
Bokslut 2022

Hej på er!

Jo, iom att båda lånen i år förfaller i sin helhet föreslår jag att vi redan nu löser bort båda lånen och lägger upp ett nytt. Det blir då ett nytt lån om ca 1 990 000 .

Amortering samma som idag: 12.917kr (alt. Avrundat uppåt till 13.000kr om ni så önskar) Räntan blir 5,55%, den lägre räntesatsen av de två lånen. Det blir ingen ökad kostnad iom denna åtgärd. Endast fördelar eftersom vi slipper göra om detta igen i höst när det större lånet ändå behöver läggas om. Förmodligen blir det enklare för er också i fortsatt bokföring av ett istället för två lån. Det var nog allt, återkom så snart ni kan med besked. Jag behöver även underlag från Östhammars kommun där de bekräftar fortsatt borgensåtagande samt dokument som styrker att de som signerar handlingarna har teckningsrätt för kommunen. Önskar en fin vecka!

Med vänlig hälsning Nordea Lisa Waage.

§ 34

Taxor 2023-12-01 till 2024-12-31 för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) RÄN-2023-00032

Beslut

Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner besluta

1. **att** fastställa taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) att gälla från och med 2023-12-01 enligt **bilaga 1** för Tierps kommun, **bilaga 2** för Uppsala kommun och **bilaga 3** för Östhammars kommun. Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i respektive kommun gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) att gälla, samt
2. **att** delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med 2025-01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till prisutvecklingen. Taxorna justeras med 90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändrats något kommande år jämfört med indexet i juni 2023 justeras taxorna med 90 procent av indexförändringen nästkommande kalenderår.

Sammanfattning

Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla från och med 2023-12-01 enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-28
- Bilaga 1: Taxor i Tierps kommun, rengöring och brandskyddskontroll
- Bilaga 2: Taxor i Uppsala kommun, rengöring och brandskyddskontroll

Räddningsnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2023-03-22

- Bilaga 3: Taxor i Östhammars kommun, rengöring och brandskyddskontroll

Beslutsgång

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och finner att nämnden beslutar så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2023-02-28

Diarienummer:
RÄN-2023-00032

Handläggare:
Elisabeth Samuelsson, Mikael Lundkvist

Taxor 2023-12-01 till 2024-12-31 för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner besluta

1. **att** fastställa taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) att gälla från och med 2023-12-01 enligt **bilaga 1** för Tierps kommun, **bilaga 2** för Uppsala kommun och **bilaga 3** för Östhammars kommun. Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i respektive kommun gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) att gälla, samt
2. **att** delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med 2025-01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till prisutvecklingen. Taxorna justeras med 90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändrats något kommande år jämfört med indexet i juni 2023 justeras taxorna med 90 procent av indexförändringen nästkommande kalenderår.

Ärendet

Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll att gälla från och med 2023-12-01 enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Beredning

Förslaget har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Föredragning

Taxorna föreslås ändras med bakgrund av att räddningsnämnden genomfört upphandlingar av utförandet av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i respektive kommun. Nuvarande avtal upphör att gälla 2023-11-30. Upphandlingarna har genomförts som tjänstekoncessionsupphandlingar enligt lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

Nya avtal är tecknade med Upplands ventilationstjänst AB (org.nr. 556788-4126) att gälla från och med 2023-12-01 för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Upplands ventilationstjänst var den leverantör vilken uppfyllde samtliga obligatoriska krav i upphandlingarna och hade lägst pris. Ett avtal är tecknat för respektive kommun. Taxorna är lika i alla tre kommuner.

Totalt sänks taxorna med 18,8 procent i alla tre kommuner.

Enligt 3 kap 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har kommunerna en möjlighet att ta ut en taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor som ska gälla i den egna kommunen. Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund.

Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-28
- Bilaga 1: Taxor i Tierps kommun, rengöring och brandskyddskontroll
- Bilaga 2: Taxor i Uppsala kommun, rengöring och brandskyddskontroll
- Bilaga 3: Taxor i Östhammars kommun, rengöring och brandskyddskontroll

Elisabeth Samuelsson
Brandchef

Taxor rengöring och brandskyddskontroll att gälla från och med 2023-12-01 till 2024-12-31

Östhammars kommun

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §. Rengöring (sotning) & brandskyddskontroll.

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2023	TAXA 2023-12-01 till	FÖRÄNDRING
			KRONOR EXKLUSIVE MOMS	2024-12-31 KRONOR EXKLUSIVE MOMS	
Enfamiljshus (småhus)					
1	Rengöring per objekt	per objekt	476	375	-101
2	Rengöring per tillkommande objekt i samma hus	per objekt	182	150	-32
3	Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet	per objekt	244	201	-43
4	Rengöring per objekt, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	951	749	-202
5	Rengöring per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	365	301	-64
6	Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	486	401	-86
7	Brandskyddskontroll per objekt	per objekt	862	650	-212
8	Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus	per objekt	265	200	-65
9	Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet	per objekt	354	267	-87
10	Brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	1 726	1 301	-425
11	Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	532	401	-131
12	Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	709	535	-174
13	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt	per objekt	1 139	872	-267
14	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus	per objekt	442	338	-104
15	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet	per objekt	586	449	-137
16	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	2 279	1 746	-533
17	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	885	678	-207
18	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	1 172	898	-274
19	Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll	per objekt	664	501	-164
20	Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll, utanför ordinarie arbetstid	per objekt	1 328	1 002	-326
21	Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll	per bokad tid	222	175	-47
22	I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare	per bokad tid	222	175	-47
23	Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet	per bokad tid	133	105	-28

Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00. Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §. Rengöring (sotning) & brandskyddskontroll.

LÖPNR	TAXAN/AVGIFTEN AVSER	ENHET	TAXA 2022 KRONOR EXKLUSIVE MOMS	TAXA 2023-12-01 till 2024-12-31 KRONOR EXKLUSIVE MOMS	FÖRÄNDRING KRONOR
Övriga fastigheter (andra fastigheter än enfamiljhus)					
1	Rengöring per mantimme	per mantimme	542	409	-133
2	Rengöring per mantimme, utanför ordinarie arbetstid	per mantimme	1 084	818	-266
3	Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme	per mantimme	785	592	-193
4	Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid	per mantimme	1 570	1 184	-386
5	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme	per mantimme	696	525	-171
6	Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid	per mantimme	1 393	1 050	-343
7	Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll	per bokad tid	222	614	392
8	I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare	per bokad tid	222	818	596
9	Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet	per bokad tid	133	100	-33

Minsta debitering är 1 timme, sedan per påbörjad kvart (15 min).

Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00.

Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.

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

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2022 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. Förbundet emotser protokollsutdrag från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er.

Protokollsutdrag skickas till:
Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala

[Redacted]

[Redacted]

Bilagor:

- Årsredovisning 2022
- Revisionsberättelse 2022
- EYs årliga granskningsrapport 2022
- KPMG Revisionsrapport 2022

Hälsningar

Åsa Fichtel, Förbundschef
Samordningsförbundet Uppsala län






Revisions- rapport 2022-12-31

Samordningsförbundet
Uppsala Län

2023-03-22



Snabb överblick

- Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet. 
- Vår bedömning är att den interna kontrollen varit tillräcklig god. 
- Vår sammanfattade bedömning är att de verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen har uppnåtts. 
- Det egna kapitalet uppgår till 34,1% (32,6%) av årets erhållna medel så vår bedömning är god ekonomisk hushållning inte helt uppnås eftersom förbundet inte uppnår Nationella rådet rekommenderar, det vill säga tak om 20%. Förbundet arbetar dock aktivt med god ekonomisk hushållning under hela året. 
- Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret. 

Sammanfattning och rekommendationer

Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi sammantaget att

- ✓ att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning
- ✓ räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- ✓ att den interna kontrollen varit tillräcklig god
- ✓ det egna kapitalet uppgår till 34,1% (32,6%) av årets erhållna medel så vår bedömning är god ekonomisk hushållning inte helt uppnås eftersom förbundet inte uppnår Nationella rådet rekommenderar, det vill säga tak om 20%.
- ✓ att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen

Vi rekommenderar att

- ✓ förbundet fortsätter att arbeta aktivt med god ekonomisk hushållning för att minska överskottet och kommer ner till den rekommenderade gränsen på 20% av erhållna medel.
- ✓ förbundet ser över årsredovisningen till kommande år eftersom förbundet följer bland annat inte uppställningen för resultaträkningen, har mycket mer noter än vad som behövs och sidplaceringen av underskrifter med mera
- ✓ förbundet tar fram riktlinjer för periodiseringar och vilka belopp som ska gälla för periodiseringar.

Västerås den 22 mars 2023

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor



Inledning

Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en revision av Samordningsförbundet Uppsala län för räkenskapsåret 2022.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige samt med beaktande av de regler om revision som finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliteringsinsatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras.

Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisionsinriktning

Redovisningen

Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över samordningsförbundet vilken har utmynnat i att följande poster är väsentliga:

- Verksamhetens intäkter
- Verksamhetens kostnader
- Kassa och bank och kortfristiga placeringar
- Kortfristiga skulder

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi valt att substansgranska samtliga poster som listats ovan.

Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller dessa regler.

Förvaltning

Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats mot följande områden:

- Granskning av förbundets interna kontrollbaserad i en risk- och väsentlighetsanalys
- Granskning av efterlevnad av lagar och förbundsordning
- Granskning av att verksamhetsplan och budgetupprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
- Granskning av att väsentliga styrelsebeslut hargenomförts.

Revisionsinriktning

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för förbundet. Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven på god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll

Inom ramen för vår revision har vi granskat delar av förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-system.

Iakttagelser från granskningen

Intern kontroll och processer

Vi har granskat inköpsprocessen och tagit del av attestordning och genom stickprov verifierat att inköp och rekvisitioner har blivit attesterade av behörig person.

Vi har verifierat att det för samtliga utbetalningar från banken krävs dualitet.

Genom intervju och granskning av verifikat har vi verifierat att bokslutsprocessen och den löpanderedovisningen håller en tillfredställande kvalitet.

Förvaltning

Vi har som en del av granskningen av räkenskapsåret 2022 granskat styrelsens förvaltning, utöver granskning av intern kontroll, genom läsning av styrelseprotokoll, granskning gällande betalning av skatter och avgifter, läsning av styrandedokument samt granskning av förbundets försäkringsskydd. Enligt vår uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande under året.

Eget kapital/God ekonomisk hushållning

En rekommenderad riktlinje, som är satt av Nationella rådet, är att eget kapital ska uppgå till maximalt 20% av årets erhållna medel. Det egna kapitalet uppgår till 34,1 % (32,6%) av årets erhållna medel.

Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. Vår granskning visar inte på några avsteg från denna grundläggande princip under år 2022. Årets resultat uppgår till 335 tkr medan budgeten uppgick till -3 191 tkr. Att förbundet inte uppnår budget beror främst på att beviljade insatsmedel inte har nyttjats och att förbundet har fått ersättning för befintlig personals arbete i ESF-projektet SMAIL.

Rekommendation

Styrelsen arbetar aktivt med god ekonomisk hushållning och har löpande kontroll under hela året på ekonomi och uppföljning mot budget över året. Vi rekommenderar att förbundet fortsätter att arbeta aktivt med god ekonomisk hushållning för att minska överskottet.



kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

Document Classification: KPMG Public

Till

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

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2022

Samordningsförbundet Uppsala län
Organisationsnummer 222000-2576

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Uppsala län för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om finansiell samordning och kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *De förtroendevalda revisorernas ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorsred i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

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

Den auktoriserade revisorns ansvar

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

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

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga

med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Uppsala län för år 2022.

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

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

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisors sed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

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

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Upplysning

Det finns två revisionsrapporter att ta del av för ytterligare information, en revisionsrapport som sakkunnigt biträde har skrivit och en revisionsrapport som den auktoriserade revisorn har skrivit.

Uppsala den 22 mars 2023

Cecilia Forss
Utsedd av Region Uppsala

Knut Rexed
Utsedd av Region Uppsala

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor

Bilaga: De sakkunnigas rapporter

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

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER**

Inkom 2023-05-16
Dnr. KS-2023-412
5 p 0 42

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor för denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

Årsredovisning 2022

2022-01-01 – 2022-12-31



Samordningsförbundet
Uppsala län

Årsredovisning 2022

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning
för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ordföranden har ordet	4	Uppföljning av insatser.....	14
Förvaltningsberättelse	5	Finansierade insatser under år 2022.....	14
Översikt över verksamhetens utveckling ...	5	RegExPro	15
Sammanfattning av perioden.....	6	Insatser som avslutats under året.....	16
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7	Deltagare individinsatser	17
Förbundets medlemmar	8	Sammanfattande analys av utfallet	18
Styrelsen	8	Uppföljning Internkontrollplan.....	18
Revisorer	9	Ekonomi	18
Kansli och utvecklingsgrupper	9	Personal/medarbetare.....	19
Stöd till parterna för att underlätta		Verksamhetsmål	19
samverkan	10	Finansierade insatser	19
Fördelning av medel.....	10	God ekonomisk hushållning och	
Viktiga förhållanden för resultat och		ekonomisk ställning	19
ekonomisk ställning	10	Budget och medelstillelning	19
Händelser av väsentlig betydelse	10	Kapitalförvaltning.....	19
Styrning och uppföljning av verksamheten	11	Balanskravsavstämning.....	19
Mål och utfall år 2022.....	11	Väsentliga personalförhållanden.....	20
Förbundets arbete med kompetenshöjande		Förväntad utveckling.....	20
aktiviteter.....	12	Ekonomisk redogörelse	21
Nätverk för insatsansvariga	12	Kommentar till årsredovisning 2022 ..	21
Nätverk för ökad upptäckt av våld	12	Förtroendevalda och förvaltning	22
Regionalt nätverk med		Resultaträkning	24
arbetsgivarperspektiv	12	Balansräkning	25
Nationellt nätverk med		Kassaflödesanalys.....	26
arbetsgivarfokus	12	Redovisningsprinciper	27
Nätverk Forum Unga.....	12	Noter	28
Implementeringsgruppen för		Driftsredovisning	31
flerpartsrutin.....	13		
Webbinarier och dialoger	13		
Övriga aktiviteter	13		
SMAIL - Skattning Mot Arbete I Länet	13		
Arbetsgivararbetet	14		
Forum för inkluderande arbetsmarknad			
- FIA	14		

UPPSALA 2023-03-31

Mohamad Hassan
Ordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Annika Forssell
1:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Stefan Mörk
2:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan

Anna Svensson
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Mats Flodin
Utsedd av
Enköpings kommun

Annika Krispinsson
Utsedd av
Heby kommun

Roger von Walden
Utsedd av
Håbo kommun

Britt-Louise Gunnar
Utsedd av
Knivsta kommun

Åsa Sikberg
Utsedd av
Tierps kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun

Lisa Norén
Utsedd av
Östhammars kommun

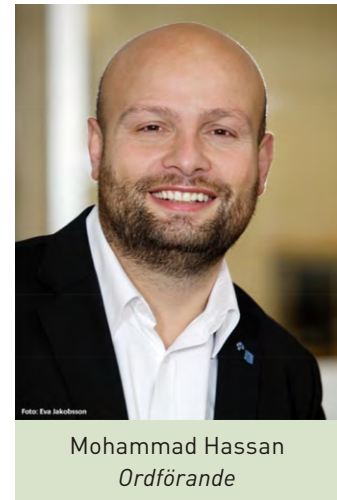
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

År 2022 blev året då vi gick från en pandemi in i nya oroliga tider på övergripande nivå. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har påverkat oss alla, både våra medlemmar och oss som privatpersoner. Världsekonomin har också påverkats genom bland annat en ökad inflation vilket har lett till ökade priser.

Fortsatta larm om pandemi och en utbredd gängkriminalitet ger en oro för utvecklingen framåt vilket påverkar oss alla i mer eller mindre utsträckning. De oroliga tiderna påverkar även i viss mån samverkan, men trots detta har vi fortsatt goda resultat med många individer till arbete eller studier.

Många kommer i jobb

Ett stort fokus för oss har varit att via våra medlemmar hjälpa individer att närma sig eller komma i arbete. Totalt har vi haft pågående insatser hos alla åtta kommuner som bedrivits i samverkan med övriga medlemmar. Vi har också ett antal strukturinriktade insatser i länet.



SMAIL

Med syfte att höja kompetensen bland medarbetare i länets kommuner ansökte vi förra året om medel från Europeiska Socialfonden, och fick projektet SMAIL beviljat. Projektet SMAIL har inneburit att närmare 200 medarbetare inom länets åtta kommuner har utbildats eller fått kännedom om SMAIL. Ytterligare kompetensutvecklingsinsatser har också genomförts under hela perioden. Till idag har projektet genomförts enligt planering med ett mycket gott resultat.

Vår roll som kunskapsförmedlare

Vi fortsätter vårt fina arbete som kunskapsförmedlare riktat till medlemmarna. Under året har vi arrangerat ett stort antal kompetenshöjande webinarier kring angelägna frågeställningar, men vi jobbar också aktivt med att omvärldsbevaka, ta fram statistik, göra kunskapssammanställningar, allt med syfte att stödja våra medlemmars kompetens.

Vi tar sikte framåt

Den finansiella samordningen syftar till att den enskilde skall kunna försörja sig genom eget förvärvsarbete. Ett år går fort, men mycket hinner hända. Trots komplex problematik hos individerna når många individer arbete genom det stöd som den finansiella samordningen möjliggör och jag ser att vi som förbund har nått långt i dessa frågor. Tack alla ni som på olika sätt bidragit till att individer ska nå egen försörjning.

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling, jämförelse 5 år (TSEK)

	2022	2021	2020	2019	2018
Intäkter	26 178	23 090	22 000	22 262	22 026
Kostnader	-25 843	-21 685	-23 060	-24 828	-23 057
Årets resultat	335	1 405	-1 060	-2 566	-1 031
Soliditet 1)	53%	58%	53%	54%	65%
Kassalikviditet 2)	213%	239%	214%	217%	283%
Antal anställda 3)	6	5	5	4	5
Personalomsättning 4)	0%	0%	22%	22%	60%

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital, vilket beskriver förbundets långsiktiga betalningsförmåga.

2) Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder, vilket beskriver förbundets kortsiktiga betalningsförmåga.

3) Antal anställda avser heltidstjänster avrundat till närmaste heltal.

4) Personalomsättning = (slutat+bytt tjänst)/ (antal anställda innevarande år+föreg år/2)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

De sammantagna resultaten från året visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag med att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

Måluppfyllelse

Inriktningen med fokus på att merparten av insatserna ska vara riktade mot individ fortsätter.

454 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) under perioden. Därutöver har 40 individer, registrerade som anonyma, deltagit.

136 personer, 62 % har skrivits ut till arbete/studier efter avslutad insats (46 % kvinnor och 54 % män).

Räknas gruppen arbetssökande in så är 78 % av utskrivna deltagare i arbete/studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression mot arbete i våra finansierade insatser.

- 42 % är kvinnor och 58 % är män
- 57 % är yngre än 30 år
- 31 % har haft offentlig försörjning i 3 år eller mer
- 42 % har grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning
- 36 % har gymnasieexamen som högsta avslutade utbildning
- 9 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Bland insatserna som syftar till förrehabilitering, så framkommer att andelen individer som har en plan för vidare rehabilitering är 97 %.

Arbetet med stöd till arbetsgivare har skett genom att föra ut perspektivet i parternas Lokusgrupper, och därigenom till förbundets finansierade insatser. Kunskapshöjande insatser riktade mot arbetsgivare har genomförts där också plattformen för arbetsgivarstöd har marknadsförts.

Ekonomi

För år 2022 redovisas ett överskott på 335 tkr, budgeten var beräknad till -3 191 tkr.

Differensen härrör främst till outnyttjade beviljade insatsmedel samt att vi fått ersättning för befintlig personals arbete i ESF-projektet SMAIL.

Några insatser kommer att föra över delar av kvarvarande medel till 2022.

2021 års överskott uppgick till 1 405 tkr.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

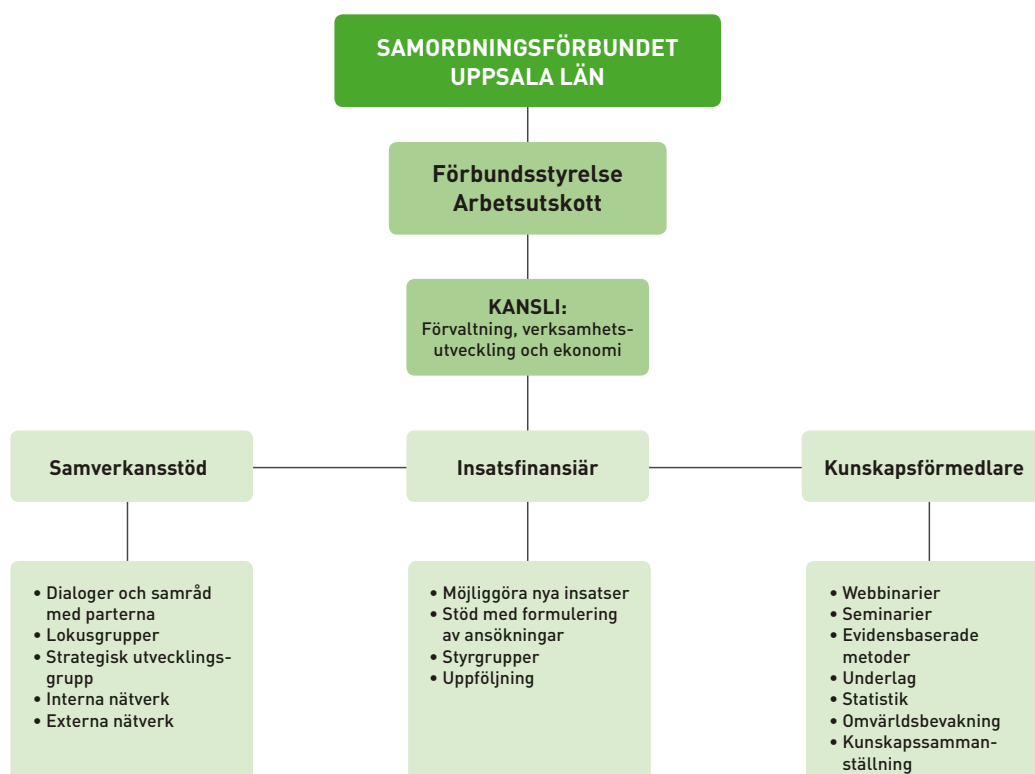
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att de närmar sig eller når egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets kommuner.

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete.

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående parter högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter.

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv. Förutom att förbundet ska fungera som samverkansstöd så är två andra uppgifter för förbundet att vara insatsfinansiär och kunskapsförmedlare, se organisationsskiss nedan.



FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Medlemssamråd är ett forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten två gånger om året. Vid medlemssamråden informerar förbundet om vad som skett under året, inriktningen, samt tankar kring framtiden. Medlemmarna har också möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande och med högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen.

Fyra olika samråd har genomförts under året. Två med kommunerna och regionen, ett digitalt genomfördes under våren och ett på plats under hösten i anslutning till Regionalt forum. Vidare har två samråd genomförts med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, båda i form av hybridmöten. Utöver samråden uppmanas alltid medlemmarna att komma med önskemål och synpunkter från både politiker och tjänstemän.

STYRELSEN

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning för vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte något verksamhetsansvar mot parterna.

Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår tjänstepersoner som myndigheterna själva har utsett att ingå i styrelsen. Samtliga ledamöter är utsedda av sina moderorganisationer men ska ta ett helhetsperspektiv på frågorna och de företräder alltså inte den egna organisationen.

Under perioden har fem styrelsemöten genomförts, tre av dessa har varit fysiskt på plats och två digitala. Arbetsutskottet har haft sju möten under perioden, sex av dessa digitalt. Kansliet har fortsatt erbjudit stöd till ledamöterna för att undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena. Styrelsen har under år 2022 bestått av:

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Uppsala kommun	Mohamad Hassan (L) ordförande	Robin Kronvall (M)
Region Uppsala	Annika Forsell (MP) 1:e vice ordf.	Vivianne Macdisi (S)
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2:e vice ordförande	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Jimmy Algotsson (till nov) Malin Bredberg (från nov)	Martina Apell (till nov) Anna Svensson (från nov)
Enköping kommun	Mats Flodin (M)	Solweig Eklund (S)
Heby kommun	Annika Krispinsson (C)	Margaretha Gadde Jennische (M)
Håbo kommun	Roger von Walden (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta kommun	Britt-Louise Gunnar (S)	Synnöve Adell (KD)

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Tierp kommun	Åsa Sikberg (M)	Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Gunn Johansson (C)
Östhammar kommun	Lisa Norén (S)	Pär-Olov Olsson (M)

REVISORER

Revisorerna inom förbundet har till uppgift att granska styrelsen och om verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt om det finns fungerande interna kontrollsystem. Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2022 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed och Cecilia Forss och de biträdes av Ernst and Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en processtödjare, en ekonom och en administratör. Vidare finns sedan 1 januari en projektledare anställd för ESF-arbetet SMAIL. Kansliet, under ledning av förbundschefen bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna och andra aktörer. Kansliet deltar som adjungerade i styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för. Kansliet säkerställer också att uppföljning från insatserna kommer in samt återrapporterar till styrelsen.

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom sina satta mål och inriktning talat om att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan både på strategisk och operativ nivå. Stödet syftar till att möjliggöra ansökningar till styrelsen samt att dessa uppfyller de krav som satts upp för ansökningar.

I förbundet finns även en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling, samt utbyta erfarenheter. Gruppen ska både fungera som stöd för förbundschefen och fylla ett stöd för att underlätta parternas samverkan. En viktig del är att lyssna in behov, idéer och synpunkter från parterna. Minst en representant från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är företrädda.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen och verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

STÖD TILL PARTERNA FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMVERKAN

Kansliet bistår med motivation, kunskapshöjande seminarier och praktiskt stöd till parterna för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsens uppsatta mål och inriktning och för att öka samverkanskompetensen.

Kansliet erbjuder även nätverk och operativt stöd för insatsansvariga (projektledare) för att stödja dessa i deras uppdrag. Kansliet ansvarar även för att följa upp beviljade insatser och redovisa detta löpande till styrelsen.

Kansliet kommer även fortsättningsvis att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant är FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) där parterna har möjlighet att söka stöd inför ansökningar till ESF (Europeiska socialfonden).

FÖRDELNING AV MEDEL

Styrelsen har för året prioriterat insatser mot individ och därefter struktur och kompetenshöjande insatser. Utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med denna inriktning där merparten av finansieringen har riktats mot individinsatser.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Den försvagade konjunkturen medför en större försiktighet kring nyanställningar framöver och de som står längst ifrån arbetsmarknaden får det svårast. Länet är attraktivt att flytta till samtidigt som det är en mer kompetenskrävande arbetsmarknad. Uppgången i arbetslösheten väntas bromsas tack vare den historiskt höga bristen på arbetskraft. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin nya prognos.

Arbetslösheten ligger på 6,0 % i december 2022 efter att ha legat på 6,3 % mellan juni-september 2022. Antalet arbetslösa i mer än 12 månader (och mer än 24 månader) fortsätter minska. Det är dock mycket små förändringar på cirka 0,3 % per månad.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under året har inflationen ökat vilket enligt Riksbanken beror på kriget i Ukraina, samt på effekterna av pandemin. Trots att kostnader som exempelvis elpriser har ökat, och privatekonomin försämrats har en lågkonjunktur ännu inte inträffat, men frågorna diskuteras dagligen och det finns en stor oro för en ökning av antalet arbetslösa individer.

Omfattningen av gruppen långtidsarbetslösa är fortfarande en utmaning, trots att gruppen fortsätter att minska. Minskningen är störst bland unga, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning, fördelat ungefär lika för män och kvinnor. För personer över 60 år ser vi dock att långtidsarbetslösheten ökar. Ytterligare försämringar i ekonomin innebär att vi kan komma att få se fler individer i långtidsarbetslöshet.

I gruppen unga minskar arbetslösheten jämfört med föregående år. Minskningen har dock bromsats under andra halvåret 2022. Det finns en grupp unga med långa arbetslöshetstider och betydande utmaningar nu och på lång sikt. Utmaningarna på arbetsmarknaden är fortsatt störst bland utrikesfödda och lågutbildade personer.

Styrning och uppföljning av verksamheten

MÅL OCH UTFALL ÅR 2022

Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser.

Resultatmål:

1. I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier.
2. I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.
3. I strukturinsatserna så har 75 procent av målen nåtts.

Uppföljning: Följs upp kvartalsvis.

Utfall:

1. I individinsatserna har 62 % av de utskrivna deltagarna gått till arbete och/eller studier.
2. 97 % av deltagarna med syfte förrehabilitering har en plan för vidare rehabilitering.
3. Utifrån en genomlysning av inlämnade kvartalsrapporter ligger strukturinsatsernas måluppfyllelse i linje med vad som förväntas. Styrgruppernas bedömning är att målen kommer nås inom insatsens tid.

Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Resultatmål: Minst 12 aktiviteter ska genomföras under året.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.

Utfall: 20 kompetenshöjande aktiviteter i form av webinarier/seminarier och dialoger har arrangerats under året. Därutöver har 24 träffar hållits i någon av alla de nätverk som förbundet står bakom. Totalt 44 genomförda aktiviteter.

Mål 3: Utbildning av utbildare i progressionsmätning enligt SMAIL (Skattning Mot Arbete i Länet) ska genomföras utifrån kartläggning av behov genomförd 2021.

Resultatmål:

1. 15 utbildare ska utbildas
2. Ett nätverk för att byta erfarenheter inom länet gällande SMAIL ska etableras.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet utbildade utbildare samt att nätverket att träffats minst 3 gånger.

Utfall:

1. 14 utbildare har utbildats i 7 av länets kommuner. En färre utbildare än enligt resultatmålet då Håbo kommun valde att fördela uppdraget på en medarbetare i stället för på två.
2. Genom projektarbetet sker kontinuerligt erfarenhetsutbyte genom nätverket som projektgruppen utgör. Utöver det så har nätverksmöten startats upp för deltagare/ användare i SMAIL i samtliga kommuner.

Förbundets arbete med kompetenshöjande aktiviteter

NÄTVERK FÖR INSATSANSVARIGA

Regelbundet bjuder Samordningsförbundet in till ett nätverk för insatsansvariga (projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Under året har åtta sådana nätverksmöten hållits.

NÄTVERK FÖR ÖKAD UPPTÄCKT AV VÅLD

Förbundet deltar sedan våren 2021 i ett projekt, lett av NNS, för att öka upptäckten av våldsutsatthet bland deltagare i förbundets insatser och för att lotsa till rätt stöd vid behov. Projektet är en del i ett regeringsuppdrag för att öka upptäckten av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Frågor om våld har ställts till deltagare genom en validerad enkät. Svaren visar att 4 av 10 uppger att de har erfarenheter av våld, antingen genom att ha bevittnat närstående bli utsatta, själv varit utsatta eller utsatt andra.

Inom nätverket för ökad upptäckt av våld finns möjlighet för handläggarna inom förbundets berörda insatser att utbyta erfarenheter och ge stöd till varandra kring frågor kopplat till våld. Nätverket har haft fyra möten under året. Syftet är att den som möter en person som är eller har varit utsatt för våld ska veta hur personen kan lotsas vidare till rätt stöd.

REGIONALT NÄTVERK MED ARBETSGIVARPERSPEKTIV

Gruppen har under året haft tre nätverksträffar, på varje träff har mellan 10–16 företrädare från förbundets parter deltagit, medarbetare som är intresserade av eller arbetar med ett arbetsgivarperspektiv. Syftet med nätverket är att inom länet lyfta upp frågan om arbetsgivarsamverkan och diskutera ämnen och teman inom området utifrån gruppens behov och önskemål.

NATIONELLT NÄTVERK MED ARBETSGIVARFOKUS

Gruppen har träffats en gång under året, och tog då beslut om att lägga ner nätverket på grund av få deltagare. Syftet med nätverket var att på en nationell nivå dela erfarenheter av och lyfta upp frågan rörande samverkan med arbetsgivare inom Samordningsförbunden i Sverige. Ämnet rörande arbetsgivarsamverkan har i stället lyfts in i det processledarnätverk som är ett etablerat nätverk bestående av verksamhetsutvecklare, processtödare med flera, så att frågan integreras i övriga diskussioner rörande Samordningsförbundens verksamhetsutveckling.

NÄTVERK FORUM UNGA

Förbundet har arrangerat fyra möten inom ramen för Forum Unga, ett digitalt nätverksforum för de som arbetar med målgruppen unga med psykisk ohälsa. Syftet är att nätverket ska bidra med stöd och inspiration till varandra för att ge målgruppen bästa möjliga stöd och bemötande.

IMPLEMENTERINGSGRUPPEN FÖR FLERPARTSRUTIN

Under året har förbundet bjudit in till ett mötesforum för att följa och stödja implementeringen av rutin för flerpartsmöten i länet. Fyra sådana möten har hållits under perioden. Vid dessa möten har olika frågor som handlar om hur rutinen för flerpartsmöten används, samt hur mötena genomförs avhandlats.

WEBBINARIER OCH DIALOGER

Under året har sammanlagt tjugo aktiviteter med kompetenshöjande syfte genomförts i form av webinarier och dialoger för erfarenhetsutbyte och för att främja en god samverkan i länet. Deltagare i dessa aktiviteter var medarbetare inom förbundets parter och styrelse, samt i vissa fall andra intresserade aktörer. Sammanlagt har 568 personer tagit del av dessa kunskapshöjande aktiviteter som förbundet bjudit in till under året, varav 448 kvinnor och 120 män.

Inom ramen för SMAIL har ytterligare sex kompetenshöjande insatser genomförts som främst har erbjudits medarbetare i projektet, och i vissa fall även andra intresserade. Sammanlagt 376 personer har deltagit i dessa aktiviteter, varav 288 kvinnor och 88 män.

ÖVRIGA AKTIVITETER

SMAIL - SKATTNING MOT ARBETE I LÄNET

Sedan 1 januari 2022 har förbundet drivit ESF-projektet (Europeiska socialfonden) SMAIL, ett kompetensförsörjningsprojekt där samtliga åtta kommuner i länet ingår. Syftet med projektet är att öka kompetensen bland medarbetare i länet genom att utbilda utbildare i SMAIL, ett verktyg för dialog och ett förhållningssätt i hela verksamheten. SMAIL bygger på de resultat som framkom i Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) ett utvecklingsarbete som genomfördes i Danmark under åren 2011–2016.

I enlighet med planeringen för projektet har 14 medarbetare från sju av länets kommuner utbildats till SMAIL-utbildare och driver arbetet med SMAIL inom sin kommun. De har i sin tur utbildat kollegor inom kommunerna och på så sätt spridit kunskapen om verktyget och förhållningssättet. Förbundets kursledare har utbildat i en kommun där den inte finns en egen utbildare. Närmare 200 personer inom länets kommuner har under året blivit utbildade eller har kännedom om SMAIL.

Då SMAIL är ett kompetensutvecklingsprojekt har utöver utbildningen i SMAIL andra kompetensutvecklande insatser varit en stor del. Deltagare i projektet har erbjudits både nätverksmöten, webinarier, projektmöten och andra kompetenshöjande aktiviteter. SMAIL har också presenterats för andra inom förbundets parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för FIA-nätverket samt även för externa aktörer med intresse av projektet.

ARBETSGIVARARBETET

Arbetet för att öka samverkan med arbetsgivare har fortsatt under året. Inför nya ansökningar till förbundet finns processtödjare med som ett stöd för att få med arbetsgivarperspektivet i insatsen. Insatsernas samverkan med arbetsgivare ökar möjligheten att de kan ta emot personer som står längre från arbetsmarknaden i sina verksamheter för arbetsträning, praktik eller anställningar.

Med syfte att lyfta vikten av arbetsgivar-samverkan har processtödjare presenterat förbundets arbete på ett frukostmöte hos Försäkringskassan, vilket var mycket uppskattat. En liknande presentation har också genomförts med Storstadsnätverket för Samordningsförbund och med Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Plattformen AGUST har uppdaterats med en handledarfilm som arbetsgivare kan ta del av för att underlätta arbetsplatsinkludering av medarbetare med utländsk bakgrund med brister i det svenska språket.

FORUM FÖR INKLUDERANDE ARBETSMARKNAD - FIA

Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket FIA. Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till ESF samt att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala, deltagare i nätverket är förutom Region Uppsala företrädare för länets åtta kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen samt Samordningsförbundet. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar.

UPPFÖLJNING AV INSATSER

Alla insatser följs upp kvartalsvis genom att styrgruppen lämnar in en kvartalsrapport, som fylls i genom en framtagen mall. Individinsatser rapporterar också genom registrering i SUS, där kansliet gör månadsvisa utdrag för uppföljning. I "PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 2022" samt "PM för uppföljning av insatser kvartal 3 och 4 2022" redovisas närmare utfall sammanfattat från kvartalsrapporterna och från SUS.

FINANSIERADE INSATSER UNDER ÅR 2022

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i efterföljande tabell (AF=Arbetsförmedlingen, FK= Försäkringskassan, Reg Ua = Region Uppsala).

	Individinsats	Insatsägare och samverkanspartner	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvikelser	Vakanser	Implementering
1	Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	Enköpings kommun + AF	2022-01-01 - 2024-12-31	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
2	Håbo, Framsteget 2.0	Håbo kommun, + AF, FK, Reg Ua	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
3	Knivsta, En väg in – steget vidare	Knivsta kommun, + AF, FK, Reg Ua	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja

4	Tierp, Ung framtid	Tierps kommun, + AF, FK, Reg Ua	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
5	Östhammar, Bryggan	Östhammars kommun, + AF, FK, Reg Ua	2018-03-01 - 2023-08-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
6	Uppsala, Arbetslivsintro	Uppsala kommun + Reg Ua	2022-01-01 - 2023-12-31	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
7	Heby, Plattform för Individstöd i Samverkan	Heby kommun, + AF, FK, Reg Ua	2021-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
	Strukturinsatser	Insatsägare och samverkansparter	Insats- period	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styr- grupps- möten enligt avtal	Avvikel- ser	Vakanser	Imple- mente- ring
8	Älvkarleby, Lokus- samordnare	Älvkarleby kom- mun, + AF, FK, Reg Ua	2018-04-01 - 2025-03-31	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
9	Uppsala, Lokus- samordnare	Uppsala kommun, + AF, FK, Reg Ua	2020-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
10	RegExPro	Region Uppsala, AF, FK, och länets åtta kommuner	2020-10-01 - 2023-09-30	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja

REGEXPRO

Förbundet har under året finansierat insatsen RegExPro. Syftet med insatsen är att ge ett operativt och strategiskt stöd till Uppsala läns kommuner med att ansöka om och få del av utlysta ESF-medel och annan extern finansiering.

Insatsens resultat är att 100% av inskickade ansökningar om extern finansiering i länet har beviljats under år 2022, med en total summa om 94 018 605 kr. Dessa är:

Europeiska Socialfonden (ESF)

ISA - Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala: **40 691 289 kr**

Deltagande aktörer: Region Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby & Samordningsförbundet

EU – AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden)

Tidiga insatser i samverkan: **50 980 778 kr**

Deltagande aktörer: Region Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala & Östhammar

EU - Central Baltic

CeMeWE 196,674.39 Euro = ca **2 346 538 kr**

Deltagande aktörer: kommer att löpa parallellt med AMIF-projektet, dvs samma kommuner

Den resurs som utgör insatsen RegExPro leder en arbetsgrupp i länet med syfte att diskutera gemensamma behov kopplade till utlysningar av extern finansiering och att inspirera till nya ansökningar. Utbildningsinsatser i metoden Tjänstedesign har också genomförts inom projektets ramar. Nätverket FIA är styrgrupp för insatsen vilket ger en stark förankring i länets kommuner.

INSATSER SOM AVSLUTATS UNDER ÅRET

Digital plattform för stöd i studier och en digitaliserad samhällsorientering	Strukturinsats
Insatsperiod:	2021-01-01-2022-12-31 (inklusive förlängning)
Insatsägare och Samverkansparter	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
<p>SYFTE: Projektets övergripande syfte var att öka antalet elever som fullföljer vuxenutbildningen med godkända betyg. Projektet avsåg att bygga upp ett digitalt stöd till elever som av olika anledningar hade svårt att klara sin vuxenutbildning. Ytterligare ett syfte med insatsen var att skapa en digitaliserad Samhällsorientering för nyanlända.</p>	
<p>MÅL 1 Att tillsammans med målgruppen utreda vilken typ av digitalt stöd som efterfrågas och främjar långsiktigt relationsbyggande på en virtuell plattform samt att tillsammans med målgruppen för Samhällsorientering anpassa delarna i kursen till en digital kurs.</p> <p>UTFALL: Målet är uppnått. Inför projektet genomfördes fokusgrupper där det kartlades hur eleverna upplevde online-verksamhet. Kartläggningen utgick från Specialpedagogiska Skolmyndighetens delaktighetsmodell. Utfallet blev att eleverna ville ha tillgång till lättillgänglig information och att det skulle vara lätt att få tag på en lärare/kommunikatör/Studiecoach utanför de bokade online tiderna.</p>	
<p>MÅL 2 Att bygga ett digitalt stöd och en digitaliserad Samhällsorientering som efterfrågas av målgruppen. Här handlar det om att ta fram prototyper och tillsammans med målgruppen testa och kontinuerligt utvärdera arbetet.</p> <p>UTFALL: Målet är uppnått. Insatsen provade drop-in online, bokning av enskilda möten, online lektioner, föreläsningar, workshops samt att samla lättillgänglig information. Det som inte fungerade var att ha en öppen drop-in verksamhet. Eleverna kom inte. Eleverna menade att de tyckte att det var otäckt att ansluta till en öppen drop-in verksamhet. De som kom tyckte att det var bra men ofta resulterade det i ett eget möte med eleven i alla fall.</p>	
<p>MÅL 3 Att det finns ett testat och utvärderat digitalt stöd och digitaliserad Samhällsorientering som kan spridas till andra kommuner och verksamheter.</p> <p>UTFALL: Målet är uppnått. Det som testats och utvärderats ska delas med andra. De hemsidor som tagits fram kan spridas till andra intresserade. Allt arbete som gjorts tas tillvara i fortsatt process med att förbättra den digitala tillgängligheten på lärcentrums hemsidor.</p>	
<p>Sammanfattande utfall: Uppsala kommun, vuxenutbildningen som insatsägare uppger att de lärt sig mycket om digitalisering, om processerna för digital utveckling och om digital tillgänglighet. De uppger att det varit tillfredsställande att följa processer som bygger på Tjänstedesign, så det är användarna som får komma till tals och testa. Det har varit en utmaning att just under pandemiåren, samt under AF:s år med stora organisationsförändringar, samverka och få till möten med alla parter i projektet. Resultat som kommer leva kvar är att en IKT*-pedagog kommer fortsätta inom ordinarie verksamhet. Hemsidorna ska komma i gång live och kommer utvärderas och förbättras kontinuerligt¹. Det som fungerade bra så som online workshops, en-till-en-möten, digitala föreläsningar och lektionstillfällen kommer fortsätta men på-plats-aktiviteter kommer prioriteras.</p> <p>*Information-Kommunikation-Teknologi</p>	

¹ <https://larcentrum-uppsala.se> och <https://samhallsorientering-uppsala.se/>

DELTAGARE INDIVIDINSATSER

Under året har 454 deltagare inskrivna med personuppgifter fått stöd i någon av individinsatserna. Därutöver har 40 anonyma deltagare deltagit i insats.

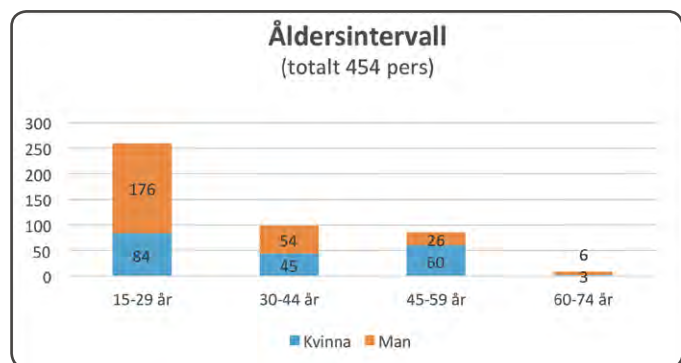
221 deltagare med personuppgifter har avslutats från förbundets insatser. 172 deltagare är utskrivna till arbete/studier/arbetssökande i olika omfattning, vilket innebär 78 % av alla utskrivna. 136 personer (62 %) är utskrivna till arbete/studier efter avslutad insats (46 % kvinnor och 54 % män).

Resultatet med 62 % utskrivna till arbete/studier och 78 % till arbete/studier/arbetssökande visar på god progression mot arbete i förbundets finansierade insatser.

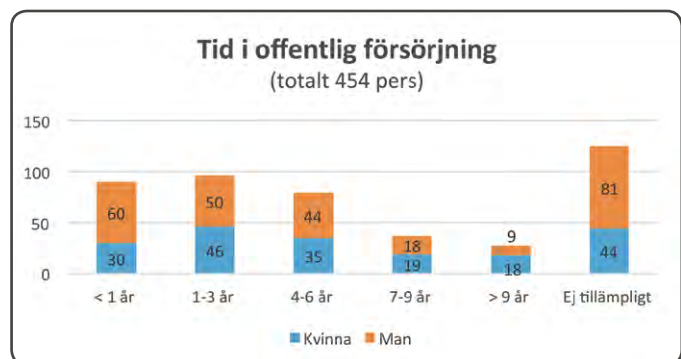
70 personer har skrivits ut till fortsatt rehabilitering, sjukdom, föräldraledighet, flytt, eller övriga orsaker.

42 % är kvinnor och 58 % är män

57 % är yngre än 30 år



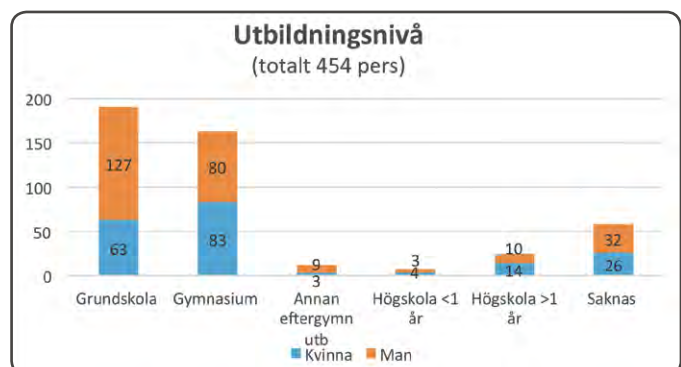
31 % har haft offentlig försörjning i 3 år eller mer



42 % har grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning

36 % har gymnasieexamen som högsta avslutade utbildning

9 % har någon form av eftergymnasial utbildning



SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET

Totalt elva insatser varav sju är riktade mot individ har pågått under året.

De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger väl i linje med de mål som satts upp av styrelsen. Många deltagare går ut till arbete och/eller studier direkt efter avslutad insats. Så stor andel som 62 % har skrivits ut till arbete och/eller studier under året. Det är ett resultat som vi ska vara mycket nöjda med. Insatserna strävar efter och uppfyller i hög utsträckning de mål som satts upp. Efter genomgång av kvartalsrapporterna uppfyller insatserna och dess styrgrupper i hög utsträckning de delar som är betydelsefulla för ett lyckat resultat. De strukturinsatser som varit aktuella under perioden ligger i linje med vad som förväntas och styrgruppers bedömning är att målen kommer nås inom insatsens tid.

Förbundet bistår med ett antal kompetenshöjande insatser vilka ofta sker i form av seminarier. Under året har dessa skett genom 20 webinarier och seminarier. Dessa ges utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Därutöver har också 24 träffar arrangerats i något av alla de nätverk som förbundet ansvarar för. Detta skapar goda förutsättningar för ökad gemensam kunskap hos parterna genom den samverkansplattform som förbundet kan erbjuda.

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN

Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll som syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. Förbundet har inget verksamhetsansvar gentemot parterna men arbetar aktivt för att säkra kvalitén i processerna, bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom god uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi.

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer

God internkontroll säkrar uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi. Insatser och kostnader för den interna kontrollen måste stå i rimlig proportion till nyttan. De områden som följts upp under året är ekonomi, personal/medarbetare, verksamhetsmål samt finansierade insatser.

Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevs.

Ekonomi/budget

Genomgång av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen vid samtliga möten och visar en korrekt hantering. Stickprov av ersättningsblanketter visar att utbetalning skett korrekt.

Personal/medarbetare inom kansli

Genomgång av processbeskrivningar visar att dessa är uppdaterade. Det finns processbeskrivningar för samtliga identifierade huvudprocesser.

Verksamhetsmål

Genomgång av verksamhetsmålen visar att uppsatta mål är nådda.

Finansierade insatser

Kvalitetssäkring sker genom att finansierade insatser redovisar kvartalsrapporter med uppföljning av mål och resultat. I denna har styrgrupperna svarat på ett antal fastställda frågor som rör styrning, målnuppfyllelse, budget och vakanser. Uppföljningen återrapporteras till styrelsen genom särskilt PM. Uppföljningen visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen vad gäller kvalitetssäkring, målnuppfyllelse samt delaktighet och styrning från projektägarna.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budget och medelstildelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för år 2022 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november år 2021 med reservation för ESF bidrag som inte var beslutat vid detta tillfälle.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren, med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2022 uppgick till 23 090 tkr, samma tilldelning som för år 2021. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 6 528 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 29 618 tkr att fördela för 2022.

Resultatet för år 2022 visar ett överskott på 335 tkr, vilket kan jämföras med budgeterat underskott på - 3 191 tkr. I budget för 2023 beräknas överskottet minska till 3 200 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2022-12-31 till 5 715 tkr.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Balanskravsavstämning

Första åren 2008–2010, när Samordningsförbundet i Uppsala län startade upp sin verksamhet, genererades ett överskott på grund av att verksamheten inte kom i gång enligt plan. Utifrån detta finns det beslut på att dessa överskott skall minskas kommande år och inget krav på återbetalning till medlemmarna föreligger.

Vinsten för år 2008–2010 uppgick till 24 696 tkr, överskottet har sedan succesivt arbetats ner under åren 2011–2020, se uppställning nedan. För 2021 hade vi återigen ett överskott, 1 405 tkr

och även 2022 har genererat överskott, 335 tkr. Överskotten beror på att insatserna ej nyttjat de medel som dom fått beviljat. I första hand är det minskade lönekostnader för att man ej kommit i gång som planerat men även tilldelade medel för diverse omkostnader har nyttjats i lägre utsträckning än förväntat hos vissa insatser.

Om överförda medel och ansökningar som beviljats för år 2023 nyttjas fullt ut, kommer överskottet att ligga i paritet med de nivåer Nationella rådet rekommenderat i sin skrivelse från 2013-10-02 angående storlek på sparade medel/eget kapital.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	9,639	10,261	4,797	-5,138	-3,017	0,291	-3,566	-0,051	-0,775	-2,884	0,194	-2,567	-1,060	1,405	0,335
Reservfond	-1														
Årets resultat	8,639	10,261	4,797	-5,138	-3,017	0,291	-3,566	-0,051	-0,775	-2,884	0,194	-2,567	-1,060	1,405	0,335

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

En projektanställd anställd under perioden 2022-01-01 till och med 2023-04-30.

Sjukfrånvaro rapporteras ej av integritetsskäl, då förbundet har mindre än 10 anställda.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Konjunkturläget ökar riskerna för att fler ska stå utan arbete och även fler långtidsarbetslösa. En ytterligare försämrad konjunktur kan påverka våra parterers prioriteringar. Om parternas regelverk och uppdrag ändras kan fokus för förbundets verksamhet också behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår. De begränsade resurserna inom förbundet innebär en sårbarhet vad gäller möjliga resultat som kan åstadkommas om parternas fokus ändras.

Ekonomisk redogörelse

KOMMENTAR TILL ÅRSREDOVISNING 2022

År 2022 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett överskott på 335 tkr, att jämföra med 2021 års överskott på 1 405 tkr.

Budgeten för 2022 var satt till -3 191 tkr, avvikelserna beror i första hand på att det rekviderats mindre pengar än budgeterat. I flera fall har man inte kommit i gång som planerat och lönekostnaderna har därför blivit lägre, även beviljade medel för övriga kostnader har ej nyttjats fullt ut. Några insatser för över ej utnyttjade medel till 2023.

Mer medel har dock använts till insatser än föregående år samt en större andel av insatserna nyttjar mer av beslutade medel än föregående år. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt för att minska det ackumulerade överskottet.

Ett överskott på ca 0,5 mkr har också genererats avseende befintlig personal som ersatts med ESF-medel.

Inga investeringar har gjorts under året.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)

	Utfall 2022	Utfall 2021
Intäkter		
Medlemsavgifter	23 090	23 090
Övr erhållna bidrag	18	
ESF medel SMAIL	3 070	
Kostnader		
Samverkansinsatser	-18 598	-16 270
Förtroendevalda	-307	-339
Förvaltning	-3 869	-5 076
Förvaltning ESF SMAIL	-1 154	
Övr kostnader ESF SMAIL	-1 915	
Resultat	335	1 405

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 307 tkr under år 2022, att jämföra med 339 tkr 2021, budgeten var satt till 800 tkr.

Differens mot budget beror på att fler möten sker digitalt, vilket medfört halvdagsarvodet i stället för heldagsarvodet och lägre resekostnader.

Förvaltningen har för år 2022 förbrukat 3 869 tkr, budgeten var satt till 4 400 tkr.

Förvaltningskostnaden är något lägre än 2021 på grund av att fler i ordinarie personal lägger timmar i SMAIL projektet och kostnaden flyttats dit. Detta kan tydligare utläsas i den ekonomiska översikten.

Den relativt höga kostnaden 2021 berodde på att det uppkom en kompletteringspremie för pensionskostnad med tillhörande löneskatt, totalt 850 tkr.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK

	Utfall 2022	Utfall 2021	Budget 2022
Förtroendevalda	307	339	800
Utfall mot budget	38%	42%	
Förvaltning	3 869	5 076	4 400
Utfall mot budget	88%	118%	

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är något lägre än förväntat, men ändå högre än år 2021. Årets förbrukningskvot uppgick till 87%.

SAMVERKANSINSATSER

Insatsnamn	Insatsägare	Utfall TSEK 2022	Utfall TSEK 2021	Förbruknings- kvot 2022
Nya vägar för samverkan	Arbetsförmedlingen	-	579	
Jobbcentrum-Din väg framåt	Enköping & AF	2 489	1 836	93%
Plattform för individstöd	Heby	2 169	1 619	96%
Framsteget 2.0	Håbo & AF	2 988	2 423	83%
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 647	1 317	84%
REKO	Region Uppsala	-	308	
RegExPro	Region Uppsala	1 238	915	81%
Ung Framtid	Tierp	2 670	-	95%
Växtverket	Tierp	-	1 817	
Ung Intro	Uppsala	-	829	
Implementering rutin flerpartsmöten	Uppsala & Region Ua	-	785	
Lokussamordnare	Uppsala	336	340	93%
Digital plattform för stöd	Uppsala	636	638	51%
Arbetslivsintro	Uppsala & Region Ua	1 746	-	52%
Lokussamordnare	Älvkarleby	152	138	96%
Samverkan impl av rutin flerpart	Älvkarleby	-	326	
Bryggan inkl förlängning	Östhammar	1 805	1 617	101%
Summa samverkansinsatser		17 876	15 487	
Ekonom projektstöd		351	360	
Verksamhetsutvecklare		330	353	
Kompetenshöjande insatser		41	70	
Summa övriga samverkansinsatser		722	783	
SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT		18 598	16 270	
Inriktning insatser 2022 utfall-budget		Utfall TSEK 2022	Budget TSEK 2022	Förbrukningskvot mot budget, %
Samverkansinsatser		17 876	20 641	87%
Övriga samverkansinsatser		722	1010	71%
SUMMA		18 598	21 651	

RESULTATRÄKNING

Årsbokslut 2022-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		22-01-01 22-12-31	21-01-01 21-12-31	Budget 22-12-31
Verksamhetens intäkter				
Rörelseintäkter	Not 1	23 089 999	23 090 000	23 090 000
Övriga rörelseintäkter	Not 2	17 386	3	
EU bidrag	Not 3	3 070 298		3 400 000
Summa verksamhetens intäkter		26 177 683	23 090 003	26 490 000
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 4	-17 876 534	-15 487 142	-20 641 000
Övriga kostnader ESF projektet SMAIL	Not 5	-1 915 327	0	-1 955 000
Övriga driftskostnader	Not 6	-426 091	-571 517	-630 000
Kostnader för lokaler		-265 630	-277 000	-320 000
Kostnader för personal	Not 7	-5 313 516	-5 337 455	-6 105 000
Avskrivningar				
Avskrivningar inventarier		0	-10 567	
Verksamhetens nettokostnader		-25 797 098	-21 683 681	-29 651 000
Verksamhetens resultat		380 585	1 406 322	-3 161 000
Finansiella intäkter	Not 8	87 668	7 316	
Finansiella kostnader	Not 8	-133 273	-8 772	
Resultat efter finansiella poster		334 980	1 404 866	-3 161 000
ÅRETS RESULTAT		334 980	1 404 866	-3 161 000

BALANSRÄKNING

Årsbokslut 2022-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		22-12-31	21-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 9	0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	Not 10	96 018	56 494
Interimsfordringar	Not 11	606 397	15 120
Summa fordringar		702 415	71 614
Kortfristiga placeringar	Not 12	5 714 504	5 802 152
Kassa och bank	Not 13	8 423 265	7 082 424
Summa kassa och bank		14 137 769	12 884 576
Summa omsättningstillgångar		14 840 184	12 956 190
SUMMA TILLGÅNGAR		14 840 184	12 956 190
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>EGET KAPITAL</u>			
Årets resultat		334 980	1 404 865
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Övrigt eget kapital		6 528 837	5 123 972
Summa eget kapital		7 863 817	7 528 837
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>			
Leverantörsskulder		5 702 166	4 542 842
Övriga kortfristiga skulder	Not 14	520 130	431 347
Interimsskulder	Not 15	754 071	453 164
Summa kortfristiga skulder		6 976 367	5 427 353
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		14 840 184	12 956 190

KASSAFLÖDESANALYS

Årsbokslut 2022-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	334 980	1 404 865
<u>Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet</u>		
Värdeförändring fondplaceringar	0	10 567
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	334 980	1 415 432
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-630 801	40 547
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	1 549 014	80 026
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 253 193	1 536 005
Investeringsverksamhet		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-
Finansieringsverksamhet		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Årets kassaflöde	1 253 193	1 536 005
Likvida medel från årets början	12 884 576	11 348 571
Likvida medel vid årets slut (fond samt kassa)	14 137 769	12 884 576
Förändring i likvida medel	1 253 193	1 536 005

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år och följer lagen om kommunal bokföring och redovisning, LKBR (2018:597).

- Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett för att ge en rättvisande bild av resultat och finansiell ställning.
- Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar sker enligt plan över 5 år.
- Finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i enlighet med LKBR 7 kap. 6 §.
- Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing.

NOTER

Noter till resultaträkning per 2022-12-31

	22-01-01 22-12-31	21-01-01 21-12-31
Not 1 Rörelseintäkter		
Enköpings kommun	693 484	686 853
Heby kommun	208 871	208 959
Håbo kommun	325 858	326 677
Knivsta kommun	288 629	283 660
Tierps kommun	314 200	317 500
Uppsala kommun	3 473 570	3 476 878
Älvkarleby kommun	140 653	141 577
Östhammars kommun	327 234	330 396
Region Uppsala	5 772 500	5 772 500
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	11 545 000	11 545 000
Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter	23 089 999	23 090 000
Not 2 Övriga rörelseintäkter		
Kompensation sjuklönekostnad	15 713	0
Återbäring Länsförsäkringar	1 665	0
Öresutjämning	8	3
Summa övriga rörelseintäkter	17 386	3
Not 3 EU bidrag		
ESF medel avseende SMAIL projektet	3 070 298	0
Not 4 Kostnader för samverkansinsatser		
Framsteget 2.0, Håbo	-2 988 319	-2 422 881
Bryggan, Östhammar	-1 804 948	-1 617 534
Ung Intro, Uppsala	-	-829 000
En väg in - steget vidare, Knivsta	-1 647 400	-1 316 726
Jobbcentrum Din väg fram, Enköping	-2 488 949	-1 836 478
Lokussamordnare, Älvkarleby	-152 076	-137 497
Ung Framtid, Tierp	-2 670 236	-
Växtverket, Tierp	-	-1 817 367
Reko, Region Uppsala	-	-308 250
Impl rutin flerpartsmöten, Uppsala	-	-784 628
Lokussamordnare, Uppsala	-335 794	-339 925
Arbetslivsintro, Uppsala	-1 745 493	-
RegExPro, Region Uppsala	-1 238 051	-915 090
Nya vägar för samverkan, Heby	-	-578 820
Digital plattform för stöd, Uppsala	-2 168 840	-638 246
Plattform för individstöd/samv, Heby	-636 426	-1 618 712
Samverkan impl av rutin för flerpartssamv, Äby	-	-325 988
Summa kostnader samverkansinsatser	-17 876 532	-15 487 142

	22-01-01 22-12-31	21-01-01 21-12-31
Not 5 Övriga kostnader ESF projekt		
Kommunens utbildare SMAIL	-1 020 262	0
Konsultarvoden	-237 500	0
Konferens/seminarienkostnad	-111 212	0
Reklam och trycksaker	-139 625	0
Div övriga kostnader	-406 728	0
Summa övriga kostnader ESF projekt	-1 915 327	0
Not 6 Övriga driftskostnader		
Förbrukningsinventarier	-29 086	-20 673
IT-tjänster, programvaror	-153 661	-188 220
Konsultarvoden	-10 000	-10 000
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-58 040	-57 900
Kostnader revision	-49 500	-126 000
Övriga kostnader	-125 804	-168 724
Summa övriga driftskostnader	-426 091	-571 517
Not 7 Kostnader för personal		
Arovoden till ledamöter	-268 610	-274 377
Lön tjänstemän	-3 384 692	-2 790 399
Pensions- övriga grupp försäkringar	-564 467	-1 100 188
Kompetensutveckling	-45 179	-189 529
Förändring av semesterlöneskuld	110 159	-143 366
Arbetsgivaravgifter	-1 141 367	-827 951
Övr personalkost, förmåner, representation	-19 360	-11 645
Summa kostnader för personal	-5 313 516	-5 337 455
Not 8 Finanseilla kostnader och intäkter		
Realiserade vinster Nordea kortrränta	87 668	6 762
Vallutakursvinst		554
Summa Finanseilla intäkter	87 668	7 316
Realiserade förluster Nordea kortrränta	-132 797	-8 497
Räntekostnader skattekonto	-476	-275
Summa Finansiella kostnader	-133 273	-8 772
Not 9 Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	353 832	353 832
Ack avskrivningar inventarier	-353 832	-348 548
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0
Not 10 Övriga kortfristiga fordringar		
Momsfordran	96 010	56 494
Skattekonto	8	0
Summa övriga kortfristiga fordringar	96 018	56 494
Not 11 Interimsfordringar		
ESF november-december	590 783	0
Förutbetalda fakturor	15 614	15 120
Summa interimsfordringar	606 397	15 120

	22-01-01	21-01-01
	22-12-31	21-12-31
Not 12 Kortfristiga placeringar		
Nordea Institutionell kortränta	5 714 504	5 802 152
Summa kortfristiga placeringar	5 714 504	5 802 152
Not 13 Kassa och bank		
Plusgirokonto	8 423 265	7 082 424
Summa kassa och bank	8 423 265	7 082 424
Not 14 Övriga kortfristiga skulder		
Summa övriga kortfristiga skulder	100 807	82 966
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	317 505	268 365
Upplupna arbetsgivaravgifter	101 818	80 016
Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	93 000	46 000
Summa övriga kortfristiga skulder	520 130	431 347
Not 15 Interimsskulder		
Upplupna semesterlöner	204 107	274 056
Beräknad uppl soc avg semesterskuld	64 130	86 108
Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	63 000	93 000
Övriga interimsskulder SMAIL	422 834	0
Summa interimsskulder	754 071	453 164

DRIFTSREDOVISNING

Driftsredovisning (belopp i TSEK)	Budget 2022	Utfall 2022	Diff mot budget 2022
Intäkter			
Medlemsavgifter	23 090	23 090	0
ESF medel SMAIL projektet	3 400	3 070	-330
Övr erhållna bidrag	0	18	18
Administrativa kostnader			
Styrelse	-800	-307	493
Kansli och kringkostnader	-3 800	-3 869	-69
Kansli ESF SMAIL	-600	-1 154	-554
ESF SMAIL	-2 800	-1 915	885
Kostnader samverkansinsatser			
Individinriktade			
Jobbcentrum-Din väg framåt, Enköping	-2 675	-2 489	186
Framsteget 2.0, Håbo	-3 598	-2 988	610
En väg in - stegetvidare, Knivsta	-1 965	-1 647	318
Arbetslivsintro, Uppsala	-3 375	-1 746	1 629
Bryggan (inkl förlängning), Östhammar	-1 780	-1 805	-25
Ung framid, Tierp	-2 803	-2 670	133
Plattform för individstöd, Heby	-2 161	-2 169	-8
Strukturinriktade			
Lokussamordnare, Uppsala	-360	-336	24
Digital plattform för stöd, Uppsala	-566	-636	-70
Lokussamordnare, Älvkarleby	-158	-152	6
RegExPro, Region Uppsala	-1 200	-1 238	-38
Övriga samverkansinsatser			
Ekonom projektstöd	-430	-351	79
Verksamhetsutvecklare	-460	-330	130
Kompetenshöjande insatser	-150	-41	109
TOTALT 2022-12-31	-3 191	335	3 526



SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN

Storgatan 27 | 751 85 Uppsala | 018-18 58 40

info@finsam uppsala.se | www.finsam uppsala.se

Förtroendevalda revisorer i Stiftelsen Östhammarshem
814400-3111

Östhammar den 19 april 2023

Till årsstämman i Stiftelsen Östhammarshem
Organisationsnummer 814400-3111

Till fullmäktige i Östhammars kommun

Granskningsrapport för år 2022

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

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelselagen samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Utsedda förtroendevalda revisorer ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt stiftelselagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att stiftelsens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att stiftelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

Östhammar dag som ovan

A large black rectangular redaction box covers the signature area. To the left of the box, there are faint blue ink scribbles, likely remnants of a signature.



Stiftelsen Östhammarshem

Rapportering av revisionen per
den 31 december 2022

Februari 2023

Februari, 2023

Ledningen/Styrelsen/Förtroendemannarevisorer

Vi har i denna rapport sammanfattat de mer väsentliga iakttagelserna från vår revision av Stiftelsen Östhammarshem.

Vår revision är anpassad till Stiftelsens verksamhet och är primärt utformad för att vi ska kunna avge en revisionsberättelse på Stiftelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2022. I enlighet med god revisions sed har vi i vår revision gjort en bedömning avseende Stiftelsens interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen, vilket påverkar hur vi planerat revisionen och bestämt utformning, tidpunkt och omfattning av specifika granskningsåtgärder.

Denna rapport är enbart avsedd för Ledningen/Styrelsen/Förtroendemannarevisorer och inte för att distribueras till utomstående.

Med vänlig hälsning

Oskar Wall

Auktoriserad revisor



Agenda



CONTENTS

Sammanfattning

Riskbedömning och fokusområden

Årsbokslutsgranskning

Summering noterade avvikelser

Dataanalys

Sammanfattning

Genomfört arbete

Granskning av årsbokslutet

- Vi har genomfört merparten av vår revision.

Följande aktiviteter kvarstår:

- Läsa och granska innehållet i slutlig version av årsredovisningen
- Inhämta uttalande från företagsledningen ("letter of representation")
- Följa upp väsentliga händelser efter balansdagen

Slutsats

Preliminär slutsats

- Vi har i vår revision till dags datum inte noterat några väsentliga avvikelser. Under förutsättning att inget ytterligare som kan påverka vårt uttalande kommer till vår kännedom vid slutförandet av revisionen är vår bedömning att vi kommer att kunna lämna en omodifierad revisionsberättelse.

	Tidplan	Dokumentation	Justeringar	Årsredovisning
Sammanfattande bedömning av årsbokslutet	●	●	●	●

●	Omedelbara åtgärder behöver vidtas för att förbättra processen
●	Processen kan förbättras
●	Bedöms tillfredsställande

01

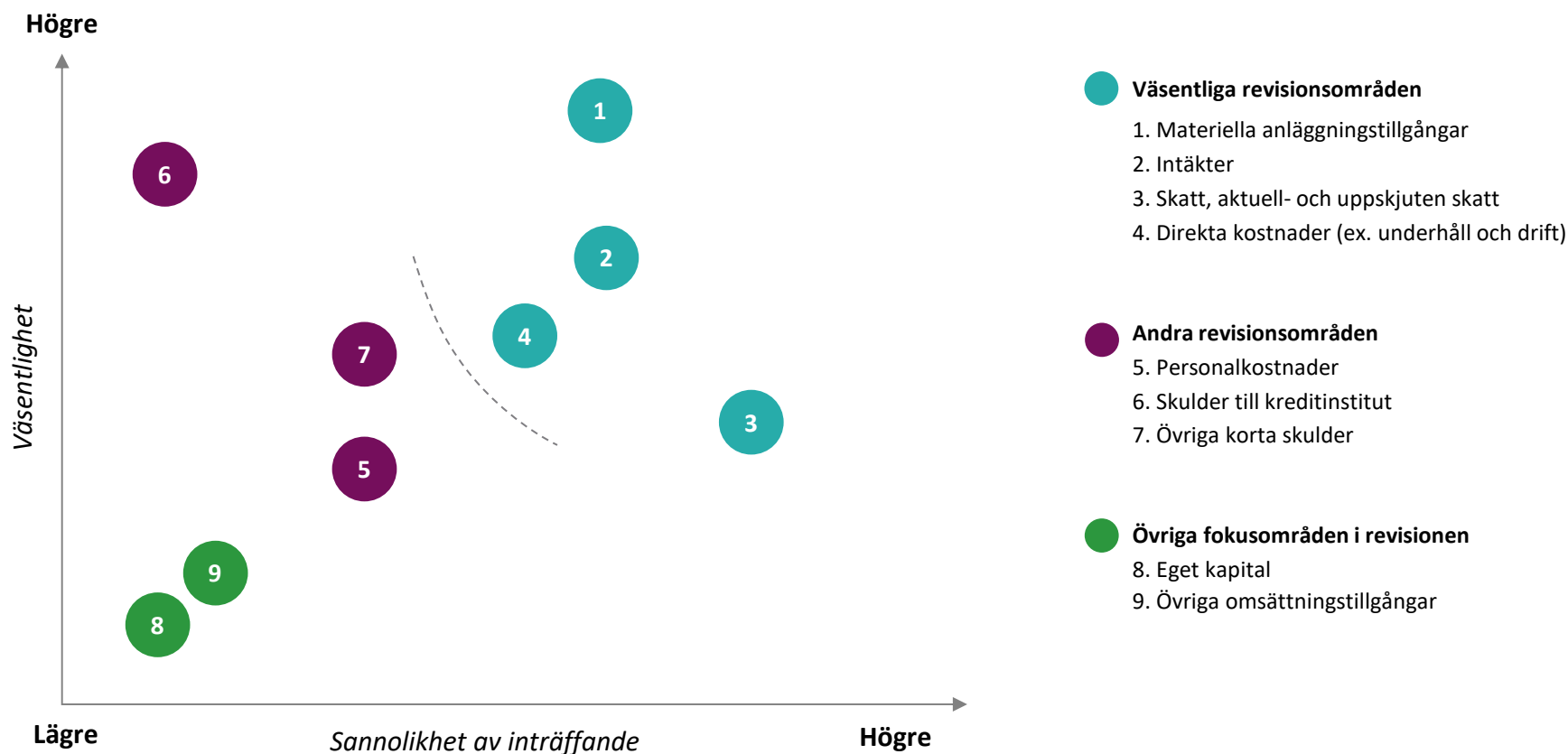
Riskbedömning och fokusområden



Riskbedömning och fokusområden

Vi har skaffat oss en förståelse för er strategi, granskat era huvudrisker som identifierats i årsredovisningen och redovisningen för 2022. Detta har vi kombinerat med vår förståelse för branschen för att identifiera väsentliga risker som påverkar vår revision.

Följande diagram sammanfattar de väsentliga delar som är relevanta för bokslutsrevisionen:



03

Årsboks slutsgranskning

Analys av resultat- och balansräkning



Resultaträkning

Område	2022-12-31	2021-12-31	Skillnad tkr	Skillnad %	Iakttagelser och kommentarer
Intäkter	169 507	165 105	4 402	3%	Intäkterna har ökat mot fg år med ca 4,4 mkr främst som en följd av hyreshöjningar som för 2022 uppgick till i genomsnitt 3,8%.
Direkta kostnader	-86 260	-78 952	-7 308	9%	De direkta kostnaderna, som inkluderar ex. underhålls- och driftskostnader har ökat med 7,3 mkr. Detta förklaras främst av ökade kostnader för uteskötsel, uppvärmning, vatten, el (som har ökat markant under 2022) samt sophantering (pga nya regler). Övriga kostnader är i nivå med tidigare år.
Övriga externa kostnader	-11 523	-11 637	114	-1%	Övriga externa kostnader har minskat med 0,1 mkr och är i linje med föregående år.
Personalkostnader	-18 493	-15 972	-2 521	16%	Personalkostnaderna har ökat med 2,5 mkr, förklaringen till det beror främst på att medelantalet anställda har ökat från 19 till 23 anställda. Lönerrevision för 2022 har dessutom varit högre än tidigare år.
Av- och nedskrivningar	-29 925	-26 765	-3 160	12%	Avskrivningarna överstiger föregående års nivå med 3,1 mkr, vilket är rimligt beaktat att några projekt har färdigställts under 2022 jämfört med 2021.
Förvaltningsresultat	23 227	31 779	-8 552	-27%	
Resultat från finansiella poster	-5 107	-3 540	-1 567	44%	Räntekostnaderna har ökat med 1,6 mkr, vilket beror på ränteläget under 2022 som har ökat samt en ökning av skuldbeloppet med ca 20 mkr.
Bokslutsdispositioner	-443	-6 540	6 097	-93%	Bokslutsdispositioner avser avsättning till p-fond då stiftelsen gör ett positivt skattemässigt resultat.
Skatt	-3 721	-4 967	1 246	-25%	Årets skatt uppgår till 3,7 mkr, av vilket ca 1 mkr är hänförligt till uppskjuten skatt på den temporära skillnaden mellan det skattemässiga och redovisningsmässiga värdet på fastigheterna och resterande är hänförligt till skatt på årets skattemässiga resultat.
Årets resultat	13 957	16 732	-2 775	-17%	

Balansräkning

Område	2022-12-31	2021-12-31	Skillnad tkr	Skillnad %	Iakttagelser och kommentarer
Materiella anläggningstillgångar	858 515	824 087	34 428	4%	Materiella anläggningstillgångar har ökat med 34,4 mkr. Årets investeringar uppgår till 11,8 mkr och årets avskrivningar -30 mkr. Större pågående projekt över årsbokslutet är ex. stamrenoveringar, ombyggnad av lägenheter samt projekt Fjället (renovering av fönster).
Finansiella anläggningstillgångar	330	304	26	9%	Ökning mot 2021 förklaras främst av återbäring samt inbetalning från HBV föreningen.
Omsättningstillgångar	15 802	25 424	-9 622	-38%	Omsättningstillgångarna har minskat med 9,6 mkr, vilket främst förklaras av ett lägre saldo på bankkontot till följd av höga kostnader för investeringar under 2022 i jämförelse med 2021.
Summa tillgångar	874 316	849 815	24 501	3%	
Eget kapital	217 040	203 082	13 958	7%	Eget kapital har ökat med 14 mkr till följd av det positiva resultatet.
Obeskattade reserver	34 070	33 627	443	1%	Obeskattade reserver har ökat med årets avsättning till periodiseringsfond.
Avsättningar	30 203	29 214	989	3%	Avsättningar avser uppskjuten skatt på skillnad mellan det skattemässiga och bokföringsmässiga värdet på fastigheterna. Ökningen om ca 1 mkr beror främst på redovisningsmässiga aktiveringar som kostnadsförs skattemässigt.
Långfristiga skulder	559 200	539 200	20 000	4%	Långfristiga skulder (inkluderar här även det som förfaller inom 1 år) är oförändrad mellan åren. Östhammars kommun har ett kommunalt borgenstak om 613 mkr. Långgivare är Kommuninvest. Bolaget har tagit ett nytt lån om 20 mkr under året.
Kortfristiga skulder	33 641	44 692	-11 051	-25%	Kortfristiga skulder har minskat med 11 mkr, vilket främst förklaras av lägre leverantörsskulder, lägre förskottsbetalda hyror samt lägre upplupna kostnader hänförligt till pågående projekt där fakturor ännu ej erhållits.
Summa skulder och eget kapital	874 316	849 815	24 501	3%	

Väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor

Område	Iakttagelse och kommentar
Intäkter	<ul style="list-style-type: none">Stiftelsens intäkter har främst granskats med hjälp av dataanalys. Se avsnitt 4 för en sammanfattning från denna granskning, där vi har ställt upp en korrelationsanalys mellan intäkter-hyresfordringar-bank per bokslutsdagen. När vi genomför denna typ av analys kontrollerar vi hela populationen och är mindre intresserade av de bokningar som sker enligt vår förväntan. Istället fokuserar vi på och följer upp eventuella avvikelser.I övrigt kan vi utifrån genomförd granskning konstatera att intäkterna i allt väsentligt är korrekt redovisade.
Materiella anläggningstillgångar	<ul style="list-style-type: none">Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Stiftelsen tillämpar komponentredovisning avseende fastigheterna (i enlighet med K3). När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uträngas eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångarna som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningspunkten. Efter genomförd granskning, främst via stickprov och kontrollberäkningar, anser vi att stiftelsen hantering av såväl fördelning av komponenter och aktiveringar är väsentligen korrekt.Vi har även rimlighetsbedömt årets avskrivningar och kan konstatera att avskrivningar sker i snitt med 1,4 % (1,9 %), vilket är i nivå med föregående år. I enlighet med K3 har stiftelsen gjort bedömningar kring olika typer av komponenters specifika livslängd, se även kommentar ovan.Tidigare år har vi avrapporterat att det fanns indikationer på att ledningen ej gjort en bedömning kring specifik livslängd för markanläggningarna, utan samtliga markanläggningar skrevs av på 20 år, vilket även är den kortast tillåtna livslängden skattemässigt. Under både 2021 och 2022 har det skett investeringar i ex. laddstolpar där ledningen bedömer att livslängden är kortare än 20 år, vilket vi instämmer med. Skattemässigt måste avskrivningen dock fortsatt vara 20 år. Ledningen har tagit hänsyn till detta i skatteberäkningen under 2022.Under 2020 inhämtade Stiftelsen en extern värdering av fastighetsbeståndet, vilket visade på ett marknadsvärde om ca. 1.852 mkr. Vid denna tidpunkt bedömdes således att det fanns ett övervärde i fastighetsbeståndet på drygt 1 miljard kronor. Ledningen bedömer inte att detta värde avviker väsentligt under 2022, varför någon ny värdering inte har inhämtats under året. Enligt K3 ska information om marknadsvärdet lämnas i årsredovisningen. Detta förhållande tillsammans med det faktum att vi generellt ser en negativ trend vad gäller marknadsvärden för bostadsfastigheter under slutet av 2022 gör det viktigare att aktuella marknadsvärderingar finns tillgängliga. Vi har beaktat alla omständigheter inte identifierat några individuella fastigheter där indikation på nedskrivningsbehov finns. Vi rekommenderar ledningen att tillse att en bedömning av fastighetsvärdena (externt eller internt) upprättas årligen. Vi har fått information om att en extern fastighetsvärdering ska inhämtas 2023.
Direkta kostnader	<ul style="list-style-type: none">Stiftelsens direkta kostnader har som tidigare nämnts ökat under 2022 med ca 9%. Vi har främst granskat dessa kostnader genom att utföra analytisk granskning samt genom att ta stickprov. En stor del av våra stickprov har varit på reparations- och underhållskostnader för att särskilt se till att dessa kostnader har klassificerats korrekt, således att det inte avser åtgärder som är värdehöjande och således bör bokföras som en tillgång. Efter genomförd granskning kan vi konstatera att kostnaderna i allt väsentligt är korrekt redovisade.

Väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor

Område	Iakttagelse och kommentar
Uppskjuten skatt & aktuell skatt	<ul style="list-style-type: none">• Skillnaden mellan det skattemässiga och bokföringsmässiga värdet på fastigheterna uppgår till 140 mkr, vilket genererar en uppskjuten skatteskuld om 30 mkr (29 mkr under förgående år). Detta är främst hänförligt till direktavdrag från tidigare år, vilket avser kostnader som aktiverats i redovisningen men som inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet dragits av i inkomstdeklarationen det år då kostnaden uppstod. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.• Sammanställningen över de skattemässiga värdena har tidigare gjorts i en excelfil, men under 2022 så lästes samtliga värden in i ekonomisystemet vilket innebär att respektive fastighet nu både har ett redovisningsmässigt och skattemässigt värde i anläggningsregistret. Vi har stämt av inläsningen i systemet samt genomfört kontrollberäkningar, och vår granskning har endast resulterat i oväsentliga differenser.
Övrigt	<ul style="list-style-type: none">• Under 2018 köpte Östhammarshem andelar samt aktier i ett Vindkraftverk (Rockneby). Avsikten med denna investering var att Stiftelsen skulle kunna registrera sig som skattskyldig för energiskatt, men tyvärr erhöles avslag på denna ansökan (för tredje gången) i slutet av 2020. Fram till 2021 har dessa andelar i vindkraftverket varit bokförda som en pågående investering, men i och med att Stiftelsen beslutat att inte överklaga avslaget, har ombokning skett till byggnadsinventarie/aktier & andelar och avskrivning har således påbörjats. Vi bedömer hanteringen som korrekt. (vänligen se not 20 i 2022 årsredovisning)• Under de senaste åren har Stiftelsen kunnat utnyttja det gynnsamma ränteläget och sänkt deras snittränta och därmed även deras räntekostnader som har varit 2,5 mkr i snitt. Under 2022 har räntorna ökat vilket kommer att ge en effekt under 2023 på grund av stora låneförfall under 2023 och därmed kommer stiftelsens räntekostnader att påverkas i stor utsträckning av de ökade räntorna. Stiftelsen räknar med räntekostnader på ca 10 mkr inför nästa år på sina 559,2 mkr lån. Anledningen till höjningen är den stigande inflationen som har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet.• Under höstens hyresförhandlingar avtalades om en hyresökning på 3,8 % för 2023. Ny hyra blir gällande fr.o.m. första februari 2023• Under 2022 avslutades Kvarteret Byggmästarens alla RoT-renoveringar och nya balkonger, samt åtta små lägenheter tillskapades. Även ombyggnation av Vattentornet avslutades och ytterligare tolv nya lägenheter har skapats i Gimo. Albrektsgatans ombyggnation och nya utseende pågår för kommunala bostadsmöjligheter och trygghetsbostäder. Gräsö skola införskaffades i slutet av 2022 med planer om att om förvandla skolan till bostäder i skärgårdsmiljö. Vidare finns fler planer på bostadsmöjligheter och dessutom det yttre underhållet av de större fastighetskomponenterna, som kommer innebära ett investeringsbehov av ca. 500 mkr över tio år.

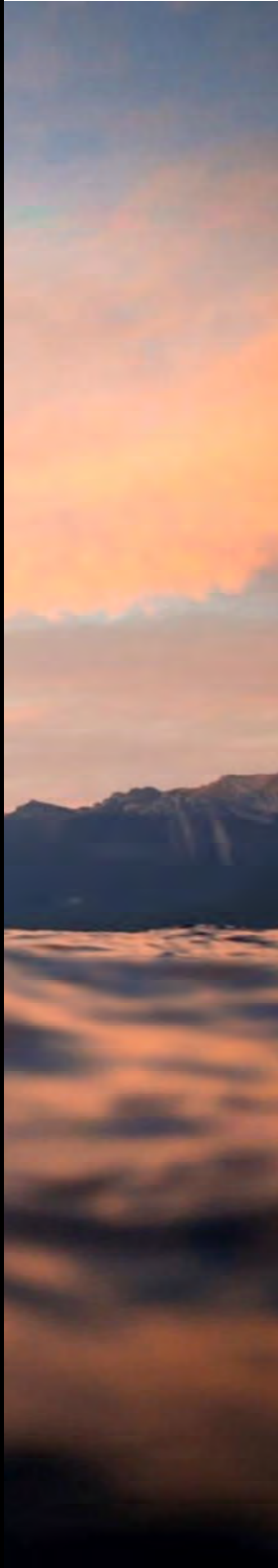
Summering av noterade avvikelser



- Vi har inte identifierat några avvikelser under vår revisionen av räkenskapsåret 2022.

04

Dataanalys

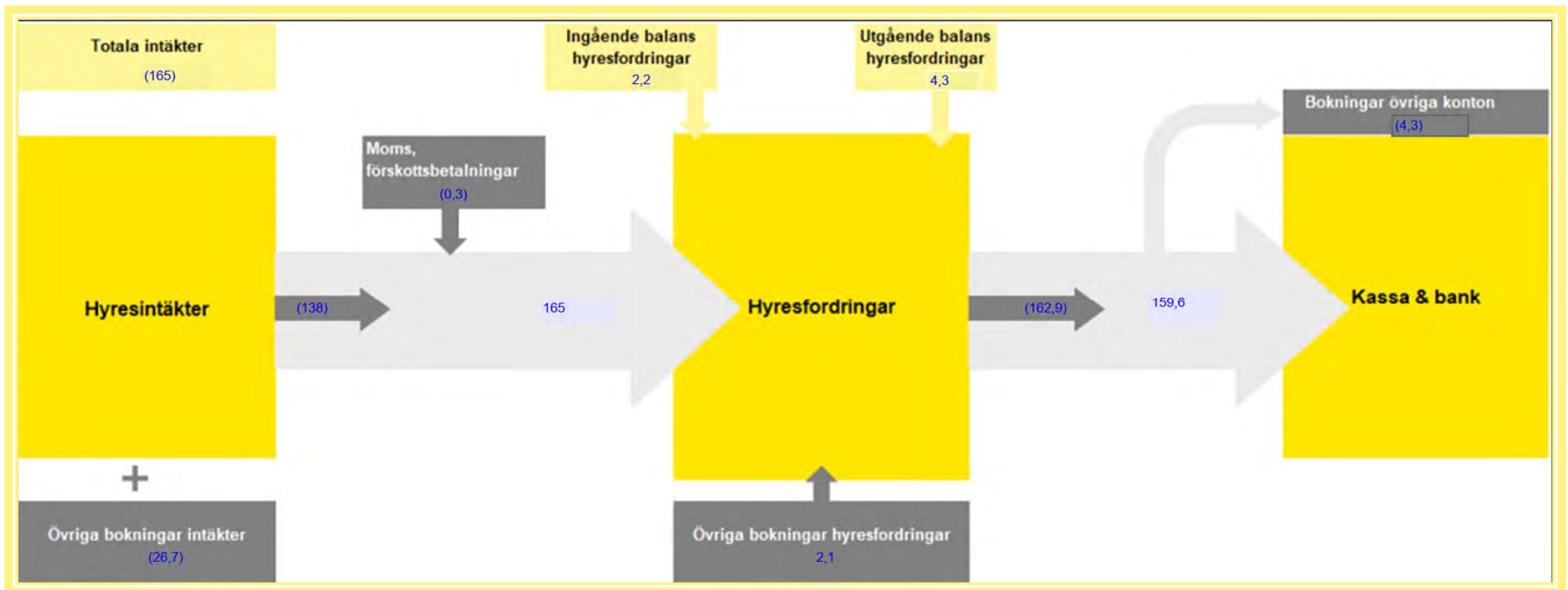


Trevägskorrelation intäkter

Som en del i vår granskning att säkerställa intäkter har vi genomfört en trevägs korrelation mellan intäkter, hyresfordringar och kassa/bank. När vi genomför denna typ av analys kontrollerar vi hela populationen och är mindre intresserade av de bokningar som sker enligt vår förväntan utan vi fokuserar på och följer upp eventuella avvikelser istället.

I analysen nedan kan vi se att av årets totala intäkter på 165 mkr, så är det endast 138 mkr som passerar via hyresfordringarna. Det är således en differens mellan intäkter och hyresfordringar på -17,55 % eller 27 mkr. En differens betyder inte att det föreligger ett fel utan enbart att en del av hyresfordringar inte bokförs mot intäkterna. I detta fall förklaras det främst dels av utgående moms, förskottsbetalade hyror och period kvartalhyror. Vidare kan vi se en korrelationsdifferens mellan hyresfordringar och bank om -5,04% eller 4,3 mkr, i detta fall förklaras det främst dels av kundförskott, befarade hyresförluster och Övriga ersättningar.

Sammanfattningsvis har vi på detta sätt kunnat kontrollera att årets totala intäkter har blivit inbetalda under året.



About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. For more information about our organization, please visit ey.com.

@2023 Ernst & Young AB
All Rights Reserved.

ey.com/se



ÅRSREDOVISNING

ÖSTHAMMARSHEM 2022

Organisationsnummer 814400-3111.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll

VD har ordet _____	1
Vad som hände under 2022 _____	5
Mötesplats - Gimo _____	6
Förvaltningsberättelse _____	7
Ekonomi _____	19
Resultaträkning _____	23
Balansräkning _____	24
Kassaflödesanalys _____	26
Noter _____	27
Underskrifter _____	39
Kontaktinformation _____	40
Företagsinformation _____	40

VD HAR ORDET

VD har ordet

2022

Året där vi ånyo fick ställa om från att hantera pandemi till att även hantera ett uppstartat krig i vår närhet i och med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari.

Vi fick i och med detta säkerställa och kraftsamla till att nå möjligheter för bruk av våra skyddsrum i skarpt läge. En överklig känsla hos oss alla, kan jag känna.

Under de fyra år som jag verkat som VD för Östhammarshem har varit tid av prövningar, verkligen. Det har ingen annan innan behövt hantera och agera uti.

Jag känner dock att var sak lär något. Vi blir också mer kompetenta och beredda, mer lösningsorienterade och kapabla att skapa denna beredskap tillsammans.

Det är en resa jag gjort i företaget, ihop med företaget, det vill säga alla medarbetare, alla hyresgäster och vår styrelse. En lärorik sådan som även stärker många andra kapital för framtiden än enbart det ekonomiska kapitalet, som vi kommer redovisa mer om i denna dokumentation över året 2022.

2022 var även ett händelserikt år för Östhammarshem

Vi började året med att få till oss fem nya härliga medarbetare i form av ett Miljöteam och en Trädgårdsvård.

Vi hämtar hem ett sedan tidigare outsourcat uppdrag, vår nära städ i fastigheterna och även förbättrade kontroll av utemiljöskötsel gentemot den entreprenad som uteskötsel lyder inom.

Vår strävan att förbättra och förbättras finns i denna omorganisation. Vi tar till oss de synpunkter och förslag som våra hyresgäster inkommer med, löpande och i den kontinuerliga NKI-undersökningen, Nöjd Kund Index.

I slutet av året har vi även hämtat in HR-stöd för att finna nya möjligheter till en effektiv och än mer arbetsmiljövänlig organisation inom verksamhetens uppdrag. Ständiga förbättringar och lyhörddhet är något som aldrig upphör i den glöd och glädje jag vill föra ut och samverka för hos medarbetare och omgivning. Arbetsglöd och arbetsglädje.

Utveckling av fastighetsbeståndet

Under 2022 fick vi nya hyresgäster i nya bostäder i Vattentornet 1 och Köpmangatan 3 i Gimo. 19 nya bostäder blev inflyttningsklara den 1 september. Vi välkomnade dem glatt och gott.

Fastigheten Albrektsgratan 14, i Östhammar har under året fortsatt genomgått en renovering invändigt, för att möta behovet av LSS-bostäder, samt nya Trygghetsbostäder för våra 70+ i bostadskö.

Detta arbete tar vi med oss in i 2023.

2022 bestod i två stora avtalsteckningar för Östhammarshem. Den ena var med Region Uppsala om att uppföra en Vårdcentral och Folkandvård i Alunda inom fem år.

VD HAR ORDET

Det andra avtalet tecknades med Östhammars kommun och vi köpte fastigheten Gräsö Skola av kommunen. Där kommer vi att möjliggöra för nya bostäder i vår skärgård. Ett mycket spännande och trevligt projekt!

Organisationen växer och anpassas

I och med att vi strukturerar oss efter de resurser vi har, att vi finns där vi är, gör vad vi kan med det vi har, så är även förutsättningarna till vidareutveckling en viktig del i att organisationen anpassas.

Miljövårdarna har under året certifierats i sin yrkesroll och några kommer att besiktningsutbilda sig och några kommer gå intern revisors-utbildning, allt i syfte till att stärka oss och göra oss mindre sårbara och anpassa utifrån händelser vi inte kan förutse. Detta har föregående åren givit oss visdom i.

Teknik- och miljöinsatser

Även året 2022 har fått bestå i fortsatta digitaliserande insatser för organisationen. Vi har dessutom stärkt teamet genom att skapa en klimatgrupp i den befintliga organisationen, som kommer arbeta med att stärka energiprestandan och optimera driften. Här ser vi potentialer.

Östhammarshem har genom åren "plockat de lätta frukterna" och nu återstår både finjusteringar och innovativa lösningar för att komma åt de "svårare frukterna" och kunna energi-återvinna ytterligare.

Vi ligger redan i framkant av vad som är huvudmålet av Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ i Agenda 2030.

Organisation av miljöarbetet

Som underlag för vårt miljöarbete finns vår hållbarhetsplan i Affärsplanen, som även kommer redovisas på vår hemsida under 2023.

Vattenbesparande åtgärder är fortsatt viktigt för oss att arbeta med, samt en given punkt med energianvändningen och besparingar i den.

Alla medarbetare har kopplats in som "energispänare" och vi har även uppmuntrat externt till att inkomma med tips, råd och förbättringsförslag till hur vi kan minska vår energianvändning och därmed kostnader.

Företagets ekonomiska utveckling

Arbetet med att effektivisera och optimera uthyrningsprocessen med förvaltningsprocessen fortgår med mycket gott resultat. Vi har ingen vakans och en fortsatt god efterfrågan i vår bostadskö.

Förvaltningsprocessens effektivitet handlar om att vara hållbara med resurser och tänka effektivt och gott och att i så mångt möjligt kunna utföra reparationer och arbeten i egen regi. Vi genomgår även förbättrande arbeten kring avtalshantering och upphandlingar, som likt allting annat i vår värld utvecklas och förändras och vi må följa med och gärna ligga "steget före".

VD HAR ORDET

Det ekonomiska läget

År 2022 har fått oss inse hur snabbt det kan svänga. Vi påverkas av inflation, räntor och elpriser. Kriget i Ukraina har påverkat i dessa faktorer men även med att sätta en tröghet i beställningsmarknad av exempelvis materiel m.m.

Länekostnaderna under årets senare del ökat, med anledning av att de rörliga lånen följt ränteutvecklingen.

Likaså arbetar vi nära kommunen i att forma och säkra goda och så ekonomiska bra el-leveranser som möjligt. Detta görs genom att inventera, kartlägga och framställa plan för reservkraft och för vidare upphandling av elavtal till kommunen och således till Östhammarshem.

Ödmjuk tacksamhet

Det finns nu delar i våra liv som är lite osäkrare än när jag för ett år sedan skrev dessa rader att bilägga årsredovisningen.

Pandemin som ännu ej ebbat ut fullt men på god väg att göra så, i och med allt bättre vaccin men även i en omvärld, där i skrivande stund vi inte vet hur Sveriges ansökan om medlemskap i NATO kommer att godkännas enhälligt under nya året men också de följder som den osäkerheten inneburit i ökade kostnader för gemene man och kvinna i sina hushåll.

Krig, el, räntor och inflation har vägt tungt i nyhetsflödena under 2022 men även den ökade brottsligheten genom skjutningar och sprängningar. Det ställs krav på många av oss aktörer som i samhällets tjänst vill bidra till en full trygghet. Där är Östhammarshem. Vi arbetar fortsatt i nära samarbete med Polisen, Socialtjänst, Trygghetsjour och kvinnojouren för att aldrig ge avkall på det som vi önskar våra hyresgäster. Tryggheten!

I sitt hem, sitt område och i sin ort. Vi finns och vi finns med vår ständiga kampanj "Våga Värna" – att våga hjälpa varandra och dem som far illa. Våga säga ifrån när något är orätt. Det gör oss till bättre versioner av oss själva. Det egna inre arbetet med de ständiga förbättringarna, som jag tidigare i denna skrift berättat om, fast då i den praktiska verksamheten.

Ödmjukt varmt tack till alla våra hyresgäster, utan Er, inget Vi!

Stort tack till våra entreprenörer, som möjliggör våra projekt och underhåll med samma goda anda och medarbetarpolicy som oss alla i Östhammarshem.

Stort tack till vår styrelse, för ett gediget engagemang i verksamhetens alla stora delar.

Tillsammans bidrar vi med det fina stödet in i Östhammars kommuns bostadsmarknad. Vårt fastighetsbestånd – vår stolthet – vårt erbjudande.

VD HAR ORDET

Sist men inte minst – alla fina medarbetare – guld värda, som med oavbrutet intresse får allting att fungera. Inför, kring och i boende, dem finns för alla och anpassar situationer utifrån bästa möjlig mån, i en ibland svår sits av att väga de tre parametrarna, tid – kvalitet – kostnad.

Fortsätt i den fina serviceandan, som är Östhammarshem. Tack!

Ta gärna del av mer nyheter och aktuell information via vår hemsida, samt vår Facebook-sida och företagssida på LinkedIn.

*Tack för 2022 års nya lärdomar och vi lär nytt även i det nya året.
Var rädd om Er!*



Januari 2023

Jessica Ellardsson

VD Östhammarshem

VAD SOM HÄNDE UNDER 2022

Vad som hände under 2022

Östhammarshem + Älvkarlebyhus = Våga Värna!

Det var med öppna armar vi, under 2022, välkomnade AB Älvkarlebyhus som samverkanspartner inom Våga Värna! Teamet i Älvkarleby kommer nu att driva initiativet, inom de ramar vi satt upp, för att vara med och belysa våld i nära relationer.



Östhammarshem On-Tour

Vi fortsatte med vår On-Tour genom kommunen. Det var ett uppskattat inslag under 2021 – så vi expanderade det för 2022. Vi bjöd in ortsvis, till korvgrillning och samtal. Med oss denna gång hade vi Uppsala Brandförsvär som visade brandbilen och lät barnen prova brandslangen. Från Östhammarshems håll hade vi "Barnens förslagslåda" – där alla barn som besökte oss fick lämna förbättringsförslag och var då med i utlottningen av ett presentkort till Furuvik.

Vi blev med elbilsaddplatser!

Installation har skett på fyra av sex orter, Alunda, Gimo, Östhammar och Österbybruk. Responsen från våra hyresgäster har varit stor, och positiv. Det känns som ett naturligt steg att ta – både för att det finns ett behov hos dem som bor hos oss men även för att vi på detta vis kan vara med och bidra i energifrågorna.



Vi blev även med skola (eller, skolbyggnad)

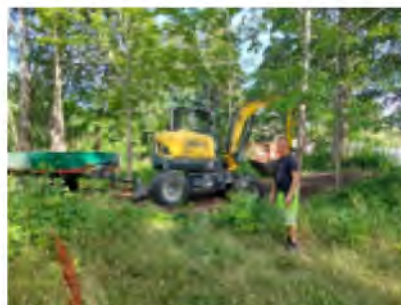
Efter ett beslut i kommunfullmäktige blev det sedan klart – Östhammarshem fick köpa fastigheten Gräsö skola. Beslutet innebär att vi nu kan arbeta framåt, med målet om havsnära hyresrätter i Skärgården. Detta, parallellt med att vi arbetar fram ett nytt Vårdcentrum i Alunda, gör 2023 till ett mycket spännande år!

MÖTESPLATS – GIMO

Mötesplats – Gimo

Lyckan efter 2021's lyckade genomförande av att tillskapa en mötesplats – tillgänglig för alla ordsbor i Österbybruk, hade knappt lagt sig för ens det var dags att börja planera för 2022's mötesplats.

Vi landade ganska snart i att Gimo var nästa ort ut, och att vi bäst lämpat använde oss av den så kallade "Amerikabacken", belägen bakom vårt kontor i Gimo. Ett lummigt skogsparti, med några enstaka promenadvägar. Vi hade, sedan innan, anlagt en vildbläng i en av dungarna så det kändes som att det var ett bra spår att bygga vidare på – tillskapa en plats centralt som andas skogsromenad. Likt tidigare projekt ville vi att detta skulle tilltala så många ålderskategorier som möjligt och att det skulle vara en plats som kunde växa och kännas naturlig i befintlig miljö. Vi var noga med att projektet skulle innehålla så mycket som möjligt men att det skulle göras med så lite överkan som möjligt på befintlig miljö.



Ihop med Hans Gustafsson, motorsågsskulptör, och Korsbrons Åkeri började vi planera. Promenadslingor skulle breddas, utökas och kompletteras. Dem skulle utöver detta kännas naturliga i miljön. Många steg stegades i "Amerikabacken" när Hans gick runt för att känna in var stråken skulle placeras för att bäst kännas naturliga, med rätt flöde och kurvor. Tre promenadstråk skulle tillskapas, Barnens stig, Lugna stigen och Solstigen. Utmed "Barnens stig" återfinns en motorikbana, "Lugna Stigen" har en liten rastplats och "Solstigen" ligger utanför skogsdelen – där man kan insupa solens strålar. Utmed alla stigarna finner man träskulpturer. En tre meter lång krokodil, en geckoödlå, en trollslända, en mask och en nyckelpiga. Allt skapat av Hans. Hans har även skapat det sittbänkar som finns utställda samt hela motorikbanan. Allt skapat av trädstammar, som sedan sågats till med hjälp av motorsåg. När alla skulpturer och möbler var på plats

kompletterades ytan med belysningspollare och strålkastarspottar – för att säkerställa att platsen känn strygg att vara på – året om!

I september var det så dags att inviga denna plats. Östhammarshem bjöd på korv med bröd och höll tipspromenad för barnen medan Hans gästade oss, och sågade träskulpturer live på plats. Invigningen var välbesökt och responsen vi fick då – och fortsatt har fått, gör oss både glada och positiva till att detta koncept är något som uppskattas av både våra kunder men även kommuninvånarna rent generellt.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Östhammarshem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

För att säkerställa skötsel av trapphus samt övriga utrymmen har städningen hämtats hem. Ett miljöteam har anställts vid årsskiftet 2021/2022 för att ansvara för städningen av samtliga utrymmen.

Under året har ett fortsatt arbete med ökad kostnadsmedvetenheten i organisationen utförts. Förståelsen ökar hos samtliga medarbetare kring kostnadsbesparingar och prioriteringar över lag.

I mitten av 2021 driftsattes vårt nya fastighetssystem, Momentum. Systemet tillhandahåller effektiviserande stöd för samtliga delar av vår förvaltning. Allt från en förenklad orderhantering, automatiserande av ekonomiska processer till en mer spårbar uthyrningsprocess. Under 2022 har ett fortsatt arbete med processer och inventering gjorts.

Framtida utveckling och risker – finansiering

Vi förbereder löpande att undanröja risker, genom att ha planer och alternativa lösningar för vad vi kan göra utifall vi får vakanser.

Vi inventerar våra kvadratmetrar till att kunna verka som bostäder i största möjliga mån.

Att förädla de fastigheter vi har är även en hållbar, långsiktig vinning.

Vi finner vår tyngdpunkt kring en god, hållbar ekonomi, där vi kan finansiera så mycket som möjligt med de egna medlen och att hålla löpande dialog med finansörer ser vi som viktigt, då utsatthet finns vid negativ ränteutveckling.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Operationell risk

Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 samt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Uppföljning sker löpande i syfte att förbättra och förstärka företagets olika arbetsprocesser. Det återkommande externa och interna revisionsarbetet är ett viktigt verktyg för att kartlägga bland operationella processer.

Här planeras att överföra befintligt ledningssystem från textade rutinbeskrivningar till en mer processbeskrivande manual. Detta kommer innebära en mer överskådlig och tydlig av verksamheten och dess roller.

Strategisk risk

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Den lokala attraktiviteten och arbetsmarknaden är betydande för att bibehålla en stadig efterfrågan, men där vi även ser att de förbättrande infrastrukturella åtgärderna och påverkar in- och utflyttning i vår kommun.

Här får vi fortsättningsvis arbeta med rätt, riktad marknadsföring och varumärkes-byggande.

Lokala marknads- och kundrisker

Vikten av öppenhet och samarbete med vår kommun.

Att följa varandras utveckling och riktlinjer för att få en gemensam vinning i kommunens samtliga orter.

Det arbetet finns och fortgår och att Östhammarshem med lyhördhet får ta del av långsiktiga kommunala planer, som i sin tur kan påverka en hyresmarknad.

Konkurrenssituations- och prisrisk

Östhammarshem har ett stabilt bestånd och är trygg i rollen som en stor hyresvärd i området.

Att ha en mångfald, så väl i beståndet, i boendemiljöer, såsom med boendeformer är något vi välkomnar för den totala flyttkedjans naturlighet.

De lokala entreprenörerna är fortsatt med i inkommande anbud i upphandlingar och ramavtal.

Vi tillämnar från och med 2020 fler avtalade entreprenörer i ramavtal, för att kunna avropa förnyad konkurrensutsättning, samt att bli mindre sårbara vid fler projekt i gång.

Ägarförhållande

Företaget drivs i form av Stiftelse.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelse

Företaget är stiftat av Östhammars kommun och kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter för perioden 2019–2022.

Ordinarie ledamöter

Örjan Mattsson, ordf. (S)
Allan Kruukka, vice ordf. (M)
Camilla Strandman (C)
Bjarne Tötterman (M)
Ylva Lundin (SD)
Ingvar Skönstrand (S)
Margareta Widén-Berggren (S)

Suppleanter

Paul Sandberg (S)
Peter Lydell (S)
Nina Iversén (C)
Stefan Skoglund (C)
Stefan Larsson (SD)
Pär-Olof Olsson (M)
Christina Carlsson (KD)

Revisorer

2022 års räkenskaper och förvaltning granskas av auktoriserad revisor Oskar Wall, Ernst & Young AB, samt av kommunfullmäktige utsedda förtroendemannarevisorer Anne Fridlund och Gunnar Rydvall.

Verkställande direktör

Jessica Eliardsson

Anslutning

Företaget är anslutet till Sveriges Allmännyttas Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo) samt Husbyggnadsvaror (HBV).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bostadsmarknad

Uthyrningar lägenhet

Antal uthyrningar

174

Senaste 12 månader

Intressenter / Uthyrning

27

Senaste 12 månader

Kö lägenhet

Antal personer

5 891

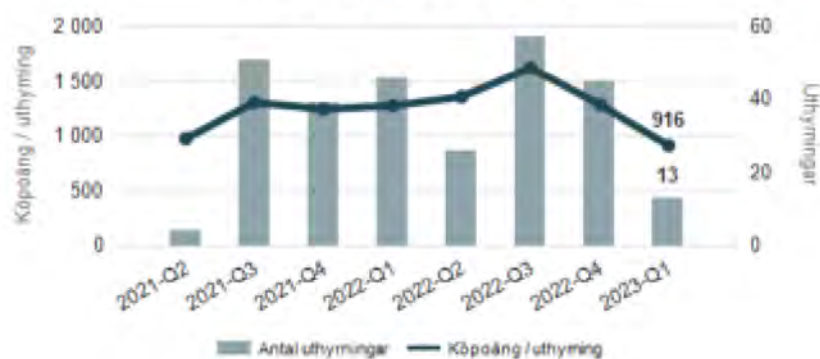
2023-03

Aktivitet sökande

20%

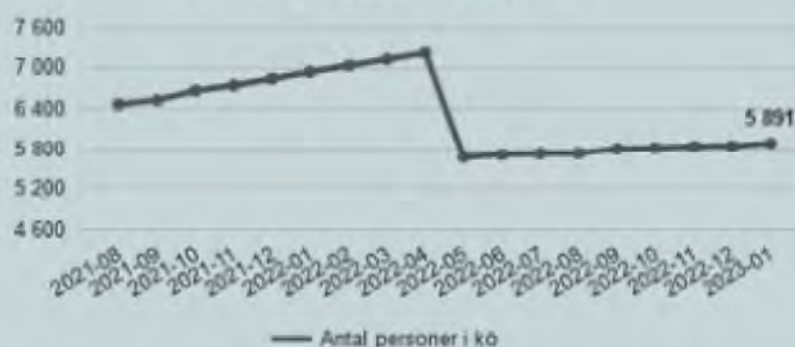
av 3 011 personer i kö

Köpoäng / Uthyrning



Antal uthyrningar — Köpoäng / uthyrning

Utveckling av kö lägenhet



Antal personer i kö

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kapitalhantering

Under året har 115 miljoner kronor av lånestocken omsatts samt ett nytt lån på 20 mkr har tagits.

Investeringar

Under 2022 avslutades Kvarteret Byggmästarens alla RoT-renoveringar och nya balkonger, samt åtta små lägenheter tillskapades.

Även ombyggnation av Vattentornet avslutades och ytterligare tolv nya lägenheter har skapats i Gimo.

Albrektsгатans ombyggnation och nya utseende pågår för kommunala bostadsmöjligheter och trygghetsbostäder.

Gräsö skola införskaffades i slutet av 2022 med planer om att om förvandla skolan till bostäder i skärgårdsmiljö.

Vidare finns fler planer på bostadsmöjligheter och dessutom det yttre underhållet av de större fastighetskomponenterna, som kommer innebära ett investeringsbehov av ca. 500 mkr över tio år.

Hyresförhandlingar

Under höstens hyresförhandlingar avtalades om en hyresökning på 3,8 % för 2023. Ny hyra blir gällande fr.o.m. första februari 2023.

Medel till Hyresgästföreningen

Förhandlingsersättningen är 12 kronor per lägenhet och ingår i förhandlingsordningen. 100 000 kronor har ytterligare anslagits för bo-inflytande verksamhet. Till Hyresgästföreningen har för 2022 utbetalats 229 204 kronor i förhandlingsersättning och 0 kronor för boinflytandefrågor.

Underhåll bostadslägenheter

Periodiska underhållsåtgärder har utförts enligt plan. Det innebär att överenskomna underhållsintervall har följts. Målning och tapetsering utförs vart tolfte år, byte av golvbeläggning efter behov samt byte av vitvaror vart sjuttonde år.

Kvalitet

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fastigheter

Totalt antal lägenheter: 2003

Totalt antal lokaler: 91

ALUNDA

Antal lägenheter: 234

1 rok: 101

2 rok: 91

3 rok: 36

4 rok: 6

Antal lokaler: 2

Fastighetsbeteckning	Adress	Färdigställande år
Marma 1:41	Parkv.11, 13/Marmav.7	1968
Marma 1:42-43	Torpvägen 4	1971
Marma 1:66	Torpvägen 6	1983
Marma 1:67	Prästgårdsvägen 12	1988/1990/1993
Marma 1:68	Mellanvägen 2, 4, 6	1964
Marma 1:77	Villavägen 24-46	1973
Marma 3:18	Trädgårdsvägen 4	2003
Marma 15:1	Trädgårdsbäcken 1-28	2008

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GIMO

Antal lägenheter: 478

1 rok: 100

2 rok: 240

3 rok: 105

4 rok: 31

Antal lokaler: 19

<u>Fastighetsbeteckning</u>	<u>Adress</u>	<u>Färdigställande år</u>
Gimo 8:78	Köpmang. 3/Torng.36, 38	1964-1966
Gimo 8:82	Köpmangatan 6	1966-1967
Gimo 8:83	Köpmang. 8/Långg.34, 47	1967
Gimo 8:86	Köpmangatan 10, 12, 14	1970
Gimo 8:87	Sågargatan 7, 9	1971
Gimo 8:88	Gimo torg	1980
Gimo 8:91	Vilhelm Haglunds väg 4	1989
Gimo 8:103	Vattentornet 1-3	1993
Gimo 11:28	Sågargatan 3, 5	1972
Gimo 11:96	Skäret 1-59	1978
Skäfthammar 10:2	Åkerigatan 3-7	1978
Skäfthammar 10:3	Folketshusgatan 4-6	1985/1990

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

HARGSHAMN

Antal lägenheter: 42

1 rok: 6

2 rok: 28

3 rok: 8

4 rok: 0

Antal lokaler: 1

<u>Fastighetsbeteckning</u>	<u>Adress</u>	<u>Färdigställande år</u>
Braxenbol 1:113	Gimovägen 8	1986
Hargshamn 2:27	Storvägen 1	1964
Hargshamn 2:84	Storvägen 3-5	1955
Hargshamn 2:135	Tallvägen 1-15	1993

ÖREGRUND

Antal lägenheter: 168

1 rok: 33

2 rok: 99

3 rok: 26

4 rok: 10

Antal lokaler: 2

<u>Fastighetsbeteckning</u>	<u>Adress</u>	<u>Färdigställande år</u>
Öregrund 5:4	Jungmansgatan 25-36	1976

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Öregrund 54:13	Jungmansgatan 1-24	1974-1975
Öregrund 54:3	Matrosgatan 2-48	1977
Öregrund 68:12	Södra Långg.1/Tallparksv.1	1994
Öregrund 72:13	Smedjeg.11/Västerg.33	1964
Öregrund 73:1	Skolg.14-48/Smedjeg.10-56	1981
Öregrund 73:5	Västergatan 37	2003
Öregrund 194:1	Håkansson Gata 10, 12	1993

ÖSTERBYBRUK

Antal lägenheter: 365

1 rok: 106

2 rok: 189

3 rok: 62

4 rok: 8

Antal lokaler: 26

<u>Fastighetsbeteckning</u>	<u>Adress</u>	<u>Färdigställande år</u>
Käbboda 3:9	Harviksvägen	
Käbboda 3:11	Harviksvägen 1-2	1968
Käbboda 3:12	Harviksvägen 3	1970
Käbboda 3:13	Dannemoravägen 13	1972
Käbboda 3:14	Dannemoravägen 15	1973/1993
Käbboda 3:15	Harviksvägen 6	1975

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Käbboda 3:16	Dannemoravägen 17	1976
Films-Österby 4:12	Ekgatan 9-11	1947
Films-Österby 4:23	Stråkvägen 3 A-B	1952
Films-Österby 4:32	Ekgatan 7	1947
Films-Österby 4:55	Parkvägen 11	1966/1993
Films-Österby 4:71	Ekbacksvägen 13-53	1982
Films-Österby 4:72	Parkvägen 7	1984/2005
Films-Österby 4:73	Parkvägen 9	1985
Films-Österby 7:12	Stråkvägen1/Filmvägen 4-6	1920/1990
Films-Österby 7:39	Mästersmeden 1-20	2014
Films-Österby 7:54	Stråkvägen 6	1949/1950
Österbybruk 1:140	Sporrbacksv. 28/Eknäsv. 12	1965
Österbybruk 1:141	Sporrbacksv. 26/Tångv. 4	1967
Österbybruk 1:92	Vallonvägen 3	1958
Österbybruk 1:94	Bertilsvägen 4-6	1954-57
Österbybruk 8:1	Dannemorav. 2-8/Vallonv. 1	1940/1963

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖSTHAMMAR

Antal lägenheter: 558

1 rok: 156

2 rok: 241

3 rok: 122

4 rok: 38

Antal lokaler: 15

<u>Fastighetsbeteckning</u>	<u>Adress</u>	<u>Färdigställande år</u>
Gammelbyn 1:72	Bilsta Janssons gård	1983
Gammelbyn 4:197	Hantverkarsvägen 1	1990
Gammelbyn 4:256	Våra Gårdar	1976-77
Gammelbyn 4:262	Våra Gårdar	1977
Gammelbyn 57:2	Ulriksgatan 1-9	1969
Gammelbyn 57:3	Ulriksgatan 10-30	1972-73
Gammelbyn 69:3	Edsvägen 14	1993
Sandika 3:179	Kanikebolsgatan 9	1993
Östhammar 5:4	Sommaro 1-12	1993
Östhammar 14:2	Klackskärsg. 12-14/ Edsgatan 5/Slottsg. 17	1964
Östhammar 15:15	Engelbrektsgatan 13 A-B	1959
Östhammar 24:1	Klockargatan 2 A-L	1983
Östhammar 29:1	Stora Nygatan 14	
Östhammar 29:6	Stångörsgatan 26	2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Östhammar 29:7	Strandvägen 11	2012
Östhammar 29:8	Norra Tullportsgatan 19	2012
Östhammar 31:26	Norra Tullportsgatan 18	1991
Östhammar 32:1	Prästgatan 9-15	1982
Östhammar 58:8	Repslagargatan 3-16	1978
Östhammar 65:5	Albrektsgatan 14	1995

GRÄSÖ

Antal lokaler:

<u>Fastighetsbeteckning</u>	<u>Adress</u>	<u>Färdigställande år</u>
Gräsö 1:152	Gräsö skola	

Obebyggd mark

<u>Ort</u>	<u>Fastighetsbeteckning</u>	<u>Adress</u>
Alunda	Marma 3:14	Centrumvägen 10
Gimo	Gimo 8:81	Sågargatan 13-17
Gimo	Gimo 8:92	Långgatan 29, 51, 53
Gimo	Skäfthammar 12:22-27	Folketshusgatan
Öregrund	Öregrund 4:135	Västergatan
Österbybruk	Österbybruk 1:87	Gimogatan 13-19
Österbybruk	Käbboda 3:9	Harviksvägen 1
Östhammar	Gammelbyn 57:2	Ulriksgatan 7-9

EKONOMI

Ekonomi

Finansiell strategi och låneportfölj

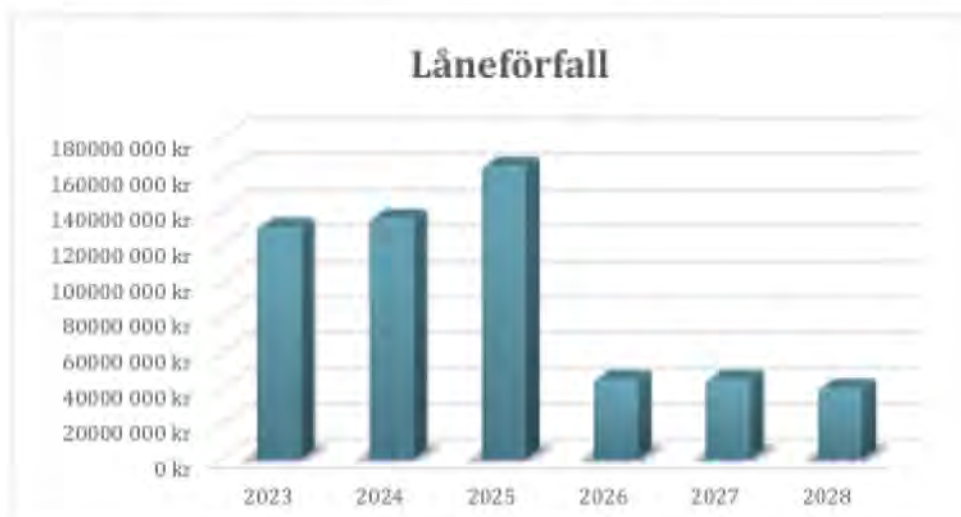
Det gynnsamma ränteläget som vi har kunnat utnyttja de senaste åren har börjat gå mot sitt slut. Den 28 april höjde även Riksbanken reporäntan för första gången sedan 2014. Anledningen till höjningen är den stigande inflationen som har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet.

Finansiell strategi

Östhammarsshems finansieringsverksamhet styrs genom den fastställda finanspolicyen. Under året har 115 mkr omsatts samt 20 mkr har nyupplånats. Den totala låneportföljen uppgår till 559 200 tkr och är placerad hos Kommuninvest.

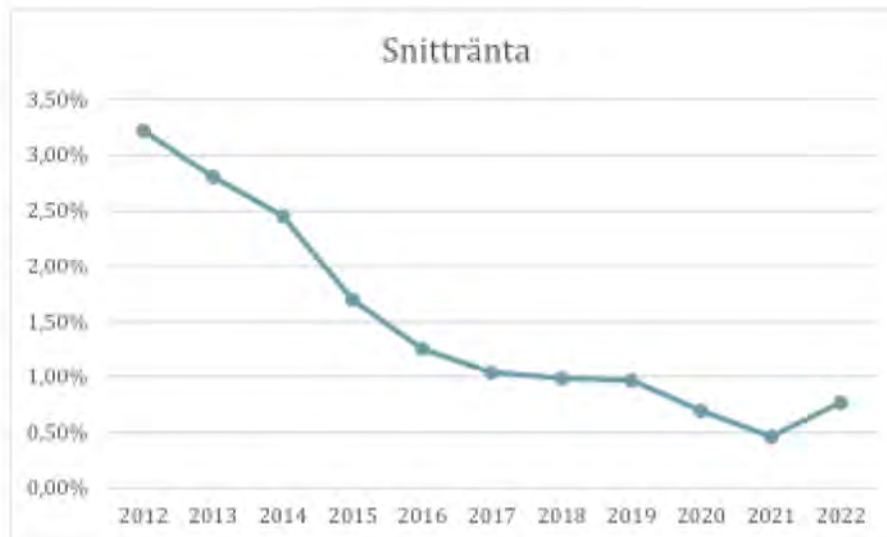
Snittränta, räntekostnader och låneförfall

Under de senaste åren har vi kunnat utnyttja det gynnsamma ränteläget och sänkt vår snittränta och därmed även våra räntekostnader. Dock har vi stora låneförfall de kommande åren och därmed kommer våra räntekostnader att påverkas i stor utsträckning av de ökade räntorna.

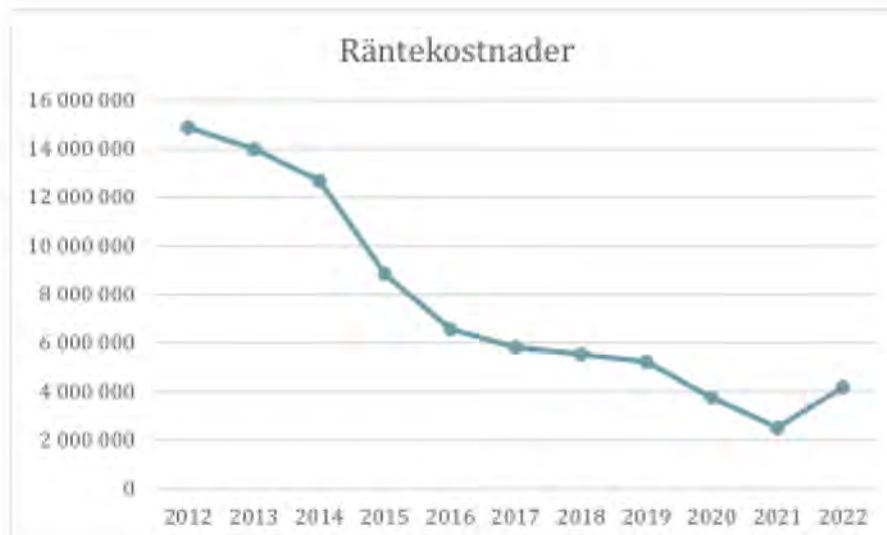


Snitträntan för 2022 var 0,77% (0,46%) medan snitträntan per den 31 december 2022 var 1,39% (0,46%).

EKONOMI



Räntekostnaderna för låneportföljen uppgick till 4 198 tkr (2 505 tkr). Utöver räntan tillkommer en kostnad för borgensavgift till kommunen med 0,2% vilket i år motsvarade 1 078 tkr.



EKONOMI

Resultaträkning

Årets omsättning har ökat från föregående år med 4 402 tkr till 169 507 tkr.

Antalet outhyrda objekt medförde ett hyresbortfall på totalt 2 111 tkr (1 545 tkr).

Hyresbortfallet för bostäder är 0,7 %.

Förutom det direkta hyresbortfallet tillkommer hyresreduktioner på 418 tkr (206 tkr).

Rörelsens underhållskostnader har ökat från föregående år med 6 404 tkr (-924 tkr).

Räntekostnaderna har ökat från föregående år med 1 716 tkr (-1 246 tkr).

Den genomsnittliga skuldräntan har under året varit 0,77 % (0,46 %).

Avskrivningarna uppgår till 29 925 tkr (26 765 tkr).

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

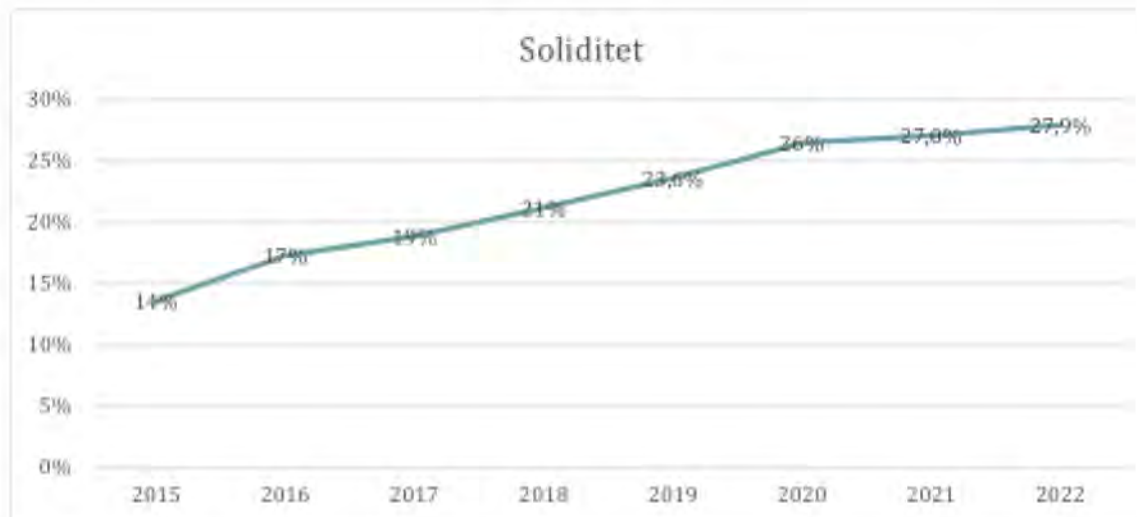
Det redovisade resultatet uppgår till 13 957 kr (16 732 kr).

Balansräkning

Balansomslutningen har ökat från föregående år med 24 501 tkr.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	169 507	165 105	166 307	167 524
Resultat efter finansiella poster	18 120	28 239	38 990	15 842
Rörelsemarginal %	14	19	26	13
Avkastning eget kapital %	7	12	18	9
Balansomslutning	874 316	849 815	805 653	768 793
Soliditet %	28	27	26	24
Avkastning på totalt kapital %	3	4	5	3
Kassalikviditet %	6	13	21	2
Antal anställda	23	19	20	20

EKONOMI



Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning

Tkr	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Stiftelsens intäkter			
Hysesintäkter	2	163 381	161 344
Rabatter/reduktioner	3	-418	-206
Övriga intäkter	4	6 544	3 967
		169 507	165 105
Stiftelsens kostnader			
Direkta kostnader underhåll	5	-32 121	-25 717
Direkta kostnader drift	6	-52 497	-51 618
Direkta kostnader fastighetsavgift		-1 642	-1 617
Övriga externa kostnader	7, 8, 9, 10	-11 523	-11 637
Personalkostnader	11	-18 493	-15 972
Av- och nedskrivningar		-29 925	-26 765
Övriga rörelsekostnader		-79	0
		-146 280	-133 326
		23 227	31 779
Förvaltningsresultat			
Resultat från finansiella poster			
Utdelning aktier och andelar		2	2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		233	84
Räntekostnader och liknande resultatposter	12	-5 342	-3 626
		-5 107	-3 540
		18 120	28 239
Resultat efter finansiella poster			
Bokslutsdispositioner	13	-443	-6 540
		17 677	21 699
Resultat före skatt			
Skatt	14	-3 721	-4 967
		13 957	16 732

BALANSRÄKNING

Balansräkning

Tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Änläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	15	743 415	647 075
Mark	16	25 028	21 028
Markanläggningar	17	75 014	72 451
Maskiner, inventarier och fordon	18	2 843	4 132
Pågående byggnadsproduktion	19	11 885	79 401
		858 185	824 087
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	20	330	304
		330	304
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		858 515	824 391
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Hysesfordringar		487	1 511
Kundfordringar		1 295	701
Skattefordringar		3 404	
Övriga fordringar		463	1 258
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	1 819	993
		7 467	4 463
Kassa och bank		8 334	20 961
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		15 801	25 424
Summa tillgångar		874 316	849 815

BALANSRÄKNING

Tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	22		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Grundfond		4 306	4 306
Reservfond		17 500	17 500
		21 806	21 806
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat kapital		181 277	164 544
Årets resultat		13 957	16 732
		195 234	181 276
<i>Summa eget kapital</i>			
Obeskattade reserver	23	34 070	33 627
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	24	30 203	29 214
Summa avsättningar		30 203	29 214
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	25, 26	320 000	389 195
Summa långfristiga skulder		320 000	389 195
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	26	239 200	150 005
Leverantörsskulder		14 294	21 350
Aktuella skatteskulder		0	1 149
Övriga skulder		535	635
Förskottsbetalad hyra		10 637	10 202
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	8 339	11 356
Summa kortfristiga skulder		273 005	194 697
Summa eget kapital och skulder		874 316	849 815

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys

Tkr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Förvaltningsresultat före finansiella poster		23 228	31 779
Avskrivningar och rearesultat		29 382	26 514
Erhållen ränta		235	86
Erlagd ränta		- 5 342	- 3 626
Betald inkomstskatt		- 2 732	- 4 201
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar		430	- 1 515
Förändring av kortfristiga fordringar		- 3 271	- 1 886
Förändring av leverantörsskulder		- 7 056	8 443
Förändring av kortfristiga skulder		- 3 996	4 293
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>		<i>30 879</i>	<i>59 887</i>
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		- 65 380	- 72 929
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1 874	2 586
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		0	0
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>		<i>- 63 506</i>	<i>- 70 343</i>
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		20 000	0
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>		<i>20 000</i>	<i>0</i>
Årets kassaflöde		- 12 627	- 10 456
Likvida medel vid årets början		20 961	31 417
Likvida medel vid årets slut		8 334	20 961

Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr	Grundfond	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01	4 306	17 500	164 544	186 350
Årets resultat			16 732	16 732
Utgående eget kapital 2021-12-31	4 306	17 500	181 277	203 082
Årets resultat			13 957	13 957
Utgående eget kapital 2022-12-31	4 306	17 500	195 234	217 040

NOTER

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Öllmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Nettoomsättning

Hysesintäkter intäktsredovisas i den perioden uthyrningen avser.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utträngs eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångarna som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningspunkten. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångens avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Stommar	80/100 år
Fasad, Fönster, Kulvert, Värme, Sanitet, Restpost	50 år
Elinstallationer	40 år
Värme	20 år
Ventilation	25 år
Ytskikt mm	15 år
Markanläggningar	5–20 år
Maskiner och inventarier	3–10 år

Inga läneutgifter aktiveras.

NOTER

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

När det finns en indikation på att en tillgång minskat i värde, görs en prövning av nedskrivningsbehovet. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehovet grupperas tillgångarna på de lägsta nivåerna där det finns separata, identifierbara kassaflöden (kassagenererade enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs, per varje balansdag, en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i posten av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärdet. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Stiftelsen Östhammarshem blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och Stiftelsen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortsiktiga fordringar

Kundfordringar och kortsiktiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

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

Leasingavtal

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

Inkomstskatter

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

Uppskjuten skatt

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

NOTER

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda

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

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I Östhammarshem förekommer enbart förmånsbestämda pensionsplaner. Det är förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3's förenklingsregler, vilket innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

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

Rörelsemarginal

Förvaltningsresultat i förhållande till summa intäkter

Avkastning på eget kapital

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

Avkastning på totalt kapital

Förvaltningsresultat inklusive finansiella intäkter i förhållande till balansomslutning

NOTER

Not 2 Hyresintäkter	2022	2021
Hyresintäkter, brutto		
Bostäder*	116 524	120 672
Lokaler*	46 810	40 065
Garage	1 663	1 621
Motorvärmare	494	531
	165 491	162 889
Hyresbortfall, brutto		
Bostäder	- 801	- 622
Lokaler	- 954	- 653
Garage	- 160	- 175
Motorvärmare	- 195	- 95
	- 2 111	- 1 545
Hyresbortfall i %		
Bostäder	0	0
Lokaler	- 2	- 2
Garage	- 10	- 11
Motorvärmare	- 40	- 18
Endel hyresbortfall	- 1	- 1
Hyresintäkter, netto		
Bostäder	115 724	120 050
Lokaler	45 856	39 412
Garage	1 503	1 447
Motorvärmare	298	435
	163 381	161 344
*Vissa omklassificeringar har skett under 2021.		
Not 3 Rabatter/Hyresreduktioner		
Hyresreduktioner	- 418	- 206
Not 4 Övriga intäkter		
Ersättning från hyresgäster	437	960
Försäljning el till laddplatser	402	240
Försäljning värme och vatten	739	139
Övriga intäkter	4 967	2 376
	6 544	3 967

NOTER

	2022	2021
Not 5 Underhållskostnader		
Planerat underhåll	- 11 226	- 6 215
Löpande underhåll/repARATIONER	- 20 895	- 19 502
	- 32 121	- 25 717
Not 6 Driftkostnader		
Tillval, lägenhet	- 13	- 0
Material och köpta tjänster, fastighetstjänster	- 13 230	- 13 936
Vattenanvändning	- 8 405	- 7 984
Elanvändning	- 5 525	- 5 083
Elanvändning, outhyrda lägenheter	- 33	- 30
Uppvärmning	- 15 251	- 15 138
Sophantering	- 6 273	- 5 557
Sotning, QVK, ÖKK	- 277	- 190
Försäkringar m.m.	- 3 490	- 3 701
	- 52 497	- 51 618
Not 7 Operationella leasingavtal		
<i>Leasingavtal där Stiftelsen är leasegivare</i>		
Lokaler inom ett år	48 084	44 141
Lokaler senare än ett år men inom fem år	100 427	117 737
Lokaler senare än fem år	112 617	121 879
	261 128	283 757
<i>Leasingavtal där Stiftelsen är leasetagare</i>		
Bilar, Scanner, kaffemaskin, kopiator och frankeringsmaskin		
Kostnadsförda leasingavtal	351	189
Not 8 Hyresavtal avseende bostäder		
<i>Hyresavtal avseende bostäder och garage ingås normalt tills vidare där hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Utifrån historik kan dock konstateras att uppsägning sällan sker, Stiftelsen har mycket låga vakanser.</i>		
Antal kontrakt, bostäder	1 664	1 658
Kontraktsvärde, årshyra	116 535	116 074
Antal kontrakt garage och p-platser	593	583
Kontraktsvärde, årshyra	1 829	1 804

NOTER

Not 9 **Örvode till revisorer**

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som förädlas av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2022	2021
E & Y		
Revisionsuppdrag	- 374	- 415

Not 10 **Övriga externa kostnader**

Transportmedel, driftkostnader	- 1 228	- 972
Lokalhyror	- 1 554	- 1 489
Marknadsföring	- 483	- 250
Styrelse och revision	- 505	- 527
Hysesförluster	- 441	- 152
Fakturaförluster	0	- 9
Övriga adm. Kostnader	- 7 083	- 8 009
Medel till hysesgästföreningen	- 229	- 229
	- 11 523	- 11 637

Not 11 **Örnställda och personalkostnader**

Medelantalet anställda

Kvinnor	9	7
Män	14	12

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör	1 231	1 102
Övriga anställda	10 088	8 609

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	93	85
Personalkostnader för övriga anställda	780	592
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	3 654	3 210
	4 527	3 887

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

	15 846	13 598
--	---------------	---------------

NOTER

Avgångsvederlag

Verkställande direktör har en uppsägningstid på 6 månader om uppsägningen är från bolagets sida. Väljer verkställande direktören att avsluta sin anställning är uppsägningstiden 6 månader.

	2022	2021
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	41 %	41 %
Andel män i styrelsen	59 %	59 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	36 %	36 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	64 %	64 %

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader	- 40	- 40
Räntor på fastighets- och underhållslån	- 4 207	- 2 505
Borgensavgift	- 1 078	- 1 078
Kostnadsränta för skatter och avgifter	- 11	0
Dröjsmålsräntor till leverantörer	- 6	- 3
	- 5 342	- 3 626

Not 13 Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond	- 443	- 6 540
------------------------------------	-------	---------

Not 14 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt	- 2 688	- 4 201
Förändringar av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	- 989	- 767
Totalt redovisad skatt	- 3 721	- 4 967

	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		16 645		21 699
Skatt enligt gällande skattesats	20,6	- 3 429	20,6	- 4 470
Ej avdragsgilla kostnader	8,5	- 141	8,5	384
Schablonintäkt periodiseringsfond	0,2	- 35	0,2	- 28
Skatt avseende fastighetsförsäljning			1,9	- 85
Intäkter som ej ingår i redovisat resultat	0,43	- 72		
		- 3 721		- 4 967

NOTER

	2022	2021
Not 15 Byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	978 577	950 641
Inköp	118 572	29 953
Försäljning/utrangeringar	- 600	- 2 017
Korrigeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 096 549	978 577
Uppskrivning av fastigheter	68 272	68 272
Nedskrivning av fastigheter	- 62 219	- 62 219
Netto uppskrivningar och nedskrivningar	6 053	6 053
Netto anskaffningsvärde	1 102 602	984 630
Ingående avskrivningar	- 337 555	- 318 482
Försäljning/utrangeringar	521	266
Årets avskrivningar	- 22 154	- 19 339
Korrigeringar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 359 187	-337 555
Utgående redovisat värde	743 415	647 075
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Redovisat värde	843 457	740 554
Verkligt värde	1 852 300	1 852 300
Taxeringsvärde byggnader	710 616	585 738

Den externa marknadsvärderingen gjordes under året 2020.

NOTER

	2022	2021
Not 16 Mark		
Ingående anskaffningsvärde	21 028	21 597
Inköp	4 000	
Försäljning/utrangeringar	0	- 569
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 028	21 028
Netto anskaffningsvärde	25 028	21 028
Utgående redovisat värde	25 028	21 028
Not 17 Markanläggningar		
Ingående anskaffningsvärden	134 210	132 793
Inköp	9 631	1 417
Försäljning/utrangeringar	0	0
Erhållna bidrag	- 472	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	143 369	134 210
Netto ackumulerade anskaffningsvärden	143 369	132 794
Ingående avskrivningar	- 61 758	- 55 418
Försäljning/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	- 6 596	- 6 340
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 68 355	- 61 758
Utgående redovisat värde	75 014	72 451
Not 18 Maskiner, inventarier och fordon		
Ingående anskaffningsvärden	8 541	5 933
Inköp	425	2 608
Försäljningar/utrangeringar	- 1 274	0
Erhållna bidrag	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 692	8 541
Netto anskaffningsvärde	7 692	8 541

NOTER

	2022	2021
Ingående avskrivningar	- 4 410	- 3 323
Försäljningar/utrangeringar	735	0
Årets avskrivningar	- 1 175	- 1 086
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 4 850	- 4 409
Utgående redovisat värde	2 843	4 132
Not 19 Pågående byggnadsproduktion		
Ingående nedlagda kostnader	79 401	32 950
Under året nedlagda kostnader	67 204	82 518
Under året genomförda omfördelningar	- 131 273	- 36 067
Utgående nedlagda kostnader	11 885	79 401
Utgående redovisat värde	11 885	79 401
Not 20 Åktier och andelar		
Rockneby Vindkraftverk 4/32 andelar i verk nr 4	10	10
Husbyggnadsvaror (HBV) 1 andel	40	40
Innestående medel i HBV	280	254
	330	304
Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Förutbetalda försäkringspremier	995	806
Övriga förutbetalda kostnader	823	187
	1 819	993
Not 22 Disposition av vinst eller förlust		
Förslag till vinstdisposition:		
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:		
Balanserad vinst	181 277	164 545
Årets vinst	13 957	16 732
	195 234	181 276
Disponeras så att i ny räkning överföres	195 234	181 276

NOTER

	2022	2021
Not 23 Obeskattade reserver		
Periodiseringsfond 2017	5 500	5 500
Periodiseringsfond 2018	3 640	3 640
Periodiseringsfond 2019	3 050	3 050
Periodiseringsfond 2020	9 050	9 050
Periodiseringsfond 2021	6 540	6 540
Periodiseringsfond 2022	6 290	
	34 070	33 627

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	158	135
---	-----	-----

Not 24 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2022-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
	0	- 30 203	- 30 203
	0	- 30 203	- 30 203

2021-12-31

Temporära skillnader			
	0	- 29 214	- 29 214
	0	- 29 214	- 29 214

Förändring av uppskjuten skatt

	Belopp vid årets ingång	Redovisas i resultaträk.	Belopp vid Årets utgång
Temporära skillnader hänförlig till skattemässiga avskrivningar på byggnader	29 214	989	30 203

Not 25 Långfristiga skulder

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut	0	0
-----------------------------	---	---

NOTER

	2022	2021
Not 26 Skulder som avser flera poster		
Företagets banklån om 559 200 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen		
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	320 000	389 195
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	239 200	150 005

Not 27 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	50 000	50 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

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

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner	126	106
Upplupna semesterlöner	1 548	1 430
Upplupna pensionskostnader	536	289
Upplupna sociala avgifter	282	271
Upplupna räntekostnader	1 059	318
Övriga upplupna kostnader	4 785	8 942
	8 337	11 355

Not 29 Eventualförpliktelser

Fastigo	191	165
---------	-----	-----

Not 30 Ställda säkerheter

Saknas.

Not 31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

UNDERSKRIFTER

Underskrifter

Gimo 2023-

Fabian Sjöberg
Ordförande

Margareta Widén-Berggren
Vice Ordförande

Tomas Bendiksen

Lars O Holmgren

Ylva Lundin

Paul Sandberg

Sabina Ståhl

Vår revisionsberättelse har lämnats av

Oskar Wall
Auktoriserad revisor

Anne Fridlund
Förtroendemannarevisor

Gunnar Rydvall
Förtroendemannarevisor

KONTAKTINFORMATION

Kontaktinformation

JESSICA ELIARDSSON
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR



Telefon 0173-425 56
jessica.eliardsson@osthammarshem.se

JENNIE SAGLAM
EKONOMICHEF



Telefon 0173-425 54
jennie.saglam@osthammarshem.se

Företagsinformation

Stiftelsen Östhammarshem
Box 26, 747 02, Gimo
Telefon 0173-425 50

www.osthammarshem.se



Lars Holmgren

Lars Holmgren
E-mail: lars.o.holmgren.politik@osthammar.se
Role: Ledamot
Verified by Mobile BankID
2023-03-27 13:43 CEST

Ylva Lundin

Ylva Lundin
E-mail: ylva.lundin.politik@osthammar.se
Verified by Mobile BankID
2023-03-27 13:43 CEST

Sabina Ståhl

Sabina Ståhl
E-mail: sabina.stal.politik@osthammar.se
Role: Styrelse ledamot
Verified by Mobile BankID
2023-03-27 13:44 CEST

Fabian Sjöberg

Fabian Sjöberg
E-mail: fabian.sjoberg.politik@osthammar.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2023-03-27 14:28 CEST

Margareta Vidén Berggren

Margareta Vidén Berggren
E-mail: margareta.widen-berggren@osthammar.se
Role: vice ordförande
Verified by Mobile BankID
2023-03-27 15:03 CEST

Paul Sandberg

Paul Sandberg
E-mail: paul.sandberg49@gmail.com
Role: ledamot
Verified by Mobile BankID
2023-03-27 15:37 CEST

Anne Fridlund

Anne Fridlund
E-mail: fridlundskan@hotmail.com
Verified by Mobile BankID
2023-03-29 07:38 CEST

Tomas Bendiksen

Tomas Bendiksen
E-mail: tomas.bendiksen@sandvik.com
Role: Ledamot
Verified by Mobile BankID
2023-03-31 09:37 CEST

Oskar Wall

Oskar Wall
E-mail: oskar.wall@se.ey.com
Role: Auktoriserad revisor
Verified by Mobile BankID
2023-03-31 10:42 CEST

Gunnar Rydvall

Gunnar Rydvall
E-mail: gunnar.rydvall@lelia.com
Verified by Mobile BankID
2023-03-31 13:49 CEST



Socialdemokraterna

Östhammars Arbetarekommun

Motion om införande av Teknisk nämnd.

Vår kommun har bra förutsättningar. Men en klok hushållning med våra resurser är nödvändig för att vi ska kunna ha beredskap för kommande utmaningar. Då krävs att vi har koll på våra investeringar och vårt fastighetsunderhåll. Därför tycker vi det är viktigt att politiken är insatt och kan göra de prioriteringar som behövs. Vår resursförbrukning måste också bli mer cirkulär och våra investeringar och vårt underhåll mer övervägda.

Men för att politiskt kunna leda och samordna, men också prioritera anser vi att det behöver införas en teknisk nämnd. Vi ser att kommunen har ökade behov av investeringar och större underhåll gällande fastigheter och allmänna ytor. Uppdraget skulle alltså kunna innefatta fastighetsförvaltning, gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering, parkförvaltning och lekplatser samt vår kostverksamhet.

Kommunpolitiken i har idag ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen. Där sitter kommunstyrelsens arbetsutskott, och består av endast 5 ledamöter, och där ersättare inte får närvara. När det gäller att styra med utskott från kommunstyrelsen ser vi problem med att man koncentrerar de politiska uppdragen.

Den lokala demokratin bygger på närheten mellan politiker och kommuninvånare. Kommunstyrelsen har redan ett stort politiskt ansvar och makt. Vi behöver inte fler proffspolitiker. Vi behöver fritidspolitiker med olika bakgrund och erfarenhet. Det är både viktigt att fritidspolitiker kan ta uppdrag som intresserar dem, men också för deras möjlighet att sätta sig in i det verksamhetsområde de beslutar om. Nämnder har en stark och tydlig roll i det lokala politiska systemet i Sverige. Därför har också en klar majoritet av landets kommuner valt att ha kvar sin politiska nämndorganisation.

Fullmäktige föreslås besluta:

att det införs en Teknisk nämnd med minst 7 ledamöter och 7 ersättare.



Lisa Norén (S) för Socialdemokraterna i Östhammars Kommun 2023-01-25

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2023-80

§ 14. Motion från Lisa Norén (S) om införande av en teknisk nämnd

Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Lisa Norén (S) har inkommit med en motion om införandet av en teknisk nämnd.

Motionären yrkar:

- att det införs en teknisk nämnd med minst 7 ledamöter och 7 ersättare.

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Motionssvar till Lisa Norén (S) angående införande av teknisk nämnd

Motionssvar

De tekniska frågorna innehåller, mark och exploatering, bostadsförsörjning, strategisk fastighetsförvaltning, strategisk fysisk planering av mark och vatten, drift av fastigheter, lokalförsörjning, avfallsfrågor etc.

Idag ansvarar kommunstyrelsen för de tekniska frågorna i Östhammars kommun, allt ifrån strategisk förvaltning och planering till drift av vårt arbete inom fastighet, avfall, gata och park. För att säkerställa att dessa frågor ges det utrymme som behövs så har kommunstyrelsen ett beredande organ, tekniskt utskott, som bereder dessa frågor för styrelsen. I utskottet sitter ledamöter från Kommunstyrelsen.

Således är de tekniska frågorna sammanhållna i en nämnd idag, vilket även speglar den nuvarande tjänstemannaorganisationen.

Tekniska utskottet har under året förändrat arbetssätt/arbetsprocess så att de områden som har störst betydelse för styrelsen just nu ges en stående punkt för rapportering. Det ger såväl tjänstemannaorganisationen som styrelsen möjligheten att lyfta frågor som kräver skyndsamhet samt frågor som har särskild aktualitet i nuläget. Under 2023 har styrelsen prioriterat fastighets- och avfallsområdet. Vidare har styrelsen reglerat processen för större inköp och investeringar, i enlighet med de riktlinjer som finns idag, en reglering som innebär anskaffningsbeslut, tilldelning och startbesked. Detta ger styrelsen en bättre möjlighet till styrning.

Vid nedläggning av teknisk nämnd lyftes två huvudskäl fram, dels att det var förhållandevis få ärenden på agendan samt otydligheten mellan det strategiska ansvaret och ansvaret att följa den fortlöpande driftverksamheten. Det blev flera situationer där det inte var tydligt, lätt, att avgöra om ärendet borde behandlas i teknisk nämnd eller i kommunstyrelsen.

En sammanhållen teknisk verksamhet(hela det tekniska området) bedöms ge större möjlighet att effektivt och med god överblick för de förtroendevalda att styra och leda utvecklingen i de tekniska verksamheterna.

En uppdelning som innebär en ny nämnd skulle dessutom öka kostnaden för styrning och ledning, verksamhetsstöd samt kostnader för nämndens arbete.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fabian Sjöberg.

Kustnära fisket en del av vår kultur. Hur tänker Kommunstyrelsen ge stöd till detta?

”Ett nödrop från Upplandskustens fiskare” fick vi ta del av på Storbrunn när Gräsö-Öregrund yrkesfiskarförening och Östhammars kommun kallat till möte. Stor enighet rådde om att görs inget nu så kommer fiskenäringen i vår kommun att försvinna. Det var ett välbesökt möte med många kunniga föreläsare, flera av partierna var representerade även om inte kommunledningen hade tid att delta.

Hela Roslagens kusten är känd för sitt strömmingsfiske, fiskeflotta är en del av stadslivet i både Öregrund och Östhammar. Hagshamn har till och med en strömmingsfestival varje år. Förutom att yrkesfiskarna är en del av livsmedels försörjning, utgör de en del av bevakningen i våra kustnära vatten. Det är oftast de som upptäcker om något inte står rätt till i våra vikar, allt från miljöfarliga utsläpp till olyckor till sjös. Att det finns färsk fisk i våra hamnar är något som uppskattas av både ortsbor och turister.


Agneta Gille (S) ställde 2017 en fråga till dåvarande regeringen om att man skulle värna det kustnära fisket och att man skulle se över hur man kunde förhindra ”Utfisket” med Atlant gående större trålare. Vad hände sedan?

I stort sett alla experterna var överens om att det måste göras något väldigt fort, är det frågan om det överhuvudtaget finns något att fiska. Om vi väntar längre så finns det varken fiskare eller fisk kvar!

Vi i Vänsterpartiet Östhammar vill med denna Interpellation väcka frågan att bevara det kustnära fisket och att vi tillsammans skall kunna hjälpa fiskenäringen i vår kommun och att vi skall kunna bevara en levande kust i Roslagen. Vi ser också positivt på att arbeta tillsammans med andra kustkommuner både i Roslagen och i Bottenviken. Strömmingen är en del av vår Svenska kultur, inte minst Surströmmingen.

Mina frågor till Fabian Sjöberg är därför:

- 1. Har Östhammars KS för avsikt att uppvakta Regeringen och EU i denna fråga?**
- 2. Finns det några planer för att ge stöd till det småskaliga kustfisket i Östhammars kommun?**
- 3. Finns det någon samarbete mellan Kustkommunerna och Åland i frågor om kustnära fisket ?**


Pernilla Grahn, Vänsterpartiet Östhammar

ÖSTHAMMARS KOMMUN	
2023 -04- 18	
Dnr:	Dpl:



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Beslut

1 (3)

Datum
2023-05-11

Diarienummer
3565-2023

Östhammars kommun

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 11 maj 2023 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Östhammars kommun

Parti: Sverigedemokraterna

Ny ledamot: Bo Persson

Avgången ledamot: Tony Strand

Ny ersättare: Arne Petersson

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Tony Strand har avsagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av länsjurist Martin Coborn.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Sverigedemokraterna
Bo Persson
Arne Petersson

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprovsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprovsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprovsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange diarienummer 3565-2023.



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Beslut

1 (3)

Datum
2023-05-11

Diarienummer
3564-2023

Östhammars kommun

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 11 maj 2023 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Östhammars kommun
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Eva Fagerlund Angulo
Avgången ledamot: Mhesun Tekleab
Ny ersättare: Peter Jansson

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Mhesun Tekleab har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av länsjurist Martin Coborn.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Eva Fagerlund Angulo
Peter Jansson

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange diarienummer 3564-2023.



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Beslut

1 (3)

Datum
2023-05-11

Diarienummer
3563-2023

Östhammars kommun

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 11 maj 2023 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Östhammars kommun
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Erik Rudolfsson
Avgången ledamot: Sanne Lennström
Ny ersättare: Peter Svedin

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Sanne Lennström har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av valansvarig Martin Coborn.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Erik Rudolfsson
Peter Svedin

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprovsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprovsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprovsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange diarienummer 3563-2023.