

KALLELSE

Nämnd Kommunstyrelsen

Datum och tid 2015-10-20 Klockan 08:15

Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar

Besök Nr **ÄRENDELISTA**

Föredragande

08:15	1	Information från Strategienheten om slutförvaret	Marie Berggren
	2	Information om medlemskap i Regionförbundet, de gemensamma nämnderna och de kommunala bolagen	
	3	Information från kommunstyrelsens förvaltning	
09:15	4	Rapport från nämnder	Lisbeth Bodén Lena Hellström
10:00	5	Besök av Lokal polisområdeschef	Niclas Hållkvist
10:30	6	Rapport Hargs Hamn AB	Curt Nilsson
11:00	7	Rapport Stiftelsen Östhammarshem	Anders Erixon Örjan Mattsson
11:30	8	Avtalsförlängning SBA	Ulf Andersson
	9	Organisation Mervärdesprogrammet	Ulf Andersson
13:00	10	Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019, antagande	Gilbert Klerks Gunilla Jansson Fredrik Borgelin
	11	Budgetuppföljning, delårsrapport 2015, Östhammars kommun, godkännande	Gilbert Klerks Gunilla Jansson Fredrik Borgelin
	12	Fastställande av skattesats 2016	
14:00	13	Äldreplan, framtagande av ny plan	Kerstin Björck Jansson Håkan Dahlqvist

	14	Delårsrapport januari-augusti 2015. Gemensam räddningsnämnd, godkännande	
14:30	15	Överenskommelse kommunernas krisberedskap, LEH, antagande	Lars-Erik Falk
	16	Handlingsplan för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, antagande	Lars-Erik Falk
	17	Frivilliga Flygkåren, ansökan om driftbidrag för 2015	Lars-Erik Falk
	18	Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område, fastställande	
	19	Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut	Inger Modig Lind
	20	Remiss, En kommunallag för framtiden, yttrande	Inger Modig Lind
	21	Remiss, förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan	
	22	Taxa enligt livsmedelslagstiftningen, antagande	
	23	Stiftelsen Österbybruks Herrgård, representant från Östhammars kommun	
	24	Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, projekt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt ett antal andra kommuner, information	
	25	Organisation för kommunens VA-verksamhet, information	
	26	Gimo 8:89, överlåtelse av nyttjanderättsavtal, del av	
	27	Svar på motion angående nollvision för fallskador	
	28	Tekniskt utskott, rapport, intern kontrollplan 2015	
	29	Revidering av Va-taxan, antagande	
	30	Revidering av renhållningstaxan, antagande	
	31	Svar på skrivelse, Eds byalags vägar	

- 32 Konfirmering av utvecklingsgrupperna i Östhammars kommun
- 33 Anmälningssärenden
- 34 Delegationsbeslut

Sekreterare Inger Modig Lind

Ordförande Jacob Spangenberg (C)

08:15

1

Dnr KS-2015-48

Dpl 904

Information från Strategienheten om slutförvaret

Handling A

Rapport om aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor för perioden 2015-09-15 – 2015-11-17 föreligger.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

2

Dnr KS-2015-47

Dpl 904

Information om medlemskap i Regionförbundet, de gemensamma nämnderna
och de kommunala bolagen

Kommunstyrelsens beslut

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum

2015-10-15

Sid

6 (42)

3

Dnr KS-2015-46

Dpl 904

Information från kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens beslut

09:15

4

Dnr KS-2015-350

Dpl 904

Rapport från nämnder/förvaltningar

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén och kultur- och fritidschef Lena Hellström rapporterar från nämndernas verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens beslut

10:00

5

Dnr

Dpl

Besök av Lokal polis områdeschef

Niclas Hållkvist inbjuds till kommunstyrelsen för en presentation.

Kommunstyrelsens beslut

10:30

6

Dnr KS-2015-436

Dpl 902

Hargs Hamn AB, ägardialog

Hargshamns Vd Curt Nilsson besöker arbetsutskottet för en ägardialog.

Arbetsutskottets beslut 2015-08-25

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och tackar för densamma.

Rapport från Hargs Hamn AB ska ske till kommunstyrelsen, oktober 2015.

Hargshamns Vd Curt Nilsson inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut

11:00

7

Dnr KS-2015-498

Dpl 902

Rapport från Stiftelsen Östhammarshem

Östhammarshems vd Anders Erixon och styrelseordförande Örjan Mattsson inbjuds till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

11:30

8

Dnr KS-2015-705

Dpl 901

Avtalsförlängning SBA

Handling B, KSAU 2015-10-06

Storstadsregioner har under de senaste 40 åren fått en växande betydelse i ekonomin. De utgör noder i globala nätverk för kunskapsproduktion, affärsutveckling och kontaktintensiva aktiviteter, samspel mellan företagsenheter i multinationella koncerner och beslut om import- och exportflöden. Storstadsregioners ställning är viktig för länders förmåga att attrahera, utveckla och behålla ekonomisk aktivitet – i synnerhet kunskapsintensiv verksamhet – inom dess gränser. Huvudsyftet med samarbetet Stockholm Business Alliance är att fortsätta driva tillväxt.

Undertecknande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Stockholm Business Alliance samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det geografiska området Stockholmsregionen, genom att öka attraktionskraften för människor, företag och kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande. Visionen är att Stockholmsregionen skall vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion. Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia.

Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen föreligger.

Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-05**Östhammars kommun ingår i avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen.**

Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

9 Dnr KS-2015-708 Dpl 001

Organisation Mervärdesprogrammet

Handling D, KSAU 2015-10-06

Organisationen för Mervärdesprogrammet utgår ifrån det förslag som tidigare beslutades i Kommunstyrelsen december 2009, dnr 2009KS505.

Arbetet med Mervärdesprogrammet sker huvudsakligen från Tillväxtkontoret där Tillväxtberedningen fungerar som en beredande instans.

Idag bereds och redovisas mervärdesinsatser i Tillväxtberedningen och via årliga verksamhetsberättelser till SKB. Verksamhetsberättelser lämnas till boksletet, till kommunchefen och genom årliga föredragningar i Kommunstyrelsen.

Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-06

Mervärdesinsatser bereds i tillväxtberedningen och därefter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut om genomförande av insatser tas av Styrgruppen för Mervärdesprogrammet.

Redovisning av genomförda insatser görs till tillväxtberedningen samt till kommunstyrelsens arbetsutskott med anmälan till kommunstyrelsen.

Förstudier bereds, beslutas och rapporteras enbart i tillväxtberedningen.

Den kommunala ersättningen för arbetet fortsätter löpande enligt mervärdesprogrammet.

Kommunikation av insatser och förstudier ansvaras av tillväxtkontoret med stöd från utsedd kommunikatör från marknad- och kommunikationsenheten.

Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

13:00

10

Dnr KS-2015-129

Dpl 041

Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019, antagande

Handling B

Skatte- och bidragsprognos 2016-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019, preliminär resultatbudget 2016, resultatbudget plan 2017-2019 tas upp till diskussion.

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Chefsekonom Gilbert Klerks och ekonom Gunilla Jansson medverkar.

Arbetsutskottets beslut 2015-10-06

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Ärendet tas upp till behandling vid arbetsutskottets sammanträde 2015-10-13.

Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019 föreligger.

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet och informerar bl.a. om Östhammar Finansiell profil. Ekonomerna Gunilla Jansson och Fredrik Borgelin medverkar.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-13

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019.

Kommunstyrelsens förslag

11

Dnr KS-2015-49

Dpl 042

Budgetuppföljning, delårsrapport 2015, Östhammars kommun, godkännande

Handling C**Handling D**

Budgetprognos för tertiäl 2, 2015 samt Delårsbokslut 2015 föreligger.

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Ekonomerna Gunilla Jansson och Fredrik Borgelin medverkar.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-13

Kommunstyrelsen godkänner budgetprognos för tertiäl 2, 2015.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande delårsbokslut 2015.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag

12

Dnr KS-2015-680

Dpl 120

Fastställande av skattesats 2016

Kommunfullmäktige har att fastställa Östhammars kommuns skattesats för 2016. Östhammars kommuns skattesats 2015 är 21,69 kronor.

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Chefsekonom Gilbert Klerks och ekonom Gunilla Jansson medverkar.

Yrkande

Margareta Widén Berggren (S) yrkar på oförändrad skattesats 2016, dvs. 21,69 kronor.

Jacob Spangenberg (C) yrkar bifall till Margareta Widén Berggrens (S) yrkande.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Östhammars kommuns skattesats för 2016 till 21,69 kronor.

Kommunstyrelsens förslag

14:00

13

Dnr KS-2015-224
Dnr SN-2015-50Dpl 730
Dpl 012

Äldreplan, Framtagande av ny plan

Kommunens äldreplan fastställdes av kommunfullmäktige 2008 med en giltighetstid till 2018. Årliga uppföljningar har redovisats i kommunens verksamhetsberättelser. Diskussion förs kring behovet av att skapa en ny äldreplan som kan gälla från och med 2018.

Socialnämndens beslut 2015-02-25

Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att fatta beslut om att igångsätta en process för en ny äldreplan.

Socialchef Kenneth Lindholm föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2015-03-24

Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att ta fram en ny äldreplan att gälla från och med 2018.

Kostnaden anslagstäcks ur socialnämndens budget.

Socialchef Kenneth Lindholm föredrar ärendet.

I ärendet yttrar sig Pär-Olof Olsson (M).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till Socialnämnden att ta fram förslag till en ny äldreplan att gälla från och med 2018.

Kostnaden anslagstäcks ur socialnämndens budget.

En återkoppling av arbetets gång ska ske till kommunstyrelsen var 6:e månad.

Socialnämndens ordförande Kerstin Björck-Jansson (C) och socialchef Håkan Dahlqvist inbjuds till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

14

Dnr KS-2015-727

Dpl 042

Delårsrapport januari-augusti 2015. Gemensam räddningsnämnd, godkännande
RÄN-2015-0367

Handling E

Föreligger delårsuppföljning januari-augusti 2015 för gemensam räddningsnämnd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande delårsuppföljning januari-augusti 2015.

Kommunstyrelsens förslag

14:30

15

Dnr KS-2015-730

Dpl 174

Överenskommelse kommunernas krisberedskap, LEH, antagande

Handling P

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), som reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Överenskommelsen preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och ersättning ska följas upp.

Uppgifterna som beskrivs i LEH delas in i följande verksamheter:

- risk- och sårbarhetsanalyser
- planering
- geografiskt områdesansvar
- utbildning och övning
- rapportering
- höjd beredskap

Kommunen ska dessutom, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Den planen ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.

Styrdokument för Östhammars kommuns arbete med krisberedskap

Under första året av en mandatperiod ska det upprättas och antas ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.

Styrdokumentet ska reglera:

En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.

- En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i överenskommelsen, samt hur ersättningen ska användas.
 - En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
 - En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
-

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till Plan för krishanteringsarbetet i Östhammars kommun för perioden 2015-2018

Beredskaps- och säkerhetssamordnare Lars-Erik Falk föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

16

Dnr KS-2015-722

Dpl 003

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, antagande

Handling Q

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen för varje mandatperiod besluta om ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till handlingsprogram för de kommunala uppdrag som åligger brandförsvaret enligt denna lag och i det avtal som reglerar nämndens verksamhet. Fastställande av handlingsprogram ska göras av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bifogat förslag till Handlingsprogram 2016-2019 att gälla för räddningsnämndens verksamhet från 2016-01-01 och därmed ersätta Handlingsprogram 2012-2015.

Beredskaps- och säkerhetssamordnare Lars-Erik Falk föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag

17

Dnr KS-2015-204

Dpl 993

Frivilliga Flygkåren, ansökan om driftbidrag för 2015

Handling E, KSAU 2015-10-06

Frivilliga Flygkåren Uppsala län, FFK-C, ansöker om driftbidrag med 15 000 kronor till lastbil och snöslunga (tidigare militärfordon) placerade vid Tierps flygfält för snöröjning av start- och landningsbana. Det är nödvändigt för FFK att ha möjlighet att inom en timme kunna vara i luften för att fullgöra ålagda uppdrag som t.ex. vid haveri i Forsmark för att göra radiakindikering. Lastbilen används även för upprättande av sambandscentral och snöröjning.

Strategienhetens skrivelse 2015-09-10 föreligger.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beviljar Frivilliga Flygkårens ett anslag på 15 000 kr.

Bidraget finansieras genom medel från MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap).

Beredskaps- och säkerhetssamordnare Lars-Erik Falk föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

18

Dnr KS-2015-641

Dpl 003

Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område, fastställande

Handling A, KSAU 2015-10-06

Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt kan delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i 3 kap. och 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och i 36 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun. Beloppen för tillsyn och tillstånd har beräknats genom en framräknad handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.

För genomförande av sotning/rengöring och brandskyddskontroll har räddningsnämnden avtal med externa leverantörer. Beloppen för sotning/rengöring och brandskyddskontroll finns i avtalen med de externa leverantörerna. De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen.

Taxorna föreslås vara lika i alla tre kommuner.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-06

Kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner föreslås besluta att

fastställa taxor att gälla från och med 2016-01-01 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) för respektive kommun.

Kommunstyrelsens beslut

19

Dnr KS-2014-284

Dpl 041

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

Handling E, KSAU 2015-10-13

Kommunfullmäktige beslutade i § 76/2014 i ärende rörande mål, budget 2015, flerårsplan 2016-2018 att ett antal tilläggsyrkanden skulle beredas i kommunstyrelsen. Tilläggsyrkandena och yttrande över dessa lämnas nedan.

- Att kommunen ska ta fram en plan för att bli klimatneutral till år 2020
För att kommunen ska arbeta med en plan behövs först identifieras vad Östhammars kommun lägger in i begreppet klimatneutral. Klimatneutral till år 2020 är orealistiskt men kanske till 2030. För att nå dit krävs att en stor summa pengar öronmärks för det arbetet och att kommunen verkligen har målet som en högprioriterad fråga i alla sammanhang. Att försöka uppskatta vad det kostar att nå dit i ett högre tempo än vad normal teknikutveckling/utbytestakt kostar är mycket svårt.
- Att en utredning ska göras angående möjligheten för kommunen att köpa in sig i vindkraft
En mindre utredning kring andels ägd vindkraft har gjorts till dåvarande tekniska nämnden år 2013. Utredningen bifogas i bilaga 1. Ska en större utredning genomföras måste direktiv om inriktning tas och en konsult upphandlas för fortsatt arbete.

Det är möjligt att kommunen skulle kunna köpa in sig i vindkraftanläggningar. Kommunen har istället valt att köpa Bra Miljöval- el till hela organisationen vilket bedöms göra större miljönytta. El från sol, vind och vatten samt el från biobränsleeldade kraftvärmeverk.

- Att målvärdena för minskning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil respektive andelen förnybart bränsle i kommunen tjänstebilar ska vara 50 %.
50 % minskning CO2, 50 % förnybart. Ja, dessa mål är mer realistiskt än klimatneutral kommun till 2020. Ska kommunen kunna närma sig målet med bara tre år bort måste alla framtida inköp av fordon framgent vara av typen som går på förnybart bränsle och elfordon. De fordon vi köper idag (start början på 2016 troligen) kommer att vara i drift till 2019. Detta behöver sättas i relation till att målåret är 2018 och att vi idag har ca: 15 % förnybart i bränslemixen. Målet är ändå inte troligt att vi kan nå, då kommunen inte haft kontroll över inköpen av fordon. De fordon som köpts in bidrar till att minska andelen förnybart istället för att öka densamma samt ökar våra koldioxidutsläpp.
-

Detta kommer att fortgå under fordonens levnadstid i vår fordonsflotta. Vi har inte heller kontroll över optimering av körsträckor eller hur aktivt personalen nyttjar kollektivtrafik. En ny organisation för kommunens inköp och uppföljning av tjänstebilar kan fr.o.m. 2016 börja verka för att målen ska uppnås så fort som möjligt.

- Att kommunen ska bygga laddstolpar för elbilar och elcyklar
*En kravspecifikation. för vad en förstudie kring laddinfrastruktur bör innehålla formulerades hösten 2014. Vidare arbete bedrivs av tillväxtkontoret.
Laddstolpar för elcykel finns i Östhammar bakom Rådhusorget och i Öregrund vid Turistbyrå/hamnkontoret.
Två stycken laddstolpar för elbilar finns i Östhammar på parkeringen Bilstagärdet (ej snabbladdning).*
- Att Östhammars kommun i olika beslutande organ där kommunen är representerad (främst Regionförbundet) ska arbeta för att cykelvägar byggs även mellan våra tätorter
Kommunen arbetar för att cykelvägar ska byggas. Medlen fördelas där de anses göra störst nytta med hänsyn tagen till en mängd kriterier och då hamnar objekten i vår kommun ganska långt ner.
- Att andelen ekologiska livsmedel ska ha ett målvärde på 50 % till år 2018
Ett så högt värde som 50 % är svårt att uppnå med hänsyn till tillgången på ekologiska produkter och pris. Ett mer realistiskt målvärde för 2018 är 30 %. En hög andel ekologiska livsmedel kan också stå i konflikt med önskan om att använda mer lokalproducerade livsmedel. Alla lokalproducerade livsmedel är inte ekologiska.
- Att en plan tas fram för miljöförbättrade åtgärder i första hand för Dannemorasjöns vattenområde
Yttrande över denna punkt redovisas i bilaga 2, svar på motion daterad 2015-05-11 och i skrivelse daterad 2015-01-22.

Det finns ett antal utredningar för Dannemorasjöns vattenområde, men inte någon plan som tar ett helhetsgrepp. Arbetet skulle bli omfattande, då många aktörer är inblandade och målbilden är olika för dessa, Det innebär att resurser behöver avsättas särskilt om sådan plan ska tas fram.

Östhammars kommun gick år 2014 med i MER - Mälaren en sjö för miljoner. Genom detta medlemskap, samt med stöd av Fyrisåns vattenförbund, finns idag större möjligheter att söka t.ex. EU-medel för en plan och/eller konkreta åtgärder för Dannemorasjön.

Dock skulle ändå krävas kommunal medfinansiering för arbetet.

Det finns också en koppling till regleringen uppströms i vattensystemet, där kommunen har ett delansvar och där det kan finnas behov av förnyad teknik eller andra åtgärder.

- Att kommunen ska genomföra en utredning om möjligheten att återinföra bokbussen som en kostnads effektiv service åt landsbygdens befolkning
*En bokbuss beräknas vara en kostnad på ca 2,5mij kr per år.
Hur man ur ett verksamhets perspektiv ska jobba för distribution av medier, dvs den utredning som efterfrågas, finns med som prioriterad insats i kommande biblioteksplan.*
- Att det i texten under kvantitet och kvalitet tillförs, ”miljöstyrningsrådets baskrav med regelbunden kontroll”
Av kommunens upphandlingspolicy framgår det att kommunens upphandlingar ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. I de fall miljökrav eller socialkrav är berättigade med hänsyn till föremålet i upphandlingen ska sådana krav ställas så långt gällande regler medger. Vid miljöanpassad upphandling ska kommunen använda miljöstyrningsrådets web-verktyg för ekologisk hållbar upphandling (nu Upphandlingsmyndigheten). Miljökrav ska ställas minst i enlighet med miljöstyrningsrådets dokument.
- Att alla investeringar över 2 miljoner kronor specificeras och tas under demokratins behandling i form av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
*Enligt gällande delegationsordningar ska samtliga fastighetsförvärv överstigande 1 miljon kronor beslutas i kommunfullmäktige.
Ärendena bereds alltid i kommunstyrelsen innan beslut i kommunfullmäktige.*
- Att visionspotten antingen specificeras vad den ska innefatta alternativt att den utgör kommande långtidsbudget.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-13

Kommunstyrelsen yttrar sig över tilläggsyrkanden i enlighet med ovanstående.

Föreliggande tilläggsyrkanden och yttranden anmäls till kommunfullmäktige.

Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

20

Dnr KS-2015-394

Dpl 900

Remiss, En kommunallag för framtiden, yttrande
Fi2015/1581

Handling F, KSAU 2015-10-13

I slutbetänkande från utredningen om en kommunallag för framtiden föreslås en helt ny kommunallag i syfte att möjliggöra en professionell och en effektiv kommunal verksamhet med höga krav på rättssäkerhet.

För att förbättra organisationen föreslår utredningen att styrelsen ska kunna ges en stärkt rättslig ställning i förhållande till andra nämnder och att det införs tydligare krav på att följa upp egen regi på samma sätt som privata utförare. Utredningen vill synliggöra den anställdes roll bättre i kommunallagen och föreslår kommuner och landsting att anta en instruktion för kommun- och landstingsdirektören.

För att få en kommunallag i bättre samklang med EU-rätten föreslås bl.a. en hänvisning till reglerna om tjänster av allmänt intresse.

För att stärka möjligheterna till kontroll och överprövning föreslås en utvidgning av kretsen av de som kan överklaga beslut och att reglerna om rättelse om kommunala beslut ska skärpas.

De förtroendevalda revisorerna ska vara kvar, men det ska bl.a. införas ett uttryckligt krav på att de ordförande som utses ska väljas från den politiska minoriteten. För att anpassa lagen till IT-utvecklingen föreslås att den fysiska anslagstavlan ersätts med en anslagstavla på kommunens eller landstingets webbplats.

Remisstiden pågår till oktober 2015.

Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2015-08-11

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

SKL:s skrivelse om "En kommunallag för framtiden" daterad 2015-02-24 föreligger.

Kommunjurist Inger Modig Lind och kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut 2015-09-15

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Förslag till remissyttrande kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2015.

Föreligger förslag till yttrande över remissen daterat 2015-10-01.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-13

Östhammars kommun yttrar sig över slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) i enlighet med kommunledningsförvaltningens skrivelse 2015-10-01.

Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

21

Dnr KS-2015-563

Dpl 900

Remiss, förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan
U2015/03607/GV

Handling H, KSAU 2015-10-13

Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. Skollagen är mycket omfattande och under den tid som hittills har tillämpats har det uppmärksamrats ett behov av att se över ett antal frågor i lagen.

Utbildningsdepartementets remisspromemoria "Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan" föreligger.

Förslag till yttrande daterat 2015-09-10 föreligger.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-13

Östhammars kommun besvarar remissen i enlighet med barn- och utbildningsnämndens yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

22

Dnr KS-2015-701

Dpl 801

Dnr BMN-2015-1853

Dpl 801

Taxa enligt livsmedelslagstiftningen, antagande

Handling J, KSAU 2015-10-13

Bygg- och miljöförvaltningens tillsyn av verksamheter som hanterar livsmedel ska finansieras av verksamhetsutövarna. SKL har tagit fram en ny modell för beräkning av livsmedelstaxan. En ny, aktuell beräkning av avgiften har gjorts av bygg- och miljöförvaltningen i juli 2015.

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder, Östhammars kommun, daterad 2015-09-11 föreligger.

Bygg- och miljönämndens beslut 2015-09-23

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ändringar i "Taxa för livsmedel och foder i Östhammars kommun". Taxan föreslås att gälla från 2016-01-01.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-13

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande taxa enligt livsmedelslagstiftningen.

Kommunstyrelsens förslag

23

Dnr KS-2015-195

Dpl 911

Stiftelsen Österbybruks Herrgård
Representant från Östhammars kommun

Som stiftare av verksamheten har Östhammars kommun ansvar att genom inflytande utveckla verksamheten. Det är viktigt att ta detta ansvar, i synnerhet i ett läge där verksamheten genomgår svårigheter och behovet av styrning känns akut.

Kommunens styrelserepresentant i stiftelsen ska ges ett tydligt uppdrag i linje med dessa rekommendationer. I samband härmed ska en ersättare för Margareta Widén Berggren utses. Kommunchefen får i uppdrag att finna en lämplig kandidat till detta uppdrag och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med namn och uppdragsbeskrivning

Arbetsutskottets beslut 2015-03-17

Ärendet utgår och tas upp till behandling på arbetsutskottets sammanträde 2015-03-24.

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2015-03-24

Kommunchef Peter Nyberg får i uppdrag att finna en lämplig kandidat till stiftelsen i Österbybruks Herrgård och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med namn och uppdragsbeskrivning.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-13

Sören Carlsson utses till ledamot i Stiftelsen Österby Herrgård.

Kommunstyrelsens beslut

24

Dnr KS-2015-198

Dpl 901

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, projekt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt ett antal andra kommuner, information

Östhammars kommun har i juni 2015 ansökt om, och blivit antaget, i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) projekt om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Målet från SKL är att pröva medborgardialog för att hantera och förebygga konflikter i komplexa samhällsfrågor som tar tillvara kraften för kreativa lösningar från medborgare, intressenter och andra.

Utveckla och pröva förhållningssätt, principer, system, metodik och metoder för att hantera processen i medborgardialogen. Tillvägagångssätt som utvinns ska kunna utgöra en naturlig del av en kommuns/landstings styrningsprocess och i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Den frågeställning som Östhammars kommun önskar arbeta med gäller behoven av, samt behoven för fritids- och idrottsanläggningar. Målet är att ur en medborgardialog skapa ett förslag till förändring/förädling av vårt fritids- och idrottsutbud med ett tydligt strategiskt långsiktigt perspektiv för Östhammars kommun och dess medborgare som gynnar såväl ekonomi, utbud, jämlikhet som medborgarinflytande. Dessutom kommer projektet att ha stort fokus på att verka lärande för hela kommunens organisation när det gäller att ta in och förmedla erfarenheter ur medborgardialogerna. Förhoppningen är att det kommer gynna även andra projekt eller frågeställningar som är komplexa för vår kommun t.ex. slutförvarsfrågan.

Projektet löper under två år och kommer behöva en organisationsstruktur. Förslaget i bilagan är utarbetad av tjänstemän från strategienheten samt kultur- och fritidsförvaltningen. Första uppstartsmöte med SKL och antagna kommuner kommer att ske 6 november 2015.

Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet och informerar om organisation, tidplan samt uppstart. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott samt enhetschef Caroline Gidén medverkar.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-06

Tomas Bendiksen (S) utses som kommunstyrelsens representant till Styrgruppen och deltar vid uppstartsmötet med SKL och antagna kommuner den 6 november 2015.

Kommunstyrelsens beslut

25

Dnr KS-2015-624

Dpl 001

Organisation för kommunens VA-verksamhet, information

Handling F

Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet och ger en lägesrapport gällande nuvarande organisation och VA organisationer.

Arbetsutskottets beslut 2015-09-08

Ordförande Lars-Göran Ståhl, vice ordförande Inga-Lill Tegelberg, ledamot Bo Janzon, produktionschef Mats Linder samt Vd Mats Rostö från Gästrikevatten och teknisk chef Annila Bexelius inbjuds till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 för en dialog i ärendet.

Vd Mats Rostö från Gästrikevatten informerar om Gästrikevattens verksamhet. Ordförande Lars-Göran Ståhl, vice ordförande Inga-Lil Tegelberg, ledamot Bo Janzon samt teknisk chef Annila Bexelius medverkar.

Arbetsutskottets beslut 2015-10-13

Arbetsutskottet ställer sig positivt till en fortsatt diskussion med Gästrike Vatten.

Ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

26

Dnr KS-2015-714

Dpl 221

Gimo 8:89, överlåtelse av nyttjanderättsavtal, del av

Handling D, KSAU 2015-10-13

Gimo Idrottsförening vill överlåta den del av nyttjanderättsavtalet som avser mark för befintligt motionsspår till Gimo IF Skidklubb från och med 2015-12-01.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner föreliggande överlåtelse av nyttjanderättsavtal gällande mark för befintligt motionsspår på fastigheten Gimo 8:89, del av mellan Gimo Idrottsförening och Gimo IF Skidklubb.

Kommunstyrelsens beslut

27	Dnr KS-2015-466	Dpl 913
	Dnr SN-2015-290	Dpl 913

Svar på motion från Allan Kruukka (M) angående nollvision för fallskador

Handling K, KSAU 2015-10-13

Allan Kruukka (M) har inlämnat en motion daterad 2015-05-14 angående nollvision för fallskador.

I Sverige vårdas på sjukhus årligen över 70 000 personer på grund av fallskador och antalet är i ökande. Fallskador är därmed en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, det gäller i synnerhet de äldre då 80 % av fallskadorna drabbar personer över 65 år. Förutom de direkta smärtorna och besvären vid skadetillfället och vid den efterföljande behandlingen så ger dessa skador ofta lång period av konvalescens, många gånger även med ett kvarvarande handikapp för resten av livet.

Syftet är att undvika fallskador och målsättningen är att i aktivt samarbete med Landstinget engagera de årsrika för det förebyggande arbetet att eliminera källorna till fallskador.

I motionen föreslås följande upplägg och tidplan

2015: Utarbeta och förankra projektplan med mål att halvera av fallskadorna till 2020.

2016: Val av pilotmiljöer och utföra riskanalys.

2017: Utföra åtgärder och bedöma riskerna.

2018: utvärdering av utfall och fastställande av vidare utveckling.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Socialförvaltningens skrivelse daterad 2015-08-26 föreligger.

Socialnämndens beslut 2015-09-23

Yttrandet antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Med yttrandet anses motionen därmed besvarad utifrån ansvarsområde för socialnämnden och landstingets verksamhetsområden i Östhammars kommun.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottets förslag 2015-10-13

Motionen besvaras i enlighet med socialnämndens yttrande daterad 2015-08-26.

Motionen anses härmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag

28

Dnr
Dnr TN-2014-161Dpl
Dpl 042Tekniskt utskott, rapport, intern kontrollplan 2015**Handling G**

Kontrollrapport – Intern kontroll, daterad 2015-09-22 föreligger.

Tekniska utskottets beslut 2015-09-30

Tekniska utskottet har tagit del av kontrollrapport för internkontroll, kontrollrapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

29

Dnr KS-2015-670

Dpl 548

Revidering av Va-taxa, antagande

Handling H

Tekniska förvaltningens förslag att brukningsavgifterna höjs med 3 5 fr.o.m. 1 januari 2016 föreligger.

Tekniska utskottets förslag 2015-09-30

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgifterna för VA med 3 % fr.o.m. 1 januari 2016.

Avgifterna blir då enligt nedanstående:

Fast avgift om

< 600 kbm/år	3 757 kr/år inkl. moms
< 600 kbm/år	15 230 kr/år med moms

Samt en rörlig avgift för både renvatten och spillvatten enligt nedan

Renvatten	11,78 kr/kbm med moms
Spillvatten	17,64 kr/kbm med moms

Pär-Olof Olsson (M) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag

30

Dnr KS-2015-671

Dpl 568

Revidering av renhållningstaxa, antagande

Handling I

Tekniska förvaltningens förslag att renhållningstaxan höjs fr.o.m. 1 januari 2016 föreligger.

Tekniska utskottets förslag 2015-09-30

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen förstå kommunfullmäktige beslut om ändring av renhållningsavgifterna enligt nedan fr.o.m. 1 januari 2016.

Grund- och hämtningsavgift höjs med 5 %

Avgiften för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 3 %

Avgiften för hämtning av latrin höjs med 10 %.

Pär-Olof Olsson (M) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag

31

Dnr KS-2015-535

Dpl 358

Svar på skrivelse, Eds byalags vägar

Handling J

Skrivelse inkom 2015-06-18 från ett flertal boende i Eds by gällande bland annat vägsträckning och skötsel av vägen föreligger.

Tekniska utskottets förslag 2015-09-30

Tekniska utskottet ställer sig bakom tekniska kontorets skrivelse.

Kommunstyrelsens beslut

32

Dnr KS-2015-279

Dpl 911

Utvecklingsgrupperna i Östhammars kommun, konfirmering**Handling K**

Utvecklingsgruppernas sammansättning föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

33

Dnr KS-2015-1

Dpl 904

Anmälningsärenden

a)

Inkomna handlingar**Handling L**

Förteckning över anmälningsärenden nummer 80-97 föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

b)

Överförmyndarnämnden i Uppsala läns protokoll**Handling M**

Sammanträdesprotokoll 2015-09-14 föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

34 Dnr KS-2015-54 Dpl 002

Delegationsbeslut

a) Dnr KS-2015-151 Dpl 005

Tilldelningsbeslut

Handling N

IT-kontorets tilldelningsbeslut daterat 2015-09-16 avseende "Kopiatorer, MFP och tjänster" föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

b) Dnr KFN-2015-95 Dpl 002

Kostnadsreglering för bygglov- och bygganmälan gällande ideella föreningar

Handling O

Kultur- och fritidsförvaltningens delegationsbeslut gällande IFK Dannemora – Skidor, Söderöns hembygdsförening, Bygdegårdsföreningen Källör samt Öregrunds IF ÖIK föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor

Rapport till KS 2015-10-20

Perioden 2015-09-15 - 2015-11-17

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

Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt anläggningen), kan du läsa om du följer följande länk hos SSM:

<http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/slutforvar/Ansokningarna/Ansokan-om-slutforvar/>

samt hos mark- och miljödomstolen:

<http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Ansokan-om-slutforvar-for-anvant-karnbransle-mm/>

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

19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR.

Ansökningshandlingarna finns att tillgå på SKB:s hemsida:

http://www.skb.se/Templates/Standard_42365.aspx

Ansökningar om slutförvar

Den svenska versionen av säkerhetsrapporten gällande utbyggnaden av SFR finns nu tillgänglig på SKB:s hemsida.

<http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/utbyggnad-av-sfr/vara-ansokningar/ansokningshandlingarna/>

I slutet på september möttes kommunerna och Kärnavfallsrådet att träffas för att diskutera rådets roll i framtiden när det gäller de olika ansökningarna om slutförvar och processerna runt omkring. Bland annat diskuterades huruvida kommunen kommer att ha veto i ansökan om att bygga ut SFR eller ej.

Den 5 oktober träffade Säkerhetsgruppen SKB för att ställa frågor som dykt upp i samband med genomgången av ansökan om att få bygga ut SFR.

Information

Den 5 oktober åkte Östhammars kommun ned till Luxemburg för ett möte inom ramen för ENWD, det internationella nätverket för kommuner i platsvalsprocesser för slutförvar av radioaktivt avfall. Temat var hur de nationella avfallsplanerna påverkar kommunerna.

Den 8 oktober genomfördes kommunens busstur för nyinflyttade. Gruppen bestod av ca 20 personer i blandade åldrar. Slutförvarsorganisationen fanns på plats i Forsmark då gruppen besökte SKB för att informera om kommunens arbete med slutförvar.

Den 23 oktober genomförs Kommunfullmäktiges utbildningsdag med temat Slutförvar.

Den 3 november arrangerar Kärnavfallsrådet ett seminarium på temat ”Vad blir konsekvenserna för människor och biota om dosgränsen överskrids?”

Den 4 november håller Referensgruppen öppet möte om nya rön vad gäller jordskalv efter den senaste istiden. Martin Jacobsson från Stockholms universitet föreläser om de nya fynd som gjorts i Vättern.

Stockholm Business Alliance

Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

§ 1. Tillväxt genom ökad attraktionskraft

Storstadsregioner har under de senaste 40 åren fått en växande betydelse i ekonomin. De utgör noder i globala nätverk för kunskapsproduktion, affärsutveckling och kontaktintensiva aktiviteter, samspel mellan företagsenheter i multinationella koncerner och beslut om import- och exportflöden. Storstadsregioners ställning är viktiga för länders förmåga att attrahera, utveckla och behålla ekonomisk aktivitet – i synnerhet kunskapsintensiv verksamhet – inom dess gränser. Huvudsyftet med samarbetet Stockholm Business Alliance är att fortsätta driva tillväxt.

Undertecknande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Stockholm Business Alliance samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det geografiska området Stockholmsregionen, genom att öka attraktionskraften för människor, företag och kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande.

Visionen är att Stockholmsregionen skall vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion.

Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia.

§ 2. Samordning genom Stockholm Business Region

Som ett led i partnerskapet Stockholm Business Alliance samordnas arbetet genom det av Stockholms kommun ägda Stockholm Business Region AB (nedan kallat SBR).

Uppdraget ska utföras i enlighet med detta avtal och den årliga verksamhetsplanen (VP).

§ 3. Innehåll i samarbetet

Under perioden drivs de tre huvudsakliga områdena:

- Investeringsfrämjande**
- Näringslivsservice**
- Internationell marknadsföring**

Strategisk inriktning och aktiviteter för varje område bestäms för varje år i VP. Framtagandet av VP förutsätter ett gemensamt ansvarstagande där kommuner och SBR tillsammans arbetar fram ett förslag. Beslut tas av kommunstyrelseordföranden vid ett årligt möte under hösten.

Investeringsfrämjande

Strategin för partnerskapet är att fokuserat satsa på de branscher där Stockholmsregionen internationellt ligger i yttersta framkant. Generellt går teknikinhållet igenom i alla branscher vi arbetar med och här har vår region kommit långt. Inom Life Science (läkemedel-, bio och medicinteknik), ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och Cleantech (miljöteknik) är Stockholmsregionen mycket framgångsrik varför dessa särskilt lyfts fram i den internationella marknadsföringen.

Regionen har därutöver särskilda förutsättningar inom andra områden som ska bevakas och lyftas fram. Dessa områden är Automation, Bygg, Besöksnäring, Logistik och Gruv och metall. För att partnerskapet ska bearbeta rätt områden görs en återkommande omvärldsanalys under avtalsperioden. I och med att vi följer utvecklingen kan detta medföra att det kan uppstå nya branscher och nya kombinationer att arbeta med. Av stor vikt för regionen är den internationella flygtillgängligheten via Arlanda.

En del av det investeringsfrämjande arbetet innebär att följa upp och ägna uppmärksamhet åt behoven hos de utlandsägda företagen. Detta är en betydelsefull grupp då ca 70 % av återinvesteringarna i regionen sker i just utlandsägda bolag. SBR ger stöd och verktyg till det lokala arbetet i kommunerna.

Näringslivsservice

Servicemätningen ska genomföras årligen, vilket är i linje med Sveriges Kommuner och Landstings ambitioner för mätningen Insikt. Kommuner ska beakta resultatet från servicemätningen och sätta upp realistiska mål och aktiviteter för att öka kundnöjdheten. Följande fem myndighetsområden mäts: brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd.

SBR har huvudansvaret för omvärldsbevakning och att sprida adekvata analyser och rapporter inom partnerskapet. Det åligger varje kommun att följa SBA-webben och delta på de konferenser och aktiviteter som arrangeras.

Internationell marknadsföring

SBR använder vid internationell marknadsföring av Stockholmsregionen det gemensamma varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia. Kommunen förbinder sig att alltid använda varumärket vid internationell marknadsföring.

Partnerskapet ska under avtalsperioden även arbeta med att attrahera internationella talanger att flytta till regionen.

§ 4. Styrgrupp

Till stöd för det arbete som bedrivs av SBR enligt avtal med partnerkommunerna finns en

styrgrupp. Denna består av stadsdirektören i Stockholm (ordf) samt fyra kommunchefer från kommuner i Stockholms län (utses inom Kommunförbundet Stockholms Län) samt kommuncheferna i Eskilstuna, Gävle, Uppsala, Västerås och Örebro. Denna styrgrupp sammanträder minst fyra gånger per år.

§ 5. Finansiering

För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun med fyra kronor per invånare i kommunen, per den 1 januari varje år, med 2016 som första år. SBR skickar ut faktura där summan baseras på invånarantalet i kommunen per den 1 januari.

Stockholms stad bidrar med 7,5 miljoner årligen.

§ 6. Avtalsperiod

Avtalsperioden är 1 januari 2016- 31 december 2020. Om fler än två tredjedelar av kommunerna säger upp avtalet upphör avtalet automatiskt att gälla för samtliga kommuner med uppsägningstiden om ett år. Om partnerskapet ska förlängas efter 2020 förätter det att ett nytt avtal tecknas av kommunerna. Nya kommuner som ej tecknat avtal under 2015 kan ansluta senare under förutsättning av beslut på det årliga kommunstyrelseordförande mötet.

§ 7. Utvärdering av partnerskapet

SBR mäter kontinuerligt under året investeringar (antal, kvalitet, bransch samt andra relevanta mätetal) och NKI-arbetets olika parametrar såsom handlingsplaner, serviceseminarier och resultat. Under år 2019 ska en utvärdering av SBA-samarbetet under avtalsperioden göras av en utomstående konsult.

§8. Tvist

Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till allmän domstol på SBR:s hemort för avgörande enligt svensk rätt.

Detta avtal upprättas i två exemplar, av vilka vardera parten har tagit sitt.

Stockholm den / 2015 _____ den / 2015

För Stockholm Business Region AB För _____ kommun

Karin Wanngård

Finansborgarråd/Ordförande SBR

Kommunstyrelsens ordförande

Olle Zetterberg

Kommunchef

Verkställande direktör SBR



Tillväxtkontoret

Datum
2015-09-15

Sid
1 (1)

PM Organisation Mervärdesprogrammet

Utgångspunkt

Organisationen för Mervärdesprogrammet utgår ifrån det förslag som tidigare beslutades i Kommunstyrelsen december 2009, dnr 2009KS505 (se bifogad fil).

Arbetet med Mervärdesprogrammet sker huvudsakligen från Tillväxtkontoret där Tillväxtberedningen fungerar som en beredande instans.

Bakgrund Bakgrunden till detta förslag om ändrad arbetsordning utgår ifrån det medborgarförslag – dnr KS 2015-543 – från Lars O Holmgren (BOA) den 18 juni 2015. Idag bereds och redovisas mervärdesinsatser i Tillväxtberedningen och via årliga verksamhetsberättelser till SKB. Vi lämnar även Verksamhetsberättelser till vårt bokslut, till Kommunchefen och genom årliga föredragningar i Kommunstyrelsen (avseende de viktigaste händelserna och tankar kring framtiden).

Förslag

Beredning och redovisning

Förslag till kommande mervärdesinsatser bereds först i Tillväxtberedningen och därefter i KSau. Redovisning av genomförda insatser görs både till Tillväxtberedningen och KSau. Beslut om genomförande av insatser tas alltjämt av Styrgruppen för Mervärdesprogrammet Förstudier bereds, beslutas och rapporteras enbart i Tillväxtberedningen.

Kommunal ersättning

Vi föreslår att den kommunala ersättningen för arbetet fortsätter löpande enligt Mervärdesavtalet.

Kommunikation Kommunikation av insatser och förstudier ansvaras för av Tillväxtkontoret med stöd från utsedd kommunikatör från Marknad- & Kommunikationsenheten.

Ulf Andersson

Chef Tillväxtkontoret

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6



Budget 2016

FLERÅRSPLAN 2017-2019



Innehållsförteckning

Sid

Organisation och övergripande kommentarer

4-5

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Organisation	5

Förvaltningsplan

6-18

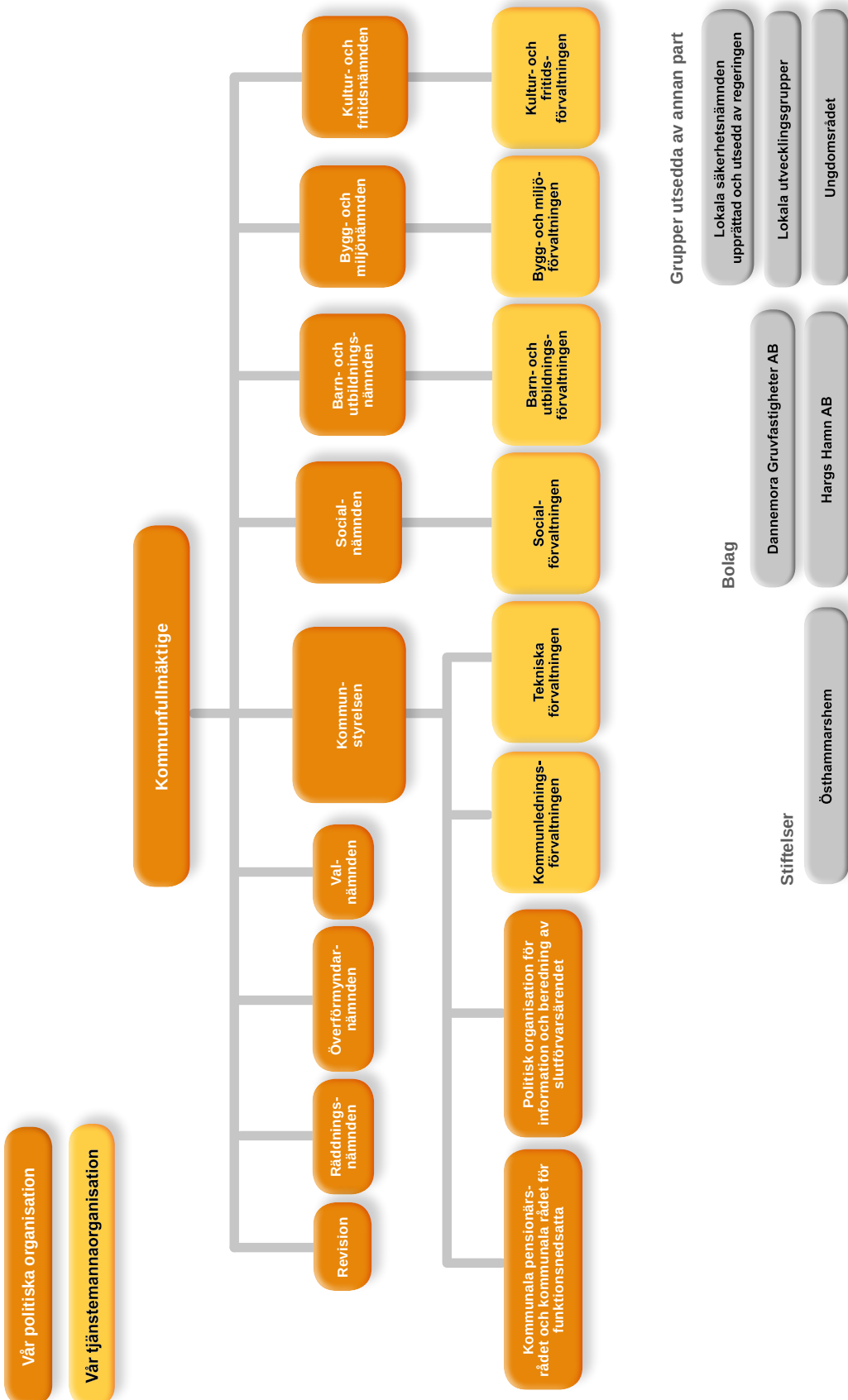
Omvärldsanalys	6
Kommunfullmäktiges prioriterade mål, 2016 - 2019	8
Finansiell analys	11
God ekonomisk hushållning	11
Skatte- och bidragsprognos (oktober)	12
Driftbudget 2016, förändringar	13
Driftbudgetens flerårsplan 2017 - 2019, förändringar	13
Investeringsbudget 2016, planerade större projekt	14
Investeringsplan 2017 - 2019	14
Sammanställning nämndernas driftbudget	15
Sammanställning nämndernas investeringsbudget	16
Resultatbudget	17
Kassaflödesanalys	17
Balansbudget	18

Verksamhetsplan

19-51

Kommunstyrelse	19
KS, Teknisk förvaltning	23
KS, VA-verksamhet	26
KS, Renhållningsverksamhet	28
Lokal säkerhetsnämnd	30
Bygg- och miljönämnd	31
Kultur- och fritidsnämnd	34
Barn- och utbildningsnämnd	38
Socialnämnd	44

Kommunstyrelsens ordförande har ordet



Förvaltningsplan 2016 - 2019

Omvärldsanalys

År	30 juni	1 nov	Förändring 1 november året innan
2013	21 318	21 323	+32
2014	21 382	21 403	+80
2015	21 533	21 488	(15-10-06) +85
2015		21 450	(prognos) +47
2016		21 500	(prognos) +50
2017		21 550	(prognos) +50
2018		21 600	(prognos) +50
2019		21 650	(prognos) +50

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.

Händelseförändring	Kostn/intäkt (Mkr)
Ränteförändring med 1 %	+/- 3,7
Löneförändring med 1%	+/- 7,0
Bruttokostnadsförändring 1%	+/- 12,0
Försörjningsstödsförändring 10%	+/- 1,0
100 kommuninvånare	+/- 4,4
Förändrad utdebitering 1 kr	+/- 43,4
10 årsarbetare	+/- 4,5

Befolkningsutvecklingen

Befolkningen i kommunen minskade kraftigt under 2012 för att sedan ligga på en liten ökning varje år. Befolkningen bedöms uppgå till 21 450 personer den 1 november 2015. För planperioden 2017-2019 beräknas antalet invånare öka med 50 personer per år.

Tabell: Befolkningsförändringar

(1 november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningsystemen)

År	30 juni	1 nov	Förändring 1 november året innan
2010	21 389	21 383	-10
2011	21 420	21 394	+11
2012	21 380	21 291	-103

I tabellen ovan framgår bland annat att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 7,0 Mkr. Vidare framgår det att en procents ökning av bruttokostnaderna medför en kostnad på ca 12,0 Mkr. En skatteintäktsökning med 1 krona ger 43,4 Mkr och en ökad befolkning med 100 personer ger 4,4 Mkr i ökade intäkter. Tabellen visar med tydlighet att ovanstående exempel på förändringar kan få en avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018, 2016 års revidering

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

Styrtal	2016	2015
• Andelen godkända i alla ämnen	100%	100%
• Andel i högskolestudier inom 3 år efter avslutat gymnasieprogram	50%	50%
• Andelen unga i öppen arbetslöshet	<5%	<5%
• Andel ungdomar som inte kommer tillbaka efter avslutad insats	80%	80%
• Andelen unga som mår bra, enligt Liv och hälsa ung	90%	90%

Källa: Skolverket, Arbetsförmedlingen, SCB, Liv och hälsa ung

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

Styrtal	2016	2015
• Brukarnöjdhet i hemtjänst	95%	95%
• Brukarnöjdhet i särskilt boende	90%	90%
• Brukarnöjdhet funktionshinder	90%	90%
• Andel som under året erhållit försörjningsstöd	2,2%	2,2%

Källa: Kolada (SKL), SCB, SoS

KF 3 Östhammars kommun ska vara en kommun med gott bemötande och hög tillgänglighet

Styrtal	2016	2015
• Andel som upplever att vi har en god tillgänglighet och ett gott bemötande	Index 57	Nytt styrtal
• Andel som får svar på telefonfråga	60%	60%
• Andelen som får svar på e-post inom 2dgr	90%	80%

Källa: Profitel, egna uppgifter

KF 4 Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever förutsättningar för delaktighet

Styrtal	2016	2015
• Andel som upplever att vi möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling	70%	70%
• Andel medborgare som upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet	50%	50%

Källa: SKL, Kolada, SCB

KF 5 Östhammars kommun ska vara en kommun med ett gott företagsklimat

Styrtal	2016	2015
• Svenskt Näringslivs ranking	Topp 100	Topp 60
• SBA:s NKI	75	75
• Antalet nya företag/år	>100	130
• Andel hushåll och företag med 100 mbits/s	50%	50%

Källa: Svenskt Näringsliv, SBA, egna uppgifter, Länsstyrelsen

KF 6 Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar

Styrtal	2016	2015
• Andel medborgare som är nöjda med sin fritid	60%	60%
• Andel medborgare som upplever en trygg kommun	75%	75%
• Befolkningsökning/år	200	100
• Fokus bäst att bo ranking, landsbygdskommuner	Topp 20	Topp 20

Källa: Egna uppgifter, SCB, Fokus

KF 7 Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan

Styrtal	2016	2015
• Miljöaktuellt ranking, senast 2018	Topp 125	Topp 125
• Andelen inköpta ekologiska livsmedel	25%	20%
• Minskning av koldioxidutsläpp (CO2) från tjänsteresor med bil (2018)	20%	20%
• Andel förnybart bränsle i tjänstebilarna (2018)	30%	
• Antalet inventerade avlopp/år	350	
• Andelen återvunnet hushållsavfall	35%	35%

Källa: Kolada, Miljöaktuellt, egna uppgifter

KF 8 : Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv.

Styrtal	2016	2015
• Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning	2%	2%
• Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och utjämning ska överstiga nettokostnadsutvecklingen	0,5%	0,5%
• Samtliga styrelser och nämnder följer budget	100%	100%

KF 9 Östhammars kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Styrtal	2016	2015
• Nöjd medarbetarindex	80%	80%
• Jämställdhetsindex	ökande	ökande
• Attraktiv arbetsgivarindex	ökande	ökande

Källa: Egna uppgifter, Jämix, Medarbetarundersökningen 2015

Kommentarer till revidering inför 2016 års mål och budget;

Inledning

Kommunfullmäktiges mål har sin utgångspunkt i de fjorton mål som togs fram till mål och budget 2013. Underlagsarbetet leddes av kommunstyrelsen genom flera workshops våren/hösten 2012. I underlaget pekades fyra perspektiv ut, medborgarna, hållbar tillväxt, ekonomisk hushållning samt medarbetarna. I de 14 målen prioriterades främst medborgarperspektivet och den hållbara tillväxten.

I en revidering våren/hösten 2014 bantades antalet mål från fjorton till nio. Dessutom

formulerades målen mindre nämndspecifika och mer tematiska för att tydliggöra hela organisationens ansvar.

Hur mäter vi måluppfyllelse;

Mål och styrtal hanteras och redovisas enligt nedanstående.

Målen antas för mandatperioden. Styrtal och målvärden revideras årligen. Måldokumentet fastställs av kommunfullmäktige i samband med budget. Måluppfyllelsen redovisas som uppfyllt, delvis uppfyllt samt ej uppfyllt – i dokumentet redovisas det som färger – grön, gul och orange. Definition av

uppfyllt, fler än hälften av indikatorerna (indikatorn) är till minst 90 % uppfyllda. Definition av delvis uppfyllt, fler än hälften av indikatorerna (indikatorn) är till 80 % uppfyllda eller att resultat är över riksgenomsnittet. Definition av ej uppfyllt, hälften eller flera av indikatorerna har ett resultat om 80% eller lägre.

Årets revideringar;

- Samtliga styrtal redovisas i två kolumner, där den första kolumnen avser målvärdet för 2016 och den andra kolumnen målvärdet för 2015.
- Mål 1 och 2 inga justeringar. Bägge målen har hög ambitionsnivå. Även om styrtalet avseende resultat i grundskolan inte är realistiskt medger inte skollagen att vi har en målsättning som understiger 100 %.
- Mål 3, här har vi lagt in ett nytt styrtal som i högre grad mäter våra medborgares upplevelse av vår tillgänglighet och vårt bemötande.
- Mål 4, här har vi tagit bort styrtalet om vår externa hemsida. Styrtalet bedöms inte påverka själva inflytandet för den enskilde.
- Mål 5, här har vi justerat våra målvärden i riktning nedåt. Anledningen är att vi inte bedömer nuvarande ambition som realistisk. Målsättningen är fortfarande hög men mer realistisk.
- Mål 6, här har vi justerat styrtalet om befolkningstillväxt. Vi grundar denna ambition i ökat bostadsbyggande, ökad migration samt en tillväxttakt i riket som behöver matchas lokalt, dvs., bibehålla vårt skatteunderlag i förhållande till ett Sverige i övrigt som växer.
- Mål 7, ett område där det är svårt med årsvisa styrtal. Många av styrtalen har fokus på 2018 och 2020, trots det följer vi dem på årsbasis. Vi ökar något ambitionen avseende ekologiska livsmedel och förnyelsebara bränslen i våra tjänstebilar. Avseende andelen godkända avlopp så ändrar vi styrtalet till att mäta antalet inventerade avlopp.
- Mål 8 och 9 är oförändrade.

Finansiell analys

Analysen skall ses som en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och utveckling. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i övriga delar i årsredovisningen, nämligen perspektiven resultat – soliditet och likviditet.

Resultat – soliditet

Under 2016 beräknas Östhammars kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto ta i anspråk 92,8% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Avskrivningarnas andel beräknas bli 5,3% och finansnettot beräknas ta i anspråk 0,5%. Tillsammans beräknas de löpande nettokostnaderna ta i anspråk 98,6% av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att kommunen har 1,4% lägre kostnader än intäkter under året och ett positivt resultat på 15,7 Mkr eller +0,9% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning vilket är lägre än uppsatt styrtal om 2%.

Kommunens räntenettokostnader bedöms vara 2,0 Mkr lägre jämfört med budget 2015. Räntenettot budgeteras till -5,5 Mkr.

Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser som anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som har finansierats med eget kapital uppgår till 7 procent, vilket är en förbättring.

Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, till skillnad från likviditetsmåten som visar betalningsberedskap på kort sikt.

Kommunens långfristiga skulder budgeteras till 520 Mkr vilket innebär att kommunen behöver nyupplåna ca 60 Mkr under 2016. Nyupplåningsbehovet är kopplat till de planerade investeringarna i bl a nytt huvudbibliotek och i Gimo simhall.

Likviditet

Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100% täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar.

Kommunens likviditet i form av kassalikviditet beräknas till 66% vilket är sämre än

delårsbokslut 2015. En femtedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs dock av en semesterlöneskuld som ej bedöms omsättas under de närmaste åren. Även den borträknad innebär kassalikviditeten att kommunens finansiella beredskap inte ännu kan anses tillfredsställande.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vidare anges att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste följande tre åren.

Budgeten för 2016 och den ekonomiska planen för 2017 – 2019 uppfyller balanskravet. Det finansiella resultatmålet uppfylls ej enligt helårsprognos 2015. Målet beräknas inte uppfyllas 2016, 2017 eller 2018. Under 2019 uppfylls målet.

I kommunallagen sägs att kommuner och landsting i budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Östhammars kommunfullmäktiges prioriterade mål som gäller från och med 2015: Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv. Till målet är tre styrtal kopplade, se nedan.

Nämnderna ska anpassa sina verksamhetsmål efter de prioriterade målen.

Nämnderna har fastställt verksamhetsmål för sin verksamhet. Dessa redovisas i nämndernas verksamhetsplaner under rubriken "verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning".

Följande finansiella styrtal gäller för Östhammars kommun:

Resultatöverskott

Resultatöverskott i procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska uppgå till minst 2 procent. Målvärdet uppgår till 1,4 procent i budget 2016.

Nettokostnadsutveckling

Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och utjämning ska överstiga nettokostnadsutvecklingen med minst 0,5 procent, vilket inte uppfylls i budget 2016.

Budgetföljsamhet

Samtliga styrelser och nämnder följer budget.

Skatte- och bidragsprognos

Prognosen bygger på hur Sveriges Kommuner och Landsting har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningsystemens förändringar under perioden 2016 -2019.

Enligt prognos bedöms antalet invånare vara 21 450 den 1 november 2015. Befolkningen bedöms öka med 50 personer per år 2017 - 2019.

Skatte- och bidragsprognos 2016 - 2019

Antal invånare den 1/11 året före	21 403	21 450	21 500	21 550	21 600
	Fastställt	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2015	2016	2017	2018	2019
Eget skatteunderlag	43 344	44 853	46 826	48 839	50 891
Garanterat skatteunderlag	50 119	52 337	53 956	55 578	57 369
Underlag för inkomstutjämning	6 775	7 484	7 130	6 738	6 479
Kommunens skattesats	21,69	21,69	21,69	21,69	21,69
Länsviss skattesats	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
	MKR	MKR	MKR	MKR	MKR
Skatteinkomst före utjämning	940,1	972,9	1 015,7	1 059,3	1 103,8
Inkomstutjämning	129,7	143,2	136,5	129,0	124,0
Kostnadsutjämning	-8,3	-11,6	-11,6	-11,6	-11,7
Strukturbidrag	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/avgift	-0,8	-0,6	-4,5	-9,8	-15,5
Fastighetsavgift	49,0	50,0	51,0	52,0	56,0
LSS utjämning	-19,0	-22,3	-22,4	-22,4	-22,5
SKATTER, BIDRAG O UTJÄMNING	1 093,0	1 131,6	1 164,7	1 196,5	1 234,2
Korrigerad negativ slutavräkning 2013	-0,9				
Preliminär positiv slutavräkning 2014	0,9				
Preliminär positiv slutavräkning 2015		0,9			
SUMMA SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING	1 093,0	1 132,5	1 164,7	1 196,5	1 234,2

Driftbudget 2016

Större förändringar jämfört med 2015 års budget.

Kommunstyrelsen ökar sin budgetram med 3,5 Mkr varav:

- Från utvecklings- och strukturfonden flyttas 2,4 Mkr för nytt ekonomisystem och kommunikationsenhet till Ekonomikontor och tillväxtkontor.
- Till Staben flyttas bredbandsstrategin från IT-kontoret med 7,6 Mkr. Från personalkontoret överförs 1,1 Mkr till staben för fortbildn/personalbefrämjande och div övr projektmedel från personalkontoret.
- Strategienheten tillförs ca 1,3 Mkr från IT-kontoret för GIS.
- Från kommunkansliet flyttas 0,6 Mkr för vaktmästeri/tryckeri till EAS. Övrig budget från kansliet flyttas till nya administrativa enheten.
- Ekonomikontorets budget utökas med 0,9 tkr från utvecklings- och strukturfonden. Totalbudget från ekonomikontoret flyttas till administrativa enheten.
- Från personalkontoret flyttas 1,1 Mkr till staben. Övrig budget från personal flyttas till administrativa enheten.
- Från IT-kontoret flyttas bredbandsstrategin 7,6 Mkr till staben, GIS 1,3 Mkr till strategienheten och kostnader för Telefonväxeln till Tillväxtkontoret.
- Tillväxtkontoret får utökad budgetram med 0,5 Mkr från finanserna för avskrivningskostnader, 1,5 Mkr från utvecklings- och strukturfonden och 1,5 Mkr för kostnader telefonväxeln.
- EAS har fått utökad ram med 0,6 Mkr för att ta över vaktmästeri/tryckeri verksamheten i kommunhuset.
- Tekniska förvaltningen får utökad budgetram med 3,4 Mkr från finanserna för avskrivningskostnader. Utökad ram med 0,2 Mkr för interna köp Östhammar Direkt, hälften av beloppet är tillfälligt och minskas under flerårsplanen så det 2019 består av 0,1 Mkr.

Bygg- och miljönämnd ökar sin budget med 1,3 Mkr varav:

- Det tillfälliga tillskottet på 0,3 Mkr för

extrakostnader nytt diarie- och verksamhetssystem räknas bort från ramen.

- tillskott 0,8 Mkr för detaljplanehandläggare och konsulttid för att stötta denne.
- Utökad ram med 0,8 Mkr för interna köp Östhammar Direkt, hälften av beloppet är tillfälligt och minskas under flerårsplanen så det 2019 består av 0,4 Mkr.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med ca 0,4 Mkr varav:

- Ökade driftskostnader ca 0,4 Mkr för nytt servicehus Östhammars gästhamn.

Socialnämnden tillförs inga nya medel

- De i flerårsplanen upptagna 5,0 Mkr utifrån demografiska skäl stryks.

Finansförvaltningen tillförs 1,0 Mkr för ökade pensionskostnader.

Budgeten för avskrivningar ökas med 4,0 Mkr som fördelas på tekniska förvaltningen och Tillväxtkontoret (Östhammar Direkt).

Intäkten från skatter och bidrag ökas med 34,3 Mkr.

Räntenettot minskas med 2,0 Mkr utifrån faktiskt sänkta räntor.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kompenseras för löne- och prisökningar 2015 med 2,5 procent. Övriga nämnder och styrelser kompenseras med 2,0 procent.

Driftbudgetens flerårsplan 2017 – 2019

Större förändringar jämfört med 2016 års budget.

Administrativa enhetens ram utökas 2018 med 0,5 Mkr för ökade driftskostnader för ett nytt personalsystem.

Tekniska förvaltningens ram utökas under hela planperioden med 1,1 Mkr/ 2,0 Mkr/ 1,7 Mkr för utökade driftskostnader pga utökad investering. Åren 2017-2018 minskas ramen med 50 tkr vardera för interna köp Östhammar Direkt.

Bygg- och miljönämnden har 2017 en mindre utökning 0,1 Mkr för konsultkostnader för att sedan 2018 minska budgeten med ca 0,6 Mkr när konsultstöd till detaljplanehandläggaren minskas. Åren 2017-2018 minskas ramen med 0,2 Mkr vardera för interna köp

Östhammar Direkt.

Kultur- och fritidsnämnden får utökad ram 2017 med 0,2 Mkr för ökade driftskostnader servicehus Öregrunds gästhamn. och 1,1 Mkr för ökat personalbehov vid nytt huvudbibliotek.

Barn- och utbildningsnämnden utökad ram under planperioden för elever mellan 0,5-0,7 Mkr per år och kvalitetshöjningar förskolan 2,0 Mkr per år.

Utifrån demografiska skäl (fler äldre) och därmed ökade vårdbehov ökas socialnämndens budget med 5,0 Mkr 2018.

Uppräkningen planeras till 2,0 procent per år under planperioden.

Finansförvaltningen tillförs 1,0 Mkr respektive år för ökade pensionskostnader.

Budgeten för avskrivningar ökas med 2,0 Mkr 2017, 2018 och 2019.

I och med investeringar Gimo simhall och Frösåkersskolan ökar driftskostnaderna under planperioden. Vi har innan vi vet hur investeringarna ska göras räknat avskrivningskostnader och ränta på 33 år med 2,5% ränta. Övriga ev kostnadsökningar får vi ta hänsyn till när investeringarna fastlagts.

Investeringsbudget 2016

Planerade större investeringsprojekt

För att möta investeringsbehov kopplat till kommunens vision, Världens bästa Lokalsamhälle 2020, avsätts 5,0 Mkr 2016, varav 1,0 Mkr avsätts för E-förvaltningsprojekt.

Under kommunstyrelsen avsätts 2,0 Mkr för oförutsedda investeringar.

Under kommunledningskontoret budgeteras 5,0 Mkr för bredbandsinvesteringar, 2,1 Mkr till IT-kontoret för tjänstefiering av IT hårdvara.

För Frösåkersskolan budgeteras 2,0 Mkr för projektering.

För exploatering av bostadsområden budgeteras 2,0 Mkr. och för exploatering av industriområden budgeteras 0,5 Mkr.

Övriga stora investeringar under tekniska förvaltningen är nytt huvudbibliotek 13,0 Mkr, Kommunhusets ventilation 13,0 Mkr, Inre hamn Öregrund 3,5 Mkr, Energieffektiviseringar och ventilation 7,0 Mkr, G/C-vägar 5,0 Mkr, trafiksäkerhetsåtgärder 2,0 Mkr och

ytterligare investeringar i skolor, förskolor och övriga fastigheter med 19 Mkr, Övervakningssystem och arbetsmaskiner/inventarier för 2,8 Mkr.

Socialnämnden budgeterar en utökad investering med 5,9 Mkr för IT kostnader.

I övrigt budgeteras investeringsram för respektive nämnd. Varje nämnd prioriterar och beslutar om igångsättningstillstånd för äskade projekt inom beslutad investeringsram.

Avgiftsfinansierad verksamhet 2016

Investeringar för VA- och renhållningsverksamheterna budgeteras till 10,1 Mkr. Dessa investeringar finansieras inom respektive taxekollektiv.

Investeringsplan 2017 – 2019

Investeringarna anges i 2016 års prisläge.

För att möta investeringsbehov kopplat till kommunens vision, Världens bästa Lokalsamhälle 2020, avsätts 5 Mkr respektive år 2017 – 2019. varav 1,0 Mkr avsätts per år 2017-2018.

Planerade större investeringsprojekt

- Bredbandsstrategin budgeteras med 5,0 Mkr per år under hela planperioden för att uppnå målet 90% utbyggnad.
- Exploatering bostadsområden 2017-2019, budgeteras med 10 Mkr per år under hela planperioden.
- Exploatering industriområden 2017-2019, budgeteras med 5,0 Mkr under de första två planåren för att sista året minska till 1,0 Mkr.
- Ny räddningstjänststation i Gimo budgeteras 2017 med 10,0 Mkr.
- Byggnation nytt huvudbibliotek vid Storbrunn budgeteras med ytterligare 4,0 Mkr 2017.
- I flerårsplanen tas 200 Mkr upp för investeringar i Gimo simhall och Frösåkersskolan dessa projekt är i planeringsstadiet och kostnaderna förväntas landa mellan 150 och 200 Mkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringar för VA-verksamheten budgeteras 39,5 Mkr vardera åren 2017-2018 och sista året budgeteras 23,5 Mkr. Dessa investeringar finansieras inom taxekollektivet.

Förvaltningsplan

Driftbudget

Nämndernas nettobudget, tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunstyrelse	-182 092	-184 176	-187 562	-190 261
Utvecklings- och strukturfond	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
- varav planpott	-500	-500	-500	-500
Finansförvaltning m.m.	-24 561	-25 561	-26 561	-27 561
Kommunledningskontor	-109 453	-109 453	-109 918	-109 918
- varav Politik	-7 466	-7 466	-7 466	-7 466
- varav Stab	-11 086	-11 086	-11 086	-11 086
- varav Strategienhet	-4 374	-4 374	-4 374	-4 374
- varav Administrativ enhet	-24 565	-24 565	-25 030	-25 030
- varav Räddningstjänstnämnd	-22 601	-22 601	-22 601	-22 601
- varav It-kontor	-9 536	-9 536	-9 536	-9 536
- varav Enh för arbete o sysselsättning	-17 825	-17 825	-17 825	-17 825
- varav Tillväxtkontor	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Teknisk förvaltning	-46 278	-47 362	-49 283	-50 982
Bygg- och miljönämnd	-6 634	-6 493	-5 730	-5 730
Kultur- och fritidsnämnd	-33 893	-35 203	-35 203	-35 203
Barn- och utbildningsnämnd	-504 661	-507 361	-509 861	-512 461
Socialnämnd	-404 693	-404 693	-409 693	-409 693
Avskrivningar	-60 079	-60 945	-60 974	-61 275
Kapitaltjänst	80 789	80 789	80 789	80 789
Ökade driftskostnader Inv Gimo simhall/Frösåkersskolan, (kaptj)		-1 100	-5 500	-9 900
Inflationsuppräknig, 2 % 2017- 2019		-20 939	-42 898	-64 536
Verksamhetens nettokostnad	-1 111 263	-1 140 121	-1 176 632	-1 208 270
Skatter och bidrag	1 132 461	1 164 654	1 196 451	1 234 155
Räntenetto	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Årets resultat	15 698	19 033	14 319	20 385

Investeringsbudget

Nämndernas nettobudget, tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunstyrelse	94 450	113 400	95 900	70 900
Vision	5 000	5 000	5 000	5 000
- varav E-förvaltningsprojekt	1 000	1 000	1 000	0
Oförutsett	2 000	2 000	2 000	2 000
Kommunledningskontor	7 100	9 100	7 100	7 100
- varav bredbandsstrategi	5 000	5 000	5 000	5 000
- varav tjänstefiering av IT hårdvara	2 100	2 100	2 100	2 100
- varav Nytt personalsystem	0	2 000	0	0
Enh för arbete o sysselsättning	500	500	500	500
Teknisk nämnd	79 850	96 800	81 300	56 300
- varav ombyggnad Frösåkersskolan projektering	2 000	0	0	0
- varav exploatering bostadsområden	2 000	10 000	10 000	10 000
- varav exploatering industriområden	500	5 000	5 000	1 000
- varav Ny räddningstjänststation Gimo	0	10 000	0	0
- varav Nytt huvudbibliotek	13 000	4 000	0	0
- varav Kommunhuset ventilation	13 000	1 500	0	0
- varav Väg Börstil-Sandika	0	0	15 000	10 000
- varav Inre hamn Öregrund	3 500	0	0	0
- varav Skolor/förskolor	11 000	15 000	0	0
- varav Energieffektiviseringar och ventilation	7 000	0	0	0
- varav G/C-vägar	5 000	5 000	5 000	5 000
- varav Trafiksäkerhetsåtgärder	2 000	5 000	5 000	5 000
- varav Övriga fastigheter	8 000	0	0	0
- varav Övervakningssystem	1 000	1 000	1 000	1 000
- varav Arbetsmaskiner/inventarier	1 800	800	800	800
- varav VA-verksamhet	9 250	39 500	39 500	23 500
- varav Renhållning	800	0	0	0
Bygg- och miljönämnd	200	200	200	200
Kultur- och fritidsnämnd	2 600	2 500	2 500	2 500
Barn- och utbildningsnämnd	4 300	4 400	4 500	4 600
Socialnämnd	7 500	1 600	1 600	1 600
Indexhöjning		5 000	5 000	5 000
Investering Gimo simhall/Frösåkersskolan	20 000	80 000	80 000	20 000
Summa nettoinvesteringar	129 050	207 100	189 700	104 800

Klassificering av investeringar

Av Kommunala redovisningslagen framgår i § 6:1 att anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande innehav, och som inte är av ringa värde. För Östhammars kommun gäller beloppsgränsen för direktavskrivning 22 tkr.

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att kunna godkännas som en investeringsutgift.

- Tillgången är avsedd för stadigvarande innehav.
- Tillgången har en ekonomisk livslängd överstigande 3 år.
- Den totala utgiften för tillgången överstiger 22 000 kronor.

Förvaltningsplan

Resultatbudget

	Bokslut	B.progn	Budget	Plan	Plan	Plan
Mkr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	609,6	597,5	607,0	607,0	607,0	607,0
Verksamhetens kostnader	-1 564,9	-1 620,9	-1 658,3	-1 683,2	-1 717,7	-1 747,3
Avskrivningar	-51,8	-50,2	-59,9	-63,9	-65,9	-67,9
Verksamhetens nettokostnader	-1 007,0	-1 073,6	-1 111,3	-1 140,1	-1 176,6	-1 208,3
Skatteintäkter	911,7	949,8	972,9	1 015,7	1 059,3	1 103,8
Gen. Statsbidrag o utjämning	143,2	144,8	159,6	149,0	137,2	130,4
Finansiella intäkter	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Finansiella kostnader	-8,3	-6,3	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Res. före extraordinära poster	41,8	16,2	15,7	19,0	14,3	20,4
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	41,8	16,2	15,7	19,0	14,3	20,4

Kassaflödesanalys

	Bokslut	B.progn	Budget	Plan	Plan	Plan
Mkr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Periodens resultat	41,8	16,2	15,7	19,0	14,3	20,4
Ökning (+)/minskn. (-) av avsättn.	1,2	-1,3	-0,5	0,3	2,5	-0,4
Rearesultat avyttr anl tillg	-3,7					
Justering för av- och nedskrivningar	51,8	50,2	59,9	63,9	65,9	67,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	91,2	65,1	75,1	83,2	82,7	87,9
Ökn (-)/minskn (+) kortfr. fordr.	-3,4					
Ökn (-)/minskn (+) förråd/exploateringsfastigh	0,0	0,6				
Ökn (+)/minskn (-) kortfr. skulder	-11,0	-4,1				
Medel fr den löpande verksamh.	76,8	61,6	75,1	84,3	88,2	97,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Förvärv av matrl/immatrl anläggnings-tillg.	-231,5	-110,6	-139,1	-207,1	-189,7	-104,8
Omfört t omsättn.tillg (expl.fastgh	3,9					
Försäljn. av matrl anlägggn.tillg.	0,0					
Förvärv. av finansiella anlägggn.tillg.	0					
Omfört till driftredovisningen	1,1					
Medel från investeringsverksamheten	-226,5	-110,6	-139,1	-207,1	-189,7	-104,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökn (+)/minskn (-) av långfr skulder	105,7	63,8	64,0	123,9	107,0	17,0
Ökn (-)/minskn (+) av övr långfr fordr	1,5					
Medel fr finansieringsverksamh.	107,2	63,8	64,0	123,9	107,0	17,0
ÅRETS KASSAFLÖDE						
Likvida medel vid årets början	81,5	39,0	53,8	53,9	53,9	53,9
Likvida medel vid periodens slut	39,0	53,8	53,9	53,9	53,9	54,0

Balansbudget

Mkr	Bokslut 2014	B Progn 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella/immatrll anläggningstillg.	1 118,2	1 178,6	1 257,7	1 400,9	1 524,6	1 561,5
Finansiella anläggningstillgångar	27,7	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Summa anläggningstillgångar	1 145,9	1 207,8	1 286,9	1 430,1	1 553,8	1 590,7
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploateringstillgångar	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kortfristiga fordringar	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
Kassa och bank	39,0	47,3	50,0	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	132,9	140,6	143,3	143,3	143,3	143,3
SUMMA TILLGÅNGAR	1 278,8	1 348,4	1 430,2	1 573,4	1 697,1	1 734,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Summa eget kapital	620,1	636,3	652,0	671,0	685,4	705,7
(varav årets resultat)	41,8	16,2	15,7	19,0	14,3	20,4
Avsättningar						
Avsättn f pension o likn förpliktelser	31,0	30,7	30,0	29,9	32,1	31,2
Övriga avsättningar	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3
Summa avsättningar	44,8	44,8	44,4	44,6	47,1	46,5
Skulder						
Långfristiga skulder	410,0	453,5	520,2	644,0	751,0	768,0
Kortfristiga skulder	203,9	213,7	213,7	213,7	213,7	213,7
Summa skulder	613,9	667,2	733,9	857,7	964,7	981,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER	1 278,8	1 348,4	1 430,2	1 573,4	1 697,1	1 734,0

Verksamhetsplan 2016 – 2019

Kommunstyrelse

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har tre huvuduppdrag, administrativt och strategiskt stöd till förvaltningar och förtroendevalda, egen verksamhet inom teknik, tillväxt och arbetsmarknad samt att leda och samordna den kommunala förvaltningen. För uppdraget förfogar kommunstyrelsen över en Administrativ enhet, IT-enhet, Strategienhet, Stab och Tillväxtkontor.

Omvärldsanalys

Vår verksamhet påverkas och kommer att fortsätta att påverkas av den ekonomiska utvecklingen internationellt, digitaliseringen, den förändrade demografin och ökade krav. De frågor och områden som skall lösas tenderar att bli mer komplexa. Vi behöver därför bygga en organisation som systematisk möter och arbetar med förändring, en organisation som ser över administrativa gränser och vilar på en gemensam värdegrund. En organisation som möter medborgares och företags behov.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Samtliga verksamhetsmål tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges prioriterade mål, presenteras på annan plats i handlingen. I detta dokument prioriterar fullmäktige, överskottsmålet, nettokostnadsutveckling samt budgetföljsamhet.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2016

Under 2015 gjordes en organisationsöversyn som ledde fram till en sammanslagning av tre enheter. Detta skall implementeras under 2016. Syftet är att skapa en mer störningstål och behovsstyrd organisation. Vidare kommer vi att implementera en e-tjänstplattform i dels för att underlätta för företag och medborgare genom högre tillgänglighet och dels för att på sikt effektivisera våra flöden i förvaltningen. Inom IT kommer vi att införa en modell för systemförvaltning samt

att införa en ny modell för ägande och support till våra datorer, tablets och telefoner.

Verksamheten 2017-2019

Följande områden bedöms behöva förstärkas under de kommande två åren, strategisk fysisk planering, mark och exploatering, inflytande och delaktighet, attraktiv arbetsgivare samt miljöstrategiskt arbete. Det är viktigt att vi kan finna externa partners eller göra omprioriteringar för att finansiera dessa områden.

Kvantitet och kvalitet

Kommunstyrelsen utgår från kommunfullmäktiges prioriterade mål samt övriga av kommunfullmäktige beslutade måldokument. Särskilt prioriteras ett gott företagsklimat och behovet av att skapa goda förutsättningar för såväl nya som befintliga företag.

Kommunstyrelsen särskiljer sig från övriga nämnder genom sin uppsiktsplikt. Under året rapporterar hela den kommunala verksamheten inklusive, bolag, stiftelse, gemensamma nämnder sin verksamhet. Utöver detta granskar kommunstyrelsen även internkontrollens planer och utfall. Samtliga rapporterade verksamheter finns schemalagda i ett årshjul. Utöver detta följer kommunstyrelsen verksamheten genom deltagande i kvalitetsnätverk (KKIK, Öppna jämförelser), bokslutsseminarier och finansiella analyser.

Investeringar

Många av kommunstyrelsens investeringar är kopplade till den ökade digitaliseringen. Detta sker dels genom implementering och utveckling av e-förvaltning, e-tjänstplattformar, e-hälsa, e-arkiv samt förnyelse av de befintliga administrativa stödsystemen och dels genom utbyggnad av fiberinfrastruktur, antingen i egen regi eller genom samverkan med privata och ideella aktörer. Syftet med ovanstående är att förbättra tillgänglighet, kvalitet och produktivitet i våra välfärds-tjänster.

Verksamhetsplan

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter (+)	53 476	50 129	53 052	53 052	53 052	53 052
Kostnader (-)	-161 869	-159 360	-164 305	-164 305	-164 770	-164 770
Personalkostnader	-65 803	-71 848	-71 972	-71 972	-71 972	-71 972
Lokalkostnader	-4 284	-3 519	-3 918	-3 918	-3 918	-3 918
Övriga kostnader	-91 783	-83 993	-88 416	-88 416	-88 881	-88 881
Nettokostnader	-108 394	-109 231	-111 253	-111 253	-111 718	-111 718

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Verksamhet</i>						
100 Nämnd o styrelseverksamhet						
Intäkter	727	0	0	0	0	0
Kostnader	-7 109	-7 526	-7 599	-7 599	-7 599	-7 599
110 Stöd till politiska partier						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 336	-1 330	-1 357	-1 357	-1 357	-1 357
120 Revision						
Intäkter	0	23	23	23	23	23
Kostnader	-868	-884	-902	-902	-902	-902
130 Övr politisk verksamhet						
Intäkter	0	70	0	0	0	0
Kostnader	-2 983	-2 884	-2 942	-2 942	-2 942	-2 942
215 Fysisk, tekn planering						
Intäkter	4 622	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
Kostnader	-5 232	-19 177	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900
220 Näringslivsbefrämjande åtg						
Intäkter	9 247	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Kostnader	-13 832	-9 968	-10 059	-10 059	-10 059	-10 059
225 Konsument o energirådg						
Intäkter	280	280	286	286	286	286
Kostnader	-590	-582	-594	-594	-594	-594
230 Turistverksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-983	-1 827	-1 864	-1 864	-1 864	-1 864
263 Miljö, hälsa o hållbar utv						
Intäkter	21	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 006	-1 024	-1 044	-1 044	-1 044	-1 044
270 Räddningstjänst						
Intäkter	729	0	0	0	0	0
Kostnader	-21 829	-22 158	-22 601	-22 601	-22 601	-22 601
275 Totalförsvär och samhällsskydd						
Intäkter	817	1 198	1 222	1 222	1 222	1 222
Kostnader	-723	-1 121	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
315 Allmän kulturverksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-450	-555	-566	-566	-566	-566
440 Grundskola						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-2 586	0	0	0	0	0

Verksamhetsplan

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
510+513 Insatser enligt LSS och LASS						
Intäkter	11 210	11 560	11 791	11 791	11 791	11 791
Kostnader	-23 284	-22 705	-23 159	-23 159	-23 159	-23 159
530 Färdtjänst						
Intäkter	646	0	0	0	0	0
Kostnader	-3 521	0	0	0	0	0
558 Förebyggande verksamhet						
Intäkter	8	5	5	5	5	5
Kostnader	-1 435	-1 373	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
600 Flyktingmottagande						
Intäkter	1 658	1 480	1 510	1 510	1 510	1 510
Kostnader	-1 048	-1 172	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195
610 Arbetsmarknadsåtgärder						
Intäkter	14 198	13 258	13 523	13 523	13 523	13 523
Kostnader	-19 222	-18 333	-19 291	-19 291	-19 291	-19 291
800 Näringsliv och bostäder						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-131	-150	-153	-153	-153	-153
920 Gemensam kommunal service						
Intäkter	9 312	4 440	4 516	4 516	4 516	4 516
Kostnader	-53 702	-46 777	-45 359	-45 359	-45 824	-45 824
Nettokostnader	-108 394	-109 232	-111 253	-111 253	-111 718	-111 718
Driftbudget per Verksamhetsområde, netto (tkr)						
Politik	-7 562	-7 320	-7 466	-7 466	-7 466	-7 466
Stab	-3 591	-12 539	-11 086	-11 086	-11 086	-11 086
Strategienhet	-1 504	-3 028	-4 374	-4 374	-4 374	-4 374
Administrativa enheten	-24 463	-28 113	-26 365	-26 365	-26 830	-26 830
Räddningstjänstnämnd	-21 101	-22 158	-22 601	-22 601	-22 601	-22 601
IT-kontor	-18 619	-9 349	-9 536	-9 536	-9 536	-9 536
Tillväxtkontor	-8 615	-9 830	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Enh. för Arbete o Sysselsättn	-17 479	-16 895	-17 825	-17 825	-17 825	-17 825
Färdtjänst o del av skolskjutsar	-5 461	0	0	0	0	0
Nettokostnader	-108 394	-109 232	-111 253	-111 253	-111 718	-111 718

Verksamhetsplan

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Projekt</i>				
7500 Vision	4 000	4 000	4 000	5 000
7506 E-förvaltningsprojekt	1 000	1 000	1 000	0
7501 Oförutsett	2 000	2 000	2 000	2 000
7801 Bredband	5 000	5 000	5 000	2 000
7802 Tjänstefiering IT hårdvara	2 100	2 100	2 100	2 100
9620 Personalsystem		2 000		
7700 EAS	500	500	500	500
Summa	14 600	16 600	14 600	11 600

Kommunstyrelsen Teknisk förvaltning

Verksamhetsområde

Tekniska kontoret ansvarar för:

- Drift, underhåll och investeringar i kommunens fastigheter.
- Köp, försäljning, arrenden och uthyrning av kommunens fastigheter.
- Drift och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker, skog, lekparkar och gatubelysning.
- Trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet.
- Genomförande av beslutade investeringsprojekt.
- Inköp och upphandlingar inom förvaltningen.
- Bostadsanpassningsbidrag.
- Tillagning och servering av måltider inom förskolan, skolan och äldreomsorgen.
- Städning av verksamhetslokaler.

Omvärldsanalys

Världen står inför omfattande klimatförändringar med stigande hav och fler perioder med kraftig nederbörd vilket kan skapa problem med avrinning och översvämning i stadsmiljöer.

Ett beslut om slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kan medföra bl.a. ökat behov av byggbar mark och ökad efterfrågan på bostäder.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv förvaltning av kommunens fastigheter, gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, skog, lekplatser och gatubelysning.

Övriga mål och riktlinjer

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål att vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

- Vi skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som väl tillgodoser kommunens egna verksamheters behov.
- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv

fastighetsförvaltning.

- Vi skall tillhandahålla rena lokaler.
- Vi skall bedriva en måltidsverksamhet som väl tillgodoser behovet av bra ekologisk näringsriktig kost som är vällagd till förskolor och skolor.

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål att vara en kommun med stöd- och omsorgsverksamhet som utgår ifrån individens behov och värdighet.

- Vi skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som väl tillgodoser kommunens egna verksamheters behov.
- Vi skall bedriva en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.
- Vi skall tillhandahålla rena lokaler.
- Vi skall bedriva en måltidsverksamhet som väl tillgodoser behovet av bra ekologisk näringsriktig kost som är vällagd till äldreomsorg.

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål att vara en kommun med gott bemötande och god tillgänglighet.

- Vi skall se till att tillgängligheten är god i offentliga miljöer och på allmänna platser.

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål att vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar.

- Vi skall aktivt bidra till att skapa och behålla attraktiva boendemiljöer med tillgång till parker, lekplatser, grönytor och tätortsnära skog.
- Vi skall tillhandahålla gator, vägar samt gång- och cykelvägar som är framkomliga och säkra såväl sommar som vinter.

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål att vara en kommun med minskad miljöpåverkan.

- Vi skall ha fastigheter med god energihushållning med ekologiskt uthålliga energislag.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2016

Arbetet med energikonvertering och energieffektivisering i våra fastigheter fortsätter.

Verksamhetsplan

Arbetet med att avyttra eller finna alternativa användningsområden för ej nyttjade lokaler fortsätter. En ökad inriktning mot närproducerade och ekologiska livsmedel kommer att ställa effektiviseringskrav på måltidsverksamheten. Arbetet med olika trafikåtgärder kommer att fortsätta; i syfte att skapa säkra trafikmiljöer. Den nya G/C-planen, under framtagande, kommer mynna ut i ett antal olika projekt.

Verksamheten 2017-2019

Fortsatt energikonvertering och förbrukningsoptimering. Det planerade underhållet av gator, gång- och cykelvägar, lekparker och parker är inte tillräckligt och en budgetförstärkning behövs för att nå en på lång sikt önskvärd underhållsnivå. Arbetet med att säkra att det finns tomtmark till försäljning i och kring kommunens tätorter måste intensifieras; med hänsyn till ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en ökad efterfrågan främst i Alunda.

Kvantitet och kvalitet

Kommunens fastighetsbestånd skall förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt. Lokalvården skall följa Socialstyrelsens normer och rekommendationer. Måltidsenheten skall leverera näringsriktiga måltider som följer Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Snöröjning utföres när snötäcket har en tjocklek om minst 5 cm. Rabatter och planteringar skall skötas så att de ser trevliga ut och bidrar till god utemiljö.

Investeringar

I Östhammar har fastigheten Storbrunn förvärvats. Storbrunn kommer tillsammans med ett nytt huvudbibliotek bli Östhammars nya kulturhus, med beräknad invigning 2017. Frösåkersskolan är i behov av upprustning. Statusbesiktningen av simhallarna som gjordes hösten 2014 visar på att det finns stora behov av upprustning framför allt i Gimo simhall. Behov finns även i badet i anslutning till Frösåkershallen.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter (+)	226 192	232 214	234 751	238 507	242 323	246 200
Kostnader (-)	-258 592	-275 224	-281 029	-285 869	-291 606	-297 182
Personalkostnader	-53 619	-55 928	-57 326	-58 473	-59 642	-60 835
Lokalkostnader	-40 358	-39 029	-39 839	-40 237	-40 639	-41 046
Övriga kostnader	-164 614	-180 267	-183 864	-187 159	-191 225	-195 202
Nettokostnader	-32 400	-43 010	-46 278	-47 362	-49 283	-50 982

Verksamhetsplan

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-233	-166	-170	-175	-180	-185
215 Fysisk, teknisk planering						
Intäkter	2 468	2 890	2 670	2 697	2 774	2 801
Kostnader	-10 940	-11 310	-11 795	-11 942	-12 143	-12 347
249 Gator o vägar						
Intäkter	1 226	70	55	55	55	55
Kostnader	-20 017	-20 036	-21 685	-22 496	-24 137	-25 501
250 Parker						
Intäkter	355	0	0	0	0	0
Kostnader	-5 630	-5 432	-5 850	-5 909	-5 968	-6 027
510 Vård och omsorg enl SoL						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-2 816	-2 750	-3 000	-3 030	-3 060	-3 091
81 Näringsliv och bostäder						
Intäkter	16 201	10 124	8 367	8 450	8 534	8 619
Kostnader	-12 396	-12 744	-12 512	-12 637	-12 764	-12 892
910 Gemensamma lokaler						
Intäkter	162 865	175 513	178 952	181 570	184 223	186 912
Kostnader	-164 736	-179 170	-181 310	-183 946	-186 617	-189 327
920 Måltidsverksamhet						
Intäkter	43 077	43 617	44 707	45 735	46 787	47 863
Kostnader	-41 823	-43 617	-44 707	-45 735	-46 787	-47 863
Nettokostnader	-32 400	-43 010	-46 278	-47 362	-49 283	-50 982
Investeringsbudget, netto (tkr)						
			Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Projekt</i>						
Exploatering bostadsområden			2 000	10 000	10 000	10 000
Exploatering industriområden			500	5 000	5 000	1 000
Frösåkersskolan			2 000			
Brandstation Gimo				10 000		
Simhallar						
Storbrunn			13 000	4 000		
Kommunhuset ventilation			13 000	1 500		
Väg Börstil - Sandika					15 000	10 000
Inre hamn Öregrund			3 500			
Skolor/förskolor			11 000	15 000		
Energieffektiviseringar och ventilation			7 000			
G/C-vägar			5 000	5 000	5 000	5 000
Trafiksäkerhetsåtgärder			2 000	5 000	5 000	5 000
Övriga fastigheter			8 000			
Övervakningssystem			1 000	1 000	1 000	1 000
Arbetsmaskiner/inventarier			1 800	800	800	800
Summa			69 800	57 300	41 800	32 800

Kommunstyrelsen VA-verksamheten

Verksamhetsområde

Ansvara för kommunens allmänna VA-anläggningar inom fastställt verksamhetsområde och där tillgodose behovet av vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten.

Omvärldsanalys

Klimatet förändras och nederbörden väntas få en förändrad årsrytm och mängd i de flesta delar av landet. Detta gör att avrinningen och vattentillgången förändras, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen. Torrare somrar och ändringar i havsnivån kan komma att påverka både tillgång och kvaliteten på dricksvatten. Risken för saltvatteninträngning i vattentäkter ökar i kustnära och låglänta områden. VA-standarden i kust- och omvandlingsområden uppfyller sällan dagens krav och kräver därför åtgärder i någon form. För att möta upp kravet i dessa områden, samt behovet av nya bostäder, kommer verksamhetsområdet för VA att behöva utökas. Vattendirektivet och dess mål att uppnå god vattenstatus kan medföra ökade krav på våra reningsverk. Detta tillsammans med de miljökvalitetsnormer (MKN) för distriktets grundvatten som fastställts kan medföra betydande kostnadsökningar för VA-verksamheten.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Vi skall bedriva en kostnadseffektiv VA-verksamhet som är till 100% taxefinansierad.

Övriga mål och riktlinjer

Verksamhetsmål kopplade till KF:s mål att vara en kommun med minskad miljöpåverkan / att vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar

- Vi skall tillhandahålla kommunalt dricksvatten med hög leveranssäkerhet.
- Verksamhetsområdet för VA skall utökas när det är miljömässigt motiverat.
- Vi skall rena och hantera kommunalt avloppsvatten på ett miljömässigt optimalt sätt.
- Vi skall ha god tillgång på vatten för framtida behov.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2016

Vattentillgången i ett antal av kommunens råvattentäkter är bristfällig. Verksamheten har under året uppmanat till sparsamhet med dricksvattnet i Österbybruk där råvattenkvaliteten i vissa täkter är otillfredsställande. Under kommande år är investeringar nödvändiga för att säkra tillgången till råvatten samt för modernisering av vattenverket. Vi avser att fortsätta arbetet med Karö våtmarks naturdel.

Verksamheten 2017-2019

Driftoptimering av våra reningsverk kan endast möta en del av den ökade belastningen en ökad anslutning till VA-nätet innebär. På sikt kommer det dock troligtvis även att medföra kostnader för kapacitetsökning i vissa reningsverk. Den beslutade VA-strategin kommer på sikt att medföra stora investeringar för utbyggnad av ledningsnätet. Utbyggnaden kommer innebära att stora investeringar behöver göras för att långsiktigt klara kapaciteten i såväl vattenverk som reningsverk framför allt i Öregrund. VA-verksamheten blir allt mer känslig för ränteförändringar i takt med att kapitalkostnadernas andel av de totala kostnaderna ökar.

Kvantitet och kvalitet

Det dricksvatten som levereras ska uppfylla kvalitetskraven i Livsmedelsverkets föreskrifter. Leveranssäkerheten ska vara god vilket bland annat innebär leverans av tillräcklig vattenmängd med minimalt antal driftavbrott.

Utsläppen från våra reningsverk ska uppfylla de villkorskrav som meddelats i verksamheternas tillstånd. Underhåll av vårt ledningsnät ska ske på ett sätt som medför att dess status inte försämras.

Investeringar

Råvattenkvaliteten vid råvattentäkten vid Kyrkholmen medför problem både i brunnen, råvattenledningarna samt i beredningsprocessen vid vattenverket i Österbybruk. Vissa steg i beredningsprocessen har dessutom begränsad återstående livslängd och är snart i behov av renovering/nyinstallation. Utredning pågår för att säkerställa vattenförsörjningen både på kort och på lång sikt. Planerat underhåll av ledningsnätet bör utökas för att dess status ska förbättras.

Resultatbudget

Mkr	Redov.	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	33,3	35,4	36,3	38,1	40,0	41,6
Verksamhetens kostnader	-22,6	-26,7	-29,7	-31,5	-33,3	-34,9
Avskrivningar	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Verksamhetens nettokostnader	4,4	2,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ränteintäkter o liknande resultatposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostn o liknande resultatposter	-3,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Resultat före extraordinära poster	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Balansbudget

Mkr	Redov	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	127,8	148,5	151,5	184,7	217,9	235,2
Summa anläggningstillgångar	127,8	148,5	151,5	184,7	217,9	235,2
SUMMA TILLGÅNGAR	127,8	148,5	151,5	184,7	217,9	235,2
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Balanserad vinst - avräkningskonto	-2,0					
Årets resultat	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	-1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Skuld Östhammars kommun	112,6					
Skuld anslutningsavgifter o inv.bidrag	16,0					
Summa långfristiga skulder	128,5	147,2	150,2	183,4	216,7	233,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa kortfristiga skulder	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
SUMMA SKULDER	129,0	147,7	150,6	183,9	217,1	234,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	127,8	148,5	151,5	184,7	217,9	235,2

Investeringsbudget, netto (tkr)

	Budget	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
<i>Projekt</i>				
Exploatering bostadsområden	3 000	15 000	15 000	15 000
Exploatering industriområden	750	7 500	7 500	1 500
Vattenförsörjning Österbybruk	3 000	10 000	10 000	
Nya servisanslutningar	2 000	2 000	2 000	2 000
Utökning verksamhetsområdet	500	5 000	5 000	5 000
Summa	9 250	39 500	39 500	23 500

Kommunstyrelsen Renhållningsverksamheten

Verksamhetsområde

Renhållningen ansvarar för hämtning av hushållsavfall, för extern slamtömning samt för återvinningscentralerna i Östhammars kommun.

Omvärldsanalys

Nya EU mål kommer att innebära att återvinning av hushållsavfall kommer att öka kraftigt fram till 2030 samtidigt som deponering succesivt skall upphöra. Nya nationella avfallsförordningar kan komma att innebära att kommunerna samlar in förpackningar och returpapper inom ramen för producentansvaret. Energibolagens mottagningspriser kan komma att falla i takt med att nya anläggningar uppförs. Utsortering av organiskt avfall för nyttjande till biogas sker i allt större utsträckning.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Vi skall bedriva en kostnadseffektiv renhållningsverksamhet som ger god service och som är till 100% taxefinansierad.

Övriga mål och riktlinjer

Verksamhetsmål kopplade till KF's mål att vara en kommun med minskad miljöpåverkan / att vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar.

- Vi skall minska mängden hushållsavfall som går till förbränning.
- Vi skall se till att avfallet omhändertas på ett ändamålsenligt sätt.

Hämtning av hushållsavfall och slam skall ske enligt gällande hämningsplan. Servicen

på återvinningscentralerna skall vara god och präglas av en hjälpsam attityd. Avfallet skall sorteras i olika fraktioner.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2016

Ökade kostnader kommer att kräva en taxehöjning från 2016. Arbetet med att öka mängden hushållsavfall som återvinns, snarare än att det går till förbränning, kommer att fortsätta. I takt med att invånarna lär sig hur organiskt avfall skall sorteras kommer alltmer avfall att kunna rötas. Arbetet med att förbättra servicen vid kommunens återvinningscentraler kommer att fortsätta. Genom att införa E-tjänster för t.ex. budning eller utebliven tömning kan servicen till invånarna öka. Servicen kan även öka genom en bättre uppdaterad och mer informativ hemsida.

Verksamheten 2017-2019

Genom att arbeta närmare FTI kan tillgängligheten till återvinningsstationerna öka vilket leder till bättre förutsättningar för medborgarna att sortera ut förpackningar och tidningar och därigenom minska mängden hushållsavfall som går till förbränning. Genom att arbeta för att slam från slutna tankar ska kunna spridas på åkermark kan fosfor återföras till odlingsbar mark.

Kvantitet och kvalitet

Renhållningsverksamheten utförs enligt gällande avtal och renhållningsordning.

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Projekt				
Containrar transport Uppsala	800	0	0	0
Summa	800	0	0	0

Resultatbudget

Mkr	Redov. 2014	B.prog 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	31,5	33,1	34,2	34,9	35,4	35,8
Verksamhetens kostnader	-31,8	-33,9	-32,6	-33,1	-33,5	-34,0
Avskrivningar	-1,7	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Verksamhetens nettokostnader	-1,9	-2,3	0,1	0,3	0,3	0,3
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat före extraordinära poster	-2,2	-2,6	-0,2	0,0	0,0	0,0
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	-2,2	-2,6	-0,2	0,0	0,0	0,0

Balansbudget

Mkr	Redov. 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	15,6	18,5	17,7	16,2	14,6	13,1
Summa anläggningstillgångar	15,6	18,5	17,7	16,2	14,6	13,1
Fordran Östhammars kommun	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa långfristiga fordringar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
SUMMA TILLGÅNGAR	15,8	18,6	17,9	16,3	14,8	13,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Balanserad vinst - avräkningskonto	3,3					
Årets resultat	-2,2	-2,6	-0,2	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	1,1	-1,5	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Upplupna kostn o förutbet intäkter	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Summa kortfristiga skulder	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Summa långfristiga skulder	0,4	5,5	4,7	2,8	1,0	-1,0
Avsättning deponi	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,1
Summa skulder och avsättningar	14,7	20,2	19,6	18,1	16,5	15,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	15,8	18,6	17,9	16,3	14,8	13,2

Lokala säkerhetsnämnd

Verksamhetsområde

Den lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av kärntekniklagen (SFS 1984:3) §§ 19 - 21 och instruktionen för lokala säkerhetsnämnder (SFS 2007:1054).

Nämnden ska följa säkerhets- och strål-skyddsarbetet och inhämta information om planerat eller utfört säkerhets- och strål-skyddsarbete vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark, inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärn-energiolyckor vid anläggningarna samt sammanställa materialet och informera allmänheten om det.

Mål och riktlinjer

Lokala säkerhetsnämnden skall ha minst fem sammanträden per år. En målsättning är att representanter för FKA och/eller SKB informerar om aktuella och för verksamheter-na väsentliga frågor vid varje sammanträde.

Lokala säkerhetsnämnden ska hålla sig underrättad om SKB:s ansökan om tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle samt den planerade utbyggnaden av SFR.

Representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Länsstyrelsen skall beredas möjlighet att vara närvarande vid nämndens

sammanträden.

En målsättning är att ett sammanträde under första halvåret och ett under andra halvåret är öppet för allmänheten.

Möjligheten att förlägga ett offentligt möte till Tierps kommun (Tierps tätort) ska finnas.

Beredskap ska föreligga att snabbt anordna offentligt möte om särskild händelse inträffar med anknytning till driften av kärntekniska anläggningar.

Lokala säkerhetsnämnden informerar allmänheten om de kärntekniska verksamheterna i Forsmark. Detta görs genom annonsering i Upsala Nya tidning och i något lokalt annonsblad som ges ut i Östhammars och Tierps kommuner.

Lokala säkerhetsnämnden informerar kommuninnevånare och alla andra intresserade via kommunens hemsida.

Verksamheten 2016

Nämnden planerar fem sammanträden under 2016 varav två öppna för allmänheten. Representanter för nämnden deltar vid kärnkraftskommunernas (KSO) sammanträden och vid GMF sammanträden. GMF har uppdragit till Östhammars kommun att planera GMF-mötet i juni 2016.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter (+)	400	400	400	400	400	400
Kostnader (-)	-372	-400	-400	-400	-400	-400
Personalkostnader	-205	-187	-187	-187	-187	-187
Lokalkostnader	-17	-12	-18	-18	-18	-18
Övriga kostnader	-150	-201	-195	-195	-195	-195
Nettokostnader	28	0	0	0	0	0
Driftbudget (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	400	400	400	400	400	400
Kostnader	-372	-400	-400	-400	-400	-400
Nettokostnader	28	0	0	0	0	0

Bygg- och miljönämnd

Verksamhetsområde

Bygg- och miljönämnden handlägger frågor inom flera lagstiftningsområden, Plan- och bygglagen, Miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen.

Verksamhetens övergripande syften är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö till skydd för människors hälsa och miljön. Både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Detta uppnås genom bland annat planläggning, lov- och tillståndsgivning samt tillsyn enligt ovan nämnda lagstiftningar.

Det är nämndens uppgift att göra avvägningar mellan de allmännas och den enskildes intressen. En viktig uppgift är också service till allmänheten och företagen i alla frågor som rör våra myndighetsområden.

Omvärldsanalys

Omvärldsfaktorer som har betydelse för verksamheten är:

- Ett ökat behov av detaljplanering för bostäder, handel och småindustri identifieras.
- Utbyggnaden av länsväg 288.
- Ökad användning och permanentning av fritidshus.
- Den nya kommunala VA-strategin påverkar både tillsyns- och planeringsarbetet.
- Två nya myndigheter inrättades 2014, Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Dessa väntas få stor påverkan på verksamheten.
- Det planerade byggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle, samt den planerade utbyggnaden av SFR.
- Utbyggnad av farleden och hamnen i Hargshamn.

Nationella verksamhetsfält där vi kan se att förändringar kommer att påverka/intensifiera arbetet är:

- Vattendirektivets implementering ställer krav på planering och tillsyn så att god vattenstatus uppnås.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Bygg och miljönämnden kommer att fokusera på målarbete för följande av KFs mål:

- KF 3: Östhammars kommun ska vara en kommun med gott bemötande och hög tillgänglighet.
- KF 5: Östhammars kommun ska vara en kommun med ett gott företagsklimat.
- KF 7: Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan.

Övriga mål och riktlinjer

Bygg- och miljönämnden ska verka för tydlig myndighetsutövning där Plan- och bygglagens, Miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens krav ska samordnas. Den enskilde och företag ska tydligt kunna urskilja vilka möjligheter som finns och vilka krav som ställs inom de olika verksamhetsområdena. Nämnden ska därför verka för att uppnå en hög grad av service.

Trygghet är viktigt för våra medborgare. Nämnden ska genom tillsyn bidra till att inomhusmiljöer där barn och vuxna vistas ska vara säkra för vår hälsa och att säkra livsmedel serveras på våra restauranger, inom skolan och vårdboenden, och andra ställen där livsmedel förs ut på marknaden.

Minskad negativ miljöpåverkan behövs inom flera områden. Tillsyn på miljöfarliga verksamheter bidrar till minskad negativ miljöpåverkan, men bidrar också till att öka företagares kunskaper om hur miljön kan skyddas. I kommunen finns många fastigheter, med undermåliga enskilda avlopp. Nämnden inventerar kontinuerligt dessa för att kunna ställa krav på nödvändiga förbättringsåtgärder.

Genom fortsatt arbete med LEAN skapa förutsättningar för en effektiv handläggning och kortare väntetider för beslut.

Verksamhetsplan

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2016

Under 2015 har två nya tjänster har inrättats. Förvaltningen har stärkts upp med ytterligare en detaljplanehandläggare samt för en tvåårs period en Senior Advisor inom PBL för att stötta detaljplanehandläggare.

På grund av tidigare hög personalomsättning och en stadig trend med ökat antal inkommande ärenden har förvaltningen stärkt upp med en projektanställning miljö- och hälsoskyddsinspektör samt en tillfällig bygg- och miljöassistent. Behovet av dessa tjänster finns även 2016.

Ökad mängd bygglovsärenden och en mer effektiv intern planprocess ger även behovet av att stärka upp med en karttekniker.

Delaktighet i projekt "Stärkt attraktionskraft" med syfte att stärka Östhammars kommun som bostads- och etableringskommun.

Verksamheten 2017-2019

Långsiktiga förändringar i den fysiska miljön kräver att nya detaljplaner upprättas och att befintliga ändras eller upphävs. Ett fortsatt omvandlingstryck på våra fritidshusområden kan förväntas liksom trycket på att få bygga bostäder i strandnära områden. Nämnden behöver vara rustad för en effektiv planhantering väl integrerad i den kommunala mark- och exploateringsprocessen. Viktigt att vi under de kommande åren kan öka kommunens planberedskap och öka tillsyn i enlighet med Plan- och bygglagen.

Införandet av Östhammar Direkt kommer på sikt förändra delar av nämndens arbetsrutiner. Frågor med inriktning på information, vägledning samt administrativa förberedelser har flyttats över från förvaltningen till Östhammar Direkt. Förhoppningen är att detta ökar tillgängligheten samt frigör tid för handläggning. För fortsatt hög och god leverans från ÖD behövs god dialog och kunskapsutbyte med nämnden.

För att ytterligare öka kvaliteten behöver arbetet med tydliga gemensamma rutiner få hög prioritet.

Vattendirektivets implementering ställer krav på planering och tillsyn så att god vattenstatus uppnås. För att möta dessa krav behöver förvaltningen förstärkas med ytterligare en handläggare.

Kvantitet och kvalitet

Antalet laga kraft vunna detaljplaner för år 2015 är prognostiserad till 3 st. Nämndens ambition för året var 6-7 stycken. Den tidigare höga personalomsättningen påverkar 2015 års resultat. Inför 2016 har förvaltningen stärkt upp med en Senior Advisor för att ge stöd till de nya handläggarna. Antal detaljplaner som planeras kunna gå upp för antagande under 2016 beräknas till 6-7 st.

Detaljplaner i tätbebyggda områden överklagas ofta under beslutsprocessen. Detta ger långa processer från beställning till laga kraft vunna detaljplaner. En av framgångsfaktorerna för ett lyckat planarbete är en god medborgardialog. Projektet MedPlats syftar till att skapa en e-plattform med verktyg för just medborgardialog och samhällsplanering.

En behovsutredning ligger till grund för tillsynsplaneringen enligt Miljöbalken. Nämnden har prioriterat inventering av undermåliga enskilda avlopp, för att dessa ska åtgärdas under kommande år, samt ökad inspektion på hälsoskydd. Livsmedelskontrollens arbetssätt i projektform gör att nämnden bibehåller god besöksfrekvens hos livsmedelsföretag leder till säkrare livsmedel.

Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar enligt Lean som ger en effektivare handläggning och bättre nyttjande av resurser.

Investeringar

Kommunens kartor behöver uppdateras vart fjärde år, senast det gjordes var 2010. Nämndens ambition är att upphandla sådan tjänst under 2015 och genomföra flygfotografering under 2016. Därför behöver investeringsmedlen flyttas över till 2016.

Projekt "Digitalt stöd i fält" fortsätter 2016 med 57 tkr och 2017 med 56 tkr. Vi ser även behov av att göra liknande satsning för bygglovshandläggningen, med start 2016 och en total budget av 200 tkr på tre år.

Verksamhetsplan

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter (+)	10 115	11 605	12 142	13 093	13 156	13 156
Kostnader (-)	-14 728	-16 889	-18 776	-19 586	-18 886	-18 886
Personalkostnader	-11 383	-12 770	-13 950	-14 960	-14 460	-14 460
Lokalkostnader	-419	-539	-538	-538	-538	-538
Övriga kostnader	-2 926	-3 580	-4 288	-4 088	-3 888	-3 888
Nettokostnader	-4 612	-5 284	-6 634	-6 493	-5 730	-5 730

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-516	-655	-655	-655	-655	-655
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-252	-273	-280	-280	-280	-280
215 Fysisk, teknisk planering						
Intäkter	5 072	6 840	7 077	7 318	7 381	7 381
Kostnader	-6 186	-8 315	-9 685	-9 945	-9 345	-9 345
261 Miljö- och hälsoskyddsnämnd						
Intäkter	3 291	4 765	5 065	5 775	5 775	5 775
Kostnader	-5 447	-7 646	-8 156	-8 706	-8 606	-8 606
Nettokostnader	-4 038	-5 284	-6 634	-6 493	-5 730	-5 730

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Projekt</i>				
Oförutsedda investeringar	63	84	140	200
Digitalt stöd i fält - bygg	80	60	60	
Digitalt stöd i fält	57	56		
Summa	200	140	200	200

Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att verka för en meningsfull fritid för alla. De verksamheter som nämnden ansvarar för är::

- Ungas delaktighet och inflytande, Ungdomsråd.
- Ungas mötesplatser.
- Biblioteksverksamhet och läsfrämjande arbete.
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer.
- Verksamhet i idrotts- och friskvårdsanläggningar.
- Rörligt friluftsliv.
- Motionsspår.
- Folkhälsoforum.
- Friluftsanläggningar.
- Föreningsutveckling.
- Stöd till Folkbildningen/Studieförbunden.
- Stöd och samordning av idrotts- och kulturevenemang.
- Kultur i vård och omsorg.
- Kommunens konstinnehav.
- Konst för offentlig utsmyckning.
- Kulturmiljövård.

Omvärldsanalys

Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga faktorer för att en kommun ska uppfattas som attraktiv. Även en jämställd fritid blir allt mer viktig.

Befolkningen åldras vilket ställer allt högre krav på att genom kultur- och fritidsaktiviteter stimulera de äldre till en positiv upplevd hälsa. Tillgängliga kulturella mötesplatser och fritidsanläggningar är allt mer viktigt för alla, barn, unga äldre och personer med funktionsnedsättning.

Många av Sveriges simhallar byggdes på 70-talet. De börjar nu bli åldersstigna och slitna. Även Östhammars kommuns idrotts- och fritidsanläggningar är eller börjar bli slitna och har ett behov av underhåll.

En intressant trend i samhället är ett starkt ökat intresse för konditionsaktiviteter utom-

hus som cykling, löpning och promenader samt skid- och skridskoåkning vintertid. Dessutom ökar intresset att även styrketräna utomhus på olika typer av utegym.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 4: Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet.

- Nämnden ska verka för ungas delaktighet och inflytande. Vart tredje år genomför nämnden en enkätundersökning (LUPP) som bland mäter andelen unga som vill påverka samt andelen unga som anser att de har möjlighet att påverka.

Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 6: Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar.

- Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med. Styrtalet för att nå målet är Nöjd medborgarindex (NMI) och Nöjd regionsindex (NRI). Nämnden följer indexen för fritid och kultur. Mätningen genomförs av Statistiska centralbyrån. Dessutom genomför sim- och sporthallarna och biblioteken en årlig kundnöjdmätning.

Resultaten för alla mål och styrtalet ska från och med 2016 fördelas på man/kvinna.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2016

Under 2016 kommer Östhammars kommuns nya huvudbibliotek att börja byggas. Beräknad invigning är våren 2017. Ny biblioteksplan 2016 – 2017 är framtagen. Under 2016 påbörjas arbete med en mer omfattande och genomarbetad biblioteksplan som ska börja gälla från 2018.

En statusbesiktning av kommunens badhus visar att de är i stora behov av renovering, i sämst skick är Gimo simhall. Kultur- och fritidsförvaltningen tar under hösten 2015 fram

en rapport som ska ge stöd åt politikerna i beslut om kommande investeringar i badhusen.

Invånarnas intresse för fritidsaktiviteter i Östhammar förändras. Fler barn och unga samt äldre utövar idrott och motion i andra former än tidigare. Nya investeringar både för att underhålla och/eller att bygga nya anläggningar kommer att behövas i framtiden. Detta medför att det finns behov av en infrastrukturplan av framtida idrotts- och fritidsanläggningar. Genom en omfattande medborgardialoger med ett fokus på medskapande ska nämnden ta fram behovet av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Tillsammans med kommunens strategienhet tar nämnden fram en handlingsplan för ungas delaktighet och inflytande. Handlingsplanen ska gälla för alla verksamheter i kommunen. Vi fortsätter arbete med ungdomsrådet och utvecklingen av ungas mötesplatser.

De kommunala gymmen på sporthallarna är slitna och behöver nya redskap och material. En investering av nya redskap kommer att genomföras i januari.

En handlingsplan för dopingförebyggande arbete kommer att tas fram och implementeras under året. Ambitionen är att alla gym, både kommunala och privata, deltar.

Utebaden i kommunen behöver kartläggas och en underhållsplan måste tas fram. Nämnden ska även fortstätta arbeta för att tillgänglighetsanpassa något/några av kommunens utebad.

I samverkan mellan nämnden och idrottsföreningarna som sköter eller ansvarar för elljusspårarna i kommunen, ska byte av belysningen projekteras och kostnadsberäknas, därefter ska alla lampor vid lämplig tidpunkt ersättas med LED-lampor eller annan kvicksilverfri belysning. Genom samverkan kommunen – föreningar finns goda möjligheter till extern finansiering via Idrottslyftet (Riksidrottsförbundet) med medfinansiering kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska under 2016 ta fram ett nytt system för föreningsstöd. Syftet är att likställa alla föreningar i ett transparent system som är lätt att förstå.

Barn och unga samt jämlikhet och mångfald kommer vara viktiga parametrar i de kommande bidragen och stöden till föreningar.

Verksamheten 2017-2019

Storbrunn kommer att invigas under 2017, som ett kulturhus, en möterplats med biograf och bibliotek. Öppet för alla alltid. Prioriterade målgrupper är barn och unga.

För att möta framtidens utmaningar på biblioteksområdet ska kultur- och fritidsnämnden ta fram en strukturplan för biblioteksverksamheten i Östhammars kommun.

Fler av kommunens utebad, friluftsbad kommer att tillgänglighetsanpassas.

Nämnden kommer att fortsätta investera i nya redskap på kommunens gym.

Genom fortsatta omfattande medborgardialoger och med ett fokus på medskapande ska nämnden ta fram behovet av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Kvantitet och kvalitet

Simhallarna drivs enligt de arbetsmiljökrav som finns, biblioteken ska följa bibliotekslagen, allt för att säkra god kvalitet. Alla kommunens bibliotek och sim- och sporthallar mäter kundnöjdhet. Fortbildning sker kontinuerligt för all personal på förvaltningen.

Investeringar

Några av nämndens planerade investeringar under 2015 kommer att genomföras under 2016. Dessa är ny gymtrustning till sim och sporthallarna, nya inventarier till det nya huvudbiblioteket och RFID system för mer öppna bibliotek. Vi fortsätter även med att upprusta utebaden. En ny läktare till Österbybruks idrottshall ska införskaffas. Nya belysningssystem ska inköpas till elljusspårarna.

Verksamhetsplan

Verksamhetsmått	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NRI	56	60	60	60	60	60
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, fritid	61	65	65	65	65	65
Andel medborgare som är nöjda med sin fritid, NMI, kultur	52	55	58	60	60	60
Andel unga som vill påverka frågor	40	x	x	50	x	x
Andel unga som anser att de har möjlighet att påverka	18	x	x	25	x	x
Besökare i simbassänger	78 060	78 123	37 000	60 000	80 000	80 000
Hur många timmar i veckan har sim- och sporthallarna öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?			20	20	20	20
Uthyrda sporthallstimmar, idrottshallar	6 788	5 850	6 800	6 800	6 800	6 800
Uthyrda timmar, övriga träningslokaler	6 480	5 850	6 500	6 500	6 500	6 500
Gymkort, antal sålda kort	1 814	1 500	1 500	1 600	1 700	1 700
Gruppträning, antal sålda kort		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Kundnöjdhet, sim- och sporthallar	x	90%	90%	90%	90%	90%
Vad tror eller tycker du om öppetiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? SCB NMI			6,0	6,6	6,7	6,7
Samlingslokaler, sammankomster	2 684	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000
LOK stödet, sammankomster	11 155	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
LOK stödet, deltagare	113 556	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Antal besökare på biblioteken	143 241	140 000	120 000	130 000	145 000	150 000
Antal besök/invånare	6,8	6,5	5,6	6,0	6,7	7,0
Antal utlån	115 491	124 700	120 000	130 000	134 000	134 000
varav antal utlån e-böcker			2 000	2 000	2 000	2 000
Antal utlån/invånare	5,5	5,8	5,6	6,0	6,3	6,3
Hur många timmar i veckan har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?			9	15	15	15
Öppetid biblioteken timmar per vecka	119	119	119	131	131	131
Antal bibliotekarier/ 1000invånare			0,3	0,4	0,4	0,4
Kundnöjdhet biblioteken	x	95%	95%	95%	95%	95%
Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten? SCB NMI	7,3	7,3	7,3	7,6	7,8	8,0
Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter (+)	12 800	12 127	11 897	12 300	12 500	12 500
Kostnader (-)	-42 840	-44 993	-45 790	-47 503	-47 703	-47 703
Personalkostnader	-15 134	-15 999	-16 253	-17 688	-17 688	-17 688
Lokalkostnader	-8 590	-12 837	-12 672	-12 882	-12 882	-12 882
Övriga kostnader	-19 117	-16 157	-16 865	-16 933	-17 133	-17 133
Nettokostnader	-30 040	-32 866	-33 893	-35 203	-35 203	-35 203

Verksamhetsplan

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-866	-538	-600	-600	-600	-600
230 Turistverksamhet						
Intäkter	422	458	523	523	523	523
Kostnader	-1 126	-864	-895	-895	-895	-895
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-27	-86	-86	-86	-86	-86
300 Allmän fritidsverksamhet						
Intäkter	30	0	0	0	0	0
Kostnader	-5 155	-5 522	-5 485	-5 485	-5 485	-5 485
310 Stöd till studieorganisationer						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-350	-350	-350	-350	-350	-350
315 Allmän kulturverksamhet						
Intäkter	1 537	625	645	645	645	645
Kostnader	-4 310	-5 635	-5 689	-5 689	-5 689	-5 689
320 Bibliotek						
Intäkter	55	45	45	45	45	45
Kostnader	-6 595	-6 623	-6 984	-8 084	-8 084	-8 084
340 Idrotts- och fritidsanl						
Intäkter	10 679	10 974	10 609	11 012	11 212	11 212
Kostnader	-23 125	-24 153	-24 147	-24 760	-24 960	-24 960
350 Fritidsgårdar						
Intäkter	77	75	75	75	75	75
Kostnader	-1 286	-1 272	-1 554	-1 554	-1 554	-1 554
Nettokostnader	-30 040	-32 866	-33 893	-35 203	-35 203	-35 203

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Projekt</i>				
Utrustning till gym	650		500	
Utebad, tillgänglighet				200
Utedass	200	200	200	
Eljusspår	600			200
Läktare Österbybruk	350			
Arbetsmiljöåtgärder sim- sporthall	200		600	200
Duk till Alundabadet		1 200		
Kassaombyggnad sim- o sporthall		600		600
Div investeringar sim- och sporthallar			700	400
RFID system	600			
Kultur för unga, media		500	500	500
Div investeringar interiör bibliotek				400
Summa	2 600	2 500	2 500	2 500

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

I barn- och utbildningsnämndens uppgifter ingår bland annat att leda och samordna verksamheten inom:

- Förskola och övrig barnomsorg
- Fritidshem
- Grundskola
- Grundsärskola
- Kulturskola
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning

Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorgen, utbildningen och fritiden för barn och ungdom, samt fastställa särskilda program för hur den integrationen och målsättningen bäst ska ske.

Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhetssyn på omsorgen, utbildningen och fritiden för barn och ungdom samt för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och uppföljning av barnomsorg i alternativa driftsformer.

Utbildningen skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen skall främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skollagen 1 kap 5 §).

Omvärldsanalys

De mest framträdande omvärldsfaktorerna som styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet är de nationella målen i läroplanen, skollagen, de kommunala målen, barn- och elev underlaget samt kommunens infrastruktur. Kommunens struktur med flera tätorter och därmed flera mindre skolenheter ger höga fasta kostnader i förhållande till elevantalet. Kommunens totala kostnad

per elev är högre än riket, men detta beror på höga lokalkostnader, kostnaden för undervisningen är lägre än riket.

Behörighet och rekrytering

Det är fortsatt svårt att rekrytera personal, särskilt ämneslärare inom praktisk-estetiska ämnen, förskollärare och fritidspedagoger. Kravet på legitimation för lärare och förskollärare gäller fullt ut från 1 juli 2015. Vilket innebär att ytterligare kartläggningar och konsekvensanalyser på respektive skolenhet måste göras.

Utbildningsnivå och studietradition

Östhammars kommun har en relativt låg utbildningsnivå jämfört med riket. I länet placerar sig Östhammar i mitten. Östhammars kommun har för avsikt att höja andelen studerande på högskola inom tre år efter avslutad gymnasieskola.

Enligt Skolverkets uppföljningar är föräldrarnas utbildningsbakgrund den enskilt viktigaste bakgrundsfaktorn för elevers studieframgångar (SIRIS). Det illustreras väl av elevernas resultat uppdelat per föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning presterade bättre kunskapsresultat än barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå. Det gäller såväl i riket som i Östhammar. Meritvärdet för barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning hade ett snitt på 220,1 i meritvärde, medan barn till föräldrar med enbart gymnasial utbildning hade ett snitt på 174,3.

Resultat

Statistiken visar att elever i Östhammar, oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund presterade i något sämre än genomsnittet. (SIRIS). Drygt 76 procent av eleverna i Östhammar har nått målen i alla ämnen när de lämnar grundskolan i årskurs 9, snittet i länet ligger på drygt 76. procent. Andelen elever som blir behöriga till något yrkesgymnasieprogram ligger på 90 procent, och genomsnittet i länet på 89,6 procent. Andelen ungdomar som är behöriga till ett högskoleförberedande program ligger över läns- och rikssnittet.

Skolutveckling

Förvaltningen fortsätter med utvecklingen inom IKT, ledarskap, elevhälsan, entreprenörskap, mål och resultat och Lean. Förstelärarna i kommunen har fått individuell coachning i det pedagogiska uppdraget. Vidare satsar förvaltningen på fritidshemmets kvalitet. Alla rektorer har utifrån förvaltnings/nämndens övergripande handlingsplan, skrivit egna planer. Införandet av en ny lärplattform upphandlas för förskolan och grundskolan, för att bättre svara upp mot lagkraven på dokumentation.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Utgångspunkten för god ekonomisk hushållning är att resurserna i de verksamheter som kommunen själv är huvudman för ska användas på ett sätt så att förskolan och skolan utvecklas och utbildningsnivån i kommunen årligen höjs. De strategiska utvecklingsområdena måste samverka för att god ekonomisk hushållning ska åstadkommas. Det gäller alla skolformer.

För att utbildningen ska höjas behöver resultaten förbättras. Vi behöver höja andelen elever med godkänt i alla ämnen samt höja andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen. Vidare behöver vi se till att våra gymnasieelever får sitt examensbevis på tre år. Andelen vuxenstuderande som fullföljer gymnasiala kurser måste höjas, även andelen elever som fullföljer SFI med godkända betyg.

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att verksamheterna bedrivs inom ramen för tilldelade medel. Resurser för annat än undervisning måste ställas mot den nytta dessa gör för undervisningen.

För att god ekonomisk hushållning ska uppnås behöver kommunen en effektivare skolstruktur. Alltför många skolor/förskolor kan inte bära sina egna kostnader. Det får till följd att verksamheterna inte verkar under likvärdiga förutsättningar.

Övriga mål och riktlinjer

Vi behöver stärka nyanländas lärande med utökad studiehandledning, modersmål och svenska som andra språk SVA. En satsning på en bra start i skolan är inte bara en bra start för nyanländas första tid i Östhammar.

Tidiga satsningar på nyanlända är en avgörande och långsiktig investering för den nyanlända individens liv i Sverige.

Ledarskapet i klassrummet behöver stärkas och utvecklas, för att åstadkomma mer motiverade elever och därmed även en bättre arbetsro. Tidiga upptäckter och tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd ska utvecklas. Det demokratiska uppdraget behöver förstärkas och skolans värdegrund förtydligas. Alla elever ska uppleva att de ges de förutsättningar de behöver för att utvecklas individuellt och den hjälp de behöver i sitt skolarbete för att utvecklas.

Kommunens aktivitetsansvar ligger inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhet och behöver enligt ny lag förstärkas och utvecklas. Kommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

Tydliga och stödjande strukturer för ledning, samarbete och inflytande ska finnas på alla arbetsplatser inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, och all personal ska ges möjlighet att utveckla sina kompetenser så att de svarar upp mot verksamhetens krav. Individuell lönesättning ska tillämpas.

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2016

- Beslutet om lärarlegitimation innebär att vi måste säkerställa att ämnesbehörigheten överensstämmer med den undervisning som bedrivs. En fortsatt satsning på lärarlyftet innebär att budgeten för lärarfortbildning utökas.
- Enligt en ny lag som träder i kraft 1/1 2016 behöver vi starta upp en mottagningsenhet för nyanlända. En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon för första gången tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs som är lämplig med hänsyn till hans eller hennes ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Detta medför extra kostnader för anställning av specialpedagog för att kunna nå lagkraven.
- Förvaltningen har ett inkluderande syn-

Verksamhetsplan

sätt, vilket innebär att vi ska se till att skapa lärandemiljöer för alla barn/elever. Men det finns barn/elever som inte fungerar i större sammanhang som vi måste ta hand om på annat sätt. Det är barn som har svåra tal och kommunikationssvårigheter. För att ge de barnen de förutsättningar de behöver för sitt lärande kommer vi att starta en ny stödenhet. Extrakostnader för specialpedagog och logoped.

- Bygga upp ett "teknikcentrum" i Gimo för för- och grundskola samt gymnasiet. Kostnader för hyra och inköp av utrustning.
- Satsa på lärarlöner, så vi kan vara en konkurrenskraftig kommun och en attraktiv arbetsgivare. Som det ser ut med den uppräknings vi fått för 2016, kommer vi inte kunna satsa på våra lärarlöner.
- Satsning på högre vuxentäthet på förskolan. För att hålla de nyckeltal för förskolan som kommunfullmäktige tidigare haft som mål. Det vill säga 5,4 barn per vuxen.
- Ett utökat ansvar för aktivitetsansvaret, det vill säga minska antalet ungdomar i risk för utanförskap. Nyanställning med en tjänst. En kostnad på ca 500 000.
- Fortsatt satsning på införandet av IKT. Vi går in i ett skede där det på högstadieskolorna görs en satsning på 1:1 med digitala enheter. Därefter kommer en förtätning ske på F-6.
- Unikum e-tjänst för pedagogisk dokumentation, lär- och kommunikationsplattform kommer att implementeras, för förskola och grundskola. Där lagstadgad dokumentation ska göras, såsom omdömen, individuella utvecklingsplaner IUP, åtgärdsprogram, särskilda anpassningar och förebyggande arbete mot kränkningar i grundskolan. Den totala kostnaden per år blir ca 665 000, vilket är den dubbla kostnaden mot tidigare plattform.

Verksamheten 2017-2019

En viktig del i en social hållbar utveckling är lärandet. Såväl barn, ungdom som vuxen ska må bra och utvecklas och känna sig delaktig i samhället. Villkoren för alla människor ser olika ut och där måste våra stödfunktioner ge möjlighet till allas lärande och utveckling. Syftet med en lärande kommun är att höja kommuninvånarnas förståelse för vikten av kunskap och utbildning och känna sig stolta över utbildningsnivån.

Vi behöver höja utbildningsnivån och utbildningssystemets rykte ska förbättras. Vi behöver satsa på en kulturförändring där högre förväntningar finns i alla led i vår verksamhet. Vår satsning på lärarlöner fortsätter. Utbildningar inom särskilt stöd och extra anpassningar.

Investeringar

Enligt plan kommer BOU att investera 4,3-4,6 mkr per år, åren 2016-2019. Tillkommer nybyggnation eller ombyggnation av Frösåkersskolan i Östhammar som beräknas ske under planperioden.

Verksamhetsmått	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Förskola						
Antal barn i egen förskola (st)	856	837	838	838	838	838
Bruttokostnad/barn (kr)	110 347	118 948	118 227	121 150	123 995	126 852
Antal barn i annan kommun (st)	13	13	13	13	13	13
Kostnad/barn (kr)	119 308	137 308	123 142	123 142	123 142	123 142
<i>Öppen förskola</i>						
Antal kommunala enheter (st)	1	1	1	1	1	1
Kostnad/enhet (kr)	362 900	446 760	669 677	669 677	669 677	669 677
Pedagogisk omsorg						
Ant barn i egna familjedagh (st)	108	113	110	110	110	110
Bruttokostnad/barn (kr)	101 506	70 072	72 758	72 758	72 758	72 758
Antal barn i privata familjedag- hem och i annan kommun (st)	96	92	92	92	92	92
Kostnad/barn (kr)	69 177	68 739	78 209	78 209	78 209	78 209
Skolbarnomsorg						
Ant barn i egen verksamhet (st)	810	802	806	806	806	806
Bruttokostnad/barn (kr)	34 254	40 511	39 766	39 859	39 859	39 859
Antal barn i annan kommun (st)	14	10	14	14	14	14
Kostnad/barn (kr)	36 214	56 100	36 071	36 071	36 071	36 071
Grundskola						
Ant elever i egen verksamhet (st)	2 104	2 105	2 104	2 125	2 140	2 157
Nettokostn/elev (kr) exkl skolskjuts	90 195	91 673	91 135	90 917	90 944	90 945
Antal elever i annan kommun och i fristående skolor (st)	84	80	85	86	86	87
Kostnad/elev exkl skolskjuts (kr)	110 021	109 650	103 685	102 480	102 480	101 302
Grundsärskola						
Ant elever i egen verksamhet (st)	17	15	15	15	15	15
Nettokostn/elev (kr), exkl skolskjuts	367 188	398 304	415 982	415 982	415 982	415 982
Antal elever i annan kommun och i fristående skolor (st)	1	1				
Kostnad/elev (kr), exkl skolskjuts	489 400	622 000				
Gymnasieskola						
"Antal elever i egen verksamhet (Bruksgymn & Forsmark st)"	354	344	344	336	331	335
Nettokostn/elev (kr), exkl skolskjuts	133 604	135 282	142 037	146 089	148 996	147 922
Ant elever i annan kommun (st)	204	206	199	194	192	193
Kostnad/elev (kr), exkl skolskjuts	121 696	116 724	129 874	133 221	134 609	133 911
"Ant elever i fristående skola (inkl Wilhelm Haglunds Gy) (st)"	196	208	168	163	161	163
Kostnad/elev (kr), exkl skolskjuts	124 337	115 601	131 048	135 067	136 745	135 067
Gymnasiesärskola						
Ant elever i annan kommun (st)	18	20	20	20	20	20
Kostnad/elev (kr), exkl skolskjuts	308 128	322 473	283 305	283 305	283 305	283 305
Kulturskola						
Ant elever	504	450	505	505	505	505
Nettokostn/elev (kr)	10 001	11 549	12 116	12 116	12 116	12 116

Verksamhetsplan

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter (+)	58 762	48 128	44 777	44 777	44 777	44 777
Kostnader (-)	-531 909	-540 480	-549 438	-552 138	-554 638	-557 238
Personalkostnader	-285 267	-297 225	-301 318	-304 018	-306 518	-309 267
Lokalkostnader	-82 746	-87 755	-89 510	-89 510	-89 510	-89 510
Övriga kostnader	-163 896	-155 500	-158 610	-158 610	-158 610	-158 610
Nettokostnader	-473 147	-492 352	-504 661	-507 361	509 861	-512 461
Driftbudget (tkr) <i>Verksamhet</i>	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-740	-928	-937	-937	-937	-937
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-296	-299	-299	-299	-299
330 Kulturskola						
Intäkter	532	240	253	253	253	253
Kostnader	-5 572	-6 173	-6 371	-6 371	-6 371	-6 371
400 Öppen förskola						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-363	-631	-636	-636	-636	-636
407 Förskola						
Intäkter	26 493	23 101	11 581	11 581	11 581	11 581
Kostnader	-99 842	-101 086	-103 533	-105 533	-107 533	-109 533
412 Familjedaghem						
Intäkter	2 545	431	2 829	2 829	2 829	2 829
Kostnader	-20 149	-17 659	-18 235	-18 235	-18 235	-18 235
425 Skolbarnomsorg						
Intäkter	1 854	324	7 648	7 648	7 648	7 648
Kostnader	-29 472	-32 605	-33 401	-33 401	-33 401	-33 401
435+440 Grundskola inkl förskoleklass						
Intäkter	9 929	7 878	9 042	9 042	9 042	9 042
Kostnader	-218 759	-216 693	-220 467	-221 167	-221 667	-222 267
443 Obligatorisk särskola						
Intäkter	384	275	111	111	111	111
Kostnader	-8 635	-7 928	-7 847	-7 847	-7 847	-7 847
450 Gymnasieskola						
Intäkter	13 836	13 886	12 328	12 328	12 328	12 328
Kostnader	-113 812	-115 923	-115 776	-115 776	-115 776	-115 776
453 Gymnasiesärskola						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-7 373	-7 610	-7 686	-7 686	-7 686	-7 686
472 Vuxenutbildning*						
Intäkter	2 382	1 825	0	0	0	0
Kostnader	-15 495	-14 549	-12 871	-12 871	-12 871	-12 871
499 Nämndövergripande						
Intäkter	634	128	944	944	944	944
Kostnader	-10 583	-17 306	-20 275	-20 275	-20 275	-20 275

Verksamhetsplan

Driftbudget (tkr) <i>Verksamhet</i>	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
513 Insatser enl LSS o LASS						
Intäkter	174	40	41	41	41	41
Kostnader	-1 113	-1 093	-1 104	-1 104	-1 104	-1 104
Nettokostnader	-473 148	-492 352	-504 661	-507 361	-509 861	-512 461

* Verksamheten Vuxenutbildning inom BOU består av delarna Komvux grund, Komvux gym, Sär-
vux, Högskoleutbildning/Yrkeshögskola (YH), Svenska för Invandrare (SFI) och Uppdragsutbildning.
Nämnden väljer att fördela en ram till verksamheten och uppdra åt rektor att fördela ramen mellan
delverksamheterna utifrån lagkrav och behov

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Projekt</i>				
Ofördelade investeringar	4 300	4 400	4 500	4 600
Summa*	4 300	4 400	4 500	4 600

Socialnämnden

Verksamhetsområde

Socialnämnden ansvarar för äldre och personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt verksamhet enligt alkohollagstiftning. Vid olika former av krissituationer har förvaltningen beredskap utifrån ansvar bl. a vad gäller psykiskt och socialt omhändertagande av grupper och enskilda.

Verksamheten är i huvudsak reglerad genom lagstiftning och föreskrifter vilket innebär att kostnader såsom placeringar av barn och ungdom, avancerad rehabilitering, försörjningsstöd, hemsjukvård mm. är komplicerade att påverka i sin helhet. Exempelvis ger en ökad arbetslöshet en ökning av försörjningsstödet, en svår trafikolycka ökande kostnader för rehabilitering. Beslut om insatser kan överklagas och prövas i domstol. Socialstyrelsen (IVO) gör regelbunden tillsyn i verksamheterna. Inte minst med syfte att enskilda får insatser enligt lagstiftning och att verksamheten håller god kvalitet.

Översiktligt sammanställning av insatser:

- Förebyggande insatser, kontaktpersoner, familjerätt, öppenvårdsinsatser, familjehem, institutionsvård, försörjningsstöd, familjerådgivning, ungdomsmottagning, insatser inom familje- och missbrukarvården, boende för ensamkommande flyktingbarn, socialpsykiatri samt alkoholtillstånd.
- Särskilt boende SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), avlastning/växelvård, matförsörjning, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, närvårdsenhet i samverkan med landstinget, tekniska hjälpmedel, trygghetstelefon, stödboende, korttidsboende, korttidsvistelse, personlig assistans, avlösarservice, ledsagare och beslut enligt lagen om färdtjänst.

Omvärldsanalys

Den demografiska utvecklingen i ett framtidsperspektiv visar att volymen äldreomsorg och därigenom kostnaderna kommer

att öka.

En tydlig utvecklingstendens inom äldreomsorgen är att enskilda i allt högre grad ges möjlighet till valfrihet. Detta gäller såväl innehållet i och vem som ska utföra tjänsten. Valfrihet enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) har införts inom hemtjänst och familjerådgivning.

En utgångspunkt för den framtida omsorgen och vården av äldre är vilka behov som kan komma att uppstå i framtiden. Behov av vård och omsorg är störst i de högre åldrarna.

Östhammars kommun har jämfört med länet och riket en större andel äldre invånare. Andelen 65-åringar och äldre var för år 2007 ca 20 procent, för 2013 är motsvarande siffra 24,4 procent, för riket 18 procent. Andelen 80-åringar och äldre är för Östhammars kommun 6,2 procent.

Vårdtiderna på sjukhusen har avsevärt förkortats och bedömningen är att denna utveckling fortsätter. Allt fler personer vårdas i det ordinära boendet av kommunens hemsjukvård. Antalet personer med demenssjukdom ökar i takt med de demografiska förändringarna.

Gruppen de mest sjuka äldre förväntas öka vilket gör att vård- och omsorgsinsatser måste koordineras så effektivt som möjligt. Med de mest sjuka äldre avses personer som har någon komplicerad diagnos eller flera olika problem med nedsatt rörlighet och ork, samt behov av rehabiliterande och/eller funktionsuppehållande insatser under lång tid. Sammantaget har gruppen multisjuka en skör och snabbt föränderlig livssituation med återkommande omprövning av vård-, omsorgs- och rehabiliteringsinsatser.

Insatser med stöd av tekniska hjälpmedel ökar kontinuerligt. Kognitiva hjälpmedel beräknas öka i omfattning.

För att möta delar av dessa framtidsfaktorer med bibehållen god kvalitet i verksamheten och till rimliga kostnader, pågår ett förändringsarbete inom vård och omsorg till ett mer rehabiliterande och hälsofrämjande – saluto-

Verksamhetsplan

gent arbetssätt. Detta innebär att enskilda får stöd att behålla och utveckla sina förmågor i vardagliga aktiviteter och därmed så långt det är möjligt bo kvar i det ordinära boendet. Vidare ges ett mer omfattande stöd till personer som vårdar anhöriga.

Inom den kommunala psykiatriverksamheten uppstår inom de närmaste åren behov av särskilda satsningar, framför allt vad gäller boende och stödinsatser. Det sker bl a genom gemensamma överenskommelser och nationella riktlinjer. Ett exempel på detta är den sk priosatsningen som fokuserar på områdena sysselsättning, boende och brukarmedverkan. Inom närvårdsarbetet är och kommer arbetet med målgruppen att vara högt prioriterat.

Den framtida personalförsörjningen är en utmaning. I en sannolikt krympande arbetsmarknad vad gäller tillgång på personal ökar verksamhetsvolymen och personalbehovet inom socialnämndens ansvarsområde. För att klara utmaningen krävs krafttag bl. a. vad gäller sysselsättningsgrader och en utökad attraktivitet av vård och omsorgsycket. Socialförvaltningen ingår som en part i Vård och Omsorgscollege vars syfte är att marknadsföra arbete i vård och omsorg samt påverka innehållet i utbildningarna så att eleverna får den kompetens som verksamheterna kräver. Ett omfattande valideringsprojekt inleddes under 2011. Ca 100 vårdbiträden kommer under en 3-års period valideras till undersköterska. Under kommande år behövs ytterligare insatser. Östhammars kommun ska attrahera ny och behålla tidigare personal genom sitt goda rykte som en offensiv arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor.

Socialnämnden har under senaste åren redovisat ökande kostnader för det ekonomiska biståndet bl.a. beroende på förändringar i socialförsäkringssystemet och effekter av lågkonjunktur i landet. En tendens som också gäller riket. Utvecklingen beräknas fortgå under de närmaste åren. På grund av samhällsutvecklingen inom bl.a alkoholområdet behövs ytterligare satsningar inom såväl det förebyggande som det behandlande missbruksarbetet.

Kommunen ska utveckla samordningsinsatser som rör barn och ungdomar bl.a inom alkohol- och drogområdet.

Samverkan – kommunen och – landstinget med människan i centrum är en grundförutsättning för att uppnå god kvalitet och tillgänglighet.

Uppbyggnad av närvård i samverkan med landstinget pågår inom samtliga verksamhetsområden. Närvårdsenheten vid Östhammars vårdcentrum är ett unikt exempel på detta.

Nyproduktion och ombyggnation av äldreboenden genomförs i enlighet med äldreplanen under perioden fram till år 2017.

IT-teknikutveckling inom såväl vården som omsorgen beräknas fortgå i en allt snabbare takt och kan tas tillvara för utveckling av kvalitet i verksamheten, skapa trygghet för brukaren samt underlätta för personal i den dagliga driften.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges prioriterade mål för tidsperioden 2015-2018 berör följande områden:

- ge goda förutsättningar för barn och unga att möta framtidens utmaningar
- stöd och omsorgsverksamhet som utgår ifrån individens behov och värdighet
- gott bemötande och hög tillgänglighet
- invånare som upplever ökade förutsättningar för delaktighet
- ett gott företagsklimat
- en attraktiv kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar
- en kommun med minskad miljöpåverkan
- ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning
- attraktiv arbetsgivare

Styrtal och aktiviteter redovisas i separat handling.

Övriga mål och riktlinjer

Fullmäktiges övergripande mål och riktlinjer är vägledande för verksamheten. I socialnämndens mål uttalas att all verksamhet ska kännetecknas av trygghet, meningsfullhet och värdighet. Värdighetsgarantier gäller inom vård och omsorg. I varje ärende där barn är inblandad ska barns bästa enligt FN:s barnkonvention beaktas. Arbetets inriktning ska vara sådant att öppenvårdsin-

satser erbjuds i första hand där så är möjligt. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Arbetet bedrivs med ett rehabiliterande och hälsofrämjande – salutogent förhållningssätt, där utgångspunkten tas i den egna förmågan. Samverkan såväl internt som externt ska prioriteras. Verksamheten ska också fortsättningsvis fokuseras på en budget i balans. Nämndens målsättning är en god kvalitet i alla verksamheter. Kommunens miljöpolicy är vägledande vad gäller minskad miljöpåverkan exempelvis genom sparsam bilkörning.

Fortsatt omställning till ett mer rehabiliterande och hälsofrämjande - salutogent arbetssätt med syfte att bl. a förlänga möjligheten till kvarboende. Målsättningen med det rehabiliterande och hälsofrämjande – salutogena förhållningssättet är ökad livskvalitet för den enskilde genom att möjliggöra delaktighet och egen kontroll, bibehålla och utveckla sina förmågor i vardagliga aktiviteter. Inriktningen ger positiva ekonomiska effekter genom att möjligheten till att bo kvar i det egna boendet utökas.

- Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser mot ett rehabiliterande och hälsofrämjande – salutogent arbetssätt ska genomföras med fokus på det sociala innehållet i vardagen.
- Mötesplatser ska finnas för att erbjuda social gemenskap och meningsfulla aktiviteter.
- Kultur är viktig för människors livskvalitet. Direkta kulturaktiviteter ger positiva resultat för rehabilitering. Aktiviteter i samverkan med kulturnämnden och frivilligorganisationerna ska därför fortsätta att utvecklas med syfte att tillvarata det friska, människors välbefinnande, stimulans och delaktighet.
- Tillgodose språkliga minoritetsgruppers särskilda behov av vård och omsorg

Förstärkning av det förebyggande arbetet samt tillskapande av hemmaplanslösningar för barn och ungdom genom bl. a:

- Analysera och genomföra insatser i samverkan med andra parter med hänsyn tagen till socioekonomiska effekter av tidiga insatser.
- Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser

för personal i öppenvårds- och hemmaplanslösningar

- Utveckling av det förebyggande arbetet genom samverkan med social-, barn- och utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen ska fortsätta.
- Samarbete mellan kommuner och förvaltningar med syfte att uppnå högre kvalitet i vården av omhändertagna barn
- Utöka och differentiera stödet till familjehem och föräldrar till placerade barn

Fortsätta insatser i samverkan med andra parter i syfte att minska behovet av försörjningsstöd till ungdomar i åldersgruppen 18-24 år.

Förstärkning av stödet till anhörigvårdare.

Samarbetet med frivilligörelsen prioriteras.

Förstärkning av verksamhet för vuxna missbrukare genom:

- Utveckling av intern och extern samverkan kring verksamhet för vuxna missbrukare

Förebygga drogproblem genom ett starkt engagemang och målmedvetet arbete

Beakta funktionshindrades rättigheter

Välkomna nya människor där mångfald ökar vår styrka

Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2016

Prognos för 2015 visar ett överskott om ca 4,0 Mkr i huvudsak på grund av minskade hyreskostnader för Solgården. För 2016 föreslår kommunstyrelsen den preliminära budgetramen till 404 693 tkr dvs en uppräkning av 2015 års ram med 2,5 procent. Föreliggande budgetförslag kräver fortsatta anpassningar till brukares behov, lagkrav samt bibehållande av kvaliteten i verksamheten. Framförallt beroende på den gynnsamma kostnadsutvecklingen inom socialförvaltningen under 2014 och 2015 bedömer dock socialnämnden att den preliminära budgetramen ger förutsättningar för att bedriva en kvalitativt god verksamhet under 2016. Socialnämnden har sänkt kostnaderna för äldreomsorgen från 52 727 kronor per invånare 65 år och äldre för 2012 till 47 107 kronor för 2014. Enligt socialstyrelsens brukarenkäter

för motsvarande tidsperiod är kvaliteten i verksamheten fortsatt mycket god. Individer och familjeomsorgens nettokostnader ligger på drygt 60 procent av rikets genomsnittliga kostnader.

Prioriterade insatsområden 2016:

- Införande av metodstödet ÄBIC (äldres behov i centrum) för handläggning och verkställighet 600 tkr
- Konsultstöd för utvecklingsarbete inom myndighetsutövning vård och omsorg med syfte, rättsäker och likvärdig behovsbedömning 500 tkr
- Kompetensutveckling genom valideringsutbildning med syfte att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor 3 000 tkr
- Utveckling och organisering av stöd i boende enligt LSS och SOL med syfte att tillskapa servicebostad för personer med funktionsnedsättning 2 500 tkr
- Inrättande av ny tjänst som systemansvarig för verksamhetssystem - IT 600 tkr
- Kompetensutveckling för chefer bl. a. vad gäller resursplanering 800 tkr
- Utveckling av kultur i vården med syfte att förebygga ohälsa 600 tkr
- Utveckling av anhörigstöd bl.a. genom tillskapande av ett anhörigcentrum 500 tkr
- Personalbefrämjande insatser (arbetsmiljö, frisktal) handlingsprogram påbörjas under hösten 2015.
- Kompetensförsörjning.
- Förstärka och utveckla öppenvårdsinsatser.
- Upphandling sociala IT-system.
- Dialog och samverkan med syfte att tillvarata innevånarnas och olika målgruppers förslag och synpunkt.
- Möjlighet till utökade sysselsättningsgrader-flexibla schemalösningar som bl.a. motverkar ofrivilliga delade turer inom vård och omsorg.
- Rehabilitering och habilitering i form av teamarbete, legitimerad personal samt översyn av ansvarsförhållanden mellan kommun och landsting.
- Utveckla rehabiliterande insatser i hemmiljö.

- Översyn/förändringar av korttidsplatser för avlastning och rehabilitering.
- Anpassning av verksamhet till statlig satsning, kommun-landsting gällande de mest sjuka äldre.
- Fortsatt satsning rörande ungdomar 18-24 år som uppbär försörjningsstöd.
- Utveckling av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom.
- Framtagande av äldreplan för åren 2018 och framåt.
- Särskilda lönesatser för svårrekryterade personalkategorier.
- Fortsatt prioritering av närvårdsarbetet tillsammans med landstinget.
- Anpassning av verksamhetsvolym till budgetförutsättningar, lagar, förordningar, nationella riktlinjer och ett ökande vårdbehov.
- Uppföljning av genomförd organisationsförändring inom vård och omsorg.
- Särskilt uppmärksamma äldres användning av läkemedel med syfte att minimera läkemedelsrelaterade problem, översyn i samverkan med landstinget.
- Utvärdering av pågående projekt serviceinsatser inom hemtjänsten.
- Särskilt beakta och prioritera insatser för personer som utsätts för våld i nära relation och barn som bevittnar våld.
- Fortsatt arbete med matkvalitet och med ökade inslag av ekologiska och lokala produkter i samverkan med tekniska utskottet.
- Fortsatt verksamhetsutveckling genom Lagen om valfrihet inom hemtjänst och daglig verksamhet.
- Utveckla arbete för barn och ungas psykiska hälsa.

Beroende på hur kostnadsutveckling inom förvaltningen utvecklas framgent pågår ytterligare konsekvensbeskrivningar av kostnadsreducerande insatser utifrån tre grundfrågeställningar.

1. Ytterligare effektiviseringar
2. Verksamhet som kan tas bort i sin helhet.
3. Intäktsökningar

Socialförvaltningen arbetar ständigt med kostnadseffektiviseringar i verksamheten. Verksamhetsförändringar genomförs i den takt som budgetförutsättningarna tillåter.

Verksamheten 2017 - 2019

Verksamhetsåret 2017

Äskande i enlighet med preliminär budgetram bl. a beroende på volymökningar med anledning av demografiska faktorer 404 700 tkr.

Verksamhetsåret 2018

Äskande i enlighet med preliminär budgetram bl. a beroende på volymökningar med anledning av demografiska faktorer 409 700 tkr.

Verksamhetsåret 2019

Äskande i enlighet med preliminär budgetram bl. a beroende på volymökningar med anledning av demografiska faktorer 409 700 tkr.

Kvantitet och kvalitet

Kvantitet beskrivs i tabellen verksamhetsmätt nedan

Kvalitet

Socialnämndens äskande innebär en uppräkning av 2015 års budget ram med 2,5 procent.

Planeringen för perioden innehåller kompetensutvecklingsinsatser bl.a. inom följande områden:

- Implementering och uppföljning av värdegrunden samt värdegrundsgarantier för socialnämndens verksamhetsområden.
- Kontinuerlig fortbildning av personal.
- Rehabiliterande och hälsofrämjande – salutogent arbetssätt/förhållningssätt.
- Finsktalande personal ska erbjudas fördjupning i det finska språket i takt med att behovet ökar av finskspråkig personal inom hemtjänst och särskilt boende.
- Dokumentation.
- Datorkunskap.
- Ledarskapsutbildning, stimulera ledarskapet är en förutsättning för gott medarbetarskap.
- Familjebehandling.
- Myndighetsutövning och öppenvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik samt barn och ungdom.
- Fortsatt implementering av Lean.
- Implementering av Kultur och Värderingar.

Åtgärder i syfte att behålla den personal vi har och motivera personer att söka arbete inom Socialförvaltningen:

- Förstärkning av sysselsättningsgrader i den takt budgeterade medel tillåter, med målsättningen att samtlig personal ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad.
- Enhetlig introduktion av nyanställda och praktikanter.
- Utveckla möjligheten till karriär genom specialisering.
- Utveckling av friskvårdsarbetet.
- Utveckla former för att marknadsföra arbete i vård och omsorg.
- Utveckla ett gott mentorskap för nyanställda och praktikanter.
- Delta i Vård och omsorgscollege i länet och lokalt i kommunen.
- Aktivt jämställdhetsarbete.

Socialnämnden har infört ett kvalitetssäkringssystem inkluderande avvikelser och hantering av synpunkter från brukare, anhöriga och personal. Nämnd och förvaltningen arbetar vidare med utvärderingar, analyser, uppföljningar, riskbedömningar samt interna kontroller. Olika former av verksamhetsgenomlysningar utförs kontinuerligt med syfte att fördela resurser efter behov inom olika verksamhetsområden. Vid behov anlitas extern kompetens. SKL:s jämförelsetal vad gäller kostnader och volymer för landets kommuner analyseras noggrant varje år. Detsamma gäller Socialstyrelsens brukarenkäter och kvalitetsjämförelser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Arbetsmiljöverket genomför årligen ett antal tillsyner av verksamheten vars resultat utgör underlag till kvalitetsförbättringar. Förvaltningen arbetar intensivt med kompetensutveckling. Med hänsynstagande till demografiska förändringar inom kommunen samt ökande statlig styrning vad gäller bl.a. personaltäthet vid särskilda boenden bedöms att verksamhetsvolym och kostnader ökar under budgetperioden 2016-2019.

Investeringar

Fortsatt utveckling av IT-struktur, tex kostnader i form av programvaror/licenser samt att Socialförvaltningen under år 2016 inför ett nytt verksamhetssystem.

Verksamhetsplan

Verksamhetsmått	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vård och Omsorg						
<i>Särskilt boende</i>						
Ant beslut Särskilt boende	322	322	322	322	322	322
Antal platser Särskilt boende	263	268	263	263	263	263
Bruttokostn/plats exkl lokal (tkr)	405	413	431	431	436	436
Bruttokostn/pl/dygn exkl lokal (kr)	1 111	1 131	1 181	1 181	1 196	1 196
<i>Ordinärt boende</i>						
Antal ärenden ordinärt boende	574	580	586	591	597	603
Bruttokostnad/ärende/år (tkr)	103	93	95	94	94	93
Antal trygghetslarm	558	558	558	558	558	558
Antal utförda timmar	112 204	114 448	116 737	119 072	121 453	123 882
<i>LSS</i>						
Personlig assistens	25	25	25	25	25	25
Personer med LSS-insats	183	183	183	183	183	183
Boende i gruppbostad LSS	47	47	47	47	47	47
Bruttokostn gruppb/pl/år exkl lokal (tkr)	551	571	586	586	593	593
Bruttokostn gruppb/pl/dygn (kr)	1 510	1 565	1 605	1 605	1 624	1 624
<i>Övriga verksamheter</i>						
Antal färdtjänstinnehavare	858	858	858	858	858	858
Individ och Familjeomsorg						
<i>Missbrukarvård vuxna</i>						
Ant vårddygn vuxna missbr.	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Bruttokostnad/dygn (kr)	1 800	1 800	1 845	1 845	1 867	1 867
<i>BoU</i>						
Antal vårddygn i familjehem	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236
Bruttokostn/dygn familjehem (kr)	978	978	1 002	1 002	1 014	1 014
Antal vårddygn i HVB-hem	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547
Bruttokostn/dygn HVB-hem (kr)	2 674	2 674	2 740	2 740	2 773	2 773
<i>Ekonomiskt bistånd</i>						
Antal hushåll	260	300	300	300	300	300
Genomsnittlig bidragstid (mån)	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Snittkostn/hushåll ek bistånd (kr)	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890	6 890

Anm. Nyckeltalen är preliminära och kan komma att ändras efter beslut i Socialnämnden
Bruttokostnader är framtagna utifrån ett antagande om förväntade volymförändringar och ökade kostnader samt med hänsyn tagen till tilldelad budgetram.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter (+)	157 784	179 647	184 137	184 137	184 137	184 137
Kostnader (-)	-518 854	-574 347	-588 830	-588 830	-593 830	-593 830
Personalkostnader	-299 666	-323 047	-332 699	-332 706	-337 706	-337 706
Lokalkostnader	-40 711	-54 853	-56 224	-56 224	-56 224	-56 224
Övriga kostnader	-178 477	-196 447	-199 907	-199 907	-199 907	-199 907
Nettokostnader	-361 070	-394 700	-404 693	-404 693	-409 693	-409 693

Verksamhetsplan

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Verksamhet</i>						
100 Politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-816	-905	-928	-928	-928	-928
130 Övrig politisk verksamhet						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-390	-261	-268	-268	-268	-268
267 Tillståndsprövning						
Intäkter	339	350	359	359	359	359
Kostnader	-372	-350	-359	-359	-359	-359
500 Gemensam administra- tion						
Intäkter	690	300	308	308	308	308
Kostnader	-15 143	-15 093	-15 470	-15 470	-15 470	-15 470
510 Insatser enl SoL o HSL						
Intäkter	117 441	128 215	131 420	131 420	131 420	131 420
Kostnader	-369 107	-399 048	-409 149	-409 149	-414 149	-414 149
513+520 Insatser enl LSS och LASS						
Intäkter	23 449	24 785	25 405	25 405	25 405	25 405
Kostnader	-75 073	-83 653	-85 744	-85 744	-85 744	-85 744
530 Färdtjänst						
Intäkter	0	650	666	666	666	666
Kostnader	0	-3 750	-3 844	-3 844	-3 844	-3 844
552, 558 Missbrukarvård vuxna						
Intäkter	192	89	91	91	91	91
Kostnader	-3 104	-4 766	-4 885	-4 885	-4 885	-4 885
554+557+568 Barn o ungdomsvård						
Intäkter	532	572	586	586	586	586
Kostnader	-26 049	-25 680	-26 322	-26 322	-26 322	-26 322
571 Övrig vuxenvård						
Intäkter	837	1 680	1 722	1 722	1 722	1 722
Kostnader	-1 122	-1 783	-1 828	-1 828	-1 828	-1 828
575 Ekonomiskt bistånd						
Intäkter	503	563	577	577	577	577
Kostnader	-14 140	-14 926	-15 299	-15 299	-15 299	-15 299
585 Familjerätt						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 365	-1 611	-1 651	-1 651	-1 651	-1 651
600 Flyktingmottagning						
Intäkter	13 801	22 442	23 003	23 003	23 003	23 003
Kostnader	-12 173	-22 520	-23 083	-23 083	-23 083	-23 083
Nettokostnader	-361 070	-394 700	-404 693	-404 693	-409 693	-409 693

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Projekt</i>				
1 Ofördelade medel	800	800	800	800
2 Sjuksängar	200	200	200	200
3 Tekniska hjälpmedel	500	400	400	400
4 IT-investeringar	6 000	200	200	200
Summa	7 500	1 600	1 600	1 600

1. Ofördelade medel bl a för investeringsbehov gällande gemensamhetsutrymmen på särskilt boende.
2. Årligt behov av medel för inköp av sängar till ordinärt och särskilt boende.
3. Årligt behov av medel för inköp av rullstolar.
4. Uppstartskostnader i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem i form av integrationer, konsult hjälp, utbildning och inköp av teknik, samt kostnader för att påbörja införandet av E-tjänster inom förvaltningen.

Östhammars kommun

Budgetuppföljning

Tertial 2

2015



Innehållsförteckning	Sidan
Driftbudget netto	3
Investeringsbudget netto	4
Driftbudget sammanställning	5
Investeringsbudget sammanställning	6
Finansförvaltning	7
KS, STAB o POLITIK	8-9
Politik	8
Stab	8
Strategienhet	9
KS, SERVICEKONTOR	10-11
Kommunkansli	10
Personalkontor	10
Ekonomikontor	10
Gemensam Räddningstjänstnämnd	10
Oförutsedda o Projektmedel	11
KS, ÖVRIGA KONTOR	12-13
IT-kontor	12
EAS, Enheten för arbete och sysselsättning	12
Tillväxtkontor	13
KS, TEKNISK FÖRVALTNING	14-15
KS, VA-VERKET	16
KS, RENHÅLLNING	17
KS, ÖVRIGA VERKSAMHETER	18
Slutförvarsenhet	18
Lokal säkerhetsnämnd	18
Bygg- och miljönämnd	19
Kultur- och fritidsnämnd	20
Barn- och utbildningsnämnd	21-22
Socialnämnd	23-24

Driftbudget netto						
	Års- budget	Period- budget	Utfall	%	Slut- prognos	Årsav- vikelse
Kommunstyrelsen	-152 041	-92 233	-87 613	95	-152 427	-386
<i>Politik</i>	<i>-7 320</i>	<i>-4 880</i>	<i>-4 701</i>	<i>96</i>	<i>-7 320</i>	<i>0</i>
<i>Stab</i>	<i>-13 589</i>	<i>-9 059</i>	<i>-6 559</i>	<i>72</i>	<i>-13 589</i>	<i>0</i>
<i>Strategienhet</i>	<i>-3 028</i>	<i>-2 019</i>	<i>-1 637</i>	<i>81</i>	<i>-3 028</i>	<i>0</i>
<i>Personalkontor</i>	<i>-10 097</i>	<i>-6 731</i>	<i>-5 990</i>	<i>89</i>	<i>-9 700</i>	<i>397</i>
<i>IT-kontor</i>	<i>-9 349</i>	<i>-6 233</i>	<i>-6 221</i>	<i>100</i>	<i>-9 069</i>	<i>280</i>
<i>Ekonomikontor</i>	<i>-6 628</i>	<i>-4 419</i>	<i>-4 884</i>	<i>111</i>	<i>-7 028</i>	<i>-400</i>
<i>Proj o oförutsedda KS</i>	<i>-5 725</i>	<i>-3 817</i>	<i>-2 870</i>	<i>75</i>	<i>-5 237</i>	<i>488</i>
<i>Räddningstjänstnämnd</i>	<i>-22 158</i>	<i>-14 772</i>	<i>-14 874</i>	<i>101</i>	<i>-22 309</i>	<i>-151</i>
<i>Kommunkansli</i>	<i>-4 112</i>	<i>-2 741</i>	<i>-2 357</i>	<i>86</i>	<i>-4 112</i>	<i>0</i>
<i>EAS</i>	<i>-16 895</i>	<i>-12 419</i>	<i>-13 071</i>	<i>105</i>	<i>-17 895</i>	<i>-1 000</i>
<i>Tillväxtenheten</i>	<i>-10 131</i>	<i>-6 754</i>	<i>-7 293</i>	<i>108</i>	<i>-10 131</i>	<i>0</i>
<i>Mervärde</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-450</i>		<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Slutförvarsenhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Lokal Säkerhetsnämnd</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Teknisk förvaltning	-43 010	-18 788	-17 668	94	-43 010	0
VA-verket	0	53	925		0	0
Renhållningsverket	0	345	0		0	0
Bygg- och miljönämnd	-5 284	-4 275	-3 714	87	-5 484	-200
Kultur- och fritidsnämnd	-32 866	-21 911	-20 693	94	-31 660	1 206
Barn- och utbildnings- nämnd	-492 552	-326 464	-319 426	98	-492 552	0
Socialnämnd	-394 700	-264 694	-257 285	97	-391 200	3 500
Gemensamt	-1 458	-972	438	45	-317	1 141
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	-1 078 901	-710 548	-688 294	97	-1 073 640	5 261
Skatter	1 098 135	732 090	727 605	99	1 094 602	-3 533
Räntor netto	-8 750	-5 833	-3 052	52	-4 750	4 000
ÅRETS RESULTAT	10 484	15 708	36 258	231	16 212	5 728

Investeringsbudget netto								
	Års- budget	Period- budget	Utfall	%	Slut- prognos	Årsav- vikelse	%	
Kommunstyrelse	138 506	92 337	48 431	52	96 268	42 238	30	
Stab och politik	10 800	7 200	2 708	38	15 800	-5 000	0	
Servicekontor	1 748	1 165	1 610	138	1 748	0	0	
EAS, IT	500	333	0	0	2 600	-2 100	420	
Teknisk förvaltning	95 743	63 829	19 628	31	44 697	51 046	53	
VA-verket	25 415	16 943	22 217	131	27 023	-1 608	-6	
Renhållning	4 300	2 867	2 267	79	4 400	-100	-2	
Bygg- och miljönämnd	1 700	1 133	93	8	260	1 440	15	
Kultur- o fritidsnämnd	6 767	4 511	160	4	6 767	0	0	
Barn- och Utbildnings- nämnd	4 200	2 800	1 306	47	4 200	0	0	
Socialnämnd	4 100	2 733	967	35	3 100	1 000	0	
SUMMA INVESTE- RINGSUTGIFT	155 273	103 515	50 957	49	110 595	44 678	29	

SAMMANSTÄLLNING

BUDGETUPPFÖLJNING 2015-08-31

Belopp i tkr

Driftbudget		Budget + TA	Ack budget	förbrukat belopp i %	Totalt för året Avvikelse belopp i %		
					Progn		
KS, Stab och politik (inkl Strategi)	Intäkt	6 571	4 381	4 834 110	6 571	0	0
	Kostnad	-30 508	-20 339	-17 731 87	-30 508	0	0
	Nettokostn	-23 937	-15 958	-12 897 81	-23 937	0	0
KS, Servicekontor (Kansli, Eko, Pers)	Intäkt	1 078	719	1 193 166	1 428	350	32
	Kostnad	-49 798	-33 199	-32 168 97	-49 814	-16	0
	Nettokostn	-48 720	-32 480	-30 975 95	-48 386	334	1
KS, Övr kontor (IT, EAS, Tillväxt)	Intäkt	34 880	22 097	22 177 100	34 172	-708	-2
	Kostnad	-71 254	-47 503	-49 212 104	-71 266	-12	0
	Nettokostn	-36 374	-25 405	-27 035 106	-37 094	-720	2
KS, Teknisk för- valtning (inkl VA o Renh)	Intäkt	301 243	215 741	203 271 94	303 400	2 157	1
	Kostnad	-344 253	-234 131	-220 716 94	-346 410	-2 157	-1
	Nettokostn	-43 010	-18 390	-17 446 95	-43 010	0	0
KS, Övriga verk- samheter (Slutf o Lok Säk)	Intäkt	8 000	5 333	3 429 64	8 000	0	0
	Kostnad	-8 000	-5 333	-3 392 64	-8 000	0	0
	Nettokostn	0	0	37	0	0	
BYGG- OCH MILJÖNÄMND	Intäkt	11 605	6 984	7 507 107	12 406	801	7
	Kostnad	-16 889	-11 259	-11 221 100	-17 890	-1 001	-6
	Nettokostn	-5 284	-4 275	-3 714 87	-5 484	-200	-4
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	Intäkt	12 127	8 085	7 002 87	11 412	-715	-6
	Kostnad	-44 993	-29 995	-27 695 92	-43 072	1 921	4
	Nettokostn	-32 866	-21 911	-20 693 94	-31 660	1 206	4
BARN- O UTBILD- NINGSNÄMND	Intäkt	48 352	32 235	31 062 96	48 352	0	0
	Kostnad	-540 904	-358 699	-350 488 98	-540 904	0	0
	Nettokostn	-492 552	-326 464	-319 426 98	-492 552	0	0
SOCIALNÄMND	Intäkt	179 647	119 765	119 634 100	147 413	-32 233	-18
	Kostnad	-574 347	-384 458	-376 920 98	-538 613	35 734	6
	Nettokostn	-394 700	-264 694	-257 285 97	-391 200	3 501	1
GEMENSAMT	Intäkt	22 104	14 736	18 634 126	24 345	2 241	10
	Kostnad	-23 562	-15 708	-19 448 124	-24 662	-1 100	-5
	Nettokostn	-1 458	-972	-814 84	-317	1 141	-78
SAMTLIGA FÖRVALTN exkl interna poster	Intäkt	285 607	203 409	178 742 88	937 499	651 892	228
	Kostnad	-1 364 508	-913 957	-868 991 95	-2 011 139	-646 631	-47
Verksamhetens nettokostnad		-1 078 901	-710 548	-690 249 97	-1 073 640	5 261	0
Skatteintäkter	Nettoint	1 098 135	732 090	727 604 99	1 094 602	-3 533	0
Finansiell intäkt	Intäkt	1 500	1 000	47 5	1 500	0	0
Finansiell kostnad	Kostnad	-10 250	-6 833	-3 099 45	-6 250	4 000	39
Resultat före extraordinära poster		10 484	15 708	34 304 218	16 212	5 728	55
ÅRETS RESULTAT		10 484	15 708	34 304 218	16 212	5 728	55

Investeringsbudget		Budget + TA	Ack budget	förbrukat belopp	i %	Totalt för året		
						Progn	Avvikelse	
							belopp	i %
KS, Stab och politik	Inkomst	0	0	0		0	0	
	Utgift	10 800	7 200	2 708	38	15 800	-5 000	46
	Nettoutgift	10 800	7 200	2 708	38	15 800	-5 000	46
KS, Servicekontor	Inkomst	0	0	0		0	0	
	Utgift	1 748	1 165	1 610	92	1 748	0	0
	Nettoutgift	1 748	1 165	1 610	138	1 748	0	0
KS, Övr kontor	Inkomst	0	0	0		0	0	
	Utgift	500	333	0	0	2 600	-2 100	420
	Nettoutgift	500	333	0	0	2 600	-2 100	420
KS, Teknisk förvaltning (inkl VA o Renh)	Inkomst	0	0	0		0	0	
	Utgift	125 458	83 639	44 113	53	76 120	49 338	-39
	Nettoutgift	125 458	83 639	44 113	53	76 120	49 338	-39
BYGG- OCH MILJÖNÄMND	Inkomst	0	0	0		0	0	
	Utgift	1 700	1 133	93	8	260	1 440	-85
	Nettoutgift	1 700	1 133	93	8	260	1 440	-85
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	Inkomst	0	0	0		0	0	
	Utgift	6 767	4 511	160	4	6 767	0	0
	Nettoutgift	6 767	4 511	160	4	6 767	0	0
BARN- O UTBILDNINGSNÄMND	Inkomst	0	0	0		0	0	
	Utgift	4 200	2 800	1 306	47	4 200	0	0
	Nettoutgift	4 200	2 800	1 306	47	4 200	0	0
SOCIALNÄMND	Inkomst	0	0	0		0	0	
	Utgift	4 100	2 733	967	35	3 100	1 000	-24
	Nettoutgift	4 100	2 733	967	35	3 100	1 000	-24
SAMTLIGA FÖRVALTNINGAR inkl interna poster	Inkomst	0	0	0		0	0	
	Utgift	155 273	103 514	50 957	49	110 595	44 678	-29
	Nettoutgift	155 273	103 514	50 957	49	110 595	44 678	-29

DRIFTBUDGET KS, FINANSER (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
920 Övr finansiell verksamh.	1 250	833	1	0	1 250	0	0
9904 Kapital kostnader	20 854	13 903	18 633	134	23 095	2 241	11
9905 Skatteintäkter	1 122 901	748 601	745 757	100	1 123 492	591	0
9906 Räntor	1 500	1 000	47	5	1 500	0	0
Summa Intäkt	1 146 505	764 337	764 438	100	1 149 337	2 832	0
Kostnad							
920 Övr finansiell verksamh.	0	0	-1 136		-1 100	-1 100	
920 Pensionskostnader	-23 562	-15 708	-18 312	117	-23 562	0	0
9905 Skatteintäkter	-24 766	-16 511	-18 153	110	-28 890	-4 124	-17
9906 Räntor	-10 250	-6 833	-3 099	45	-6 250	4 000	39
Summa Kostnad	-58 578	-39 052	-40 700	104	-59 802	-1 224	-2
Sum Nettokostn	1 087 927	725 285	723 739	100	1 089 535	1 608	0

DRIFTBUDGET KS, STAB OCH POLITIK Augusti 2015 (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Politik Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
120 Revision	23	15	0	0	23	0	0
Summa Intäkt	23	15	0	0	23	0	0
Kostnad							
100 Kommunstyrelse/fullmäkt	-1 854	-1 236	-1 268	103	-1 854	0	0
100 Kommunalförvald	-3 253	-2 169	-2 196	101	-3 253	0	0
110 Partistöd	-1 330	-887	-887	100	-1 330	0	0
120 Revision	-884	-589	-348	59	-884	0	0
130 Valnämnd	-22	-15	-3	21	-22	0	0
Summa Kostnad	-7 343	-4 895	-4 701	96	-7 343	0	0
Sum Nettokostn	-7 320	-4 880	-4 701	96	-7 320	0	0

Stab Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
130 Övr politisk verksamhet	70	47	0	0	70	0	0
215 Fysisk, teknisk planering	5 000	3 333	3 804	114	5 000	0	0
920 Gem kommunal service	0	0	64		0	0	
Summa Intäkt	5 070	3 380	3 868	0	5 070	0	0
Kostnad							
130 Övr politisk verksamhet	-2 407	-1 605	-1 129	70	-2 407	0	0
215 Fysisk, teknisk planering	-11 042	-7 361	-5 517	75	-11 042	0	0
920 Gem kommunal service	-5 210	-3 473	-3 782	109	-5 210	0	0
Summa Kostnad	-18 659	-12 439	-10 428	84	-18 659	0	0
Sum Nettokostn	-13 589	-9 059	-6 559	72	-13 589	0	0

Förskjutningar i bredbandsplanerna gör att delårsbudgeten ej är förbrukad men totalbudgeten beräknas förbrukad vid årets slut

DRIFTBUDGET KS, STAB OCH POLITIK (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Strategienheten Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
225 Energirådgivning	280	187	187	100	280	0	0
275 Kommunal beredskap	1 198	799	779	98	1 198	0	0
Summa Intäkt	1 478	985	966	98	1 478	0	0
Kostnad							
215 Översiktsplanering	-535	-357	-602	169	-535	0	0
225 Energirådgivning	-281	-187	-141	75	-281	0	0
263 Miljö, hälsa, hållbar utv	-1 024	-683	-621	91	-1 024	0	0
275 Kommunal beredskap	-1 121	-747	-538	72	-1 121	0	0
610 Samverkanskoordinator	0	0	-27		0	0	
920 Gem kommunal service	-1 545	-1 030	-673	65	-1 545	0	0
Summa Kostnad	-4 506	-3 004	-2 603	87	-4 506	0	0
Sum Nettokostn	-3 028	-2 019	-1 637	81	-3 028	0	0

INVESTERINGSBUDGET KS, STAB OCH POLITIK (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Utgift							
7500 Vision	1 800	1 200	0	0	1 800	0	0
7501 Oförutsett KS	2 000	1 333	6	0	2 000	0	0
7801 Bredband	5 000	3 333	2 315	70	10 000	-5 000	-100
9601 Östh direkt, etapp 2	2 000	1 333	387	29	2 000	0	
NETTOUTGIFT	10 800	7 200	2 708	38	15 800	-5 000	0

DRIFTBUDGET KS, SERVICEKONTOR (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Kommunkansli Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
510 Vård o omsorg om äldre	302	201	202	100	302	0	0
920 Gem kommunal service	660	440	714	162	660	0	0
Summa Intäkt	962	641	915	143	0	0	0
Kostnad							
510 Vård och omsorg enl SoL	-600	-400	-334	84	-600	0	0
920 Gem. kommunal service	-4 474	-2 983	-2 938	99	-4474	0	0
Summa Kostnad	-5 074	-3 383	-3 272	97	-5074	0	0
Sum Nettokostn	-4 112	-2 741	-2 357	86	-4112	0	0

Personalkontor Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Kostnad							
920 Gem. kommunal service	-10 097	-6 731	-5 990	89	-9 700	397	4
Sum Nettokostn	-10 097	-6 731	-5 990	89	-9 700	397	4

Överskott pga vakanser

Ekonomikontor Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
920 Gem kommunal service	116	77	278	359	466	350	302
Summa Intäkt	116	77	278	359	466	350	302
Kostnad							
920 Gem. kommunal service	-6 744	-4 496	-5 162	115	-7 494	-750	-11
Summa Kostnad	-6 744	-4 496	-5 162	115	-7 494	-750	-11
Sum Nettokostn	-6 628	-4 419	-4 884	111	-7 028	-400	-6

Avvikelsen kostnad och intäkt 350 tkr beror på ej budgeterad bilpool. Prognos underskott ca 0,4 Mkr pga extra kostnader konsulter till bokslutet 2014 och sommarvik ass.

Gemensam Räddningstjänstnämnd Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
270 Räddningstjänst RÄN	-22 158	-14 772	-14 874	101	-22 309	-151	-1
Sum Nettokostn	-22 158	-14 772	-14 874	101	-22 309	-151	-1

Underskott enligt beslutad budget i Gemensamma Räddningstjänstnämnden

DRIFTBUDGET KS, SERVICEKONTOR (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Oförutsedda o Projektme- del Ändamål	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Kostnad							
Överförmyndarnämnd, Stratsys	-1 697	-1 131	-1 059	94	-1 276	421	25
110 Medlemsavgifter	-1 301	-867	-1 122	129	-1 297	4	0
111 Oförutsett o strukturmedel	-1 575	-1 050	-2	0	-1 575	0	0
112 Övriga bidrag	-952	-635	-614	97	-889	63	7
118 Utvecklingsgrupper	-200	-133	-73	54	-200	0	0
Sum Nettokostn	-5 725	-3 817	-2 870	75	-5 237	488	9

Sum Nettokostn Service- kontor	-48 720	-34 326	-32 834	96	-48 386	334	1
---	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	------------	----------

INVESTERINGSBUDGET KS, SERVICEKONTOR (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Utgift							
9610 Ekonomisystem CGI	1 748	1 165	1 610	138	1 748	0	0
NETTOUTGIFT	1 748	1 165	1 610	138	1 748	0	0

DRIFTBUDGET KS, Övriga kontor (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
IT-kontor Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
920 Gem kommunal service	1 150	767	417	54	1 150	0	0
Summa Intäkt	1 150	767	417	54	1 150	0	0
Kostnad							
920 Gem. kommunal service	-10 499	-6 999	-6 638	95	-10 219	280	3
Summa Kostnad	-10 499	-6 999	-6 638	95	-10 219	280	3
Sum Nettokostn	-9 349	-6 233	-6 221	100	-9 069	280	3

EAS Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
510 Vård o omsorg om äldre	5	3	1	30	5	0	0
513 Insatser enligt LSS/SFB	11 258	7 505	7 594	101	11 022	-236	-2
600 Flyktingmottagande	1 480	987	1 784	181	1 480	0	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	13 258	7 683	6 779	88	13 258	0	0
Summa Intäkt	26 001	16 178	16 158	100	25 765	-236	-1
Kostnad							
510 Vård o omsorg om äldre	-1 286	-857	-877	102	-1 047	239	19
513 Insatser enligt LSS/SFB	-22 105	-14 737	-15 947	108	-22 869	-764	-3
558 Vård f vuxna	0	0	-20		-239	-239	
600 Flyktingmottagande	-1 172	-781	-1 232	158	-1 172	0	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-18 333	-12 222	-11 153	91	-18 333	0	0
Summa Kostnad	-42 896	-28 597	-29 229	102	-43 660	-764	-2
Sum Nettokostn	-16 895	-12 419	-13 071	105	-17 895	-1 000	-6

Underskott

INVESTERINGSBUDGET KS, Övriga kontor (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Utgift							
7700 Ofördelat EAS	500	333	0	0	500	0	0
7810 Elevarbetsplats gnm IT	0	0	0	0	2 100	-2 100	0
NETTOUTGIFT	500	333	0	0	2 600	-2 100	-420

DRIFTBUDGET KS, Övriga kontor							
Augusti 2015							
(Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Tillväxtkontoret exkl Mervärde Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
220 Näringslivsbefr åtgärder	0	0	167		0	0	0
920 Gem kommunal service	2 329	1 553	868	56	1 857	-472	-20
Summa Intäkt	2 329	1 553	1 035	67	1 857	-472	20
Kostnad							
220 Näringslivsbefr åtgärder	-4 684	-3 123	-3 570	114	-4 675	9	0
225 Konsumentrådgivning	-301	-201	-179	89	-301	0	0
230 Turistverksamhet	-1 827	-1 218	-1 003	82	-1 827	0	0
920 Gem. kommunal service	-5 648	-3 765	-3 576	95	-5 185	463	8
Summa Kostnad	-12 460	-8 307	-8 328	100	-11 988	472	4
Sum Nettokostn	-10 131	-6 754	-7 293	108	-10 131	0	0

Mervärde Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
220 Näringslivsbefr åtgärder	5 400	3 600	2 410	67	5 400	0	0
300 Allmän fritidsverksamhet	0	0	483		0	0	0
315 Allmän kulturverksamhet	0	0	333		0	0	0
407 Förskola	0	0	536		0	0	0
440 Grundskola	0	0	804		0	0	0
Summa Intäkt	5 400	3 600	4 567	127	5 400	0	0
Kostnad							
220 Näringslivsbefr åtgärder	-5 399	-3 599	-5 017	139			
Summa Kostnad	-5 399	-3 599	-5 017	139	-5 399	0	0
Sum Nettokostn	1	1	-450		1	0	0

Underskott i utfallet beror på periodisering av intäkten och kommer att jämnas ut sig redan nästa månad

DRIFTBUDGET KS, Teknisk förvaltning (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
215 Fysisk, teknisk planering	2 890	1 927	1 565	81	2 416	-474	-16
249 Gator, vägar, parkering	70	47	63	135	75	5	7
250 Parker	0	0	195		195	195	
800 Arbetsområden o lokaler	6 276	4 184	4 435	106	6 267	-9	0
805 Hamnverksamhet	43	28	0	0	0	-43	-100
810 Kommersiell verksamhet	257	172	1 098	640	1 117	860	334
815 Bostadsverksamhet	3 548	2 365	2 584	109	5 177	1 629	46
910 Gemensamma lokaler	175 513	117 009	116 036	99	174 302	-1 211	-1
920 Gem verksamheter	43 617	43 617	28 903	66	43 617	0	0
Summa Intäkt	232 214	169 348	154 879	91	233 166	952	0
Kostnad							
100 Nämnd- o styrelsevht	-166	-111	-18	16	-27	139	84
215 Fysisk, teknisk planering	-11 310	-7 540	-7 411	98	-11 168	142	1
249 Gator, vägar, parkering	-20 036	-13 520	-15 008	111	-22 031	-1 995	-10
250 Parker	-5 432	-3 621	-3 434	95	-5 541	-109	-2
510 Vård o omsorg om äldre	-2 750	-1 833	-2 086	114	-3 000	-250	-9
800 Arbetsområden o lokaler	-8 846	-5 811	-6 289	108	-8 677	169	2
805 Hamnverksamhet	-69	-46	-149	323	-190	-121	-174
810 Kommersiell verksamhet	-525	-347	-382	110	-413	112	21
815 Bostadsverksamhet	-3 304	-2 174	-1 715	79	-2 573	731	22
910 Gemensamma lokaler	-179 170	-118 459	-108 968	92	-179 139	31	0
920 Gem verksamheter	-43 617	-34 675	-27 790	80	-43 417	200	0
Summa Kostnad	-275 224	-188 136	-173 249	92	-276 176	-952	0
Sum Nettokostn	-43 010	-18 788	-18 371	98	-43 010	0	0

INVESTERINGSBUDGET KS, Teknisk förvaltning (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Utgift							
6013 Exploatering industriomr	1 600	1 067	0	0	0	1 600	100
6016 Expl.omr Kristinelund	150	100	91	91	240	-90	-60
6021 Expl bostadsområden	1 850	1 233	0	0	0	1 850	100
6204 Karl-Johansgården Gi	34	23	1	4	34	0	0
6211 Omb Frösåkersskolan	16 970	11 313	0	0	200	16 770	99
6254 Reservkraft kommunhus	2 655	1 770	199	11	600	2 055	77

INVESTERINGSBUDGET							
KS, Teknisk förvaltning							
(Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
6285 Sockenbryggan Gräsö	2 000	1 333	2 187	164	2 300	-300	-15
6290 Bilstagärdet parkering	5 500	3 667	5 732	156	6 300	-800	-15
6299 Arbetsmaskin gata/fast	500	333	578	173	578	-78	-16
6424 Kommunhus ventilation	11 000	7 333	3 851	53	11 000	0	0
6428 Gatubelysning	300	200	94	47	300	0	0
6431 Stordammen dammutsk	4 000	2 667	0	0	2 800	1 200	30
6439 Vård- o oms.bo Östh. K	2 200	1 467	1 400	95	2 200	0	0
6442 Gimo ishall	0	0	-750		-750	750	
6443 Exploat. Energiv etapp 2	900	600	1 015	169	1 200	-300	-33
6445 Garage, SLU	2 600	1 733	2 162	125	2 200	400	15
6447 Trafiksäkerh. Albrektsg.	72	48	0	0	40	32	44
6449 Värme t Östh ko.hus	3 100	2 067	0	0	3 100	0	0
6451 Infobyggnad Gräsö gård	55	37	0	0	55	0	0
6452 Förskolan Diamanten	3 500	2 333	1 884	81	3 500	0	0
6453 G/C-väg Kvistagran	350	233	250	107	350	0	0
6454 Huvudbibl Storbrunn	21 500	14 333	281	2	1 000	20 500	95
6455 Hammarskolan utemiljö	1 000	667	0	0	100	900	90
6456 Ny brandstation Gimo	4 000	2 667	33	1	350	3 650	91
6457 Pendlarpark. Ö-bybruk	250	167	15	9	250	0	0
6458 Busshållpl Gammelbyg.	500	333	6	2	500	0	0
6459 Toa/tömningspl Sven P	500	333	325	98	500	0	0
6460 Toalett torget Ö-bybruk	400	267	0	0	50	350	88
6461 Stenkist f bryggör Öregr	1 000	667	26	4	1 000	0	0
6462 Parkering Edsvägen	600	400	0	0	600	0	0
6463 Cykelgarage Edsvägen	500	333	107	32	500	0	0
6497 Fritidsfastigheter, oförd	2 100	1 400	0	0	1 000	1 100	52
6498 Energieff. åtgärder, oför	400	267	0	0	400	0	0
6499 Övr. investeringar oförde	2 457	1 638	0	0	1 000	1 457	59
9612 Välkomsthälsningar	1 200	800	144	18	1 200	0	0
NETTOUTGIFT	95 743	63 829	19 629	31	44 697	51 046	53

- + 16 770 Ombyggnation av Frösåkersskolan skjuts fram i tiden.
- + 20 500 Köpet av Storbrunn utfördes december 2014 iom detta lämnas motsvarande översott 2015.
- + 3 650 Ny brandstation skjuts fram i tiden

DRIFTBUDGET KS, VA verket							
Augusti 2015							
(Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
865 Vattenförsörjn o avloppsh	35 240	23 522	23 303	99	34 860	-380	-1
910 Gemensamma lokaler	656	437	327	75	500	-156	-24
Summa Intäkt	35 896	23 959	23 630	99	35 360	-536	-1
Kostnad							
865 Vattenförsörjn o avloppsh	-35 241	-23 469	-22 216	95	-34 610	631	2
910 Gemensamma lokaler	-654	-436	-489	112	-750	-96	-15
Summa Kostnad	-35 896	-23 905	-22 705	95	-35 360	536	1
Sum Nettokostn	0	53	925		0	0	0

INVESTERINGSBUDGET KS, VA-verket							
Augusti 2015							
(Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Utgift							
6016 Expl.omr Kristinelund	225	150	145	97	360	-135	-60
6301 Alunda ARV slamavvattn	305	203	305	150	305	0	0
6328 Karö våtmark	14 000	9 333	17 100	183	18 500	-4 500	-32
6331 Omb slamhant krutudde	2 900	1 933	1 443	75	2 900	0	0
6337 VA Foghammar	920	613	0	0	0	920	100
6345 Servis Fyrskeppsvägen	100	67	154	231	250	-150	-150
6350 Servis Kvistagran	320	213	280	131	300	20	6
6351 Rörläggm Grepen Marin	100	67	83	124	83	17	17
6352 VA-ser Kärrdalsv 28o30	950	633	863	136	950	0	0
6353 Pumpstationer LTA	270	180	265	147	265	5	2
6354 VA-ser Prästgårdsbacke	110	73	57	77	110	0	0
6398 Servisanslutn. ofördelat	200	133	0	0	200	0	0
6399 VA ofördelat	3 665	2 443	0	0	1 000	2 665	73
6443 Exploat. Energiv etapp 2	1 350	900	1 523	169	1 800	-450	-33
NETTOUTGIFT	25 415	16 943	22 217	131	27 023	-1 608	-6

DRIFTBUDGET KS, Renhållningsverket (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
870 Avfallshantering	33 134	22 434	24 762	110	34 774	1 640	5
Summa Intäkt	33 134	22 434	24 762	110	34 774	1 640	5
Kostnad							
870 Avfallshantering	-33 134	-22 089	-24 762	112	-34 874	-1 740	-5
Summa Kostnad	-33 134	-22 089	-24 762	112	-34 874	-1 740	-5
Sum Nettokostn	0	345	0	0	-100	-100	

INVESTERINGSBUDGET KS, Renhållningen (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Augusti 2015							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Utgift							
6513 Lastmaskin, Vaddika	1 200	800	0	0	1 200	0	0
6514 Kärll för matavfall	2 000	1 333	2 062	155	2 100	-100	-5
6515 Kärll, 660 l.	500	333	204	61	500	0	0
6599 Renhållning, ofördelat	600	400	0	0	600	0	0
NETTOUTGIFT	4 300	2 867	2 267	79	4 400	-100	-2

DRIFTBUDGET KS, Övriga verksamheter (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
				Augusti 2015			
Slutförvarsenheten Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
100 Nämnd- o styrelseverks	0	0	845		0	0	0
215 Fysisk, teknisk planering	7 600	5 067	2 384	42	7 600	0	0
Summa Intäkt	7 600	5 067	3 229	57	7 600	0	0
Kostnad							
100 Nämnd- o styrelseverks	0	0	-833		0	0	0
215 Fysisk, teknisk planering	-7 600	-5 067	-2 355	47	7 600	0	0
Summa Kostnad	-7 600	-5 067	-3 188	63	-7 600	0	0
Sum Nettokostn	0	0	42	100	0	0	0

Lokala Säkerhetsnämnden Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
100 Nämnd- o styrelseverks	400	267	200	75	400	0	0
Summa Intäkt	400	267	200	75	400	0	0
Kostnad							
100 Nämnd- o styrelseverks	-275	-183	-177	97	-275	0	0
130 Övr politisk verksamhet	-125	-83	-28	33	-125	0	0
Summa Kostnad	-400	-267	-205	77	-400	0	0
Sum Nettokostn	0	0	-5		0	0	0

DRIFTBUDGET Augusti 2015 BMN, Bygg- och miljönämnd (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
215 Fysisk, teknisk planering	6 840	4 125	5 072	123	7 891	1 051	15
261 Miljö- o hälsoskydd	4 765	2 859	2 435	85	4 515	-250	-5
Summa Intäkt	11 605	6 984	7 507	107	12 406	801	7
Kostnad							
100 Nämnd	-655	-437	-408	93	-655	0	0
130 Övrig politisk verksamhet	-273	-182	-172	94	-279	-6	-2
215 Fysisk, teknisk planering	-8 315	-5 543	-5 321	96	-8 375	-60	-1
261 Miljö- o hälsoskydd	-7 646	-5 097	-5 320	104	-8 581	-935	-12
Summa Kostnad	-16 889	-11 259	-11 221	100	-17 890	-1 001	-6
Sum Nettokostn	-5 284	-4 275	-3 714	87	-5 484	-200	-4

Årets resultat prognostiseras till ett underskott på 200 tkr. Verksamheten har haft hög personalomsättning, samt andra yttre orsaker som påverkat framför allt Miljöskyddsverksamheten negativt. Vi har stärkt upp gruppen med extra personella resurser. Högre intäkter är att vänta på för kart- och detaljplaneverksamheten, dessa högre intäkter avser dock arbete utfört 2014 och tidigare.

INVESTERINGSBUDGET Augusti 2015 BMN, Bygg- och miljönämnd (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Utgift							
7000 Ofördelat BMN	200	133	0	0	133	67	0
7003 Digital fältutrustning	0	0	49	0	77	-77	0
9611 Flygfoto	1 500	1 000	44	4	50	1 450	0
NETTOUTGIFT	1 700	1 133	93	8	260	1 440	85

Projektet flygfoto är försenat och kommer att utföras våren 2016 för bästa resultat.

DRIFTBUDGET Augusti 2015 KFN, Kultur- och fritidsnämnd (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
230 Turistverksamhet	458	305	295	97	458	0	0
300 Allmän fritidsverksamhet	370	247	105	43	230	-140	-38
315 Allm kulturverksamhet. ö	545	363	661	182	545	0	0
320 Bibliotek	45	30	40	132	120	75	167
340 Idrotts- och fritidsanlägggn	10 634	7 089	5 876	83	9 984	-650	-6
350 Fritidsgårdar	75	50	25	49	75	0	0
Summa Intäkt	12 127	8 085	7 002	87	11 412	-715	-6
Kostnad							
100 Nämnd	-536	-357	-413	116	-576	-40	-7
230 Turistverksamhet	-864	-576	-467	81	-594	270	31
263 Miljö, hälsa o hållbar utv	-86	-57	-6	10	-86	0	0
300 Allmän fritidsverksamhet	-5 954	-3 969	-3 743	94	-6 065	-111	-2
310 Stöd till studieförbund	-350	-233	-233	100	-350	0	0
315 Allm kulturverksamhet. ö	-3 437	-2 291	-2 532	110	-3 559	-122	-4
320 Bibliotek	-8 742	-5 828	-5 053	87	-7 851	891	10
340 Idrotts- och fritidsanlägggn	-23 752	-15 835	-14 642	92	-22 941	811	3
350 Fritidsgårdar	-1 272	-848	-607	72	-1 049	223	18
Summa Kostnad	-44 993	-29 995	-27 695	92	-43 072	1 921	4
Sum Nettokostn	-32 866	-21 911	-20 693	94	-31 660	1 206	4

Lägre hyreskostnader 2015 än budgeterat då budgetramen utökats med hyreskostnader för nytt huvudbibliotek.

INVESTERINGSBUDGET Augusti 2015 KFN, Kultur- och fritidsnämnd (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Utgift							
7201 Utrustning till gym	1 500	1 000	0	0	1 500	0	0
7202 Utebad, tillgänglighet	200	133	27	20	200	0	0
7203 Utedass	200	133	0	0	200	0	0
7204 Arb.miljö, sim- o sporth	100	67	100	150	100	0	0
7205 Inventarier nytt bibliotek	2 400	1 600	0	0	2 400	0	0
7206 RFID system	600	400	0	0	600	0	0
7495 Hummelfjärden Bro,	169	113	0	0	169	0	0
7496 Arb.miljö, Gimo simh	400	267	0	0	400	0	0
7497 Låssystem, Gimo simh	200	133	33	25	200	0	0
7498 Idrottsmaterial	300	200	0	0	300	0	0
7499 Ofördelat kultur	698	465	0	0	698	0	0
NETTOUTGIFT	6 767	4 511	160	4	6 767	0	0

DRIFTBUDGET Augusti 2015 BUN, Barn- och utbildningsnämnd (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Intäkt							
33 Musikskola/Kulturskola	240	160	256	160	240	0	0
40 Förskola	23 101	15 401	9 664	63	23 101	0	0
41 Familjedaghem	431	287	1 820	634	431	0	0
42 Skolbarnoms/Fritidshem	324	216	4 853	2247	324	0	0
43 Förskoleklass	0	0	3		0	0	
44 Grundskola o grundsärsk	8 153	5 435	4 645	85	8 153	0	0
45 Gymnasiesk o gy särsk	14 110	9 407	7 791	83	14 110	0	0
47 Vuxenutbildning	1 825	1 217	1 541	127	1 825	0	0
49 Nämndövergr verksamh	128	85	481	564	128	0	0
51 Vård och omsorg	40	27	8	32	40	0	0
Summa Intäkt	48 352	32 235	31 062	96	48 352	0	0
Kostnad							
10 Politisk verksamhet	-928	-619	-646	104	-928	0	0
13 Övrig politisk verksamhet	-296	-197	-172	87	-296	0	0
33 Musikskola/Kulturskola	-6 173	-4 115	-3 980	97	-6 173	0	0
40 Förskola	-101 717	-67 811	-67 939	100	-101 014	-703	1
41 Familjedaghem	-17 659	-11 773	-11 796	100	-17 754	95	-1
42 Skolbarnoms / Fritidshem	-32 605	-21 737	-20 509	94	-31 968	-637	2
43 Förskoleklass	-200	-133	-3 955	2966	-200	0	0
44 Grundskola o grundsärsk	-224 621	-149 747	-142 449	95	-226 331	1 710	-1
45 Gymnasiesk o gy särsk	-123 757	-82 505	-77 171	94	-122 942	-815	1
47 Vuxenutbildning	-14 549	-7 795	-10 613	136	-14 899	350	-2
49 Nämndövergr verksamh	-17 306	-11 537	-10 509	91	-17 306	0	0
51 Vård och omsorg	-1 093	-729	-714	98	-1 093	0	0
55 Individ- o familjeomsorg	0	0	-35		0	0	
Summa Kostnad	-540 904	-358 699	-350 488	98	-540 904	0	0
Sum Nettokostn	-492 552	-326 464	-319 426	98	-492 552	0	0

INVESTERINGSBUDGET							Augusti 2015
BUN, Barn- och utbildningsnämnd							
(Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Utgift							
8000 Ofördelat BUN	4 200	2 800	0	0	4 200	0	0
8001 Österbyskolan inv 15 år	0	0	198	20	0	0	0
8002 Diamanten inv 15 år	0	0	89	0	0	0	0
8003 Hammarsk slöjdm 15 år	0	0	164	150	0	0	0
8004 Kontorsmöbl BOU 15 år	0	0	100	0	0	0	0
8005 Skutans förskola 15 år	0	0	72	0	0	0	0
8006 Utemiljö Tomtb. fsk 15 år	0	0	606	0	0	0	0
8007 Utemiljö Ham.sk 15 år	0	0	67	0	0	0	0
8008 Inv Edsskolan 15 år	0	0	9	25	0	0	0
NETTOUTGIFT	4 200	2 800	1 306	4	4 200	0	0

DRIFTBUDGET SN, Socialnämnd (Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)								
Augusti 2015								
Verksamhet	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året			
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse		
Intäkt								
10 Politisk verksamhet	0	0	3	0	0	0		
26 Miljö- och hälsa	350	233	309	133	350	0	0	
50 Gemensamma kostnader	300	200	11 065	5532	-8 925	9 225	-3075	
51 Vård och omsorg	153 000	102 000	91 123	89	128 491	24 509	-16	
53 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	650	433	0	0	650	0	0	
55 Individ- o familjeomsorg	661	441	500	113	661	0	0	
57 Övr insatser	2 244	1 496	698	47	2 244	0	0	
60 Flyktingmottagande	22 442	14 961	15 937	107	23 942	-1 500	7	
Summa Intäkt	179 647	119 765	119 634	100	147 413	32 234	-18	
Kostnad								
10 Politisk verksamhet	-905	-603	-509	84	-905	0	0	
13 Övrig politisk verksamhet	-261	-174	-172	99	-261	0	0	
26 Miljö- och hälsa	-350	-233	-271	116	-350	0	0	
50 Gemensamma kostnader	-15 093	-10 062	-33 186	330	7 983	-23 076	153	
51 Vård och omsorg	-479 108	-320 966	-292 822	91	-466 050	-13 058	3	
52 Insats t pers m funktne ds	-3 593	-2 395	-2 491	104	-3 593	0	0	
53 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-3 750	-2 500	-3 037	121	-4 250	500	-13	
55 Individ- o familjeomsorg	-23 812	-15 875	-15 831	100	-23 812	0	0	
56 Barn- o ungdomsvård	-6 634	-4 423	-3 792	86	-6 634	0	0	
57 Övr insatser	-16 710	-11 140	-8 491	76	-14 710	-2 000	12	
58 Familjerätt o fam.rådgivn	-1 611	-1 074	-660	61	-1 611	0	0	
60 Flyktingmottagande	-22 520	-15 013	-15 658	104	-24 420	1 900	-8	
Summa Kostnad	-574 347	-384 458	-376 920	98	-538 613	-35 734	6	
Sum Nettokostn	-394 700	-264 694	-257 285	97	-391 200	-3 500	1	

Socialförvaltningens augustiprognos visar för året nettoöverskott med ca 3,5 mkr. V o O: Överskott ca 2,4 mkr gällande överskott hyror och kapitalkostnader. Färdtjänst: Nettounderskott ca 0,5 mkr. IFO: Nettoöverskott 1,6 mkr till största delen beroende på överskott i verksamhet gällande ekonomiskt bistånd.

INVESTERINGSBUDGET							Augusti 2015
SN, Socialnämnd							
(Belopp i 1 000-tal kronor, tkr)							
Projekt	Års- budget	Förbrukat			Totalt för året		
		budget	utfall	%	Prognos	Av- vikelse	%
Utgift							
9000 Ofördelat SN	3 100	2 067	0	0	2 100	1 000	0
9041 Inventarier Edsvägen	1 000	667	306	46	1 000	0	0
9042 Inköp Olandsgård 10 år	0	0	194		0	0	0
9043 Utr nytt bo ensamk. 5 år	0	0	326		0	0	0
9044 Permobil 1/2015	0	0	140		0	0	0
NETTOUTGIFT	4 100	2 733	967	35	3 100	1 000	0



Delårsbokslut 2015

FÖR ÖSTHAMMARS KOMMUN



Innehållsförteckning

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

Organisation och övergripande kommentarer

Kommunens organisation presenterassid 4

Förvaltningsberättelse

Kommunfullmäktiges prioriterade målsid 5

Då styrtalen mäts på årsbasis utgör måluppfyllelsen i delårsbokslutet endast en prognos baserad på de observationer som gjorts under delåret.

Finansiell analyssid 7

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

Drift- och investeringsredovisning.....sid 9

Kommunens drift- och investeringsredovisning med korta kommentarer.

Personalekonomisk redovisning.....sid 10

Förvaltningsberättelsen skall beskriva "väsentliga personalförhållanden". I detta avsnitt fokuseras kommunens personal ur ett antal aspekter.

Resultaträkn, kassaflödesanalys, balansräkn... ..sid 11

Kommunens resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning

Noter.....sid 13

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

Tillämpade redovisningsprinciper sid 16

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

Verksamhetsberättelse

Modell för analys av verksamheten.....sid 18

Östhammars kommun använder en modell för beskrivning och analys av kommunens verksamhet.

Nämndernas verksamhetsberättelser.....sid 19

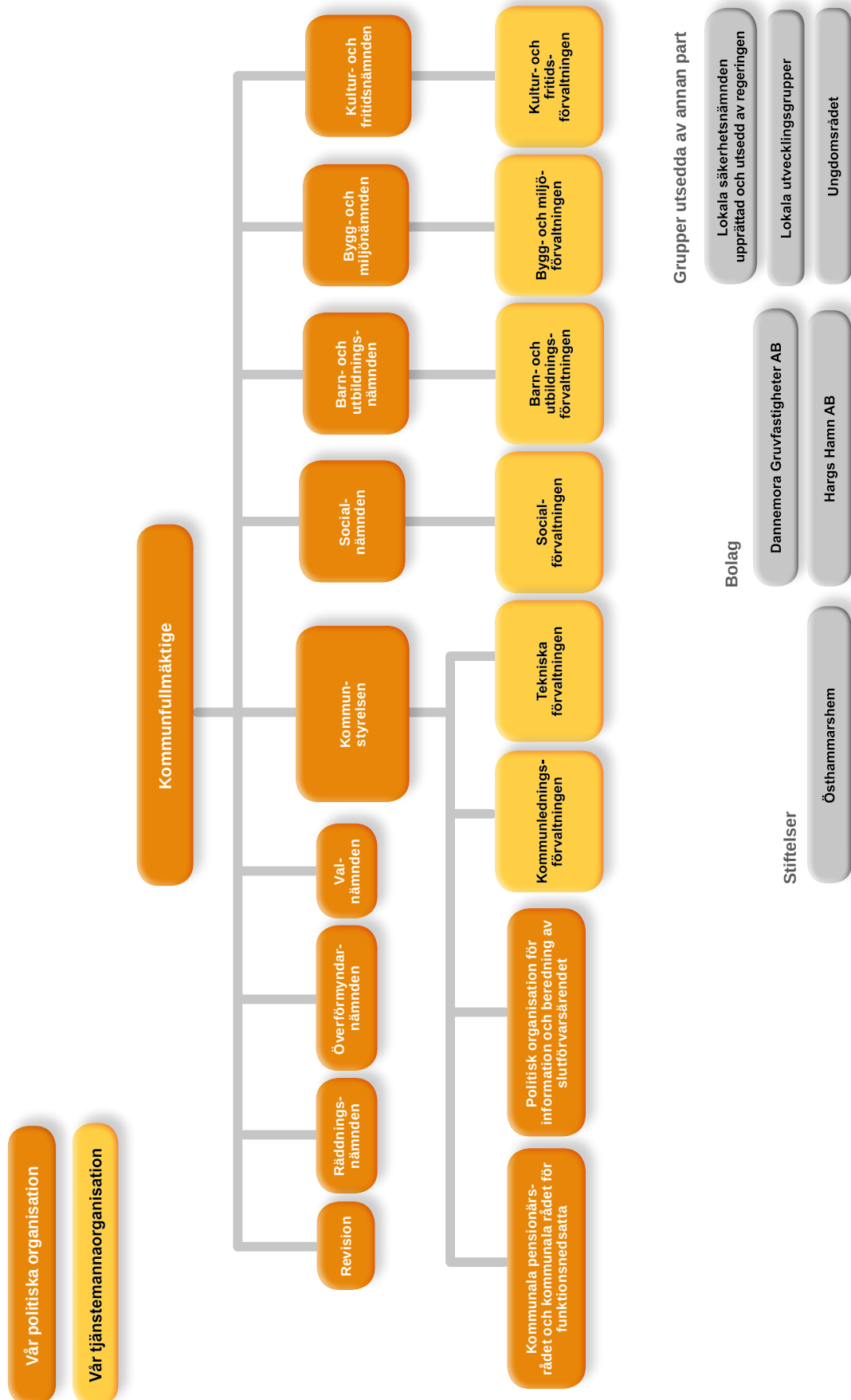
Kommunstyrelsen	19
Lokala Säkerhetsnämnden	24
Bygg- och miljönämnden	25
Kultur- och fritidsnämnden	26
Barn- och utbildningsnämnden	27
Socialnämnden	29

Bolagen i koncernen.....sid 32

Övrigt

Redovisningsmodell och nyckeltal.....sid 33

En kort beskrivning av kommunens redovisningsmodell och några av de finansiella nyckeltal som används i denna delårsrapport.



Kommunfullmäktiges prioriterade mål, Delårsbokslut, prognos av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges prioriterade mål har sedan 2012 reviderats i såväl mål, styrtal och målvärden. De 14 prioriterade målen blev fr.o.m. 2015 kommunfullmäktiges 9 prioriterade mål. Styrtalen kopplade till varje mål har framtagits för att uppfylla följande kriterier, relevanta, mätbara, jämförbara och helst framtagna oberoende institutioner. De flesta av styrtalen mäts på årsbasis.

Då styrtalen mäts på årsbasis utgör den måluppfyllelse som nedan redovisas endast en prognos baserad på de observationer som gjorts under delåret. Det finns skäl anta att några av prognoserna är osäkra.

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

Målet kommer inte att nås under året. Det område där vi har svårast att nå målet är andelen elever med godkända betyg i alla ämnen. Resultatet är något sämre än föregående år. Under året har bl.a. sommarskola och stödundervisning varit ett sätt att möta de elever som redan i årskurs 8 hade låga resultat. När det gäller ungdomsarbetslöshet och andel som går vidare till högre studier är våra resultat något bättre. Vi kan även konstatera att vi inte når målet avseende andelen unga som mår bra.

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

Vi kommer troligen inte nå de högt ställda förväntningar som finns i våra styrtal avseende brukarnöjdhet inom hemtjänst, särskilt boende och vår verksamhet inriktad mot personer med funktionsnedsättning. Följande förbättringsområden är identifierade, information till brukare, samverkan och samordning samt förtydligade rutiner och processer. För att förstärka verksamheten behöver vi bl.a. upprätta och utveckla genomförandeplaner, tydligare informera vid förändring samt öka samarbetet mellan såväl interna som externa aktörer.

KF 3: Östhammars kommun ska vara en kommun med gott bemötande och hög tillgänglighet

Målet kommer att nås helt eller delvis. Vi har god svarsförmåga, god tillgänglighet och ett gott bemötande. För att säkerställa måluppfyllelsen behöver vi korta våra svarstider i vår kundtjänst.

KF 4: Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet

Målet nås delvis. Såväl förutsättningar som utåtriktade aktiviteter, medborgardialoger, fortsätter att öka. Det område där vi har svårast att nå målet är det upplevda inflytandet. Det ökade antalet aktiviteter, medborgardialog inom översiktsplanen, öppen remiss av bredbandsstrategin samt översyn av kommunens utvecklingsgrupper skall på sikt öka legitimiteten för våra medborgardialoger.

KF 5: Östhammars kommun ska vara en kommun med ett gott företagsklimat

Målet nås inte alls. Även om kommunens service till företag förbättrats avsevärt samt att såväl förtroendevaldas och tjänstemäns attityder till företagande upplevs förbättrat när vi inte de högt uppställda målen. Möjligen är ambitionen orimligt hög.

KF 6: Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar

Målet nås delvis. Kommunen ökar befolkningen för tredje året i rad och är rankad som en av Sveriges 20 bästa kommuner att bo i. Förbättringsområden är att fortsätta att utveckla den kommunala kärnverksamheten och fortsatt aktiv mark och exploateringspolitik.

KF 7: Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan

Målet nås delvis. Vi ökar både avseende återvunnet hushållsavfall och inköp av ekologiska livsmedel. Däremot försämrar vi resultatet avseende förnybart bränsle och CO₂ utsläpp. En centraliserad bilpool med tydligare uppdrag förväntas vända trenden under 2016.

KF 8: Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv

Målet nås delvis. Vi uppfyller målet att resultatet skall uppgå till minst 2,0% av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Delårsresultatet uppgår till 3,5% och målet är alltså uppfyllt. Verksamhetens nettokostnads-utveckling ska understiga intäktsökningen för skatter och bidrag med 0,5%. Jämfört med delåret 2014-08-31 har nettokostnaderna ökat med 6,7% medan skatter och bidrag ökat med 3,0%. Målet är inte uppfyllt.

Kommunens soliditet har förbättrats sedan årsskiftet med två procentenheter och uppgår 2015-08-31 till 10,5% inklusive pensionsförpliktelser.

KF 9: Östhammars kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Målet nås delvis. Vårt arbete med kultur och värderingar underlättar spelreglerna i den kommunala organisationen. Detta arbete är långsiktigt och förväntas ge kontinuerliga resultat. Under 2016 kommer ett särskilt fokus läggas på redovisning och synliggörande avseende jämställdhet, även om fokus kommer att vara på jämställdhet i ett verksamhetsperspektiv. Kommunen har idag stora utmaningar avseende jämställdhet med många enkönade arbetsplatser.

Finansiell analys

Analysen skall ses som en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och utveckling. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i årsredovisningen, nämligen perspektiven resultat – soliditet och likviditet.

Resultat – soliditet

Under de första åtta månaderna 2015 tog Östhammars kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto i anspråk 90,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Avskrivningarnas andel var 5,2 % och finansnettot tog i anspråk 0,5 %. Tillsammans tog de löpande nettokostnaderna 96,5% av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Jämfört med samma period 2014 är det en försämring 2014 var de löpande nettokostnaderna 93,2% av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

Kommunen visar ett resultat på +25,2 mkr för perioden. Resultatet belastas med kostnader som härrör från dotterbolaget Dannemora industrifastigheters befarade förluster i samband med Dannemora minerals konkurs. Kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning är 4,4 Mkr lägre än budgeterat.

Kommunens dotterbolag Stiftelsen Östhammarshem visar ett positivt resultat på 14,1 mkr. Dotterbolaget Hagshamn AB visar ett negativt resultat som -1,4 mkr.

Kommunens finansiella intäkter är lägre än föregående år, bl.a. beroende på lägre utdelning från dotterbolag samt lägre marknadsräntor. Även de finansiella kostnaderna är lägre än föregående år, vilket till viss del förklaras av kommunens lån som omsatts till en lägre räntenivå.

Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten som anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som har finansierats med eget kapital uppgick 2015-08-31 till 48 %, vilket är i nivå med årsskiftet. Inkl. samtliga pensionsförpliktelser uppgick soliditeten till 10,5 %, vilket är 2 procentenheter högre jämfört med 31 december 2014.

Kommunens långfristiga skulder har ökat med 56,5 Mkr sedan årsskiftet och uppgick till 466,5 Mkr. Kortfristiga skulder uppgår till 189,9 Mkr. Några äldre lån har omsatts till betydligt lägre ränta än lånen de ersatte.

Likviditet

Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar

Kommunens likviditet i form av kassalikviditet förbättrades under årets första åtta månader från 64 % vid årsskiftet till 93 % per den sista augusti.

Förvaltning av pensionsmedel

Kommunen har omfattande pensionsåtaganden som kommer att innebära stora utbetalningar i framtiden och utgöra kännbar belastning på resultaträkning och likviditet.

Avsättningar till pensioner uppgår per 2015-08-31 till 31 Mkr inklusive löneskatt, vilket är i nivå med årsskiftet. Kommunen har en försäkringslösning för pensionskostnader, med månatliga respektive årliga inbetalningar till Skandia, vilket begränsar skuldökningen.

Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och uppgår till 503 Mkr inklusive löneskatt, en minskning med 12 Mkr jämfört med årsskiftet.

Inga finansiella placeringar avseende pensionsmedel har gjorts.

Östhammars totala pensionsskuld uppgick 2015-08-31 till 554,9 Mkr. Hela pensionsförpliktelsen har återlånats till i huvudsak investeringar.

Helårsprognos

Resultatöverskottet i helårsprognosen för kommunen uppgår till 16,2 Mkr. Prognosen innefattar inte någon ytterligare återbetalning av AFA-medel, eftersom AFA:s styrelse ännu inte fattat något beslut i frågan. Ett överskott på 16 Mkr gör att vi inte når upp till målet att resultatet ska uppgå till minst 2% av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Dotterbolaget Stiftelsen Östhammarshem lämnar ingen prognos för sitt helårsresultat. Dotterbolaget Hargshamn AB, där kommunens ägarandel uppgår till 78 %, prognostiserar ett nollresultat för helåret.

Kommunens dotterbolag Dannemora Gruvfastighets AB har en långfristig fordran på Dannemora Förvaltnings AB som uppgår till 13 Mkr, och med säkerhet i ett markområde med ett antal fastigheter på gruvområdet. Fordran på 13 Mkr får i och med Dannemora minerals konkurs betraktas som mycket osäker varför en kostnad om 10 Mkr belastar periodens resultat.

God ekonomisk hushållning

Delårsresultatet per 31 aug 2015 är positivt, se nedan. Helårsprognosen för 2015 kommer även den att uppfylla balanskravet.

Avstämning (Mkr)

Delårsresultat 2015	+25,2
Justerat delårsresultat	+25,2

Uppfyllande av finansiella mål.

Resultatmål

Kommunen uppfyller målet att resultatet skall uppgå till minst 2 % av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Delårsresultatet uppgår till 3,5 % och målet är alltså uppfyllt.

Nettokostnadsutvecklingsmål

Verksamhetens nettokostnadsutveckling ska understiga intäktsökningen för skatter och bidrag med 0,5 %. Jämfört med delåret 2014-08-31 har nettokostnaderna ökat med 6,7 % medan skatter och bidrag ökat med

3,0 %. Målet är inte uppfyllt.

Budgetmål

Varje styrelse och nämnd skall enligt budgetmålet bedriva verksamheten inom beslutad budget, vilket samtliga gör under perioden januari-augusti. Målet är uppfyllt.

Driftredovisning

Mkr	Total budget	Delårs Budget	Utfall 150831	Delårs avvikelse	Helårs prognos	Budget-avvikelse
Kommunstyrelse	-153,5	-93,2	-97,9	-4,7	-152,7	0,8
varav finansförvaltning	-1,5	-1,0	-9,7	-8,8	-0,3	1,1
varav kommunledningskontor	-92,1	-61,4	-57,6	3,8	-91,5	0,6
varav enh för arbete o sysselsättning	-16,9	-12,4	-13,1	-0,7	-17,9	-1,0
teknisk förvaltning	-43,0	-18,4	-17,4	0,9	-43,0	0,0
Lokal Säkerhetsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-5,3	-4,3	-3,7	0,6	-5,5	-0,2
Kultur- och fritidsnämnd	-32,9	-21,9	-20,7	1,2	-31,7	1,2
Barn- och utbildningsnämnd	-492,6	-326,5	-319,4	7,0	-492,6	0,0
Socialnämnd	-394,7	-264,7	-257,3	7,4	-391,2	3,5
Verksamhetens nettokostnad	-1 078,9	-710,5	-699,0	11,5	-1 073,6	5,3
Skatter och generella statsbidrag	1 098,1	732,1	727,6	-4,5	1 094,6	-3,5
Räntenetto	-8,8	-5,8	-3,4	2,4	-4,8	4,0
Årets resultat	10,5	15,7	25,2	9,5	16,2	5,7

Investeringsredovisning

KOMMUNEN	Mkr	Redovisning 2014-08-31	Redovisning 2015-08-31	Budget 2015	Återstår 2015
Kommunstyrelse		153,6	48,4	138,5	90,1
varav kommunledningskontor		6,2	4,3	12,5	8,2
varav IT kontor		0,0	0,0	0,0	0,0
varav enh för arbete o sysselsättning		0,0	0,0	0,5	0,5
varav teknisk förvaltning		129,3	19,6	95,7	76,1
varav affärsverksamhet VA		18,1	22,2	25,4	3,2
varav affärsverksamhet Renhållning		0,0	2,3	4,3	2,0
Bygg- och miljönämnd		0,0	0,1	1,7	1,6
Kultur- och fritidsnämnd		0,0	0,2	6,8	6,6
Barn- och utbildningsnämnd		5,5	1,3	4,2	2,9
Socialnämnd		0,3	1,0	4,1	3,1
NETTOINVESTERINGAR KOMMUNEN		159,4	51,0	155,3	104,3

Personalekonomisk redovisning

Kommunen har en personalintensiv verksamhet. Ungefär 63 % av kommunens kostnader är personalkostnader. Personalen är kommunens viktigaste resurs. Därför är det viktigt att uppmärksamma den ur olika perspektiv.

Vår personal

Antalet tillsvidareanställda var 31 augusti 2015, 1 675 personer. Deras arbetstid motsvarar 1 491,30 årsarbetare.

Under perioden 1 januari – 31 augusti arbetade timvikarier* 209 568 timmar. Omräknat till årsarbetare blir detta 158,76. Av dessa står Barn- och utbildningsförvaltningen för 17,14 % och Tekniska förvaltningen för 6,81 %. Socialförvaltningen står för 62,15 % exklusive gruppen anhörigvårdare, avlösare, ledsagare och personliga assistenter PAN som står för 18,23 årsarbetare eller 11,48 % av totala arbetade timmar.

Totalt antal personer som arbetat timmar är 904 personer.

*Timvikarier ersätter ordinarie personal vid kortare frånvaro, ex semester, sjukdom etc.

Gruppering och fördelning av tjänster

Kommunens verksamheter är kvinnodominerade, 87 % av den tillsvidareanställda personalen är kvinnor, vilket är oförändrat jämfört med 31 augusti 2014.

Kommunens anställda inplaceras i olika befattningsområden och fördelningen enligt tabell nedan.

Antal tillsvidareanställda per 31 augusti

Huvudområde	2013	2014	2015
Administration	76	75	82
Enheten för arbete och sysselsättning	66	76	68
Fritid och Kultur	38	40	39
Teknik	174	161	161
Utbildning	650	638	648
Vård och Omsorg	698	667	688
Summa*	1 702	1 657	1 686

*Det finns anställda som har deltidsanställningar i två förvaltningar. Därför ser det ut som att den totala summan, 1 675 anställda, per 31 augusti 2015 misstämmer.

Sjukfrånvaro i Östhammars kommun per nämnd

	1/1 - 31/8 2013		1/1 - 31/8 2014		1/1 - 31/8 2015	
	Timmar	%	Timmar	%	Timmar	%
Barn- och utbildningsförvaltning	29 229	4,2	28 769	4,2	38 742	5,7
Fritidsförvaltning	886	2,9	2 318	7,8	0	0
Kommunledningskontor	10 941	5,7	11 562	6,3	14 252	7,9
Kulturförvaltning	83	0,6	278	2,3	0	0
Kultur- och fritidsförvaltning	0	0	0	0	933	2,3
Bygg- och miljöförvaltning	409	1,7	906	3,3	711	2,2
Socialförvaltning	48 837	6,3	56 031	7,6	58 131	7,9
Teknisk förvaltning	11 161	5,5	13 934	7,3	10 598	5,8
Summa totalt	101 546	5,2	113 798	6,1	123 367	6,6

Åldersstruktur

Medelåldern hos de tillsvidareanställda är 47,7 år. Det är en sänkning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2014.

Sjukfrånvaron

Totala sjukfrånvaron i kommunen de första åtta månaderna 2015 är 6,6 %. Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med samma period 2014.

Andelen långtidssjukfrånvaro, av den totala sjukfrånvaron, är 48,9 %, vilken är en ökning med 3,5 procentenheter jämfört med samma period 2014.

Sjukfrånvaro (%) i förhållande till ordinarie arbetstid

1 jan - 31 aug	2013	2014	2015
Total sjukfrånvaro	5,2	6,1	6,6
Ålder			
< 29 år	5,0	6,1	4,9
30 - 49 år	5,8	6,8	7,3
> 50 år	4,9	5,6	6,5
Kvinnor	5,0	6,1	7,2
Män	4,1	2,9	3,0
Långtidssjukfrånvaro	39,7	45,4	48,9

Löner och pensioner

Under årets första åtta månader 2015 utbetalades 374,5 Mkr i löner, arvoden och övriga ersättningar. För arbetsgivaravgifter och arbetsmarknadsförsäkringar betalades 111,9 Mkr ut och den totala kostnaden för pensioner var 41,7 Mkr varav löneskatten var 7,4 Mkr.

Resultaträkning

Mkr		Kommunen 2014-08-31	Kommunen 2015-08-31	Koncernen 2014-08-31	Koncernen 2015-08-31
Verksamhetens intäkter	not 1	172,4	178,7	288,0	279,3
Verksamhetens kostnader	not 2	-792,8	-839,6	-852,3	-899,5
Avskrivningar	not 3	-34,1	-38,1	-51,3	-58,3
Verksamhetens nettokostnader		-654,5	-699,0	-615,6	-678,5
Skatteintäkter	not 4	610,7	626,6	610,7	626,6
Generella Statsbidrag o utjämnning	not 5	95,5	101,0	95,5	101,0
Finansiella intäkter	not 6	0,9	0,1	0,3	0,3
Finansiella kostnader	not 7	-4,7	-3,5	-14,8	-11,4
Result före extraordinära poster		47,9	25,2	76,1	38,0
Extraordinära poster		-	-	-	-
Årets resultat		47,9	25,2	76,1	38,0

Kassaflödesanalys

Mkr		Kommunen 2014-12-31	Kommunen 2015-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		41,8	25,2
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar	not 15	1,2	0,1
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar		-3,7	
Justering för av- och nedskrivningar	not 3	51,9	38,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		91,2	63,5
Ökn (-)/minskn (+) kortfristiga fordringar	not 13	-3,4	-49,0
Ökning (-)/minskning (+) förråd mm	not 12	-	0,2
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	not 18	-11,0	-14,0
Medel från den löpande verksamheten		76,8	0,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	not 8	-2,6	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	not 9,10	-228,9	-59,6
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	not 11	-	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	not 9,10	3,9	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	not 11	-	0,0
Omfört till omsättningstillgångar (expl fastgh)	not 12	1,1	0,0
Medel från investeringsverksamheten		-226,5	-59,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökn (+)/minskn (-) av övr långfristiga skulder	not 17	105,7	56,5
Ökn (-)/minskn (+) av långfristiga fordringar	not 11	1,5	0,0
Medel från finansieringsverksamheten		107,2	56,5
ÅRETS KASSAFLÖDE	not 14	-42,5	-2,4
Likvida medel vid årets början		81,5	39,0
Likvida medel vid periodens slut		39,0	36,5

Balansräkning		Kommunen	Kommunen	Koncernen	Koncernen
Mkr		2014-12-31	2015-08-31	2014-12-31	2015-08-31
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	not 8	2,6	2,1	2,6	2,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	not 9	1 062,2	1 090,9	1 774,0	1 834,3
<i>varav pågående byggnadsproduktion</i>	<i>not 9*</i>	<i>35,5</i>	<i>94,8</i>	<i>39,9</i>	<i>142,8</i>
Maskiner och inventarier	not 10	53,4	46,8	98,8	91,4
Finansiella anläggningstillgångar	not 11	27,7	27,7	5,8	18,8
Summa anläggningstillgångar		1 145,9	1 167,5	1 881,2	1 946,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd/exploatering	not 12	2,1	1,9	2,4	2,1
Kortfristiga fordringar	not 13	91,8	140,8	111,6	148,8
Kassa och bank	not 14	39,0	36,5	39,0	36,5
Summa omsättningstillgångar		132,9	179,2	153,0	187,4
SUMMA TILLGÅNGAR		1 278,8	1 346,7	2 034,2	2 134,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
SUMMA EGET KAPITAL	not 15	620,1	645,3	726,8	765,1
Varav Resultatutjämningsreserv		22,3	22,3	22,3	22,3
<i>(varav periodens resultat)</i>		<i>41,8</i>	<i>25,2</i>	<i>70,1</i>	<i>38,0</i>
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pension o likn förpliktelser	not 16	31,0	31,2	31,0	31,2
Uppskjuten skatt		-	-	22,6	22,6
Övriga avsättningar		13,8	13,8	13,8	13,8
Summa avsättningar		44,8	44,9	67,4	67,6
SKULDER					
Långfristiga skulder	not 17	410,0	466,5	998,8	1 074,1
Kortfristiga skulder	not 18	203,9	189,9	241,2	227,2
Summa skulder		613,9	656,4	1 240,0	1 301,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 278,8	1 346,7	2 034,2	2 134,0
Poster inom linjen					
Borgensåtaganden	not 19	549,6	-	549,6	
Pensionsförpl. äldre än 1998, inkl löneskatt	not 20	515,3	503,6	515,3	503,6

* Tidigare redovisades pågående arbeten på samma konton som färdigställt

Noter

1. Verksamhetens intäkter	Kommunen 2014-08-31	Kommunen 2015-08-31	Koncernen 2014-08-31	Koncernen 2015-08-31
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen	394,9	400,1	532,2	525,8
varav reavinäst vid avyttring av anläggningstillgångar	2,9	0,6	2,9	0,6
varav jämförelsestörande post , återbetalning AEA	-	-	-	-
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen	-222,5	-221,4	-244,1	-246,5
Summa verksamhetens intäkter	172,4	178,7	288,1	279,3
2. Verksamhetens kostnader				
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen	-1 015,3	-1 061,0	-1 096,4	-1 146,0
varav reaförlust vid avyttring av anläggningstillgångar	-	-	-	-
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen	222,5	221,4	244,1	246,6
Summa verksamhetens kostnader	-792,8	-839,6	-852,3	-899,5
3. Avskrivningar				
Planenliga avskrivningar	-34,1	-38,1	-51,3	-58,3
Summa avskrivningar	-34,1	-38,1	-51,3	-58,3
4. Skatteintäkter				
Preliminära skatteintäkter	609,3	626,8	609,3	626,8
Slutavräkning föregående år	-0,8	-1,0	-0,8	-1,0
Slutavräkning innevarande år, prognos	2,2	0,9	2,2	0,9
Summa skatteintäkter	610,7	626,6	610,7	626,6
5. Generella statsbidrag och utjämning				
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	77,7	86,5	77,7	86,5
Strukturbidrag	1,5	1,5	1,5	1,5
Regleringsbidrag	3,3	-0,6	3,3	-0,6
Kommunal fastighetsavgift	30,9	31,4	30,9	31,4
Generella bidrag från staten	-	0,3	-	0,3
Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning	-5,8	-5,5	-5,8	-5,5
Avgift för LSS utjämning	-12,1	-12,6	-12,1	-12,6
Summa generella bidrag och utjämning	95,5	101,0	95,5	101,0
6. Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	0,2	0,1	0,2	0,3
Utdelning aktier och andelar	-	-	-	-
Övriga finansiella intäkter, borgensavgifter koncernföretag	0,7	0,0	0,8	-
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen	-	-	-0,7	-
S:a finansiella intäkter	0,9	0,1	0,3	0,3
7. Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-4,3	-3,1	-14,3	-11,1
Övriga finansiella kostnader	-0,1	-0,2	-0,8	-0,2
Räntekostnader pensionsavsättning	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen	-	-	0,7	-
Summa finansiella kostnader	-4,7	-3,5	-14,8	-11,4
8. Immateriella anläggningstillgångar	Kommunen 2014-12-31	Kommunen 2015-08-31	Koncernen 2014-12-31	Koncernen 2015-08-31
Redovisat värde vid årets början	0,7	2,6	0,7	2,6
Årets investeringar	2,6	-	2,6	-
Årets avskrivningar	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6
Redovisat värde vid periodens slut	2,6	2,1	2,6	2,1
Avskrivningstid	3-5 år	3-5 år	3-5 år	3-5 år
<i>Linjär avskrivningstid för alla immateriella tillgångar</i>				
9. Mark, byggnader, tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	1 778,2	1 837,9	2 804,0	2 923,2
Akkumulerade av- och nedskrivningar	-716,0	-747,0	-1 030,0	-1 089,0
Bokfört värde	1 062,2	1 090,9	1 774,0	1 834,3
Avskrivningstider	10-50 år	10-50 år	10-100 år	10-100 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>				

	Kommunen 2014-12-31	Kommunen 2015-08-31	Koncernen 2014-12-31	Koncernen 2015-08-31
Redovisat värde vid årets början	894,0	1 062,2	1 555,8	1 771,9
Byte av redovisningsprincip			-2,3	
Investeringar	210,8	59,6	336,4	108,9
Redovisat värde av avyttringar o utrang. anläggningstillg.	-2,5		-2,5	
Överföring från eller till annat slag av tillgång			-52,2	
Avskrivningar	-40,1	-30,9	-61,2	-46,5
Redovisat värde vid periodens slut	1 062,2	1 090,9	1 774,0	1 834,3
10. Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	215,9	215,9	295,2	297,4
Ackumulerade av- och nedskrivningar	-162,5	-169,2	-196,4	-206,0
Bokfört värde	53,4	46,8	98,8	91,4
Avskrivningstider	3-20 år	3-20 år	3-20 år	3-20 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier</i>				
Redovisat värde vid årets början	46,3	53,4	97,2	101,0
Investeringar	18,1	0,0	19,4	1,7
Redovisat värde av avyttr. o utrangerade anläggningstillg.	-	-	-	-1,6
Avskrivningar	-11,0	-6,6	-17,8	-9,7
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-	-	0,0	0,0
Redovisat värde vid periodens slut	53,4	46,8	98,8	91,4
11. Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar koncernföretag				
Östhammars Industrifastigheter AB (100%)	0,6	0,6	-	
Östhammars Vård och Omsorg AB (100%)	1,0	1,0	-	
Dannemora Gruvfastighets AB (100%)	0,0	0,0	-	
Hargs Hamn AB (78%)	16,4	16,4	-	
Grundfondskapital Östhammarshem	4,3	4,3	-	
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen	-	-	-	
Summa aktier och andelar koncernföretag	22,3	22,3	0,0	0,0
Aktier och andelar				
Kommuninvest	1,3	1,3	1,3	1,3
Övriga	0,2	0,1	0,6	0,5
Summa aktier och andelar	1,5	1,5	1,9	1,9
Förlagsbevis Kommuninvest	3,8	3,8	3,8	3,8
Bostadsrätter	0,1	0,1	0,1	0,1
Långfristiga fordringar				
Ideella föreningar	-		-	
Dannemora Förvaltnings AB	-			13,0
Summa långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	13,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	27,8	27,7	5,8	18,8
12. Förråd				
Exploatering bostadstomter	2,1	1,9	2,1	2,1
Exploateringsfastigheter	-	-	-	-
Övriga förråd och lager	-	-	0,3	
Summa förråd	2,1	1,9	2,4	2,1
13. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	16,5	9,7	23,3	15,5
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	57,1	21,4	52,8	22,2
Övriga kortfristiga fordringar	18,2	109,8	35,5	111,1
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen	-	-	-	
Summa kortfristiga fordringar	91,8	140,8	111,6	148,8
14. Kassa och bank				
Plusgiro	0,1	0,5	0,1	0,5
Bank	38,9	36,0	38,9	36,0
Summa kassa och bank	39,0	36,5	39,0	36,5

15. Eget kapital	Kommunen 2014-12-31	Kommunen 2015-08-31	Koncernen 2014-12-31	Koncernen 2015-08-31
Ingående balans eget kapital enligt fastställd balansräkning	578,3	620,1	679,3	726,8
<i>varav resultatutjämningsreserv</i>	22,3	22,3	22,3	22,3
Effekt på eget kapital Östhammarshem (övergång till K3)	-	-	-22,0	-
Direktbokn. mot eget kapital (byte av redovisningsprincip)	-	-	-0,6	-
Justering obeskattad reserv	41,8	25,2	-	0,3
Periodens resultat	41,8	25,2	70,1	38,0
Summa eget kapital	620,1	645,3	726,8	765,1
16. Avsättningar				
Avsättning till pensioner				
Ingående avsättning	24,4	24,9	24,4	24,9
Förmånsbelopp	0,0	-1,7	0,0	-1,7
Aktualisering	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets utbetalningar	1,8	-1,0	1,8	-1,0
Räntepåräkning	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Personalförändringar	0,0	0,2	0,0	0,2
Övrigt	-1,2	2,7	-1,2	2,7
Summa avsättning till pensioner	25,0	25,1	25,0	25,1
Löneskatt	6,0	6,1	6,0	6,1
Summa utgående avsättning till pensioner	31,0	31,1	31,0	31,1
Övriga avsättningar				
Återställande av deponi				
Ingående värde vid årets början	13,3	13,8	13,3	13,8
Nya avsättningar	0,5	0,0	0,5	0,0
Summa avsättning deponi	13,8	13,8	13,8	13,8
Avsättningen avser återställande av deponi samt efterbehandlingskontroll. Första delen av deponin beräknas täckas 2017 till en beräknad utgift om 5,9 mkr, den andra delen beräknas täckas 2040 till en beräknad utgift om 13,8 mkr				
Avsättning obeskattade reserver och uppskjuten skatt				
Redovisat värde vid årets början	-	-	3,1	22,6
Nya avsättningar	-	-	19,5	-
Utgående avsättning	-	-	22,6	22,6
Summa övriga avsättningar	44,8	44,9	67,4	67,5
17. Långfristiga skulder				
Lån i banker och kreditinstitut	370,0	420,0	958,8	1029,2
Medfinansiering Citybanan	11,6	8,0	11,6	8,0
Medfinansiering Hargshamnsbanan	5,0	5,0	5,0	5,0
Medfinansiering LV 288	6,0	4,0	6,0	4,0
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag	-	26,0	-	26,0
Övriga långfristiga skulder	17,4	3,6	17,4	3,6
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen	-	-	-	-1,6
Summa långfristiga skulder	410,0	466,5	998,8	1074,1
18. Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	51,2	32,4	68,4	50,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	134,7	141,2	148,5	158,2
Övriga kortfristiga skulder	18,0	16,3	24,3	18,4
- varav VA-verksamheten	-	-	-	-
- varav Renhållningsverksamheten	3,3	2,6	-	2,6
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen	-	-	-	-
Summa kortfristiga skulder	203,9	189,9	241,2	227,1
19. Borgensåtaganden				
Stiftelsen Östhammarshem	517,6	-	517,6	-
Dannemora Gruvfastighet AB	-	-	-	-
Hargs Hamn AB	25,8	-	25,8	-
S:a kommunägda företag	543,4	0,0	543,4	0,0
Egna hem och småhus	0,6	0,6	0,6	0,6
Föreningar	5,6	5,6	5,6	5,6
Summa borgensåtaganden	549,6	0,0	549,6	0,0

Östhammars kommun har i juni 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per 2015-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Östhammars kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala tillgångar till 324 392 727 836 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 010 938 696 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 976 112 945 kronor.

20. Pensionsförpliktelser

	Kommunen 2014-12-31	Kommunen 2015-08-31	Koncernen 2014-12-31	Koncernen 2015-08-31
Ingående ansvarsförbindelse	436,1	414,7	436,1	414,7
Förmånsbelopp	0,0	1,3	0,0	1,3
Aktualisering	2,9	1,1	2,9	1,1
Årets utbetalningar	-16,2	-10,8	-16,2	-10,8
Ränteuppräknings	-2,2	-2,3	-2,2	-2,3
Personalförändringar	0,0	2,8	0,0	2,8
Övrigt	-5,9	-1,5	-5,9	-1,5
Summa pensionsförpliktelser	414,7	405,2	414,7	405,2
Löneskatt	100,6	98,3	100,6	98,3
Summa utgående ansvarsförbindelse	515,3	503,6	515,3	503,6
Utredningsgrad	95%	96%	95%	-
Del av pensionsförpliktelser som tryggats gnm försäkring				
Pensioner intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen, Mkr	-	-	-	-
Pensioner intjänade efter 1998, pensionsavsättningen, Mkr	13,4	21,8	20,5	21,8
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	3	3	3	3
Tjänstemän	-	-	-	-

Tillämpade redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

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

Intäkter

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

Anläggningstillgångar

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

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

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

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

Datorer och servrar	3 - 5 år
Övriga maskiner och inventarier	5 - 20 år
Bilar	5 - 10 år
Verksamhetsfastigheter	10 - 33 år
Fastigheter för affärsverksamhet	20 - 33 år
Markanläggningar	20 - 50 år
Immateriella anläggningstillg	3-5 år

Aktier, andelar, bostadsrätter och mark avskrivs inte.

I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstillgångar månaden efter färdigställandet. Ränta påföres månaden efter att investeringsutgiften skett. Internräntan för 2015 är 2,5%.

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

Leasing

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

Pensionsskuld

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden återfinns under raderna avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder och under raden "pensionsförpliktelser" som inte har upptagits bland skulder och avsättningar. Denna rad ligger under ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.

Pensionskostnader för intjänad individuell del redovisas som upplupen kostnad i bokslutet. Den individuella delen betalas till Skandia månatligen (premier på lönedelar överstigande 7,5 ibb) respektive årligen (4,5% premie på årslönen). Under ansvarsförbindelse finns de pensionsförpliktelser som tjänats in av arbetstagare och pensionstagare före 1998.

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 2.1 ska kommunen redovisa pensionsförpliktelser till förtroendevald enligt pensionsreglemente som ansvarsförbindelse och avsättning. Kommunen har 2015 tre förtroendevalda som uppfyller kriterierna och ingår i beräkningen för avsättning och ansvarsförbindelsen.

Återställningskostnader

Åtagandet för återställande av kommunens deponi är från och med 2012 redovisade enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 10.2.

Bidrag till infrastrukturella investeringar

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

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt god redovisningssed. Det innebär att kommunen upprättar sin sammanställda redovisning på preliminära uppgifter från bolagen. Uppgifterna har dock genomgått revisionsgranskning i varje bolag.

I bokslutet ingår moderbolaget Östhammars kommun och de bolag eller kommunalförbund i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 50%, nämligen Stiftelsen Östhammarshem (100%), Hargs Hamn AB (78%), och de vilande bolagen Dannemora Gruvfastighets AB (100%), Östhammars Vård och Omsorg AB (100%) och Östhammars Industrifastigheter AB (100%).

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället har förvärvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats. Därefter har intjänat kapital räknats in i koncernens eget kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen ej är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i den sammanställda redovisningen.

Bokslutet baseras på Östhammars kommuns värderings- och avskrivningsprinciper. Om principerna väsentligt avviker från varandra i kommun och kommunala bolag justeras bolagens räkenskaper före sammanställningen, med undantag för komponentavskrivning som tillämpas av Östhammarshem.

Inom den sammanställda redovisningen förekommer transaktioner mellan bolagen. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.

Modell för analys av verksamheten

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

Verksamheten, kommunens mål

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

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

Fem viktiga perspektiv

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

Måluppfyllelse

Under detta perspektiv redovisas hur nämnden har lyckats uppfylla de av fullmäktige och nämnden/förvaltningen fastställda målen. Målen kan delas in i övergripande mål och delmål. En diskussion sker också i vissa nämnder hur man har lyckats leva upp till de lagar, förordningar och planer som berör nämndens verksamhet.

Årets viktiga händelser

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

Prestationer och kvalitet

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

Ekonomiskt resultat

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

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

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

KOMMUNSTYRELSEN

Finansförvaltningen

Här redovisas finanskändelser tillhörande verksamhetens nettokostnader eller "resultat 1".

Oftast är sådana händelser inte planerade eller budgeterade och unika för det enskilda redovisningsåret.

Övriga finansiella poster såsom skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto redovisas i förvaltningsberättelsens finansiella analys.

Pensioner

Årets pensionskostnader har överskridit budget med 1,5 Mkr

Borgensavgift

Borgensavgift tas ut från dotterbolagen Stiftelsen Östhammarshem och Hargshamn AB men har ännu inte fakturerats dotterbolagen.

Förlust dotterbolag

I och med Dannemora minerals konkurs är den fordran som kommunens dotterbolag Dannemora industri-fastigheter har på bolaget osäker. Fordran ska då enligt god redovisningssed bokföras som en förlust i kommunen bokföring. Östhammars kommuns resultat har därför belastats med en förväntad förlust på 10 Mkr.

Bokföringsfel från 2014

I samband med bokslutet 2014 blev det fel i bokföringen. Upprinnelsen till problemet var att ett nytt ekonomisystem infördes vid årsskiftet. Felet bestod i att samma fakturor lästes in i både det gamla och nya ekonomisystemet. Detta fel fick till följd att en kostnad på ca 1 Mkr belastar resultatet 2015-08-31 men att dessa kostnader borde belastat resultatet för 2014 istället. Det innebär att helårsresultatet 2014 blev bättre än det borde varit och att delårsresultatet 2015 blev sämre än det borde vara.

Intäkt från kapitaltjänst (räntedelen av kapitalkostnaden)

Avvikelsen mot budget är +4,7 Mkr och beror bl a på stor investeringsverksamhet.

Verksamhetsområde

Mkr	Delårs- budget	Utfall	Avvik- else
Pensioner	-15,7	-17,2	-1,5
Borgensavg, utdeln konc ftg etc	0,8	-0,2	-1,0
Förlust kortfr fordran	0	-10,0	-10,0
Bokf problematik fr 2014	0,0	-1,0	-1,0
Kapitalkostnad	13,9	18,6	4,7
Summa	-1,0	-9,7	-8,8

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledningskontoret

Kommunledningsförvaltningen består av administrativ enhet, personal, ekonomi och kansli, strategisk enhet, it-enhet samt tillväxtkontor. Syftet med förvaltningen är att ge andra förvaltningar administrativt stöd samt att ge den förtroendevalda organisationen stöd i såväl administrativa som strategiska frågor.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen redovisas särskild på sidorna x-x och avser hela kommunens resultat.

Årets viktiga händelser

Kommunledningsförvaltningen har under året dels omorganiserat sig och dels bytt ett flertal chefer. Dessutom har stora systembyten gjorts under året, ärendehanteringssystem och ekonomisystem har bytts ut eller uppgraderats. Vidare har flera gemensamma projekt med förvaltningarna startats, pilotprojekt med lärplatta och office 365, medan några projekt implementerats i ordinarie verksamhet, entreprenörskap i skolan. Under försommaren fick kommunens överenskomme med Oskarshamns kommun och kärnteknikindustrins företag, mervärdesprogrammet, stor medial uppmärksamhet. Under sommaren/hösten genomfördes samråd inför utställningen av kommunens nya översiktsplan.

Prestationer och kvalitet

Systembyten, organisationsförändring samt nya chefer innebär att vi på kort sikt haft en sämre prestation än tidigare. En modernisering av vårt administrativa processstöd är dock ett måste för att klara morgondagens behov, digitalisering och större störningstålighet utan att expandera verksamheten. Inom samtliga områden utvecklar vi genom Lean eller annan processutveckling. Från och med hösten 2015 erbjuder vi förvaltningarna även ett kommunikativt stöd till chefer

Ekonomiskt resultat

Införandet av nya verksamhetssystem har påverkat organisationen mer än förväntat, vilket innebär att vi nyttjat mer personalresurser än beräknat. Även vår kundtjänst,

Östhammar Direkt belastas av högre kostnader än förväntat. Här handlar det dock mer om en otydlig finansiering/underfinansiering vid införandet. Periodens utfall visar på ett stort överskott på 3,0 Mkr där den största delen beror på förskjutningar i bredbandsplanerna men där utgifterna kommer under hösten. Förvaltningen prognosticerar en mindre avvikelse mot budget(-400 tkr), främst skapad av arbete och sysselsättning. Avvikelsen beror främst av att antalet brukare ökat och därmed även ersättningen till utförare.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Demografins effekter, digitaliseringens frammarsch, omgivningens ökade behov innebär att förändringsarbeten kommer att vara vår vardag även fortsättningsvis. Vi behöver ytterligare se över vår organisation, uppdrag och metodik. Samverkan, partnerskap och överenskommelser med såväl privata som ideella aktörer är framgångsfaktorer för en modern serviceorganisation. Många av framtida samverkansinsatser kommer att ske inte bara på lokal nivå utan även på regional nivå. Med en regionbildning i länet stärks den regionalanivån.

Frågan från regeringen till kommunen gällande ett slutförvar för använt kärnbränsle kommer sannolikt under mandatperioden. Förslag till ny organisation framför allt i referensgruppen som involverar hela kommunfullmäktige kommer stärka kunskapsuppbyggnaden markant inför detta. Det kommer också stärka kunskaperna runt den utbyggnad av SFR som SKB planerar och ansökt om hos myndigheterna. Kommunen hävdar en vetorätt även i den frågan relaterat till de beslut kommunfullmäktige fattade vid tillståndet till första byggnationen 1985.

Förvaltningen kommer under kommande år att arbeta aktivt med de strategiska dokument som framtagits, Tillväxtstrategi och Bredbandsstrategi..

Resultaträkning

Mkr	2014	140831	150831
Intäkter	53,5	35,2	31,4
Kostnader	-161,9	-105,0	-102,3
varav personalkostnad	-65,8	-43,5	-44,2
varav lokalkostnad	-4,3	-2,6	-2,9
Nettokostnader	-108,4	-69,8	-70,9
Delårsbudget	-110,7	-74,5	-73,8
Delårsresultat	2,2	4,7	3,0

Verksamhetsområde

Mkr	Delårsbudget	Utfall	Avvikelse
Politik	-4,9	-4,7	0,2
Stab	-9,1	-6,6	2,5
Strategier	-2,0	-1,6	0,4
Personalkontor	-6,7	-6,0	0,7
Ekonomikontor	-4,4	-4,9	-0,5
Oförutsedda etc	-3,8	-2,8	1,0
Räddningstjänst	-14,8	-14,9	-0,1
Kommunkansli	-2,7	-2,4	0,4
IT-kontor	-6,2	-6,2	0,0
EAS	-12,4	-13,1	-0,7
Tillväxtkontor	-6,8	-7,7	-1,0
Summa	-73,8	-70,9	3,0
Nettoinvesteringar	8,7	4,3	4,4

Teknisk förvaltning

Måluppfyllelse

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

Årets viktiga händelser

I Östhammar har fastigheten Storbrunn förvärvats. Storbrunn kommer tillsammans med ett nytt huvudbibliotek bli Östhammars nya kulturhus, med beräknad invigning 2017. En ny parkering på Bilstagärdet i Östhammar har färdigställts vilket bidrar till att parkeringssituationen kring kommunhuset i Östhammar förbättras med fler tillgängliga parkeringsplatser för handel och besök i centrum. Sockenbryggan på Gräsö har renoverats och nyinvigts.

Prestationer och kvalitet

Förvaltningen har under året arbetat fram ett större antal indikatorer; alla kopplade mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa utvecklingen av dessa indikatorer kan nya insikter om den egna verksamheten vinnas och ge en bild av hur förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa hur indikatorerna förändras när verksamheten genomför olika aktiviteter kan en bättre förståelse för vad som är verksamt respektive mindre verksamt nås.

Ekonomiskt resultat

Den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett överskott om 0,4 Mkr. Kostnaden för asfaltering är hittills låg och kommer att öka under hösten i takt med att beställda arbeten utförs.

Investeringar

Kommunhuset i Östhammar genomgår värme- och ventilationsombyggnad. Byte av värmesystem medför att uppvärmningen av kommunhuset kommer att ske på ett mer miljövänligt sätt med närvärme i stället för direktverkande el. Ett nytt garage för båtar har uppförts åt SLU som hyr lokaler i Öregrunds gamla skola. Renovering av förskolan Diamanten har påbörjats. En toalett och en tömningsstation för husbils-/husvagnstolett har uppförts i Öregrund.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Frösåkersskolan kommer att renoveras. En allt större inriktning mot ekologiska och närproducerade råvaror ökar kostnaderna för måltidsverksamheten. För att verksamheten skall nå kommunens miljömål, att minska energianvändningen med 20 procent, så krävs fortsatta energikonverteringar, energieffektiviseringar och investeringar i driftövervakningssystem vilket kommer att ta resurser i anspråk. Fuktproblematik på förskolan Diamanten i Gimo kommer att åtgärdas.

Resultaträkning

Mkr	2014	140831	150831
Intäkter	226,2	149,2	154,9
Kostnader	-258,6	-166,0	-173,3
varav personalkostnad	-53,6	-36,0	-36,6
varav lokalkostnad	-40,4	-26,6	-25,4
Nettokostnader	-32,4	-16,8	-18,4
Delårsbudget	-42,3	-25,7	-18,8
Delårsresultat	9,9	8,9	0,4

Verksamhetsområde

Mkr	Delårsbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-0,1	0,0	0,1
Fysisk, teknisk plan	-5,6	-5,8	-0,2
Gator och vägar	-13,5	-14,9	-1,5
Parker	-3,6	-3,2	0,4
Bostadsanpassn.bidr	-1,8	-2,1	-0,3
Affärsverksamhet	-1,6	-0,4	1,2
Lokaler, verksamhets	7,5	8,2	0,7
Summa	-18,8	-18,4	0,4
Nettoinvesteringar	71,8	19,6	52,2

VA verksamheten

Måluppfyllelse

Förvaltningen arbetar mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. VA-verksamheten har haft en hög leveranssäkerhet av dricksvatten och uppkomna läckor har kunnat lagas inom rimlig tid. En kommunjämförelse av VA-taxan har genomförts. Arbetet med att säkra en god tillgång på vatten för framtida behov behöver intensifieras.

Årets viktiga händelser

En teknisk våtmark har anlagts på Karön utanför Östhammar. Våtmarken kommer att bidra till minskade utsläpp i Östhammarsfjärden. Vattentillgången i ett antal av kommunens råvattentäkter är otillfredsställande. Verksamheten har under året uppmanat till sparsamhet med dricksvattnet i Österbybruk. Röttgaskammaren vid Östhammars ARV är åter i bruk efter omfattande reparationer.

Prestationer och kvalitet

Förvaltningen har under året arbetat fram ett större antal indikatorer; alla kopplade mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa utvecklingen av dessa indikatorer kan nya insikter om den egna verksamheten vinnas och ge en bild av hur förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa hur indikatorerna förändras när verksamheten genomför olika aktiviteter kan en bättre förståelse för vad som är verksamt respektive mindre verksamt nås.

Ekonomiskt resultat

Verksamheten har budgeterat för ett överskott om 2 miljoner kronor för helåret. Resultatet för årets första åtta månader är i linje med budget. Kostnaderna för vattenproduktion och avloppsrening är alltjämt höga. Endast ett mindre antal underhållsarbeten på ledningsnätet har utförts under året.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Brukningsavgiften föreslås höjas med 3% 2016. Den beslutade VA-strategin kommer på sikt att medföra stora investeringar för utbyggnad av ledningsnätet. Utbyggnaden kommer innebära att stora investeringar behöver göras för att långsiktigt klara kapaciteten i såväl vattenverk som reningsverk. Kvalitet på och tillgång till råvatten i Österbybruk är otillfredsställande. Under kommande år är investeringar nödvändiga för att säkra tillgången till råvatten samt för modernisering av vattenverket.

Resultaträkning

Mkr	2014	140831	150831
Intäkter	33,3	21,8	23,6
Kostnader	-32,4	-21,0	-21,3
varav personalkostnad	-6,7	-4,3	-4,1
varav lokalkostnad	-0,1	0,0	0,0
Nettokostnader	0,8	0,8	2,3
Delårsbudget	0,0	0,0	0,1
Delårsresultat	0,9	0,8	2,2
	Delårs-		Avvik-
	budget	Utfall	else
Nettoinvesteringar	19,7	18,1	1,6

Renhållningsverksamheten

Måluppfyllelse

Renhållningsverksamheten arbetar mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Insamling av matavfall har införts. Verksamheten har informerat allmänheten om utsortering av förpackningar. E-tjänster har införts under året så man bl.a. kan se sina tömningsdagar.

Årets viktiga händelser

Östhammars kommun har sedan årsskiftet ny entreprenör för insamling av hushållsavfall. Insamling av matavfall i separata kärl har införts i samtliga tätorter och arbetet med att ställa ut kärl på landsbygden pågår. Detta kommer att leda till att mängden hushållsavfall som går till förbränning kommer att minska. Det insamlade matavfallet kommer att rötas vid Uppsala biogasanläggning. Genom att införa tömningsregistrering på samtliga kärl kan kundtjänst ge en bättre service till abonnenterna. Återvinningscentralerna i Alunda och i Österbybruk har infört lördagsöppet en gång per månad.

Prestationer och kvalitet

Förvaltningen har under året arbetat fram ett större antal indikatorer; alla kopplade mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa utvecklingen av dessa indikatorer kan nya insikter om den egna verksamheten vinnas och ge en bild av hur förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa hur indikatorerna förändras när verksamheten genomför olika aktiviteter kan en bättre förståelse för vad som är verksamt respektive mindre verksamt nås.

Ekonomiskt resultat

Verksamheten uppvisar ett resultat som är 0,7 Mkr bättre än vad som budgeterats vilket beror på att mer material har vägts in på Vaddika.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Ökade kostnader kommer att kräva en taxehöjning från 2016. Arbetet med att öka mängden hushållsavfall som återvinns, snarare än att det går till förbränning, kommer att fortsätta. Arbetet med att förbättra servicen vid kommunens återvinningscentraler kommer att fortsätta.

Resultaträkning

Mkr	2014	140831	150831
Intäkter	31,5	19,5	24,8
Kostnader	-33,8	-20,9	-25,4
varav personalkostnad	-3,9	-2,9	-2,4
varav lokalkostnad	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-2,2	-1,3	-0,7
Delårsbudget	0,0	0,1	0,0
Delårsresultat	-2,2	-1,4	-0,7
	Delårs-		Avvik-
	budget	Utfall	else
Nettoinvesteringar	1,5	0,0	1,5

Lokala säkerhetsnämnden

Måluppfyllelse

Ett styrande dokument för Lokala säkerhetsnämnden är kommunikationsstrategin, som antogs i november 2009. Strategin understryker öppenhet i lokala säkerhetsnämndens verksamhet, bland annat skall vissa av nämndens sammanträden vara öppna för allmänheten. Vidare styrande dokument är nämndens verksamhetsplan för 2015.

Årets viktiga händelser

Lokala säkerhetsnämnden har under perioden haft sammanträden i februari, april och juni. Sammanträdet i april var öppet för allmänheten och ägde rum i Östhammar.

Under perioden har Forsmarks Kraftgrupp AB informerat om följande:

- Produktionsresultat 2014
- Aktuella säkerhetsfrågor
- Organisationsutredningen
- Revisionsavställningen 2015

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har informerat om följande:

- Aktuellt på SKB
- SFR-lägesrapport och utbyggnad
- SKB:s kommunikation i Östhammar och Forsmark
- Opinionsundersökning avseende SKB 2015
- Mediegranskning av mervärdesavtalet
- Samlad strålsäkerhetsvärdering avseende Kärntekniska anläggningarna CLAB och SFR.

Länsstyrelsen har informerat om följande:

- Nya RDS-mottagare
- Ny rutin för jodtabletter i inre beredskapszonen
- Ny utrymningsplan
- Utrymnings och mottagningsstationer
- Fasta mätstationer
- Ny dosimetriutrustning
- Beredskapshöjande åtgärder
- Samarbete med Försvarsmakter
- Övning Lydia/Grepen 2015

Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

- Myndighetens planerade tider för hantering av ansökningar om SFR och inkapslingsanläggningen
- Presentation av ny organisation
- Resultat från tillståndshavarundersökning 2014
- Strålsäkerhetsvärdering för Forsmark
- SSM:s granskning av slutförvarsansökningarna.

Information från Räddningstjänsten:

- Uppsala brandförsvär
- SSRC
- Samarbete med Forsmark

Information om slutförvaret:

- Strategienheten informerar om kommunens arbete med SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle och om utbyggnad av SFR.

FKA, SKB, SSM och länsstyrelsen har deltagit vid samtliga sammanträden.

Representanter för LSN och kommunen har deltagit på samtliga KSO och GMF-möten.

Lokala säkerhetsnämnden har deltagit på säkerhetsnämndens utbildning i Varberg 18-20 mars.

Ekonomiskt resultat

För verksamheten 2015 har nämnden tilldelats ett statsbidrag på 200 tkr. Ytterligare 200 tkr har ansökts för verksamheten 2015. Till och med augusti månad har nämnden förbrukat 205 tkr, riktpunkt 267 tkr.

Resultaträkning

Mkr	2014	140831	150831
Intäkter	0,4	0,2	0,2
Kostnader	-0,4	-0,2	-0,2
varav personalkostnad	-0,2	-0,1	-0,2
varav lokalkostnad	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0
Budget	0,0	0,0	0,0
Delårsresultat	0,0	0,0	0,0

Bygg- och miljönämnden

Måluppfyllelse

För att uppnå kommunfullmäktiges 14 prioriterade mål har nämnden arbetat på följande sätt;

KFs mål 1: BMN 1: *I Östhammars kommun ska vi ha en god inom- och utombusmiljö:* Effektivisering av planprocessen enligt Lean på förvaltningsnivå genomförs liksom planerad tillsyn på hälsoskyddsobjekt.

KFs mål 2: BMN 2: *Offentliga miljöer i Östhammars kommun ska vara säkra och tillgängliga:* Planerad tillsyn för miljöfarliga verksamheter ligger något efter. Utbildning i tillgänglighetsfrågor har genomförts.

KFs mål 3: BMN 3: *Bygg- och miljönämnden ska ha ett gott och professionellt bemötande:* Fördelningsmöten fortgår för en effektiv handläggning

KFs mål 4: BMN 4: *Bygg- och miljönämnden ska uppfattas som öppen och tillgänglig:* Vi deltar aktivt i arbetet med att ta fram en ny hemsida.

KFs mål 5: BMN 3: *Bygg- och miljönämnden ska ha ett gott och professionellt bemötande:* Flera aktiviteter genomförs, bland annat erbjuds nya livsmedelsföretagare en timmes fri rådgivning.

KFs mål 6: BMN 5: *Bygg- och miljönämnden ska ha en aktiv plan- och bygglovshantering:* Vi jobbar med att Leana planprocessen samt fortsätter med fördelningsmöten

KFs mål 7: BMN 6: *Bygg- och miljönämnden ska verka för en minskad negativ miljöpåverkan:* Vi genomför planerad tillsyn på verksamheter. Planerar för att genomföra 200 avloppsinventeringar.

KFs mål 8: BMN 7: *Bygg- och miljönämnden ska ha en ekonomi och verksamhet som kännetecknas av god ekonomisk hushållning i både kort- och långsiktigt perspektiv:* Stegvis når vi nämndens mål på självfinansieringsgrader genom framtagande av nya taxor.

KFs mål 9: BMN 8: *Bygg- och miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare:* Flera personalsociala aktiviteter har genomförts.

Årets viktiga händelser

- En Bygg- och miljöchef har tillsatts.
- Förvaltningen har bytt lokaler.
- Uppdatering av diarieföringssystem.
- Personalen har förstärkts med en planhandläggare, en tillfällig bygg- och miljöassistent samt en projektanställning på miljösidan.
- Ändringar i Plan- och bygglagen har skett för detaljplaneprocessen.
- Vi har organiserat den operativa tillsynen för hälsoskyddsverksamheter.

Resultaträkning

Mkr	2014	140831	150831
Intäkter	10,1	6,5	7,5
Kostnader	-14,7	-9,4	-11,2
varav personalkostnad	-11,4	-7,3	-8,8
varav lokalkostnad	-0,4	-0,3	-0,4
Nettokostnader	-4,6	-2,9	-3,7
Delårsbudget	-4,4	-3,4	-4,3
Delårsresultat	-0,3	0,6	0,6

Prestationer och kvalitet

Gemensam verksamhet. Vi har kommit efter i vår handläggning, dels på grund av driftsstopp i samband med uppdatering av diarieföringssystem, flytt till andra lokaler samt fortsatt hög personalomsättning. Handläggare har funnits tillgängliga i Östhammar Direkt under maj och juni för att öka tillgängligheten.

Miljö, livsmedel och hälsoskydd. Vi har stärkt upp personalen med en projektjänst på ett år för att motverka effekter av hög personalomsättning som fortsatt råder i verksamheten. Arbetet pågår med att införa ett digitalt verktyg för att kunna arbeta effektivare i fält vid avloppsinventering. Vi sänker målet med antal avlopp som inventeras från 350 till 200. Hälsoskyddstillsynen har stärkts upp och effektiviserats.

Bygg och planering. Vi ser en tydlig trend på att bygglovsärenden ökar. Stor ökning sker för nybyggnation och förhandsbesked. 2014 startades totalt 20 ärenden för förhandsbesked, i juni 2015 var siffran 17. Hanteringen av anmälningar om olovligt byggande är som tidigare år eftersatt, ökad administration för bygglov tar resurser. Förbättringar i arbete med detaljplaner har införts. Vi jobbar över förvaltningsgränserna på ett organiserat sätt, vilket ger bättre kvalitet och funktion på detaljplaner. Upphandling av att genomföra en flygfotografering av Östhammars kommun pågår.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat prognostiseras till ett underskott på 200 tkr. Verksamheten har haft hög personalomsättning, samt andra yttre orsaker som påverkat framför allt Miljöskyddsverksamheten negativt. Vi har stärkt upp gruppen med extra personella resurser. Högre intäkter är att vänta på för kart- och detaljplaneverksamheten, dessa högre intäkter avser dock arbete utfört 2014 och tidigare.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Då trenden av att ärenden och tillsyn ökar ser vi ett behov av att stärka upp med mer administrativ personal samt en karttekniker. Vår ambition är att ha nya och omarbetade taxor för miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden. Med modern teknik kan vi jobba effektivare i fält. Planhandläggare stärks i sin roll genom att vi anställer en PBL-mentor och utökar stödet från chefer. Flygfotograferingen kommer att ge ett uppdaterat kartmaterial.

Verksamhetsområde

Mkr	Delårsbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-0,6	-0,6	0,0
Kartverksamhet	-0,7	-0,3	0,5
Bygglovsverksamhet	0,3	0,6	0,3
Planeringsverksamhet	-1,0	-0,6	0,4
Miljö- o hälsoskydd	-2,2	-2,9	-0,6
Summa	-4,3	-3,7	0,6
Nettoinvesteringar	1,1	0,1	1,0

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen kontinuerligt ökar (KF mål 6) genom att ge goda förutsättningar för alla invånare att ha en meningsfull fritid. Detta uppnår nämnden genom att ha generösa öppettider på biblioteken och sim- och sporthallar och att tillsammans med Upplandsstiftelsen skapa goda möjligheter för alla att idka friluftsliv både i skog och i skärgården samt att tillsammans med föreningslivet skapa förutsättningar för aktiviteter och verksamheter som kommunens invånare kan delta i.

För att ge barn och unga goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar (KF mål 1) har nämnden fortsatt arbetet med ungas delaktighet och inflytande. Främst har detta skett genom skapandet av ungdomsråd och stimulans till ökad kompetens hos personalen.

Årets viktiga händelser

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp samt några av personalen från enheten för mötesplatsen flyttade i början av året till nya lokaler i Storbrunn. Ledningsgruppen har gått utbildning i LEAN.

En statusbesiktning har utförts på samtliga simhallar i kommunen. Resultatet från besiktningen visar att simhallarna är i behov av renovering. I sämst skick är Gimo simhall med angivna akuta åtgärder som måste åtgärdas för att förhindra förfall eller personfara. Förvaltningen valde därför att stänga simhallen.

Arbetet med nytt huvudbibliotek i samverkan med biograf och ungas möteplats fortsätter. Ett lokalprogram är framtaget som nu ligger till grund för arkitekternas ritningsförslag.

Fritidsgårdarna i Gimo och Östhammar är för tillfället stängda. I Gimo är lokalerna uppsagda och i Östhammar ska fritidsgården öppnas i Storbrunn så snart det är möjligt efter ombyggnation samt tillsättning av ny personal. Under februari sammanställdes resultatet av LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik) som kommer ge stöd för prioriteringar i kommande handlingsplan av ungdomsgårdarnas verksamhet.

Friluftsbadet i Vällen har under våren tillgänglighetsanpassats. Detta kunde genomföras inom ramen för ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) finansierat av Länsstyrelsen/Naturvårdsverket, i samverkan mellan kommunen, Ekeby Bygdegårdsförening och Upplandsstiftelsen.

Resultaträkning

Mkr	2014	140831	150831
Intäkter	12,8	8,5	7,0
Kostnader	-42,8	-27,2	-27,7
varav personalkostnad	-15,1	-10,1	-10,0
varav lokalkostnad	-8,6	-5,7	-7,7
Nettokostnader	-30,0	-18,7	-20,7
Delårsbudget	-29,8	-19,9	-21,9
Delårsresultat	-0,2	1,1	1,2

Under 10 dagar i början av juli genomförde kommunen tillsammans med kulturlivet en musik- och kulturfestival som fick namnet Festival Östhammar. Kultur- och fritidsförvaltningen samordnade och marknadsförde festivalen.

Summer Camp, prova-på-idrott riktat mot kommunens barn har arrangerats sista sommarlovsveckan för tredje året i samverkan mellan kommunen, föreningslivet, SISU idrottsutbildarna och SKB.

Prestationer och kvalitet

Prognosen tyder på att nämndens mål för antal besök och utlån uppnås.

Antalet besökare till kommunens simhallar är lägre än förra årets delårsrapport. En orsak är färre besökare till utebadet i Alunda. Juli månad var kallare i år än förra året.

Förra året ökade antalet uthyrda sporthallstimmar och tendensen att fler timmar hyrs ut håller i sig även fram till augusti.

Kultur i vården har genomgått en omorganisation. Ett närmare samarbete med studieförbunden har inletts. Detta ska innebära mer relevant programverksamhet med bättre styrning och högre brukarinflytande.

Ekonomiskt resultat

Prognosen tyder på att Kultur- och fritidsnämnden ett överskott på 1,2 miljoner under helår 2015.

Avvikelse i delårsrapporten kan förklaras med att nämnden har fått en utökad budgetram för hyra av Storbrunn och en tillbyggnaden, det nya biblioteket. Men det nya biblioteket är ännu inte byggt och hyran är därför lägre än budgeterat. Nämnsverksamheten har under året kostat mer än beräknat pga extra sammanträden och utbildningsdagar. Förvaltningen har inte tillsatt fritidsledare vilket innebär ett överskott för fritidsgårdarna. Intäkterna är lägre än föregående år och även i relation till budget, en anledning är minskat antal köpta gymkort.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Kulturnämnden och fritidsnämnden slogs ihop inför 2015. En gemensam budget och verksamhetsplan är tagen.

Två ärenden har varit engagerande och politiskt intressanta. Den första gäller Östhammars Musikvecka och utvecklingen av den. Den andra frågan handlar om kommunens framtida simhallar.

Verksamhetsområde

Mkr	Delårs- budget	Utfall	Avvik- else
Nämnd	-0,4	-0,4	-0,1
Turistverksamhet	-0,3	-0,2	0,1
Hälsa	-0,1	0,0	0,1
Allmän fritidsverksamhet	-3,7	-3,6	0,1
Stöd t st.org, allm K.vht	-2,2	-2,1	0,1
Bibliotek	-5,8	-5,0	0,8
Idrotts- o fritidsanlägg	-8,7	-8,8	0,0
Fritidsgårdar	-0,8	-0,6	0,2
Summa	-21,9	-20,7	1,2
Nettoinvesteringar	4,5	0,2	4,4

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse

Enligt kommunens egen statistik är både meritvärdet, för årskurs 6 och 9, och andelen elever med godkända kunskapskrav i alla ämnen lägre än vårterminen 2014. Endast hälften av eleverna i årskurs 9 anser att de successivt fått ta ansvar för sina studier. Eleverna anser även att lärarna har för låga förväntningar på att de ska göra sitt bästa.

Tryggheten i skolan har ökat, men studieron för eleverna så att de kan utföra sitt arbete är fortfarande för låg. Eleverna i årskurs 5 och 9 anser i hög grad att de får den hjälp de behöver i sitt skolarbete för att utvecklas. Lässcreeningen görs i årskurs 1, där 80 procent av eleverna blev godkända.

Årets viktiga händelser

Under årets 8 första månader ett antal projekt avslutats. Dessa är bland annat:

- Projektet 1.1 på Frösäkersskolan, läsplattor till alla elever på skolan.
- Unikum som digitalt verktyg för dokumentation och kommunikation på Mariebergs förskola.
- Entreprenörskap i skolan.

Dessutom har lärplattformen Office 365 testkörts under våren för eventuellt införande i alla skolor under hösten. Under året har ett arbete påbörjats med att förbättra kvaliteten på fritidshemmen. Det har genomförts utbildningar för all personal på fritidshemmen om det uppdrag verksamheten har. Fritidspedagogerna har dessutom fått utbildning i systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmen. Andra viktiga satsningar är ledarskapscoachning till alla rektorer och förskolechefer. Antalet förstelärare har under året utökats till 30 stycken.

Under våren påbörjades en totalrenovering av förskolan Diamanten.

Prestationer och kvalitet

Planerad/ Utförd verksamhet

Verksamhet	Plan Vt 15	Utfört Vt 15	Diff
Förskola	858	901	43
Pedagogisk omsorg	109	101	-8
Fritidshem	806	776	-30
Grundskola	2 108	2 110	2
Grundskolelärares	15	15	0
Gymnasieskola	410	404	-6
Vuxenutbildning	-	297	-
Kulturskola *	450	483	33

Ekonomiskt resultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2015 ett överskott jämfört med budget om 6,8 Mkr (+2,1 %).

Det största överskottet inom nämnden återfinns inom gymnasieskoleverksamheten. Överskottet kommer i huvudsak av lägre kostnader än budgeterat för köp av extern verksamhet samt lägre kostnader än budgeterat för skolskjuts och inackordering. Ett större överskott finns också inom grundskoleverksamheten och det kommer av lägre kostnader än budgeterat för skolskjuts samt ej nyttjad reserv. Verksamheterna förskola och fritidshem visar ett sammanlagt överskott om 1,5 mkr, överskottet kommer i huvudsak från återhållsamhet inom den egna fritidshemsverksamheten. Posten Övrigt inom nämnden är nämndövergripande verksamhet, överskottet inom denna post kommer från återhållsamhet inom BOU-kontoret samt ej fullt nyttjad budget per augusti för köp av IT-utrustning. Vuxenutbildningsverksamheten inom nämnden visar ett underskott om 2,5 mkr vilket kommer av högre kostnader än budgeterat för komvux gymnasium samt svenska för invandrare.

Resultaträkning

Mkr	2014	140831	150831
Intäkter	58,8	31,7	31,1
Kostnader	-531,9	-340,9	-350,5
varav personalkostnad	-285,3	-190,6	-196,6
varav lokalkostnad	-82,7	-55,3	-56,6
Nettokostnader	-473,1	-309,2	-319,4
Delårsbudget	-475,7	-316,6	-326,5
Delårsresultat	2,6	7,4	7,0

Verksamhetsområde

Mkr	Delårs- budget	Utfall	Avvik- else
Nämnd	-0,8	-0,8	0,0
Kulturskola	-4,0	-3,7	0,2
Förskoleverksamhet	-63,9	-68,3	-4,4
Skolbarnsoms+Elvan	-22,2	-16,4	5,8
Grundskola, inkl särskola	-144,4	-141,8	2,7
Gymnasiesk, gysär	-73,1	-69,4	3,7
Vuxenutb etc	-6,6	-9,1	-2,5
Övrigt	-11,5	-10,0	1,4
Summa	-326,5	-319,4	7,0
Nettoinvesteringar	2,8	1,3	1,5

Investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämnden hanterar en ordinare investeringsbudget om 4,2 mkr per år, förbrukat per augusti är 1,3 mkr, 31 %. Det har varit problem med att starta upp vissa planerade projekt, bl a en satsning på nya skolmöbler på Kristinelundsskolan. Planen är att hela budgeten ska vara förbrukad per årsskiftet.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Inför 2016 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att se över resursfördelningssystemet. En gemensam vision för förskolan i Östhammars kommun kommer att tas fram. Vi kommer att stärka det pedagogiska ledarskapet för våra skolledare. Under läsåret 2015/16 kommer 91 lärare i kom-

munen att delta i Skolverkets Matematiklyft, vilket även förskolan deltar i. Satsningen på digitala enheter och utbildningsinsatser kopplade till detta kommer att fortsätta. Unikum ska införas i alla kommunens förskolor.

För att höja måluppfyllelsen kommer vi att arbeta med insatser för att ge eleverna en bra arbetsmiljö, ökad motivation och inspiration. För att öka måluppfyllelsen har en skolutvecklingsenhet bildats som ska arbeta på uppdrag av förvaltningen samt rektorerna. Det entreprenöriella förhållningssättet behöver utvecklas. För att höja kvaliteten på fritidshemmen kommer utbildningsinsatserna för personalen där att fortsätta.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt verksamhet enligt alkohol- och färdtjänstlagstiftningen.

Sammanställning av insatser:

- förebyggande insatser, kontaktpersoner, familjerätt, familjehem, öppenvårdsinsatser, institutionsvård, försörjningsstöd, familjerådgivning, ungdomsmottagning, insatser inom familjevården och boende för ensamkommande barn, psykiatriverksamhet, särskilt boende (servicehus, demensboende, sjukhemsboende), avlastning/växelvård, närvårdsenhet i samverkan med landstinget, matförsörjning, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, tekniska hjälpmedel, trygghetstelefon, gruppbostad LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), anhörigstöd, stödboende LSS, korttidsboende, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och färdtjänst.

Måluppfyllelse

Tillsynsmyndigheter genomför kontinuerlig tillsyn av verksamheten och det kan konstateras att Socialnämnden i alla väsentliga delar uppfyller de lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

Inom vissa delar av myndighetsutövningen finns det ett behov av utveckling av handläggningens kvalitet. Det är främst inom områdena dokumentation, lagstadgade tidsgränser samt vård- och genomförandeplaner verksamheten kan vidareutvecklas.

Nämndens mål gällande prioritering av tidiga, förebyggande insatser ger positiva ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter. Utbildningsinsatser genomförs i enlighet med framtagna plan.

Vård och omsorgs nya organisation har redan visat på förbättrat resultat med en samordnad fördelning av personalresurser. Detta har haft positiv ekonomisk effekt med bibehållande av god kvalitet.

Preliminär måluppföljning visar i huvudsak god ekonomisk måluppfyllelse. Måluppfyllelsen i detalj redovisas i bokslutsanalysen.

Intern kontroll genomförs men har behov av att utvecklas för att bättre säkerställa fastställda arbetssätt.

Årets viktiga händelser

Nämnden arbetar fortlöpande med insatser och samtal för ökad delaktighet med kommunens invånare. Under perioden har överläggningar skett med företrädare för pensionärs- och handikapporganisationerna samt finska föreningen.

Östhammars kommun utgör finskt förvaltningsområde. Verksamheten arbetar kontinuerligt med olika insatser och i samverkan med koordinatör för förvaltningsområdet.

Matkvalitet är en viktig faktor för de äldres hälsa och välbefinnande. Överläggning har skett med tekniska utskottet och tekniska kontorets matenhet i samband med uppföljning av fullmäktiges antagna livsmedelspolicy.

Kulturprojekt "kultur i vården" har under perioden påbörjats. Syfte är att säkerställa en hållbar arbetsmodell för kulturella upplevelser till medborgare inom förvaltningens samtliga vård och omsorgsområden. Omfattande samverkan med personalgrupper, anhöriga och ideella organisationer kommer ha stor betydelse vid projektets genomförande.

Upphandling av nytt IT-verksamhetssystem har genomförts. Omfattande förankring med organisationen har skett. Fler anbud hade kunna förväntas. Med nuvarande antal anbud bedöms konkurrensutsättning inte ha nått önskad nivå. Omfattande investeringsbehov, både i verksamhet samt inventarier, förväntas följa vid införande av nytt verksamhetssystem.

Nytt avtal kring mottagande av ensamkommande barn har tecknats. I samband med det har under våren ett nytt HVB hem startat, Solbacken.

Individ och familjeomsorgen har tillsammans med delar av skolförvaltningen genomfört seminarium om offentlighet och sekretess.

Servicejänster, städ, tvätt och varudistribution har på försök flyttats över till Samhall som ett pilotprojekt under 19 månader.

Genomlysning av biståndsenheten avseende myndighets-

Resultaträkning

Mkr	2014	140831	150831
Intäkter	157,8	103,9	119,6
Kostnader	-518,9	-342,5	-376,9
varav personalkostnad	-299,7	-201,5	-211,9
varav lokalkostnad	-40,7	-27,0	-33,8
Nettokostnader	-361,1	-238,6	-257,3
Delårsbudget	-378,4	-247,9	-264,7
Delårsresultat	17,4	9,3	7,4

Verksamhetsområde

Mkr	Delårsbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-0,8	-0,7	0,1
Tillståndsprövning	0,0	0,0	0,0
Gemensamt socialkont.	-9,9	-22,1	-12,3
Vård o omsorg enl SOL	-223,4	-207,2	16,2
Individ o fam.omsorg	-30,6	-27,6	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,1	0,3	0,3
Summa	-264,7	-257,3	7,4
Nettoinvesteringar	2,7	1,0	1,8

processen enligt SoL och LSS är påbörjad.

rganisatorisk utvärdering av hemtjänsten är genomförd, analys av resultatet pågår.

En hälsopedagog är anställd för att fortsätta med den uppsökande verksamheten för personer äldre än 80 år.

Särskilda satsningar för åldersgruppen 18-24 år som upp- bär försörjningsstöd har vidareutvecklats. Ny tjänst med uppdrag att ordna praktikplatser för berörd målgrupp har anställts.

En samordning av förvaltningens korttidsplatser till en enhet har inletts. Från årsskiftet 2016 kommer alla platser att vara samlokaliserade till Östhammar. Detta förväntas höja kvaliteten på förvaltningens rehabiliteringsarbete.

Under perioden har det inkommit två ansökningar inom hemtjänsten om att få bedriva verksamhet enligt lagen om valfrihet. (LOV)

Seminarium inom närvården har under perioden hållits med politisk styrgrupp, chefsgrupp samt ansvariga för samtliga arbetsgrupper inom de prioriterade områdena. Förslag till uppdragsbeskrivning från huvudmännen har bearbetats och synpunkter har lämnats utifrån verksamheten.

Validering av vårdbiträden till undersköterskor fortsätter i enlighet med plan. Fortsatt utveckling av kvalitetshandboken, inklusive arbete med frågor som arbetsmiljöriktlinjer har prioriteras. Inventering och insatser genomförs utifrån överenskommelse gällande psykisk ohälsa (priosatsningen). Införandet av önskad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg fortsätter. Öppenvård inom barn och ungdom samt för vuxna missbrukare är ett prioriterat område. Arbete med att utveckla demenscentrum sker fortlöpande vid det nya äldreboendet Edsvägen.

Prestationer och kvalitet

Prestationer/ nyckeltal

Antal personer med beslut under året	140630	150630
Antal färdtjänstinnehavare	798	786
Hjälp i hemmet ordinärt	472	496
LSS-beslut, antal personer	174	169
Särskilt boende	279	281
Gruppbostad LSS	46	45
Personlig assistent ej Lass	5	3
Korttidsplats	144	157
Missbrukarvård		
Vård dygn hvb vuxna	384	331
Snittkostnad (kr/dygn)	1 818	1 894
Övriga vuxna vård dygn	697	788
Snittkostnad (kr/dygn)	1 783	1 803
Barn och ungdom		
Antal dygn i familjehem	3 738	5 339
Bruttokostn fam.hem (kr/dygn)	879	957
Antal dygn i HVB-hem	680	81
Bruttokostnad (kr/dygn)	2 891	2 649
Ekonomiskt bistånd		
Antal hushåll	217	178
Utbetalt/hushåll snitt, kr	6 885	6 057
Genomsnittlig bidr.tid, mån	3,6	3,6

De nyckeltal som redovisats är förhållandevis stabila över de sista tre åren. Inom området ”antal dygn i familjehem” har en kraftfull ökning skett. Orsaken till detta är att utförda behandlingsdygn inom ensamkommande statistikföres under denna kolumn. Utifrån ny inriktning för placeringar har antal dygn i HVB hem minskat kraftfullt.

Kvalitetsuppföljning i socialstyrelsens öppna jämförelser visar i huvudsak god kvalitet i verksamheterna. Det föreligger dock ett behov över att kvalitetssäkra den del av verksamhetens som rör handläggning inom myndighetsprocessen. Sista årens högre personalomsättning samt ett verksamhetssystem som inte fullt ut stödjer processen ”myndighetsutövande” skapar ett tapp i kvaliteten. Socialnämnden har under året beslutat om nya riktlinjer med syfte att ytterligare förbättra kvaliteten. Utveckling av ledningssystem och kvalitetshandboken sker kontinuerligt. Reviderad värdegrund implementeras i samtliga verksamheter. Synpunktshanteringen utgör ett viktigt kvalitetsutvecklingsinstrument.

Ekonomiskt resultat

Totalt visar Socialförvaltningen för perioden jan tom augusti ett nettoöverskott på ca 7,4 Mkr.

Vård och omsorg

Verksamheter i Vård och omsorg visar ett nettoöverskott på ca 4,0 Mkr vilket ska jämföras med ett nettoöverskott på 6,7 Mkr gällande samma period föregående år.

Detta beror på nedanstående faktorer:

- Vård och omsorgs nya organisation har bidragit till optimerad fördelning av personalresurser vilket har haft positiv effekt med bibehållande av god kvalitet.
- Den ekonomiska medvetenheten hos medarbetarna har ökat vilket resulterat i bättre hushållning med verksamhetens resurser.
- Verksamheten fortsätter att optimera kostnadseffektiviteten genom bättre bemanningsplanering och budgetuppföljning.
- Rekryteringssvårigheter för vakanta tjänster gällande legitimerad personal.
- Ofördelade medel p g a en försenad start av vissa planerade aktiviteter.
- Effektivisering av lokalutnyttjande.

Individ och familjeomsorg

Perioden visar ett nettoöverskott för Individ och familjeomsorgen på ca 3,2 Mkr att jämföra med nettoöverskott 3,3 Mkr gällande samma period föregående år.

Detta beror på nedanstående faktorer.

- Verksamhet gällande missbrukarvård har under ett antal år arbetat aktivt med att skapa kostnadseffektiva öppenvårdsinsatser vilket bidragit till minskade kostnader.
- I verksamhet gällande barn och ungdomsvård har man arbetat med att hitta alternativa lösningar till dyr institutionsvård varpå kostnader för familjehem i år ökat i samma utsträckning som kostnader för institutionsplaceringar minskat.
- Den största delen av Individ och familjeomsorgens överskott beror på överskott i verksamhet gällande

försörjningsstöd vilket dels beror på positiva effekter av att man arbetat med projekt gällande riktade insatser mot ungdomar mellan 18 och 24 år och dels att man under sommarmånaderna haft ett ovanligt lågt inflöde av bidragsansökningar.

Nettoinvesteringar

Investeringsbudgeten visar för perioden ett överskott med ca 1,8 Mkr vilket under året helt eller delvis kommer att förbrukas beroende på årets kommande investeringsbehov.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Vi lever längre, både i Sverige och i övriga världen. Detta gör att livet som äldre har ändrats, från att ha varit en kortare tid i livet till att nu innefatta en stor del av livet. En del som andra delar i livet där det finns lika många förväntningar och planer som det finns medborgare i Östhammars kommun. Åldrandeprocessen är en positiv process som innefattar både slutstadiet i en livslång utveckling mot mognad och vishet och vägen som leder dit.

Äldre skall fortsatt kunna vara delaktiga i sociala, ekonomiska, själsliga, kulturella och medborgerliga frågor. Uppgiften för myndigheter och andra aktörer är att skapa förutsättningar för detta. Besök på träffpunkter och andra öppna verksamheter är ett sätt för äldre att skapa och bibehålla ett meningsfullt liv. Öppna verksamheter minskar risken för social isolering och knyter värdefulla kontakter mellan äldre personer.

Ideella föreningar och verksamheter utgör en viktig del i samhället. Möjligheter till ideella insatser för och av äldre skall uppmärksammas och stödjas och är en del i arbetet med att skapa ett meningsfullt liv i Östhammars kommun för alla åldrar.

För att möta dessa framtidsfaktorer med bibehållen god kvalitet i verksamheten och till rimliga kostnader, pågår ett förändringsarbete inom vård och omsorg till ett mer hälsofrämjande arbetssätt där det sociala innehållet är ett utvecklingsområde. Detta innebär att enskilda ges förutsättningar

att så långt det är möjligt, med insatser från kommunen, bo kvar i det ordinära boendet samt insatsernas utformning utgår från den egna förmågan och önskemål.

Nationellt har det återkommande lyfts kritik över hur den sociala barnavården fungerar. Området är därför under intensiv utveckling och förutom lagändringar har det kommit ett stort antal rapporter de senaste åren från SKL och Socialstyrelsen, där syftet är att förbättra arbetet och få till stånd en evidensbaserad socialtjänst. Statens kunskapsstyrning av socialtjänsten är numera omfattande med ständigt nya riktlinjer, program, Öppna Jämförelser, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister.

Den sociala barnavården har under de senaste femton åren förbättrats betydligt då det gäller utredningsmetodik, dokumentation och barnperspektiv. Barns behov i centrum (BBIC) är en stark drivkraft när det gäller det professionella arbetet och kunskaperna om riskfaktorer och skyddsfaktorer för barn och unga.

Det saknas dock tillräckliga kunskaper om vilket resultat som beviljade biståndsinsatser ger. Det finns få relevanta underlag i praktiken för vilken insats som ska väljas för att få ett förväntat resultat. Att värdera resultat genom uppföljning och utvärdering ett därför ett viktigt utvecklingsområde. Nationell pågår ett särskilt arbete med att i högre grad kunna fånga brukarnas upplevda kvalitet av socialtjänstens insatser, och att detta kan vara utgångspunkt för utveckling av verksamheterna. BBIC är ett system som ska säkerställa bedömning, utredning, dokumentation och insatser som utgår ifrån barnets behov.

Nationella lagkrav och riktlinjer för socialnämndens ansvarsområden innebär ökade kvalitetskrav på verksamheterna och därigenom underliggande behov av verksamhetsutveckling.

För att möta denna framtid kommer socialnämnden att fokusera på kvalitetsutveckling, fram för allt inom individ- och familjeomsorgen.

Bolagen i koncernen

En del av Östhammars kommuns verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder. Nedan redovisas de två aktiva stiftelser/bolag som tillsammans med kommunen ingår i koncernen.

Stiftelsen Östhammarshem

Företaget är stiftat av Östhammars kommun. Östhammarshem äger och förvaltar fastigheter i Östhammars kommun.

Verksamhetsområde

Företaget är stiftat av Östhammars kommun. Östhammarshem äger och förvaltar fastigheter i Östhammars kommun.

Årets viktiga händelser

Ett II energi omläggningen/uppvärmningssystemet på Ulriksberg påbörjas och tas i bruk under året. Trygghetsboendet klar i Alunda inflyttning till nya lägenheter i oktober 2015..

Energi- och miljöinsatser

Nytt uppvärmningssystem från direktverkande el till vattenburen bergvärme projekteras på Prästgatan i Östhammar samt på Fjället i Öregrund.

Prestationer och kvalitet

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

Östhammarshem är kvalitetscertifierat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut enligt SS - EN ISO 9001:2008 samt miljöcertifierat enligt SS - EN ISO 14001:2004.

Personal

Östhammarshem har under året haft 18 medarbetare (20), varav 6 (6) är kvinnor.

Antal anställda vid årets slut är 18 (18).

Ekonomiskt resultat

Delårsbokslut per 2015-08-31 visar ett positivt resultat med 14,1 milj.kr. Pga nya redovisningsregler, K-3 regler, visar företag bättre resultat.

En del av underhållsåtgärder o reparationer kommer nog aktiveras i årsbokslut.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Östhammarshem verkar aktivt för att tillmötesgå bostadsefterfrågan och därmed underlätta i näringslivet och arbetsmarknadens rekryteringsarbete. I kommunens mål gällande befolkningstillväxt utgör Östhammarshems bostadsbestånd en viktig faktor för utveckling.

Förslag till nya bostadsprojekt är under utredning. En marknadsanpassad tillväxt under väl avvägd omfattning lägger grund för en fortsatt stabil och långsiktig ekonomi i företaget

Hargs Hamn AB

Bolaget äger och driver hamnen i Hargshamn.

Hargs Hamn AB ägs till 78 % av Östhammars kommun, till 11% av Hargs Egendom AB respektive Mellansvenska Logistiktransporter AB (MLT AB).

Måluppfyllelse

Inför 2015 siktade bolaget på en omsättning om ca 83 mnkr och en vinst överstigande 10 % av omsättningen under 2015. På grund av Dannemora Mineral AB:s, med dotterbolag, konkurs i mars 2015 har förutsättningarna för hamnbolaget förändrats radikalt. Övrig verksamhet, d.v.s. de godsflöden som inte har någon koppling till malmhantering, fortsätter dock i stort som tidigare.

För helåret 2015 uppskattar Hamnbolaget att omsättningen blir ca 50 mnkr. Vinsten, efter bokslutsdispositioner, stannar sannolikt runt noll. Det blir troligen nödvändigt att vända tillbaka tidigare överavskrivningar för att klara nollresultatet.

Årets viktiga händelser

Hamnbolaget har under 2015 lagt ner ett stort arbete för att bygga ett nytt certifieringsbart ledningssystem, omfattande Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet. Ambitionen är att certifiera ledningssystemet enligt ISO 14 001, OHSAS 18 001 respektive ISO 14 001.

Förutom arbetet med det nya ledningssystemet har bolaget prioriterat arbetet för att hitta ersättningsverksamhet för malmhanteringen. Under vintern nyttjades en nyinköpt utlastningsanordning för spannmål och det är inom spannmålssektorn det finns goda förhoppningar att hitta nya kunder. I slutet av augusti avtalades också med en ny kund om lagring och utlastning av spannmål. Det är ett f.d. malmlager som nu finstädat och används för lagring av spannmål.

Ekonomiskt resultat

Omsättningen till och med augusti blev totalt 32,6 Mkr, vinst efter avskrivningar och finansiella poster blev -1,4 Mkr.

Investeringar till och med augusti blev 4,4 Mkr helårsprognosen indikerar ett totalt utfall om 6 Mkr.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Bolaget kommer fortsatt prioritera att utöka kundkretsen. I första hand fokuserar bolaget nu på att öka volymerna av spannmål.

Dessutom behöver bolaget fortsätta anpassningen av verksamheten till de befintliga bränslekundernas förändrade behov, d.v.s. anpassa oss till en ändrad bränslemix och med detta nya krav på anläggningar och tjänster.

De investeringar som gjorts för malmhantering kommer successivt att anpassas för att nyttjas för andra godsslag. Transportband och skeppslastare kommer att användas för hantering av spannmål och bränslen. I vissa fall ställer den förändrade användningen krav på om och tillbyggnad.

Redovisningsmodell och finansiella nyckeltal

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

Resultaträkning

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

Resultaträkningen delas upp i tre olika resultat. Det första resultat som används är ”resultat 1” eller verksamhetens nettokostnader. Det består av intäkter genererade i verksamheten som dragits av mot verksamhetens kostnader och planerliga avskrivningar. Nettokostnaden beskriver det som återstår att skattefinansiera. Underskottet på nettokostnadsnivå reduceras sedan med skatteintäkter och de generella statsbidragen. Finansiella intäkter ökar resultatet och finansiella kostnader minskar resultatet. Det resultat som då erhålls kallas ”resultat före extraordinära poster” eller ”resultat 2”. Det resultat som genereras här ska finansiera årets investeringar och ett eventuellt framtida sparande eller eventuell amortering av långfristiga skulder.

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

Balansräkning

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

Tillgångarna delas upp i omsättningstillgångar (kassa och bank, placeringar, fordringar, lager) och anläggningstillgångar som är tillgångar som ska innehas och utnyttjas under flera år (ex fastigheter och inventarier). På motsvarande sätt delas skulderna upp i kortfristiga och långfristiga samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år. De övriga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar innefattar kommunens pensionsskuld inklusive garantipensioner samt avsättningar för deponier. En avsättning är definitionsmässigt en skuld som man inte vet exakt hur stor den är eller när den ska betalas.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur medel har tillförts och hur dessa har använts. Till skillnad från resultaträkningen som redovisar kostnader och intäkter utgår kassaflödesanalysen från gjorda inbetalningar (inkomster) eller utbetalningar (utgifter).

Några finansiella nyckeltal

Kassalikviditet – är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar.

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



Eventuella frågor om delårsrapporten besvaras av Fredrik Borgelin, redovisningsekonom, tel 0173-86120.
Ekonomikontoret oktober 2015



RÄDDNINGSNÄMNDEN

Handläggare

Datum

2015-10-13

Diarienummer

RÄN-2015-0367

Kommunstyrelserna i
Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun

Delårsuppföljning januari-augusti 2015 gemensam räddningsnämnd.

Översänder enligt uppföljningsplan i Uppsala kommuns IVE räddningsnämndens delårsuppföljning januari-augusti 2015. Beslutades av den gemensamma räddningsnämnden 2015-10-07.

Handläggare
Mikael Lundkvist
Ekonomichef
Uppsala brandförsvär

Räddningsnämnden**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum
2015-10-07Sid
1 (7)Plats och tid: Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala
Gruppmöte: 17.00 – 18.00
Nämndmöte: 18.00 – 19.15Ordinarie:
Patrik Kjellin (S), ordförande
Anders Gustafsson (S)
Daniel Enholm (M)
Maria Jansson (M)
Terence Hongslö (MP)
Stefan Edelsvård (FP)
Lennart Owenius (M)
Miranda Cox (V)
Jonas Nyberg (S)
Sven Lokander (M)
Sigurd Mattsson (C)
Tord Andersson (S)Ersättare:
Rachid Alhajeh (S)
Sanna Sundvall (MP)
Christian Hermanson (KD)
Tor Bergman (M)
Christofer Blomstedt (M)

Övriga deltagande Solweig Wiktorsson sekreterare, Anders Ahlström brandchef, Anders Fridborg bitr. brandchef, Mikael Lundkvist ekonomichef.

Utses att justera

Justeringens
plats och tid Viktoria 2015-10-12Underskrifter Sekreterare Paragraf 75 - 88
Solweig WiktorssonOrdförande
Patrik KjellinJusterande
Tord Andersson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-10-07

Datum för 2015-10-13

anslags uppsättande

Datum för anslags

nedtagande

2015-11-02

Besvärstiden utgår

2015-11-03

Förvaringsplats
för protokollet Brandförsvaret, Viktoria

Underskrift

Solweig Wiktorsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-10-07

Sid
3 (7)

§ 80

Räddningsnämndens delårsuppföljning Tertial 2 januari - augusti 2015

Beslut

att fastställa i ärendet bifogad delårsuppföljning Tertial 2 för år 2015.

Ärendet

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nettokostnad och resultat i tkr januari – augusti (exklusive semesterlöneskultsförändring):

	Nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	120 509	120 325	-184
varav Tierp	14 370	14 348	-22
varav Uppsala	91 242	91 103	-139
varav Östhammar	14 897	14 874	-23

...

§ 81

Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns delårsuppföljning januari – augusti 2015

Beslut

att fastställa i ärendet bifogat material till Uppsala kommunsdelårsuppföljning per augusti 2015.

Ärendet

Den gemensamma räddningsnämnden har Uppsala kommun som värdkommun och denna avrapportering är främst till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Utgångspunkten i materialet är att nämnden är en del av Uppsala kommuns organisation. Nettokostnad, resultat och prognos är endast för Uppsala kommun så dessa kan aggregeras ihop med andra nämnders siffror för att få en helhet för Uppsala kommun.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Delårsuppföljning

Tertial 2 2015

januari - augusti 2015

Räddningsnämnden
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2015-10-07
diarienummer RÄN-2015-0367

INNEHÅLL

Räddningsnämnden	3
Ordförande - kommentar	3
Brandchef - kommentar	3
Brandstationer	4
Förebyggande verksamhet	5
Räddningstjänst	6
Nettokostnad	7
Helårsprognos	7
Investeringar	7
Uppföljning av säkerhetsmålen i kommunernas handlingsprogram och effektmålen i uppdragsplanen	8
Uppföljning av inriktningsmål i Uppsala kommuns Inriktning, verksamhet, ekonomi 2015-2018	9
Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	10
Räddningsinsatser	11
 Bilagor	
1 Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer	13
2 Uppföljning av planerade aktiviteter 2015	20
3 Resultaträkning	26
4 Resultaträkning med helårsprognos	27
5 Balansräkning	28
6 Noter till resultat och balansräkning	30

Räddningsnämnden

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

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

Nämnden har under perioden genomfört en studieresa i Östhammar. Nämnden tog där del av det lokala förebyggande arbetet i Östhammar och i Öregrund besökte nämnden RiB-brand-stationen och räddningsväret.

Arbetet med att ta fram underlag för ett nytt gemensamt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, enligt lagen om skydd mot olyckor, har fortsatt. Räddnings-nämnden har genomfört två workshops, en kring kvalitativa risker och en kring mål samt skickat förslaget på remiss.

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

Ordförande - kommentar

Nämndens arbete med att ta fram ett nytt handlingsprogram har fortskridit. Genom kontakter och möten med närliggande räddningstjänster har vi utvecklat vårt arbetssätt och tagit lärdom av varandra. Arbetet med handlingsprogrammet som ska ligga till grund för verksamheten under mandatperioden har under sommaren varit ute på remiss och kommer att slutföras under hösten.

Att verksamheten arbetar med det förebyggande arbetet med allt ifrån socialt engagemang, rådgivning till tillsyn ser nämnden som väldigt positivt. Detsamma gäller det arbete som sker internt med nybyggnationer och ombyggnationer av stationer för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna är positivt.

Glädjande är också att prognosen för verksamheten visar på budget i balans, om en med liten marginal. Att vi har en god hushållning är viktigt för att klara av de utmaningar vi har framför oss, både planerade och oförutsedda.

Patrik Kjellin

Brandchef - kommentar

Det går inte att beskriva brandförsvarets verksamhet under sommaren 2015 utan att ta upp konflikten med Brandmännens riksförbund. Under tiden 15 juni till 21 juli var konflikten ständigt i fokus. I backspegeln kan vi konstatera att det är mycket sällan parterna är i konflikt inom vårt verksamhetsområde men också att konflikten inte drabbat tredje person.

Ledningsarbetet fokuserades på konflikten under den första delen av sommaren. Eftersom det är länge sedan brandförsvaret var i konflikt har stödet från kommunen centralt varit till mycket stor hjälp i den rent praktiska hanteringen. Den överenskommelse som parterna slöt i juli innebär en hel del partgemensamt arbete den närmaste tiden, något som vi hoppas kunna bidra till.

Det har genomförts en del internt arbete för att utveckla verksamheten. Under våren påbörjades ett arbete med chefsutveckling och det följdes upp innan sommaren. I ett annat uppdrag arbetade en grupp med att ta fram underlag beträffande hur vår bemanning av heltidsstyrkorna kan utvecklas.

Brandförsvarets ledning förändrades inför hösten. Ledningsgruppen kompletterades med de biträdande avdelningscheferna samt kommunikationsstrateg och HR-chef. Med en ökad bredd och ytterligare spetskompetenser bör detta bidra till en effektivare ledning.

Under våren har en diskussion påbörjats om hur samarbetet med räddningstjänsterna i regionen kan utvecklas. Hur den diskussionen utvecklas finns det sannolikt anledning att återkomma till.

Anders Ahlström

Brandstationer



Uppsala brandförsvär har brandstationer på de orter som markerats i kartbilden ovan. Bemanningen på brandstationerna är olika för att svara mot riskbilden. Alla brandstationer, tillsammans med omkringliggande räddningstjänster, utgör ett nät av räddningsresurser. De blå cirkelarna markerar brandstationer bemannade med heltidspersonal och de röda cirkelarna markerar brandstationer bemannade med räddningspersonal i beredskap (RiB). I Tierp och Östhammar, markerade med röd/blå cirkel, finns både heltids- och RiB-personal. De vita cirkelarna markerar räddningsvärn som bemannas av frivilliga. Heltidsmedarbetarna arbetar på brandstationen och ska vara på väg till en insats 1,5 minut efter ett larm. RiB-medarbetarna har en annan huvudarbetsgivare och ska de veckor de har beredskap vara på väg till en insats efter 6 eller 7 minuter.

Förebyggande verksamhet

Den förebyggande kärnverksamheten består till största delen av myndighetsutövning i form av tillsyner. Tillsynerna sker utifrån två lagstiftningar Lagen om skydd mot olyckor LSO samt lagen om brandfarlig och explosiv vara LBE. Tillsynsobjekt är byggnader, verksamheter samt brand-skyddskontroll av skorstenar, eldstäder och olika typer av uppvärmningsanordningar. Från 2015 utökades nämndens ansvar att även gälla tillståndsgivning av brandfarliga och explosiva varor. Information, rådgivning och olika brandutbildningar är också en stor del av den förebyggande verksamheten.

För att kvalitetssäkra att myndighetutövningen sker på en hög rättsäker grund har samtliga handläggare utbildats i förvaltningsjuridik.

För att möta den enskildes behov av att kunna agera snabbt och rätt vid olyckor och olyckstillbud som många gånger kan vara livsavgörande utbildas genom nämndens försorg årligen drygt 3000 personer i olika brandskyddsutbildningar. Dessa utbildningar vänder sig främst till vård- och omsorgspersonal då det är speciellt viktigt att den som själv inte kan agera vid en brand får snabb hjälp.

Information till den enskilde har utvecklats och utökats kraftigt genom sociala medier, förbättrade hemsidor och genom direktutskick till olika grupper. Bland annat utskick av brandskyddsinformation till studenter, boende i glesbygd och nyinflyttade i kommunen. Genom det avtal brandförsvaret har med sotarmästarna sker information till boende i glesbygden.

Ett informationssläp med informationsbroschyrer, TV för att kunna visa filmer med olika brandförlopp och interaktiv släck-TV har också införskaffats. Här har medborgarna övat brandsläckning i en interaktiv miljö och fått allmän information. Släpet används vid aktiviteter och evenemang i våra tre kommuner.

En viktig målgrupp är unga människor. Utbildningsmaterial till grundskoleelever har i samverkan med grundskolorna utvecklats och förfinats och arbetet med att möta skolelever påbörjas.

Landsbygdsutveckling är ett prioriterat område och det innefattar även att stärka kunskaper om brandsäkerhet hos privatpersoner boende på landsbygd och glesbygd. Detta genomförs bland annat genom att sotarna vid sina brandskyddskontroller även kontrollerar förekomsten av brandvarnare och brandsläckningsutrustning samt delar ut information om brandskydd i hemmiljö. Särskilda informationsmöten på temat brandsäkerhet genomförs på landsbygden i samarbete med lokala föreningar.

Det moderna byggnadssättet, framförallt i flerfamiljshus, innehåller allt mer tekniska lösningar när det gäller brandskydd. För att dessa lösningar ska hålla över tiden krävs underhåll och kontroll av systemen och att ett systematiskt brandskyddarbete (SBA) sker. Tillsyner kommer att fortsätta på dessa fastigheter med syfte att kontrollera SBA-arbetet och tydliggöra fastighetsägarnas ansvar.

Bristande byggnadstekniskt brandskydd i radhus har uppmärksammats av nämnden och en inventering av bristerna i radhusen har färdigställts. Under hösten avser nämnden att följa upp och förelägga de radhus med brister som ännu ej åtgärdats.

Vid Stockholm Business Alliances årliga serviceundersökning av nöjd kund index (NKI) fick brandtillsyn utförd i Uppsala kommun indexet 75 och brandtillsyn utförd i Östhammars kommun indexet 80 på en skala från 1-100. I Östhammar är det en ökning med 18 enheter från senaste mätningen 2013 då indexet var 62. I Tierps kommun mäts inte index för brandtillsyn separat, men nöjd kund index för alla myndighetsområden var 72. Ett NKI på minst 70 anses vara ett högt betyg.

Jämställdhet

Jämställdhet och mångfald är en fokusfråga och beaktas såväl internt som externt. Två av tre chefer på den förebyggande avdelningen är kvinnor.



Inspektion av radhusvind 2015 i Uppsala.

Räddningstjänst

Räddningstjänstverksamheten består främst av att genomföra räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor. När den enskilde inte kan hantera en olycksituation utförs en räddningsinsats av kommunen. Under januari till augusti i år har 1393 räddningsinsatser genomförts.

För att komma snabbare till en olycka på landsbygden med en första resurs införs konceptet "Första insats person" förkortat FiP. Det innebär att en av de personer som har beredskap vid en RiB-brandstation har med sig ett insatsfordon med blåljus (typ en pick-up med räddningsutrustning) och vid larm åker direkt till olyckan. Resten av personalen åker som vanligt först till brandstationen och hämtar brandfordon för att sedan tas sig till olyckan. Införandet av FiP pågår och planeras vid Knutby, Björklinge, Österbybruk, Söderfors och Östhammars brandstationer.

Så kallat förlarm har införts, även det för att komma snabbare fram till en olycka och för att minimera och begränsa skadorna av olyckan. Förlarm innebär att närmaste brandstyrka larmas utifrån den första, preliminära information som finns vid ett inringt larm via 112. Insatstiderna (tid från 112-samtal till första insats vid olyckan påbörjas) har vid byggnadsbränder och trafikolyckor minskats med ca 30 sekunder i genomsnitt.

För att få snabb hjälp på otillgängliga platser vid en olycka där det kan ta lång tid för räddningstjänsten att komma fram till har materialdepåer uppförts i skärgården. I materialdepåerna finns material och utrustning som kan användas både av brandförsvaret och de samarbetsparter som befinner sig på plats. Tillsyn av utrustning och utbildning för samarbetsparterna kommer ske årligen.

För räddningsinsatser vid skogsbränder har brandförsvaret två särskilda containerresurser, dessa har under året rustas upp och flyttats till Tierp och Rosendals brandstationer för en mer strategisk placering.

Utbildning och övning av operativ personal har prioriterats. Det nya handlingsprogrammet för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor kommer 2016. Handlingsprogrammet kommer beskriva vilken operativ förmåga brandförsvaret ska ha och utbildningar och övningar kommer behöva anpassas efter detta.

För att öka kunskaperna om brandförlopp och brandsläckning har en utbildningssatsning av operativ personal genomförts. Nya konstruktionssätt och snabbare brandförlopp ställer krav på utveckling av släckmetoder och taktik. Modern släckutrustning som skärsläckare och CAFS (compressed air foam system) monteras på nya fordon, och även utrustning på befintliga fordon ses över för att höja insatsförmågan vid brand i byggnad.

Digitalt insatsstöd vid räddningsinsatser behöver utvecklas för att kunna minimera och begränsa skador vid en olycka och för att kunna genomföra så säkra räddningsinsatser som möjligt för brandpersonalen. En utredning har påbörjats under året för att se vilka möjligheter som finns.

EU-projektet Safer together, där brandförsvaret ingår tillsammans med räddningsskolan i Krakow, räddningstjänsten i Krakow (Polen) och räddningstjänsten i Limburg-Süd (Holland) har avslutats, och erfarenheter håller nu på att sammanställas i en gemensam rapport. Syftet med EU-projektet, som påbörjades 2013, var primärt att utveckla utbildningar och övningar genom att dela erfarenheter.

Nya brandstationer planeras att byggas i Tierp, Almunge och Gimo. De befintliga brandstationerna på dessa orter är ej ändamålsenliga ur arbetsmiljösynpunkt och/eller ligger dåligt geografiskt placerade. Förbättringar vid flera brandstationer med avseende på arbetsmiljö och jämställdhet har genomförts och planeras.

Arbetsmiljöförbättrande åtgärder enligt konceptet friska brandmän fortlöper. Förbättrade tvättmöjligheter och noggrann användning av andningsskydd ska minska risken att personal utsätts för cancerogena ämnen.



Samverkansövning tillsammans med polis och ambulans. Övningen var om ett utsläpp av giftig gas från en tankbil.

Nettokostnad

	2015 jan-aug Ackumulerad nettokostnad*	2015 jan-aug Ackumulerad budget	2015 jan-aug Avvikelse nettokostnad / budget
Räddningsnämnd	120 509	120 325	-184
varav Tierp	14 370	14 348	-22
varav Uppsala	91 242	91 103	-139
varav Östhammar	14 897	14 874	-23

* exklusive semesterlöneskultsförändring
belopp i tkr

Helårsprognos

	2015 Helårs- prognos	2015 Årsbud- get	2015 Avvikelse prognos / årsbudget
Räddningsnämnd	179 992	180 487	495
varav Tierp	21 463	21 522	59
varav Uppsala	136 279	136 654	375
varav Östhammar	22 250	22 311	61

belopp i tkr

Resultatanalys

Resultatet följer i stort budget under perioden och är på -184 tkr, exklusive semesterlöneskultsförändring. Resultatet är 2 740 tkr lägre än samma period föregående år.

Det lägre resultatet beror främst på ökade lönekostnader, ökad kostnad för kommungemensamma it-system, ökade kostnader för konsulter och ökade kostnader för reservdelar till fordon.

Lönekostnaden har ökat främst för heltidsanställd uttryckande personal i skiftgående tjänst. Kostnaden för kommungemensamma it-system har ökat med 275 tkr (29%). Konsultkostnaderna har ökat med 238 tkr (29%) beroende på en utredning om PFAS-ämnen i förorenad mark vid brandstationer och inhyrd konsult för upphandlingar. Orsaken till den förorenade marken är användning av brandskum vid övningar under tidigare år. Det brandskum som idag används innehåller inte de farliga PFAS-ämnena. Kostnaden för reservdelar till främst fordon har ökat med 300 tkr (52 %) och beror på att behovet av att reparera fordon varit stort.

Det lägre resultatet beror till viss del även på utbetalad sparad semester och komptid i februari som intjänats tidigare år. Utbetalningen leder till minskad semesterlöneskuld och tar man hänsyn till denna förändring av semesterlöneskulden är resultatet för perioden cirka 700 tkr högre.

Investeringar

Investeringsvolymen prognostiseras till 25 000 tkr, varav övervägande del är brandfordon.

De större planerade investeringarna är ett höjdfordon på cirka 6 500 tkr och två större brandfordon på cirka 5 000 tkr vardera. Resterande prognostiserade investeringsbelopp är främst investeringar av mindre fordon och räddningsutrustning.

Analys helårsprognos

Helårsprognosen följer i stort budget och prognostiserat överskott på 495 tkr är endast 0,3 procent av kommunbidragen. Nettokostnaden, exklusive en omställningskostnad på 1 800 tkr, var föregående år 172 889 tkr. Årets nettokostnadprognos på 179 992 tkr är en ökningen med 4,1 procent jämfört med föregående år.

Denna nettokostnadsökning beror främst på löne- och prisökningar. Nettokostnadsökningen är högre än Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKL:s prognos av PKV är 2,6 procent för år 2015.

Skillnaden mellan PKV och nämndens nettokostnadsökning på 1,5 procent beror delvis på reavinster under 2014 för försäljning av fordon och materiel på 512 tkr och i år prognosticeras inga reavinster. Korrigerar man för reavinster är nettokostnadsökningen 3,8 procent.

Resterande skillnad på 1,2 procent förklaras av att lönekostnaderna beräknas öka mer än 2,6 procent, främst för heltidsanställd uttryckande personal i skiftgående tjänst. Kostnad för konsulter beräknas öka med cirka 400 tkr (25 %) och kostnad för kommungemensamma it-system beräknas öka med 412 tkr (29 %).

För de kommande tre åren 2016 till 2018 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån ekonomi, mål och uppdrag i IVE 2015-2018. En förutsättning är att nämnden får kompensation för större hyresökningar vid nybyggnationer eller större renoveringar av brandstationer och övningsfält. Inom de kommande två åren finns behov av att renovera alternativt bygga nya brandstationer i Gimo, Almunge och Tierp.

Säkerheten i prognosen bedöms till -1 000 till +1 000 tkr, största osäkerhetskällan är lönekostnaderna. Nämnden har fått ett föreläggande från miljökontoret att undersöka om farliga ämnen från brandförsvaret övningsverksamhet har läckt ut i marken och förorenat områden omkring övningsfältet, här finns en risk att det kommande år kan bli kostnader för saneringar.

Uppföljning av säkerhetsmålen i kommunernas handlingsprogram och effektmålen i uppdragsplanen

Uppföljningen av säkerhetsmål och effektmål görs som en sammanvägning av indikatorernas utfall och uppföljningen av aktiviteter kopplade till målet.

Säkerhetsmål och effektmål	Prognos 2015	Prognos 2016
Tierps, Uppsala och Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisker och kriser hanteras.		
Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar till att stärka den samlade förmågan till krishantering före, under och efter kriser.		
Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd.		
Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper ska vara starkt.		
Antalet bostadsbränder minskar årligen.		
Antalet anlagda bränder minskar årligen.		
Olyckor som inträffar i de områden där snabba räddningsinsatser inte kan påräknas hanteras till stor del av den enskilde.		
Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god.		
Ekonomi i balans.		
Där är lätt för medborgarna att ta del av brandförsvarets verksamhet, information om och svar på frågor om brandförsvaret verksamhetsområde, kommunikation med brandförsvaret genom digitala tjänster.		
En god kvalitet vid räddningsinsatser genom brukaruppföljning.		
Medarbetarna upplever att de är medskapande och delaktiga.		
En ökad jämställdhet.		
Fortsatt låg sjukfrånvaro.		
Medarbetarna vid brandförsvaret ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.		
Tillsynsförrättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.		
Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.		

Uppföljning av Inriktningsmål i Uppsala kommuns IVE 2015-2018

Inriktningsmål	kommentar om målet ej uppnås	Prognos 2015
2. I Uppsala är förutsättningarna goda för att leva miljö- och klimatvänligt.		Målet kommer att uppnås.
5. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.		Målet kommer att uppnås.
8. Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.	Ingen specifik dialog om verksamheten har genomförts under 2015 med barn och ungdomar. För att uppnå målet behövs dialogmöten genomföras.	Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås.
11. Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.		Målet kommer att uppnås.
14. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas.		Målet kommer att uppnås.
16. Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.		Målet kommer att uppnås.
17. Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.	Mer planering krävs för att nå målet. Behövs tas fram specifika aktiviteter och strategier som styr mot målet.	Målet kommer inte att uppnås.
22. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.		Målet kommer att uppnås.
23. Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare		Målet kommer att uppnås.
24. Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.		Målet kommer att uppnås.
25. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare		Målet kommer att uppnås.
26. Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.		Målet kommer att uppnås.
27. Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.		Målet kommer att uppnås.

Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

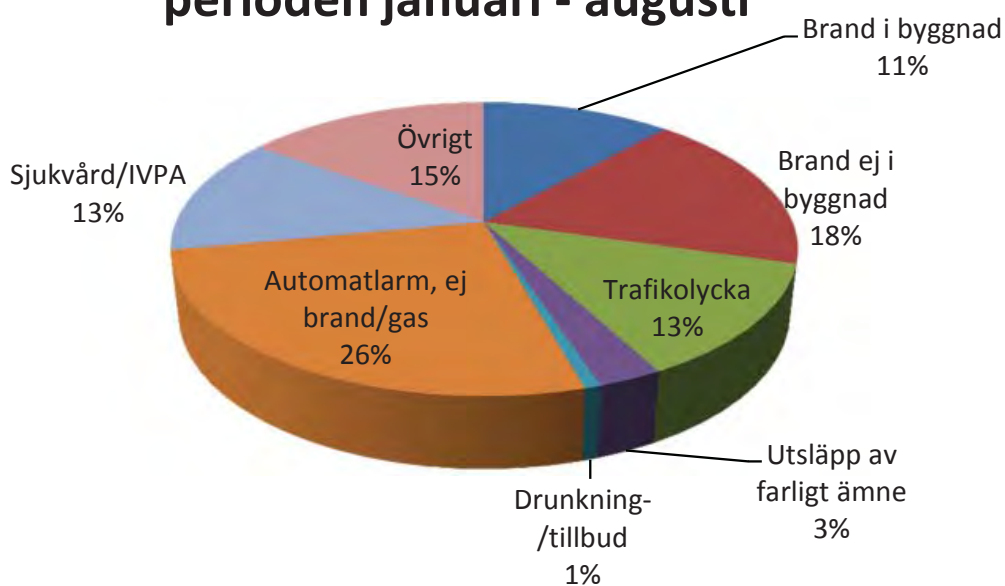
<i>Uppdrag</i>	Utfall/Prognos 2015
Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	Uppdraget beträffande jämställdhetsintegrering genomförs. Planering för ett projekt som bidrar till arbetet med jämställdhetsintegrering pågår. Projektstart uppskattas till 2016. Beträffande resursfördelningen görs den utifrån riskbild.

Räddningsinsatser

Antalet larm har ökat minskat jämfört med samma tidsperiod de senaste åren. Automatiska brandlarm som ej orsakats av brand eller utsläpp av gas har varit ovanligt få. Även antalet bränder i skog och mark har minskat jämfört med den varma sommaren förra året. Antalet anlagda bränder har också minskat jämför med de senaste åren. I kategorin Övrigt är undersökning av förmodad brand den vanligaste händelsen. Kategorin omfattar också hjälp till polis och ambulans, nödställda personer, nödställda djur med mera.

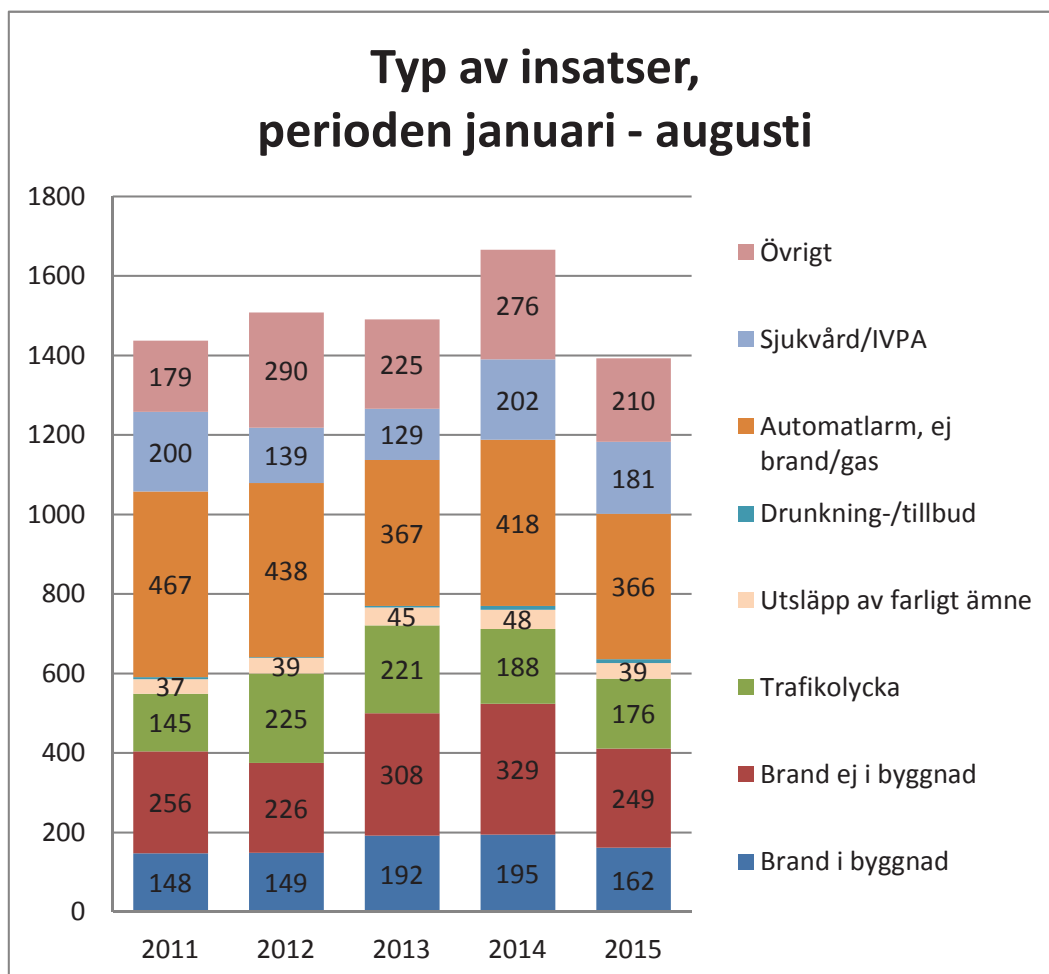
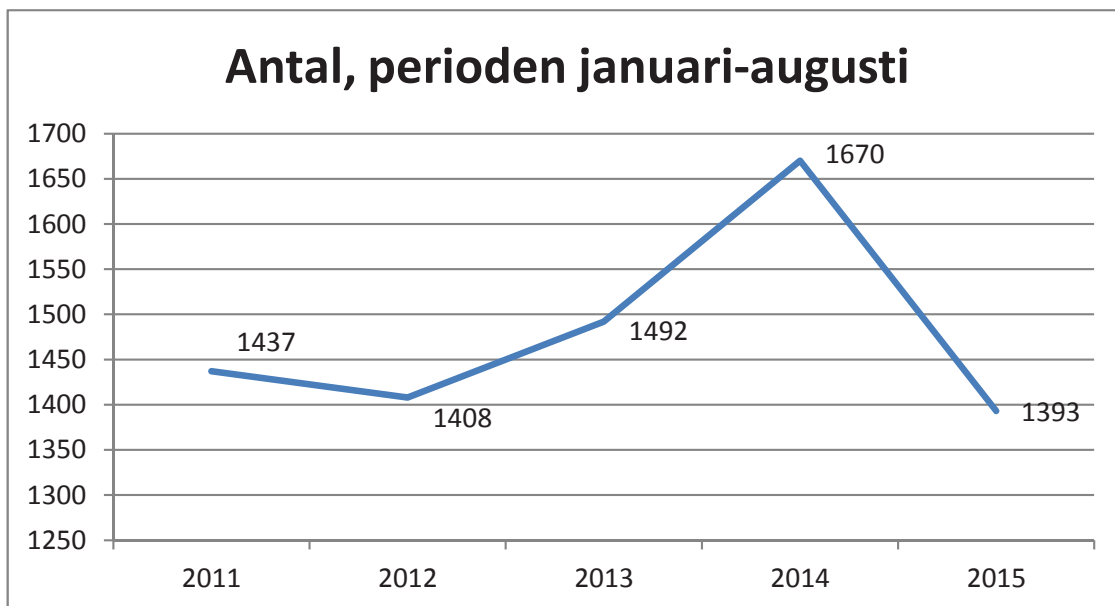
Totalt under perioden har 1393 räddningsinsatser genomförts: 176 i Tierps kommun, 1044 i Uppsala kommun, 150 i Östhammars kommun och övriga i angränsande kommuner.

Typ av insatser, perioden januari - augusti



Räddningsinsatser

Utveckling över tid, från 2011 till 2015



BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Tierps, Uppsala och Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisker och kriser hanteras.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunernas förmåga till krishantering ska vara god. ¹	Ska uppnås	Delvis uppnått	Ska uppnås	Ska uppnås	Ska uppnås

¹ Källa: SKL:s publikation Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2013, A9 & A10

Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar till att stärka den samlade förmågan till krishantering före, under och efter kriser.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Alla uttryckande medarbetare kan larmas för livräddande sjukvårdsinsatser. ¹ Andel 2013: 68%	95 %	95%	95 %	100 %	100 %
Andel 2012: 68 %.					
Alla befäl i ledningsnivå 2-5 ska årligen delta i samverkansövningar. ² Andel 2013: 80%	90 %	75%	100 %	100 %	100 %
Andel 2012: 90 %					
Gränslös samverkan kring räddningstjänst ska tillämpas fullt ut. ³ Andel 2013: 20%.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

¹ Källa: Brandförsvarets IT-system Core

² Källa: Brandförsvarets IT-system Core

³ Källa: Följs upp genom intern kontroll gentemot våra angränsande räddningstjänster; Gästrike Räddningstjänst, Norrtälje räddningstjänst, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo och Räddningstjänsten Sala-Heby, där varje angränsande organisation antas representera 20% av möjlig samverkan. Idag har avtal med alla angränsande räddningstjänster nytecknats.

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Andelen utvecklade bränder minskar ¹					
Antal 2013: 130 st	< 100 st	<95 st	< 95 st	< 90 st	< 85 st
Antal 2012: 100 st					
Antal 2011: 111 st.					
Tillgängligheten till och kvaliteten på information ska öka kontinuerligt		Ökar			
Indikator 2012: –					
Andelen fungerande brandvarnare och släckutrustning i bostäder ska öka.					
Uppsala					
Släckutrustning 78%		<78 %	78 %		
Brandvarnare 96%		<96 %	96 %		
Tierp					
Släckutrustning 88%		<88 %	88 %		
Brandvarnare 95%		<95 %	95 %		
Östhammar					
Släckutrustning 86%		<86 %	86 %		
Brandvarnare 97%		<97 %	97 %		

¹ Källa: Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA.

Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper ska vara starkt.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Forsätter äldreprojektets arbete i alla medlemskommuner	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Utbildas vård- och omsorgspersonal i brandskydd i forsatt god omfattning?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

¹ Källa: Tierps, Uppsala & Östhammars kommuner

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Antalet bostadsbränder minskar årligen.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal 2013: 145 st					
Antal 2012: 137 st	< 130 st	130 st	< 125 st	< 120 st	< 115 st
Antal 2011: 142 st ¹					

¹ Källa: Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA

Antalet anlagda bränder minskar årligen.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal 2013: 185 st					
Antal 2012: 107 st	< 110 st	<140 st	< 100 st	< 90 st	< 80 st
Antal 2011: 117 st. ¹					

¹ Källa: Brandförsvarets IT-system Core/Blueplot

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Olyckor som inträffar i de områden där snabba räddningsinsatser inte kan påräknas hanteras till stor del av den enskilde.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antalet insatser där insattstiden överstiger 20 minuter för första enhet ska minska. ¹ Antal 2013: 85 st Antal 2012: 107 st.	< 100 st	<100 st	< 90 st	< 85 st	< 80 st
Boende i områden där insattstiden i normalfallet överstiger 20 minuter för första enhet ska vart fjärde år nås av personliga informationsbesök med brandskyddsinformation. ² Andel 2013: 25% Andel 2012: 0 %.	50 %	5 %	75 %	100 %	100 %

¹ Källa: : Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA.

² Källa: Brandförsvarets IT-system Core, områden definierade 2012-12-31.

Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Responstiden till utförda räddningsinsatser ska minska kontinuerligt. ¹					
Tierp 2011: 13:08 min. 2013: 13:45 min	< 12:30	13:30	< 12:00	< 11:45	< 11:30
Uppsala 2011: 9:33 min. 2013: 10:01 min	< 9:00	10:20	< 8:30	< 8:15	< 8:00
Östhammar 2011: 12:02 min. 2013: 13:55 min	< 11:30	13:20	< 11:00	< 10:45	< 10:30
En brand ska inte bli mer omfattande än vid första räddningsenhets framkomst. ² Kvot 2013: 2,15 Kvot 2011: 2,05.	1,9	2,2	1,8	1,75	1,7

En djupare analys av varför responstiderna inte är enligt plan kommer att ske under året.

¹ Källa: Brandförsvarets IT-system Core.

² Källa: Brandförsvarets IT-system Core. Kvoten beräknas på antal bränder som lämnat startföremålet vid insatsens slut, jämfört med vid framkomst.

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Det är lätt för medborgarna att ta del av brandförsvarets verksamhet, information om och svar på frågor om brandförsvaret verksamhetsområde, kommunikation med brandförsvaret genom digitala tjänster.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal digitala tjänster 2013: 3 st ¹	4 st	4 st	5 st	5 st	6 st

¹ Källa: Brandförsvaret – Intern sammanställning.

En god kvalitet vid räddningsinsatser genom brukaruppföljning.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal enkätsvar från personer som varit med om en olycka som föranlett en räddningsinsats. ¹	> 50 st	20 st	> 100 st	> 200 st	> 300 st
Antal 2013: 0 st					

¹ Källa: Brandförsvaret Dokä.

Ekonomi i balans.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Resultat ¹	500 tkr	495 tkr	500 tkr	500 tkr	500 tkr

¹ Källa: Uppsala kommuns ekonomisystem Agresso.

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Medarbetarna upplever att de är medskapande och delaktiga.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
MMI 2012: 61. ¹ Kommunmedel: 64			67		69
Antalet förslag per medarbetare ökar årligen. ² Antal 2012: 0,80 st.	> 1,0	0,85	> 1,0	> 1,0	> 1,0

¹ Källa: Uppsala kommuns medarbetarundersökning.

² Källa: Brandförsvarets IT-system C2. Förslag per medarbetare.

En ökad jämställdhet.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal anställda kvinnor ska ökar. Antal 2012: 10		21			
Antal kvinnor i arbetsledande position ska öka. Andel 2012: 0,4 %		1.4 %			

Fortsatt låg sjukfrånvaro.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal sjukdagar per medarbetare. ¹ Antal 2012: ~3,7.	3,25 dgr	4,0 dgr	3,0 dgr	2,9 dgr	2,8 dgr

¹ Källa: Uppsala kommuns lönesystem Heroma.

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Medarbetarna vid brandförsvaret ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ett litet antal arbetsskador. ¹ Antal 2012: 8 st.	6	5	4	2	2
Ett högt antal rapporterade tillbud. ² Antal 2013: 9 st Antal 2012: ingen uppgift.	15	15	20	25	30

¹ Källa: Uppsala kommuns lönesystem Heroma.

² Källa: Brandförsvarets IT-system C2.

Tillsynsförrättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
NKI Uppsala: ¹ 2011; 78 2013; 77	> 80	75	> 83	> 85	> 87
NKI Östhammar: ¹ 2013; 62		80			
Tierp		141			
Uppsala Ranking 2012: 90 ²	< 80	171	< 60	< 50	< 45
Östhammar		188			

¹ Källa: NKI enligt mätning genomförd åt Stockholm Business Alliance.

² Källa: Svenskt Näringslivs ranking.

Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Genomsnittlig handläggningstid, tid från tillsyn till utskick av protokoll till berörda.	< 7 dgr	< 7 dgr	< 7 dgr	< 7 dgr	< 7 dgr
Antal 2012: < 7 arbetsdagar					

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Uppföljningen av aktiviteter görs mot ett *utfall* för perioden och en *prognos* för helåret.

Aktivitet	kommentar	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Arbeta för en ökad kontakt med unga människor och utveckla strategier för riktade kommunikationsinsatser.	Nattfotboll Utskick av förbyggande brandinformation till studenter	Påbörjat	Klart
Verka för utveckling och utökning kontakter med skolelever i grundskolan i samarbete med kommunernas grundskolor.	I samarbete med BRÅ (Brottsförbyggande rådet)	Påbörjat	Klart
Arbeta brett mot anlagd brand, i enlighet med intern projektrapport.	Görs på flera olika ställen och nivåer. BRÅ, Trygg ute, skolor, distributörer av containrar, m.m.	Påbörjat	Klart
Utöka kontaktytorna med äldreorganisationer, då äldre är kraftigt överrepresenterade i bränder och olyckor.	Samarbete främst med äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen i Uppsala	Påbörjat	Klart
I samarbete med kommunerna undersöka möjligheten att arbeta mot fallolyckor och för bättre brandskydd i hemmet genom "fixartjänst".	Äldreförvaltningen arbetar med frågan.	Klart	Klart

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	kommentar	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Genomföra informationsinsatser genom att nyttja olika forum och kanaler samt delta i nationella kampanjer.	Löpande aktivitet	Pågår	Klart
Genom att utbilda/informera andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.	Äldre och omsorgs- förvaltningarna har bl.a. tillgång till checklista framtagen av brandförsvaret vid kontakt hos utsatta grupper.	Pågår	Klart
Etablera RiB-informatörer och utveckla information på landsbygd/glesbygd i enlighet med förslag från projekt.	Utbildningsinsatser påbörjas i maj.	Pågår	Klart
Utreda/utvärdera hembesök som metod och i övrigt utveckla räddningsstyrkornas arbete med information och uppsökande verksamhet.	Flyttas till 2016.	Ej påbörjat	Ej klart
Öka mängden utförda tillsyner genom prioritering av tillgängliga resurser.		Påbörjat	Klart
Fullfölja radhusprojektet utifrån hur det rättsliga utfallet blir.		Påbörjat	Klart
Utreda möjlighet och förutsättningar att överta brandskyddskontroll i egen regi.		Påbörjat	Klart

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	kommentar	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Utveckla alarmeringsfunktionen till en mer flexibel funktion med fokus på snabbast möjliga hjälp.	Reviderade larmplaner och infört förlarm	Klart	Klart
Utveckla en strategi för förmåga till sjöss.	Avser räddningstjänst-uppdrag, främst transport av personal/materiel till öar (motsv).	Påbörjat	Klart
Utveckla beskrivningen av operativ förmåga; delvis i samband med nytt handlingsprogram.	Samverkan om strategier kring L2 och L3 funktionen inom regionen.	Påbörjat	Klart
Utveckla kvalitetssäkringsprocesser för operativ personal baserade på förmågebedömning och inte tidsåtgång, samt tydliggöra bedömningsansvar.		Påbörjat	Klart
I väntan på utvecklade kvalitetssäkringsprocesser fortsätta att öva uttryckningspersonal för att upprätthålla kompetenskrav enligt Målplan för utbildning och övning vid Uppsala brandförsvaret. Planerad övningstid (tills annat bestäms) är: - Heltidsbrandmän och –befäl nivå 1: 150 tim - Befäl nivå 2-5 70 tim - RIB: minst 65 tim	Ej klart 2015 på befälsnivå.	Pågår	Ej klart
Följa upp och fortsätta utveckla ett effektivt samarbete med de räddningstjänstorganisationer brandförsvaret har samverkansavtal med.		Påbörjat	Klart

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	kommentar	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Fortsätta utveckla av larm och ledning tillsammans med SSRC och de andra räddningstjänsterna i regionen.		Pågår	Klart
Utveckla stabsmetodik och ledningsförmåga i samverkan med räddningstjänster i regionen, också med avseende på mediehantering och kriskommunikation.	Stabsövningar genomförda. Informatörsberedskap väntar på genomförande av TiB. En strategi för rtj info kommer att tas fram.	Påbörjat	Klart
Utreda förutsättningar för att starta upp IVPR-verksamhet med i första hand vaktbolag.	Har flyttats till nästa år.	Ej påbörjat	Ej klart
Utreda hur brandförsvaret kan bidra i arbetet med suicidprevention.	Kontakter tagna med Polis, Ambulans. Inväntar utvecklingen av frågan inom samverkansparter.	Påbörjat	Klart
På olika sätt arbeta för en minskad tid till första hjälp på plats hos den hjälpsökande.	Förlarm FiP utökas med fler stationer	Påbörjat	Klart
Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och larmhanteringstider		Pågår	Klart
Genomföra en omstrukturering av automatlarmshanteringen, enligt RÄN beslut.		Pågår	Klart
Systematiskt utvärdera alla insatser som kräver aktiva åtgärder. Erfarenheter som bör spridas ska dokumenteras och spridas i en erfarenhetsbank. Metoden AAR ska i första hand användas.	Börjar med en utbildningsinsats efter sommaren	Påbörjat	Klart

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	kommentar	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Åstadkomma närmande mellan politik, kommunledning och förvaltningsledning genom ökad delaktighet och tydligare kopplingar mellan politiska mål och förvaltningens aktiviteter.		Pågår	Klart
Ett nytt handlingsprogram ska tas fram enligt särskilt projektdirektiv, och lämnas för beslut till kommunernas fullmäktigeförsamlingar.		Pågår	Klart
En översyn av brandförsvarets verksamhetsstyrningsmodell ska göras, mot bakgrund av bland annat nytt handlingsprogram och nya direktiv i IVE.	Avvaktar, den centrala styrningen fortfarande under utveckling.	Pågår	Ej klart
Påbörja en kompetenshöjning inom området jämställdhet och mångfald genom en målmedveten och långsiktig satsning för hela organisationen.	Klart 2016.	Påbörjat	Ej klart
En översyn och åtgärder i syfte att resurseffektivisera verksamhetsplaneringen, bland annat med avseende på arbetsschema och semesterplan ska göras.	Personalplaneringsuppdrag har startat	Påbörjat	Klart
Utveckla och dokumentera arbetsflöden och ansvar för att minska personberoendet.	Avvaktar utvecklingen av stabsorganisationen.	Ej påbörjat	Ej klart
Öka digitalisering och minska felkällor och manuell hantering.		Påbörjat	Klart
Utveckla det förvaltningsinterna samarbetet.		Påbörjat	Klart
Förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och staber inom samhällsbyggnad, kommunikation och kriskommunikation		Pågår	Klart

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	kommentar	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Verka för ett utökat samarbete mellan blåljusmyndigheter, t ex genom samlokalisering och utvecklad kommunikationsplan. Även utveckla samarbete med andra räddnings- och krisaktörer, t ex Försvarsmakten.		Påbörjat	Klart
Ta ett helhetsgrepp kring webbplats, sociala medier, klarspråk m.m.	Beräknas vara klart 2016.	Pågår	Ej klart
Utveckla en mediestrategi.	Tas fram centralt i kommunen.	Ej påbörjat	Ej klart
Utveckla en strategi kring fastigheter med avseende på arbetsmiljö, ambitionsnivå m.m., bl a i syfte att ge underlag till framtida om-/ny-/tillbyggnationer.		Påbörjat	Klart
Utveckla rekryteringsrutinerna för RiB-personal.		Klart	Klart
Se över rekryteringsförutsättningarna av brandinspektörer/tillsynsförrättare.		Ej påbörjat	Klart
Se över kompetensprofiler för rekrytering av primärt brandmän.		Påbörjat	Klart
Egen hemsida för brandförsvaret	Beräknas vara klart 2016.	Påbörjat	Ej klart
Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar för kris.	Beräknas vara klart 2016.	Påbörjat	Ej klart
Påbörja kunskapshöjande åtgärder kring friskvård, hälsa och livsstil		Påbörjat	Klart
Göra en översyn av chefsintroduktionen		Påbörjad	Klart

BILAGA 3

Resultaträkning

Uppsala kommun

Beställid: 20150916

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Räddningsnämnden

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	7 040,6	6 879,0	8 356,7
Bidrag	29 074,5	28 508,2	29 355,3
Försäljning av huvudverks. och entrepr	2 569,8	2 154,5	2 366,7
Försäljning av stödverks. inom kommun	95,0	123,2	140,0
Realisationsvinster	0,0	127,8	0,0
Övriga intäkter	1 473,4	1 523,1	1 388,0
Summa verksamhetens intäkter	40 253,3	39 315,7	41 606,7
- Varav externa	38 664,9	37 717,6	40 433,3
- Varav mot dotterbolag	893,8	476,0	640,0
- Varav kommuninternt	694,6	1 122,1	533,3
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga bidrag transfereringar	-43,0	-27,5	-60,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-1,5	-17,4	-110,0
Entrepren och köp av stödverks.	-6 506,6	-5 652,6	-6 824,0
Löner	-54 878,9	-52 820,4	-52 266,0
Upplupna semesterlöner, förändring	1 185,4	538,1	0,0
PO-pålägg	-21 452,9	-20 433,1	-20 762,7
PO-pålägg semesterlöneskuld	544,4	216,4	0,0
Övriga personalkostnader	-2 494,6	-2 709,2	-3 023,3
Lokal, markhyra, f-service	-22 585,0	-23 347,8	-23 558,0
Övriga verksamhetskostnader	-16 081,2	-14 423,3	-17 400,0
Summa verksamhetens kostnader	-122 314,0	-118 676,9	-124 004,0
- Varav externa	-72 488,9	-70 469,9	-75 167,3
- Varav mot dotterbolag	-175,7	-154,3	-170,0
- Varav kommuninternt	-49 649,5	-48 052,7	-48 666,7
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
Av- och nedskrivningar	-7 139,6	-7 467,7	-7 726,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-89 200,2	-86 828,9	-90 124,0
Kommunbidrag	91 102,7	90 142,6	91 102,7
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/utj.	91 102,7	90 142,6	91 102,7
Finansiella intäkter	1,6	10,4	0,0
Summa finansiella intäkter	1,6	10,4	0,0
Finansiella kostnader	-5,5	-1,3	-1,3
Internränta	-728,8	-813,5	-977,3
Summa finansiella kostnader	-734,2	-814,8	-978,7
-Finansnetto	-732,6	-804,4	-978,7
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	1 169,8	2 509,2	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	1 169,8	2 509,2	0,0
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar utgifter	-5 399,4	-4 895,0	-25 670,0
Årets investeringar netto	-5 399,4	-4 895,0	-25 670,0

BILAGA 4

Resultaträkning med helårsprognos

Uppsala kommun

Beställd: 20150917

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201501-201508

Prognosperiod 201508

Benämning	Helårsbudget	Räddningsnämnden	
		Ackumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	12 535,0	7 040,6	11 468,8
Bidrag	44 033,0	29 074,5	44 061,2
Försäljning av huvudverks. och entrepr	3 550,0	2 569,8	4 153,8
Försäljning av stödverks. inom kommun	210,0	95,0	160,0
Övriga intäkter	2 082,0	1 473,4	2 317,1
Summa verksamhetens intäkter	62 410,0	40 253,3	62 160,9
- Varav externa	60 650,0	38 664,9	59 483,5
- Varav mot dotterbolag	960,0	893,8	1 409,9
- Varav kommuninternt	800,0	694,6	1 267,5
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga bidrag transfereringar	-90,0	-43,0	-43,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-165,0	-1,5	-350,0
Entrepren och köp av stödverks.	-10 236,0	-6 506,6	-10 000,5
Löner	-78 399,0	-54 878,9	-80 919,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	1 185,4	-232,6
PO-pålägg	-31 144,0	-21 452,9	-31 701,7
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	544,4	-14,3
Övriga personalkostnader	-4 535,0	-2 494,6	-4 397,2
Lokal, markhyra, f-service	-35 337,0	-22 585,0	-33 971,6
Övriga verksamhetskostnader	-26 100,0	-16 081,2	-24 414,7
Summa verksamhetens kostnader	-186 006,0	-122 314,0	-186 044,6
- Varav externa	-112 751,0	-72 488,9	-111 225,2
- Varav mot dotterbolag	-255,0	-175,7	-251,2
- Varav kommuninternt	-73 000,0	-49 649,5	-74 568,2
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
Av- och nedskrivningar	-11 590,0	-7 139,6	-11 192,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-135 186,0	-89 200,2	-135 075,7
Kommunbidrag	136 654,0	91 102,7	136 654,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	136 654,0	91 102,7	136 654,0
Finansiella intäkter	0,0	1,6	1,6
Summa finansiella intäkter	0,0	1,6	1,6
Finansiella kostnader	-2,0	-5,5	-5,5
Internränta	-1 466,0	-728,8	-1 200,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-1 468,0	-734,2	-1 205,4
-Finansnetto	-1 468,0	-732,6	-1 203,8
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	0,0	1 169,8	374,5
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	1 169,8	374,5
Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos Augusti
Årets investeringar			
Årets investeringar utgifter	-25 670,0	-5 399,4	-25 000,0
Årets investeringar netto	-25 670,0	-5 399,4	-25 000,0

BILAGA 5

Balansräkning

Uppsala kommun

Beställd: 20150916

Balansräkning

Period: 201500 - 201508

Räddningsnämnden

Benämning		Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar				
MATERIELLA TILLGÅNGAR				
Mark, byggn, tekniska anläggningar	Not 4	-1 324,9	-13 082,9	-5 227,3
Maskiner och inventarier	Not 5	853,3	-39 522,2	-44 277,9
Summa materiella tillgångar		-471,5	-52 605,1	-49 505,2
Summa anläggningstillgångar		-471,5	-52 605,1	-49 505,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
FORDRINGAR				
Kundfordringar förvaltningsinterna		0,0	0,0	0,0
Kundfordringar kommuninterna		-5,9	-5,9	-111,2
Kundfordringar mot dotterbolag		19,8	-19,8	-20,1
Kundfordringar externa		768,2	-4 442,5	-5 370,3
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag		43,9	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa		218,1	-573,7	-529,7
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna		0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna		1,6	-6,4	-51,4
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag		0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa		900,1	-3 876,7	-1 975,3
SUMMA FORDRINGAR	Not 6	1 945,9	-8 924,9	-8 058,1
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	Not 7	0,0	0,0	-1,0
Summa omsättningstillgångar		1 945,9	-8 924,9	-8 059,1
SUMMA TILLGÅNGAR		1 474,3	-61 530,0	-57 564,3
Övriga fordringar dotterbolag		0,0	0,0	0,0

BILAGA 5

Balansräkning

Balansräkning

Period: 201500 - 201508

Period: 201500 - 201508		Räddningsnämnden		
Benämning		Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
Årets resultat		376,4	1 169,8	2 509,2
Eget kapital	Not 8	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL		376,4	1 169,8	2 509,2
AVSÄTTNINGAR		0,0	0,0	0,0
SKULDER				
LÅNGFRISTIGA SKULDER				
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	Not 9	0,0	54 345,2	52 078,0
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		0,0	54 345,2	52 078,0
KORTFRISTIGA SKULDER				
Nettolöner m.m.		7,2	2,3	-13,2
Skulder koncernföretag		0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder		-0,8	0,0	0,8
Skuld till annan enhet		-5 246,8	-5 949,0	-23 521,8
Leverantörsskulder förvaltningsinterna		0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna		3 082,2	3 541,4	434,5
Leverantörsskulder mot dotterbolag		-42,2	39,7	0,0
Leverantörsskulder externa		734,7	2 784,2	2 517,6
Skatteskulder		-162,0	21,5	144,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna		0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna		60,8	815,1	4 129,4
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag		-90,8	194,7	105,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa		-193,0	4 565,1	19 180,3
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	Not 10	-1 850,7	6 014,9	2 977,1
SUMMA SKULDER		-1 850,7	60 360,2	55 055,1
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER		-1 474,3	61 530,0	57 564,3
Övriga skulder dotterbolag		-242,4	0,0	0,0

BILAGA 6

Noter till resultaträkningen

Senast uppdaterad: 2015-09-16 10:10:40

Noter till resultaträkningen

Räddningsnämnden (tusen kronor)	Bokslut 201508	Bokslut 201408
Not 1 Verksamhetens nettokostnader		
Verksamhetens intäkter	40 253,3	39 315,7
varav realisationsvinster	0,0	127,8
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter exkl. interna transaktioner	40 253,3	39 315,7
Verksamhetens kostnader	-122 314,0	-118 676,9
varav realisationsförluster	0,0	0,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader exkl. interna transaktioner	-122 314,0	-118 676,9
Av- och nedskrivningar	-7 139,6	-7 467,7
Verksamhetens nettokostnader	-89 200,2	-86 828,9
Not 2 Finansiella intäkter		
Finansiella intäkter	1,6	10,4
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	1,6	10,4
varav externa räntor	1,6	10,4
Not 3 Finansiella kostnader		
Finansiella kostnader	-734,2	-814,8
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	-734,2	-814,8
varav internränta		
varav externa räntor	-5,5	-1,3

Kommentar

Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation och nettokostnad, resultat och prognos i resultaträkningen är då endast Uppsala kommuns. Ersättningar från Tierps och Östhammars kommuner är upptagna enligt kostnadsfördelningen i avtalet mellan kommunerna. Resultat och nettokostnad för Tierps och Östhammars kommuner återfinns hos respektive kommun. Resultatet är inklusive semesterlöneskultsförändring.

BILAGA 6

Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningen

Räddningsnämnden (tusen kronor)	Bokslut 201508	Bokslut 201408
Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	13 968,7	6 021,8
Ackumulerade planenliga avskrivningar	-885,8	-794,4
Planenligt restvärde	13 082,9	5 227,3
Specifikation		
Övriga fastigheter	241,0	332,3
Pågående ny-, till-, och ombyggnad	12 841,9	4 895,0
Summa	13 082,9	5 227,3
Not 5 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	126 507,9	122 233,4
Ackumulerade planenliga avskrivningar	-86 985,7	-77 955,5
Planenligt restvärde	39 522,2	44 277,9
Specifikation		
Maskiner och inventarier	10 197,1	9 549,6
Bilar och andra transportmedel	29 298,3	34 381,9
IT-utrustning	26,8	346,4
Summa	39 522,2	44 277,9
Not 6 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	4 468,2	5 501,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 883,0	2 026,8
Övriga fordringar	573,7	529,7
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	8 924,9	8 058,1
Not 7 Kassa och bank		
Kassa	0,0	1,0
Bank	0,0	0,0
Summa	0,0	1,0
Not 8 Eget kapital		
Ingående balans	0,0	0,0
Årets resultat	1 169,8	2 509,2
Justeringar	-1 169,8	-2 509,2
Utgående balans	0,0	0,0
Not 9 Långfristiga skulder		
Skuld skattefinansierade anläggningstillgångar	54 345,2	52 078,0
Summa	54 345,2	52 078,0
Not 10 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	6 365,3	2 952,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 574,9	23 415,0
varav semesterlöneskuld	0,0	8 855,3
Skuld till annan enhet (konto 24999)	-5 949,0	-23 521,8
Övriga kortfristiga skulder	23,7	131,8
Summa	6 014,9	2 977,1



RÄDDNINGSTJÄNST I SAMARBETE

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Akt:
Dnr:

RÄN-2015-0367

Datum 2015-09-21

Material till Uppsala kommuns delårsuppföljning januari – augusti 2015.

Sida

- 1 Analys av augustibokslut och helårsprognos
- 3 Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling
- 3 Bilaga 2 Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2015-2018

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19
E-post: raddningsnamnden@ uppsala.se
www. uppsala.se

Uppföljning per augusti 2015

Räddningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat augusti- prognos	Resultat april- prognos	Nettokostnad frg år
Nämnden totalt	136,7	1,2	136,3	0,4	1,1	132,4
Politisk verksamhet	1,1	0,1	1,0	0,0	-0,1	0,8
Infrastruktur, skydd m.m.	135,6	1,1	135,2	0,3	1,2	131,6
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	25,7	5,4	25,0			
Resultatrisk	Försämring 1,0	Förbättring 1,0	Prognosspann -0,6	1,4		

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Periodens resultat på 1,2 mnkr är något lägre än föregående års resultat för samma period som var 2,5 mnkr. Att resultatet är lägre än föregående år förklaras främst av ökade lönekostnader. Resultatet påverkas positivt av förändringen av semesterlöneskulden med 1,7 mnkr och beror på att nämnden har en fordran på personalen för uttagen ej intjänad semester. Periodens resultat exklusive förändring av semesterlöneskulden är -0,4 mnkr. För helåret bedöms kostnaden för förändringen av semesterlöneskulden uppgå till 0,2 mnkr.

Den prognosticerade nettokostnaden för året följer KF-budget och har ökat med 2,9 procent jämfört med föregående år. Nämnden fick föregående år 1,5 mnkr i extra kommunbidrag för omställningskostnader som uppkom vid nedläggning av egen räddningscentral till samarbete med bland annat Storstockholms brandförsvaret om gemensam räddningscentral.

Nettokostnadsökningen exklusive denna omställningskostnad är 4,1 procent och beror främst på löne- och prisökningar. Nettokostnadsökningen är högre än Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKL:s prognos av PKV är 2,6 procent för år 2015. Skillnaden på 1,5 procent beror delvis på reavinster under 2014 för försäljning av fordon och materiel på 0,5 mnkr och i år prognosticeras inga reavinster. Korrigerar man för reavinster är nettokostnadsökningen 3,8 procent. Resterande skillnad på 1,2 procent förklaras av att lönekostnaderna beräknas öka mer än 2,6 procent, främst för heltidsanställd uttryckande personal i skiftgående tjänst. Kostnad för konsulter beräknas öka med cirka 400 tkr (25 %) och kostnad för kommungemensamma it-system beräknas öka med 412 tkr (29 %).

För de kommande tre åren 2016 till 2018 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån ekonomi, mål och uppdrag i IVE 2015-2018. En förutsättning är att nämnden får kompensation för större hyresökningar vid nybyggnationer eller större renoveringar av brandstationer och övningsfält. Inom de kommande två åren finns behov av att renovera alternativt bygga nya brandstationer i Gimo, Almunge och Tierp.

Risikkällor och osäkerhet

Säkerheten i prognosen bedöms till -1,0 till +1,0 mnkr, största osäkerhetskällan är lönekostnaderna. Nämnden har fått ett föreläggande från miljökontoret att undersöka om farliga ämnen från brandförsvaret övningsverksamhet har läckt ut i marken och förorenat områden omkring övningsfältet, här finns en risk att det kommande år kan bli kostnader för saneringar.

Investeringar

Investeringsvolymen prognostiseras till 25 mnkr, varav övervägande del är brandfordon. De större planerade investeringarna är ett höjdfordon på cirka 6,5 mnkr och två större brandfordon på cirka 5,0 mnkr vardera. Resterande prognostiserade investeringsbelopp är främst investeringar av mindre fordon och räddningsutrustning.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	78 816	81 152	3%	2 336	3%	2 200	0%	136

Bilaga 2 Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2015-2018 (webbformulär)



För att spara dina svar måste du klicka på knappen "Skicka" längst ner i formuläret. Klickar du inte på "Skicka" kommer dina svar raderas. Det går att när som helst gå in och redigera formuläret, även när du har tryckt på "Skicka".

Formuläret avser:

OBS! Denna fråga är ifylld automatisk. Du kan inte besvara den.

- ☐ Arbetsmarknadsnämnden
- ☐ Gatu- och samhällsmiljönämnden
- ☐ Idrotts- och fritidsnämnden
- ☐ Kommunstyrelsen
- ☐ Kulturnämnden
- ☐ Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- ☐ Namngivningsnämnden
- ☐ Omsorgsnämnden
- ☐ Plan- och byggnadsnämnden
- ☒ Räddningsnämnden
- ☐ Socialnämnden
- ☐ Utbildningsnämnden
- ☐ Valnämnden
- ☐ Äldrenämnden
- ☐ Överförmyndarnämnden
- ☐ Styrelsen för teknik och service
- ☐ Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Kontaktperson:

Namn:

Göran Carlsson

Telefon:

7273021

E-post:

goran.carlsson@uppsala.se

Inriktningsmål 1: Uppsalas grönområden håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 2: Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 3: I Uppsala är förutsättningarna goda för att leva miljö- och klimatvänligt.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☐ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 4: Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 5: Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås

- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☐ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 6: Alla barn och unga garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 7: Utbildningsresultaten ska förbättras.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 8: Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☒ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☐ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Ingen specifik dialog om verksamheten har genomförts under 2015 med barn & ungdomar

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Genomföra dialogmöte med barn & ungdomar

Inriktningsmål 9: Skolan utvecklar möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 10: Lärarnas tid med eleverna ska öka genom färre administrativa uppgifter.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 11: Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☐ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 12: Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av vård- och omsorgsboenden.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 13: **Andelen äldre som är nöjda med maten ska öka.**

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 14: **Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas.**

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☐ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 15: Uppsala laborna har egen försörjning.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 16: Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås

- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
☐ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 17: Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
☒ 3. Målet kommer inte att uppnås
☐ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Mer planering krävs för att uppnå målet.

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Ta fram specifika aktiviteter och strategier som styr mot målet

Inriktningsmål 18: Uppsala utvecklas som destination.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 19: Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 20: Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 21: Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämförbart och tillgängligt för alla.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☐ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås
- ☒ 4. Målet har inte bäring på nämndens verksamhet

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 22: Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 23: Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 24:
Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 25:
God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 26: Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås
- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Inriktningsmål 27: Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Prognos för måluppfyllelse

Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Gör en uppskattning av måluppfyllelse även för de mål där mätning främst sker under hösten.

- ☒ 1. Målet kommer att uppnås

- ☐ 2. Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås
- ☐ 3. Målet kommer inte att uppnås

Om du svarat svarsalternativ 2 eller 3 besvara frågorna nedan.

Varför uppnås inte målet?

Vad behöver nämnden göra för att målet ska uppnås?

Avslutande frågor

Vad ägnar nämnden mest uppmärksamhet åt nu och varför?

Att Tierp Uppsala Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisker och kriser hanteras.
Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd både på landsbygden och i kommunernas tätorter.

Vilka utmaningar ser nämnden att kommunfullmäktige bör uppmärksamma i planeringsdirektivet för Mål och budget för 2017-2019?

Att den politiska styrningen blir tydligare.
Att det nya handlingsprogrammet enligt LSO uppmärksammas i mål och budget 2017-2019

Skicka

Kommunstyrelsen

Överenskommelse kommunernas krisberedskap, LEH

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), som reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Överenskommelsen preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och ersättning ska följas upp.

Uppgifterna som beskrivs i LEH delas in i följande verksamheter:

- risk- och sårbarhetsanalyser
- planering
- geografiskt områdesansvar
- utbildning och övning
- rapportering
- höjd beredskap

Kommunen ska dessutom, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Den planen ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.

Styrdokument för Östhammars kommuns arbete med krisberedskap

Under första året av en mandatperiod ska det upprättas och antas ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.

Styrdokumentet ska reglera:

- En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.
- En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i överenskommelsen, samt hur ersättningen ska användas.
- En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
- En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Hemställer **att:**

Kommunstyrelsen antar förslag till Plan för krishanteringsarbetet i Östhammars kommun för perioden 2015-2018

Lars-Erik Falk

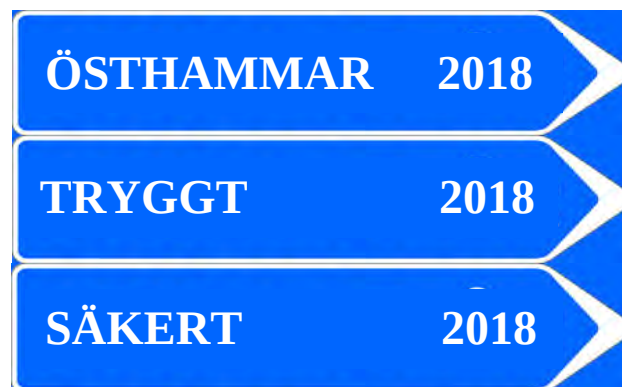


2015-09-28

Plan för

KRISHANTERINGSARBETET

I ÖSTHAMMARS KOMMUN



Antagen av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Kommunens krishanteringsarbete och ansvar

Utgångspunkten för kommuners krishanteringsarbete regleras i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituationer.

En extraordinär händelse är, enligt denna lag:

- En händelse som avviker från det normala
- En händelse som innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
- En händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
- En händelse som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting

Vägledande för det svenska krishanteringssystemet är också tre så kallade grundprinciper:

- Ansvarsprincipen - Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.
- Likhetsprincipen - Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.
- Närhetsprincipen - En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Geografiskt områdesansvar

Regeringen har det geografiska områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala områdesansvaret.

För Östhammars kommun innebär det geografiska områdesansvaret att de, vid extraordinära händelser, ska verka för att:

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.



För att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser skall kommunen bland annat arbeta förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner samt utbildning och övningar.

Syfte

Syftet med denna plan är att den ska vara ett övergripande och gemensamt styrdokument för Östhammars kommuns krishanteringsarbete.

Planen redovisar kommunstyrelsens viljeinriktning och mål för krishanteringsarbetet. Planen konkretiseras i särskilda riktlinjerna.

Mål och ramplan

Övergripande mål:

Östhammars kommun skall verka för samverkan och samordning med andra aktörer inom kommunområdet, före, under och efter extraordinär händelse.

Delmål

- Östhammars kommun ska genom kommunstyrelsen tillsammans med aktörer utanför kommunens geografiska område söka och genomföra samverkansprojekt, främst avseende analyser, planering och utbildning/övning.
- Östhammars kommun ska genom kommunstyrelsen förbereda för att använda frivilliga för att hjälpa till vid insatser

Hur åtaganden skall fullgöras och ersättningen från staten används

Verksamhet	Kostnad
Säkerhetssamordnare 1/1 Strategienheten Personalkostnad	428 800
Underhåll och provning av Utomhusalarmeringsutrustning: Tekniska kontoret/Uppsala brandförsvär	14 500
Hyra och underhåll av civilförsvarsförråd	78 000
Framtagande av och kontinuitetshantering av Risk- och sårbarhetsanalyser, Scenarier, planer, checklistor m.fl. underlag	27 000
Samverka utanför det geografiska området 1) Projekt inom C-län (CESAM) 2) Utveckling av planering för stöd vid mottagning av många utrymmande; tillsammans med Håbo, Enköping, Knivsta, Uppsala, Heby, Älvkarleby och Tierps kommuner.	23 000

Riktlinjer för egenkontroll och redovisning

Budget och konton för ansvar och verksamhet m.m.

- En ordning med frikoder i kommunens redovisningssystem finns för att medge tillräcklig ekonomisk uppföljning

Redovisningar

- 1) Årlig redovisning "Krisberedskapsläget"; till kommunstyrelsen i januari efterföljande år.
- 2) Enkät: "Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4 krisberedskap" till Länsstyrelsen/MSB sista januari efterföljande år.
- 3) Enkät: Årlig förmågebedömning, till Länsstyrelsen i augusti/september.

Planering för användning av ej förbrukade medel kommande år

- Kommunchefen får besluta om plan för sparande av ersättningen, > 10 %, för överföring till kommande år.

Östhammars kommuns plan för extra ordinära händelser

Inför en ny politisk mandatperiod skall Östhammars kommun anta en krishanteringsplan för perioden.

Krishanteringsplanen ska vara till hjälp för att kommunen ska säkerställa sin ledningsförmåga att leda och styra kommunen vid en kris och en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap, som omfattar hela hotskalan, från vardagsolyckor till krig, och grundas på principen att olyckor och kriser ska hanteras så lika och nära den normala verksamheten som möjligt.

Krishanteringsplanen beskriver en grundorganisation för kommunens krisledning. Denna grundorganisation anpassas efter den inträffade händelsens behov av ledning. Den politiska ledningen finns hos valda styrelser och nämnder utom då händelsen beslutas till en extraordinär händelse.

Om en extraordinär händelse inträffar så övergår den politiska ledningen till en krisledningsnämnd tillika kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut om detta fattas av kommunstyrelsens ordförande.

Östhammars kommuns övnings- och utbildningsplan för mandatperioden

I gällande Risk och Sårbarhetsanalys skall det finnas en upprättad grovplanering för såväl övning som utbildning av aktörer inom krisberedskapen.

Genom kontinuitetsarbetet med SRA:n så skall årliga övnings- och utbildningsprogram planeras för genomförande.

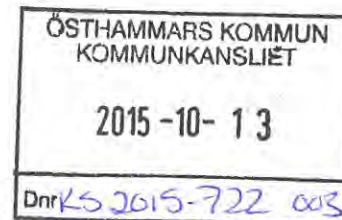
Höjd beredskap

Kommunen ska upprätthålla varningssystem för varning av allmänheten samt utbilda krishanteringsorganisationen i kommunens uppgifter vid höjdberedskap.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Akt:
Dnr: RÄN-2015-0170

Datum
2015-10-07



Tierps kommunfullmäktige
Uppsala kommunfullmäktige
Östhammars kommunfullmäktige

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Förslag till beslut

Räddningsnämnden för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun

att anta bifogat förslag till *Handlingsprogram 2016-2019* att gälla för räddningsnämndens verksamhet från 2016-01-01 och därmed ersätta Handlingsprogram 2012-2015.

Bakgrund

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen för varje mandatperiod besluta om ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till handlingsprogram för de kommunala uppdrag som åligger brandförsvaret enligt denna lag och i det avtal som reglerar nämndens verksamhet. Fastställande av handlingsprogram ska göras av kommunfullmäktige.

Av de uppdrag kommunen ges i nämnda lag ansvarar räddningsnämnden för uppdragen att *underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar, utföra tillsyn över brandskydd, att genomföra räddningsinsatser samt att undersöka och lära från dem* och avslutningsvis för att *brandskyddskontroll och rengöring* utförs.

Uppdraget *Samordningsansvar för skydd mot olyckor* ligger kvar i respektive kommun. Räddningsnämnden uppmuntrar respektive kommun att ta fram ett eget handlingsprogram för detta uppdrag.

Processen att ta fram handlingsprogrammet har skett med hög delaktighet från nämnden och förvaltningens personal. Även allmänheten har tillfrågats i den medborgardialog som genomförts. Målen i handlingsprogrammet utgår från den uppdaterade riskanalysen, medborgar- och medarbetardialogen och i möjligaste mån kommunernas mål- och budgetdokument.

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19
E-post: raddningsnamnden@upsala.se
www.upsala.se

Förslaget till handlingsprogram har genomgått samrådsremiss i kommunerna och med samverkande myndigheter.

Uppsala 12 oktober 2015



Patrik Kjellin
Ordförande räddningsnämnden

Anders Ahlström
Brandchef

Räddningsnämnden**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum
2015-10-07Sid
1 (7)Plats och tid: Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala
Gruppmöte: 17.00 – 18.00
Nämndmöte: 18.00 – 19.15Ordinarie:
Patrik Kjellin (S), ordförande
Anders Gustafsson (S)
Daniel Enholm (M)
Maria Jansson (M)
Terence Hongslo (MP)
Stefan Edelsvärd (FP)
Lennart Owenius (M)
Miranda Cox (V)
Jonas Nyberg (S)
Sven Lokander (M)
Sigurd Mattsson (C)
Tord Andersson (S)Ersättare:
Rachid Alhajeh (S)
Sanna Sundvall (MP)
Christian Hermanson (KD)
Tor Bergman (M)
Christofer Blomstedt (M)

Övriga deltagande Solweig Wiktorsson sekreterare, Anders Ahlström brandchef, Anders Fridborg bitr. brandchef, Mikael Lundkvist ekonomichef.

Utses att justera

Justeringsplats och tid Viktoria 2015-10-12

Underskrifter Sekreterare Paragraf 75 - 88
Solweig WiktorssonOrdförande
Patrik KjellinJusterande
Tord Andersson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-10-07

Datum för 2015-10-13

anslags uppsättande

Datum för anslags

nedtagande

2015-11-02

Besvärstiden utgår

2015-11-03

Förvaringsplats för protokollet Brandförsvaret, Viktoria

Underskrift

Solweig Wiktorsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 82

Beslut att föreslå kommunerna besluta att fastställa Handlingsprogram 2016-2019

Beslut

att föreslå respektive kommuns kommunstyrelse besluta att föreslå respektive kommunfullmäktige att besluta att anta förslag till Handlingsprogram 2016-2019 att gälla från 2016-01-01 och därmed ersätta Handlingsprogram 2012-2015.

Bakgrund

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen för varje mandatperiod besluta om ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till handlingsprogram för de kommunala uppdrag som åligger brandförsvaret enligt denna lag och i det avtal som reglerar nämndens verksamhet. Av de uppdrag kommunen ges i nämnda lag ansvarar räddningsnämnden för uppdragen att *underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar, utföra tillsyn över brandskydd, att genomföra räddningsinsatser samt att undersöka och lära från dem* och avslutningsvis för att *brandskyddskontroll och rengöring* utförs. Samordningsansvaret för skydd mot olyckor ligger kvar i respektive kommun.

Processen att ta fram handlingsprogrammet har skett med hög delaktighet från nämnden och förvaltningens personal. Även allmänheten har tillfrågats i den medborgardialog som genomförts. Målen i handlingsprogrammet utgår från den uppdaterade riskanalysen, medborgar- och medarbetardialogen och i möjligaste mån kommunernas mål- och budgetdokument.

Handlingsprogrammet skickades på samrådsremiss i juni. Vid samrådstitidens slut hade 23 svar kommit in. Svaren finns redovisade i dokumentet *Sammanfattning av remissvar* tillsammans med brandförsvarets kommentarer kring hur remissvaren tagits omhand.

Med stöd av dessa svar har handlingsprogrammet reviderats och justerats där så bedömts lämpligt. Ändringar och justeringar finns redovisade i dokument *Ändringar införda i Handlingsprogram 2016- 2019*.

Handlingsprogrammet är därmed – med räddningsnämndens godkännande – redo att tillställas respektive kommuns beslutande församling för fastställande.

Till ärendet hör handlingarna

- A) Handlingsprogram för Räddningsnämnden, 2016-2019
- B) Ändringar och tillägg
- C) Sammanfattning av remissvar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892

HANDLINGSPROGRAM

FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST ENLIGT LAGEN (2003:778)
OM SKYDD MOT OLYCKOR FÖR TIDSPERIODEN 2016-2019

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



TIERPS
KOMMUN



Uppsala
KOMMUN



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
— EN DEL AV ROSLAGEN

Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 30 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19
E-post: brandforsvaret@ uppsala.se
www.upsala.se

Sammanfattning

Alla kan drabbas av en brand eller olycka. Räddningsnämndens verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar – oavsett kön eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller annan omständighet.

För att nå handlingsprogrammets inriktningsmål och uppnå en trygg och säker miljö förutsätts samverkan och samarbete med flera aktörer.

Inriktningsmål för 2016-2019 är:

1. **Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor**
2. **Stärka förmågan till krisberedskap**
3. **Återuppta planering för civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap**
4. **Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer**
5. **Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen**
6. **Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning**
7. **Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras**
8. **Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor**

Uppsala brandförsvaret är sedan 2012-01-01 en gemensam organisation för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar. Detta handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är det andra gemensamma programmet och baseras på en uppdaterad riskanalys för de tre kommunerna.

Riskanalysen visar att det finns tydliga skillnader mellan de tre kommunernas riskbilder. Socioekonomiska faktorer, geografi, infrastruktur och verksamheter skiljer sig mycket åt, vilket avspeglas i riskerna. Storstad och landsbygd uppvisar stora olikheter. Riskanalysen har fördjupat insikterna för organisationens förutsättningar och utmaningar.

Processen att ta fram ett nytt, gemensamt handlingsprogram har skett genom omfattande dialog med medarbetare och medborgare. Förutom att ge en ökad förståelse och insikt i allmänhetens förväntningar på räddningstjänstens verksamhet har det bidragit till bättre förståelse för och förutsättningar att arbeta mot de i handlingsprogrammet beslutade målen.

Ett handlingsprogram ska enligt lagen redovisa förmåga och resurser; inte bara så som det ser ut idag utan även vad man avser skaffa. Då både förmåga och resurser är sådana som utvecklas kontinuerligt är det svårt att lämna alltför detaljerade redovisningar av dessa.

Uppsala kommun är värdkommun för räddningsnämnden och nämnden ingår därmed i kommunens styrsystem. Hur handlingsprogrammet förhåller sig till övriga kommunala styrdokument redovisas översiktligt i programmet. Uppsala kommuns verksamhetsstyrningssystem är för närvarande under utveckling. Det är av största vikt att handlingsprogram och verksamhetsplaner bibehåller och gärna fördjupar en tydlig koppling till andra styrande dokument.

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	2
1 Inledning.....	6
2 Processen.....	6
3 Lagstiftning.....	6
4 Nationella mål och styrning av skydd mot olyckor.....	7
4.1 Den enskildes och det offentligas ansvar.....	7
5 Räddningsnämndens uppdrag.....	8
6 Beskrivning av kommunerna.....	10
6.1 Tierps kommun.....	11
6.1.1 Framtidsutveckling.....	11
6.2 Uppsala kommun.....	11
6.2.1 Framtidsutveckling.....	11
6.3 Östhammars kommun.....	12
6.3.1 Framtidsutveckling.....	12
6.4 Trafikutveckling.....	12
6.5 Riskobjekt i området.....	12
6.5.1 Seveso.....	13
6.5.2 Farlig verksamhet.....	13
6.5.3 Hamnar och deras gränser i vatten.....	13
6.5.4 Brandvattenförsörjning.....	14
7 Sammanfattning av riskanalys.....	15
7.1 Vanligt förekommande olyckor.....	15
7.1.1 Brand i byggnad.....	17
7.1.2 Brand ej i byggnad.....	17
7.1.3 Trafikolyckor.....	17
7.1.4 Drunkning.....	18
7.1.5 Utsläpp av farligt ämne.....	18
7.1.6 IVPA/sjukvårdslarm.....	18
7.1.7 Övrigt.....	18
7.2 Stora oönskade händelser.....	18
7.3 Framtidsutmaningar.....	19
7.4 Slutsatser.....	20
8 Medborgar- och medarbetardialog.....	21
8.1 Medborgardialog.....	21
8.2 Medarbetardialog.....	22
9 Organisation och resurser.....	22
9.1 Organisation och resurser för förebyggande arbete.....	22
9.1.1 Hur den olycksförebyggande verksamheten är ordnad.....	23

9.1.2	Planering av olycksförebyggande verksamhet	23
9.1.3	Beskrivning av den olycksförebyggande organisationen	23
9.1.4	Tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor	23
9.1.5	Tillståndshantering enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor	24
9.1.6	Information och rådgivning	24
9.1.7	Extern utbildning	24
9.1.8	Samverkan	24
9.1.9	Rengöring och brandskyddskontroll	24
9.2	Förmåga att genomföra räddningsinsatser	25
9.2.1	Snabbhet	26
9.2.2	Insatskapacitet	30
9.2.3	Uthållighet	32
9.2.4	Samverkan	32
9.2.5	Ledning av insatser	32
9.2.6	Alarmering och kommunikation	33
9.2.7	Förmåga vid höjd beredskap	33
9.2.8	Varning och information till allmänheten	34
9.2.9	Dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd utifrån brandförsvarets insatsförmåga 35	
9.2.10	Undersöka och lära av inträffade olyckor	35
10	Mål 2016-2019	35
10.1	Kommunernas inriktningsmål för 2016-2019	36
10.2	Måluppföljning	37
11	Kompletterande styrdokument	37

Ordlista

Anspänningstid – Tiden från att ett larm går till dess att fordonen lämnar brandstationen

FiP – Första insatsperson. RiB-personal med eget fordon i hemmet som åker direkt till olycksplats utan att passera brandstation

Insatstid – Tiden från att ett larm går till dess att första enheten är framme vid olyckan

LSO – Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor

LBE – Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

RiB – Räddningspersonal i beredskap

1 Inledning

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) säger att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet (3 kap, 3§) och ett för räddningstjänst (3 kap, 8§). Det finns inget som hindrar att programmen upprättas som ett gemensamt dokument.

Handlingsprogrammet har flera syften. Ett viktigt sådant är att tala om hur kommunen ska arbeta för att uppnå de nationella målen, det vill säga vilka mål som ska gälla på lokal nivå för att åstadkomma ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor samt hur räddningstjänsten organiseras så att insatserna kan genomföras inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt. Övriga syften är bland annat att ange hur verksamheten är organiserad, planerad och resurssatt, samt ange hur samverkan sker.

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Uppsala kommun är värdkommun för nämnden. Räddningsnämnden bedriver verksamhet i de tre kommunerna inom ramen för ett avtal och ett nämndreglemente. Uppsala brandförsvaret är en förvaltning inom Uppsala kommun som svarar under räddningsnämnden.

2 Processen

Den gemensamma nämnden bildades 1 januari 2012. Detta är nämndens andra handlingsprogram under denna form. Arbetet med framtagandet av handlingsprogrammet har följt samma mönster som det tidigare programmet. Riskanalysen har uppdaterats, breddats, fördjupats och delvis omarbetats under 2014-2015. Räddningsnämnden har under en workshop i februari tagit del av riskanalysen och bidragit med sitt perspektiv. Analysen har fastställts av räddningsnämnden den 2015-03-31.

En intern dialog med all heltidspersonal och företrädare för RiB-personalen har förts under mars-april, där förmågebedömning har varit en viktig del. Riskanalysen har också utgjort ett underlag till den medborgardialog som genomförts under april-maj. En enklare utställning som stått i de tre kommunerna har sammanfattat riskanalysen, och i en enkät har allmänheten fått lämna synpunkter på brandförsvarets prioriteringar. Utställningarna har vid några tillfällen bemannats med företrädare för brandförsvarets ledning. Totalt lämnades 190 svar på enkäten.

Förmågebeskrivningen baseras på en sammanvägning av bedömningarna gjorda vid medarbetardialogen, kompletterad med en körtidsanalys som visar hur stor del av verksamhetsområdet som nås med en första resurs inom vissa tider. Dessutom redovisas tid till första förstärkning. Sammantaget ger det en bild av förmågan.

Riskanalysen, medborgardialogen och enkätsvaren, förmågebedömningarna och mål i Uppsala kommuns övergripande ekonomiska- och verksamhetsmässiga styrdokument *Mål och budget* har tillsammans utgjort grund för handlingsprogrammet.

3 Lagstiftning

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (förkortas LSO) ersatte Räddningstjänstlagen (1986:1102). Syftet med lagen var att gå från detaljreglering till målstyrning och att tydliggöra kommunens roll och ansvar som styrande av skyddet mot olyckor. I vissa delar är dock lagen fortfarande detaljstyrande. Bland annat styr lagen i detalj hur just styrningen av verksamheten ska ske. De två nationella målen som anges i lagen föreslås till exempel brytas ned till lokala säkerhets- och prestationsmål, oaktat vilken styrmodell kommunen använder sig av.

Lagen riktar sig till tre olika mottagare: den enskilde, kommunen och staten.

Enskilda medborgare har skyldighet att varna och tillkalla hjälp vid en olycka. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka. I vissa fall ska dessutom en skriftlig brandskyddsredogörelse

upprättas och lämnas till kommunen. Vid så kallad farlig verksamhet ställs dessutom krav på att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap och utrustning för att hindra och begränsa skador till följd av verksamheten.

Kommunens uppdrag är i grunden sex stycken i LSO:

- Tillsyn av den enskildes ansvarstagande (5 kap 1§)
- Underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen genom rådgivning, information m.m. (3 kap 2§)
- Sotning och brandskyddskontroll (3 kap 4§)
- Genomföra räddningsinsatser (3 kap 7§)
- Lära och utvecklas genom att undersöka olycksorsak och insatsers genomförande (3 kap 10§)
- Samordna verksamheten enligt lagen (1 kap 6§, 3 kap 1§)

Samordningsansvaret skiljer sig från de övriga uppdragen i lagen, då det syftar på fler än de olyckor som föranleder räddningsinsatser. Här avses att kommunerna ska ta ett bredare grepp om skyddet mot oönskade händelser och även inkludera sådant som inte uppfyller räddningstjänstkriterierna, som fallskador, klämskador, cykelolyckor, halkolyckor m.m.

Staten har enligt LSO ett räddningstjänstansvar för fjällräddning, flygräddning, sjöräddning, eftersökning av försvunna personer i andra fall, miljöräddningstjänst till sjöss och räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Ansvarig myndighet anges i förordning om skydd mot olyckor. Staten utövar dessutom genom Länsstyrelsen tillsyn över kommunernas efterlevnad av sina skyldigheter.

4 Nationella mål och styrning av skydd mot olyckor

Den övergripande målsättningen med lagen uttrycks i förarbetena som att **”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs”**. Av sammanhanget framgår att det är i samband med olyckor som avses. Denna övergripande målsättning mynnar ut i två nationella mål:

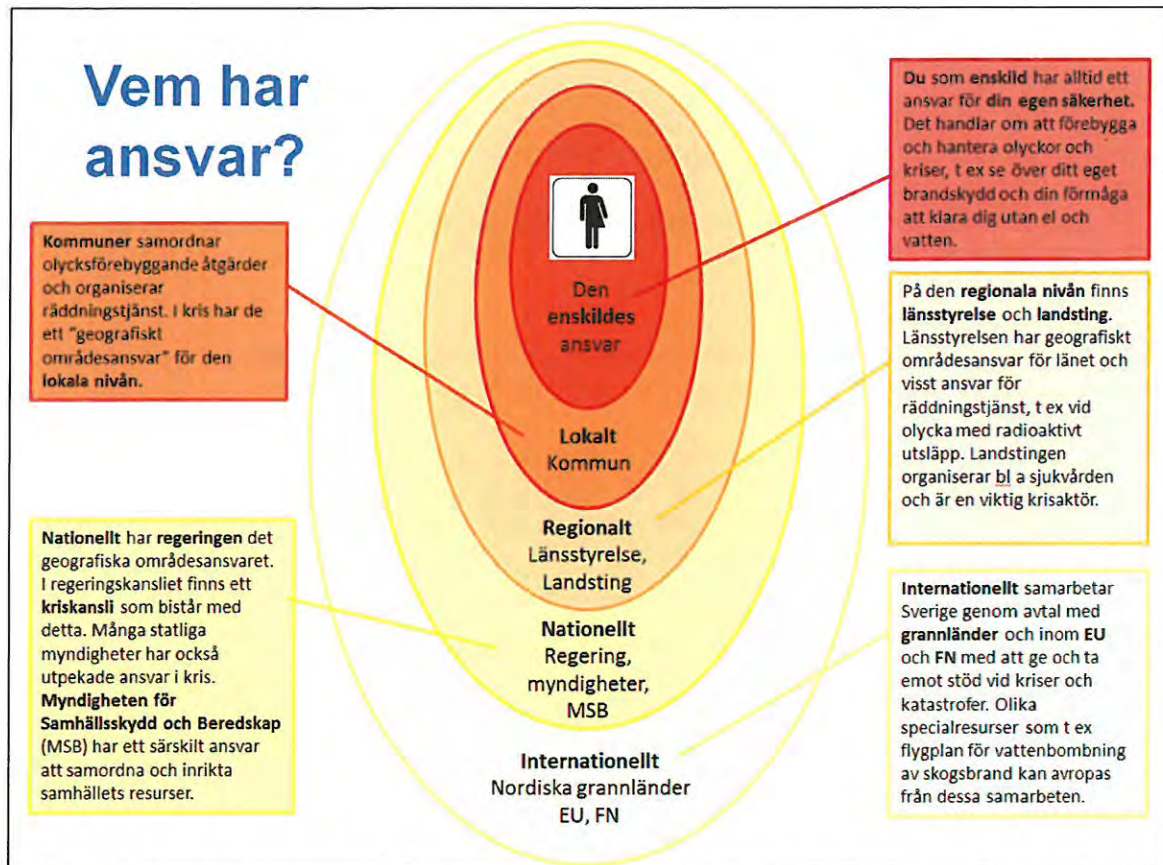
- Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. (LSO 1 kap 1§)
- Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. (LSO 1 kap 3§).

Med likvärdigt skydd menas inte lika skydd, påpekas i förarbetena. ”En anpassning av det allmännas verksamhet enligt lagen får ske till de lokala förhållandena”, vilket innebär att olika kombinationer av insatser bör användas för att möta det lokala hjälpbehovet.

Det är dessa mål som enligt förarbetena ska brytas ned till lokalt anpassade säkerhets- och prestationsmål. Säkerhetsmålen ska ange det eftersträfvade tillståndet man vill uppnå. Prestationsmålen är ofta mätbara och styr de prestationer som i sin tur antas leda till uppfyllandet av säkerhetsmålen. I propositionen anges att en nämnd kan ges befogenhet att under perioden anta närmare riktlinjer för hur handlingsprogrammet ska tillämpas utifrån fullmäktiges övergripande riktlinjer.

4.1 Den enskildes och det offentliga ansvar

Skyddet mot olyckor och hela området samhällsskydd och beredskap är beroende av att flera aktörer på olika nivåer. Utgångspunkten är dock alltid den enskilde, antingen i form av individer eller organisationer, företag eller liknande. Den enskildes förmåga att förebygga och hantera bränder och olyckor, liksom att motstå olika kriser, är avgörande för samhällets samlade förmåga. En principiell skiss över ansvarsförhållanden presenteras nedan, utan att göra anspråk på att vara heltäckande.



Figur 4.1.1 Principbild av ansvarsfördelning mellan den enskilde och olika nivåer av det offentliga. Fritt efter Johansson, 2013 (*Societal risk and safety management*, Dissertation, Karlstad universitet)

5 Räddningsnämndens uppdrag

Räddningsnämnden svarar enligt ett särskilt samverkansavtal för räddningstjänst i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar i enlighet med vad som åvilar kommunerna enligt LSO. Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock kvar i respektive kommun (LSO 1 kap 6§, 3 kap 1§).



Figur 5.1. Principbild av avtalets fördelning av uppdrag mellan räddningsnämnd och medlemskommunerna.

Brandförsvarets verksamhet styrs av en gemensam nämnd med Uppsala kommun som värdkommun. Utöver uppdraget inom LSO ska den gemensamma nämnden också svara för tillståndsgivning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva (förkortas LBE) varor samt i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Nämnden ska också inom sitt kompetensområde stödja andra nämnders arbete inom främst Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Plan- och bygglagen (2010:900) samt i frågor som kommunerna i övrigt efterfrågar.

Handlingsprogrammet är ett av flera program och policyer inom Uppsala kommun. Det övergripande styrdokumentet i kommunen är *Mål och budget*. Inriktningarna i *Mål och budget* för räddningsnämndens verksamhet har tagits fram i dialog med nämnden.

Styrningen av Uppsala kommuns verksamhet är under utveckling. Det är av största vikt att handlingsprogrammet och verksamhetsplanerna fortsätter att vara sammankopplade med övergripande inriktningar.

Säkerhetsmålen i handlingsprogrammet har arbetats fram av den gemensamma räddningsnämnden vilket innebär att styrningen av brandförsvarets verksamhet utgår från samtliga kommuners förutsättningar och behov. Handlingsprogrammets särställning för räddningsnämndens verksamhet ligger i att det är ett styrdokument som enbart och direkt fokuserar på nämndens uppdrag.

6 Beskrivning av kommunerna

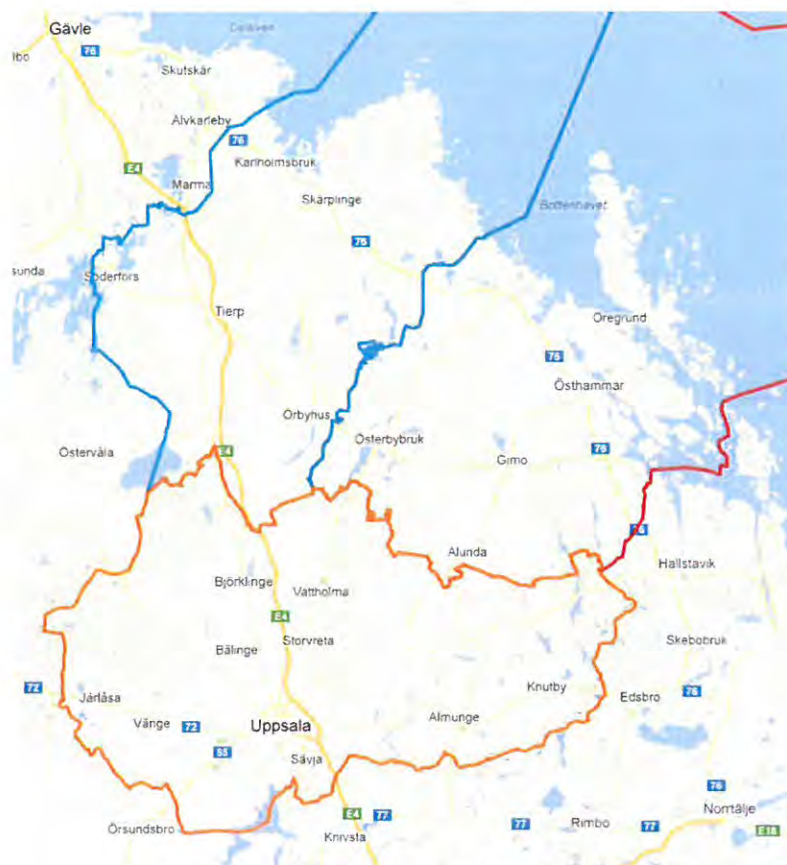
Drygt 247 000 människor bor i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Befolkningsstatistik framgår av tabell 6.1 och 6.2. Tillsammans har kommunerna en yta på nära 5 300 km². Två av Sveriges mest trafiktäta stråk, Ostkustbanan och E4, går genom området. Området som Uppsala brandförsvär täcker framgår i figur 6.1.

Tabell 6.1 Befolkningsstatistik för de tre medlemskommunerna samt riket som helhet. Siffrorna gäller 2013-12-31. Källa: SCB befolkningsstatistikdatabas.

Kommun	Folkmängd	Kvinnor (%)	Män (%)	Medelålder (år)	0-17 år (%)	18 - 64 år (%)	65 + år (%)	Med utländsk bakgrund (%)
Uppsala	205 199	50,7	49,3	38,8	19,5	64,5	16,0	22,3
Tierp	20 144	49,4	50,6	43,7	19,1	57,4	23,5	11,2
Östhammar	21 352	48,8	51,2	44,4	18,6	57,0	24,4	9,8
Hela Sverige	9 644 864	50,1	49,9	41,2	20,2	60,3	19,4	20,7

Tabell 6.2. Medelinkomst per kommun 2013. Källa: SCB.

Medelinkomst	Kvinnor (tkr)	Män (tkr)	Totalt (tkr)
Uppsala	242	318	279
Tierp	205	280	243
Östhammar	223	315	270
Hela Sverige	237	317	277



Figur 6.1. Tierp, Uppsala och Östhammar kommun.

6.1 Tierps kommun

Tierps kommun är stor till ytan och har en utspridd befolkning. Två av Sveriges mest trafiktäta stråk, Ostkustbanan och E4, går genom kommunen. Landytan är cirka 1 550 km², och kuststräckans längd, inräknat öar, är cirka 960 km.

Drygt 20 000 invånare bor i kommunen. Cirka en fjärdedel av befolkningen bor i centralorten Tierp. Utöver Tierp finns tätorterna Mehedeby, Månkarbo, Karlholmsbruk, Skärplinge, Söderfors, Tobo, Upplanda och Örbyhus. Cirka 5700 invånare bor utanför tätorterna på landsbygden.¹

Tierps kommun är kommunens största arbetsgivare. Landstinget i Uppsala län, Atlas Copco Tools AB, Erasteel Kloster AB samt Habia Cable AB är andra stora arbetsgivare.

Många pendlar till och från Tierp. Cirka 40 procent av de förvärvsarbetande som bor i kommunen pendlar till en arbetsplats utanför kommunen. Inpendlingen är också stor.

6.1.1 Framtidsutveckling

Tierps kommun har de senaste decennierna haft en relativt konstant folkmängd på cirka 20 000 invånare. Under denna tidsperiod har en omfördelning skett från landsbygden till tätorterna. Kommunen anger i Översiktsplan 2010 – 2030 att planeringen för denna tidsperiod ska inriktas på att ta emot en folkökning på 3 000 nya invånare, men att beredskap ska finnas för ytterligare 4 000.²

6.2 Uppsala kommun

Uppsala kommun är Sveriges fjärde folkrikaste kommun med drygt 205 000 invånare. Landytan är 2 234 km². Centralorten är Sveriges fjärde största tätort med cirka 157 000 invånare. Övriga tätorter är Almunge, Björklinge, Blackstalund, Bälinge, Danmarksby, Gunsta, Gåvsta, Järlåsa, Knutby, Läby, Länna, Lövstalöt, Ramstalund, Skyttorp, Skölsta, Storvreta, Vattholma, Vreta-Ytternäs och Vänge. I övriga tätorter uppgår befolkningen till cirka 23 500 invånare. Utanför tätorterna på landsbygden bor ytterligare cirka 24 500 personer.³

De större arbetsgivarna är Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län med Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala är centrum för en stor del av regionens vård, omsorg, utbildning, kultur, handel och service. På Uppsala garnisons område finns bl.a. Försvarsmaktens luftstridsskola och Försvarsmaktens Underrättelse och Säkerhetscentrum.

Uppsala är en gammal lärdomsstad, vilket avspeglas i kulturliv och i kulturmiljöer. Uppsala är också en modern stad med spetskompetens inom områden som bioteknik, IT och materialteknik. Landsbygden präglas av kulturhistoriska bygder med fornlämningar, säteri-, kyrko- och herrgårdsmiljöer.

6.2.1 Framtidsutveckling

Uppsala kommun har de senaste årtiondena stadigt vuxit, denna trend förväntas fortsätta. Fram till 2030 förväntas att kommunens befolkning ökar till mellan 250 000 till 270 000 invånare. Fram till 2050 förväntas befolkningen uppgå till mellan 300 000 och 340 000 invånare, detta innebär en ökning på mellan 75 000 och 135 000 invånare. En sådan ökning innebär att det behövs 43 000 till 72 000 fler bostäder i kommunen.⁴

Aktualitetsförklaringen för översiktsplan 2010 anger att ny bebyggelse främst bör tillkomma genom att binda samman bebyggelseområden, förtäta och omvandling av redan bebyggda områden. Den huvudsakliga tillväxten förväntas ske i Uppsala stad, men även landsbygden och övriga tätorter kan

¹ ”Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2013”, www.tierp.se

² Översiktsplan 2010 – 2030 för Tierps kommun

³ Statistikenheten, Kommunledningskontoret, Uppsala kommun. Bearbetningar av SCB-statistik

⁴ Inför Översiktsplan 2016 - Aktualitetsförklaring av Uppsalas översiktsplan 2010

komma att växa med cirka 10-15 000 invånare till 2030. Tillväxten utanför Uppsala stad förväntas ske främst i tätorterna⁵.

6.3 Östhammars kommun

Östhammars kommun är också en kommun med stor yta och utspridd befolkning. Större delen av kommunens yta används för jord- och skogsbruk. Kustvatten, insjöar och vattendrag upptar också betydande arealer. Landytan är 1503 km². Kuststräckans längd, inräknat öar, är cirka 3500 km.

Nästan 21 400 invånare bor i kommunen, och befolkningen är ganska jämnt fördelad i de fem största tätorterna Östhammar, Alunda, Gimo, Öregrund och Österbybruk. Övriga tätorter i kommunen är Dannemora, Hargshamn, Norrskedika och Skoby. Östhammar är den största tätorten med cirka 4 500 invånare. Av befolkningen bor cirka 7 400 invånare på landsbygden utanför tätorterna.⁶

Kommunens stora arbetsplatser är Östhammars kommun, Sandvik Coromant AB och Forsmarks kärnkraftverk AB.

Nästan 3 000 kommuninvånare pendlar till arbeten i andra kommuner. Inpendlingen är även den betydande, cirka 2 200 personer.

Turismen är en viktig näring. Kommunen har områden med stora naturvärden och ett vackert kust- och skärgårdslandskap, som innefattar de gamla hamnstäderna Östhammar och Öregrund. Historiska bruksmiljöer finns i Österbybruk, Forsmark, Gimo och Harg.

6.3.1 Framtidsutveckling

Från 70-talet fram till mitten av 90-talet hade Östhammars kommun en positiv trend med en befolkningsökning på cirka 20 %. I början av 90-talet hade kommunen cirka 22 500 invånare. Sedan 90-talets ekonomiska kris har befolkningsutvecklingen avtagit och visat en svagt negativ trend.

Uppsala län har en förväntad befolkningsutveckling fram till 2030 på cirka 15 %. Om Östhammars kommun följer detta skulle det innebära cirka 3 200 nya invånare. Mot detta kan befolkningsframskrivningen som SCB gör ställas, denna förutsäger att kommunen kommer minska med 230 invånare fram till 2030. Kommunen planerar för att kunna klara av en befolkningsökning på maximalt 4600 personer fram till 2030.⁷

6.4 Trafikutveckling

Trafikverkets rapport "*Prognos för personresor 2030*" anger att trafikarbetet med personbil i Uppsala län kan komma att växa totalt med 40 % fram till 2030, med en årlig tillväxt på cirka 1,7 %. I riket som helhet är prognosen en tillväxt årligen om cirka 1,2 % med en total tillväxt 2030 på 26 %.

Det totala persontransportarbetet för tågtrafiken förväntas öka med 48 % till 2030, detta gäller för hela Sverige. Det totala persontransportarbetet för hela Sverige, oavsett trafikslag och längd på resa förväntas öka med 27 % fram till 2030.⁸

Enligt Trafikverkets rapport "*Prognos för godstransporter 2030*" förväntas godstransporter på väg öka med cirka 1,9 % årligen fram till 2030. För järnvägen förväntas en ökning om 1,6 % årligen fram till 2030.⁹

6.5 Riskobjekt i området

Inom Uppsalas brandförsvars område finns ett antal riskobjekt. Med riskobjekt avses här så kallade *Sevesoanläggningar* eller *farliga verksamheter*.

⁵ Översiktsplan 2010, Uppsala kommun

⁶ Befolkningsstatistik Östhammars kommun 2013-12-31, www.osthammar.se

⁷ Programsamråd inför översiktsplan 2015, Östhammars kommun.

⁸ Prognos för personresor 2030 – Trafikverkets basprognos 2014

⁹ Prognos för godstransporter 2030 – Trafikverkets basprognos 2014

6.5.1 Seveso

Anläggningar där stora mängder farliga kemikalier hanteras kan omfattas av krav enligt *Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor*. Lagen har sitt upphov från det så kallade Seveso-direktivet som antagits i EU för att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna för människor och miljö. I lagstiftningen finns två kravnivåer: låg och hög. Ägarna och verksamheterna har krav på sig att regelbundet genomföra riskanalyser och handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. Inom länet finns följande Seveso-anläggningar:

- Vattenfall AB i Uppsala (lägre kravnivån)
- GE Healthcare i Uppsala (lägre kravnivån)
- Forsmarks Kärnkraftverk (lägre kravnivån)
- AB Sandvik Coromant i Gimo (högre kravnivån)
- UL:s Bussdepå i Uppsala (lägre kravnivån).
- Erasteel i Söderfors (tillfällig Sevesoanläggning enligt lägre kravnivån)

6.5.2 Farlig verksamhet

Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skäligen omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att begränsa sådana skador enligt LSO 2 kap. 4§. Denna beredskap ska komplettera kommunens beredskap för räddningsinsats. Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka anläggningar i länet som omfattas av denna paragraf. Flygplatser som har godkänts enligt 6 kap. 9§ första stycket i luftfartslagen ska också omfattas av 2 kap. 4§ enligt LSO. Alla Seveso-anläggningar oavsett kravnivå klassificeras som farliga verksamheter. Länsstyrelsen i Uppsala län har i samråd med brandförsvaret beslutat att betrakta följande anläggningar inom Uppsala brandförsvars område som farlig verksamhet:

- Sandvik Coromant AB
- GE Healthcare AB i Uppsala
- Vattenfall AB i Uppsala
- Forsmark Kärnkraftverk
- Akademiska sjukhuset, helikopterlandningsplatsen
- Untran, södra vällen
- Huvuddammen, Söderfors
- UL:s bussdepå i Uppsala
- Erasteel i Söderfors

Med dessa verksamheter i regionen finns en risk för att farliga utsläpp eller komplicerade bränder kan uppkomma. Sannolikheten för att en olycka ska hända samt konsekvenserna av en olycka på dessa anläggningar minskas något på grund av den omfattande tillsynsverksamheten från olika myndigheter samt höga krav på verksamheternas interna skyddsarbete.

6.5.3 Hamnar och deras gränser i vatten

I LSO framgår det att staten ansvarar för sjöräddning, miljöräddningstjänst och flygräddningstjänst i havet och de stora sjöarna Väner, Vättern och Mälaren. Undantaget är hamnområde, där kommunen ansvarar för räddningstjänsten. Kommunen fastställer hamnområdets utbredning, efter samråd med berörda statliga myndigheter.

Gräns i vatten, Uppsala kommun

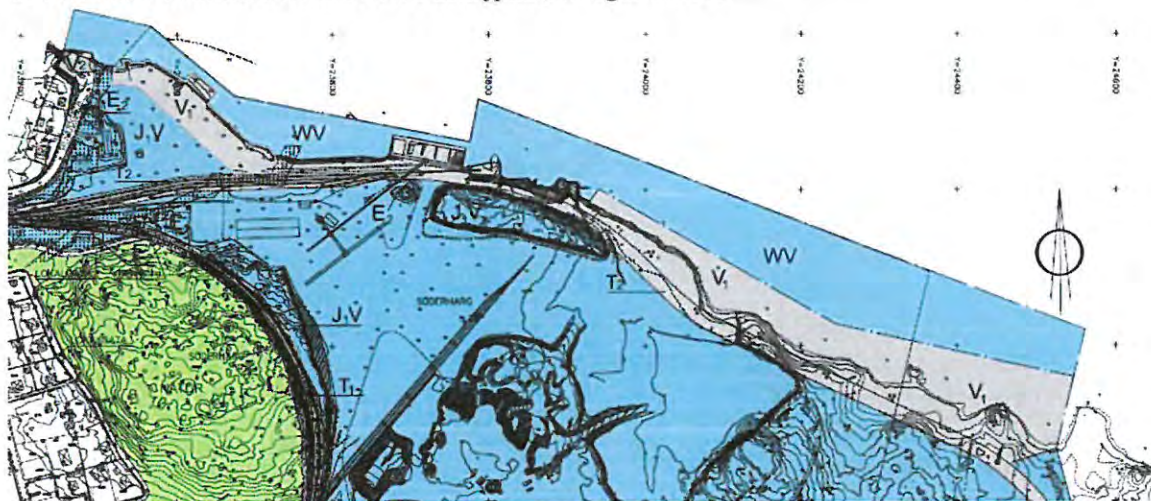
Staten ansvarar för räddningstjänsten på Ekoln, då denna är en del av Mälaren. Gränsen mellan Ekoln och Fyrisån går i linje med den södra kanten av Flottsundsbron, se figur 6.5.3.1. Något kommunalt hamnområde i statligt vatten finns inte i Uppsala kommun.



Figur 6.5.3.1 Gräns för hamnområde vid Fyrisåns utlopp i Ekoln, Uppsala kommun (Källa: Uppsala kommun)

Hamnområde Östhammars kommun

I Östhammars kommun finns ett hamnområde i Hargshamn. Det är det enda hamnområdet beslutat av Östhammars kommun och inskrivet i detaljplan, se figur 6.5.3.2.



Figur 6.5.3.2 Gräns för hamnområde vid Hargshamn, Östhammars kommun (Källa: Östhammars kommun)

6.5.4 Brandvattenförsörjning

För försörjning av vatten för brandsläckning finns brandposter anslutna till kommunernas ordinarie vattenledningssystem. Brandposternas antal och placering bestäms av kommunernas förvaltningar/bolag med ansvar för vattenförsörjning i samråd med brandförsvaret.

Tekniska förvaltningen i Tierp, Uppsala Vatten och Avfall AB och Medborgarservice Samhällsbyggnad i Östhammar ansvarar för respektive kommuns brandposter i gatumark. Fastighetsägare ansvarar för brandposter på tomtmark. Ansvaret omfattar anläggning, underhåll, tillsyn och snöröjning.

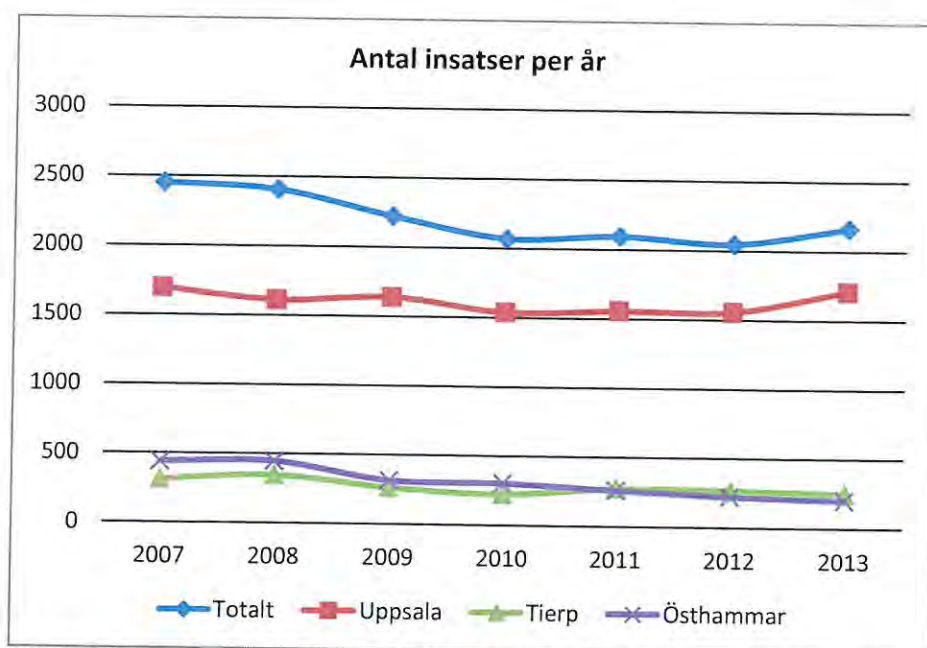
I vissa områden i utkanten av Uppsala tätort tillämpas det så kallade alternativsystemet, vilket innebär att tillgång till brandförsvarets vattenresurser medger glesare anläggning av brandposter. Detta alternativsystem tillämpas inte i industri- eller institutionsområden.

7 Sammanfattning av riskanalys

Detta kapitel är en sammanfattning av riskanalysen som genomförts för detta handlingsprogram, *Riskanalys – underlag för handlingsprogram 2016 – 2019*. Riskanalysen omfattar olyckor som kan leda till räddningsinsats i Tierp, Uppsala och Östhammars kommun. Riskanalysen är ett underlag till handlingsprogrammet såväl som för den årliga verksamhetsplanen.

7.1 Vanligt förekommande olyckor

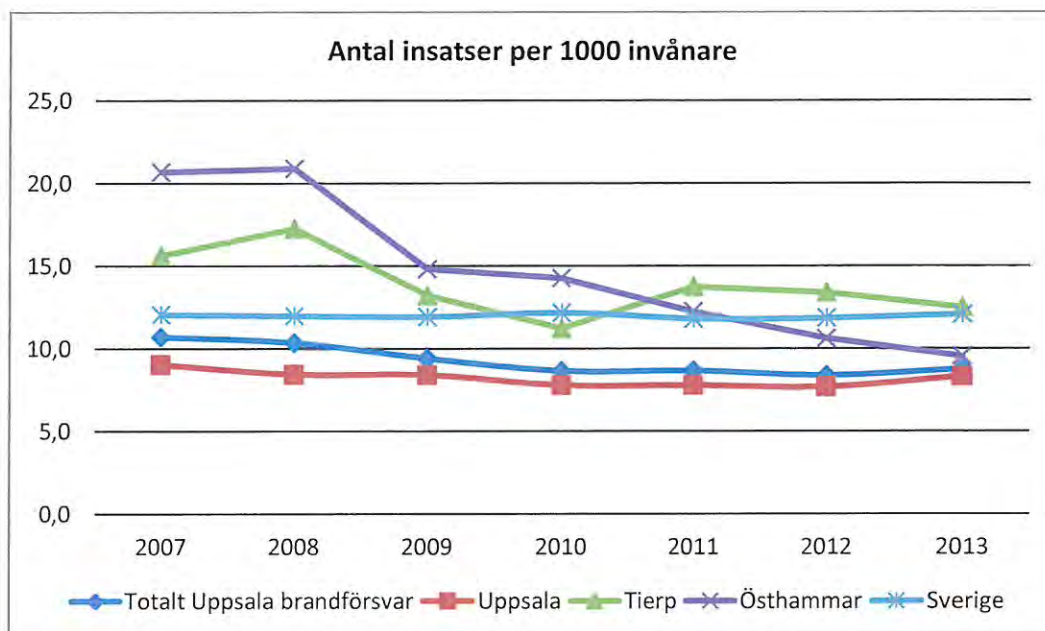
Antalet räddningsinsatser som genomförts i Uppsala brandförsvars kommuner åren 2007 till 2013 är fördelade enligt figur 7.1. Som framgår av figuren minskade antalet insatser under några år med lägsta värden 2010 och 2012. Uppsala kommun har 2010-2012 haft cirka 1550 insatser årligen. 2013 skedde en ökning till 1708 insatser. Trenden för Östhammar är stadigt minskande, antalet insatser har minskat varje år sedan 2008. Tierp har cirka 270 insatser per år, denna siffra är relativt konstant med endast mindre variationer. Totalt hanterar Uppsala brandförsvär strax över 2000 insatser per år, 2013 hanterades 2164 insatser.



Figur 7.1. Totalt antal insatser för Uppsala brandförsvär. Detta omfattar både insatser som var räddningstjänst enligt LSO såväl som andra uppdrag. Källa: IDA och Blueplot.

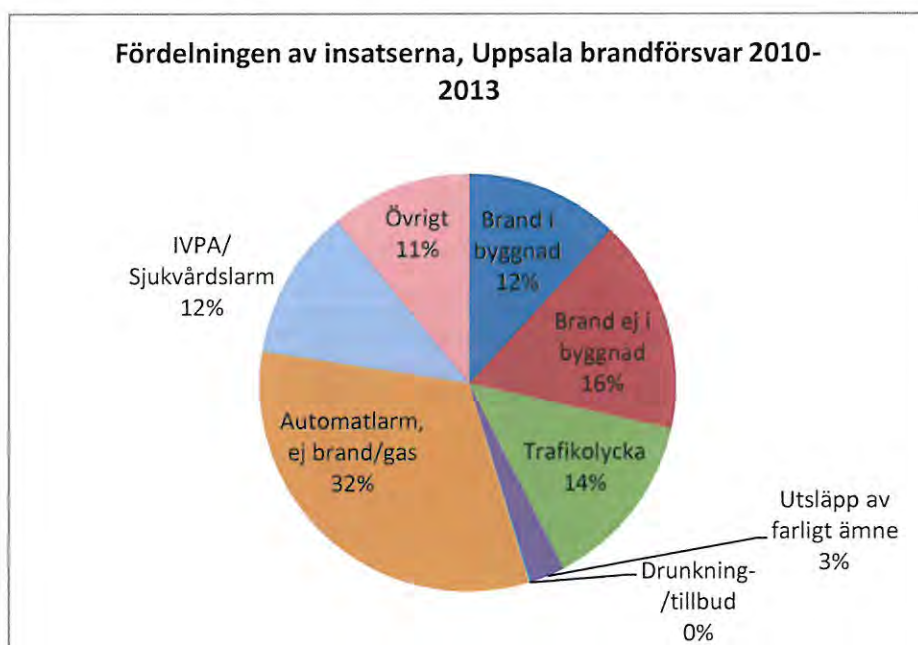
Bilden ser något annorlunda ut om antalet insatser räknas per 1000 invånare i respektive kommun. Som framgår av figur 7.2 har antalet insatser per 1000 invånare varit relativt konstant i Uppsala kommun sedan 2007. En kraftig minskning i antalet insatser noteras för Östhammars kommun, från att ha haft strax över 20 insatser per 1000 invånare 2008 så har det minskat till färre än 10 insatser per 1000 invånare 2013. En stor del av denna minskning förklaras i att antalet sjukvårdslarm/IVPA har minskat kraftigt, framförallt i Östhammars kommun.

Antalet insatser per 1000 invånare har minskat även i Tierps kommun jämfört med toppåret 2008 då det var 17,3 insatser per 1000 invånare. Sedan 2008 har det bortsett från lägsta noteringen 2010 varit cirka 13 insatser per 1000 invånare i Tierps kommun. Som helhet har Uppsala brandförsvär färre insatser per 1000 invånare än Sverige som helhet. Detta gäller även på kommunnivå för Uppsala och Östhammar. Tierps kommun har något fler insatser per 1000 invånare än Sverige som helhet.



Figur 7.2. Antal insatser per 1000 invånare för respektive kommun. Detta avser samtliga uppdrag som brandförsvaret åkt på, även sådana uppdrag som inte är räddningstjänst enligt LSO. Källa: IDA och Blueplot.

Av figur 7.3 framgår fördelningen av insatserna under åren 2010-2013. Cirka en tredjedel av insatserna är till automatlarm, ej brand.



Figur 7.3. Fördelning av insatserna för Uppsala brandförsvaret, 2011-2013. 0,2 % av insatserna är till drunkning. Källa: IDA.

Huvuddelen av insatserna inträffar mellan klockan 08 och 22. Räddningsinsatsernas fördelning över året visar att andelen insatser är större under perioden april till augusti samt december och januari. Fördelningen beror även på vilken typ av insats det är frågan om, exempelvis inträffar den största delen av bränderna som inte är i byggnader mellan mars och september, dvs under gräs- och skogsbrandssäsongen. Antalet brand i byggnad och trafikolyckor ökar under vintern.

7.1.1 Brand i byggnad

I Uppsala kommun hanterar brandförsvaret årligen cirka 180 bränder i byggnader. I Östhammars kommun hanteras cirka 20 till 25 byggnadsbränder och i Tierps kommun cirka 30 st. Sett till invånarantalet har Tierps kommun fler bränder i byggnader per 1000 invånare än övriga två medlemskommuner och Sverige som helhet. Brandförsvaret som helhet har färre bränder i byggnader per 1000 invånare än Sverige som helhet.

Majoriteten av bränderna under åren 2010 till 2013 inträffade i eller i anslutning till en tätort. I samtliga tre kommuner har det även inträffat byggnadsbränder i glesbygd.

59 % av bränderna i byggnader är bostadsbränder i småhus eller flerbostadshus. 15 % är industribränder och 26 % är övriga byggnader, exempelvis vårdbyggnader, skolor, restauranger mm. Andelen bränder i villor är större i Östhammar och Tierp än i Uppsala där andelen bränder i flerbostadshus är större.

Under perioden 2007 till 2013 har 16 personer omkommit i brand i de tre kommunerna, en i Östhammars kommun, tre i Tierps kommun och övriga i Uppsala kommun. Majoriteten av dödsbränderna har varit i villor eller flerbostadshus. Samtliga omkomna var män, varav nio var äldre än 65 år och sex var i åldern 45 till 64 år. Minst sju av de omkomna hade någon form av funktionshinder. Elva omkom innan brandförsvarets framkomst eller innan räddningsinsats kunde genomföras.

Majoriteten av bostadsbränderna inträffar under eftermiddagen och kvällen. I 39 % av bostadsbränderna har det konstaterats att det funnits brandvarnare. Vid 25 % av bränderna har det saknats brandvarnare och i 36 % är det okänt om det fanns.

Vanliga brandorsaker är glömd spis, soteld, tekniska fel och anlagd med uppsåt.

7.1.2 Brand ej i byggnad

Brandförsvaret åker årligen på cirka 330 bränder som inte är i byggnader. Av dessa inträffar cirka 280 i Uppsala kommun, cirka 20 i Östhammars kommun och cirka 30 i Tierps kommun. 2013 ökade antalet brand ej i byggnad kraftigt till totalt 404 insatser. Ökningen skedde främst i Uppsala kommun. Under 2010-2013 har majoriteten av bränderna inträffat i eller i anslutning till tätorter eller vägar.

Den vanligaste insatsen är bränder i fordon. Andra vanliga brandobjekt är mark och skog, soptunnor och containrar. En stor del av bränderna är anlagda med uppsåt. 48 % av bränderna i personbilar bedöms vara anlagda.

De flesta bränderna inträffar under eftermiddagen till efter midnatt.

7.1.3 Trafikolyckor

Under åren 2010-2013 har Uppsala brandförsvär hanterat totalt 1121 trafikolyckor. Trenden för de senaste åren är en ökning av antalet trafikolyckor. Årligen åker brandförsvaret på cirka 150-160 trafikolyckor i Uppsala kommun. 2012 skedde en kraftig ökning till 250 trafikolyckor, en nivå som i stort bibehölls 2013. I Östhammars kommun inträffar årligen cirka 30 till 40 trafikolyckor. I Tierps kommun ökar antalet trafikolyckor årligen, från 33 st 2010 till 62 st 2013.

Majoriteten av trafikolyckorna inträffar dagtid, med en topp mellan klockan 15 och 18. Antalet trafikolyckor ökar under vintermånaderna.

Antalet olyckor per 1000 invånare är betydligt fler i Tierps kommun än övriga två kommuner. Även räknat i omkomna och skadade är antalet fler per 1000 invånare i Tierp. Brandförsvarets egna statistik visar att antalet skadade vid trafikolyckor minskar.

7.1.4 Drunkning

Årligen larmas Uppsala brandförsvaret till cirka tre till fem drunkningsolyckor. Mellan 2007 och 2013 skedde 15 drunkningsinsatser i Uppsala kommun, åtta i Tierps kommun och sju i Östhammars kommun. Under perioden 2010-2013 inträffade 14 drunkningstillbud. Vid dessa drunkningar omkom två personer och åtta personer skadades.

De flesta drunkningar sker under perioden juni-september och det är även då de flesta drunkningar med personskador inträffat.

7.1.5 Utsläpp av farligt ämne

Uppsala brandförsvaret åker på cirka 50 till 60 insatser till utsläpp av farligt ämne årligen. De flesta insatserna har varit sanering vid läckage av drivmedel, smörjmedel och hydraulolja från fordon. Under perioden 2010-2013 har sju insatser varit utsläpp av brandfarlig gas, vid fem insatser har farligt godslast varit inblandad och nio insatser har varit läckage av kylmedel från kyl/frys.

De flesta utsläppen inträffar dagtid mellan cirka klockan 07 och 20. De flesta utsläppen inträffar i perioden mars till juni samt mellan augusti och november.

7.1.6 IVPA/sjukvårdslarm

IVPA/sjukvårdslarm är inte något som brandförsvaret enligt lag har ansvar för att utföra. Analysen omfattar ändå dessa insatser eftersom det sedan länge ansetts som ett viktigt uppdrag i organisationen, och eftersom insatserna utgör en stor andel av brandförsvarets insatser, även om antalet insatser av denna typ minskar varje år.

IVPA är förkortning för "I Väntan På Ambulans". Med IVPA/sjukvårdslarm avses insatser som Uppsala brandförsvaret utför åt landstinget med landstinget som huvudman. RiB-personal med delegation att utföra uppdrag åt landstinget åker ut med två RiB-anställda brandmän för att vidta livsuppehållande åtgärder (prio 1) tills ambulans anländer och tar över insatsen.

Antalet IVPA/sjukvårdslarm varierar mellan kommunerna. Uppsala och Östhammar har ungefär lika många larm per år. 2013 var det 86 insatser i Uppsala kommun och 75 i Östhammars kommun. Antalet insatser är betydligt färre i Tierps kommun, 2013 var det 29 insatser. Antalet IVPA/sjukvårdslarm har minskat kraftigt sedan 2008. 2008 var det 332 insatser i Uppsala kommun, 241 i Östhammars kommun och 126 i Tierps kommun.

7.1.7 Övrigt

Uppsala brandförsvaret larmas årligen på många andra typer av insatser, exempelvis nödställd person, översvämning, hjälp till polis etc. Dessa insatser är inte alltid att betrakta som en räddningsinsats enligt lagens mening.

Årligen hanterar brandförsvaret cirka 30 larm till nödställd person. Detta kan exempelvis vara arbetsplatsolyckor och suicid. Varje år hanteras cirka 10 till 20 larm till översvämning av vattendrag eller annan vattenskada. Ett antal insatser varje år är hjälp till polis, exempelvis vid bombhot.

7.2 Stora oönskade händelser

Risikanalysen omfattar även en kvalitativ del, som behandlar de stora olyckor eller stora oönskade händelser som inträffar mer sällan. Dessa behöver inte nödvändigtvis innebära en räddningsinsats för brandförsvaret, men beaktas eftersom att de kan ha en påverkan på brandförsvarets förmåga eller det kan förväntas att brandförsvaret har en roll i hanteringen av händelsen.

I risikanalysen för handlingsprogrammet analyseras ett antal scenarier som kan tänkas inträffa som skulle få påverkan på Uppsala brandförsvares geografiska område. Dessa scenarier framgår i tabell 7.2.1.

Tabell 7.2.1 Scenarier från den kvalitativa delen i risikanalysen med bedömd sannolikhet, konsekvens och trend. Definitioner av respektive parameter för sannolikhet och konsekvens framgår i *Risikanalys – underlag för handlingsprogram 2016-2019*.

Scenario	Sannolikhet	Konsekvens	Trend
Brand stora personskador	Låg	Medel	Oförändrad
Brand stora egendomsskador	Hög	Liten	Oförändrad
Olycka i kärnteknisk anläggning	Låg	Stor	Oförändrad
Komplicerade utsläpp av farliga ämnen	Hög	Medel	Oförändrad
Omfattande kommunikations och transportolyckor	Medel	Medel	Ökande
Extremt väder	Hög	Medel	Ökande
Översvämning i samband med höga flöden eller skyfall	Hög	Medel	Ökande
Omfattande skogsbrand	Hög	Medel	Ökande
Dammbrott	Låg	Stor	Minskande
Störningar i samhällsviktig funktion	Hög	Stor	Ökande
Anlagd brand	Hög	Medel	Ökande
Social oro	Hög	Medel	Ökande
Terror	Medel	Medel	Ökande
Evenemangsrelaterade händelser och händelser i publika lokaler	Medel	Liten	Oförändrad
Olycka i undermarksanläggning	Låg	Liten	Oförändrad
Olycka i svårtillgängligt område	Hög	Liten	Oförändrad
Flera samtidiga större händelser	Hög	Medel	Ökande
Krig	Låg	Stor	Ökande

Dessa händelser kan sammanfattas i att de ofta är komplexa händelser som har stort ledningsbehov och i vissa fall även kräver omfattande materiella och personella resurser, i vissa fall över lång tid.

7.3 Framtidsutmaningar

I riskanalysen identifieras ett antal framtidsutmaningar som har direkt påverkan på brandförsvaret:

- *Befolkningsutveckling.* Uppsala brandförsvaret verkar i en expansiv region och alla tre medlemskommuner räknar med att växa under kommande decennier. Samtidigt blir befolkningen allt äldre.
- *Förtätning av tätorterna.* Allt fler flyttar till tätorterna. Det stora behovet av bostäder leder till förtätning i städerna, även i anslutning kring farligt gods-leder och riskobjekt. Det är viktigt att risknivåerna är acceptabla vid förtätning. Förtätningen kan också innebära större komplexitet och nya utmaningar vid räddningsinsatser.
- *Trafikutveckling.* Trafikmängderna i Uppsala län förväntas öka både avseende personresor och godstransporter.
- *Klimatförändringar.* Förändringar i klimatet har en påverkan på Uppsala brandförsvares område. Förändringarna kan leda till fler och mer omfattande klimatrelaterade händelser.
- *Nya byggmetoder och material.* Nya byggmetoder och byggmaterial i kombination med allt mer komplexa byggnader innebär nya utmaningar vid räddningsinsatser.
- *Ökade skillnader mellan grupper.* Förändringar i samhället gör att klyftorna i samhället blir större. Detta kan innebära att händelser kopplade till social oro blir allt vanligare.
- *Rekrytering av RiB-personal.* Bland annat urbaniseringstrenden och brist på arbetstillfällen på landsbygd har bidragit till svårigheter att rekrytera och behålla räddningspersonal i beredskap. Denna problematik förväntas öka på nationell såväl som lokal nivå.

7.4 Slutsatser

I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som dras av riskanalysen.

- Samtliga tre kommuner räknar med att växa befolkningsmässigt i någon omfattning. Uppsala står för den allra kraftigaste förväntade ökningen i befolkning.
- Våra tre medlemskommuner har mycket olika demografiska, geografiska, infrastrukturella och socioekonomiska förutsättningar och riskbilden varierar därmed.
- Samtliga 16 omkomna i brand under perioden var män. Äldre män med någon form av funktionsnedsättning, boende på landsbygd eller glesbygd löper betydligt förhöjd risk att omkomma i brand.
- Antalet trafikolyckor förefaller öka, men inte antalet trafikolycksskadade. Säkrare bilar och vägar leder sannolikt till mindre allvarliga olyckor, men olyckorna fortsätter att inträffa.
- Korrelationen mellan ökad befolkning och antal larm till räddningsinsatser är mycket svag. Antalet insatser i Uppsala kommun har legat i princip konstant de senaste tio åren, då befolkningen samtidigt ökat med omkring 25 000 invånare. Detta innebär att så länge befolkningsutvecklingen främst sker inom befintliga stationers täckningsområde kommer inte det att ställa krav på utökningar av utryckningsstyrkorna i närtid.
- Sannolikheten för flera av de kvalitativt värderade riskerna bedöms öka, inte minst väder- och klimatrelaterade händelser som i sig kan få följdkonsekvenser för till exempel elförsörjning och tele-/IT-kommunikation.
- De geopolitiska spänningarna i vårt närområde och ökande inslag av våldsbejakande extremism kan inte bortses ifrån och kan ge konsekvenser för till exempel återtagande av förmåga inom civilförsvaret och befolkningsskydd.

Det går självklart att lyfta fram fler slutsatser, men dessa sammanfattar några av huvuddragen. Det finns flera områden att hålla under uppsikt och arbeta aktivt med, men något direkt alarmerande missförhållande eller kraftig avvikelse från det förväntade har inte framkommit under arbetet med denna analys. I ett nationellt perspektiv är våra medlemskommuner relativt säkra.

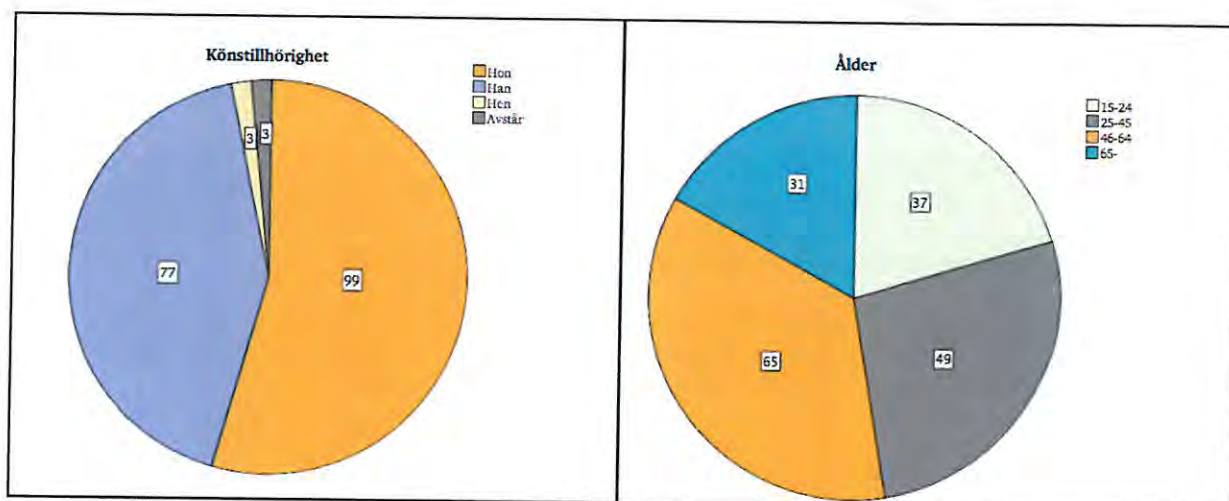
8 Medborgar- och medarbetardialog

Under framtagandet av handlingsprogrammet genomfördes en medborgar- och medarbetardialog. Dialogerna syftade till att stärka påverkansmöjligheten för allmänheten samtidigt som delaktigheten och ägandeskapet i den egna organisationen utvecklades.

8.1 Medborgardialog

Medborgardialogen genomfördes som en skärmutställning som stod uppställd på centrala platser i kommunerna. Skärmutställningen visade en sammanfattning av riskanalysen på planscher. Till utställningen hörde också en enkätundersökning. I undersökningen ombads allmänheten ta ställning till vilka områden som borde prioriteras. Samma undersökning genomfördes 2012, och utvecklingen över tid kan därmed studeras.

Totalt lämnades 190 enkätsvar in. Fördelningen mellan kön och åldrar var jämn (se figur 8.1.1.) och därmed har synpunkter från såväl kvinnor som män och unga som äldre samlats in. En liten andel personer har nyttjat möjligheten att avstå könsdefinitionen eller ange alternativet "hen".



Figur 8.1.1 Köns- och åldersfördelning på de svarande på enkätundersökningen.

Svaren i medborgardialogens enkätstudie redovisas i tabell 8.1.1.

Tabell 8.1.1 Svar i medborgarenkäten, jämfört med samma studie från 2012.

Aktivitet	Antal röster	Prioritet	Prioritet 2012	Trend
Bidra till att samhällets krisberedskap fungerar	86	1	9	↗
Förebygga olyckor genom samarbete med andra myndigheter, kommunala förvaltningar m.m	84	2	8	↗
Minska antalet bostadsbränder	83	3	2	↘
Stärka den enskildes förmåga att hantera olyckor	82	4	4	=
Minska onödiga utryckningar, till exempel vid automatiska brandlarm orsakade av annat än brand	72	5	5	=
Bättre hantera bränder och olyckor genom att undersöka inträffade olyckor för att lära om förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder	68	6	1	↘
Bidra till att riskhänsyn tas med i samhällsplanering	66	7	6	↘

Minska antalet anlagda bränder	62	8	3	↘
Förebygga bränder hos personer med begränsad egenförmåga	52	9	11	↗
Öka samarbetet med landsting om IVPA/sjukvårdslarm	40	10	7	↘
Bidra till att minimera risker vid särskilda riskobjekt/farlig verksamhet	37	11	13	↗
Minska olyckor och bränder i stadsmiljö	35	12	12	=
Minska olyckor och bränder i glesbygds-/landsbygdsmiljö	35	13	15	↗
Förebygga bränder vid kulturellt värdefulla byggnader och miljöer etc.	31	14	14	=
Minska antalet skolbränder	29	15	10	↘
Bidra till att medvetet orsakade olyckor hanteras	19	16	16	=

Medborgardialogen visar tydligt att krisberedskap och förebyggande arbete efterfrågas i större utsträckning jämfört med 2012. Beträffande krisberedskap är det lätt att se samband med den omfattande skogsbranden i Västmanland sommaren 2014; möjligen också med utvecklingen i vårt närområde med ökad politisk spänning mellan länder och Rysslands aggression mot Ukraina.

8.2 Medarbetardialog

Medarbetardialogen har genomförts som möten med mindre grupper anställda (5-10 stycken per tillfälle). Riskanalysen har då redovisats översiktligt och frågeställningar främst rörande förmåga att utföra räddningsinsats har diskuterats, vilket legat till grund för tabell 9.2.2.

I samband med medarbetardialogen ställdes också en öppen fråga om vilka områden som borde utvecklas inom brandförsvaret. Sammanställningen har delats in i nio sammanfattande underrubriker vilka redovisats för nämnden, och har därmed också utgjort ett av underlagen till detta handlingsprogram.

9 Organisation och resurser

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den enskilde, privatperson såväl som företag och organisationer, ansvaret för sin egen säkerhet och sitt skydd mot olyckor. Brandförsvarets förebyggande arbete syftar till att underlätta för den enskilde att ta detta ansvar och därigenom verka för att minska antalet olyckor och dess konsekvenser. När olyckor väl inträffar och den enskilde inte själv har förmåga att hantera konsekvenserna hjälper brandförsvaret den enskilde med hanteringen. Utöver brandförsvaret finns det många organisationer och myndigheter i samhället som verkar för trygghet och säkerhet, såsom sjukvården, hemtjänsten, polisen, väktarbolag, försvarsmakten, svenska kyrkan, frivilliga resursgrupper med flera. Brandförsvaret är alltså en del av samhällets totala säkerhets- och trygghetsarbete och den totala förmågan att hantera olyckor. Utgångspunkten i allt säkerhets- och trygghetsarbete är den enskilde.

9.1 Organisation och resurser för förebyggande arbete

Uppsala brandförsvars olycksförebyggande arbete ska verka för att minska sannolikheten för, och konsekvensen av, olyckor och tillbud. Det olycksförebyggande arbetets utgångspunkt är att underlätta för den enskilde att själv förebygga och hantera olyckor och tillbud. Förebyggandeverksamheten ska framförallt arbeta med de risker som finns beskrivna i riskanalysen, se kapitel 7, men även anpassas efter andra risker som identifieras. Det olycksförebyggande arbetet ska verka på bred front i de tre medlemskommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar genom att samarbeta och samverka med ett flertal andra förvaltningar, organisationer och myndigheter.

9.1.1 Hur den olycksförebyggande verksamheten är ordnad

Vid brandförsvaret finns en förebyggandeavdelning med funktionsansvaret för den olycksförebyggande verksamheten. Avdelningen ansvarar för en rad arbets- och produktionsområden rörande förebyggande brandskydd, skydd mot olyckor och förebyggande arbete i övrigt. Hela förvaltningen är dock involverad i det förebyggande arbetet, till exempel genomför utryckningsstyrkorna extern brandskyddsinformation. Arbetet inom förebyggandeavdelningen kan indelas i följande huvudsakliga arbetsområden:

- Tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
- Tillståndshantering enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
- Stöd till andra förvaltningar och myndigheter, exempelvis Polismyndigheten, byggnadsnämnderna och Miljökontoren
- Byggprocess
- Planprocess
- Hantering av automatlarmsavtal och –kunder
- Rengöring och brandskyddskontroll
- Information och rådgivning
- Extern utbildning

9.1.2 Planering av olycksförebyggande verksamhet

Den olycksförebyggande verksamheten ska planeras på årsbasis i verksamhetsplanen samt genomsyras av en långsiktig ambition. Den regelbundna tillsynsverksamheten planeras utifrån tidsfrister. Utöver detta genomförs även tematillsyner där särskilt behov finns. Inriktningen på, och effekten av verksamheten ska kontinuerligt utvärderas och följas upp utifrån trender i olycksstatistiken, omvärldshändelser, nya forskningsrön, akuta händelser i samhället samt riskanalysen. Brandförsvaret har internt kravet på att handlägga alla inkomna handlingar inom sju arbetsdagar.

9.1.3 Beskrivning av den olycksförebyggande organisationen

Hela organisationen ska arbeta för att förhindra olyckor. Specialistkompetens finns vid förebyggandeavdelningen, som i maj 2015 består av en avdelningschef, en biträdande avdelningschef och ett antal handläggare. Avdelningschefen har det övergripande och yttersta ansvaret för avdelningens arbete. Handläggarna består av brandingenjörer, brandinspektörer, en enhetschef för extern utbildning, en instruktör samt ett antal brandmän. Medarbetarresursens volym och sammansättning varierar till viss del över tid. Delegation att utföra tillsyn enligt LSO och LBE ges enligt gällande delegationsordning efter en bedömning att nödvändig kompetens innehas.

9.1.4 Tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Uppsala brandförsvär är tillsynsmyndighet enligt LSO och LBE i Tierp, Uppsala och Östhammar kommun. Tillsynerna syftar till att granska att fastighetsägare, nyttjanderättshavare och tillståndshavare uppfyller de krav som följer av aktuell lag och dess föreskrifter.

Tillsyn kan genomföras på alla *byggnader eller andra anläggningar* i medlemskommunerna och där brandfarlig eller explosiv vara hanteras. Tillsyn genomförs främst av verksamheter som är skyldiga att upprätta och lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet eller som har tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara. Tillsyn bedrivs även av andra verksamheter där brandförsvaret av annan anledning bedömer att tillsyn är nödvändig för att säkerställa nivån på brandskyddet. Denna bedömning görs bland annat utifrån larmstatistik, indikation på brister i brandskyddet, tidigare erfarenheter av verksamheten, erfarenheter från räddningsinsatser med mera.

Tillsyn kan leda till att beslut meddelas om att åtgärder ska genomföras för att höja nivån på brandskyddet.

9.1.5 Tillståndshantering enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Uppsala brandförsvär är tillståndsmyndighet enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid tillståndsansökan genomförs en granskning i syfte att säkerställa att de krav som ställs i lagen och dess föreskrifter uppfylls. Vid nyetablering genomförs alltid en avsyning på plats.

9.1.6 Information och rådgivning

Brandförsvaret genomför information- och rådgivning riktad till den enskilde. Informations- och rådgivningsarbetet syftar till att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO och LBE. Information och rådgivning ges bland annat genom:

- Annonsering
- Öppet hus
- Information på hemsida
- Riktade informationsutskick
- Utbildningar
- Genom särskild informations- och rådgivningstelefon som är bemannad dagtid på vardagar
- I samband med annan verksamhet såsom tillsyn, områdesbesök, utryckningsverksamhet mm

9.1.7 Extern utbildning

Brandförsvaret genomför extern utbildning riktad främst till medlemskommunerna, men även till privata företag och enskilda. Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen om brandskydd och därigenom underlätta för kommunala förvaltningar och privata företag att bedriva ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete.

9.1.8 Samverkan

Förebyggandeavdelningen arbetar för att Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara säkra och trygga kommuner, genom samarbete och samverkan med ett flertal förvaltningar, organisationer och myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt. Avdelningen ska arbeta på ett likvärdigt sätt mot de tre kommunerna i den gemensamma nämnden, med vissa variationer utifrån den lokala riskbilden. Samverkan sker i ett flertal olika forum, exempelvis kontinuerliga möten med andra förvaltningar, deltagande i konferenser, informationsmöten med företag samt dialog med medborgare.

Brandförsvaret samverkar tillsammans med andra förvaltningar inom kommunerna och fastighetsägare främst beträffande ny- och ombyggnation, bygglovsärenden och planärenden. Brandförsvaret är stöd till byggnadsnämnderna avseende brandskyddsfrågor samt risk- och säkerhetsfrågor vid samhällsplanering. Vidare lämnar brandförsvaret yttranden på remisser vid tillståndsärenden till Polismyndigheten och kommunernas tillståndsavdelningar, främst angående alkoholtillstånd och publika evenemang. Samverkan sker även med andra kommuners förebyggande verksamheter.

9.1.9 Rengöring och brandskyddskontroll

Uppsala brandförsvär ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar och brandskyddskontroll i Tierps, Uppsala och Östhammars kommun. På uppdrag av räddningsnämnden utförs rengöring och brandskyddskontroll i Tierps, Uppsala och Östhammars kommun av entreprenörer som räddningsnämnden tecknat avtal med. Respektive skorstensfejarmästare ansvarar, via delegation av räddningsnämnden, för att uppdatera och underhålla brandförsvarets förteckning över objekt för rengöring och brandskyddskontroll. Frister för brandskyddskontroll och kompetens att utföra denna har beslutats och meddelats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Frister för rengöring beslutas av räddningsnämnden och respektive kommunfullmäktige. Uppsala brandförsvär möjliggör för den enskilde att rengöra sin förbränningsanordning. Dispens för rengöring av egen anordning i den egna fastigheten lämnas efter att brandskyddskontroll utförts och en särskild ansökan upprättats och godkänts av brandförsvaret. Under kommande handlingsprogramsperiod kommer upplägget för rengöringen och brandskyddskontrollen att ses över och förändringar kan komma att ske.

9.2 Förmåga att genomföra räddningsinsatser

Då den enskilde drabbas av en olycka som denne inte kan hantera på egen hand har Uppsala brandförsvär beredskap och förmåga att hjälpa den enskilde med denna hantering. Uppsala brandförsvär är organiserat för att hantera de risker som redovisats i riskanalysen, se kapitel 7. Brandförsvaret är inte dimensionerat för att på egen hand kunna hantera allt som kan inträffa. Många större eller komplicerade händelser kräver samverkan med andra räddningstjänster, organisationer och myndigheter för att helt kunna hanteras.

Brandförsvarets räddningsstyrkor utgår från 17 brandstationer. Ledningsresurserna utgår från Fyrislund och Östhammar. Räddningsstyrkornas placering och beredskapsform redovisas i figur 9.1.



Figur 9.1. Uppsala brandförsvärs verksamhetsställen, våren 2015. Blå färg visar heltidsstationer, röd färg RiB-stationer och svart färg visar räddningsvårn.

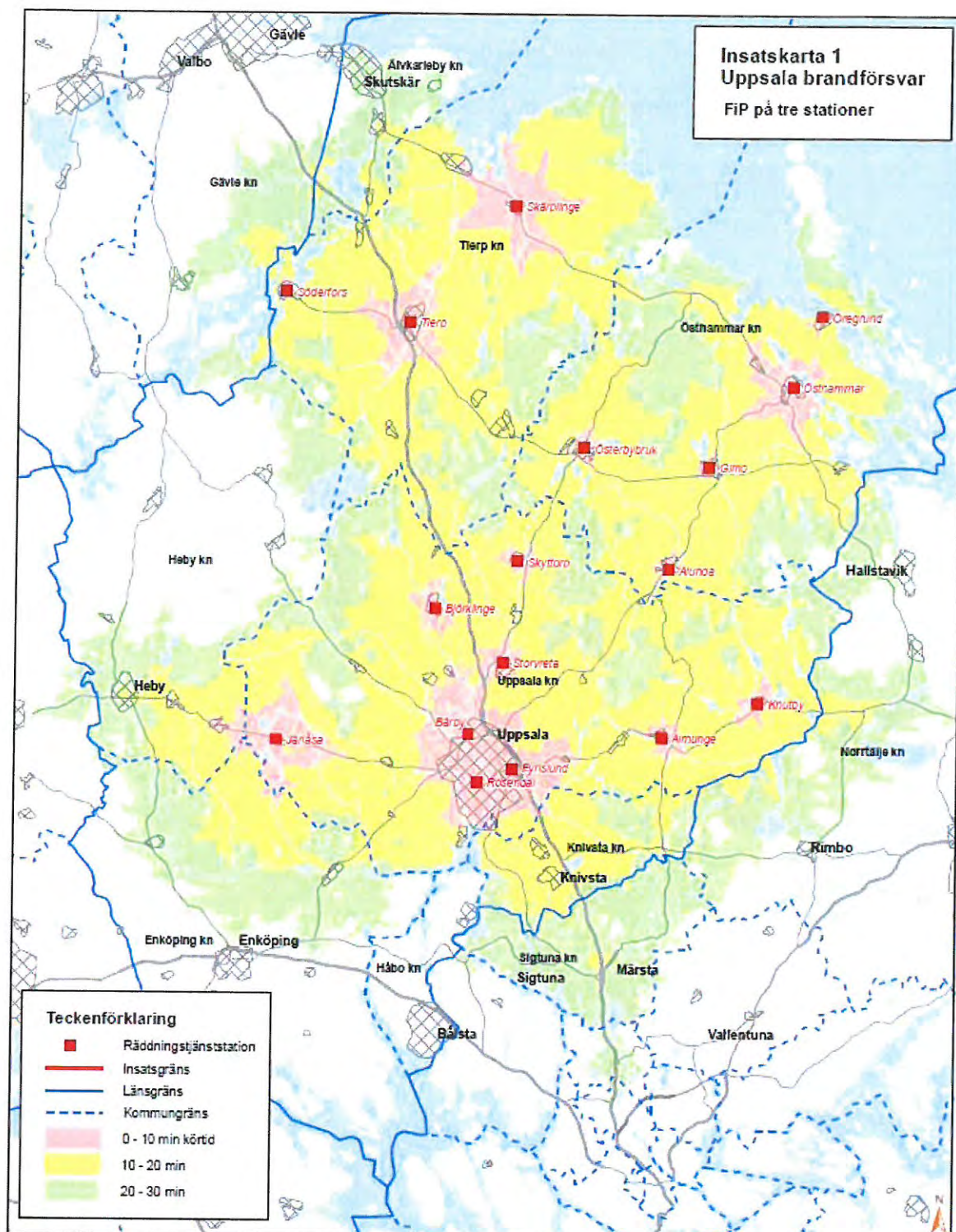
På heltidsstationerna finns medarbetare som är beredda att inom 90 sekunder från att larmet går rycka ut till en olycksplats, denna tid kallas anspänningstid. Vid RiB-stationerna finns Räddningspersonal i Beredskap (förkortas RiB). Räddningspersonalen har beredskap för att inom sex eller sju minuter infinna sig på stationen och rycka ut till en olycksplats. Stationernas bemanning och utrustning varierar med den lokala riskbilden.

Vid räddningsvärnen finns frivilliga medarbetare som, om de har möjlighet när olycka inträffar, kan förhindra eller fördröja brandspridning i väntan på ankommande räddningsstyrkor och i begränsad omfattning hantera vissa andra nödlägen.

Den operativa förmågan kan delas in i *snabbhet*, *insatskapacitet* och *uthållighet*. Snabbheten är tiden till dess att en första enhet är på skadeplatsen och kan påbörja skadebegränsande åtgärder. Insatskapaciteten är vilken förmåga som olika styrkor har att hantera en olycka. Uthållighet är hur länge brandförsvaret kan genomföra en eller flera samtidiga insatser. De olika ingående komponenterna kan varieras. Det är därför inte lämpligt att i detalj låsa fast alltför detaljerade beskrivningar av insatsförmågan i ett flerårigt, politiskt styrdokument.

9.2.1 Snabbhet

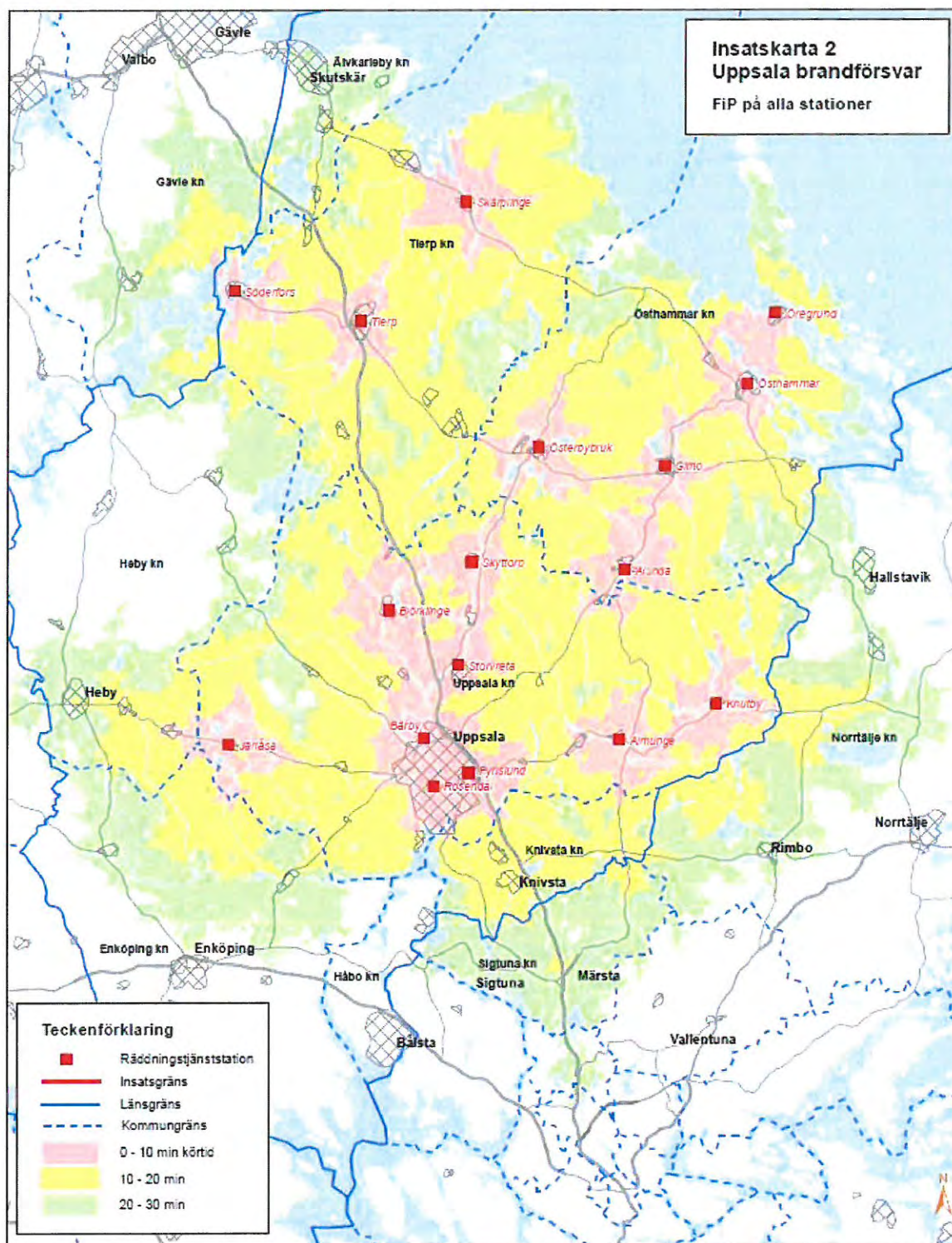
Av figur 9.2.1.1 framgår efter vilken tid som en första enhet är på plats i olika delar av Uppsala brandförsvars geografiska område. Tiden för respektive station är anspänningstiden för stationen och körtiden.



Figur 9.2.1.1. Insattider i Uppsala brandförsvärs geografiska område med dagens organisation, med första insatsperson, FiP, införd på några stationer. Tiderna utgör anspänningstid för respektive station samt körtiden.

I dagsläget, våren 2015, nås 82,3 % av medlemskommunernas befolkning av en enhet inom 10 minuter, 98,5 % inom 20 minuter och 99,93 % inom 30 minuter.

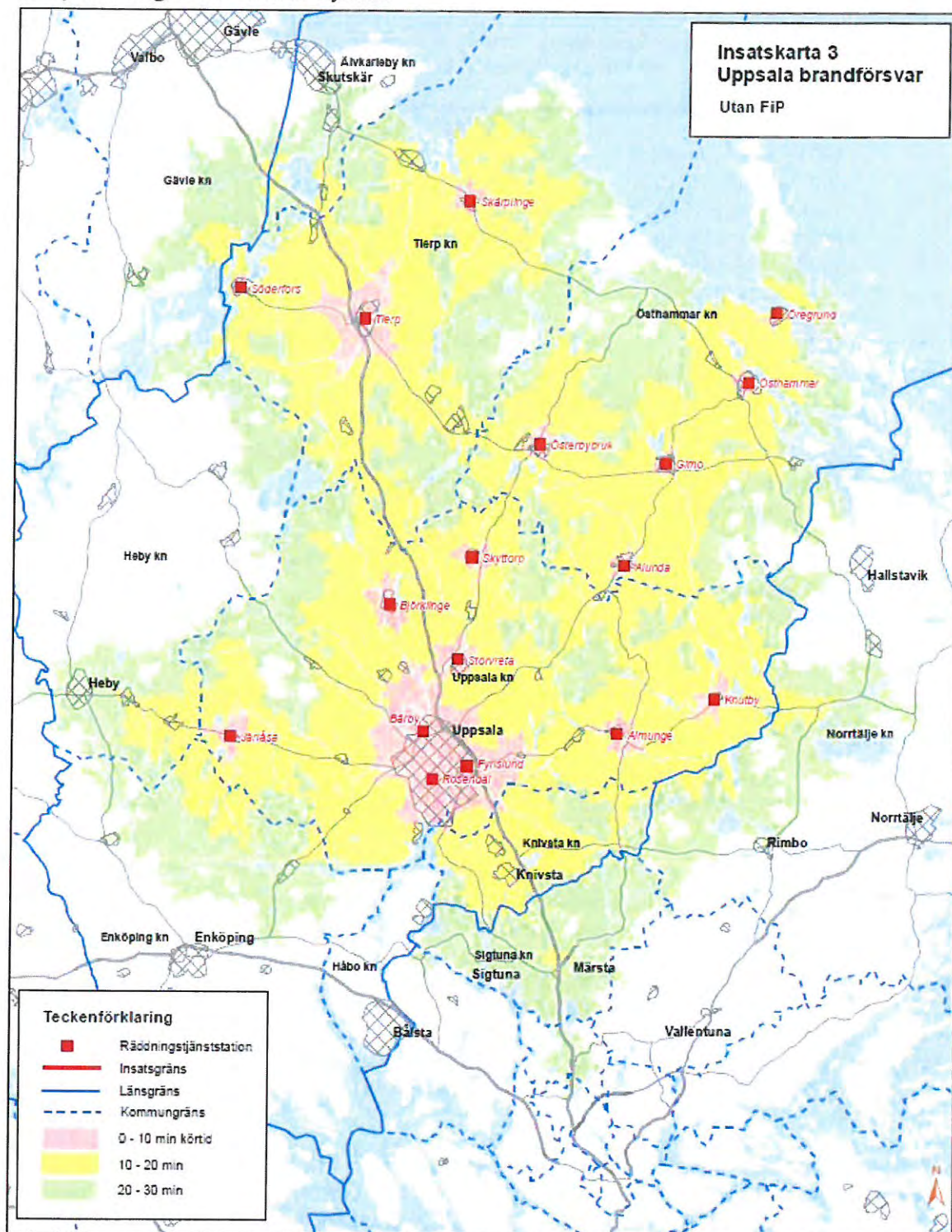
Räddningsnämnden har beslutat att införa första insatsperson, FiP, på samtliga RiB-stationer. Figur 9.2.1.2 visar hur insattiderna förändras då denna förändring är helt genomförd.



Figur 9.2.1.2. Insattider i Uppsala brandförsvärs geografiska område då första insatspersoner, "FiP", är införd på samtliga RiB-stationer. Tiderna utgör anspänningstid för respektive station samt körtid.

Då FiP är införd på samtliga RiB-stationer nås 86,6 % av medlemskommunernas befolkning av en enhet inom 10 minuter, 99,4 % inom 20 minuter och 99,98 % inom 30 minuter.

Figur 9.2.1.1 och 9.2.1.2 visar tiden till dess att den första enheten är på plats. Figur 9.2.1.3 visar tiderna till dess att en hel styrka är på plats. Skillnad finns där FiP är införd, då dessa enheter anländer till olyckan tidigare än resten av styrkan.



Figur 9.2.1.3. Insattider i Uppsala brandförsvärs geografiska område med dagens organisation. Figuren visar tiderna till dess att hela styrkor är på plats. Tiderna utgör anspänningstid för respektive station samt körtiden.

81,2 % av medlemskommunernas invånare nås av en hel styrka inom 10 minuter, 97,8 % inom 20 minuter och 99,85 % inom 30 minuter.

Många händelser kräver fler än en styrka för att helt kunna hanteras. Tabell 9.2.1 visar ungefärliga tider till dess att en respektive två förstärkande styrkor är på plats i respektive stations insatsområde.

Tabell 9.2.1. Ungefärliga tider till förstärkning. Tiderna är anspänningstiden för förstärkande styrka och ungefärlig körtid mellan brandstationerna.

Station	Tid till förstärkning	
	En styrka till	Två styrkor till
1100 Fyrislund (heltid)	8 min	11 min
1200 Rosendal (heltid)	8 min	12 min
1300 Bärby (heltid)	11 min	12 min
1400 Skyttorp (RiB)	28 min	29 min
1500 Knutby (RiB)	28 min	35 min ¹
1600 Almunge (RiB)	24 min	28 min
1700 Störvreta (RiB)	16 min	16 min
1800 Järlåsa (RiB)	25 min ¹	34 min
1900 Björklinge (RiB)	20 min	24 min
4000 Östhammar (heltid och RiB)	26 min	27 min
4100 Öregrund (RiB)	19 - 24 min ²	46 min
4200 Österbybruk (RiB)	27 min	31 min
4300 Alunda (RiB)	24 min	37 min
4400 Gimo (RiB)	24 min	20 - 25 min ²
4600 Gräsö (räddningsvärn)	32 min	42 min
5000 Tierp (heltid och RiB)	23 min	34 min
5400 Söderfors (RiB)	23 min	27 min ¹
5500 Skärplinge (RiB)	29 min	31 min ¹
5700 Hjälminge (räddningsvärn)	23 min	42 min
SSRS Ekoln (räddningsvärn, avtal med SSRS ³)	10 min	13 min
SSRS Öregrund (räddningsvärn, avtal med SSRS ³)	10 min	19 - 24 min ²

¹Styrka från angränsande räddningstjänst.

²Längre tid kvällar och helger då förstärkande styrka är Östhammar som endast har heltid under dagtid vardagar.

³Sjöräddningssällskapet.

9.2.2 Insatskapacitet

Utifrån riskanalysen, se kapitel 7.1, konstateras ett antal vanliga händelser som brandförsvaret hanterar vardagligen, dessa händelser kan sammanfattas i ett antal typhändelser, se tabell 9.2.2.

Vid medarbetardialogen fick personalen bedöma sin egen styrkas *initiala* operativa förmåga för dessa typhändelser. Bedömningarna är vad den egna styrkan klarar av på egen hand, i normalfallet, innan eventuell förstärkande styrka eller högre befäl är på plats. Bedömningarna är gjorda utifrån vilken dignitet som larmen har i de flesta fall för respektive station. Olika stationer har olika dignitet på larmen och olika förutsättningar att hantera dem beroende på riskbild, bemanning, utbildning, övning och material.

För att *helt hantera* flera av typhändelserna krävs förstärkningar av fler styrkor, antingen egna styrkor eller genom samverkan. Antalet styrkor och befäl som larmas till en händelse regleras i brandförsvarets larmplaner, se kapitel 9.2.6. Larmplanerna är utformade så att tillräckliga resurser larmas för att i normalfallet kunna hantera aktuell händelse. Sammanställningen av dessa bedömningar visar att brandförsvaret våren 2015 har en *initial* operativ förmåga enligt tabell 9.2.2.

Tabell 9.2.2. Samlad bedömning av brandförsvarets nuvarande *initiala* operativa förmåga, våren 2015. Förmågan att hantera en typhändelse delas in i antingen *fördröja skadeutvecklingen, begränsa skadeutvecklingen* eller *styrkan kan hantera händelsen helt själv*. Typhändelserna är ett urval av vanliga händelser som brandförsvaret hanterar. Typhändelserna är valda utifrån riskanalysen för att få en så stor spridning som möjligt.

Typhändelse	Heltid i Uppsala	Heltid i Tierp och Östhammar	RiB
<i>Brand i byggnad - Villa</i>	Begränsa	Begränsa	Begränsa
<i>Brand i byggnad - Flerbostadshus, lägenhet</i>	Hanterar helt själva	Begränsa	Begränsa
<i>Brand i byggnad - Flerbostadshus, källare</i>	Begränsa	Begränsa	Begränsa
<i>Brand i byggnad - industri, handel, vård</i>	Fördröja	Fördröja	Fördröja
<i>Brand ej byggnad - Fordon</i>	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva
<i>Brand ej byggnad - Markbrand</i>	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva
<i>Automatlarm</i>	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva
<i>Trafikolycka - Singel</i>	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva
<i>Trafikolycka - flera fordon</i>	Begränsa	Begränsa	Begränsa
<i>Trafikolycka - tung räddning, järnväg</i>	Fördröja	Fördröja	Fördröja
<i>Utsläpp farligt ämne - farligt gods</i>	Begränsa	Begränsa	Fördröja
<i>Drunkning</i>	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva
<i>IVPA</i>	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva	Hanterar helt själva

Det finns skillnader i förmågan som inte framgår av tabell 9.2.2. Inom Uppsala brandförsvaret finns olika styrkestorlekar inom RiB. En större styrka har större uthållighet och kapacitet att hantera en typhändelse än som framgår av tabell 9.2.2.

Riskanalysen visar att det även kan inträffa större mer komplicerade händelser, se kapitel 7.2. Vid sådana händelser har alla styrkor enbart förmåga att på egen hand fördröja skadeutvecklingen. För att hantera dessa händelser helt krävs förstärkningar av ytterligare resurser.

Vid medarbetardialogen fick befälen bedöma förmågan till operativ ledning. Våren 2015 har brandförsvaret i normalfallet egen förmåga till operativ ledning att hantera typhändelserna i tabell 9.2.2. Brandförsvaret har förmåga att leda och hantera flera samtidiga räddningsinsatser.

Större mer komplicerade händelser eller flera samtidiga större händelser, se kapitel 7.2, kräver ytterligare stöd till den operativa ledningen, antingen genom samverkan med andra organisationer eller andra räddningstjänster eller tillfälliga förändringar i den egna organisationen.

Medarbetarnas kompetens beskrivs utförligt i brandförsvarets styrdokument *Målplan för utbildning och övning vid Uppsala brandförsvaret*, fastställd av ledningsgruppen 2010-11-30. Målplanen är under revidering.

Specialresurser

Brandförsvaret har tillgång till specialresurser, såväl egna som externa via samverkansavtal.

Uppsala brandförsvaret har egna specialresurser enligt följande:

- Kemresurs
- Rökskydd
- Skogsbrandsresurs
- Oljeskyddsresurs
- Resurs för tung räddning
- Resurs för vertikal räddning
- Terränggående fordon
- Höjdfordon
- Båtresurser
- Tankbilar
- Översvämningsskydd

Genom samverkansavtal har Uppsala brandförsvaret även tillgång till externa resurser:

- Kemresurser, regionala såväl som nationella
- Skogsbrandsresurser, regionala såväl som nationella
- Oljeskyddsresurser, regionala såväl som nationella
- Översvämningsskydd, regionala såväl som nationella
- Vattendykare

9.2.3 Uthållighet

Brandförsvaret har förmåga att i normalfallet, under en begränsad tid, hantera flera samtidiga händelser enligt tabell 9.2.2. Vid utdragna större händelser eller flera samtidiga större händelser behövs stöd från andra räddningstjänster, tillfälliga förändringar i beredskap eller prioritering av brandförsvarets verksamhet.

9.2.4 Samverkan

Samverkansavtal är tecknade med flera organisationer. Syftet med samverkansavtalen är att stärka brandförsvarets förmåga, minska tiderna till dess att den enskilde kan få hjälp och minimera skadorna till följd av en olycka. Uppsala brandförsvaret har våren 2015 samverkansavtal upprättade med följande organisationer:

- Räddningstjänsten Enköping-Håbo
- Räddningstjänsten Sala-Heby
- Räddningstjänsterna i Stockholms län
- Gästrike räddningstjänstförbund
- Sjöräddningssällskapet (SSRS)
- Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB
- Landstinget i Uppsala län

Avtal finns även med Forsmarks kärnkraftverk.

Samverkansavtal nytecknas och uppdateras löpande då behov finns.

Samverkan sker även med andra kommunala förvaltningar, myndigheter och organisationer i samband med räddningsinsatser.

9.2.5 Ledning av insatser

Brandförsvarets ledningsorganisation för operativ verksamhet fördelas i funktionerna *systemledning* och *insatsledning*. Med systemledning avses normativ och strategisk ledning av hela utryckningsverksamheten. Med insatsledning avses ledning och samordning av enskild räddningsinsats.

Funktionen Räddningschef i beredskap ansvarar på uppdrag av brandchefen för systemledning. Till sin hjälp har räddningschef i beredskap en operativ chef och ett antal ledningsoperatörer. Den operativa chefen leder och samordnar organisationens resurser inom tilldelad ram. Räddningschef i beredskap kan vidare vara en resurs i kommunernas krisledning vid extraordinära händelser, och kan också representera brandförsvaret i den regionala samverkansgruppen CeSam. Vid kriser, extraordinära händelser och liknande som kommer till räddningschefer i beredskap kännedom har funktionen också ett informationsansvar till kommunledningen i drabbad kommun.

I varje räddningsstyrka finns ett befäl med kompetens för insatsledning av begränsade insatser. Vid olyckor som kräver flera insatta styrkor finns särskilda ledningsresurser för att hantera ett större behov av ledning och samordning. Vid omfattande insatser kan stab upprättas som stöd för ledningsarbetet.

Organisation, kompetenskrav och arbetssätt beskrivs utförligt i styrdokumentet *Ramverk för ledning – I samverkan med Storstockholms räddningscentral*, fastställt 2014-02-26.

Behörighet att utse räddningsledare har räddningschefen. Delegation som räddningsledare utges enligt gällande delegationsordning efter en bedömning att nödvändig kompetens innehas.

9.2.6 Alarmering och kommunikation

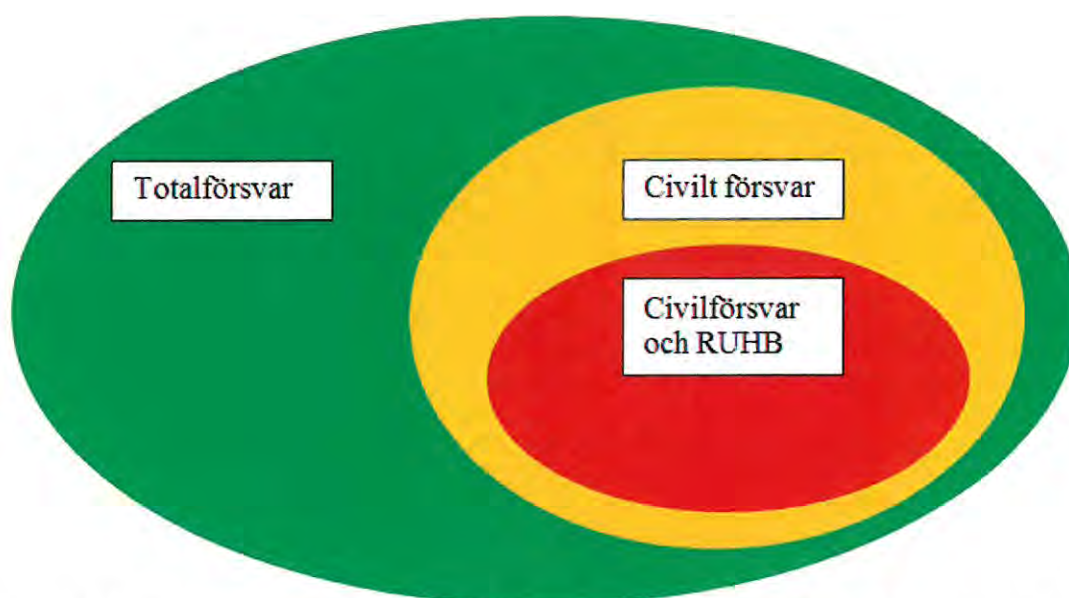
Uppsala Brandförsvaret har avtal med SOS Alarm AB och Storstockholms räddningscentral (SSRC) angående alarmering av brandförsvarets styrkor. När 112-samtal eller automatiskt brandlarm inkommer larmar SSRC styrkor enligt en larmplan som fastställts av brandchefen. Larmplanerna är utformade så att tillräckliga resurser larmas för att i normalfallet kunna hantera aktuell händelse. Den operativa chefen eller ledningsoperatören kan dock anpassa resurserna efter de aktuella förutsättningarna. Utalarmering av brandförsvarets resurser sker på två av varandra oberoende vägar, IP och Rakel. SOS, SSRC och Räddningscentralen Stockholms län kan larma styrkorna med dessa system.

Vid avbrott eller störningar i telenäten då det inte går att ringa 112 ska allmänheten ges möjlighet att larma brandförsvaret genom att bege sig till någon av brandstationerna eller till Stora torget i Uppsala. Från dessa platser ska även övriga räddningsorgan kunna larmas. Information om eventuellt övriga platser meddelas som "Viktigt meddelande till allmänheten", vilket beskrivs i kapitel 9.2.7. Erfarenheten har visat att samverkan med polismyndigheten och andra aktörer som taxibolag, väktare m.m. kan bli mycket viktig vid ett omfattande teleavbrott.

Systemet Rakel används i huvudsak för kommunikation. Systemet ger möjlighet till god samverkan med andra myndigheter och organisationer, t.ex. polis, ambulans, sjöräddning och kustbevakning.

9.2.7 Förmåga vid höjd beredskap

Den kommunala organisationen för räddningstjänst utgör en viktig del av totalförsvaret. Totalförsvaret regleras i Lag (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila försvaret handlar om att värna civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och bidra till Försvarsmaktens förmåga. I det civila försvaret ingår som en delmängd det som kallas civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).



Figur 9.2.7.1. Civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) är en delmängd i det civila försvaret.

Räddningstjänst under höjd beredskap beskrivs i LSO 8 kap. För att skydda och rädda människor och egendom vid höjd beredskap ska brandförsvaret enligt LSO 8 kap 2§ utöver sina normala uppgifter ansvara för:

- upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
- indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot nukleära och kemiska vapen,
- kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna fullgöras, samt
- delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för befolkningsskydd.

Lagen klargör att i övrigt ska samma regler och förhållanden gälla som vid utförande av kommunal räddningstjänst. Dessutom beskrivs att under höjd beredskap kan personal inom kommunens organisation för räddningstjänst tas i anspråk för uppgifter som inte berör den egna kommunen.

Organisationen vid höjd beredskap bygger på den fredstida organisationen och dess ansvarsområden. Det har konstaterats – bland annat i MSB:s svar (Dnr 2014-3277) på regeringsuppdrag om utvecklingen av civilt försvar – att den behöver stärkas, mot bakgrund av förändringar i omvärlden. Konkreta åtgärder som föreslås för kommunal räddningstjänst är att se över möjligheterna att knyta till sig RiB-personal med den allmänna tjänsteplikten.

9.2.8 Varning och information till allmänheten

I händelse av allvarliga olyckor ska de som bor eller vistas i kommunen kunna varnas och informeras. Brandförsvaret kan via radio och TV sända "Viktigt meddelande till allmänheten", VMA. Det finns två nivåer på meddelanden: *varning* och *information*.

Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Varningsmeddelandet kan, om räddningsledaren så beslutar, föregås av signalen "Viktigt meddelande" som sänds med ljudgivare (tyfoner) i flera tätorter.

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet, och föregås inte av "Viktigt meddelande"-signalen.

Vid behov startas "Viktigt meddelande"-signalen från räddningscentralen på order av räddningschef i beredskap eller räddningsledare. Förteckning över ljudgivare finns på SSRC.

De radio- och TV-företag som är aktörer i VMA-systemet är Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio, TV4, Kanal 5 samt Kanal 9.

9.2.9 Dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd utifrån brandförsvarets insatsförmåga

Inom Uppsala tätort finns möjlighet till nödutrymning via höjdfordon, och i flera tätorter kan nödutrymning med brandförsvarets bärbara stegar ske från fönster eller balkonger. Vid dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd där brandförsvarets förmåga är en förutsättning hänvisas till brandförsvarets anvisningar i särskilt dokument (*Information om brandförsvarets insatsförmåga*) på hemsidan.

9.2.10 Undersöka och lära av inträffade olyckor

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen efter avslutad räddningsinsats undersöka olycksorsak, olycksförlopp och hur räddningsinsatsen genomförts. Undersökningen ska göras i skälighets omfattning. Bestämmelsen finns i 3 kap 10 §.

Varje insats dokumenteras i en insatsrapport enligt en nationell mall. Den som varit räddningsledare vid insatsen rapporterar sin bedömning av orsaker till olyckan, olycksförloppet, faktorer som påverkat skadeutvecklingen samt hur insatsen genomfördes. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tar del av samtliga insatsrapporter.

Finns oklarheter i orsak, förlopp eller hur insatsen genomfördes kan en fördjupad olycksundersökning genomföras. Kriterierna för en fördjupad olycksundersökning är att man kan förvänta sig att det finns något att lära av undersökningen, samt att de resurser som undersökningen kräver står i proportion till de erfarenheter man förväntas göra. Beslut om fördjupad utredning kan fattas av ansvarig för olycksförloppsutredning, brandchef eller biträdande brandchef. Beroende på olycka och insats kan fokus på olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen variera.

På begäran av Polisen eller Åklagarmyndigheten upprättar brandförsvaret sakkunnigutlåtanden beträffande brand- och rökspridning. Brandförsvaret deltar vid behov i Polisens tekniska undersökningar av brandplatser, dels för eget lärande men också för att bistå Polisen med kunskap om brandförlopp och brandspridning.

När en insats varit ovanligt omfattande, eller när det kan misstänkas att allvarliga misstag begåtts under insatsen anlitas annan räddningstjänst eller myndighet för att genomföra undersökningen.

Genom att studera insatsrapporterna och genomföra fördjupade olycksundersökningar skapas underlag för att minska antalet olyckor och minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar. Samverkan med och erfarenhetsåterföring till berörda verksamheter är mycket viktigt. Exempel på sådana verksamheter är kommunala kontor och förvaltningar, fastighetsägare, företag, Trafikverket, Polisen och andra myndigheter. Detta är ett område som kan utvecklas, inte minst inom kommunerna. Brandförsvaret verkar för att utvecklingen av lärande från inträffande olyckor ska leda till att fler drar nytta av brandförsvarets lärdomar.

10 Mål 2016-2019

Riskbilden har visat att de tre kommunerna har olika förutsättningar och utmaningar. Det är därför viktigt att skyddet mot olyckor så långt som möjligt anpassas till de lokala förutsättningarna, samtidigt som stordriftsfördelarna tas tillvara.

Riskerna är större utanför de större tätorterna. Sannolikheten att omkomma av en brand är högre, och de allvarliga trafikolyckorna inträffar på landsvägar med högre hastighet än i stadstrafiken. Samtidigt innebär persontätheten i framför allt Uppsala tätort en risk i sig där olyckor kan få stora konsekvenser.

Riskbilden har påvisat behov av utveckling inom området krisberedskap och civilförsvaret. Förmågan kan stärkas betydligt inom dessa områden. Räddningsinsatserna kan också effektiviseras, genom bland annat snabbare respons och utveckling av utförandet.

Målen i handlingsprogrammet 2013-2015 har utvärderats i delårs- och helårsrapporter under programperioden. En enkel trafikljusmodell har använts för att presentera en sammanvägning av indikatorer och utförda aktiviteter. I årsredovisningen 2014 är två mål bedömda som gröna (uppfyllda), fem som gula (delvis uppfyllda) och ett som rött (ej uppfyllt). Flera mål är långsiktiga till sin karaktär och påverkas inte enbart av brandförsvarets ageranden.

10.1 Kommunernas inriktningsmål för 2016-2019

Utifrån den riskbild som presenterats, de nationella målen om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor och om effektiva räddningsinsatser samt den politiska viljan som uttryckts i räddningsnämndens arbete har åtta mål formulerats för verksamheten för programperioden 2016-2019.

MSB anger i sin vägledning för kommunala handlingsprogram att mål kan delas upp i säkerhetsmål och prestationsmål. Här följs inte den modellen. Målen nedan är att betrakta som inriktningsmål. Dessa kommer i den årliga verksamhetsplanen att knytas till olika indikatorer för att underlätta uppföljning. Flera indikatorer som har följts upp under tidigare programperiod kommer att kunna återanvändas, då kontinuitet i mätningar ger större träffsäkerhet i analyserna över tid.

Målen riktar sig mot alla som bor, verkar och vistas i kommunerna, oavsett andra omständigheter. För de som har svårare att ta sitt eget ansvar måste brandförsvaret alltid vara redo att göra mer.

Under programperioden 2016-2019 ska brandförsvaret, utan inbördes rangordning:

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

Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att inträffa. Arbetet är komplext och berör många olika ansvariga aktörer och ideella aktörer i samhället. Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka. *Målet syftar till att brandförsvaret ska vara drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor.*

2. Stärka förmågan till krisberedskap

Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visade på behoven av en starkt krisberedskap. Vid hanteringen av många kriser kommer kommunernas organisation för räddningstjänst att vara en naturlig aktör. Även om kommunernas ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inte ligger inom brandförsvarets uppdrag har organisationen kunskaper och förmåga att hantera samhällsstörningar som är en tillgång. Samtidigt kan kunskaper om krisberedskapssystemet och civilsamhället utvecklas. *Målet syftar till att planera, öva och förbereda egen organisation och samhället för kriser.*

3. Återuppta planering för civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap

Förmågan till civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen har i praktisk mening legat nere. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas. Förmågan till civilförsvaret är dessutom nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga på denna. *Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap.*

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

Sårbarheten är större på landsbygd och i glesbygdsområden. För att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor krävs mer insatser för dem som bor, verkar och vistas där. Lokal närvaro och

lokala aktörer är en viktig resurs i det arbetet. *Målet syftar till att med såväl egna resurser som genom lokala nätverk och fördjupade samarbeten åstadkomma ett starkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd.*

5. Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen

Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen. Den mark vi bebygger idag ställer krav på vår beredskap i morgon och om hundra år. Samhällsplanering är en komplex, långsiktig process med många aktörer. Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att förmedla kunskap än att ställa krav. *Målet syftar till att påverka sammanhanget så att risker hanteras så tidigt och tydligt som möjligt i processen.*

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

Den enskilde har i många fall bäst förutsättningar att minska riskerna i sin omgivning, och är dessutom oftast på plats där bränder och olyckor inträffat innan det offentligas resurser hunnit fram. Informations- och kunskapsspridning har underlättats mycket, men många utsatta målgrupper är fortfarande svåra att nå. Det är viktigt att information, råd och utbildning anpassas till målgruppen. *Målet syftar till att med stöd av befintliga och vidareutvecklade metoder rusta den enskilde med starkt förmåga till såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder.*

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

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

Målet syftar till att under programperioden utveckla responskedjans alla delar så att snabbare och effektivare hjälp lämnas till den nödställda

8. Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor

Samhället förändras kontinuerligt, och nya risker uppkommer. Det finns ett starkt behov av att kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. En central del i detta är lärande från inträffade händelser. *Målet syftar till att vidareutveckla rutiner och processer så att egna och andras erfarenheter snabbt omsätts i kunskap och arbetsmetoder.*

10.2 Måluppföljning

Säkerhetsmålen kommer att återfinnas i de årliga verksamhetsplanerna, och där kopplas till olika indikatorer. I brandförsvarets delårs- och helårsredovisning kommer indikatorernas utveckling och måluppfyllnaden i likhet med tidigare år att kunna följas.

11 Kompletterande styrdokument

Till handlingsprogrammet hör ett antal kompletterande styrdokument som hänvisats till i texten. Samtliga styrdokument finns samlade på www.uppsala.se.



Frivilliga Flygkåren
Kårstaben

ÖSTHAMMARS KOMMUN KOMMUNKANSLIET
2015 -03- 09
Dnr <u>KSAU 2015-204</u> 993

Östhammars kommun
Lars-Erik Falk
Box 66
742 21 Östhammar

Ansökan om driftbidrag för 2015

Frivilliga Flygkåren Uppsala län, FFK-C, ansöker om driftbidrag till lastbil och snöslunga (tidigare militärfordon) placerade vid Tierps flygfält för snöröjning av start- och landningsbana. Det är nödvändigt för FFK att ha möjlighet att inom en timme kunna vara i luften för att fullgöra ålagda uppdrag som t.ex. vid haveri i Forsmark för att göra radiakindikering. Lastbilen används även för upprättande av sambandscentral och snöröjning.

Bidraget avses täcka försäkring och besiktning av bil och utrustning samt underhåll av schaktblad m.m. Fordonen kan även användas vid andra katastrofsituationer som vid snöoväder då kraftig snöslunga behövs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, betalar pengar till kommunerna för beredskapsuppdrag varför vi nu ansöker hos Östhammar o Tierps kommun om driftbidrag för fordonen med 15.000:-från vardera kommunen då de anses vara kärnkraftskommuner. Tierps kommun bistår med drivmedel till fordonen för detta belopp.

Östhammar 2015-03-07
Frivilliga flygkåren i Uppsala län
Sune Pettersson
Länsflygchef





Strategienheten
Lars-Erik Falk

Datum
2015-09-10

Dnr
>

Sid
1 (1)

Kommunstyrelsen
KS 2015-204

Angående ansökan om driftbidrag för 2015

Hemställer till Kommunstyrelsen att bevilja Frivilliga Flygkåren sökta anslag om 15 000 kr.

Motivation: FFK-C är en för kommunen viktig samverkansorganisation med sin kompetens och utrustning vid exempelvis omfattande och ihållande nederbördmängder av snö etc, genom sina maskinella resurser möjliga för snöbekämpning av vägar och andra stora ytor.

FFK-C är även en viktig resurs med sin flygkapacitet för våra samverkande organisationer som, räddningstjänst, Polis och Länsstyrelse, inom vårt geografiska område.

>

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Akt:
Dnr:

RÄN-2015-0483

Datum
2015-08-26

Sid 1 (1)
ÖSTHAMMARS KOMMUN KOMMUNKANSLIET
2015-09-07
Dnr

Kommunfullmäktige i
Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun

Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner besluta

att fastställa taxor att gälla från och med 2016-01-01 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) för respektive kommun.

Ärendet

Reglema i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt kan delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i 3 kap. och 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och i 36 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun. Beloppen för tillsyn och tillstånd har beräknats genom en framräknad handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.

För genomförande av sotning/rengöring och brandskyddskontroll har räddningsnämnden avtal med externa leverantörer. Beloppen för sotning/rengöring och brandskyddskontroll finns i avtalen med de externa leverantörerna. De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen.

Taxorna föreslås vara lika i alla tre kommuner.

Patrik Kjellin
Ordförande räddningsnämnden

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19
E-post: raeddningsnamnden@upsala.se
www.upsala.se

Bilaga 3

Taxor enligt LSO och LBE

Östhammars kommun

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

	Tillsyn	Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR)	Avgift
1	Mindre Industri, kontor m.m	(VK1mindre+ VK3)	4 714 kr
2	Gemensamhetsboenden	VK3B	5 999 kr
3	Samlingslokal	VK2A+B	5 142 kr
4	Större Industri, kontor m.m	VK2C+ VK1 större	5 571 kr
5	Hotell	VK4	5 999 kr
6	Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden	VK5A+B	5 999 kr
7	Vårdmiljö sjukhus och fängelser	VK5C+D	6 428 kr
8	Brandfarlig lokal <150 kvm	VK6 liten	5 571 kr
9	Brandfarlig lokal >150 kvm	VK6 stor	9 213 kr
10	Organisationstillsyn		7 713 kr
11	Tillsyn av enskilda förhållanden		3 214 kr

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

	Tillstånd	Avgift
1	Fyrverkeriförsäljning	4 928 kr
2	Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg	6 213 kr
3	Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg	8 356 kr
4	Godkännande av föreståndare för explosiva varor	1 928 kr
5	Bensinstation obemannad	6 428 kr
6	Bensinstation bemannad	7 285 kr
7	Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare	5 571 kr
8	Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare	7 070 kr
9	Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare	10 070 kr
10	Tillstånd till Seveso-anläggningar	16 069 kr
11	Mindre förändring av befintligt tillstånd	2 143 kr
12	Övertagande tillstånd	3 214 kr
13	Avslag av tillståndsansökan	2 785 kr
	Tillsyn	Avgift
14	Grundavgift tillsyn, timtaxa för besök tillkommer	3 428 kr
15	Timtaxa för tillsynsbesök	857 kr

Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).

Taxorna gäller från och med 2016-01-01.

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring eller brandskyddskontroll skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Räddningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-08-26

Sid
1 (7)

Plats och tid: Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala
Gruppmöte: 17.00 – 18.00
Nämndmöte: 18.00 – 19.10

Ordinarie:
Patrik Kjellin (S), ordförande
Jan Ulmander (C), vice ordförande
Catrin Johansson (S)
Anders Gustafsson (S)
Daniel Enholm (M)
Maria Jansson (M)
Terence Hongslo (MP)
Stefan Edelsvärd (FP), t o m § 71
James Jonsson (V)
Lennart Owenius (M), t o m § 71
Jonas Nyberg (S)
Sven Lokander (M)

Ersättare:
Margareta Inninger (S)
Sanna Sundvall (MP)
Miranda Cox (V)
Christian Hermanson (KD)
Sigurd Mattsson (C), tjänstgörande

Övriga deltagande Solweig Wiktorsson sekreterare, Anders Ahlström brandchef, Mikael Lundkvist ekonomichef.

Utses att justera

Justeringsplats och tid Viktoria 2015-09-04

Underskrifter
Sekreterare Paragraf 59 - 74
Solweig Wiktorsson
Ordförande
Patrik Kjellin
Justerande
Sigurd Mattsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-08-26

Datum för 2015-09-07

anslags uppsättande

Datum för anslags
nedtagande 2015-09-29

Besvärstiden utgår 2015-09-28

Förvaringsplats för protokollet Brandförsvaret, Viktoria

Underskrift
Solweig Wiktorsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-08-26

Sid
5 (7)

§ 68

Yttrande översiktsplan Östhammar, RÄN-2015-0478

Beslut

att föreslå nämnden översända bifogat förslag till skrivelse till Östhammars kommun.

Sammanfattning

Brandförsvaret har granskat förslag till översiktsplan som finns ute på samråd till och med den 1 september där de föreslår:

- Förtydligande gällande brandförsvarets insatstider inom Östhammars kommun samt vilka krav det ställer på bebyggelse och tillgång till brandvatten.
- Förtydligande kring säkerhetsavstånd till farligt gods-transporter samt en synkning av dessa avstånd med övriga kommuner tillhörande Uppsala brandförsvär

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande översiktsplan Östhammar.

...

§ 69

Reviderad attestdelegation

Beslut

att räddningsnämnden fastställer reviderad attestdelegation för år 2015.

Sammanfattning.

Räddningsnämnden antog attestdelegation för år 2015 vid sitt möte den 7 januari. I detta förslag har attestdelegationen utökats med en delegation att införskaffa varor och tjänster.

...

§ 70

Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område

Beslut

att översända förslag till nya taxor enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor till (LBE) till Tierps-, Uppsala- och Östhammars kommuner.

Ärendet

Uppsala kommun sammanställer alla kommunens taxor i dokumentet Mål och budget för beslut i kommunfullmäktige från och med 2016. Tierps kommunfullmäktige och Östhammars kommunfullmäktige behöver även besluta om taxorna för respektive kommun inom den gemensamma räddningsnämndens område. Avgiften i det nya förslaget har ökat med 2% vad gäller LSO och avgiften för LBE är ungefär densamma som tidigare.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Anmälan till kommunfullmäktige

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut §76/2014

Kommunfullmäktige beslutade i § 76/2014 i ärende rörande mål, budget 2015, flerårsplan 2016-2018 att ett antal tilläggsyrkanden skulle beredas i kommunstyrelsen. Tilläggsyrkandena och yttrande över dessa lämnas nedan.

- Att kommunen ska ta fram en plan för att bli klimatneutral till år 2020
För att kommunen ska arbeta med en plan behövs först identifieras vad Östhammars kommun lägger in i begreppet klimatneutral. Klimatneutral till år 2020 är orealistiskt men kanske till 2030. För att nå dit krävs att en stor summa pengar öronmärks för det arbetet och att kommunen verkligen har målet som en högprioriterad fråga i alla sammanhang. Att försöka uppskatta vad det kostar att nå dit i ett högre tempo än vad normal teknikutveckling/utbytestakt kostar är mycket svårt.

- Att en utredning ska göras angående möjligheten för kommunen att köpa in sig i vindkraft
En mindre utredning kring andels ägd vindkraft har gjorts till dåvarande tekniska nämnden år 2013. Utredningen bifogas i bilaga 1. Ska en större utredning genomföras måste direktiv om inriktning tas och en konsult upphandlas för fortsatt arbete.

Det är möjligt att kommunen skulle kunna köpa in sig i vindkraftanläggningar. Kommunen har istället valt att köpa Bra Miljöval- el till hela organisationen vilket bedöms göra större miljönytta. El från sol, vind och vatten samt el från biobränsleeldade kraftvärmeverk.

- Att målvärdena för minskning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil respektive andelen förnybart bränsle i kommunen tjänstebilar ska vara 50 %.
50 % minskning CO2, 50 % förnybart. Ja, dessa mål är mer realistiskt än klimatneutral kommun till 2020. Ska kommunen kunna närma sig målet med bara tre år bort måste alla framtida inköp av fordon framgent vara av typen som går på förnybart bränsle och elfordon. De fordon vi köper idag (start början på 2016 troligen) kommer att vara i drift till 2019. Detta behöver sättas i relation till att målåret är 2018 och att vi idag har ca: 15 % förnybart i bränslemixen. Målet är ändå inte troligt

att vi kan nå, då kommunen inte haft kontroll över inköpen av fordon. De fordon som köpts in bidrar till att minska andelen förnybart istället för att öka densamma samt ökar våra koldioxidutsläpp. Detta kommer att fortgå under fordonens levnadstid i vår fordonsflotta. Vi har inte heller kontroll över optimering av körsträckor eller hur aktivt personalen nyttjar kollektivtrafik. En ny organisation för kommunens inköp och uppföljning av tjänstebilar kan fr o m 2016 börja verka för att målen ska uppnås så fort som möjligt.

- Att kommunen ska bygga laddstolpar för elbilar och elcyklar
*En kravspecifikation, för vad en förstudie kring laddinfrastruktur bör innehålla formulerades hösten 2014. Vidare arbete bedrivs av tillväxtkontoret.
Laddstolpar för elcykel finns i Östhammar bakom Rådhusorget och i Öregrund vid Turistbyrå/hamnkontoret.
Två stycken laddstolpar för elbilar finns i Östhammar på parkeringen Bilstagärdet (ej snabbbladdning).*
- Att Östhammars kommun i olika beslutande organ där kommunen är representerad (främst Regionförbundet) ska arbeta för att cykelvägar byggs även mellan våra tätorter
Kommunen arbetar för att cykelvägar ska byggas. Medlen fördelas där de anses göra störst nytta med hänsyn tagen till en mängd kriterier och då hamnar objekten i vår kommun ganska långt ner.
- Att andelen ekologiska livsmedel ska ha ett målvärde på 50 % till år 2018
Ett så högt värde som 50% är svårt att uppnå med hänsyn till tillgången på ekologiska produkter och pris. Ett mer realistiskt målvärde för 2018 är 30%. En hög andel ekologiska livsmedel kan också stå i konflikt med önskan om att använda mer lokalproducerade livsmedel. Alla lokalproducerade livsmedel är inte ekologiska.
- Att en plan tas fram för miljöförbättrade åtgärder i första hand för Dannemorasjöns vattenområde
Yttrande över denna punkt redovisas i bilaga 2, svar på motion daterad 2015-05-11 och i skrivelse daterad 2015-01-22.

Det finns ett antal utredningar för Dannemorasjöns vattenområde, men inte någon plan som tar ett helhetsgrepp. Arbetet skulle bli omfattande, då många aktörer är inblandade och målbilden är olika för dessa, Det innebär att resurser behöver avsättas särskilt om sådan plan ska tas fram.

Östhammars kommun gick år 2014 med i MER - Mälaren en sjö för miljoner. Genom detta medlemskap, samt med stöd av Fyrisåns vattenförbund, finns idag större möjligheter att söka t.ex. EU-medel för en plan och/eller konkreta åtgärder för Dannemorasjön. Dock skulle ändå krävas kommunal medfinansiering för arbetet.

Det finns också en koppling till regleringen uppströms i vattensystemet, där kommunen har ett delansvar och där det kan finnas behov av förnyad teknik eller andra åtgärder.

- Att kommunen ska genomföra en utredning om möjligheten att återinföra bokbussen som en kostnads effektiv service åt landsbygdens befolkning
*En bokbuss beräknas vara en kostnad på ca 2,5mij kr per år.
Hur man ur ett verksamhets perspektiv ska jobba för distribution av medier, d v s den utredning som efterfrågas, finns med som prioriterad insats i kommande biblioteksplan.*
- Att det i texten under kvantitet och kvalitet tillförs, "miljöstyrningsrådets baskrav med regelbunden kontroll"
Av kommunens upphandlingspolicy framgår det att kommunens upphandlingar ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. I de fall miljökrav eller socialkrav är berättigade med hänsyn till föremålet i upphandlingen ska sådana krav ställas så långt gällande regler medger. Vid miljöanpassad upphandling ska kommunen använda miljöstyrningsrådets web-verktyg för ekologisk hållbar upphandling (nu Upphandlingsmyndigheten). Miljökrav ska ställas minst i enlighet med miljöstyrningsrådets dokument.
- Att alla investeringar över 2 miljoner kronor specificeras och tas under demokratins behandling i form av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
*Enligt gällande delegationsordningar ska samtliga fastighetsförvärv överstigande 1 miljon kronor beslutas i kommunfullmäktige.
Ärendena bereds alltid i kommunstyrelsen innan beslut i kommunfullmäktige.*
- Att visionspotten antingen specificeras vad den ska innefatta alternativt att den utgör kommande långtidsbudget.



Tekniska förvaltning

Datum
2013-08-08

Dnr
2012TN020

Sid
1 (2)

Andels ägd vindkraft

Tekniska kontoret har fått i uppdrag att göra en mindre utredning kring andels-ägd vindkraft.

Många kommuner har investerat i egen vindkraftsproduktion direkt eller genom bolag. En utredning från hösten 2012 visade att minst 50 kommuner hade investerat i vindkraft och ytterligare minst 60 planerade att göra detta. Motiven för investering i egenproducerad vindkrafts el är huvudsakligen miljöskäl eller ekonomiska skäl.

Det finns olika åsikter om ett kommunalt ägande av andelar i vindkraft ger verkliga miljövinster och har ett PR-värde eller om samma miljövinster kan uppnås på annat sätt. Som miljöskäl framförs ofta bl.a. att investeringen är viktig för att öka andelen koldioxidfri energi. Detta förutsättning att den egenproducerade elen ersätter tidigare köpt fossil elkraft. Andra skäl som framförs är att kommunen ska vara drivande och det goda exemplet på satsning av förnybar energi. Om detta också innebär att kommunen ska äga vindkraft eller om detta kan uppnås på annat sätt finns olika uppfattningar om.

All el som Östhammars kommun köper in är i dagsläget märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra miljöval" till en kostnad på 0,55 öre/kwh eller ca 116 000 kr extra per år. (90% vatten 10% vind)

I april i år utkom en rapport *Kommunal vindkraft – En ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar (Erik Lakomaa) Timbro*. Rapporten går att ladda ner gratis från nätet. I rapporten framkommer bl.a. att en investering i vindkraft under vissa omständigheter kan vara ekonomisk lönsam men kan också innebära stora risker. Förväntningarna på elprisets utveckling har mycket stor betydelse för om investeringen är lönsam eller inte. Vid ett högre elpris framöver så ökar lönsamheten för en investering i vindkraft. Valet av beräkningsmodell kan också ha mycket stor betydelse för om en investering är lönsam eller inte. En investering kan vara lönsam med en kalkylmodell med en viss räntesats och en förlustaffär med en annan beräkningsmodell. Enligt rapporten är ingen investering lönsam om det inte funnits subventioner i form av elcertifikat och energiskattebefrielser.

En investering i vindkraft genom köp av andelar i ett vindkraftsbolag faller under lagen om offentlig upphandling (LOU) och måste upphandlas.

Frågan om en investering i andelsägd vindkraft är mycket en fråga om en politisk vilje inriktning. Som exempel på detta kan nämnas att det finns kommuner där konsulter och tjänstemän avrått från en investering men där ändå politiska beslut har tagits om en investering. Det finns också olika uppfattningar om kommunens risktagande och om det är en kommunal angelägenhet att själva äga vindkraft. Om en önskan finns om att utreda frågan vidare föreslås att någon form av politisk avsiktsförklaring tas fram och att sedan pengar avsetts för att upphandla en konsult som kan utredning frågan enligt önskade direktiv.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius
Teknisk chef

Svar på motion från Kerstin Dreborg (MP) 2014.12.09 angående vattenmiljö i Dannemorasjöns vattenområde och Christer Bohlin (FP) 2015.03.12 gällande Klarvattendammen

Dreborg och Bohlin lyfter i sina respektive motioner viktiga frågor, gällande vattensystemet i Dannemora – Österbybruk. Som synes i de tre bifogade yttrandena, är frågeställningarna mycket komplexa. Komplexiteten består av :

- Legala aspekter: gällande vattendomar vilket tvingar ansvariga att hålla lagstadgade vattennivåer.
- Vilka aktörer kan/bör ta sig rätten att agera i andras intresse i dessa frågor? Vad är den juridiska statusen för Vattenrådet?
- Äganderätsfrågor: Vilka mark och vattenägare berörs av olika åtgärder?
- Nyttjade frågor: Vilken är den pågående och framtida markanvändningen?
- Biologisk mångfald: Vilka biologiska värden finns och kan komma att finnas i framtiden?
- Finansieringsfrågor: Vem eller vilka ska/kan finansiera eventuella förändringar i vattenregimen i området?

Det är viktigt att klargöra att Östhammars kommun i dagsläget inte kan åta sig att driva de av motionärerna önskade projekten. Det ansvar som åläggs kommunen av beslutade vattendomar, ska naturligtvis skötas enligt dessa. Däremot kommer Östhammars kommun att understödja initiativ som tas av enskilda, föreningar och/eller vattenrådet samt organisationer som Upplandsstiftelsen och Fyrisåns vattenförbund. Stödet kan bestå av hjälp med att söka medel, förmedla kontakter, bistå med viss sakkunskap och liknande i enlighet med skrivelsen från Strategienheten. Det ligger för närvarande inte inom det kommunala åtagandet att driva projekt i enlighet med motionärernas önskemål. Till detta kommer ett stort mått av osäkerhet omkring vad Vattendirektivet kommer att medföra för de olika intressenterna i vattensystemet. Gällande Klardammen finns i dagsläget dessutom betydande oklarheter när det gäller Dannemora Minerals konkurs och framtida ansvar och åtaganden.

Östhammar 2015.05.11

Margareta Widén-Berggren (S)

Jacob Spangenberg (C)

Kommunalråd

Kommunalråd

Åtgärder för att förbättra vattenmiljön i Dannemorasjöns vattenområde

Dannemorasjöns vattenområde består av 5 sjöar, 9 dammar samt 6 större åar, diken och kanaler. Det är ett sinnrikt system av flöden och fördämningar som ursprungligen byggdes för att möjliggöra gruvdrift och smide i Dannemora och Österbybruk. Trots det flacka landskapet lyckades man skapa den nödvändiga kraften. Hela vattensystemet är en enastående kultur- och industrihistorisk kvarleva från tiden med järn- och gruvhantering. Idag är det dock få som känner till hur Dannemorasjöns vattenområde fungerar. Det finns vattendomar från olika tidpunkter, men även här är kunskapen begränsad. Vidare har ansvaret för regleringen av vattensystemet genom årens lopp vandrat från säljare till köpare vid överlåtelse av gruvområdet.

Främst Dannemorasjön dras också med stora problem vad gäller flöden och vattennivåer. Ibland är vattenståndet för högt, med översvämningar och mygginvasion som följd. Ibland är nivåerna för låga, vilket ökar igenväxningen, framförallt av vass, säv och näckrosor. Miljöföreningen Fyris Östra Källor arbetar ideellt med miljöförbättrande åtgärder, främst vassröjning, och har fått bidrag från Föreningslyftet bl.a. för upprustning av sin vassröjningsbåt. Dessvärre var vattenståndet i Dannemorasjön så lågt i somras att föreningen inte kunde köra vassbåten alls.

Igenväxning av sjöar har förstärkt estetiska effekter. Det är helt enkelt vackrare med öppna vattenspeglar än med vassruggar. Det är viktigt i en kommun som Östhammar, som rankas högt som friluftskommun. Än viktigare är att igenväxningen leder till syrebrist, då dött växtmaterial bryts ned. I kombination med låga vattennivåer och dåliga flöden kan följderna bli katastrofala. För Dannemorasjöns del blev detta tydligt våren 2013 då stora mängder fisk dog, framförallt vid Daläns mynning. Det påverkar också andra djur och fåglar som lever i och vid vattnet, som utter och havsörn.

En enkel men effektiv åtgärd vore att fullfölja kommunens intentioner från 1989 att bygga en fördämning vid Dannemorasjöns södra utlopp för att lättare kunna reglera åtminstone Dannemorasjöns vattennivåer.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag

- att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att utreda vilka vattendomar som gäller i Dannemorasjöns vattenområde
- att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att utreda hur ansvaret för regleringen fördelas mellan kommunen, större markägare och aktuellt gruvdrifts företag.
- att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att upprätta en plan för att säkerställa jämna flöden inom Dannemorasjöns vattenområde
- att bygg- och miljönämnden får i uppdrag att anordna en fördämning i Dannemorasjöns södra utlopp.

Österbybruk den 9 december 2014

Kerstin Dreborg (MP)

Juridiska avdelningen
Helena Linde

En kommunallag för framtiden

Utredningen "En kommunallag för framtiden" som letts av den särskilde utredaren Johan Höök överlämnar sitt slutbetänkande den 31 mars 2015. Under arbetets gång har också delbetänkandet "Privata utförare – kontroll och insyn" (SOU 2013:53) överlämnats. Förslagen i det delbetänkandet har lagts till grund för lagstiftning genom propositionen "Privata utförare av kommunal verksamhet" (prop. 2013/14:118). Lagen (2014:573) trätt i kraft per den 1 januari 2015.

Slutbetänkandet kommer enligt uppgift att remitteras under våren 2015 och beräknas pågå t.o.m. oktober 2015. Förslagen sammanfattas nedan.

Organisationsfrågor

1. Styrelsens ställning stärks

Fullmäktige föreslås få besluta att styrelsen ska kunna fatta beslut om vissa frågor som rör andra nämnders verksamhet. Det ska dock inte kunna gälla nämndernas myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

2. Möjlighet till underställd nämnd tas bort

Fullmäktige föreslås inte längre kunna besluta att en nämnd ska vara underställd en annan nämnd. Fullmäktige ska inte längre kunna föreskriva att en lokal nämnd eller en nämnd som är underställd en annan nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige.

3. Utrymmet för beställar-utförarnämnder förtydligas

Förtydligande som innebär att fullmäktige föreslås få besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd. Fullmäktige föreslås också få möjlighet att besluta att en nämnd inte ska anvisas några medel, d.v.s. hänvisas till nettoanslag.

4. Försöksverksamhet med majoritetsstyre

En lag om försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommuner och landsting föreslås. Möjligheten föreslås gälla för mandatperioden 2018–2022. Enligt förslaget ska fullmäktige garantera insyn för de partier som finns representerade i fullmäktige, men som inte har ledamöter i styrelsen genom ett reglemente. I detta ska klargöras ska att alla partier ska ges en god tillgång till information om styrelsens arbete, pågående ärenden och administrativt stöd i övrigt.

5. Program om mål och riktlinjer

En skyldighet för fullmäktige att för varje mandatperiod anta ett program för mål och riktlinjer för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare har införts och trätt i kraft.

I slutbetänkandet föreslås programskyldigheten utvidgas till all sådan verksamhet som kommunen eller landstingen själv bedriver – men som också kan bedrivas av privata utförare.

Enligt förslaget ska det i programmet också anges hur sådana mål och riktlinjer samt föreskrifter i lag eller annan författning ska följas upp.

6. Instruktion för direktören

Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland personalen och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

Direktören ska ansvara för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som styrelsen ska behandla och svarar för att styrelsens beslut verkställs. Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

7. Delegation

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning.

I kommunallagen ska införas en möjlighet för nämnderna att delegera beslutanderätt till sina presidier.

8. Bisysslor

I kommunallagen ska det finnas en hänvisning till bestämmelsen i regeringsformen om skyldigheten för den som utför offentliga förvaltningsuppgifter att iaktta saklighet och opartiskhet. Det ska också i lagen finnas en hänvisning till bestämmelserna om bisysslor i lagen om offentlig anställning.

9. Bemanning i bolagsstyrelser

Fullmäktige ska kunna besluta att minoriteten av ledamöterna i en styrelse i ett kommunalt aktiebolag ska kunna utses på annan än partipolitisk grund. Hur ledamöter ska utses ska regleras i särskilda riktlinjer.

EU-rätt, konkurrens och marknader

1. Förhållandet till EU-rätten förtydligas

Det ska förtydligas att kommunernas och landstingens möjligheter att utöva sina befogenheter kan begränsas av EU-rätten. De gäller om inte annat följer av reglerna om statsstöd.

2. Tjänster av allmänt intresse – i förhållande till kompetensen



Det ska i kommunallagen anges att kommuner och landsting inom sina befogenheter får tillhandahålla tjänster av allmänt intresse enligt unionens fördrag.

3. ***Betydelsen av att verka konkurrensneutralt***

I kommunallagen ska föras in ett målsättningsstadgande. Enligt det ska kommuner och landsting, när de agerar på en marknad, verka för att uppträda konkurrensneutralt. Detta ska gälla om inte annat följer av lag eller annan författning.

4. ***Vägledningsfunktion hos upphandlingsstödet föreslås***

Upphandlingsstödet ska ges uppgiften att vägleda kommuner och landsting som avser att ge ett stöd. Utredningen föreslår att fem miljoner kronor avsätts till den verksamheten fr.o.m. budgetåret 2016.

Utvidgat medlemskap

1. ***Ett företag med fast driftställe föreslås bli kommunmedlem***

Juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i en kommun eller i ett landsting ska vara medlem i den kommunen eller landstinget.

2. ***En ideell förening med verksamhet föreslås bli kommunmedlem***

Ideell förening ska vara medlem i kommun och i landsting, om föreningens styrelse har säte i kommunen eller i landstinget eller om föreningen bedriver verksamhet där.

3. ***Vissa unionsmedborgare (som inte får folkbokföras) föreslås få medlemskap...***

En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen eller landstinget men enligt folkbokföringslagen inte ska folkbokföras där, ska också vara medlem i kommunen eller landstinget. Fullmäktige får besluta att en sådan unionsmedborgare också ska kunna lämna medborgarförslag.

... och rösta i kommunala folkomröstningar

Lagen om kommunala folkomröstningar ska ändras så att en unionsmedborgare som är bosatt i kommunen eller landstinget men inte ska folkbokföras där, också ska kunna delta i kommunala folkomröstningar.

Laglighetsprövning

1. ***Större möjlighet till laglighetsprövning av budgetbeslut***

Enligt dagens regler går det inte – med hänvisning till att ett beslut innebär ett befogenhetsöverskridande eller strider mot lag – att laglighetspröva beslut med hänvisning till krav på god ekonomisk hushållning, balanskravet eller reglerna för resultatutjämningsreserver. Den begränsning i vilka prövningsgrunder som kan tillämpas vid laglighetsprövning för vissa budgetbeslut ska tas bort.

Nuvarande prövningsgrunder ska behållas men förtydligas och redigeras språkligt.

2. ***Snävare utrymme att verkställa överklagade beslut***

Reglerna om verkställighet och rättelse av beslut i kommunallagen ska skärpas. Att ett beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för att beslutet inte ska få verkställas förrän det fått laga kraft.

Anslagstavlan digitaliseras

1. Det ska på en anslagstavla på respektive kommuns, landstings eller kommunalförbunds webbplats tillkännages att protokollet över ett beslut justerats. Där ska också fullmäktiges sammanträden tillkännages. Den fysiska anslagstavlan ska utgå.
2. Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd, ska anslås på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla.
3. Föredragningslistor inkl. kallelsen till fullmäktige och nämnder får anslås på anslagstavlan. Den digitala anslagstavlan får användas också för annan information som skall meddelats på en fysisk anslagstavla.
4. Kommuner, landsting och kommunalförbund ska på anslagstavlan i den utsträckning de bestämmer publicera justerade protokoll som förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd, om det inte finns hinder i lag eller annan författning, dvs. främst regler om sekretess och skydd för personuppgifter. Det ska på anslagstavlan upplysas om hur man överklagar beslut enligt kommunallagen.
5. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets webbplats.
6. Kommuner, landsting och kommunalförbund ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.
7. Nuvarande skyldighet att lämna en kungörelse till varje ledamot och ersättare ska benämnas som en skyldighet att kalla var och en av dessa till sammanträde.
8. Skyldigheterna att i ortstidning kungöra fullmäktiges sammanträden och tillkännage justering av landstingens beslutsprotokoll ska upphöra.
9. Regeln om att bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt ska tas bort.



10. I kommunalförbund med förbundsdirection ska det sammanträde vid vilket budgeten fastställs tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
11. Lagen om vissa anslag på kommuns anslagstavla ska upphävas.
12. Lagen om kommunala indelningsdelegerade ska ändras till följd av utredningens förslag om bl.a. anslagstavlan. Tillkännagivanden om sammanträden ska ske på de kommunala anslagstavlorna och inte i ortstidning. Ledamöterna ska på valfritt sätt kallas till sammanträdena.
13. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ändras med anledning av utredningens förslag om webbaserad anslagstavla. Tillkännagivanden om samordningsförbundens sammanträden och justerade protokoll ska ske på en för samordningsförbundet egen webbaserad anslagstavla. I förbundsordningen ska regleras på vilken webbplats som samordningsförbundets anslagstavla finns, dvs. på en egen eller på någon av de samverkande kommunernas eller landstingens.
14. Bestämmelserna i PBL om tillkännagivande av beslut om att anta, ändra eller upphäva en regionplan ska ändras så att det ska ske på förbundets anslagstavla enligt bestämmelserna i kommunallagen.

Revision

1. **Beredningsansvaret för revisorernas budget**
Fullmäktiges presidium föreslås uttryckligen ges ansvaret för att bereda förslaget till budget för revisorer.
2. **Obligatorisk yttranderätt för revisorernas sakkunniga**
De sakkunniga ska alltid beredas tillfälle att yttra sig när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen. De ska också ha rätt till upplysningar från nämnder och fullmäktigeberedningar.
3. **Ordföranden i revisionen alltid väljas ur minoriteten**
Om en revisor utses till ordförande bland revisorerna ska denna utses från den politiska minoriteten.
4. **"Spegling" av valbarhetshindret för revisorer**
Idag är fullmäktiges ledamöter och ersättare inte valbara som revisorer. Nu föreslås motsvarande valbarhetshinder också gälla omvänt. Revisorer föreslås därmed inte heller vara valbara som ersättare eller ledamot i fullmäktige.



5. *Handläggning i fullmäktige av årsredovisning och ansvarsfrihet i omvänd ordning*

Godkännande av årsredovisningen föreslås ske innan fullmäktige tar ställning till frågan om ansvarsfrihet.

6. *Möjlighet att fyllnadsvälja revisor utvidgas*

Avgår en revisor som valts proportionellt idag kan fyllnadsval inte ske. Den inskränkningen föreslås nu tas bort.

7. *Begreppsjustering*

Begreppet årsbokslut ska ersättas med årsredovisning.

Den lagtekniska översynen

1. En genomgripande teknisk bearbetning av kommunallag föreslås.

I denna bearbetning ingår fyra nya kapitel för;

- a. De anställda.
- b. Medborgarna.
- c. Kommunal samverkan.
- d. Överlämnande av kommunala angelägenheter.

2. Effekten av att valbarhet upphört föreslås fördröjas

Enligt dagens regler upphör ett förtroendeuppdrag direkt när en förtroendevald inte längre är valbar. Det händer exempelvis om personen folkbokförs i en annan kommun. Nu föreslås en uppmjukning som innebär att uppdraget ska upphöra automatiskt först efter det fullmäktigesammanträde som inträffar efter det att valbarheten upphört. Det ger fullmäktige lite längre tid att utnyttja möjligheten att besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag för återstoden av mandattiden.

3. Tidigare tillträde efter omval och extraval

Fullmäktige föreslås få besluta att de förtroendevalda som väljs efter det att ett omval, ett extra val eller en förnyad sammanräkning har hållits, kan tillträda vid en tidigare tidpunkt än två månader efter att omvalet, extra valet eller sammanräkningen avslutats. De förtroendevalda vars uppdrag upphör i och med att omvalet, extra valet eller sammanräkningen har avslutats, upphör vid den tidpunkt de nyvalda förtroendevalda tillträder sina uppdrag.

4. Ersättarna i en styrelse föreslås vara minst fem.

Förslaget innebär en skärpning av dagens regel som säger att styrelsen bör bestå av minst fem ledamöter och lika många ersättare.

5. Klargörande av att nämndberedningar kan bestå av andra än förtroendevalda

Det ska uttryckligen framgå att nämnden till en nämndberedning får välja även andra än förtroendevalda.

6. Mindre justeringar i reglerna om kommunalförbunds förbundsordningar föreslås

Kraven på vad kommunalförbundens förbundsordningar ska innehålla bör ändras i vissa begränsade avseenden.

7. Krav på att budgethandlingar och årsredovisning ska finnas på webbplatsen

Krav på att årsredovisningen och förslaget till budget ska hållas tillgängliga för allmänheten på kommunernas och landstingens webbplatser föreslås införas.

8. ***Alla föreslås kunna använda titeln borgarråd, men måste vara valbara i kommunen***

En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid får benämnas borgarråd. En sådan förtroendevald ska uppfylla de villkor för valbarhet som gäller för andra förtroendevalda i kommunallagen. Utöver borgarråd får kommunalråd, landstingsråd m.fl. tidigast väljas av fullmäktige vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

9. ***Enhetlig reglering för borgarråd och kommunal resp. landstingsråd***

Utöver borgarråd ska kommunalråd, landstingsråd m.fl. som inte är ledamot i fullmäktige närvara vid fullmäktiges sammanträde. De får delta i överläggningarna och framställa förslag men inte delta i besluten.

10. ***Istället för att ange att Stockholms kommun ska ha 101 ledamöter i fullmäktige knyts kravet till antalet röstberättigade samtidigt som gränsen höjs så att endast Stockholms kommun träffas***

I kommuner med över 600 000 röstberättigade ska antalet fullmäktigeledamöter bestämmas till minst 101.

11. ***Terminologin i kommunallagen justeras.***

- a. Begreppen *anslå* och *behörighet* föreslås utgå.
- b. Vissa begrepp föreslås moderniseras;
- c. *funktionshinder* föreslås ersättas med *funktionsnedsättning*,
- d. *förrätta* och *äga rum* föreslås ersättas med *hålla*,
- e. *han* föreslås ersättas med mer könsneutrala begrepp; dock inte hen (!)
- f. *vunnit laga kraft* föreslås ersättas med *fått laga kraft*, och
- g. *vård* föreslås ersättas med *skötsel*.
- h. Begreppen *föreskrifter*, *lag* eller *annan författning* och *kungöra* bör användas mer stringent.
- i. Även begrepp som uttrycker lagens personkretsar bör användas mer stringent, bl.a. föreslås *nyttjarna* ersättas med *brukarna*.

Om kapitelindelningen och förändringar inom respektive kapitel

Första kapitlet anger grunderna för den kommunala verksamheten och tar upp de mest grundläggande principerna om kommunal självstyrelse och demokrati. En ny bestämmelse om att beslutanderätten utövas av valda församlingar tillförs kapitlet. En hänvisning till regeringsformens regler om saklighet och opartiskhet förs in.

Andra kapitlet om kommunala angelägenheter samlar bestämmelserna, eller hänvisningar till bestämmelserna om den kommunala kompetensen och kommunala principer. Bestämmelser som kopplar kommunallagen till EU-rätten förs in i kapitlet.

Tredje kapitlet handlar om organisation och verksamhetsformer för kommuner och landsting tillsammans en översikt av kommunala organ och verksamhetsformer.



Fjärde kapitlet samlar liksom tidigare bestämmelserna om de förtroendevalda. Partistödsreglerna flyttas till detta kapitel.

Femte kapitlet samlar liksom tidigare bestämmelserna om fullmäktige. Även bestämmelserna om fullmäktiges uppgifter ska finnas i detta kapitel.

Sjätte kapitlet samlar bestämmelser om styrelsen och övriga nämnder så samma sätt som tidigare.

Sjunde kapitlet är nytt och behandlar de anställda. Där finns de nya bestämmelserna om direktören. Tidigare bestämmelser om anställdas valbarhetshinder flyttas, jäv för de anställda och bestämmelserna om delegation till anställda flyttas till detta kapitel. Det ska också finnas en hänvisning till de (oförändrade) materiella bestämmelserna om skyldighet för anställda att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden och till revisorer samt om bisysslor för anställda. Bestämmelserna om partssammansatta organ och närvarorätt för personalföreträdare blir kvar i kapitel sju.

I det nya kapitlet om medborgarna ska samlas bestämmelserna om medborgarnas möjligheter att påverka, dvs. regler om medlemskap, medlemmarnas rättigheter, rösträtt, medborgarförslag, folkinitiativ, brukarinflytande, självförvaltningsorgan, mötesoffentlighet, handlingsoffentlighet, anslagstavlan, tillkännagivande av protokoll, kommunala föreskrifter, insyn och information. Kapitlet föreslås innehålla de materiella bestämmelserna eller hänvisningar till de materiella bestämmelserna som reglerar dessa frågor.

I det nya kapitlet om kommunal samverkan ska samlas bestämmelserna om kommunalförbund och gemensam nämnd.

I det nya kapitlet om överlämnande av kommunala angelägenheter ska samlas bestämmelserna om överlämnande till kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt till privata utförare, som i huvudsak trädde i kraft den 1 januari 2015.

I ekonomikapitlet ska anges i en tydligare tidsordning än i nuvarande kommunallag, genom att bestämmelserna om budget kommer först, därefter regler om bl.a. hantering av över- och underskott och slutligen hanteringen av räkenskaperna.

I revisionskapitlet samlas bestämmelserna om den kommunala revisionen. Bestämmelserna om revisionens uppgifter placeras före bestämmelserna som reglerar hur revisorerna väljs. Jävsbestämmelserna ska anpassas till vad som gäller för övriga förtroendevalda.

I kapitlet om laglighetsprövning inarbetas bl.a. de förändringar som hänger samman med det utvidgade medlemskapet.

Hänvisningar till nuvarande kommunallag eller bestämmelser i den ska ersättas med hänvisningar till den föreslagna kommunallagen eller bestämmelser i den. Hänvisningen i bibliotekslagen till nuvarande 2 kap. 1 § KL om den allmänna

kommunala kompetensen ska ändras till att hänvisa till 2 kap. 1 och 2 §§ i den föreslagna kommunallagen. Hänvisningarna till kommunallagens delegationsbestämmelser i 26 kap. 7 § miljöbalken, 12 § lagen om skydd mot olyckor, 14 § livsmedelslagen, 15 § lagen om foder och animaliska biprodukter, 8 § lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 26 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, 6 § lagen om kontroll av ekologisk produktion och 9 § lagen om sprängämnesprekursorer ska göras enhetligare när de ändras och hänvisningar görs till den nya kommunallagen. Hänvisningen i 6 kap. 5 § lagen om vissa kommunala befogenheter till nuvarande 6 kap. 33 § KL ska avse 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § i den föreslagna kommunallagen. Hänvisningar till juridiska personer enligt nuvarande 3 kap. 16–18 b §§ KL ska ändras till 10 kap. 2–5 och 7 §§ i den föreslagna kommunallagen.

Övergångsbestämmelser

Den nya kommunallagen ska träda i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla.

Bestämmelserna om att fullmäktige får välja förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet, ska dock tillämpas första gången i andra kommuner än Stockholms kommun och i landstingen efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.

Bestämmelserna om att förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska uppfylla valbarhetsvillkoren för att bli valda, ska dock tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.

Bestämmelserna om att en revisor inte kan bli valbar som ledamot i fullmäktige, ska dock tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.

Bestämmelserna om när fullmäktige får besluta att de nyvalda förtroendevalda ska tillträda sina förtroendeuppdrag efter ett omval, extra val eller förnyad sammanräkning, ska dock tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.

Bestämmelserna om att förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska närvara vid fullmäktiges sammanträden och möjligheten för dem att framställa förslag men inte delta i besluten, ska dock tillämpas första gången i andra kommuner än Stockholms kommun och i landstingen efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.

Bestämmelserna om antalet ersättare i styrelsen, ska dock tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.

Bestämmelserna om ordförande i revisionen, ska dock tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.

Äldre bestämmelser gäller fram till dess nästa ordinarie val har hållits i landet för underställda nämnder som fullmäktige beslutat om före ikraftträdandet.

Äldre bestämmelser gäller fram till dess nästa ordinarie val har hållits i landet om att fullmäktige får föreskriva att en lokal nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

Lagen om försöksverksamhet med majoritetsstyre ska träda i kraft den 1 juli 2017 och gälla till den 31 december 2022.

Ändringarna i lagen om folkomröstningar, lagen om kommunala indelningsdelegerade och lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och övriga följdändringar i andra författningar ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Finansdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Östhammars kommuns yttrande över slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Inledning

Det kan konstateras att förslagen för den nya kommunallagen i stort sett följer den nuvarande lagstiftningen på det kommunala området och/eller att formalian klargörs för det som i dag är praxis bland kommunerna. Östhammars kommun yttrar sig över de delar i remissen som kommunen anser att det finns anledning till att kommentera särskilt.

Organisationsfrågorna

Styrelsens ställning stärks (5.5)

Förändringen ger kommunstyrelsen en möjlighet att kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden och eftersom detta är en möjlighet och inte någon skyldighet anses förslaget inte medföra någon inskränkning i det kommunala självstyret varför förslaget tillstyrks.

Rollfördelning mellan de förtroendevalda och anställda (8.4)

Östhammars kommun tillstyrker att rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda synliggörs i kommunallagen. Däremot är Östhammars kommun tveksamma till att en uppdelning av den kommunala organisationens reglering med ett kapitel för styrelsen och nämnderna och ett kapitel för de anställda görs. Politisk och professionell organisation bör hållas samman i ett kapitel.

Instruktion för direktören (8.4.1)

Östhammars kommun anser att förslaget med att en direktör ska utses är bra, vilket tydliggör vem som har den ledande ställningen bland personalen och vem som är den ledande tjänstemannen i en kommun. Förslaget att kommunerna ska utse en direktör samt att direktören ska ha den ledande ställningen bland personalen tillstyrks.

Att förslaget vidare innebär att det är direktören som ska vara chef över den förvaltning som finns under styrelsen är en begränsning i organisationsfriheten för kommunerna. Bestämmelsen är alltför detaljreglerad och kommunerna ska även

fortsättningsvis kunna få bestämma över hur man lämpligast organiserar sig utifrån b l a lokala förutsättningar varför förslaget avstyrks.

Att styrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen och vilka som är direktörens uppgifter i övrigt är en uppgift för varje kommun att själv besluta om, en instruktion kan finnas men innehållet i den ska beslutas av varje enskild kommun.

Direktören ska vidare ansvara för att det finns ett underlag för beslut i alla ärenden samt att besluten verkställs. Förslaget får inte utformas så att det inskränker styrelsens utrymme att själv kunna lägga fram förslag till beslut. Det torde istället framgå att direktören ansvarar för underlag till beslut i de ärenden som styrelsen ger direktören ansvar över.

Sammanfattningsvis tillstyrker Östhammars kommun förslaget att utse en direktör samt att en instruktion fastställs för direktören, men innehållet i den ska kommunerna själva få besluta om. Kommunen avstyrker förslaget i den delen som avser direktörens uppgifter då detaljeringsgraden anses för hög i förslaget och begränsar kommunernas organisationsfrihet.

Delegation (8.6.2)

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Förslaget tillstyrks.

Möjlighet för nämnderna att delegera till sina presidier (8.7.2)

Östhammars kommun kan se en risk med förslaget att delegera beslutanderätten till nämndernas presidier då arbetsutskottens ställning kan komma att urholkas. Östhammars kommun ser ej heller något behov till denna förändring. Men eftersom förslaget endast innebär en möjlighet och ingen skyldighet att i praktiken delegera till presidierna kan Östhammars kommun acceptera förslaget.

Bemanning i bolagsstyrelser (9.11)

Enligt nuvarande regler kan kommunerna i viss omfattning rekrytera styrelseledamöter på annan grund än partipolitisk varför en reglering på sätt som föreslås kan ses som ett ingrepp i den fria nomineringsrätten. Östhammars kommun avstyrker förslaget.

EU-frågorna (10)

Östhammars kommun anser att det är bra att förslaget till ny kommunallag inkluderar grundläggande befogenheter och begränsningar som följer av EU-rätten. B l a kommunernas rätt att tillhandahålla allmänna tjänster och kommunernas skyldigheter att tillämpa reglerna om statsstöd och konkurrensneutralitet.

Kontroll och revision av kommunal verksamhet

Utvidgat medlemskap (14.11.5, 6 och 7)

Utredningen föreslår att medlemsskapet utvidgas så att juridisk person som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i kommunen eller en ideell förening vars styrelse har sitt säte i kommunen eller som bedriver verksamhet i kommunen ska kunna vara medlem i kommunen.

Ett problem med att förändra begreppet kommunmedlem kan vara att det blir svårt att fastställa vilka juridiska personer som anses bedriva näringsverksamhet i kommunen och från och med när de gör det. Begreppet fast driftställe är oklart, när har ett företag ett fast driftställe? När de har en fast adress i kommunen? När de har anställda i kommunen?

Ideella föreningar kan ha verksamhet av varierande karaktär i flera olika kommuner vilket kan medföra svårigheter att fastställa vilket subjekt som egentligen är kommunmedlem och vem som därmed har rätt att överklaga ett kommunalt beslut.

Förslaget innebär att fler parter än tidigare ges möjlighet att överklaga ett kommunalt beslut. Detta kan innebära att antalet överklagande ökar vilket leder till ökade mål för domstolen och som kan påverka kommunernas beslutsprocesser negativt. Kommunen ser också en risk med att överprövningarna kommer att röra särintressen för ex ideella föreningar vilket inte speglar det laglighetsprövningen är till för.

En utvidgning av medlemsskapet är ett förslag som Östhammars kommun ställer sig mycket tveksamma till varför förslaget avstyrks.

Vidgad möjlighet till laglighetsprövning (14.13)

Enligt dagens regler går det inte att laglighetspröva beslut som rör balanskravet och resultatutjämningsreserver. Denna begränsning föreslås nu tas bort.

En följd av detta kan vara att budgetbeslut eller andra beslut med ekonomiska konsekvenser skulle kunna överklagas vilket kan få negativ inverkan på kommunal planering och verksamhet med långdragna rättsprocesser som skäl.

Det torde också te sig som en omöjlig uppgift för domstolarna att pröva lämpligheten av de folkvaldas samlade beslut beträffande balanskravet.

Östhammars kommun avstyrker förslaget.

Beslut som inte kan rättas bör inte verkställas före laga kraft (15.7)

Östhammars kommun accepterar förslaget att skärpa reglerna för verkställighet av överklagade beslut. Att ett beslut inte kan rättas är en viktig faktor att väga in i om ett beslut ska verkställas eller ej varför kommunen ställer sig bakom förslaget och med respekt för domstolarnas avgöranden.

Anslagstavlan digitaliseras (16.8-10)

Förslaget att de fysiska anslagstavlor ska ersättas med en elektronisk anslagstavla på varje kommuns webbplats tillstyrks.

Detta är ett förslag som ligger i tiden då den fysiska anslagstavlan spelat ut sin juridiska roll.

Revision

Beredningsansvaret för revisorernas budget (17.5)

Det är i kommunerna redan idag en vanlig förekommande ordning att ansvaret för revisorernas budget läggs på kommunfullmäktiges presidium varför Östhammars kommun accepterar förslaget.

Östhammars kommun anser vidare att en tvingande regel på så sätt som föreslås innebärande att de förtroendevalda som sitter i kommunfullmäktiges presidium inte kan ha några andra uppdrag – i vart fall inte i styrelsen eller nämnderna – eftersom de då kommer att pröva resurserna för granskning av den verksamhet de själva ansvarar för ej är acceptabel.

Om detta överhuvudtaget ska lagregleras så är en ”bör regel” mer proportionerlig varför Östhammars kommun avstyrker förslaget.

Obligatorisk yttranderätt för revisorernas sakkunniga (17.8)

Förslaget att de sakkunniga revisorerna i lag ges reglerad yttranderätt när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen avstyrks. Östhammars kommun ställer sig frågande till varför detta ska regleras i lag när yttranderätten för andra än fullmäktiges ledamöter regleras i arbetsordningen. Inget hindrar att de kommuner som ser att en yttranderätt för de sakkunniga skulle tillföra ett mervärde väljer den lösningen.

Lagteknisk översyn

Förslaget innehåller bl a ny kapitelindelning och en språklig översyn.

Östhammars kommun anser i sak att det kan vara positivt att se över lagen och att den utformas så att behovet av effektivitet och professionalitet i verksamheten tillgodoses samt att lagen bättre utformas ur ett medborgarperspektiv.

Östhammars kommun anser dock att de förändringar som föreslås inte tillgodoser detta.

Inga egentliga strukturproblem finns i dagens kommunallag och en modernisering ligger inte i strukturen.

En ny struktur ger mer problem än den löser. En väl inarbetad och välkänd lagstruktur skulle kunna bibehållas hos kommunerna genom att de nya förslagen mycket väl skulle kunna inarbetas i de befintliga kapitlen.

Genom att inarbeta de nya förslagen i befintlig struktur skulle praxis och lagkommentarer kunna bibehållas.

Förslaget till ny kapitelindelning avstyrks.

Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande

Peter Nyberg
Kommunchef



Barn- och utbildningsnämnden

UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-09-10

ÖSTHAMMARS KOMMUN KOMMUNKANSLIET	Sid 3 (23)
2015 -09- 2 1	
Dnr KS 2015-563 900	

Delges
Kommunstyrelsen

§ 73

Dnr 2015BUN054

Dpl 900

Utbildningsgaranti i gymnasieskolan: Yttrande

Utbildningsdepartementet har skickat ut en remiss av promemorian "Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan" för yttrande.

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2015-10-06.

Rector Zara Järvström föredrar ärendet.

Föreligger förslag till yttrande daterat 2015-08-31.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-10

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.



Barn- och utbildningsnämnden

YTTRANDE

Datum
2015-09-10

Dnr 2015BUN054

Sid
1 (3)

Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Sammanfattning av förslaget

I förslaget föreslås en förstärkt utbildningsgaranti för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolor med enskild huvudman på grund av att elever i fristående skolor har ett sämre skydd än andra elever. Utredningen föreslår ändringar i skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039).

Bakgrund

För grundskolan finns *utbildningsgaranti* vilket innebär att en elev som går i en fristående grundskola har rätt att fullfölja sin utbildning i hemkommunens grundskola om eleven skulle vilja avbryta utbildningen i den fristående skolan. Detsamma gäller om den fristående grundskolan av någon anledning skulle lägga ner sin verksamhet.

Motsvarande utbildningsgaranti föreslås nu för gymnasiet.

Enligt skollagen (16 kap. 37 § första stycket) finns redan en bestämmelse om elevers rätt att fullfölja utbildningen på nationella program i gymnasieskolan. En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant har rätt att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten. Bestämmelsen kan sägas ge en form av garanti för eleven att få fullfölja sin utbildning.

Problemet är att rätten att få fullfölja utbildning täcker inte situationer när en enskild huvudman inte längre driver någon verksamhet till följd av *konkurs*, *återkallat godkännande* eller att huvudmannen av någon annan orsak *lägger ned sin verksamhet*. Om en enskild huvudman till exempel går i konkurs gäller de allmänna reglerna om ansökan och antagning till utbildning på gymnasie- och gymnasiesärskolans nationella program. Det kan innebära att eleverna får vänta till nästkommande läsår innan de får möjlighet att fullfölja sin utbildning eller att de inte får någon sådan möjlighet över huvud taget.

Förslaget är framtaget för att det har uppkommit situationer där huvudmannen inte längre råder över sina möjligheter att låta eleverna fullfölja sin utbildning. Till exempel kan huvudmannen försättas i konkurs eller deras godkännanden

kan återkallas vilket kan få till följd att eleverna inte får någon möjlighet att fullfölja sin gymnasieutbildning.

Nuläge

Förslaget innebär att elevens hemkommun ska se till att elever som har påbörjat utbildning på ett nationellt program eller en nationell inriktning inom ett nationellt program alternativt har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning, ges möjlighet att fullfölja sin utbildning i fall där en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola upphör med sin verksamhet.

Även den som har påbörjat utbildning på ett nationellt program och fått ett erbjudande om att senare antas till en utbildning på en nationell inriktning föreslås omfattas av denna rätt.

Hemkommunen bör kunna fullgöra sin skyldighet genom att se till att eleven ges möjlighet att fullfölja utbildningen vid en skolenhet som:

1. ligger i elevens hemkommun,
2. ligger i den kommun där eleven påbörjade utbildningen (lägeskommunen)
3. ligger inom ett samverkansområde för den aktuella utbildningen som hemkommunen eller lägeskommunen ingår i, eller
4. annars ligger inom rimligt avstånd från hem- eller lägeskommunen.

Om ovanstående innebär synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för hemkommunen föreslås att kommunen i stället ska se till att eleven får möjlighet att slutföra en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till.

Erbjudande av utbildning ska ske i samråd med eleven och erbjudas att fullfölja utbildningen på såväl skolenheter med offentlig huvudman som på skolenheter med enskild huvudman.

Förslaget innebär att rätten ska avgränsas geografiskt av den anledningen att enskilda huvudmän kan ha skolenheter i hela Sverige.

Den enskilda huvudmannen föreslås även kunna uppfylla sitt ansvar genom att se till att eleven får fullfölja utbildningen vid en skolenhet som annars ligger på rimligt avstånd från läges- eller hemkommunen.

Förslaget innebär att kommunernas utökade åtagande till följd av den förstärkta utbildningsgarantin ska finansieras genom att hemkommunen får göra avdrag från det grundbelopp som kommunen betalar till enskilda huvudmän för utbildning på nationella program i gymnasieskolan och för utbildning på gymnasiesärskolans nationella program.

Då det är troligt att kommunens kostnader i första hand kommer att vara kopplade till att uppfylla garantin för elever på yrkesprogram föreslås ett större avdrag för utbildning på yrkesprogram jämfört med högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Med anledning av att hemkommunen föreslås få göra sådana avdrag från grundbeloppet föreslås följdändringar i skollagens bestämmelser om hur grundbeloppet ska bestämmas när det är fråga om utbildning på särskilda varianter inom de nationella programmen, utbildning som tillåts avvika från vad som annars gäller i fråga om struktur, innehåll och examensmål för utbildningar på nationella program och utbildningar som hemkommunen inte erbjuder

Synpunkter på förslagen

Östhammars kommun anser att förslaget är bra av två anledningar:

- Skyddet för elever som studerar på fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor ökar.
- Kommunernas utökade åtagande till följd av den förstärkta utbildningsgarantin finansieras genom att hemkommunen får göra avdrag från det grundbelopp som kommunen betalar till enskilda huvudmän¹ för utbildning på nationella program i gymnasieskolan och för utbildning på gymnasiesärskolans nationella program.

Östhammars kommun har i övrigt inga synpunkter på förslaget.

¹ Förslaget innebär att när bidrag lämnas för en elev på ett yrkesprogram ska hemkommunen göra ett avdrag från grundbeloppet med 0,3 procent för det ansvar som åligger kommunen. När bidrag lämnas för en elev på ett högskoleförberedande program ska avdrag från grundbeloppet i stället göras med 0,15 procent.



REGERINGSKANSLIET

Utbildningsdepartementet

Remisspromemoria

2015-06-24

U2015/03607/GV

Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Förord

Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. Skollagen är mycket omfattande och under den tid den hittills har tillämpats har det uppmärksammats ett behov av att se över ett antal frågor i lagen. Den 29 januari 2013 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) åt de ämnessakkunniga Ingegärd Hilborn och Mikael Hellstadius att biträda departementet med att utarbeta förslag till vissa ändringar av skollagen (U2013/467/SAM). Uppdraget genomförs i form av en arbetsgrupp (U 2013:C). Från och med den 1 juni 2013 har även ämnessakkunniga Linnea Svenander ingått i arbetsgruppen. Ingegärd Hilborn har deltagit i arbetsgruppens arbete till och med mars 2014.

Uppdraget skulle ha slutredovisats senast den 5 augusti 2013, men under arbetets gång har det uppmärksammats ytterligare frågor som behöver utredas. Genom beslut den 3 juli, den 5 november och den 17 december 2013 samt den 13 maj 2014 har arbetsgruppens uppdrag därför utvidgats och förlängts (U2013/4331/SAM, U2013/7046/SAM, U2013/7674/SAM och U2013/3433/SAM).

Den första delen av uppdraget redovisades i departementspromemorian Vissa skollagsfrågor – Del 1 (U2013/6278/S). I promemorian behandlas resursfördelning, lärare i fritidshem och förskollärare i förskolor med waldorfpedagogisk inriktning, skolans kompensatoriska uppdrag avseende elever med funktionsnedsättning, färdighetsprov i musik från och med förskoleklassen, modersmålsundervisning för barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna, betygssättning i ämnen som inte har avslutats samt justering av vissa bestämmelser om interkommunal ersättning. Förslagen i promemorian behandlas i propositionerna Vissa skollagsfrågor (prop. 2014/15:148) och Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning (prop. 2014/15:229).

Del 2 av uppdraget redovisades i departementspromemorian Vissa skollagsfrågor – Del 2 (U2014/5176/S). Promemorian innehåller förslag om lokaler och inslag vid skolavslutningar och andra högtider, försöksverksamhet med undantag från kraven på legitimation och behörighet under anställning i högst två år, utvidgad registerkontroll, beslut om att inte flytta upp elever till närmast högre årskurs, tilläggsbelopp och en följdändring i skollagen med anledning av den nya gymnasiesärskolan. Promemorian har remitterats och bereds inom Regeringskansliet.

Härmed redovisas del 3 av uppdraget i den del det avser en förstärkt utbildningsgaranti för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolor med enskild huvudman.

Innehåll

Sammanfattning.....	4
1. Författningsförslag.....	7
1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)	7
1.2 Förslag till förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)	14
2. Utbildningsgaranti	16
2.1 Rättsliga utgångspunkter – rätten att fullfölja utbildning	16
2.2 Erfarenheter från skolnedläggningar.....	19
2.3 En förstärkt utbildningsgaranti	19
2.4 Precisering av nuvarande bestämmelse om rätt att fullfölja utbildning hos enskild huvudman	26
2.5 Kostnadsökningar för kommunerna till följd av den förstärkta utbildningsgarantin	29
2.6 Finansiering genom avdrag från grundbeloppet.....	31
3. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.....	35
4. Konsekvenser av förslagen om utbildningsgaranti.....	36
4.1 Ekonomiska konsekvenser för staten	36
4.2 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen	36
4.3 Ekonomiska konsekvenser för kommunerna.....	37
4.4 Konsekvenser för enskilda huvudmän	37
4.5 Konsekvenser för elever.....	41
4.6 Konsekvenser för jämställdhet och integration	41
4.7 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen	41
5. Författningskommentar.....	42
Förslaget till lag om ändring i skollagen	42
Referenser	50

Sammanfattning

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Den innehåller även förslag till ändringar i gymnasieförordningen (2010:2039). Ändringarna i förordningen utgör följdändringar av förslagen till ändringar i skollagen.

Utbildningsgaranti

För en elev som går i en fristående grundskola säkerställer skollagens bestämmelser att eleven har en ovillkorlig rätt att fullfölja sin utbildning i hemkommunens grundskola om eleven skulle vilja avbryta utbildningen i den fristående skolan. Detsamma gäller om den fristående grundskolan av någon anledning skulle lägga ner sin verksamhet.

När det gäller utbildning i gymnasieskolan har en elev som har påbörjat ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant enligt skollagen rätt att hos huvudmannen, eller om huvudmannen är offentlig, inom samverkansområdet, fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten. För enskilda huvudmän kan det dock uppkomma situationer där huvudmannen inte längre råder över sina möjligheter att låta eleverna fullfölja sin utbildning. Sådana huvudmän kan t.ex. försättas i konkurs och deras godkännanden kan återkallas, vilket i värsta fall kan innebära att eleverna inte får någon möjlighet att fullfölja sin utbildning. Det innebär att det i dag finns ett bristande skydd när det gäller rätten att fullfölja sin utbildning för elever vid fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. Regeringens insatser för att säkerställa huvudmännens kapacitet att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet, och att ägare till fristående skolor är seriösa, innebär att denna risk minskar, men som en extra säkerhetsventil föreslås nu vissa ändringar i regelverket för att elevernas rätt att fullfölja utbildningen tryggas.

I promemorian föreslås att elevens hemkommun ska se till att eleverna ges möjlighet att fullfölja sin utbildning i fall där en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola upphör med sin verksamhet. Rätten att fullfölja utbildningen föreslås gälla elever som har påbörjat utbildning på ett nationellt program eller en nationell inriktning inom ett nationellt program. Denna rätt ska också gälla för den elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning. Även den som har påbörjat utbildning på ett nationellt program och fått ett erbjudande om att senare antas till en utbildning på en nationell inriktning föreslås omfattas av denna rätt. Hemkommunen bör kunna fullgöra sin skyldighet genom att se till att eleven ges möjlighet att fullfölja utbildningen vid en skolenhet som

1. ligger i elevens hemkommun,
2. ligger i den kommun där eleven påbörjade utbildningen (lägeskommunen),
3. ligger inom ett samverkansområde för den aktuella utbildningen som hemkommunen eller lägeskommunen ingår i, eller

4. annars ligger inom rimligt avstånd från hem- eller lägeskommunen.

Det kan uppkomma situationer där denna huvudregel skulle innebära att synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för hemkommunen. När det gäller sådana fall föreslås att kommunen i stället ska se till att eleven får möjlighet att slutföra en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till.

Samråd med eleven bör alltid ske innan eleven erbjuds utbildning enligt garantin. Hemkommunen bör vidare sträva efter att nå lösningar i samverkan med andra kommuner och enskilda huvudmän. Eleven ska alltså kunna erbjudas att fullfölja utbildningen på såväl skolenheter med offentlig huvudman som på skolenheter med enskild huvudman.

I promemorian föreslås även att den befintliga rätten för elever vid fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor att hos huvudmannen fullfölja en påbörjad utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant ska avgränsas geografiskt. Skälet är att enskilda huvudmän, till skillnad från kommunala huvudmän, kan ha skolenheter i hela Sverige. Om ovanstående rätt inte avgränsas geografiskt när det är fråga om enskilda huvudmän kan således en elev som påbörjat en utbildning i en viss del av Sverige erbjudas att fortsätta utbildningen i en helt annan del av Sverige. Om en enskild huvudman inte längre anordnar utbildningen vid den skolenhet där eleven påbörjat den föreslås därför att huvudmannen ska kunna fullgöra sin skyldighet att låta eleven fullfölja utbildningen genom att erbjuda eleven att göra detta vid en annan av huvudmannens skolenheter under förutsättning att denna ligger i lägeskommunen eller hemkommunen, eller inom ett samverkansområde som lägeskommunen eller hemkommunen ingår i för den aktuella utbildningen. Den enskilda huvudmannen föreslås även kunna uppfylla sitt ansvar genom att se till att eleven får fullfölja utbildningen vid en skolenhet som annars ligger på rimligt avstånd från läges- eller hemkommunen. Om en elevs rätt till utbildning hos en enskild huvudman inte kan tillgodoses på detta sätt ska elevens hemkommun ha samma ansvar för elevens fortsatta utbildning som i de fall där en huvudman upphör med sin verksamhet.

Det föreslås att kommunernas utökade åtagande till följd av den förstärkta utbildningsgarantin ska finansieras genom att hemkommunen får göra avdrag från det grundbelopp som kommunen betalar till enskilda huvudmän för utbildning på nationella program i gymnasieskolan och för utbildning på gymnasiesärskolans nationella program. Då det är troligt att kommunens kostnader i första hand kommer att vara kopplade till att uppfylla garantin för elever på yrkesprogram föreslås ett större avdrag för utbildning på yrkesprogram jämfört med högskoleförberedande program i gymnasieskolan. Med anledning av att hemkommunen föreslås få göra sådana avdrag från grundbeloppet föreslås följdändringar i skol-

lagens bestämmelser om hur grundbeloppet ska bestämmas när det är fråga om utbildning på särskilda varianter inom de nationella programmen, utbildning som tillåts avvika från vad som annars gäller i fråga om struktur, innehåll och examensmål för utbildningar på nationella program och utbildningar som hemkommunen inte erbjuder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskolor eller gymnasiesärskolor ska enligt gymnasieförordningen beslutas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande året och ska som huvudregel beslutas före kalenderårets början. Bestämmelserna om beräkning av bidrag till huvudmän för fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor bör därför träda i kraft före de övriga bestämmelserna om utbildningsgarantin, så att kommunen får möjlighet att före kalenderårets början fatta beslut om bidrag till sådana huvudmän. Bestämmelserna om beräkning av bidrag bör därför träda i kraft den 1 november 2016 och övriga bestämmelser om utbildningsgarantin föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Bestämmelserna om beräkning av bidrag bör tillämpas första gången i fråga om bidrag för kalenderåret 2017.

1. Författningsförslag

1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)

Häri genom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 16 kap. 37, 38, 52 och 55 §§ samt 19 kap. 30, 31, 45 och 48 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 16 kap. 37 a och b §§ samt 19 kap. 30 a och b §§ av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap.

37 §

En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant har rätt att hos huvudmannen eller, *om huvudmannen är offentlig*, inom samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten.

En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant *vid en skolenhet med offentlig huvudman* har rätt att hos huvudmannen eller inom samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten.

En elev som har påbörjat sådan utbildning som avses i första stycket vid en skolenhet med enskild huvudman har rätt att hos huvudmannen fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten. Om eleven inte kan fullfölja utbildningen vid den skolenhet där eleven har påbörjat utbildningen och detta beror på att huvudmannen inte längre anordnar utbildningen där, ska huvudmannen erbjuda eleven att fullfölja sin utbildning vid en annan av huvudmannens skolenheter om denna skolenhet

1. är belägen i elevens hemkommun,

2. är belägen i den kommun där eleven påbörjat utbildningen,

3. är belägen inom samverkansområdet för den aktuella utbildningen för en sådan kommun som avses i 1 eller 2, eller

Första stycket gäller även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden.

4. annars ligger inom rimligt avstånd från en sådan kommun som avses i 1 eller 2.

Första och andra styckena gäller även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden.

37 a §

Om en enskild huvudman upphör med sin verksamhet, eller om en elevs rätt till utbildning inte kan tillgodoses enligt 37 § andra stycket, ska hemkommunen, efter samråd med eleven, se till att eleven ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. Hemkommunens skyldighet avser det nationella program som eleven har påbörjat. Skyldigheten avser även, i förekommande fall, den nationella inriktning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till enligt 12 §. Hemkommunen ska fullgöra sin skyldighet genom att se till att eleven ges möjlighet att fullfölja utbildningen vid en skolenhet som

1. är belägen i kommunen,
2. är belägen i den kommun där eleven påbörjat utbildningen,
3. är belägen inom samverkansområdet för den aktuella utbildningen för hemkommunen eller en sådan kommun som avses i 2, eller

4. annars ligger inom rimligt avstånd från hemkommunen eller en sådan kommun som avses i 2.

Om skyldigheten enligt första stycket innebär att synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för hemkommunen ska kommunen i stället, efter samråd med eleven, se till att eleven erbjuds utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till.

37 b §

Hemkommunen ska sträva efter att samverka med andra kommuner och med enskilda huvudmän för att uppfylla sina skyldigheter enligt 37 a §.

38 §

Vad som sägs i 37 § gäller på motsvarande sätt den elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning. Vad som sägs i 37–37 b §§ gäller på motsvarande sätt den elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning.

Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas, ska eleven i stället erbjudas att fullfölja sin utbildning genom skolförlagd utbildning på det aktuella programmet. Om inte heller detta är möjligt, ska erbjudandet avse att fullfölja utbildningen på ett annat yrkesprogram.

52 §¹

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som hemkommunen, enligt 42 §, var skyldig att erbjuda utbildning på nationella program vid den tidpunkt när utbildningen påbörjades.

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 53 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 54 §.

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 53 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 54 §. När bidrag lämnas för en elev på ett yrkesprogram ska hemkommunen göra ett avdrag från grundbeloppet med 0,3 procent för det ansvar som åligger kommunen enligt 37 a §. När bidrag lämnas för en elev på ett högskoleförberedande program ska avdrag från grundbeloppet i stället göras med 0,15 procent.

Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk.

55 §

För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen.

¹ Senaste lydelse 2015:73.

För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som avses i 13 § tredje stycket ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om *det grundbelopp som hemkommunen ska betala*, om eleven, i andra fall än som avses i andra stycket, har antagits till en utbildning som kommunen inte erbjuder.

När det är fråga om sådan utbildning som avses i 13 § tredje stycket eller särskilda varianter inom de nationella programmen, ska Statens skolverk för varje utbildning eller variant besluta om grundbeloppets storlek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om *grundbeloppets storlek*, om eleven, i andra fall än som avses i andra stycket, har antagits till en utbildning som kommunen inte erbjuder.

19 kap.

30 §²

En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant har rätt att, utom i de fall som avses i 18 kap. 7 §, hos huvudmannen eller inom samverkansområdet under fyra läsår fullfölja sin utbildning.

En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant *vid en skolenhet med offentlig huvudman* har rätt att, utom i de fall som avses i 18 kap. 7 §, hos huvudmannen eller inom samverkansområdet under fyra läsår fullfölja sin utbildning.

En elev som har påbörjat sådan utbildning som avses i första stycket vid en skolenhet med enskild huvudman har, utom i de fall som avses i 18 kap. 7 §, rätt att hos huvudmannen under fyra läsår fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten. Om eleven inte kan fullfölja utbildningen vid den skolenhet där eleven har påbörjat utbildningen och detta beror på att huvudmannen inte längre anordnar utbildningen där, ska huvudmannen erbjuda eleven att fullfölja sin utbildning vid en annan av huvudmannens skolenheter om denna skolenhet

² Senaste lydelse 2012:109.

1. är belägen i elevens hemkommun,

2. är belägen i den kommun där eleven påbörjat utbildningen,

3. är belägen inom samverkansområdet för den aktuella utbildningen för en sådan kommun som avses i 1 eller 2, eller

4. annars ligger inom rimligt avstånd från en sådan kommun som avses i 1 eller 2.

Första stycket gäller även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden.

Första och andra styckena gäller även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden.

30 a §

Om en enskild huvudman upphör med sin verksamhet, eller om en elevs rätt till utbildning inte kan tillgodoses enligt 30 § andra stycket, ska hemkommunen, efter samråd med eleven, se till att eleven ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. Hemkommunens skyldighet avser det nationella program som eleven har påbörjat. Skyldigheten avser även, i förekommande fall, den nationella inriktning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till enligt 11 §. Hemkommunen ska fullgöra sin skyldighet genom att se till att eleven ges möjlighet att fullfölja utbildningen vid en skolenhet som

1. är belägen i kommunen,

2. är belägen i den kommun där eleven påbörjat utbildningen,

3. är belägen inom samverkansområdet för den aktuella utbildningen för hemkommunen eller en sådan kommun som avses i 2, eller

4. annars ligger inom rimligt avstånd från hemkommunen eller en sådan kommun som avses i 2.

Om skyldigheten enligt första stycket innebär att synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårig-

heter uppstår för hemkommunen ska kommunen i stället, efter samråd med eleven, se till att eleven erbjuds utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till.

30 b §

Hemkommunen ska sträva efter att samverka med andra kommuner och med enskilda huvudmän för att uppfylla sina skyldigheter enligt 30 a §.

31 §³

Det som sägs i 30 § gäller på motsvarande sätt den elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan. Det som sägs i 30–30 b §§ gäller på motsvarande sätt den elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan.

Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas, ska eleven i stället erbjudas att fullfölja sin utbildning genom skolförlagd utbildning på det aktuella programmet. Om inte heller detta är möjligt, ska erbjudandet avse att fullfölja utbildningen på ett annat nationellt program.

45 §⁴

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som hemkommunen enligt 18 kap. 27 § var skyldig att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkt när utbildningen påbörjades.

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 46 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 47 §. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 46 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 47 §.

När bidrag lämnas för en elev ska hemkommunen göra ett avdrag från grundbeloppet med 0,3 procent för det ansvar som åligger kommunen enligt 30 a §.

Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk.

³ Senaste lydelse 2012:109.

⁴ Senaste lydelse 2015:73.

48 §⁵

För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar eller på jämförbara program som hemkommunen erbjuder ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet, den inriktningen eller ett jämförbart program.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka av de nationella programmen som är jämförbara vid fördelning av resurser.

När det är fråga om sådan utbildning som avses i 12 § tredje stycket eller särskilda varianter inom de nationella programmen, ska Statens skolverk för varje utbildning eller variant besluta *det grundbelopp som hemkommunen ska betala*.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om *det grundbelopp som hemkommunen ska betala*, om eleven, i andra fall än som avses i tredje stycket, har antagits till en utbildning som kommunen inte erbjuder.

När det är fråga om sådan utbildning som avses i 12 § tredje stycket eller särskilda varianter inom de nationella programmen, ska Statens skolverk för varje utbildning eller variant besluta *om grundbeloppets storlek*.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om *grundbeloppets storlek*, om eleven, i andra fall än som avses i tredje stycket, har antagits till en utbildning som kommunen inte erbjuder.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016 i fråga om 16 kap. 52 och 55 §§, samt 19 kap. 45 och 48 §§ och i övrigt den 1 januari 2017.

2. Bestämmelserna i 16 kap. 52 och 55 §§ samt 19 kap. 45 och 48 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om bidrag för kalenderåret 2017.

⁵ Senaste lydelse 2012:109.

1.2 Förslag till förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 11 och 18 §§ samt 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.

11 §¹

Beslut av Statens skolverk enligt 16 kap. 51 § tredje stycket eller 19 kap. 44 § tredje stycket skollagen (2010:800) ska innehålla uppgift om det belopp hemkommunen ska betala i interkommunal ersättning. Beslut av Skolverket enligt 16 kap. 55 § andra stycket eller 19 kap. 48 § tredje stycket skollagen ska innehålla uppgift om *det grundbelopp hemkommunen ska betala*. Beloppen ska varje år räknas upp med det skolindex som har föreskrivits enligt förordningen (1993:167) om skolindex.

Om det kommer fram uppgifter som inte var kända när beslutet fattades eller det finns andra särskilda omständigheter, får Skolverket besluta om ett nytt belopp under beslutets giltighetstid.

18 §²

Beslut av Statens skolverk enligt 16 kap. 51 § tredje stycket eller 19 kap. 44 § tredje stycket skollagen (2010:800) ska innehålla uppgift om det belopp hemkommunen ska betala i interkommunal ersättning. Beslut av Skolverket enligt 16 kap. 55 § andra stycket eller 19 kap. 48 § tredje stycket skollagen ska innehålla uppgift om *det grundbelopp hemkommunen ska betala*. Beloppen ska varje år räknas upp med det skolindex som har föreskrivits enligt förordningen (1993:167) om skolindex.

Beslut av Statens skolverk enligt 16 kap. 51 § tredje stycket eller 19 kap. 44 § tredje stycket skollagen (2010:800) ska innehålla uppgift om det belopp hemkommunen ska betala i interkommunal ersättning. Beslut av Skolverket enligt 16 kap. 55 § andra stycket eller 19 kap. 48 § tredje stycket skollagen ska innehålla uppgift om *grundbeloppets storlek*. Beloppen ska varje år räknas upp med det skolindex som har föreskrivits enligt förordningen (1993:167) om skolindex.

¹ Senaste lydelse 2013:728.

² Senaste lydelse 2013:728.

Om det kommer fram uppgifter som inte var kända när beslutet fattades eller det finns andra särskilda omständigheter, får Skolverket besluta om ett nytt belopp under beslutets giltighetstid.

13 kap.

9 §³

Statens skolverk får meddela föreskrifter om *vilka belopp en kommun ska betala till en enskild huvudman* per elev, program och inriktning när det gäller sådana grundbelopp som avses i 16 kap. 55 § tredje stycket och 19 kap. 48 § fjärde stycket skollagen. När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek ska dessa meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om *grundbeloppens storlek* per elev, program och inriktning när det gäller sådana grundbelopp som avses i 16 kap. 55 § tredje stycket och 19 kap. 48 § fjärde stycket skollagen. När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek ska dessa meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.

Skolverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna och landstingen att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för sådana föreskrifter om grundbelopp som avses i första stycket.

När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek enligt riksprislistorna ska berörda kommuners budgeterade bidragsbelopp och berörda landstings budgeterade kostnader för program och i förekommande fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter när det gäller den ersättning som avses i 17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800).

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

³ Senaste lydelse 2012:402.

2. Utbildningsgaranti

2.1 Rättsliga utgångspunkter – rätten att fullfölja utbildning

Utbildning inom grundskolan och andra skolformer inom det obligatoriska skolväsendet

Hemkommunen ansvarar enligt skollagen (2010:800) för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt. Skyldigheten ska fullgöras genom att hemkommunen anordnar grundskola i den omfattning som krävs för att bereda utbildning för alla i kommunen som är berörda. Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att denna i sin grundskola ska ta emot elever vars grundskoleutbildning hemkommunen ansvarar för (10 kap. 24 §). Skolplikten kan fullgöras i en fristående grundskola med en enskild som huvudman. Av detta följer enligt propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) att hemkommunen alltid måste vara beredd att tillhandahålla utbildning i grundskola i egen regi till alla som har rätt till sådan utbildning. Visar det sig att vissa av eleverna väljer att fullgöra grundskoleutbildningen på annat sätt, t.ex. genom att gå i en fristående skola, är hemkommunen inte skyldig att anordna utbildning för dem. Men om dessa elever av någon anledning inte avser att fortsätta en sådan utbildning, eller om den fristående skolan lägger ner sin verksamhet, är hemkommunen skyldig att ta emot eleverna i sin grundskola (s. 736 f.).

Påbörjade utbildningar på nationella program, nationella inriktningar och särskilda varianter i gymnasieskolan

I skollagen finns en bestämmelse om elevers rätt att fullfölja utbildningen på nationella program i gymnasieskolan (16 kap. 37 § första stycket). Där anges att en elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant har rätt att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten. Bestämmelsen kan sägas ge en form av garanti för eleven att få fullfölja sin utbildning.

Rätten att fullfölja påbörjad utbildning på nationella program infördes 1991 genom en ändring i 1985 års skollag (SFS 1991:1107). I propositionen Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (prop. 1990/91:85) motiverades införandet av denna garanti med att det är rimligt att en elev som har tagits in på ett nationellt program ges rätt att fullfölja utbildningen på det programmet i den kommun eller inom det samverkansområde där eleven har tagits emot. Det bedömdes ha stor betydelse för elevernas trygghet i utbildningen att de vet att de alltid kan få gå ut det program de väl har påbörjat och dessutom att de får göra det inom den kommun eller det samverkansområde där de har tagits emot på utbildningen. Vidare uttalades att bestämmelsen innebär att en

kommun inte kan lägga ned ett program innan alla de som har påbörjat det har tillfälle att gå ut (s. 66 f.).

Rätten att få fullfölja utbildning på ett nationellt program gällde ursprungligen enbart elever i gymnasieskolor med offentlig huvudman. I samband med införandet av den skollag som trädde i kraft den 1 augusti 2010 inkluderades även elever i fristående skolor i bestämmelsen. Denna förändring kommenterades inte närmare i förarbetena men motiverades sannolikt främst av en allmän strävan att så långt som möjligt ha en gemensam reglering oavsett huvudman. Denna strävan utgjorde en bärande princip i förslaget till ny skollag (se propositionen Den nya skollagen – för kunskap valfrihet och trygghet, prop. 2009/10:165 s. 203 och 207).

Gymnasial lärlingsutbildning

Utbildning i gymnasieskolan består av nationella program som är yrkesprogram eller högskoleförberedande program (15 kap. 7 § skollagen). Inom yrkesprogrammen får det finnas gymnasial lärlingsutbildning (16 kap. 11 §). Även en elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning har rätt att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom samverkansområdet, fullfölja sin utbildning. Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas för en sådan elev, ska eleven i stället erbjudas att fullfölja sin utbildning genom skolförlagd utbildning på det aktuella programmet. Om inte heller detta är möjligt, ska erbjudandet avse att fullfölja utbildningen på ett annat yrkesprogram (16 kap. 38 § skollagen). Dessa reservregler för gymnasial lärlingsutbildning motiverades i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) med att det kan inträffa att möjligheten för huvudmannen att tillhandahålla lämplig arbetsplatsförlagd utbildning upphör (s. 165). I propositionen anfördes vidare att det inte finns något krav på att en huvudman som erbjuder gymnasial lärlingsutbildning också erbjuder motsvarande utbildning i skolförlagd form (s. 67).

Garantier om senare antagning till nationella inriktningar och annan utbildning inom ett nationellt program

När en huvudman erbjuder utbildning på ett nationellt program får huvudmannen också låta erbjudandet omfatta att eleven ska antas till en nationell inriktning, en särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet (16 kap. 12 § skollagen). Om huvudmannens erbjudande av ett nationellt program omfattade att eleven senare ska antas till en nationell inriktning, en särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning har den elev som har påbörjat programmet rätt att fullfölja utbildning på den nationella inriktningen, den särskilda varianten respektive som gymnasial lärlingsutbildning på samma sätt som om eleven hade påbörjat utbildning på inriktningen, varianten eller lärlingsutbildningen (16 kap. 39 § skollagen).

Studieuppehåll

Rätten att fullfölja utbildningen gäller också efter ett studieuppehåll på högst ett läsår för studier utomlands. Någon rätt att fullfölja utbildning enligt ett erbjudande om antagning till en nationell inriktning, en särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom ett nationellt program finns dock inte om erbjudandet, när det lämnades, var förenat med ett uttryckligt förbehåll om att det inte gäller vid studieuppehåll (16 kap. 40 § skollagen).

Elever som flyttar

En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning i en skola med offentlig huvudman och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen, om den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning. Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen har eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett landsting som anordnar utbildningen (16 kap. 41 och 49 §§ skollagen).

Gymnasiesärskolan

För elever som har påbörjat utbildning på nationella program i gymnasiesärskolan efter den 1 juli 2013 gäller i princip motsvarande regler om rätten att fullfölja utbildningen som för elever som har påbörjat utbildning på nationella program i gymnasieskolan (se 19 kap. 30–33 och 42 §§ skollagen).

Slutsatser – elever i fristående skolor har ett sämre skydd än andra elever

De ovan redovisade reglerna innebär en rätt för eleven att få fullfölja sin utbildning hos huvudmannen eller, när huvudmannen är offentlig, inom samverkansområdet för utbildningen. När det gäller enskilda huvudmän kan det dock uppkomma situationer där huvudmannen inte längre råder över sina möjligheter att låta eleverna fullfölja sin utbildning. Enskilda huvudmän kan t.ex. försättas i konkurs och deras godkännanden kan återkallas. Skollagens bestämmelser om rätten att få fullfölja utbildning täcker inte situationer när en enskild huvudman inte längre driver någon verksamhet till följd av konkurs, återkallat godkännande eller att huvudmannen av någon annan orsak lägger ned sin verksamhet. Om en enskild huvudman t.ex. går i konkurs blir i stället de allmänna reglerna om ansökan och antagning till utbildning på gymnasie- och gymnasiesärskolans nationella program i 15, 16, 18 och 19 kap. skollagen tillämpliga när det gäller de elever som har påbörjat sin utbildning hos huvudmannen. I praktiken kan detta innebära att eleverna får vänta till nästkommande läsår innan de får möjlighet att fullfölja sin utbildning eller att de inte får någon sådan möjlighet över huvud taget. Det innebär att det i dag finns ett bristande skydd för elever vid fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor.

I praktiken har en konkurs oftast varit orsaken till att en enskild huvudman lagt ned sin verksamhet. I vilken utsträckning en verksamhet som har försatts i konkurs ska drivas vidare är i första hand en fråga för konkursförvaltaren att avgöra utifrån bestämmelser i konkurslagen (1987:672) och det obeståndsrättsliga regelverket i övrigt. En annan orsak till nedläggning, för viss tid eller permanent, kan vara ett ingripande från Skolinspektionen. Skolinspektionen kan under vissa förutsättningar återkalla ett godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet (26 kap. 13–15 §§ skollagen). Skolinspektionen kan också förbjuda en huvudman att tills vidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare. Ett sådant beslut får gälla i högst sex månader (26 kap. 18 § skollagen). Det kan inte heller uteslutas att en enskild huvudman upphör med sin verksamhet av något annat skäl.

2.2 Erfarenheter från skolnedläggningar

Det är relativt sällsynt att en fristående skola läggs ned under sådana former att det innebär att eleverna inte får möjlighet att fullfölja den utbildning som de har tagits in på. I de fall då denna situation uppstått har orsaken ofta varit att huvudmannen gått i konkurs, men det har även förekommit att Statens skolinspektion återkallat huvudmannens godkännande. Det har då framför allt varit frågan om utbildningar på yrkesprogram. Ofta har de berörda kommunerna gripit in och, på olika sätt, löst elevernas skolsituation. Eleverna har antingen fått fortsätta på en utbildning i hemkommunen eller i en annan kommun, eller så har de flyttat till en annan fristående skola. I vissa fall, bl.a. i samband med att JB Education AB och flertalet av bolagets dotterbolag gick i konkurs 2013, har verksamheten tagits över av en annan enskild huvudman.

Enligt uppgifter från ett antal kommuner som har berörts av skolnedläggningar under de senaste åren har skolsituationen kunnat lösas för den absoluta merparten av eleverna. Uppgifterna pekar på att eleverna oftast har kunnat fullfölja sin utbildning på det program och den inriktning som de har påbörjat och att de också har kunnat fullfölja utbildningen inom tre år från det att utbildningen påbörjades. I en del fall har dock eleverna behövt förlängd studietid på grund av att det funnits brister i den utbildning de tidigare gått eller att utbildningen varit upplagd på ett annat sätt än den utbildning som de senare tagits in på. Det har också förekommit att eleverna slutfört sin utbildning på andra program och inriktningar än de påbörjat och att elever hoppat av sin utbildning i samband med att den fristående skolan lagts ned.

2.3 En förstärkt utbildningsgaranti

Förslag: Om en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola upphör med sin verksamhet ska elevernas hemkommuner se till att eleverna ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. Rätten att fullfölja utbildningen ska gälla elever som har påbörjat utbildning på

ett nationellt program eller en nationell inriktning inom ett nationellt program. Denna rätt ska också gälla för den elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning. Även den som har påbörjat utbildning på ett nationellt program och fått ett erbjudande om att senare antas till en utbildning på en nationell inriktning ska omfattas av denna rätt.

Hemkommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet genom att se till att eleven ges möjlighet att fullfölja utbildningen vid en skolenhet som

1. ligger i elevens hemkommun,
2. ligger i den kommun där eleven påbörjat utbildningen (lägeskommunen),
3. ligger inom ett samverkansområde för den aktuella utbildningen som hemkommunen eller lägeskommunen ingår i, eller
4. annars ligger inom rimligt avstånd från hem- eller lägeskommunen.

Om ovanstående huvudregel skulle innebära att synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter skulle uppstå för hemkommunen, ska kommunen i stället se till att eleven får möjlighet att slutföra en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till.

Samråd med eleven ska alltid ske innan eleven erbjuds utbildning enligt garantin.

Hemkommunen ska sträva efter att nå lösningar i samverkan med andra kommuner och enskilda huvudmän. Eleven ska kunna erbjudas att fullfölja utbildningen på såväl skolenheter med offentlig huvudman som på skolenheter med enskild huvudman.

Skälen för förslaget

En förstärkt utbildningsgaranti behövs när enskilda huvudmän för gymnasieskolan upphör med sin verksamhet

För en elev som går i en fristående grundskola säkerställer skollagens bestämmelser att eleven har en ovillkorlig rätt att fullfölja sin utbildning i hemkommunens grundskola om eleven skulle vilja avbryta utbildningen i den fristående skolan. Detsamma gäller om den fristående grundskolan av någon anledning skulle lägga ner sin verksamhet.

Den rätt att fullfölja utbildning på nationella program i gymnasieskolan som finns i skollagen kan i praktiken inte tillgodoses när enskilda huvudmän inte längre bedriver någon verksamhet. Som angetts i avsnitt 2.2 är det inte vanligt förekommande att en enskild huvudman lägger ned verksamheten innan alla elever har fått möjlighet att slutföra sin utbildning. I de fall då detta faktiskt har inträffat har kommuner och andra enskilda huvudmän genom olika typer av insatser kunnat lösa situationen på ett tillfredsställande sätt för de flesta eleverna.

Regeringens utgångspunkt är att alla skolor ska vara bra skolor, och att de enskilda som godkänns som huvudmän för fristående skolor ska vara seriösa och lämpliga för uppgiften. Ägarprövningsutredningen har i betänkandet *Krav på privata aktörer i välfärden* (SOU 2015:7) lämnat förslag som ger ytterligare verktyg för att säkerställa huvudmännens kapacitet att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet. Betänkandet har remitterats. Regeringen avser att i början av 2016 lämna förslag till riksdagen baserat på utredningens förslag och de synpunkter som inkommer vid remittering av betänkandet.

Ur ett elevperspektiv är det inte godtagbart att den lagstadgade rätten för eleven att slutföra sin utbildning i gymnasieskolan inte ger något effektivt skydd om en enskild huvudman upphör med sin verksamhet. Även om regeringens kommande insatser innebär att risken minskar, kan enskilda huvudmän komma att försättas i konkurs eller få sitt godkännande återkallat och därför tvingas att upphöra med sin verksamhet på ett sätt som inte kan ske när det gäller offentliga huvudmän. Det bör därför som en säkerhetsventil införas en i lag reglerad rätt att fullfölja utbildningen, dvs. en utbildningsgaranti, som gäller också i dessa situationer.

En förstärkt utbildningsgaranti ska ha ett tydligt elevperspektiv. Ur ett sådant perspektiv är anledningen till varför huvudmannen upphör med verksamheten av underordnat intresse. Konsekvenserna för eleverna blir i princip desamma oavsett orsak – de har inte längre någon faktisk möjlighet att fullfölja den gymnasieutbildning de påbörjat. En förstärkt utbildningsgaranti bör därför gälla om och när elever inte längre har någon faktisk möjlighet att fullfölja utbildningen, oavsett av vilken orsak huvudmannen lägger ned sin verksamhet.

Vem ska ansvara för garantin?

I dag har ungdomar ofta stora möjligheter att välja om de vill gå i en offentlig eller fristående gymnasieskola och på vilken ort de vill genomföra sin utbildning. I många kommuner går endast en minoritet av eleverna i kommunens egen gymnasieskola. En del kommuner anordnar inte ens utbildning i gymnasieskolan.

Enligt skollagen ansvarar varje kommun för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan fullgöra denna skyldighet genom att erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller landstinget (15 kap. 30 § skollagen).

När det gäller mottagande på nationella program samt på sådana nationella inriktningar, särskilda varianter och gymnasiala lärlingsutbildningar som börjar det första läsåret ska kommunala huvudmän i första hand ta emot behöriga sökande som är hemmahörande i kommunen eller i

samverkansområdet för utbildningen (16 kap. 43 § skollagen). I vissa fall ska även andra sökande tas emot i första hand, t.ex. om sökanden är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder det sökta nationella programmet (16 kap. 44 § skollagen). Det finns även en möjlighet för offentliga huvudmän att i andra hand, i mån av plats, ta emot samtliga behöriga sökande till en utbildning (16 kap. 47 § skollagen). När det gäller utbildning med enskild huvudman är huvudregeln att utbildningen ska vara öppen för alla behöriga sökanden (15 kap. 33 § skollagen).

Så länge elever genomför sin utbildning hos en annan huvudman än hemkommunen kan hemkommunen inte anses ha något ansvar för elevens utbildning. Utan hinder av detta måste dock en elevs hemkommun anses ha ett bakomliggande och övergripande ansvar för elevens utbildning som andra huvudmän inte har. Utgångspunkten för bestämmelserna i skollagen är nämligen att det är hemkommunen som är ansvarig för att barn och elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Detta gäller, på olika sätt, för samtliga skolformer från och med förskola till och med vuxenutbildning.

När det gäller utbildning i gymnasieskolan konkretiseras detta ansvar på olika sätt i regelverket. Som nämnts tidigare ansvarar hemkommunen för att ungdomar i kommunen erbjuds gymnasieutbildning. Det är hemkommunen som ansvarar för att alla behöriga ungdomar i kommunen erbjuds utbildning på nationella program (16 kap. 42 § skollagen). När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen (15 kap. 15 § skollagen). Som en följd av förslagen i propositionen Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (prop. 2013/14:191, bet 2013/14:KrU9, rskr 2013/14:354) gäller sedan den 1 januari 2015 detsamma också om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Vidare har det också i 29 kap. 9 § skollagen införts ett förtydligande av hemkommunens ansvar för elever som är under 20 år och som inte går i gymnasieskolan (SFS 2014:1002).

Om en ungdom som har påbörjat gymnasieutbildning hos någon annan huvudman än hemkommunen avbryter denna utbildning har alltså den huvudman som anordnar utbildningen inte längre något ansvar för honom eller henne enligt skollagen. Ett sådant ansvar har däremot ungdomens hemkommun, som bl.a. är skyldig att tillgodose hans eller hennes rätt till utbildning i gymnasieskolan i enlighet med de allmänna reglerna i 15 och 16 kap. skollagen. Med hänsyn till det bakomliggande och övergripande ansvar som hemkommunen således alltid har för ungdomar i gymnasieåldern bör även ansvaret för en förstärkt utbildningsgaranti ligga på hemkommunen.

Vad ska garantin omfatta?

En förstärkt utbildningsgaranti behövs för att stärka elevernas rätt att fullfölja påbörjad gymnasieutbildning. Samtidigt är det viktigt att inte skapa ett system som riskerar att leda till orimliga åtaganden för elevernas hemkommuner. En förstärkt garanti bör därför utformas på ett sådant sätt att den tillgodose elevernas grundläggande rättigheter samtidigt som den ger kommunerna ett så stort utrymme som möjligt att utifrån lokala förutsättningar avgöra hur den ska infrias. En rimlig avgränsning av garantin bör därför vara att eleven ska få möjlighet att fullfölja det nationella program och den nationella inriktning som eleven påbörjat. Denna rätt ska också gälla för den elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning. I förekommande fall ska garantin också omfatta den nationella inriktning som en elev som har påbörjat ett nationellt program har erbjudits att antas till senare.

Som ovan angetts är det mycket vanligt att elever går i gymnasieskolor som drivs av andra huvudmän än hemkommunen, i eller utanför denna kommun. Utifrån detta perspektiv är det angeläget att hemkommunerna ges stor handlingsfrihet när det gäller frågan om hur elevernas rätt att slutföra utbildningen ska säkerställas. Det är inte rimligt att kräva, eller ens utgå ifrån, att en förstärkt utbildningsgaranti alltid ska innebära att eleverna ska få fullfölja utbildningen i en gymnasieskola för vilken hemkommunen är huvudman.

Samtidigt måste den förstärkta garantin ha ett tydligt elevperspektiv. Ur ett sådant perspektiv är det motiverat att kräva att eleven ska få möjlighet att avsluta sin utbildning på en skolenhet som ligger på ett rimligt avstånd antingen från elevens hem eller från den plats där eleven påbörjade sin utbildning. Skolenheter som är belägna i elevens hemkommun eller i den kommun där eleven påbörjade utbildningen (lägeskommunen) samt skolenheter som ligger inom ett samverkansområde för någon av dessa kommuner bör anses ligga på ett sådant rimligt avstånd. Även skolenheter som ligger i andra kommuner bör dock kunna komma i fråga, eftersom det finns kommuner som inte ingår i något samverkansområde och kommuner som ligger på ett rimligt pendlingsavstånd från varandra utan att ingå i samma samverkansområde.

För att i rimlig omfattning tillgodose såväl elevernas som hemkommunernas intressen bör därför garantin utformas så att hemkommunen ska se till att eleven får möjlighet att fullfölja utbildningen på en skolenhet som ligger i elevens hemkommun, i lägeskommunen eller i ett samverkansområde för hemkommunen eller lägeskommunen eller på en skolenhet som annars ligger på rimligt avstånd från lägeskommunen eller hemkommunen. Vad som utgör ett rimligt avstånd från respektive kommun får avgöras från fall till fall med hänsyn till bl.a. kommunikationsmöjligheterna. Om lägeskommunen eller hemkommunen hör till ett samverkansområde bör det, vid bedömningen av om en skolenhet utanför detta samverkansområde ligger på rimligt avstånd från kommunen, beaktas om

avståndet till skolenheten motsvarar avståndet till sådana skolenheter som ligger inom kommunens samverkansområde. För att skapa så stor flexibilitet i systemet som möjligt bör hemkommunen vidare kunna fullgöra garantin genom att se till att eleven får fullfölja utbildningen antingen hos offentlig eller hos enskild huvudman. Hemkommunen bör åläggas att samråda med den berörda eleven om hur garantin ska uppfyllas.

Inga särskilda bestämmelser om mottagande och urval behövs

Den förstärkta garantin handlar om en rätt att slutföra sin utbildning hos en annan huvudman än den huvudman hos vilken utbildningen har påbörjats. Ur den synvinkeln är det fråga om en situation som är jämförbar med den rätt att fullfölja utbildningen som gäller för elever som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning i en skola med offentlig huvudman och som flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen innan utbildningen har avslutats. En sådan elev har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen, om den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning. I annat fall har eleven rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett landsting som anordnar utbildningen (16 kap. 49 § skollagen). De allmänna reglerna i skollagen om mottagande och urval till utbildning är inte tillämpliga i dessa fall. Det saknas skäl att i samband med de förslag om en förstärkt utbildningsgaranti som lämnas i denna promemoria föreslå några särskilda bestämmelser om mottagande och urval, då den föreslagna rätten att slutföra påbörjad utbildning gäller alla berörda elever.

En ventil för särskilda undantagsfall

Som angetts ovan bör en förstärkt utbildningsgaranti innebära en rätt att fullfölja utbildningar på nationella program och nationella inriktningar. Hemkommunen bör också ha stor frihet när det gäller frågan om hur garantin ska uppfyllas. Trots detta går det inte att utesluta att uppfyllandet av garantin i vissa undantagsfall kan bli mycket betungande för hemkommunen. Det kan uppkomma situationer där det enda sättet för hemkommunen att uppfylla garantin är att i egen regi starta en ny utbildning och där detta är förenat med särskilt stora svårigheter för kommunen. Svårigheterna kan bestå i att det är förenat med mycket höga kostnader för lokaler och utrustning att starta en viss utbildning, t.ex. vissa inriktningar inom fordons- och transportprogrammet eller naturbruksprogrammet. Det kan också handla om att det är mycket svårt att få tag på lärare med tillräcklig kompetens och att det därför inte skulle vara möjligt att bedriva en utbildning av god kvalitet.

Om uppfyllandet av garantin skulle innebära att synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för hemkommunen bör hemkommunen därför i stället vara skyldig att se till att eleven får möjlighet att slutföra en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven har påbörjat. Kravet på att det ska föreligga synnerliga svårigheter innebär att denna ventil är avsedd att tillämpas mycket

restriktivt och vara förbehållen situationer då ett uppfyllande av garantin skulle få mycket omfattande konsekvenser för kommunen. I sådana situationer ska eleven i stället få möjlighet att slutföra en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven har påbörjat. Ett exempel är att en elev som har påbörjat en viss nationell inriktning inom ett nationellt program i stället erbjuds att gå en annan nationell inriktning inom programmet. Om eleven har påbörjat en utbildning på ett program där inriktningarna är mycket specialiserade kan dock utbildning på ett annat nationellt program i lika hög grad, eller till och med i högre grad, anses motsvara den påbörjade utbildningen, som utbildning på en annan inriktning inom programmet. Inte minst för eleven kan det i sådana fall uppfattas som ett större steg att byta inriktning inom programmet än att byta program. Samråd med eleven bör ske innan kommunen ger eleven ett erbjudande och erbjudandet bör baseras på omständigheterna i det individuella fallet.

Samverkan för elevens bästa

Den förstärkta utbildningsgaranti som föreslagits ovan är utformad som en minimigaranti som syftar till att stärka elevernas rätt att fullfölja sin utbildning. Som angetts ovan ska kommunerna ha stor frihet att, efter samråd med eleven, avgöra hur garantin ska uppfyllas. I detta sammanhang finns det anledning att betona vikten av att kommunen aktivt arbetar för att samverka med andra huvudmän, offentliga såväl som enskilda, i syfte att hitta lösningar som är så bra som möjligt för eleverna. Naturligtvis kan det förekomma situationer då kommuner på egen hand kan lösa situationen på ett sätt som är bra för eleverna. Ur ett mer generellt perspektiv finns det dock anledning att påpeka vikten av samverkan för elevernas bästa. Det bör därför införas en bestämmelse i skollagen enligt vilken hemkommunen ska sträva efter att nå lösningar i samverkan med andra kommuner och enskilda huvudmän.

Övrigt

Utformningen av den förstärkta utbildningsgarantin berör delar av det generella regelverket för gymnasieskolan på ett sätt som föranleder ett par kommentarer. Frågan om behov av stöd till inackordering från hemkommunen kan aktualiseras om en elev får en utbildningsplats i en gymnasieskola med offentlig huvudman (15 kap. 32 § skollagen). Om eleven får en utbildningsplats i en fristående gymnasieskola som är belägen på annan ort än den ursprungliga skolan, kan även studiehjälp i form av inackorderingstillägg från Centrala studiestödsnämnden bli aktuellt eller komma att påverkas (jfr 2 kap. 2 § studiestödslagen [1999:1395] och 2 kap. 2 § studiestödsförordningen [2000:655]).

När det gäller de elever som tas emot i gymnasieskolor med offentlig huvudman utanför hemkommunen aktualiseras även frågor om interkommunal ersättning, då hemkommunen i stället för att lämna bidrag till en fristående skola för elevernas utbildning ska ersätta den kommunala skolhuvudmannen för dess kostnader för utbildningen. Här bedöms att

det inte behövs några förändringar av bestämmelserna om interkommunal ersättning med anledning av förslaget om en förstärkt utbildningsgaranti.

Gymnasiesärskolan

Som en följd av förslagen i propositionen En gymnasiesärskola med hög kvalitet (prop. 2011/12:50, bet. 2011/12:UbU9, rskr. 2011/12:141) har skollagens bestämmelser om gymnasiesärskolan i stora delar anpassats till bestämmelserna om gymnasieskolan. Detta gäller bl.a. bestämmelserna om utbud, programstruktur, mottagande och innehåll i utbildningen men också rätten att fullfölja utbildning. Ur ett likvärdighetsperspektiv bör därför den förstärkta utbildningsgarantin även omfatta elever i fristående gymnasiesärskolor.

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för dem (18 kap. 2 § första stycket skollagen). Varje elev i gymnasiesärskolan har därför rätt till en utbildning som är anpassad efter just hans eller hennes behov och förutsättningar. I detta sammanhang är det därför särskilt viktigt att hemkommunen har ett tydligt elevperspektiv vid uppfyllandet av garantin.

2.4 Precisering av nuvarande bestämmelse om rätt att fullfölja utbildning hos enskild huvudman

Förslag: Rätten för en elev vid en fristående gymnasie- eller gymnasiesärskola att hos huvudmannen fullfölja påbörjad utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant ska avgränsas geografiskt. Om huvudmannen inte längre anordnar utbildningen vid den skolenhet där eleven påbörjat den ska huvudmannen kunna fullgöra sin skyldighet att låta eleven fullfölja utbildningen genom att erbjuda eleven att göra detta vid en annan av huvudmannens skolenheter under förutsättning att denna ligger i elevens hemkommun eller den kommun där eleven påbörjade utbildningen (lägeskommunen), eller inom ett samverkansområde för den aktuella utbildningen som lägeskommunen eller hemkommunen ingår i. Den enskilda huvudmannen ska även kunna uppfylla sitt ansvar genom att se till att eleven får fullfölja utbildningen vid en skolenhet som annars ligger på rimligt avstånd från läges- eller hemkommunen.

Om en elevs rätt till utbildning hos en enskild huvudman inte kan tillgodoses i enlighet med vad som anges ovan ska elevens hemkommun ha samma ansvar för elevens fortsatta utbildning som i de fall där en huvudman upphör med sin verksamhet.

Skälen för förslaget

I samband med införandet av den skollag som trädde i kraft den 1 augusti 2010 fick, som nämnts i avsnitt 2.1, även elever som påbörjat utbildning i gymnasieskolor med enskild huvudman rätt att fullfölja utbild-

ningen hos huvudmannen (16 kap. 37 § skollagen). Denna förändring kommenterades inte närmare i förarbetena (jfr prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370).

Enligt bestämmelsens ordalydelse gäller elevens rätt att fullfölja utbildningen hos den huvudman där utbildningen har påbörjats. Ur ett elevperspektiv skulle detta kunna få oacceptabla konsekvenser i fall där en huvudman driver samma utbildning vid flera olika skolenheter. Om Skolinspektionen t.ex. skulle återkalla godkännandet avseende utbildningen vid en av dessa skolenheter skulle nämligen huvudmannen i teorin kunna fullgöra sin skyldighet att låta eleven fullfölja utbildningen genom att hänvisa eleven till en annan skolenhet där huvudmannen driver samma utbildning, även om denna skolenhet ligger i en helt annan del av landet.

De förarbetsuttalanden som finns avseende rätten att fullfölja utbildning på ett nationellt program hos den huvudman där utbildningen har påbörjats är från tidpunkten för den ursprungliga bestämmelsens tillkomst. De är alltså skrivna med tanke på utbildning hos offentliga huvudmän. I förarbetena talades då om vikten av att en elev som har tagits in på ett nationellt program ges rätt att fullfölja utbildningen på det programmet i den kommun eller inom det samverkansområde där eleven har tagits emot. Vidare uttalades att en kommun inte ska kunna lägga ned ett program innan de elever som har tagits in på programmet har fått möjlighet att fullfölja det (prop. 1990/91:85 s. 66 f.).

Av förarbetsuttalandena framgår alltså att syftet med de ursprungliga bestämmelserna var att garantera elever i skolor med offentlig huvudman skulle få fullfölja den utbildning de påbörjat och att de skulle få göra detta inom vad som kan anses vara ett rimligt avstånd från den plats där utbildningen påbörjats. Bestämmelserna kom till före starten av den utveckling som har lett till att fristående skolor i dag utgör en betydande del av det svenska skolväsendet. Att det ska finnas bestämmelser om rätten att fullfölja utbildningen även när det gäller elever i fristående skolor är en självklarhet. Det finns dock skillnader mellan offentliga och enskilda huvudmän som medför att de syften som nämnts ovan inte kan nås i tillräcklig utsträckning enbart genom att, på det sätt som skett, göra den bestämmelse om rätten att fullfölja utbildningen som förut bara gällt för elever i offentliga skolor tillämplig även i fråga om elever i skolor med enskild huvudman. Som nämnts tidigare kan en enskild huvudman t.ex. tvingas att lägga ned verksamhet efter ett ingripande från Skolinspektionen. I ett sådant fall kan rätten att fullfölja utbildningen hos huvudmannen av naturliga skäl inte tillgodoses, om huvudmannen inte också driver utbildningen på en annan skolenhet. Ett förslag om hur eleven kan garanteras en möjlighet att fullfölja sin utbildning i sådana fall finns i avsnitt 2.3. Enskilda huvudmän kan också, till skillnad från kommuner, driva skolor över hela landet, vilket medför att huvudmannen enligt bestämmelsens ordalydelse kan hänvisa en elev till en utbildning var som helst i landet.

Ur ett elevperspektiv finns ett starkt intresse av att elever får möjlighet att fullfölja utbildningen på den skolenhet där den påbörjats. En viktig utgångspunkt bör därför vara att såväl offentliga som enskilda huvudmän ska se till att elever får fullfölja utbildningen på den skolenhet där de har påbörjat den. I en del fall är detta dock inte möjligt och huvudmännen kan då, som nämnts ovan, hänvisa elever till andra skolenheter där den aktuella utbildningen bedrivs. När det gäller enskilda huvudmän är denna möjlighet inte avgränsad i geografiskt hänseende. Som tidigare konstaterats är detta inte rimligt ur ett elevperspektiv. Huvudmännens möjlighet att hänvisa eleven till en annan skolenhet bör därför avgränsas till att gälla skolenheter som ligger inom ett visst geografiskt område.

En naturlig utgångspunkt för denna avgränsning är lägeskommunen för den skolenhet där eleven påbörjade utbildningen. Ofta, men inte alltid, är eleven hemmahörande på den ort där utbildningen bedrivs eller på en ort som ligger inom pendlingsavstånd från denna. Om så inte är fallet har eleven ändå sannolikt inrättat sitt liv utifrån var skolenheten är belägen. Det framstår därför som rimligt att huvudmannen bör kunna hänvisa eleven till en skolenhet som ligger i eller på rimligt avstånd från lägeskommunen. Eftersom de allra flesta elever, inklusive de som går i skolan i en annan kommun än hemkommunen, också får anses ha en stark koppling till hemkommunen bör huvudmannen även ha möjlighet att låta eleverna fullfölja utbildningen på en skolenhet som ligger i eller på rimligt avstånd från hemkommunen.

För att försöka säkerställa en tillämpning av bestämmelsen i 16 kap. 37 § skollagen som ligger mer i linje med dess ursprungliga syfte, bör bestämmelsen sammanfattningsvis preciseras när det gäller utbildning hos enskilda huvudmän. Den rätt som elever i sådana skolor har att fullfölja utbildningen hos huvudmannen bör, på motsvarande sätt som när det gäller elever i offentliga skolor, inte få innebära att eleven drabbas av orimliga reseavstånd. Bestämmelsen bör därför utformas så att rätten att fullfölja utbildningen avgränsas till samma område som för förslaget i avsnitt 2.3, dvs. till en skolenhet som ligger i hemkommunen, i lägeskommunen eller inom ett samverkansområde som hemkommunen eller lägeskommunen ingår i. Den enskilda huvudmannen bör även kunna uppfylla ansvaret genom att se till att eleven får fullfölja utbildningen vid en skolenhet som annars ligger på rimligt avstånd från läges- eller hemkommunen.

En enskild huvudmans möjlighet att uppfylla denna rätt till utbildning kommer naturligtvis att variera beroende på vem som är huvudman och var i landet utbildningen bedrivs. En större huvudman som har godkännande för flera olika skolenheter och som verkar i storstadsregioner har säkerligen inga större problem att uppfylla rätten till utbildning i dessa fall. För en mindre enskild huvudman som har tillstånd endast för några få skolenheter som är belägna i helt olika delar av landet kan det vara

omöjligt att uppfylla bestämmelsens krav. I dessa fall är det angeläget att eleverna ändå får möjlighet att fullfölja utbildningen utan att drabbas av orimliga reseavstånd. Om en enskild huvudman fortfarande driver verksamhet, men inte kan uppfylla elevens rätt till utbildning enligt det här aktuella förslaget, föreslås att eleven i stället ska omfattas av den förstärkta utbildningsgarantin enligt förslaget i avsnitt 2.3. Hemkommunen bör alltså ha samma skyldigheter i förhållande till en sådan elev som när det gäller elever som har påbörjat sin utbildning hos en huvudman som helt upphör med sin verksamhet.

2.5 Kostnadsökningar för kommunerna till följd av den förstärkta utbildningsgarantin

I avsnitt 2.3 föreslås att elevernas hemkommuner i vissa fall ska ha en skyldighet att se till att elever som har påbörjat utbildning på nationella program vid fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor får möjlighet att fullfölja utbildningen. Detta föreslås gälla om huvudmannen för den fristående skolan upphör med sin verksamhet eller annars inte uppfyller sin skyldighet att låta eleven fullfölja utbildningen inom rimligt avstånd från elevens hemkommun eller den kommun där eleven påbörjat utbildningen. Hemkommunen ska se till att eleven får fullfölja utbildningen på det nationella program och, i förekommande fall, den nationella inriktning som eleven påbörjat. Om eleven har garanterats att få gå en viss inriktning omfattar skyldigheten även den aktuella inriktningen. Om det skulle medföra synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för hemkommunen att uppfylla dessa skyldigheter är kommunen dock enbart skyldig att se till att eleven får möjlighet att slutföra en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven påbörjat eller garanterats att få gå.

Förslaget att hemkommunens åtagande utökas till följd av den förstärkta utbildningsgarantin medför ökade kostnader för kommunerna. Storleken på dessa kostnader kan dock variera i mycket hög grad från kommun till kommun och från år till år. Den främsta anledningen till detta är naturligtvis att det är svårt att förutse i vilken utsträckning det över huvud taget kommer att uppkomma situationer där hemkommunernas ansvar aktualiseras. Under 2013 berördes ett stort antal elever i gymnasieskolan av att JB Education AB och flertalet av bolagets dotterbolag försattes i konkurs. Generellt sett är dock såväl konkurser som nedläggningar som sker av andra skäl ovanliga.

De situationer då en hemkommuns ansvar aktualiseras kan vidare se mycket olika ut. I vissa fall kanske det endast är fråga om att hitta utbildningsplatser till en handfull elever, medan det i andra fall kan röra sig om hundratals elever som behöver en ny utbildningsplats. Även arbetet med att hitta utbildningsplatser kan vara mer eller mindre krävande. Beroende på vilket program och vilken inriktning det är fråga om kan det i vissa fall vara möjligt att erbjuda en utbildningsplats i kommunens egen gymnasieskola, medan det i andra fall krävs omfattande kontakter med andra

kommuner och med enskilda huvudmän för att kunna ge eleven ett erbjudande om ny utbildningsplats. Att den arbetsinsats som krävs kan variera i hög grad bekräftas av uppgifter från ett antal kommuner som berörts av skolnedläggningar under 2012 och 2013. Medan det i ett fall endast krävdes några timmars arbete från kommunens sida för att säkerställa att 16 elever kunde fortsätta sin utbildning uppger en annan kommun att det krävdes att tio personer arbetade heltid under en vecka för att hjälpa 41 elever till nya utbildningsplatser. En kommun uppger att det tog två veckor att hjälpa 300 elever till rätta. Även i detta fall var flera personer involverade i arbetet. I samband med JB-konkursen övertogs majoriteten av koncernens skolenheter av nya enskilda huvudmän, varför flertalet elever kunde fortsätta sin utbildning på samma skolenhet som tidigare. En sådan lösning innebär att hemkommunens kostnader blir begränsade.

I enstaka fall, där det inte går att placera eleven på en befintlig utbildning, kan den enda utvägen vara att hemkommunen startar en utbildning som kommunen inte anordnat tidigare. Att starta en ny utbildning är givetvis förenat med kostnader. Dessa kostnader kan variera stort beroende på vilken utbildning det handlar om. Särskilt höga kostnader kan uppstå när det handlar om yrkesprogram där det ställs omfattande krav på speciella lokaler och särskild utrustning. Delvis täcks dessa kostnader av att kommunen inte längre är skyldig att lämna bidrag för eleverna till någon enskild huvudman. Kostnaderna kan dock överstiga de belopp som tidigare lämnats i bidrag. Om det är fråga om att starta en utbildning där den överskjutande kostnaden är mycket hög och där endast ett fåtal elever ska gå utbildningen kan det vara fråga om en sådan situation där kommunen kan återöppna ventilen i garantin och i stället erbjuda eleven en annan utbildning, som så långt som möjligt motsvarar den som eleven påbörjat.

Huvudmän för gymnasieskolor kan välja att lägga upp utbildningen på de nationella programmen på olika sätt. Alla kurser behöver alltså inte läsas i samma ordning överallt. Detta innebär att elever som fortsätter sin utbildning vid en ny skolenhet kan behöva läsa in kurser som redan avslutats i den nya skolan. När elever placeras på utbildningar som kommunen redan driver kan detta innebära att utbildningskostnaden blir något högre än vad den skulle ha blivit om eleven hade kunnat läsa hela utbildningen vid en och samma skolenhet. En annan typ av kostnad som också kan vara att betrakta som en merkostnad till följd av förslaget är kostnader för sådan omorganisation av befintliga utbildningar som krävs till följd av att nya elever tas emot. Det kan t.ex. handla om att nya undervisningsgrupper måste startas och nya lärare anställas.

Kommunerna kan även ha kostnader för förebyggande arbete som krävs för att de ska kunna uppfylla den föreslagna skyldigheten att ge elever möjlighet att fullfölja sin utbildning. Det kan handla om kostnader för att ha uppdaterad information om vilka huvudmän som anordnar ut-

bildning på olika nationella program och inriktningar och en handlingsplan för det fall att skyldigheten aktualiseras.

Med hänsyn till att kommunernas ansvar enligt den förstärkta utbildningsgarantin kan förväntas aktualiseras förhållandevis sällan görs bedömningen att de flesta kommuner under de flesta år kommer att ha obetydliga eller begränsade kostnader till följd av förslaget. Emellanåt kan det dock förväntas inträffa situationer där kommuner får göra omfattande arbetsinsatser för att hitta utbildningsplatser till alla berörda elever.

2.6 Finansiering genom avdrag från grundbeloppet

Förslag: Hemkommunens utökade åtagande till följd av den förstärkta utbildningsgarantin ska finansieras genom att hemkommunen ska få göra avdrag från grundbeloppet för utbildning på nationella program i gymnasieskolan och för utbildning på gymnasiesärskolans nationella program. Med anledning av detta ska följdändringar göras i skollagens bestämmelser om hur grundbeloppet ska bestämmas när det är fråga om utbildning på särskilda varianter inom de nationella programmen, utbildning som tillåts avvika från vad som annars gäller i fråga om struktur, innehåll och examensmål för utbildningar på nationella program och utbildningar som hemkommunen inte erbjuder.

Skälen för förslaget

Finansiering genom avdrag från grundbeloppet

Den förstärkta utbildningsgaranti som föreslås i avsnitt 2.3 innebär ett utökat åtagande för kommunerna. I enlighet med den kommunala finansieringsprincipen ska elevernas hemkommuner ersättas för de kostnadsökningar som förslaget medför.

För elever i fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor betalar hemkommunen bidrag till skolans huvudman. Det nuvarande regelverket om kommunala bidrag till enskilda huvudmän tillämpas sedan kalenderåret 2010. En bärande tanke bakom bestämmelserna är att i högre utsträckning än tidigare säkerställa att principen om lika villkor ska gälla vid medelsfördelningen till offentliga och enskilda huvudmän. Lika villkor vid fördelningen av resurser är viktiga förutsättningar för hög likvärdighet i utbildningen och för valfrihet. För att bidragssystemet ska kunna fungera som avsett är det centralt att det bygger på principer om öppenhet och tydlighet (jfr prop. 2008/09:171 s. 25 f.).

Bidragsreglerna är i princip likadant utformade för alla skolformer. När det gäller gymnasie- och gymnasiesärskolan ska hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt program. Bidraget består av ett grundbelopp som för såväl gymnasieskolan som gymnasie-

särskolan ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader (16 kap. 53 § och 19 kap. 26 § skollagen). Därutöver ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning (16 kap. 54 § och 19 kap. 27 § skollagen). Ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska beslutas per kalenderår. Huvudregeln är att bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början (13 kap. 1 § gymnasieförordningen [2010:2039]).

I förarbetena till skollagens bidragsbestämmelser anges att reglerna är utformade på ett sådant sätt att det inte finns utrymme för att göra något s.k. skolpliktsavdrag, dvs. avdrag för kommunens kostnader för att hålla en beredskap för att kunna ta emot elever i grund- och gymnasieskolan. Regeringen uttalade att sådana kostnader inte har något omedelbart samband med kostnaderna för utbildningsverksamheten och att de snarare hör samman med kommunernas övergripande myndighetsansvar. Kostnader av det slaget borde därför kunna särskiljas och inte ingå i resurserna till skolverksamheten (prop. 2008/09:171 s. 54 f.).

I denna promemoria föreslås att elevernas hemkommuner ska ha ett ansvar för att snabbt garantera utbildning för elever som har gått i en fristående skola vars huvudman försatts i konkurs eller av någon annan anledning inte kan låta eleven fullfölja den påbörjade utbildningen. Detta är en situation som inte fullt ut kunde förutses när de nya bidragsreglerna kom till. I samband med de överväganden som då gjordes togs därför inte hänsyn till att hemkommunerna skulle kunna få ett sådant ansvar som nu är aktuellt. Att stora friskolekoncerner skulle gå i konkurs med omfattande konsekvenser för ett stor antal elever var inte något som förutsågs då. Genom förslagen i promemorian får hemkommunerna ett förstärkt ansvar för elevernas rätt att fullfölja utbildningen jämfört med vad som var fallet när bidragsreglerna kom till. Det förstärkta ansvaret kan också beskrivas som att kommunerna, i situationer när enskilda huvudmän inte längre kan fullgöra sina skyldigheter, tar över det ansvar som primärt ligger på enskilda huvudmän. Utifrån dessa utgångspunkter framstår det sammantaget som en rimlig lösning att kommunerna ska kompenseras för sitt ökade åtagande genom att ett avdrag görs från de bidrag som kommuner med elever i fristående skolor lämnar till skolornas huvudmän. Avdraget bör göras från bidragets grundbelopp.

Även om kostnaderna för att uppfylla garantin kan tänkas variera stort i olika situationer bör det betraktas som sannolikt att kostnaderna i första hand är hänförliga till att uppfylla garantin för elever på yrkesprogram. Yrkesprogram är vidare generellt sett dyrare att driva än högskoleförberedande program vilket också kan antas påverka kostnaderna för uppfyllande av garantin. Det kan t.ex. finnas organisatoriska aspekter, som innebär ökade kostnader för att uppfylla garantin för elever på yrkesprogram. När det gäller elever på högskoleförberedande program bör

garantin i de allra flesta fall kunna uppfyllas utan större kostnader för hemkommunen. Avdraget från grundbeloppet bör därför konstrueras så att det beräknas för alla elever på nationella program i fristående skolor, men att avdraget procentuellt sett är större för elever på yrkesprogram jämfört med avdraget för elever som går på högskoleförberedande program. Ett alternativ till denna lösning skulle kunna vara att ett avdrag enbart görs för elever på yrkesförberedande program, vilket i så fall motiveras av att de nedläggningar som hittills skett i huvudsak endast berört utbildningar på yrkesprogram, att elevgrupperna generellt sett är relativt små och utbildningarna därmed relativt sett mer sårbara vid elevfluktuationer och att de investeringar som krävs för att starta en yrkesutbildning generellt sett är större jämfört med de mer teoretiska programmen. Detta alternativ har övervägts noga, men då den föreslagna utbildningsgarantin ska omfatta elever på alla nationella program bör finansieringen av den också omfatta alla program men genom ett större avdrag för elever på yrkesprogram.

I gymnasiesärskolan finns ingen uppdelning i yrkes- och högskoleförberedande program. När det gäller gymnasiesärskolan bör avdraget från grundbeloppet därför göras på samma sätt för samtliga nationella program.

Som angetts i föregående avsnitt kan det finnas mycket stor variation i vilka insatser som hemkommunen behöver göra för att uppfylla den föreslagna garantin. Omständigheterna i det enskilda fallet är av avgörande betydelse och kommunen föreslås få stor frihet att, efter samråd med eleven, närmare avgöra hur garantin ska uppfyllas i enskilda fall. I hemkommunens ansvar ligger även att ha en beredskap för att så snabbt som möjligt kunna uppfylla garantin när den aktiveras. Det ligger därför i sakens natur att hemkommunens kostnad för att uppfylla garantin i mycket hög utsträckning kommer att variera och det är inte möjligt att närmare beräkna de faktiska kostnaderna för detta utökade åtagande. Utifrån dessa förutsättningar bör avdraget från grundbeloppet konstrueras som en schablon. Hur stor denna schablon bör vara måste avgöras utifrån en skälighetsbedömning.

En utgångspunkt för denna bedömning bör vara att avdraget från grundbeloppet ska vara så stort att det kan täcka de merkostnader som uppkommer för elevens hemkommun om denna blir tvungen att uppfylla sin skyldighet att se till att eleven får fullfölja sin utbildning. En annan utgångspunkt bör vara att avdraget inte får vara så stort att det i praktiken försämrar den enskilde huvudmannens förutsättningar att ge eleven en utbildning av god kvalitet. Grundbeloppets storlek varierar mellan olika kommuner och olika utbildningar. Den s.k. riksprislistan, dvs. Statens skolverks föreskrifter om de belopp som en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman per elev, program och inriktning, när hemkommunen inte erbjuder utbildningen, ger dock en bild av grundbeloppens storlek för olika utbildningar. När Skolverket meddelar före-

skrifter om grundbeloppens storlek enligt riksprislistorna ska nämligen berörda kommuners budgeterade belopp och berörda landstings budgeterade kostnader för program och i förekommande fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen (13 kap. 9 § gymnasieförordningen).

Enligt riksprislistan för 2014 varierade grundbeloppet inklusive måltider för elever på *yrkesprogram* mellan 87 500 kronor för elever på handels- och administrationsprogrammet och 210 200 kronor för elever på naturbruksprogrammet inriktning skog. Ett schablonavdrag om 0,3 procent av grundbeloppet skulle för dessa utbildningar motsvara ett årligt avdrag om drygt 260 kronor för en elev på handels- och administrationsprogrammet och ca 630 kronor för en elev på naturbruksprogrammets skogsinriktning. Det genomsnittliga grundbeloppet för en elev på ett yrkesprogram kan, med utgångspunkt i riksprislistan för 2014 och antalet elever i fristående skolor som gick andra läsåret på något av gymnasieskolans yrkesprogram läsåret 2013/14, beräknas till knappt 120 000 kronor. Det årliga avdraget för en elev på ett yrkesprogram beräknas därmed till knappt 360 kronor i genomsnitt. För elever på *högskoleförberedande program* varierade grundbeloppet mellan 76 500 kronor för elever på ekonomiprogrammet och 120 100 kronor för elever på det estetiska programmet inriktning musik. För dessa utbildningar skulle ett schablonavdrag om 0,15 procent av grundbeloppet motsvara ett årligt avdrag om 115 kronor respektive 180 kronor per elev. På motsvarande sätt som för elever på yrkesprogram beräknas det genomsnittliga grundbeloppet för en elev på ett högskoleförberedande program till ca 86 000 kronor, och det genomsnittliga årliga avdraget till knappt 130 kronor per elev. Eftersom hemkommunernas faktiska kostnader är så beroende av omständigheterna i det enskilda fallet är det inte möjligt att mer exakt beräkna kostnaderna för det utökade åtagande som den förstärkta utbildningsgarantin innebär. Som ovan angivits, se avsnitt 2.5, har det varit stora skillnader i vilka insatser som krävts i kommuner som berörts av en hastig nedläggning av fristående skolor, allt från en relativt omfattande resursinsats till begränsade merkostnader. Ett avdrag i den storleksordning som här föreslås – 0,3 procent av grundbeloppet för berört yrkesprogram och 0,15 procent för berört högskoleförberedande program per elev och år – framstår utifrån dessa utgångspunkter som skälig. Schablonen bör därför sättas till 0,3 procent av grundbeloppet för yrkesprogram och 0,15 procent för högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

För elever som går ett nationellt program i gymnasiesärskolan föreslås ett schablonavdrag om 0,3 procent av grundbeloppet, dvs. samma avdrag som föreslås för elever som går på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Detta motiveras av att det stora flertalet elever som går på ett nationellt program i gymnasiesärskolan går en yrkesinriktad utbildning.

Följdändringar

När det gäller utbildning på särskilda varianter och utbildning som annars avviker från vad som gäller i fråga om struktur, innehåll och examensmål för utbildningar på nationella program i gymnasieskolan ska hemkommunen enligt skollagen betala det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. Vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om det grundbelopp som hemkommunen ska betala om eleven i andra fall än de ovan nämnda har antagits till en utbildning som kommunen inte erbjuder (16 kap. 55 § skollagen). I huvudsak finns det motsvarande bestämmelser för gymnasiesärskolan (19 kap. 48 § skollagen).

I föregående avsnitt föreslås att hemkommunen ska få göra avdrag från grundbeloppet för elever på nationella program i gymnasieskolan och för elever i på nationella program i gymnasiesärskolan. Eftersom hela grundbeloppet därmed inte ska betalas ut bör de ovan nämnda bestämmelserna formuleras om. När det gäller utbildning på särskilda varianter och utbildning som annars avviker från vad som gäller i fråga om struktur, innehåll och examensmål för utbildningar på nationella program i gymnasieskolan bör det anges att Skolverket för varje utbildning eller variant ska besluta om grundbeloppets storlek. På motsvarande sätt bör bemyndigandet ändras så att det anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om grundbeloppets storlek. Det kommer då att följa av de föreslagna ändringarna i 16 kap. 52 § och 19 kap. 45 § skollagen att kommunen i vissa fall ska göra ett avdrag från det sålunda fastställda grundbeloppet. Motsvarande följdändringar bör göras i 5 kap. 11 och 18 §§ samt i 13 kap. 9 § gymnasieförordningen.

3. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag: Bestämmelserna om avdrag från grundbeloppet vid beräkning av bidrag till huvudmän för fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor ska träda i kraft den 1 november 2016. Övriga bestämmelser ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Bestämmelserna om beräkning av de bidrag som kommunerna ska betala till huvudmän för fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor ska tillämpas första gången i fråga om bidrag för kalenderåret 2017.

Skälen för förslaget

I avsnitt 2.3 lämnas förslag om en förstärkt utbildningsgaranti för elever i fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. I avsnitt 2.4 föreslås en precisering av den utbildningsgaranti som dessa elever omfattas av i dag. Av avsnitt 2.6 framgår att den förstärkta garantin ska finansieras genom ett avdrag från det grundbelopp som hemkommunerna betalar för de elever som går i fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor.

Det är angeläget att bestämmelserna om såväl den förstärkta som den preciserade utbildningsgarantin börjar gälla så snart som möjligt. Eftersom den förstärkta utbildningsgarantin är förenad med merkostnader för elevernas hemkommuner behöver kommunerna kunna göra avdrag från grundbeloppet i samband med att de fattar beslut om bidrag till huvudmän för fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. Sådana beslut ska fattas före kalenderårets början (13 kap. 1 § gymnasieförordningen [2010:2039]). De föreslagna ändringarna i bestämmelserna i skollagen (2010:800) om bidrag till hemkommunerna bör därför träda i kraft den 1 november 2016. Då de föreslagna ändringarna inte ska påverka utbetalningarna av bidrag under 2016 bör det förtydligas att ändringarna tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2017. Övriga bestämmelser om utbildningsgarantin bör träda i kraft den 1 januari 2017.

4. Konsekvenser av förslagen om utbildningsgaranti

4.1 Ekonomiska konsekvenser för staten

Den förstärkta utbildningsgaranti som föreslås i avsnitt 2.3 ska finansieras genom ett avdrag från det grundbelopp som elevernas hemkommuner betalar till huvudmän för fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor. Om elever övergår från en fristående skola till en kommunal skola, alternativt till en fristående skola i en annan kommun, kan statens kostnader för ekonomiskt stöd i form av studiehjälp till elever som behöver inackordering komma att påverkas marginellt. Förslaget bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för staten.

4.2 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Förslaget i promemorian innebär att kommunerna åläggs en skyldighet att se till att elever får möjlighet att fullfölja utbildningar på nationella program och nationella inriktningar. Detta åläggande utgör en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en sådan inskränkning inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

Det aktuella förslaget syftar till att stärka rätten för elever i fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor att fullfölja den utbildning som de har påbörjat. Att elever får fullfölja påbörjade utbildningar är inte bara av intresse för eleverna själva, utan även för kommunerna och samhället i övrigt. Om elever inte ges möjlighet att fortsätta den utbildning de har påbörjat, utan i stället tvingas påbörja en ny utbildning ökar kommunernas kostnader för elevens utbildning. I förlängningen kan det också leda till att elevens inträde på arbetsmarknaden försenas. Det finns även en risk för att eleven avbryter sina studier helt och hållet, vilket aktualiserar hemkommunens skyldighet att hålla sig informerad om hur han eller hon är sysselsatt. Enligt en ändring i skollagen (2010:800) som

trädde i kraft den 1 januari 2015 har hemkommunen inom ramen för detta ansvar uppgiften att erbjuda eleven lämpliga individuella åtgärder i syfte att motivera honom eller henne att påbörja eller återuppta en utbildning (SFS 2014:1002).

Förslaget innebär att kommunerna ges stor handlingsfrihet när det gäller frågan om hur skyldigheten att se till att eleverna erbjuds möjlighet att fullfölja sin utbildning ska fullgöras. Förslaget innehåller även en ventil i de fall då uppfyllandet av skyldigheten skulle innebära synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för en kommun. Sammantaget görs därför bedömningen att den aktuella inskränkningen uppfyller regeringsformens krav på proportionalitet.

4.3 Ekonomiska konsekvenser för kommunerna

Som nämnts i avsnitt 2.5 medför förslaget om förstärkt utbildningsgaranti ökade kostnader för kommunerna. Kommunernas skyldighet att se till att elever som inte kan fullfölja ett påbörjat nationellt program vid en fristående gymnasie- eller gymnasiesärskola får möjlighet att fullfölja utbildningen kan förväntas aktualiseras förhållandevis sällan. Därför görs bedömningen att de flesta kommuner under de flesta år endast kommer att ha begränsade merkostnader till följd av förslaget. I avsnitt 2.6 föreslås att förslaget ska finansieras genom att kommunerna får göra avdrag med 0,3 procent från grundbeloppet för de elever som går yrkesprogram vid gymnasieskolor och för de elever som går på ett nationellt program på gymnasiesärskolan samt med 0,15 procent från grundbeloppet för elever som går högskoleförberedande program. Eftersom grundbeloppens storlek varierar mellan olika kommuner och olika utbildningar går det inte att göra någon exakt beräkning av avdragets totala storlek. Med utgångspunkt i hur många elever som gick andra året på ett nationellt program i en fristående gymnasieskola respektive på nationella program i gymnasiesärskolan läsåret 2013/14 och riksprislistan för 2014, dvs. Statens skolverks föreskrifter om de belopp som en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman per elev, program och inriktning när hemkommunen inte erbjuder utbildningen, kan dock det totala avdraget för landets kommuner uppskattas till cirka 17,2 miljoner kronor per år. Även om det kan inträffa situationer där en kommun får göra en omfattande arbetsinsats för att hitta utbildningsplatser till alla berörda elever bedöms det föreslagna avdraget, över tid, väl täcka de kostnader som kan komma att uppstå för kommunerna.

4.4 Konsekvenser för enskilda huvudmän

Promemorians förslag om en förstärkt utbildningsgaranti berör enskilda huvudmän för gymnasie- och gymnasiesärskolor.

Förslaget i avsnitt 2.4 om en precisering av rätten att fullfölja utbildningen hos huvudmannen innebär en begränsning i geografiskt hänseende av huvudmannens möjlighet att hänvisa elever till en annan av sina skolen-

heter än den skolenhet där de påbörjade sin utbildning. Detta förslag berör enbart sådana huvudmän som driver mer än en skolenhet.

Berörda huvudmän

Enligt Friskolekommitténs betänkande Friskolorna i samhället (SOU 2013:56) uppgick antalet skolenheter där enskilda huvudmän bedrev utbildning i gymnasie- eller gymnasiesärskolan till 536 stycken läsåret 2011/12. Sammanlagt drevs dessa 536 skolenheter av 263 enskilda huvudmän. En majoritet av huvudmännen, 208 stycken, drev endast en skolenhet. 39 huvudmän drev mellan två och fyra skolenheter, medan 16 huvudmän drev fem eller fler skolenheter. Det kan därmed antas att omkring 50 huvudmän berörs av förslaget om en begränsning av möjligheten att hänvisa elever till andra skolenheter.

När det gäller effekterna av det aktuella förslaget görs bedömningen att dessa är mycket begränsade. Även om det i dag enligt lagens ordalydelse skulle vara möjligt att hänvisa en elev till en skolenhet som ligger mycket långt bort från såväl elevens hemkommun som den kommun där eleven påbörjat sin utbildning är detta knappast en möjlighet som huvudmän i allmänhet utnyttjar i praktiken. Förslaget bedöms därför inte ha några negativa effekter för enskilda huvudmän.

I avsnitt 2.6 föreslås att ett avdrag ska göras från grundbeloppet för elever på gymnasieskolans nationella program och elever på nationella program i gymnasiesärskolan för att finansiera förslaget i avsnitt 2.3 om en skyldighet för elevernas hemkommuner att i vissa fall se till att eleverna får möjlighet att fullfölja sin utbildning. Förslaget medför ekonomiska konsekvenser för huvudmän som driver gymnasieutbildning och för huvudmän som driver nationella program i gymnasiesärskolan. När det gäller gymnasieskolan anges i Friskolekommitténs betänkande att totalt 235 huvudmän drev nationella program läsåret 2011/12. Av dessa huvudmän drev 60 stycken enbart yrkesprogram, 88 stycken enbart högskoleförberedande program och 87 stycken både yrkes- och högskoleförberedande program. Av de enskilda huvudmän som drev utbildning på nationella program i gymnasieskolan drev alltså totalt 63 procent utbildning på yrkesprogram och 74 procent utbildning på högskoleförberedande program. Av Friskolekommitténs betänkande framgår att av alla de 263 enskilda huvudmän som drev gymnasieskolor 2011/12 (inklusive huvudmän som endast erbjöd individuella program) var drevs 198 stycken (75 procent) i form av aktiebolag, 39 (15 procent) som stiftelse, 16 (6 procent) som ideell förening och sammanlagt 10 (4 procent) i annan juridisk form (ekonomisk förening, handelsbolag, offentlig corporation eller fysisk person).

När det gäller enskilt bedriven gymnasiesärskola saknas statistik på huvudmannanivå. Av Skolverkets statistik framgår att det läsåret 2011/12 fanns 37 fristående gymnasiesärskolor.

Beräknat avdrag per elev

Förslaget om ett avdrag från grundbeloppet kommer att få olika effekter för olika huvudmän beroende på hur många elever som går på yrkesprogram respektive nationella program i gymnasiesärskolan, vilka program och inriktningar eleverna går på och vilka kommuner de kommer ifrån. Som nämnts tidigare varierar nämligen grundbeloppets storlek mellan olika kommuner och olika utbildningar. Den tidigare nämnda riksprislistan ger en bild av grundbeloppets storlek för olika utbildningar. När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppets storlek enligt riksprislistan ska berörda kommuners budgeterade belopp och berörda landstings budgeterade kostnader för program och i förekommande fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen.

Enligt riksprislistan för gymnasieskolan 2014 varierar grundbeloppen inklusive måltider för elever på *yrkesprogram* mellan 87 500 kronor för elever på handels- och administrationsprogrammet och 210 200 kronor för elever på naturbruksprogrammets inriktning skog. Ett avdrag med 0,3 procent skulle alltså motsvara mellan 263 kronor och 631 kronor per elev och år. Med utgångspunkt i riksprislistan för 2014 och antalet elever i fristående skolor som gick det andra läsåret på något av gymnasieskolans yrkesprogram läsåret 2013/14 beräknas det genomsnittliga avdraget till 358 kronor per elev och år. För elever på *högskoleförberedande program* varierade grundbeloppet mellan 76 500 kronor för elever på ekonomiprogrammet och 120 100 kronor för elever på estetiska programmet inriktning musik. För dessa utbildningar skulle ett schablonavdrag om 0,15 procent av grundbeloppet motsvara ett årligt avdrag om 115 kronor respektive 180 kronor per elev. På motsvarande sätt som för elever på yrkesprogram beräknas det genomsnittliga grundbeloppet för en elev på ett högskoleförberedande program till ca 86 000 kronor, och det genomsnittliga årliga avdraget till 129 kronor per elev. Det genomsnittliga bidragsbeloppet för en elev på ett *nationellt program*, oberoende av program, beräknas till knappt 98 000 kronor och det genomsnittliga avdraget till 213 kronor per år (baserat på ett beräknat viktat avdrag motsvarande 0,22 procent av det framräknade genomsnittliga bidragsbeloppet). Det bör samtidigt noteras att riksprislistans ersättningsbelopp utgör genomsnittskostnaden i landet för respektive program. Det är stora skillnader mellan kommunerna i kostnaderna för de program de erbjuder, och därmed kan de grundbelopp som kommunerna beslutar vara såväl högre som lägre än riksprislistans ersättningsnivå.

För utbildning i *gymnasiesärskolan* uppgår grundbeloppet till 277 300 kronor (inklusive måltider), vilket med ett avdrag om 0,3 procent på grundbeloppet blir 832 kronor i avdrag per elev och år.

Beräknat avdrag på skolenhetsnivå

Antalet elever på nationella program per skolenhet uppgick läsåret 2013/14 till i genomsnitt 178 elever vid fristående gymnasieskolor och 15 elever i fristående gymnasiesärskolor. Det genomsnittliga antalet

elever per skolenhet i fristående gymnasieskolor med yrkesprogram var 97 elever och 169 elever i skolenheter med högskoleförberedande program.

För en hypotetisk huvudman som driver en fristående gymnasieskola med 97 elever på *yrkesprogram* beräknas avdraget bli mellan cirka 25 500 kronor och 61 200 kronor årligen, baserat på riksprislistan för 2014 för de utbildningar som har lägst respektive högst ersättningsbelopp (handels- och administrationsprogrammet respektive naturbruksprogrammets inriktning skog). En genomsnittlig skolenhet med yrkesprogram beräknas få ett sammanlagt avdrag om 34 700 kronor årligen.

För en hypotetisk huvudman som driver en skolenhet med 169 elever på *högskoleförberedande program* beräknas avdraget bli mellan 19 400 kronor och 30 400 kronor, beräknat för elever på ekonomiprogrammet respektive på det estetiska programmet inriktning musik. I genomsnitt beräknas en skolenhet med högskoleförberedande program få ett sammanlagt avdrag på grundbeloppet med knappt 21 900 kronor.

För en hypotetisk skolenhet som ger *både yrkesprogram och högskoleförberedande program* beräknas det årliga avdraget till 37 900 kronor, beräknat på 178 elever och att fördelningen av elever på de olika programtyperna är som i fristående skolor i stort (37 procent på yrkesprogram och 63 procent på högskoleförberedande program).

För en skolenhet med 15 elever på nationella program i gymnasiesärskolan beräknas avdraget uppgå till omkring 12 500 kronor per år.

Bidragsminskningen bör ställas i relation till att det totala bidraget till berörda skolenheter exklusive tilläggsbelopp och före avdrag. För gymnasieskolan beräknas, med samma beräkningsmetod som använts ovan, grundbeloppet före avdrag för en genomsnittlig fristående skolenhet med yrkesprogram till cirka 11,6 miljoner kronor per år, för en skolenhet med högskoleförberedande program 14,6 miljoner kronor och för en skolenhet med både yrkesprogram och högskoleförberedande program 17,4 miljoner kronor. För en genomsnittlig fristående skolenhet med nationella program inom gymnasiesärskolan beräknas grundbeloppet före avdrag till knappt 4,2 miljoner kronor per år.

Med hänsyn till såväl bidragsminskningens storlek i kronor som den andel av den totala budgeten för en skolenhet som den kan antas utgöra görs bedömningen att förslaget har begränsade konsekvenser för de enskilda huvudmännens möjlighet att bedriva sin verksamhet. Även om huvudmännen får något mindre offentliga bidrag att investera i verksamheten görs vidare bedömningen att intresset av att på detta sätt finansiera en garanti för eleverna att få fullfölja sin utbildning, för det fall att den enskilda huvudmannen inte längre skulle kunna uppfylla sina skyldigheter enligt skollagen, väger tyngre än nackdelarna med förslaget.

4.5 Konsekvenser för elever

Förslagen i denna promemoria syftar till att stärka rätten för elever på nationella program i fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor att fullfölja den utbildning de har påbörjat. De bedöms ha mycket positiva effekter för de elever som inte kan fullfölja en utbildning som de har påbörjat hos en enskild huvudman, men som på grund av huvudmannens konkurs eller liknande har behov av en ny utbildningsplats för att kunna fullfölja utbildningen. Att elever snabbt får en ny utbildningsplats bedöms leda till att utbildningstiden inte förlängs i onödan. Det är även ett viktigt verktyg för att förhindra att elever avbryter sina studier helt och hållet.

4.6 Konsekvenser för jämställdhet och integration

Förslagen i denna promemoria syftar till att stärka rätten för elever i fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor att fullfölja den utbildning de har påbörjat. De nya reglerna ska gälla på samma sätt i förhållande till alla elever i fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, oavsett kön och bakgrund. Förslagen bedöms därför inte ha några negativa konsekvenser för jämställdheten mellan flickor och pojkar eller kvinnor och män. De bedöms heller inte ha några negativa konsekvenser för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

4.7 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen

Förslagen i denna promemoria får inga konsekvenser i förhållande till EU:s regelverk.

5. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i skollagen

16 kap.

37 § En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant *vid en skolenhet med offentlig huvudman* har rätt att hos huvudmannen eller inom samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten.

En elev som har påbörjat sådan utbildning som avses i första stycket vid en skolenhet med enskild huvudman har rätt att hos huvudmannen fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten. Om eleven inte kan fullfölja utbildningen vid den skolenhet där eleven har påbörjat utbildningen och detta beror på att huvudmannen inte längre anordnar utbildningen där, ska huvudmannen erbjuda eleven att fullfölja sin utbildning vid en annan av huvudmannens skolenheter om denna skolenhet

- 1. är belägen i elevens hemkommun,*
- 2. är belägen i den kommun där eleven påbörjat utbildningen,*
- 3. är belägen inom samverkansområdet för den aktuella utbildningen för en sådan kommun som avses i 1 eller 2, eller*
- 4. annars ligger inom rimligt avstånd från en sådan kommun som avses i 1 eller 2.*

Första och andra styckena gäller även om de förhållanden som ligger till grund för mottagandet ändras under studietiden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om elevens rätt att fullfölja sin utbildning.

Första stycket ändras på så sätt att det inte längre omfattar elever som har påbörjat utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant hos en enskild huvudman, utan endast elever som har påbörjat sådan utbildning hos en offentlig huvudman. I övrigt ändras stycket språkligt.

Andra stycket är nytt och omfattar elever som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant vid en skolenhet med enskild huvudman. Av bestämmelsen i *första meningen*, som motsvarar bestämmelsen i första stycket i dess nuvarande lydelse i den del den gäller enskilda huvudmän, framgår att eleverna har rätt att hos huvudmannen fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten.

Andra meningen innehåller en ny bestämmelse som begränsar de sätt på vilka en enskild huvudman kan fullgöra denna skyldighet i förhållande till eleverna. Begränsningen gäller i de fall då en elev inte längre kan fullfölja utbildningen vid den skolenhet där eleven tagits emot och detta beror på att huvudmannen inte längre anordnar utbildningen där, t.ex. på grund av huvudmannens godkännande för den aktuella skolenheten har återkallats. I sådana fall kan en huvudman som driver samma utbildning vid en annan skolenhet bara hänvisa eleven till denna skolenhet under förutsättning att den ligger i elevens hemkommun, i lägeskommunen för

den skolenhet där eleven påbörjat utbildningen, inom hem- eller lägeskommunens samverkansområde för den aktuella utbildningen eller annars inom rimligt avstånd från någon av dessa kommuner. Vad som utgör ett rimligt avstånd från respektive kommun får avgöras från fall till fall med hänsyn till bl.a. kommunikationsmöjligheterna. Om lägeskommunen eller hemkommunen hör till ett samverkansområde bör det, vid bedömningen av om en skolenhet utanför detta samverkansområde ligger på ett rimligt avstånd från kommunen, beaktas om avståndet till skolenheten motsvarar avståndet till sådana skolenheter som ligger inom det aktuella samverkansområdet.

Tredje stycket motsvarar andra stycket i nu gällande lydelse. Bestämmelsen i stycket ändras med anledning av att såväl första stycket som det nya andra stycket innehåller bestämmelser om elevens rätt att fullfölja sin utbildning. Ändringen innebär att såväl bestämmelserna i första som andra stycket gäller om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.4.

37 a § Om en enskild huvudman upphör med sin verksamhet, eller om en elevs rätt till utbildning inte kan tillgodoses enligt 37 § andra stycket, ska hemkommunen, efter samråd med eleven, se till att eleven ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. Hemkommunens skyldighet avser det nationella program som eleven har påbörjat. Skyldigheten avser även, i förekommande fall, den nationella inriktning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till enligt 12 §. Hemkommunen ska fullgöra sin skyldighet genom att se till att eleven ges möjlighet att fullfölja utbildningen vid en skolenhet som

- 1. är belägen i kommunen,*
- 2. är belägen i den kommun där eleven påbörjat utbildningen,*
- 3. är belägen inom samverkansområdet för den aktuella utbildningen för hemkommunen eller en sådan kommun som avses i 2, eller*
- 4. annars ligger inom rimligt avstånd från hemkommunen eller en sådan kommun som avses i 12.*

Om skyldigheten enligt första stycket innebär att synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för hemkommunen ska kommunen i stället, efter samråd med eleven, se till att eleven erbjuds utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till.

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om hemkommunens skyldighet att se till att elever som har påbörjat utbildning i en fristående gymnasieskola får möjlighet att fullfölja utbildningen när eleven inte kan göra detta hos den enskilde huvudmannen.

Av *första stycket* framgår att hemkommunens skyldighet att se till att eleven får möjlighet att fullfölja sin utbildning gäller i två fall. För det första handlar det om fall där en enskild huvudman upphör med sin verksamhet, t.ex. i samband med en konkurs eller att huvudmannen förlorar sitt godkännande att driva utbildning i gymnasieskolan. För det andra handlar det om fall där den enskilda huvudmannen inte kan tillgodose elevens rätt till utbildning i enlighet med bestämmelserna i 37 § andra stycket. Ett exempel på ett sådant fall är om en huvudman som har

godkännande för flera olika skolenheter får sitt godkännande för en av dessa återkallat och inte anordnar den utbildning som eleven har påbörjat vid någon av de andra skolenheterna. Ett annat exempel är om huvudmannen i och för sig anordnar utbildningen vid en annan skolenhet, men denna skolenhet inte ligger på ett sådant avstånd från elevens hemkommun eller lägeskommunen för den skolenhet där eleven har påbörjat utbildningen, att huvudmannen enligt bestämmelserna i 37 § andra stycket 1–4 kan hänvisa eleven dit.

Kommunens skyldighet att ge eleven möjlighet att fullfölja sin utbildning avser det nationella program och den nationella inriktning som eleven har påbörjat. Om eleven har påbörjat utbildning på ett nationellt program, men ännu inte har påbörjat utbildning på en nationell inriktning, kan skyldigheten ändå omfatta även en nationell inriktning. Detta gäller under förutsättning att huvudmannen, när denne erbjöd utbildning på det nationella programmet, lät erbjudandet omfatta att eleven senare skulle antas till den aktuella nationella inriktningen (jfr 12 §).

Av *punkterna 1–4* framgår att kommunen ska fullgöra sin skyldighet att ge eleven möjlighet att fullfölja sin utbildning vid en skolenhet som är belägen inom ett visst geografiskt område. Avgränsningen motsvarar den geografiska avgränsning som görs i 37 § andra stycket 1–4. Erbjudandet kan avse en utbildningsplats vid en offentlig såväl som en fristående gymnasieskola. Samråd ska alltid ske med eleven innan erbjudandet lämnas.

Av *andra stycket* framgår att hemkommunens skyldighet att se till att eleven erbjuds att fullfölja sin utbildning på samma nationella program och nationella inriktning inte är absolut. Om skyldigheten innebär att synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för hemkommunen ska denna i stället se till att eleven erbjuds utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven har påbörjat. Motsvarande gäller elever som har påbörjat utbildning på ett nationellt program och garanterats att senare antas till en viss nationell inriktning.

Synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter kan anses föreligga om det enda sättet för hemkommunen att se till att eleven får möjlighet att fullfölja sin utbildning är att själv starta en ny utbildning och detta skulle medföra särskilt stora svårigheter för kommunen. Det kan handla om fall där det skulle vara förenat med mycket höga kostnader för lokaler och utrustning att starta en viss utbildning, t.ex. vissa inriktningar inom fordons- och transportprogrammet eller naturbruksprogrammet. Det kan också handla om fall där det skulle vara mycket svårt att få tag på lärare med tillräcklig kompetens och där det därför inte skulle vara möjligt att bedriva en utbildning av god kvalitet.

I fall där hemkommunen inte är skyldig att se till att eleven får möjlighet att fullfölja den utbildning som eleven har påbörjat eller garanterats att få gå ska hemkommunen samråda med eleven och därefter se till att eleven erbjuds utbildning som så långt som möjligt motsvarar denna utbildning. I situationer där en elev inte kan erbjudas att få fortsätta på samma nationella inriktning inom ett nationellt program kan utbildning på en annan nationell inriktning inom programmet ofta anses vara den utbildning som bäst motsvarar den påbörjade utbildningen. När de nationella inriktningarna inom ett program är högt specialiserade kan dock utbildning på ett annat nationellt program i lika hög grad, eller till och med i högre grad, anses motsvara den påbörjade utbildningen som utbildning på en annan inriktning inom programmet.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.3.

37 b § Hemkommunen ska sträva efter att samverka med andra kommuner och med enskilda huvudmän för att uppfylla sina skyldigheter enligt 37 a §.

Paragrafen är *ny* och innehåller en bestämmelse om att hemkommunen ska sträva efter att samverka med andra kommuner och med enskilda huvudmän i de situationer där kommunen, enligt 37 a §, är skyldig att se till att en elev får möjlighet att fullfölja sin utbildning.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.3.

38 § Vad som sägs i 37–37 b §§ gäller på motsvarande sätt den elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning.

Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas, ska eleven i stället erbjudas att fullfölja sin utbildning genom skolförlagd utbildning på det aktuella programmet. Om inte heller detta är möjligt, ska erbjudandet avse att fullfölja utbildningen på ett annat yrkesprogram.

Paragrafen tydliggör att rätten enligt 37 § att fullfölja utbildningen också gäller för en elev som påbörjat gymnasial lärlingsutbildning.

I *första stycket* görs en följdändring som innebär att hemkommunens skyldighet enligt 37 a § på motsvarande sätt också ska gälla för en elev som har påbörjat en gymnasial lärlingsutbildning. Likaså ska hemkommunen på motsvarande sätt enligt 37 b § sträva efter att samverka med andra kommuner och med enskilda huvudmän för att uppfylla sina skyldigheter enligt 37 a §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.3.

52 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som hemkommunen, enligt 42 §, var skyldig att erbjuda utbildning på nationella program vid den tidpunkt när utbildningen påbörjades.

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 53 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 54 §. *När bidrag lämnas för en elev på ett yrkesprogram ska hemkommunen göra ett avdrag från grundbeloppet med 0,3 procent för det ansvar som åligger kommunen enligt 37 a §.*

När bidrag lämnas för en elev på ett högskoleförberedande program ska avdrag från grundbeloppet i stället göras med 0,15 procent.

Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk.

Paragrafen innehåller bestämmelser om bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor.

I *andra stycket* införs en ny bestämmelse enligt vilken hemkommunen ska dra av 0,3 procent från grundbeloppet när bidrag lämnas för en elev på ett yrkesprogram. För en elev på ett högskoleförberedande program ska hemkommunen i stället göra ett avdrag med 0,15 procent av grundbeloppet. Hela grundbeloppet ska således inte betalas ut till huvudmannen. Genom avdraget finansieras hemkommunens skyldighet att se till att elever i fristående skolor får möjlighet att fullfölja sin utbildning enligt 37 a §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.6.

55 § För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen.

När det är fråga om sådan utbildning som avses i 13 § tredje stycket eller särskilda varianter inom de nationella programmen, ska Statens skolverk för varje utbildning eller variant besluta om grundbeloppets storlek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om *grundbeloppets storlek*, om eleven, i andra fall än som avses i andra stycket, har antagits till en utbildning som kommunen inte erbjuder.

I paragrafen finns bestämmelser om hur grundbeloppet ska bestämmas.

Andra stycket i dess nuvarande lydelse innehåller en bestämmelse om att hemkommunen, för utbildning på särskilda varianter och för utbildning som annars avviker från vad som gäller i fråga om struktur, innehåll och examensmål för utbildningar på nationella program, ska betala det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk. Av 52 § andra stycket i dess nya lydelse framgår att hemkommunen inte ska betala ut hela grundbeloppet. Det här aktuella stycket formuleras därför om så att det enbart anges att Statens skolverk, när det är fråga om utbildningar av ovan nämnt slag, ska besluta om grundbeloppets storlek. Frågan om hur mycket kommunen ska betala ut av det av Skolverket beslutade grundbeloppet regleras i 52 § andra stycket i dess nya lydelse.

Tredje stycket i dess nuvarande lydelse innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om det grundbelopp som hemkommunen ska betala om en elev har antagits till en utbildning som kommunen inte erbjuder och det inte är fråga om utbildning på en särskild variant eller utbildning som annars avviker från vad som gäller för nationella program. Av 52 § andra

stycket i dess nya lydelse framgår att hemkommunen inte ska betala ut hela grundbeloppet. Bemyndigandet formuleras därför om så att det enbart anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om grundbeloppets storlek.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.6.

19 kap.

30 § En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant *vid en skolenhet med offentlig huvudman* har rätt att, utom i de fall som avses i 18 kap. 7 §, hos huvudmannen eller inom samverkansområdet under fyra läsår fullfölja sin utbildning.

En elev som har påbörjat sådan utbildning som avses i första stycket vid en skolenhet med enskild huvudman har, utom i de fall som avses i 18 kap. 7 §, rätt att hos huvudmannen under fyra läsår fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten. Om eleven inte kan fullfölja utbildningen vid den skolenhet där eleven har påbörjat utbildningen och detta beror på att huvudmannen inte längre anordnar utbildningen där, ska huvudmannen erbjuda eleven att fullfölja sin utbildning vid en annan av huvudmannens skolenheter om denna skolenhet

- 1. är belägen i elevens hemkommun,*
 - 2. är belägen i den kommun där eleven påbörjat utbildningen,*
 - 3. är belägen inom samverkansområdet för den aktuella utbildningen för en sådan kommun som avses i 1 eller 2, eller*
 - 4. annars ligger inom rimligt avstånd från en sådan kommun som avses i 1 eller 2.*
- Första och andra styckena gäller även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om elevens rätt att fullfölja sin utbildning i gymnasiesärskolan.

Ändringarna i paragrafen motsvarar ändringarna i 16 kap. 37 § och kommenteras i anslutning till den paragrafen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.4.

30 a § Om en enskild huvudman upphör med sin verksamhet, eller om en elevs rätt till utbildning inte kan tillgodoses enligt 30 § andra stycket, ska hemkommunen, efter samråd med eleven, se till att eleven ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. Hemkommunens skyldighet avser det nationella program som eleven har påbörjat. Skyldigheten avser även, i förekommande fall, den nationella inriktning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till enligt 11 §. Hemkommunen ska fullgöra sin skyldighet genom att se till att eleven ges möjlighet att fullfölja utbildningen vid en skolenhet som

- 1. är belägen i kommunen,*
- 2. är belägen i den kommun där eleven påbörjat utbildningen,*
- 3. är belägen inom samverkansområdet för den aktuella utbildningen för hemkommunen eller en sådan kommun som avses i 2, eller*
- 4. annars ligger inom rimligt avstånd från hemkommunen eller en sådan kommun som avses i 2.*

Om skyldigheten enligt första stycket innebär att synnerliga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för hemkommunen ska kommunen i stället, efter samråd med eleven, se till att eleven erbjuds utbildning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som eleven har påbörjat eller erbjudits att antas till.

Paragrafen är *ny* och innehåller bestämmelser om hemkommunens skyldighet att se till att elever som har påbörjat utbildning i en fristående gymnasiesärskola får en ny studieplats när eleven inte kan fullfölja utbildningen hos den enskilde huvudmannen. Motsvarande bestämmelse när det gäller elever i fristående gymnasieskolor finns i 16 kap. 37 a § och kommenteras närmare i anslutning till den paragrafen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.3.

30 b § Hemkommunen ska sträva efter att samverka med andra kommuner och med enskilda huvudmän för att uppfylla sina skyldigheter enligt 30 a §.

Paragrafen är *ny* och innehåller en bestämmelse om att hemkommunen ska sträva efter att samverka med andra kommuner och med enskilda huvudmän i de situationer där kommunen, enligt 30 a §, är skyldig att se till att en elev erbjuds en ny utbildningsplats.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.3.

31 § Det som sägs i 30–30 b §§ gäller på motsvarande sätt den elev som har påbörjat gymnasial lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan.

Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas, ska eleven i stället erbjudas att fullfölja sin utbildning genom skolförlagd utbildning på det aktuella programmet. Om inte heller detta är möjligt, ska erbjudandet avse att fullfölja utbildningen på ett annat nationellt program.

Paragrafen tydliggör att rätten enligt 30 § att fullfölja utbildningen också gäller för en elev som påbörjat gymnasial lärlingsutbildning.

I *första stycket* görs en följdändring som innebär att hemkommunens skyldighet enligt 30 a § på motsvarande sätt också ska gälla för en elev som har påbörjat en gymnasial lärlingsutbildning. Likaså ska hemkommunen på motsvarande sätt enligt 30 b § sträva efter att samverka med andra kommuner och med enskilda huvudmän för att uppfylla sina skyldigheter enligt 30 a §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.3.

45 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som hemkommunen enligt 18 kap. 27 § var skyldig att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkt när utbildningen påbörjades.

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 46 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 47 §. *När bidrag lämnas för en elev ska hemkommunen göra ett avdrag från grundbeloppet med 0,3 procent för det ansvar som åligger kommunen enligt 30 a §.*

Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk.

Paragrafen innehåller bestämmelser om bidrag till huvudmän för fristående gymnasiesärskolor.

I *andra stycket* införs en ny bestämmelse enligt vilken hemkommunen ska dra av 0,3 procent från grundbeloppet när bidrag lämnas för en elev. Hela grundbeloppet ska alltså inte betalas ut till huvudmannen. Genom avdraget finansieras hemkommunens skyldighet att se till att elever i fristående skolor får möjlighet att fullfölja sin utbildning enligt 30 a §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.6.

48 § För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar eller på jämförbara program som hemkommunen erbjuder ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet, den inriktningen eller ett jämförbart program.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka av de nationella programmen som är jämförbara vid fördelning av resurser.

När det är fråga om sådan utbildning som avses i 12 § tredje stycket eller särskilda varianter inom de nationella programmen, ska Statens skolverk för varje utbildning eller variant besluta om *grundbeloppets storlek*.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om *grundbeloppets storlek*, om eleven, i andra fall än som avses i tredje stycket, har antagits till en utbildning som kommunen inte erbjuder.

I paragrafen finns bestämmelser om hur grundbeloppet ska bestämmas.

Enligt *tredje stycket* i dess nuvarande lydelse ska Statens skolverk, när det är fråga om utbildning som avviker från vad som gäller i fråga om struktur, innehåll och examensmål för utbildningar på nationella program eller särskilda varianter inom de nationella programmen, för varje utbildning eller variant besluta det grundbelopp som hemkommunen ska betala. Av 45 § andra stycket i dess nya lydelse framgår att hemkommunen inte ska betala ut hela grundbeloppet. Det här aktuella stycket formuleras därför om så att det enbart anges att Statens skolverk ska besluta om grundbeloppets storlek.

Fjärde stycket i dess nuvarande lydelse innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om det grundbelopp som hemkommunen ska betala om en elev har antagits till en utbildning som kommunen inte erbjuder och det inte är fråga om utbildning på en särskild variant eller utbildning som annars avviker från vad som gäller för nationella program. Av 45 § andra stycket i dess nya lydelse framgår att ett avdrag ska göras från grundbeloppet. Bemyndigandet formuleras därför om så att det enbart anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om grundbeloppets storlek.

Paragrafen behandlas i avsnitt 2.6.

Referenser

Svensk författningssamling (SFS)

SFS 1991:1107. Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
SFS 2010:800. Skollag.
SFS 2010:2039. Gymnasieförordning.
SFS 2012:109. Lag om ändring i skollagen (2010:800).
SFS 2012:402. Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
SFS 2013:728. Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039).
SFS 2014:1002. Lag om ändring i skollagen (2010:800).
SFS 2014:530. Lag om ändring i skollagen (2010:800).

Statens skolverks författningssamling (SKOLFS)

SKOLFS 2013:1. Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013

Propositioner

Regeringens proposition Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (prop. 1990/91:85).
Regeringens proposition Offentliga bidrag på lika villkor (prop. 2008/09:171).
Regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199).
Regeringens proposition Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165).
Regeringens proposition En gymnasiesärskola med hög kvalitet (prop. 2011/12:50).
Regeringens proposition Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (prop. 2013/14:191).

Betänkanden

Utbildningsutskottets betänkande Ny skollag (bet. 2009/10:UbU21).
Utbildningsutskottets betänkande En ny gymnasiesärskola (bet. 2011/12:UbU9).
Kulturutskottets betänkande Fokus på unga (bet. 2013/14:KrU9).

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelse 2009/10:370
Riksdagsskrivelse 2011/12:141
Riksdagsskrivelse 2013/14:104.
Riksdagsskrivelse 2013/14:315.
Riksdagsskrivelse 2013/14:354

Statens offentliga utredningar (SOU)

Friskolorna i samhället (SOU 2013:56).
Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7).



Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Sid
4 (63)

Kommunfullmäktige

DNR KS2015-701
DPL 801

§ 107

Dnr BMN2015-1853 Dpl 801

Taxa enligt livsmedelslagstiftningen

Bilaga 1

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ändringar i "Taxa för livsmedel och foder i Östhammars kommun", enligt bilaga 1. Taxan föreslås gälla från 2016-01-01.

Med stöd av

SFS 2006:1166 Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel samt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) beräkningsmodell för livsmedelstaxan och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöförvaltningens tillsyn av verksamheter som hanterar livsmedel ska finansieras av verksamhetsutövarna. SKL har tagit fram en ny modell för beräkning av livsmedelstaxan. En ny, aktuell beräkning av avgiften har gjorts av Bygg- och miljöförvaltningen i juli 2015.

Bakgrund

Bygg- och miljöförvaltningen har beräknat en ny livsmedelstaxa, med hjälp av SKL:s nya modell, som är lämplig för att finansiera tillsynen inom livsmedelslagens verksamhetsområde (se bilaga 2). I beräkningarna tas uppgifter från det ekonomiska utfallet från 2014. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder för 2015 är 1034 kr för planerad kontroll och 738 kr för extra offentlig kontroll

Årlig justering av taxan

Tidigare har samhällsbyggnadsnämnden justerat denna taxa enligt "Konsument prisindex" (KPI), för oktober till oktober årligen. Av förslaget framgår att vi istället rättar oss efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) förslag att använda "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV).

KPI är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

KS - led

Forts på § 107

PKV ställs samman av SKL och är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

	2014	2015	2016	2017	2018
Personalkostnad*	2,7	3,1	3,5	3,3	3,3
Övrig förbrukning**	1,4	1,7	2,2	2,5	2,6
Prisindex kommunal verksamhet	2,3%	2,6%	3,1%	3,0%	3,1%

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIX.

Motivering till beslutet

Tillsynen på livsmedel ska enligt Livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) finansieras av livsmedelsföretagarna.

Konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Bygg- och miljönämnden har beslutat att självfinansieringsgraden för ärenden enligt livsmedelslagstiftningen stegvis ska öka till 80 procent. Med föreslagna ändringarna höjs självfinansieringsgraden för området från 57 procent 2015, till 80 procent för 2018. Om dessa ändringar i taxan inte genomförs krävs mer skattefinansiering för att verksamheten skall behålla sin kvalitet.

Måluppfyllelse

De föreslagna ändringarna leder till minskad användning av skattemedel för tillsyn och handläggning av miljöärenden. Ändringar medför en större självkostnadsgrad för den sökanden, det vill säga att den som använder nämndens tjänster betalar för dem. Det lever upp till kommunens mål om god ekonomisk hushållning.

Bilaga:

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder, Östhammars kommun

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder, Östhammars kommun

Antagen av KF § 149/2009, samt revidering efter KFs beslut §98/2012.

Reviderad enligt SBN § 165/2014 (Dnr 2014SBN2896)

Inledande bestämmelser

- 1 §** Denna taxa gäller avgifter för Östhammars kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
- 2 §** Avgift enligt denna taxa tas ut för
- Prövning i ärenden om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt EG-förordningen 853/2004 av 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung.
 - Registrering av anläggning.
 - Handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll.
- 3 §** Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
- Offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
 - Handläggningen som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
- 4 §** Beslut om avgift i enskilda fall fattas av den kommunala nämnden som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den offentliga kontroll som medför avgiftsskyldighet.
- 5 §** Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan, exklusive indexjustering följande:

	2016	2017	2018
Planerad kontroll	1200 kr	1300 kr	1410 kr
Extraoffentlig kontroll	1100 kr	1200 kr	1310 kr

Timtaxan indexjusteras årligen "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV).

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen

Handwritten signature

timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för provning

6 § Den som ansöker om godkännande, ska betala en avgift för provningen som *motsvarar en årsavgift* för anläggningen enligt 10 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.

Avgift för provning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.

Avgiften för provning får tas ut i förskott.

7 § För godkännande av en anläggning med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 6 §.

8 § Avgift för provning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering

9 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för *en timmes kontrolltid*.

Årlig kontrollavgift

10 § För normal offentlig kontroll av livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som den kommunala nämnden som avses i 4 §, beslutar om att anläggningen ska ha. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassificering av livsmedels anläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av Livsmedelsverkets vägledning för riskklassificering av livsmedelsverksamheter, i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 207/2012 (Dnr 2011SBN2617).

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

11 § Om en tillämpning av 10 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens behov.

12 § Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar inom samma byggnad eller område, ska företagaren betala full avgift för den anläggning/verksamhet vars kontrolltid är högst med tillägg av 75 procent av avgiften för övriga anläggningar.

13 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.

14 § Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Den som ska betala en avgift för prövning av godkännande enligt 6 §, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.

15 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen (livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för extra offentlig kontroll

16 § Om lagstiftningen inte följs och offentlig kontroll utöver den normala kontrollverksamheten behövs, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan. Avgift för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover tas också ut.

Nedsättning av avgift

17 § Om det finns särskilda skäl får avgifter enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 4 §.

Avgiftens erläggande m.m.

18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Östhammars kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.

19 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lagen om foder och animaliska biprodukter, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

20 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.

Handwritten signature

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme
för kommunala taxor avseende Livsmedel

Version 1.0

2015-04-13



Östhammars Kommun, Livsmedelskontrollen, 2016

1. Generella uppgifter

Kommun/förbund	Östhammars Kommun
Myndighetsområde	Livsmedelskontrollen
Gällande år	2016
Uppdaterad (datum)	2015-08-26
Upprättad av	NIED

Övriga kommentarer

2. Översikt

Arbetsgång, klicka här



Beskrivning, läs detta först

1. Här börjar du för att beräkna handlägningskostnaden per timme. Du anger kommunnamn, aktuellt år och vilket myndighetsområde uträkningen avser. Mallen är tänkt att användas för livsmedelskontrollens område.

2. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som handlar om årsarbetstid och hur den genomsnittliga arbetstiden fördelas på årsbasis (timmar).

3. I denna flik räknar du fram den genomsnittliga lönen/år för en heltidsanställd handläggare samt anger antalet årsarbetskrafter inom myndigheten

4. I denna flik räknar du fram ett antal parametrar som handlar om gemensamma kostnader för förvaltningen och specifika kostnader för myndighetsområdet (kronor).

5. Här får du sammanställningen av handlägningskostnaden per timme, för livsmedelskontroll och för extra offentlig kontroll. Här kan du också räkna ut handlägningskostnaden per timme med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Resultat

Genomsnittlig kontrolltid

700

Restid i samband med kontroll

45

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare

638 690

Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter

2,50

Gemensamma kostnader per handläggare

277 320

Myndighetsspecifika kostnader per handläggare

47 704

Total kostnad per handläggare

963 714

Handlägningskostnad (kontrolltid) per timme

1 471

Kostnad för extra offentlig kontroll per timme

1 371

läggare (timmar)

2 000

ro per handläggare (tim/år), uppgifterna
toet.

total schablon på en rad.

400
100
100

nmär/år) 600

1 400

gare minus frånvaro)

ktiskt arbetad tid som en heltidsanställd
er år på handläggning. SKL schablon är
alternativt ange antal timmar/år och

v faktiskt arbetad tid

☒ Alt 1 50,0%

och handläggare i genomsnitt

indläggare) ☐ Alt 2

avgifter vid extra offentlig kontroll)

45

olltiden per handläggare och år som förs
gare enligt ovan 700

Kontroll av hur restid påverkar kontrolltimmar

Särskild beräkning av hur restid påverkar kontrolltimmar.

Antal kontroller	331
Snitt restid per kontroll (i minuter, tur och retur)	45
Timmar restid	248
Antal årsarbetskrafter(fylls i på bladet "Lönekostnad och årsarbetskrafter)	2,50
Timmar restid/årsarbetskrafter*	99
Kontrolltid	700
Andel restid av kontrolltid	14%

*fyll i detta på rad 30

Figuren nedan visar genomsnittlig årsarbetstid per handläggare.



Östhammars Kommun, Livsmedelskontrollen, 2016

4. Lönekostnad och årsarbetskraft

I det här bladet beräknas den genomsnittliga lönen/år för en heltidsanställd handläggare

Lönekostnad

Handläggare

Här anger du de personer som i någon omfattning arbetar med handläggning inom myndighetsområdet.
Alternativt ange beräknad genomsnittlig lön på en rad

Total lönekostnad per per
handläggare och år ink
PO (kr)

Genomsnittliga LÖN

638 690

Genomsnittlig lönekostnad/handläggare (kr)	638 690
--	---------

Ange myndighetsområdets antal årsarbetskrafter (budgeterat antal heltidstjänster för handläggare inom myndighetsområdet) text....	2,50
--	------

Detta förs över till nästa steg



Genomsnittlig lönekostnad per handläggare och
år

638 690 kr

Livsmedelskontrollens antal årsarbetskrafter

2,50 st

Östhammars Kommun, Livsmedelskontrollen, 2016

5. Förvaltningens kostnader

Här beräknas förvaltningens kostnader. Gemensamma kostnader finns ofta uppräknade i förvaltningens budget. Vissa av förvaltningens gemensamma kostnader hanteras på central nivå i kommunen. Förvaltningens andel av dessa kostnader bör tas med i beräkningen, även om de inte belastar den egna budgeten. Om det inte går att få fram kostnaderna, kan de uppskattas. Hör med ekonomiavdelningen eller motsvarande för att ta fram de tre första posterna, från den centrala budgeten. Nedanstående poster är exempel. Fyll i eller ta bort utifrån vad som är aktuellt för myndighetsområdet i fråga.

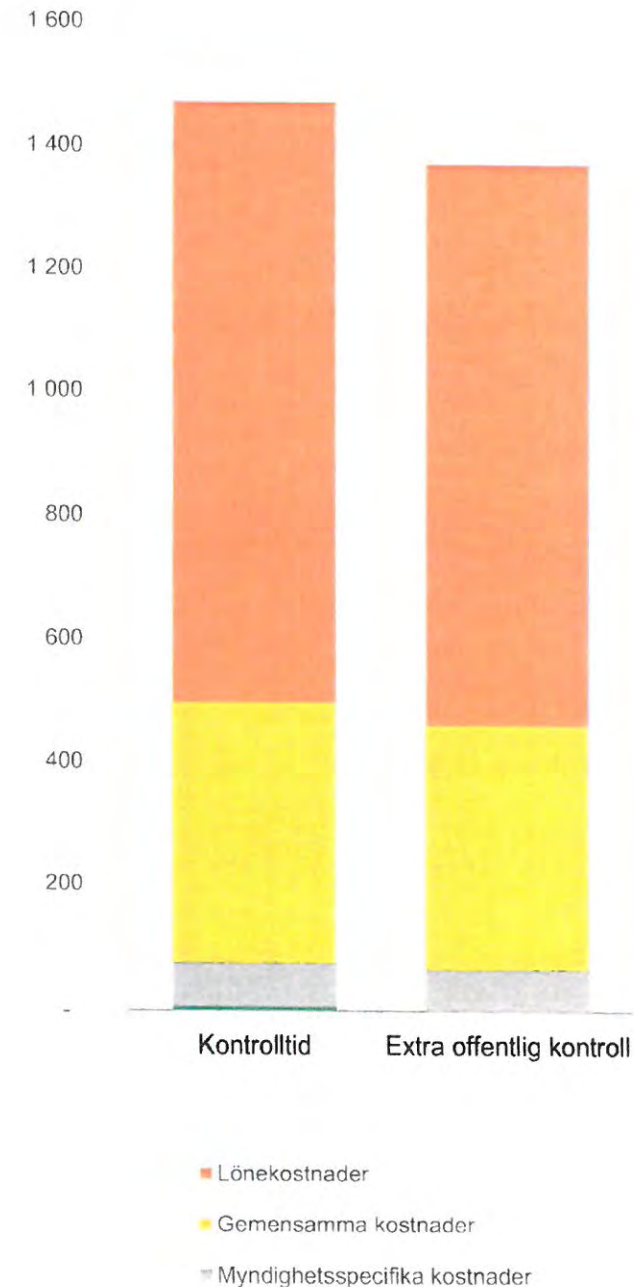
Gemensam kostnad	Belopp (kr)	Kommentar
Förvaltningens andel av "Fördelade kostnader" enligt SCB:s räkenskapssammandrag (RS)	63 000	Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa kostnader. Här anger du förvaltningens andel av kommunens gemensamma funktioner, tjänster och lokaler. Det avser overheadkostnader för kommungemensam verksamhet som inte kan väljas bort, t.ex. kommunledning och central administration (telefon, data, IT), juridik, arkiv, telefonväxel etc.
Förvaltningens andel av "Kalkylerade kapitalkostnader" enligt SCB:s räkenskapssammandrag (RS)	0	Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa kostnader. Om ni har lokaler och inventarier som gemensamma nyttigheter, och inte har internhyror, ska ni fylla i denna ruta. Kalkylerade kostnader avser intern ränta och avskrivningar på byggnader och inventarier i byggnader.
Förvaltningens andel av kostnader för KS- och KF-verksamhet	9 000	Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa kostnader.
Arbetsledning och administration för förvaltningen	370 000	Här anger du chefens lönekostnad till den del som är arbetsledning samt administratörers lönekostnad, t.ex. förvaltningens assistenter och nämndsekreterare.
Lokalhyror för förvaltningen	65 600	Anges endast om förvaltningen budgeterar/faktureras för detta.
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	0	Städ- och renhållningstjänster etc om förvaltningen budgeterar/faktureras för detta.
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	41 300	Datorer som inte köpts in centralt, böcker, tidningar, elektronisk media, prenumerationer, laboratoriematerial, arbetskläder, skyddsmaterial etc. som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
Kontorsmaterial	1 400	Trycksaker, IT-material, kontorsmaterial som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	11 000	Porto, telefoni, IT- och datakommunikation som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
Egna verksamhetssystem	0	Det som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
Kostnader för transportmedel	37 400	Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, trängselskatt, övriga kostnader för transportmedel som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
Utbildning	14 900	Avgifter för kurser etc.
Tillfälligt inhyrd personal	52 700	Från bemanningsföretag etc.
Representation	7 000	
Konsult Tjänster	20 000	
Summa (kronor):	693 300	
Summa förvaltningens kostnader	693 300	Summering av förvaltningens kostnader
Ange totalt antal årsarbetskrafter på förvaltningen	3	Antal handläggare på förvaltningen
Förvaltningens gemensamma kostnad per handläggare och	277 320	Beräkning av gemensam kostnad per handläggare

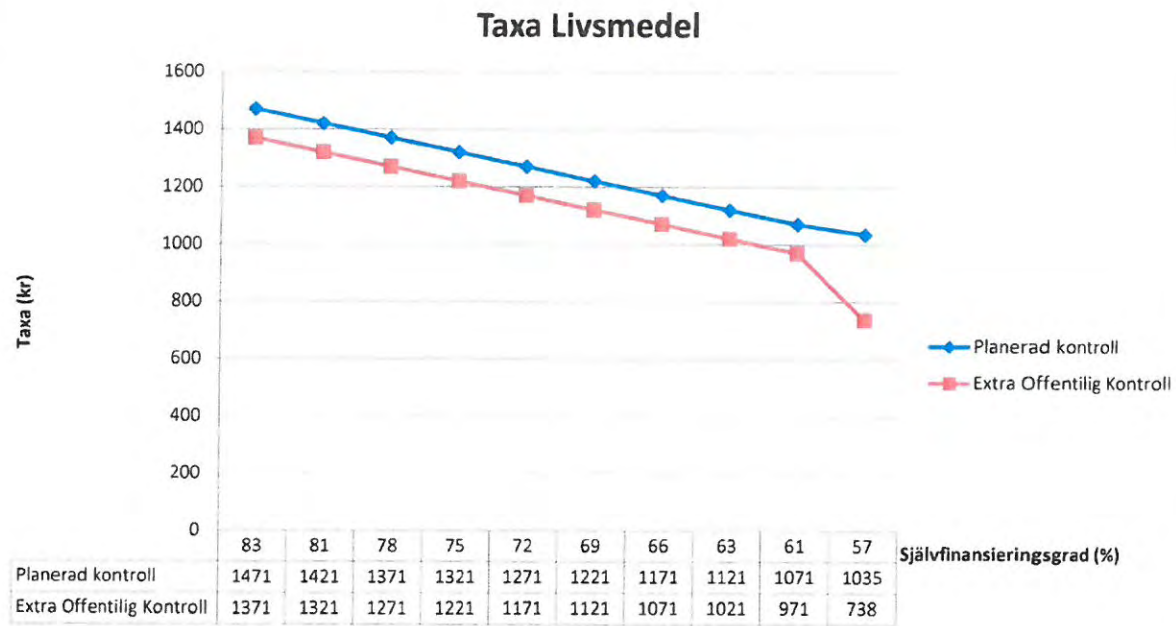
Handläggare (OH)	277 320 kr	Från fliken "Gemensamma kostnader"
Kostnad handläggare	47 704 kr	Från fliken "Gemensamma kostnader"
Kostnad handläggare	963 714 kr	
Analys*	3 800 kr	Från fliken "Gemensamma kostnader"
	700 tim	Från fliken "Genomsnittlig tid"
Kontroll	-45 tim	Från fliken "Genomsnittlig tid"
	655 tim	
Tid (kontrolltid) per timme med resor		
I provtagning och analys:	963 714 kr	= 1 471 kr/tim
Övriga timmar exkl restid:	655 tim	
I per timme		
I provtagning och analys:	959 914 kr	= 1 371 kr/tim
Övriga timmar inkl restid:	700 tim	

Den ger följande handläggningskostnad	
Kostnad (kontrolltid) per timme med resor	1 471 kr
Kontroll per timme	1 371 kr

	2016	2017	2018	2019
	1,70%	2,43%	2,17%	2,28%
Tid (kontrolltid) per timme med resor				
Handläggningskostnad	25 kr	36 kr	32 kr	34 kr
	1 496 kr	1 533 kr	1 565 kr	1 599 kr
I per timme				
Handläggningskostnad	23 kr	36 kr	32 kr	34 kr
	1 495 kr	1 531 kr	1 527 kr	1 529 kr

Kostnadsordning (kr/tim)







Lars-Göran Ståhl ord Gästrike Vatten
Inga-lil Tegelberg v ordf Gästrike Vatten
Bo Janzon Ledamot Gästrike Vatten
Mats Rostö VD



Östhammar KSAU 2015-10-13

Agenda

Gästrike Vatten

Hur vi jobbar

Hur samverkar vi

Framtiden



Gästrike Vatten AB

- Bildades 1 maj 2008
- VA-samverkan över kommungränserna
- Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner
- Ansvarar för drift och utveckling av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i:
Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
- Kommunägt aktiebolag med ca 70 anställda
- Helt avgiftsfinansierad verksamhet
- Lagen om allmänna vatten- och avloppstjänster (2006:412) styr verksamheten

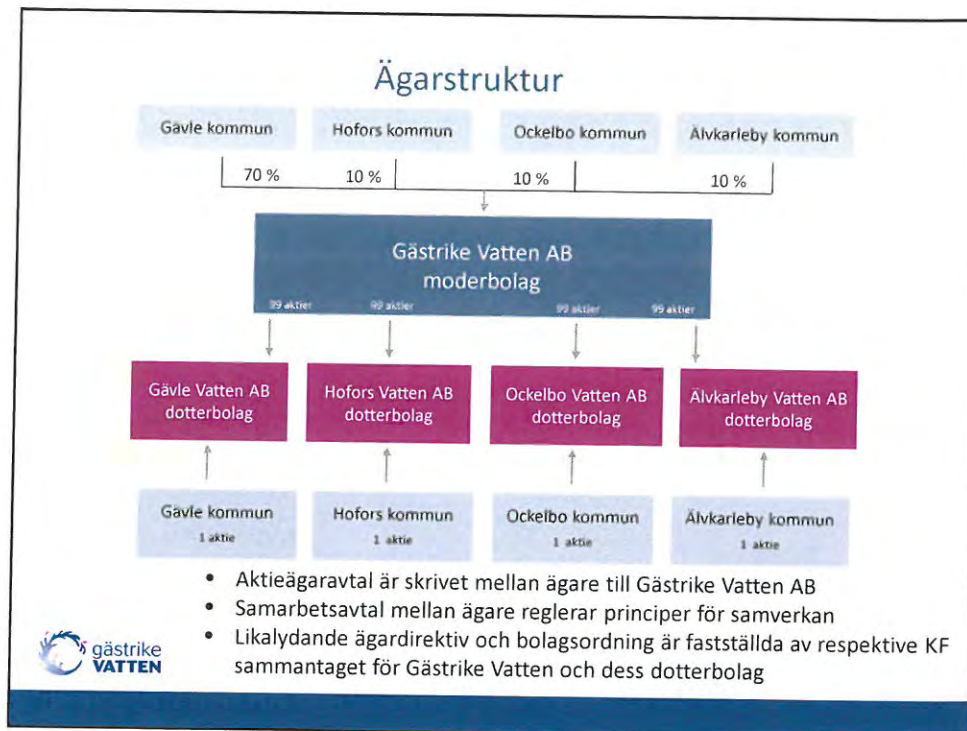


Varför bildades Gästrik Vatten

- Ett samverkande VA-bolag blir en stark aktör inom regionen. Regionala nivån förstärks i samhället
- Möta generationsväxlingen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera kompetenta medarbetare
- Krav på helhetssyn enligt EUs ramdirektiv för vatten
- Öka kompetens för en allt komplexare verksamhet. Stödja ägarkommunerna i vattenförvaltning och samhällsutvecklingen
- Effektivisera verksamheten
- Stärka den regionala nivån i samhället
- Öka leveranssäkerhet
- Minska miljöbelastningen genom effektivare processer



Vatten är en viktig resurs för samhället



Gästrike Vattens Uppdrag

för Huvudmannens räkning

Inom fastställt verksamhetsområde och enligt gällande lagstiftning

- Producera och leverera dricksvatten
- Avleda och rena spillvatten
- Kvalitetssäkra slammet
- Omhänderta dagvatten



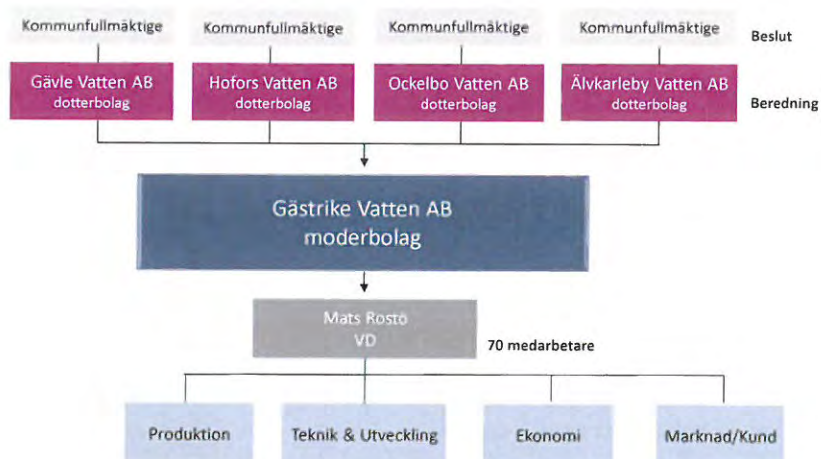
gästrike VATTEN

Dotterbolagets Uppdrag

- Äga och förvalta VA-anläggningarna i respektive kommun
- Styrelsen i Dotterbolaget bereder ärenden för beslut i fullmäktige gällande:
 - taxor
 - investeringsbudget
 - övriga ärenden som ankommer på huvudman



Beslutsgång



VERKSAMHETEN

Får ej gå med vinst.
Under- och överskott regleras inom 3 år.

Självkostnadsprincipen

- Endast för VA-verksamheten nödvändiga kostnader får tas ut av VA-kollektivet ¹⁾

¹⁾ De fastighetsägare som är anslutna till den allmänna anläggningen



Förutsättningar

- Full särredovisning
- Tid förs på respektive bolag
- Där det är gemensamma arbeten enligt fastställd fördelningsnyckel (kommuninvånare + anslutningsgrad)



Omvärlden

- Behoven av effektiv drift, reinvesteringar och nyinvesteringar ökar kraftigt (gamla ledningsnät och anläggningar, ökade lagkrav)
- Kompetensförsörjning ses som en kraftigt begränsande faktor liksom ekonomiska medel
- För att tillmötesgå detta utvecklas organisatorisk samverkan allt mer
- Lagstiftningen utvecklas successivt för att kommunerna ska kunna samverka
- Befintliga samverkansbolag analyserar möjligheter till att effektivisera sin organisation och modell



Visioner, affärsidé och värdegrunder

- Uppdraget är att sköta drift av allmän VA försörjning på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt och verka för att kommunerna tillförs positiva miljövärden

Vision

Gästrikens Vatten ska vara en förebild för ett modernt VA bolag i Sverige



Visioner, affärsidé och värdegrunder

- Affärsidé
- Gästrike Vatten tillgodoser kundernas behov av gott dricksvatten av hög kvalitet samt avleder och renar spillvatten.
- Vi ansvarar för en trygg dricksvattenförsörjning och avledande av spillvatten med rätt kvalitet.
- Vår organisation är anpassad för att bedriva verksamheten kostnadseffektivt, med långsiktighet och i samklang med samhällsutvecklingen.
- Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling av medarbetare och ledare för att möta framtidens krav och förväntningar.
- Vi tar intryck av och inför innovativ VA-teknik i våra anläggningar.
- Vi anpassar våra processer och VA-system på ett rationellt och effektivt sätt.
- Vi som medarbetare kännetecknas av god service, hög kvalitet på våra tjänster och gott affärsmannaskap.

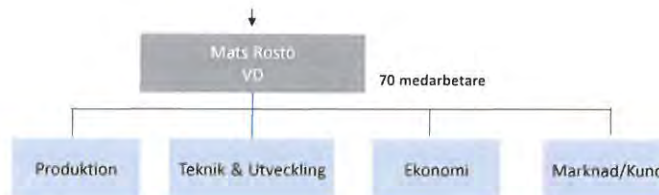


Visioner, affärsidé och värdegrunder

- Fyra värdegrunder:
- **Trygghet**, dvs alla medarbetare bidrar till trivsel och arbetsglädje så att vi-känslan och lojaliteten stärks. Vi är "ett" företag. Vi visar respekt för varandra och miljön, och vi är en pålitlig partner som håller kvalitet, leverans och service.
Tydlighet, dvs vi stärker vårt varumärke och befäster vår kommunikativa position genom att långsiktigt kommunicera nyttor och uppfylla vår affärsidé.
Tillgänglighet, dvs vi är närvarande och synliga för varandra. Det är enkelt att nå oss. Våra kunder uppfattar oss affärsmässiga, engagerade och flexibla.
Tillväxt, dvs vi förbättrar våra processer och vår affärsidé genom hög kompetens och innovativa lösningar. Som medarbetare utvecklas vi professionellt och bidrar aktivt till ett modernt samhällsbyggande.



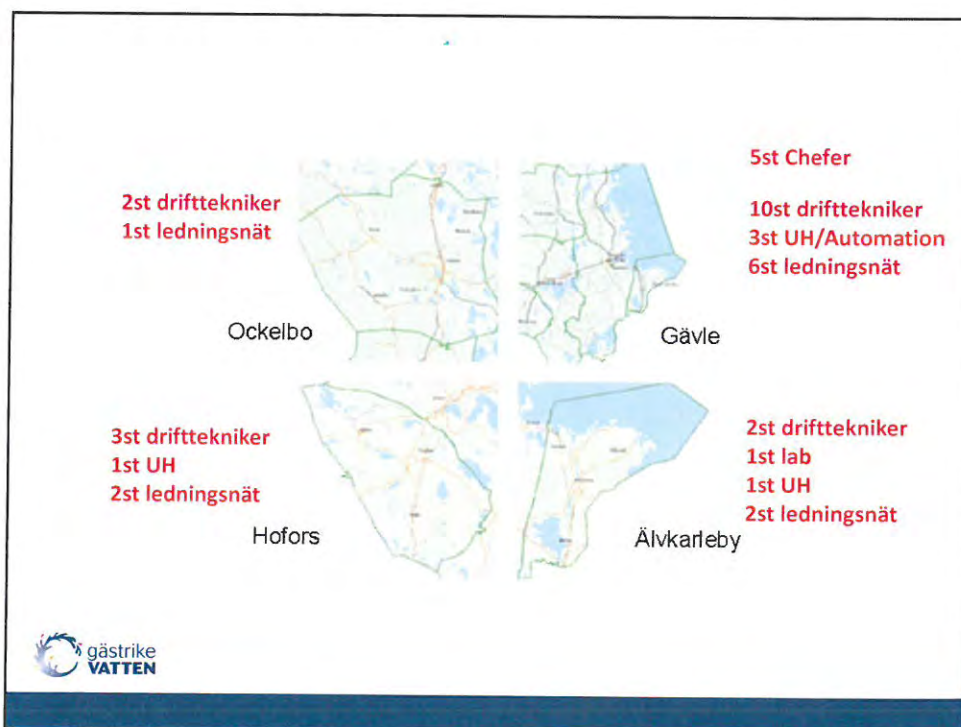
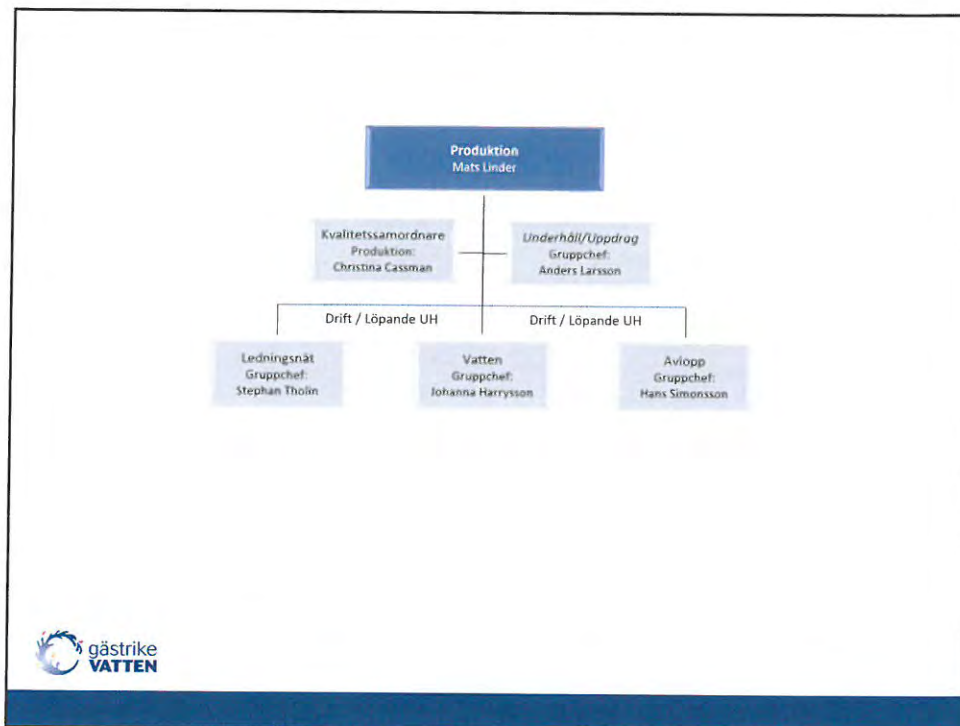
Hur vi jobbar



Hur arbetar vi, vilka effekter ser vi

- Kunskap om Vattens roll i samhällsplaneringen har ökat i alla kommuner.
- Det har gått att skapa stordriftsfördelar inom personal, upphandlingar och jour/beredskap
- Reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar har ökat markant
- Energiförbrukning har minskat med ca 7-10%
- Fordonsgas produceras vid Duvbacken, och med det har vi ökat gasproduktionen genom nya tekniksprång.
- Remisshanteringen har effektiviserats i alla kommuner, kommer in i inledande skeden vilket kommunplanerarna inte ansågs vara "nödvändigt" tidigare.





Veckouppföljningsmöte

Ett veckovis arbetsplatsmöte (telemöte) med fokus på drift, utfall, störningar och problem och avvikelse kommer att etableras.

Veckovis telefonmöte på ca 15 min med tydlig agenda där det rapporteras:

- Rondering/Tillsyn
 - Provtagning avlopp
 - Utfall Tot-P
 - Utfall BOD7
 - Utfall PE
 - Provtagning dricksvatten
 - Avvikelse tj.m.anm
 - Avvikelse otjänligt
 - Klagomål
 - Dricksvatten producerad mängd
 - Avlopp mottagen mängd
 - Läckor /Stoppar
 - Källaröversvämningar
 - Bräddningar
- Största störningarna
Kommande aktiviteter
Tillbud/Olycka



Beredskap

7 st beredskapslag

- Arbetsledare
- Drift Avlopp
- Drift Vatten
- Drift Ledningsnät

Grupp 1

Bengt Falk
Peo Sundstrand
Jan Dahl
Richard Faber

Arbetsledare
Drift Avlopp
Ledningsnät
Drift Vatten

0704-140140
0704-140129
0704-141345
0704-140158

Grupp 2

Stephan Thollin
Jens Sahlén
Andreas Hillberg
Bo Sahlberg

Arbetsledare
Drift Avlopp
Ledningsnät
Drift Vatten

0704-140159
0704-141308
0704-140606
0704-140132

Grupp 3

Anders Larsson

Arbetsledare

070-5883206



Hur samverkar vi



Samverkan viktig

- God rekrytering till Gästrik Vatten - Attraktiv arbetsgivare
- Bra samverkan med kommunerna, gemensamt arbete med vattenskydd och vi kommer in i tidiga skeden.
- Infrastrukturprojekt med Energi och Avfallsbolag
- Utvecklade arbetsformer mot våra kommuner. Kommunansvarig anställd.
- Tydlig kundfokus - Ökad kundnöjdhet
- Engagemang: Svenskt vatten, KFS, VAKA, nationella utvecklingsprojekt
- Engagemang i Utbildningar: Högskolan i Gävle Coop-utbildning VA-ingenjör, Mitthögskolan Processtekniker/Biogastekniker/ Ledningsnätstekniker



Inspel från kommunerna

- "I enkätundersökning till ägare 2014 framkom att stora kommunen ser positivt på att VA ligger som separat VA-bolag vilket lilla kommunen kan se som en risk med "långt ifrån".
- Vi upplevs samarbetsvilliga och drivande i samhällsfrågor med vattenanknytning.
- Hög kompetens inom vår verksamhet och tjänsterna efterfrågas mer och mer.
- Det finns ett stort behov av att utveckla våra tjänster i kommunens skattefinansierade verksamhet - detta tittar vi på just nu."



Framtiden



Utmaningar för Gästrike Vatten

- Säkerställa kompetensförsörjning i en bransch där allt fler bildar gemensamma organisationer (ökad konkurrens om personal)
- Hantera kraftigt ökade behov av reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar
- Hantera ökat tryck på nya verksamhetsområden inom VA som följd av ökade miljökrav
- Stärk kunskap om VA taxa om dess syfte, möjligheter och begränsningar
(WSP Vägval framtida vatten i Älvkarleby, 2014)
- Främja hushållning med naturresurser och bättre klimat



Utmaningar för Gästrike Vatten

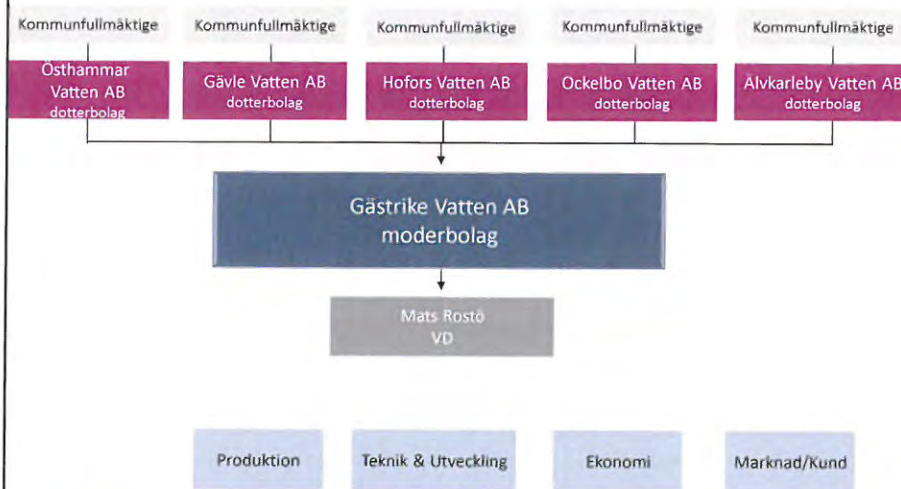
- Tillvarata teknikutveckling i syfte att skapa effektivare drift och administration
- Effektivare administration av bolagskonstruktionen
- Stärk kommunens politiska ansvar och inflytande
- Utveckla förtroende hos ägarkommuner, främst de mindre, baserat på att utfall och förväntningar skiljer sig åt
- Utveckla förtroende hos kunder för VA verksamheten
- Samverkan med andra kommuner



Östhammar Vatten – ett alternativ?



Samverkan i Gästrik Vatten



Östhammar i Gästrike vatten

- Gemensam organisation
- Gemensam beredskap
- 70 medarbetares kompetens inom Östhammar
- Uppsikt från Östhammar kommunstyrelse
- Styrning och ledning på gemensamt sätt
- Medarbetare från Östhammar ingår i Gästrike Vatten



20

Trygg vattenförsörjning och
ansvarsfull avloppshantering, nu
och i framtiden.



Till Fritidskontoret

Peter Jansson

Östhammars kommun

Box 66

742 21 Östhammar



Ang. Elljusspåret i Gimo.

Gimo IF har beslutat att arrendet för Elljusspåret i Gimo skall övergå från Gimo IF till Gimo IF Skidor med omedelbar verkan.

Gimo 2015-09-18

A large black rectangular redaction box covering the signature of Ulf Waltersson.

Ulf Waltersson, ordförande Gimo IF

A large black rectangular redaction box covering the signature of Christer Lindström.

Christer Lindström sekr. Gimo IF

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Mellan Östhammars kommun, Tekniska kontoret och Fritidsnämnden, nedan kallad kommunen, och Gimo IF Idrottsgården 747 40 Gimo, nedan kallad föreningen, har följande avtal om nyttjanderätt avseende del av fastigheten Gimo 8:89 träffats.

§ 1 Upplåtelseobjekt

Gimo idrottsplats.

Nyttjanderätten omfattar del av fastigheten Gimo 8:89 inklusive befintlig klubbhus med vaktmästarbostad och ett garage enligt bifogad karta. Övriga byggnader och anläggningar ägs av föreningen.

I objektet ingår mark för befintligt motionsspår.

Objektets gränser framgår av bilagd karta.

§ 2 Ändamål

Objektet upplåtes för idrottsändamål samt för därmed förenlig verksamhet. För annan användning av varaktig natur krävs kommunens medgivande.

§ 3 Avtalstid/uppsägningstid

Detta avtal gäller 25 år räknat från den 1 januari 2003.

Avtalet förlängs automatiskt med tio (10) år i taget om uppsägning inte sker senast ett (1) år före den löpande avtalstidens utgång.

§ 4 Avgift

Objektet upplåtes utan avgift.

§ 5 Drift, skötsel, reparation och underhåll

Föreningen ska svara för objektets samtliga drift- och underhålls och reparationskostnader inklusive långtidsplanerat underhåll. 2

§ 6 Uthyrning

Föreningen svarar för att objektet kan användas såväl av föreningens medlemmar som av allmänhet, andra föreningar, skolor och daghem inom kommunen. Användning får ske efter samråd med föreningen.

[Handwritten signatures]

§ 7 Avgifter för uthyrning

För andra föreningar inom kommunen, t ex skolor , daghem och allmänhet äger föreningen rätt att uttaga skälig avgift. Ska motsvara fritidsnämndens vid varje tidpunkt gällande taxa.

Särskild avgift som bestäms av föreningen kan uttagas när objektet hyrs ut till annat än idrottsändamål och till föreningar som inte är från kommunen.

Alla intäkter från uthyrningsverksamheten tillfaller föreningen.

§ 8 Reklamplatser

Föreningen har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplats inom objektets område. Reklam för tobak eller alkoholhaltiga drycker får inte förekomma.

Diskriminerande reklam får inte förekomma.

§ 9 Försäljningsrättigheter

Föreningen har under avtalstiden ensamrätt till sedvanlig kommersiell kringverksamhet inom objektets gränser. Föreningen får , med bibehållet ansvar gentemot kommunen, uthyra delar av den kommersiella verksamheten till annan. Det åligger föreningen att ansöka om erforderliga tillstånd för verksamheten hos berörda myndigheter.

§ 10 Objektets skick

Föreningen ska hålla objektet i ett vårdat skick. Härvid ska särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare eller andra besökande kan komma till skada.

Föreningen ska genast underrätta kommunen om förhållanden som är av betydelse för kommunen i dess egenskap av fastighetsägare.

§ 11 Ny- om- och tillbyggnad

Föreningen får inte företa ny- om- och tillbyggnad av objektet utan kommunens skriftliga medgivande.

§ 12 Försäkringar

Respektive part ansvarar för att hålla sin egendom och verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt. Endera parten ansvarar för samtliga skador som han eller annan för vilken han ansvarar för, orsakar genom fel eller försummelse. Endera parten förbinder sig att teckna och vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sitt åtagande enligt detta avtal.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

§ 13 Överlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga medgivande.

§ 14 Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.

§ 15 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller endast under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt.

Östhammar den

ÖSTHAMMARS KOMMUN
Jordägare

GIMO IF
Nyttjanderättsinnehavare

.....
Margareta Widén-Berggren

.....
Ulf Waltersson

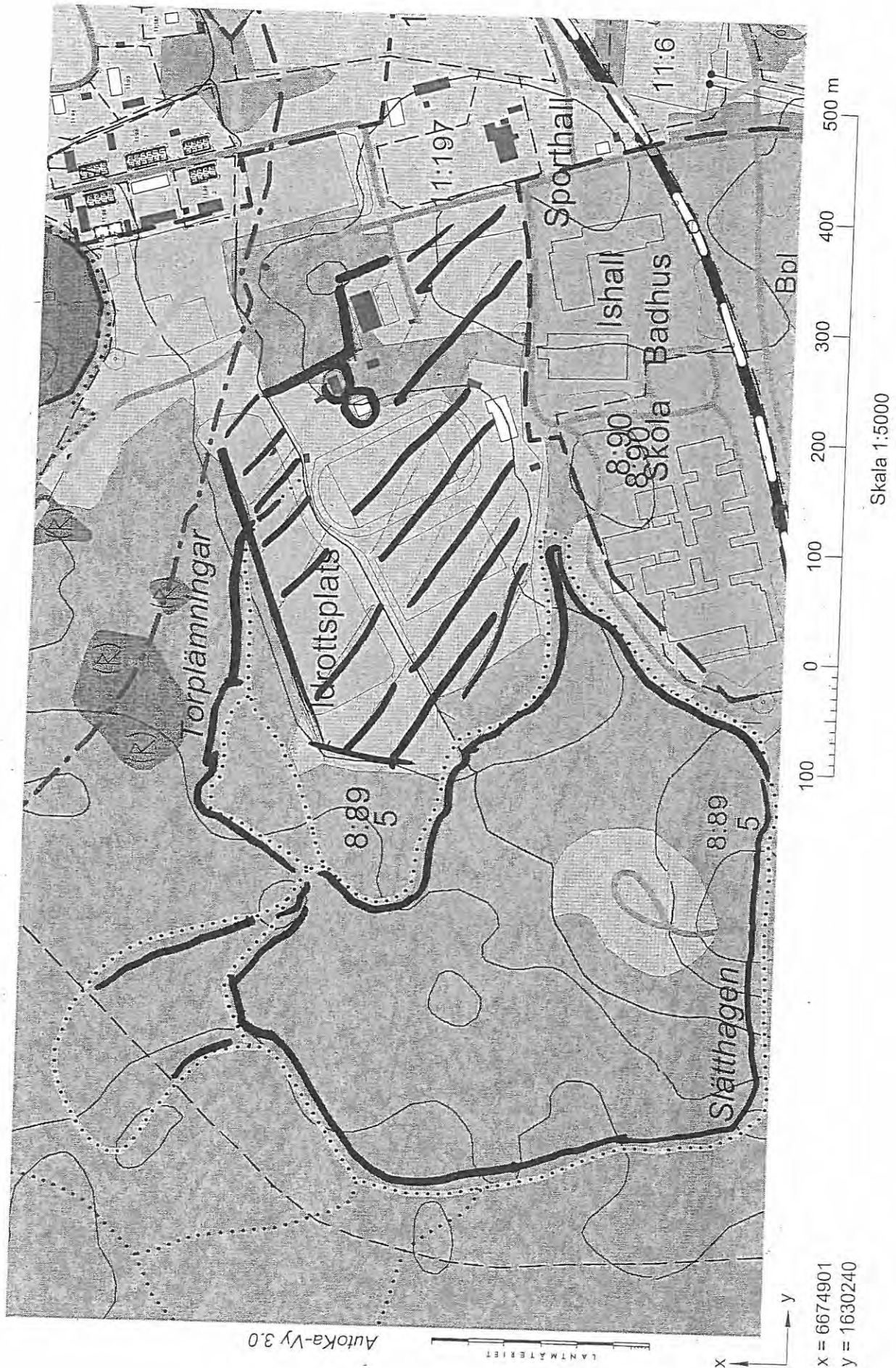
.....
Kent Ramsten

ÖSTHAMMARS KOMMUN
Fritidskontoret

.....

Dag Söderberg

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

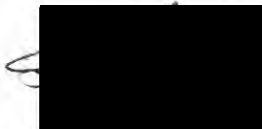


Idrottsgården Gimo Konto 1741-7046 Best. L.Karlsson

Idrottspaviljongen
Stora salen, gamla radiatorer och termostat
Sekreterarrum ny radiator och h termostat
Kanslit gammal radiator och termostat
Kanslit 1st el radiator
Lgh gamla radiatorer och termostater
Entrén lgh el radiator
Källartrapp gammal radiator och termostat
PannaCTC 1100 olja+el 1991
Expantionskärl tryckkärl 1991
Radiatorer i hela huset saknar retur avstängningar
Gamla rör i hela huset
Asbets i isoleringen
Är oljetank besiktad?

Bravida östhammar

Besiktat av Dick Kihlström



Statusbesiktning Idrottsgården Gimo Bostadshus.

Utvändigt:

Huset tilläggsisolerades samt ny ytterpanel monterades 1984. De gamla fönstrena utbyttes mot treglasfönster. Yttertaket fick nytt tvåkupigt lertegel Vid renoveringen. Vinden tilläggsisolerades också. Nya hängrännor och stuprör monterades även vid ombyggnationen. Byggnaden målades utvändigt Senast 1986.

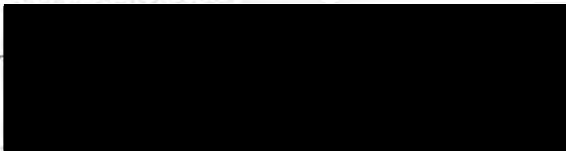
Invändigt:

Källaren har ej åtgärdas sedan huset byggdes. Vatten tränger in genom källargrundets ytterväggar.
Undre våningens trägolv behöver slipas och lackas. Golvmattan i kontoret Behöver bytas , inlagd i början av 1970- talet.
Övre våningen renoverades 1986 nya mattor samt tapetsering. Köket på övervåningen åtgärdades ej vid renoveringen, inredning och mattor ifrån 1950- talet. Övre hall ommålad 1997.

Akuta åtgärder:

Källargrundet behöver isoleras samt ny grunddränering.

Tekniska Kontoret



BILAGA TILL NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Enligt nyttjanderättsavtal av den 2003-11-03 mellan Östhammars kommun, upplåtare, och Gimo IF, nyttjare, har nyttjaren övertagit ansvaret för Gimo Idrottsplats.

I samband med upplåtelsen har upplåtaren åtagit sig att utföra vissa åtgärder på anläggningen enligt nedanstående.

Huvudbyggnad, kansli

Ny grunddränering och isolering av källargrund.

Golv slipas och lackas.

Golvmatte på kontor utbytes.

Oljetank besiktigas.

Myndighetskrav

Åtgärder som försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd eller annan myndighet kan komma att kräva för nyttjandet enligt detta avtal ombesörjes och bekostas av nyttjaren med undantag av vad som gäller för befintlig avloppsledning enligt nedan.

Befintlig avloppsledning

Om befintlig avloppsledning till huvudbyggnad slutar fungera eller att myndighetskrav medför att ledningen underkänns ansvarar upplåtaren för att bristerna avhjälpas.

Om detta uppkommer på grund av verksamhetsförändringar gäller ovanstående punkt om "myndighetskrav".

Östhammar den 15 juni 2004

ÖSTHAMMARS KOMMUN
Tekniska kontoret

GIMO IF

Olle Ahnell

Kent Ramsten

Ulf Waltersson

ÖVERLÅTELSE AV NYTTJANDERÄTTSAVTAL, DEL AV

Fastighet: Gimo 8:89

Avtalsdatum: 2003-09-01

Frånträdande arrendator: Gimo Idrottsförening, 817600-1405

Tillträdande arrendator: Gimo IF Skidklubb, 802438-1983

Markägare: Östhammars kommun, 212000-0290

Den del av nyttjanderättsavtalet som avser mark för befintligt motionsspår ska från och med den 1: a december 2015 överlåtas på tillträdande arrendator.

Denne inträder därvid samtliga rättigheter och förpliktelser som kan grundas på avtalet även om dessa uppkommit före tillträdet.

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Östhammar den

.....
Ulf Waltersson
För frånträdande arrendator

.....
Per Sjöberg
För tillträdande arrendator

.....
Christer Lindström
För frånträdande arrendator

.....
Gabriella Melin
För tillträdande arrendator

Godkänns för Östhammars kommun:

.....

.....

2015-05-28

Dnr KS 2015-466 913

Till: Kommunfullmäktige, Östhammar

Motion**Nollvision för fallskador****2015-05-14****Bakgrund**

I Sverige vårdas på sjukhus årligen över 70000 personer på grund av fallskador och antalet är i ökande. Fallskador är därmed en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, det gäller i synnerhet de äldre då 80% av fallskadorna drabbar personer över 65 år. Förutom de direkta smärtorna och besvären vid skadetillfället och vid den efterföljande behandlingen så ger dessa skador ofta lång period av konvalescens, många gånger även med ett kvarvarande handikapp för resten av livet.

Syfte:

Att undvika fallskador.

Målsättning:

Att i **aktivt samarbete med Landstinget** engagera de årsrika för det förebyggande arbetet att eliminera källorna till fallskador.

Strategi:

Att med heltäckande kvalitetssäkringsarbete (Fmea) analysera och bedöma potentiella risker och insätta åtgärder för att eliminera riskkällorna. Det är ett långsiktigt arbete som kräver insatser i olika miljöer t.ex. hemmiljöerna, vårdmiljöerna men också utemiljöerna.

Exempel på tänkbara områden för att undvika fallskador

- Personlig vård, räcken/trappor, nutrition, golvbeläggning, val av mediciner/fallriskbedömning (FRAT), val av handikapphjälpmedel, användning av skyddande klädsel, skodon, sandning, gatubeläggning

Upplägg och tidplan

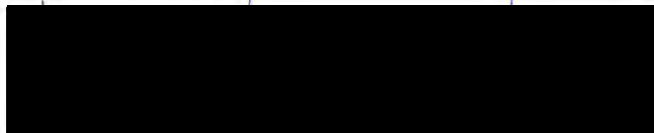
2015: Utarbeta och förankra projektplan med mål att halvera av fallskadorna till 2020.

2016: Val av pilotmiljöer och utföra riskanalys

2017: Utför åtgärder och bedöma riskerna

2018: Utvärdering av utfall och fastställande av vidare utveckling

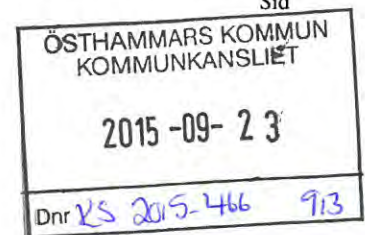
Allan Kruukka (m)



**Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
2015-09-23

Sid



Delges
Kommunstyrelsen

§ 138

Dnr SN-2015-290
Dnr KS-2015-466

Dpl 739

Yttrande
Motion om nollvision för fallskador

Socialnämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig över motion om nollvision för fallskador.

Föreligger motion från Allan Kruukka (M) samt förslag till yttrande.

Arbetsutskottets förslag 15-09-09

Yttrandet antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Med yttrandet anses motionen därmed besvarad utifrån ansvarsområde för socialnämnden och landstingets verksamhetsområden i Östhammars kommun.

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkanden

Cecilia Bernsten (C) yrkar på förtydligande i yttrandet i stycket angående läkemedelsgenomgångar: läkemedelsgenomgångar genomförs i samverkan med landstinget och görs med patienter i särskilda boenden.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om tillägget ska inarbetas i yttrandet eller ej och finner att tillägget ska inarbetas.

Socialnämndens beslut

Yttrandet antas och överlämnas till kommunstyrelsen. (Bilaga 3.)

Med yttrandet anses motionen därmed besvarad utifrån ansvarsområde för socialnämnden och landstingets verksamhetsområden i Östhammars kommun.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Datum
2015-08-26

Dnr
SN-2015-290
KS-2015-466

Sid
1 (2)

Socialförvaltningen

Yttrande gällande motion: Nollvision för fallskador

Bakgrund

Sedan 2010 pågår ett kvalitetsarbete gällande fallprevention i Östhammars kommun. Utöver detta har vi i Östhammars kommun sedan 2011 ett nationellt kvalitetsarbete som heter Senior Alert som berör områdena undernärning, trycksår och fall. Där arbetar vi för en ökad patientsäkerhet genom att identifiera, förebygga och åtgärda dessa tre områden. Detta sker såväl på särskilt boende samt i det egna boendet.

Vi har också arbete i Uppsökande verksamhet- öppet förebyggande där bl.a. fallprevention ingår (sedan 2010). Inom denna verksamhet tar vi strukturerat kontakt med medborgare äldre än 80 år som får erbjudande om ett besök med information. Det lämnas över en mapp med information om kommunens tjänster och hur man kan ansöka och få kontakt med verksamheten. Det finns också en information i hur man ska vara uppmärksam på vilka risker som kan uppstå/finnas i den egna bostaden som kan vara bra att undanröja eller förebygga.

Det finns också beskrivet vad förvaltningen gör i Vård och omsorgs verksamhetsplan. Omsorgsverksamhetsplanen lägger stort fokus på att förbygga fallskador så väl i förebyggande syfte som vid akuta insatser då fall förekommit.

Ett ytterligare led i detta arbete är att vi på vårdcentralerna i Östhammars kommun har läkemedelsgenomgångar i samverkan med landstinget. Dessa sker med patienter som bor på särskilt boende och är över 65 år med fler än 5 läkemedel då intag av många läkemedel/läkemedelskombinationer kan ge ökad risk för fall.

Medicinsk ansvarig sköterska genomför utifrån hälso- och sjukvårdslagen en sammanställning av händelser som påverkat brukarna negativt. Denna sammanfattning inkluderar fallskador och presenteras för nämnden årligen i patientsäkerhetsberättelsen.

Sedan ett par år tillbaka används i verksamheten ett stödmaterial "falla fritt" för att öka kunskapen kring falltillbud. Detta har visat sig vara ett bra verktyg som används regelbundet inom verksamheten. Fallprevention ingår också som en viktig del i personalens kompetensutveckling.

Datum
2015-08-26

Dnr
SN-2015-290
KS-2015-466

Sid
2 (2)

Socialförvaltningen

Nämnden följer utvecklingen av de kvalitetsjämförelser som sker inom verksamheten, bland annat "öppna jämförelser". Det skapar en förståelse om Östhammar är mer eller mindre utsatt än andra jämförbara kommuner.

Socialförvaltningen vill också lyfta fram att även de andra förvaltningarna har ett stort inflytande på denna fråga. Det är därför viktigt att även de ges möjlighet att besvara vad som görs inom området fallprevention

Socialnämndens ståndpunkt

Socialnämnden ställer sig i grunden positiv till tanken med motionen och att frågan lyfts. Med detta som bakgrund anser socialnämnden att den fallprevention som idag bedrivs inom socialnämndens och landstingets verksamhetsområden i Östhammars kommun är tillräcklig för att uppfylla motionens mål och syfte.

Förslag till beslut

Yttrandet antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Med yttrandet anses motionen därmed besvarad utifrån ansvarsområde för socialnämnden och landstingets verksamhetsområden i Östhammars kommun.

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-09-30

§ 79

Dnr TN-2014-161

Dpl 042

Internkontroll 2015

Fredrik Hübinette föredrar ärendet.

Tekniska utskottets beslut

**Tekniska utskottet har tagit del av kontrollrapport för internkontroll, kontrollrapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
(Bilaga 2)**

Delges: Kommunstyrelsen

Kontrollrapport – Intern kontroll

Kommunfullmäktige antog 2010-09-28 ”Reglemente för intern kontroll”. Reglementet anger att styrelse och nämnder har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Styrelse och nämnder har därvid att tillse att:

- En organisation upprättas för den interna kontrollen
- Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen

Tekniska utskottet föreslog 2015-02-25 ”Plan för internkontroll för Tekniska förvaltningen för 2015”.

Tekniska förvaltningen har under 2015 granskat de moment som ingår i ”Plan för internkontroll för Tekniska förvaltningen för 2015” och får härmed avlämna en första kontrollrapport.

”Plan för internkontroll för Tekniska förvaltningen för 2015” är uppdelad i fyra stycken kontrollpunkter: kostnadskontroll, upphandlingshantering, måluppfyllelse samt efterlevnad av lagar, policies och rutiner. Två av dessa kontrollpunkter är granskade i denna kontrollrapport.

Efterlevnad av lagar, policies och rutiner

Granskning av att upprättad rutin för hantering och besvarande av inkomna handlingar efterlevs har utförts utan anmärkning. I granskningen har ekonomikontrollern följt sina egna ärenden för att se om rutinen följs.

Granskning av att upprättad rutin för egenkontroll, till följd av livsmedelslagens krav, efterlevs har utförts utan anmärkning. Granskaren har tagit del av de serviceraapporter som Anticimex skrivit efter att ha utfört prover vid kommunens kök. Inga allvarliga avvikelser har registrerats under året.

Måluppfyllelse

Granskning av att ärenden inkomna i Artwise tilldelas handläggare inom tre dagar, har utförts utan anmärkning.

Granskning av att vattenprover har tagits i enlighet med egenkontrollprogram, har utförts utan anmärkning.

Granskning av att minst 20 % av inköpta livsmedel är ekologiska, har utförts. Granskningen, som utfördes av chefen för måltidsenheten och omfattar alla livsmedelsinköp under första halvåret 2015, visade att 19% av alla inköpta livsmedel var ekologiska.

Granskning av att antalet abonnemang för latrinhämtning minskas i sådan takt att mål i avfallsplan kan nås, har utförts. Enligt målet skall antalet abonnemang minska med 25 % från 2008 års nivå till 2015 och med 50 % till 2018. Kommunala latrinabonnemang har minskat med 33 % under perioden 2008 – 2015 vilket innebär att målet nås i det fall abonnemangen minskar i nuvarande takt.

Tekniska kontoret

Fredrik Hübinette
Ekonomiconroller

§ 81

Dnr KS-2015-670

Dpl 548

Revidering av Va-taxan från 2016-01-01

Tekniska kontorets förslag är att bruksavgifterna höjs med 3 % fr.o.m. 1 januari 2016.

Tekniska utskottets förslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av bruksningsavgifterna för VA med 3 % fr.o.m. 1 januari 2016.

Avgifterna blir då enligt nedanstående:

Fast avgift om

< 600 kbm/år	3 757 kr/år inkl. moms
> 600 kbm/år	15 230 kr/år med moms

samt en rörlig avgift för både renvatten och spillvatten enligt nedan

Renvatten	11,78 kr/kbm med moms
Spillvatten	17,64 kr/kbm med moms

**Pär-Olof Olsson (M) deltar inte i beslutet.
(Bilaga 4)**

Delges: Kommuniststyrelsen



Tekniska förvaltningen

Datum
2015-07-17

Dnr
KS-2015-670

Sid
1 (2)

Revidering av VA-taxan

För att täcka nödvändiga kostnader för Östhammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning behöver VA-taxan höjas från 2016.

I bilaga 1 redovisas ett förslag till budget för den kommande treårsperioden. Beräkningarna av framtida kostnader och intäkter baseras på ett antal antaganden bl.a. investeringsnivå, intäkter från anslutningsavgifter samt kostnader för förnyelse av ledningsnät. I förslaget har Tekniska kontoret räknat med en höjning av bruksavgiften om 3 % för 2016 och 5% för perioden 2017 – 2018. Föreslagna höjningar förutsätter oförändrad investeringsnivå.

Tekniska kontorets förslag är att bruksavgifterna i VA-taxan höjs med 3 % fr.o.m. 1 januari 2016. Avgifterna blir då enligt nedanstående:

Fast avgift om

< 600 kbm/år	3 757 kr/år inkl moms
> 600 kbm/år	15 230 kr/år inkl moms

samt en rörlig avgift för både renvatten och spillvatten enligt nedan

Renvatten	11,78 kr/kbm inkl moms
Spillvatten	17,64 kr/kbm inkl moms

Årskostnad inklusive moms vid olika förbrukning

Förbrukning	Avgift 2015 (kr/år)	Avgift 2016 (kr/år)	Avgift 2016 per kbm (fast+rörlig del)
50 kbm	5 076	5 228	104,56
150 kbm (typhus A)	7 933	8 170	54,47
600 kbm	31 928	32 882	54,80
2000 kbm (typhus B)	71 926	74 070	37,04

Typhus A är ett enfamiljshus som förbrukar 150 kbm/år vilket motsvarar en familj med 1-2 barn.
Typhus B är ett flerfamiljshus med en förbrukning på 2 000 kbm/år vilket motsvarar ca 15 lägenheter.

I bilaga 2 redovisas bruksavgift för några närliggande eller jämförbara kommuner. Tabellen visar att Östhammar efter föreslagen höjning kommer att ha en avgift som ligger något över den svenska genomsnittavgiften både för typhus A såväl som för typhus B. Den struktur som Östhammars kommun har med flera mindre tätorter gör att kostnaderna för verksamheterna blir förhållandevis höga jämfört med andra kommuner som har en mer sammanhållen bebyggelse.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius
Teknisk chef

Fredrik Hübinette
Ekonom

Prognos VA

År	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
----	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Höjning:	6,0%	12,0%	3,0%	5,0%	5,0%	4,0%
----------	------	-------	------	------	------	------

Intäkter:	33 295	35 896	36 339	38 139	40 025	41 619
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Varav:

Anslutningsavgifter	1 094	816	639	692	744	796
Fasta bruken.avgifter	12 335	13 610	13 900	14 595	15 325	15 938
Rörliga bruken.avgifter	18 502	20 414	20 850	21 893	22 987	23 907
Övriga intäkter	1 364	1 056	950	960	969	979

Kostnader:	32 449	33 882	36 339	38 139	40 025	41 619
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Varav:

Driftkostnader	22 632	22 217	23 939	24 339	24 720	24 950
Kapitalkostnader	9 817	11 665	12 400	13 800	15 305	16 669

Underskott/Överskott:	846	2 014	0	0	0	0
------------------------------	------------	--------------	----------	----------	----------	----------

Balanserat per 31 dec:	-2 014	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Brukningssavgift 2015 (enligt statistik från Svenskt Vatten)

	Folkmängd Personer	Grundavgift kr/fastighet	Mätaravgift kr/mätare	Lgh-avgift kr/lägenhet	Tomtyteavgift kr/m ²	Förbrukn.avg. VA kr/m ³	Årskostn. för typhus A kr/år	*	Årskostn. för typhus B kr/år	*
Uppsala	207 611					30,89	4 633	27	44 873	34
Gävle	98 210	1 415		700		17	4 665	28	47 330	49
Knivsta	16 048		4 095	1 260		11,55	6 300	116	63 760	153
Söderhamn	25 426	3 931				18,75	6 744	154	61 251	135
Österåker	41 078		2 310			27,3	6 878	160	70 862	200
Vaxholm	11 306		2 200			29	7 000	169	73 320	212
Håbo	20 042	2 386		1 076	67	27,75	7 625	206	74 026	214
Heby	13 464	2 674		1 260		25,08	7 696	210	71 016	201
Tierp	20 195	2 500	1 181			27,93	7 871	220	66 079	166
Östhammar 2015	21 403	3 648				28,57	7 934	224	71 926	206
Östhammar 2016		3 757				29,42	8 170		74 070	
Värmdö	40 318	2 826		1 347		29,21	8 774	258	84 736	252
Älvkarleby	9 187	2 375		1 969		31,25	9 032	265	96 785	281
Norrtälje	57 464	420	4 290	1 928		30,34	9 261	270	91 571	270

Ett typhus A är ett enfamiljshus med en årsförbrukning om 150 m³

Ett typhus B är ett flerfamiljshus med en årsförbrukning om 2 000 m³

* Rangordning enligt Svenskt Vatten

§ 82

Dnr KS-2015-671

Dpl 568

Revidering av renhållningstaxan från och med 2016-01-01

Tekniska kontorets förslag är att grund- och hämningsavgift höjs med 5 % fr.o.m. 1 januari 2016.

Tekniska utskottets förslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om ändring av renhållningsavgifterna enligt nedan fr.o.m. 1 januari 2016.

Grund- och hämningsavgift höjs med 5 %

Avgiften för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 3 %

Avgiften för hämtning av latrin höjs med 10 %.

**Pär-Olof Olsson (M) deltar inte i beslutet.
(Bilaga 5)**

Delges: Kommunstyrelsen



Tekniska förvaltningen

Datum
2015-09-18

Dnr
KS-2015-671

Sid
1 (1)

Revidering av renhållningstaxan

För att täcka nödvändiga kostnader för Östhammars kommuns renhållningsverksamhet behöver renhållningsavgifterna höjas från 2016.

De nya miljömålen på avfallsområdet har lett till en utveckling av kommunens tjänster och hanteringssystem. Genom att införa tömningsregistrering på samtliga sopkärl och enskilda avlopp kan kundtjänst ge en bättre service till invånarna. Återvinningscentraler och insamling av hushållens farliga avfall utgör en allt större del av den kommunala avfallsbudgeten i takt med att hanteringen förbättras och insamlingsgraden ökar. Ovanstående har lett till att kommunens kostnader för hantering av hushålls- och farligt avfall har ökat.

Tekniska kontorets förslag är att grund- och hämtningsavgift höjs med 5 % fr.o.m. 1 januari 2016.

Renhållningsverksamhetens kostnad för insamling av slam från slutna tankar och slamavskiljare är högre än den intäkt som verksamheten får från sina kunder. Avgiften behöver höjas för att renhållningsverksamhetens intäkter och kostnader, för slamhantering, skall närma sig varandra.

Tekniska kontorets förslag är att avgiften för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 3 % fr.o.m. 1 januari 2016.

Enligt Östhammars kommuns avfallsplan skall antalet latrinabonnemang kraftfullt minska och istället ersättas av andra lösningar.

Tekniska kontorets förslag är att avgiften för hämtning av latrin höjs med 10 % fr.o.m. 1 januari 2016.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius
Teknisk chef

Fredrik Hübnette
Ekonom

Prognos Renhållning

År	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Höjning (hushåll, slam, latrin):	6%, 7%, 20%	10%, 3%, 30%	5%, 3%, 10%	1,5%, 4%, 5%	1% , 4%, 5%	1% , 4%, 5%
Intäkter:	31 546	32 846	34 247	34 901	35 370	35 844
Varav:						
Insamlingsintäkter	20 880	22 176	23 284	23 654	23 830	24 002
Slamintäkter	5 780	5 800	5 974	6 213	6 461	6 720
Latrinintäkter	643	620	648	650	650	650
Övriga intäkter	4 243	4 250	4 341	4 384	4 428	4 473
Kostnader:	33 755	35 433	34 440	34 901	35 369	35 844
Varav:						
Insamlingskostnader	9 668	12 695	11 307	11 420	11 534	11 650
Slamkostnader	6 740	6 500	6 717	6 784	6 852	6 921
Latrinkostnader	507	570	542	514	486	458
Övriga kostnader	16 840	15 668	15 874	16 183	16 497	16 816
Underskott/Överskott:	-2 210	-2 587	-193	0	0	0

§ 85

Dnr KS-2015-535

Dpl 358

Eds byalags vägar

Skrivelse inkom 2015-06-18 från ett flertal boende i Eds by gällande bland annat vägsträckning och skötsel av vägen.

Tekniska utskottets förslag

**Tekniska utskottet ställer sig bakom tekniska kontorets skrivelse.
(Bilaga 7)**

Delges: Kommunstyrelsen

1/2



Tekniska förvaltningen

Datum
2015-09-23Dnr
KS-2015-535Sid
1 (1)**Yttrande angående Eds byalags vägar**

Eds byalag har i en skrivelse till Kommunstyrelsen framfört önskemål kring vägarna vid Ed.

Något skriftligt avtal mellan kommunen och Eds byalag om skötseln av vägarna vid Ed finns inte men kommunen har sedan många år ansvarat för skötseln av vägen från Vadbacksvägen och förbi Eds by, sträcka A på bifogad ritning. Vägen från Eds by fram till Husbackavägen, sträcka B, finns det inga uppgifter på att kommunen skulle ha ansvar för. Vägen har inte funnits med i underlaget vid upphandlingar av snöröjning men vägen har förmodligen ändå plogats på kommunens bekostnad då den entreprenör som under många år skött snöröjningen i området bor i Eds by. Vintern 2014-15 fick en annan entreprenör uppdraget att snöröja området och följde då underlaget och plogade inte vägen.

Kommunen ansvarar normalt för gatorna i detaljplanlagt tätbebyggt område. Vägen mellan Eds by och Husbackavägen ligger inte inom tätbebyggt område och faller inte under de kriterier som finns för att kommunen ska vara väghållare. Om kommunen ska vara väghållare och sköta vägen (sträcka B) så bör ett särskilt beslut tas om detta.

Eds byalag föreslår att en ny väg anläggs från Vadbacksvägen över kottodlingen med anslutning direkt mot väg 76. Vägsträckningen skulle vara önskvärd ur många aspekter och en utbyggnad av Frösåkerskolan kan aktualisera vägen ytterligare.

Så länge en ny vägförbindelse inte finns så bör vägen från Vadbacksvägen till Edsvägen förbi Eds by vara framkomlig för fordonstrafik och fortsatt att skötas och underhållas av kommunen.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius

Gert Georgsson

Bilaga

Karta med aktuella vägar

Postadress
Box 66
Fakturaadress
Box 106
742 21 Östhammar

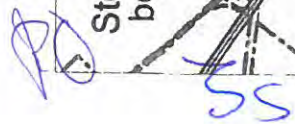
Besöksadress/Reg. office
Stångörsgatan 10
742 21 Östhammar
www.osthammar.se

Telefon
Nat 0173-860 00
Int +46 173 860 00
E-post
tekniska.kontoret@osthammar.se

Telefax
Nat 0173-175 37
Int +46 173 175 37

Organisationsnummer
212000-0290
V.A.T. No
SE212000029001

Bankgiro
233-1361



ALUNDA UTVECKLINGSGRUPP

000502 -

Ordförande	Jordeby Yngve
Vice ordförande	Pettersson Stefan
Sekreterare	Björk Sonja
Ledamöter	Almgren Roine
	Andersson Sven-Olov
	Andin Mattsson Barbro
	Mattsson Sigurd
	Söderlund Torbjörn
	Holst Cecilia

GIMOS UTVECKLINGS GRUPP

Ordförande	Mårelius Christoffer
Sekreterare	Krantz Yngve
kassör	Waltersson Ulf
Ledamöter	Wellsten Anne-Charlotte
	Huldén Kurt
	Eriksson Lars
	Sandberg Paul
	Brundin Lars-Erik

GRÄSÖ SKÄRGÅRDRÅD

061128 -

Ordförande	Söderberg Birgitta
Vice ordförande	Abrahamsson Inger
kassör	Mattsson Kristina
Ledamöter	Westerberg Stefan
	Larsson Oskar
	Werner Ditte
	Kjellgren Anders
	Pettersson Mikael
	Gröndahl Jonas
	Grabe Jonas
	Edin Christel
	Söderberg Fred

**NORRSKEDIKABYGDENS
UTVECKLINGSGRUPP**

051114 -

Ordförande

Landberg Stefan

Ledamöter

Johansson Bengt

Landberg Bibbi

Högberg Angelica

Runarsson Stefan

Landberg Hans

Larsson Stig

Wallentin Seved

Gustavsson Henrik

Wiik Bengt

Östlund Torsten

Eriksson Fredrik

Sida 1

151014

SÖDERÖNS UTVECKLINGSGRUPP

030923 -

Ordförande	Nord Claes	-
Sekreterare	Tibell Hans	
kassör	Lindén Anders	-
Ledamöter	Mattsson Margareta	
	Sjölander Roland	
	Liljeborn Bo	-
	Ejdersund Maja	-
	Medin Johansson Eva	
	Sjölander Klas	
	Johansson Stig	

UTVECKLINGSGRUPP FÖR EKEBY

041026 -

Ordförande	Olsson Håkan
Vice ordförande	Ståhlbrand Katarina
Sekreterare	Gustavsson Roine
kassör	Augustson Torvald
Ledamöter	Eriksson Solveig
	Dahlin Iris
	Jansson Torborg
	Ågrén Ragnar
	Jansson Majvor
	Krig Janet
	Lindgren Stefan

Sida 1

151014

UTVECKLINGSGRUPP FÖR HARGSHAMN

041026 -

Ordförande	Rödin Peter	
Vice ordförande	Jansson Madeleine	-
kassör	Eriksson Per-Olof	
Ledamöter	Öst Ove	
	Thilander Monica	
	Beckman Anders	
	Ljungholm Erik	

Sida 1

151014

UTVECKLINGSGRUPP FÖR ÖREGRUND

020924 -

Ledamöter

Rudström Bertil
Edlund Hans
Hoffman Gunnar
Ingemarsson Mats
Ericsson Micke

**UTVECKLINGSGRUPP FÖR
ÖSTERBYBRUK,DANNEMORA,FILM OCH
MORKARLA**

020924 -

Ordförande

Zoné Peter

Ledamöter

Ekström Karl

Flood Mats

Gustavsson Hans

Pettersson Christer

Westergren Leif

Westergren Madeleine

Andersson Öhrn Barbro

Lindgren Kerstin

ÖSTHAMMARS STADSRÅD

040224 -

Ordförande	Hellman Nils-Olov
kassör	Nilsson Rune
Sekreterare	Angeus Annika
Ledamöter	Lindberg Vivi
	Skallus Anita
	Persson Elisabeth
	Karlsson Rosie
	Gille Torben
	Larsson Peter
	Eriksson Ingemar
	Waltersson Anders

Anmälningssärenden Kommunstyrelsen 2015-10-20

80. Bergskraft Bergslagen ekonomiska förening. Nyhetsbrev-sensommaren -2015.
81. Brottsofferjouren. Tidningen brottsoffer, nr.3/2015. Årgång 20.
82. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut, delgivningskvitto. 2015-09-03
Tillägg till Länsstyrelsens beslut om dispens från 4 § Artskyddsförordningen med dnr. 522-1781-15.
83. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-04. Tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950) till ingrepp inom fornlämning RAÄ 14:1, Films socken, fastigheten Films-Österby 3:5, Östhammars kommun.
84. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-07. Anmälan enligt 11 kap 9 a § miljöbalken (1998:808) angående utfyllnad och grävning vid väg 1195 Karösundet del av Granfjärden på fastighet Karö 1:1, Ed 1:48, Ed 1:32, Ed S:9, Östhammars kommun.
85. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-15. Anmälan enligt 11 kap 9 a § miljöbalken (1998:808) angående muddring på outredd fastighet Börstil-Söderby vid fastigheter Börstil-Söderby 12:17, Östhammars kommun.
86. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-15. Anmälan enligt 11 kap 9 a § miljöbalken (1998:808) angående åtgärder för att återskapa lekmöjligheter för fisk i våtmarken Lösholmen på fastighet Långalma 12:1, Östhammars kommun.
87. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-15. Anmälan enligt 11 kap 9 a § miljöbalken (1998:808) angående åtgärder för att återskapa lekmöjligheter för fisk i Skrevträsket på fastighet Norrboda 3:10, Östhammars kommun.
88. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-21. Tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950) till ingrepp inom fornlämning RAÄ 36:1, Dannemora socken, fastigheten Harvik 4:28, Östhammars kommun.
89. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-21. Tilläggsbeslut till tillstånd enligt 2 kap 12§ Kulturmiljölagen (1988:950), till ingrepp i område för fornlämning Alunda 756, inför utbyggnad av väg 288 Alunda-Gimo, Östhammars kommun, Uppsala län.
90. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-23. Föreskrift om tillfällig avlysning av vattenområde samt dispens att överskrida gällande hastighetsbegränsning på Östhammarsfjärden i Östhammars kommun i samband med Östhammars GP mot cancer 2015.
91. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-23. Tillstånd till intrång inom fornlämning RAÄ 28:1, Skäfthammars socken, fastigheten Gimo 15:8, Östhammars kommun.
92. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-23. Tillstånd till intrång inom fornlämning RAÄ 462, Valö socken, fastigheten Stummelbol 2:1, Östhammars kommun.

93. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2015-09-28. Samråd enligt miljöbalken för anläggande av vändslinga intill väg668 på fastigheten Valde 4:6, Östhammars kommun.
94. Mellanskog. Medlemstidning 4/2015
95. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Nummer 3/2015
96. Tidningen Tjugofyra7. 27 september 2015. En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
97. Tidningen Vision nr 6/2015



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I UPPSALA LÄN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

UPPSALA KOMMUN
KOMMUNKANSLIET

2015-09-23

Dnr

Plats och tid

Sammanträdesrummet, KS-salen
Stadshuset, måndag den 14 september 2015

Beslutande

Bertil Brunn (S) UA	ordförande
Anna Lindsjö (C) Knivsta	vice ordf.
Kajsa Öhlmer (C) UA	ledamot
Erik Jansson Broström (MP) UA	ledamot
Elisabet Eklund (C) ÖH	ledamot
Tommy Jakobsson (S) ÄLV	ledamot
Bodil Persson (M) Heby	ledamot
Anette Pettersson (S) Tierp	ledamot

Övriga deltagande

Alexandra Valdez (V) UA	ersättare
Mårten Blix (M) UA	ersättare
Christer Lindström (M) ÖH	ersättare
Jenny Dahlberg Jönsson (S) ÄLV	ersättare
Ulla Odhner (S) Heby	ersättare
Kristina Österlund (S) Knivsta	ersättare

Ida Hellrup	direktör
Daniel Sjöstedt	sekreterare

Utses att justera

Anna Lindsjö

Justerings plats och tid

Uppsala 2015-09-21

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Sjöstedt

Paragraf nr 149-162

Ordförande

Bertil Brunn

Justerande

Anna Lindsjö

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat avseende § 149-162

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2015-09-14

Datum för anslags uppsättande

2015-09-18 Datum för anslags nedtagande 2015-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen Stadshuset Uppsala

Underskrift

Daniel Sjöstedt

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-08-17

10

§ 159**Åtterrapportering av beslut tagna med stöd av vidaredelegerad beslutsrätt under perioden 3 – 24 augusti 2015****Föredragande**

Ida Hellrup

I enlighet med nämndens interna kontrollplan anmäldes de beslut avseende tillståndsärenden som fattas under perioden med stöd av delegation från nämnden.

Det beslutas även att förvaltningen inte behöver sätta in ett exemplar av dessa beslut i den pärm som uppsatts för ändamålet.

Överförmyndarnämnden beslutar

att föra informationen till protokollet samt

att pärmen där beslut tidigare satts in ska utgå

§ 160**Åtgärdsplan kritik från Länsstyrelsen**

Överförmyndarnämnden beslutar

att anta den av överförmyndarförvaltningen föreslagna åtgärdsplanen

att översända åtgärdsplanen till kommunfullmäktige för kännedom

Föredragande

Ida Hellrup

Försäljning av bostadsrätt

Nämnden har avslagit en god mans ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till att försälja bostadsrätt. Länsstyrelsen är kritisk till att ansökan om samtycke till bostadsrättsförsäljning prövats av nämnden eftersom huvudmannen hade rättshandlingsförmåga. Nämnden har dock gjort bedömningen att huvudmannen hade behörighet att själv ingå avtalet men god man ensamt rättshandlat genom att driva hela

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-08-17

11

... försäljningsprocessen och sälja bostadsrätten till sin egen son (trots huvudmannens underskrift). Nämnden är medveten om Länsstyrelsens ståndpunkt i fall en ansökan om överförmyndarnämndens samtycke skulle inkomma i ett liknande fall.

Lång handläggningstid vid överlämnande av överklagande

I ett ärende har det tagit nämnden sex veckor att överlämna ett överklagat arvodesbeslut till tingsrätten. Länsstyrelsen konstaterade dock vid sin genomgång av akten att arvodesbeslutet överklagats varje år och att förvaltningen överlämnat överklagandet inom några dagar varje gång förutom vid detta enskilda tillfälle. Länsstyrelsen hittade inte heller något överklagande i någon annan akt som dröjt länge. Det är således inte fråga om ett systematiskt felaktigt arbetssätt från förvaltningens sida. För att ytterligare minimera risken att överklaganden blir liggande för länge ska till samtliga handläggare genom chef både skriftligt och muntligt kommuniceras att tiden att överlämna ett överklagande till högre instans är fem arbetsdagar. Om en handläggares arbetssituation är sådan att detta inte hinns med skall överklagandet överlämnas i första hand till chef och i andra hand till samordnaren för ansökning/tillstånd.

Bristande hantering av ansökningar om ställföreträdarskap

Nämnden kritiserats för att ha dröjt med att överlämna ansökningar om ställföreträdarskap som inkom under 2014. Sedan den 1 januari 2015 överlämnar förvaltningen omedelbart ansökningar till tingsrätten. Chef har både skriftligt och muntligt till samtliga handläggare kommunicerat att tiden att överlämna en ansökan om ställföreträdarskap till tingsrätten är max 3 arbetsdagar. Om en handläggares arbetssituation är sådan att detta inte hinns med skall ansökan överlämnas i första hand till chef och i andra hand till samordnaren för ansökning/tillstånd.

Ingen omprövning av vissa förvaltarskap

Nämnden kritiserats för att inte ha omprövat vissa förvaltarskap under innevarande kalenderår. Under 2014 införde nämnden en utökad omprövning av en del av förvaltarskapen. Den utökade omprövningen påbörjades för sent under 2014 varför en del omprövningarna inte skedde förrän 2015. Under 2015 påbörjades arbetet med omprövningar av förvaltarskap tidigare. En medarbetare, som tas in som extra resurs, kommer också att ha särskilt ansvar för omprövningarna av förvaltarskap under hösten för att tillförsäkra att alla förvaltarskap omprövas under 2015.

Lång handläggningstid för granskning av vissa årsräkningar

Nämnden får kritik för lång handläggningstid för granskning av vissa årsräkningar. Förvaltningen har under flera år prioriterat granskning av årsräkningar genom att omfördela resurser till granskning och anställa extra medarbetare som granskar årsräkningar. Förvaltningen granskar 80 % av alla årsräkningar fram till 1 juli. Resterande årsräkningar påbörjas under innevarande år. För att kunna ha granskat alla årsräkningar per den 1 september som Länsstyrelsen uppgav var senaste datumet vid sitt besök krävs extra resurser. Inför budget för 2016 och framåt har chef föreslagit en utökning motsvarande en halvtid för

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

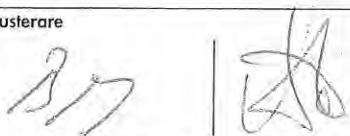
2015-08-17

12

... att kunna granska alla årsräkningar färdigt till 1 oktober (delmål för att sedan kunna nå 1 september genom interna omstruktureringar).

... **Delges:** Kommunfullmäktige samt kommunstyrelserna i Uppsala, Östhammar, Tierp, Heby, Knivsta och Älvkarleby kommuner

Justerare



Utdragsbestyrkande



IT-kontoret

Datum
2015-09-16

Dnr

Sid
1 (1)DNR KS 2015-151
DPL 005**Tilldelningsbeslut**

Tilldelningsbeslut avseende "Kopiatorer, MFP och tjänster", dnr KS2015-151,

Anbuden har värderats för att se att de formella kraven är uppfyllda. Samtliga leverantörer uppfyller samtliga krav (se bilaga).

Det innebär att Ricoh (leverantör 1) har angivit lägsta totalkostnad och således kommer att tilldelas avtalet.

IT-KONTORET



Jan Rydberg
IT-chef

Upphandling kopiatorer, MFP och tjänster

Utvärdering anbud/tilldelningsbeslut

Följande företag har inkommit med anbud till rubricerad upphandling:

1. Ricoh Sverige AB
2. Sharp Business Systems Sverige AB
3. Kontorscentrum i Uppsala AB (Koneo)
4. Dustin AB
5. Office IT-partner AB
6. Team Digital Office
7. Canon Business Center AB
8. Atea Sverige AB

Anbudet har utvärderats för att se att de formella kraven är uppfyllda. Samtliga leverantörer uppfyller samtliga krav.

Totalpris har utvärderats och följande totalpris har räknats fram enligt följande:

Ricoh

Maskin	Antal	Inköpspris (ifylles av anbudsgivare)	Kostnad inköp	Uppskattad Utskriftsvolym sv/v/mån=klick	Uppskattad Utskriftsvolym färg/mån=klick	Klickkostn sv/v (ifylles av anbudsgivare)	Summa sv/v	Klickkostn färg (ifylles av anbudsgivare)	Summa färg	Total klickkostnad	Total summa avtalsperiod
Typfunktion 1	25	23066	576650	2000	1000	0,1	12000	0,35	21000	825000	1401650
Typfunktion 2	10	98910	989100	10000	20000	0,001	600	0,05	60000	606000	1595100
Total summa											2 996 750

Sharp

Maskin	Antal	Inköpspris (ifylles av anbudsgivare)	Kostnad inköp	Uppskattad Utskriftsvolym sv/v/mån=klick	Uppskattad Utskriftsvolym färg/mån=klick	Klickkostn sv/v (ifylles av anbudsgivare)	Summa sv/v	Klickkostn färg (ifylles av anbudsgivare)	Summa färg	Total klickkostnad	Total summa avtalsperiod
Typfunktion 1	25	18000	450000	2 000	1 000	0,1	12000	0,3	18000	750000	1200000
Typfunktion 2	10	190000	1900000	10 000	20 000	0,01	6000	0,01	12000	180000	2080000
Total summa											3 280 000

Kontorscentrum

Maskin	Antal	Inköpspris (ifylles av anbudsgivare)	Kostnad inköp	Uppskattad Utskriftsvolym sv/v/mån=klick	Uppskattad Utskriftsvolym färg/mån=klick	Klickkostn sv/v (ifylles av anbudsgivare)	Summa sv/v	Klickkostn färg (ifylles av anbudsgivare)	Summa färg	Total klickkostnad	Total summa avtalsperiod
Typfunktion 1	25	40643	1016075	2000	1000	0,05	6000	0,275	16500	562500	1578575
Typfunktion 2	10	58833	588330	10000	20000	0,035	21000	0,09	108000	1290000	1878330
Total summa											3 456 905

Dustin

Maskin	Antal	Inköpspris (ifylles av anbudsgivare)	Kostnad inköp	Uppskattad Utskriftsvolym sv/v/mån=klick	Uppskattad Utskriftsvolym färg/mån=klick	Klickkostn sv/v (ifylles av anbudsgivare)	Summa sv/v	Klickkostn färg (ifylles av anbudsgivare)	Summa färg	Total klickkostnad	Total summa avtalsperiod
Typfunktion 1	25 kr	41 771 kr	1 044 275 kr	2 000 kr	1 000 kr	0,062 kr	7 440 kr	0,094 kr	5 640 kr	327 000 kr	1 371 275 kr
Typfunktion 2	10 kr	58 218 kr	582 180 kr	10 000 kr	20 000 kr	0,076 kr	45 600 kr	0,098 kr	117 600 kr	1 632 000 kr	2 214 180 kr
Total summa											3 585 455

Office IT partner

Maskin	Antal	Inköpspris (ifylles av anbudsgivare)	Kostnad inköp	Uppskattad Utskriftsvolym sv/v/mån=klick	Uppskattad Utskriftsvolym färg/mån=klick	Klickkostn sv/v (ifylles av anbudsgivare)	Summa sv/v	Klickkostn färg (ifylles av anbudsgivare)	Summa färg	Total klickkostnad	Total summa avtalsperiod
Typfunktion 1	25	33 903 kr	847575	2000	1000	0,03 kr	3600	0,16 kr	9600	330000	1177575
Typfunktion 2	10	66 130 kr	661300	10000	20000	0,03 kr	18000	0,16 kr	192000	2100000	2761300
Total summa											3 938 875

Team Digital Office

Maskin	Antal	Inköpspris (ifylles av anbudsgivare)	Kostnad inköp	Uppskattad Utskriftsvolym sv/v/mån=klick	Uppskattad Utskriftsvolym färg/mån=klick	Klickkostn sv/v (ifylles av anbudsgivare)	Summa sv/v	Klickkostn färg (ifylles av anbudsgivare)	Summa färg	Total klickkostnad	Total summa avtalsperiod
Typfunktion 1	25	56057	1401425	2000	1000	0,02	2400	0,16	9600	300000	1701425
Typfunktion 2	10	106915	1069150	10000	20000	0,02	12000	0,16	192000	2040000	3109150
Total summa											4 810 575

Canon

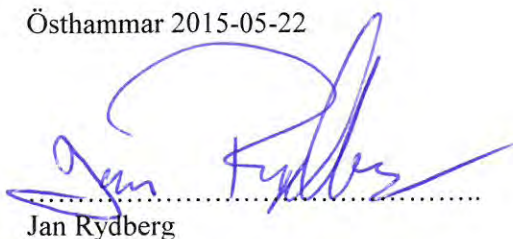
Maskin	Antal	Inköpspris (ifylles av anbudsgivare)	Kostnad inköp	Uppskattad Utskriftsvolym sv/v/mån=klick	Uppskattad Utskriftsvolym färg/mån=klick	Klickkostn sv/v (ifylles av anbudsgivare)	Summa sv/v	Klickkostn färg (ifylles av anbudsgivare)	Summa färg	Total klickkostnad	Total summa avtalsperiod
Typfunktion 1	25	54 000 kr	1350000	2000	1000	0,03 kr	3600	0,19 kr	11400	375000	1725000
Typfunktion 2	10	67 000 kr	670000	10000	20000	0,03 kr	18000	0,19 kr	228000	2460000	3130000
Total summa											4 855 000

Atea

Maskin	Antal	Inköpspris (ifylles av anbudsgivare)	Kostnad inköp	Uppskattad Utskriftsvolym sv/v/mån=klick	Uppskattad Utskriftsvolym färg/mån=klick	Klickkostn sv/v (ifylles av anbudsgivare)	Summa sv/v	Klickkostn färg (ifylles av anbudsgivare)	Summa färg	Total klickkostnad	Total summa avtalsperiod
Typfunktion 1	25	48 780 kr	1219500	2000	1000	0,05 kr	6000	0,35 kr	21000	675000	1894500
Typfunktion 2	10	57 780 kr	577800	10000	20000	0,05 kr	30000	0,35 kr	420000	4500000	5077800

Det innebär att leverantör 1 har angivit lägsta totalkostnad och således kommer att tilldelas avtalet.

Östhammar 2015-05-22



Jan Rydberg



Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum
2015-09-29Dnr
KS 2015-618
BMN2014-3064
BMN2015-1630
BMN2015-1826
BMN2015-2406
KFN2015-95Sid
1 (1)Delges:
Ekonomikontoret
Bygg- och miljöförvaltningen

Kommunstyrelsen

Kostnadsreglering för bygglov- och bygganmälan gällande ideella föreningar, delegation

Fyra ärenden gällande ansökan om bygglov och marklov för ideella föreningar finns för närvarande hos Bygg- och miljöförvaltningen:

Förening	Dnr	Fastighet	Ärendemening
IFK Dannemora - Skidor	BMN2014-3064	Österbybruk 1:333	Ansökan om bygglov för utökning av befintlig parkeringsyta
Söderöns hembygdsförening	BMN2015-1630	Björnäs 2:29	Ansökan om bygglov för uppsättande av skylt
Bygdegårdsföreningen Källör	BMN2015-1826	Östhammar 52:6	Ansökan om bygglov för ändrad användning av skola till kontor och samlingslokal
Öregrund IF ÖIK	BMN2015-2406	Öregrund 5:7	Ansökan om marklov för jordvall vid skidspår

Samtliga fyra föreningar uppfyller kultur- och fritidsnämndens normer för föreningsbidrag och skall därmed befrias från avgift för bygglov respektive marklov. Kostnaden anslagstäcks inom kommunstyrelsens budget.



Lena Hellström
Kultur- och fritidschef