

KALLELSE

Nämnd Kommunstyrelsen

Datum och tid 2016-05-03 Klockan 08:15

Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar

Besök	Nr	ÄRENDELISTA	Föredragande
08:15	1	Information från gemensamma nämnder och kommunala bolag	
	2	Information från Strategienheten om slutförvaret	
	3	Information om befolkningsutveckling	Peter Nyberg
	4	Information, nybyggnation	Peter Nyberg
09:00	5	Budgetuppföljning	Gilbert Klerks
09:30	6	Rapport från nämnd/förvaltningar - BUN	Lisbeth Bodén
	7	Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgi- ron, bankkonton, momsredovisning samt kommunens stif- telser bankkonton	
	8	Behörigheter till skattekonto	
10:00	9	Gång- och cykelvägsplan 2015 – 2020, information	Annila Bexelius
	10	Information om processen med Gästrike Vatten AB	Annila Bexelius
11:00	11	JÄMIX & Attraktiv Arbetsgivare, Avi, information	Linn Sunnelid
13:00	12	Översiktsplan 2016, antagande av utställningshandlingar	Marie Berggren Per Hedfors Camilla Andersson My Laurell
	13	Strålsäkerhetsmyndighetens förslag för införande av strål- skyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstift- ning. Ny lag om strålskydd, yttrande	Marie Berggren

- 14 Överklagande avseende hantering av mervärdesavtalet, antagande av yttrande
- 15 Överklagan av Östhammars kommuns hantering av beslut avseende avsiktsförklaring gällande en gemensam förstudie med Gästrike vatten om ett eventuellt samgående, antagande av yttrande
- 16 Frivilliga Flygkåren, ansökan om driftbidrag för 2016
- 17 Brigantinen Wetseras placering i Öregrunds hamn, antagande av nyttjanderättsavtal
- 18 Raggarö Hembygdsförening, ansökan om avgiftsbefrielse för rivning samt strandskyddsdispens
- 19 Remiss, likvidation av Regionförbundet Uppsala län, yttrande
- 20 Gemensam överförmyndarnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet
- 21 Gemensam räddningsnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet
- 22 Samordningsförbundet Uppsala län, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet
- 23 Stiftelsen Östhammarshem, årsredovisning, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet
- 24 Bygg- och miljönämnden, ändringar i reglemente, antagande
- 25 Socialnämnden, ändringar i reglemente, antagande
- 26 Valärenden
- 27 Delegationsbeslut
- 28 Anmälningsärenden

Sekreterare Inger Modig Lind

Ordförande Jacob Spangenberg (C)

08:15

1

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Information från gemensamma nämnder och kommunala bolag

Kommunstyrelsens beslut

2

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Information från Strategienheten om slutförvaret

Handling B

Rapport om aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden 2016-03-22 – 2016-05-31 redovisas.

Kommunstyrelsens beslut

3

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Information om befolkningsutveckling

Kommunstyrelsens beslut

4

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Information om nybyggnation, bostäder

Kommunstyrelsens beslut

09:00

5

Dnr KS-2016-81

Dpl 042

Budgetuppföljning

Handling C

Preliminär Driftbudgetuppföljning, netto Mars 2016 föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

09:30

6

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Rapport från nämnd/förvaltning – barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén inbjuds till kommunstyrelsen för en rapportering från barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Kommunstyrelsens beslut

7

Dnr KS-2016-307

Dpl 002

Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiron, bankkonton, moms-redovisning samt kommunens stiftelser bankkonton

Lednings och verksamhetsstöd bedömer att det är lämpligt att tecknande av bank-och plusgiron mm sker av Ulla Åberg Nordström i förening med en ekonom.

Arbetsutskottets förslag 2016-04-19

Tecknande av bank-och plusgiron m.m. sker av Ulla Åberg Nordström i förening med en ekonom.

Kommunstyrelsens beslut

8

Dnr KS-2016-306

Dpl 002

Behörigheter till skattekonto

Ledning och verksamhetsstöd anser att det bör finnas ytterligare 2 personer som har behörigheter att utföra handlingar/transaktioner på kommunens skattekonto för att minimera sårbarheten vid semester och sjukfrånvaro. För närvarande har endast Cecilia Staring behörighet.

Följande personer föreslås få behörighet:

- Fredrik Borgelin
- Ulla Åberg Nordström

Arbetsutskottets förslag 2016-04-19

Fredrik Borgelin och Ulla Åberg Nordström tilldelas behörighet att utföra handlingar/transaktioner på kommunens skattekonto.

Kommunstyrelsens beslut

10:00

9

Dnr KS 2015-221

Dpl 352

Gång- och cykelvägsplan 2015 – 2020, information

Handling R

En aktuell gång- och cykelvägsplan är ett viktigt redskap för att kunna göra insatser för att främja cyklandet i kommunen. Ett av grundargumenten för utvecklandet av gång- och cykelvägsplanen är att påvisa det värde fotgängare och cyklister har för det hållbara resandet i kommunen. Insatser behövs för att göra cykeln till ett mer konkurrenskraftigt transportmedel och därigenom försöka minska bilanvändandet. Ett annat viktigt argument för framtagandet av planen är att underlätta för prioritering och avsättandet av resurser för cykelinfrastruktur.

En utgångspunkt i planen har varit att göra insatser för att främja cyklandet i hela Östhammars kommun. Ett tydligt fokus har dock funnits på kommunens tätorter. Tätorterna är naturliga utgångspunkter eftersom flest människor bor i tätorten och insatser får därmed störst effekt. Avstånden är därutöver mer cykelvänliga inom tätorter, därigenom nås även en större målgrupp. Vid längre avstånd får en pålitlig kollektivtrafik med hög turtäthet en större betydelse för det hållbara resande. Säkra gång- och cykelvägar mellan större bostadsområden och skolor är särskilt angeläget eftersom barn utgör en viktig målgrupp. Kollektivtrafikpunkter och tätortscentrum (livsmedelsaffärer, vårdcentraler, bibliotek, fritidsanläggningar m.m.) är två andra viktiga fokusområden.

Arbetet för framtagandet av den nya gång- och cykelvägsplanen har bedrivits av en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens samtliga förvaltningar.

Mark- och exploateringssamordnare Johan Sandström föredrar ärendet. Teknisk chef Annila Bexelius medverkar.

Arbetsutskottets beslut 2015-04-28

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Tekniska utskottet har den 25 mars 2015 tagit beslut om att förslag till ny Gång- och cykelvägsplan ska ut på samråd.

Planen syftar främst till att fokusera på brister i det befintliga gång- och cykelvägnätet i de större tätorterna; Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar. Saknade länkar samt säkerhetshöjande åtgärder inom det befintliga gång- och cykelvägsnätet bedöms vara särskilt viktigt.

Inom detta nät bedöms cykelvägar mellan och i anslutning till skolor, anläggningar, idrottsplatser, större bostadsområden samt kollektivtrafikmålpunkter vara särskilt viktigt.

Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

10

Dnr KS-2016-27

Dpl 901

Information om processen med Gästrike Vatten AB

Handling A

Kommunstyrelsen har 2016-02-02 beslutat att

- ge Gästrike Vatten AB (GV) samt tekniska förvaltningen, Östhammars kommun uppdraget att ta fram beslutsunderlag för anslutning av Östhammars kommuns VA verksamhet till Gästrike Vatten.
- beslutsunderlaget ska innefatta motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser gällande GV, ägarkommuner och Östhammars kommun samt erforderliga formella handlingar (ex bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, samarbetsavtal)
- en styrgrupp tillsätts bestående av ordförande i Gästrike Vatten, kommunstyrelsens ordförande i respektive ägarkommun samt teknisk chef i Östhammar, VD Gästrike Vatten och anlita konsult
- vid behov samråda med kommunchefer eller motsvarande

Information i ärendet lämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-16.

Jacob Spangenberg (C) rapporterar från ett möte med Gästrike Vatten och om presenterat förslag till upplägg för anslutning av Östhammars kommuns VA verksamhet.

Arbetsutskottets beslut 2016-03-15

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Kommunstyrelsen informeras i ärendet vid sammanträde 2016-03-22.

Teknisk chef Annila Bexelius informerar kommunstyrelsen om nuläget i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-22

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Framtagna handlingar från konsulten föreligger.

Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

11:00

11

Dnr KS-2016-344

Dpl 900

JÄMIX & Attraktiv Arbetsgivarindex AVI, information

Handling A & B, KSAU 2016-04-19

Resultatrapport 2015 för Östhammars kommun avseende Jämställdhetsindex JÄMIX samt Attraktiv Arbetsgivarindex AVI föreligger.

Administrativ chef Linn Sunnelid föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2016-04-19

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och tackar för densamma. Presentationen ska delges kommunstyrelsen vid sammanträde i maj 2016.

Kommunstyrelsens beslut

13:00

12

Dnr KS-2010-470

Dpl 312

Översiktsplan 2016, planhandlingar till utställning, antagande

(Handlingar i ärendet har skickats i förväg till kommunstyrelsens ledamöter & ersättare samt till kommunfullmäktiges gruppledare).

Östhammars kommuns översiktsplanearbete går nu in i den sista fasen av planprocessen. Det förslag som presenteras har arbetas fram genom samråd och dialoger med allmänhet, företag, föreningar, partigrupper, grannkommuner och myndigheter. Förslaget innehåller såväl ett grunddokument-översiktsplanen för Östhammars kommun, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planens förslag och vidare arbete med planering samt Samrådsredogörelsen som är bemötande på de synpunkter som kommit in under samråden.

Förslaget ska nu ut på utställning, för en sista chans för tidigare nämnda engagerade att lämna synpunkter. Utställningsperioden föreslås vara 23 maj - 31 augusti 2016. Utställningen föreslås ske i huvudsak på biblioteken i vår kommun, utan särskild bemanning.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.
Miljösakkunnig Camilla Andersson och översiktsplanerare Per Hedfors medverkar.

Arbetsutskottets förslag 2016-04-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att

- **föreliggande utställningshandling med tillhörande MKB och samrådsredogörelse för utställning antas. Vissa små justeringar av redaktionell karaktär och korrektur genomförs innan kommunstyrelsens sammanträde 3 maj 2016.**
- **utställningsperioden är 23 maj - 31 augusti 2016.**
- **utställning i huvudsak sker på biblioteken i kommunen**

Kommunstyrelsens beslut

13

Dnr KS-2016-181

Dpl 900

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag för införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd, yttrande SSM-2014-1921

Handling D, KSAU 2016-04-19

Östhammars kommun har mottagit remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten angående förslag till ny strålskyddslagstiftning med anledning av implementeringen av EURATOM:s strålskyddsdirektiv.

Regeringen har gett i uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att utreda hur strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) ska kunna implementeras i svensk lagstiftning. Myndigheten har bedömt att direktivets struktur och omfattning gör att det inte går att införliva i nuvarande strålskyddslag (1988:220). Med anledning av detta föreslås en ny strålskyddslag och förordning. Förslaget som strålsäkerhetsmyndigheten presenterat omfattar utöver strålskyddsdirektivet andra förslag till förändringar, framförallt gällande användningen av icke-joniserande strålning. Förslaget innebär också att principiella bestämmelser samlas i lag och förordning. De principiella bestämmelserna har tidigare funnits i föreskrifter.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

Östhammars kommun ser positivt på de förändringar som föreslås i förslaget till ny strålskyddslagstiftning. Att förslaget till ny lag ytterligare förtydligar verksamhetsutövarens ansvar för utsläpp, avfallshantering, avveckling, friklassning samt ekonomiska medel och organisatoriska förutsättningar för den framtida avfallshanteringen ser kommunen som ytterst viktigt.

I Östhammars kommun finns idag Forsmarks kärnkraftverk med tre reaktorer samt slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. Utöver dessa anläggningar har Svensk Kärnbränslehantering, SKB, ansökt om att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen samt ansökt om att bygga ut SFR för att kunna ta emot ytterligare avfall. Det är därför av största vikt för kommunen att kompetens och ekonomiska medel finns för att hantera det uppkomna radioaktiva avfallet fram till den dag då de olika förvaren slutligen har förslutits.

Kommunstyrelsens beslut

14

Dnr KS-2016-120

Dpl 900

Överklagande avseende hantering av mervärdesavtalet, antagande av yttrande
Mål nr 255-16

Handling D

Överklagande har inkommit avseende Östhammars kommuns hantering av mervärdesavtalet.

I överklagandet hänvisas ej till något beslut utan överklagan avser om hur mervärdesavtalet hanteras efter att avtalet undertecknades och vilka konsekvenser hanteringen för med sig.

De ändringar som vill ses är:

- Att mervärdespengarna till Östhammars kommun integreras med den kommunala budgeten
- Att beslut om hur mervärdespengarna prioriteras och används tas av samtliga politiska partier i Östhammars kommunfullmäktige på samma sätt som det görs i kommunens ordinarie budgetarbete.

Östhammars kommun har förelagts att yttra sig över överklagan senast den 9 maj 2016.

Föreligger yttrande från kommunledningsförvaltningen daterat 2016-04-27.

Förslag till beslut

Östhammars kommun yttrar sig över överklagan i enlighet med yttrande från kommunledningsförvaltningen daterat 2016-04-27.

Kommunstyrelsens beslut

15

Dnr KS-2016-343

Dpl 900

Överklagan av Östhammars kommuns hantering av beslut avseende avsiktsförklaring gällande en gemensam förstudie med Gästrike vatten om ett eventuellt samgående, antagande av yttrande

Mål nr 828-16**Handling E**

Överklagande har inkommit avseende Östhammars kommuns hantering av beslut avseende avsiktsförklaring gällande en gemensam förstudie med Gästrike vatten om ett eventuellt samgående.

Kommunstyreslen beslutade i § 20/2016-02-02 följande.

- ge Gästrike Vatten AB (GV) samt tekniska förvaltningen, Östhammars kommun uppdraget att ta fram beslutsunderlag för anslutning av Östhammars kommuns VA verksamhet till Gästrike Vatten.
- beslutsunderlaget ska innefatta motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser gällande GV, ägarkommuner och Östhammars kommun samt erforderliga formella handlingar (ex bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, samarbetsavtal)
- en styrgrupp tillsätts bestående av ordförande i Gästrike Vatten, kommunstyrelsens ordförande i respektive ägarkommun samt teknisk chef i Östhammar, VD Gästrike Vatten och anlita konsult
- vid behov samråda med kommunchefer eller motsvarande

Information i ärendet lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2016.

I överklagandet yrkas att beslutet strider mot Kommunallagen 3 kap 9 § ("Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen") varför beslutet bör undanröjas och att Östhammars kommun tvingas till ny beredning i ärendet enligt kommunallagen och att därefter fatta ett nytt beslut i ärendet.

Östhammars kommun har förelagts att yttra sig över överklagan senast den 9 maj 2016. (Förlängd tid har medgetts).

Föreligger yttrande från kommunledningsförvaltningen daterat 2016-04-27.

Förslag till beslut

Östhammars kommun yttrar sig över överklagan i enlighet med yttrande från kommunledningsförvaltningen daterat 2016-04-27.

Kommunstyrelsens beslut

16

Dnr KS-2016-315

Dpl 993

Frivilliga Flygkåren, ansökan om driftbidrag för 2016**Handling E, KSAU 2016-04-19**

Frivilliga Flygkåren Uppsala län, FFK-C, ansöker i skrivelse daterad 2016-03-24 om driftbidrag med 15 000 kronor till lastbil och snöslunga placerade vid flygfält för snöröjning av start- och landningsbana.

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.

Strategienhetens skrivelse 2016-04-10 föreligger.

Arbetsutskottets förslag 2016-04-19

Frivilliga Flygkåren Uppsala län, FFK-C beviljas ett anslag om 15 000 kronor. Bidraget finansieras genom medel från MSB. (Myndigheten för säkerhet och beredskap).

Kommunstyrelsens beslut

17	Dnr KS-2016-276	Dpl 384
	Dnr KFN-2016-46	Dpl 384

Brigantinen Wetseras placering i Öregrunds hamn, antagande av nyttjanderättsavtal

Handling B, KSAU 2016-04-05

Handling G, KSAU 2016-04-19

Föreningen Wetseras Vänner har ansökt om försäkrans om hamnplats i Öregrund för att kunna genomföra projekt beviljat av Arvsfonden.

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-03-17

Kultur- och fritidsnämnden förordar att Östhammars kommun beviljar Wetseras Vänner en kostnadsfri kajplats i Öregrund under minst 10 år.

Kultur- och fritidschef Lena Hellström om utredare Peter Jansson föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2016-04-05

Teknisk chef Annila Bexelius och kultur- och fritidschef får i uppdrag att upprätta ett förslag till nyttjanderättsavtal inför kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19.

Förslag till nyttjanderättsavtal föreligger.

Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2016-04-19

Östhammars kommun upplåter 143 m² av Öregrund 1:2, del av till Wetseras vänner för båtplats till fartyget Wetsera i enlighet med föreliggande nyttjanderättsavtal.

Kommunstyrelsens förslag

18	Dnr KS-2016-281	Dpl 993
	Dnr KFN-2015-121	Dpl 331

Raggarö Hembygdsförening, ansökan om avgiftsbefrielse för rivning samt strandskyddsdispens

Raggarö Hembygdsförening har ansökt om avgiftsbefrielse för rivning, bygglov och strandskyddsdispens för att flytta en linbastu från en fritidstomt. Ägaren erbjuder föreningen att överta den förutsatt att de flyttar bastun från tomten. Föreningen kommer att utföra allt arbete med flytt och renovering ideellt, men ansöker om ekonomiskt stöd från kommunen för de administrativa kostnaderna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-01-28

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge Raggarö Hembygdsförening avgiftsbefrielse även för rivning samt strandskyddsdispens. Föreningen uppfyller kriterierna för kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag.

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2016-04-05

Ärendet lämnas till fortsatt beredning och behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19.

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2016-04-19

Kommunstyrelsen ger ett bidrag som motsvarar kostnaden för rivningslov och strandskydd.

Kostnaden anslagstäcks ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Ett nytt generellt beslut fattas, som omfattar bygglov, bygganmälan, rivning och strandskyddsdispenser för ideella föreningar samt att kultur- och fritidsförvaltningen ges delegation att fatta beslut i likhet med bidrag till bygglovsavgift.

Kommunstyrelsens beslut

19

Dnr KS-2016-325

Dpl 901

Remiss, likvidation av Regionförbundet Uppsala län, yttrande
RFUL 2016/17

Handling I, KSAU 2016-04-19**Handling F**

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet Uppsala län träda i likvidation, dvs formellt upphöra, den 31 december 2016.

Förbundsstyrelsen önskar svar på följande frågor, senast 30 juni 2016.

- Godkänner kommunen att – under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstinget kan bilda Region Uppsala den 1 januari 2017 – Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 2016
- Godkänner kommunen att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala

Arbetsutskottets förslag 2016-04-19**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande**

Östhammars kommun godkänner att Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 2016 samt att Regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala – under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstingen kan bilda den nya regionen den 1 januari 2017.

Regionförbundets skrivelse 2016-03-03, plan för likvidation av Regionförbundet Uppsala län föreligger.

Kommunstyrelsens förslag

20

Dnr KS-2016-183

Dpl 042

Gemensam Överförmyndarnämnden, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling G

Årsbokslut och revisionsberättelse 2015 för den gemensamma överförmyndarnämnden föreligger.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2015 för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Årsbokslut 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för den gemensamma överförmyndarnämnden.

Revisionsberättelse 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut

21

Dnr KS-2016-192

Dpl 042

Gemensam Räddningsnämnd, Årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

RÄN-2016-0006

Handling H

Årsbokslut och revisionsberättelse 2015 för den gemensamma räddningsnämnden föreligger.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2015 för den gemensamma räddningsnämnden.

Årsbokslut 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för den gemensamma räddningsnämnden.

Revisionsberättelse 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut

22

Dnr

Dpl

Samordningsförbundet Uppsala län, årsbokslut, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling I

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhets och årsredovisning för 2015 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2015 för Samordningsförbundet.

Årsbokslut 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Förtroendevalda från Östhammars kommun beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Revisionsberättelse 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.

Kerstin Björck-Jansson (C) och Lennart Owenius (M) deltar inte i handläggningen i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

23

Dnr

Dpl

Stiftelsen Östhammarshem, årsredovisning, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet

Handling J

(Handlingen har skickats i förväg till kommunstyrelsens ledamöter & ersättare).

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Östhammarshem år 2015.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

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

Förslag till beslut

Resultat och balansräkningen fastställs och vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ledamöter i Östhammarshems styrelse deltar inte i beslut i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag

24

Dnr KS-2016-272	Dpl 003
Dnr BMN-2016-365	Dpl 003

Bygg- och miljönämnden, ändringar i reglemente, antagande

Handling K

Förslag till ändringar i reglemente föreligger. Tillägg finns markerade i dokumentet.

Bygg- och miljönämnden har 2016-03-23, § 34 beslutat att reglementet ska ändras i enlighet med föreliggande redovisning.

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsens förslag

25

Dnr KS-2016-327

Dpl 003

Dnr SN-2016-91

Dpl 003

Socialnämndens reglemente, revidering avseende personalansvar och alkoholhandläggning, antagande

Handling L

Förslag till ändringar i reglemente avseende personalansvar och alkoholhandläggning föreligger.

Socialnämndens förslag 2016-03-23

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för socialnämnden.

Kommunstyrelsens förslag

§ 26

Valärenden

a) Dnr KS-2016-185 Dpl 911

Entledigande som ledamot i kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta

Margareta Helmersson har i skrivelse avsagt sitt uppdrag som ordinarie ledamot i rådet.

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-22

Margareta Helmersson entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta.

PRO föreslår att Börje Kvist, ersättare för Margareta Helmersson entledigas från uppdraget och utses till ordinarie ledamot samt att Christina Kvist utses som ersättare efter Börje Kvist.

Förslag till beslut

Börje Kvist, ersättare för Margareta Helmersson entledigas från uppdraget och utses till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta efter Margareta Helmersson.

Christina Kvist utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta efter Börje Kvist.

Kommunstyrelsens beslut

b) Dnr KS-2016- Dpl 911

Östhammars stadsråd, konfirmering

Handling M

Östhammars stadsråds årsmöte har 2016-03-22 utsett styrelse. Sammanställning föreligger.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen konfirmerar sammansättningen i Östhammars Stadsråd.

Kommunstyrelsens beslut

c)

Dnr KS-2016-382

Dpl 911

Entledigande från uppdrag som vice ordförande i tekniska utskottet (M)

Pär-Olof Olsson (M) begär i skrivelse 2016-04-25 entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande i tekniska utskottet.

Kommunstyrelsens beslut

d)

Dnr KS-2016-382

Dpl 911

Entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska utskottet och ersättare i Samordningsförbundet (M)

Lennart Owenius (M) begär i skrivelse 2016-04-125 entledigande från sina uppdrag som ersättare i tekniska utskottet och ersättare i Samordningsförbundet.

Kommunstyrelsens beslut

e) Dnr KS-2016-382 Dpl 911

Val av vice ordförande (M) till tekniska utskottet

Östhammars Moderaternas KF grupp föreslår, att från den 1 september 2016, till tekniska utskottes vice ordförande välja Lennart Owenius (M).

Kommunstyrelsens beslut

f) Dnr KS-2016-382 Dpl 911

Val av ersättare (M) i Samordningsförbundet

Östhammars Moderaternas KF grupp föreslår, att från den 1 september 2016, till ersättare i Samordningsförbundet välja Pär-Olof Olsson (M).

Kommunstyrelsens beslut

27

Dnr KS-2016-149

Dpl 991

Delegationsbeslut, lotteritillstånd

3. Östhammars Torghandelsgrupp

2016-03-24 – 2019-03-23

Kommunstyrelsens beslut

28

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Anmälningssärenden

a)

Inkomna handlingar**Handling N**

Förteckning över anmälningssärenden nummer 43 - 49 föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

b)	Dnr KS-2016-6	Dpl 904
	Dnr KS-2014-356	Dpl 313

Utställning detaljplan Mårtensboda 1:1 (del av)**Handling A, KSAU 2016-04-05**

En detaljplan för del av fastigheten Mårtensboda 1:1 är på utställning under 8 mars - 5 april 2016. Kommunstyrelsen har möjlighet att yttra sig gällande planförslaget. Strategienheten har samordnat de yttranden som inkommit efter förfrågan till följande områden: bredband, tillväxt, jämställdhet, barnperspektivet, kollektivtrafik/ kommunikationer, energi/klimat, risk- och säkerhet samt naturvärden och vattenkvalitet. Tekniska förvaltningen har handlagt ärendet separat.

Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. Översiktsplanerare Per Hedfors medverkar.

Med hänvisning till utställningstiden och att förlängd remisstid inte kan beviljas måste ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottets beslut 2016-04-05

Arbetsutskottet yttrar sig över detaljplan Mårtensboda 1:1 (del av) i enlighet med Strategienhetens förslag till yttrande, daterad 2016-03-30. (Bilaga 1).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet delges kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

- | | | |
|----|-----------------|---------|
| c) | Dnr KS-2016-6 | Dpl 904 |
| | Dnr KS-2016-184 | Dpl 901 |

Leader Upplandsbygd, fortsatt arbete med landsbygdsutveckling inom Upp-landsbygd, information

Handling D, KSAU 2016-04-05

Föreningen Leader Upplandsbygd har slutfört sitt uppdrag och slutredovisat verksamheten till Länsstyrelsen i Uppsala län och Jordbruksverket. Slutrapport inom driftskostnadsåtgärden, programperiod 2007-2014 föreligger.

Arbetsutskottets beslut 2016-04-05

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

Kommunstyrelsens beslut

- | | | |
|----|-----------------|---------|
| d) | Dnr KS-2016-6 | Dpl 904 |
| | Dnr KS-2016-267 | Dpl 042 |

Brottsofferjouren Uppsala län, verksamhetsberättelse och bokslut 2015

Handling E, KSAU 2016-04-05

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 föreligger.

Arbetsutskottets beslut 2016-04-05

Arbetsutskottet har tagit del av verksamhetsberättelse samt bokslut 2015 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

e)	Dnr KS-2016-6	Dpl 904
	Dnr KS-2016-162	Dpl 042

Utvecklingsgrupperna i Östhammars kommun, verksamhetsberättelse för 2015**Handling F, KSAU 2016-04-05****Handling O, P**

Enligt fastställt reglemente för utvecklingsgrupperna, KS § 265/2015 ska årsredovisning/verksamhetsberättelse vara kommunen tillhanda 1 mars årligen.

Redovisningar föreligger från

- Norrskedika bygdens utvecklingsgrupp
- Ekeby utvecklingsgrupp
- Österbybruks utvecklingsgrupp
- Hargshamns utvecklingsgrupp
- Alunda utvecklingsgrupp
- Söderöns utvecklingsgrupp
- Gimo utvecklingsgrupp
- Östhammars Stadsråd (ekonomisk redovisning)

Noteras att Östhammars Stadsråd behöver komplettera sin redovisning samt att Öregrunds utvecklingsgrupps redovisning saknas.

Arbetsutskottets beslut 2016-04-05**Utvecklingsgruppernas redovisningar överlämnas till kommunstyrelsen.**

Verksamhetsberättelser för Öregrunds utvecklingsgrupp och Östhammars Stadsråd föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

f) Dnr KS-2016-6 Dpl 904

Tryggare Uppsala län, minnesanteckningar, verksamhetsplan och budget 2016 m.m., information

Handling G, KSAU 2016-04-05

Minnesanteckningar från senaste styrgruppsmötet 2016-03-11, antagen verksamhetsplan och budget 2016, beskrivning och inbjudan till övning ZORRO, forskningsprojektsansökan, presentation om Länsstyrelsens uppdrag gällande våld i nära relationer samt inbjudan till utbildningskvällar om pojkar, integration och fotboll föreligger.

Styrgruppsmöten 2016:

Onsdag 25/5, kl. 15-17, delårsavstämning

Fredag 18/11, kl. 14-16, verksamhetsavstämning för året.

Arbetsutskottets beslut 2016-04-05

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

Kommunstyrelsens beslut

g)

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; vision e-hälsa 2025

Handling Q

Styrelsen för SKL har vid sammanträde 11 mars 2016 godkänt föreliggande överenskommelse.

Kommunstyrelsens beslut



Preliminär Driftbudgetuppföljning, netto Mars 2016

Prel befolkning 2016-04-12: 21 576

	Års- budget	Period- budget	Utfall	%	Slut- prognos	Årsav- vikelse	%
Kommunstyrelsen	-157 530	-37 442	-39 938	107	-157 843	-313	0
Politik	-7 466	-1 847	-1 626	88	-7 466	0	0
Stab	-10 525	-2 614	-983	38	-10 525	0	0
Strateger	-4 374	-1 176	-1 423	121	-4 374	0	0
Lednings- o verksamhetsstöd	-19 747	-4 736	-4 288	91	-19 747	0	0
Oförutsedda och projekt	-4 779	-1 195	-113	9	-4 779	0	0
Gemensam Överförmyndarnämnd	-1 535	-384	-458	119	-1 639	-104	-7
Gemensam Räddningstjänstnämnd	-22 601	-5 650	-5 728	101	-22 910	-309	-1
IT-kontor	-11 025	-2 863	-3 697	129	-12 025	-1 000	-1
EAS Enh för arbete o sysselsättning	-18 689	-4 454	-6 591	148	-18 689	0	0
Tillväxtenhet exkl mervärde	-10 511	-2 349	-2 860	122	-10 511	0	0
Mervärde	0	10	2 431		0	0	0
Slutförvarsenheten	0	677	-1 292	-191	0	0	
Lokal Säkerhetsnämnd	0	1	129		0	0	
Tekniskt kontor	-46 278	-10 863	-13 441	124	-45 178	1 100	2
Bygg- och miljönämnd	-6 634	-1 264	-1 386	110	-7 121	-487	-7
Kultur- och fritidsnämnd	-33 893	-8 042	-4 805	60	-33 893	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	-504 661	-124 731	-115 531	93	-504 661	0	0
Socialnämnd	-404 693	-97 389	-103 567	106	-404 693	0	0
Gemensamt	-3 853	-963	1 545	-160	-3 853	0	0
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	-1 111 264	-269 832	-263 682	98	-1 112 064	-800	0
Skatter	1 132 462	283 116	278 627	98	1 137 823	5 361	0,5
Räntor netto	-5 500	3 875	-701	-18	-5 500	0	0
ÅRETS RESULTAT	15 698	17 159	14 244	83	20 259	4 561	29

KS: Netto underskott 0,3 mnkr medan de gemensamma nämndernas budgetbeslut (Överförmyndarnämnd och Räddningstjänstnämnd) överskrider budget med ca 0,4 mnkr. IT kontoret beräknar ett underskott på 1,0 mnkr kopplat till nätverksprojektet. Tekniska kontoret beräknar 1,1 mnkr högre intäkter än budget för försäljning av industri- och tomtmark.

BMN: Det prognostiserade negativa resultatet beror på ökade konsultkostnader för bygglovhandläggning och karttjänster. Förvaltningen har stor personalomsättning på området. För att hålla lagstiftningens krav på tio veckors handläggningstid är det nödvändigt med att köpa in denna tjänst.

Övriga nämnder: lämnar en prognos på budget i balans.

Skatter: Positiv prognos utifrån SKL prognosen 2016-02-26



Tekniska förvaltningen

Datum
2015-06-09

Dnr
KS-2015-221

Sid
1 (1)

Informations- och samrådsmöte om förslag till gång- och cykelvägsplan

Ett information- och samrådsmöte om förslag till ny gång och cykelvägsplan hölls i kommunhuset 8 juni. Under mötet framkom nedanstående synpunkter:

Det behövs cykelleder genom kommunen där det går att cykla flera mil på mindre trafikerade vägar. Det går i dag att cykla från Hallstavik till Norrskedika på mindre vägar – utom på en sträcka om ca 900 m längs väg 292 till Hargshamn, från infarten till Hargshamn och vägen förbi Järnboden. Cykelvägen behöver inte vara asfalterad utan en grusad väg är tillräckligt.

I stället för en ny gång- och cykelväg till/från Östhammar till/från Norrskedika bör befintlig grusad väg förbättras och asfalteras.

Det bör göras en kartläggning av mindre vägar i kommunen som används till cykel.

De föreslagna GC-vägarna i Östhammar är i utkanten. Vad görs i mitt i staden?

En cykelväg längs Albrektsgatan var med i förra GC-planen och borde prioriteras och finnas med i den nya planen. Albrektsgatan borde vara ett huvudstråk för cykeltrafik.

Hastigheten på Albrektsgatan bör sänkas till 30 km/h och trafiksäkerhetsåtgärder för säkra övergångar för skolbarn bör prioriteras.

En ny gång- och cykelväg borde byggas över vattnet i Öregrunds hamn där gångbryggan finns i dag.

Tekniska kontoret

Johan Sandström

Bilaga 2. Sammanställning av inkomna synpunkter

Synpunkt/fråga	Kommentar
Många vill ha mer information om beläggning, dragning och underhåll avseende sidoväg/gc-väg Alunda-Skoby lv 288.	Vägen dras fram till väg 273 (Tunavägen). Det blir en vägsamfällighet där kommunen tillsammans med några andra markägare blir ägare och ansvarar för driften. Tillsvidare kommer vägen att vara grusad. I nuläget finns inga beslut eller tidsplan om asfaltering, det vore dock önskvärt. Beslutet om bildande av en vägsamfällighet är överklagat.
Flera synpunkter inkom om att det borde vara prioriterat att förbinda Östhammar och Öregrund med cykelväg. Vissa ser fördelar med att dra en sådan väg via Norrskedika och längs väg 76 och väg 1100 andra tycker att Östhammar-Husbacka-Söderby-Kavarö-Öregrund vore en lämplig sträckning.	Med det prioriteringar som görs i denna GC-plan och med det medel som finns är det i nuläget inte än sträckning som kommer att satsas på i sin helhet. Men sträckorna Östhammar-Norrskedika samt Östhammar-Husbackabron är två insatser som förbättrar cyklingen mellan tätorterna.
Asfaltera befintlig gc-väg Vretaskolan-Kimbolområdet, Gimo. Problem med befintlig beläggning, spec. pga. vinterunderhållet.	En driftfråga som är mer en fråga för asfaltsplanen än för de åtgärder som prioriteras i gc-planen. Problemen uppstår framför allt under våarna.
Finns planer på gc-väg längs Kyrkogatan mot Kristnelundsskolan (Östhammar)? Vid Östhammars kyrka måste bilister, fotgängare och cyklister samsas om ett trafikutrymme som är otydligt och därmed blir riskfyllt.	Kyrkogatan lyfts med i gc-planen.
Förslag till ny gc-väg: Österbybruk-Film, mycket osäker trafiksituation för gående och cyklister.	Sträckan kommer inte att prioriteras inom de kommande åren utifrån de kriterier som utgör grund för de prioriterade åtgärderna men finns fortsatt med längre fram.
Tydligare separation av gående och cyklister behövs längs gc-väg Kavaröbrovägen, Öregrund. Vuxna cyklister väljer att cykla i bilkörbanan på grund av otydligheten.	Åtgärden kommer inte att prioriteras i nuläget, befintlig gc-väg anses fungera ändamålsenligt.
Det behövs belysningsstolpar längs Banvägen-Badvägen, Hargshamn	Åtgärden kommer inte att prioriteras i nuläget då vägen framförallt används sommartid till badet, men tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
Cykelstråk- och leder för rekreation och turism är en viktig del som saknas helt. Dessa kan även fungera som ridleder.	Vi tycker också det är viktigt men hamnar utanför gc-planen med det kriterier som finns i nuläget. Det är möjligt att det finns externa medel att söka, bra om föreningar/nätverk kan driva denna typ av frågor.
Trafiksäkerheten för gående- och cyklister i anslutning till Storbrunn, Östhammar behöver ses över.	Trafiksituationen kommer att ses över, ett nytt bibliotek skapar ökade trafikflöden och kräver åtgärder.
Albrektsgatan i Östhammar måste prioriteras, trafiksäkerheten behöver förbättras omgående.	Det har under året gjorts åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten längs Albrektsgatan. Målade linjer har gjorts för att begränsa körytan

KS-2015-221

	och därigenom begränsa hastigheterna, ytterligare åtgärder som kommer att ske är att hastigheterna sänks. Säkra överfarter och övergångsställen är något som bör prioriteras ytterligare.
De längre sträckorna mellan tätorterna kan genomföras till en längre kostnad genom att utnyttja befintliga småvägar och åtgärda mindre länkar mellan mindre vägar. Exempelvis kan kortare stråk längs lv 292 byggas för att knyta ihop Österbybruk-Morkarla-Gimo där grusväg finns mellan Knaby och Gimo. Även sträckan mellan Hargshamn och Järnbodsvägen kan enkelt knytas ihop (900 m). Bägge dessa vägar ingår i cykelleder och är viktiga för turismen.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar. Kräver intresse från markägare och samråd med berörda parter.
Flera synpunkter ang. hur man löser gc-frågan i hamnen i Öregrund och ut till färjeläget. Flera poängterar viktigen av att bevara den befintliga miljön så som grönytor och sittplatser.	En sträcka som vore lämplig att få till stånd, det finns flera frågor att utreda och avvägningar att göra. Ett grundläggande problem är att det saknas utrymme. Trafiksituationen är inte optimal i nuläget, framför på somrarna blir de problematiskt med de ökade trafikflödena.
Otydlighet kring gc-väg i anslutning till Nypongatan, Östhammar, skyltat som gc-väg men vägen upphör plötsligt.	Det är något som ses över.
Förslag till ny gc-väg Tomtbergavägen, Östhammar, stora problem med trafiksäkerheten framförallt för barn.	Problem med stora trafikflöden kommer kvarstå så länge inte en annan infartsväg anläggs. En möjlighet som går att utreda är att bredda befintlig trottoar och göra den till en mer fungerande gc-väg.
Belysning längs gångväg till och från Frösäkershallens är bristfällig och bör ses över, framför allt i riktning mot Gammelbygatan (Östhammar).	Synpunkterna noteras, aktuell belysning bedöms ej vara en fråga för gc-planen.
Bättre belysning behövs vid busshållplats Ulrikeberg, även sittplatser samt cykelställ med tak (Östhammar).	Synpunkterna noteras, aktuell belysning bedöms ej vara en fråga för gc-planen.
Se över cykelställ mitt emot Pålkällan, de befintliga är i dåligt skick, många trasiga/ihopklämda (Östhammar).	En driftfråga, synpunkterna noteras.
Fotgängarnas villkor på gc-vägar borde ses över. Kan vara ett komplement till gc-planen. Det saknas analys av de konflikter som kan uppstå mellan fotgängare och cyklister på grund av skilda förutsättningar vad gäller till exempel hastighet.	Det vore fördelaktigt att göra en kompletterande analys av fotgängarnas rörelse och villkor på våra gc-vägar, synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
Det vore fördelaktigt med en karta över befintliga gång- och cykelvägar, b.la. för att underlätta kommunal planering och för allmänheten. Det vore bra om huvudcykelstråk är utritade i kartorna.	Ambitionen är att snygga till och revidera kartorna.
Utformningsprinciper kan gärna kompletteras med sektioner, bland annat för att visa hur vägytan fördelas mellan cyklister och gående.	Det vore fördelaktigt med skisser eller illustrationer över sektioner, synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
En inventering av befintliga cykelparkeringar vore ett bra komplement till planen.	Det vore fördelaktigt med en sådan inventering, synpunkterna tas med för framtida arbete.
Prästgårdsvägen, Alunda behöver göras mer trafiksäker för cyklister och fotgängare.	Sträckan bör ses över, framför allt om och när det blir aktuellt med en vidareutveckling av Prästgårdsbacken.
Det är nödvändigt att ha ett längre perspektiv än 2015-2020.	Arbete med gc-frågor kommer att fortgå kontinuerligt. Våra önskemål

Planen behöver aktualiseras ofta, förslagsvis vart tredje år, gärna i samband med att länstransportplanen antas vart tredje år.	till LTP och vår dialog med Regionförbundet likaså.
Riktlinjer för utformning och drift bör kompletteras med en skötselplan för att säkerställa användning oavsett årstid.	Gång- och cykelvägar omfattas av snöröjningsplanen.
De föreslagna insatserna på gc-vägar i Östhammars tätort är i utkanten av tätorten, varför inte satsa på befintliga problem i staden?	Så väl nya områden som befintliga brister beaktas i arbetet med gc-planen.
Utred kopplingar till busshållplatser, man måste kunna ta sig till dessa.	Detta är en angelägen fråga som ses över och blir särskilt viktigt i samband med ombyggnationen av lv 288.
GC-vägars funktion och utformning: utformningen kan vara mer flexibelt och avspegla vägens funktion, ex. om det är sommarrekreativsväg.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
Övergångsställe över rv 76 i anslutning till Energivägen, Östhammar är tveksamt i läget i och med hastighetsgränsning på 90 km/tim.	Detta är något som behöver utredas mera, framför allt när arbetet med nya handelsområdet framskrider och i samband med ÄVS för rv 76.
Se över gc-koppling till framtida planerad bebyggelse DP Börstil 1:19 (Östhammar).	Detta är något som behöver utredas mera, framför allt när arbetet med nya handelsområdet framskrider och i samband med ÄVS för rv 76 och sista etappen på lv 288.
Den föreslagna åtgärden i Hargshamn krävs att skydd för oskyddade trafikanter ses över.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
Förslag till ny gc-väg, Idrottsvägen-Fyrboområdet (Gimo), många barn i området/skolväg, osäker trafiksituation.	Sträckan har ett förhållandevis lågt antal boenden och flöden och kommer inte att prioriteras i nuläget.
Förslag till ny gc-väg, Lönngatan-Gellmansgatan (Öregrund), många barn i området/skolväg, osäker trafiksituation.	Åtgärden kommer inte att prioriteras i nuläget, men tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar.
Ny promenad/stråk: Del av Upplandsleden, Timmerkajen-Aspbo viktiga för ett växande Österbybruk, naturupplevelser och det rörliga friluftslivet.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar. Naturupplevelser, rekreation och det rörliga friluftslivet kan med fördel koordineras bättre.
"Stordammspromenaden", Österbybruk, förslag sammanhängande promenad längs västra och norra delen av Stordammen, Österbybruk. Tillgängliggöra strandlandskapet och stärka och tillvarata natur- och upplevelsevärden i anslutning till promenaden.	
Förslag till gc-väg: GC-väg längs väg 76 från Östhammar mot Forsmark. Det skulle vara bra på många sätt, framför allt ur folkhälsoperspektiv, där rör sig många cyklister samtidigt som det är en livsfarlig trafik.	Med det prioriteringar som görs i denna GC-plan och med det medel som finns är det i nuläget inte än sträckning som kommer att satsas på i sin helhet.
Förslag till gc-väg: Istället för föreslagna sträckning längs 76:an Östhammar-Norrskedika bör befintlig grusad väg förbättras och asfalteras (dvs. den som går på insidan).	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar. Nyttjande av alternativa vägar är ett alternativ som behöver utredas mer.
Den föreslagna gc-vägen Börstil-Norrskedika bör prioriteras, bl.a. på grund av den	

ökande trafikintensiteten längs rv 76 och för goda förbättringar avseende trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö och folkhälsa.	
Planen bör på bättre sätt lyfta dialogen med berörda organisationer och andra parter. En tidig dialog med berörda organisationer säkerställer en god samverkan mellan projekt och processen, exempelvis utvecklingen av kollektivtrafiken och kopplingar till cykelvägnätet.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar. En tidig dialog är en förutsättning för god planering.
Planen bör ta i beaktande att under perioden 2015-2020 kommer en ny LTP för 2018-2029 tas fram, vilket kan innebära förändrade förutsättningar för cykelvägsinvesteringar och – prioriteringar.	Synpunkterna tas med i framtida arbete med planering av gc-vägar. En dialog är en förutsättning för god planering, genomförande och finansiering.
Det finns ett behov av att tydliggöra hur prioriteringar görs i tid och sinsemellan samt vilka objekt som främst är ett kommunalt ansvar och vilka som är statligt ansvar genom LTP.	Synpunkterna tas med.
Förslag till ny gc-väg: Norrskedika: Centrum-Snesslinge samt Mariebergsvägen-Norrskedika idrottsplats.	Mariebergsvägen-Norrskedika idrottsplats: Det finns ett uppenbart behov, framför allt under sommarhalvåret. En del frågetecken kring sträckning. Norrskedika-Snesslinge: Sträckan kommer inte att prioriteras inom de kommande åren utifrån de kriterier som utgör grund för de prioriterade åtgärderna.
Förslag till ny gc-väg: göra det möjligt att cykla upp från den nybyggda gc-vägen efter Karavrovägen (Mellarövägen). Avfasning saknas.	Detta kommer att åtgärdas.
Åtgärderna i gc-planen är dessutom i linjen med den regionala klimat- och energistrategin (2011) och bedöms även bidra till uppfyllande av transportpolitiska mål.	Synpunkterna tas med.
Det vore lämpligt med en tydligare koppling till hur de enskilda projekten ansluter till det övergripande cykelvägnätet i kommunen. Det vore även lämpligt med en redovisning av cykelvägar som finansieras av Trafikverket, dels på karta och dels hänvisa till LTP och det cykelvägar som finns upptagna i den.	Synpunkterna tas med.
Det vore värdefullt att arbeta in gc-planen i nya översiktsplanen.	Synpunkterna tas med.
Lyft med vikten av att småorter som angränsar till och ligger mellan tätorterna kopplas samman. Reflektera mer kring landsbygden och deras behov och kopplingar till sin omgivning. Planen är för inriktad på tätorterna.	Synpunkterna tas med.
För att få bättre ekonomi i investeringar i gc-vägar bör möjligheten att minska på vinterunderhåll undersökas, en rimlig prioritering är att minska vinterunderhållet på de gc-vägar som används minst och där behovet av vintertrafik är lågt.	Ingen besparingspotential att uppnå genom att skära ned på plogning kontra investeringskostnaden.
Förslag till ny gc-väg: Hökhuvud-Gimo längs lv 288.	Utreds i samband med ombyggnationen av väg 288.

KS-2015-221

Förslag till ny gc-väg: Prästgårdsvägen, Skyndelvägen-Marmavägen. Bristande standard i nuläget, behov av ombyggnation för att bl.a. rörelsehindrade ska kunna ta sig från Olandsgårdens äldreboende till centrum.	Åtgärder längs Prästgårdsvägen kommer att ses över.
Förslag till gc-väg: Foghammarvägen, Hantverkarvägen-Vallvägen (smal väg med skymd kurva samt omfattande och snabb fordonstrafik).	Sträckan kommer inte att prioriteras i nuläget.
Förslag till ny GC-väg: Gräsövägen (Örskär-Äspkär), bristande trafiksäkerhet, vägen är smal och hårt trafikerad under minst 5 månader om året. Vore även en bra insats för sommarturismen.	Önskvärd och befogad framför allt under sommarhalvåret, men inte prioritet enligt de kriterier som lyfts fram i gc-planen.
Sträckan Östhammar-Öregrund borde delas upp i etapper. Östhammar (husbackabron)-Långalma (golfbanan) borde vara med i projektet så det kan bli ekonomiska möjligt. Golfbanan är en idrottsplats. Många ungdomar cyklar till golfbanan från Östhammar. Busstrafiken är inget att skryta med på samma sträcka. Vägen är smal och livsfarlig. Som bilförare är det riskfyllt att köra om alla mopeder och cyklister på den här sträckan. På sommar- halvåret ökar trafiken mångfalt. Under sommarmånaderna, då turisterna gynnar vår bygd, skulle det vara fantastiskt att erbjuda en sådan cykelväg.	Se tidigare svar om aktuell sträckning.
Prioriteringsordningen är viktig att tänka till kring. Det vore fördelaktigt att utvärdera förra föregående gc-plans prioriteringar och system.	Detta kommer att ses över.
I framtiden skulle det vara positivt att förbinda våra tätorter med cykelbanor, i första hand Alunda-Gimo-Östhammar, men sedan även Östhammar-Öregrund och kanske även Österbybruk, Gimo även om den vägen redan idag är någorlunda att cykla på.	Det vore önskvärt. Men med det prioriteringar som görs i denna GC-plan och med det medel som finns är det i nuläget inte än sträckning som kommer att satsas på i sin helhet.
Under förutsättningen att Frösåkerskolan blir en 4-9-skola bör man titta hur barn tar sig från Bodaområdet till Frösåkerskolan. Finns behov av kompletteringar för att göra skolvägarna säkra? Vägen förbi nya boendet Edsvägen mynnar ut i vägen till Kristinelundsskolan, precis vid en påfart till en cykelväg. Det är en osäker trafiklösning som skapar otrygghet hos både fotgängare och cyklister.	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att genomföras.
Dannemoravägens del mellan Dannemora och Österbybruk borde vara högt prioriterad. Det är mer angeläget att bygga GC-väg längs Dannemoravägen än att sätta upp belysning på mellan Gruvstigarvägen-Mossvägen. Skälet är att det flesta boende som ska till centrala Österbybruk måste ta sig på en mycket smal och trafikerad väg för att komma fram till den nuvarande vägen. Ett stycke över en bro saknar helt vägrenar. Det är tung trafik på den vägsträckan, därför undviker man den sträckan vilket innebär att gång- och cykelvägen inte blir utnyttjad. I stället väljer man Dannemoravägen med dålig belysning och dålig sikt eller tar bilen.	Sträckan lyfts med i planen.

Långgatan, Österbybruk borde prioriteras, saknas vägrenar helt och hållet etappvis och belastas av mycket trafik.

Långgatan finns med som prioriterad åtgärd i gc-planen.

§ 27

Dnr KS-2015-221

Dpl 352

Gång- och cykelvägsplan inom tätorter i Östhammars kommun

En ny gång- och cykelvägsplan har tagits fram för Östhammars kommun. Tekniska kontoret föreslår att förslaget till gång- och cykelvägsplanen skickas ut på remiss.

Tekniska utskottets beslut 2015-03-25

Tekniska utskottet beslutar att skicka ut Gång- och cykelvägsplanen på remiss efter att de korrigeringar som diskuterades är gjorda.
Remisstid till juni 2015.

Förslaget till gång- och cykelvägsplan har varit på samråd, i samrådsredogörelsen framgår hur inkomna synpunkter har beaktats.
Gång- och cykelvägsplanen kommer att ligga till grund för de investeringar som görs i nya gång- och cykelvägar.

Tekniska utskottets beslut 2016-03-09

Ärendet utgår.

Tekniska utskottets beslut

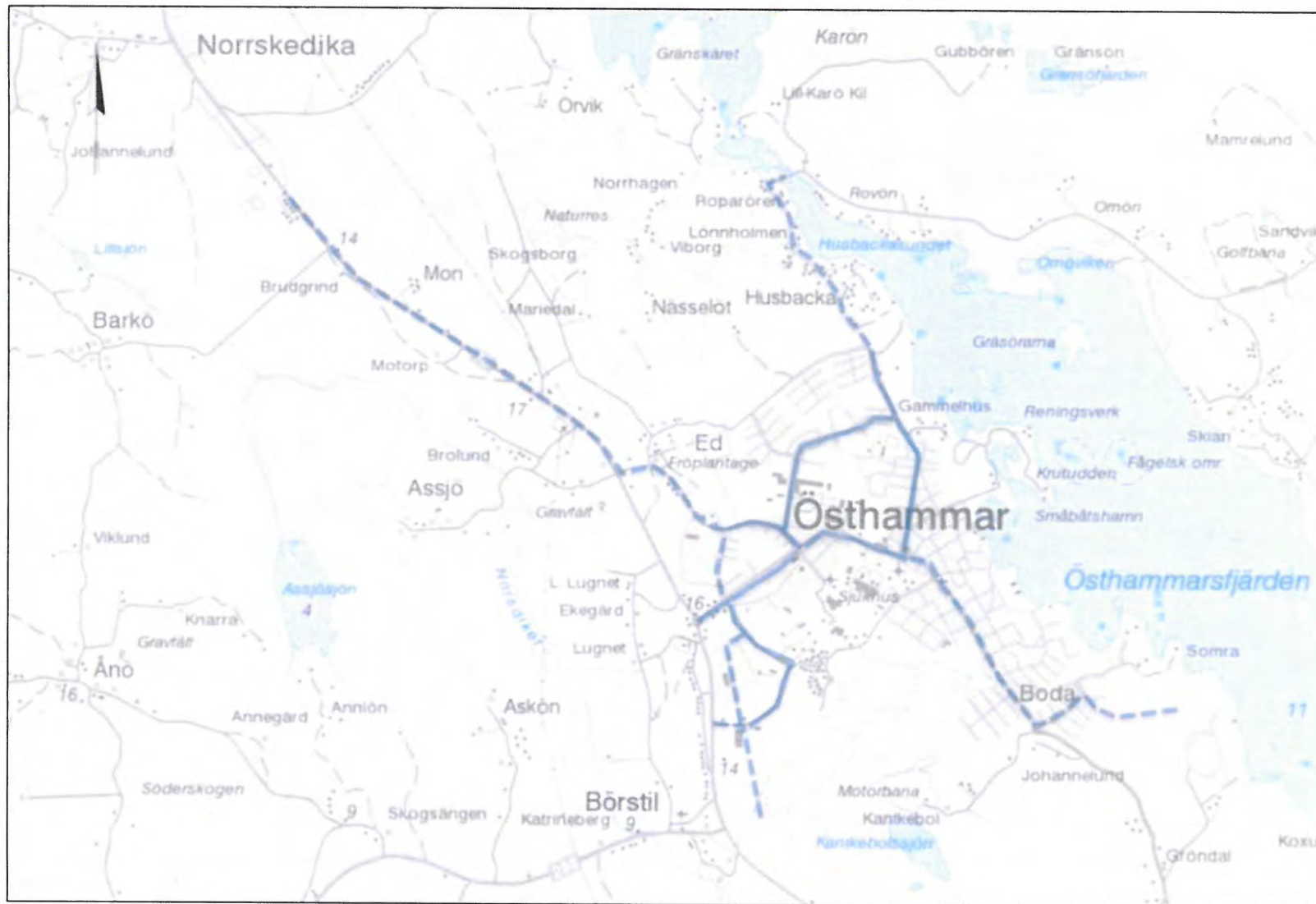
Tekniska utskottet uppdrar till tekniska kontoret att revidera prioriteringsordningen enligt förda diskussioner.
Tekniska utskottet föreslår därefter Kommunstyrelsen att anta Gång- och cykelplanen.

Bilaga 1. Huvudstråk och framtida utveckling i Alunda



Streckad linje symboliserar cykling i blandtrafik eller saknad länk.

Bilaga 2. Huvudstråk och framtida utveckling i Östhammars tätort



Streckad linje symboliserar cykling i blandtrafik eller saknad länk.



Gång- och cykelplan 2016

Förord

En aktuell gång- och cykelplan är ett viktigt redskap för att kunna göra insatser för att främja cyklandet i kommunen. Ett av grundargumenten för utvecklandet av gång- och cykelplanen är att påvisa det värde fotgängare och cyklister har för det hållbara resandet i kommunen. Insatser behövs för att göra cykeln till ett mer konkurrenskraftigt transportmedel och därigenom försöka minska bilanvändandet. Ett annat viktigt argument för framtagnandet av planen är att underlätta för prioritering och avsättandet av resurser för cykelinfrastruktur.

En utgångspunkt i planen har varit att göra insatser för att främja cyklandet i hela Östhammars kommun. Ett tydligt fokus har dock funnits på kommunens tätorter. Tätorterna är naturliga utgångspunkter eftersom flest människor bor i tätorten och insatser får därmed störst effekt. Avstånden är därutöver mer cykelvänliga inom tätorter, därigenom nås även en större målgrupp. Vid längre avstånd får en pålitlig kollektivtrafik med hög turtäthet en större betydelse för det hållbara resande. Säkra gång- och cykelvägar mellan större bostadsområden och skolor är särskilt angeläget eftersom barn utgör en viktig målgrupp. Kollektivtrafikpunkter och tätortscentrum (livsmedelsaffärer, vårdcentraler, bibliotek, fritidsanläggningar m.m.) är andra viktiga fokusområden.

Arbetet för framtagnandet av den nya gång- och cykelplanen har bedrivits av en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens samtliga förvaltningar. Förslaget har skickats ut på en bred remiss och funnits tillgänglig för synpunkter på kommunens hemsida. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelsen. Slutligen har planen reviderats och prioriterats av tekniska utskottet.

Östhammar, mars 2016.

Innehållsförteckning

1. Varför satsa på bättre gång- och cykelvägar?
2. Beteendepåverkan
3. Utformningsprinciper
4. Riktlinjer för utbyggnad av cykelvägar inom tätorter
5. Framtida utbyggnad
6. Nulägesbeskrivning – behovsinventering
7. Kartor
8. Prioriterade åtgärder 2016-2020

1. Varför satsa på bättre gång- och cykelvägar?



Det huvudsakliga argumentet för ett utbyggt och förbättrat gång- och cykelvägnät är att det bidrar till ett ökat långsiktigt hållbart alternativ till biltrafik i kommunen.

Ett annat viktigt argument är att intresset för cykeln som transportmedel har ökat i kommunen. Det har under de senaste åren inkommit en mängd önskemål om att dels förbättra och dels anlägga nya cykelvägar inom kommunen. Dessa är kopplade till människors dagliga rörelsemönster, cykeln som träningsredskap och även turism.

Även på nationell, regional och kommunalpolitisk nivå finns beslut och strategier för att öka andelen hållbara transporter och minska bilanvändandet. Detta i allt från regeringens infrastrukturproposition (2012/13:25) till länets regionala utvecklingsstrategi, Uppländsk drivkraft. I kommunfullmäktiges mål finns bland annat mål om minskat koldioxidutsläpp och högre placering i miljöranking.

Fyra argument

Folkhälsa - *Människor mår bra av fysisk aktivitet*

- Förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes och andra sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet.
- Psykiskt välmående, människor mår bra av att röra på sig.
- Genom satsningar på åtgärder för att höja människors fysiska aktivitet kan kostnader för vård och omsorg relaterade till fysisk inaktivitet minska.
- Inget buller.

Hållbart resande - *Cykling har minimal miljöpåverkan*

- Cykeln är ett hållbart transportmedel utan utsläpp som skadar miljön.
- Minimal påverkan i tillverkningsprocessen jämfört med bilar.

Social hållbarhet - *Cykeln är ett socialt transportmedel*

- När människor cyklar och rör sig i grannskapet är interaktionen med andra människor högre än när man reser med bil.
- När fler människor rör sig ute på gatorna i våra tätorter ger det mer liv och rörelse i våra tätorter, orterna blir därmed mer levande och upplevelsen av trygghet ökar.
- Ökade satsningar på gång- och cykelvägar leder på sikt till att den fysiska utformningen och strukturer i våra tätorter blir bättre anpassade för fotgängare och cyklister.

Ekonomi och rättvisa - *Det är billigare att cykla och gå än att köra bil*

- Gång- och cykelvägar kräver mindre markanspråk än bilvägar.
- Det är billigare att tillhandahålla cykelinfrastruktur än bilvägar.
- Billigare transportsätt för kommuninvånare.
- Bättre förutsättningar för människor utan bil och körkort att ta sig fram i kommunen.
- Ökad cykelturism.

Läs mer : Boverket (2013). *Planera för rörelse! – en vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet.*

2. Beteendepåverkan

I slutändan bestämmer människor själva hur de tar sig från en punkt till en annan. Likväl finns det flera faktorer som kan ha en inverkan på valet av transportmedel. Det finns fler verktyg och metoder som går att använda för att försöka påverka människor att resa på hållbart sätt. Nedan finns några konkreta förslag på hur det går att försöka påverka människor i rätt riktning.

Ökad dialog och ”cykeldagar”

En ökad dialog där fördelarna med att cykla lyfts fram. Det kan handla om att uppmärksamma och upplysa människor om de bra aspekter som finns med cyklande. Det kan exempelvis ske under en årligen återkommande dag där hållbart resande lyfts fram. Exempel på aktiviteter är att sprida information, dela ut saker gratis, exempelvis reflex, ringklocka samt erbjuda enklare service (olja, luftstationer m.m.). Cykelnätverk, föreningar och skolor kan bli viktiga aktörer i denna dialog.

Marknadsföring av cykeln som transportmedel i kommunen

Kommunen kan avsätta mer medel för marknadsföring av cykeln som transportmedel. Den kan handla om ”puffar” i sociala medier eller att uppmärksamma cykeln som transportmedel på olika sätt i medier och i lokaltidningar.

Cykelparkeringar och cykelställ

Det är viktigt att cykelparkeringar och cykelställ är placerade i anslutning till målpunkter. Det är även viktigt att möjligheter finns för fastlåsning skyddade från nederbörd. Bra cykelparkeringar och ställ är särskilt viktigt i anslutning till kollektivtrafikpunkter samt vid skolor.

Bättre digitala kartor

Genom att på bättre sätt visualisera vilka cykelvägar som finns i kommunen kan man göra människor mer medvetna om var man kan gå och cykla.



Fler och bättre cykelvägar

Det viktigaste för att få fler cyklande i kommunen är bättre grundförutsättningar att cykla. Detta kan uppnås genom att förbättra och bygga ut det kommunala cykelvägnätet.

3. Utformningsprinciper

God utformning skapar attraktiva gång- och cykelvägar

En idealtyp att eftersträva förenklar för samtliga parter i samhällsbyggnadsprocessen. Tre meter vägyta för gång- och cykelvägar är den minibredd som eftersträvas vid utformningen, men ett bredare vägområde är att föredra. Många kommuner med en högre befolkningstäthet och högre befolkningstäthet eftersträvar bredare gång- och cykelvägar. Det har dock att göra med hur många som använder vägen och hur ofta. Rörelsehindrade, rullstolsburna, barnvagnar etc. kräver exempelvis mer yta.

Riktlinjer för utformning och drift:

Bredd: 3 m, (5 m inkl. slänt, sidoytor)
Separation: skiljeremsa, kantsten
Belysning: LED
Beläggning: asfalt

Goda siktlinjer ska eftersträvas, det är även viktigt att cykelvägar hålls fria från vegetation och snöröjs.

Begränsa hastigheter för bilister där fotgängare och cyklister korsar körbana.

4. Riktlinjer för utbyggnad av cykelvägar inom tätorter

Geografiskt avgränsas satsningar i denna gång- och cykelplan till de större tätorterna; Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar. I nämnda tätorter bor flest människor samtidigt som avstånden är kortare. Med andra ord kan fler målpunkter nås inom rimliga avstånd.

Planen syftar främst till att fokusera på brister i det befintliga gång- och cykelvägnätet i de större tätorterna. Saknade länkar samt säkerhetshöjande åtgärder inom det befintliga gång- och cykelvägnätet bedöms vara särskilt viktigt. Inom detta nät bedöms cykelvägar mellan och i anslutning till skolor, anläggningar, idrottsplatser, större bostadsområden samt kollektivtrafikmålpunkter vara särskilt viktigt.



5. Framtida utbyggnad



På längre sikt är det angeläget att ha en plan för hur utbyggnad av ett sammanhängande cykelnätet ska ske. Utbyggnaden bör bland annat ta i beaktande var människor bor, var olika målpunkter är lokaliserade och var människor rör sig. Det är också viktigt att ta i beaktande i hur tätorterna förtätas och utvecklas. Det är därför viktigt att i framtida utveckling av gång- och cykelvägar ta i beaktande nya bostads- och exploateringsområden. Ett sammanhängande cykelnätet bör således utvecklas i takt med att tätorter utvecklas och rörelsemönster förändras.

Inom de kommande åren bör planering för kopplingar till cykelvägnät göras i exploateringsområden. Följande områden blir således särskilt viktiga i takt med att detaljplaner eller exploatering framskrider:

Alunda: Björnhålsskogen (Korsängsvägen m.fl.), Prästgårdsgärdet (Prästgårdsvägen m.fl.)

Östhammar: Sandika (Albrektsgatan m.fl.), Börstil (Handelsvägen, Energivägen m.fl.)

6. Nulägesbeskrivning – behovsinventering

Kommunen som helhet

Östhammars kommun är en flerkärning landsbygdskommun. Cykelvägar finns i huvudsak i anslutning till tätorterna Alunda, Gimo, Österbybruk, Öregrund och Östhammar. På det stora hela finns förbättringsmöjligheter i samtliga tätorter. På sikt är ambitionen att fotgängare och cyklister enkelt och trafiksäkert ska kunna röra sig mellan olika målpunkter i de större tätorterna. Särskilt viktiga målpunkter är större bostadsområden, förskolor och skolor, centrumverksamheter och kollektivtrafikpunkter. Barn är en viktig målgrupp i arbetet med att skapa säkra och trygga länkar mellan de olika målpunkterna. Ett riktvärde för ”cykelbara” avstånd inom tätorterna är 5 km. Att kunna ta sig till platser på sin fritid, exempelvis bad och idrottsanläggningar till fots eller på cykel prioriteras även högt.

Alunda

Alunda är en ort som i takt med utbyggnaden av väg 288 förväntas växa under de kommande åren. En ökande befolkningsmängd ställer krav på fler och bättre gång- och cykelvägar. Nya cykelvägar eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder i anslutning till Korsängsvägen, Torpvägen, Happstavägen, Prästgårdsvägen och Skolvägen bedöms vara prioriterade åtgärder. Beläggning och belysning mellan Myrvägen och Johan Marméns väg är en annan prioriterad åtgärd.

Gimo

Gimo bedöms på det stora hela vara en cykelvänlig tätort. Två viktiga prioriterade åtgärder är Coromantvägen mellan bussterminalen och idrottsvägen samt en saknad länk vid Hammarskolan. Vilhelm Haglunds väg saknar även GC-väg och bedöms vara prioriterad.

6. Nulägesbeskrivning – behovsinventering

Öregrund

I Öregrund finns två prioriterade åtgärder. Den ena prioriterade åtgärden är längs Västergatan, från Mellarövägen in mot tätorten, den andra prioriterade åtgärden är från Hamntorget in till Färjeläget.

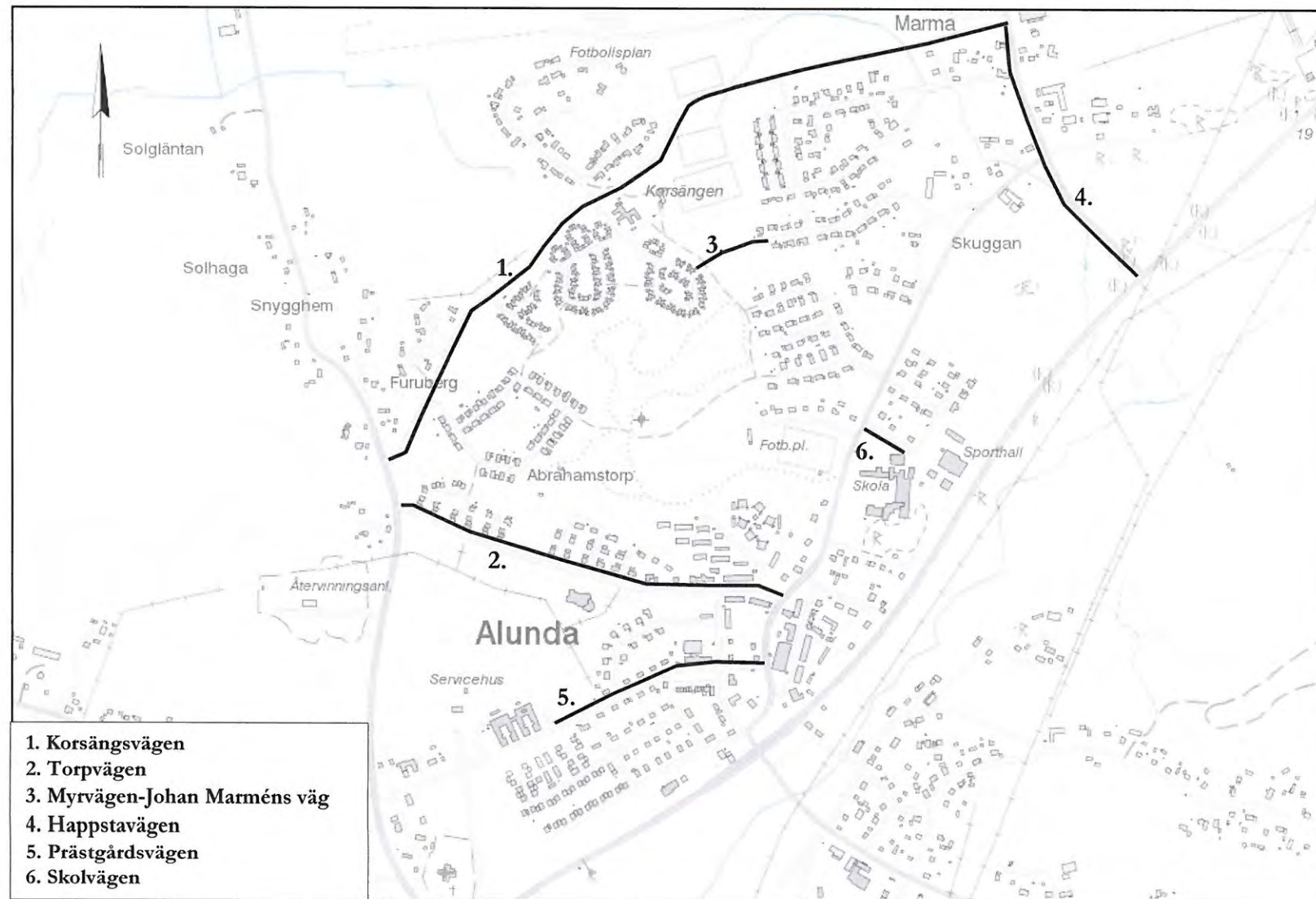
Österbybruk

Österbybruk har flertalet brister inom det befintliga cykelvägnätet. Cykelbelysning är prioriterade åtgärder mellan Gruvstigarvägen och Mossvägen. Vidare saknas cykelvägar längs delar av Gimogatan och Kölngatan. Långgatan, från Palsbodavägen till Gimogatan bedöms vara en annan prioriterad åtgärd. Ett par kortare sträckor som saknas sträcker sig längs Skyttbacksvägen till hembygdsgården samt från Mästergatan till Kölngatan.

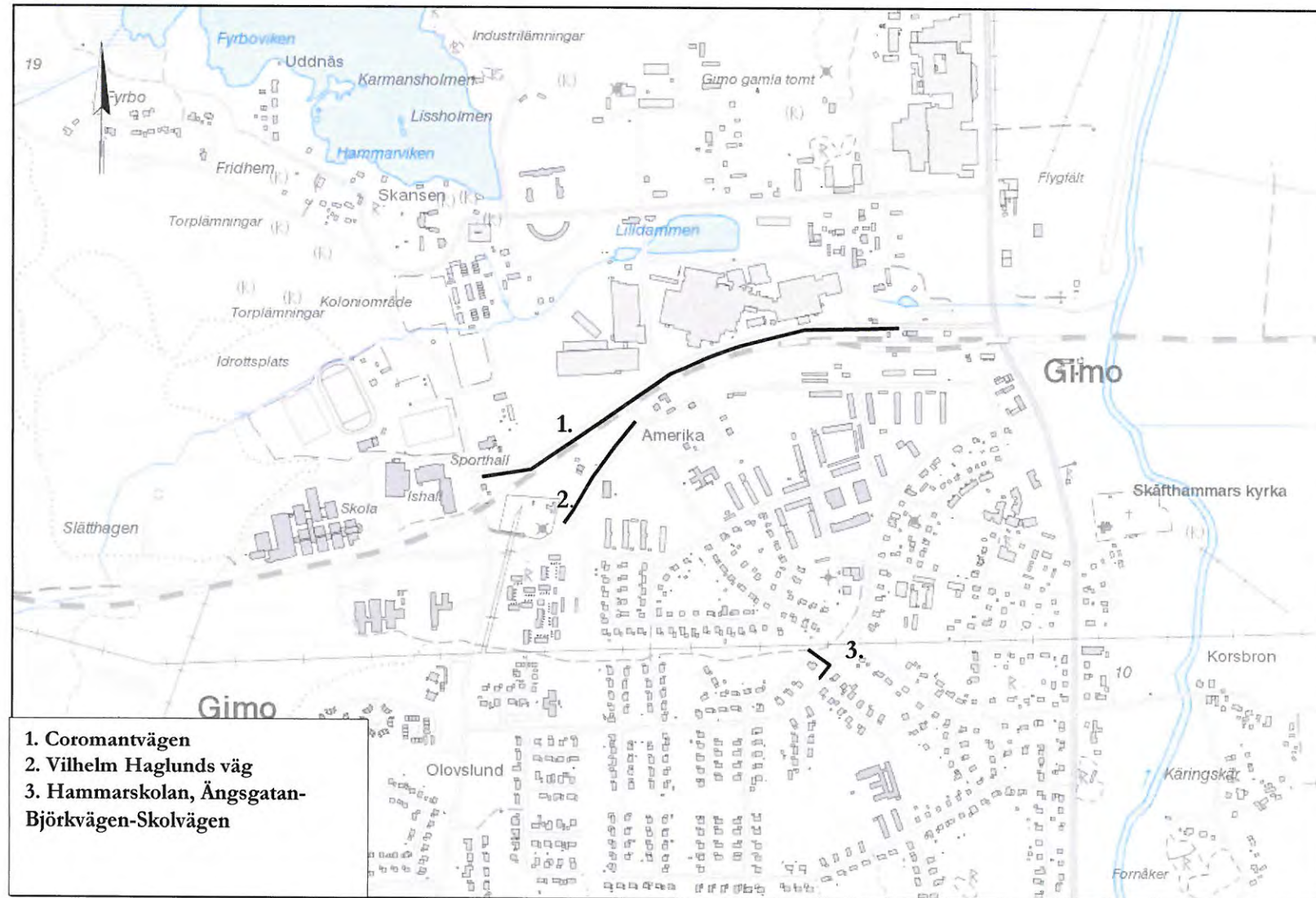
Östhammar

Östhammar förväntas växa under de kommande åren och det finns flera prioriterade åtgärder i tätorten. Husbackavägen, från Vadbacksvägen till Husbackabron är en prioriterad åtgärd som i nuläget saknar så väl cykelväg som belysning. Kyrkogatan bedöms även vara en viktig skolväg där gc-väg saknas etappvis. Övriga åtgärder inom tätorten är kopplade till befintliga och prioriterade industri- och handelsområden i Börstil, gång- och cykelväg behövs framför allt längs Energivägen och Handelsvägen. Fabriksvägen och Verkstadsgatan är två andra områden som saknar gång- och cykelväg. I övrigt finns goda möjligheter att koppla ihop Östhammar och Norrskedika, en eventuell sträckning bör ses över. Åtgärder för att förbättra situationen för gående och cyklister längs Albrektsgatan bör även ses över.

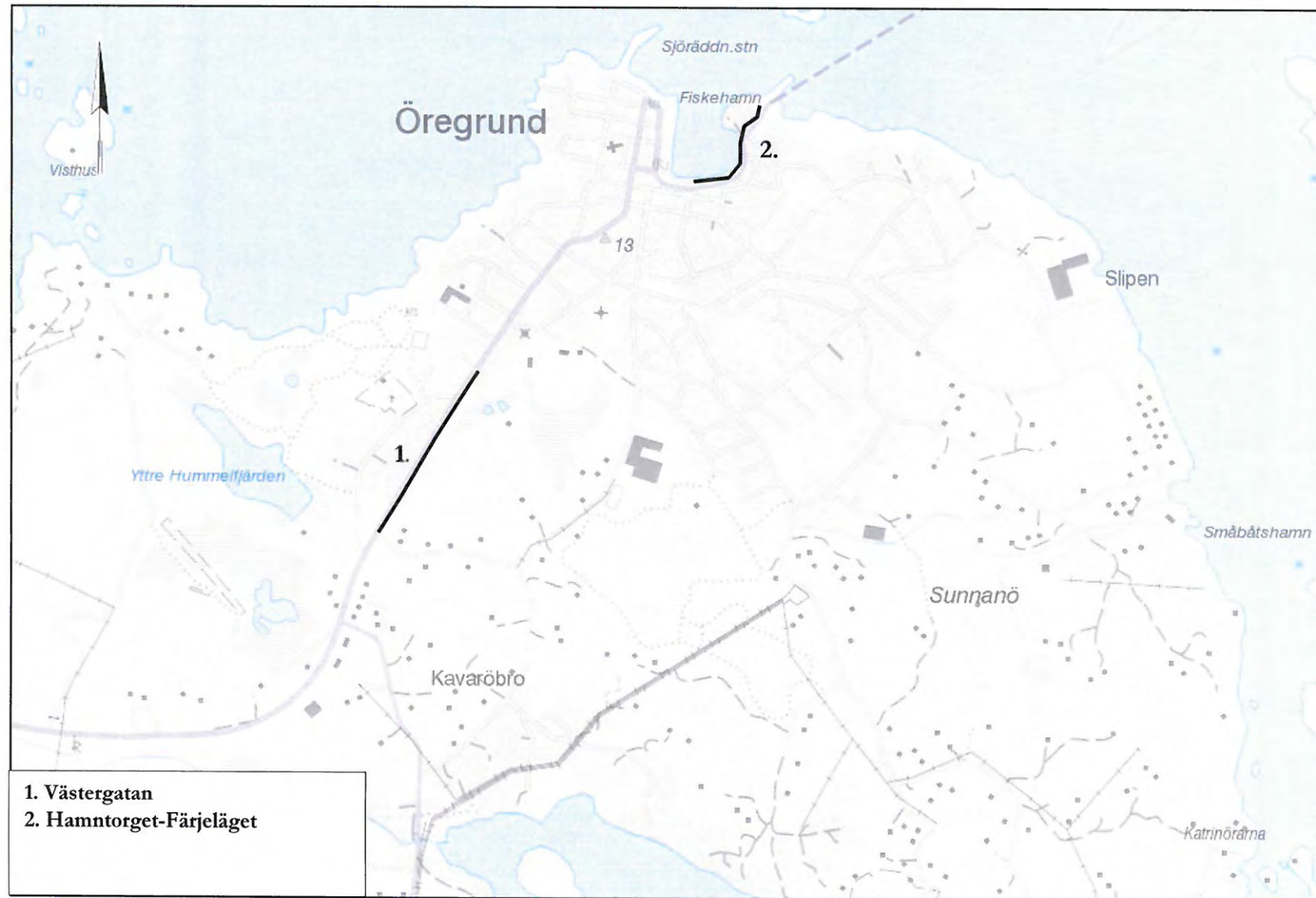
7. Kartor - Alunda



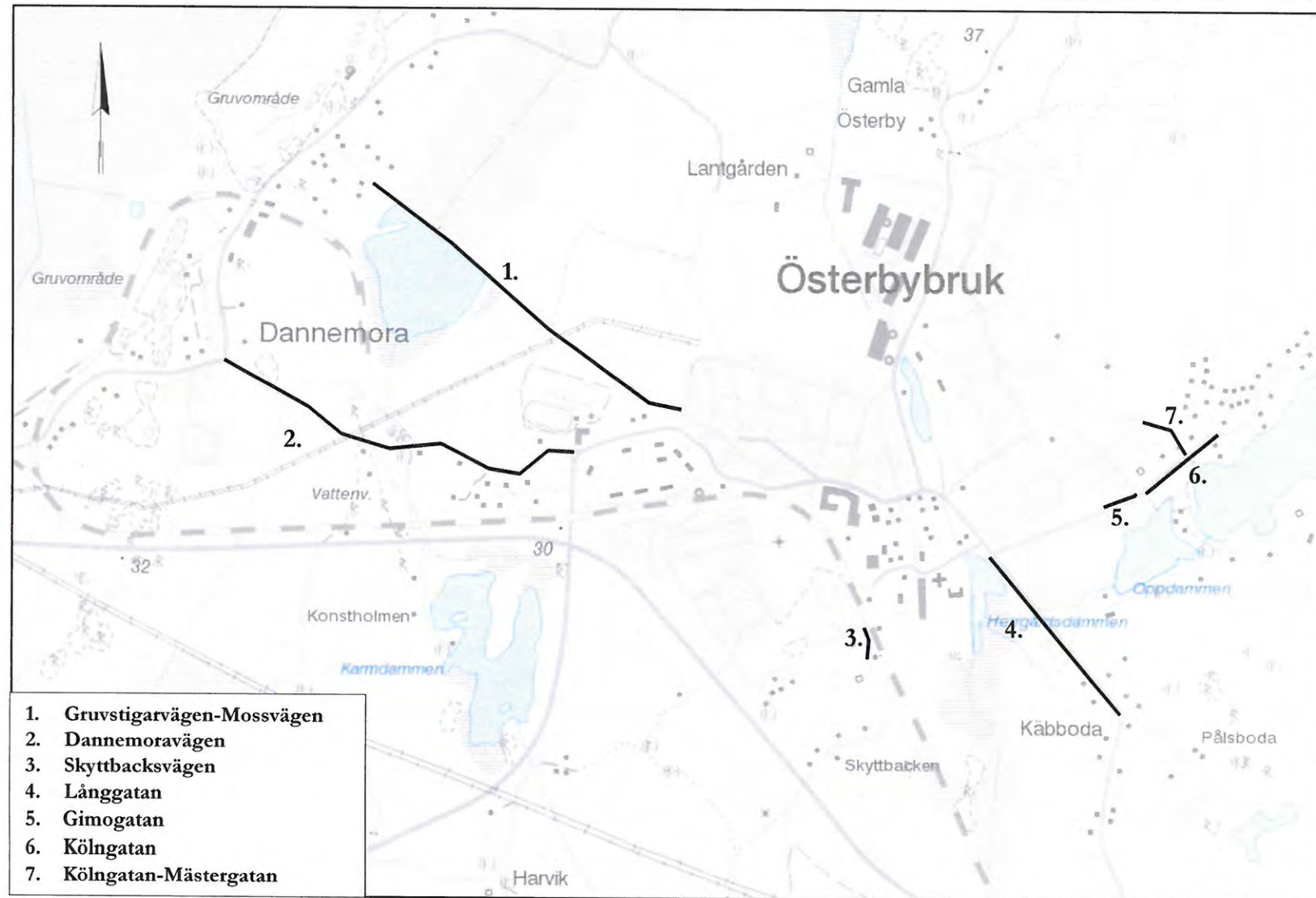
7. Kartor - Gimo



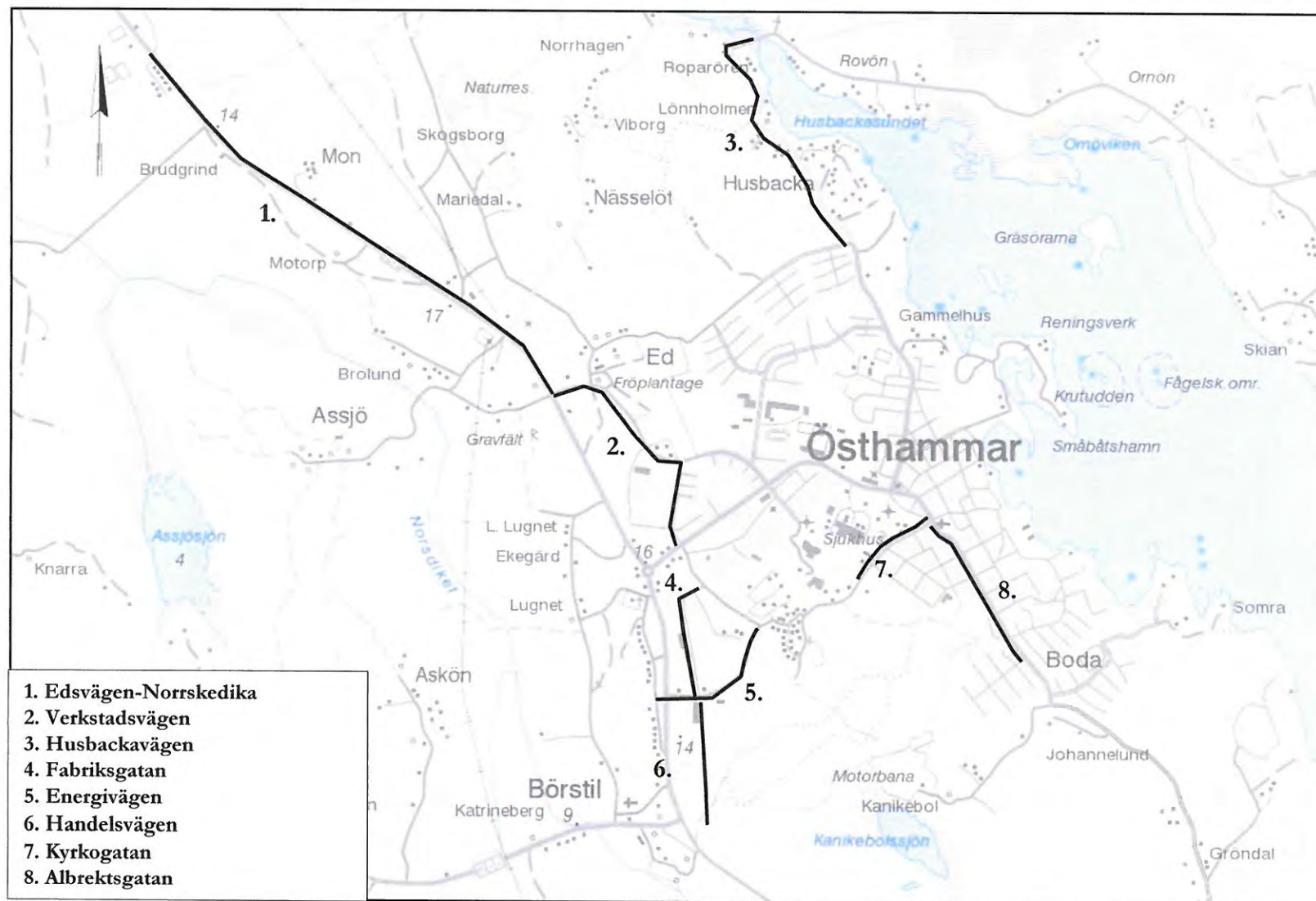
7. Kartor - Öregrund



7. Kartor - Österbybruk



7. Kartor - Östhammar



8. Prioriterade åtgärder 2016-2020

Alunda

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Korsängsvägen	GC-väg	950	1 900 000
Myrvägen-Johan Marméns väg	GC-väg + Belysning	140	350 000
Torpvägen	Separation	850	850 000
Happstavägen, etapp 1 (Korsängsv.-Marmav.)	GC-väg	290	770 000
Happstavägen, etapp 2 (lv 288-Marmavägen)	GC-väg	330	900 000
Skolvägen	GC-väg	90	700 000
Prästgårdsvägen	GC-väg	470	940 000

Gimo

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Coromantvägen (bussterminalen-Idrottsvägen)	GC-väg	1 000	2 300 000
Vilhelm Haglunds väg	GC-väg	260	600 000
Ängsvägen-Björkvägen-Skolgatan (Hammarskolan)	GC-väg (+Övergång)	85	170 000

Öregrund

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Västergatan	GC-väg	500	2 000 000 - 3 000 000
Hamntorget-Färjeläget	GC-väg	250-300	*

Österbybruk

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Gruvstigärvägen-Mossvägen	Belysning	1350	780 000
Gimogatan (saknad länk).	GC-väg	110	*
Kölingatan (Malmvägen-Klockarbacksvägen)	GC-väg	300	600 000
Långgatan (Pålsbodavägen-Gimogatan)	GC-väg	600	*
Mästergatan - Kölingatan	Röjning/grus + Belysning	180	150 000
Södernäsvägen (Storrymningsvägen-Dannemoravägen)	GC-väg	1250	3 750 000**
Skyttbacksvägen - Hembygdsgården	GC-väg	90	225 000

* Svårberäknade pga. kostsam terräng/utrymmesbrist (alléer, stenmurar, befintlig trottoar etc.).

** Svårberäknad pga. kostsam terräng/utrymmesbrist och markinlösen.

Östhammar

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Energivägen etapp 1. (fr. nuläget – Fabriksvägen)	GC-väg	380	760 000
Energivägen etapp 2. (Fabriksvägen-Sandvägen)	GC-väg + övergångsställe	230	500 000
Handelsvägen	GC-väg	600	Del av expl. Börstil handels område
Fabriksvägen	GC-väg	650	1 200 000
Verkstadsgatan	GC-väg	450	800 000
Husbackavägen etapp, Vadbacksvägen- Ed 1:81	GC-väg + Belysning	250	*
Husbackavägen etapp 2, Ed 1:81 – Ed 5:25.	GC-väg + Belysning	550	*
Husbackavägen etapp 3, Ed 5:25-Husbackabron	GC-väg + Belysning	600	*
Kyrkogatan	GC-väg	500	1 000 000
Albrektsgatan	GC-väg, samt. säkra överfarter/övergångsställen		

* Svårberäknad pga. kostsam terräng/utrymmesbrist och markinlösen.

Övriga orter

Sträcka	Åtgärd	Längd (m)	Kostnad (kr)
Hargshamn: Hargsvägen ("centrum"-badvägen)	GC-väg	180	320 000
Norrskedika, Mariebergsvägen- Norrskedika idrottsplats*			

Länge stråk mellan tätorter **

Sträcka	Åtgärd	Längd (km)	Kostnad (kr)
Östhammar (Edsväg./Verkstadsv.) - Norrskedika (gamla vägen)	GC-väg + Belysning	3.6	8 000 000 – 9 000 000
Östhammar (Börstil) – Gimo	GC-väg	14	57 000 000 (Trafikverkets uppskattning)
Alunda-Gimo	GC-väg	13	45 000 000
Österbybruk-Gimo	GC-väg	20	70 000 000
Östhammar (Husbackav.- Kavarö) Öregrund	GC-väg	12	42 000 000

* Oklar sträckning.

** Grov schablonkostnad på de längre stråken, objekten kräver förstudier.

Prioriteringlista och genomförande (reviderad 2016-04-21)

De åtgärder som föreslås ges en prioriteringsordning från låg, medel till hög.

Hög, prioriteras inom de närmsta åren, 1-3 år.

Medel, prioriteras inom 3-6 år.

Låg, prioriteras inom 6+ år.

Prioriteringsordningen görs efter hur stort behovet bedöms vara. I huvudsak efter kriterierna

- a) att många har nytta av åtgärder (särskilt barn, skolvägar)
- b) att flera viktiga målpunkter tillgängliggörs inom tätorterna
- c) genomförandekostnader och omfattning
- d) otrygga trafiksituationer (i de fall GC-väg saknas helt)

Prioritet **hög** har ett fokus på större brister i befintligt gång- och cykelvägnät och de rörelsemönster som finns i nuläget. Platser i våra tätorter där många rör sig och det helt och hållet saknas separation av bilar och gående/cyklister.

Prioritet **medel** är mindre akuta brister och berör en utbyggnad eller ett komplement till det befintliga nätet.

Prioritet **låg** är åtgärder som kräver mer utredning, samordning eller har höga investeringskostnader och inte är akuta brister inom tätorterna.

Arbetet med förbättring och utbyggnad av gång- och cykelinfrastruktur är ett "levande arbete". Prioriteringsordningen kan således komma att justeras i efterhand i och med att tätorter utvecklas, rörelsemönster förändras och nya viktiga byggnader byggs (T.ex. bibliotek och skolor).

Tekniska utskottet har också gjort överväganden gällande prioriteringsordningen.

Prioritetsordning ska utgöra underlag för vilka objekt som ska byggas ut inom den investeringsbudget som avsatts för utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Prioritet hög (1-3 år)

Sträcka	Kostnad	Kommentar
Myrvägen-Johan Marméns väg, Alunda	350 000	Asfaltering GC-väg + belysning
Coromantvägen, Gimo	2 300 000	Ny GC-väg
Prästgårdsvägen, Alunda		Breddning av befintlig trottoar till ny GC-väg, koll VA
Albrektsgatan, Östhammar		Inledningsvis undersöka vilka olika alternativ det finns, att säkra överfarter/övergångsställen vore en första viktig åtgärd
Kyrkogatan, Östhammar	1 000 000	Ny GC-väg, anlutningen vid Klockstapelgatan ska utredas
Gimogatan-Kölingatan, Österbybruk	1 000 000	Tillstånd från LS för borttagande av träd i allé krävs
Happstavägen, Marmavägen-Korsängsvägen	900 000	Ny GC-väg. Trafikverkets väg, markfrågor måste lösas
Södernäsvägen, väg 730 (Storrymningsvägen-Dannemoravägen)	3 750 000	Ny GC-väg. Trafikverkets väg, markfrågor måste lösas

Prioritet medel (3-6 år)

Sträcka	Kostnad	Kommentar
Långgatan, Österbybruk		Ny GC-väg, Trafikverkets väg. Markfrågor vid Pålshöda måste lösas
Östhammar-Norrskedika	Beroende av lösning, allt från några hundra tusen till miljonbelopp.	Ett annat alternativ är att anlägga en ny väg längs 76:an, ett annat är att rusta på den befintliga "inre vägen" (privata markägare)
Husbackavägen, Östhammar		Ny GC-väg, svårigheter att få tillgång till mark, hus mycket nära vägen
Energivägen etapp 1.	760 000	Ny GC-väg, beroende av utvecklingen kring Börstils handelsområde
Happstavägen, från v 288 till Marmavägen	770 000	Ny GC-väg. Trafikverkets väg
Torpvägen, Alunda	850 000	Ny GC-väg
Korsängsvägen, Alunda	1 900 000	Ny GC-väg
Vilhelm Haglunds väg	600 000	Ny GC-väg

Prioritet låg (6+ år)

Sträcka	Kostnad	Kommentar
Östhammar-Gimo	57 000 000	Ny GC-väg
Alunda-Gimo	45 000 000	Ny GC-väg
Österbybruk Gimo	70 000 000	Ny GC-väg
Östhammar-Öregrund	42 000 000	Ny GC-väg
Norrskedika, Mariebergsvägen-Norrskedika idrottsplats		Behovet finns framför allt under sommarhalvåret, kräver samråd med privata markägare.
Norrskedika – Snesslinge skola		Ny GC-väg
Skolvägen, Alunda	700 000	Ny GC-väg
Hargshamn, Hargsvägen ("centrum"-Badvägen)	320 000	Ny GC-väg
Energivägen etapp 2.	500 000	Ny GC-väg
Handelsvägen	Del av expl. Börstils handelsområde.	Ny GC-väg, beroende av utvecklingen kring Börstils handelsområde
Fabriksvägen	1 200 000	Ny GC-väg, beroende av utvecklingen kring Börstils handelsområde
Verkstadsvägen	800 000	Ny GC-väg, beroende av utvecklingen kring Börstils handelsområde
Västergatan, Öregrund	2 000 000 – 3 000 000	Ny GC-väg. Trafikverkets väg
Hamntorget-Färjeläget, Öregrund	Beroende av lösning	Ny GC-väg. Trafikverkets väg. Frågetecken kring dragning och utrymme
Skyttbacksvägen- Hembygdsgården, Österbybruk	225 000	Ny GC-väg
Gruvstigarvägen-Mossvägen	780 000	Belysning av befintlig gångväg

Samverkan om VA-verksamhet med Gästrike vatten

Gästrike Vatten och Östhammars kommun önskar utveckla fördjupad samverkan inom den allmänna VA försörjningen.

VA-verksamheten är taxefinansierad och regleras främst genom lagen om allmänna vattentjänster. Inom VA ska huvudmannen, den som äger VA anläggningarna, ansvara för att driva och utveckla VA verksamheten inom det så kallade verksamhetsområdet.

Den allmänna VA anläggningen ska oavsett samverkansform alltid utgöra egen anläggning inom den egna kommunen, där fullmäktige ska besluta om verksamhetsområden för allmän VA anläggning, VA taxor och allmänna bestämmelser om VA. Det innebär också att särredovisning alltid ska ske och att makten över taxeutveckling ligger kvar i kommunen där huvudmannen tar fram förslag för beslut i kommun.

Gästrike Vatten bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA organisation som sköter den allmänna VA anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Ambitionen är att kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns.

De främsta motiven till regional samverkan är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet i regionen vilket främst innefattar;

- Säkerställa en långsiktigt effektiv och klimatfrämjande VA verksamhet
- Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven
- Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering
- Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.

Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kräver ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling. Sannolikt behöver VA taxan justeras framdeles på grund av successivt ökad förnyelse i befintliga anläggningar och nyinvesteringar samt harmonisering till Gästrike Vattens driftstandard. Särskild analys av behoven till 2017 avses belysas under hösten. Dessutom kan det visa sig att "dolda" kostnader (gemensamma med kommunen) framkommer vid utbrytning från nuvarande förvaltning som måste få sin täckning via VA taxa.

I beslutsunderlag, bilaga 1, redogörs för bakgrund, juridiska förutsättningar, nulägesbeskrivning, utmaningar Östhammar, för- och nackdelar VA verksamhet, konsekvenser och rekommendation.

Anslutningen av Östhammar föranleder inga ändringar i bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal annat än att Gävle överlåter 10 % av sitt aktiekapital till Östhammar Vatten och att styrelsen i Gästrikre Vatten utvidgas med två ledamöter från Östhammar med en suppleant. I övrigt enbart redaktionella förändringar, se bilaga 2.

Gävle kommun föreslås överlåta 10 % av sina aktier i Gästrikre Vatten AB till Östhammars kommun, vilket ger ägarfördelningen: Gävle 60 %, Hofors 10 %, Ockelbo 10 %, Älvkarleby 10 % och Östhammar 10 %. Med föreslagna innehav om 10 % är Östhammars kommun garanterat minoritetsskydd enligt reglerna i aktiebolagslagen, vilka bland annat föreskriver rätt att begära extra bolagsstämma, rätt att bordlägga fråga på bolagsstämma till senare dag och rätt att utse minoritetsrevisor. Ifall framtida inträden av ytterligare kommuner i Gästrikre Vatten medför att minoritetsägare inte kan bibehålla sina 10 % av det totala aktieinnehavet i Gästrikre Vatten, kan ägarkommunerna avtala om minoritetsskydd i aktieägaravtalet.

I bilaga 3-6 framgår förslag till nya bolagshandlingar för Gästrikre Vatten enligt ovan redovisade principer.

I bilaga 7 framgår förslag bolagsordning för Östhammar Vatten AB.

I bilaga 8 framgår avtal för överlåtelse av 10 % ägarandel från Gävle kommun till Östhammars kommun

I bilaga 9 framgår avtal "guldaktie, som innebär att Östhammars kommuns kommer att äga 1 % i anläggningsbolaget Östhammar Vatten AB (den så kallade "guldaktien"). Övriga 99 % ägs av Gästrikre Vatten AB. Östhammars kommun kontrollerar och tillsätter samtliga styrelseledamöter i Östhammar Vatten AB. Det är samma upplägg i övriga anläggningsbolag.

I bilaga 10 framgår arbetsordning för styrelse jämte VD instruktion Östhammar Vatten AB.

I bilaga 11 framgår genomlysning av VA verksamheten i Östhammar, framtagen i syfte att ge förutsättningar för en eventuell anslutning till Gästrikre Vatten AB

Kommunfullmäktige i Östhammar föreslås besluta;

- att Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle, Ockelbo och Älvkarleby helägda VA bolaget Gästrikre Vatten AB, från och med 2017-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige i Hofors, Gävle, Ockelbo och Älvkarleby beslutar godkänna detta
- att Östhammars kommun bildar ett anläggningsbolag, Östhammar Vatten AB, med start 2017-01-01, med syfte att äga och förvalta Östhammars kommuns VA anläggningar

- att fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB samt bolagsordning Östhammar Vatten AB
- att Östhammars kommun överlåter samtliga anläggningstillgångar rörande VA verksamheten till Östhammar Vatten AB till bokfört värde per 2016-12-31
- att uppdra åt Kommunstyrelsen i Östhammar att verkställa bolagsbildning och etablering av Östhammars Vatten AB samt vad som i övrigt behöver hanteras gällande inträdet i Gästrike Vatten AB

Bilagor

- | | |
|------------|--|
| Bilaga 1: | Beslutsunderlag |
| Bilaga 2. | Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal Gästrike Vatten |
| Bilaga 3: | Förslag bolagsordning Gästrike Vatten |
| Bilaga 4: | Förslag aktieägaravtal Gästrike Vatten |
| Bilaga 5: | Förslag ägardirektiv Gästrike Vatten |
| Bilaga 6: | Förslag samarbetsavtal Gästrike Vatten |
| Bilaga 7: | Förslag bolagsordning Östhammar Vatten (enbart Östhammar) |
| Bilaga 8. | Avtal överlåtelse aktier Gävle till Östhammar |
| Bilaga 9. | Avtal "guldaktie" |
| Bilaga 10. | Arbetsordning för styrelse jämte VD instruktion Östhammar Vatten AB |
| Bilaga 11. | Genomlysning Östhammar VA verksamhet |

Beslutsunderlag

VA- verksamhet

Anslutning Östhammar till Gästrike vatten AB

2016-04-11

Innehållsförteckning

1	BAKGRUND.....	3
2	JURIDISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	3
2.1	Lagen om allmänna vattentjänster.....	3
2.2	Kommunallagen.....	4
2.3	Lagen om offentlig upphandling.....	4
3	NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MÅL AV STRATEGISK BETYDELSE.....	5
3.1	Vattenmyndigheten - åtgärdsprogram.....	5
4	NULÄGESBESKRIVNING.....	6
4.1	Anvisningar.....	6
4.2	Organisation och personal.....	6
4.3	Kunder.....	7
4.4	Verksamhet.....	9
4.5	Ekonomi.....	10
5	UTMANINGAR ÖSTHAMMAR.....	10
5.1	VA.....	10
6	FÖR- OCH NACKDELAR FÖR VA VERKSAMHET.....	12
6.1	Fördelar Östhammar.....	12
6.2	Nackdelar Östhammar.....	13
7	KONSEKVENSER I BEFINTLIG VERKSAMHETER.....	13
7.1	Östhammar.....	13
7.1.1	Östhammars kommun.....	13
7.1.2	VA-verksamheten.....	14
7.2	Gästrike Vatten.....	14
7.3	Delägarkommuner.....	14
8	REKOMMENDATION.....	15

1 Bakgrund

Gästrike Vatten och Östhammars kommun önskar utveckla fördjupad samverkan inom den allmänna VA försörjningen.

VA-verksamheten är taxefinansierad och regleras främst genom lagen om allmänna vattentjänster. Inom VA ska huvudmannen, den som äger VA anläggningarna, ansvara för att driva och utveckla VA verksamheten inom det så kallade verksamhetsområdet.

Den allmänna VA anläggningen ska oavsett samverkansform alltid utgöra egen anläggning inom den egna kommunen, där fullmäktige ska besluta om verksamhetsområden för allmän VA anläggning, VA taxor och allmänna bestämmelser om VA. Det innebär också att särredovisning alltid ska ske och att makten över taxeutveckling ligger kvar i kommunen där huvudmannen tar fram förslag för beslut i kommun.

Gästrike Vatten bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA organisation som sköter den allmänna VA anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Ambitionen är att kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns.

Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kommer kräva ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling, som även gynnar Gästrik Vatten och dess ägarkommuner.

Föreliggande beslutsunderlag syftar till att utgöra grund för politiska beslut i respektive kommuns fullmäktige.

2 Juridiska förutsättningar

2.1 Lagen om allmänna vattentjänster

Ny lag om allmänna vattentjänster gäller från 2007-01-01. Några viktiga delar sammanfattas enligt följande;

- Skyldighet för kommun att ordna allmän va anläggning om det krävs ur miljö- och hälsoskäl i ett större sammanhang och tillse att tjänsten uppfylls så länge behovet kvarstår
- Allmän va-anläggning måste ägas av kommun eller en juridisk person vilken kommuner utövar rättsligt bestämmande inflytande (ex kommunalägt bolag)
- Kommunen (KF) ska besluta om taxeföreskrifter, verksamhetsområde och allmänna bestämmelser.
- VA-verksamheten ska särredovisas och ha egen resultat- och balansräkning
- Huvudmannaskap för allmän va-anläggning är knutet till ägandet av va-anläggningen

2.2 Kommunallagen

Enligt 3 kap. 16 § KL får en kommun efter beslut av fullmäktige lämna över vårderna av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, t.ex. till ett aktiebolag. Detta gäller dock inte om det föreskrivits "särskild ordning" för handhavandet av angelägenheten, vilket närmast avser att uppgiften enligt särskild lag lagts på en viss nämnd. Dessutom får vårderna av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning, som nämnts, enligt 12 kap. 4 § regeringsformen överlämnas till ett aktiebolag bara om det finns stöd för det i lag.

Om en kommun lämnar över vårderna av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, gäller enligt 3 kap. 17 § KL att fullmäktige ska

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter, och
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Handlar det om ett delägt aktiebolag, vilket förstås är vad det handlar om vid samverkan flera kommuner emellan i ett aktiebolag, gäller kraven i 3 kap. 17 § inte fullt ut. Enligt 3 kap. 18 § KL ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av villkoren i 3 kap. 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Handlar det om ett bolag som till fullo ägs av kommuner, anses det dock rimligt att kraven i 3 kap. 17 § tillgodoses i hög utsträckning. Det får därför anses rimligt att fullmäktige i de samverkande kommunerna i ett sådant fall fastställer ändamålet med verksamheten i bolaget, ser till att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna för verksamheten anges i bolagsordningen, utser ett lämpligt antal styrelseledamöter vardera och ser till att det i bolagsordningen anges att fullmäktige ska få ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Fullmäktige i någon av de samverkande kommunerna ska också utse en lekmannarevisor. Inget hindrar att det utses flera lekmannarevisorer.

2.3 Lagen om offentlig upphandling

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling införlivade 2004 års upphandlingsdirektiv från EU och är den som refereras till nedan då denna ännu är den som gäller i Sverige.

EU har under 2014 beslutat om nya direktiv för offentlig upphandling som avser att införlivas i svensk lagstiftning i april 2016. Lagrådet har lämnat synpunkter på lagrådsremiss. Lagens ikraftträdande är försenat. Det som tydliggörs jämfört med nuvarande lag är exempelvis följande;

In house undantaget gäller även när flera upphandlande myndigheter utövar kontroll över en annan juridisk person genom att;

- De kontrollerande juridiska personers beslutsorgan (styrelse) består av ledamöter från samtliga deltagande upphandlande myndigheter. Enskilda ledamöter kan dock företräda flera eller samtliga deltagande myndigheter (tydliggörs jämfört med idag)
- De upphandlande myndigheterna ska tillsammans ha ett avgörande inflytande såväl över den kontrollerande juridiska personens strategiska mål som viktiga beslut (som idag)
- Den kontrollerande juridiska personen får inte ha ett eget intresse som strider mot de kontrollerande upphandlande myndigheternas intressen
- Verksamhetskriteriet är uppfyllt om mer än 80 % av verksamheten utförs för de kontrollerande upphandlande myndigheternas räkning eller för andra juridiska personer som samma myndigheter utövar kontroll över.

Detta innebär att kommuner som gemensamt äger Gästrike Vatten kan köpa tjänster av Gästrike Vatten utan upphandling (interna upphandlingar) om de så kallade Teckal kriterierna är uppfyllda. Kontrollen kan utövas gemensamt av de delägande kommunerna.

3 Nationella, regionala och lokala mål av strategisk betydelse

3.1 Vattenmyndigheten - åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering.

Inom EU har beslutats om ett ramdirektiv för vatten och det trädde i kraft år 2000. Syftet med direktivet är att få en gemensam lagstiftning för vatten. Direktivet ska förbättra miljöarbetet genom att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenlevande djur och växter. Länderna ska i sitt arbete med vattenförvaltning utgå från avrinningsområden för att åtgärda brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. Sverige har fem vattendistrikt – Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet.

Kommunerna i Gästrike vatten ingår som helhet i Bottenhavets vattendistrikt förutom Östhammar som tillhör Norra Östersjön.

I förslag på åtgärdsprogram 2015 – 2021 för såväl Bottenhavet som norra Östersjön framgår bland annat följande som påverkar Gästrike Vatten;

- Kommunerna, åtgärd 3, behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten. *Kommentar: Kan medföra ökade behov av nya verksamhetsområden för allmän VA anläggning.*
- Kommuner, åtgärd 4, behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten (åtgärd 4).
- Kommunerna, åtgärd 6, Kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunerna behöver särskilt

- a) inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för nuvarande och framtida, allmänna och enskilda dricksvattentäkter,
 - b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås,
 - c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn på både allmänna och enskilda dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m³/dag,
 - d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
 - e) se till så att samtliga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag, särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
- Kommunerna, åtgärd 7, behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning enligt plan- och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Åtgärden behöver genomföras efter samråd med länsstyrelserna.
 - Kommunerna, åtgärd 8, Kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärden behöver genomföras efter samverkan med länsstyrelserna.

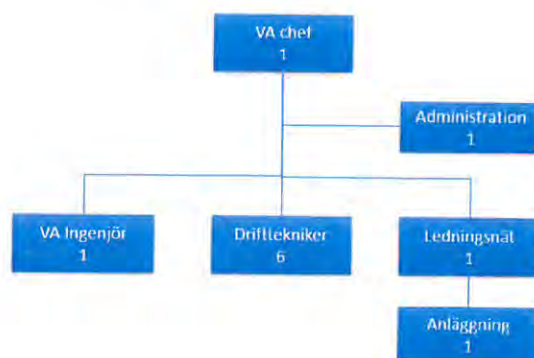
4 Nulägesbeskrivning

4.1 Anvisningar

Uppgifter och statistik är främst hämtade från Svenskt vatten verktyg VASS och VA web. Det är de lokala organisationerna som matar in värden i dessa verktyg. I vissa fall är uppgifter hämtade lokalt.

4.2 Organisation och personal

Östhammars VA-verksamhet ligger under tekniska förvaltningen. I förvaltningen ligger ansvaret för kommunens fastigheter, mark, naturområden, parker, gator och vägar samt de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall. VA organisationen består av 11 tjänster som är organiserade enligt följande;



Kommentar:

- VA chef (Roy Andersson) kommer att gå i pension under 2016
- Ledningsnät (Gert Georgsson) går i pension 1 april 2016
- Anläggning (Per Engman) fyller 63 år under 2016
- Driftstekniker (Bert Sundborg) fyller 63 år under 2016
- VA ingenjör kompetens i första hand inom dricksvatten, dokumentation och miljörapportering.

4.3 Kunder

Anslutningsgrad	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar
Anslutningsgrad vatten, %	93,4	85,4	62,3	93,1	67,7
Anslutningsgrad avlopp, %	92,9	85,2	61,4	92,1	68,4

Kommentar:

Östhammar och Ockelbo har låga anslutningsgrader även jämfört mot median värde för Sverige som är 83,3 % för vatten och 81,4 % för avlopp.

Kundnöjdhet 2015, % ¹	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar
Sammanfattande omdöme kvalitet vatten	93	81	93	91	-
Sammanfattande omdöme kvalitet avlopp	85	90	84	88	-
Sammanfattande omdöme leverantör	90	76	73	70	-
Prisvärdhet	47	13	17	24	-

Kommentar:

Nöjdheten med dricksvatten och avloppshanteringen bedöms vara generellt god. Omdömet för Gästrike Vatten som leverantör är mycket högt i Gävle och avsevärt mindre i övriga kommuner. Detsamma gäller kundernas omdöme om VA tjänsternas prisvärdhet (VA avgiften).

Någon särskild kundenkät VA har inte Östhammars kommun gjort. Men man har ett antal år deltagit i SCB:s enkät "Medborgarundersökning", senast var det 2012 och då fanns 3 frågor som rörde VA verksamheten. I enkäten fick VA-verksamheten betygsindex 69 vilket kan översättas till positivandel (69 %).

¹ 5 gradig skala, andel ganska och mycket nöjda, %

Taxor 2016, kr/år	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar	Sverige (medel)
Anläggningstaxa typhus A (villa), kr	165406	67276	85775	109600	177000	127786
Brukningstaxa typhus A (villa), kr	4363	8706	9234	8250	8170	6902
Brukningstaxa typhus B (flerbostadshus), kr	44045	91184	102727	86929	74070	65227

Kommentar:

Anläggningstaxan avser engångsavgift vid anslutning till allmän VA anläggning. I kommuner med återkommande anslutningar är det normalt att avgifterna höjs för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna för anslutning.

Brukningsavgifterna avser att utgöra ekonomisk grund för att säkerställa en långsiktigt funktionsduglig allmän VA anläggning enligt lagen om allmänna vattentjänster. Det är vanligt att avgifterna höjs i kommuner som ökat insatserna i underhåll och investeringar, inte minst som en följd av samverkansorganisationer, där kompetens och resurser utvecklats.

I Gästrike Vatten speglar Gävles låga avgift dess stora fördelningsbas och den relativt ringa omfattningen av VA verksamheten.

4.4 Verksamhet

Fakta

Verksamhet 2014	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar
Antal vattenverk	5	2	8	3	9
Antal avloppsverk	3	1	6	1	8
Ledningslängd vatten och avlopp, km	1067	205	142	325	436
Antal avloppspumpstationer	93	14	22	38	68
Debiterad mängd dricksvatten, miljoner m ³	62,93	7,52	2,54	7,84	7,42
Debiterad mängd avloppsvatten, miljoner m ³	62,63	7,52	2,54	7,84	7,42

Nyckeltal

Verksamhet 2014	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar
Antal vatten- och avloppsverk/1000 anslutna	0,12	0,5	3,98	0,57	1,34
Antal meter vattenledning/ansluten	6,3	15,7	22,3	22,5	16,4
Antal pumpstationer/10000 anslutna	10,6	17,5	63,2	47,6	43,6
Svinn vattenledningsnät, %	34,9	31,2	31,3	32,9	45,3
Tillskottsvatten spillvattennät, %	50,3	38,0	61,6	16,4	66,0

Kommentar VA

Östhammar och Ockelbo har låg anslutningsgrad och många anläggningar. Östhammar har en hög andel svinn dvs. den andel av producerat vatten som man inte får betalt för och har dessutom hög andel tillskottsvatten i spillvattenledningarna.

4.5 Ekonomi

Fakta 2014

Ekonomi 2014	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Östhammar	Sverige (median)
Driftkostnader vattenproduktion, kr/m ³	-	-	-	-	-	-
Driftkostnader ledningsnät vatten, kr/meter	18,61	25,87	5,98	9,34	6,70	14,76
Driftkostnader ledningsnät avlopp, kr/meter	27,38	13,62	19,48	34,50	11,60	19,48
Driftkostnader behandling avlopp, kr/m ³	-	-	-	-	-	-

Kommentar VA

VASS innehåller för 2014 mycket sparsamt med ekonomiuppgifter.

Östhammar har låga driftkostnader gällande ledningsnät. Kan vara så att man har för låga kostnader på grund av att man inte har resurser för att utöva tillräckligt mycket drift och underhållsuppgifter. Nyckeltal som påvisar in- och utläckage i ledningsnäten i Östhammar anger förhållandevis höga värden och de har ökat på senare tid. Orsaker till detta kräver särskild analys.

5 Utmaningar Östhammar

De viktigaste utmaningarna i Östhammar sammanfattas i följande;

5.1 VA

Utmaningar i Östhammars VA-verksamhet
Vattenförsörjning Den största utmaningen i Östhammars VA-verksamhet är att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen. Idag är marginalerna små och inget reservvatten finns.
Förbättra skyddet av potentiellt och befintligt dricksvatten Säkert dricksvatten innebärande vattenskyddsområden, skyddsföreskrifter, mikrobiologiska barriärer, reservvattenförsörjning, beredskapsplanering
Ökade krav dricksvatten och enskilda avlopp kan medföra ökade behov av utbyggnad allmän VA anläggning. Krav enligt vattentjänstlagen kan medföra utökning av verksamhetsområdena med stora

investeringar som följd. Kommunal VA-planering i samverkan med kommunen kan ge kontroll över utbyggnadstakten.
Ökande miljökrav från myndigheter och ny lagstiftning. Tex hygienisering av avloppsslam, skärpta utsläppskrav, energieffektivisering, minskning av bräddning, minskning av tillskottsvatten med investeringar till följd.
Drift och underhåll ledningsnät Att vid pensionsavgångar hos ledningsnätspersonal skapa ett fungerade drift och underhållsarbete gällande ledningsnät. Mycket erfarenhet och kompetens försvinner nu och inom något år.
Öka förnyelsetakten gällande ledningsnät Att skapa organiserat arbete med förnyelse av ledningsnät. Förnyelsearbete behöver bli mera kontinuerligt och det bör årligen avsättas pengar för ledningsförnyelse. Stort behov finns att minska ut- och inläckage i ledningsnätet.
Säkerställa kompetensförsörjning Att säkerställa en uthållig VA-organisation, rekrytera alternativt ha tillgång till specialistfunktioner. Upprätt hålla och utveckla kompetens hos personalen. Att anpassa de organisatoriska resurserna till investeringsbehovet och genomföra VA strategin.
VA-taxan Anpassa VA-taxan så att kostnadstäckning för VA-utbyggnad, investeringar och reinvesteringar i VA-anläggningar uppnås
Utveckla dokumentation och statistikhantering Dokumentationen i kartsystem är idag inte helt uppdaterad och mycket information finns hos den personal som snart går i pension. För att ha en effektiv planering/projekteringsprocess krävs en bra dokumentation. För att kunna följa upp mål, åtgärder och för att kunna identifiera förbättringsområden och behov behövs en fungerande statistikhantering.
Att arbeta systematiskt med förebyggande underhåll. För att systematiskt arbeta med förebyggande underhåll krävs en underhållsplanering, genom verktyg som te x IDUS.

6 För- och nackdelar för VA verksamhet

6.1 Fördelar Östhammar

Fördelar	Kommentar
Bättre kompetenser och resurser	Gemensamma resurser ger möjligheter till bättre kompetensbas (samutnyttjande), ökad specialisering och mindre sårbarhet. Vi säkerställer en långsiktig hållbarhet för våra kunder och har bättre förutsättningar att klara framtidsutmaningarna. Pensionsavgångarna är betydande de kommande åren.
Utvecklingsmöjligheter för personalen	Var en del av en större organisation och lära av varandra.
Nyrekrytering	Erfarenheter visar att gemensam organisation underlättar nyrekrytering. Möjligheter att vara med och dela specialister exv juristkompetens.
Utveckla tekniska system	Bättre möjligheter att dra nytta av driftövervakning, underhållsplanering, kart- och GIS-system
Ekonomi	Utifrån dagens situation bör samordning av verksamhet och tjänster kunna utvecklas genom att tjänster samutnyttjas. Utmaningarna kommer att medföra ökade kompetens- och resursbehov. Besparingar kan ske genom samnyttjande tekniska system (licenser/ utbildning mm) Samverkan ökar förutsättningar till rationell drift med enhetlig teknisk standard ur driftsynpunkt Samverkan bedöms sammantaget ge lägre kostnadsutvecklingen än vad som varit fallet utan gemensam organisation.
Politisk fokusering på verksamheternas behov	Generellt visar erfarenheter att styrelse som enbart ansvarar för dessa frågor erhåller bättre kunskap och agerar för VA-verksamhetens bästa
Uppnå nationella och regionala miljömål	Bättre möjligheter helhetssyn i vattenförvaltningen enligt EUs ramdirektiv och den nationella vattenförvaltningen. Via gemensamt aktivt uppströms – och informationsarbete säkerställa så att farliga ämnen inte kommer ut och förorenar vattnet.
Kommunsamverkan	VA-samverkan kan leda till att samverkansklimatet mellan kommunerna stärks

6.2 Nackdelar Östhammar

Nackdelar	Kommentar
Administrativa kostnader	I kvarvarande verksamheter minskar fördelningsgrunden gällande overheadkostnader.
Kulturskillnader	Det kan finnas kulturskillnader hos såväl personal som politiker som försvårar ett effektivt samarbete i en övergångsfas
Uppstartskostnader	Engångskostnad t.ex. i form av anpassning av IT-lösningar, omställning (konvertering) till gemensamma tekniska system, tillfälliga personalkostnader, information- och profilmaterial m.m.
Arbetsställen	Ett gemensamt kontor för stab innebär att en del personal kan få mer transporter. Osäkerheter kring, var ska jag sitta, måste jag ändra arbetssätt, vem blir min chef etc.?

7 Konsekvenser i befintlig verksamheter

7.1 Östhammar

7.1.1 Östhammars kommun

De främsta konsekvenserna för Östhammars kommun bedöms vara;

- Åren 2012-2014 betalade VA 531 tkr² för förvaltningschef, ekonom, registrering och diarieföring, upphandling samt driftprojekt som stabsgruppen drivit/utfört. År 2015 uppgick kostnaden till 837 tkr, orsaken uppges vara delfinansiering (50 %) av projektledare som arbetat med driftprojekt. Den overheadkostnad som VA betalt inom Tekniska förvaltningen kommer att behöva fördelas på färre verksamheter.
- För "Östhammar direkt" (kundtjänsten) betalar VA verksamheten 272 tkr 2016.
- Avfallsverksamheten får bära hela kostnaden för kundregister och faktureringsystem. Idag sker samfakturering mellan VA och avfall i EDP Future.
- Den dagliga kontakten med övriga verksamheter inom tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen blir svårare.
- VA taxan behöver sannolikt justeras framdeles på grund av successivt ökad förnyelse i befintliga anläggningar och nyinvesteringar samt harmonisering till Gästrike Vattens driftstandard. Särskild analys av behoven till 2017 avses belysas under hösten. Dessutom kan det visa sig att "dolda" kostnader (gemensamma med kommunen) framkommer vid utbrytning från nuvarande förvaltning som måste få sin täckning via VA taxa, exempelvis kostnader för grundkarta vilken kommunen erbjuder kostnadsfritt idag.

² Motsvarar översiktligt 1 heltidstjänst

- Omställningsarbete med att ansluta kommunens VA verksamhet till Gästrike Vatten AB medför tillfälligt ökade kostnader, främst under år 2016 -2017. Även detta bör analyseras under hösten 2016.

7.1.2 VA-verksamheten

De främsta konsekvenserna för VA-verksamheten bedöms vara;

- VA chefstjänsten behöver inte återbesättas.
- Personalkostnader kan behöva hanteras vid övergången.
- Administration avses placeras i Gävle och den delade tjänsten som administratör på tekniska kontoret (statistik, fakturering) arbetar 60 – 70 % åt VA och återstående åt måltidsorganisationen. Detta kan föranleda att 30-40 % av tjänsten undandras från måltidsorganisationen.
- VA ingenjör avses bli stationerad i Gävle.

7.2 Gästrike Vatten

De främsta konsekvenserna för Gästrike Vatten bedöms vara;

- Bättre förutsättningar till stark organisation och rekrytering personal
- Större fördelningsgrund gemensamma kostnader, även om det inledningsvis kan uppstå skevhet i förhållandet mellan fördelning av gemensamma kostnader (fördelning baseras på medelvärde av antalet anslutna och antalet kommuninvånare) och faktiskt arbete då Östhammar förmodas kräva ökade insatser initialt
- Driftsorganisationen främst gällande ledningsnät behöver förstärkas i Östhammar.
- Resursförstärkning behövs även inom administration, utredning och planering/projektering.
- Utbildningsprogram behöver tas fram bl.a. för att personalen i Östhammar på bästa sätt ska ges möjlighet att komma in i Gästrike Vatten system och arbetsrutiner.
- Styrelseadministration ökar i och med att ytterligare en styrelse bildas (Östhammar Vatten), vilket kan medföra ett utvecklingsbehov för ett effektivare styrelsearbete.
- I en allt mer geografisk spridd verksamhet behöver Gästrike Vatten utveckla organisationen så att den bättre stödjer lokalnärvaro t.ex. gällande drift, kundtjänst, kommunkontakter och ledarskap.
- Förändringar behöver göras i Gästrike Vattens beredskapsorganisation bl.a. för att kunna följa arbetsmiljölagstiftningen i organisationens alla delar.

7.3 Delägarkommuner

I nuvarande delägarkommuner (Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby) bedöms konsekvenserna främst vara;

- Fler delägare medför ökade möjligheter till ekonomiska synergier på grund av gemensamma resurser för administration och stab.
- Fler delägare kan gynna anslutning av fler kommuner, om det går att skapa rationell styrning
- Om inte erforderlig resursförstärkning erhålls kan insatser (ex förnyelse) i kommunernas VA verksamhet delvis konkurreras ut av behoven i Östhammar
- Fler ägare kan medföra ökade svårigheter att komma överens om ägarfrågor

8 Rekommendation

Fördelarna bedöms överväga nackdelarna att Östhammar ansluter sig till Gästrike Vatten enligt samma principer som övriga samverkande kommuner. Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kräver ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling, som även gynnar Gästrike Vatten och dess ägarkommuner.

Bättre förutsättningar till kompetensförsörjning, hög servicenivå och effektiv drift är de viktigaste fördelarna. De nackdelar som finns bedöms kunna hanteras via en aktiv ägarstyrning och samarbete/dialog mellan bolag och kommuner/uppdragsgivare.

De främsta motiven till regional samverkan är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet i regionen vilket främst innefattar;

- Säkerställa en långsiktigt effektiv och klimatfrämjande VA verksamhet
 - arbeta förebyggande så att nuvarande och kommande generationer säkerställs en god försörjning av VA-verksamhet
 - god ekonomisk hushållning med långsiktig ekonomisk planering
 - rationell drift med enhetlig teknisk standard ur driftsynpunkt
 - verka för att regional samverkan utvecklas
- Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven
 - organisationen (inklusive beredskap) ska vara anpassad så att optimal effektivitet uppnås med beaktande av bolagets uppdrag och marknadsförutsättningar
 - verka för koncernnytta i kommunen där bolagets intressen kan komma att avvägas mot koncernens intressen
- Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering
 - identifiera strategiska kompetensbehov och arbeta för att säkerställa dessa
 - avväga omfattningen av egen kompetens utifrån uppdraget och marknadsförutsättningarna så att optimal effektivitet uppnås och i takt med pensionsavgångar anpassa kompetensförsörjningen till de framtida gemensamma behoven

- verka för jämställdhet
- Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.
 - utgöra parternas kompetens inom VA
 - delta i kommunernas övergripande frågor kring VA- planering
 - i all verksamhet agera serviceinriktat

Följande principer bör gälla för det gemensamma bolaget;

- All kompetens, för de ägande kommunerna, inom allmän VA, finns inom GV
- GV står för alla kundkontakter och sköter all fakturering och därmed kopplade ärenden
- Samverkan ska vara förenlig med kommunallagen och dess kommunalrättsliga principer
- GV är en del av kommunernas verksamhet och ska utifrån verksamheternas juridiska förutsättningar i lämplig omfattning samordnas med kommunernas verksamheter och åtgärder och ställningstaganden som innebär negativa effekter för de kommunala organisationerna i sin helhet ska undvikas.
- Driftpersonal ska så långt möjligt ha sitt arbetsställe i den kommunen de huvudsakligen verkar.
- VA anläggningar ligger kvar i respektive kommun via ett anläggningsbolag med syftet att äga anläggningar och besluta om investeringsplanen. GV tar fram underlag och säkerställer att investeringar genomförs. GV utreder för närvarande förutsättningar till att samla även anläggningarna i GV, d.v.s ta bort anläggningsbolagen. Syftet är att skapa en effektivare och mer rationell bolagskonstruktion med förbättrad ägarstyrning.
- GV ska styras av självkostnadsprincipen med särredovisning på deltagande kommuner
- GV ombesörjer all ekonomisk hantering och redovisning och upprättar resultat- och balansräkning för respektive deltagande kommuner.
- Kommunen beslutar, som idag, om investeringsram, taxor, ABVA, verksamhetsområden för VA och beslut av principiell karaktär.
- Respektive ägarkommun svarar för upplåning mot kommunal borgen för investeringar i respektive anläggningsbolag

Bilaga 2. Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal Gästrike Vatten

Dokument, ändringar	Hänvisning	Nuvarande text	Förslag ny text
Bolagsordning Gästrike Vatten AB	§ 7 Styrelse	Styrelsen skall bestå av åtta (8) ledamöter och med fyra (4) suppleanter. Av styrelseledamöterna utser Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommunfullmäktige två ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Övriga konstituering sker inom styrelsen.	Styrelsen skall bestå av tio (10) ledamöter och med fem (5) suppleanter. Av styrelseledamöterna utser Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommunfullmäktige två ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Övriga konstituering sker inom styrelsen.
	§ 11 Kallelse till bolagsstämma	Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till posten till aktieägarna tidigast fyra veckor eller senast två veckor innan stämman.	Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor eller senast två veckor innan stämman.
	§ 17 Inspektionsrätt	Saknas	Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Aktieägaravtal Gästrike Vatten AB	Bakgrund Ändrad ägarandel där Gävle		

	överlåter 10 % till Östhammar		
	Punkt 1.6	Parterna förbinder sig att ansvara pro rata, d v s i förhållande till ägarandelen i Bolaget (70/10/10/10), för att Bolaget skall drivas på ett sådant sätt att Bolaget ej kommer på obestånd eller att Bolaget blir insufficient, d v s att inte mer än halva aktiekapitalet förbrukas. Respektive Part ansvarar för att Parts Dotterbolag ej kommer på obestånd eller blir insufficient (se punkt 5.3.2).	Parterna förbinder sig att ansvara pro rata, d v s i förhållande till ägarandelen i Bolaget (60/10/10/10/10), för att Bolaget skall drivas på ett sådant sätt att Bolaget ej kommer på obestånd eller att Bolaget blir insufficient, d v s att inte mer än halva aktiekapitalet förbrukas. Respektive Part ansvarar för att Parts Dotterbolag ej kommer på obestånd eller blir insufficient (se punkt 5.3.2).
	Punkt 2.1.1	Styrelsen i Bolaget skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter, som utses genom att vardera Parter utser två ledamöter och en suppleant.	Styrelsen i Bolaget skall bestå av tio ledamöter och fem suppleanter, som utses genom att vardera Parter utser två ledamöter och en suppleant.
	Punkt 5.3.3	När det gäller den del av Bolagets verksamhet som ligger inom verksamhetsföremålet men utanför LAV:s tillämpningsområde, skall utdelningsbar vinst respektive förlust fördelas enligt nedan: - Vid vinst i Bolaget skall, till den del av vinsten är direkt hänförlig till ett Dotterbolag, koncernbidrag ges till detta Dotterbolag motsvarande uppkommen vinst. Är vinsten inte hänförligt till specifikt Dotterbolag skall koncernbidrag ges till samtliga Dotterbolag i förhållande till Parts ägande i Bolaget (d v s 70/10/10/10). - Vid förlust i Bolaget på grund av den sidoordnande verksamheten skall denna förlust på motsvarande sätt fördelas på Dotterbolagen genom att koncernbidrag, såvida det är möjligt enligt aktiebolagslagen och inkomstskattelagen, ges från Dotterbolaget/Dotterbolagen	När det gäller den del av Bolagets verksamhet som ligger inom verksamhetsföremålet men utanför LAV:s tillämpningsområde, skall utdelningsbar vinst respektive förlust fördelas enligt nedan: - Vid vinst i Bolaget skall, till den del av vinsten är direkt hänförlig till ett Dotterbolag, koncernbidrag ges till detta Dotterbolag motsvarande uppkommen vinst. Är vinsten inte hänförligt till specifikt Dotterbolag skall koncernbidrag ges till samtliga Dotterbolag i förhållande till Parts ägande i Bolaget (d v s 60/10/10/10/10). - Vid förlust i Bolaget på grund av den sidoordnande verksamheten skall denna förlust på motsvarande sätt fördelas på Dotterbolagen genom att koncernbidrag, såvida det är möjligt enligt aktiebolagslagen och inkomstskattelagen, ges från Dotterbolaget/Dotterbolagen

		till Bolaget.	till Bolaget.
	Punkt 8.1	Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av respektive Parts kommunfullmäktige.	Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av respektive Parts kommunfullmäktige. I och med att detta avtal träder i kraft, upphör tidigare aktieägaravtal daterat i maj 2008 mellan Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby,
	Punkt 8.2	Avtalet gäller för tiden 1 januari 2008 – 31 december 2015. Om inte avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader före avtalstiden utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör avtalet vid det årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga Parter består avtalet.	Avtalet gäller för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2025. Om inte avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader före avtalstiden utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör avtalet vid det årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga Parter består avtalet.
Ägardirektiv Gästrike Vatten AB	Ägare och organisation	Gästrike Vatten AB, nedan kallat bolaget, är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Gävle kommun 70 %, Hofors kommun 10 %, Ockelbo kommun 10 %, samt Älvkarleby kommun 10 %, nedan kallade ägarkommuner. Gästrike Vatten AB är moderbolag och äger de fyra dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB och Älvkarleby Vatten AB till 100 %. Dotterbolagen är ägare och huvudman för VA-kollektivet i den kommun vars namn bolaget bär.	Gästrike Vatten AB, nedan kallat bolaget, är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Gävle kommun 60 %, Hofors kommun 10 %, Ockelbo kommun 10 %, Älvkarleby kommun 10 % samt Östhammars kommun 10 %, nedan kallade ägarkommuner. Gästrike Vatten AB är moderbolag och äger de fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB till 100 %. <i>Enligt Lagen om allmänna Vattentjänster följer huvudmannaskapet alltid med ägandet av den allmänna Va-anläggningen.</i>
Samarbetsavtal Gästrike Vatten AB	Punkt 7	GV har rättighet och skyldighet att delta i kommunernas samhällsplanering.	GV har rättighet och skyldighet att delta i kommunernas samhällsplanering.

		Respektive KN ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen. GV skall medverka med underlag för vatten och avloppsplanering. Eftersom VA-utbyggnaden ofta är en mycket stor del av exploateringskostnaden är det viktigt att VA-synpunkterna kommer in i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. Upprättande av detaljplaner görs av KN. GV utarbetar och vidmakthåller en VA-plan för respektive AnB. Det är väsentligt för totalekonomin att samarbetet mellan samhällsbyggandet och GV fungerar på ett bra sätt. Både GV och KN har ansvar för detta. Vid lämpliga tillfällen bör representanter för GV och KN träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt. Kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten belastas beställaren.	Respektive KN ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen. GV skall medverka med underlag för vatten och avloppsplanering. Eftersom VA-utbyggnaden ofta är en mycket stor del av exploateringskostnaden är det viktigt att VA-synpunkterna kommer in i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. Upprättande av detaljplaner görs av KN. Det är väsentligt för totalekonomin att samarbetet mellan samhällsbyggandet och GV fungerar på ett bra sätt. Både GV och KN har ansvar för detta. Vid lämpliga tillfällen bör representanter för GV och KN träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt. Kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten belastas beställaren.
	Punkt 23	Detta avtal upprättas i nio exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. Till avtalet bifogade bilagor får av GV ändras, i samförstånd med KN, utan att avtalet förfaller. Avtalet gäller från och med den 1 maj 2008 och löper till och med den 31 december 2015. Om inte avtalet skriftligen sägs upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av minst 24 månader d v s till årsskiftet två år efter det år då uppsägning sker. Överlåtelseerna av	Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal daterat maj 2008 mellan Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Avtalet upprättas i elva exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. Till avtalet bifogade bilagor får av GV ändras, i samförstånd med KN, utan att avtalet förfaller. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2017 och löper till och med den 31 december 2025. Om inte avtalet skriftligen sägs upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid

		kommunernas VA-anläggningar till AnB kommer att ske först den 1 september 2008. Fram till dess att överlåtelseerna fullföljts är respektive kommun berättigad och förpliktigad enligt detta avtal i tillämplig delar och i samma omfattning som dess AnB.	av minst 24 månader d v s till årsskiftet två år efter det år då uppsägning sker. Överlåtelseerna av Östhammars VA-anläggningar till AnB kommer att ske enligt särskild tidplan. Fram till dess att överlåtelseerna fullföljts är Östhammars kommun berättigad och förpliktigad enligt detta avtal i tillämplig delar och i samma omfattning som dess AnB.
--	--	--	--

Version 2016-04-11

Bolagsordning

Gästrike Vatten AB

Org nr 556751-1661

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gästrike Vatten AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta akter i dotterbolag, svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor.

§ 3 Ändamålet

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 5 Aktiekapitel

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 5 miljoner och högst SEK 20 miljoner.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tio (10) ledamöter och med fem (5) suppleanter.

Av styrelseledamöterna utser Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommunfullmäktige två ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Övriga konstituering sker inom styrelsen.

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

Version 2016-04-11

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun, utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning för stämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framställande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Förköpsförbehåll

Aktieägare skall erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Version 2016-04-11

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet skall före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget skall lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress.

I anmälan skall anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för aktierna skall motsvara aktiernas kvotvärde.

Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas efter det antal aktier som var och en av dem äger (pro rata).

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten skall avgöras av en skiljeram. Det genom skiljeförfarandet fastställda värdet på bolaget är bindande och varje aktie i bolaget skall anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i bolagets kapital. Kostnaderna för värderingen skall bäras till lika delar av den som begärt förköp och aktieägarna som önskar förvärva aktierna.

Priset för aktierna skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.

Om aktierna erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under förutsättning av överlåtelsen inte sker på villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Denna rätt gäller dock endast under sex månader från utgången av den tid som har angetts i stycke 4 ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt stycke 6 ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i stycke 7 ovan, från tidpunkter då betalningsfristen löper ut.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Hembudsförbehållet omfattar alla slags förvärv utom överlåtelser som omfattas av förköpsförbehåll. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtarens rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsens om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelad bland dem som framställt lösningsanspråk.

Version 2016-04-11

Lösenbeloppet skall utgöras av kvotvärdet.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun godkännt ändringen.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämman den **XX XX 2016**

GÄSTRIKE VATTEN

Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Östhammar

Aktieägaravtal

Mellan Gävle kommun, org nr 212000-2338 (nedan kallad Gävle), Hofors kommun, org nr 212000-2296 (nedan kallad Hofors), Ockelbo kommun, org nr 212000-2288 (nedan kallad Ockelbo), Älvkarleby kommun, org nr 212000-0258 (nedan kallad Älvkarleby) och Östhammars kommun, org nr 212000-0290 (nedan kallad Östhammar) har denna dag träffats följande avtal.

Bakgrund

Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar (nedan gemensamt kallade Parterna eller enskilt Part) äger tillsammans 100% av aktierna i Gästrike Vatten AB, Org nr 556751-1661 (nedan kallat Bolaget).

Bolagets nuvarande firma registrerades den 17 april 2008.

Nuvarande aktiefördelning mellan parterna är:

Gävle kommun	60%
Ockelbo kommun	10%
Hofors kommun	10%
Älvkarleby kommun	10%
Östhammars kommun	10%

Bolaget är ägare till samtliga aktier – utom en – i dotterbolagen Gävle Vatten AB, org nr 556751-1646, Hofors Vatten, org nr 556751-2289, Ockelbo Vatten AB, org nr 556751-6454, Älvkarleby Vatten AB, org nr 556751-2248 och Östhammar Vatten AB, org nr XXXXXX-XXXX. Dessa bolag benämns var för sig "Dotterbolag" och med uttrycket "Parts Dotterbolag" avses det Dotterbolag som ägare VA-anläggningarna i respektive kommun.

Part äger en aktie i Partens Dotterbolag.

Dotterbolagen och Bolaget benämns gemensamt för "Koncernbolagen". Genom detta avtal önskar Parterna reglera sina inbördes rättigheter och skyldigheter med anledning av ägandet i Bolaget och dess Dotterbolag och därmed sammanhängande frågor. Parterna är överens att regleringen i detta avtal är av rimlig omfattning med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Mot denna bakgrund har Parterna överenskommit om följande.

1 Ändamål och bolagsordning i Bolaget

- 1.1 Respektive Parts kommunfullmäktige har beslutat att överlämna till Bolaget den kommunala angelägenheten att sköta respektive Parts VA-anläggning enligt detta avtal. VA-anläggningarna i kommunerna skall vara allmänförklarade i respektive Dotterbolags namn. Dotterbolaget skall således vara huvudman enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma (fortsättningsvis "LAV").

- 1.2 För att uppnå hög effektivitet i Bolaget skall teknisk standard, ekonomiadministration, kundtjänst, beredskapsorganisation och andra organisatoriska funktioner vara enhetliga inom koncernen. Direktiv, policies och regleringar om detta samt principer för fördelning att tillämpas lika inom koncernen beslutas av Bolagets styrelse enligt vad parterna har kommit överens om i ett samarbetsavtal ("Samarbetsavtalet"), Bilaga 1.
- 1.3 Bolaget skall, i enlighet med Samarbetsavtalet, svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av respektive Dotterbolags VA-anläggning och vidare svara för projektering vid utbyggnad av VA-verksamheten för respektive kommun.
- 1.4 För Koncernbolagen skall gälla de bolagsordningar som är bifogade som Bilaga 2 – 6 till detta avtal. Vid bristande överensstämmelse mellan bolagsordningarna och detta avtal skall detta avtal äga företräde mellan Parterna.
- 1.5 Parterna skall lojalt verka för Bolagets bästa. De förbinder sig särskilt att delta på bolagsstämma och därvid utöva rösträtt för av respektive Part vid varje tidpunkt innehavda aktier i Bolaget och därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Likaledes förbinder sig Parterna särskilt att tillse att Bolaget ges erforderligt tillträde och dispositionsrätt till respektive Dotterbolags VA-anläggning som behövs för att Bolaget skall kunna bedriva verksamhet enligt detta avtal.
- 1.6 Parterna förbinder sig att ansvara pro rata, d v s i förhållande till ägarandelen i Bolaget (60/10/10/10/10), för att Bolaget skall drivas på ett sådant sätt att Bolaget ej kommer på obestånd eller att Bolaget blir insufficient, d v s att inte mer än halva aktiekapitalet förbrukas. Respektive Part ansvarar för att Parts Dotterbolag ej kommer på obestånd eller blir insufficient (se punkt 5.3.2).

2 Koncernbolagens förvaltning och organisation

- 2.1 Styrelsen i Bolaget
 - 2.1.1 Styrelsen i Bolaget skall bestå av tio ledamöter och fem suppleanter, som utses genom att vardera Parter utser två ledamöter och en suppleant.
 - 2.1.2 Styrelsens ordförande skall utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun.
- 2.2 Styrelse i Dotterbolagen
 - 2.2.1 För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet skall Parterna utse minst en av Partens ledamot eller suppleant i Bolagets styrelse till ledamot i respektive Parts Dotterbolags styrelse.
 - 2.2.2 Styrelserna i Dotterbolagen skall bestå av tre till sju ledamöter och högst tre suppleanter i enlighet med det följande:
 - 2.2.3 I Parts Dotterbolag utser Parten alla ledamöter och suppleanter.
- 2.3 Gemensamt för styrelserna i Koncernbolagen

- 2.3.1 Parterna skall tillse att styrelsernas ledamöter har kunskap och erfarenhet anpassad till Koncernbolagens verksamheter.
- 2.3.2 I Koncernbolagen skall styrelserna upprätta arbetsordningar.
- 2.3.3 Vid förfall för en ledamot skall suppleant utsedd på förslag av samma Part träda i tjänst.
- 2.4 Fördelning av styrelsernas ansvar
 - 2.4.1 Bolagets styrelse har att besluta om Bolagets organisation, strategiska frågor, policies för taxor och ekonomisk redovisning och andra frågor av väsentlig art.
 - 2.4.2 Dotterbolagens styrelser beslutar om investeringar samt justering av taxa enligt beslut i kommunfullmäktige och andra väsentliga frågor för respektive kommun inom ramen för koncernens policies.
- 2.5 Revisorer
 - 2.5.1 Koncernbolagen skall ha en revisor och en suppleant för denne i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen för respektive bolag.
 - 2.5.2 Gävle kommun ansvarar för samordnad upphandling av auktoriserade revisorer för Koncernbolagen.
- 2.6 Lekmannarevisorer
 - 2.6.1 Parterna skall utse lekmannarevisorer jämte suppleanter i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningarna för Koncernbolagen.
- 2.7 Majoritetskrav vid vissa beslut
 - 2.7.1 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget skall – oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar – beslutet ha biträttts av den kvalificerade majoritet, representerande 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.
 - a) investering i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett sammanlagt investeringsbelopp överstigande 60 prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring,
 - b) bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande 30 prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring,
 - c) väsentliga avtal eller förändring av sådana avtal med någon av Parterna eller något som är i närstående till Part.
- 2.8 Kommunfullmäktige
 - 2.8.1 Bolagets styrelse skall tillse att Parternas kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas beträffande Bolagets verksamhet, som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt av större vikt. Som sådant räknas bland annat:

- a) ändring av bolagsordning,
 - b) fusion av företag,
 - c) förvärv eller bildande av dotterföretag och
 - d) förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång av väsentlig betydelse.
- 2.8.2 Om något kommunfullmäktige röstar mot ett sådant beslut, är Bolaget förhindrat att fatta beslutet.
- 2.8.3 Även för Parts Dotterbolag gäller att Partens kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt får fattas. Om kommunfullmäktige röstar mot beslutet, får Dotterbolaget inte fatta ett sånt beslut.

3 Ekonomisk information

- 3.1 Parterna skall löpande få information om Bolagets ekonomiska ställning genom Parts representanter i styrelsen för Bolaget. Efter styrelsebehandling skall Bolaget till Part rapportera om årsbokslut, tertialbokslut inkl årsprognos (senast 25:e i månaden efter rapporttid), budget för kommande år, inkl översiktlig plan för ytterligare 3 år (senast i december) och övriga ärenden som kan ha väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare.
- 3.2 Information beträffande Parts Dotterbolag skall ges till respektive Part genom att Parts Dotterbolag, efter styrelsebehandling, rapporterar om årsbokslut, tertialbokslut inkl årsprognos (senast 25:e i månaden efter rapportperiod), budget för kommande år, inkl översiktlig plan för ytterligare 3 år (senast i december) och övriga ärenden som kan ha väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare.

4 Bolagets verksamhet

- 4.1 Bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Den skall bestå i – förutom att äga och förvalta aktier i Dotterbolagen – att direkt eller indirekt genom Dotterbolagen inom Parternas kommuner mot ersättning tillhandla förbrukningsvatten, rena eller distribuera avloppsvatten och bedriva konsultverksamhet inom detta område samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- 4.2 De delar av Bolagets verksamhet som regleras av LAV skall drivas enligt självkostnadsprincipen eller motsvarande definition i aktuell VA-lag.
- 4.3 Bolagets och Dotterbolagets intäkter utgörs framför allt av bruksavgifter (d v s periodiska avgifter) och anläggningsavgifter (d v s engångsavgifter) från abonnenterna i respektive kommun.
- 4.4 Eventuellt rörelseresultat av verksamheten i Bolaget, som ej tas i anspråk för koncernbidrag till Dotterbolag enligt punkt 5.3 nedan, skall stå till Bolagets aktieägares disposition och användas enligt gällande lagstiftning.

5 Dotterbolag

5.1 Organisationsfrågor

5.1.1 Respektive Dotterbolag skall ha ett aktiekapital som uppgår till 100 000 – 400 000 kronor.

5.1.2 Inget i detta avtal skall utgöra någon begränsning i Parts möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten i respektive Parts Dotterbolag. Samtliga Parter förbinder sig att rösta på bolagsstämma och vidta de åtgärder i övrigt som erfordras för att respektive Part kan utöva sådan kontroll och tillsyn samt i övrigt ha ett bestämmande inflytande över Parts respektive Dotterbolag i frågor som regleras av LAV.

5.2 Kostnader

Samtliga kostnader för Bolagets åtagande enligt detta avtal skall bäras av respektive Dotterbolag. Bolaget skall fortlöpande äga rätt att debitera Dotterbolagen för alla kostnader för VA-verksamheten i respektive Dotterbolag enligt nedan. För detaljerade regler för kostnadsfördelning mellan Dotterbolagen och Bolaget hänvisas till Samarbetsavtalet (bilaga 1).

5.3 Finansiering

5.3.1 Bolaget debiterar, på respektive Dotterbolags uppdrag, bruksavgifter och anläggningsavgifter från abonnenter i respektive Dotterbolags kommun.

5.3.2 Om underskott skulle uppstå i respektive Parts Dotterbolag förbinder sig respektive Part att vid behov se till att sådant underskott täcks. Part avgör själv vilken typ av aktieägartillskott som skall göras.

5.3.3 När det gäller den del av Bolagets verksamhet som ligger inom verksamhetsföremålet men utanför LAV:s tillämpningsområde, skall utdelningsbar vinst respektive förlust fördelas enligt nedan:

- Vid vinst i Bolaget skall, till den del av vinsten är direkt hänförlig till ett Dotterbolag, koncernbidrag ges till detta Dotterbolag motsvarande uppkommen vinst. Är vinsten inte hänförlig till specifikt Dotterbolag skall koncernbidrag ges till samtliga Dotterbolag i förhållande till Parts ägande i Bolaget (d v s 60/10/10/10/10).

- Vid förlust i Bolaget på grund av den sidoordnande verksamheten skall denna förlust på motsvarande sätt fördelas på Dotterbolagen genom att koncernbidrag, såvida det är möjligt enligt aktiebolagslagen och inkomstskattelagen, ges från Dotterbolaget/Dotterbolagen till Bolaget.

6 Va-taxa och ABVA

6.1 VA-taxa skall fastställas så att verksamheten täcker sin självkostnad. I övrigt gäller allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA). Denna skall för parterna fastställas på följande sätt:

- 6.1.1 Bestämmelser i VA taxa och ABVA skall fastställas av respektive Parts kommunfullmäktige.
- 6.1.2 Beslut om ändring av fastställda avgifter i VA taxan skall fastställas av respektive Parts kommunfullmäktige enligt de principer som anges i 24 - 26 §§ LAV eller sådan författning som kan komma att ersätta denna.
- 6.1.3 Taxorna och avgifterna för kommunalt vatten och avlopp och investeringar i Dotterbolagens VA anläggningar skall dessutom fastställas så att Dotterbolags verksamhet ej ger underskott och att utrymme för nödvändiga investeringar skapas.

7 Ägardirektiv

- 7.1 Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som utfärdats av Gävle efter samråd med Älvkarleby, Hofors och Ockelbo. Parterna förbinder sig att vid fastställande av ägardirektiv lojalt verka för Bolagets bästa.

8 Avtalstid

- 8.1 Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av respektive Parts kommunfullmäktige. I och med att detta avtal träder i kraft, upphör tidigare aktieägaravtal daterat i maj 2008 mellan Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby,
- 8.2 Avtalet gäller för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2025. Om inte avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader före avtalstiden utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör avtalet vid det årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga Parter består avtalet.

9 Uppsägning – inlösen

- 9.1 För det fall Part säger upp detta avtal till upphörande skall Parten ha rätt och skyldighet att förvärva aktierna i Partens Dotterbolag till ett pris som motsvarar aktiernas kvotvärde.

10 Aktieöverlåtelse

- 10.1 Önskar Part överlåta sina aktier i Bolaget är Part skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget i enlighet med Bolagets bolagsordning. Priset skall motsvara aktiernas kvotvärde. Om övriga Parter förvärvar aktierna har den hembjudande Parten rätt och skyldighet att förvärva Bolagets aktier i Parts Dotterbolag för aktiernas kvotvärde.
- 10.2 Löses sådan Parts aktier, skall detta avtal fortsätta att gälla mellan kvarvarande Parter.

- 10.3 Om ny Part förvärvar Part aktier skall förvärvaren tillträda detta avtal till fullo genom att underteckna en kopia av detta avtal i samband med att aktierna tillträds. Den säljande Parten är ansvarig för samtliga förpliktelser enligt detta avtal fram till den nya parten tillträtt detta till fullo.

11 Uteslutning och inlösen på grund av Parts kontraktsbrott

- 11.1 Bryter Part mot bestämmelserna i detta avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse och vidtas inte rättelserna inom 30 dagar efter anmaning skall den felande Parten uteslutas och övriga Parter har rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande partens aktier i Bolaget motsvarande aktiernas kvotvärde. Felande Part har härvid en skyldighet att förvärva Bolagets aktier i Parts Dotterbolag för aktiernas kvotvärde.
- 11.2 Övriga Parter skall inom två månader skriftligen meddela den felande Parten om Part önskar förvärva aktierna i Bolaget.
- 11.3 Skulle endast en av Parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne rätt men inte skyldighet att lösa samtliga den felande Partens aktier.
- 11.4 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.

12 Skyldighet efter det att Part sagt upp avtalet, uteslutits eller överlåtits sina aktier

- 12.1 Har Part sagt upp detta avtal att upphöra enligt punkt 9 eller har Part överlåtits sina aktier i Bolaget enligt punkt 10 eller uteslutits enligt punkt 11, skall ersättning erläggas av Part till Bolaget enligt följande.
- 12.2 Part skall kompensera Bolaget för de fasta kostnader som kvarstår oförändrade eller ej kan minskas efter det att Part har utträtt som aktieägare i Bolaget varigenom Bolagets abonnenter minskat i antal. Skyldigheten att kompensera Bolaget kvarstår under en tid av 24 månader från dagen för avtalets upphörande eller från den dag då aktierna överlåtits.
- 12.3 Den ersättning som skall erläggas enligt ovan skall fastställas i samband med fastställande av lösenbeloppet för aktierna enligt bolagsordningen och för tiden därefter skall ersättningen fastställas årligen av Bolagets revisorer i samband med upprättande av Bolagets årsredovisning. Sådan årlig ersättning skall erläggas i förskott till ett belopp som fastställs av Bolagets styrelse och skall i efterhand justeras när Bolagets revisorer har reviderat Bolagets årsredovisning och fastställt slutligt ersättningsbelopp. På det belopp som utgör differensen mellan preliminärt och slutligt ersättningsbelopp skall ränta utgå efter en årlig räntesats av 3 procentenheter över STIBOR-90 dagar.
- 12.4 Ersättning för ökad andel fasta kostnader enligt ovan skall justeras med hänsyn till eventuellt ökat antal abonnenter som tillkommer Bolaget efter det att Part har utträtt som aktieägare i Bolaget.

13 Ändringar i avtalet

- 13.1 Ändringar till detta avtal skall vara skriftliga och underskrivna av Parterna för att vara gällande.

14 Tvist

- 14.1 Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga parter.
- 14.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol såvida inte annat sägs i detta avtal eller i bolagsordning.

Detta avtal har upprättats i fem exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

Gävle

Gävle kommun

Gävle kommun

XX

XX

Hofors kommun

Hofors kommun

XX

XX

Ockelbo kommun

Ockelbo kommun

XX

XX

Älvkarleby kommun

Älvkarleby kommun

XX

XX

Östhammars kommun

Östhammars kommun

Version 2016-04-11

XX

XX

Version 2016-04-11

Ägardirektiv för Gästrike Vatten AB

Ägardirektiv för verksamheten i Gästrike Vatten AB. Dessa direktiv gäller i tillämpliga delar även för bolagets dotterbolag. Utfärdat och antaget av kommunfullmäktige i Gävle kommun 2016-XX-XX, efter samråd med Hofors kommun, Ockelbo kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun.

Ägare och organisation

Gästrike Vatten AB, nedan kallat bolaget, är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Gävle kommun 60%, Hofors kommun 10%, Ockelbo kommun 10%, Älvkarleby kommun 10% samt Östhammars kommun 10%, nedan kallade ägarkommuner. Gästrike Vatten AB är moderbolag och äger de fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB till 100%.

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnat kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommun genom

1. företagspolicy
2. bolagsordning
3. ägardirektiv (i form av såväl detta ägardirektiv som särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer m m)
4. i förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

Kommunens direktivrätt

Det ankommer på Gästrike Vattens styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i vattentjänstlagen, aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Bolagets verksamhet och inriktning

Föremål för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller åtgärder som inte är förenliga med den kommunala kompetensen. Bolaget skall i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, och självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Syfte och mål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner svara för driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Övergripande inriktning

Bolaget skall tillhandahålla, driva och utveckla vatten- och avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom respektive dotterbolags verksamhetsområde för den allmänna anläggningen.

Bolaget ska verka för att VA-verksamheten tillför respektive ägarkommun positiva miljövärden. Vid utförande av, i dotterbolagen beslutade investeringar och reinvesteringar, samt i drift, ska miljöaspekter beaktas i syfte att få en hållbar utveckling.

Version 2016-04-11

Bolaget skall utföra de förändringar i verksamheten som beslutas av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige vad det gäller allmänna bestämmelser för användandet av anläggningen (ABVA), taxa samt verksamhetsområden.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska för respektive dotterbolag:

- Upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i respektive ägarkommun för hög försörjningstrygghet och dricksvattenkvalitet samt låg påverkan på miljön, inklusive övergödning.
- Anlägga och driva de anordningar som behövs för respektive ägarkommun ska kunna fullgöra sin skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang med hänsyn till miljö och hälsa.

Bolaget får ej bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärder som inte är förenliga med kommunal kompetens och vattentjänstlagen. Bolaget skall endast bedriva verksamhet som är till nytta för respektive ägarkommuns VA-kollektiv. Så kallad sidoordnad verksamhet får endast ske om det inte sker på bekostnad av respektive VA-kollektiv och om det inte inkräktar på verksamheten i allmänhet.

Samverkan

Bolaget ska:

- Bereda ärenden och genomföra de utredningar inom kompetensområdet som respektive ägarkommuns kommunfullmäktige eller kommunstyrelse anser behövas och som kommer respektive VA-kollektiv till gagn.
- Samverkan och samordna verksamhet med respektive ägarkommuns övriga verksamheter för att uppnå positiva synergieffekter.
- Lämna förslag på avgiftsnivåer i respektive ägarkommuns VA-taxa så att självkostnadsprincipen upprätthålls.
- Lämna förslag på gemensam taxekonstruktion.
- Lämna förslag på ändringar av verksamhetsområden för respektive ägarkommun.
- Lämna förslag på gemensamma bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen (ABVA) i respektive ägarkommun.
- Medverka i samordnande av planeringen av utbyggnadstakt och ordning för områden som ägarkommunerna är skyldiga att förse med vatten och avlopp. Samordningen skall komma respektive ägarkommuns VA-kollektiv till gagn. I annat fall ska ägarkommunerna stå för kostnaden av bolagets medverkan.
- Medverka i kommunens kris- och beredskapsplanering i de fall det är till gagn för VA-kollektivet. I annat fall ska ägarkommunerna stå för kostnaden av bolagets medverkande.

Ekonomiska mål

Bolaget ska finansiera sin verksamhet med de avgifter som betalas till dotterbolagen.

Bolaget skall förvalta respektive VA-kollektivs pengar på bästa sätt, och i enlighet med vattentjänstlagen eller den lag som träder i dess ställe.

Bolaget skall inte lämna någon utdelning till ägaren på insatt aktiekapital.

Bolaget skall i största möjliga mån verka för att samordna sin verksamhet med ägarkommunerna och inom koncernen så att så effektivt resursutnyttjande som möjligt åstadkommes.

Version 2016-04-11

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt aktiebolagslagen skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

Bolagets lekmannarevisorer prövar utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet om denna utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt. Granskningsrapporter innehåller uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

Insyn och information

Information skall lämnas när kommunstyrelsen i respektive så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt.

För dotterbolagen kan respektive kommunfullmäktige besluta om närvarorätt på sammanträden för t ex suppleanter eller andra ägarrepresentanter från respektive kommun.

Bolaget skall till kommunstyrelsen i respektive ägarkommun

- Varje tertial avge en ekonomisk rapport inklusive balansräkning.
- Varje tertial avge rapport om pågående, av dotterbolagen beslutade, investeringar.
- Inge styrelseprotokoll.
- Varje år i samband med fastställandet av bolagets bokslut inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska omfatta en förenklad resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av investeringar, finansiering och nyckeltal.
- Följa anvisningar och modellerna för inrapportering av ekonomisk information, budget och planer.

Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principerna som framgår av dessa direktiv, och i enlighet med vattentjänstlagen eller lag som kommer i dess ställe.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitet till gagn för VA-kollektivet i respektive ägarkommun. Bolaget får inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför ekonomiska nackdelar för VA-kollektivet i respektive ägarkommun.

Version 2016-04-11

Ägardirektivets giltighet

För att detta ägardirektiv ska bli giltigt, ska det antas på bolagsstämman för Bolaget.

GÄSTRIKE VATTEN

Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Östhammar

Samarbetsavtal

mellan

Gävle kommun, org. nr 212000-2338, Hofors kommun, org. nr 212000-2296, Ockelbo kommun, org. nr 212000-2228, Älvkarleby kommun, org. nr 212000-0258 och Östhammar kommun, org. nr 212000-0290 (nedan kallad **KN**)

och

Gästrike Vatten AB, org. nr 556751-1661 (nedan kallat **GV**)

samt

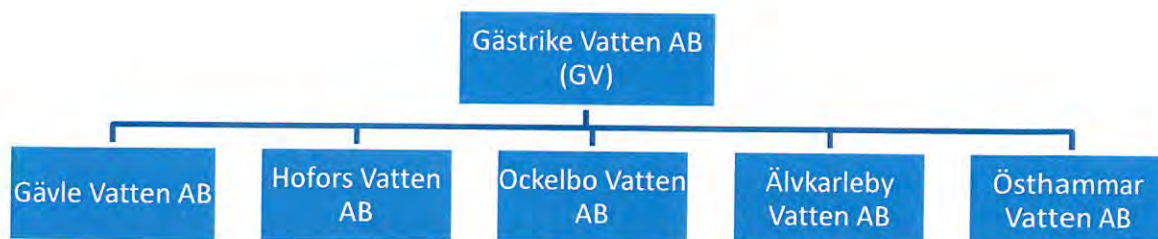
Gävle Vatten AB, org. nr **556751-1646**, Hofors Vatten, org. nr **556751-2289**, Ockelbo Vatten AB, org. nr **556751-6454**, Älvkarleby Vatten AB, org. nr **556751-2248** och Östhammar Vatten AB, org. nr XXXXXX-XXXX (nedan benämnda **AnB**)

har denna dag träffats följande samarbetsavtal.

Parterna ovan benämns gemensamt för "**Parterna**" eller "**Part**". GV och AnB benämns gemensamt för "**GV-koncernen**".

Bakgrund

GV-koncernen, med dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB, har till uppgift att på huvudmannens uppdragsvara för respektive kommuns allmänna Va-anläggning enligt ett denna dag träffat aktieägaravtal. GV och AnB skall därvid följa fastställda bolagsordningar. Nedan framgår schematisk översikt över koncernen Gästrike Vatten.



Genom detta avtal önskar Parterna att mer i detalj reglera ansvar och befogenheter när det gäller VA-verksamheten och härtill hörande verksamheter i syfte att åstadkomma ett effektivt och friktionsfritt samarbete mellan Parterna. Mot bakgrund härav har Parterna kommit överens om följande.

1. GV:s ansvar

GV skall svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av respektive AnB:s Va-anläggning och vidare svara för projektering vid utbyggnad av VA-verksamheten för respektive KN. GV ansvarar för leverans av vatten till och omhändertagande av spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive verksamhetsområde samt eventuella avtalskunder. GV skall ha allt övrigt ansvar för den löpande driften och projektering vid utbyggnad av verksamheten i AnB enligt Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) eller lag som ersatt denna ("LAV").

2. AnB:s ansvar

Varje bolag inom GV-koncernen har av respektive kommunfullmäktige utsedd styrelse. AnB utgör ägare och huvudman för respektive kommuns Va-anläggning. Kommunfullmäktige ("KF") i respektive kommun beslutar om taxa, allmänna bestämmelser för brukande av allmän Va-anläggning ("ABVA") samt verksamhetsområdets omfattning på förslag från respektive AnB. Styrelserepresentationen samt styrelsernas ansvarsområden regleras i aktieägaravtalet.

3. Försäkringar

Respektive AnB ansvarar för att bolagets Va-anläggningar är försäkrade i erforderlig omfattning. GV ansvarar för arbetarskydd och att erforderliga ansvarsförsäkringar finns.

4. Ekonomiadministration

GV handlägger all ekonomiadministration inom GV-koncernen. GV:s kostnader fördelas på respektive AnB utifrån intäkts- och kostnadsredovisning, se bilaga 1 (avsnitt Ekonomi).

Den ekonomiska redovisningen görs enligt bilaga 1 (avsnitt Ekonomi) där aktuella redovisningsprinciper för avskrivningstider, redovisning av anläggningsavgifter, fördelning av gemensamma kostnader m m framgår.

5. VA-taxa, allmänna bestämmelser och verksamhetsområde

VA-abonnenter i respektive kommun, inom fastställt verksamhetsområde samt avtalskunder, skall ha abonnemang direkt med resp AnB som medges rätt enligt LAV att av abonnenterna för sin verksamhet ta ut avgifter som motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun. Abonnenterna skall betala sina avgifter till respektive AnB. GV skall handha all administration, såsom fakturering och inkassering, av sådana VA-avgifter.

GV upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxa och ABVA. GV tar även fram förslag till avgiftsnivåer i taxorna så att full kostnadstäckning uppnås. GV tar fram underlag för utökning eller inskränkning av respektive verksamhetsområde när behov uppkommer.

AnB beslutar om avgifter enligt beräkningsgrunder för den av respektive FK beslutade VA-taxan. VA-taxan skall fastställas så att verksamheten blir självbärande för respektive kommun.

Bestämmelserna i VA-taxan och ABVA skall beslutas av resp KN:s kommunfullmäktige medan nivåändringar i VA-taxan och investeringar i respektive AnB:s VA-anläggningar beslutas av respektive AnB:s styrelse enligt de bestämmelser som respektive kommunfullmäktige antagit och enligt de principer som anges i 24 – 28 §§ i LAV eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma. Verksamhetsområde beslutas av respektive KN:s KF efter bedömning av behovet. Behovet bedöms på objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl och görs av respektive miljöförvaltning i planarbetet.

Taxorna och avgifterna för kommunal VA skall täcka för VA-verksamheten nödvändiga kostnader. Eventuell fordran eller skuld hanteras enligt gällande lagstiftning.

6. Kundtjänst

GV ansvarar för fakturering, enligt för varje AnB fastställd taxa, krav verksamhet och information med anledning härav till alla abonnenter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i kommunerna inom fastställt verksamhetsområde samt därutöver även eventuella avtalskunder.

Byte av vattenmätare enligt lagstadgade utesittandetider handläggs av GV. Samtliga kunder skall behandlas enligt likabehandlingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA.

7. Fysisk planering

GV har rättighet och skyldighet att deltaga i kommunernas samhällsplanering. Respektive KN ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen. GV skall medverka med underlag för vatten och avloppsplanering. Eftersom VA-utbyggnaden ofta är en mycket stor del av exploateringskostnaden är det viktigt att VA-synpunkterna kommer in i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. Upprättande av detaljplaner görs av KN.

Det är väsentligt för totalekonomin att samarbetet mellan samhällsbyggandet och GV fungerar på ett bra sätt. Både GV och KN har ansvar för detta. Vid lämpliga tillfällen bör representanter för GV och KN träffas för att diskutera aktuella utbyggnadsprojekt.

Kostnader och tjänster som inte är hänförliga till VA-verksamheten belastas beställaren.

8 Projektering

GV ansvarar för erforderlig projektering inom VA-verksamhetsområdet. Projekteringen skall ske i intimt samarbete med KN:s projektering av markanläggningar.

9 Teknisk standard

En gemensam teknisk standard skall utarbetas av GV.

10 Kartverk m m

KN tillhandahåller primär- och grundkartor enligt särskilt avtal. KN anvisar vid behov erforderliga fixpunkter, GV ansvarar för att uppdaterade ledningskartor utifrån behov finns tillgängliga hos respektive KN. Respektive KN ansvarar för att karta som visar aktuellt verksamhetsområde finns tillgänglig.

11 Ansökningar om bygglov

GV skall beredas möjlighet att granska inkomna ansökningar om bygglov för fastigheter som är belägna inom eller planeras att ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

12 Ledningsförläggning, grävningstillstånd m m

AnB har rätt att på KN:s mark bibehålla befintliga anläggningar samt efter KN:s tillstånd anlägga och bibehålla nya anläggningar samt disponera det utrymme som krävs för att utföra anläggningsarbeten,

GV skall ansöka om grävtillstånd hos KN innan arbete påbörjas. KN ansvarar, efter samråd med GV, för den detaljerade placeringen av ledningarna i gatumark. KN ger grävtillstånd. Efter arbetet avslutats skall återställning ske på GV:s bekostnad. Arbeten på KN:s mark skall utföras enligt KN:s gällande bestämmelser.

GV är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare.

Höjjusteringar av GV:s betäckningar i gata/väg p g a beläggningsarbeten skall regleras i särskilt avtal.

13 Beredskap

GV och KN skall fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning och VA. Beredskapslistor för andra ledningsägare som eldistribution och tele skall finnas tillgängliga för GV.

14 Vatten för brandsläckning

Vatten för brandsläckning ingår inte i de tjänster som abonnenterna enligt LAV skall bekosta med avgifter som täcker de nödvändiga kostnaderna. Kostnaden för vatten för brandsläckning skall därför normalt bekostas av skattemedel. Samtliga kommuner utom Älvkarleby och Östhammar har avtal med Gästrikre Räddningstjänstförbund.

För att säkerställa en god vattenkvalitet bör det s k alternativsystemet i största möjlig utsträckning användas.

15 Avledning av dagvatten (regn- och dränvatten)

Omhändertagandet av dagvatten skall följa vattenskyddsföreskrifter och KN:s dagvattenpolicy. Avgifter och ansvar är i övrigt reglerat i LAV.

16 Upphandling

Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan GV erbjudas att ingå med erforderliga VA-anläggning. I sådant fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt skall principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt byggherreansvaret.

KN erbjuder GV att delta i tillämpliga upphandlingar av varor och tjänster genom Inköp Gävleborg.

17 Exploatering genom avtal med privat byggherre eller privat bolag

Vid exploatering ansvarar KN för att exploateringsavtal upprättas där så är lämpligt. GV skall alltid medverka från början vid upprättande av exploateringsavtal under förutsättning att området ligger inom beslutat VA-verksamhetsområde och att kommunen har ansvar för allmän mark. Väljer GV att ingå i samordnad entreprenad träffar GV och entreprenören särskilt tilläggsavtal.

Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet skall detta uppfylla GV:s standard så att anläggningen efter godkänd slutbesiktning kan inlemmas i den allmänna anläggningen, förutsatt att anläggningen är lokaliserad på mark där kommunen kommer att vara huvudman.

18 Exploatering med KN som byggherre

När KN är byggherre för allmänna anläggningar görs om möjligt upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 16 "Upphandling". GV kontrollerar löpande VA-utbyggnaden och deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-anläggningen till respektive AnB och drifts- och underhållsansvaret för VA-anläggningen till GV. Eventuella brister i anläggningen som upptäcks inom garantitiden rapporteras till KN och entreprenör.

AnB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att entreprenören delar upp fakturorna på resp entreprenad eller genom att KN vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Överenskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid omfattande VA-arbeten skall i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det att AnB har övertagit VA-anläggningarna och förmedlat förbindelsepunkt, fakturerar GV för AnB:s räkning anläggningsavgifter till fastighetsägarna.

Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras först när kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastigheten. Om försäljning inte skett inom tre år från godkänd slutbesiktning har AnB rätt att få betalt av KN för anläggningsavgift enligt gällande taxa samt kapitaltjänstkostnader. När byggnationen kommer till stånd skall AnB fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnadsyta. För att undvika eftersläpning med betalning av anläggningsavgiften skall KN och GV verka för att ändamålsenlig etappindelning görs.

19 Krisläge

KN har enligt gällande lagstiftning det övergripande ansvaret för ledning i kris och beredskaps-situation. KN avgör när speciell krisledningsgrupp skall inkallas.

GV skall utse särskild beredskapsansvarig som har ansvar för bolagets planering för krislägen. Om allvarliga störningar i GV:s verksamhet uppkommer skall GV rapportera detta till utsedd tjänsteman inom KN. GV skall i sådana lägen vidtaga lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Dessa åtgärder bör bestämmas med KN. Nödvändig information till abonnenter handläggs av GV i samråd med KN. GV skall upprätta säkerhetsplanering som bl a omfattar:

- Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och sårbarhetsanalyser.
- Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, där försäkringar ingår som en viktig del.
- Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor.

20 Externa resurser

GV anlitar vid behov externa resurser för utförande av olika drift-, underhålls- och anläggningsupp-gifter vid hög arbetsbelastning, eller när egen kompetens saknas.

21 Tilläggstjänster

GV kan om resurser finns, efter önskemål från KN, utföra tilläggstjänster som ej ingår i driften av VA-anläggningen. För sådana tilläggstjänster skall ersättning utgå efter överenskommelse.

22 Förändring av samarbetsavtalet

Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i samarbetsavtalet. Ändringarna skall vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att vara gällande.

23 Avtalet

Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal daterat maj 2008 mellan Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Avtalet upprättas i elva exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. Till avtalet bifogade bilagor får av GV ändras, i samförstånd med KN, utan att avtalet förfaller.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2017 och löper till och med den 31 december 2025. Om inte avtalet skriftligen sägs upp till upphörande av Part senast 24 månader före avtalstidens utgång, gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av minst 24 månader d v s till årsskiftet två år efter det år då uppsägning sker.

Överlåtelse av Östhammars VA-anläggningar till AnB kommer att ske enligt särskild tidplan. Fram till dess att överlåtelseerna fullföljts är Östhammars kommun berättigad och förpliktad enligt detta avtal i tillämplig delar och i samma omfattning som dess AnB.

24 Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom Part påkallar förhandling med övriga Parter.

Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt avgöras av allmän domstol.

Gävle

Gästrike Vatten AB

XX

Gävle Vatten AB

Hofors Vatten AB

XX

XX

Ockelbo Vatten AB

Älvkarleby Vatten AB

XX

XX

Östhammar Vatten AB

XX

Gävle kommun

Hofors kommun

XX

XX

Ockelbo kommun

Älvkarleby kommun

XX

XX

Östhammars kommun

XX

Version 2016-04-11

Bolagsordning

Östhammar Vatten AB

Org.nr: XXXX

§ 1 Firma

Bolagets firma är Östhammar Vatten AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Ändamålet

Ändamålet med verksamheten är att bolaget skall ha huvudmannskapet för den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun.

Bolaget ska i verksamheten tillämpa Lagen om allmänna vattentjänster.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Östhammar kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Östhammar kommun att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 och högst 400 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst fem suppleanter.

Ledamöter och eventuella suppleanter utses av kommunfullmäktige i Östhammar kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

Version 2016-04-11

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Östhammar kommun, Uppsala län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en ordinarie revisor med suppleant som upphandlas av Gävle kommun.

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Östhammar kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

§ 12 Årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen för stämman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Vid bolagsstämman skall beslut fattas om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Version 2016-04-11

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägaren genom inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall, där fångat är köp, utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning som lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall vara högst kvotvärde på aktierna.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i frågan om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Version 2016-04-11

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Östhammars kommun.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den XX XX 201X

Version 2016-04-11

Mellan Gävle kommun, org. nr 212000-2338 (nedan Säljaren), och Östhammars kommun org. nr 212000-0290 (nedan kallad Köparen), har denna dag träffats följande

AVTAL

§ 1

Bakgrund

Säljaren är ägare av 70 stycken aktier i Gästrike Vatten AB, org. nr 556751-1661, (nedan Bolaget). I Bolaget uppgår 100.000 kronor, fördelat på 100 aktier, envar aktie på nominellt 1.000 kronor.

§ 2

Överlåtelse

- (i) Säljaren överlåter och försäljer på de villkor som framgår av detta Avtal 10 aktier av sina 70 aktier i Bolaget till Köparen att tillträdas per dagen det av detta avtal, nedan Tillträdesdagen.
- (ii) Från Tillträdesdagen övertar Köparen samtliga rättigheter och skyldigheter som följer med äganderätten till de överlåtna aktierna i Bolaget, inklusive rätt till vinstutdelning från och med Tillträdesdagen. På Tillträdesdagen skall samtliga överlåtna aktier i Bolaget, med eventuella utdelningskuponger och talonger, efter vederbörligen överlåtelser transporterade in blanco, överlämnas till Köparen.
- (iii) På Tillträdesdagen Säljaren ge tillgång till samtliga handlingar rörande Bolaget, såsom registreringshandlingar, deklarationer, redovisnings- och försäkringshandlingar.

§3

Köpeskillning

Köpeskillningen för samtliga överlåtna aktier uppgår till tiotusen (10.000) kronor.

Version 2016-04-11

§ 4

Bolagets ställning

Bolaget är bildat 2007-12-27 och är aktivt.

§ 5

Betalningsvillkor

Betalningen erlägges denna dag genom utfärdande av skuldebrev.

§ 6

Säljarens garantier

Säljaren garanterar avseende Bolaget

- (i) att de överlåtna aktierna är till fullo betalda och att de är fri från options-, eller andra begränsande samt att inga konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller liknande är utelöpande i Bolaget och att inte heller överlåtelsen står i strid med konsortialavtal eller annan liknande förbindelse.

Detta avtal har upprättats i (2) varav parterna tagit var sitt.

Gävle den

Gävle kommun

Östhammars kommun

Xxx

xxx

Version 2016-04-11

Mellan Gästrike Vatten AB, org. nr 556751-1661 (nedan kallad Säljaren), och Östhammars kommun, org. nr 212000-0290 (nedan kallad Köparen), har denna dag träffats följande

AVTAL

§ 1

Bakgrund

Säljaren är ägare av 100 stycken aktier i Östhammar Vatten AB, org. Nr XXXXXX-XXXX, (nedan kallat Bolaget). Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 100.000 fördelat på 100 aktier, envar aktie på nominellt 1.000 kronor.

§ 2

Överlåtelse

- (i) Säljaren överlåter och försäljer på de villkor som framgår av detta Avtal en (1) aktie av sina 100 aktier i Bolaget till Köparen att tillträdas per dagen för tecknandet av detta avtal, nedan kallad Tillträdesdagen.
- (ii) Från Tillträdesdagen övertar Köparen samtliga rättigheter och skyldigheter som följer med äganderätten till den överlåtna aktien i Bolaget, inklusive rätt till vinstutdelning från och med Tillträdesdagen. På Tillträdesdagen skall den överlåtna aktien i Bolaget, med eventuella utdelningskuponger och talonger, efter vederbörligen sammanhängande överlåtelser transporterad in blanco, överlämnas till Köparen
- (iii) På Tillträdesdagen skall Säljaren ge Köparen tillgång till samtliga Handlingar rörande Bolaget, såsom registreringshandlingar, protokoll, deklarationer, redovisnings- och försäkringshandlingar.

§ 3

Köpeskillning

Köpeskillningen för den överlåtna aktien uppgår till (1.000) kronor.

Version 2016-04-11

§ 4

Bolagets ställning

Det noteras att Bolaget är bildat 201å-mm-dd och hittills varit vilande.

§ 5

Betalningsvillkor

Betalningen erlägges denna dag genom utfärdande av skuldebrev.

§ 6

Säljarens garantier

Säljaren garanterar avseende Bolaget

- (i) att de överlåtna aktierna är till fullo betalda och att de är fri från options-, eller andra begränsande samt att inga konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller liknande är utelöpande i Bolaget och att inte heller överlåtelsen står i strid med konsortialavtal eller annan liknande förbindelse;
- (ii) att Bolaget alltsedan bildandet varit vilande.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Gävle den

Gästrike Vatten AB

Östhammars kommun

Xxx

xxx

Styrelsen Östhammar Vatten AB

Arbetsordning för styrelse jämte VD instruktion Östhammar Vatten AB

org. nr XXXXXX-XXXX

samt instruktion för ekonomisk rapportering

Denna version har antagits av styrelsen i Östhammar Vatten AB vid styrelsemöte 201å-mm-dd och gäller fram till dess att den ändras vid konstituerande styrelsesammanträde. Behov av ändring ska prövas årligen vid konstituerande styrelsesammanträde.

§ 1 Arbetsordning för styrelsen i Östhammar Vatten AB

§ 1.1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

I både aktiebolagslagen och bolagsordningen för Östhammar Vatten AB finns bestämmelser om styrelsen och dess arbete. Denna arbetsordning kompletterar dessa bestämmelser och beslut. Dessutom kan finnas beslut av bolagsstämman om hur styrelsen skall arbeta.

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur VD handhar den löpande förvaltningen. Styrelsen bör årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Styrelsen bör årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

§ 1.2 Ordförandens uppgifter

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den. Ordföranden skall se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt.

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det.

Ordföranden skall se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen.

Ordföranden skall se till att ärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt.

Ordföranden skall se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag.

Ordföranden skall kontinuerligt, också mellan sammanträdena, i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser.

Ordföranden skall bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker.

Ordföranden skall i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

§ 1.3 Tid för styrelsesammanträde

Omedelbart efter ordinarie bolagsstämma skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde varvid ärenden enligt § 1.9 skall förekomma. Utöver det konstituerande sammanträdet skall styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år.

§ 1.4 Kallelse till sammanträde

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelsen skall tillställas ledamöter en vecka före sammanträde. Till kallelsen skall fogas dagordning samt beslutsunderlag. Kallelse skall även tillställas suppleanter för kännedom.

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde skall snarast anmäla detta till ordföranden eller VD. Det åvilar ordförande att se till att suppleant kallas.

Till styrelsemöten kan medarbetare eller annan sakkunnig kallas för föredragning av enskilda ärenden.

§ 1.5 Dagordning

Dagordning som skall bifogas kallelsen enligt § 1.4, skall innehålla följande ärenden

- Mötets öppnande
- Val av justeringsman som jämte ordföranden skall justera protokollet
- Fastställande av dagordning
- Protokoll från föregående möte
- Anmälningar/ information
- Ekonomisk rapportering
- Övriga rapporter
- Beslutsärenden
- Övriga frågor
- Nästa sammanträde

Minst en gång per år skall styrelsemöte behandla ett speciellt tema. Detta kan avse strategi, verksamhetsgren, personal, budget eller bokslut för att ge styrelsen fördjupad kunskap och förståelse för väsentliga områden i bolagets verksamhet.

§ 1.6 Beredning av ärenden

Ärendena bereds av ordföranden, v ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlaget hinner färdigställas inom den tid som anges i § 1.4.

I beslutsunderlaget som ledamöterna tillställs enligt § 1.4 skall ärendet redovisas. Det skall framgå vilka problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds och konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut.

§ 1.7 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen fattar antecknas.

Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen.

Protokollet distribueras till styrelsemedlemmar, revisor och VD. Protokollet skall efter justering förvaras i original i arkiv liksom styrelsens medlemmar förvarar sina kopior på betryggande sätt. Protokollet bör utsändas senast 14 dagar efter sammanträdet.

Protokollen skall föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering. Styrelseledamots lojalitetsplikt innebär att ledamot är lojal med de beslut som styrelsen fattar. Varje ledamot har emellertid rätt att till protokollet foga avvikande mening. Extern och intern information om styrelsebehandlade frågor skall ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver. Vidare skall hänsyn till person- och konkurrensskäl såväl som jävsförhållanden beaktas.

§ 1.8 Ekonomisk rapportering

Vid varje ordinarie styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade skriftliga instruktioner. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

I instruktion till VD har styrelsen preciserat VD:s ansvar och uppgifter för att förse styrelsen med ändamålsenliga rapporter och andra underlag för styrelsens fullgörande av bedömningsskyldigheten, varigenom styrelsen kan ta del av bolagets väsentliga ekonomiska information.

Styrelsens beslut skall fattas med beaktande av eventuellt jäv, krav på genomarbetade underlag, precision och ärendenas angelägenhet. För vissa beslut gäller särskilda bestämmelser om undertecknande av bolagets handlingar.

Styrelsen kan vid behov ge VD kompletterande riktlinjer om förhållanden eller händelser så påkallar.

Styrelsen sammanträffar åtminstone en gång per år med bolagets revisor och tar vidare del av revisors rapporter i syfte att inhämta synpunkter och kommentarer till bolagets rapportering och styrelsens bedömningsunderlag.

§ 1.9 Återkommande ärenden

Följande ärenden skall, om omständigheterna inte föranleder annat, behandlas vid nedan angivna sammanträden.

- **Sammanträde i mars eller senast i april:**
Årsredovisningen från föregående räkenskapsår.

- **Konstituerande sammanträde i anslutning till ordinarie bolagsstämma:**
Fullmäktiges val av ordförande och vice ordförande, beslut om firmateckningsrätt, fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering, genomgång av eventuella stämmodirektiv samt beslut om organisationen för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget samt fastställande av preliminära sammanträdesdagar för det kommande året.

- **Sammanträde i september eller senast i oktober**
Frågor om internkontroll, försäkringsfrågor, budget för nästkommande år.

§ 1.10 Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av bestämmelserna i 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen.

Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget.

Styrelsen skall fatta beslut om bolagets organisation vad avser allmänhetens rätt att utbekomma allmänna handlingar.

§ 1.11 Arbetsordningen

Styrelsen skall minst en gång per år pröva och fastställa sin arbetsordning. Därvid har styrelsen att särskilt beakta bland annat följande:

- erforderligt antal styrelsesammanträden,
- ansvars- och uppgiftsfördelning mellan styrelse och VD,
- styrelseordförandens särskilda ansvar och uppgifter,
- eventuella styrelsekommittéers roll och uppgifter,
- rapportrutiner som skall ge styrelsen ändamålsenliga bedömningsunderlag,
- andra förhållanden av betydelse för hur styrelsen fullgör sin uppgift.

§ 1.12 Intern kontroll

Styrelsens ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter innefattar erforderlig intern kontroll.

I styrelsens uppdrag ingår tillsyn av företagets arbetsmiljö. Denna uppgift delegeras till anställd med särskild kompetens.

I den interna kontrollen skall ingå kontakter och rapporter från bolagets revisorer enligt punkt 1.8 ovan, varvid skall beaktas de förtroendevalda revisorernas särskilda uppdrag.

§ 1.13 Investeringar

Investeringar beslutas av styrelsen i samband med budgetbeslutet för nästkommande år. Investeringsbeslut får ej överskridas utan nytt styrelsebeslut. Genomförande av budgeterade investeringar följer anvisningar i VD-instruktionen.

§ 1.14 Ledningens anställningsvillkor

Anställningsvillkor och förmåner för VD förhandlas av den eller de styrelsen utser. Beslut om anställningsvillkor fattas av styrelsen.

Anställningsvillkor för chefer som rapporterar direkt till VD förhandlas av VD i samråd med styrelsens ordförande. Det gäller frågor som anställning, avsked, lön, uppsägningstid och övriga villkor av betydelse för ledningens anställningsvillkor.

§ 1.15 Revisor

I anslutning till styrelsens sammanträde för att fastställa förslaget till årsredovisning och koncernredovisning kallas bolagets revisor att för styrelsen redovisa sina iakttagelser och bedömningar av bolagets och koncernens verksamhet inklusive styrelsens respektive VD:s fullgörande av sina skyldigheter. Styrelsen skall också på lämpligt sätt inhämta information från de förtroendevalda revisorerna.

§ 1.16 Firmateckning och attestordning

Beslut om firmateckning fattas på ordinarie styrelsemöte. Firman skall tecknas av styrelsen och av två styrelseledamöter i förening. Dessutom skall VD alltid ha rätt att teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder. I vissa frågor gäller dock vissa begränsningar i VD:s befogenhet att fatta beslut, se § 2.1.

Alla utbetalningar skall attesteras av behörig chef i enlighet med gällande attestinstruktion angående typ av utgifter, beloppsgränser och attestberättigad. Attestinstruktionen fastställs av VD inom ramen för av styrelsen fattade beslut.

§ 1.17 Styrelsens arbetsformer och kommittéer

För beredning av ärenden av särskild betydelse kan styrelsen tillsätta särskilda kommittéer. Ordföranden äger därutöver rätt att kalla särskild styrelseledamot för beredning av ärenden.

§ 1.18 Avvikelser från planer och särskilda händelser

Vid befarade avvikelser från budget eller särskilda händelser av väsentlig betydelse är det verkställande direktörens uppgift att ofördröjligen informera styrelsen eller i vart fall styrelsens ordförande för vidare handläggning.

§ 2 VD - instruktion

Enligt aktiebolagslagen (ABL) skall VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund härav skall vad som nedan anges gälla för VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall.

Styrelsen skall minst en gång per år pröva och fastställa VD-instruktionen.

§ 2.1 Löpande förvaltning

VD skall handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilket omfattar;

- att leda bolagets verksamhet enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen, däri bland annat, inom ramen för den dagliga verksamheten, ingå avtal, söka koncession och ledningsrätt.
- att verkställa styrelsens beslut,
- att anställa personal, dock gäller samrådsskyldighet beträffande vissa chefer, se § 1.14.
- att fullgöra förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,
- att besluta om semester, tjänstledighet, reseersättningar samt extern utbildning för personalen.
- att besluta om uppsägning och omplacering av personal som anställts av VD,
- att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part

§ 2.2 Brådskanie ärenden

Utöver ansvaret för den löpande förvaltningen skall VD fatta beslut i förvaltningsfrågor som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

§ 2.3 Bokföring och medelsförvaltning

VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

§ 2.4 Offentlighetsprincipen

VD skall på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap 3 § 2-3 st offentlighets- och sekretesslagen med hänvisningar.

§ 2.5 Underrättelse till styrelsens ordförande

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga.

VD skall utan dröjsmål underrätta styrelsens ordförande om behov av förändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.

§ 2.6 Rapportering

VD skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget.

Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med särskilda av styrelsen fastställda instruktioner.

§ 2.7 Beredning av ärenden

VD skall i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

§ 2.8 Budget

VD skall i enlighet med styrelsens anvisningar tillställa styrelsen förslag till budget för kommande räkenskapsår.

§ 2.9 Kontroll och tillsyn

VD skall i erforderlig omfattning utöva kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare. Det åvilar VD att i enlighet med av styrelsen fastställd organisationsplan för bolaget upprätta en ansvarsbeskrivning över verksamheten.

§ 2.10 Delegation

VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. VD får även inom ramen för sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas.

§ 3 Instruktion för ekonomisk rapportering

Styrelsen bör minst en gång per år pröva och fastställa instruktionen för ekonomisk rapportering.

VD skall vid varje ordinarie styrelsesammanträde avge en ekonomisk rapport enligt följande:

- Balans och resultatrapport för bolaget per senaste periodbokslut.

Kända avvikelser liksom förväntade avvikelse mot budget skall kommenteras.

GENOMLYSNING

ÖSTHAMMARS KOMMUN

UPPDRAGSNUMMER 1529280300

GENOMLYSNING VA-VERKSAMHETEN



2016-04-04

FALUN VERKSAMHETSUTVECKLING
HÅKAN DANIELSSON

Innehållsförteckning

1	Uppdraget	3
1.1	Underlag	3
2	Nulägesbeskrivning	3
2.1	Styrande dokument	3
2.1.1	Verksamhetsplan	3
2.1.2	Uppföljning	5
2.1.3	Strategi för vatten och avlopp	5
2.2	Verksamhet	7
2.2.1	Omfattning	8
2.2.2	Nyckeltal	9
2.2.3	Vattenproduktion	11
2.3	Organisation	12
2.3.1	Beredskap	12
2.3.2	Dokumentation	12
2.3.3	Avtal	13
2.3.4	Twister	13
2.4	Kunder	13
2.4.1	Kundtjänst	13
2.5	Avgifter	14
2.5.1	Jämförelser Gästrike Vatten	14
2.5.2	Taxedokument	14
2.6	Status VA-anläggningar	15
2.6.1	Vattenverk	15
2.6.2	Avloppsreningsverk	16
2.6.3	Markägande vid anläggningar	16
2.6.4	Ledningsnät - förnyelsebehov	16
2.7	Hållbarhetsindex	17
2.8	Ekonomi	18
2.8.1	Särredovisning	18
2.8.2	Anläggningsregister	19
2.8.3	Driftbudget 2015-2019	19
2.8.4	Investeringsbudget 2016-2019	20
3	Utmaningar	20
4	För- och nackdelar samt möjligheter och hot	21
4.1	Fördelar	22

4.2	Möjligheter	23
4.3	Nackdelar	23
4.4	Hot	23
5	Konsekvenser i befintlig organisation	24
5.1	Konsekvenser Östhammars kommun	24
5.2	Konsekvenser VA-verksamheten	24
6	Sammanfattning	25

Bilagor

Bilaga 1 Flödesschema för VA anläggningarna

Bilaga 2 Checklista status VV

Bilaga 3 Checklista status ARV

1 Uppdraget

Uppdraget består i att belysa VA-verksamheten i Östhammars kommun som en del av underlaget för samgående med Gästrike Vatten.

Beskrivning av de juridiska förutsättningar, lagen om allmänna vattentjänster, kommunallagen, LOU och miljömål redovisas i övergripande beslutsunderlag gällande fördjupad samverkan mellan Östhammars kommun och Gästrike Vatten.

1.1 Underlag

Uppgifter och statistik är inhämtade via intervjuer med personal i Östhammars kommun och via Svenskt vattens verktyg VASS.

Personer som lämnat uppgifter Annika Bexelius, Fredrik Hübinette, Roy Andersson och driftstekniker på Östhammars reningsverk.

2 Nulägesbeskrivning

2.1 Styrande dokument

VA verksamheten i Östhammar arbetar i första hand utifrån två typer av interna styrande dokument, verksamhetsplan och "Strategi för vatten och avlopp".

2.1.1 Verksamhetsplan

De övergripande målen för VA verksamheten är kopplade till kommunfullmäktiges mål "att vara en kommun med minskad miljöpåverkan" samt "att vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar".

VA verksamhetens övergripande mål är;

- 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.

Utdrag ur verksamhetsplan VA 2016:

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, råvattenledningar 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.

Verksamhetsplan är ett begrepp som alla förvaltningar i Östhammars kommun använder. Verksamhetsplanerna har sin grund i kommunfullmäktiges 9 uttalade mål som bryts ned till mål för tekniska utskottet som i sin tur bryts ned till styrtal för VA verksamheten.

Tekniska utskottets mål	Styrtal för VA
Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar	Antal studiebesök på VA
Skapa och behålla attraktiva boendemiljöer	Antal Vattenläckor
	Antal klagomål på vattenkvalitet
God energi hushållning	Antal bräddningar ARV
	Antal överskridna utsläppskrav ARV

4(25)

GENOMLYSNING
2016-04-04

	Producerad mängd renvatten i relation till försåld mängd med avsikt att minska differensen
	Förbrukad el per producerad mängd renvatten
	Förbrukad el per renat m ³ avloppsvatten
	Förbrukad el graddagsjusterad per år, ska kontinuerligt minska
	Åtgång av PIX/PAX i våra ARV (kg/m ³ renat avloppsvatten)

Generellt har VA verksamheten inte tidigare använt nyckeltal som underlag för styrning, utveckling och uppföljning av verksamheten utan budget och övergripande verksamhetsplan har varit vägledande.

Nuvarande målstruktur är under uppbyggnad och kommunen använder den digitala plattformen Stratsys som stödverktyg. Inför 2016 har styrtalen för VA verksamheten tagits fram och dessa ska sedan kompletteras med aktiviteter.

2.1.2 Uppföljning

Uppföljning av VA verksamheten sker i huvudsak genom att verksamhetsplanen stäms av i en kortare verksamhetsberättelse innehållande måloppfyllelse, viktiga händelser, ekonomiskt resultat och genomförda investeringar. Nyckeltal har använts mycket sparsamt, från och med 2016 är avsikten att följa ovan angivna styrtal.

2.1.3 Strategi för vatten och avlopp

Under 2012 beslutade Östhammars kommun en "Strategi för vatten och avlopp" som tagits fram i ett förvaltningsövergripande arbete. Ett arbete som liknar det som förordas i Havs och vatten myndighetens "Vägledning för kommunal VA-planering". Strategin för vatten och avlopp innehåller till stora delar av det som HaVs vägledning anger som innehåll i VA översikt, VA policy och VA plan. Skillnaden är att Östhammars strategi inte anger utpekade och tidsatta åtgärder.

Sammanfattning av "Strategi för vatten och avlopp"

VA-strategin ska leda till en utveckling av ett förbättrat lokalsamhälle och fungerar som ett underlag för den fysiska planeringen. VA strategin ska fungera som en överenskommelse som ger stöd i den dagliga handläggningen både för VA-verket och för planverksamheten.

Prioritering av kommunalt verksamhetsområde:

Prio 1 "Tätortsutveckling". De områden som berörs är färdiga detaljplaner och program eller områden som pekats ut som tätortsutveckling i Översiktsplan.

Prio 2 "Bebyggelseutveckling". Områden som kan bli aktuella för bebyggelseutveckling, till exempel tätortsnära områden där vi idag har ett bebyggelsetryck eller där det finns ett behov av en samlad VA-lösning.

Prio 3 "Skärgårdsutveckling". Bebyggelseutveckling inom områden som omfattas av intentionerna i Skärgårdsprogrammet

Prio 4 "Omvandlingsområden". De fritidshusområden som kan bli aktuella för anslutning till kommunalt nät i ett längre perspektiv.

Kommunala anläggningar

Kommunala vattenverk finns i samtliga tätorter. Lokala vattentäkter i kommunal regi finns i Hökhuvud, Norrskedika och Film.

Samtliga kommunala vattentäkter utgörs av grundvatten på eller i anslutning till vattenförande åsar. Vattenförekomsterna varierar mängdmässigt från år till år och återbildningen av grundvatten är ojämn. Det finns risk för vattenbrist under de torra sommarmånaderna. I kustområdet finns också risk för saltvatteninträngning vid ökade grundvattenuttag eller perioder med låg grundvattenbildning. Många åsar ligger i anslutning till större vägar med transport av farligt gods och behöver få ett fysiskt grundvattenskydd.

För att möta framtida behov och skapa handlingsberedskap måste nya vattentäkter utredas. Kommunen behöver också fastställa vattenskyddsområden för samtliga befintliga och potentiella vattentäkter samt ordna med reservvattentäkter.

2012 anges att vattenverken har kapacitet för pågående planläggning men att anslutning av ytterligare områden kräver nya vattentäkter i Östhammar, Österbybruk och Alunda. I Öregrund behövs ny vattentäkt för ytterligare anslutningar medan vattentäkterna i Gimo och Hargshamn har god kapacitet.

Kommunala reningsverk finns i samtliga tätorter. Näringsbelastningen på känsliga kustvikar ska undvikas och vattenstatusen måste förbättras. Belastning måste framför allt minska på Östhammarsfjärden.

Reningsverken har god kapacitet och klarar anslutning av de pågående planläggningarna och planerad tätortsutveckling. Dock är Öregrunds reningsverk hårt belastat sommartid och kan då inte ta emot externslam. På kort sikt kan visst utrymme skapas i Öregrunds reningsverk men för en utveckling av tätorten behövs en omfattande ombyggnation alternativt nybyggnation av verket.

2.2 Verksamhet

I detta kapitel ges en sammanfattande bild av VA verksamhetens omfattning, nyckeltal och viss jämförelse med Gästrikre Vatten.

Verksamhetens geografiska utbredning redovisas i kartan nedan.



Hur de olika VA anläggningarna hänger ihop redovisas i bilaga 1, Flödesschema

Den allmänna VA anläggningen	
Vattenverk	9
Vattentäkt	12
Högreservoarer	5
Avloppsreningsverk	8
Pumpstationer	68
Ledningslängd vatten, km	239
Ledningslängd spillvatten, km	197
Ledningslängd dagvatten, km	114
Producerad mängd dricksvatten, m ³	1 360 000
Behandlad mängd avloppsvatten, m ³	2 185 000

2.2.1 Omfattning

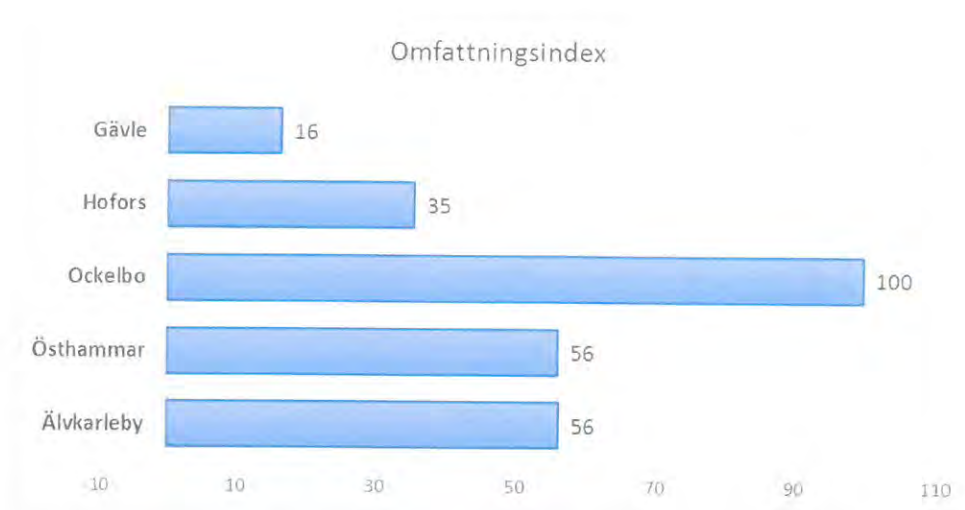
En VA-verksamhets omfattning kan bl.a. beskrivas genom att beräkna antal verk per 1000 anslutna, antal pumpstationer per 1000 anslutna och ledningslängd per ansluten person. Dessa faktorer är också de som är kostnadsdrivande i en VA-verksamhet.

En jämförelse inom Gästrik vatten ger följande bild.

	Östhammar	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby
Antal vattenreningsverk per 1000 anslutna personer	0,78	0,07	0,25	2,26	0,34
Antal avloppsreningsverk per 1000 anslutna personer	0,56	0,05	0,25	1,72	0,23
Vattenledningslängd per ansluten person	16,4	6,3	15,7	22,3	22,5
Antal spillavloppspumpstationer per 10000 anslutna personer	43,6	10,6	17,5	63,2	47,6
Spillvattenförande ledningslängd per ansluten person	12,9	5,6	9,8	18,1	14,0

Östhammar har en relativt stor verksamhet, men i en jämförelse inte lika omfattande som Ockelbo kommun.

En indexberäkning där högsta värdet för varje parameter sätts till 100 och där medelvärdet beräknas för respektive kommun och de 5 parametrarna visar:



2.2.2 Nyckeltal

Nedan redovisas en sammanställning av ett urval av nyckeltal för 2010-2014 gällande Östhammars kommun (värden för 2013 saknas).

	Östhammar 2010	Östhammar 2011	Östhammar 2012	Östhammar 2014
Anslutningsgrad vattenledningsnätet, %	65,7	65,7	66,6	67,7
Anslutningsgrad spillavloppsledningsnätet, %	65,6	65,9	66,9	68,4
Drift och underhållskostnad för produktion av dricksvatten i egna verk, kr/m ³	2,77	3,86	4,39	4,51
Drift och underhållskostnad för behandling av avloppsvatten i egna avloppsverk, kr/m ³	2,1	2,4	2,6	3,4
Drift och underhållskostnad för distribution av dricksvatten, kr/m	10,5	7,7	11,4	6,7
Drift och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten, kr/m	5,2	12,8	10,7	11,6
Elförbrukning avloppsreningsverk, m ³	0,90	0,83	0,72	0,75
Elförbrukning avloppsnät, kWh/m ³	0,18	0,16	0,16	0,17
Utspärningsgrad avloppsreningsverk (behandlat/försälat), %	241	243	286	294
Tillskottsvatten, l/m och dygn	19,6	19,5	25,4	20,1
Sålt vatten/levererat vatten, %	75,8	72,2	70,2	54,7
Läckor på huvudvattenledning, st/10 km	0,70	0,50	0,60	0,40
Läckor på vattenserviser, st/1000 serviser	0,90	1,12	0,22	0,65
Stopp på spillvattenförande huvudledning, st/10 km	2,20	3,60	4,30	1,10
Stopp på spillvattenförande serviser, st/1000 serviser	0,45	4,24	3,55	0,86
Tjänligt med anmärkning' Mikrobiologiskt, %	6,67	8,57	8,05	2,50
Tjänligt med anmärkning' Kemiskt,%	4,3	11,5	21,5	27,3
Förnysetakt vattenledningar, %	0,37	0,41	0,00	0,10
Förnysetakt spillvattenförande ledningar, %	0,75	0,70	0,00	0,10
Förnysetakt dagvattenledningar, %	0,94	0,93	0,07	0,00

Källa: Svenskt Vattens statistiksystem VASS

Kommentarer;

- Östhammar har en relativt låg anslutningsgrad.
- Drift och underhållskostnaderna per m³ för vattenverken är jämförelsevis höga och dessutom stigande.
- Drift och underhållskostnaderna för ledningsnät är i jämförelse låga, är de till och med för låga dvs det sker ett för lite underhåll.
- Elförbrukningen reningsverk är jämförelsevis låg räknat per m³.
- Utspädningsgraden dvs mängden tillskottsvatten till reningsverken är hög och stigande.
- Andelen av levererat vatten som man får betalt för minskar. Av det vatten som levereras till ledningsnätet är det 45.3 % man inte får betalt för.
- Vattenprover "tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt" sjönk 2014 medan vattenprover "tjänligt med anmärkning kemiskt" ökar och har stadigt ökat sedan 2010.
- Förnysetakten ledningsnät är låg och har 2012 – 2014 varit nära 0.

Jämförelser nyckeltal Gästrike Vatten

	Östhammar	Gävle	Hofors	Ockelbo	Älvkarleby	Sverige (median)
Anslutningsgrad vattenledningsnätet, %	67,7	93,4	85,4	62,3	93,1	83,3
Anslutningsgrad spillavloppsledningsnätet, %	68,4	92,9	85,2	61,4	92,1	81,4
Drift och underhållskostnad för distribution av dricksvatten, kr/m	6,7	18,6	25,9	6,0	9,3	14,7
Drift och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten, kr/m ³	11,6	27,4	13,6	19,5	34,5	19,5
Utspädningsgrad ARV (behandlat/försäjt) %	294,4	201,2	161,3	260,4	119,6	221,6
Tillskottsvatten, l/m och dygn	20,1	35,0	16,0	17,7	3,4	21,8
Sålt vatten/levererat vatten, %	54,7	65,1	68,8	68,7	67,1	76,7
Läckor på huvudvattenledning, st/10 km	0,4	0,8	1,3	0,5	0,8	0,6
Stopp på spillvattenförande huvudledning, st/10 km	1,1	2,3	1,8	4,1	7,9	0,6
Tjänligt med anmärkning' mikrobiologiskt, %	2,5	3,3	2,9	0,0	7,1	2,9
Tjänligt med anmärkning' Kemiskt, %	27,3	0,0	1,6	5,5	2,4	4,0
Förnysetakt vattenledningar, %	0,10	2,01	0,00	0,00	1,05	0,32
Förnysetakt spillvattenförande ledningar, %	0,10	3,04	0,13	1,91	1,94	0,36
Förnysetakt dagvattenledningar, %	0,00	0,52	0,00	0,00	0,86	0,16

Källa: Svenskt Vattens statistiksystem VASS

Kommentarer;

- Östhammar och Ockelbo har låg anslutningsgrad och många anläggningar
- Östhammar har låga drift och underhållskostnader ledningsnät. För låga?
- Östhammar har hög utspädningsgrad till reningsverken och får betalt för liten andel av levererat vatten.
- Östhammar har få registrerade läckor och stopp på ledningsnätet.

10(25)

GENOMLYSNING
2016-04-04

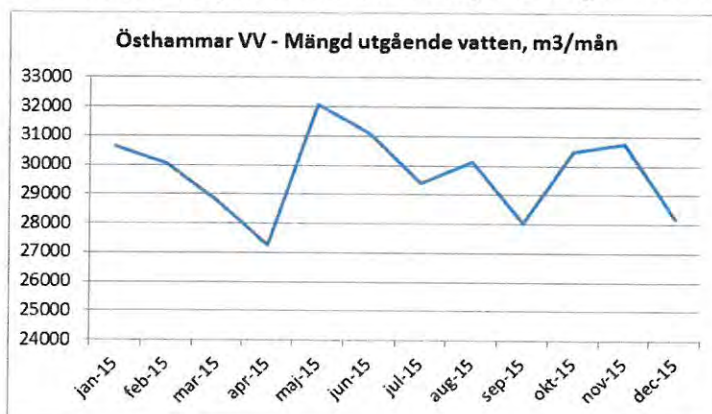
- Östhammar har jämförelsevis hög andel vattenprover med "tjänligt med anmärkning kemiskt".

2.2.3 Vattenproduktion

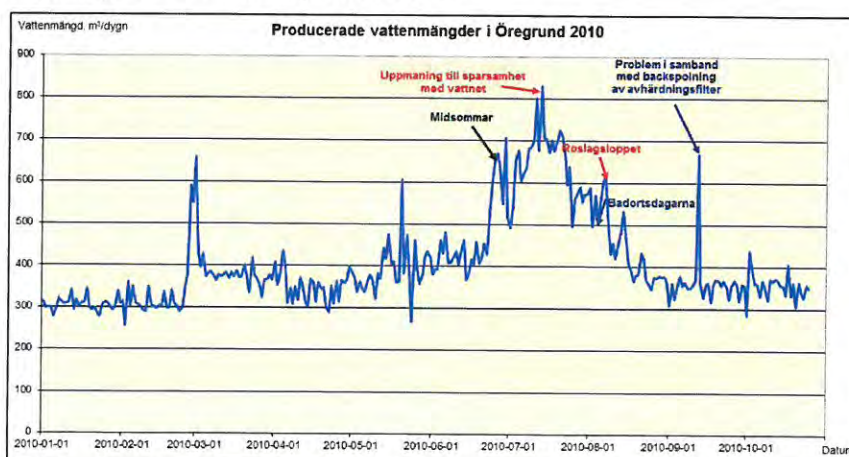
Östhammar är en skärgårdskommun med allt vad det innebär och har därmed i vissa områden under året en stor variation i antal boende och besökande.

Största skillnaderna har vi i Öregrund där man räknar med att befolkningen fördubblas sommartid. I Alunda, Gimo, Österbybruk och Hargshamn ser vi inga stora skillnader mellan sommar och vinter. Östhammar påverkas inte heller nämnvärt under sommaren.

Månadsförbrukningen i Östhammar framgår av diagrammet nedan.

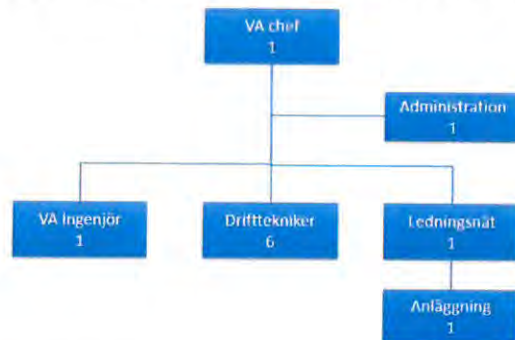


I Öregrund där variationen mellan vinter och topparna på sommaren är stor finns en sammanställning av flödesvariationerna (m3/dygn) under hela 2010 med kommentarer. Dessa variationer gäller i stort sett varje år för Öregrund även om flödena idag är något högre pga ökad anslutning sedan 2010.



2.3 Organisation

VA organisationen består av 11 tjänster som är organiserade enligt följande;



Kommentarer:

- VA chef (Roy Andersson) kommer att gå i pension under 2016
- Ledningsnät (Gert Georgsson) går i pension 1 april 2016
- Anläggning (Per Engman) fyller 63 år under 2016
- Driftstekniker (Bert Sundborg) fyller 63 år under 2016
- VA ingenjör kompetens i första hand inom dricksvatten, dokumentation och miljörapportering.
- För projektledning inom VA används resurs i Tekniska förvaltningens stabsgrupp. Resurs som även skulle kunna användas av Gästrike Vatten i lokala projekt.
- Vid Östhammars reningsverk är en av driftsteknikerna utbildad gasföreståndare.

2.3.1 Beredskap

VA-verksamhet är uppdelad i 2 områden, norra och södra, inom varje område har en drifttekniker beredskap. Det betyder att det alltid finns två drifttekniker i beredskap. Med totalt 6 drifttekniker så innebär det att varje person har beredskap var tredje vecka.

Under semesterperioder blir det i regel så att de drifttekniker som är i tjänst har beredskap varannan vecka.

2.3.2 Dokumentation

VA-banken används som dokumentationssystem i VA-verksamheten. Ingen egen personal finns som sköter inmätningar utan inmätningstjänsterna köps.

På grund av både tid och kompetensbrist ligger man idag efter med både inmätning och inläggning av uppgifter i VA-banken.

Idag betalar inte VA-verksamheten någon avgift för tillgång till bakgrundskarta (grundkarta).

2.3.3 Avtal

Ramavtal och leverantörsavtal finns tecknade för en rad vanligt förekommande varor och tjänster inom VA verksamheten.

Några särskilda kommentarer gällande avtal;

- Inget avtal finns gällande brandvatten finns tecknat med Uppsala brandförsvär.
- Avtal finns tecknat med Sandvik gällande bruksavgifter
- Ett fåtal fastigheter utanför verksamhetsområde har anslutningsavtal
- Avtal finns med mobiloperatörer som har utrustning t.ex. på vattentorn.

2.3.4 Tvister

Vad man vet finns inga gamla tvister gällande VA verksamheten och inga ärenden ligger i mark och miljödomstolen. Däremot så ligger en tillståndsansökan gällande våtmark hos mark och miljödomstolen.

2.4 Kunder

Östhammars kommun har en relativt låg anslutningsgrad till den allmänna VA anläggningen ca 68 %. Det innebär 4 587 dricksvattenkunder och 4 633 spillvattenkunder.

Någon särskild kundenkät VA har inte Östhammars kommun gjort. Men man har ett antal år deltagit i SCB:s enkät "Medborgarundersökning", senast var det 2012 och då fanns 3 frågor som rörde VA verksamheten. I enkäten fick VA-verksamheten betygsindex 69 vilket kan översättas till positivandel (69 %).

Frågorna som ingår i Betygsindex;

Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun?

Vad tror eller tycker du om din kommuns vattenförsörjning?

Vad tror eller tycker du om din kommuns avloppssystem?

2.4.1 Kundtjänst

Kundtjänst funktionen köps idag från "Östhammar direkt" som också sköter faktureringen. Som kundregister och för fakturering används EDP Future.

Östhammar direkt är en gemensam och samordnad kundtjänst för all förvaltningarna i Östhammars kommun.



Information till VA kunderna via hemsida och direkt tas fram av tekniska förvaltningen.

2.5 Avgifter

Utvecklingen av anläggningstaxan och brukningstaxan gällande typhus A och B för perioden 2010 – 2016 redovisas i nedanstående tabell.

	Enhet	Östhammar 2010	Östhammar 2011	Östhammar 2012	Östhammar 2013	Östhammar 2014	Östhammar 2015	Östhammar 2016
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa)	kr	135 000 kr	135 000 kr	135 000 kr	135 000 kr	135 000 kr	177 000 kr	177 000 kr
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus 15 lägenheter)	kr				485 000 kr	485 000 kr	667 000 kr	667 000 kr
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa)	kr/år	5 032 kr	5 786 kr	6 308 kr	7 310 kr	7 086 kr	7 934 kr	8 170 kr
Höjning Typhus A	%		15%	9%	16%	-3%	12%	3%
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus 15 lägenheter)	kr/år	45 635 kr	52 460 kr	57 190 kr	60 595 kr	64 242 kr	60 788 kr	74 070 kr
Höjning Typhus B	%		15%	9%	6%	6%	-5%	22%

Kommentarer:

- Anläggningsavgiften höjdes med 31 % 2015 till 177 000 kr för typhus A..
- Relativt kraftiga höjningar av brukningsavgiften (årskostnaden) har skett under 2010-talet (2016 är avgiften 62 % högre än 2010).

2.5.1 Jämförelser Gästrike Vatten

Jämförelse av anläggnings- och brukningsavgifter inom Gästrike Vatten.

	Enhet	Östhammar 2016	Gävle 2016	Hofors 2016	Ockelbo 2016	Älvkarleby 2016	Sverige Median
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa)	kr	177 000 kr	165 406 kr	67 276 kr	85 775 kr	109 600 kr	128 699 kr
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus 15 lägenheter)	kr	667 000 kr	519 519 kr	228 275 kr	196 025 kr	312 600 kr	419 966 kr
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa)	kr/år	8 170 kr	4 363 kr	8 706 kr	9 234 kr	8 250 kr	6 901 kr
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus 15 lägenheter)	kr/år	74 070 kr	44 045 kr	91 184 kr	102 727 kr	86 929 kr	65 226 kr

Kommentarer:

- Östhammar har 2016 de högsta anläggningsavgifterna gällande både typhus A och typhus B.
- Gällande brukningsavgiften (årskostnaden) så har Östhammar en avgift som är jämförbar med Älvkarleby som också har samma omfattningsindex.

2.5.2 Taxedokument

VA-taxa 2016 gällande Östhammars kommun är antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10.

Gällande anläggningstaxan så följer den upplägget i Svenskt Vattens basförslag och innehåller servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtteavgift och lägenhetsavgift. Tomtavgift för bostadshus tas ut upp till 2 500m². Taxan ger inte möjlighet till någon indexreglering.

14(25)

GENOMLYSNING
2016-04-04

Konstruktionen av brukningstaxan kan sägas vara en "förenkling" av Svenskt Vattens basförslag och innehåller en fast och en rörlig del. Den fast delen baseras på förbrukningen i varje mätpunkt, en avgift vid förbrukning <600 m³ och en vid >600 m³.

Reduceringsreglerna för brukningstaxan innebär att anslutning till endast dricksvatten betalar 40 % av fast avgift och anslutning till endast spillvatten betalar 60 % av fast avgift.

Kommentarer

- Brytpunkt i taxan 600 m³ ställer ibland till det vid gemensam förbindelsepunkt exv bostadsrättsföreningar.

2.6 Status VA-anläggningar

En översiktlig statusbedömning har gjorts av VA-anläggningarna genom att tillsammans med VA-chef och driftstekniker gå igenom nuläge i form av rutiner, säkerhet etc. samt behovet av reinvesteringar.

Sammanställningen för vattenverk redovisas i bilaga 2 och för reningsverk i bilaga 3.

2.6.1 Vattenverk

Kommentarer:

- Uppdaterade egenkontrollprogram, HACCP-analyser och provtagningsprogram finns.
- Drift och skötselinstruktioner behöver uppdateras.
- Uppdaterade underhållsplaner finns inte.
- Vattenverken är anslutna till driftövervakning.
- Prover för vattenanalys tas för de större verken 12 ggr/år och för de mindre 6 ggr/år.
- Mikrobiologiska barriärer behöver ses över. Någon GDP (God Desinfektionspraxis) för bedömning av säkerhetsbarriärer har inte gjorts.
- Plan för nöd- och reservvattenförsörjning finns inte.
- Vattendomar behöver ses över och saknas på flera ställen.
- Skyddsområden och skyddsföreskrifter behöver ses över flera är gamla.
- Tillräckligt skalskydd saknas på flera anläggningar.
- Generellt har styr- och reglerutrustning och råvattenpumpar behov av att ses över.
- Reinvesteringsbehovet (nybyggnation) är mycket stort gällande Österbybruk vattenverk och stort i Alunda och Öregrund samt till viss del i Östhammar.
- Gällande kapacitet för framtida behov har den bedömts efter de nu beslutade utbyggnadsplanerna.

2.6.2 Avloppsreningsverk

Kommentarer:

- Uppdaterade egenkontrollprogram samt drift och skötselinstruktioner finns
- Underhållsplaner saknas
- Rutiner gällande periodiska besiktningar behöver förbättras
- AquaView7 används som styr och driftövervakningssystem.
- Alla verken är anslutna till kommunikations- och driftövervakningssystem utom de mindre verken i Harg och Skoby.
- Någon riksinventering har inte genomförts.
- Arbetsmiljöarbete bedrivs men det är sämre med att få förbättringsåtgärder genomförda.
- Utifrån sammanställningen så är behoven av reinvesteringarna i reningsverk små de närmaste åren.
- Reningsverken bedöms ha kapacitet att ta emot framtida (idag planerade) belastningar och flöden.
- Slammet körs till den kommunala deponin och blandas med sand och spån för tillverkning av anläggningsjord.

2.6.3 Markägande vid anläggningar

Enligt uppgift från Östhammars kommun ska de flesta verken ligga på fastigheter som är avstyckade. Följande verk ligger som del av större fastigheter;

- Östhammars AVR: Östhammar 1:2 som består av Krutudden, campingen och vattenområdet.
- Öregrund AVR: Öregrund 5:7 del av stor fastighet.
- Gimo Vattenverk: Del av Gimo 8:89 som är en stor fastighet.
- Österby Vattenverk: Ligger på Harvik 4:9 som inte bara omfattar själva vattenverket utan även lite mer mark.
- Skoby AVR: Ligger på Skoby 2:41 som är en privat jordbruksfastighet, där Östhammars kommun har ett avtalsservitut (byggnad på ofrigrund).

2.6.4 Ledningsnät - förnyelsebehov

Förnyelsebehovet måste alltid tas fram i ett längre tidsperspektiv. En hög förnyelseaktivitet under ett enstaka år leder inte till någon nämnvärd förändring av ledningsnätets status, utan det är hur vi agerar under en längre tidsperiod som får betydelse.

16(25)

GENOMLYSNING
2016-04-04

För att beräkna ett långsiktigt förnyelsebehov bör man utgå från ledningars:

- längd
- material
- ålder
- livslängd (SV rapport 2011-14 Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd).

Utöver ledningarnas ålder och material kan följande faktorer påverka förnyelseplaneringen:

- Problem t.ex. dåliga flöden/lutningar som genererar återkommande åtgärder såsom spolningar etc.
- Planering av nya områden (bostäder, industrier) kan påverka förnyelsetakten på befintligt nät.
- Krav på dagvattenhantering, källaröversvämningar och höga flöden
- Utökande av verksamhetsområden (t.ex. via inventering av enskilda avlopp, utbyggnadsområden).
- Krav från tillståndsmyndighet gällande tillskottsvatten och bräddning (egna initiativ pga. bräddning).
- Samordning med andra aktörer såsom andra ledningsslag och gatuverksamheten

Utifrån förnyelsebehovet av material och ålder beräknas dessa faktorer utgöra ett tillägg på 25 %.

Gästrike Vatten tog under 2015 fram dels en arbetsmodell för ledningsförnyelse och dels fram ett översiktligt förnyelsebehov i respektive kommun.

Om de beräknade översiktliga behoven, som bygger på ledningslängder, ledningsmaterial och ålder, i övriga Gästrike Vatten kommunerna används för Östhammar så hamnar förnyelsebehovet på 900 – 1000 m (vatten + spillvatten) per år. Vilket motsvarar ett reinvesteringsbehov på 4 000 000 – 5 000 000 kr årligen.

2.7 Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex är framtaget av Svenskt Vatten för att möta flera olika strategiska behov inom den kommunala VA-verksamheten.

Hållbarhetsindex utgår ifrån 14 parametrar. Under varje parameter ligger i sin tur ett antal frågor. Frågorna kan sägas utgöra indata i hållbarhetsindexundersökningen. Frågorna ger upphov till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste åtgärdas) och parametrarna värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor.

I denna genomlysning har en första genomgång av hållbarhetsindex gjort tillsammans med VA chef Roy Andersson och kommunsamordnare Sara Larsson från Gästrike Vatten.

Hållbara tjänster för brukare							Miljömässig hållbarhet				Hållbara resurser		
Hälsomässigt säkert vatten	Vattenkvalitet	Leveranssäkerhet	VA-planering	Klimatanpassning och översvämningssäkerhet	Nöjda brukare	Kommunikation	Hushållning med andliga resurser	Hushållning med energi	Miljökrav	Vattentillgång	VA-anläggningens status	Driftstabilitet	Personaltresurser och kompetens

Sveriges vattentjänstorganisationer har mycket höga ambitioner och högt ställda krav på tjänster till brukare, miljö och långsiktig hållbarhet. Kravnivåerna för att bli grön eller till och med gul på en parameter speglar denna höga ambitionsnivå. Eftersom hållbarhetsindex ska användas som ett verktyg för det kontinuerliga förbättringsarbetet på flera års sikt motsvarar dessutom kravet för grönt inte var man måste vara idag, utan var kommunerna bör vara om 5–10 år.

Kommentarer:

- Resultatet av genomgång av HBI frågorna speglar Östhammars behov av förbättringsarbete och utveckling inom VA verksamheten, vilket också framkommer i andra delar av denna rapport.

2.8 Ekonomi

2.8.1 Särredovisning

VA verksamheten särredovisas i kommunen och det finns redovisning av både resultaträkning och balansräkning för VA.

Resultaträkningen för 2014 redovisar intäkter på 33 295 kkr, verksamhetskostnader 22 632 kkr, avskrivningar 6 276 kkr och räntekostnader 3 541 kkr vilket ger ett resultat på +845 kkr.

Materiella anläggningstillgångar är 127 790 kkr och de långfristiga skulderna 112 582 kkr.

Kommentarer:

- Enligt uppgifter från Östhammars kommun belastas VA verksamhetens resultaträkning av verksamhetens andel av alla gemensamma kostnader.

2.8.2 Anläggningsregister

Anläggningsregistret gällande VA anläggningar sköts av ekonomikontoret centralt i kommunen. Generellt kan sägas att ju äldre investeringar ju sämre är de definierade och specificerade. För vatten och reningsverk är investeringarna inlagd i anläggningsregistret per verk, när det gäller ledningsnät har det på senare år registrerats per område. Tidiga ledningsnätinvesteringar ligger årsvis i klump.

När det gäller investeringar i samband med nyanslutningar så direktbokförs 10 % av kostnaden och 90 % investeringsbokförs.

Avskrivningstider:

- Ledningsnät 33 år
- Verk fördelas på 10, 20 och 33 år
- Pumpstationer 10 – 33 år (är sällan särskilda i anläggningsregistret)

Ett nytt regelverk för komponentavskrivningar är under antagande (har passerat kommunstyrelsen) och ska gälla investeringar från och med 2016. Förslaget innebär att ledningsnät skrivs av på 50 år och att pumpstationer skrivs av på 15 år. Förslaget innehåller också förslag om att äldre investeringar inte ska justeras utifrån komponentavskrivning.

2.8.3 Driftbudget 2015-2019

Driftbudgeten för VA verksamheten i Östhammar 2015 – 2019 är beslutad enligt följande;

Prognos VA	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
År	2015	2016	2017	2018	2019
Höjning:	12,0%	3,0%	5,0%	5,0%	4,0%
Intäkter:	35 896	36 339	38 139	40 025	41 619
Varav:					
Anslutningsavgifter	816	639	692	744	796
Fasta bruksavgifter	13 610	13 900	14 595	15 325	15 938
Rörliga bruksavgifter	20 414	20 850	21 893	22 987	23 907
Övriga intäkter	1 056	950	960	969	979
Kostnader:	33 882	36 339	38 139	40 025	41 619
Varav:					
Driftkostnader	22 217	23 939	24 339	24 720	24 950
Kapitalkostnader	11 665	12 400	13 800	15 305	16 669
Underskott/Överskott:	875	0	0	0	0
Balanserat per 31 dec:	-1 139	-1 139	-1 139	0	0

2.8.4 Investeringsbudget 2016-2019

Investeringsbudget, netto (tkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 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

Kommentarer;

- Inom tekniska förvaltningen har det tidigare år alltid funnits en pott ofördelade investeringsmedel som kunnat användas för oplanerade investeringsbehov. För 2016 finns inte några ofördelade investeringsmedel.

3 Utmaningar

VA-verksamheten står inför stora framtida utmaningar och de viktigaste utmaningarna sammanfattas i följande;

Östhammar utmaningar (behov)

Vattenförsörjning

Den största utmaningen i Östhammars VA-verksamhet är att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen. På kort sikt gäller det framförallt Österbybruk. I Österbybruk är situationen akut och under vintern 2016 har vatten körts dit. Ny brunn öppnas i början av april 2016.

På lite längre sikt gäller det hela kommunen. Idag är marginalerna små och inget reservvatten finns.

Förbättra skyddet av potentiellt och befintligt dricksvatten

Säkert dricksvatten. Vattenskyddsområden, skyddsföreskrifter, mikrobiologiska barriärer, reservvattenförsörjning, beredskapsplanering

Ökade krav dricksvatten och enskilda avlopp kan medföra ökade behov av utbyggnad allmän VA anläggning.

Krav enligt vattentjänstlagen kan medföra utökning av verksamhetsområdena med stora investeringar som följd. Kommunal VA-planering i samverkan med kommunen kan ge kontroll över utbyggnadstakten.

Ökande miljökrav från myndigheter och ny lagstiftning.

T.ex. hygienisering av avloppsslam, skärpta utsläppskrav, energieffektivisering, minskning av bräddning, minskning av tillskottsvatten med investeringar till följd.

20(25)

GENOMLYSNING
2016-04-04

Drift och underhåll ledningsnät

Att vid pensionsavgångar hos ledningsnätspersonal skapa ett fungerande drift och underhållsarbete gällande ledningsnät.

Mycket erfarenhet och kompetens försvinner nu och inom något år.

Öka förnyelsetakten gällande ledningsnät

Att skapa organiserat arbete med förnyelse av ledningsnät. Förnyelsearbete behöver bli mera kontinuerligt och det bör årligen avsättas pengar för ledningsförnyelse. Stort behov finns att minska ut- och inläckage i ledningsnätet.

Säkerställa kompetensförsörjning

Att säkerställa en uthållig VA-organisation, rekrytera alternativt ha tillgång till specialistfunktioner. Upprätt hålla och utveckla kompetens hos personalen.

Att anpassa de organisatoriska resurserna till investeringsbehovet och genomföra VA strategin.

Externslam

Styrning och hantering av externslam så att kommunens totala mottagningskapacitet nyttjas så inte vissa verk överbelastas.

VA-taxan

Anpassa VA-taxan så att kostnadstäckning för VA-utbyggnad, investeringar och reinvesteringar i VA-anläggningar uppnås

Utveckla dokumentation och statistikhantering

Dokumentationen i kartsystem är idag inte helt uppdaterad och mycket information finns hos den personal som snart går i pension. För att ha en effektiv planering/projekteringsprocess krävs en bra dokumentation.

För att kunna följa upp mål, åtgärder och för att kunna identifiera förbättringsområden och behov behövs en fungerande statistikhantering.

Att arbeta systematiskt med förebyggande underhåll.

För att systematiskt arbeta med förebyggande underhåll krävs en underhållsplanering, genom verktyg som t.ex. IDUS.

4 För- och nackdelar samt möjligheter och hot

I intervjuer och diskussioner med personal i Östhammar har följande för- och nackdelar samt möjligheter och hot identifierats när det gäller ett samgående med Gästrike Vatten.

4.1 Fördelar

Fördelar	Kommentar
Bättre kompetenser och resurser	Gemensamma resurser ger möjligheter till bättre kompetensbas (samutnyttjande), ökad specialisering och mindre sårbarhet. Vi säkerställer en långsiktig hållbarhet för våra kunder och har bättre förutsättningar att klara framtidsutmaningarna. Pensionsavgångarna är betydande de kommande åren.
Utvecklingsmöjligheter för personalen	Var en del av en större organisation och lära av varandra.
Nyrekrytering	Erfarenheter visar att gemensam organisation underlättar nyrekrytering. Möjligheter att vara med och dela specialister exv juristkompetens.
Utveckla tekniska system	Bättre möjligheter att dra nytta av driftövervakning, underhållsplanering, kart- och GIS-system
Ekonomi	Utifrån dagens situation bör samordning av verksamhet och tjänster kunna utvecklas genom att tjänster samutnyttjas. Utmaningarna kommer att medföra ökade kompetens- och resursbehov. Besparingar kan ske genom samnyttjande tekniska system (licenser/ utbildning mm). Samverkan ökar förutsättningar till rationell drift med enhetlig teknisk standard ur driftsynpunkt. Samverkan bedöms sammantaget ge lägre kostnadsutvecklingen än vad som varit fallet utan gemensam organisation.
Politisk fokusering på verksamheternas behov	Generellt visar erfarenheter att styrelse som enbart ansvarar för dessa frågor erhåller bättre kunskap och agerar för VA-verksamhetens bästa
Uppnå nationella och regionala miljömål	Bättre möjligheter helhetssyn i vattenförvaltningen enligt EUs ramdirektiv och den nationella vattenförvaltningen. Via gemensamt aktivt uppströms – och informationsarbete säkerställa så att farliga ämnen inte kommer ut och förorenar vattnet.

22(25)

GENOMLYSNING
2016-04-04

Kommunsamverkan	VA-samverkan kan leda till att samverkansklimatet mellan kommunerna stärks.
-----------------	---

4.2 Möjligheter

Möjligheter	Kommentar
Utvecklingsmöjligheter	Ett samgående med Gästrike Vatten kan ge en nytändning och utvecklingsmöjligheter. Kan det finnas en "karriär" för mig. Vi har kunskap och idéer att bidra med.

4.3 Nackdelar

Nackdelar	Kommentar
Administrativa kostnader	I kvarvarande verksamheter minskar fördelningsgrunden gällande overheadkostnader.
Kulturskillnader	Det kan finnas kulturskillnader hos såväl personal som politiker som försvårar ett effektivt samarbete i en övergångsfas
Uppstartskostnader	Engångskostnad t.ex. i form av anpassning av IT-lösningar, omställning (konvertering) till gemensamma tekniska system, tillfälliga personalkostnader, information- och profilmaterial m.m.
Arbetsställen	Ett gemensamt kontor för stab innebär att en del personal kan få mer transporter. Osäkerheter kring, var ska jag sitta, måste jag ändra arbetssätt, vem blir min chef etc.?

4.4 Hot

Hot	Kommentar
Avståndet	Avståndet till Gävle är stort. Verksamheten tillhör olika län och kanske lite olika kommunala kulturer. Hur bygger vi upp samhörighetskänslan.
Centralstyrning	Det mesta styrs från Gävle alla chefer och all ingenjörskompetens finns där. Blir Östhammar bortglömda.

23(25)

GENOMLYSNING
2016-04-04

	Vilken frihet har vi i Östhammar.
Politisk kontroll	Tappar vi den politiska kontrollen över utvecklingen av VA anläggningarna i Östhammar.

5 Konsekvenser i befintlig organisation

5.1 Konsekvenser Östhammars kommun

En överföring av VA-verksamheten till Gästrike Vatten påverkar verksamheten inom Östhammars kommun i första hand på följande sätt;

- VA betalade år 2015 837 000 kr för förvaltningschef, ekonom, registrering och diarieföring, upphandling samt driftprojekt som stabsgruppen drivit/utfört. Den overheadkostnad som VA betalt inom Tekniska förvaltningen kommer att behöva fördelas på färre verksamheter.
- För "Östhammar direkt" (kundtjänsten) betalar VA verksamheten 272 000 kr 2016.
- Avfallsverksamheten får bära hela kostnaden för kundregister och faktureringsystem. Idag sker samfakturerings mellan VA och avfall i EDP Future.
- Den dagliga kontakten med övriga verksamheter inom tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen blir svårare.

5.2 Konsekvenser VA-verksamheten

En samverkan med Gästrike Vatten påverkar VA-verksamheten på följande sätt:

- VA chefstjänsten behöver inte återbesättas.
- Personalkostnader kan behöva hanteras vid övergången
- Idag finns en delad tjänst som administratör på tekniska kontoret (statistik, fakturering) som arbetar 60 – 70 % åt VA men också åt måltidsorganisationen.
- Osäkerhet om VA ingenjör blir stationerad i Östhammar.
- Osäkerhet kring återbesättning av tjänst på ledningsnät och tjänsteställen för drifttekniker.

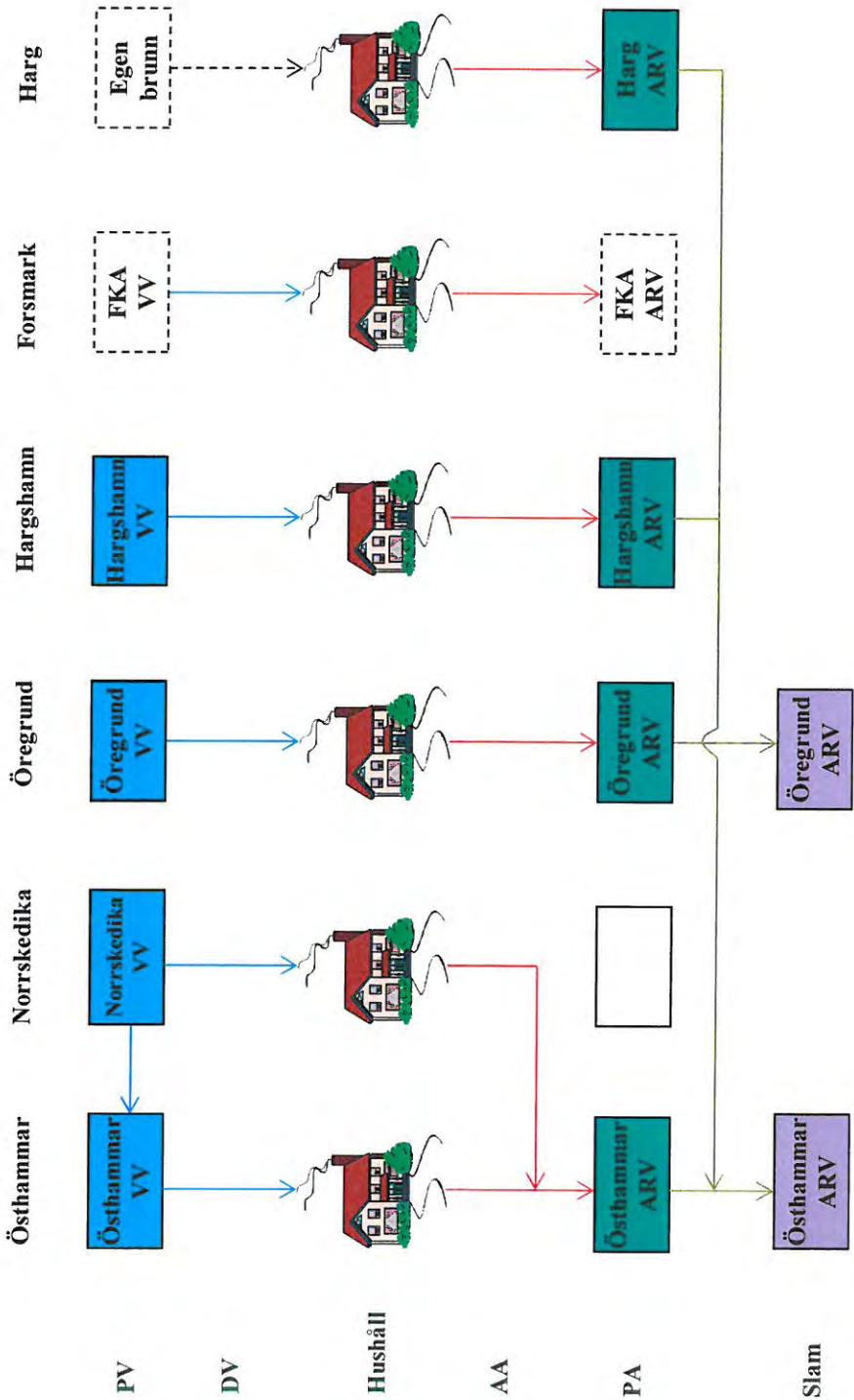
6 Sammanfattning

För VA verksamheten långsiktigt ska bidra till kommunfullmäktiges mål "att vara en kommun med minskad miljöpåverkan" samt "att vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet invånare kontinuerligt ökar" krävs utveckling och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Investeringar i anläggningar och ledningsnät kommer behöva ske vilket innebär att det finns ett behov av finansiella resurser samt tillgång till rätt kompetens och personella resurser.

De viktigaste utvecklingsområdena de kommande fem åren är:

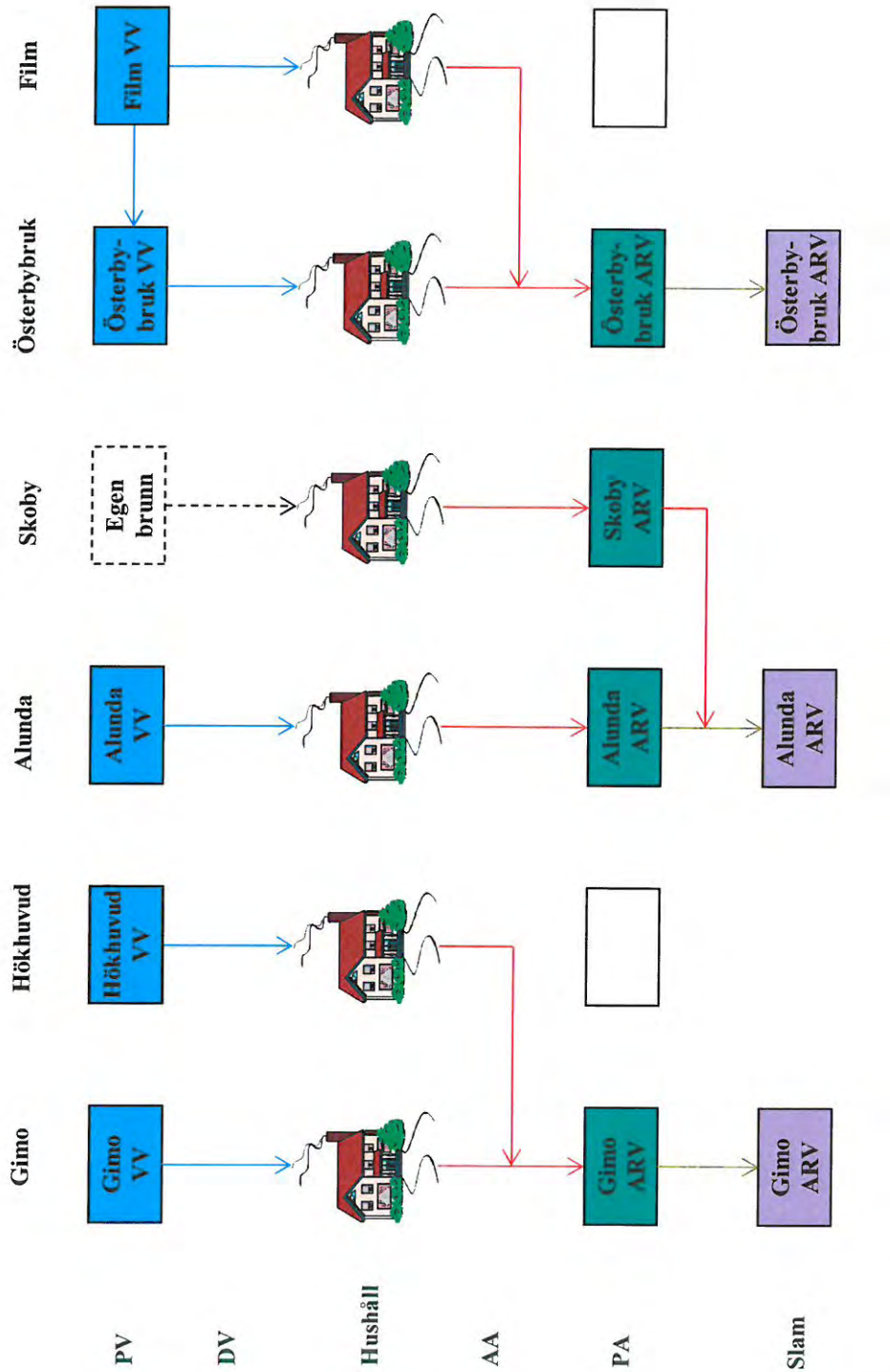
- Säkrad leverans av dricksvatten
- Säkrad tillgång på personal med rätt kompetenser
- Tillräckliga investeringar i anläggningar och ledningsnät
- Säkrad uppfyllnad av miljökrav
- Ökad intern effektivitet
- Anpassning av VA-taxan till verksamhetens behov av investeringar och personal

Östhammars kommun



PV = Produktion vatten
DV = Distribution vatten
AA = Avledning avlopp
PA = Produktion avloppsvattenrening

Östhammars kommun



PV = Produktion vatten
DV = Distribution vatten
AA = Avledning avlopp
PA = Produktion avloppsvattenrening

Anläggningsstatus, Produktion vatten		Alunda	Flim och Norräsén	Gimo	Hargshamn	Hökhuvud	Norsklidå/Cruvona	Öregrund	Österbybruk	Östhammar
ID										
GRUNDDATA										
	Typ av anläggning	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV	GV
	Tillstånd, m³/d	640		1 800			500	780	1 000	1 600
	Aktuell anslutning, antal personer	2 200	130	2 600	300	100	200	1 600	2 500	4 700
	Aktuell produktion, m³/d	512	30	1 090	89	12	50	423	692	1 090
NULÄGE										
	Rutiner									
401	Finns uppdaterat egenkontrollprogram?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
402	Finns uppdaterad HACCP-analys?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
403	Finns uppdaterad provtagningsplan för råvatten och dricksvatten?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
404	Finns uppdaterad drift- och skötselinstruktion?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...
405	Finns uppdaterad underhållsplan?	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...
406	Finns aktuellt tillstånd för uttag av vatten?									
	Uppföljning									
407	Är verket anslutet till ett kommunikations- och driftövervakningssystem?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Nej, men...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
	Säkerhet									
408	Finns tillräckligt antal mikrobiologiska säkerhetsbarriärer?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, men...	Nej, men...	Nej, men...	Ja, men...	Nej, men...
409	Finns en plan för reserv- och nödvattenförsörjning?	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...
410	Finns aktuella vattenskyddsområden med skyddsbestämmelser upprättade?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...
411	Finns reservkraft att tillgå så att distributionsstopp kan uteslutas?	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...
412	Bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...
413	Är verkens skalskydd tillräckligt?	Nej, men...	Nej, men...	Ja, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Ja, men...
ANLÄGGNING										
414	Finns reinvesteringsbehov för byggnader?	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	Inom 5-10 år	>10 år
415	Finns reinvesteringsbehov för VVS-installationer?	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år
416	Finns reinvesteringsbehov för elinstallationer?	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år
417	Finns reinvesteringsbehov för styr- och reglerutrustning?	Inom 1 år	>10 år	Inom 1 år	>10 år	Inom 5-10 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	Inom 1 år
418	Finns reinvesteringsbehov för råvattenbrunnar?	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år
419	Finns reinvesteringsbehov för råvattenpumpar?	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år
420	Finns reinvesteringsbehov för beredningsprocessen?	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 1 år	Inom 1-5 år	Inom 1-5 år
421	Finns reinvesteringsbehov för reservoarer?									
422	Finns reinvesteringsbehov för distributionspumpar?	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 5-10 år	Inom 1-5 år	Inom 5-10 år
423	Har vattentäkten/erna tillräcklig kapacitet för att klara de framtida vattenbehoven?	Nej, men...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...
424	Har vattenverket tillräcklig kapacitet för att klara de framtida vattenbehoven?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, men...	Nej, och...	Ja, och...
425	Finns krav eller förutsättningar som innebär behov av nyinvestering av beredning eller anläggningsdelar?	Ja, men...	Nej, och...	Nej, men...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Ja, men...	Ja, och...	Nej, och...
NYCKELTAL (VA-web)										
426	Andel vattenprov ojämliga kemiskt VV, %									
427	Andel vattenprov ojämlika med anmärkning kemiskt VV, %									
428	Andel vattenprov ojämliga mikrobiologiskt VV, %									
429	Andel vattenprov ojämlika med anmärkning mikrobiologiskt VV, %									
430	Skydd och säkerhet, %									
431	Energiförbrukning PV, kWh/levererad m³									
432	Kemikalieförbrukning PV, g/levererad m³									
433	Drift- och underhållskostnad PV/levererad m³, kr									

ID	Anläggningsstatus, Produktion avlopp	Alunda	Gimo	Harg	Hargshamn	Skoby	Öregrund	Österbybruk	Östhammar
GRUNDDATA									
	Typ av anläggning	MB K	MB K	MB K	MB K	MB K	MB K	MB K	MB K F
	Kapacitet (tillstånd), pe	2 000	6 000		600		3 900	3 400	4 700
	Aktuell belastning, pe	768	4 229		58		1196	1680	6926
	Aktuell anslutning, antal personer	2 295	2 820	50	300	65	1 560	2 450	4 500
	Aktuell belastning, m ³ /d	800	1 560	16	145	11	495	1 137	
NULÄGE									
	Rutiner								
501	Finns uppdaterat egenkontrollprogram?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Nej, men...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
502	Finns uppdaterade drift- och skötselinstruktioner?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
503	Finns uppdaterad underhållsplan?	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...
504	Genomförs periodiska besiktningar?	Ja, men...	Ja, men...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...
	Uppföljning								
505	Är verket anslutet till ett kommunikations- och driftövervakningsystem?	Ja, och...	Ja, och...	Nej, och...	Ja, och...	Nej, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...
506	Klarar verket uppställda villkor?	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, och...
	Säkerhet								
507	Har riskinventering genomförts?	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Nej, men...	Ja, och...	Nej, men...	Nej, men...
508	Bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, men...
ANLÄGGNING									
509	Finns reinvesteringar för byggnader? (även utvändiga ytor)	>10 år	>10 år	Inom 1 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
510	Finns reinvesteringar för VVS-installationer?	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år
511	Finns reinvesteringar för styr- och reglerutrustning?	>10 år	>10 år	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
512	Finns reinvesteringar för mekaniskt reningssteg?	Inom 5-10 år	Inom 5-10 år	>10 år	Inom 5-10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
513	Finns reinvesteringar för biologiskt reningssteg?	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
514	Finns reinvesteringar för kemiskt reningssteg?	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
515	Finns reinvesteringar för slambehandling?	>10 år	Inom 1-5 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år	>10 år
516	Har verket tillräcklig kapacitet för att ta emot det bedömda framtida avloppsvattenflödet?	Ja, men...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, men...	Nej, men...
517	Har verket tillräcklig kapacitet för att ta emot bedömd framtida belastning beräknad som antal pe?	Ja, och...	Ja, men...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, och...	Ja, men...	Ja, och...	Nej, men...
518	Finns krav eller förutsättningar som innebär behov av nyinvestering av reningssteg eller anläggningsdelar?	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Nej, och...	Ja, men...	Nej, och...	Nej, men...
NYCKELTAL									
519	Överstigit gällande gränsvärde (0=nej, 1=ja)								
520	Överstigit gällande riktvärde (0=nej, 1=ja)								
521	Reningsgrad BOD, %								
522	Reningsgrad fosfor, %								
523	Mätning/registrering bräddflöde								
524	Andel bräddad BOD, %								
525	Andel bräddad fosfor, %								
526	Kemikalieförbrukning PA, g/behandlad m3								
527	Energiförbrukning PA, kWh/behandlad m3								
528	Andel ej godkända slamprover, %								
529	Återanvändning slam, %								
530	Drift- och underhållskostnad PA/m3 behandlat avloppsvatten, kr								

Jämställdhetsindex JÄMIX®

Resultatrapport 2015 för Östhammars kommun

Mot framgång med jämna steg



Utgiven april 2016

Nyckeltals
Instituttet 

Innehållsförteckning

Övergripande resultat 2015	2
Läsanvisningar	3
Östhammars kommun specifika resultat	
Trappan	4
Jämförbarhetsanalys	5
SPINDELDIAGRAM	
Spindeldiagram jämfört med eget verksamhetsområde	6
Spindeldiagram jämfört med föregående år	7
Spindeldiagram jämfört med median-JÄMIX	8
Spindeldiagram jämfört med bästa JÄMIX	9
Övergripande JÄMIX-bild	10
Tre nyckeltal - som avviker mest från andra	11
JÄMSTÄLLDHETSINDEX, JÄMIX®	
Yrkesgrupper	12
Högsta ledningsgruppen	13
Karriärmöjlighet	14
Lön	15
Långtidssjukfrånvaro	16
Föräldradagar kvinnor / män	17
Sysselsättningsgrad	18
Tillsvidareanställda	19
Jämförbarhetsarbete	20
Specifikation JÄMIX-nyckeltalen	21
ÖVRIGA NYCKELTAL	
Styrelse	22
Internrekrytering	23
Externrekrytering	24
Högskoleutbildning	25
Utbildning	26
Korttidssjukfrånvaro	27
Uttag av föräldradagar av män	28
Tillfällig vård av barn	29
Reducerad Heltid	30
Övertid	31
Avgångar	32
Ålder	33
LÄRANDE NYCKELTAL	
Lärande nyckeltal - chefsutveckling och långtidssjukfrånvaro	34
POÄNGTABELL FÖR JÄMIX	35

ÖVERGRIPANDE RESULTAT JÄMIX 2015 (rapporten 2016)

För elfte året presenterar Nyckeltalsinstitutet AB Jämställdhetsindex, JÄMIX®.

Medverkande företag och organisationer

Rapporten är baserad på 164 organisationer med 564000 medarbetare. De medverkande organisationerna är såväl från privat som från offentlig sektor. Slutsatserna gäller framförallt medelstora och stora företag och organisationer.

Jämställdheten ökar i svenskt arbetsliv

Utifrån de deltagande företagen och organisationernas resultat kan vi konstatera att jämställdheten inom svenskt arbetsliv fortsätter att öka – med Nyckeltalsinstitutets nyckeltal som indikatorer på jämställdhet. Medianen för det sammanfattande Jämställdhetsindexet, Jämfix, blev i år 117 poäng vilket är en ökning jämfört med tidigare år. I ett längre perspektiv blir det mer jämställt i alla typer av branscher men liksom tidigare ligger statliga organisationer generellt något högre än andra verksamheter.

Noterbart är att kvinnor nu för första gången har högskolekompetens i en klart högre omfattning än män. I och med att kvinnor numera är klart överrepresenterade på de flesta högskoleutbildningar lär vi aldrig mer, i alla fall inte inom överskådlig framtid, se ett svenskt arbetsliv med högre andel män än kvinnor med högskolekompetens.

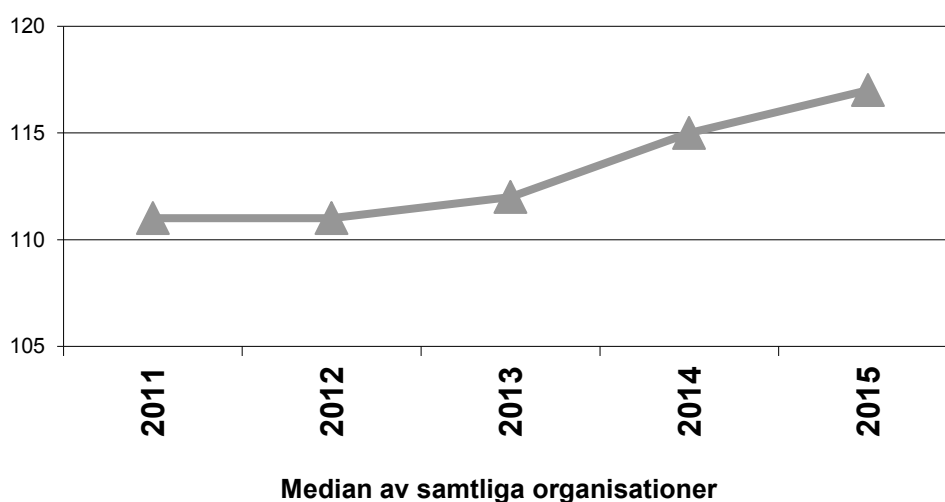
Karriärnyckeltalet gör ett nytt hopp uppåt

Utvecklingen mot ett jämställt chefskap i svenskt arbetsliv fortsätter. Nu är värdet på karriärnyckeltalet, andelen chefer som är kvinnor i relation till andel anställda som är kvinnor, 0,92 (ett värde på 1,0 är helt jämställt) jämfört med föregående år som var 0,90. Det innebär att i en organisation med 100 chefer, och lika många anställda män som kvinnor, är det nu i genomsnitt 46 chefer som är kvinnor och 54 chefer som är män. Med nuvarande utveckling kommer det att vara helt jämställt klart före 2020. Notera dock att vi då talar om samtliga chefer och de flesta chefer är inte de högsta cheferna. För högsta ledningsgruppen är det fortfarande en bra bit kvar för privata företag medan det i de flesta offentliga organisationer är jämställt.

Negativ utveckling av långtidssjukfrånvaron

Långtidssjukfrånvaron är det stora undantaget från de positiva jämställdhetstrenderna. Skillnaden mellan kvinnor och män ökar och kvinnor har nu klart mer än dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män. I endast en av 20 organisationer har män högre långtidssjukfrånvaro än kvinnor. Däremot ökar den förhållandevis lilla skillnaden mellan män och kvinnor vad gäller korttidssjukfrånvaro bara marginellt.

JÄMIX® - historisk utveckling



ATT LÄSA OCH TOLKA RAPPORTEN

Här finner du korta förklarande texter som kan underlätta din läsning och tolkning av rapporten.

Beräkning av JÄMIX®

Poängen för varje nyckeltal summeras till ett JÄMIX®. Nyckeltalens poäng baseras på tabellen på sidan 36. Poängen till vänster i tabellen uppnås när nivåerna för de olika nyckeltalen uppnås. Till exempel uppnås 20 poäng för nyckeltal nr. 1, "Yrkesgrupper", om andelen jämställda yrkesgrupper (med minst 40 % kvinnor och minst 40 % män) är 76 % eller mer. Observera att i alla nyckeltal, utom det om jämställdhetsarbete, gäller även det omvända förhållandet om män är underrepresenterade. Vid beräkningen av JÄMIX® utgår vi från det kön som är minst representerat eller har minst andel med en viss sysselsättningsgrad, andel tillsvidareanställda, etc.

Vad är ett bra JÄMIX®?

Varje nyckeltal kan ge som lägst 1 poäng och som högst 20 poäng. Maximal JÄMIX-poäng är därmed 180. Ju högre JÄMIX-poäng, desto bättre bedöms jämställdheten vara i organisationen.

När du tittar på spindeldiagrammen på sidorna 6-9, där resultaten för de nio nyckeltalen som ingår i JÄMIX presenteras, gäller att det alltid är bäst att befinna sig långt ut på spindeldiagrammet. Om din organisation till exempel får 20 poäng och hamnar längst ut i diagrammet för nyckeltal nr. 4 "Lön" betyder det att medianlönerna är lika höga för män och kvinnor, inte nödvändigtvis att män och kvinnor har höga löner.

Värdering av resultaten

När de gäller de tolv "övriga" nyckeltalen gör vi inte någon värdering av vad som är bra, dåligt eller lagom – den bedömningen får varje organisation själv göra. Däremot kan dessa nyckeltal, liksom det totala JÄMIX® och vara ett underlag för den interna styrprocessen.

Färger underlättar läsningen För att

förenkla läsningen av rapporten använder vi genomgående samma färger i alla diagram. Det som utmärks med svart avser resultaten för din organisation, grått avser resultaten från samtliga organisationer som deltagit i mätningen och rött avser medianen av organisationer i valt verksamhetsområde.

Redovisningsmått

Statistiken redovisas i form av kvartiler och percentiler. Det som visas i diagramen är: Lägst värde, percentil 10, kvartil 1, median, kvartil 3, percentil 90 och högsta värde.

För varje nyckeltal presenteras hur deltagande organisationer fördelar sig på olika resultat. I diagrammen som visar utvecklingen över tid, 2011-2015, har vi valt att genomgående redovisa medianvärden för samtliga medverkande organisationer och samtliga i valt verksamhetsområde. Genom att utläsa i vilken percentil eller kvartil er organisation hamnar får ni en bra bild av hur många som ligger högre respektive lägre än er organisation i det totala urvalet.

Exempel:

Om ditt nyckeltal hamnar i den första kvartilen så innebär det att minst 3/4 av organisationerna har högre värde än din organisations värde. Om ditt nyckeltal hamnar i andra kvartilen betyder det att minst hälften av alla organisationer har ett högre värde och minst en 1/4 av alla organisationer har ett lägre värde.

När uppgifter saknas

Om ni avstått från att rapportera in en uppgift som behövs för att beräkna JÄMIX® har vi istället gett din organisation en poäng som är framräknad som en median av övriga organisationer i valt verksamhetsområde.

Har du frågor?

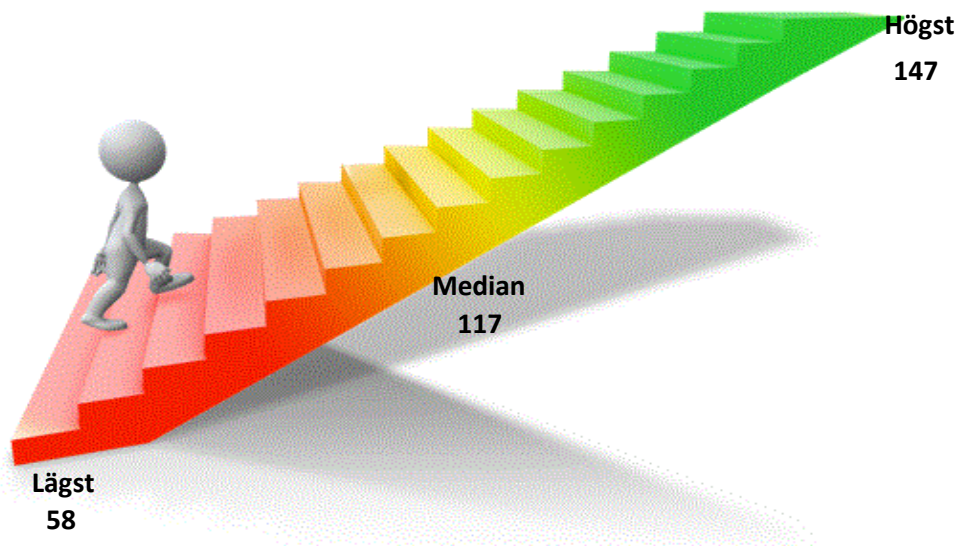
Är du välkommen att kontakta oss på telefon 08 – 402 00 29 eller på epost info@nyckeltal.se.

Östhammars kommun

har i mätningen av 2015 års JÄMIX® erhållit

58 poäng

(fg år 67)



Det högsta värdet för Hela kommuner är 131
Medianvärdet för Hela kommuner är 105
Det lägsta värdet för Hela kommuner är 58

Det högsta uppmätta JÄMIX® är 147
Medianvärdet för JÄMIX® är 117
Det lägsta uppmätta JÄMIX® är 58

JÄMIX® är ett jämställdhetsindex med utgångspunkt i nio lätt mätbara nyckeltal som utgör indikatorer på centrala aspekter av jämställdheten i organisationen. De nio nyckeltalen vägs samman till ett jämställdhetsindex - ett mått på hur långt jämställdheten har nått.

164 organisationer med totalt 564000 anställda har medverkat.

**Östhammars kommun
har placering 164 av 164 medverkande.**

* Enligt jämförande uppgifter lämnade i år.

Analys jämställdhet

Östhammars kommun

Yrkesgrupper (18% jämställda):

Utvecklingen (baserat på de 2 senaste åren) går åt fel håll.

Ledningsgrupp (63% kvinnor):

Ni har en överrepresentation av kvinnor i högsta ledningsgruppen.

Karriärmöjligheter (0,81):

Med denna takt (räknat på de 2 senaste åren) blir det jämställt 2028.

Lön (-14%-enheter skillnad):

Med denna takt (räknat på de 2 senaste åren) blir det jämställt år 2032.

Långtidssjukfrånvaro (3,6%-enheter skillnad):

Utvecklingen (baserat på de 2 senaste åren) går åt fel håll.

Föräldraledighet (70 dagar skillnad):

Kvinnor tar ut mycket längre föräldraledighet än män.

Heltidstjänster (-23,7%-enheter skillnad):

Utvecklingen (baserat på de 2 senaste åren) går åt fel håll.

Tillsvidareanställningar (9,7%-enheter skillnad):

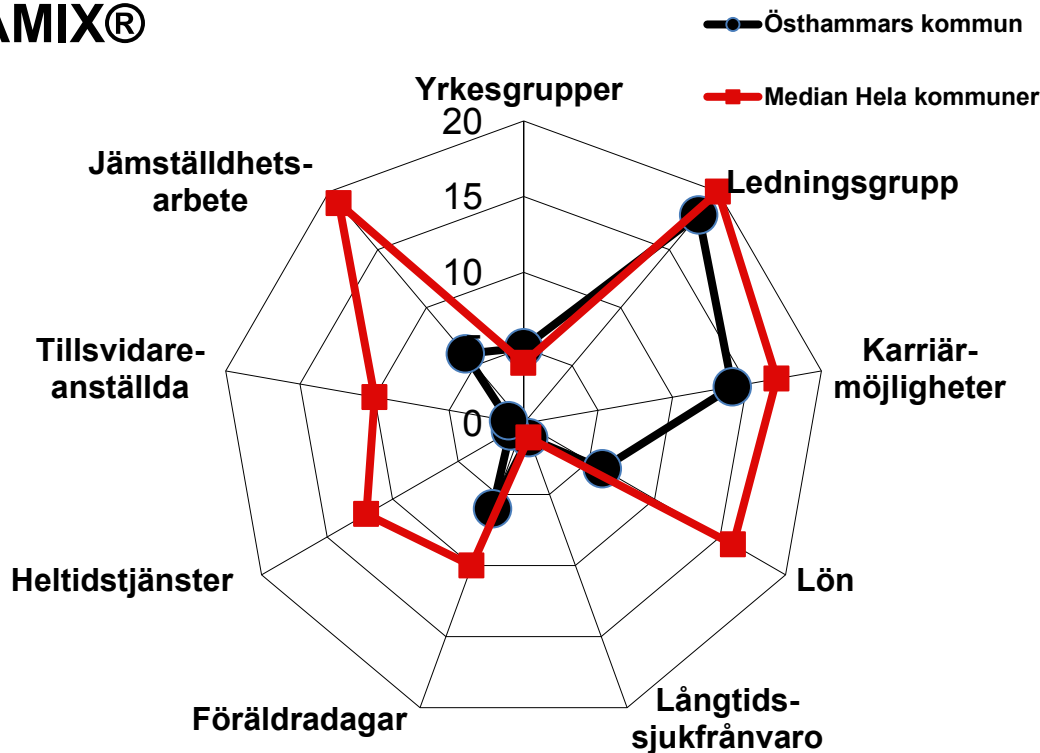
Med denna takt (räknat på de 2 senaste åren) blir det jämställt år 2016.

Jämställdhetsarbete (6 av 20 poäng):

Det finns luckor i jämställdhetsarbetet.

2015 Östhammars kommun jämfört med verksamhetsområde.

JÄMIX®



Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto bättre jämställdhet. Observera att ett högt värde på t ex lön eller långtidssjukfrånvaro inte betyder att organisationen har "hög lön" eller "låg långtidssjukfrånvaro" utan att lönerna och långtidssjukfrånvaron är lika för män och kvinnor.

JÄMIX® - historisk utveckling

Här jämförs medianen för Hela kommuner med Östhammars kommun.

JÄMIX är en sammanslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför JÄMIX poängtabell). Ju högre JÄMIX desto bättre jämställdhet.

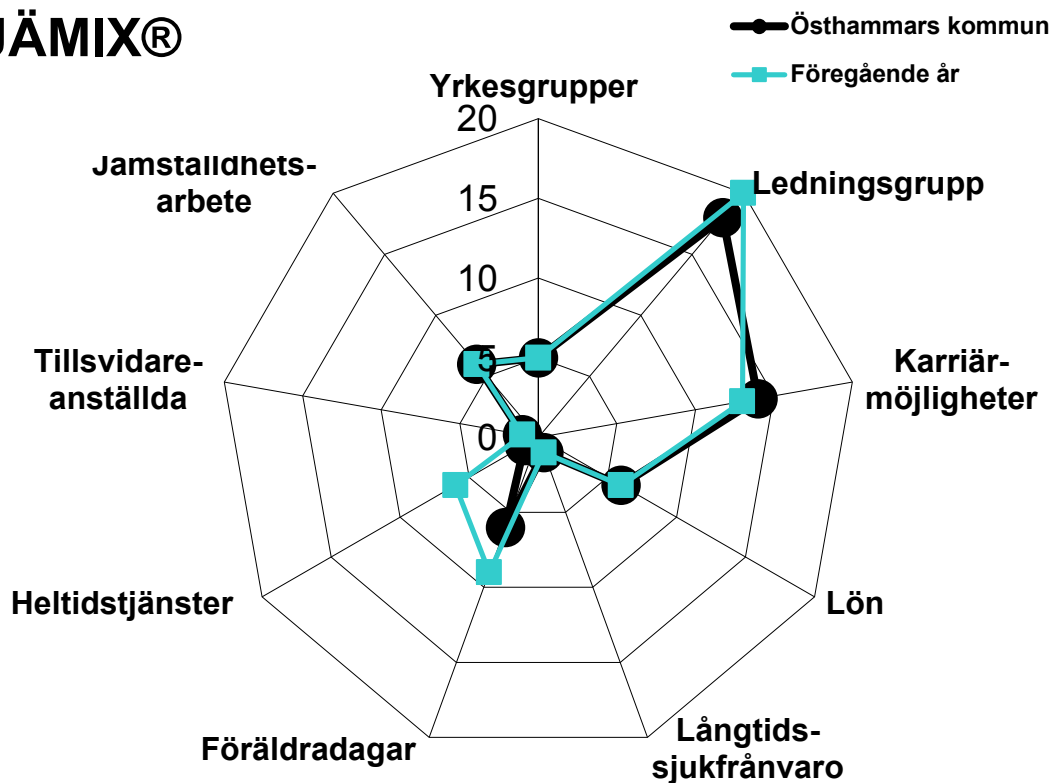
Östhammars kommun

	Värde	Poäng	Median Hela kommuner
Yrkesgrupper 40-60%	18%	5	4
Kvinnor i högsta ledningsgruppen	63%	18	20
Karriärmöjligheter	0,81	14	17
Skillnad lön	-14,0%	6	16
Skillnad i lång sjukfrånvaro	3,6%	1	1
Skillnad i uttag av föräldradagar	70,2	6	10
Skillnad i sysselsättningsgrad	-23,7%	1	12
Skillnad i andel tillsvidareanställda	9,7%	1	10
Jämställdhetsarbete	6	6	19
SUMMA JÄMIX		58	

Med median menas det "mittensta" värdet av alla observationer, där lika många organisationer har ett högre och lägre värde.

2015 Östhammars kommun jämfört med föregående år.

JÄMIX®



Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto bättre jämställdhet.

JÄMIX® - historisk utveckling

Här jämförs er egen organisation med föregående år.

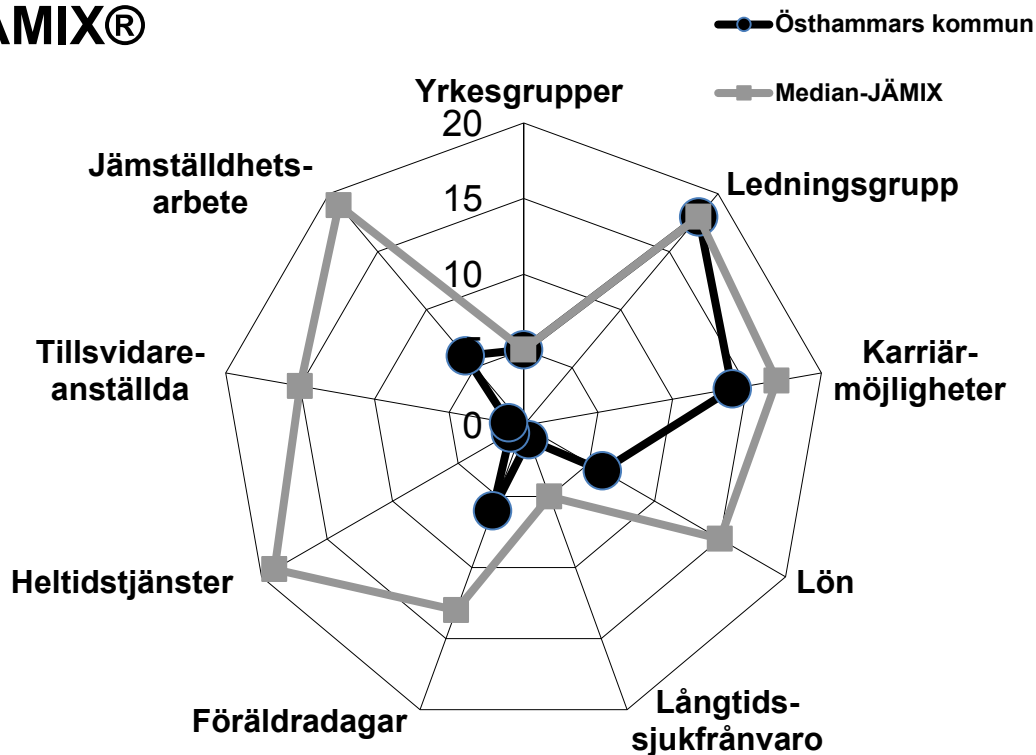
JÄMIX är en sammanslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför JÄMIX poängtabell). Ju högre JÄMIX desto bättre jämställdhet.

Östhammars kommun

	Värde	Poäng	Värde fg år	Poäng
Yrkesgrupper 40-60%	18%	5	18%	5
Kvinnor i högsta ledningsgruppen	63%	18	56%	20
Karriärmöjligheter	0,81	14	0,79	13
Skilnad lön	-14,0%	6	-14,9%	6
Skilnad i lång sjukfrånvaro	3,6%	1	3,0%	1
Skilnad i uttag av föräldradagar	70,2	6	57,3	9
Skilnad i sysselsättningsgrad	-23,7%	1	-14,5%	6
Skilnad i andel tillsvidareanställda	9,7%	1	27,8%	1
Jämställdhetsarbete	6	6	6	6
SUMMA JÄMIX		58		67

2015 Östhammars kommun jämfört med median.

JÄMIX®



Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto bättre jämställdhet.

JÄMIX® - historisk utveckling

Här jämförs medianen av samtliga organisationer med Östhammars kommun.

JÄMIX är en sammanslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför JÄMIX poängtabell). Ju högre JÄMIX desto bättre jämställdhet.

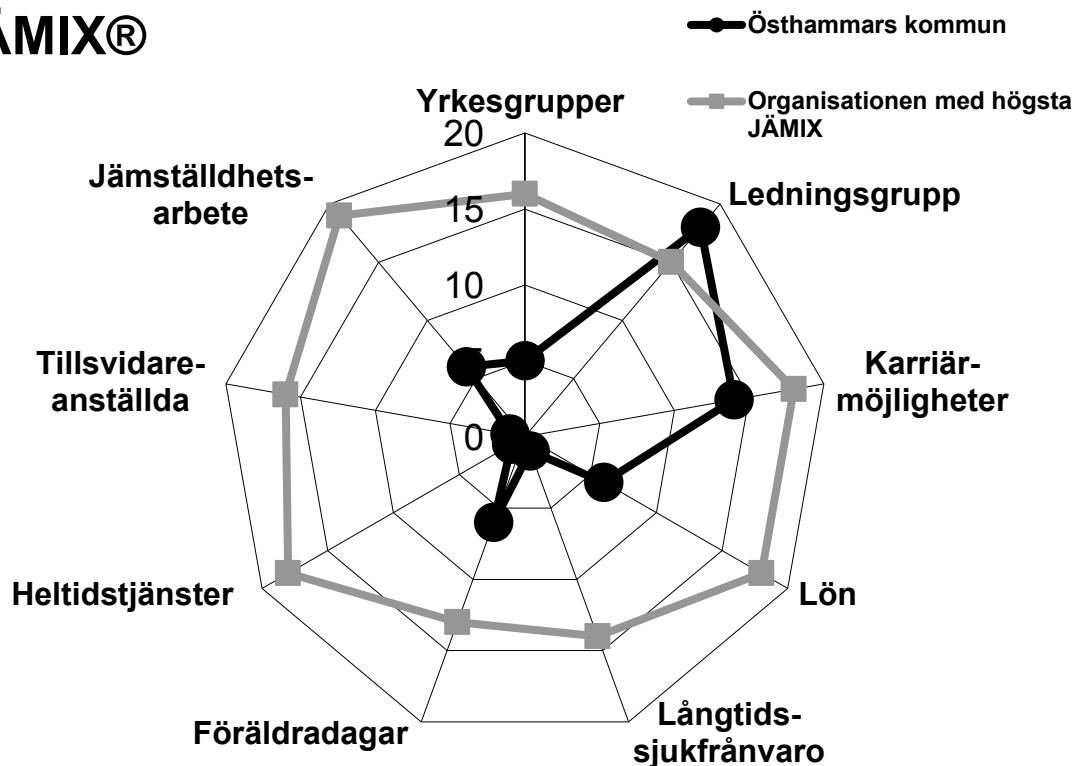
Östhammars kommun

	Värde	Poäng	Median 2015
Yrkesgrupper 40-60%	18%	5	5
Kvinnor i högsta ledningsgruppen	63%	18	18
Karriärmöjligheter	0,81	14	17
Skillnad lön	-14,0%	6	15
Skillnad i lång sjukfrånvaro	3,6%	1	5
Skillnad i uttag av föräldradagar	70,2	6	13
Skillnad i sysselsättningsgrad	-23,7%	1	19
Skillnad i andel tillsvidareanställda	9,7%	1	15
Jämställdhetsarbete	6	6	19
SUMMA JÄMIX		58	

Med median menas det "mittensta" värdet av alla observationer, där lika många organisationer har ett högre och lägre värde.

2015 Östhammars kommun jämfört med bästa organisation.

JÄMIX®



Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto bättre jämställdhet.

JÄMIX® - historisk utveckling

Här jämförs den organisation som har högsta JÄMIX® med Östhammars kommun.

JÄMIX är en sammanslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför JÄMIX poängtabell). Ju högre JÄMIX desto bättre jämställdhet.

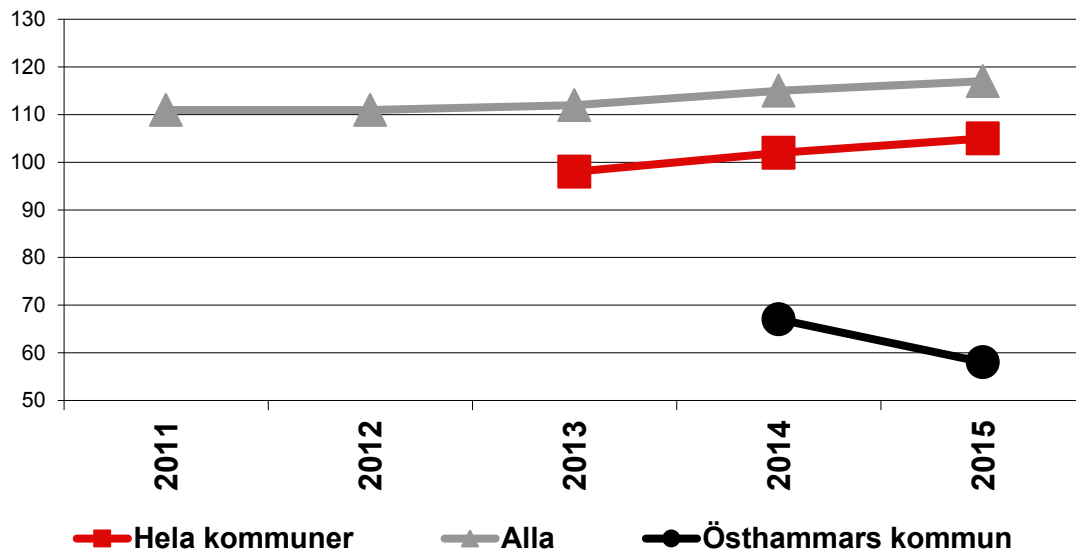
Östhammars kommun

	Värde	Poäng	organisation med högsta JÄMIX
Yrkesgrupper 40-60%	18%	5	16
Kvinnor i högsta ledningsgruppen	63%	18	15
Karriärmöjligheter	0,81	14	18
Skilnad lön	-14,0%	6	18
Skilnad i lång sjukfrånvaro	3,6%	1	14
Skilnad i uttag av föräldradagar	70,2	6	13
Skilnad i sysselsättningsgrad	-23,7%	1	18
Skilnad i andel tillsvidareanställda	9,7%	1	16
Jämställdhetsarbete	6	6	19
SUMMA JÄMIX		58	147

2015 Jämställdhetsindex - JÄMIX®

JÄMIX är en sammanslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför JÄMIX poängtabell). Ju högre JÄMIX desto bättre jämställdhet.

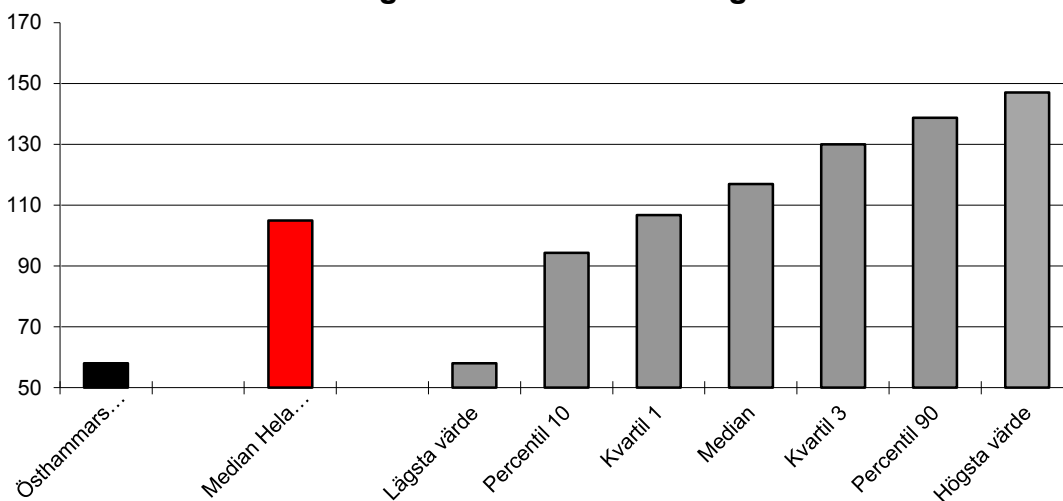
JÄMIX® - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				67	58
Alla	111	111	112	115	117
Hela kommuner			98	102	105

Diagrammet visar medianvärden för alla och Hela kommuner.

Ert nuläge i förhållande till övrigas

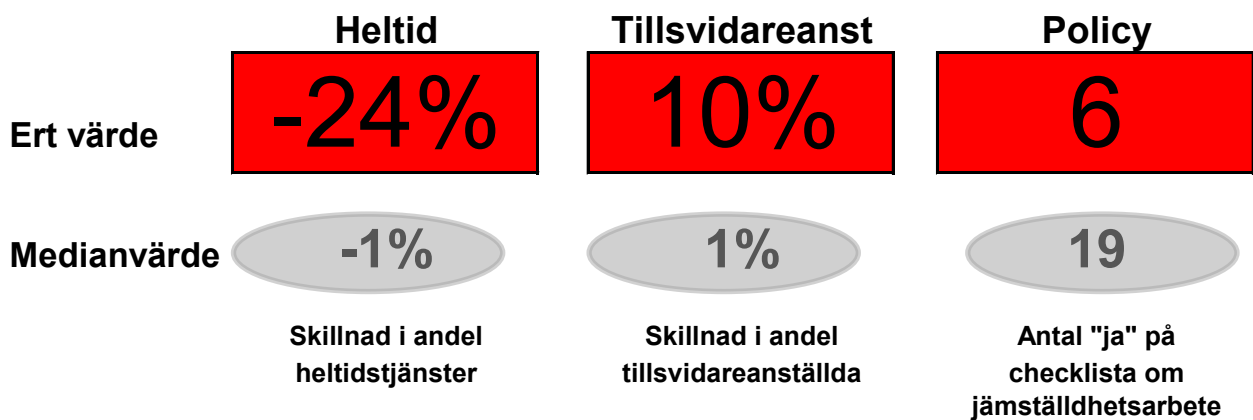


Osthammars kommun	58	Lägst värde	58
Median Hela kommuner	105	Percentil 10	94
		Kvartil 1	107
		Median	117
		Kvartil 3	130
		Percentil 90	139
		Högsta värde	147

Östhammars kommun

Tre nyckeltal

**... där er organisation skiljer sig mest
från övriga organisationer i mätningen
... bra eller dåligt?**



Ni har ...

hög andel kvinnor med deltidstjänster

hög andel kvinnor med tillsvidareanställning

många frågor i regelverket kring jämsköldhetsarbete som inte uppfylls

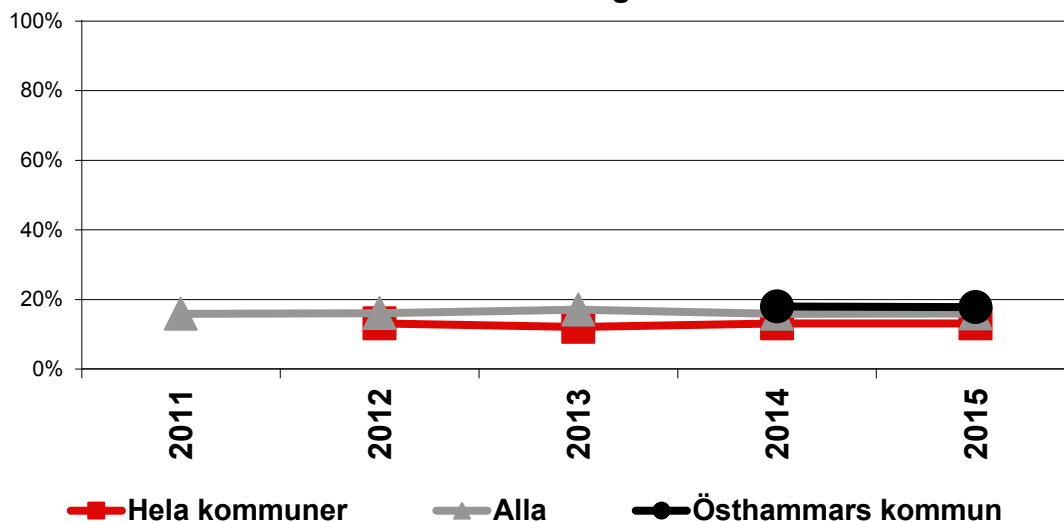
Överensstämmer det med era uppsatta mål?

2015 Nyckeltal: Yrkesgrupper

Andel av det totala antalet yrkesgrupper som har en könsfördelning mellan 40–60 %? Ju högre värde desto högre andel jämställda yrkesgrupper.



Yrkesgrupper med könsfördelning 40-60% - historisk utveckling

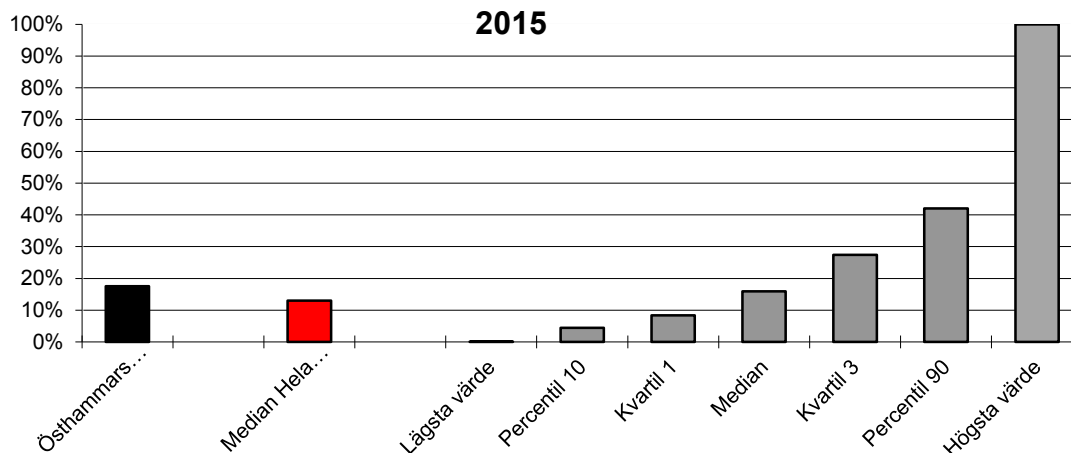


För Östhammars kommun:

Utvecklingen (baserat på de 2 senaste åren) går åt fel håll

	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				17,9%	17,7%
Alla	16%	16%	17%	16%	16%
Hela kommuner		13%	12%	13%	13%

Ert nuläge i förhållande till övrigas 2015



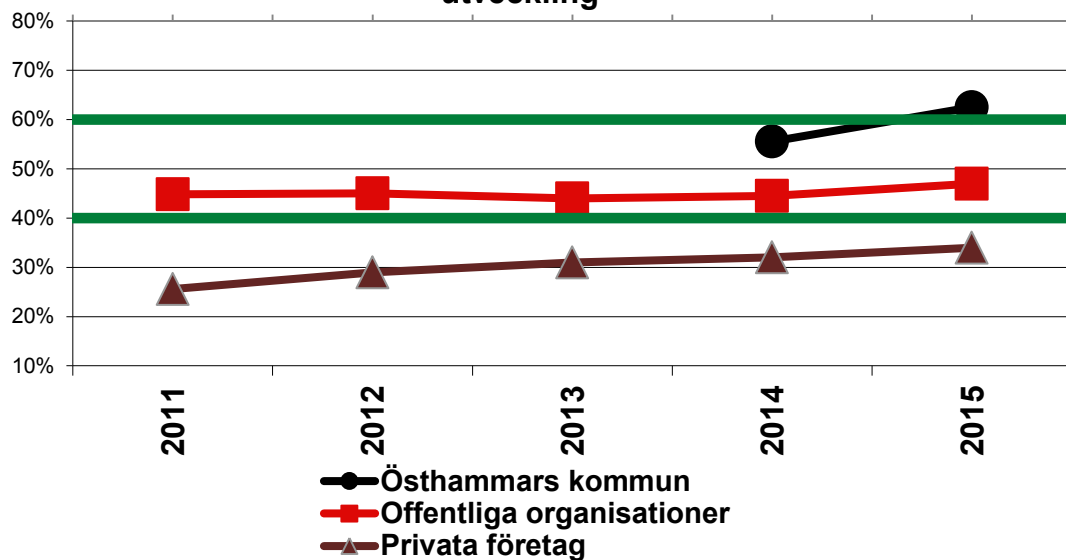
Östhammars kommun	18%	Lägsta värde	0%
Median Hela kommuner	13%	Percentil 10	4%
		Kvartil 1	8%
		Median	16%
		Kvartil 3	27%
		Percentil 90	42%
		Högsta värde	100%

2015 Nyckeltal: Ledningsgrupp

Andel kvinnor i högsta ledningsgruppen. Det är jämställt om värdet är mellan 40% och 60%.

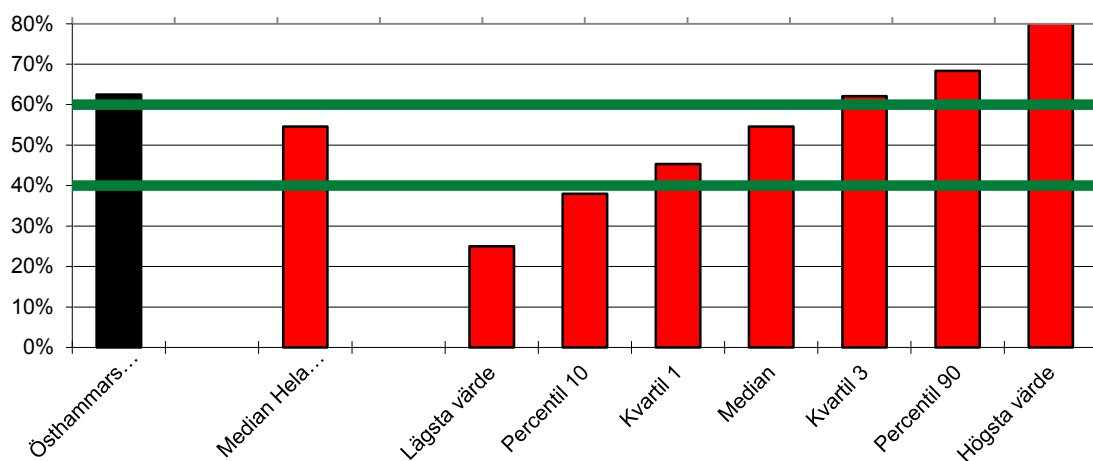


Andel kvinnor i högsta ledningsgrupp - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				56%	63%
Privata företag	26%	29%	31%	32%	34%
Offentliga organisationer	45%	45%	44%	45%	47%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Dessa värden gäller Hela kommuner

Östhammars kommun	63%	Lägsta värde	25%
Median Hela kommuner	55%	Percentil 10	38%
		Kvartil 1	45%
		Median	55%
		Kvartil 3	62%
		Percentil 90	68%
		Högsta värde	86%

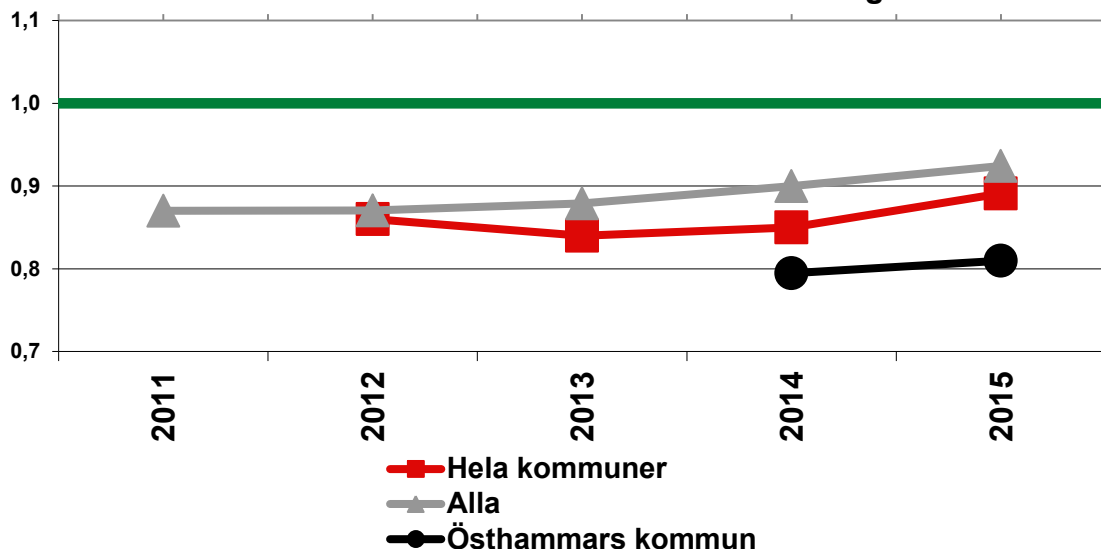
2015 Nyckeltal: Karriärmöjligheter

Är värdet 1,0 är det jämställt, då speglar fördelningen bland chefer alla anställda. Är värdet under 1,0 är kvinnor underrepresenterade på chefspositioner. Är värdet över 1,0 är män underrepresenterade.

Östhammars kommun

% av chefer som är kvinnor	% anställda som är kvinnor
70%	86%

Andel chefer som är kvinnor i förhållande till andel anställda som är kvinnor - historisk utveckling



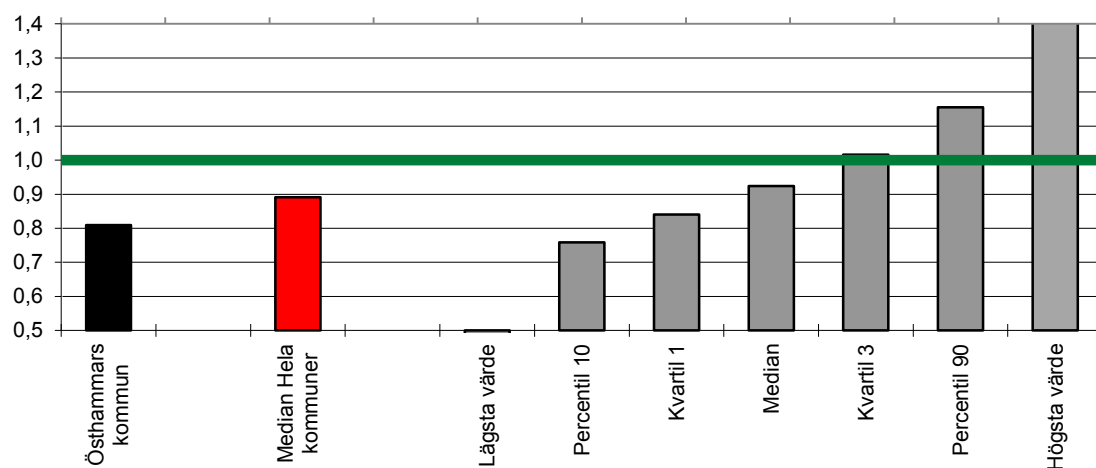
För Östhammars kommun:

Med denna takt (räknat på de 2 senaste åren) blir det jämställt 2028

	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				0,79	0,81
Alla	0,87	0,87	0,88	0,90	0,92
Hela kommuner		0,86	0,84	0,85	0,89



Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	0,81	Lägsta värde	0,32
Median Hela kommuner	0,89	Percentil 10	0,76
		Kvartil 1	0,84
		Median	0,92
		Kvartil 3	1,02
		Percentil 90	1,15
		Högsta värde	2,38

2015 Nyckeltal: Lön

Skillnad i lön mellan kvinnor och män oberoende av arbetsuppgifter.
Om kvinnors och mäns medianlöner är lika stora ska värdet vara 0%.
Ju mer minus, desto lägre lön för kvinnor jämfört med män.

Östhammars kommun

Lön per månad

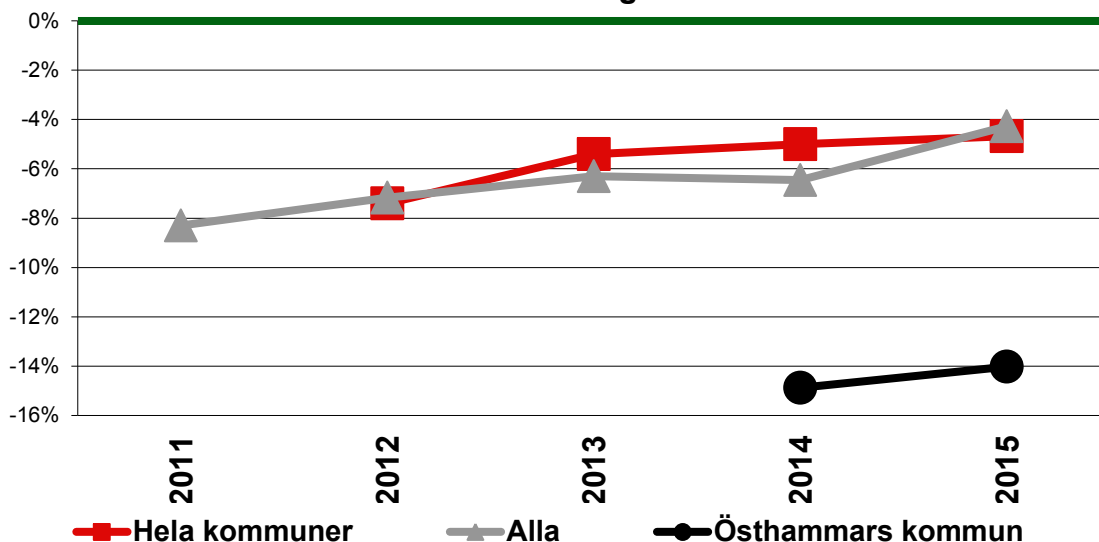
kvinnor

män

24423

28405

Skillnad mellan kvinnors och mäns löner - historisk utveckling



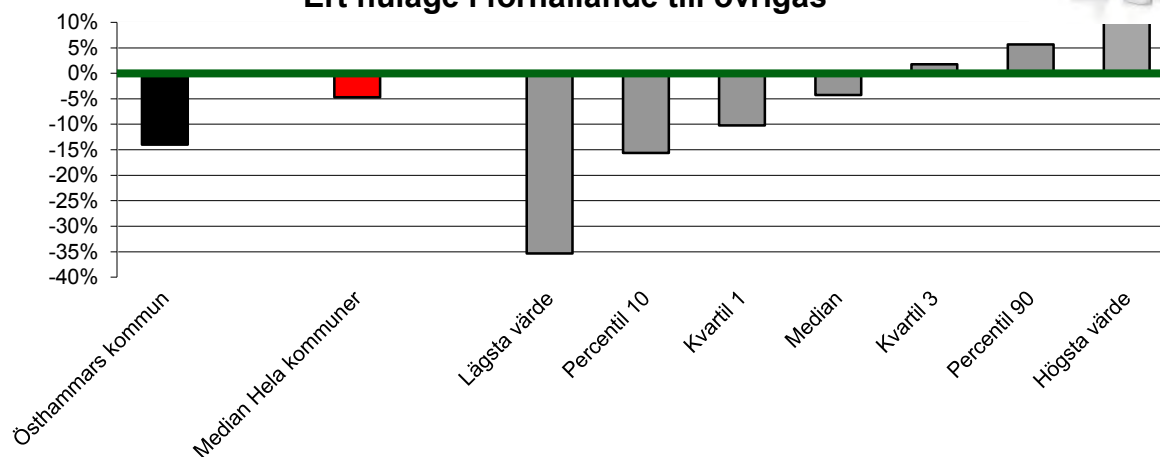
För Östhammars kommun:

Med denna takt (räknat på de 2 senaste åren) blir det jämställt år 2032

	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				-15%	-14%
Alla	-8%	-7%	-6%	-6%	-4%
Hela kommuner		-7%	-5%	-5%	-5%



Ert nuläge i förhållande till övrigas



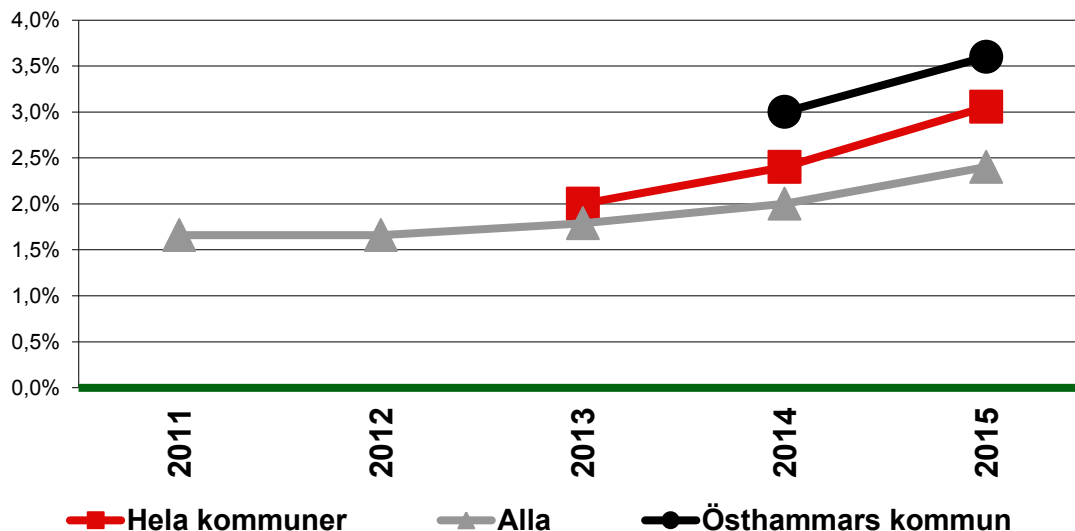
Östhammars kommun	-14%	Lägst värde	-35%
Median Hela kommuner	-5%	Percentil 10	-16%
		Kvartil 1	-10%
		Median	-4%
		Kvartil 3	2%
		Percentil 90	6%
		Högsta värde	27%

2015 Nyckeltal: Långtidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro från och med dag 15 i procent av arbetad tid. Om kvinnors och mäns långtidssjukfrånvaro är lika stora ska värdet vara 0%.

	Långtidssjukfrånvaro	
	kvinnor	män
Östhammars kommu	6,8%	3,2%
Median alla	4,4%	2,0%
Hela kommuner	5,5%	2,4%

Skillnad i lång sjukfrånvaro (kvinnor-män) - historisk utveckling



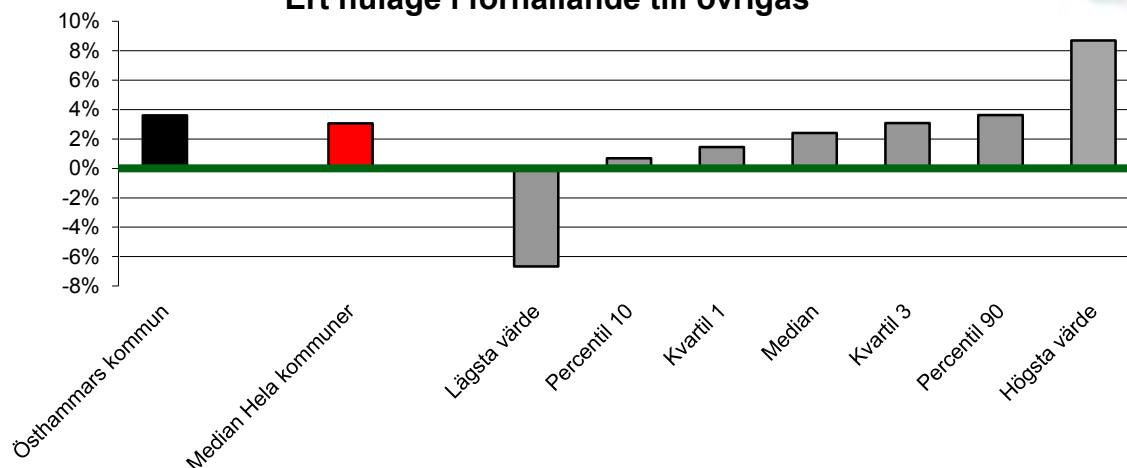
För Östhammars kommun:

Utvecklingen (baserat på de 2 senaste åren) går åt fel håll

	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				3,0%	3,6%
Alla	1,7%	1,7%	1,8%	2,0%	2,4%
Hela kommuner			2,0%	2,4%	3,1%



Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	3,6%	Lägst värde	-6,7%
Median Hela kommuner	3,1%	Percentil 10	0,7%
		Kvartil 1	1,4%
		Median	2,4%
		Kvartil 3	3,1%
		Percentil 90	3,6%
		Högsta värde	8,7%

2015 Nyckeltal: Föräldradagar kvinnor - män

Genomsnittlig skillnad i antal dagar som föräldralediga kvinnor och män tagit ut. Om värdet är högre än 0 tar kvinnor i större omfattning än män ut föräldraledighet av de som tar ut föräldraledighet.

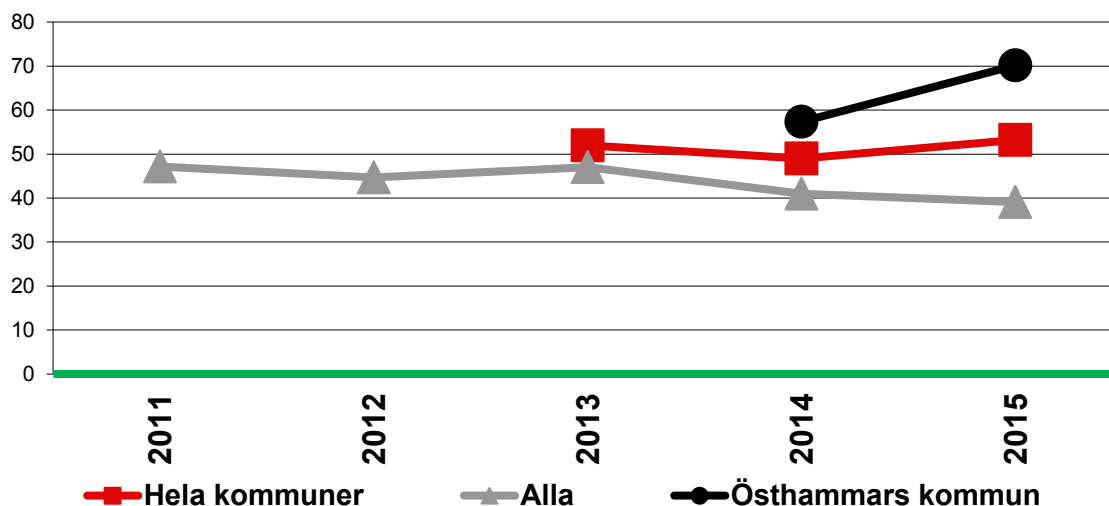
Östhammars kommun

Föräldraledighet i dagar

kvinnor män skillnad

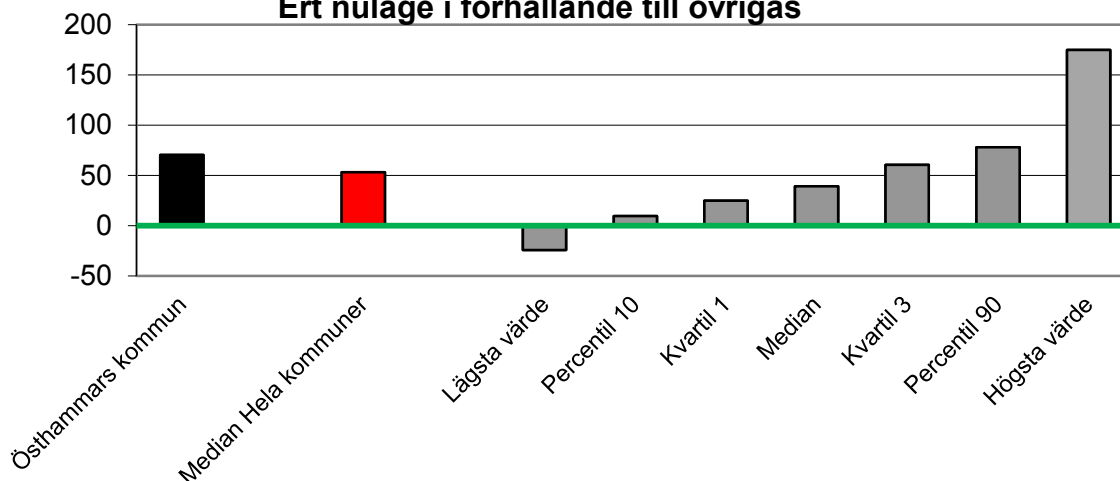
111,4 41,3 70,2

Skillnad i uttag av föräldradagar - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				57	70
Alla	47	45	47	41	39
Hela kommuner			52	49	53

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	70	Lägst värde	-24
Median Hela kommuner	53	Percentil 10	10
		Kvartil 1	25
		Median	39
		Kvartil 3	61
		Percentil 90	78
		Högsta värde	175

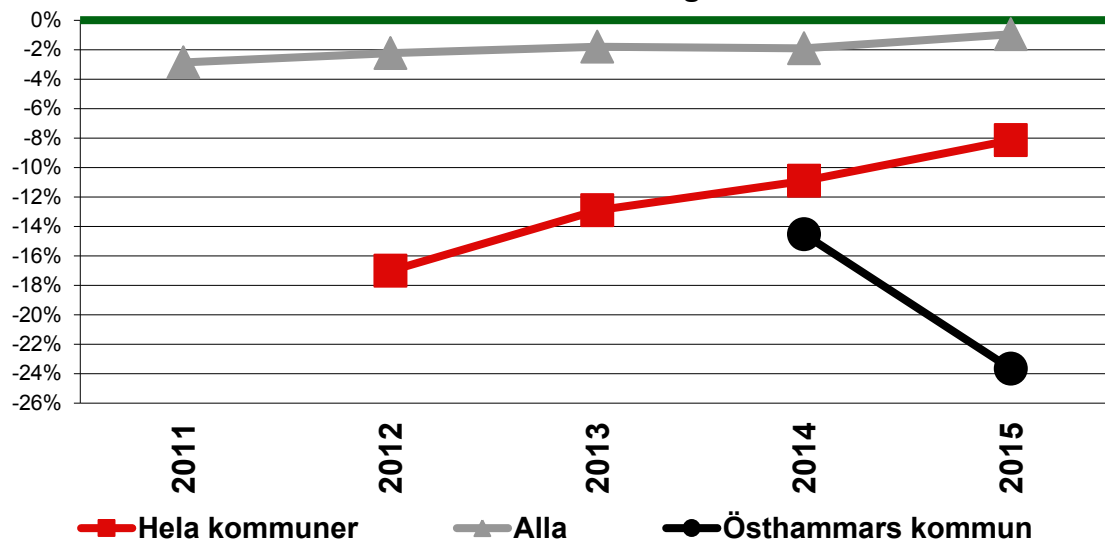
2015 Nyckeltal: Heltidstjänster

Skillnad i andel heltidstjänster mellan kvinnor och män, gäller tillsvidareanställda och i sin grundanställning.

Östhammars kommun

Andel heltidsanställda
kvinnor 54,2%
män 77,9%

Skillnad heltidstjänster (andel heltid, kvinnor-män) - historisk utveckling



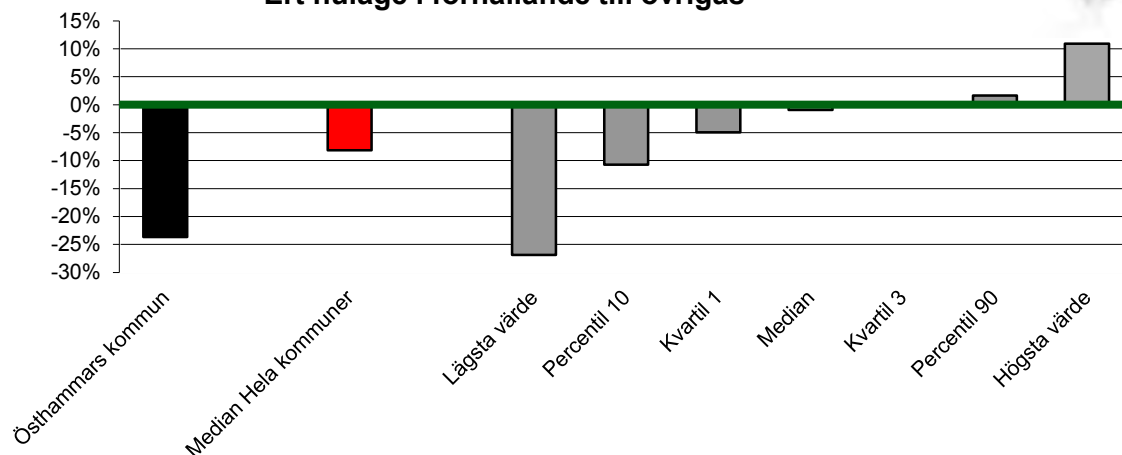
För Östhammars kommun:

Utvecklingen (baserat på de 2 senaste åren) går åt fel håll

	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				-14,5%	-23,7%
Alla	-2,9%	-2,2%	-1,8%	-1,9%	-1,0%
Hela kommuner		-17,0%	-12,9%	-10,9%	-8,1%



Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	-23,7%	Lägst värde	-27%
Median Hela kommuner	-8%	Percentil 10	-11%
		Kvartil 1	-5%
		Median	-1%
		Kvartil 3	0%
		Percentil 90	2%
		Högsta värde	11%

2015 Nyckeltal: Tillsvidareanställda

Östhammars kommun

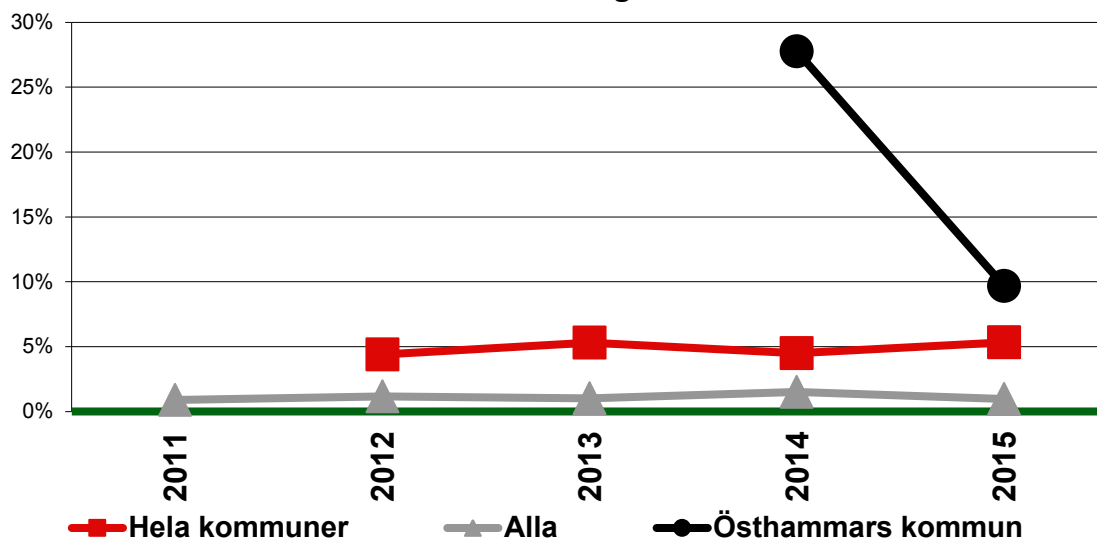
Skillnad i andel tillsvidareanställda män och kvinnor.

Andel tillsvidareanställda

kvinnor män

82,6% 73,0%

Skillnad andel tillsvidareanställda kvinnor-män - historisk utveckling

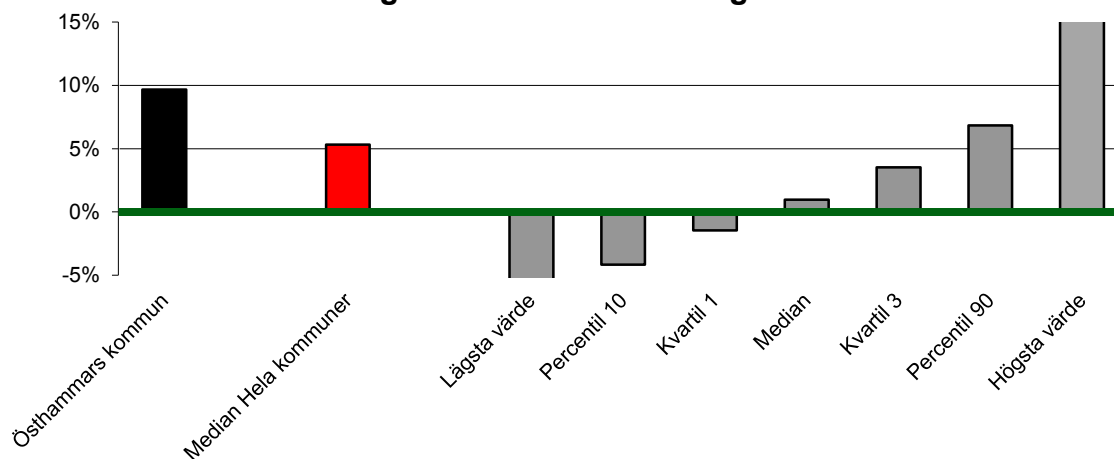


För Östhammars kommun:

Med denna takt (räknat på de 2 senaste åren) blir det jämförbart år 2016

	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				27,8%	9,7%
Alla	0,9%	1,2%	1,0%	1,5%	1,0%
Hela kommuner		4,4%	5,3%	4,5%	5,3%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun

9,7%

Lägst värde

-41%

Median Hela kommuner

5,3%

Percentil 10

-4%

Kvartil 1

-1%

Median

1%

Kvartil 3

4%

Percentil 90

7%

Högsta värde

39%

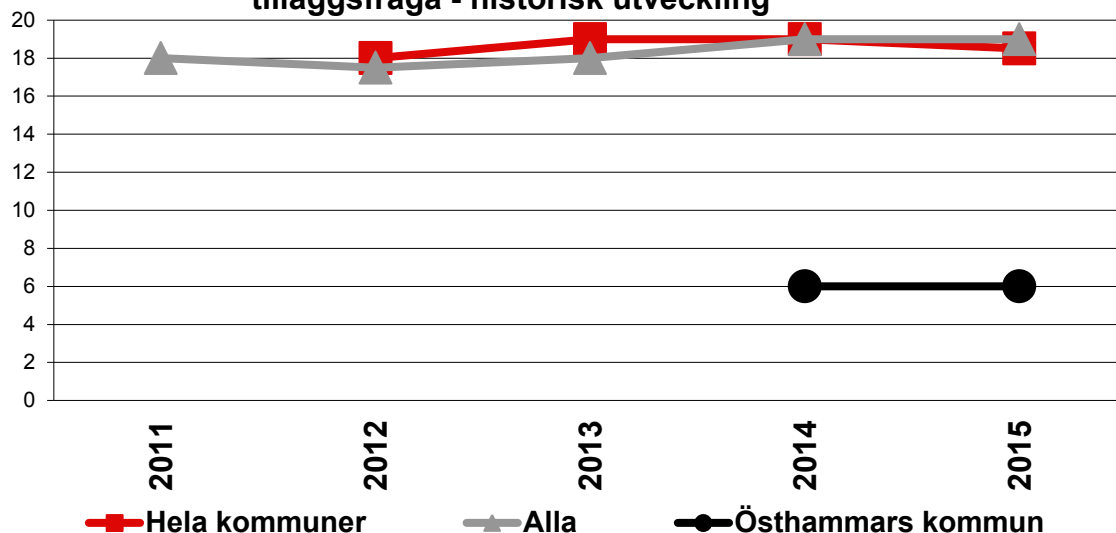


2015 Nyckeltal: Jämställdhetsarbete

Frågorna är kopplade till Diskrimineringslagen om ett aktivt jämställdhetsarbete.

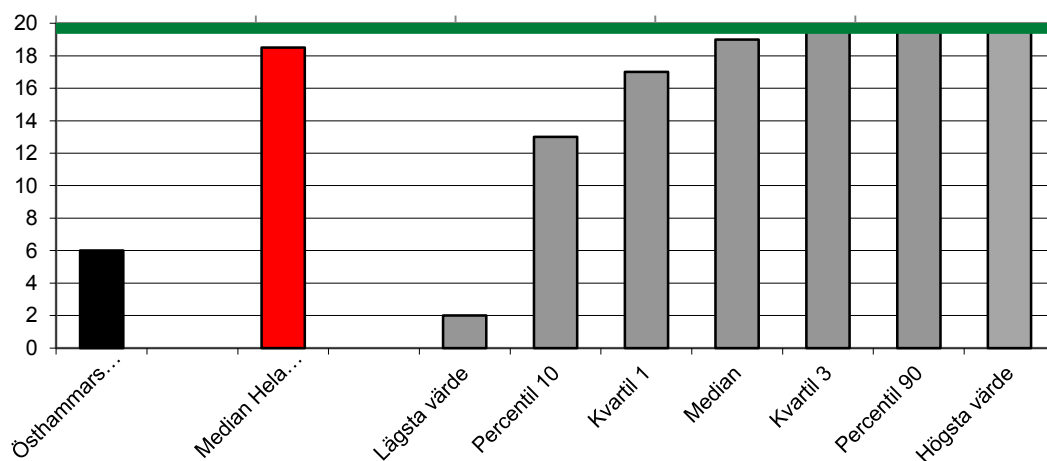


Jämställdhetsarbete antal ja av 17 frågor + 3p för tillägsfråga - historisk utveckling



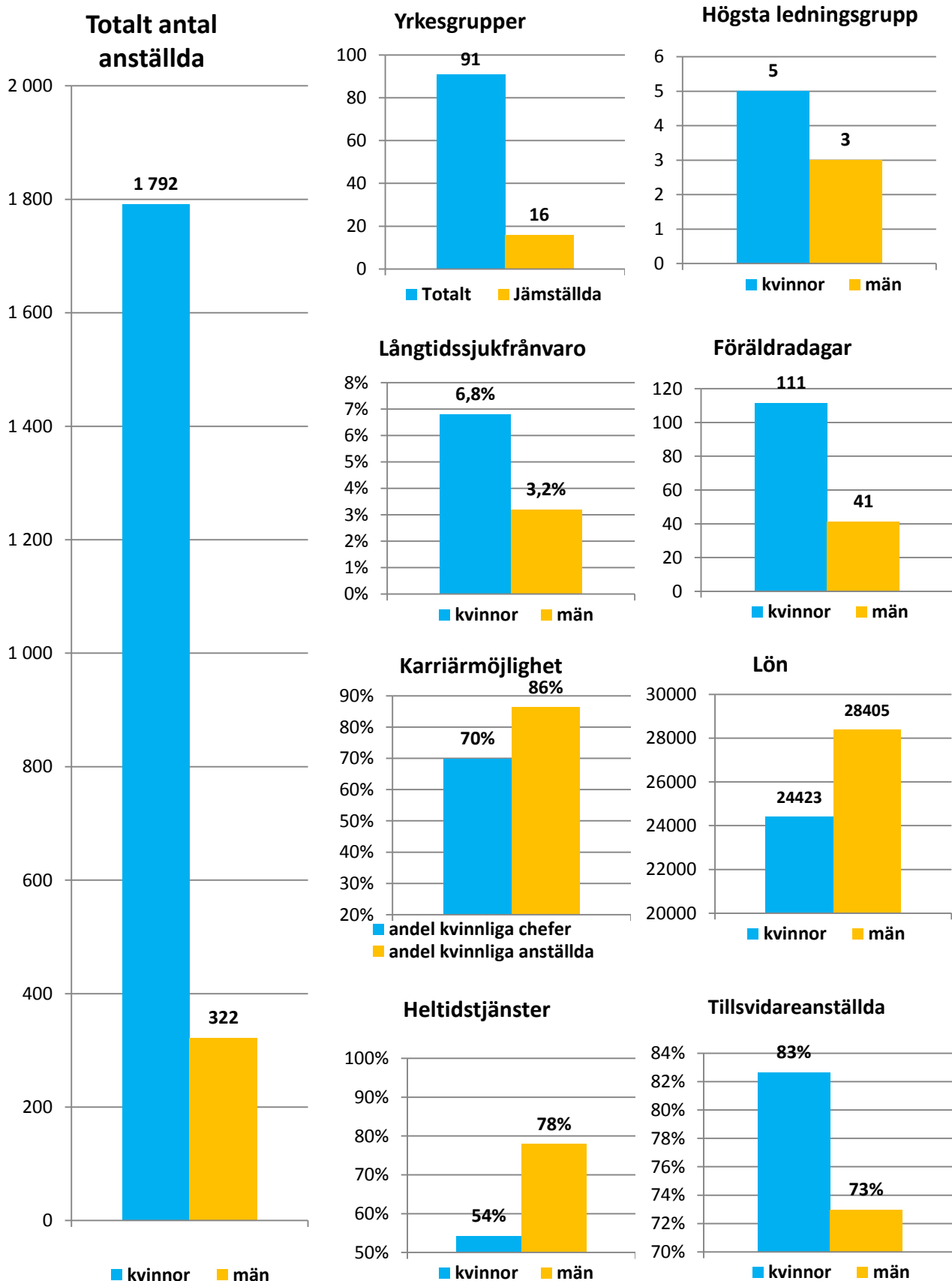
	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				6	6
Alla	18	18	18	19	19
Hela kommuner		18	19	19	19

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	6	Lägst värde	2
Median Hela kommuner	19	Percentil 10	13
		Kvartil 1	17
		Median	19
		Kvartil 3	20
		Percentil 90	20
		Högsta värde	20

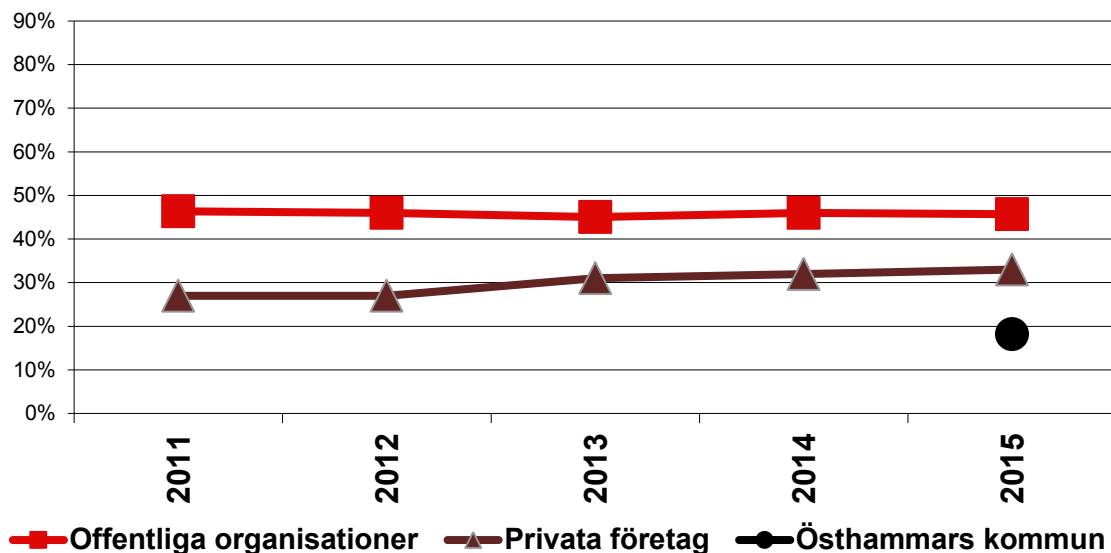
Östhammars kommun



2015 Nyckeltal: Styrelse

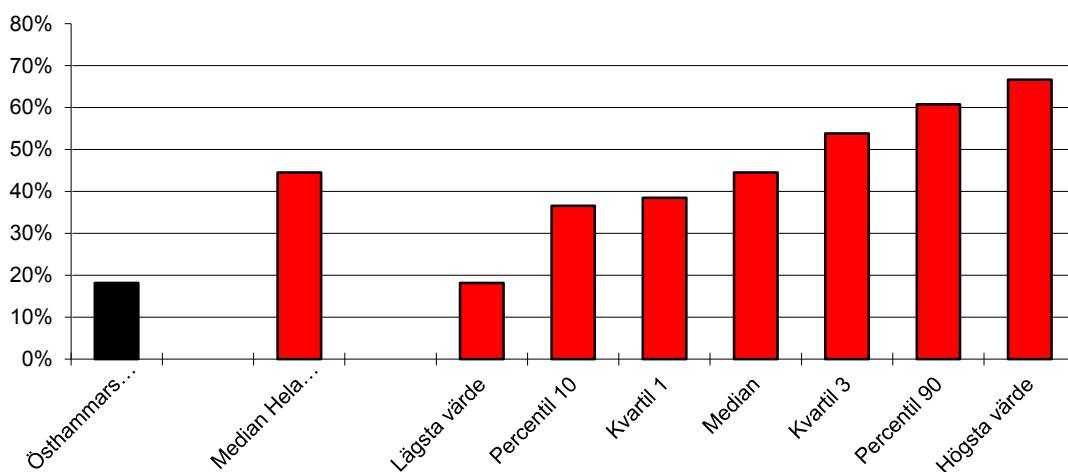
Andel kvinnor styrelsen.

Andel kvinnor i styrelsen - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					18%
Privata företag	27%	27%	31%	32%	33%
Offentliga organisationer	46%	46%	45%	46%	46%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



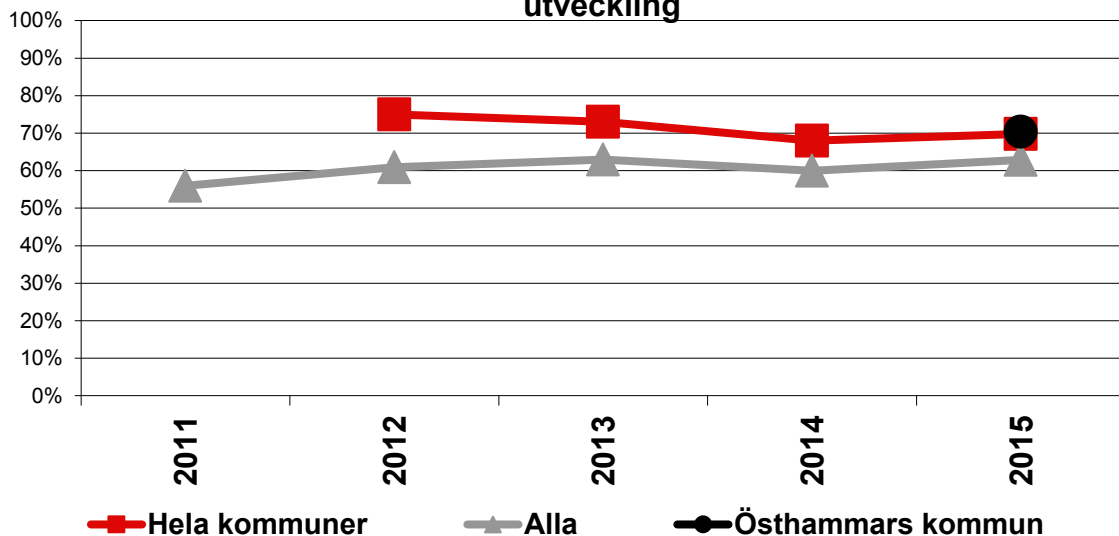
Dessa värden gäller Hela kommuner

Östhammars kommun	18%	Lägst värde	18%
Median Hela kommuner	44%	Percentil 10	37%
		Kvartil 1	38%
		Median	44%
		Kvartil 3	54%
		Percentil 90	61%
		Högsta värde	67%

2015 Nyckeltal: Internrekrytering

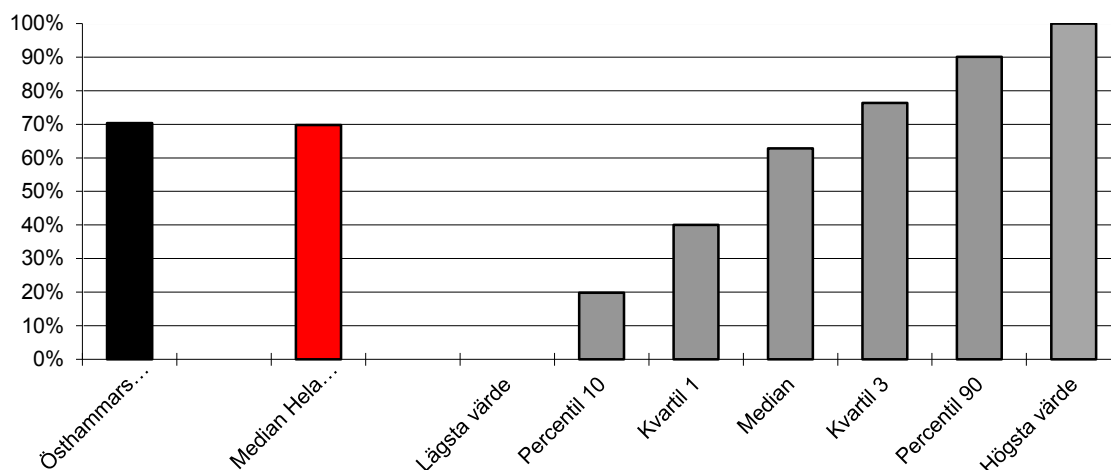
Andel kvinnor av alla som har internrekryterats till chefspositioner.
Ett värde på 50% visar att hälften av alla interna chefsrekryteringar är kvinnor.
Det som är önskvärt beror på mål och befintlig chefsstruktur.

Andel av internrekryterade chefer som är kvinnor - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					70%
Alla	56%	61%	63%	60%	63%
Hela kommuner		75%	73%	68%	70%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	70%	Lägst värde	0%
Median Hela kommuner	70%	Percentil 10	20%
		Kvartil 1	40%
		Median	63%
		Kvartil 3	76%
		Percentil 90	90%
		Högsta värde	100%

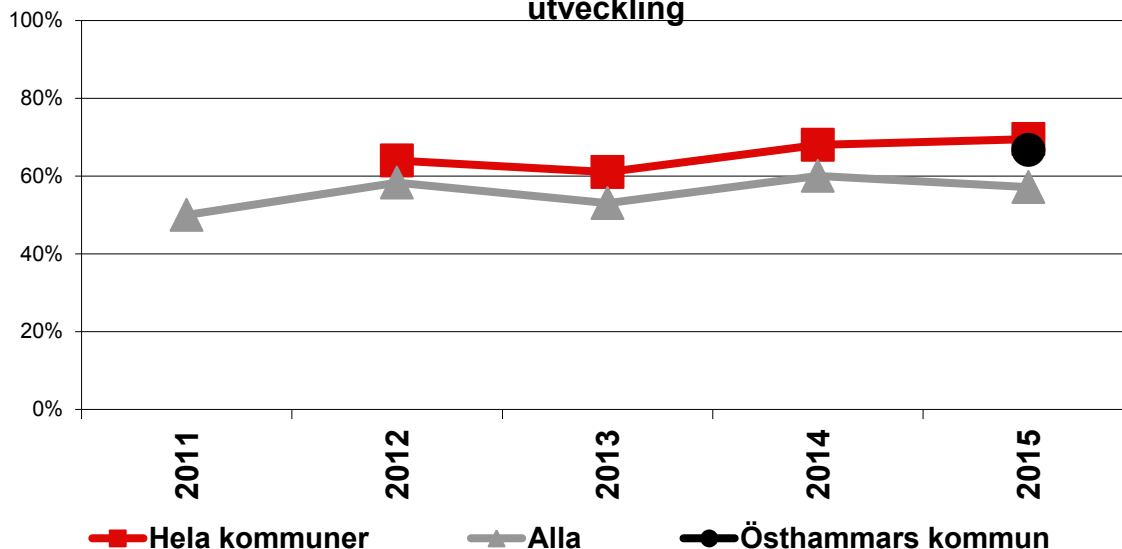
2015 Nyckeltal: Externrekrytering

Andel kvinnor av alla som har externrekryterats till chefspositioner.

Ett värde på 50% visar att hälften av alla externa chefsrekryteringar är kvinnor.

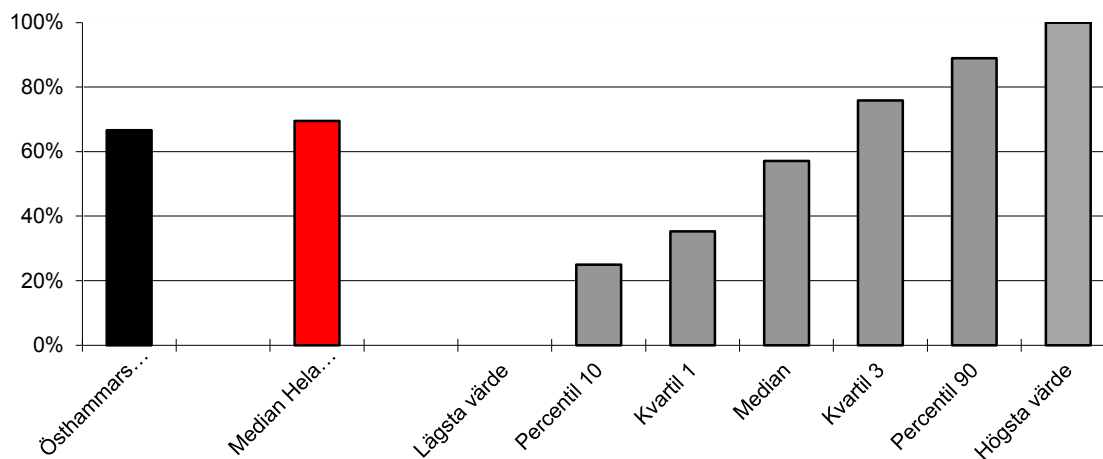
Det som är önskvärt beror på mål och befintlig chefsstruktur.

Andel av externrekryterade chefer som är kvinnor - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					67%
Alla	50%	58%	53%	60%	57%
Hela kommuner		64%	61%	68%	70%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	67%	Lägst värde	0%
Median Hela kommuner	70%	Percentil 10	25%
		Kvartil 1	35%
		Median	57%
		Kvartil 3	76%
		Percentil 90	89%
		Högsta värde	100%

2015 Nyckeltal: Högskoleutbildning

Andel kvinnor med högskoleutbildning jämfört med andelen män. Om kvinnor har högskoleutbildning i lika grad som män ska skillnaden vara 0%.

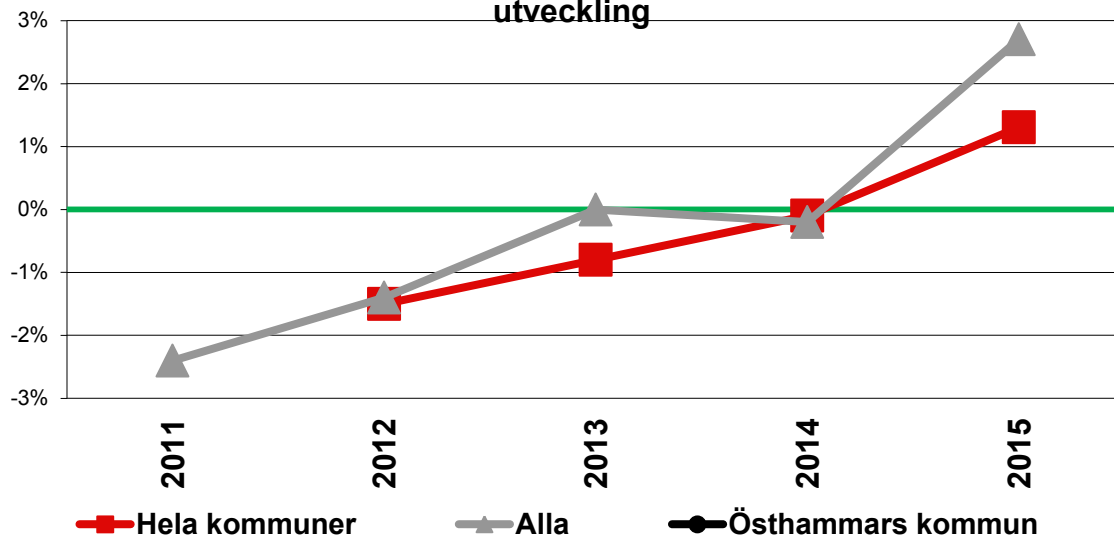
Östhammars kommun

Andel högskoleutbildade

kvinnor män

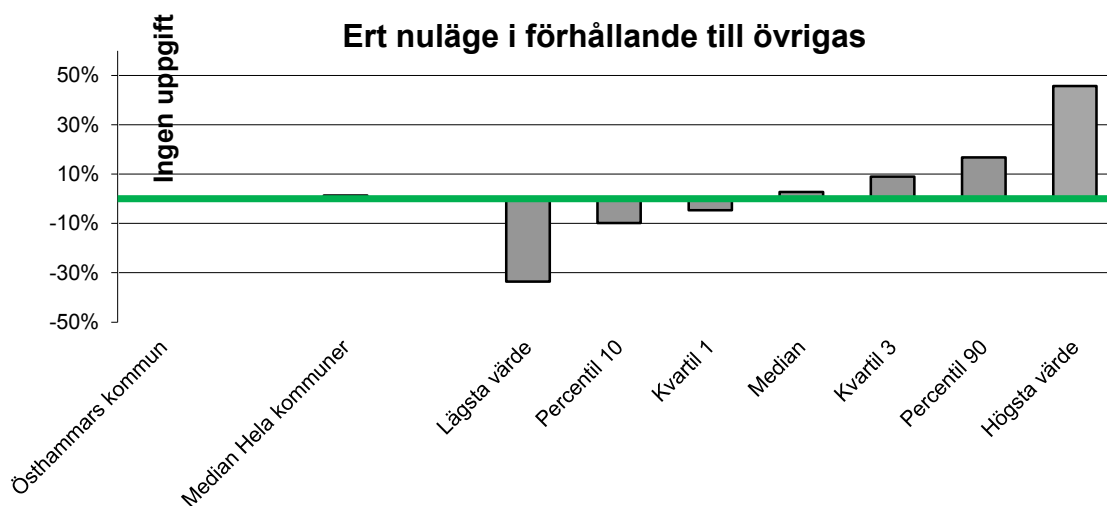
I U I U

Skillnad i högskoleutbildning mellan kvinnor och män - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					
Alla	-2%	-1%	0%	0%	3%
Hela kommuner		-2%	-1%	0%	1%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	Ingen uppgift	Lägst värde	-34%
		Percentil 10	-10%
Median Hela kommuner	1,3%	Kvartil 1	-5%
		Median	3%
		Kvartil 3	9%
		Percentil 90	17%
		Högsta värde	46%

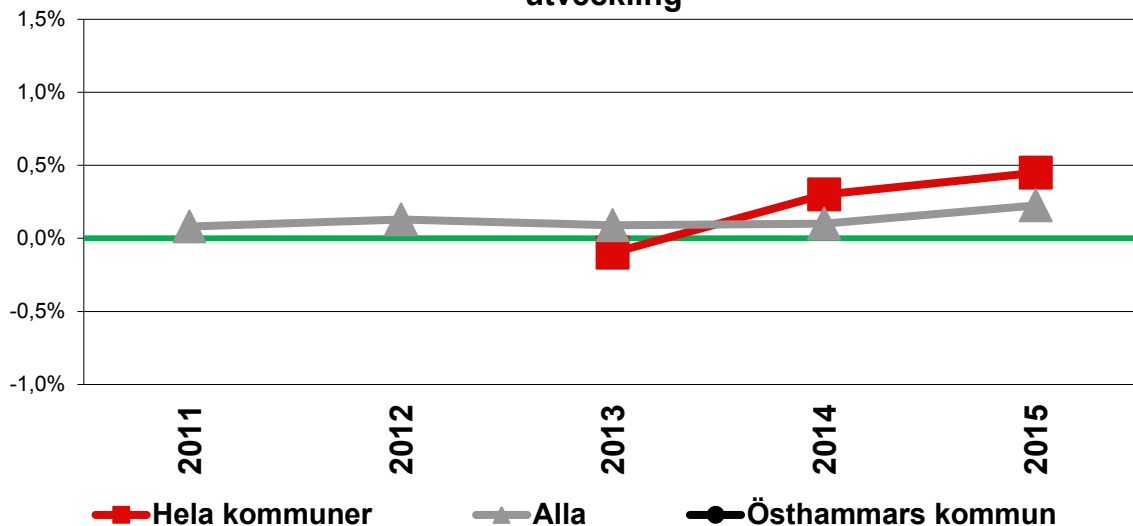
2015 Nyckeltal: Utbildning

Skillnad i utbildning för kvinnor jämfört med utbildning för män. Om kvinnor och män har fått utbildning i lika hög grad ska skillnaden vara 0%.

Östhammars kommun

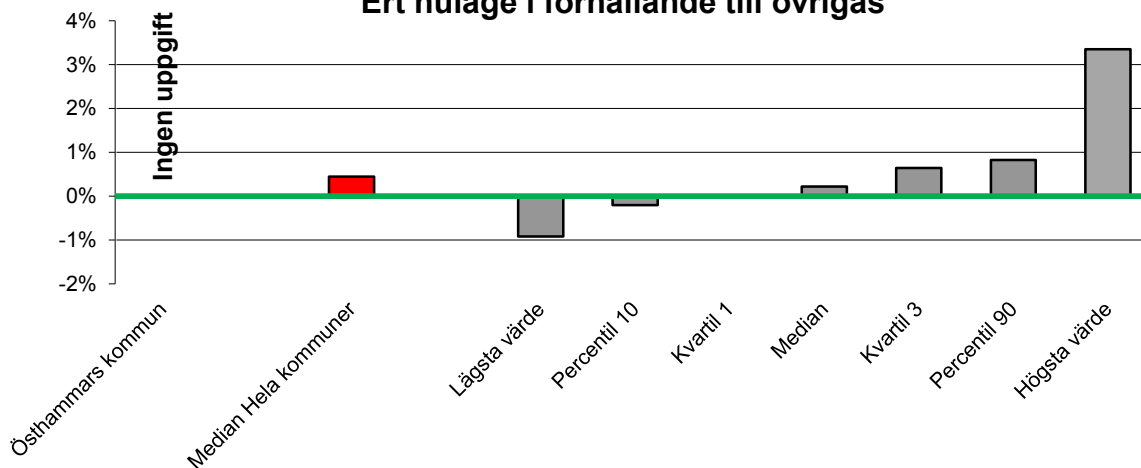
Tid för utbildning / total arbetad tid
kvinnor män
Ingen uppgift

Skillnad i utbildningstid mellan kvinnor och män - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					
Alla	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
Hela kommuner			-0,1%	0,3%	0,4%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	Ingen uppgift	Lägst värde	-0,9%
		Percentil 10	-0,2%
Median Hela kommuner	0,4%	Kvartil 1	0,0%
		Median	0,2%
		Kvartil 3	0,6%
		Percentil 90	0,8%
		Högsta värde	3,4%

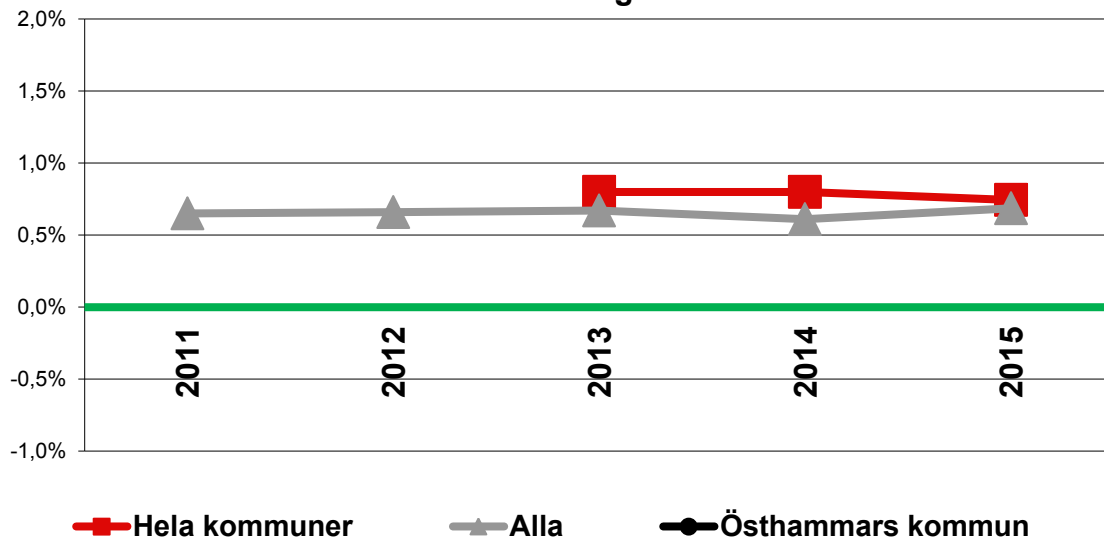
2015 Nyckeltal: Korttidssjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaro
kvinnor män

Korttidssjukfrånvaro dag 1-14 i procent av arbetad tid.
Om kvinnors och mäns korttidssjukfrånvaro
är lika stora blir värdet 0%.

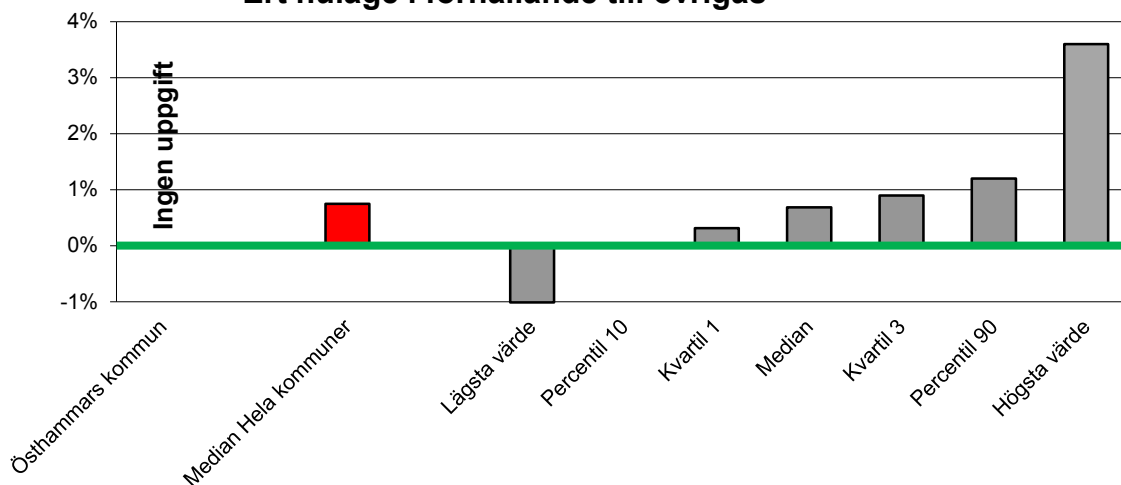
Östhammars kommun		
Median alla	2,3%	1,6%
Hela kommuner	2,9%	2,1%

Skillnad i kort sjukfrånvaro (kvinnor-män) - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					
Alla	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%
Hela kommuner			0,8%	0,8%	0,7%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



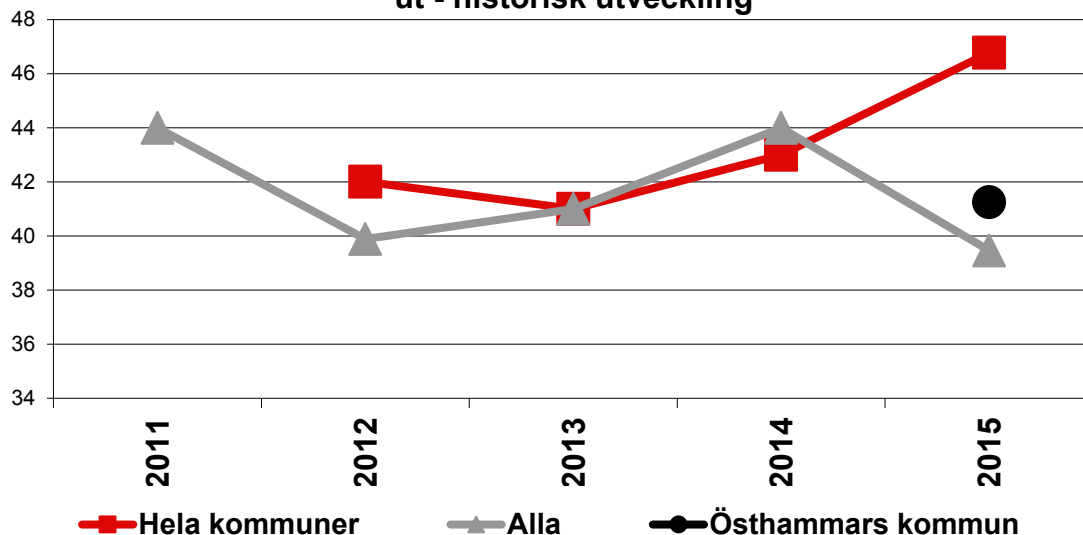
Östhammars kommun	Ingen uppgift	Lägst värde	-1,0%
		Percentil 10	0,0%
Median Hela kommuner	0,7%	Kvartil 1	0,3%
		Median	0,7%
		Kvartil 3	0,9%
		Percentil 90	1,2%
		Högsta värde	3,6%

2015 Nyckeltal: Föräldradagar män

Genomsnittligt antal dagar som föräldralediga män tagit ut.

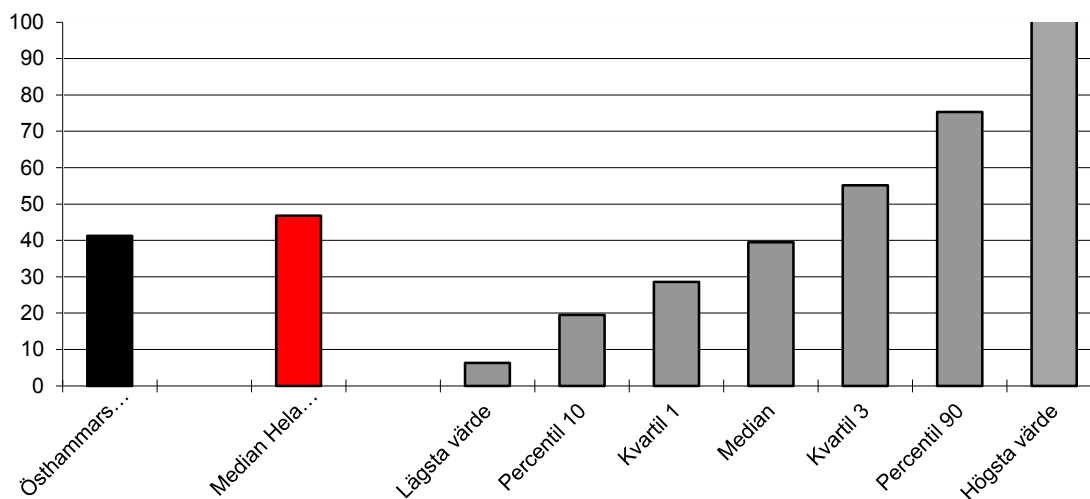


Genomsnittligt antal dagar som föräldralediga män tagit ut - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					41
Alla	44	40	41	44	39
Hela kommuner		42	41	43	47

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	41	Lägst värde	6
Median Hela kommuner	47	Percentil 10	20
		Kvartil 1	29
		Median	39
		Kvartil 3	55
		Percentil 90	75
		Högsta värde	133

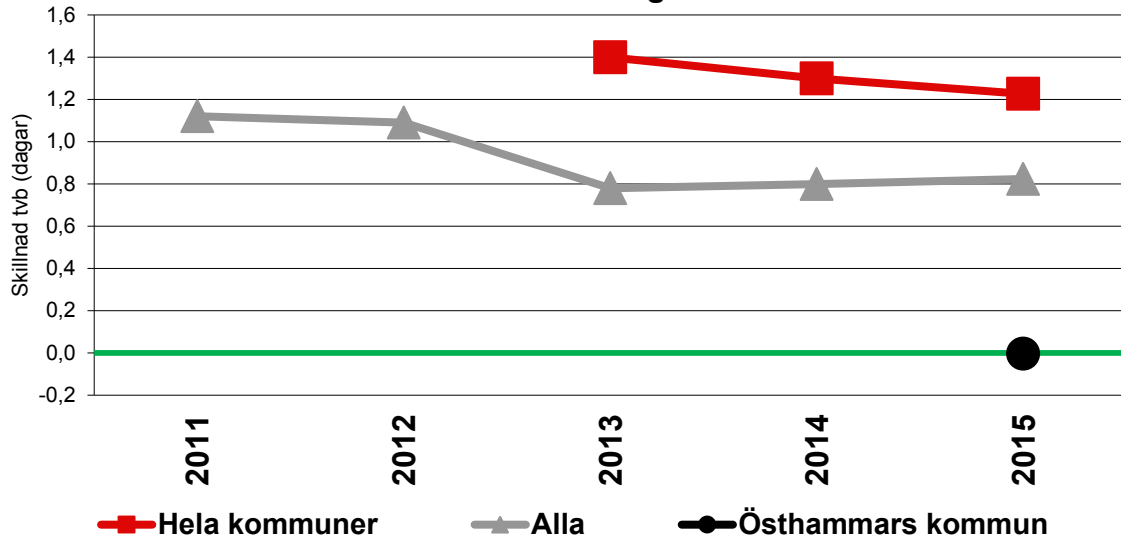
2015 Nyckeltal: Tillfällig vård av barn

Antal dagar per kvinna som tar ut tillfällig vård av barn jämfört med antal dagar per man som tar ut. Om kvinnor och män tar ut tillfällig vård av barn lika mycket ska värdet vara 0.

Östhammars kommun

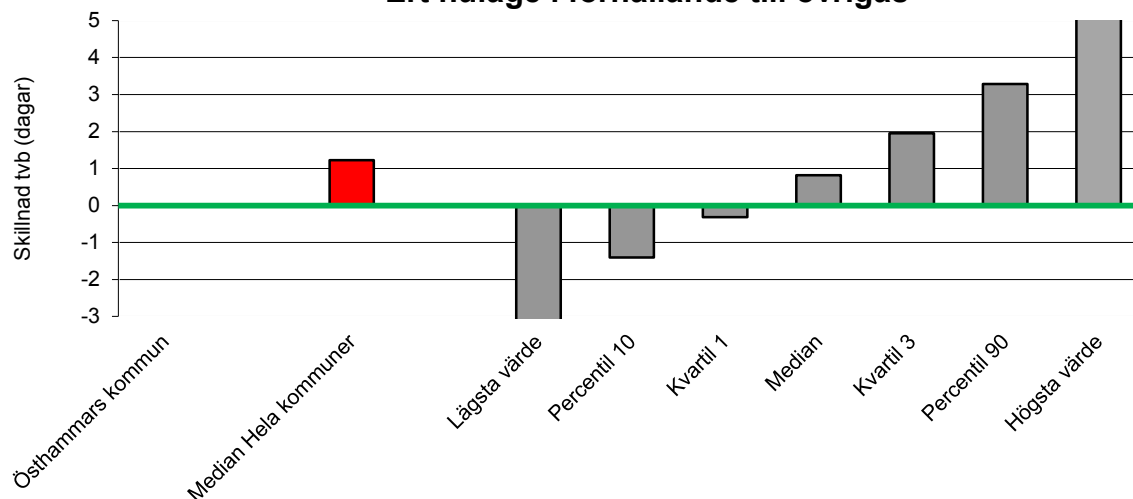
Tillfällig vård av barn
kvinnor män
6,8 6,8

Skillnad i uttag av tillfällig vård av barn (kvinnor-män) - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					0,0
Alla	1,1	1,1	0,8	0,8	0,8
Hela kommuner			1,4	1,3	1,2

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	0,0	Lägst värde	-6,5
		Percentil 10	-1,4
Median Hela kommuner	1,2	Kvartil 1	-0,3
		Median	0,8
		Kvartil 3	2,0
		Percentil 90	3,3
		Högsta värde	8,4

2015 Nyckeltal: Övertid

Skillnad i övertid mellan kvinnor och män räknat som övertid i procent av arbetad tid.

Östhammars kommun

Övertid

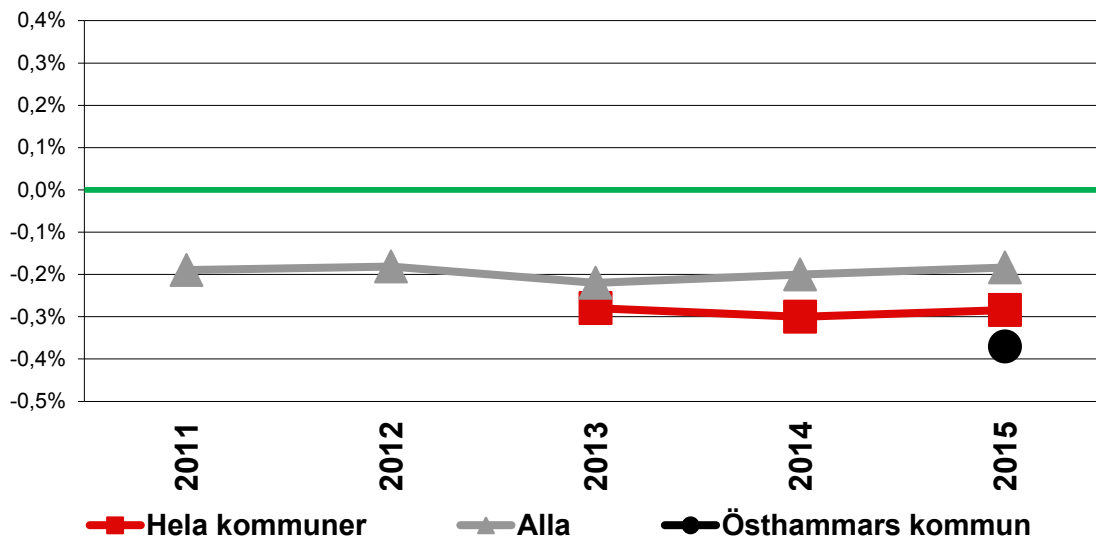
kvinnor

0,4%

män

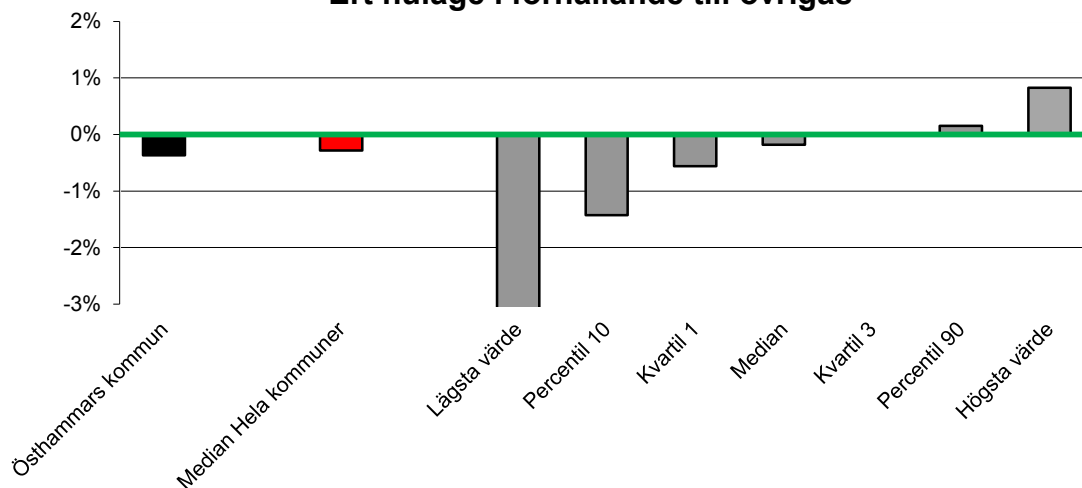
0,8%

Skillnad i rapporterad övertid (kvinnor-män) - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					-0,4%
Alla	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%
Hela kommuner			-0,3%	-0,3%	-0,3%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	-0,4%	Lägsta värde	-7,2%
Median Hela kommuner	-0,3%	Percentil 10	-1,4%
		Kvartil 1	-0,6%
		Median	-0,2%
		Kvartil 3	0,0%
		Percentil 90	0,2%
		Högsta värde	0,8%

2015 Nyckeltal: Reducerade heltidstjänster

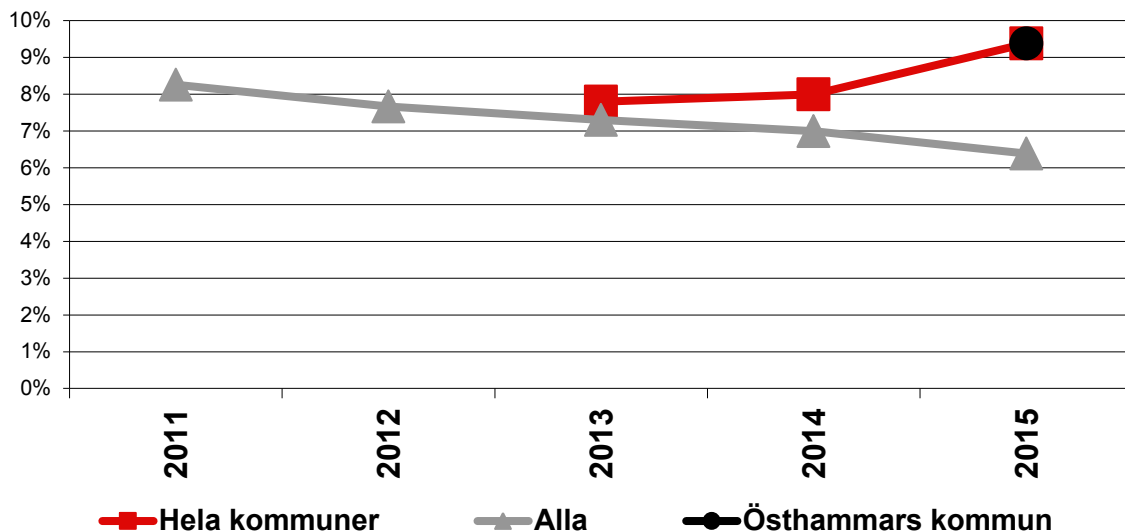
Skillnad i andelen kvinnor och män som frivilligt har reducerat sin arbetstid.

Östhammars kommun

Andel med reducerad heltid

kvinnor 16%
män 7%

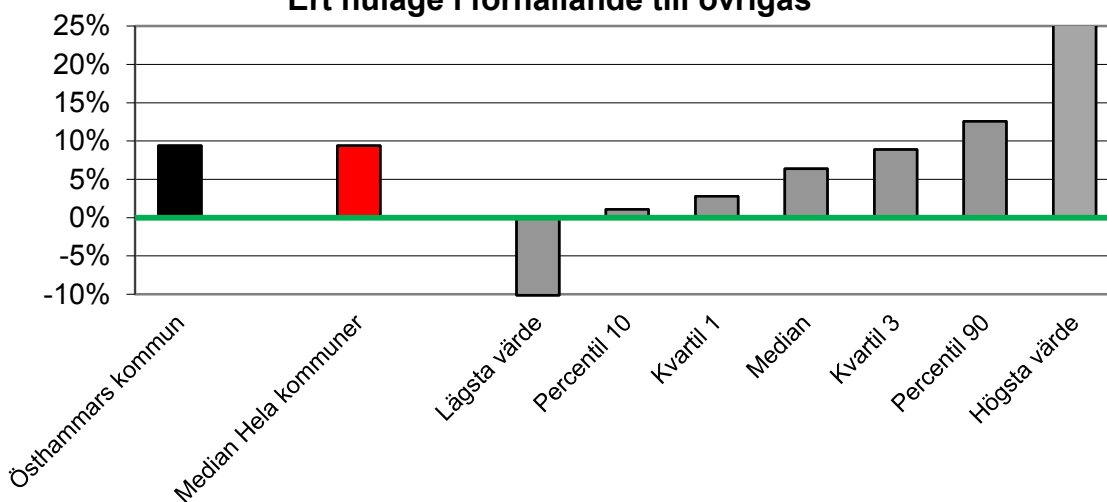
Skillnad i andel som frivilligt reducerat sin arbetstid



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					9%
Alla	8%	8%	7%	7%	6%
Hela kommuner			8%	8%	9%



Ert nuläge i förhållande till övrigas



Östhammars kommun	9%	Lägst värde	-10%
Median Hela kommuner	9%	Percentil 10	1%
		Kvartil 1	3%
		Median	6%
		Kvartil 3	9%
		Percentil 90	13%
		Högsta värde	41%

2015 Nyckeltal: Avgångar

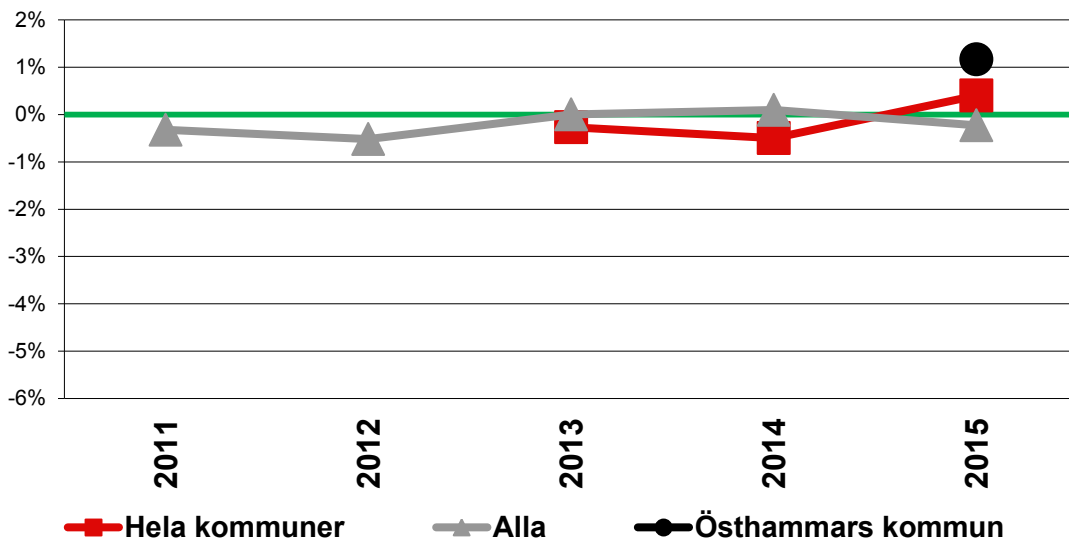
Andel kvinnor som slutat jämfört med andel män som slutat.

Östhammars kommun

Andel av tillsvidareanställda som slutat

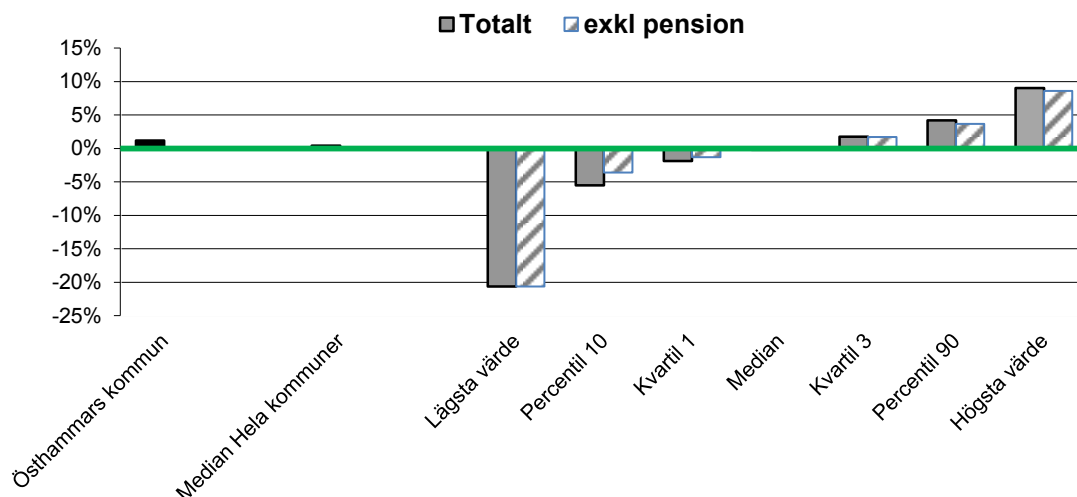
	kvinnor	män
Totalt	9,3%	8,1%
Exkl pension	5,6%	5,5%

Skillnad i andel kvinnor-män som slutat - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					1,2%
Alla	-0,3%	-0,5%	0,0%	0,1%	-0,2%
Hela kommuner			-0,3%	-0,5%	0,4%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



	Totalt	exkl pension		Totalt	ex pension
Östhammars kommun	1,2%	0,1%	Lägst värde	-20,6%	-20,6%
Median Hela kommuner	0,4%	0,1%	Percentil 10	-5,5%	-3,6%
			Kvartil 1	-1,9%	-1,3%
			Median	-0,2%	-0,1%
			Kvartil 3	1,8%	1,7%
			Percentil 90	4,2%	3,7%
			Högsta värde	9,0%	8,6%

2015 Nyckeltal: Ålder

Skillnad i medianålder mellan kvinnor och män.

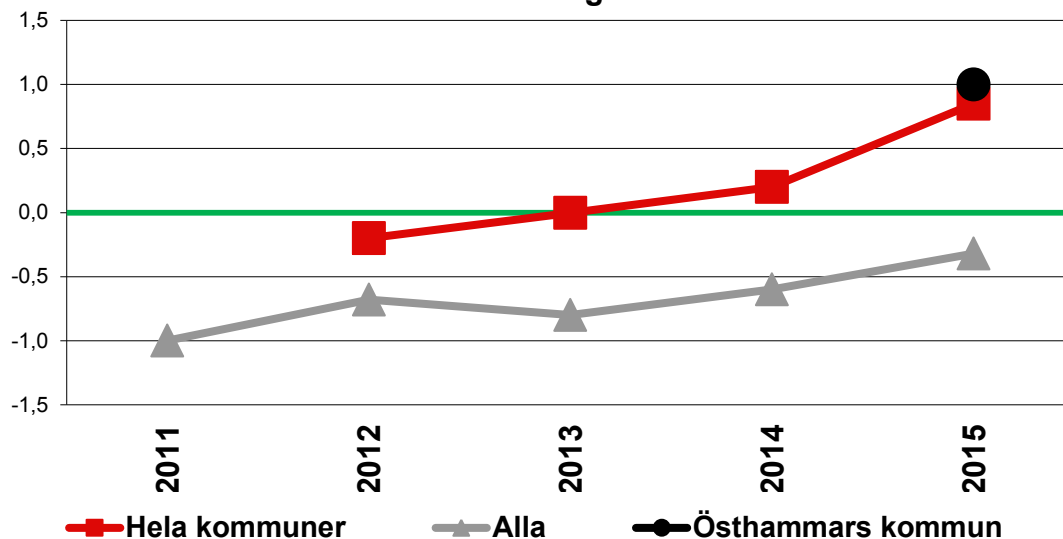
Ju mer plus desto äldre är kvinnor jämfört med män.

Ju mer minus desto yngre är kvinnor jämfört med män.

Östhammars kommun

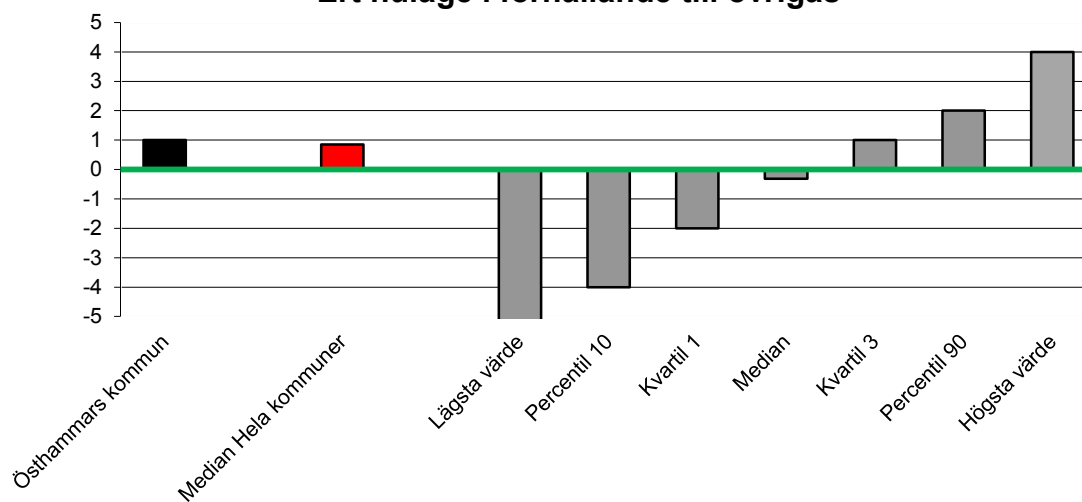
Ålder	Ålder
kvinnor	män
47,0	46,0

Skillnad i ålder kvinnor-män (år) - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					1,0
Alla	-1,0	-0,7	-0,8	-0,6	-0,3
Hela kommuner		-0,2	0,0	0,2	0,9

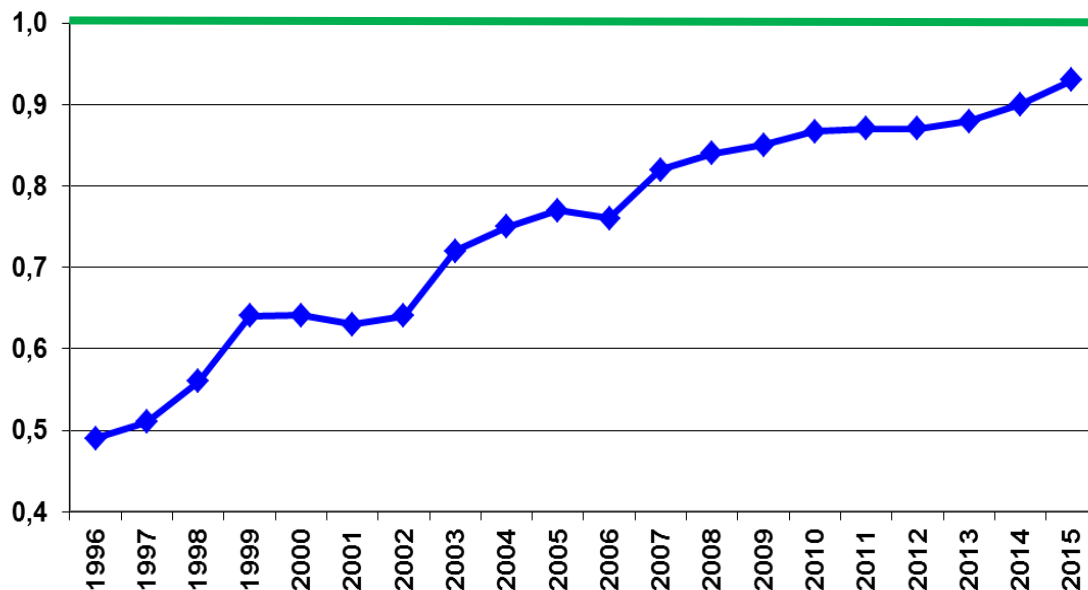
Ert nuläge i förhållande till övrigas



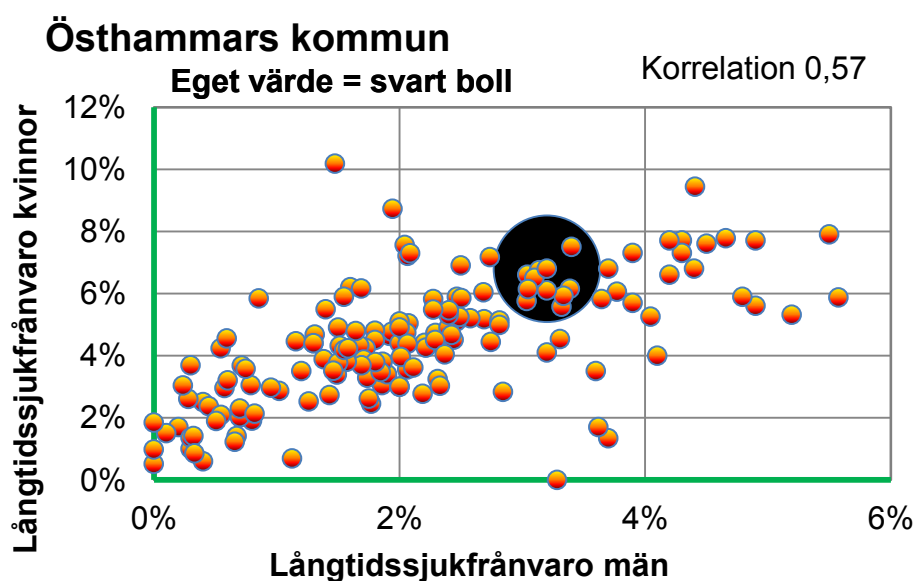
Östhammars kommun	1,0	Lägst värde	-19,0
Median Hela kommuner	0,9	Percentil 10	-4,0
		Kvartil 1	-2,0
		Median	-0,3
		Kvartil 3	1,0
		Percentil 90	2,0
		Högsta värde	4,0

2015 Lärande nyckeltal

Andel chefer som är kvinnor i relation till andel anställda som är kvinnor



De senaste 20 åren har det skett en dramatisk förändring av chefsstrukturen i svenskt arbetsliv. Med hjälp av Nyckeltalsinstitutets karriärnyckeltal kan vi se att chefskap har gått från att vara en position klart dominerad av män till att, om inte vara helt jämställt, vara en god bit på väg till att bli en jämställd position. År 1996 var värdet på nyckeltalet 0,49. Det innebär att i en verksamhet med 100 chefer och lika många anställda kvinnor som män var det i genomsnitt 25 kvinnor och 75 män som hade en chefsposition. År 2015 visade nyckeltalet 0,92 vilket, i samma verksamhet, motsvarade i genomsnitt att 46 kvinnor och 54 män hade en chefsposition. Om denna trend fortsätter leder detta till ett helt jämställt svenskt arbetsliv bland samtliga chefer någon gång under 2018 eller 2019 (motsvarande ett värde på 1,0). Noteras bör att det fortfarande råder en klart ojämställd chefsstruktur vad gäller de högsta cheferna i privat näringsliv.



Det finns en stark korrelation mellan långtidssjukfrånvaron för män och kvinnor. Dock bör poängteras att kvinnor generellt har en klart högre långtidssjukfrånvaro än män, ofta är långtidssjukfrånvaron mer än dubbelt så hög hos kvinnor som hos män.

Så här beräknas JÄMIX:

Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal.

De är

- 1 Andel yrkesgrupper med könsfördelning 40-60%
- 2 Andel kvinnor i högsta ledningsgruppen (eller andel män om färre män)
- 3 Andel chefer som är kvinnor i förhållande till andel anställda som är kvinnor
- 4 Kvinnors lön i procent av mäns lön (eller mäns lön om den är lägre)
- 5 Skillnad i lång sjukfrånvaro (kvinnor-män)
- 6 Skillnad i uttag av föräldradagar av de som tagit ut föräldradagar
- 7 Skillnad i sysselsättningsgrad (andel heltid, kvinnor-män)
- 8 Skillnad i andel tillsvidareanställda (kvinnor-män)
- 9 Jämställdhetsarbete antal ja av 17 frågor + 3p för tilläggsfråga.

Poängen för varje nyckeltal summeras till ett JÄMIX. Nyckeltalens poäng baseras på följande tabeller: Poängen i vänstra kolumnen uppnås när nivåerna för de olika nyckeltalen uppnås. Till exempel uppnås 20 poäng för Yrkesgrupper (nyckeltal 1) om andelen yrkesgrupper med minst 40% representation av båda könen överstiger 76%. För kvinnor i högsta ledningsgrupp uppnås 20 poäng om nyckeltalet (2) överstiger 40% (samtidigt som andelen män också överstiger 40%).

I alla nyckeltal utom jämställdhetsarbetet (nr 9) gäller även det omvända förhållandet (om män är underrepresenterade). Nyckeltalet utgår från det kön som är minst representerat, eller har minst andel sysselsättningsgrad, tillsvidareanställning osv.

Poäng	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	76%	40,0%	0,950	-1%	0,15%	5	-1%	-0,5%	20
19	72%	38,5%	0,925	-2%	0,30%	10	-2%	-1,0%	19
18	68%	37,0%	0,900	-3%	0,45%	15	-3%	-1,5%	18
17	64%	35,5%	0,875	-4%	0,60%	20	-4%	-2,0%	17
16	60%	34,0%	0,850	-5%	0,75%	25	-5%	-2,5%	16
15	56%	32,5%	0,825	-6%	0,90%	30	-6%	-3,0%	15
14	52%	31,0%	0,800	-7%	1,05%	35	-7%	-3,5%	14
13	48%	29,5%	0,775	-8%	1,20%	40	-8%	-4,0%	13
12	44%	28,0%	0,750	-9%	1,35%	45	-9%	-4,5%	12
11	40%	26,5%	0,725	-10%	1,50%	50	-10%	-5,0%	11
10	36%	25,0%	0,700	-11%	1,65%	55	-11%	-5,5%	10
9	32%	23,5%	0,675	-12%	1,80%	60	-12%	-6,0%	9
8	28%	22,0%	0,650	-13%	1,95%	65	-13%	-6,5%	8
7	24%	20,5%	0,625	-14%	2,10%	70	-14%	-7,0%	7
6	20%	19,0%	0,600	-15%	2,25%	75	-15%	-7,5%	6
5	16%	17,5%	0,575	-16%	2,40%	80	-16%	-8,0%	5
4	12%	16,0%	0,550	-17%	2,55%	85	-17%	-8,5%	4
3	8%	14,5%	0,525	-18%	2,70%	90	-18%	-9,0%	3
2	4%	13,0%	0,500	-19%	2,85%	95	-19%	-9,5%	2
1	0%	0,0%							0



Vad är vi mest nöjda med?

Vad kan bli ännu bättre?

Vad blir nästa steg?

Vem är ansvarig?

**Vid behov av hjälp med
kommunikation/information av
nyckeltalsrapporten, förändringsledning,
handlingsplan – kontakta Nyckeltalsinstitutet
info@nyckeltal.se**

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®

Resultatrapport 2015 för Östhammars kommun

Visa era styrkor - och få koll på era svagheter



Utgiven april 2016

Nyckeltals
Institutet



Innehållsförteckning

Utveckling och trender	3
Läsanvisningar	4
Resultatsammanfattning	5
Trappan	6

SPINDELDIAGRAM

Spindeldiagram jämfört med egen bransch	7
Spindeldiagram jämfört med föregående år	8
Spindeldiagram jämfört med median-AVI	9
Spindeldiagram jämfört med bästa AVI	10
Tre Nyckeltal	11
Analys	12

Attraktiv arbetsgivarindex, AVI

Attraktiv arbetsgivarindex – AVI	13
Tillsvidareanställda – andel tillsvidareanställda	14
Median månadslön	15
Karriärmöjligheter – andel kv. chefer/andel kv. anställda	16
Utbildning/Kompetensutveckling – tid för utbildning	17
Övertid	18
Anställda med rätt till övertid	19
Korttidssjukfrånvaro	20
Personalansvar – anställda per chef	21
Långtidssjukfrånvaro	22
Avgångar	23

ÖVRIGA NYCKELTAL

Organisationserfarenhet – anställningstid	24
Rörlighet nyanställda	25
Rekryteringar externt - internt	26
Personalrörlighet	27
Förändring ålderstruktur	28
Utbildningskostnad	29
Utvecklingssamtal	30
Anmällda arbetsskador	31
Semesterdagar	32
Obekväm arbetstid	33
Andel med flexibel arbetstid	34
Distansarbete	35
Friskvård på arbetstid	36
Friskvårdsbelopp	37
Lärande Nyckeltal	38
POÄNGTABELL FÖR AVI	39

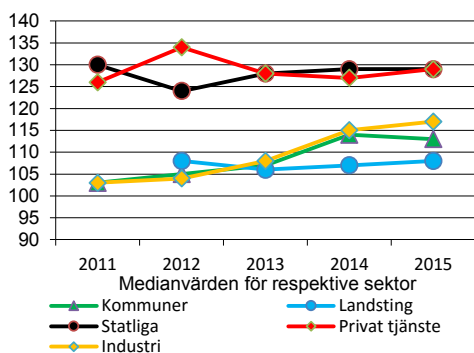
UTVECKLING OCH TRENDER I ATTRAKTIV ARBETSGIVARINDEX AVI® ÅR 2015 (rapportår 2016)

För 20:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet 25 olika personalnyckeltal och för 15:e året presenteras Attraktiv arbetsgivarindex AVI. Närmare 200 företag och organisationer, med sammanlagt över 600 000 anställda, är underlag för denna sammanställning.

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®

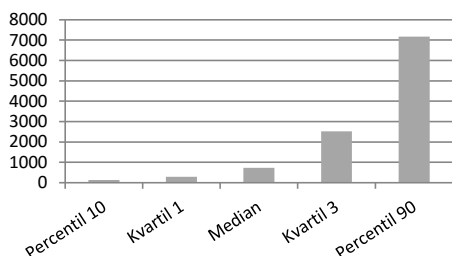
Med Nyckeltalsinstitutets nyckeltal som grund är det privata tjänsteföretag och statliga organisationer som generellt är de mest attraktiva arbetsgivarna. Deltagande verksamheter varierar något år från år. Underlaget baseras på en tillräckligt lång period för att vi ska kunna konstatera att privata tjänsteföretag och statliga verksamheter ligger i framkant. Med dessa nyckeltal som grund har landstingsorganisationer och kommuner en bit kvar till samma nivå som privata tjänsteföretag och statliga myndigheter.

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®



Nästan hälften av medverkande företag och organisationer har fler än 1000 anställda och ungefär 75 procent har fler än 250 anställda. Slutsatserna i denna rapport gäller framför allt medelstora och stora organisationer.

Antal anställda



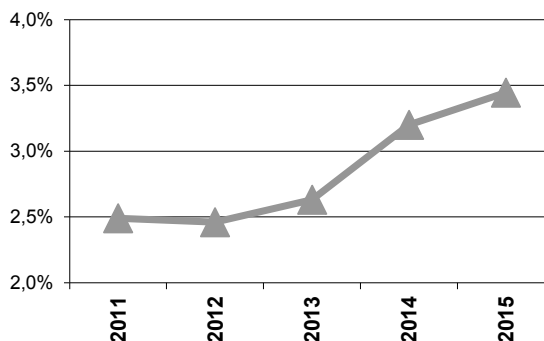
Av de nio nyckeltalen som ingår i AVI uppvisar två nyckeltal en positiv trend (positiv utifrån de värderingar som ligger bakom Attraktiv arbetsgivarindex). Det är karriärnyckeltalet som visar att kvinnor på chefsposter mer och mer speglar strukturen bland de anställda samt att medianlönerna ökar något. Nyckeltalen långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro fortsätter att öka något även i år.

Inom flertalet nyckeltal påvisas ingen större skillnad på nivåerna mellan privata företag och offentliga organisationer. Snarare är det en uppdelning i privata tjänsteföretag och statliga myndigheter å ena sidan och kommuner och landsting å andra sidan.

Två exempel, som sinsemellan är nära sammankopplade är anställda per chef och långtidssjukfrånvaro. I privata tjänsteföretag och statliga organisationer är antal anställda per chef generellt betydligt lägre än i kommuner och landsting samtidigt som långtidssjukfrånvaron också är lägre.

Efter att långtidssjukfrånvaron tidigare minskat kraftigt tycks den nu öka igen och är nu närmare 3,5 % av den arbetade tiden.

Korttidssjukfrånvaron har däremot inte ökat i samma omfattning och ligger i genomsnitt på två procent, vilket motsvarar cirka fyra dagar per anställd och år. Långtidssjukfrånvaro samvarierar fortfarande med antal anställda per chef (korrelation 0,38), men även med medianlön och andel med obekväm arbetstid. En verksamhet med hög medianlön utan obekväma arbetstider och med få anställda per chef torde ha låg långtidssjukfrånvaro.

Långtidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid - historisk utveckling

ATT LÄSA OCH TOLKA RAPPORTEN

Här finner du korta förklarande texter som kan underlätta din läsning och tolkning av rapporten.

Beräkning av Attraktiv Arbetsgivarindex®

Poängen för varje nyckeltal summeras till ett Index. Nyckeltalens poäng baseras på tabellerna på sidan 38. Poängen till vänster i tabellen uppnås när nivåerna för de olika nyckeltalen uppnås. Till exempel får man 20 poäng för nyckeltal nr 1, "Tillsvidareanställda", om andel tillsvidareanställda överstiger 98 %. För nyckeltal nr 6, "Korttidssjukfrånvaro", uppnås 20 poäng om korttidssjukfrånvaron understiger 0,5 %.

Vad är ett bra AVI?

Varje nyckeltal kan ge som lägst 1 poäng och som högst 20 poäng. Maximal poäng är 180. Ju högre AVI-poäng, desto bättre arbetsvillkor ur medarbetarnas perspektiv. I spindeldiagrammen, sid 6 - 9, är det alltid bäst att befinna sig långt ut i diagrammet.

Färger underlättar läsningen.

För att förenkla läsningen av rapporten används genomgående samma färger i alla diagram. Det som utmärks med svart avser resultaten för din organisation, grått avser resultaten från samtliga organisationer som deltagit i mätningen och rött avser medianen av organisationer i valt verksamhetsområde.

Redovisningsmått

Statistiken redovisas i form av kvartiler och percentiler. Det som visas i diagrammen är: Lägst värde, percentil 10, kvartil 1, median, kvartil 3, percentil 90 och högsta värde.

För varje nyckeltal presenteras hur deltagande **organisationer fördelar sig på olika resultat**. I diagrammen som visar utvecklingen över tid, 2011-2015, har vi valt att genomgående redovisa medianvärden för samtliga medverkande organisationer och i valt verksamhetsområde. Genom att utläsa i vilken percentil eller kvartil en organisation hamnar får ni en bra bild av hur många som ligger högre respektive lägre än en organisation i det totala urvalet.

Exempel:

Om ditt nyckeltal hamnar i den första kvartilen innebär det att minst 3/4 av organisationerna har högre värde än din organisation. Om ditt nyckeltal hamnar i andra kvartilen betyder det att minst hälften av alla organisationer har ett högre värde och minst en 1/4 av alla har ett lägre värde

När uppgifter saknas

Om ni avstått från att rapportera in en uppgift som behövs för att beräkna AVI, har vi istället gett din organisation en poäng som är framräknad som en median av övriga organisationer i valt verksamhetsområde.

Har du frågor?

Är du välkommen att kontakta oss på telefon
08 – 402 00 29 eller på epost info@nyckeltal.se.

Sammanfattning av nyckeltal i Attraktiv Arbetsgivarindex 2015 för Östhammars kommun

81 av 100 är tillsvidareanställda

Medianlönen är 24807

9 av 100 slutade

6 av 10 chefer är kvinnor

7 korttidssjukfrånvarodagar per anställd och år

21 tillsvidareanställda per chef

57 är varje dag långtidssjukskrivna

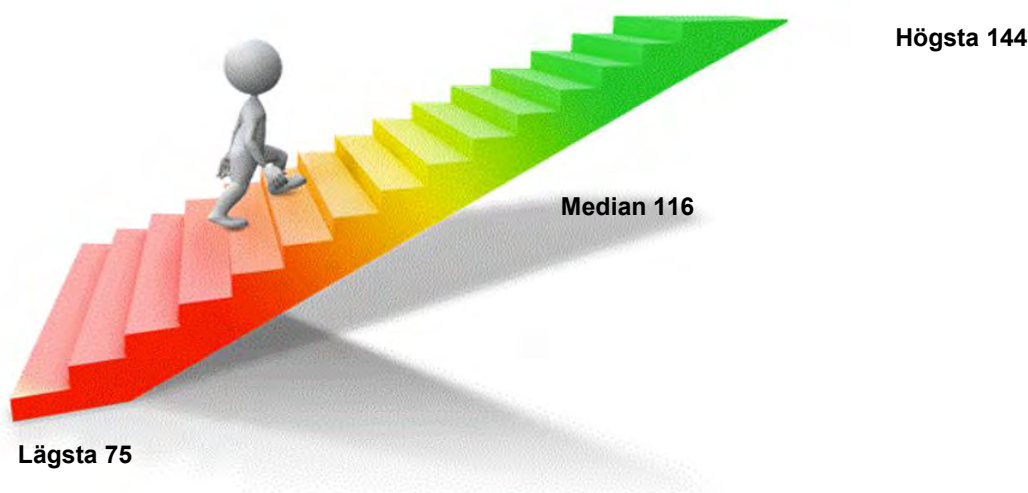
8 övertidstimmar i genomsnitt per anställd

Östhammars kommun

har i mätningen av 2015 års Attraktiv arbetsgivarindex AVI erhållit

98 poäng

(fg år 100)



Det högsta uppmätta AVI är 144

Medianvärdet för AVI är 116

Det lägsta uppmätta AVI är 75

Det högsta uppmätta för Kommuner är 141

Medianvärdet för Kommuner är 113

Det lägsta uppmätta för Kommuner är 89

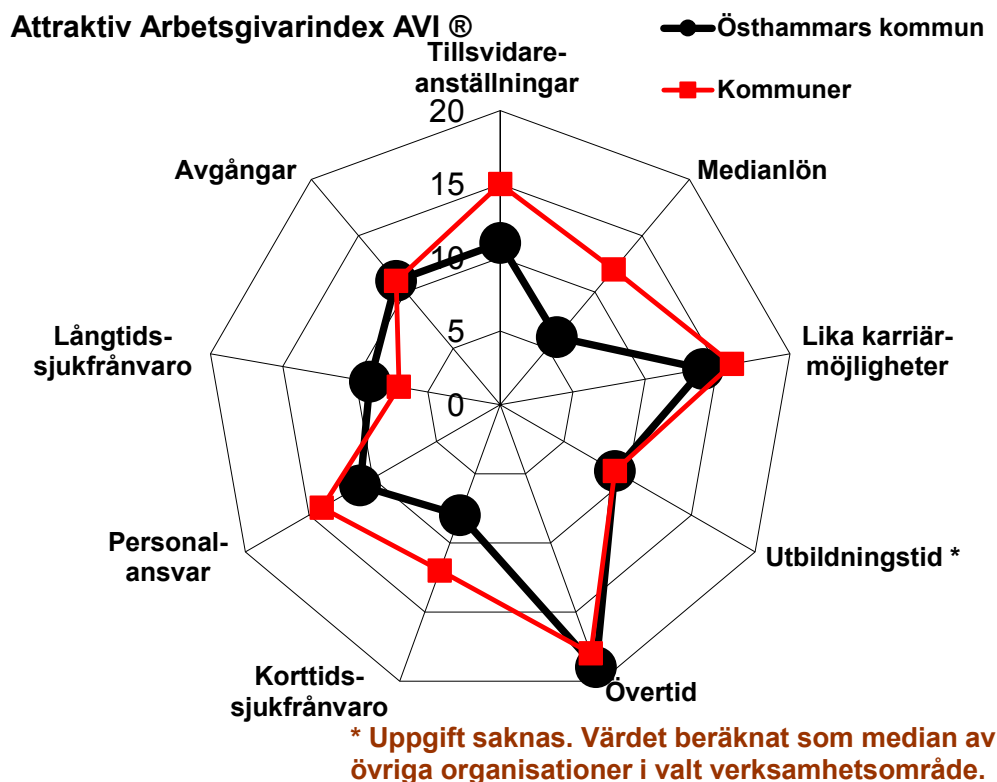
Attraktiv arbetsgivarindex AVI® är ett sammanfattande index med utgångspunkt i nio lätt mätbara nyckeltal som speglar attraktiv arbetsgivare. Ju högre index desto mer attraktiv arbetsgivare.

199 organisationer med totalt cirka 638000 anställda har medverkat.

Östhammars kommun

har placering 161 av 199 medverkande organisationer.

2015 Östhammars kommun jämfört med Kommuner



Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto mer attraktiv arbetsgivare. Det innebär att höga poäng för jämställdhet (långt ut i spindeln) innebär att kvinnor och män tycks ha lika möjlighet att göra karriär medan låga poäng för personalansvar (in mot mitten av spindeln) innebär att det är många anställda per chef.

Attraktiv arbetsgivarindex, AVI

Här jämförs medianen av Kommuner med Östhammars kommun.

AVI är en sammanslagning av nio nyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför AVI poängtabell). Ju högre AVI, desto mer attraktiv arbetsgivare.

Östhammars kommun

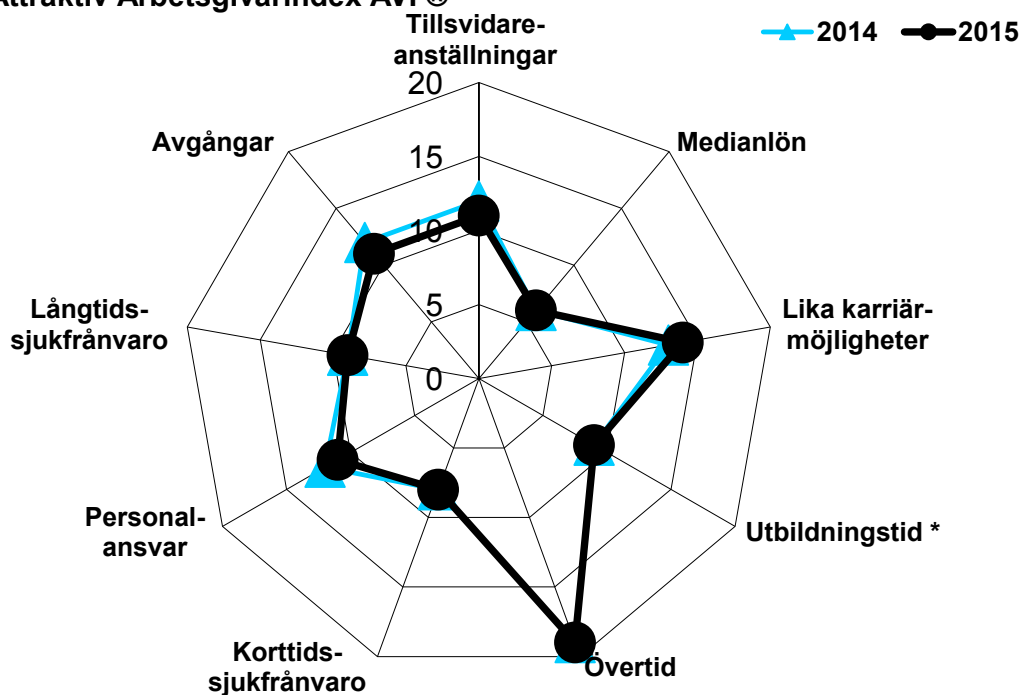
	Värde	Poäng	Median Kommuner
Tillsviareanställningar	81%	11	15
Medianlön	24807	6	12
Lika karriärmöjligheter	0,81	14	16
Utbildningstid		9 *	9
Övertid	0,5%	19	18
Korttids-sjukfrånvaro	3,3%	8	12
Personalansvar	20,7	11	14
Långtids-sjukfrånvaro	3,3%	9	7
Avgångar	9,1%	11	11
SUMMA AVI		98	

Med median menas det "mittensta" värdet av alla observationer, där lika många organisationer har ett högre och lägre värde.

* Uppgift saknas. Värdet beräknat som median av övriga i samma verksamhetsområde.

2015 Östhammars kommun jämfört med föregående år

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI ®



* Uppgift saknas. Värdet beräknat som median av övriga organisationer i valt verksamhetsområde.

Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto mer attraktiv arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivarindex AVI

Här jämförs organisationen med föregående år.

AVI är en sammanslagning av nio nyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför AVI poängtabell). Ju högre AVI, desto mer attraktiv arbetsgivare.

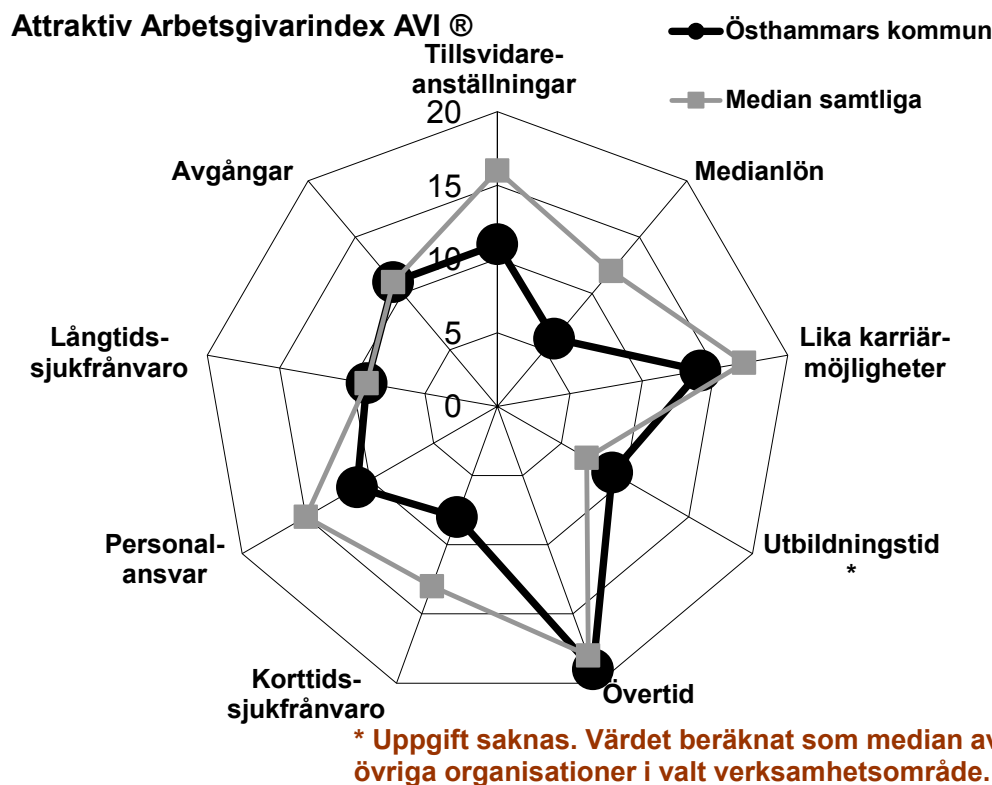
Östhammars kommun

	Värde	Poäng	Värde fg år	Poäng
Tillsvideareanställningar	81,1%	11	82,5%	12
Medianlön	24807	6	24107	6
Lika karriärmöjligheter	0,81	14	0,79	13
Utbildningstid		9 *		9 **
Övertid	0,5%	19	0,5%	19
Korttidssjukfrånvaro	3,3%	8	3,3%	8
Personalansvar	20,7	11	19,4	12
Långtidssjukfrånvaro	3,3%	9	3,0%	9
Avgångar	9,1%	11	8,8%	12
SUMMA AVI		98		100

* Uppgift saknas. Värdet beräknat som median av övriga organisationer i samma verksamhetsområde.

** Uppgift saknas. Poängen beräknad som samma som föregående år, eller om sådan uppgift saknas samma som i år.

2015 Östhammars kommun jämfört med median samtliga



Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto mer attraktiv arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivarindex AVI

Här jämförs medianvärdet med
Östhammars kommun.

AVI är en sammanslagning av nio nyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför AVI poängtabell). Ju högre AVI, desto mer attraktiv arbetsgivare.

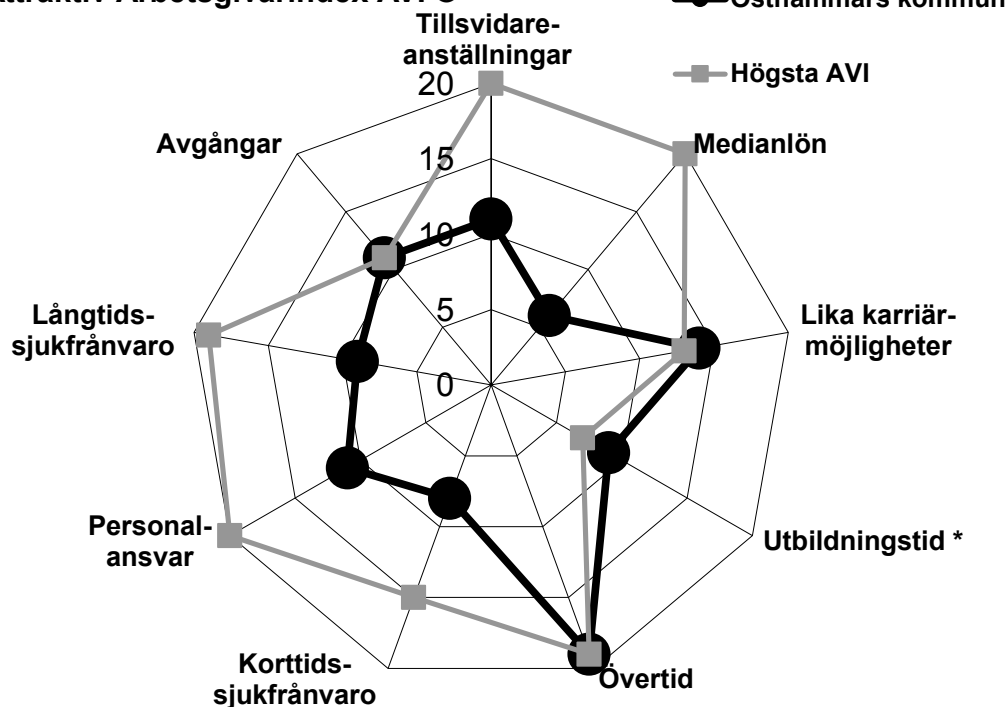
Östhammars kommun	Värde	Poäng	Medianvärde för samtliga
Tillsvdareanställningar	81%	11	16
Medianlön	24807	6	12
Lika karriärmöjligheter	0,81	14	17
Utbildningstid		9 *	7
Övertid	0,5%	19	18
Korttids-sjukfrånvaro	3,3%	8	13
Personalansvar	20,7	11	15
Långtids-sjukfrånvaro	3,3%	9	9
Avgångar	9,1%	11	11
SUMMA AVI		98	

Med median menas det "mittensta" värdet av alla observationer, där lika många organisationer har ett högre och lägre värde.

* Uppgift saknas. Värdet beräknat som median av övriga organisationer i valt verksamhetsområde.

2015 Östhammars kommun jämfört med bästa organisation

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®



* Uppgift saknas. Värdet beräknat som median av övriga organisationer i valt verksamhetsområde.

Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto mer attraktiv arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivarindex AVI

Här jämförs den organisation som har bästa AVI med Östhammars kommun.

AVI är en sammanslagning av nio nyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför AVI poängtabell). Ju högre AVI, desto mer attraktiv arbetsgivare.

Östhammars kommun	Värde	Poäng	Organisation med högst AVI
Tillsvideareanställningar	81%	11	20
Medianlön	24807	6	20
Lika karriärmöjligheter	0,81	14	13
Utbildningstid *		9 *	7
Övertid	0,5%	19	19
Korttidssjukfrånvaro	3,3%	8	15
Personalansvar	20,7	11	20
Långtidssjukfrånvaro	3,3%	9	19
Avgångar	9,1%	11	11
SUMMA AVI		98	144

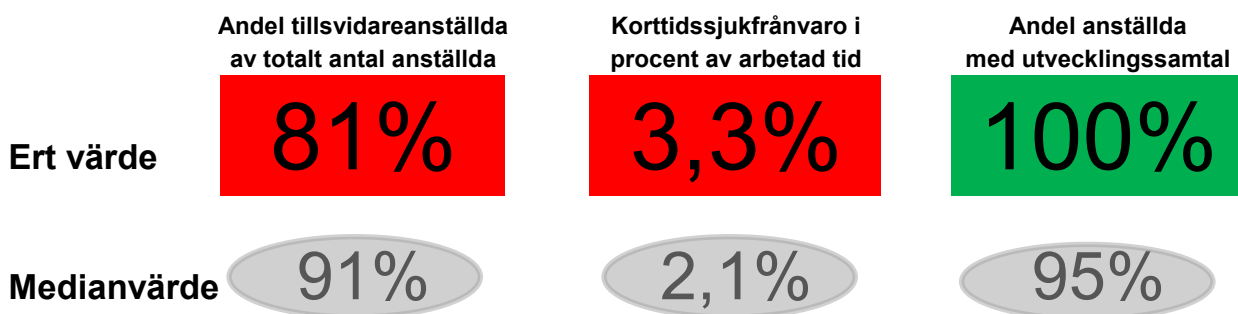
* Uppgift saknas. Värdet beräknat som median av övriga organisationer i valt verksamhetsområde.

Östhammars kommun

Tre Nyckeltal

... där organisationen skiljer sig mest från
övriga i mätningen

... bra eller dåligt?



Ni har...

... en låg andel tillsvidareanställda

... en relativt hög korttidssjukfrånvaro?

... en hög andel av de anställda har haft utvecklingssamtal

Överensstämmer detta med organisationens uppsatta mål?

Nyckeltalsinstitutets analys av Östhammars kommun

Korttidssjukfrånvaro:

Korttidssjukfrånvaron är 3,3% av den arbetade tiden. Det motsvarar ungefär 6,9 dagar per anställd, räknat på 210 arbetsdagar per år.

Korttidssjukfrånvaron kan kosta minst 29 miljoner kronor per år enligt Nyckeltalsinstitutets schablon för korttidssjukfrånvaro.

Korttidssjukfrånvaron har minskat med 0,0%-enheter sedan förra året. Om den utvecklingen fortsätter kommande år kommer korttidssjukfrånvaron då att kosta 29 miljoner kronor.

Långtidssjukfrånvaro:

Långtidssjukfrånvaron är 3,3% av den arbetade tiden. Det motsvarar ungefär 57 personer per dag. Långtidssjukfrånvaron har ökat med 0,3%-enheter sedan förra året. Om den utvecklingen fortsätter kommande år kommer långtidssjukfrånvaron då att vara 3,6%.

Kostnaden för långtidssjukfrånvaro är specifik för varje organisation och Nyckeltalsinstitutet erbjuder tjänsten att räkna fram denna kostnad.

Avgångar:

156 tillsvidareanställda, 9,1%, slutade och av dessa var 60 pensionsavgångar.

Det är en ökning med 20 personer sedan föregående år.

Kostnaden för dessa avgångar är specifik för varje organisation och Nyckeltalsinstitutet erbjuder tjänsten att räkna fram denna kostnad.

Andel kvinnliga chefer i förhållande till andel kvinnliga anställda:

58 av cheferna är kvinnor, 25 av cheferna är män. Det innebär att 70% av cheferna är kvinnor 86% av de tillsvidareanställda är kvinnor. Den relationen, 70% / 86% blir 0,81.

Relationen mellan andel chefer som är kvinnor och andel anställda kvinnor bör, i en jämställd organisation vara 1,0.

För att det ska bli helt jämställt bör antalet chefer som är kvinnor öka med 14.

Antal anställda per chef:

Ni har i genomsnitt 20,7 tillsvidareanställda per chef.

Det är fler anställda per chef än medianvärdet, som är 12,4.

Nivån på er långtidssjukfrånvaro är 3,3%, vilket är lägre än medianvärdet som är 3,4%.

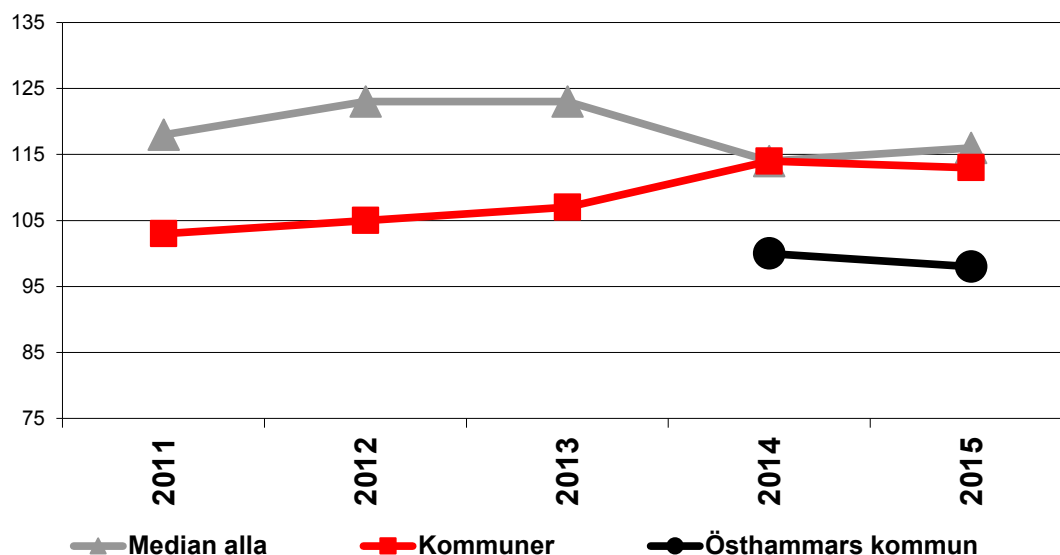
Denna kombination är mindre vanligt förekommande – verksamheter med fler anställda per chef brukar ha en högre långtidssjukfrånvaro än medianvärdet. Det finns en stark samvariation mellan storlek på arbetsgrupp och långtidssjukfrånvaro, ju färre anställda.

Analys: Minska eller bevara arbetsgruppernas storlek för att behålla, alternativt ytterligare sänka, er nivå på långtidssjukfrånvaron.

2015 Nyckeltal: Attraktiv arbetsgivarindex AVI ®

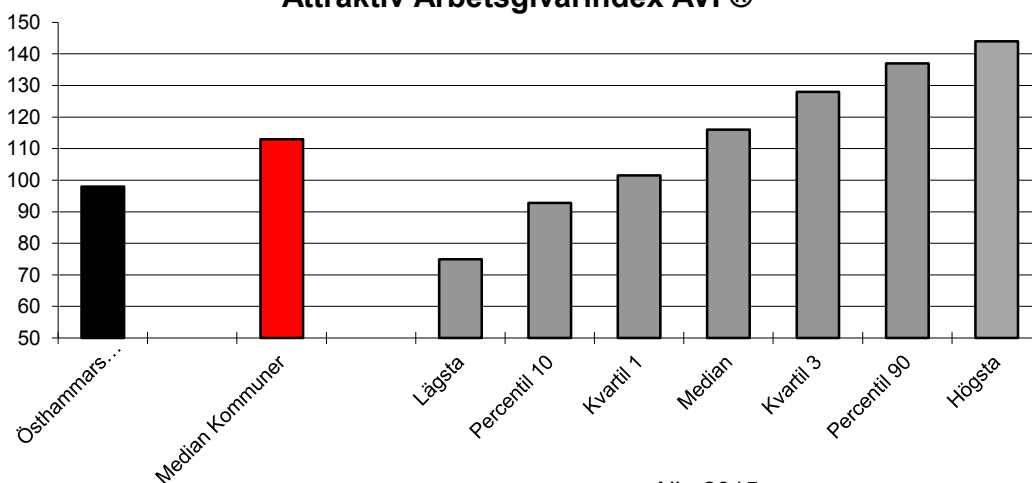
Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, är en sammanslagning av nio nyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng enligt AVI poängtabell. Ju högre AVI, desto mer attraktiv arbetsgivare. Jämförelsen är med medianen för alla och medianen för det verksamhetsområde ni valt att jämföra med.

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI ® - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				100	98
Median alla	118	123	123	114	116
Kommuner	103	105	107	114	113

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI ®



Alla 2015

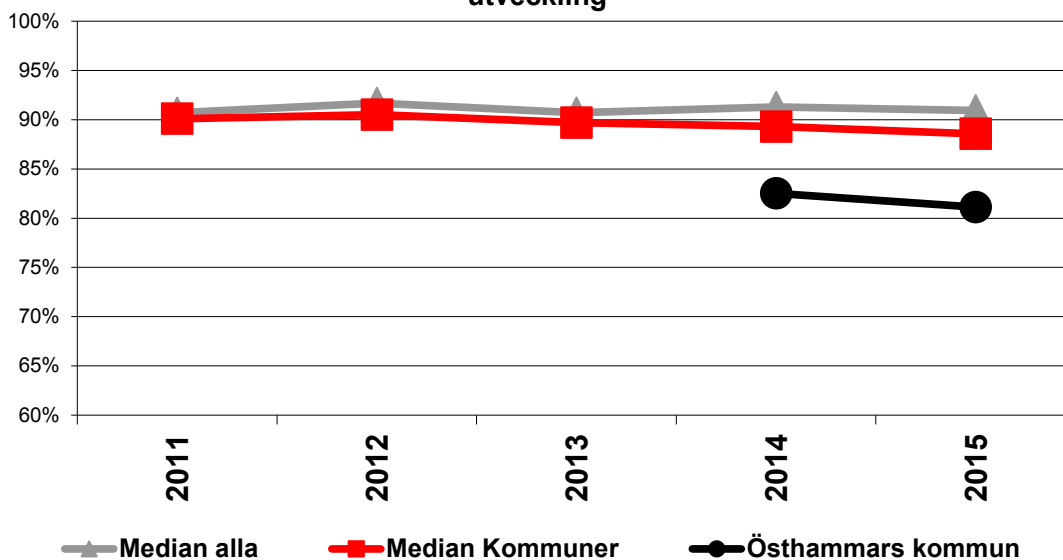
Östhammars kommun	98	Lägst	75
Median Kommuner	113	Percentil 10	93
		Kvartil 1	102
		Median	116
		Kvartil 3	128
		Percentil 90	137
		Högst	144

2015 Nyckeltal: Tillsvidareanställning

Nyckeltalet beräknas som antal tillsvidareanställda i förhållande till totalt antal anställda inkl visstidsanställda. Värderingen är att det är bättre att erbjuda en tillsvidareanställning än att inte göra det.

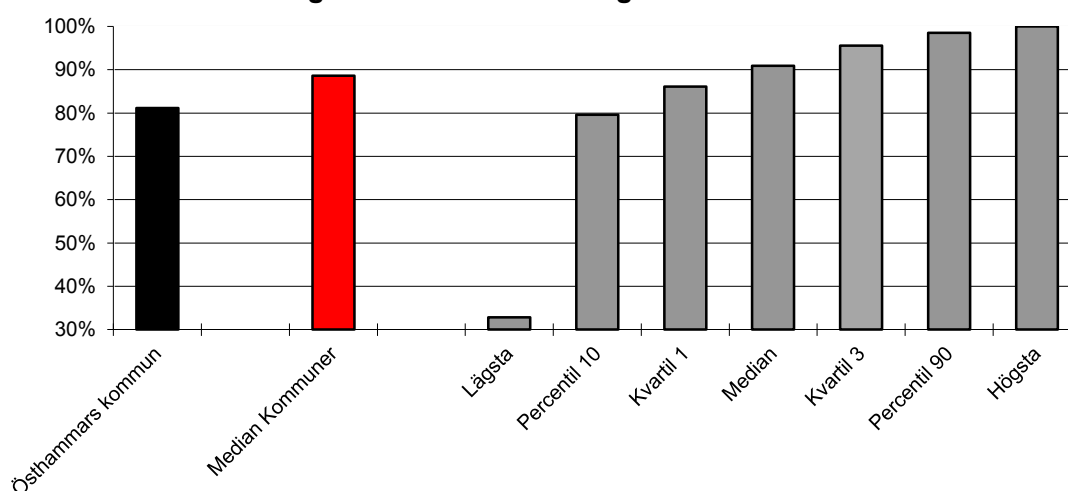


Andel tillsvidareanställda av totalt antal anställda - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				82,5%	81,1%
Median alla	91%	92%	91%	91%	91%
Median Kommuner	90%	91%	90%	89%	89%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Alla 2015

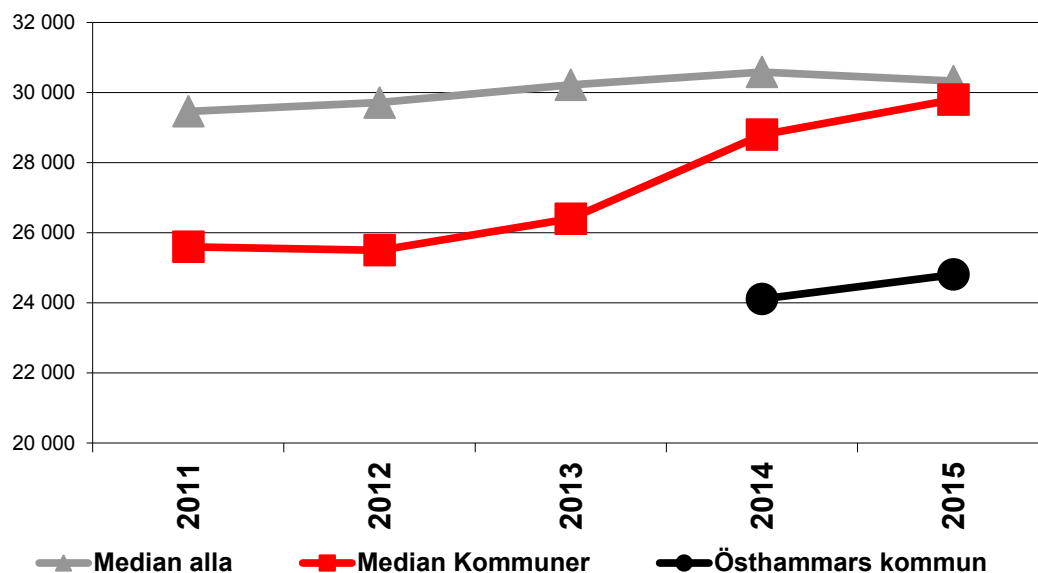
Östhammars kommun	81,1%	Lägst	33%
Median Kommuner	89%	Percentil 10	80%
		Kvartil 1	86%
		Median	91%
		Kvartil 3	96%
		Percentil 90	99%
		Högsta	100%

2015 Nyckeltal: Medianlön

Nyckeltalet beskriver medianlön per månad exklusive sociala avgifter för samtlig personal uppräknat till heltid. Värderingen att det, utifrån ett medarbetarperspektiv, är bättre med högre lön än lägre.

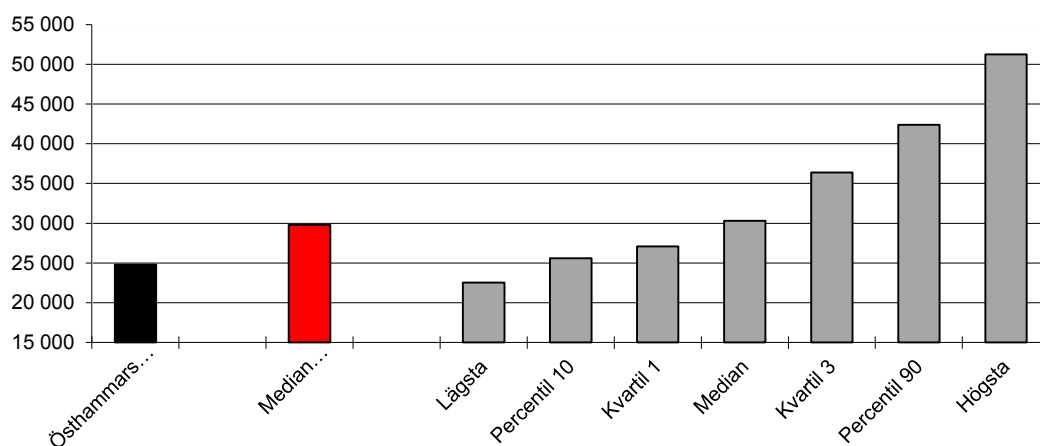


Medianlön per månad - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				24107	24807
Median alla	29466	29715	30217	30586	30327
Median Kommuner	25600	25500	26400	28800	29800

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Alla 2015

Östhammars kommun	24807	Lägst	22528
		Percentil 10	25606
Median Kommuner	29800	Kvartil 1	27103
		Median	30327
		Kvartil 3	36380
		Percentil 90	42384
		Högst	51224

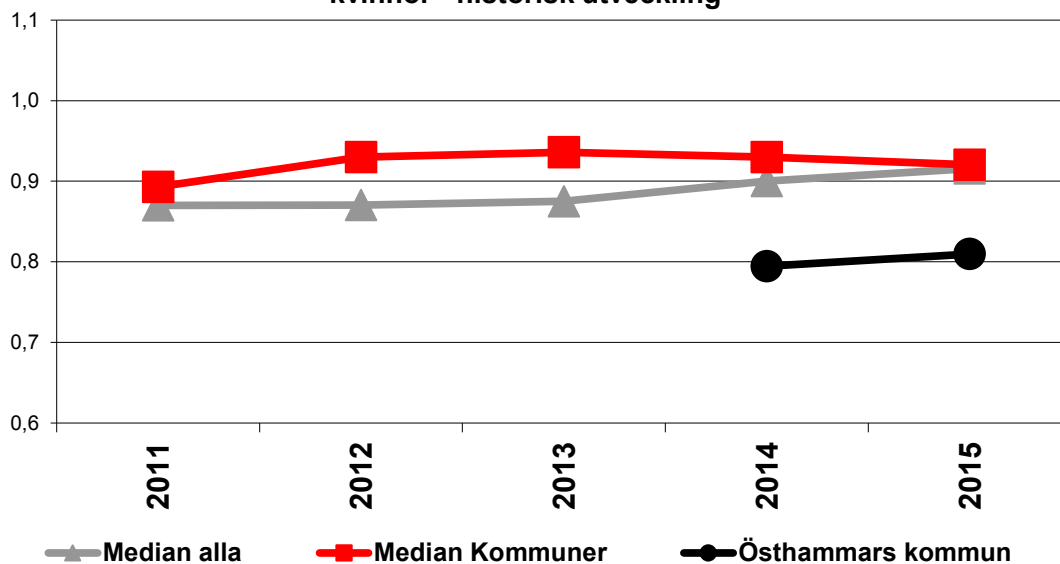
2015 Nyckeltal: Lika karriärmöjligheter

Könsstrukturen bland chefer i relation till strukturen hos de anställda. Är värdet under 1,0 är kvinnor underrepresenterade på chefspositioner. Är värdet över 1,0 är män underrepresenterade.

Östhammars kommun

% av chefer som är kvinnor	% anställda som är kvinnor
70%	86%

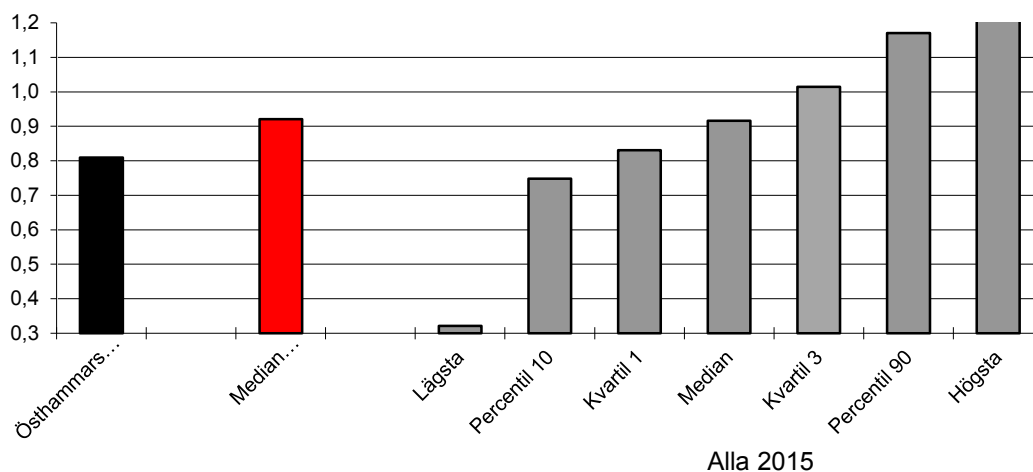
Andel chefer som är kvinnor i relation till andel anställda som är kvinnor - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				0,79	0,81
Median alla	0,87	0,87	0,88	0,90	0,92
Median Kommuner	0,89	0,93	0,94	0,93	0,92



Ert nuläge i förhållande till övrigas



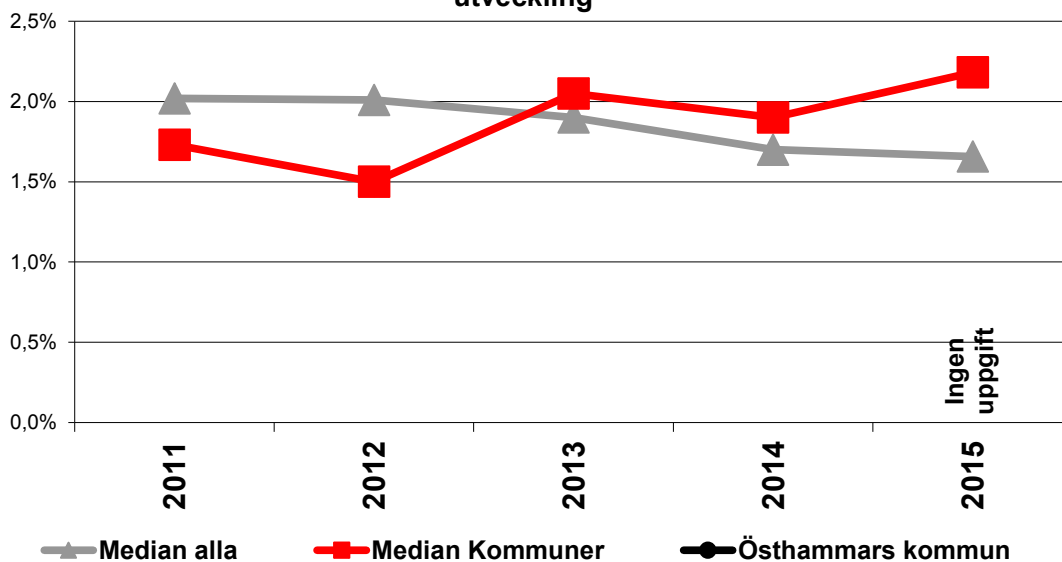
Östhammars kommun	0,81	Lägsta	0,32
Median Kommuner	0,92	Percentil 10	0,75
		Kvartil 1	0,83
		Median	0,92
		Kvartil 3	1,01
		Percentil 90	1,17
		Högsta	2,38

2015 Nyckeltal: Utbildningstid - Kompetensutveckling

Visar andel utvecklingsinsatser med avsikt att höja kompetensen för en enskild person eller enheten totalt. Endast utbildning på arbetstid medräknas.

Värderingen att det är bättre med mer kompetensutveckling än mindre.

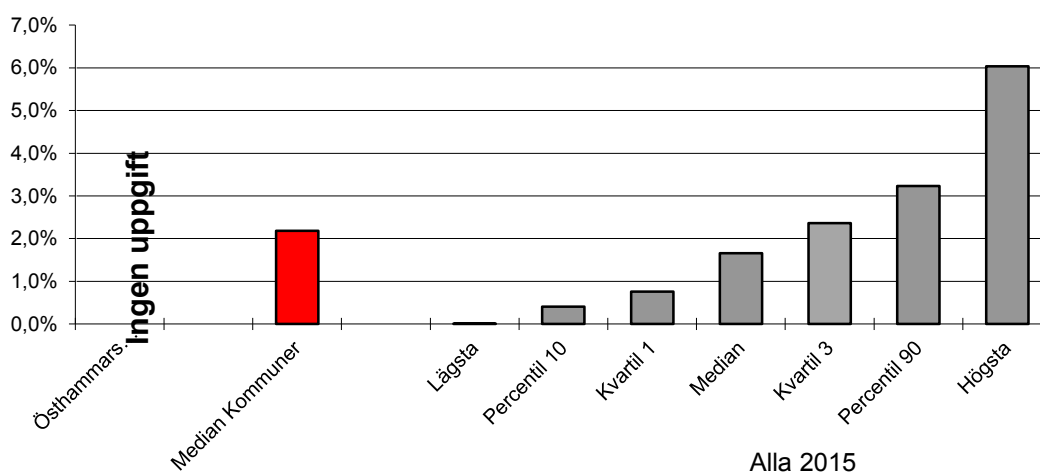
Tid för utbildning i procent av total arbetad tid - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					
Median alla	2,0%	2,0%	1,9%	1,7%	1,7%
Median Kommuner	1,7%	1,5%	2,1%	1,9%	2,2%



Ert nuläge i förhållande till övrigas



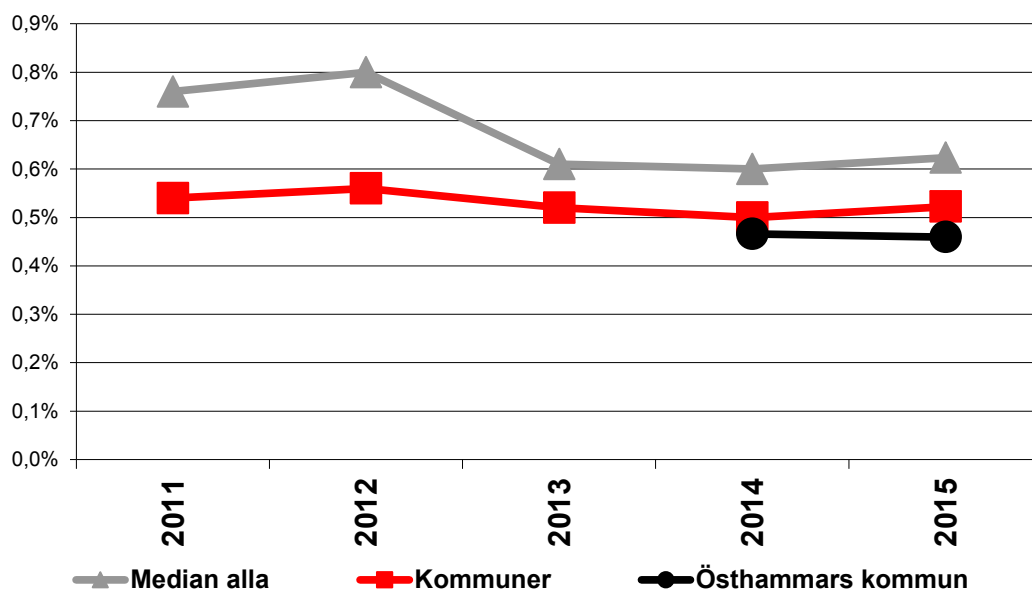
Östhammars kommun		Lägst	0,0%
		Percentil 10	0,4%
Median Kommuner	2,2%	Kvartil 1	0,8%
		Median	1,7%
		Kvartil 3	2,4%
		Percentil 90	3,2%
		Högsta	6,0%

2015 Nyckeltal: Övertid

Arbets tid utöver ordinarie arbetstid för samtlig personal i förhållande till total arbetad tid. Mertid, jour- och beredskapstid räknas ej med. Värderingen är att det är bättre med låg övertid än hög. Se även följande sida.

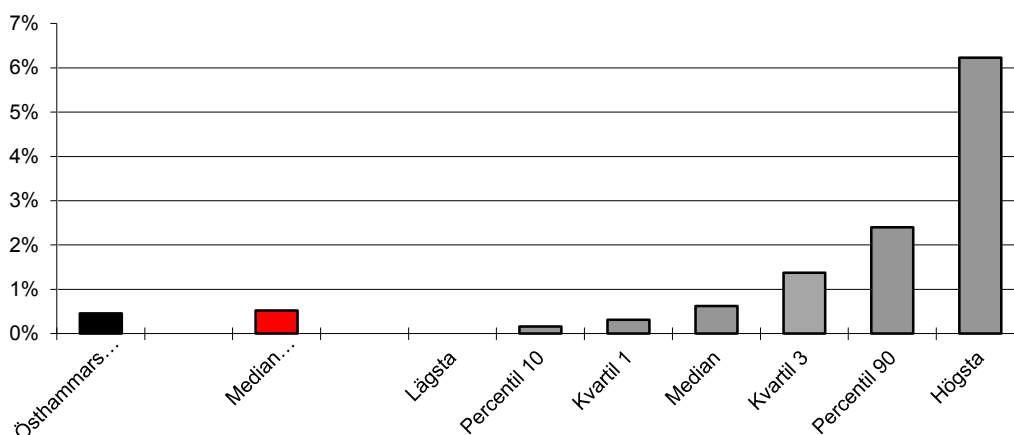


Övertid i procent av arbetad tid - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				0,5%	0,5%
Median alla	0,8%	0,8%	0,6%	0,6%	0,6%
Kommuner	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



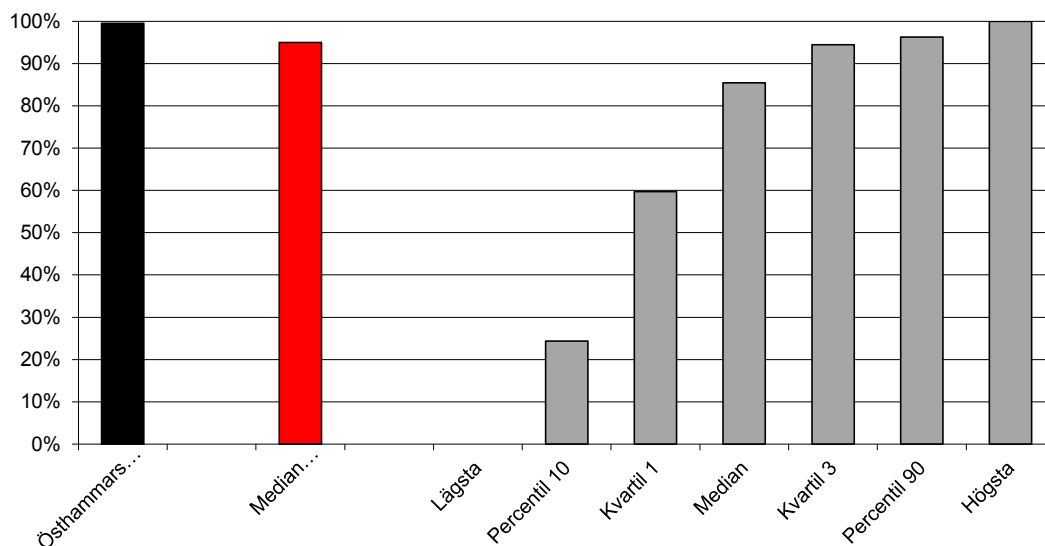
Alla 2015

Östhammars kommun	0,5%	Lägsta	0,0%
Median Kommuner	0,5%	Percentil 10	0,2%
		Kvartil 1	0,3%
		Median	0,6%
		Kvartil 3	1,4%
		Percentil 90	2,4%
		Högsta	6,2%

2015 Nyckeltal: Övertid

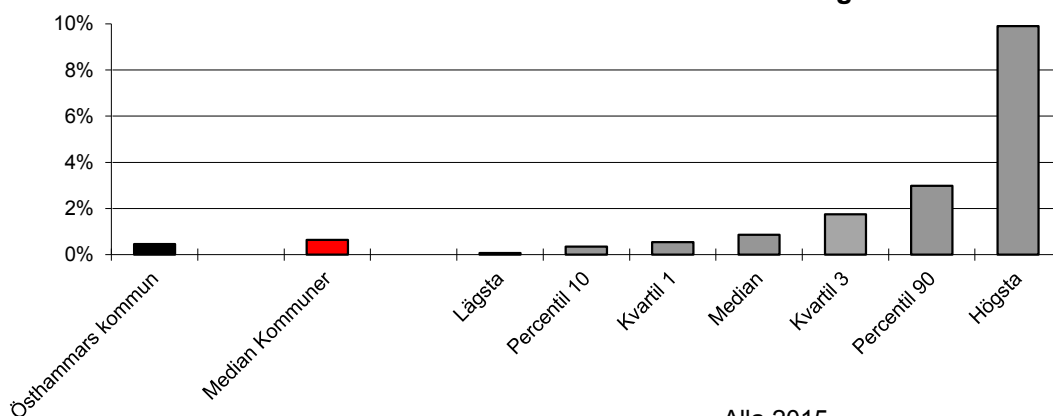
Andel av samtliga anställda som har rätt till övertidsersättning. Rapporterad övertid/arbetad timme för anställda som har rätt till övertidsersättning En förenkling har gjorts av arbetad tid där totalt antal arbetade timmar har multiplicerats med andel anställda som har rätt till övertidsersättning.

Andel anställda med rätt till övertidsersättning



Östhammars kommun	100%	Lägst	0%
Median Kommuner	95%	Percentil 10	24%
		Kvartil 1	60%
		Median	85%
		Kvartil 3	94%
		Percentil 90	96%
		Högsta	100%

Övertid för de som har rätt till övertidsersättning



Alla 2015

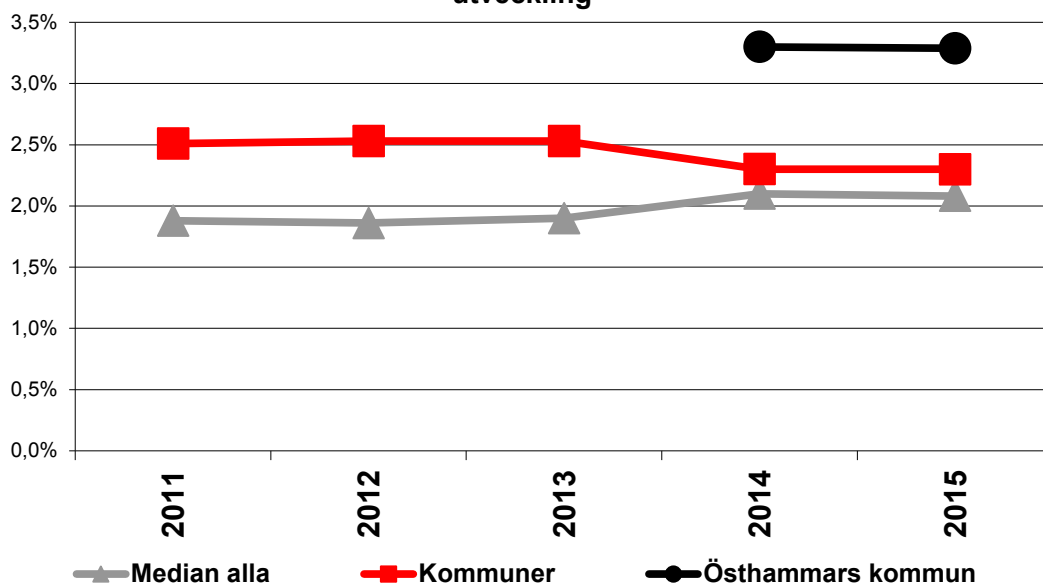
Östhammars kommun	0,5%	Lägst	0,1%
Median Kommuner	0,6%	Percentil 10	0,4%
		Kvartil 1	0,5%
		Median	0,9%
		Kvartil 3	1,8%
		Percentil 90	3,0%
		Högsta	9,9%

2015 Nyckeltal: Korttidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro till och med dag 14 i relation till antal arbetade timmar. Avser både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. I Attraktiv arbetsgivarindex är värderingen att det är bättre med lägre korttidssjukfrånvaro än högre.

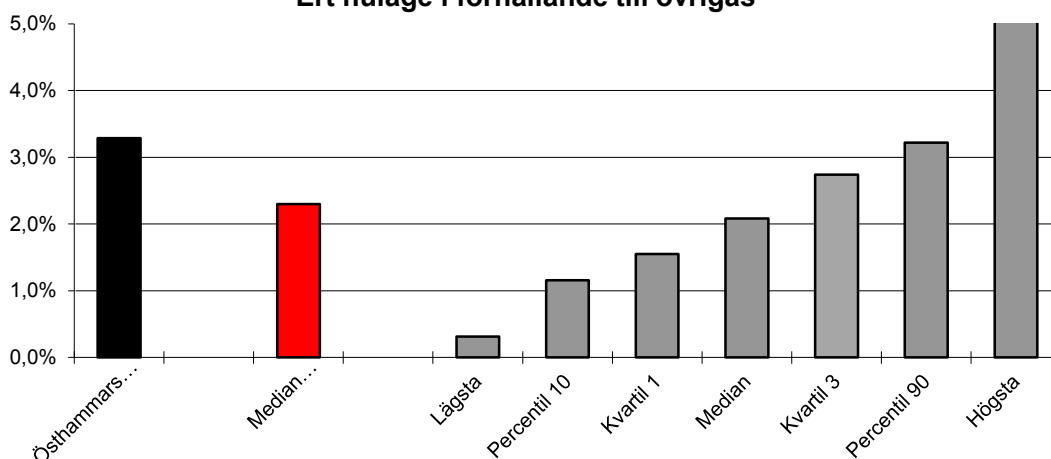


Korttidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				3,3%	3,3%
Median alla	1,9%	1,9%	1,9%	2,1%	2,1%
Kommuner	2,5%	2,5%	2,5%	2,3%	2,3%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Alla 2015

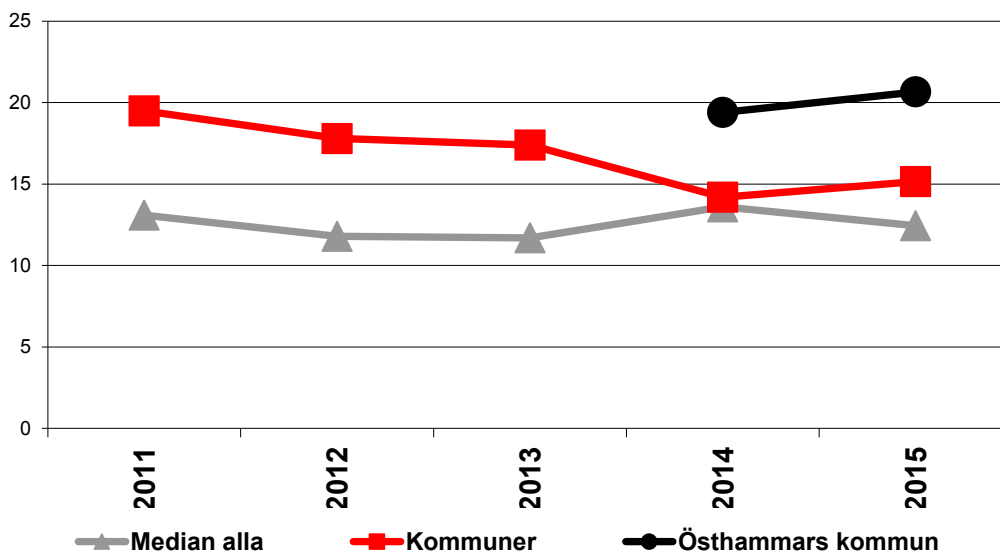
Östhammars kommun	3,3%	Lägst	0,3%
Median Kommuner	2,3%	Percentil 10	1,2%
		Kvartil 1	1,5%
		Median	2,1%
		Kvartil 3	2,7%
		Percentil 90	3,2%
		Högst	23,3%

2015 Nyckeltal: Personalansvar

Nyckeltalet visar antalet tillsvidareanställda per chef. I tabellen nere till höger visas även det totala antalet anställda inkl visstidsanställda per chef. Värderingen är att det är bättre med färre tillsvidareanställda per chef.

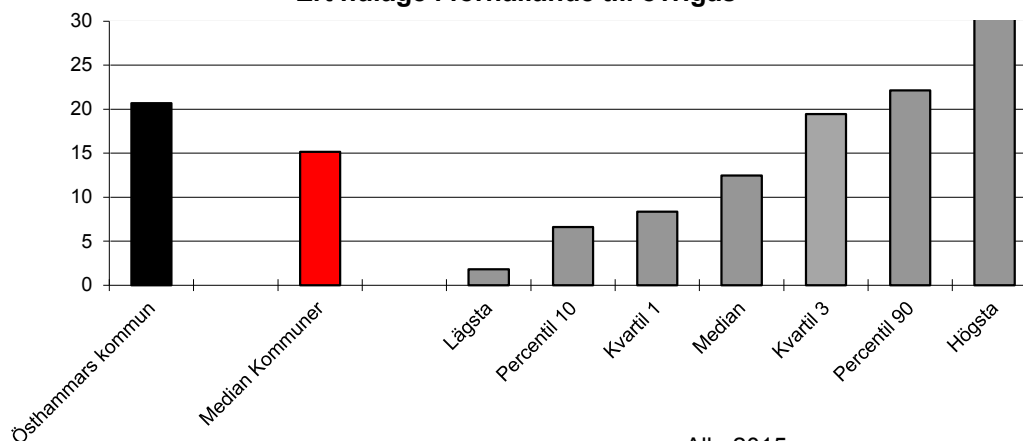


Antal tillsvidareanställda per chef - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				19,4	20,7
Median alla	13,1	11,8	11,7	13,6	12,4
Kommuner	19,5	17,8	17,4	14,2	15,2

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Alla 2015

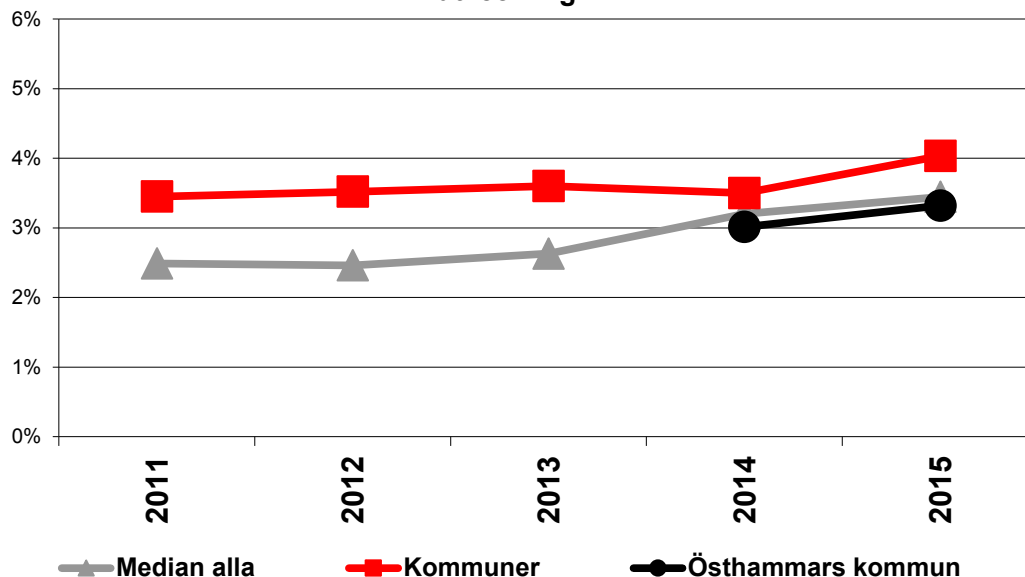
	*	**		*	**
Östhammars komm	20,7	25,5	Lägsta	1,8	2,2
Median Kommuner	15,2	17,7	Percentil 10	6,6	7,1
			Kvartil 1	8,4	9,1
			Median	12,4	14,4
			Kvartil 3	19,4	22,3
			Percentil 90	22,1	25,9
			Högsta	49,6	151,0
			* Antal tillsvidareanställda/chef		
			** Totalt antal anställda/chef		

2015 Nyckeltal: Långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro från dag 15 i relation till totalt antal arbetade timmar. Avser både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. I Attraktiv arbetsgivarindex är värderingen att det är bättre med lägre långtidssjukfrånvaro än högre.

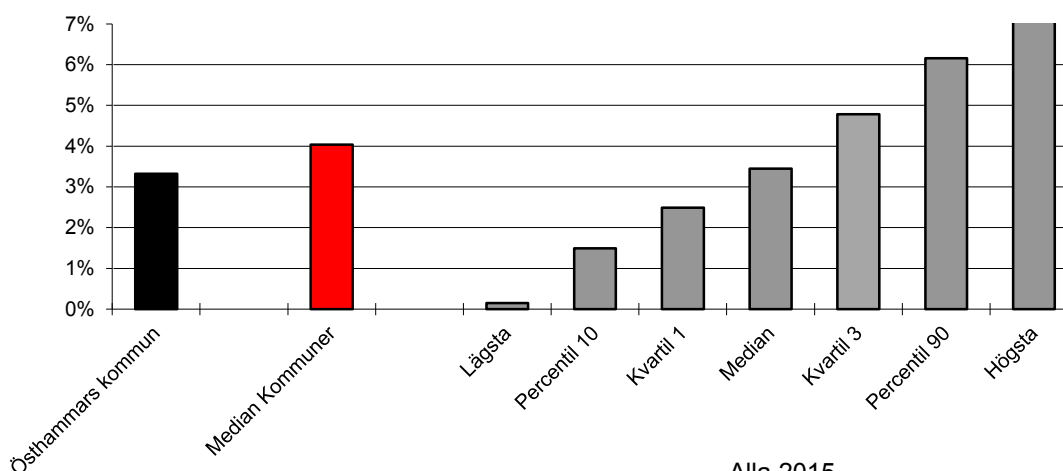


Långtidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				3,0%	3,3%
Median alla	2,5%	2,5%	2,6%	3,2%	3,4%
Kommuner	3,5%	3,5%	3,6%	3,5%	4,0%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



Alla 2015

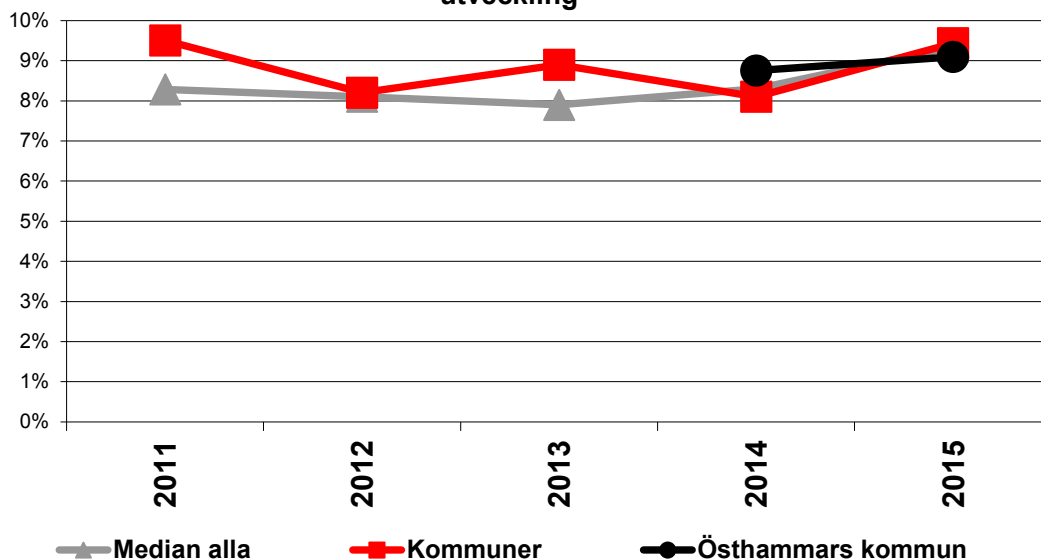
Östhammars kommun	3,3%	Lägsta	0,1%
Median Kommuner	4,0%	Percentil 10	1,5%
		Kvartil 1	2,5%
		Median	3,4%
		Kvartil 3	4,8%
		Percentil 90	6,2%
		Högsta	22,3%

2015 Nyckeltal: Avgångar

Antal tillsvidareanställda som har lämnat organisationen inklusive pensionsavgångar och uppsägningar. I Attraktiv arbetsgivarindex är värderingen att det är bättre med få som slutar än många.

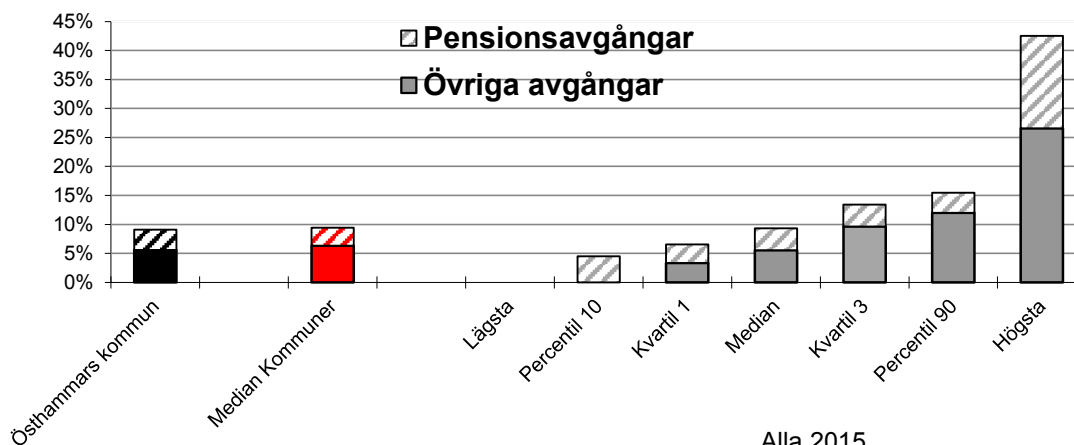


Antal avgångar i % av antal tillsvidareanställda - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun				8,8%	9,1%
Median alla	8,3%	8,1%	7,9%	8,3%	9,3%
Kommuner	9,5%	8,2%	8,9%	8,1%	9,4%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



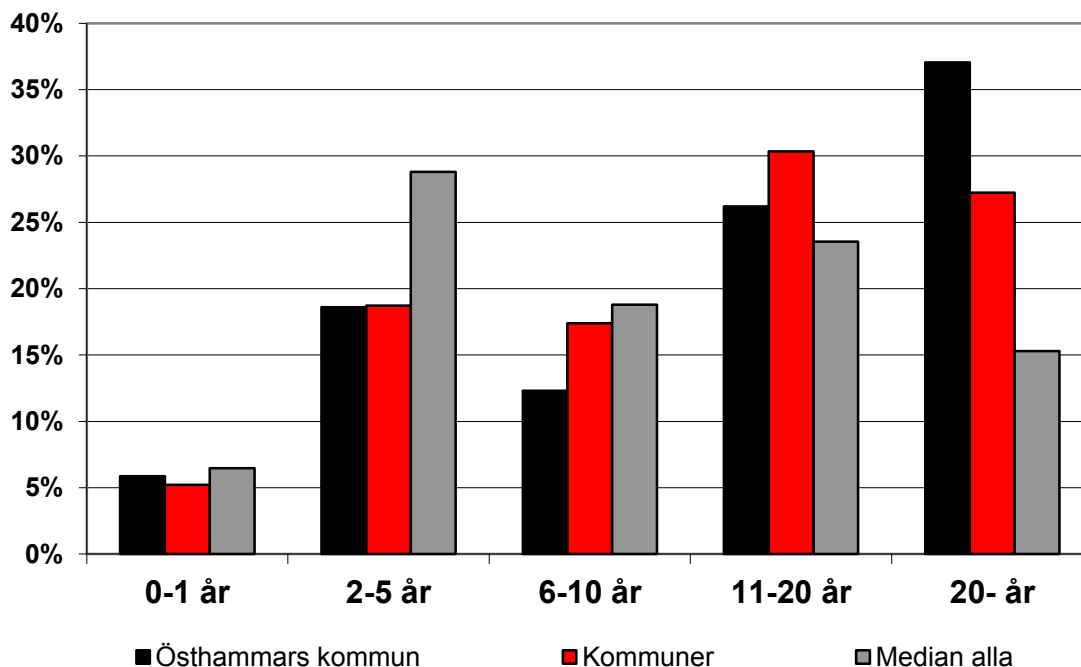
Alla 2015

	totalt	ex pensionsavg.		totalt	ex pension
Östhammars kommun	9,1%	5,6%	Lägst	0,0%	0,0%
Median Kommuner	9,4%	6,3%	Percentil 10	4,5%	0,0%
			Kvartil 1	6,5%	3,3%
			Median	9,3%	5,6%
			Kvartil 3	13,4%	9,7%
			Percentil 90	15,5%	12,0%
			Högsta	42,5%	26,6%

2015 Nyckeltal: Organisationserfarenhet

Nyckeltalet visar hur lång tid organisationens tillsvidareanställda har arbetat inom organisationen.

Organisationserfarenhet, andel anställda med olika anställningstid

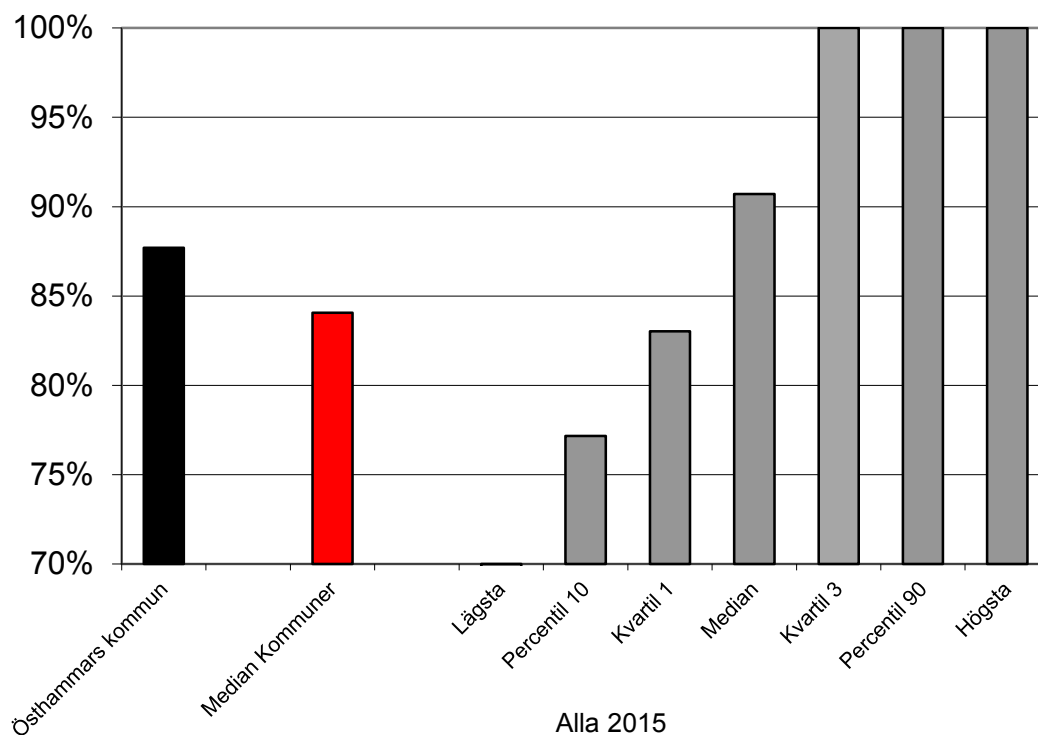


	Anställningstid i år				
	0-1 år	2-5 år	6-10 år	11-20 år	20- år
Östhammars kommun	5,9%	18,6%	12,3%	26,2%	37,0%
Median alla	6,5%	28,8%	18,8%	23,5%	15,3%
Kommuner	5,2%	18,7%	17,4%	30,3%	27,2%

2015 Nyckeltal: Rörlighet bland nyanställda

Nyckeltalet visar hur stor andel av de som rekryterades (tillsvidareanställda) 2014 som finns kvar i verksamheten vid utgången av 2015.

Andel av nyanställda (2014) som är kvar 2015

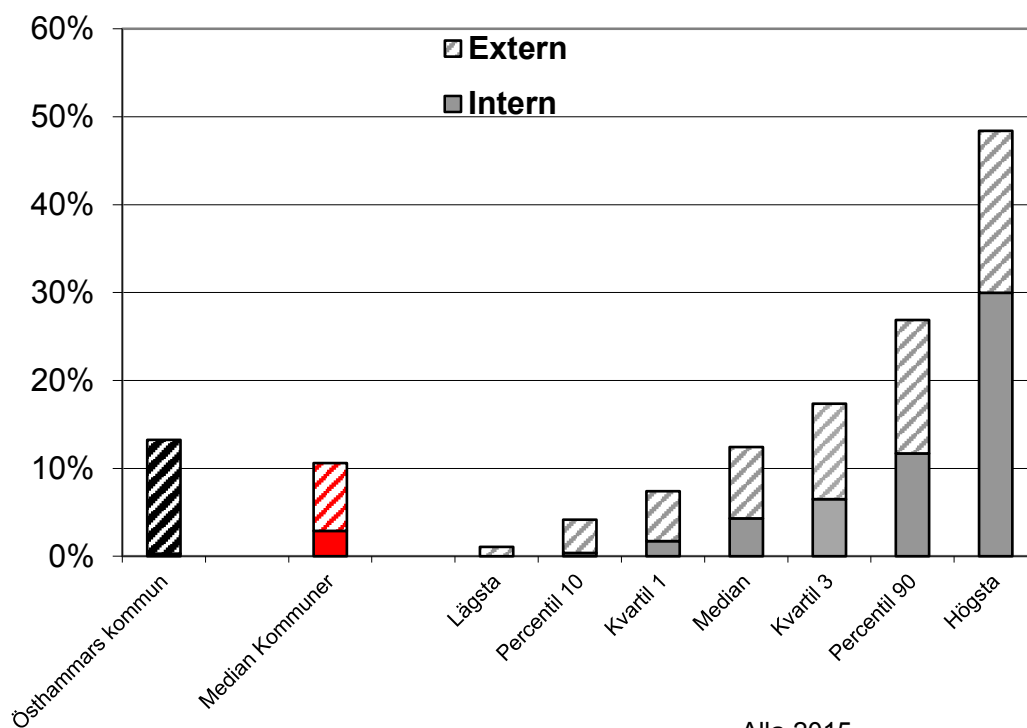


Östhammars kommun	88%	Lägsta	15%
		Percentil 10	77%
Median Kommuner	84%	Kvartil 1	83%
		Median	91%
		Kvartil 3	100%
		Percentil 90	100%
		Högsta	100%

2015 Nyckeltal: Rekryteringar

Andel tillsvidareanställda som har rekryterats dels internt (inom den redovisade enheten) och dels externt (utanför den redovisande enheten).

Intern- och externrekryteringar i procent av antal tillsvidareanställda



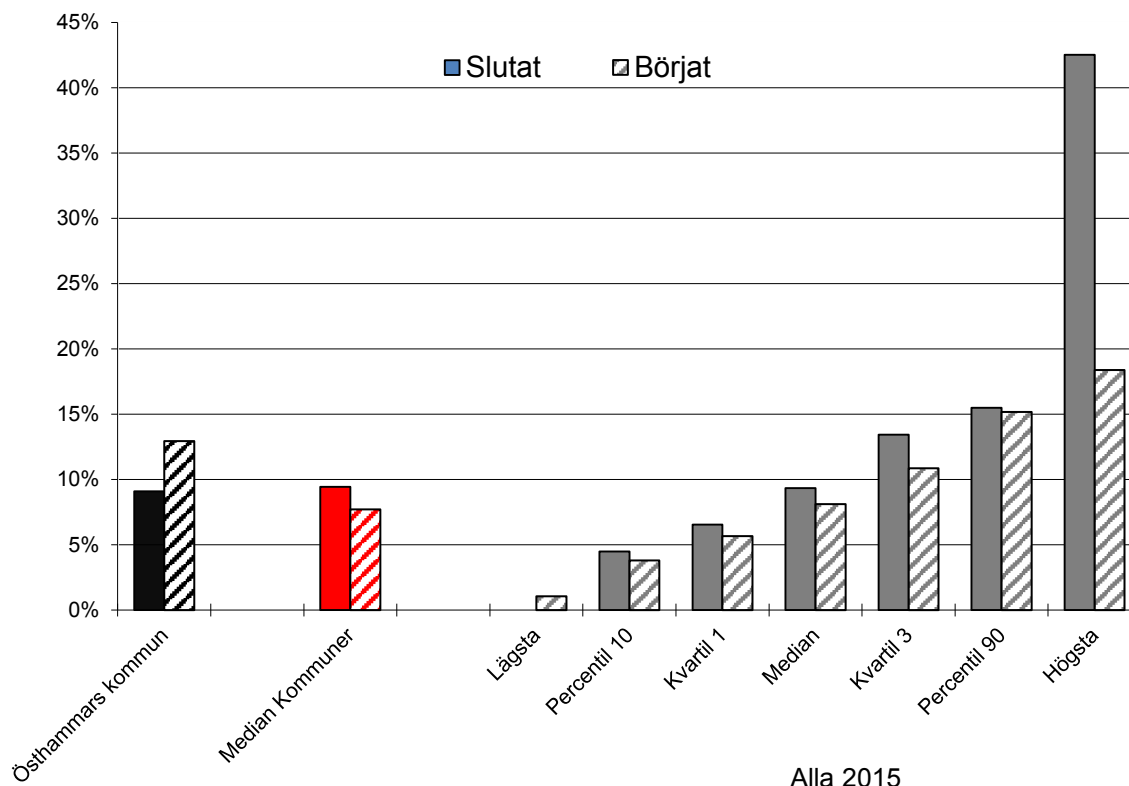
Alla 2015

	Intern	Extern		Intern	Extern
Östhammars kommun	0,3%	12,9%	Lägst	0%	1%
			Percentil 10	0%	4%
Median Kommuner	3%	8%	Kvartil 1	2%	6%
			Median	4%	8%
			Kvartil 3	6%	11%
			Percentil 90	12%	15%
			Högsta	30%	18%

2015 Nyckeltal: Personalrörlighet

Nyckeltalet visar andelen avgångar och externrekryteringar.

Extern personalomsättning

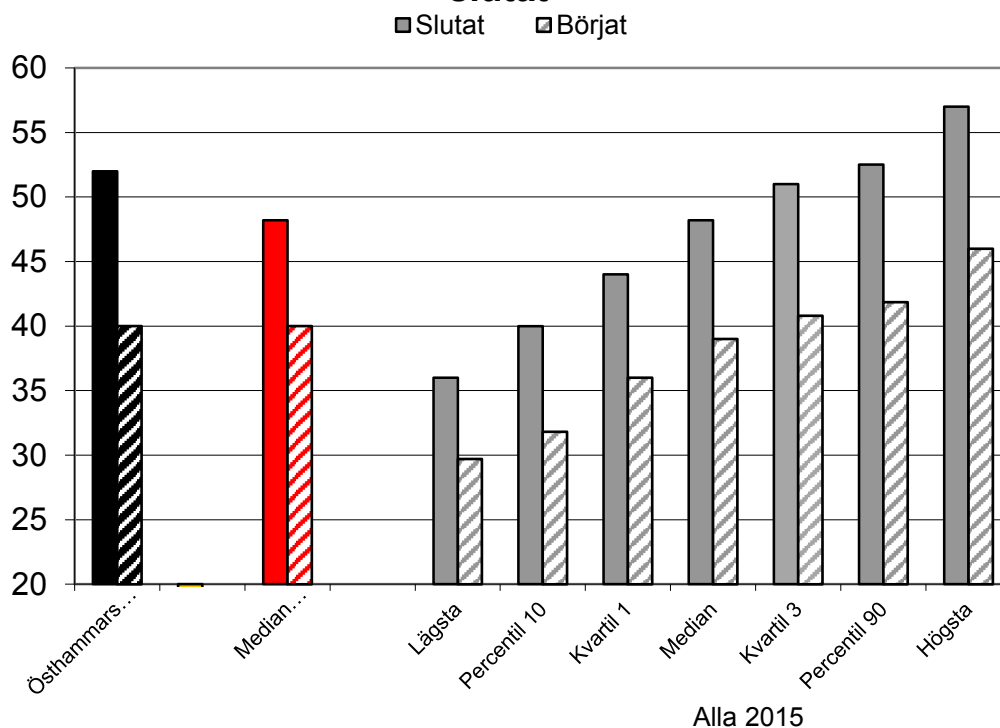


	Slutat	Börjat		Slutat	Börjat
Östhammars kommun	9,1%	12,9%	Lägsta	0,0%	1,1%
			Percentil 10	4,5%	3,8%
Median Kommuner	9,4%	7,7%	Kvartil 1	6,5%	5,7%
			Median	9,3%	8,1%
			Kvartil 3	13,4%	10,9%
			Percentil 90	15,5%	15,2%
			Högsta	42,5%	18,4%

2015 Nyckeltal: Förändring av åldersstruktur

Genomsnittlig ålder på alla externt rekryterade tillsvidareanställda respektive alla som har slutat sin anställning under perioden.

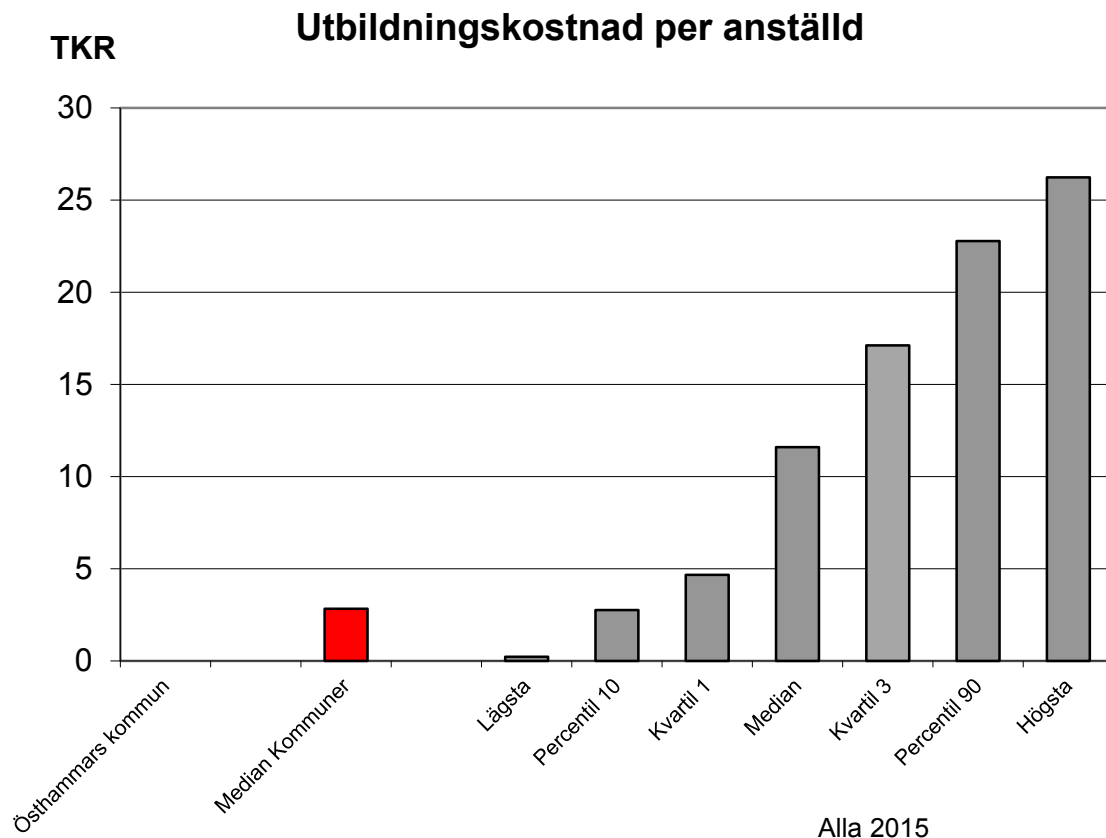
Medelålder på de som rekryterats och de som slutat



	Slutat	Börjat		Slutat	Börjat
Östhammars kommun	52	40	Lägsta	36	30
			Percentil 10	40	32
Median Kommuner	48	40	Kvartil 1	44	36
			Median	48	39
			Kvartil 3	51	41
			Percentil 90	53	42
			Högsta	57	46

2015 Nyckeltal: Utbildningskostnad

Nyckeltalet beräknas utifrån totala utbildningskostnader per anställd (Tkr)

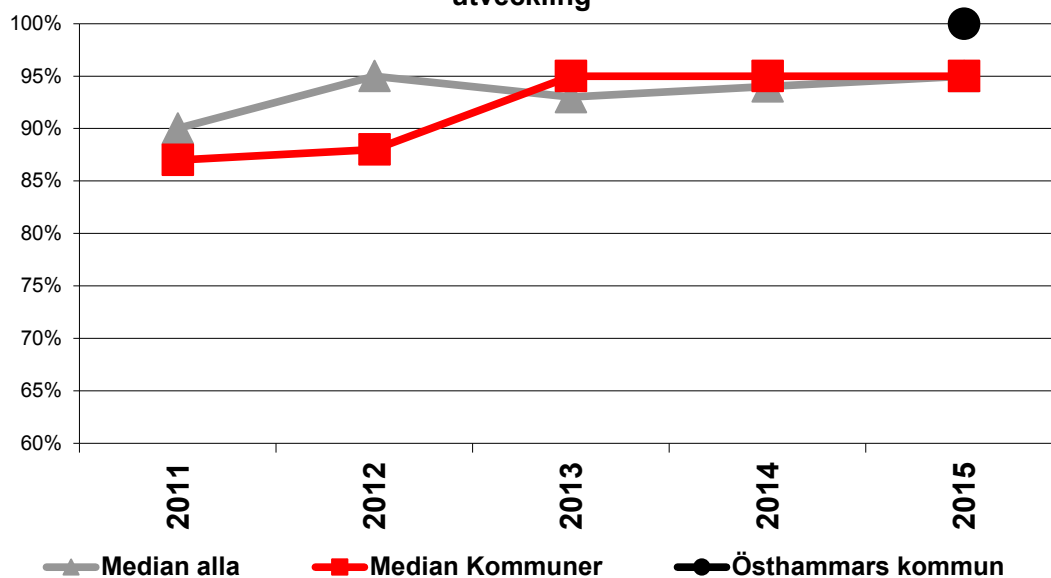


Östhammars kommun	tkr	Lägst	0
	Ingen uppgift	Percentil 10	3
Median Kommuner	3 tkr	Kvartil 1	5
		Median	12
		Kvartil 3	17
		Percentil 90	23
		Högst	26

2015 Nyckeltal: Utvecklingssamtal

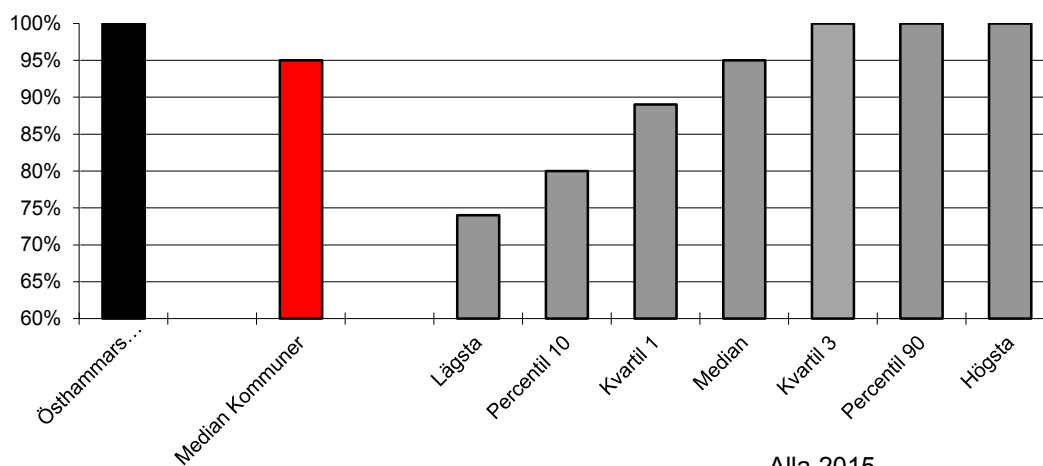
Nyckeltalet anger hur stor andel av de anställda som har haft utvecklingssamtal under året.

Andel anställda som har haft utvecklingssamtal - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					100%
Median alla	90%	95%	93%	94%	95%
Median Kommuner	87%	88%	95%	95%	95%

Ert nuläge i förhållande till övrigas



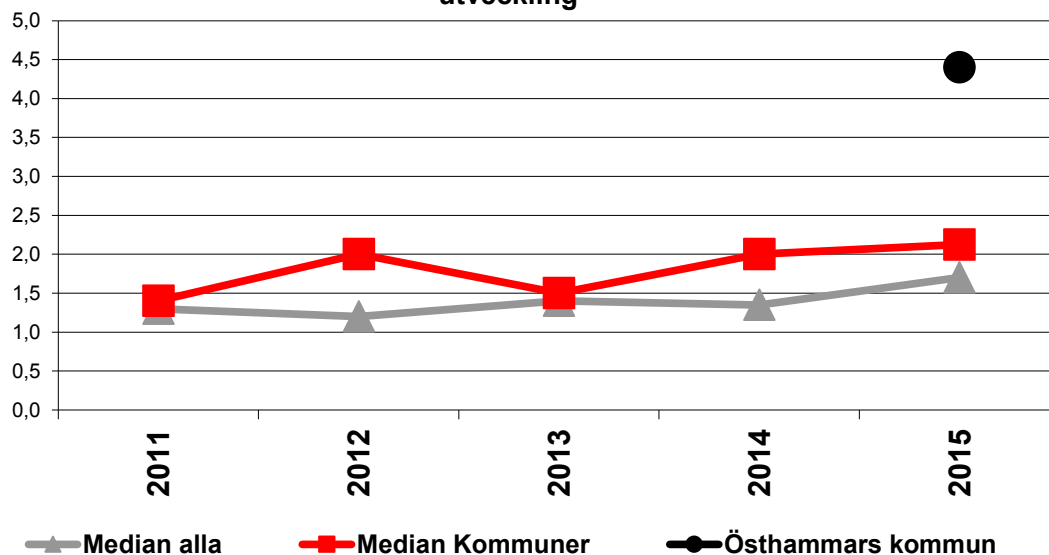
Alla 2015

Östhammars kommun	100%	Lägst	74%
Median Kommuner	95%	Percentil 10	80%
		Kvartil 1	89%
		Median	95%
		Kvartil 3	100%
		Percentil 90	100%
		Högst	100%

2015 Nyckeltal: Arbetsskador

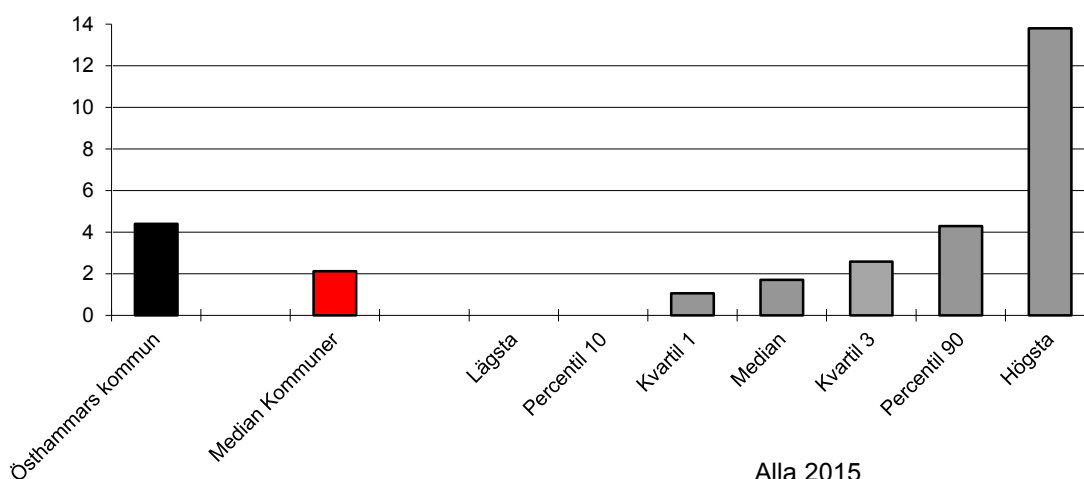
Antal anmälda arbetsskador till Försäkringskassan i förhållande till totalt antal anställda.

Antal anmälda arbetsskador per 100 anställda - historisk utveckling



	2011	2012	2013	2014	2015
Östhammars kommun					4,4
Median alla	1,3	1,2	1,4	1,4	1,7
Median Kommuner	1,4	2,0	1,5	2,0	2,1

Ert nuläge i förhållande till övrigas

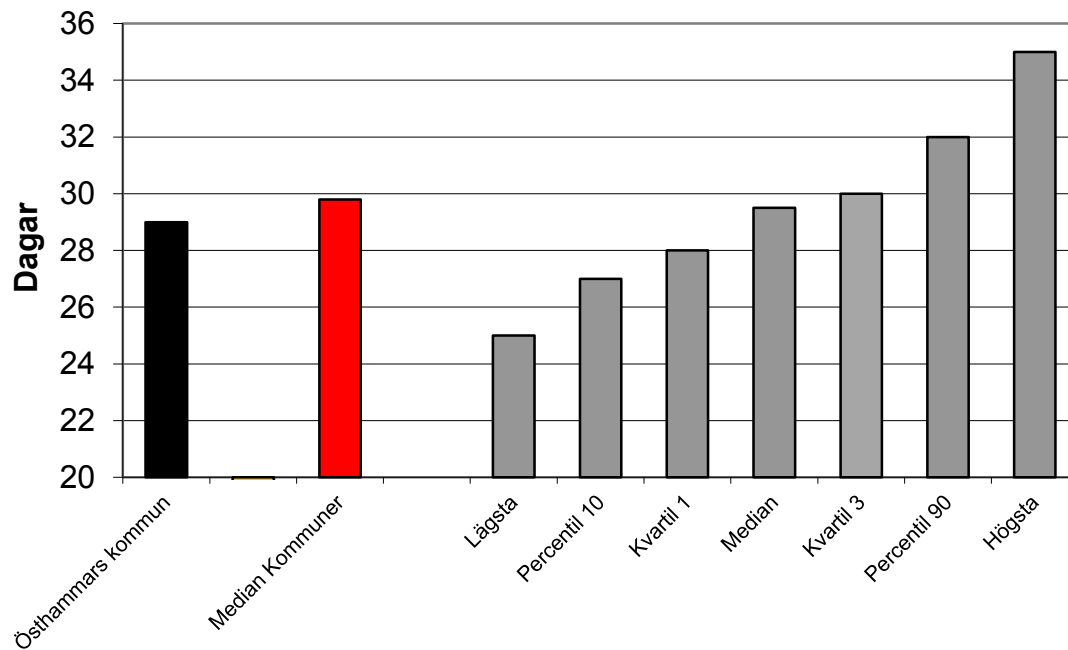


Östhammars kommun	4,4	Lägsta	0,0
Median Kommuner	2,1	Percentil 10	0,0
		Kvartil 1	1,1
		Median	1,7
		Kvartil 3	2,6
		Percentil 90	4,3
		Högsta	13,8

2015 Nyckeltal: Semester

Nyckeltalet beskriver genomsnittligt antal semesterdagar som erbjuds för tillsvidareanställd personal.

Genomsnittligt antal semesterdagar per anställd



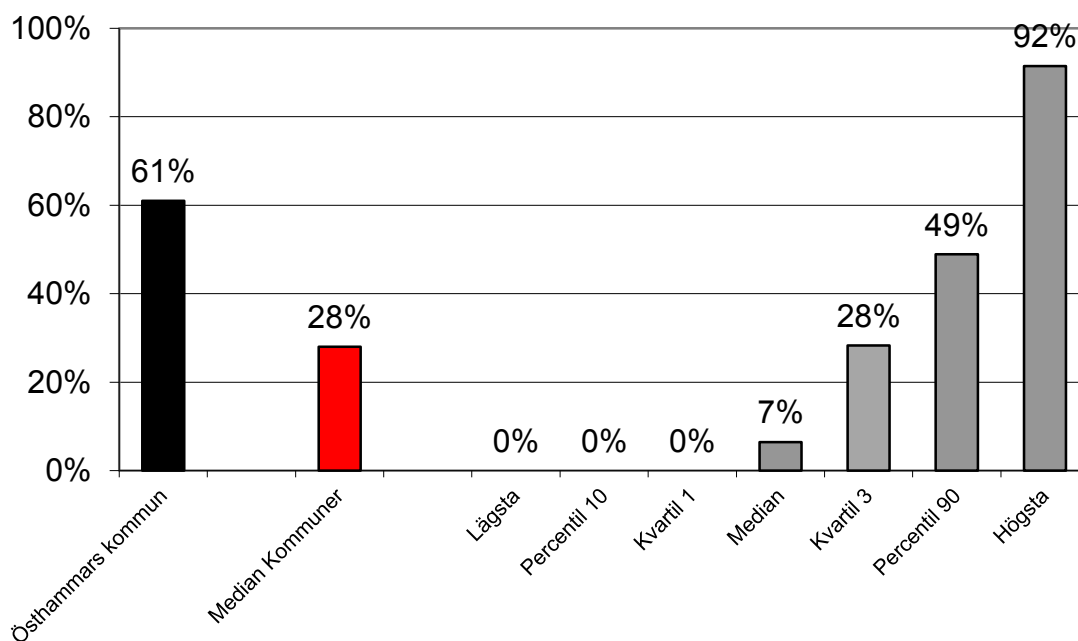
Alla 2015

Östhammars kommun	29	Lägst	25
		Percentil 10	27
Median Kommuner	30	Kvartil 1	28
		Median	30
		Kvartil 3	30
		Percentil 90	32
		Högst	35

2015 Nyckeltal: Andel som arbetar på obekväm arbetstid

Nyckeltalet beskriver hur stor andel av de anställda som regelbundet

Andel som arbetar obekväm arbetstid

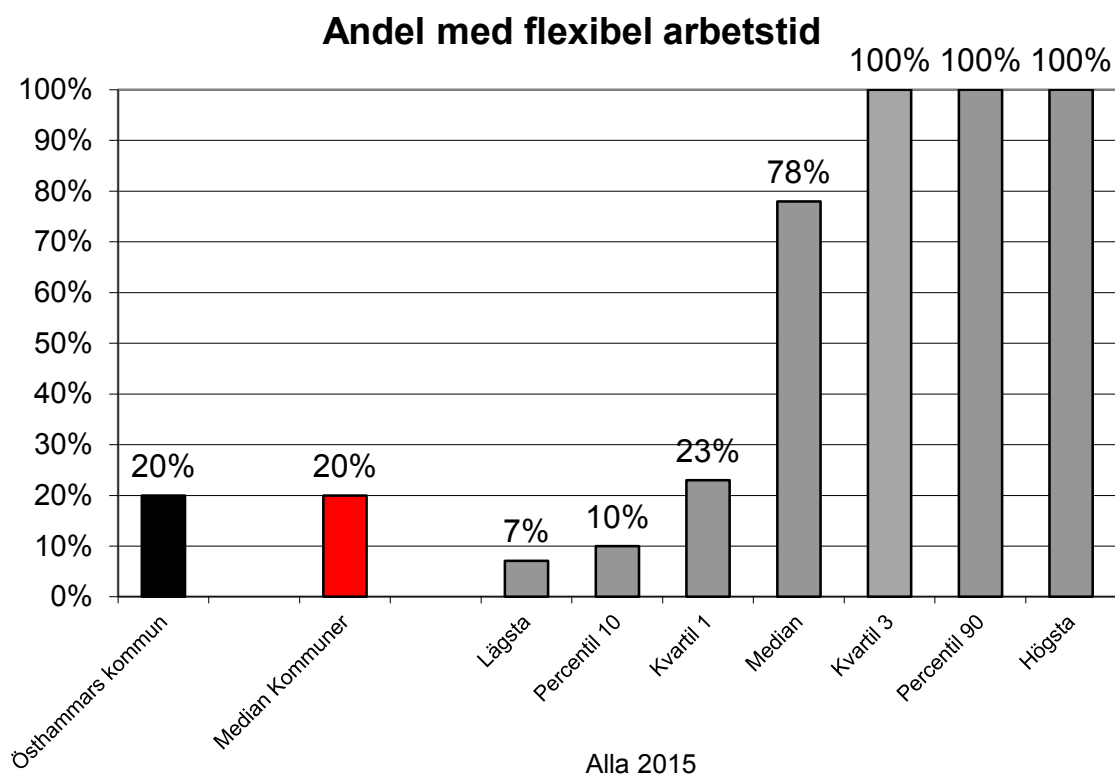


Alla 2015

Östhammars kommun	61%	Lägsta	0%
		Percentil 10	0%
Median Kommuner	28%	Kvartil 1	0%
		Median	7%
		Kvartil 3	28%
		Percentil 90	49%
		Högsta	92%

2015 Nyckeltal: Andel som har flexibel arbetstid.

Andel av samtliga anställda som har flexibel arbetstid.

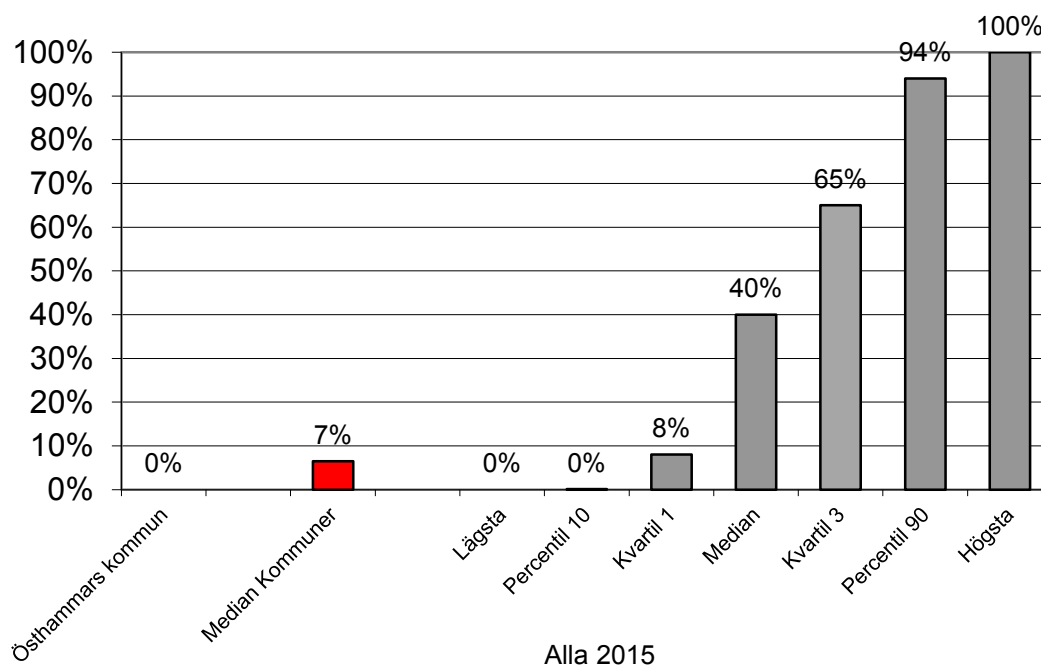


Östhammars kommun	20%	Lägst	7%
		Percentil 10	10%
Median Kommuner	20%	Kvartil 1	23%
		Median	78%
		Kvartil 3	100%
		Percentil 90	100%
		Högsta	100%

2015 Nyckeltal: Distansarbete

Andel av samtliga anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån.

Andel som har möjlighet att arbeta hemifrån

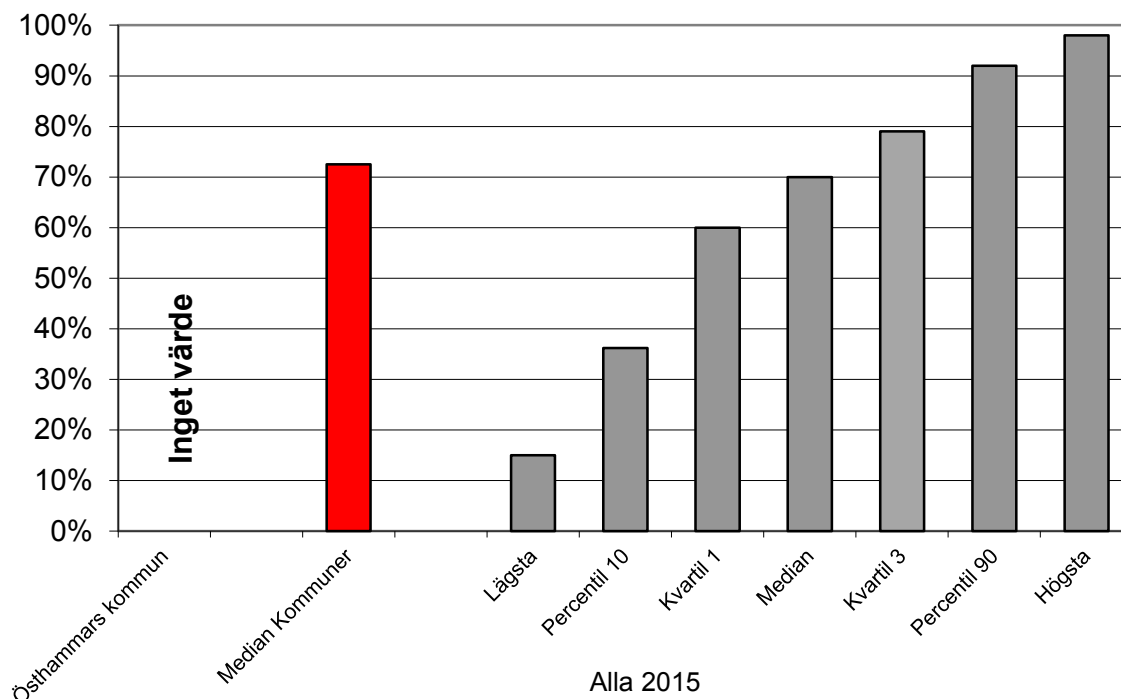


Östhammars kommun	0%	Lägst	0%
Median Kommuner	7%	Percentil 10	0%
		Kvartil 1	8%
		Median	40%
		Kvartil 3	65%
		Percentil 90	94%
		Högsta	100%

2015 Nyckeltal: Friskvård

Andel av de anställda som nyttjar möjligheten till friskvård på arbetstid.

Andel anställda som har friskvård på arbetstid



Östhammars kommun	Inget värde	Lägst	15%
		Percentil 10	36%
Median Kommuner	73%	Kvartil 1	60%
		Median	70%
		Kvartil 3	79%
		Percentil 90	92%
		Högst	98%

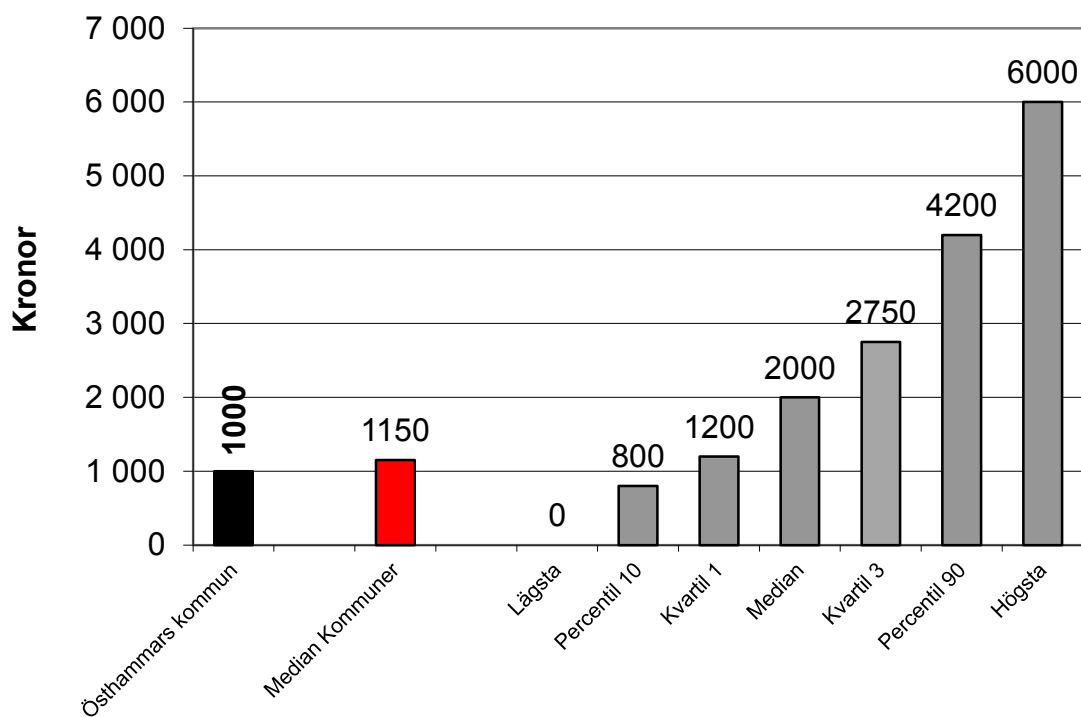
Andel av samtliga organisationer som erbjuder friskvård på arbetstid:
37%

Andel av samtliga Kommuner som erbjuder friskvård på arbetstid:
50%

2015 Nyckeltal: Friskvårdsbelopp

Högsta belopp som medarbetare får använda till friskvårdsaktiviteter.

Friskvårdspeng / anställd



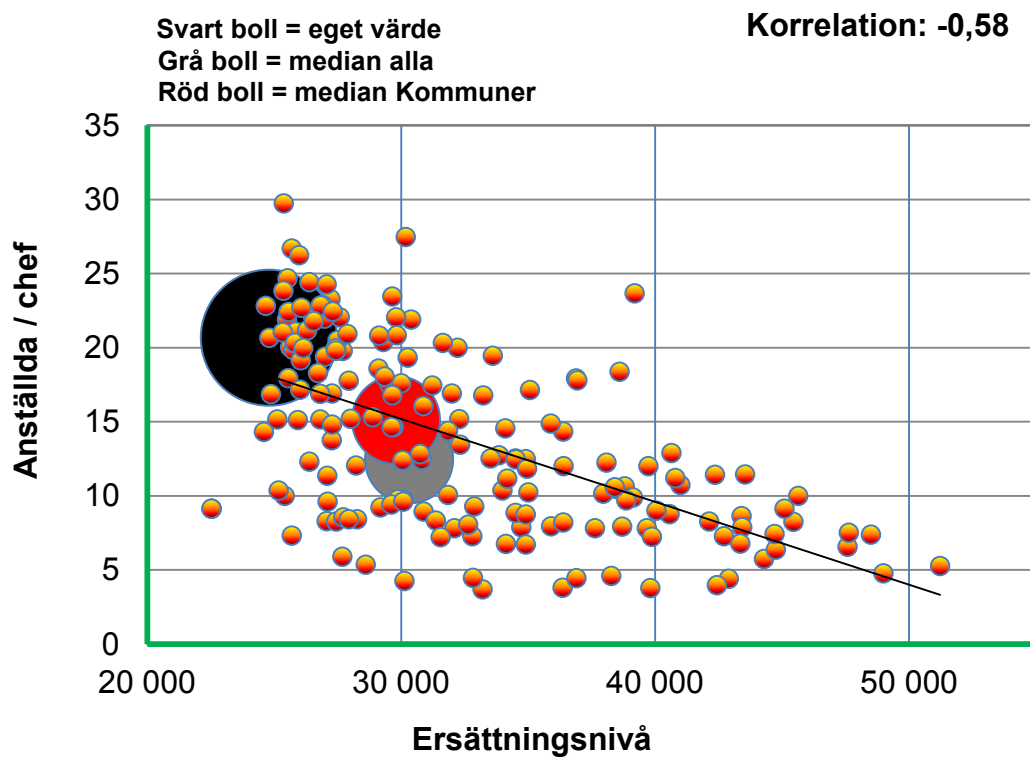
Alla 2015

Östhammars kommun	1000	Lägst	0
		Percentil 10	800
Median Kommuner	1150	Kvartil 1	1200
		Median	2000
		Kvartil 3	2750
		Percentil 90	4200
		Högsta	6000

2015 Lärande nyckeltal

Det finns en stark samvariation mellan medianlön och antal anställda per chef. Ju högre medianlön, desto färre anställda per chef. Varje orange markering är en organisation.

Östhammars kommun



Så här beräknas AVI:

Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, beräknas utifrån nio nyckeltal.

De är

- 1 Tillsvidareanställningar (Andel tillsvidareanställda i procent av totalt antal anställda)
- 2 Medianlön (Medianmånadslön uppräknad till heltid)
- 3 Lika Karriärmöjlighet (Andel kvinnliga chefer i förhållande till andel kvinnliga anställda)
- 4 Utbildningstid (Utbildningstid i procent av total arbetad tid)
- 5 Övertid (i procent av total arbetad tid)
- 6 Korttidssjukfrånvaro (Korttidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid)
- 7 Personalansvar (Antal anställda per chef)
- 8 Långtidssjukfrånvaro (Långtidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid)
- 9 Avgångar (Antal avgångar i procent av antal tillsvidareanställda)

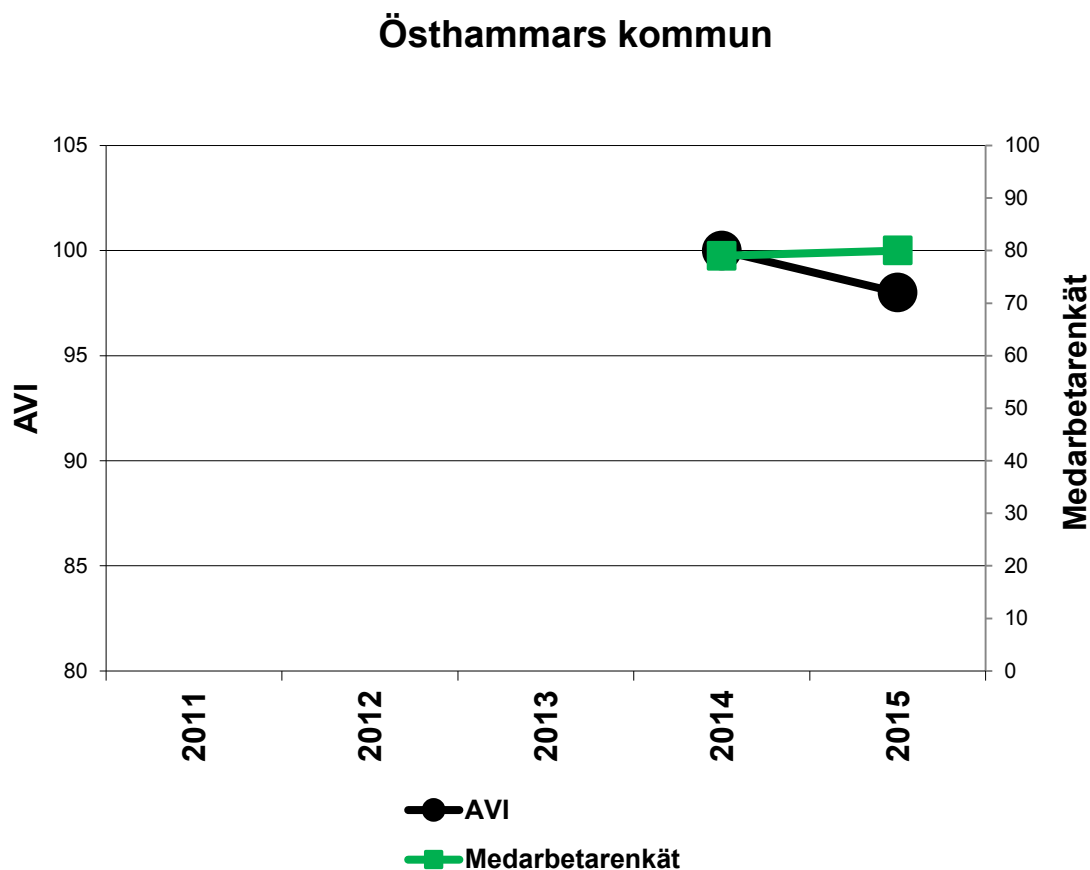
Poängen för varje nyckeltal summeras till ett index. Nyckeltalens poäng baseras på följande tabeller: Poängen i vänstra kolumnen uppnås när nivåerna för de olika nyckeltalen uppnås. Till exempel uppnås 20 poäng för Tillsvidareanställning (nyckeltal 1) om andel tillsvidareanställda överstiger 98 %. För Medianlön uppnås 20 poäng om nyckeltalet (2) överstiger 38 000 kr osv.

Observera att för nyckeltalet Lika Karriärmöjligheter utgås från det kön som har lägst andel chefsrepresentation i förhållande till andel anställda. Det betyder att när nyckeltalet visar över 1,0 räknas poängen efter "andel manliga chefer i förhållande till andel manliga anställda".

Poäng	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	98%	38000	0,950	4,75%	0,25%	0,50%	4	0,50%	1%
19	96%	37000	0,925	4,50%	0,50%	0,75%	6	0,75%	2%
18	94%	36000	0,900	4,25%	0,75%	1,00%	8	1,00%	3%
17	92%	35000	0,875	4,00%	1,00%	1,25%	10	1,25%	4%
16	90%	34000	0,850	3,75%	1,25%	1,50%	12	1,50%	5%
15	88%	33000	0,825	3,50%	1,50%	1,75%	14	1,75%	6%
14	86%	32000	0,800	3,25%	1,75%	2,00%	16	2,00%	7%
13	84%	31000	0,775	3,00%	2,00%	2,25%	18	2,25%	8%
12	82%	30000	0,750	2,75%	2,25%	2,50%	20	2,50%	9%
11	80%	29000	0,725	2,50%	2,50%	2,75%	22	2,75%	10%
10	78%	28000	0,700	2,25%	2,75%	3,00%	24	3,00%	11%
9	76%	27000	0,675	2,00%	3,00%	3,25%	26	3,50%	12%
8	74%	26000	0,650	1,75%	3,25%	3,50%	28	4,00%	13%
7	72%	25000	0,625	1,50%	3,50%	3,75%	30	4,50%	14%
6	70%	24000	0,600	1,25%	3,75%	4,00%	32	5,00%	15%
5	68%	23000	0,575	1,00%	4,00%	4,25%	34	5,50%	16%
4	66%	22000	0,550	0,75%	4,25%	4,50%	36	6,00%	17%
3	64%	21000	0,525	0,50%	4,50%	4,75%	38	6,50%	18%
2	62%	20000	0,500	0,25%	4,75%	5,00%	40	7,00%	19%
1	0%	0	0,000	0,00%					

2015 Nyckeltal: AVI och Medarbetarenkät

Utvecklingen av AVI jämfört med utvecklingen av medarbetarenkäten 2011 till 2015.
Den svarta linjen visar utvecklingen av AVI och den gröna linjen utvecklingen av medarbetarenkäten.
Notera att AVI-skalan finns på vänstra sidan, skalan för medarbetarenkät på den högra sidan.





Vad är vi mest nöjda med?
Vad kan bli ännu bättre?
Vad blir nästa steg?

**Vid behov av hjälp med kommunikation/information av
nyckeltalsrapporten, förändringsledning och handlingsplan.**

Kontakta Nyckeltalsinstitutet AB

08 - 402 00 29

info@nyckeltal.se



Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish Radiation Safety Authority

DNR KS-2016-181
DPL 900

Enligt sändlista

Datum: 2016-02-12
Er referens:
Diariet: SSM2014-1921
Dokumentnr: SSM2014-1921-16

Remiss

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Förslag till ny lag om strålskydd.

Den 20 mars 2014 uppdrog regeringen åt Strålsäkerhetsmyndigheten att utreda vilka författningsändringar på lag-, förordnings- och föreskriftsnivå som är nödvändiga för Sveriges genomförande av rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom (strålskyddsdirektivet). Vidare ska myndighetens utreda vilka övriga eventuella åtgärder som krävs för det svenska genomförandet av direktivet

Den 28 januari 2016 förlängde regeringen tiden för uppdraget till Strålsäkerhetsmyndigheten till den 30 juni 2016. Regeringen uppdrog också åt Strålsäkerhetsmyndigheten att remittera sina förslag till myndigheter och organisationer som kan bli berörda av förslagen samt att till regeringen redovisa en sammanställning av remissinstansernas synpunkter. Strålsäkerhetsmyndigheten ska också bemöta de synpunkter från remissinstanserna som myndigheten anser motiverar en justering av författningsförslagen.

Strålsäkerhetsmyndigheten har, i bifogad utredningsrapport, föreslagit att strålskyddsdirektivet bör genomföras i svensk lagstiftning genom en ny strålskyddslag och ny förordning. I de nya förslagen till reglering har myndigheten valt att även föreslå förändringar som inte har sin grund i strålskyddsdirektivet.

På regeringens uppdrag får Strålsäkerhetsmyndigheten härmed inhämta remissinstansernas synpunkter på den bilagda rapporten. Remissen översänds endast i elektronisk form.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

För Strålsäkerhetsmyndigheten


Mats Persson
Generaldirektör

Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: +46 8 799 40 00
Fax: +46 8 799 40 10

E-post: registrator@ssm.se
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se



Att svara på remissen

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens broschyr "*Svara på remiss. Hur och varför?*" (SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02). Broschyren kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissvaren ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten **senast den 5 maj 2016**. För att underlätta den fortsatta hanteringen ser vi gärna att ni endast skickar dem i elektronisk form och då både i word-format och pdf-format. Remissvaren ska skickas till registrator@ssm.se med kopia till eva.waldenstrom@ssm.se

I remissvaren ska Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM2014-1921 anges.

I samband med utredningen har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram korsreferenslistor för kopplingen mellan nuvarande strålskyddslagstiftning och föreslagen lagstiftning, samt för hur föreslagen lagstiftning kopplar till EU:s strålskyddsdirektiv. Dessa listor bifogas det elektroniska utskicket av remissen i en särskild fil. De kan även hämtas på :
<http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Remisser/Remiss-Inforande-av-stralskyddsdirektivet-2013/59EURATOM-i-svensk-lagstiftning-Ny-lag-om-stralskydd/>

Frågor under remisstiden besvaras av Eva Waldenström, SSM:s juridiska enhet, tel 08-799 4048.

Bilaga:

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd (SSM2014-1921-14).



Sändlista:

1. Riksrevisionen
2. Domstolsverket
3. Förvaltningsrätten i Göteborg
4. Kammarrätten i Sundsvall
5. Svea Hovrätt (Miljööverdomstolen)
6. Nacka Tingsrätt (Mark- Och Miljödomstolen)
7. Vänersborgs Tingsrätt (Mark- Och Miljödomstolen)
8. Affärsverket Svenska Kraftnät
9. Arbetsgivarverket
10. Arbetsmiljöverket
11. Boverket
12. Centrala Etikprövningsnämnden
13. Elsäkerhetsverket
14. Energimarknadsinspektionen
15. Energimyndigheten
16. Folkhälsomyndigheten
17. Försvarets Materielverk
18. Försvarsmakten
19. Inspektionen För Vård Och Omsorg
20. Kammarkollegiet
21. Konkurrensverket
22. Konsumentverket
23. Kungliga Tekniska Högskolan
24. Kärnavfallsrådet
25. Läkemedelsverket
26. Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap
27. Naturvårdsverket
28. Post- Och Telestyrelsen
29. Regelrådet
30. Riksgäldskontoret
31. Socialstyrelsen
32. Statens Veterinärmedicinska Anstalt
33. Statskontoret
34. Styrelsen För Ackreditering Och Teknisk Kontroll (SWEDAC)
35. Sveriges Geologiska Undersökning
36. Totalförsvarets Forskningsinstitut,
37. Transportstyrelsen
38. Tullverket
39. Universitetskanslersämbetet
40. Jordbruksverket



41. Livsmedelsverket
42. Göteborgs Universitet
43. Karolinska Institutet
44. Länsstyrelsen i Hallands Län
45. Länsstyrelsen i Kalmar Län
46. Länsstyrelsen i Södermanlands Län
47. Länsstyrelsen i Uppsala Län
48. Länsstyrelsen i Västerbottens Län
49. Länsstyrelsen i Västmanlands Län
50. Länsstyrelsen i Skåne
51. Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping
52. Regionala Etikprövningsnämnden i Lund
53. Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala
54. Stockholms Universitet
55. Uppsala Universitet
56. Umeå Universitet
57. Lunds Universitet
58. Landstinget Dalarna
59. Norrbottens Läns Landsting
60. Region Halland
61. Region Östergötland
62. Sveriges Kommuner och Landsting
63. Västra Götalandsregionen
64. Alvesta Kommun
65. Arboga Kommun
66. Borlänge Kommun
67. Degerfors Kommun
68. Enköpings Kommun
69. Filipstads Kommun
70. Göteborgs Stad
71. Haninge Kommun
72. Karlskrona Kommun
73. Kiruna Kommun
74. Kungälv Kommun
75. Kävlinge Kommun
76. Malmö Stad
77. Mjölby Kommun
78. Nacka Kommun
79. Nordanstigs Kommun
80. Nyköpings Kommun
81. Oskarshamns Kommun
82. Solna Stad
83. Stockholms Stad



84. Torsby Kommun
85. Trollhättans Stad
86. Umeå Kommun
87. Uppsala Kommun
88. Vadstena Kommun
89. Vara Kommun
90. Varbergs Kommun
91. Värnamo Kommun
92. Västerviks Kommun
93. Ånge Kommun
94. Östersunds Kommun
95. Östhammars Kommun
96. Överkalix Kommun
97. Brandskyddsföreningen
98. Byggmateriellindustrierna
99. E.ON Kärnkraft Sverige Ab
100. Elöverkänsligas Riksförbund
101. Energiföreningars Riksorganisation
102. Folkkampanjen Mot Kärnkraft-Kärnvapen
103. Fortum Generation AB
104. Föreningen Svenskt Flyg
105. Greenpeace
106. Jernkontoret
107. Landsorganisationen i Sverige
108. Miljöförbundet Jordens Vänner
109. Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning
110. Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat
111. Miljövänner För Kärnkraft
112. Naturskyddsföreningen
113. Näringslivets Regelnämnd
114. Privattandläkarna
115. Sjukhusfysikerförbundet
116. Strålskyddsstiftelsen
117. Studsvik Nuclear AB
118. Swedish Medtech
119. Svemin
120. Svensk Betong
121. Svensk Energi
122. Svensk Förening För Radiofysik
123. Svensk Kärnbränslehantering
124. Svensk Pilotförening
125. Svensk Radonförening
126. Svensk Solarieförening



127. Svenska Flygbranschen
128. Svenska Lasermedicinska Sällskapet
129. Svenskt Näringsliv
130. Sveriges Advokatsamfund
131. Sveriges Akademikers Centralorganisation
132. Sveriges Bergmaterialindustri
133. Sveriges Byggindustrier
134. Sveriges Estetikers Yrkesförbund
135. Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
136. Sveriges Konsumenter
137. Sveriges Läkarförbund
138. Sveriges Tandläkarförbund
139. Tjänstemännens Centralorganisation
140. Vattenfall AB
141. Westinghouse Electric Sweden AB
142. Vågbrytaren
143. Världsnaturfonden
144. Yrkesföreningen Miljö Och Hälsa
145. Okg AB
146. Ringhals AB
147. Forsmarks Kraftgrupp AB
148. Barsebäck Kraft Aktiebolag

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndighetens remiss om

SSM-2014-1921 Strålsäkerhetsmyndighetens förslag för införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Östhammars kommun har mottagit remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten angående förslag till ny strålskyddslagstiftning med anledning av implementeringen av EURATOM:s strålskyddsdirektiv.

Bakgrund

Regeringen har gett i uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att utreda hur strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) ska kunna implementeras i svensk lagstiftning. Myndigheten har bedömt att direktivets struktur och omfattning gör att det inte går att införliva i nuvarande strålskyddslag (1988:220). Med anledning av detta föreslås en ny strålskyddslag och förordning. Förslaget som strålsäkerhetsmyndigheten presenterat omfattar utöver strålskyddsdirektivet andra förslag till förändringar, framförallt gällande användningen av icke-joniserande strålning. Förslaget innebär också att principiella bestämmelser samlas i lag och förordning. De principiella bestämmelserna har tidigare funnits i föreskrifter.

Större förändringar som föreslås i lagförslaget är

- Förslag till dosgränser, dosrestriktioner och referensnivåer.
- Arbetsgivarens informationsansvar mot arbetstagare om riskerna med joniserande strålning vid graviditet och amning. Arbetsgivaren ska också erbjuda arbetstagaren möjlighet till omplacering med andra arbetsuppgifter vid graviditet eller amning.
- Verksamheter med joniserande strålning med liten exponeringsrisk ska kunna få kravet på tillstånd ersatt med ett krav på anmälan till SSM alternativt varken krav på tillstånd eller anmälan
- Förtydligande av verksamhetsutövarens ansvar för utsläpp, avfallshantering, avveckling och friklassning av verksamheten samt för de ekonomiska medel och organisatoriska förutsättningar som krävs för detta
- Ny regel som innebär att tillstånd till exponering vid utbildning av personer utan medicinskt syfte inte får ges såvida inte särskilda skäl finns och personen i fråga gett sitt medgivande.

- Att det i lagen uttrycks att principen för skydd mot radonexponering ska vara densamma oavsett om man befinner sig i en bostad, en allmän lokal eller på en arbetsplats. Radon på arbetsplats ska hanteras enligt anpassad tillämpning. Verksamheter där den årliga dosen från radon kan överstiga 6 millisivert ska anmälas till SSM. Den som tillhandahåller byggnadsmaterial som är av betydelse ur strålskyddssynpunkt ange vilken koncentration av radionuklider som ingår.
- Förbud mot att yrkesmässigt upplåta solarium eller utföra kosmetisk exponering med icke-joniserande strålning eller ultraljud på personer under 18 år.

Förslag till beslut

Östhammars kommun ser positivt på de förändringar som föreslås i förslaget till ny strålskyddslagstiftning. Att förslaget till ny lag ytterligare förtydligar verksamhetsutövarens ansvar för utsläpp, avfallshantering, avveckling, friklassning samt ekonomiska medel och organisatoriska förutsättningar för den framtida avfallshanteringen ser kommunen som ytterst viktigt. I Östhammars kommun finns idag Forsmarks kärnkraftverk med tre reaktorer samt slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. Utöver dessa anläggningar har Svensk Kärnbränslehantering, SKB, ansökt om att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen samt ansökt om att bygga ut SFR för att kunna ta emot ytterligare avfall. Det är därför av största vikt för kommunen att kompetens och ekonomiska medel finns för att hantera det uppkomna radioaktiva avfallet fram till den dag då de olika förvaren slutligen har förslutits.



Mål nr.
255-16

Enhet 2

Anges vid kontakt med domstolen

Östhammars kommun
Box 66
742 21 Östhammar

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET

2016 -02- 09

Dnr

[Redacted] ./. Östhammars kommun
angående **laglighetsprövning enligt kommunallagen**

Ni anmodas att **senast den 22 februari 2016** till förvaltningsrätten ge in följande handlingar:
(även i de fall tiden för överklagandet inte har gått ut):

- ÖVERKLAGAT BESLUT (diariennr xx)
- ANSLAGSBEVIS. Uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på anslagstavlan och vilken dag anslaget togs ned.

Använd helst bara ett sätt att svara (via antingen vanlig post, e-post eller fax). Adresser finns nedan.

Förvaltningsrättens målnummer ska anges när handlingarna skickas in.

Kopia av överklagandet bifogas.

[Redacted]
Ann-Sofie Mattsson, domstolssekreterare
Telefon 018-431 63 01

Dok.Id 173318

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 1853 751 48 Uppsala	Kungsgatan 49	018-431 63 00 E-post: forvaltningsratteni uppsala@dom.se www.forvaltningsratteni uppsala.domstol.se	018-431 63 43	måndag – fredag 08:00-16:00

Överklagan av "Mervärdesavtalet": hur det hanteras

Jag, [REDACTED] hänvisar till följande text i kommunallagen och menar att på det sätt som mervärdespengarna hanteras i Östhammars kommun åsidosätts kommunallagen:

3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer

Fullmäktiges uppgifter:

9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor

MERVÄRDESAVTALET OCH KÄLLOR ATT TA DEL AV:

* Om mervärdesavtalet på SKB:s hemsida:

<http://www.skbmervarden.se/om-mervardesavtalet>

* Här finns Mervärdesavtalet att ladda ner som PDF:

<http://www.skbnu.se/ladda-hem/mervardesavtalet.pdf>

* Se och lyssna på YouTube på den del av kommunfullmäktigemötet den 8 december 2015 som handlar om Mervärdesavtalet. Det börjar vid 2:12:37 och slutar vid 2:39:23:

<https://www.youtube.com/watch?v=9hWkXG-SA2I>



Jag sitter som åhörare på varje fullmäktigemöte i Östhammars kommun. Under och efter fullmäktigemötet den 8 december 2015 då bl.a. mervärdesavtalet debatterades, stod det klart för mig att detta avtal måste omförhandlas. Den del av mervärdespengarna som berör Östhammars kommun, hanteras ej i en öppen och demokratisk process trots att pengarna finansierar kommunala angelägenheter som bl.a. föreningsliv, skola (entreprenörskap i kommunens skolor), stöd till stiftelser (Stiftelsen Österbybruks Herrgård som exempel) lön till näringslivschefen, men även verksamhet utanför den kommunala angelägenheten i form av valet av vilka lokala företag som skall åtnjuta lägre räntor via borgen för lån (SKB Näringslivsutveckling AB).

Då besluten som berör kommunala angelägenheter på detta sätt inte kan överklagas, strider detta mot kommunallagen. Vem/vilka som ansöker om ekonomiska medel från mervärdespengarna är en sluten process: medborgarna i Östhammars kommun får ej veta vilka som sökt ekonomiska bidrag, hur motiveringarna till eventuella avslag lyder, hur motiveringarna till beviljande lyder. Medborgarna i Östhammars kommun får endast i efterhand veta vilka aktiviteter och verksamheter som åtnjuter medel från mervärdespengarna.

Mervärdespengarna är en extrakassa utanför den kommunala budgeten som här hanteras av en (1) representant från ett (1) politiskt parti samt av en chefstjänsteman, vilket lätt kan leda till godtycke och olämpliga beroendeställningar samt kan påverka valresultatet till Östhammars kommunfullmäktige.

Då omfattningen är så pass stor, d.v.s. 100 + 400 miljoner SEK, kan inte detta avtals inverkan på kommunala angelägenheter anses som något annat än "av större vikt för kommunen".

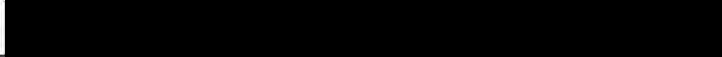
Då det inte tidigare, vad jag känner till, prövats i Sverige huruvida en extern part, som SKB i det här fallet, genom ekonomisk sponsring indirekt tillåts påverka kommunala angelägenheter utanför den kommunala budgeten men med hjälp av kommunstyrelsens

ordförande, menar jag att *hur* hanteringen av mervärdespengarna sköts bör prövas.

De ändringar jag vill se är:

- 1) att mervärdespengarna till Östhammars kommun integreras med den kommunala budgeten,
- 2) att beslut om hur mervärdespengarna prioriteras och används tas av samtliga politiska partier i Östhammars kommunfullmäktige på samma sätt som det görs i kommunens ordinarie budgetarbete.

Ort och datum: 18/1-16 Östgrund

Underskrift: 





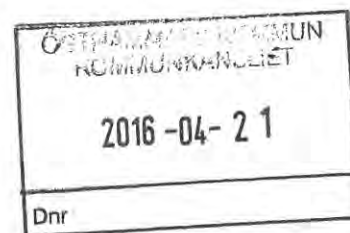
Mål nr.

255-16

Enhet 2

Anges vid kontakt med domstolen

Östhammars kommun
Box 66
742 21 Östhammar



[Redacted] / Östhammars kommun
angående **laglighetsprövning enligt kommunallagen**

Ni får tillfälle att yttra Er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 7.

Om Ni yttrar Er ska yttrandet vara skriftligt och ha kommit in till förvaltningsrätten **senast den 9 maj 2016**. Ange förvaltningsrättens målnummer som finns längst upp till höger.

Använd helst bara ett sätt att svara (via antingen vanlig post, e-post eller fax). Adresser finns nedan.

Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten.

[Redacted]
Walter Guldbrandzén

Mål nr: 255-16, Enhet 2
Förvaltningsrätten i Uppsala



Sid 1:1

Ort och datum: Öregrund 19 april 2016

Saken: Yttrande över aktebilaga 3 i mål nr 255-16, Enhet 2, Förvaltningsrätten i Uppsala.

Yttrande: I aktebilaga 3 skriver Östhammars kommun via kommunjuristen Inger Modig Lind att det inte framgår vilket beslut som överklagas och utgår från att det är ett beslut i kommunstyrelsen gällande fastställande av organisation av mervärdesprogrammet. Detta beslut är från år 2015 (20 oktober) och därmed för sent att överklaga.

Jag har i mitt överklagande av mervärdesavtalet – hur det hanteras – inte heller hänvisat till tidigare protokoll och beslut. Min överklagan handlar om hur mervärdesavtalet *kom att hanteras* efter att avtalet undertecknades och vilka *konsekvenser* denna hantering för med sig.

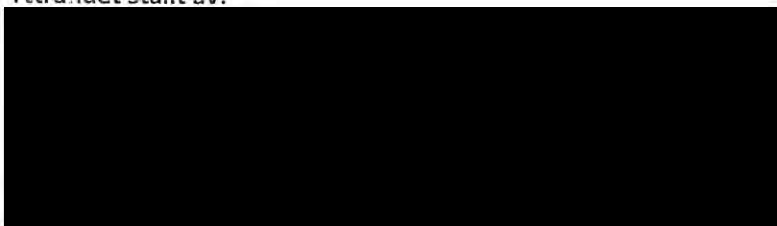
Det är mervärdesavtalet som sådant jag sätter ljuset på i min överklagan: *avtalet* måste omförhandlas.

Jag hänvisar till sista stycket i min överklagan:

De ändringar jag vill se är:

- 1) att mervärdespengarna till Östhammars kommun integreras med den kommunala budgeten,
- 2) att beslut om hur mervärdespengarna prioriteras och används tas av samtliga politiska partier i Östhammars kommunfullmäktige på samma sätt som det görs i kommunens ordinarie budgetarbete.

Yttrandet ställt av:





Kommunledningsförvaltningen
Inger Modig Lind

Datum
2016-04-27

Dnr

Sid
1 (2)

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 UPPSALA

Föreläggande att yttra sig i mål nr 255-16
./. Östhammars kommun

Östhammars kommun har följande att anföra.

Inledning

I april 2009 skrevs ett avtal - Mervärdesavtalet – mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun, SKB och SKB:s ägare. Det var ett resultat av ett initiativ som Östhammars och Oskarshamns kommuner tog 2007 för att skapa mervärden i kommunerna under arbetet med att skapa ett slutförvar för använt kärnbränsle.

överklagar Östhammars kommuns hantering av mervärdesavtalet och vill se följande ändringar:

- Att mervärdespengarna till Östhammars kommun integreras med den kommunala budgeten
- Att beslut om hur mervärdespengarna prioriteras och används tas av samtliga politiska partier i Östhammars kommunfullmäktige på samma sätt som det görs i kommunens ordinarie budgetarbete.

Grund för bestridande

Kommunen bestrider överklagandet i dess helhet på nedan anförda grunder. Kommunen anser att överklagandet saknar laglig grund.

Klagande hänvisar ej till vilket beslut som överklagas utan framför i sin överklagan att en ändring av hanteringen av mervärdesavtalet ska ske.

I ett överklagande enligt kommunallagen (laglighetsprövning) ska klagande ange vilket beslut som överklagas och vilka omständigheter som överklagandet grundas på (10:4 KL).

Klagande har i det här fallet ej angett någon prövningsgrund och det framgår ej heller att de ändringar som klagande vill se skulle motsvara någon av prövningsgrunderna i 10:8 KL.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser kommunen således att vad klaganden anför i överklagandet inte innefattar något sådant skäl som utgör grund för att beslutet skall upphävas med stöd av 10 kap 8 § KL.

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande

Peter Nyberg
Kommunchef



Mål nr.

828-16

Enhet 2

Anges vid kontakt med domstolen

Östhammars kommun
Box 66
742 21 Östhammar

██████████./. Östhammars kommun
angående **laglighetsprövning enligt kommunallagen**

Med detta brev får Ni handlingar i målet, aktbilaga 1.

Ni ska svara skriftligt. Svaret ska skickas till förvaltningsrätten och ha kommit in **senast den 2 maj 2016**.

I svaret bör Ni ange om Ni går med på eller motsätter Er det som yrkas. Om Ni motsätter Er yrkandet bör Ni ange skälen för detta. Ni bör också ange om Ni har några bevis som Ni vill åberopa. I svaret bör Ni ange målnumret som finns längst upp till höger.

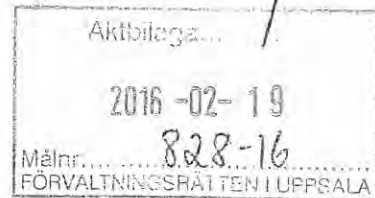
Observera att målet kan komma att avgöras även om Ni inte svarar.

Använd helst bara ett sätt att svara (via antingen vanlig post, e-post eller fax). Adresser finns nedan.

Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten.

████████████████████
Siv Eriksson, domstolssekreterare
Telefon 018-431 63 01

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala



Östhammar 2016 02 16

Överklagan beslut, enl s k kommunalbesvär av Östhammars kommuns hantering av beslut för "anslutning av Östhammars kommuns VA-verksamhet till Gästrike vatten"

Beslut har fattats i KSAU 2016 01 19 (se bilaga 1) och senare i KS 2016 02 02, om en avsiktsförklaring rörande att ansluta kommunens VA-verksamhet till ett annat kommunalägt bolag, trots att ingen generaldiskussion rörande kommunens framtida VA-strategi genomförts i fullmäktige där alla partiers företrädare har möjlighet att delta. Det har heller inget stöd i pågående "Översiktsplan 2015".

Kommunstyrelsen valde även att presentera detta som ett "informationsärende" till fullmäktige 2016 02 16, d v s ej listat som beslutsärende, trots att det på samma föredragningslista finns en motion som berör en alternativ handlingsplan för kommunens framtids VA-strategi, vilket tydliggör att detta inte är av naturen förvaltningsmässigt slarv, utan medveten underlåtenhet och respekt för institutionen kommunfullmäktige och kommunallagen.

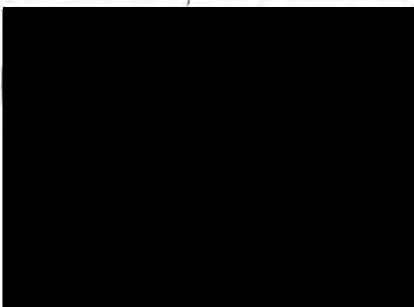
Kommunens VA-verksamhet som här avses är en av kommunens absolut största verksamheter som även är en direkt strategisk resurs för kommunens framtid.

Yrkande:

Detta må strida mot KL 3 kap, 9§, "fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget", varför beslutet bör undanröjas varefter Östhammars kommun tvingas till ny beredning i ärendet enl KL och därefter fatta ett nytt beslut i ärendet.

Bilaga 1: handling KS 20160202

Bilaga 2: utdrag ur protokoll KS 20160202



Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 UPPSALA

Föreläggande att yttra sig i mål nr 828-16 [REDACTED]./. Östhammars kommun

Östhammars kommun anför följande.

Inledning

Klagande anför att kommunstyrelsens beslut § 20/2016-02-02 avseende avsiktsförklaring gällande gemensam förstudie med Gästrike vatten om ett eventuellt samgående strider mot 3 kap 9§ KL varför beslutet bör undanröjas och att Östhammars kommun ska bereda ärendet på nytt och därefter fatta nytt beslut i ärendet.

Kommunen bestrider överklagandet i dess helhet på nedan anförda grunder.

Östhammars kommun och Gästrike vatten önskar utveckla fördjupad samverkan inom den allmänna VA försörjningen.

De främsta motiven till regional samverkan är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet i regionen vilket främst innefattar;

- Säkerställa en långsiktigt effektiv och klimatfrämjande VA verksamhet
- Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven
- Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering
- Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.

Östhammar har stora utmaningar som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling kan kräva ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling, som även gynnar Gästrike Vatten och dess ägarkommuner.

Med anledning av ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att anta en avsiktsförklaring gällande en gemensam förstudie med Gästrike vatten om ett *eventuellt* samgående. Innan beslutet fattades av kommunstyrelsen har information om VA försörjningen lämnats på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-09-08 och 2015-10-13 och därefter i kommunstyrelsen 2015-10-20.

Ärendet behandlades vidare i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19, och i kommunstyrelsen 2016-02-02 med information till kommunfullmäktige 2016-02-16.

Samtliga handlingar som tillställs kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter inför behandling av ett ärende delges också samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har m a o haft tillgång till de handlingar som sänts ut inför kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden.

Det beslut som kommunstyrelsen fattat i § 27/2016-02-02 är ett beslut om att anta en avsiktsförklaring innebärande att ärendet bereds vidare i enlighet med de punkter som framgår i beslutet, se bilaga 5 för att därefter, om underlaget så visar kunna lämna ett förslag till samgående med Gästrike vatten inom den allmänna VA försörjningen. Innan beslut fattas om samgående med Gästrike vatten kommer ärendet att behandlas i sedvanlig ordning i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige.

Att kommunfullmäktige ska besluta om ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen i enlighet med 3 kap 9§ KL är helt riktigt, men att beslutet om att anta en avsiktsförklaring om ett eventuellt samgående skulle vara en fråga av den karaktären anser kommunen ej är riktigt.

I det stadium där ärendet befinner sig idag har det enligt kommunens mening beretts av rätt organ. Kommunstyrelsens beslut om att anta en avsiktsförklaring om ett eventuellt samgående är ett ärende som är på beredningsstadiet i enlighet med vad som beskrivits ovan och ska sålunda ej behandlas av kommunfullmäktige i detta skede.

Klagande anför även att det under kommunfullmäktiges sammanträde när information lämnades om kommunstyrelsens beslut behandlades en motion om en alternativ handlingsplan för kommunens framtida VA-strategi samt att kommunen i och med det medvetet underlätit och utan respekt för kommunfullmäktige och kommunallagen behandlade ärendet om att anta en avsiktsförklaring som ett informationsärende och inte som ett beslutärende. Kommunen anser att behandlingen av motionen och information om kommunstyrelsens beslut är två skilda ärenden.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser kommunen att kommunstyrelsens beslut om att anta avsiktsförklaring gällande en gemensam förstudie med Gästrike vatten om ett eventuellt samgående har beretts i enlighet med kommunallagens regler om beredning och är således ej felaktigt handlagt och innefattar inte något sådant skäl som utgör grund för att beslutet skall upphävas med stöd av 10 kap 8 § KL.

Östhammars kommun

Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande

Peter Nyberg
Kommunchef

Bilagor:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2015-09-08
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut §323/2015-10-13
3. Kommunstyrelsens beslut § 242/2015-10-20
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 27/2016-01-19
5. Kommunstyrelsens beslut § 20/2016-02-02
6. Kommunfullmäktiges beslut § 2/2016-02-16

DNR KS-2016-315
DPL 993Frivilliga Flygkåren
KårstabenÖsthammars kommun
Lars-Erik Falk
Box 66
742 21 Östhammar**Ansökan om driftbidrag för 2016**

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 samma belopp.

Östhammar 2016-03-24
Frivilliga flygkåren i Uppsala län

MAR

Frivilliga Flygkåren
Hässlögatan 20
721 31 Västerås
[Tel: 021-440 33 00](tel:021-4403300)
B-giro: 5502-0374
Vid betalning ange: Driftbidrag.



Strategienheten
Lars-Erik Falk

Datum
2016-04-10

Dnr
KS-2016-315

Sid
1 (1)

Kommunstyrelsen

Angående ansökan om driftbidrag för 2016

Hemställer till Kommunstyrelsen att bevilja Frivilliga Flygkåren söka 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.



Kultur- och fritidsnämnden

**Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Datum
2016-03-17Sid
20 (23)

Delges:
Kommunstyrelsen
Wetseras Vänner

§ 37

Dnr KFN-2016-46

Dpl 384

Ansökan avseende brigantinen Wetseras placering i Öregrunds hamn

Föreningen Wetseras Vänner har ansökt om försäkran om hamnplats i Öregrund för att kunna genomföra projekt beviljat av Arvsfonden.

Arbetsutskottets förslag

Kultur- och fritidsnämnden förordar att Östhammars kommun beviljar Wetseras Vänner en kostnadsfri kajplats i Öregrund under minst 10 år.

Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden förordar att Östhammars kommun beviljar Wetseras Vänner en kostnadsfri kajplats i Öregrund under minst 10 år.



Meddelande om beslut
2016-02-17

Diarienummer: 2015-1113-U
Projektnummer: 2016/025

Wetseras vänner



Arvsfondsdelegationsenheten

Föredragande

Cecilia Eriksson

Telefon: 08-700 07 96

E-post: cecilia.eriksson@arvsfonden.se

FÖR KÄNNEDOM

Stöd ur Allmänna arvsfonden för Byggnation av allaktivitetslokal i Öregrund i Östhammars kommun

Arvsfondsdelegationen har beviljat er stöd ur Allmänna arvsfonden med 2 777 000 kronor under förutsättning att en ny finansieringsplan och ett nyttjanderättsavtal skickas in. Stödet avser bidrag till kostnaderna för byggnation av allaktivitetslokal ombord på fartyget Wetsera i Öregrund i Östhammars kommun.

Del av anläggningskostnad	2 765 381
Revisor	10 000
Resor Arvsfondens introduktionsdag	2 000
Avrundning	- 381
Summa inklusive moms	2 777 000

För stödet gäller de villkor som framgår av detta beslut samt bifogade *Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden*. Bidraget är därutöver villkorat med att Wetsera ska ligga fast förtöjd i Öregrunds hamn i minst tio år samt endast i undantagsfall och tillfälligt förflyttas, exempelvis vid reparationsarbeten eller vid extremt oväder där fartyget måste förflyttas för att inte riskera skador.

Tillsammans med den första rekvisitionen av stödmedel ska stödmottagaren underteckna en särskild förbindelse om tioårsåtagande. Genom att rekvirera medel från Arvsfonden godkänner stödmottagaren villkoren för lokalstödet.

Behörig företrädare för stödmottagaren ska fylla i medföljande rekvisitioner. 1 388 500 kronor får rekvireras omgående (Rekvisition 1). Resterande 1 388 500 kronor får rekvireras när beloppet från första

Utg. 2, 2015-08-27

Arvsfondsdelegationen

Box 2218, 103 15 Stockholm

Besöksadress: Birger Jarlgatan 16

Telefon: 08-700 08 00

E-post: info@arvsfonden.se

www.arvsfonden.se



rekvisitionstillfället förbrukats och kan styrkas med kvitton eller fakturor (Rekvisition 2). Båda rekvisitionerna ska skickas till Arvsfondsdelegationen för godkännande innan utbetalning kan ske genom Kammarkollegiets försorg.

Till den första rekvisitionen ska en ny finansieringsplan och ett nyttjanderättsavtal skickas in. Till den andra rekvisitionen ska kvitton och/eller fakturor bifogas. Vid varje rekvisitionstillfälle ska även stadgar och ett vidimerat protokollsutdrag (underskrift, namnförtydligande och kontaktuppgift) bifogas, som visar vem eller vilka som är firmatecknare. Medel ska rekvirerats **inom arton (18) månader** från beslutsdatum.

Ni ska **senast den 17 februari 2018** till Arvsfondsdelegationen lämna en redovisning för hur medlen använts tillsammans med en skriftlig redogörelse för den verksamhet som bedrivs som ett resultat av det beviljade stödet. Samtidigt ska ni ge in ett revisorsintyg i original, påskriven av auktoriserad eller godkänd revisor. Se vidare bifogade Generella villkor.

För Arvsfondsdelegationen



Hans Andersson

Chef för Arvsfondsdelegationsenheten

Kopia till

Kammarkollegiet, Avdelningen för kapitalförvaltning
Östhammars kommun, kultur och fritid, Stångörsgatan 10, Box 66
74221 Östhammar



WETSERAS VÄNNER
EN IDEELL FÖRENING
FÖR RENOVERINGEN
OCH BEVARANDET AV
S/Y WETSERAS ÖREGRUND

Ansökan avseende brigantinen Wetseras placering i Öregrunds hamn

Med hänvisning till våra planer på att göra Wetsera af Öregrund till en flytande ungdomsgård anhåller vi nu om en permanent förankringsplats i Öregrunds hamnområde där brigantinen kan förvaras utan kostnad för föreningen. Platsen måste vara utformad så att ungdomsgården även görs tillgänglig för funktionshindrade. Den måste också i största möjliga mån även vara skyddad för både sjö och vind. Vi ställer inte något krav på att platsen skall vara densamma under hela tiden utan att den vid behov kan ändras.

Vårt projekt har fått mycket uppmärksamhet i pressen, inte minst beroende på att vi fått ett stort anslag beviljat från Arvsfonden, en summa som gör att vi kan genomföra projektet kanske redan under år 2017.

Vi har också haft en mycket positiv dialog med Östhammars kommun under det gångna året, en dialog som vi upplever som en bidragande faktor till att vi fått vår ansökan till Arvsfonden beviljad.

Vår bedömning är att Wetsera kommer att utgöra ett visitkort för Öregrund och dra till sig turister och andra som är intresserade av gamla skepp.

Öregrund 2016-03-09

[Redacted signature]

Ordförande Wetseras Vänner

WETSERAS VÄNNER

[Redacted contact information]

Nyttjanderättsavtal

Mellan Östhammars kommun, 212000-0290, nedan kallad upplåtaren och Wetseras vänner, 802452-5837, nedan kallad nyttjaren, har följande nyttjanderättsavtal avseende mark och vatten för fartyget Wetsera på Öregrund 1:2, del av upprättats.

§1 Upplåtelseobjekt

143 m²(22*6,5 m²) av Öregrund 1:2, del av. Området är markerat på till avtalet hörande kartbilaga.

§2 Ändamål

Båtplats till fartyget Wetsera.

§3 Avtalstid

Detta avtal gäller för en period om 10 år räknat från och med 15 maj 2016.

Avtalet förlängs automatiskt med tre (3) år i taget om uppsägning inte sker senast ett (1) år före den löpande avtalstidens utgång.

§4 Avgift

Upplåtelsen är avgiftsfri.

§6 Ansvar/försäkring

Nyttjaren är ensam skyldig att ersätta skador som den bedrivna verksamheten förorsakar på person eller egendom.

Nyttjaren ansvarar för att området kring båten hålls städat och snyggt, samt vidtager nödvändiga säkerhetsåtgärder gentemot tredje man.

§7 Tillgängligt för allmänheten

Avtalet gäller under förutsättning att Wetsera hålls tillgängligt för allmänheten.

§8 Tillstånd

Nyttjaren ansvarar själv för att söka alla nödvändiga tillstånd.

§9 Förflyttning

Båten kan behöva flyttas vid behov. Upplåtaren skall när sådant behov uppstår tillhandahålla alternativ båtplats åt nyttjaren.

§10 Upplåtelse/Överlåtelse

Nyttjaren får inte upplåta, överlåta eller sätta annan i sitt ställe utan upplåtarens skriftliga medgivande.

§11 Hävning

Nyttjanderättshavaren är skyldig att följa de regler som bygg och miljönämnden, polis- eller annan myndighet vid varje tillfälle beslutar ska gälla.

Om nyttjanderättshavaren bryter mot regler och villkor som ställs i tillstånd från bygg och miljönämnden, polis- eller annan myndighet ska nyttjanderättshavare efter anmodan från kommunen omedelbart vidtaga rättelse. I annat fall äger kommunen rätt att omedelbart häva avtalet.

Avtalet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar.

Öregrund den

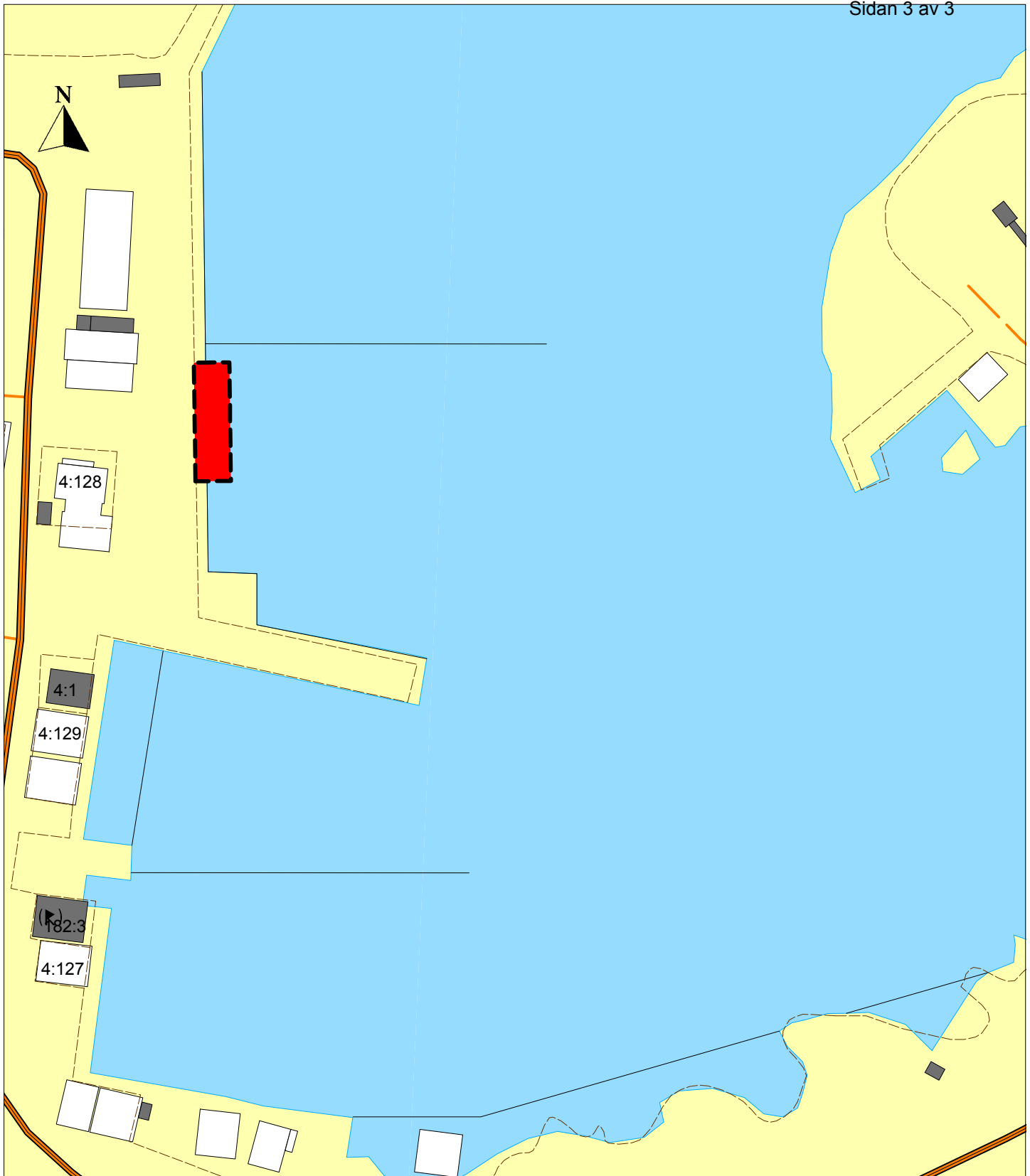
ÖSTHAMMARS KOMMUN
Upplåtaren

WETSERAS VÄNNER
Nyttjaren

.....
Jakob Spangenberg

.....

.....
Annika Bexelius



Skala: 1:1000

Arrende markerat i rött, c:a 143 m²





Catharina Blom
018-18 21 03

2016-04-04

Dnr: RFUL 2016/17

Kommunerna och landstinget i Uppsala län

Likvidation av Regionförbundet Uppsala län

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet Uppsala län, organisationsnummer 222 000-1511 träda i likvidation, dvs formellt upphöra, den 31 december 2016.

I förbundsordningen för Regionförbundet Uppsala län, senast reviderad den 1 januari 2011, regleras förbundets likvidation.

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Uppsala län ska avvecklas den 31 december 2016. Inriktningen är därefter att förbundsfullmäktige den 16 december 2016 ska godkänna likvidationen.

Medlemmarna måste också godkänna att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala så att förbundsfullmäktige den 16 december kan besluta även om detta. Den 31 december 2015 uppgick det egna kapitalet till 6 431 tkr.

Förbundsstyrelsen önskar med anledning av ovanstående senast den 30 juni 2016 svar på följande frågor:

1 Godkänner kommunen/landstinget att – under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstinget kan bilda Region Uppsala den 1 januari 2017 – Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 2016?

2 Godkänner kommunen/landstinget att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala?

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN



Johan Edstav

Förbundsstyrelsens ordförande



Catharina Blom

Regiondirektör

Bilaga: Plan för likvidation av Regionförbundet Uppsala län

Plan för likvidation av Regionförbundet Uppsala län

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet Uppsala län, organisationsnummer 222 000-1511 träda i likvidation, dvs formellt upphöra, den 31 december 2016.

I förbundsordningen för Regionförbundet Uppsala län, senast reviderad den 1 januari 2011, regleras i § 19 förbundets likvidation (*kursiv text*).

Om medlem utträtt ur förbundet, eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska avvecklas, ska förbundet träda i likvidation.

Varje medlems fullmäktige måste – under förutsättning att riksdagen fattar beslut om att landstinget kan bilda Region Uppsala - fatta beslut om att Regionförbundet Uppsala län ska avvecklas den 31 december 2016. Denna process initieras av förbundsstyrelsen den 18 mars.

Förbundsfullmäktige godkänner den 16 december 2016 likvidationen då riksdagen har fattat beslut med anledning av ansökan från Landstinget i Uppsala län om att bilda region.

Likvidationen verkställs av förbundsfullmäktige i egenskap av likvidator.

För att förenkla hanteringen av likvidationen bör förbundsfullmäktige den 16 december 2016 uppdra till förbundsstyrelsen att vara likvidator. Förbundsstyrelsen är utsedd av förbundsfullmäktige för hela mandatperioden.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i § 15 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna¹ tillämpas.

I den remiss som landstingsstyrelsen den 19 januari 2016 skickade till kommunerna om regionbildningen föreslås – som ett resultat av den politiska processen hösten 2015 - att regionförbundets egna kapital den 31 december 2016 (den 31 december 2015 var det 6 431 tkr) överförs till Region Uppsala. Trots det bör regionförbundets medlemmar tillfrågas om regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 kan överföras till Region Uppsala. Beslut om detta fattas därefter av förbundsfullmäktige den 16 december.

¹ Landstinget 65 procent och kommunerna gemensamt 35 procent. Mellan kommunerna baseras avgiften på invånarantalet den 31 december året innan avgiftsåret.

Till regionförbundets tillgångar hör aktierna i Almi Företagspartner Uppsala AB respektive i Destination Uppsala AB. Beträffande Almi upprättas efter förbundsfullmäktiges beslut ett särskilt avtal med moderbolaget av vilket det bland annat framgår att moderbolaget avstår från den rätt till inlösen av aktierna som man har enligt bolagsordningen.

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt.

Förbundets egendom kommer att vara helt avskriven den 31 december 2016.

Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

Genom att Region Uppsala bildas kan Regionförbundet Uppsala län avvecklas per den 31 december 2016.

När förbundsfullmäktige² fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen ska ske genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättelsen ska redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. Till slutredovisningen ska fogas beslut av förbundsfullmäktige om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till kommunalförbundets arkiv. När förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar har delgivits alla förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.

Likvidatorn, dvs förbundsstyrelsen, ansvarar för att en årsredovisning för 2016 upprättas. Den ska innehålla all dokumentation som behövs för likvidationen. Regionförbundets revisorer granskar årsredovisningen och yttrar sig också i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse.

Likvidatorn ser till att samtliga medlemmar får förvaltningsberättelsen och övriga redovisningshandlingar. I och med detta är förbundet upplöst.

Beslut om att Region Uppsala ska överta och vårda handlingar i regionförbundets arkiv bör fattas av förbundsfullmäktige den 21 april 2016 för att det ska vara formellt möjligt att börja arkivera förbundets handlingar.

² Ändras till förbundsstyrelsen



Catharina Blom
018-18 21 03

2016-03-03

Dnr: RFUL 2016/17

Plan för likvidation av Regionförbundet Uppsala län

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet Uppsala län, organisationsnummer 222 000-1511 träda i likvidation, dvs formellt upphöra, den 31 december 2016.

I förbundsordningen för Regionförbundet Uppsala län, senast reviderad den 1 januari 2011, regleras i § 19 förbundets likvidation (*kursiv text*).

Om medlem utträtt ur förbundet, eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska avvecklas, ska förbundet träda i likvidation.

Varje medlems fullmäktige måste – under förutsättning att riksdagen fattar beslut om att landstinget kan bilda Region Uppsala - fatta beslut om att Regionförbundet Uppsala län ska avvecklas den 31 december 2016. Denna process initieras av förbundsstyrelsen den 18 mars.

Förbundsfullmäktige godkänner den 16 december 2016 likvidationen då riksdagen har fattat beslut med anledning av ansökan från Landstinget i Uppsala län om att bilda region.

Likvidationen verkställs av förbundsfullmäktige i egenskap av likvidator.

För att förenkla hanteringen av likvidationen bör förbundsfullmäktige den 16 december 2016 uppdra till förbundsstyrelsen att vara likvidator. Förbundsstyrelsen är utsedd av förbundsfullmäktige för hela mandatperioden.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i § 15 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna¹ tillämpas.

I den remiss som landstingsstyrelsen den 19 januari 2016 skickade till kommunerna om regionbildningen föreslås – som ett resultat av den politiska processen hösten 2015 - att regionförbundets egna kapital den 31 december 2016 (den 31 december 2015 var det 6 431 tkr) överförs till Region Uppsala. Trots det bör regionförbundets medlemmar tillfrågas om regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 kan överföras till Region Uppsala. Beslut om detta fattas därefter av förbundsfullmäktige den 16 december.

¹ Landstinget 65 procent och kommunerna gemensamt 35 procent. Mellan kommunerna baseras avgiften på invånarantalet den 31 december året innan avgiftsåret.

Till regionförbundets tillgångar hör aktierna i Almi Företagspartner Uppsala AB respektive i Destination Uppsala AB. Beträffande Almi upprättas efter förbundsfullmäktiges beslut ett särskilt avtal med moderbolaget av vilket det bland annat framgår att moderbolaget avstår från den rätt till inlösen av aktierna som man har enligt bolagsordningen.

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt.

Förbundets egendom kommer att vara helt avskriven den 31 december 2016.

Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

Genom att Region Uppsala bildas kan Regionförbundet Uppsala län avvecklas per den 31 december 2016.

När förbundsfullmäktige² fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen ska ske genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättelsen ska redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. Till slutredovisningen ska fogas beslut av förbundsfullmäktige om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till kommunalförbundets arkiv. När förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar har delgivits alla förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.

Likvidatorn, dvs förbundsstyrelsen, ansvarar för att en årsredovisning för 2016 upprättas. Den ska innehålla all dokumentation som behövs för likvidationen. Regionförbundets revisorer granskar årsredovisningen och yttrar sig också i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse.

Likvidatorn ser till att samtliga medlemmar får förvaltningsberättelsen och övriga redovisningshandlingar. I och med detta är förbundet upplöst.

Beslut om att Region Uppsala ska överta och vårda handlingar i regionförbundets arkiv bör fattas av förbundsfullmäktige den 21 april 2016 för att det ska vara formellt möjligt att börja arkivera förbundets handlingar.

² Ändras till förbundsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

8

2016-02-15

§ 25**Årsbokslut 2015**

Överförmyndarnämnden beslutar

att fastställa bokslutet

Föredragande

Ida Hellrup

Bakgrund

Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisar för ett negativt resultat för 2015 om 861 500 kr. Respektive kommun kommer att faktureras del av underskottet efter fastställd fördelningsnyckel 72,2 % Uppsala kommun, 6,2 % Heby kommun, 7,0 % Tierp kommun, 3,9 % Knivsta kommun, 3,2 % Älvkarleby kommun, 7,5 % Östhammar kommun. Nämndens intäkter består huvudsakligen av kommunbidrag från de kommuner som samverkar i den gemensamma nämnden. Nämndens kostnader delas upp i två huvudsakliga kostnadsslag där den ena avser kostnader för arvode till gode män och förvaltare och den andra rör kostnader för överförmyndarförvaltningen (ÖFV).

Underskottet hänförs till största delen till att köp av stödverksamheter blivit dyrare än budgeterat (833 000). Förvaltningen har dock till viss del kompenserats med att personalkostnader istället blivit något lägre än budgeterat. När budget för 2015 gjordes fanns inte alla kostnader för den gemensamma stabsorganisationen att tillgå vilket gjorde att detta varit svårt att förutse. Förvaltningen har i många delar haft god hjälp av den nya stabsorganisationen med stöd i kommunikationsinsatser och IT bland annat (grafiskt manér, informationsmaterial och e-tjänster har tagits fram under året). Kostnaderna för porto och kontorsmaterial har ökat under hösten på grund den kraftigt ökade mängden av ärenden med ensamkommande barn. Förvaltningen har på grund av detta även haft kostnader för timanställda vilket inte behövts användas i någon större utsträckning annars eftersom hösten normalt är en lugnare period.

Inga investeringar har gjorts under år 2015.

Bokfört under löner ligger även arvoden till gode män och förvaltare. Arvodeskostnader till gode män för ensamkommande barn har varit väsentligt högre än budgeterat men har kunnat återsökas. Personalkostnaderna har varit något lägre än budgeterat men istället har kostnaderna för köp av stödverksamheter överskridit budget. Där ligger bland annat registratur vilket tidigare bekostades av förvaltningens personalkostnader. Löneutvecklingen på överförmyndarförvaltningen har följt centrala överenskommelser.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bokslut 2015

Överförmyndarnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Prognos Augusti
Nämnden totalt	12,3	13,2	-0,9	-0,7
Politisk verksamhet	12,3	13,2	-0,9	-0,7
Nettoinvesteringar	0,1	0,0		

Nämndens analys

Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisar för ett negativt resultat för 2015 om 861 500 kr. Respektive kommun kommer att faktureras del av underskottet efter fastställd fördelningsnyckel 72,2 % Uppsala kommun, 6,2 % Heby kommun, 7,0 % Tierp kommun, 3,9% Knivsta kommun, 3,2 % Älvkarleby kommun, 7,5 % Östhammar kommun.

Nämndens intäkter består huvudsakligen av kommunbidrag från de kommuner som samverkar i den gemensamma nämnden. Nämndens kostnader delas upp i två huvudsakliga kostnadsslag där den ena avser kostnader för arvode till gode män och förvaltare och den andra rör kostnader för överförmyndarförvaltningen(ÖFV).

Underskottet hänför sig till största delen till att köp av stödverksamheter blivit dyrare än budgeterat (833 000). Förvaltningen har dock till viss del kompenserats med att personalkostnader istället blivit något lägre än budgeterat. När budget för 2015 gjordes fanns inte alla kostnader för den gemensamma stabsorganisationen att tillgå vilket gjorde att detta varit svårt att förutse. Förvaltningen har i många delar haft god hjälp av den nya stabsorganisationen med stöd i kommunikationsinsatser och IT bland annat (grafiskt manér, informationsmaterial och e-tjänster har tagits fram under året). Kostnaderna för porto och kontorsmaterial har ökat under hösten på grund den kraftigt ökade mängden av ärenden med ensamkommande barn. Förvaltningen har på grund av detta även haft kostnader för timanställda vilket inte behövts användas i någon större utsträckning annars eftersom hösten normalt är en lugnare period.

Politisk verksamhet

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under år 2015.

Lönekostnadsutveckling

Bokfört under löner ligger även arvoden till gode män och förvaltare. Arvodeskostnader till gode män för ensamkommande barn har varit väsentligt högre än budgeterat men har kunnat återsökas. Personalkostnaderna har varit något lägre än budgeterat men istället har kostnaderna för köp av stöd verksamheter överskridit budget. Där ligger bland annat

registratur vilket tidigare bekostades av förvaltningens personalkostnader. Löneutvecklingen på överförmyndarförvaltningen har följt centrala överenskommelser.

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING

Belopp i tusen kronor

	Bokslut	Prognos aug.	Effekt av <u>löneavtal %</u>
Lönekostnad (konto 50-51)	19 536	16 974	2,0%

Granskningsrapport

Helene Westberg
Mars 2016

Granskning av årsbokslut 2015

Överförmyndarnämnden
Uppsala kommun

1 Inledning

Vår granskning av Överförmyndarnämnden (ÖFN) är en del av granskningen av kommunens årsredovisning. Nämndens analys av verksamheten består av årets utfall i jämförelse med föregående år samt budget och prognos för året. Analysen innehåller information om händelser av betydelse för såväl resultatutfall som för verksamhetsutveckling samt analys per verksamhetsområde.

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd för Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Resultatet per kommun består av kostnaderna för överförmyndarförvaltningen samt kostnader för utbetalda arvoden. Kostnaderna för den gemensamma nämnden är uppdelade enligt en fördelningsnyckel, där invånarantalet i respektive kommun ligger till grund.

I nämndens balansräkning har vi främst valt att fokusera på övriga fordringar, där statsbidragsfordringar står för den största andelen. ÖFN:s resultaträkning har granskats analytiskt där avstämning mot föregående år, budget och prognos har skett. Väsentliga avvikelser har följts upp genom intervju med företrädare. Resultaträkningen har även granskats i samband med genomgång och testning av den interna kontrollen i väsentliga processer såsom löne- och inköps/leverantörsfakturahanteringen som har rapporterats separat.

2 Granskningsresultat

2.1 Resultatanalys

I nedanstående tabell redovisas resultatutfall för 2015 jämfört med utfall 2014 samt budget och prognos för helåret.

Resultaträkning mkr	Resultat 2015	Resultat 2014	Budget 2015	Prognos 2015
Verksamhetens intäkter	30,0	23,5	22,2	27,1
<i>varav internt</i>	<i>14,3</i>	<i>13,8</i>	<i>14,3</i>	<i>12,3</i>
Kostnader				
Köp av verksamhet	-1,6	-0,5	-0,8	-2,1
Personalkostnader	-27,2	-20,6	-19,9	-23,9
Lokalkostnader	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Övriga kostnader (inkl avskr)	-1,6	-1,6	-1,0	-1,2
Summa kostnader	-30,9	-23,2	-22,2	-27,8
Verksamhetens nettokostnader	-0,9	0,3	0,0	-0,7
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoresultat	-0,9	0,3	0,0	-0,7

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat markant jämfört med föregående år. Kostnaderna i form av t ex arvoden till gode män och tolkar har kunnat återsökas av Migrationsverket. Ökningen av intäkterna jämfört med föregående år, budget och prognos beror främst på dessa statsbidrag.

Även ökningen av personalkostnaderna är hänförlig till det ökningen av ensamkommande barn. Förutom arvoden till gode män har även timanställda anlåtats under hösten för att klara av att hantera den ökade mängden ärenden.

Kostnaderna för köp av stödverksamhet är högre än föregående år och budget. Det är kostnader för den gemensamma stabsorganisationen. I samband med att budgeten upprättades var inte alla kostnader för stabsorganisationen kända och föregående år redovisades en del av dessa kostnader som personalkostnader.

Under 2015 har en ny fördelningsnyckel tillämpats. Gemensamma kostnader fördelas utifrån denna fördelningsnyckel enligt följande; Uppsala kommun 72,2 %, Heby kommun 6,2 %, Tierp kommun 7,0 %, Knivsta kommun 3,9 % Älvkarleby kommun 3,2 % och Östhammar kommun 7,5 %.

I nedanstående tabell redovisas utfall 2015 för respektive kommun i jämförelse 2014.

Belopp i mkr Kommun	Utfall 2015	Utfall 2014
Uppsala	-0,62	0,31
Heby	-0,05	0,52
Knivsta	-0,03	-0,03
Tierp	-0,06	0,07
Älvkarleby	-0,03	0,18
Östhammar	-0,06	0,25

2.2 Balansräkning

I nedanstående tabell redovisas utgående balanser 2015-12-31 jämfört med 2014-12-31.

Belopp i mkr	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	0,4	0,5
Kundfordringar	0,3	0,1
Kortfristiga fordringar	8,2	2,4
Summa tillgångar	8,9	3,0
Eget kapital och skulder		
Årets resultat	-0,9	0,3
Summa eget kapital	-0,9	0,3
Långfristiga skulder	0,4	0,5
Skuld till annan enhet	5,9	0,1
Leverantörsskulder	0,2	0,1
Övriga skulder	3,3	2,0
Summa skulder	9,8	2,7
Summa eget kapital och skulder	8,9	3,0

Kortfristiga fordringar består främst av statsbidragsfordringar. Nämnden har återsökt samtliga kostnader till och med december 2015, men det tar längre tid innan Migrationsverket gör utbetalningar jämfört med föregående år.

2.3 Sammanfattande bedömning

Vår bedömning är att balans- och resultaträkningen ger en rättvisande bild av nämndens ekonomiska ställning samt att bokslutsdokumentationen håller en tillfredsställande standard. Nämnden tillämpar korrekta principer för värdering av fordringar och periodisering av intäkter och kostnader. Vi bedömer också att nämndens resultatanalys är tillfredsställande ur ett finansiellt perspektiv.



RÄDDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-02-17

§ 4

Räddningsnämndens årsredovisning 2015
RÄN-2016-0006**Beslut**

Räddningsnämnden beslutar

att fastställa bifogad årsredovisning för år 2015.

att skicka årsredovisningen till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Sammanfattning

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

Nettokostnad och resultat 2015 i tkr:

	Nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	178 065	180 487	2 422
varav Tierp	21 233	21 522	289
varav Uppsala	134 820	136 654	1 834
varav Östhammar	22 012	22 311	299

Beslutsunderlag

Räddningsnämndens årsredovisning 2015

Expedieras

Akten

Kommunstyrelsen i Tierp

Kommunstyrelsen i Östhammar

Kommunstyrelsen i Uppsala

...

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



RÄDDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-02-17

Plats och tid: Viktoria, 18:00

Ledamöter: 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 (L)
Margareta Widén Berggren (S)
Sven Lokander (M)

Ersättare: Tor Bergman (M) **tjg**
Tord Andersson (S) **tjg**
Margareta Inninger (S) **tjg**
Rachid Alhajeh (S)
Sanna Sundvall (MP)
Sara Ivarsson (L)
Christian Hermansson (KD)
Christofer Blomstedt (M)
Sigurd Mattson (C)

Övriga deltagare: Anders Ahlström, Brandchef
Mikael Lundkvist, Ekonomichef

Utses att justera:

Paragrafer: 1 - 9

Justeringens
plats och tid: Stationsgatan 12, 19 februari

Underskrifter:

Patrik Kjellin, ordförande

Daniel Enholm, justerare

Lina Rutberg, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Räddningsnämnden

Datum: 2016-02-17

Datum för
anslags uppsättande:

Sista dag för överklagande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrift:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Handläggare:
Göran Carlsson
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-02-08

Diarienummer:
RÄN-2016-0006

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens årsredovisning 2015.

Förslag till beslut

- att** fastställa bifogad årsredovisning för år 2015.
- att** skicka årsredovisningen till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Ärendet

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

Nettokostnad och resultat 2015 i tkr:

	Nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	178 065	180 487	2 422
varav Tierp	21 233	21 522	289
varav Uppsala	134 820	136 654	1 834
varav Östhammar	22 012	22 311	299

Anders Ahlström
Brandchef

Årsredovisning 2015

Räddningsnämnden

Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2016-02-17
diarienummer RÄN-2016-006

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

INNEHÅLL

Räddningsnämnden	3
Ordförande - kommentar	3
Brandchef - kommentar	3
Brandstationer	4
Förebyggande verksamhet	5
Räddningstjänst	6
Nettokostnad och resultat	7
Resultatanalys	7
Investeringar	7
Nettokostnadsökning 2013 - 2015	7
Uppföljning av säkerhetsmålen i kommunernas handlingsprogram och effektmålen i verksamhetsplanen	8
Uppföljning av inriktningsmål i Uppsala kommuns Inriktning, verksamhet, ekonomi 2015-2018	9
Internationellt arbete	10
Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige	10
Räddningsinsatser	11
Radhusprojektet	13
 Bilagor	
1 Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer	14
2 Uppföljning av planerade aktiviteter 2015	21
3 Resultaträkning	27
4 Resultaträkning per verksamhet	28
5 Balansräkning	29
6 Noter till resultaträkning och balansräkning	30
7 Förtroendevalda i räddningsnämnden	32

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd, i vilken Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner samarbetar, med Uppsala som värdkommun. Samarbetet startade 2012 och i nämnden sitter ledamöter från alla tre kommuner.

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-brandstationen. Nämnden tog även del av Sjöräddningssällskapets, SSRS, verksamhet och hur samarbetet med SSRS organiserats i ett räddningsvärn.

Arbetet med att ta fram underlag för ett nytt gemensamt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, enligt lagen om skydd mot olyckor, har varit ett viktigt fokusområde för nämnden. Räddningsnämnden har genomfört två workshops, en kring kvalitativa risker och en kring mål, skickat förslaget på remiss och slutligen skickat förslaget till de tre kommunernas kommunfullmäktige för beslut.

Ordförande i räddningsnämnden: Patrik Kjellin
Brandchef vid Uppsala brandförsvär: Anders Ahlström

Ordförande - kommentar

Patrik Kjellin

Brandchef - kommentar

I och med 2015 är alla större förändringar i den operativa utryckningsorganisationen som räddningsnämnden beslutade om 2013 genomförda. Införandet av metoden Första Insatsperson fortgår och utmaningarna i att rekrytera ny räddningspersonal i beredskap kvarstår.

Verksamheten levererar överlag utmärkt men eftersom medarbetarnas ambitioner är höga så kan vi förvänta oss en fortsatt utveckling. Under året har medarbetare lånats ut till projekt inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting. Omfattningen har varierat men inneburit ett visst bortfall av ledningskapacitet. Vi är dock stolta över att våra medarbetares kompetens är efterfrågad och drar nytta av de erfarenheter som de tar med sig tillbaka till oss.

Mycket arbete lades ner på att ta fram förslag till nytt handlingsprogram till de tre kommunerna, förslag till verksamhetsplan för räddningsnämnden och en genomförandeplan för brandförsvaret. Fantastiska projektledare och ett mycket stort bidrag från medarbetardialoger har bidragit till tre dokument i vilka jag kan följa en röd tråd från utmanande mål och leveranskrav till ett stort antal planerade aktiviteter.

Samarbetet i regionen utvecklas. Formerna för samarbetet och styrningen av detsamma anpassas och förtydligas utefter de första erfarenheterna av det utökade regionala området. Det operativa samarbetet blir än närmare i och med att Brandkåren Attunda gått in i samma räddningscentral som Uppsala. Under 2015 kommer Räddningstjänsten Sala-Heby att göra detsamma.

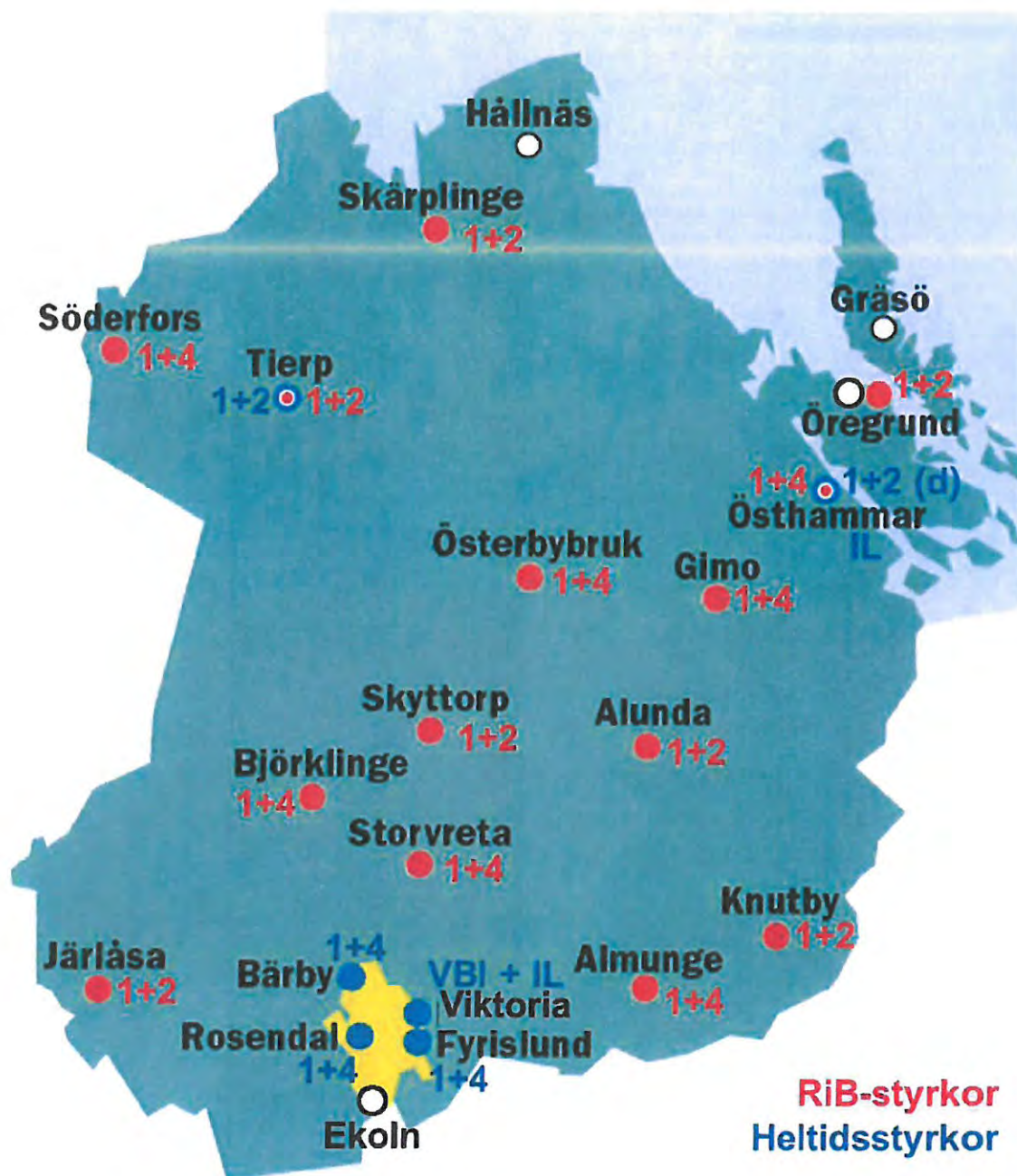
I slutet av september besökte statsekreterare Ann Linde Uppsala brandförsvär och tog del av vår verksamhet. Radhusprojektet, som är rättsligt färdigprövat, presenterades särskilt. För att presentera den dagliga verksamheten räckte det med att vandra genom övningsfältet för att uppleva två kvalificerade övningar i full fart med instruktörer som på ett föredömligt sätt berättade om målen med verksamheten samtidigt som de höll ögonen på övningen.

Med den bilden av en solig sensommar med massor av pågående verksamhet vill jag rikta ett stort tack till alla som bidragit till det som redovisas övergripande i denna verksamhetsberättelse. Det kommande året bjuder på minst lika stora men i vissa delar nya utmaningar.

Anders Ahlström

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Brandstationer



Uppsala brandförsvaret har brandstationer på de orter som markerats i kartbilden ovan. Alla brandstationer, tillsammans med omkringliggande räddningstjänster i andra kommuner, utgör ett nät av räddningsresurser.

Beredskapsform och bemanning på brandstationerna är olika för att svara mot riskbilden. Vid respektive brandstation är bemanningens beredskapsform markerad med färg och omfattningen i siffror. De blå cirkelarna markerar brandstationer bemannade med heltidspersonal och de röda cirkelarna markerar brandstationer bemannade med räddningspersonal i beredskap (RiB). I Tierp och Östhammar, markerade med röd/blå cirkel, finns både heltids- och RiB-personal. De vita cirkelarna markerar räddningssvårn som bemannas av frivilliga. Heltidsmedarbetarna arbetar på brandstationen och ska vara på väg till en insats 1,5 minut efter ett larm. RiB-medarbetarna har en annan huvudarbetsgivare och ska de veckor de har beredskap vara på väg till en insats efter 6 eller 7 minuter. Bemanningen anges i formen brandbefäl+brandmän.

På Viktoria och i Östhammar finns tre brandbefäl i jour. På Viktoria är det ett brandbefäl i ledningsnivå 3 (vakthavande brandingenjör, VBI) och ett brandbefäl i ledningsnivå 2 (insatsledare, IL). I Östhammar är det ett brandbefäl i ledningsnivå 2 (insatsledare, IL).

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Förebyggande verksamhet

Det förebyggande arbetet består främst av myndighetsutövning såsom tillsyner av lokaler och verksamheter. Rådgivning, utbildning, information, brandskyddskontroll och rengöring (sotning) är också en del av det förebyggande arbetet. Nämnden tog 2015 över tillståndshanteringen för brandfarlig och explosiv vara och under året utfärdades det cirka 150 tillståndbevis för hantering av brandfarlig vara.

För att stärka den enskildes förmåga att själv hantera olyckor och bränder genomförs brandskyddsutbildningar för främst personal från vård- och omsorgsverksamheter i de tre kommunerna. Såväl antalet utbildningstillfällen som antalet utbildade personer ökade kraftigt under 2015. Utbildningstillfällen ökade från 283 till 346 och antalet deltagare ökade från 3 635 till 4 140 jämfört med föregående år.

Att nå ut till medborgarna med brandskyddsinformation har likt tidigare år varit en prioriterad uppgift för den förebyggande verksamheten. Detta har skett bland annat genom annonsering i massmedia samt direktutskick till utvalda grupper såsom nyanlända, studenter och till personer boende i glesbygd.

Inventeringen av brandskyddet i radhus slutfördes under 2015. Drygt 50 procent av radhusen i de tre kommunerna uppvisar brister av sådan karaktär att de måste åtgärdas. Nämndens föreläggande mot en radhusägare överklagades till högsta förvaltningsdomstol där det dock inte lämnades prövningstillstånd. Vilket innebär att fastighetsägare av radhus måste åtgärda brister i brandskyddet.

437 tillsyner utfördes 2015, 206 förelägganden utfärdades och elva stycken objekt uppvisade så grava brister att nämnden utfärdade nyttjandeförbud på objekten. Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) har genomförts enligt fastställda fristider av de tre sotarmästarna som nämnden har avtal med.

Att myndighetsutövningen utförs på ett effektivt och professionellt sätt för att tillmötesgå medborgarnas förväntningar är av stor vikt för nämnden. Under 2015 deltog endast Östhammars kommun i den så kallade nöjd kund index (NKI) undersökningen med resultatet 80 som är ett mycket gott resultat.

Den förebyggande verksamheten strävar efter att utveckla tillsynsverksamheten och att utfärdade protokoll är skrivna på ett enkelt och rättssäkert sätt. Samtlig personal som genomför tillsyner har deltagit i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kurs i tillsynsmetodik.

Jämställdhet

Verksamheten bedrivs med en hög medvetenhet om genus, jämställdhets- och mångfaldsfrågor, såväl inom brandförsvaret som i kontakt med samhället.



Utbildning i hantering av brandsläckare.



Information till kommuninvånare vid båtveckan i Öregrund.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Räddningstjänst

Räddningstjänstverksamheten består främst av att genomföra räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor. När den enskilde inte kan hantera en olyckssituation utförs en räddningsinsats av kommunen. Under året har 2 179 räddningsinsatser genomförts, vilket är 174 färre än föregående år och 54 färre än år 2013. Det är antalet bränder, både bränder i byggnader och bränder det fria, som har minskat jämfört med tidigare år. 32 av insatserna har gjorts i angränsande kommuner, det är färre än året innan.

Ett av räddningsnämndens mål är att minska tiden från mottaget 112-samtal till påbörjad räddningsinsats. Så kallade förlarm har införts för att minska tiden från 112-samtal till påbörjad utryckning. Förlarm används för att korta larmtiden till aktuell brandstation och innehåller bara den initiala informationen som larmoperatören får. Det kan innebära att den exakta adressen inte finns just då och inte heller information om omfattningen på händelsen. Ett förlarm följs alltid av ett huvudlarm, alternativt ett motbud, då mer information om händelsen finns. Under året har effekterna av förlarm upplevts mycket positiva. Larmplanerna har också setts över och anpassats för att göra insatserna så effektiva som möjligt.

Samarbetet kring larm och ledning med Storstockholms räddningscentral (SSRC) har utökats genom att Brandkåren Attunda blev en ny samverkanspart under 2015. I samarbetet ingår nu Uppsala brandförsvär, Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvär, Norrtälje Räddningstjänst, Räddningstjänsten Enköping-Håbo och Räddningstjänsten Gotland.

Under 2016 kommer Räddningstjänsten Sala-Heby också att ansluta till larm- och ledningscentralen SSRC.

För att korta insattiderna och försöka avhjälpa olyckor i ett tidigt skede har så kallade första insatspersoner, förkortat FIP, införts vid brandstationerna i Knutby och i Björklinge under 2015. Sedan tidigare finns FIP i Järlåsa, Östhammar och Skärplinge. Med första insatsperson avses att en ur personalen har en utrustad personbil och åker direkt till en skadeplats, vilket innebär att personen kan påbörja räddningsinsatsen tidigare. Resterande personal åker som tidigare först till brandstationen och hämtar ett brandfordon för att sedan åka till skadeplatsen. Ambitionen är att FIP ska införas vid alla RiB-stationer.

Utifrån målsättningar och beskrivningar om operativ förmåga i det nya handlingsprogrammet har förmågan vid respektive brandstation setts över i syfte att tydliggöra vilken förmåga respektive brandstyrka ska ha. Översynen ska också ligga till grund för utveckling av utbildning, övning och kvalitetssäkring för den operativa räddningstjänstverksamheten - ett arbete som kommer fortsätta under 2016.

För att möjliggöra effektivare insatser vid bränder har ett nytt koncept med längre dimspikar tagits fram. Även utbildningsinsatser har gjorts för att höja kunskap och förmåga vid brand i byggnad. Utbildningsinsatser har också gjorts för tung räddning, det vill säga trafikolyckor eller andra olyckor med tunga fordon inblandade.

Organisationsförändringarna som beslutades efter organisationsöversynen 2012-2013 har i princip genomförts. RiB-styrkorna i Östhammar är nu 1 brandbefäl och 4 brandmän, och möjligheten att alla RiB-styrkor ska bli kompletta bedöms som goda. Brandbefäl finns i varje RiB-styrka.

Det som återstår av organisationsförändringarna är att i Tierp utbilda en brandman i varje RiB-styrka till brandbefäl, dvs förändra numerären från inget brandbefäl och 3 brandmän till ett brandbefäl och 2 brandmän.

Utmaningarna i att rekrytera och behålla RiB-personal är stora och problemet återfinns i hela landet. Sommarens konflikt mellan brandmännens riksförbund, BRF och arbetsgivarrepresentanterna SKL/Pacta resulterade dels i ett nytt avtal, men också i nationella projekt för att utveckla anställningsformen.

EU-projektet Safer together avslutades under året. Under våren gjordes ett studiebesök i Krakow, Polen. Syftet med projektet har varit att utbyta erfarenheter och best practice vid utbildning och övning av egen brandpersonal.

Arbetet med lokalförändringar för att skapa lika förhållanden för kvinnor och män, och för att minimera risken för personal att utsättas för farliga ämnen från brandrök, har fortlöpt under året. Arbetet kommer fortsätta under 2016.



Öppet hus vid Björklinge brandstation 2015.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Nettokostnad och resultat

	Nettokostnad 2015	Budget 2015	Resultat 2015	Nettokostnad ¹ föregående år	Nettokostnads- förändring	Nettokostnads- förändring i procent
Räddningsnämnden	178 065	180 487	2 422	172 889	5 176	3,0
varav Tierp	21 233	21 522	289	20 617	616	3,0
varav Uppsala	134 820	136 654	1 834	130 899	3 921	3,0
varav Östhammar	22 012	22 311	299	21 373	639	3,0

belopp i tkr (tusentals kronor)

¹ exklusive omställningskostnader på 1 800 tkr för övergång från egen räddningscentral till samarbete med Storstockholms brandförsvär.**Resultatanalys**

Nettokostnaden för året på 178 065 tkr följer budgeten med en avvikelse på endast 1,3 procent. Det positiva resultatet förklaras främst av större intäkter från utbildningsverksamhet och av större intäkter för utlånad personal än budgeterat och lägre kostnader än budgeterat för räntor och avskrivningar.

Intäkterna från utbildningsverksamhet är 430 tkr högre än budgeterat och intäkten av utlånad personal är 370 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna för räntor och avskrivningar är 1 450 tkr lägre än budgeterat på grund av att ett flertal investeringar har blivit klara senare än beräknat. Lönekostnaderna ökar med 2,9 procent jämfört med föregående år och beror till största del på avtalsmässiga löneökningar.

För de kommande tre åren 2016 till 2018 bedömer nämnden att en ekonomi i balans kan uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten under förutsättning att nämnden får kompensation för de hyresökningar som kan uppstå vid nybyggnationer av brandstationer. Brandstationerna i Tierp, Gimo och Almunge planeras att ersättas med nya brandstationer under 2018. Hyreskostnaderna bedöms då öka med cirka 2 500 tkr för Tierps brandstation, med cirka 1 200 tkr för Gimo brandstation och med cirka 1 100 tkr för Almunge brandstation.

Investeringar

Investeringarna uppgick till 20 150 tkr under året varav övervägande del är brandfordon. Nämnden hade en investeringsbudget på 25 670 tkr under året och skillnaden mot budget beror på att ett brandfordon kommer levereras under 2016 stället för som planerat under året.

De större investeringarna är ett höjdfordon 6 152 tkr och ett brandfordon 4 990 tkr.

Nämnden planerar att investera för cirka 17 000 tkr årligen de kommande tre åren för att tillgodose investeringsbehovet av främst fordon.

Nettokostnadsökning 2013 - 2015

	2012	2013	2014	2015
Nettokostnad i tkr ¹	166 053	169 740	172 889	178 065
Nettokostnadsökning i procent		2,2 %	1,9 %	3,0 %
Prisindex kommunal verksamhet ²		2,2 %	2,3 %	2,6 %

belopp i tkr (tusentals kronor)

¹ exklusive jämförelsestörande poster.

² prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling som beskriver sektorns kostnadsutveckling avseende lönekostnadsökningar och prisökningar.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Uppföljning av säkerhetsmålen i kommunernas handlingsprogram och effektmålen i verksamhetsplanen

Uppföljningen av säkerhetsmål och effektmål görs som en sammanvägning av indikatorernas utfall och uppföljningen av aktiviteter kopplade till målet.

Säkerhetsmål och effektmål	Ufall 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 och få information om och svar på frågor om brandförsvarets verksamhetsområde 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.		
Tillsynsför rättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.		
Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.		

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Uppföljning av Inriktningsmål i Uppsala kommuns IVE 2015-2018

<i>Inriktningsmål</i>	<i>Ufall 2015</i>	<i>kommentar</i>
2. I Uppsala är förutsättningarna goda för att leva miljö- och klimatvänligt.	Nämndens del av målet är uppnått.	Ständig utveckling av brandförsvarets verksamhet utifrån ett miljöperspektiv, exempelvis släckmetoder, minimal användning av kemikalier såsom skumväska
5. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.	Nämndens del av målet är uppnått.	Brandskyddsinformation riktad till boende i glesbygden. Införande av FiP vid brand-stationer i glesbygden, förklaring av FiP. Materialdepåer med brandmateriel har placerats på vissa avlägsna platser så boenden kan använda brandmaterielen vid en olycka innan räddningstjänsten kommit på plats.
8. Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.	Nämndens del av målet är inte uppnått.	Nämnden har inte aktivt efterfrågat barns och ungdomars synpunkter på brandförsvarets verksamhet. Brandförsvaret informerar dock elever i grundskolan under lektionstid om brandskydd. Nämnden avser att under 2016 i dialog inhämta barns och ungdomars synpunkter i syfte att utveckla verksamheten utifrån barn och ungdomars behov.
11. Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.	Nämndens del av målet är uppnått.	Medborgardialoger vid framtagande av nytt handlingsprogram LSO har genomförts i alla tre medlemskommuner.
14. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas.	Nämndens del av målet är uppnått.	Den förebyggande verksamheten med att minska antal olyckor har utvecklas genom förbättrad tillsynsmetodik samt mer information om och utbildning i brandskydd till medborgarna.
16. Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.	Nämndens del av målet är uppnått.	
17. Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.	Nämndens del av målet är uppnått.	Stor teknisk utveckling sker främst vid den operativa verksamheten. Exempelvis har en släckmetod tagits fram genom en innovation av en så kallad pulverlans. En digital förslagslåda för förbättringsförslag finns.
22. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.	Nämndens del av målet är uppnått.	Två medarbetare är anställda på deltid med Offentligt Skyddad Arbete, alla övriga på heltid.
23. Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare	Nämndens del av målet är uppnått.	Brandförsvaret erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och medinflytande. Ledningen eftersträvar delaktighet och dialog genom exempelvis medarbetardialoger.
24. Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.	Nämndens del av målet är uppnått.	Tydligt ledarskap där alla anställda har möjlighet att delta i brandförsvarets utveckling, exempelvis genom att medverka i olika projekt eller kommittéer. Förvaltningen har ett närvarande ledarskap. Närmaste chef har inte ett större antal medarbetare än att det är fullt möjligt att se och följa varje medarbetares prestation samt vilka förutsättningar som medarbetaren behöver. Arbete återstår med att säkerställa medarbetarnas engagemang i verksamhetens utveckling, och beräknas vara av kontinuerlig karaktär.
25. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.	Nämndens del av målet är uppnått.	Brandförsvaret har korta handläggningstider vad gäller exempelvis tillsynsprotokoll, tillståndshantering, remissvar.
26. Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.	Nämndens del av målet är uppnått.	Brandförsvaret har korta handläggningstider och har ett högt NKI-värde för tillsyns-verksamheten.
27. Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.	Nämndens del av målet är uppnått.	Brandförsvaret bedriver en effektiv förebyggande verksamhet som bidrar till att begränsa och minska antal olyckor och en effektiv skadeavhjälpande verksamhet vid olyckor.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Internationellt arbete

Projekt Safer together

Under året avslutades det partnerskapsprojekt brandförsvaret deltagit i inom Leonardo-programmet, "Safer together - best European practices in the field of training which range fire protection". Det sista gemensamma mötet hölls i Krakow och därefter har projektet slutredovisats.

Befälspraktik

Under sommaren genomförde ett blivande brandbefäl från Saarbrücken sin befälspraktik vid Uppsala brandförsvär. Detta fungerade utmärkt för alla inblandade parter och kan förhoppningsvis leda till fler liknande utbyten.

Utbildning

I slutet av oktober deltog en av våra enhetschefer i en skogsbrandutbildning i Italien. Erbjudandet om den särskilt utformade kursen lämnade Italien till Sverige med anledning av skogsbranden i Västmanland.

Fordon och utrustning

I juni besökte en delegation från brandförsvaret den stora räddningstjänstmässan Interschutz i Hannover som arrangeras vart femte år. På mässan lanseras den allra senaste tekniken och på plats studerade vi utvecklingen av fordon och utrustning för räddningstjänst.

Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige i i Uppsala kommun

<i>Uppdrag</i>	<i>Utfall 2015</i>
Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	Genomförandet pågår. Ett nytt verksamhetsstöd har upphandlats för att möjliggöra könsuppdelad statistik. Uppdraget beträffande könsuppdelad statistik beräknas vara genomfört under 2016. Uppdraget beträffande jämställdhetsintegrering beräknas pågå under flera år.

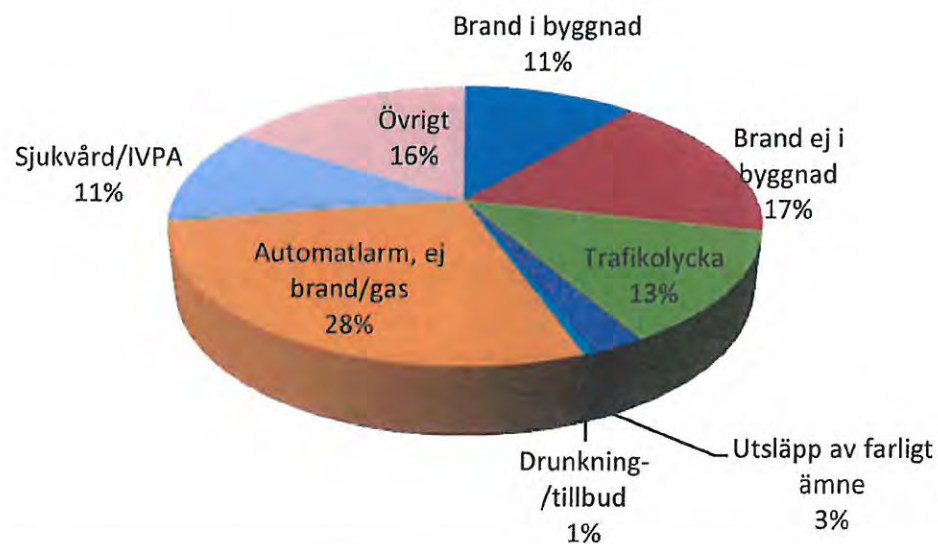
RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Räddningsinsatser

Antalet larm har minskat jämfört de senaste två åren. Framförallt är det antalet bränder som är färre än 2013 och 2014. Att sommarmånaderna var relativt blöta har nog bidragit till färre bränder i skog och mark. En annan orsak är att antalet anlagda bränder har minskat.

Det är inte bara antalet skogsbränder som beror på väderförhållanden, utan också drunkning och drunkningstillbud minskar vid svalare sommarväder. Antalet trafikolyckor ökar på samma sätt vid dåligt vinterväglag. Att totala antalet olyckor har minskat kan alltså till viss del vara tillfälliga omständigheter. Trots många osäkerheter är det ändå mycket positivt att olyckorna inte ökar trots att befolkningmängden ökar kraftigt.

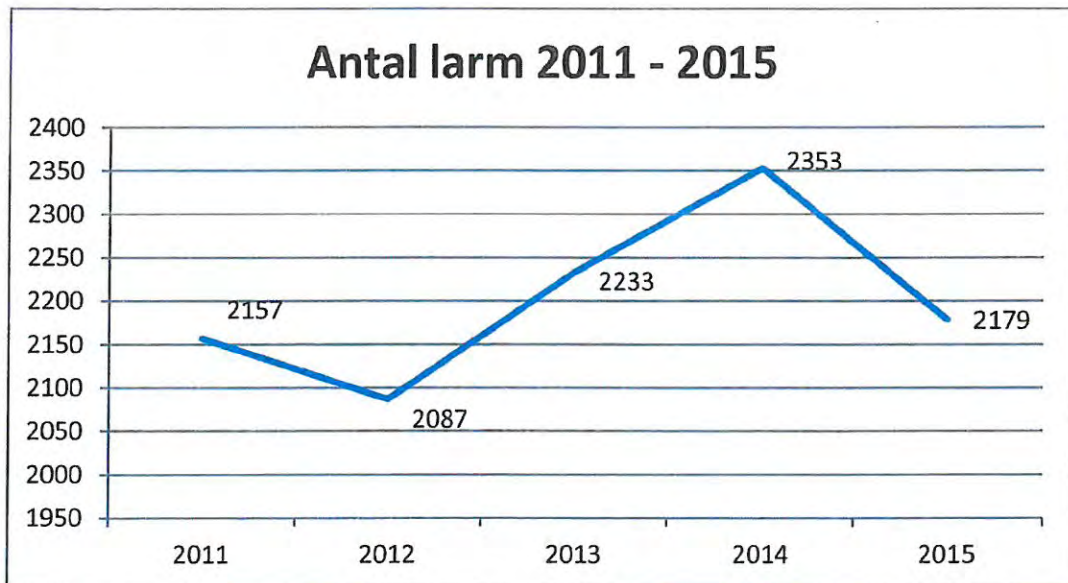
Typ av insatser 2015



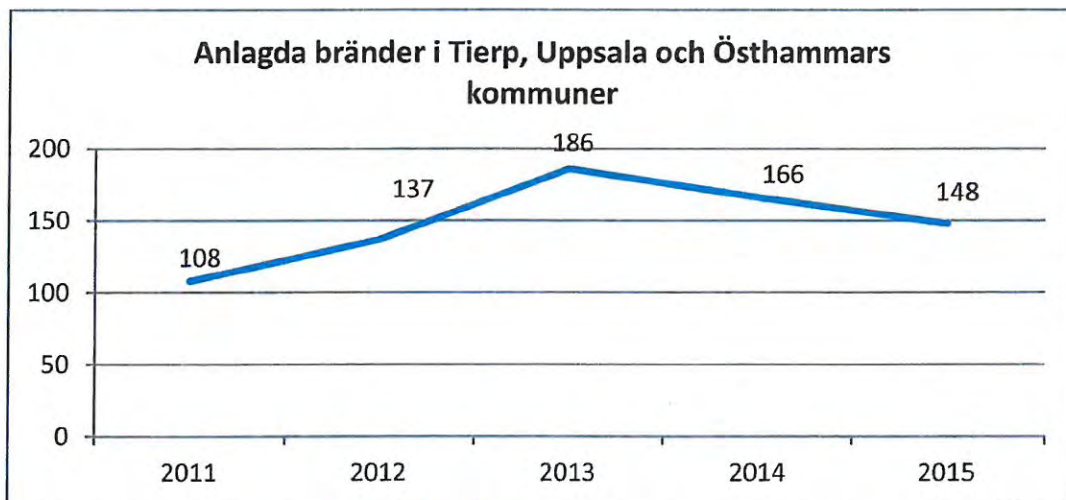
RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Räddningsinsatser

Utveckling över tid, från 2011 till 2015



Totala antalet räddningsinsatser varierar över åren. Många olyckstyper är väderrelaterade.



Antalet anlagda bränder minskar för andra året i rad.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

Radhusprojektet

Förbättring av brandskyddet i radhus

Det är ett välkänt problem att det vid en brand i en lägenhet i vissa radhus snabbt kan ske en spridning till övriga lägenheter. Denna spridning brukar dock inte ske genom väggen mellan lägenheterna utan det vanliga är att branden tar sig upp på vinden via takfoten, varefter den sedan kan sprida sig ned till övriga lägenheter. Att detta är möjligt beror på att en del radhus är konstruerade med ventilerade takfötter, helt utan brandcellsavskiljande väggar på vinden eller brister i dessa och med en lättkonstruktion i vindsbjälklaget och takstolarna. Detta medför att kravet på 60 minuters brandmotstånd mellan lägenheter som ställs i Boverkets byggregler inte uppfylls.

Sedan sommaren 2012 har Uppsala Brandförsvär genomfört en inventering av brandskyddet på radhusvindar i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Inventeringen slutfördes under sommaren 2015. Inventeringen visade att cirka 55 procent av radhusvindarna har brister i brandskyddet.

Syftet med detta projekt var att identifiera de radhuslängor som är byggda med ovanstående brister, för att vid en eventuell brand ha bättre möjligheter att genomföra en framgångsrik och effektiv insats samt att förebygga skador till följd av brand i radhus.

I samband med projektet har fastighetsägare i en radhuslänga förelagts av räddningsnämnden om åtgärder för att förbättra brandskyddet. En fastighetsägare överklagade föreläggandet och drev ärendet via länsstyrelsen, förvaltningsrätten och kammarrätten. Alla rättsinstanser gick på räddningsnämndens linje, det vill säga att bristerna i brandskyddet ska åtgärdas. Fastighetsägaren begärde även prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen men begäran avslogs och kammarrättens dom står nu fast. I och med att inventeringen är slutförd, samt att det har konstaterats att brandförsvaret skälighetsbedömning är rätt, har projektet avslutats och tillsynen på de radhusvindar som har brister i brandskyddet kommer att göras inom den löpande tillsynsverksamheten. Krav på åtgärder kommer att ställas via förelägganden.



Studiebesök vid radhusvindar i Uppsala 2015.



RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 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	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunernas förmåga till krishantering ska vara god. ¹	Ska uppnås	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	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Alla uttryckande medarbetare kan larmas för livräddande sjukvårdsinsatser. ¹					
Andel 2014: 95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %
Andel 2013: 68 %					
Andel 2012: 68 %.					
Alla befäl i ledningsnivå 2-5 ska årligen delta i samverkansövningar. ²					
Andel 2014: 50 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel 2013: 80 %					
Andel 2012: 90 %					
Gränslös samverkan kring räddningstjänst ska tillämpas fullt ut. ³					
Andel 2014: 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel 2013: 20%.					

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-Häbo och Räddningstjänsten Sala-Heby, där varje angränsande organisation antas representera 20% av möjlig samverkan. Idag har avtal med alla angränsande räddningstjänster nytecknats.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

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	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Andelen utvecklade bränder minskar ¹					
Antal 2014: 145 st					
Antal 2013: 130 st	< 100 st	93 st	< 95 st	< 90 st	< 85 st
Antal 2012: 100 st					
Antal 2011: 111 st.					
Tillgängligheten till och kvaliteten på information ska öka kontinuerligt		Har ökat			
Indikator 2012: –					
Andelen fungerande brandvarnare och släckutrustning i bostäder ska öka. ²					
Uppsala		Ingen mätning 2015	78 %		
Släckutrustning 78%			96 %		
Brandvarnare 96%					
Tierp		Ingen mätning 2015	88 %		
Släckutrustning 88%			95 %		
Brandvarnare 95%					
Östhammar		Ingen mätning 2015	86 %		
Släckutrustning 86%			97 %		
Brandvarnare 97%					

¹ Källa: Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA.

² Källa: MSB:s utökade faktainsamling 2014.

Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper ska vara starkt.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Forsätter äldreprojektets arbete i alla medlemskommuner	Ja	Projektet avslutat	Ja	Ja	Ja
Utbildas vård- och omsorgspersonal i brandskydd i fortsatt god omfattning?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

¹ Källa: Tierps, Uppsala & Östhammars kommuner

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Antalet bostadsbränder minskar årligen.

<i>Indikator/Mätetal/Utgångsläge</i>	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal 2014: 156 st					
Antal 2013: 145 st	< 130 st	108 st	< 125 st	< 120 st	< 115 st
Antal 2012: 137 st					
Antal 2011: 142 st ¹					

¹ Källa: Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA

Antalet anlagda bränder minskar årligen.

<i>Indikator/Mätetal/Utgångsläge</i>	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal 2014: 165 st					
Antal 2013: 185 st	< 110 st	144 st	< 100 st	< 90 st	< 80 st
Antal 2012: 107 st					
Antal 2011: 117 st. ¹					

¹ Källa: Brandförsvarets IT-system Core/Blueplot

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

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	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antalet insatser där insatstiden överstiger 20 minuter för första enhet ska minska. ¹					
Antal 2014: 110 st	< 100 st	66 st	< 90 st	< 85 st	< 80 st
Antal 2013: 85 st					
Antal 2012: 107 st.					
Boende i områden där insatstiden i normalfallet överstiger 20 minuter för första enhet ska vart fjärde år nås av personliga informationsbesök med brandskyddsinformation. ²	50 %	2,5 %	75 %	100 %	100 %
Andel 2014: 0 %					
Andel 2013: 0 %					
Andel 2012: 0 %.					

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	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Responstiden till utförda räddningsinsatser ska minska kontinuerligt. ¹					
Tierp 2014: 14:28 min					
2013: 13:45 min	< 12:30	14:01	< 12:00	< 11:45	< 11:30
2011: 13:08 min					
Uppsala 2014: 11:30 min					
2013: 10:01 min	< 9:00	10:18	< 8:30	< 8:15	< 8:00
2011: 9:33 min					
Östhammar 2014: 14:46 min					
2013: 13:55 min	< 11:30	12:57	< 11:00	< 10:45	< 10:30
2011: 12:02 min					
En brand ska inte bli mer omfattande än vid första räddningssenhets framkomst. ²					
Kvot 2014: 2,03	1,9	2,3	1,8	1,75	1,7
Kvot 2013: 2,15					
Kvot 2011: 2,05.					

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.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

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	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal digitala tjänster 2014: 3 st ¹	4 st	4 st	5 st	5 st	6 st
Antal digitala tjänster 2013: 3 st ¹					

¹ Källa: Brandförsvaret – Intern sammanställning.

En god kvalitet vid räddningsinsatser genom brukaruppföljning.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal enkätsvar från personer som varit med om en olycka som föranlett en räddningsinsats. ¹	> 50 st	4 st	> 100 st	> 200 st	> 300 st
Antal 2014: 0 st					
Antal 2013: 0 st					

¹ Källa: Brandförsvaret Dokä.

Ekonomi i balans.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Resultat ¹	500 tkr	2 422 tkr	500 tkr	500 tkr	500 tkr

¹ Källa: Uppsala kommuns ekonomisystem Agresso.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Medarbetarna upplever att de är medskapande och delaktiga.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
MMI 2014: 61 ¹					
MMI 2012: 61 ¹		Ingen mätning	67		69
Kommunmedel: 64					
Antalet förslag per medarbetare ökar årligen. ²	> 1,0	0,1	> 1,0	> 1,0	> 1,0
Antal 2014: 0,18 st					
Antal 2012: 0,80 st.					

¹ Källa: Uppsala kommuns medarbetarundersökning.

² Källa: Brandförsvarets IT-system C2. Förslag per medarbetare.

En ökad jämställdhet.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal anställda kvinnor ska ökar.					
Antal 2014: 19		22			
Antal 2012: 10					
Antal kvinnor i arbetsledande position ska öka.					
Andel 2014: 1,2 %		1,3 %			
Andel 2012: 0,4 %					

Fortsatt låg sjukfrånvaro.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal sjukdagar per medarbetare. ¹	3,25 dgr	3,47 dgr	3,0 dgr	2,9 dgr	2,8 dgr

¹ Källa: Uppsala kommuns lönesystem Heroma.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 1

Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Medarbetarna vid brandförsvaret ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ett litet antal arbetsskador. ¹					
Antal 2014: 11 st	6	12	4	2	2
Antal 2013: 9 st					
Antal 2012: 8 st.					
Ett högt antal rapporterade tillbud. ²					
Antal 2014: 20 st	15	21	20	25	30
Antal 2013: 9 st					
Antal 2012: ingen uppgift.					

¹ Källa: Uppsala kommuns lönesystem Heroma.

² Källa: Brandförsvarets IT-system C2.

Tillsynsför rättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
NKI Uppsala ¹		Ingen mätning			
2014: 78		2015 i			
2013: 77		Uppsala	> 83	> 85	> 87
2012: 79	> 80				
2011: 78					
NKI Östhammar ¹		80			
2013: 62					
Ranking ²					
Tierp					
2014: 160		141			
Uppsala					
2014: 123	< 80	171	< 60	< 50	< 45
2013: 135					
2012: 90					
Östhammar		188			
2014: 154					

¹ Källa: NKI enligt mätning genomförd åt Stockholm Business Alliance.

² Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking.

Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 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 2014: 7 arbetsdagar					
Antal 2013: 7 arbetsdagar					

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Uppföljningen av aktiviteter görs mot ett *utfall för perioden* och en *prognos för helåret*.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015
Arbeta för en ökad kontakt med unga människor och utveckla strategier för riktade kommunikationsinsatser.	Nattfotboll. Utskick av förbyggande brandinformation till studenter.	Genomfört
Verka för utveckling och utökning kontakter med skolelever i grundskolan i samarbete med kommunernas grundskolor.	I samarbete med BRÅ (Brottsförbyggande rådet).	Genomfört
Arbeta brett mot anlagd brand, i enlighet med intern projektrapport.		Genomfört
Utöka kontaktytorna med äldreorganisationer, då äldre är kraftigt överrepresenterade i bränder och olyckor.	Samarbete främst med äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen i Uppsala	Genomfört
I samarbete med kommunerna undersöka möjligheten att arbeta mot fallolyckor och för bättre brandskydd i hemmet genom "fixartjänst".		Genomfört

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015
Genomföra informationsinsatser genom att nyttja olika forum och kanaler samt delta i nationella kampanjer.		Genomfört
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.		Genomfört
Etablera RiB-informatörer och utveckla information på landsbygd/glesbygd i enlighet med förslag från projekt.		Genomfört
Utreda/utvärdera hembesök som metod och i övrigt utveckla räddningsstyrkornas arbete med information och uppsökande verksamhet.	Flyttas till 2016.	Ej genomfört
Öka mängden utförda tillsyner genom prioritering av tillgängliga resurser.		Genomfört
Fullfölja radhusprojektet utifrån hur det rättsliga utfallet blir.		Påbörjat
Utreda möjlighet och förutsättningar att överta brandskyddskontroll i egen regi.		Genomfört

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015
Utveckla alarmeringsfunktionen till en mer flexibel funktion med fokus på snabbast möjliga hjälp.	Reviderade larmplaner och infört förlarm	Genomfört
Utveckla en strategi för förmåga till sjöss.		Genomfört
Utveckla beskrivningen av operativ förmåga; delvis i samband med nytt handlingsprogram.	Samverkan om strategier kring operativa ledningsfunktioner (L2 och L3) inom regionen.	Påbörjat
Utveckla kvalitetssäkringsprocesser för operativ personal baserade på förmågebedömning och inte tidsåtgång, samt tydliggöra bedömningsansvar.		Påbörjat
I väntan på utvecklade kvalitetssäkringsprocesser fortsätta att öva utryckningspersonal 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		Genomfört
Följa upp och fortsätta utveckla ett effektivt samarbete med de räddningstjänstorganisationer brandförsvaret har samverkansavtal med.		Genomfört

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	<i>Utfall 2015</i>
Fortsätta utveckla av larm och ledning tillsammans med SSRC och de andra räddningstjänsterna i regionen.		Genomfört
Utveckla stabsmetodik och ledningsförmåga i samverkan med räddningstjänster i regionen, också med avseende på mediehantering och kriskommunikation.	Stabsövningar genomförda. En strategi för räddningstjänstinformation kommer att tas fram.	Påbörjat
Utreda förutsättningar för att starta upp IVPR-verksamhet med i första hand vaktbolag.	Har flyttats till kommande år.	Ej genomfört
Utreda hur brandförsvaret kan bidra i arbetet med suicidprevention.	Kontakter tagna med Polis, Ambulans. Inväntar utvecklingen av frågan inom samverkansparter.	Påbörjat
På olika sätt arbeta för en minskad tid till första hjälp på plats hos den hjälpsökande.	Förlarm FiP utökas med fler stationer	Genomfört
Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och larmhanteringstider		Genomfört
Genomföra en omstrukturering av automatlarmshanteringen, enligt RÄN beslut.		Genomfört
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.		Genomfört

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015
Åstadkomma närmande mellan politik, kommunledning och förvaltningsledning genom ökad delaktighet och tydligare kopplingar mellan politiska mål och förvaltningens aktiviteter.		Påbörjat
Ett nytt handlingsprogram ska tas fram enligt särskilt projektdirektiv, och lämnas för beslut till kommunernas fullmäktigeförsamlingar.		Genomfört
En översyn av brandförsvarets verksamhetsstyrningsmodell ska göras, mot bakgrund av bland annat nytt handlingsprogram och nya direktiv i IVE.		Genomfört
Påbörja en kompetenshöjning inom området jämställdhet och mångfald genom en målmedveten och långsiktig satsning för hela organisationen.		Påbörjat
En översyn och åtgärder i syfte att resurseffektivisera verksamhetsplaneringen, bland annat med avseende på arbetsschema och semesterplan ska göras.		Påbörjat
Utveckla och dokumentera arbetsflöden och ansvar för att minska personberoendet.	Avvaktar utvecklingen av stabsorganisationen.	Ej genomfört
Öka digitalisering och minska felkällor och manuell hantering.		Påbörjat
Utveckla det förvaltningsinterna samarbetet.		Genomfört
Förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och staber inom samhällsbyggnad, kommunikation och kriskommunikation		Påbörjat

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 2

Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

Aktivitet	kommentar	Utfall 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
Ta ett helhetsgrepp kring webbplats, sociala medier, klarspråk m.m.	Beräknas vara klart 2016.	Påbörjat
Utveckla en mediestrategi.	Tas fram centralt i kommunen.	Ej genomfört
Utveckla en strategi kring fastigheter med avseende på arbetsmiljö, ambitionsnivå m.m., bl a i syfte att ge underlag till framtida om-/ny-/tillbyggnationer.		Genomfört
Utveckla rekryteringsrutinerna för RiB-personal.		Genomfört
Se över rekryteringsförutsättningarna av brandinspektörer/tillsynsför rättare.		Ej genomfört
Se över kompetensprofiler för rekrytering av primärt brandmän.		Påbörjat
Egen hemsida för brandförsvaret	Beräknas vara klart 2016.	Ej genomfört
Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar för kris.	Beräknas vara klart 2016.	Ej genomfört
Påbörja kunskapshöjande åtgärder kring friskvård, hälsa och livsstil		Ej genomfört
Göra en översyn av chefsintroduktionen		Genomfört

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 3

Resultaträkning

Uppsala kommun

Beställd: 20160129

Resultaträkning

Period: 201500-201512		Räddningsnämnden	
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Taxor och avgifter	11 281,1	10 731,6	12 535,0
Bidrag	43 705,3	42 494,6	44 033,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	4 685,5	3 938,3	3 550,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	163,8	174,2	210,0
Realisationsvinster	0,0	512,0	0,0
Övriga intäkter	2 321,9	2 383,9	2 082,0
Summa verksamhetens intäkter Not 1	62 157,5	60 234,6	62 410,0
- Varav externa	59 446,5	57 514,7	60 650,0
- Varav mot dotterbolag	1 451,9	914,1	960,0
- Varav kommuninternt	1 259,1	1 805,8	800,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga bidrag transfereringar	-129,0	-134,9	-90,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-83,2	-27,3	-165,0
Entrepren och köp av stödverks.	-9 790,3	-8 879,9	-10 236,0
Löner	-81 508,9	-77 990,2	-78 399,0
Upplupna semesterlöner, förändring	656,4	-825,5	0,0
PO-pålägg	-32 051,6	-30 285,9	-31 144,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	337,3	-312,9	0,0
Övriga personalkostnader	-4 467,9	-4 548,0	-4 535,0
Lokal, markhyra, f-service	-33 854,3	-33 869,0	-35 337,0
Övriga verksamhetskostnader	-24 474,9	-23 500,6	-26 100,0
Summa verksamhetens kostnader	-185 366,5	-180 374,5	-186 006,0
- Varav externa	-110 627,4	-108 297,3	-112 751,0
- Varav mot dotterbolag	-282,0	-246,2	-255,0
- Varav kommuninternt	-74 457,1	-71 831,0	-73 000,0
Av- och nedskrivningar	-10 553,9	-11 093,9	-11 590,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-133 762,8	-131 233,7	-135 186,0
Kommunbidrag	136 654,0	135 213,9	136 654,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	136 654,0	135 213,9	136 654,0
Finansiella intäkter	1,8	10,4	0,0
Summa finansiella intäkter Not 2	1,8	10,4	0,0
Finansiella kostnader	-5,9	-1,3	-2,0
Internränta	-1 053,1	-1 173,7	-1 466,0
Summa finansiella kostnader Not 3	-1 059,0	-1 175,0	-1 468,0
-Finansnetto	-1 057,2	-1 164,5	-1 468,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	1 834,0	2 815,6	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	1 834,0	2 815,6	0,0

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar utgifter	-20 150,1	-13 361,2	-25 670,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar utgifter	-4,5	0,0	0,0

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 4

Resultaträkning per verksamhet

Uppsala kommun
Period (t.o.m.) 201512
Prognosperiod 201508
Tkr

Beställd: 20160129

Räddningsnämnden

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET				
	Ackumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Ackumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* Totalt					
KOSTNADER	-196 979,3	-192 643,3	-199 064,0	-199 064,0	-198 442,0
KÖP H-VERKS EXT	-83,2	-27,3	-165,0	-165,0	-350,0
INTÄKTER EXKL KB	62 159,3	60 245,0	62 410,0	62 410,0	62 162,5
NETTOKOSTNAD	-134 820,0	-132 398,3	-136 654,0	-136 654,0	-136 279,5
KOMMUNBIDRAG	136 654,0	135 213,9	136 654,0	136 654,0	136 654,0
RESULTAT	1 834,0	2 815,6	0,0	0,0	374,5
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-999,0	-868,3	-1 384,0	-1 384,0	-1 120,5
INTÄKTER EXKL KB	80,0	60,0	80,0	80,0	79,9
NETTOKOSTNAD	-919,0	-808,3	-1 304,0	-1 304,0	-1 040,6
KOMMUNBIDRAG	1 071,0	1 066,7	1 071,0	1 071,0	1 071,0
RESULTAT	152,0	258,4	-233,0	-233,0	30,4
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)					
KOSTNADER	-195 980,4	-191 775,0	-197 680,0	-197 680,0	-197 321,5
KÖP H-VERKS EXT	-83,2	-27,3	-165,0	-165,0	-350,0
INTÄKTER EXKL KB	62 077,5	60 174,6	62 330,0	62 330,0	62 081,0
NETTOKOSTNAD	-133 902,8	-131 600,4	-135 350,0	-135 350,0	-135 240,6
KOMMUNBIDRAG	135 583,0	134 147,1	135 583,0	135 583,0	135 583,0
RESULTAT	1 680,2	2 546,8	233,0	233,0	342,4
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
INTÄKTER EXKL KB	1,8	10,4	0,0	0,0	1,6
NETTOKOSTNAD	1,9	10,4	0,0	0,0	1,7
RESULTAT	1,9	10,4	0,0	0,0	1,7

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.

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 5

Balansräkning

Uppsala kommun

Beställd: 20160129

Balansräkning

Period: 201500 - 201512

Räddningsnämnden

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
TILLGÅNGAR			
MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Mark, byggn, tekniska anläggningar Not 4	7 208,0	-8 892,8	-7 745,6
Maskiner och inventarier Not 5	-17 951,8	-55 504,9	-46 599,6
Summa materiella tillgångar	-10 743,8	-64 397,7	-54 345,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
FORDRINGAR			
Kundfordringar kommuninterna	20,7	0,0	-56,8
Kundfordringar mot dotterbolag	52,5	-40,6	-29,1
Kundfordringar externa	1 992,9	-3 775,4	-1 687,2
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	21,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	879,1	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	1,6	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	-196,1	-196,1	-33,5
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	-1 339,8	-3 519,6	-884,8
SUMMA FORDRINGAR Not 6	1 431,9	-7 531,8	-2 691,5
Kassa och bank Not 7	0,0	0,0	-1,0
Summa omsättningstillgångar	1 431,9	-7 531,8	-2 692,5
SUMMA TILLGÅNGAR	-9 311,9	-71 929,5	-57 037,7
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Årets resultat	873,8	1 834,0	0,0
Eget kapital Not 8	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL	873,8	1 834,0	0,0
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skuld skattefin. Anläggningstillgångar Not 9	10 052,4	64 397,7	54 345,2
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	10 052,4	64 397,7	54 345,2
KORTFRISTIGA SKULDER			
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,8
Skuld till annan enhet	-8 167,7	-12 599,8	-12 756,6
Leverantörsskulder kommuninterna	-2 946,3	570,4	751,2
Leverantörsskulder mot dotterbolag	-95,1	0,0	6,2
Leverantörsskulder externa	10 314,5	13 820,0	9 529,8
Skatteskulder	-176,8	0,0	32,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	102,3	836,2	732,3
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	-56,2	0,9	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	-589,1	3 070,1	4 396,6
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	-1 614,4	5 697,8	2 692,5
SUMMA SKULDER	8 438,1	70 095,5	57 037,7
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR & SKULDER	9 311,9	71 929,5	57 037,7
Övriga skulder dotterbolag	-1,8	0,0	0,0

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 6

Noter till resultaträkningen

Senast uppdaterad: 2016-01-29 14:29:21

Noter till resultaträkningen

Räddningsnämnden (tusen kronor)	Bokslut 201512	Bokslut 201412
Not 1 Verksamhetens nettokostnader		
Verksamhetens intäkter	62 157,5	60 234,6
varav realisationsvinster	0,0	512,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter exkl. interna transaktioner	62 157,5	60 234,6
Verksamhetens kostnader	-185 366,5	-180 374,5
varav realisationsförluster	0,0	0,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader exkl. interna transaktioner	-185 366,5	-180 374,5
Av- och nedskrivningar	-10 553,9	-11 093,9
Verksamhetens nettokostnader	-133 762,8	-131 233,7
Not 2 Finansiella intäkter		
Finansiella intäkter	1,8	10,4
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	1,8	10,4
varav externa räntor	1,8	10,4
Not 3 Finansiella kostnader		
Finansiella kostnader	-1 059,0	-1 175,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	-1 059,0	-1 175,0
varav internränta		
varav externa räntor	-5,9	-1,3

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 6

Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningen

Räddningsnämnden (tusen kronor)	Bokslut 201512	Bokslut 201412
Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	9 809,0	8 570,5
Ackumulerade planenliga avskrivningar	-916,2	-824,9
Planenligt restvärde	8 892,8	7 745,6
Specifikation		
Övriga fastigheter	210,6	301,9
Pågående ny-, till-, och ombyggnad	8 682,2	7 443,7
Exploateringsmark	0,0	0,0
Avräkning anläggning	0,0	0,0
Summa	8 892,8	7 745,6
Not 5 Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	146 149,1	126 506,7
Ackumulerade planenliga avskrivningar	-90 644,2	-79 907,0
Planenligt restvärde	55 504,9	46 599,6
Specifikation		
Maskiner och inventarier	19 000,3	13 439,3
Bilar och andra transportmedel	36 120,9	33 050,7
IT-utrustning	383,7	109,6
Summa	55 504,9	46 599,6
Not 6 Kortfristiga fordringar		
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,0	0,0
Kundfordringar	3 816,0	1 773,2
Fordringar på staten	0,0	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 715,7	918,3
Övriga fordringar	0,0	0,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
Summa	7 531,8	2 691,5
Not 7 Kassa och bank		
Kassa	0,0	1,0
Summa	0,0	1,0
Not 8 Eget kapital		
Ingående balans	0,0	0,0
Årets resultat	1 834,0	2 815,6
Justeringar	-1 834,0	-2 815,6
Utgående balans	0,0	0,0
Not 9 Långfristiga skulder		
Skuld skattefinansierade anläggningstillgångar	64 397,7	54 345,2
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0
Summa	64 397,7	54 345,2
Not 10 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	14 390,4	10 287,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 907,2	5 128,9
varav semesterlöneskuld	0,0	0,0
Skuld till annan enhet (konto 24999)	-12 599,8	-12 756,6
Övriga kortfristiga skulder	0,0	32,9
Summa	5 697,8	2 692,5

RÄDDNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2015

BILAGA 7

Förtroendevalda i räddningsnämnden 2015

FÖRTROENDEVALDA I RÄDDNINGSNÄMNDEN 2015

Ordinarie:	Parti	Kommun	Ersättare:	Parti	Kommun
Patrik Kjellin (ordf)	S	Uppsala	Tord Andersson	S	Uppsala
Jan Ulmander (vice ordf)	C	Uppsala	Margareta Inninger	S	Uppsala
Catrin Johansson	S	Uppsala	Rachid Alhaje	S	Uppsala
Anders Gustafsson	S	Uppsala	Tor Bergman	M	Uppsala
Daniel Enholm	M	Uppsala	Sanna Sundvall	MP	Uppsala
Maria Jansson	M	Uppsala	Mats Hellman	C	Uppsala
Terence Hongslo	MP	Uppsala	Miranda Cox	V	Uppsala
Stefan Edelsvärd	L	Uppsala	Sara Ivarsson	L	Uppsala
James Jonsson	V	Uppsala	Christian Hermansson	KD	Uppsala
Margareta Widén-Berggren	S	Östhammar	Sigurd Mattsson	C	Östhammar
Lennart Owenius	M	Östhammar	Anna-Lena Söderblom	M	Östhammar
Jonas Nyberg	S	Tierp	Margaretha Magnusson	S	Tierp
Sven Lokander	M	Tierp	Christofer Blomstedt	M	Tierp





RÄDDNINGSTJÄNST I SAMARBETE



RÄDDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-03-16

Plats och tid: Viktoria, 18:00- 19.00

Ledamöter: Patrik Kjellin (S), ordförande Ersättare: Tord Andersson (S), tjug
Anders Gustafsson (S) Christian Hermansson (KD), tjug
Daniel Enholm (M) Christofer Blomstedt (M), tjug
Maria Jansson (M) Sigurd Mattson (C), tjug
Terence Honglo (MP)
Sven Lokander (M)

Övriga deltagare: Anders Ahlström
Mikael Lundkvist
Elisabeth Samuelsson

Utses att justera: Maria Jansson

Paragrafer: 13

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:

Patrik Kjellin, ordförande

Maria Jansson, justerare

Solweig Wiktorsson, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Paragraf 13 justeras omedelbart. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Räddningsnämnden

Datum: 2016-03-16

Datum för
anslags uppsättande: 2016-03-17

Sista dag för överklagande: 2016-04-07

Datum för anslags nedtagande: 2016-04-08

Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrift:

Solweig Wiktorsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



RÄDDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 ⁰³⁻¹⁶

§ 13

Korrigerings av nettokostnad i räddningsnämndens årsredovisning 2015

RÄN-2016-0003

Beslut

Räddningsnämnden beslutar

att fastställa bifogad korrigerings av nettokostnad i årsredovisningen för år 2015.

att skicka korrigeringen av årsredovisningen till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Sammanfattning

En del av semesterlöneskuld förändringen har bokförts på fel år i räddningsnämndens årsredovisning 2015. Semesterlöneskulden hanteras centralt av kommunledningskontoret i Uppsala kommun.

Ärendet justeras omedelbart

...

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Granskningsrapport

Helene Westberg
Mars 2016

Granskning av årsbokslut 2015

Räddningsnämnden
Uppsala kommun

1 Inledning

Vår granskning av Räddningsnämnden är en del av granskningen av kommunens årsredovisning. Räddningsnämndens analys av verksamheten består av årets utfall i jämförelse med föregående år samt budget och prognos för året. Analysen innehåller information om händelser av betydelse för såväl resultatutfall som för verksamhetsutveckling samt analys per verksamhetsområde.

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

I nämndens balansräkning har vi valt att fokusera på materiella anläggningstillgångar där vi ser största risken för materiella felaktigheter. Nämndens resultaträkning har granskats analytiskt där avstämning mot föregående år, budget och prognos har skett. Väsentliga avvikelser har följts upp genom intervju med företrädare för nämnden. Vår bedömning är att rutinerna är ändamålsenliga. Resultaträkningen har även granskats i den genomgång och testning av den interna kontrollen i väsentliga processer såsom löne- och inköps/leverantörsfakturahanteringen som har rapporterats separat.

2 Granskningsresultat

2.1 Resultatanalys

I nedanstående tabell redovisas resultatutfall för 2015 jämfört med utfall 2014 samt budget och prognos för helåret.

Resultaträkning mkr	Resultat 2015	Resultat 2014	Budget 2015	Prognos 2015
Verksamhetens intäkter	198,9	195,4	199,1	198,8
<i>varav internt</i>	<i>136,7</i>	<i>137,0</i>	<i>136,7</i>	<i>136,7</i>
Kostnader				
Köp av verksamhet	-10,0	-9,0	-10,5	-10,4
Personalkostnader	-117,0	-113,9	-114,1	-117,3
Lokalkostnader	-33,9	-33,9	-35,3	-33,9
Övriga kostnader (inkl avskr)	-35,1	-34,6	-37,7	-35,6
Summa kostnader	-196,0	-191,4	-197,6	-197,2
Verksamhetens nettokostnader	2,9	4,0	1,5	1,6
Finansnetto	-1,1	-1,2	-1,5	-1,2
Nettoresultat	1,8	2,8	0,0	0,4

Periodens resultat uppgår till 1,8 mkr, vilket är 1,4 mkr bättre än augustiprognosen. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år och är 2,9 mkr högre än budgeterat. Ökningen jämfört med föregående år förklaras av den avtalsenliga ökningen med 2,9 %. I budgeten ingick vissa kostnadsbesparingar som inte fullt ut fick genomslag under året.

Nämnden har gjort investeringar för 20,2 mkr under året mot budgeterade 25,7 mkr. De lägre investeringarna har medfört lägre avskrivningar och räntekostnader med 1,5 mkr jämfört med budget.

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Fördelningen av resultatet är kontrollberäknad och vi har i vår granskning inte noterat något som tyder på att felaktigheter i fördelningen.

I nedanstående tabell redovisas utfall 2015 för respektive kommun i jämförelse 2014.

Belopp i mkr Kommun	Utfall 2015	Utfall 2014
Uppsala	1,8	2,8
Tierp	0,29	0,44
Östhammar	0,30	0,46

I samband med bokslutsarbetet noterades att semesterlöneskulden var lägre än förväntat. Semesterlöneskulden hanteras centralt av staben för ekonomi och en fråga ställdes dit. Efter stängning av bokslutet har det konstaterats att semesterlöneskuldsförändringen har bokförts på fel år. Kostnaden för 2015 är för låg med 0,6 mkr. Någon korrigering av bokslutet kommer inte att ske men har tagits upp som ett särskilt ärende i nämnden för att informera samtliga kommuner. I nedanstående tabell redovisas korrigerat resultat när den rätta semesterkuldsförändringen är beaktad.

Belopp i mkr Kommun	Korrigerat resultat 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Uppsala	1,4	1,8	2,8
Tierp	0,21	0,29	0,44
Östhammar	0,22	0,30	0,46

2.2 Balansräkning

I nedanstående tabell redovisas utgående balanser 2015-12-31 jämfört med 2014-12-31.

Belopp i mkr	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	64,4	54,3
Kundfordringar	3,8	1,8
Fordran annan enhet	12,6	15,6
Kortfristiga fordringar	3,7	1,0
Summa tillgångar	84,5	72,6
Eget kapital och skulder		
Årets resultat	1,8	2,8
Summa eget kapital	1,8	2,8
Långfristiga skulder	64,4	54,3
Leverantörsskulder	14,5	10,3
Övriga skulder	3,8	5,2
Summa skulder	82,7	69,8
Summa eget kapital och skulder	84,5	72,6

Vi har vid vår granskning av balansräkningen inte funnit några väsentliga fel. Materiella anläggningstillgångar har stämts av mot ajourfört anläggningsregister och bedöms vara korrekt redovisade och värderade.

2.3 Sammanfattande bedömning

Det är vår bedömning att balans- och resultaträkning ger en rättvisande bild av nämndens ekonomiska ställning samt att bokslutsdokumentationen håller en tillfredsställande standard. Vi bedömer också att nämndens resultatanalys är tillfredsställande ur ett finansiellt perspektiv.

Samordningsförbundet i Uppsala län

Årlig granskning 2015



Building a better
working world

Innehåll

1	Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län.....	3
1.1	Inledning	3
1.2	Granskningens utgångspunkter	3
2	Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2015	4
3	Redovisning av samordningsförbundets arbete	5
3.1	Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.....	5
3.2	Samverkan mellan samverkansparterna	7
3.2.1	Långsiktig samverkan	7
3.2.2	Övriga samverkansinsatser.....	8
3.4	Beslut om användning av medel	10
3.5	Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna	11
3.6	Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.....	12
3.7	Bedömning	12



2016-04-07

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Uppsala län år 2015.

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen för förbundet.

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 2015.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2015.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

Anja Zetterberg

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef



1 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län

1.1 Inledning

Samordningsförbundet i Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde.

1.2 Granskningens utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 §.

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.



2 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2015

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter.

Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara god.

Årets resultat i förbundet uppgår till -0,1 mkr. Samlade medel från tidigare år uppgår till 12,2 mkr. Eget kapital uppgår vid årets slut till 13,2 mkr.

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet arbetat under 2015 för att uppfylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.

Samordningsförbundets kansli utgörs av förbundschef, verksamhetsutvecklare, ekonomichef och förbundssekreterare/utvecklare. Under hösten anställdes en ny förbundschef.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Förbundets metod för långsiktig styrning

Under året har förbundet hållit medlemsdialoger med Östhammar, Uppsala, Enköping och Håbo kommuner samt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vid dessa tillfällen ges möjlighet att framföra förväntningar, informera om behov, redogöra för de förutsättningar som råder samt diskutera verksamhetens resultat. Två gånger per år hålls medlemssamråd. Då bjuds representanter från respektive medlem in, för att ge sin syn på förbundets verksamhet och påverka dess inriktning. Under året hölls medlemssamråd i april samt i november.

Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp som består av tjänstemän från medlemmarna, i huvudsak social- och IFO-chefer från kommunerna samt tjänstemannarepresentanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. Med sin sammansättning bidrar förbundsberedningen med ett länsperspektiv.

Budget och verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för år 2015 den 27 november 2014. Målen för året var enligt verksamhetsplanen att maximera nyttan ur ett individ- och samhällsperspektiv genom att:

- ge stöd till medlemmarna att förbättra för individer att närma sig eller nå egen försörjning
- mångfald och jämställdhet ska genomsyra all verksamhet som samordningsförbundet finansierar
- utnyttja medlemmarnas resurser mer effektivt och främja samverkan
- ta vara på kunskaper och erfarenheter
- implementera goda exempel, metoder och arbetssätt

Förbundets målgrupp är den del av den arbetsföra befolkningen mellan 16-65 år som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och då speciellt:

- Personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på unga vuxna (16-29 år)
- Personer med långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende
- Kvinnor med långvarig ohälsa

Målet att "mångfald och jämställdhet ska genomsyra all verksamhet som samordningsförbundet finansierar" är nytt för 2015. Utöver det har varken mål eller målgrupp förändrats från föregående år.

En riskanalys har under året upprättats internt inom kansliet. Analysen utgår från de områden som inom forskning anses vara grunden för god samverkan. De faktorer som behöver vara på plats för framgångsrik samverkan inbegriper; tydliga syften och mål, en regelbundenhet kring möten och dialog, resurser (ekonomiska, personella eller organisatoriska), tydlig ledning och styrning samt slutligen ett förtroende och kännedom om samverkansparternas uppdrag. Riskanalysen innehåller också en värdering av respektive risk samt förebyggande åtgärder. Utifrån bland annat signaler från samverkanskoordinatorerna och arbetet i respektive lokal samverkansgrupp har kansliet identifierat risker i utvecklingsarbetet mot långsiktig samverkan. Riskanalysen upplevs bidra till att riskerna systematiseras samt till viss vägledning i arbetet.

Ett antal områden ges särskilt fokus under året enligt verksamhetsplanen. Nedan redovisas dem samt vad som enligt årsredovisningen skett inom respektive fokusområde.

Planerad aktivitet enligt verksamhetsplan 2015	Genomförd aktivitet enligt verksamhetsberättelse 2015
Utveckla förbundet (2.0): Utifrån den utvärdering av förbundet som genomfördes under 2013 samt de diskussioner som då fördes, påbörjades en utveckling av förbundets verksamhet. En förankrad målbild behöver tas fram och en omställning till mer långsiktig samverkan ska fortsätta. I detta arbete finns behov av att se över interna rutiner kring finansiering av långsiktig samverkan i syfte att förenkla administrationen. När det gäller omställningen till samverkansplattformar måste behovet av utbildning särskilt beaktas, både mer specifika utbildningar kopplade till varje plattform och mer generella.	Förbundsstyrelsen har haft två internat tillsammans med kansli och förbundsberedning för att diskutera mål och inriktning för verksamheten samt en gemensam bild av långsiktig samverkan. En förenklad mall för ansökningar har tagits fram och arbetet med mätbara mål har kommit långt. I samtliga geografiska kommuner har lokala utvecklingsgrupper bildats.
Fortsätta ESF-arbetet: Arbetet med den Europeiska socialfonden, ESF, kommer även fortsättningsvis att prioriteras i verksamhetsplanen.	Samordningsförbundet finns representerat i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där länets ansökningar till ESF hanteras. Förbundet har finansierat processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-ansökningar. Resultatet har blivit en beviljad ansökan kring integration, KISA, samt en ansökan som rör funktionsnedsattas etablering på arbetsmarknaden. Förbundet har även beviljat medel till en länsprojektledare för ESF- projektet #jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Tjänsten som EU-strateg har avvecklats under våren.
Fokus jämställdhet: Förbundet ska under året utreda hur jämställdheten beaktas i verksamheten, om åtgärderna skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Kansliet åläggs även att kartlägga hur deltagandet ser ut med avseende på utrikesfödda.	Jämställdhet har tagits upp som en programpunkt under höstens internat. Där informationen finns tillgänglig redovisas all statistik uppdelad utifrån kön. Samtliga ansökningar ska från och med 2016 innehålla ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet av kartläggningen av utrikesfödda deltagare visar att frågan inte har ställts i samtliga projekt.
Ny process för verksamhetsplaneringen: I syfte att utveckla verksamhetsplaneringen flyttar förbundet det gemensamma internatet för förbundsstyrelsen och förbundsberedningen från mars till september.	Det gemensamma årliga internatet för styrelse och förbundsberedning har flyttats till september månad.
Utbilda ny styrelse: Ett första möte med den nytillträdde styrelsen tillsammans med förbundsberedningen är inplanerat.	I början av året hölls ett möte med den nytillträdde förbundsstyrelsen. Där informerades om lagstiftningens ramar för samordningsförbund samt andra frågor som rör verksamheten.

Sprida erfarenheter och resultat: Förbundet planerar att under 2015 delta i Almedalsveckan på Gotland tillsammans med NNS för att sprida erfarenheter och goda resultat till en vidare krets.	Detta har inte genomförts på grund av organisatoriska skäl.
Ökad kunskap om deltagare: Förbundet ser behov av att utveckla kunskaper om deltagarna i verksamheterna.	Förbundet får stöd med övergripande statistik från ett externt företag. Statistiken presenterades under internatet i september som grund för en nulägesanalys. Förbundet har också fått stöd av en expert på SUS.

Övriga styrande dokument och uppföljning av dessa

Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument:

- Dokumenthanteringsplan, daterad 2009-05-31
- Representationspolicy, daterad 2009-06-11
- Upphandlingspolicy, daterad 2009-06-11
- Resepolicy, daterad 2009-10-15
- Policy för finansiering av samverkansprojekt, daterad 2011-03-30
- Policy för främjande av arbetsintegrerande sociala företag, daterad 2013-11-28
- Beslut om firmatecknare, reviderad 2015-01-12
- Besluts- och attestordning, daterad 2011-11-28, reviderad 2014-11-06

Under 2016 ska förbundet se över samtliga styrdokument. En förenklad mall för ansökningar avseende långsiktig samverkan har tagits fram under året.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

Flera av förbundets aktiviteter syftar till stärkt samverkan mellan förbundsmedlemmarna. Arbetet inriktas på att analysera behov samt utveckla insatser och samverkanformer.

3.2.1 Långsiktig samverkan

Styrelsen har under året fattat ett inriktningsbeslut mot långsiktig samverkan som ska stödja medlemmarnas ordinarie strukturer. Den långsiktiga samverkan ska även fortsättningsvis kompletteras med tidsbegränsade projekt och insatser utifrån medlemmarnas behov.

Grunden i den långsiktiga samverkan består av lokala utvecklingsgrupper, så kallade lokusgrupper, som styr den finansiella samverkan utifrån lokala behov. Målet med lokala utvecklingsgrupper är att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Grupperna består i stor utsträckning av socialchef eller arbetsmarknadschef från respektive kommun samt representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Landstinget i Uppsala län.

Till lokusgruppen knyts en samverkanskoordinator för att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Koordinatören riktar sig främst till handläggare och chefer inom de samverkande organisationerna, och ska fungera som ett beredningsstöd till lokusgruppen och som en länk mellan myndigheterna och medarbetarna.

Till den lokala utvecklingsgruppen kan även olika former av tilläggsresurser kopplas, exempelvis arbetscoacher. Dessa resurser finansieras av förbundet och innehar olika



uppdrag och innehåll beroende av lokusgruppernas önskemål och behov. Gemensamt för tilläggsresurserna är att de arbetar operativt.

Lokala utvecklingsgrupper har under året startats i länets samtliga kommuner. Arbetet med att finna roller och utarbeta arbetsformer pågår. Till samtliga lokusgrupper finns finansierade samverkanskoordinatorer.

Styrelsen har inte specificerat vad som bör klassificeras som långsiktig samverkan, och detta beskrivs som en utmaning. Omställningen utgör ett gediget utvecklingsarbete där förbundet bland annat betonar vikten av att alla parter inom lokusgrupperna innehar samma mål.

3.2.2 Övriga samverkansinsatser

Europeiska socialfonden (ESF)

Förbundet finns representerat i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där nyckelaktörer samlas för att hantera länets ansökningar till Europeiska socialfonden (ESF).

Förbundet har finansierat processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-ansökningar. Resultatet har blivit en beviljad ansökan kring integration, KISA, samt en ansökan som rör funktionsnedsattas etablering på arbetsmarknaden där besked väntas i april 2016.

Förbundet har även beviljat medel till en länsprojektledare för ESF- projektet #jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Projektet innefattar fem län.

Granskning uppdrag

Konceptet Granskning uppdrag, där deltagare från samordningsförbundets medlemmar studerar och diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har fortsatt erbjudits under året.

KUR 2014-2015

Satsningen på kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) har fortsatt under året. Förbundet har bidragit med finansiering till de utbildningsdagar som Försäkringskassan arrangerat för medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget. Deltagandet i utbildningsdagarna uppgick till 121 personer.

Chefsdagar Arbetsförmedlingen-Försäkringskassan

Förbundet har beviljat finansiering av två chefsdagar för chefer, samordnare och samverkansansvariga som arbetar med det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Främjande av social företagande

Förbundet avsätter i sin budget medel till startbidrag för nybildade arbetsintegrerande sociala företag. Under 2015 har två företag ansökt om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag.

Nätverk

Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren för att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte. Även samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren.



3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Under året har förbundet helt eller delvis finansierat elva individinriktade insatser. Styrelsen har beviljat medel till förlängning av projekten Impuls och Hikikomori fram till årsskiftet. Under året har förbundets finansiering av följande sex projekt avslutats; Grön rehab, Enter, Impuls, Hikikomori, SARA samt 3.4.4. Även förstudien OCD- Livet är skönt kring målgruppen unga personer med psykisk funktionsnedsättning, har avslutats under våren.

Finansiering av tre nya insatser har beviljats under året:

- *Återgång till arbete* har som syfte att göra en kartläggning av målgruppen med allvarlig psykisk funktionsnedsättning och behov av samordnad rehabilitering till arbete.
- *Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län* har som övergripande mål att ge nyanlända förutsättningar att klara aktiviteterna inom etableringen för att de ska kunna rusta sig för att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
- *Enter Tillägg* riktar sig till ungdomar med aktivitetsersättning som tidigare varit deltagare i projektet Enter och som behöver ytterligare stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Nedanstående projekt har haft verksamhet som finansierats av samordningsförbundet under året:

Hikikomori

Projektet riktar sig till invånare i Uppsala kommun med en sammansatt problematik som inte utnyttjar de samhällstjänster som finns och som kan antas behöva en samordnad rehabilitering. Målgruppen är individer som har ett undvikande beteende och isolerar sig, och som trots stora behov undviker kontakt med omgivningen och samhället. Samverkansparter är Uppsala kommun och Landstinget Uppsala län. Projektet fortlöpte mellan 2010-01-01 och 2015-12-31.

Enter

Projektet riktar sig till unga vuxna mellan 19-29 år med aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län. Personen ska ha minst ett år kvar med aktivitetsersättning eller annan sammanhängande ersättning för att få delta. Projektet pågick under tiden 2013-09-01-2015-11-30.

ISamverkan

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun utgör projektets samverkansparter. Målgruppen är personer med psykisk/psykiatrisk funktionsnedsättning boende i Uppsala, mellan 18-65 år som har betydande svårigheter att skaffa och behålla ett arbete. Projektet inleddes 2015-01-01 och väntas pågå fram till 2016-12-31.

Impuls



I projektet samverkar Försäkringskassan och länets åtta kommuner, och målgruppen är personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst som kan ha nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, men inte rätt till sjukpenning. Tidsperioden var 2014-03-01 till 2015-12-31.

3.4.4

Samverkansparter är Uppsala kommun, Heby kommun, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Projektets målgrupp utgörs av individer som på sikt ska kunna delta i, deltar i eller är på väg in i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering hos någon av samverkansparterna. Dessa personer är i behov av kompletterande stöd för att på ett bättre sätt klara av en planerad eller pågående insats/planering. Projektet pågick mellan 2014-01-01 och 2015-12-31.

SARA

Personer mellan 20 och 55 år med sammansatt problematik, flertalet med psykisk ohälsa i någon form utgör projektets målgrupp. Målgruppen har bedömts vara i behov av samordnade insatser för att närma sig arbetsmarknaden då de stod långt från arbetsmarknaden och ordinarie myndighets utbud var uttömt eller bedömdes olämpligt. Samverkansparter är Enköpings Kommun, Håbo Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län. Projektet pågick mellan 2013-12-01 och 2015-11-30.

Enter Tillägg

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan leder projektet som startade 2015-12-01 och väntas pågå till och med 2016-06-30. Målgruppen är unga personer mellan 19 och 29 år med aktivitetsersättning.

Inspira (PTSD)

Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun utgör projektets samverkanparter. Målgruppen är flyktingar som har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen och svårt att fullfölja etableringsplanen på grund av psykisk ohälsa (eller psykisk och fysisk ohälsa i kombination), och där ohälsan hänger samman med erfarenheter av krig, tortyr eller flykt. Tidsperioden är 2015-09-15 till 2016-09-14.

Grön rehab

Projektets samverkanparter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Skogsstyrelsen. Målgruppen utgörs av personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som har minst åtta veckor kvar inom sjukförsäkringen. Projektet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik. Projektet pågick mellan 2011-09-01 och 2015-01-30.

3.4 Beslut om användning av medel

Förbundsstyrelsen fastställde budget för år 2015 den 27 november 2014. Styrelsen har inför verksamhetsåret 2015 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser riktade mot individer i behov av samordnad rehabilitering, insatser som stöttar socialt företagande samt insatser som främjar samverkan på strukturell och organisatorisk nivå. Under året har cirka 74 procent av tilldelningen använts till insatser som kommer målgruppen tillgodo. Det finns ingen beslutad fördelning av medel till strukturell samverkan respektive individinsatser.



Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 57 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel för insatser. I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget, vilket oftast har sin orsak i att verksamheterna har kommit igång senare och haft färre tjänster än planerat. En annan anledning är att budgeterade aktiviteter som riktar sig till deltagarna har genomförts till en lägre kostnad än budgeterat. Startbidrag till arbetsintegrerande sociala företag har betalats ut i mindre omfattning än styrelsen avsatt medel till, då inget nybildat företag har sökt och fått startbidrag beviljat under året. Endast tidigare beviljade medel har betalas ut.

Förbundet har gjort en direktupphandling under året för att få stöd med att ta fram material från SCB avseende helårsekvivalenter som beskriver den offentliga försörjningens sammantagna omfattning. Kostnaden uppgick till cirka 57 tkr.

Avtal har skrivits om IT-hantering för en kortare tidsperiod, uppgående till cirka 54 tkr. Även avtal för skrivare har upprättats, omfattande cirka 40 tkr.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

I förbundets *Policy för finansiering och samverkansprojekt* anges förbundets krav på uppföljning och utvärdering av finansierade insatser. Återrapportering från projekten till förbundet sker på följande sätt:

- Delrapport (varje hel- och halvårsskifte) och slutrapport, inklusive halvtidsseminarium och slutseminarium.
- Individuppföljning i redovisningssystemet SUS.
- Utvärdering inklusive redovisning av hur utvärderingen kan användas i organisationen som exempelvis beslutsunderlag.

Standardiserade mallar har upprättats för delårs- och årsrapportering av insatser finansierade av förbundet. Förutom information om samverkansparter, budget, innehåll, målgrupp och insatsperiod ska insatserna kommentera mål och utfall, bortfall, framgångsfaktorer och systemfel samt LOKUS-gruppens/styrgruppens analys. Syftet med rapporterna är informationsöverlämning till styrelsen, uppföljning och lärande.

Det finns standardiserade mallar för uppföljning av långsiktig samverkan respektive insatser i projektform. Från och med 2016 ska samverkanskoordinatorerna löpande registrera avidentifierade individinsatser i SUS. Som ett komplement till inregistrerade uppgifter i SUS registreras avidentifierade individinsatser även i den så kallade LOTS-uppföljningen. Där ombeds huvudmannen, cirka två månader efter förslag till individuell aktivitet, beskriva hur denne upplevde förslaget. Strukturella aktiviteter ska redovisas i en aktivitetsdagbok. Där skall anges en beskrivning av aktiviteten, antal tillfällen den ägt rum samt antalet medarbetare. Inlämnade underlag sammanställs och registreras av förbundet i SUS. Såväl LOTS som aktivitetsdagboken utgör underlag till uppföljning av den långsiktiga samverkan.

SUS upplevs inte vara fullt anpassat till omställningen mot strukturinsatser, utan huvudsakligen utformat för registrering och uppföljning av individriktade insatser.

Under 2015 har insatser finansierade av förbundet stöttat 311 deltagare. Totalt 115 deltagare har registrerats ut från en insats under 2015. Av dessa har 31 % (36 stycken) gått ut i arbete,



studier eller eget företag. Föregående år uppgick antalet personer som stöttats av insatser finansierade av förbundet till cirka 1 250. Utvecklingen kan anses rimlig med hänvisning till omstruktureringen mot långsiktig samverkan. Könsfördelningen i insatserna uppgår till 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Slutrapporter har lämnats in för de sex projekt som har avslutats under 2015. De tre projekt som fortfarande pågår har lämnat in varsin årsrapport. Rapporterna innehåller information om samverkansparter, målgrupp, projektperiod och resultat i form av utfall för deltagarna. Samtliga projekt redovisar även identifierade resultat gällande samverkan, framgångsfaktorer och systemfel. Det förs statistik över deltagare som registrerats med personnummer i uppföljningssystemet SUS. Två projekt har under perioden utvärderats av externa utvärderare.

Av årsredovisningen framgår att de avslutade projekten till stor del har uppfyllt sina respektive mål och följt de metoder som preciserats. Även pågående projekt kan utifrån inkomna rapporter enligt årsredovisningen anses ha en god prognos att nå uppsatta mål. I årsredovisningen redovisas dock inte respektive projekts mål eller utfall. Styrgruppernas års- respektive slutrapporter återfinns i sin helhet i bilagor till årsredovisningen. Då projekten haft olika mål och metoder, analyseras inte effekten av samverkan på en övergripande nivå för samtliga projekt. I årsredovisningen görs en översiktlig redogörelse av insatsernas framgångsfaktorer, systemfel samt genomförda utvärderingar.

Kansliet undersöker möjligheten att inleda ett samarbete med Uppsala universitet för att studera samordningsförbundens effektivitet och uppföljningsmöjligheter. Kansliet har under 2015 arbetat fram ett utkast till forskningsplan.

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2015 fattades av förbundsstyrelsen den 27 november 2014, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

3.7 Bedömning

Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de mål som stadgas i verksamhetsplanen.

Revisorerna har tidigare påpekat att målen för verksamheten bör periodiseras för att underlätta bedömningen av måluppfyllelsen. Rekommendationen kvarstår då målformuleringarna för 2015 är oförändrade, med undantag av det mål som tillkommit. Vidare rekommenderas förbundet att redovisa måluppfyllelse av verksamhetens övergripande mål i årsredovisningen. Det bedöms som positivt att förbundet utifrån den utvärdering som gjordes år 2013 har fortsatt diskutera och utreda mål, syfte och inriktning för fortsatt utveckling av verksamheten.

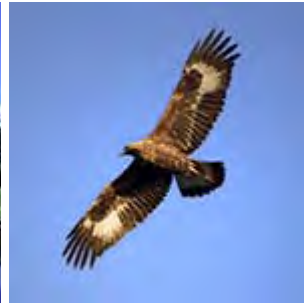
Vi ser positivt på att kansliet arbetat fram en intern riskanalys, vilken kan fungera som stöd i uppföljningen och utvecklingsarbetet. Vidare är det positivt att en översyn av samtliga styrdokument skall göras under 2016.



Vår tidigare rekommendation att förbundet bör ta fram tydliga mål för arbetet med samverkansinsatser samt metoder för att följa upp arbetet och mäta måluppfyllelse inom detta område, kvarstår. Då en övervägande del av verksamheten utgörs av samverkansinsatser är det väsentligt att tydliga och uppföljningsbara mål tas fram. Vi ser positivt på det utvecklingsarbete som förbundet bedriver avseende utveckling av mål och metoder för uppföljning för samverkansinsatser och rekommenderar att detta arbete prioriteras framgent.

Mål och utfall för respektive individinriktad insats redovisas ej i årsredovisningen. En övergripande beskrivning görs av identifierade framgångsfaktorer och systemfel, vilket är positivt. För att möjliggöra en bedömning av insatsernas framgång och huruvida de lever upp till de specificerade målen, bör dock en tydlig måluppfyllelse redovisas i årsredovisningen. Vi rekommenderar att förbundet framgent redovisar respektive insats måluppfyllelse i årsredovisningen, samt för ett resonemang kring utfallet i respektive projekt i förhållande till målen.

Årsredovisning 2015



Årsredovisning 2015

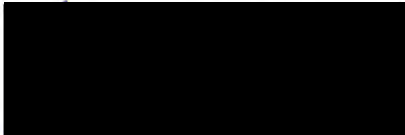
Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31

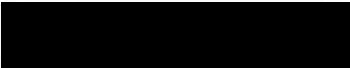
Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	sid 4
Ordföranden har ordet	sid 4
Sammanfattning av verksamhetsåret	sid 5
Om Samordningsförbundet Uppsala län	sid 6
Förbundets medlemmar	sid 6
Styrelsen	sid 7
Revisorer	sid 8
Kansli, förbundsberedning och lokusgrupper	sid 8
Omvärldsanalys	sid 10
Utmaningar	sid 10
Insatsredovisning	sid 11
Långsiktig samverkan	sid 11
Projekt	sid 12
Övriga insatser	sid 16
Återkoppling till verksamhetsplan 2015	sid 18
Ekonomisk redogörelse	sid 20
Kommentar till årsredovisning 2015	sid 20
Samverkansinsatser	sid 21
Förtroendevalda och förvaltning	sid 23
God ekonomisk hushållning och finansiella mål	sid 23
Budget och medelstilldelning	sid 23
Kapitalförvaltning	sid 24
Resultaträkning	sid 25
Balansräkning	sid 26
Kassaflödesanalys	sid 27
Redovisningsprinciper	sid 28
Noter	sid 29

Bilaga 1	Årsrapporter från insatserna
Bilaga 2	Slutrapporter från insatserna
Bilaga 3	Kartläggning Enter
Bilaga 4	Utvärdering Enter

Uppsala 2016-03-21


Ulrik Wärnsberg
Förbundsordförande
Uppsala kommun

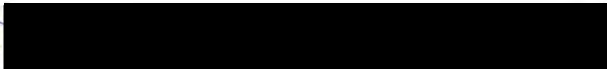

Ann-Sofi Wallén
2:e vice ordförande
Försäkringskassan, LFC Uppsala


Solweig Eklund
Enköpings kommun


Liselotte Grahn Elg
Håbo kommun

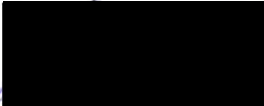

Pia Wårdsäter
Tierps kommun

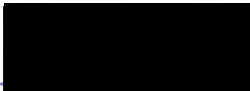

Kerstin Björck-Jansson
Östhammars kommun


Malena Ranch
1:e vice ordförande
Landstinget Uppsala län


~~Lars Ahlstrand~~ Erland Fischer
Arbetsförmedlingen


Karl-Arne Larsson
Heby kommun


Göran Nilsson
Knivsta kommun


Inga-Lil Tegelberg
Älvkarleby kommun

Förvaltningsberättelse

Ordföranden har ordet

Samordningsförbundet har under året bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete. Medlemmarna visar stort engagemang för våra frågor och arbetar för att med vår hjälp bygga hållbara strukturer till gagn för de individer som har behov av samordnade insatser. Vår verksamhet ska drivas med målsättningen att bidra till en effektiv användning av samhällets gemensamma resurser.

Förbundsstyrelsen har under det första året sedan vi tillträdde beviljat finansiering av såväl långsiktiga samverkansinsatser som tidsbegränsade verksamheter. Under året har vi använt 14,9 miljoner kronor till insatser som alla syftar till att vår målgrupp tar steg mot egen försörjning. Våra individinriktade insatser har under perioden stöttat över 300 deltagare.

Ny förbundschef

Vi har under hösten anställt en ny förbundschef med gedigen kompetens inom välfärds- och utvecklingsfrågor, Åsa Fichtel. Med henne som drivande kraft ser styrelsen med tillförsikt på fortsatt utveckling av Samordningsförbundet.

Långsiktig samverkan

Styrelsen har under året beslutat att inriktningen på förbundets arbete ska vara långsiktiga lösningar som stödjer medlemmarnas ordinarie strukturer. Grunden består av lokala utvecklingsgrupper som styr samverkan utifrån lokala behov. I en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör.



Europeiska socialfonden

Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre jobb. Samordningsförbundet har på ett framåtsyftande sätt bidragit till framgångsrika ESF-ansökningar som kommit länet till godo. För att formera sig kring länets behov och ansökningar till fonden deltar Samordningsförbundet i ett partnerskap för inkluderande tillväxt.

Utvecklingen framåt

Ett stort utvecklingsarbete pågår inom Samordningsförbundet. De lokala utvecklingsgrupperna håller på att hitta sina roller och arbetsformer. Förbundsstyrelsen har en viktig uppgift i att visa vägen framåt och skapa förutsägbarhet i våra medlemmars samverkansarbete.

Ulrik Wärnsberg
Ordförande i Samordningsförbundet
Uppsala län

Sammanfattning av verksamhetsåret

Individnytta

- Insatser helt eller delvis finansierade av Samordningsförbundet har under 2015 stöttat 311 individer.
- 31 % av dem som avslutat en insats under året har gått ut i arbete, studier eller eget företag (33 % av kvinnorna och 30 % av männen).

Samverkan

- Beslut har fattats om att förbundets inriktning är långsiktig samverkan. Lokala utvecklingsgrupper är navet och till dem kan ytterligare resurser kopplas.
- Samordningsförbundet har bidragit till samverkansinsatser för medarbetare hos medlemmarna, KUR samt chefsdagar för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Projekt

- Under 2015 har elva projekt varit igång med verksamhet helt eller delvis finansierad av Samordningsförbundet.
- Finansiering av tre nya projekt har beviljats under året; Återgång till arbete, Etablering PTSD, samt Enter Tillägg.
- Styrelsen har beviljat medel till förlängning av projekten Impuls och Hikikomori till årsskiftet.
- Under året har förbundets finansiering av sex projekt avslutats; Grön rehab, Enter, Impuls, Hikikomori, SARA samt 3.4.4.

Europeiska socialfonden (ESF)

- Samordningsförbundet finns representerat i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där nyckelaktörer samlas för att hantera länets ESF-ansökningar
- Förbundet har finansierat processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-ansökningar. Resultatet har blivit en beviljad ansökan kring integration, KISA, samt en ansökan som rör funktionsnedsattas etablering på arbetsmarknaden där besked väntas i april 2016.
- Vi finansierar en länsprojektledare för ESF-projektet #jag med som sträcker sig över fem län och som syftar till att förhindra skolavhopp.

Medlemmarna

- Under våren har förbundet haft medlemsdialoger med kommunerna i Östhammar, Uppsala, Enköping och Håbo samt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- Medlemssamråd har genomförts i april och november där samtliga medlemmar fått möjlighet att delta.

Ekonomi

- För verksamhetsåret 2015 redovisas ett underskott på 0,1 mkr.
- Samlade medel från tidigare år uppgår till 12,2 mkr.
- Prognosen för 2016 är att ytterligare medel används till gagn för målgruppen. Ett underskott på 5,5 mkr på årsbasis beräknas.

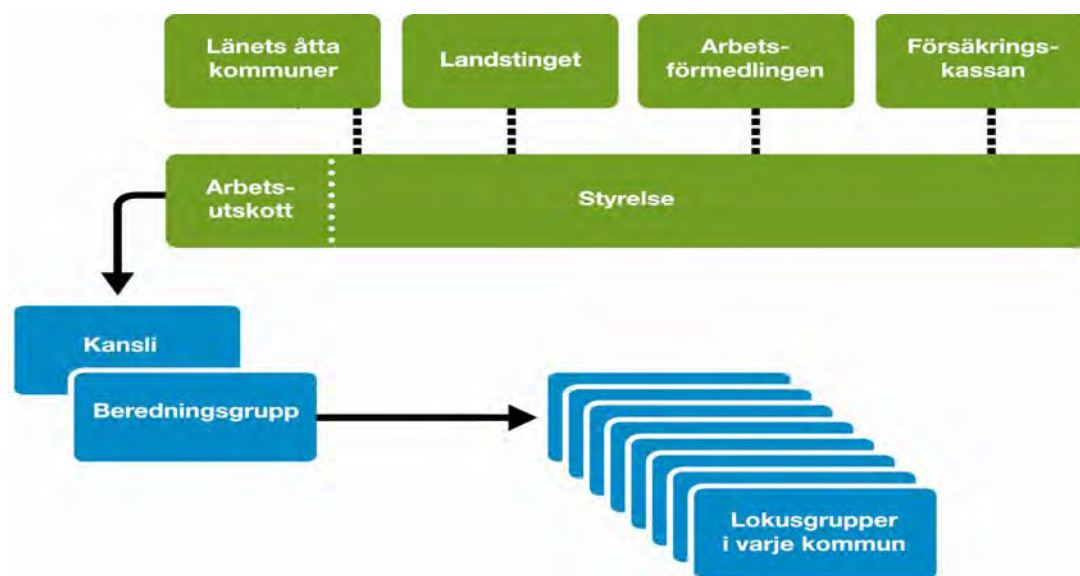
Om Samordningsförbundet Uppsala län

Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun.

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210).

När förbundet bildades baserades verksamheten på insatser i projektform. Nu finansieras i större utsträckning långsiktiga samverkanslösningar som är mer förankrade i ordinarie strukturer hos medlemmarna. Långsiktiga insatser samt arbete med konferenser och seminarier i syfte att stärka samverkan kan kompletteras med tidsbegränsade insatser och projekt utifrån medlemmarnas behov.



Förbundets medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Landstinget Uppsala län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Två forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten är medlemsdialoger och medlemssamråd.

Vid medlemsdialogerna som hålls ute hos respektive part finns möjlighet att framföra förväntningar på verksamheten och berätta

om sina behov. Förbundschefen besöker styrande representanter hos respektive medlem och får där tillfälle att diskutera verksamhetens resultat och redogöra för de förutsättningar som finns. Under året har förbundet haft medlemsdialoger med kommunerna i Östhammar, Uppsala, Enköping och Håbo samt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Medlemssamråden hålls två gånger årligen. Representanter från respektive medlem bjuds in för att ge sin syn på förbundets

verksamhet och påverka dess inriktning. Under året hölls medlemssamråd i april samt i anslutning till förbundsstyrelsens möte i november. En maximal nivå för tilldelningen 2016 förankrades hos parterna.

Styrelsen

Förbundets verksamhet leds av en styrelse som består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare som utses av medlemmarna. Medlemskommunerna och Landstinget utser förtroendevalda politiker medan Arbetsförmedling och Försäkringskassan utnämner tjänstemän. Styrelsen är ytterst

ansvarig för verksamheten i förbundet. Under året har styrelsen sammanträtt vid sex tillfällen.

Till ordförande har styrelsen utsett Ulrik Wärnsberg från Uppsala kommun. Malena Ranch från Landstinget är vald till 1:e vice ordförande och Ann-Sofi Wallén från Försäkringskassan till 2:e vice ordförande. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott (AU) där styrelsens arbete bereds. I arbetsutskottet ingår förutom ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, ytterligare tre styrelseledamöter. Arbetsutskottet har haft tretton sammanträden under 2015.

Styrelsen har under 2015 bestått av:

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Enköpings kommun	Solweig Eklund (S)	Ingvar Smedlund (M)
Heby kommun	Karl-Arne Larsson (C)	Emilie Jansson (S)
Håbo kommun	Liselotte Grahns Elg (M)	Gunilla Gustavsson (S)
Knivsta kommun	Göran Nilsson (M)	Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun	Pia Wårdsäter (S)	Catarina Deremar (C)
Uppsala kommun	Ulrik Wärnsberg (S)	Benny Lindholm (FP)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Roger Petrini (M)
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Lennart Owenius (M)
Landstinget Uppsala län	Malena Ranch (MP)	Nina Lagh (M) till 30 sept Katarina Holm (M) från 30 sept
Försäkringskassan	Ann-Sofi Wallén	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Lars Ahlstrand	Mikael Ödmann

I februari hade styrelsen ett internt tillsammans med kansli och förbundsberedning. Där diskuterades mål och syfte med samordningsförbund samt vilka utmaningar förbundet står inför de närmaste åren, med syfte att ta fram en förankrad målbild och inriktning för verksamheten. Utgångspunkt för arbetet var den utvärdering av hela förbundet som presenterades under 2014.

I september hade styrelse, förbundsberedning och kansli ytterligare en sammankomst med syfte att få en

gemensam bild av vad långsiktig samverkan innebär. Utvärderingen visar att deltagarna var nöjda med möjligheten till dialog, och menar att förbundet tog ett stort kliv framåt mot en gemensam bild av målen med långsiktig samverkan.

Ordföranden deltog även i den årliga Finsam-konferensen som i mars arrangerades av Nationella rådet (representanter för samordningsförbundens huvudmän på nationell nivå) tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Konferensen syftar till att

öka kunskapsspridningen om samordningsförbund, samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samordningsförbundet är medlem av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och har under första halvåret representerats i dess styrelse av Nina Lagh, ersättare i förbundsstyrelsen från Landstinget. I november anordnade NNS en höstkonferens med temat "Vart är vi på väg?", där tre av styrelsens ledamöter deltog.

Revisorer

Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska verksamheten. För verksamhetsåret 2015 har två revisorer för kommunernas och landstingets räkning utsetts via Regionförbundet, Anna Wiklund som är ordförande samt Knut Rexed. Försäkringskassan har anlitat Deloitte att granska förbundet för statens räkning

Kansli, förbundsberedning och lokusgrupper

Kansliet, under ledning av förbundschefen, bereder ärenden till styrelsen och verkställer beslut samt stödjer förbundets utvecklingsinriktade arbete. Kansliet ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningens intentioner och inom de ramar som förbundsstyrelsen har beslutat om.

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonomichef och en administratör. Administratören anställdes i augusti 2015. Dessförinnan hyrdes en administrativ resurs in från Uppsala kommun.

Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp som består av tjänstemän från medlemmarna, i huvudsak social- och IFO-chefer från kommunerna samt

tjänstemannarepresentanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Med sin sammansättning bidrar förbundsberedningen med ett länsperspektiv.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kansli och förbundsberedning har arbetat med utvecklingen av långsiktig samverkan. Kärnan består av lokala utvecklingsgrupper, så kallade lokusgrupper. Där ingår representanter från alla fyra huvudmän och syftet är att arbeta med den finansiella samverkan utifrån lokala behov.

Förbundet samarbetar även med andra centrala aktörer i länet. I partnerskapet för inkluderande tillväxt som leds av Regionförbundet Uppsala län deltar förbundschefen. Där samlas nyckelaktörer för att hantera länets ESF-ansökningar.

I syfte att ta del av andras arbete och erfarenheter har kansliet deltagit i konferenser, seminarier och andra tillfällen för erfarenhetsutbyte för att få stöd och nya infallsvinklar i arbetet med att utveckla förbundet och dess arena. Under året har representanter från förbundet bland annat deltagit i:

- Bidragit med erfarenheter till basutbildning, Samordningsförbundet Halland, 11 mars
- Nationell Nätverkskonferens, Linköping, 24-25 mars
- Aimday, möte för att knyta kontakter och utbyta kunskap med akademiska forskare vid Uppsala universitet, 13 maj
- Seminarium om lokal arbetsmarknadspolitik, IFAU, 21 oktober
- Konferens med temat "Vart är vi på väg?", NNS, 17 november

Kansliet har bidragit med stöd och kunskaper vid uppstarten av nya samordningsförbund. I början av året deltog förbundschefen i ett

upptaktsseminarium för
Samordningsförbund Gävleborg och
bidrog där med erfarenheter från Uppsala
län. Samordningsförbundet Södra
Roslagen har fått stöd i ekonomiska frågor.

Samordningsförbundet är medlem i NNS
och förbundschefen deltar regelbundet i
aktiviteter inom detta forum.
Förbundschefen träffar regelbundet
samordnare och förbundschefer från andra
samordningsförbund för att utbyta
erfarenheter och diskutera aktuella frågor.



Fyrisån

Omvärldsanalys

Uppsala län är en region med gynnsamma förutsättningar. Arbetskraften har en hög utbildningsnivå och andelen arbetslösa har under en lång period varit lägst av alla län i Sverige. Närheten till Stockholms och hela Mälardalens arbetsmarknad samt arbetsmarknadens sammansättning innebär att länets invånare är mindre utsatta för konjunktursvängningar än i många andra regioner. Länets ohälsotal, dvs ersättningar från Försäkringskassan vid nedsatt arbetsförmåga, är näst lägst i landet.

Utmaningar

Trots goda förutsättningar står Uppsala län inför utmaningar vad gäller arbetslöshet, sjukskrivningar, integration och ojämlik hälsa. Även mellan kommunerna i länet skiljer sig förutsättningarna åt. Samordningsförbundet finns där för att stötta medlemmarna i deras ansträngningar med att ta sig an utmaningarna där utvecklad samverkan behövs.

I statens budget för 2016 framhålls samordningsförbundens viktiga verksamhet och det totala anslaget ökas med 59 mkr till 339 mkr så att förbunden kan bli fler, utöka sin verksamhet samt utveckla stödet för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.

Arbetslöshet utsatta grupper

Andelen strukturellt arbetslösa ökar och det har blivit svårare för utsatta grupper att komma ut i arbete. Personer med endast förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre över 55 år löper större risk att bli långvarigt arbetslösa.

Sjukfrånvaro

Sedan 2010 har sjukpenningtalet ökat med 75 procent, vilket är en påfrestning för såväl den enskilde individen som samhället i stort. Det handlar till stor del om kvinnor

med diagnoser kopplade till psykisk ohälsa samt om yngre personer med längre tid i arbetslivet framför sig som blir sjukskrivna. Att förkorta sjukfallen och bryta utvecklingen med den stigande sjukfrånvaron är en prioriterad fråga. Långtidssjukskrivningarna ökar och för den gruppen kan samordnade rehabiliteringsinsatser bidra till återgång i arbete.

Unga med aktivitetsersättning

Unga med aktivitetsersättning löper stor risk att hamna i ett långvarigt utanförskap och där finns behov av att identifiera effektiva insatser som bidrar till ökad arbetsförmåga. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har sedan 2011 i uppdrag att särskilt prioritera unga med aktivitetsersättning inom ramen för samordningsförbundens verksamhet.

Nyanlända

Det ökade antalet asylsökande och nyanlända medför utmaningar och möjligheter. Stora utmaningar kopplas till att snabbt påbörja integrationen i samhället och förhindra ett långvarigt utanförskap för den grupp som har låg utbildning. Hälften av dem som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har enbart förgymnasial utbildning. Samtidigt som den totala arbetslösheten i Sverige minskar, är prognosen att antalet utrikes födda inskrivna på Arbetsförmedlingen snart är större än antalet inrikes födda.

Ojämlik hälsa och fokus på återgång i arbete

Andelen med bra hälsotillstånd är hög i Uppsala län, men varierar mellan kommunerna. Det finns också tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och det är vanligare att personer med hög utbildning och god ekonomi uppger att de mår bra. Män uppger i högre utsträckning än kvinnor att de har ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd.

Insatsredovisning

Förbundet finansierar insatser på såväl strukturell som individuell nivå. De beslut som fattats och de insatser som finansierats under året uppfyller de kriterier som finns i årets verksamhetsplan. De sammantagna resultaten visar på att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

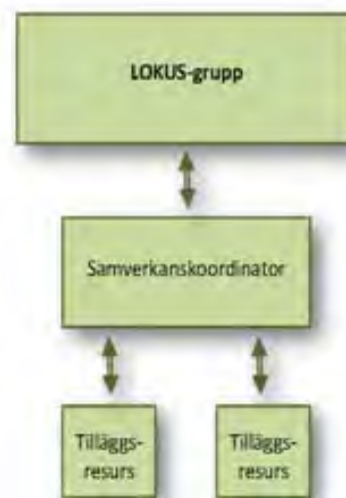
Långsiktig samverkan

Under våren har styrelsen tagit ett inriktningsbeslut mot långsiktig samverkan. Denna långsiktiga samverkan ska även fortsättningsvis kompletteras med t ex projekt.

Målet med lokala utvecklingsgrupper är att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Basen i den långsiktiga samverkan är lokala utvecklingsgrupper för samverkan. Genom en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör. Tanken med lokala utvecklingsgrupper kännetecknas av en strategi som betonar sammanhållen och långsiktig inriktning av samverkan. Kompetensutveckling och lärande är viktiga delar och jämställdhetsperspektivet är centralt. Det är ett gemensamt arbete med en gemensam ram.

Till lokusgruppen ska en samverkanskoordinator vara kopplad. Syftet med samverkanskoordinatorns arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Rollen riktar sig främst till handläggare och chefer inom de samverkande organisationerna. Samverkanskoordinatorer kan ses som ett beredningsstöd till lokusgruppen och som en länk mellan myndigheterna och medarbetarna.

Till den lokala utvecklingsgruppen kan även olika former av tilläggsresurser kopplas. Dessa resurser finansieras av förbundet och har olika uppdrag och innehåll utifrån lokusgruppernas önskemål. Det kan handla om t ex stödpersoner och arbetscoacher. Det gemensamma för tilläggsresurserna är att de arbetar operativt och har tydliga till funktionen knutna resultatmål.



Under 2015 har lokala utvecklingsgrupper startats i alla länets geografiska kommuner. Till alla lokala utvecklingsgrupper finns finansierade samverkanskoordinatorer.

Under hösten 2015 har arbetet med lokala utvecklingsgrupper, samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser förtydligats. Från och med 2016 kommer insatserna att registreras och följas upp genom SUS (vilket är för samverkansförbund angivet uppföljningssystem). Långsiktig samverkan kommer att följas upp utifrån de mål som antagits för 2016 av förbundsstyrelsen.

Projekt

Under 2015 har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat projekten Hikikomori, Enter, ISAmverkan, Impuls, Grön Rehab, SARA, och 3.4.4.

Tre nya insatser har beviljats finansiering under året.

- *Återgång till arbete* har som syfte att göra en kartläggning av målgruppen med allvarlig psykisk funktionsnedsättning och behov av samordnad rehabilitering till arbete.

- *Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län* har som övergripande mål att ge nyanlända förutsättningar att klara aktiviteterna inom etableringen för att de ska kunna rusta sig för att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

- *Enter Tillägg* riktar sig till ungdomar med aktivitetssättning som tidigare varit deltagare i projektet Enter och som behöver ytterligare stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

OCD – Livet är skönt, en förstudie kring målgruppen unga personer med psykisk funktionsnedsättning, i första hand BDD, har slutförts under våren

Två förlängningar av pågående insatser har bifallits av styrelsen under året. Detta har skett av projekten Impuls och Hikikomori. Båda projekten har förlängts till årsskiftet. Under 2015 har flera projekt avslutats; Grön rehab, Enter, Impuls, Hikikomori, SARA, och 3.4.4.

Statistik om deltagare

Under 2015 har insatser finansierade av förbundet stöttat 311 deltagare. Dessa är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

Av dessa är:

2015 – 311 deltagare

- 50 % kvinnor och 50 % män
- 55 % yngre än 30 år
- 43 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 40 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 15 % har någon form av eftergymnasial utbildning

115 deltagare har registrerats ut från en insats under 2015. Av dessa har 31 % (36 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag; 33 % av kvinnorna och 30 % av männen.

Mål och resultat

Sex stycken projekt har avslutats under 2015. Dessa har lämnat in varsin slutrapport. De tre projekt som fortfarande pågår har lämnat in varsin årsrapport. I rapporterna tydliggörs mål och måloppfyllnad. De avslutade projekten har till stor del uppfyllt sina respektive mål. Vissa mål är av övergripande kvalitativ karaktär och huvudmännen kan då haft svårt att bryta ned målet i mätbara resultat. En resultatdiskussion i rapporten har då tydliggjort om målet kan anses uppfyllt. Även de pågående projekten kan utifrån inkomna rapporter anses ha en god prognos att nå uppsatta mål.

Då de olika projekten haft individuella metoder och specifika mål går det ej att analysera effekten av samverkan på en övergripande nivå gemensam för alla projekt. Projektens mål är även i huvudsak satta utifrån en individnivå och ej utifrån en övergripande strukturnivå.

Framgångsfaktorer

De olika projekten har angett framgångsfaktorer för sitt arbete; gemensamt uppdrag, arbete i gränssnittet mellan olika huvudmäns uppdrag och samlad kompetens. Det är även positivt att medarbetarna genom sitt nätverk i den

egna organisationen kan förmedla även detta till deltagaren. Med den ökade kunskap om målgruppen som erhållits genom projektarbetet finns goda möjligheter till lärande i och mellan organisationerna. Vissa kompetenser kan handleda och utbilda andra kompetenser inom projektets ram. Möjligheten att jobba med deltagarna utifrån deras individuella förutsättningar är en annan framgångsfaktor.

Andra framgångsfaktorer är gemensam helhetssyn och samlokalisering, uppsökande och motiverande verksamhet, långsiktigt arbete i individuell takt. Det ger även framgång med ett strukturellt arbetssätt där samverkan ger en samlad helhetsbild av varje individ.

Systemfel

Projektet har även tydliggjort olika systemfel. De insatser en individ får från olika myndigheter sker ibland i stuprör och saknar ofta tillräcklig flexibilitet och möjlighet till individuella lösningar. Insatser som erbjuds i ordinarie verksamhet ges idag utifrån kriterier, som t ex. ålder, att man har försörjningsstöd, att man är inskriven på arbetsförmedlingen etc. Detta gör att det finns individer, som ej kan erbjudas detta trots stora behov. Behoven i målgruppen är större än resurserna i projektet, vilket kan innebära t ex väntetider.

Projektets metod kan krocka med andra myndigheters regelverk, vilket innebär att projektet inte kan jobba utifrån metoden helt och fullt. Därtill är det mycket byråkrati och då det inte alltid finns tillräckligt stöd från andra organisationer behöver deltagarna och medarbetarna fokusera så mycket på att få vardagen att fungera att projektets fokus tappas.

Det finns oklarheter när det gäller fördelningen mellan projektets resurser och ordinarie verksamhet, om en medarbetare har båda dessa roller i sin tjänst. Organisationerna har olika verk-

samhetssystem som inte är kompatibla med varandra.

Otydlighet kring implementering gör arbetsmiljön osäker och arbetet med deltagarna påverkas negativt. Samarbetet med deltagarna bygger på tillit och långsiktighet.

Utvärderingar under 2015

ISAMverkan visar att metoden IPS har legitimitet hos både brukare och profession. Samtliga informanter har bland annat pekat på vikten av att arbetet får ske på lång sikt och i ordinarie form, att relationen är central, samt att samverkan är den viktigaste faktorn för implementering. Vidare lyfter informanterna fram att otydligheten inom och mellan organisationer gällande parternas uppdrag, samt flytande gränser är hindrande för samverkan. Det underlättar med en samordnande part i respektive organisation, tid och utrymme för samverkan samt att teamet/coacherna har en fast hemvist.

Enter har utvärderats två gånger under året, av externa utvärderare. Den första utvärderingen visar att det är möjligt att få de olika stegen i projektet att kopplas samman med varandra och på så sätt skapa en stödjande process för deltagarna i projektet. Utifrån att personalen kommer från olika organisationer som arbetar med olika metoder menar utvärderingen att det är svårt att föreskriva metoder som är evidensbaserade eller möjliga att evidensbasera. Det är istället en fråga om förhållningssätt, såsom hur individen bemöts och att fånga upp behov och önskemål. Projektet visar att det tar tid att skapa fungerande samverkan mellan olika organisationer. Detta har dock skett inom projektets ram.

Den andra utvärderingen som fokuserat på deltagarnas upplevelse visar att deltagarna i Enter är i hög grad nöjda med projektet som tycks ha motsvarat deltagarnas förväntningar väl. Framförallt beskrivs

samarbetet mellan de olika medverkande aktörerna, tillgängligheten till dessa och stödet från de olika professionerna i projektet ha varit värdefullt. Det deltagarna saknade i projektet var fler arbetsinriktade insatser.

I utvärderingen av *Hikikomori* har de anhörigas röster fått ett stort utrymme. I

intervjuer som genomförts med anhöriga framgår att det stöd som ges via *Hikikomori* fyller en mycket viktig funktion. Verksamheten fyller ett tomrum i samhällets stöd till personer som har ett undvikande beteende och som trots stora behov av stöd från samhället drar sig undan detta.

Projekt under 2015

Nedanstående projekt har haft verksamhet under året som gått. Styrgruppernas års- eller slutrapporter finns i sin helhet i en bilaga till årsredovisningen.

Hikikomori	
Samverkanparter:	Uppsala kommun och Landstinget Uppsala län
Målgrupp:	Invånare i Uppsala kommun som har en sammansatt problematik, inte utnyttjar de samhällstjänster som finns och kan antas behöva en samordnad rehabilitering. Målgruppen har ett undvikande beteende och isolerar sig, och trots stora behov undviker den kontakt med omgivningen och samhället.
Tidsperiod:	2010-01-01 till 2015-12-31

Enter	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län
Målgrupp:	Målgruppen för ENTER är unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning från Försäkringskassan. För att komma ifråga för projektet ska personen ha minst ett år kvar med aktivitetsersättning eller annan sammanhängande ersättning och vara i ålder 19-29 år.
Tidsperiod:	2013-09-01 till 2015-11-30

ISAmverkan	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun.
Målgrupp:	Personer med psykisk/psykiatrisk funktionsnedsättning. Det är personer boende i Uppsala, mellan 18-65 år, med betydande svårigheter att skaffa och behålla ett arbete.
Tidsperiod:	2015-01-01 till 2016-12-31

Impuls	
Samverkanparter:	Försäkringskassan och länets åtta kommuner
Målgrupp:	Personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, kan ha nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, men inte rätt till sjukpenning.
Tidsperiod:	2014-03-01 till 2015-12-31

3.4.4	
Samverkanparter:	Uppsala kommun, Heby kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Målgrupp:	Individer som på sikt ska kunna delta i, deltar i eller är på väg in i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering hos någon av samverkansparterna. Dessa personer är i behov av kompletterande stöd för att på ett bättre sätt klara av en planerad eller pågående insats/planering.
Tidsperiod:	2014-01-01 till 2015-12-31

SARA	
Samverkanparter:	Enköpings Kommun, Håbo Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län.
Målgrupp:	Personer mellan 20-55 år med sammansatt problematik, flertalet med psykisk ohälsa i någon form. Målgruppen har bedömts vara i behov av samordnade insatser för att närma sig arbetsmarknaden, de stod långt från arbetsmarknaden, de stod långt från arbetsmarknaden och ordinarie myndighets utbud var uttömt eller bedömdes olämpligt.
Tidsperiod:	2013-12-01 till 2015-11-30

Enter Tillägg	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Målgrupp:	Unga personer i åldern 19-29 år med aktivitetssättning.
Tidsperiod:	2015-12-01 till 2016-06-30

Inspira (PTSD)	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun
Målgrupp:	Nyanlända som har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen, svårt att fullfölja etableringsplanen på grund av psykisk ohälsa (eller psykisk och fysisk ohälsa i kombination) och ohälsan hänger samman med erfarenheter av krig, tortyr eller flykt.
Tidsperiod:	2015-09-15 till 2016-09-14

Grön rehab	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Skogsstyrelsen
Målgrupp:	Personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som har minst åtta veckor kvar inom sjukförsäkringen. Projektet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik.
Tidsperiod:	2011-09-01 till 2015-01-30

Övriga insatser

Europeiska socialfonden (ESF)

Förbundschefen deltar i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där nyckelaktörer samlas för att hantera länets ESF-ansökningar och skapa förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad i länet.

Samordningsförbundet har beslutat att ge förbundschefen i uppdrag att på lämpligt sätt stödja medlemmarna i arbetet med ansökningar till ESF. Detta har resulterat i beslut om ett processtöd som påbörjades i augusti 2015 med uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen färdigställa ansökan till höstens integrationsutlysning. Ansökan har blivit beviljad av ESF och projekt KISA startas i januari 2016 med en total budget på 31 mkr. Genom ökat samarbete och effektivare insatser ska etableringstiden förkortas och fler nyanlända komma ut i arbete.

Vidare har förbundschefen beviljat finansiering av processtöd med syfte att förankra och mobilisera ESF-ansökningar avseende målgruppen arbetslösa med extra sammansatt problematik samt rörande kompetensutveckling inom området vård och omsorg. I december skickades en ansökan in som handlar om att underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor och män. Besked väntas i april 2016.

Samordningsförbundet har beviljat medel till en länsprojektledare för projektet #jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Projektet, med en total budget på 90 mkr och som innefattar fem län, godkändes under hösten av strukturfondspartnerskapet.

För att bevaka medlemmarnas möjligheter att söka medel ur de europeiska strukturfonderna fattades under 2013 beslut om en gemensam ESF-resurs tillsammans med fyra andra samordningsförbund. Denna tjänst har utvecklats under våren.

Granskning uppdrag

Konceptet Granskning Uppdrag, där deltagare från Samordningsförbundets medlemmar studerar respektive diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har fortsatt erbjudits under året.

Diskussionerna ökar förståelsen mellan parterna och bärddar för bättre samverkan emellan. Förbundet välkomnar särskilt denna typ av aktiviteter och inbjuder fler medlemmar att be oss om stöttning i sådant arbete, då det brukar vara givande möten som lägger grunden för vidare samverkan.

KUR 2014-2015

Satsningen på kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) har fortsatt under året. Innehållet i Uppsala läns KUR-projekt för 2014-2015 fokuserar på att ge ökad kunskap i att hålla och driva nätverksmöten för och med individer med psykisk ohälsa. Försäkringskassan har under året arrangerat utbildningsdagar i Uppsala, Enköping och Östhammar för medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och Landstinget, där Samordningsförbundet har bidragit med finansiering. 121 medarbetare från Östhammar, Enköping, Heby, Uppsala, Knivsta och Håbo deltog i utbildningsdagarna.

Chefsdagar AF-FK

Samordningsförbundet har beviljat finansiering av två dagar för chefer, samordnare och samverkansansvariga som arbetar med det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att planera och följa upp samarbetet kring personer som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Främjande av socialt företagande

Förbundet avsätter i sin budget medel till startbidrag för nybildade arbetsintegrerande sociala företag. Startbidraget är främst avsett att användas

till kompetensutvecklande insatser för att stötta företaget under det första verksamhetsåret. Under 2015 har två företag ansökt om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag.

Nätverk

Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att

underlätta erfarenhets- och informationsutbyte med fokus på praktiska frågor inom ramen för givna projekt- och styrgruppsbeslut. Även samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att tydliggöra roller och ansvar i ett uppstartsskede samt byta information och erfarenheter inom uppdraget.



Psykiatrins hus, Landstinget i Uppsala län

Återkoppling till verksamhetsplan 2015

Samordningsförbundet har under året arbetat med den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen. Styrelsen framhåller att Samordningsförbundet har en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Utöver insatser för enskilda har förbundet till uppgift att stödja samverkan mellan samverkansparterna samt svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Prioriterade målgrupper för förbundets insatser är; personer med psykisk ohälsa med särskilt fokus på unga vuxna 16-29 år, personer med långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende, samt kvinnor med långvarig ohälsa. Av de individer som deltagit i insatser finansierade av förbundet under 2015 är 55 % yngre än 30 år, 43 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år och 50% är kvinnor.

Vikten av kommunikation för att samverkan ska fungera betonas i verksamhetsplanen. Förbundet har en väletablerad rutin för medlemsdialoger och -samråd där medlemmarna har möjlighet att framföra sina behov. En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är kontinuerliga kontakter med medlemmarna, vilket sker i olika former under året.

I verksamhetsplanen för 2015 finns följande fokusområden.

Utveckla förbundet

Utifrån den utvärdering av förbundet som genomfördes under 2013 samt de diskussioner som då fördes, påbörjades en utveckling av förbundets verksamhet. En förankrad målbild behöver tas fram och en omställning till mer långsiktig samverkan ska fortsätta. I detta arbete finns behov av att se över interna rutiner kring finansiering av långsiktig samverkan.

Under året har förbundsstyrelsen haft två internat tillsammans med kansli och förbundsberedning för att diskutera mål och inriktning för verksamheten samt en gemensam bild av långsiktig samverkan. En förenklad mall för ansökningar har tagits fram och arbetet med mätbara mål har kommit långt. I samtliga geografiska kommuner har lokala utvecklingsgrupper, lokusgrupper, bildats.

ESF

Att fortsätta arbetet med den Europeiska socialfonden, ESF, prioriteras i verksamhetsplanen.

Förbundschefen representerar förbundet i partnerskapet för inkluderande tillväxt som hanterar länets ansökningar till fonden. Förbundet har beviljat finansiering av processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-ansökningar och resulterat i två ansökningar varav en beviljad och en ges besked om våren 2016. Medel har även beviljats till en länsprojektledare för projektet #jag med som sträcker sig över fem län och syftar till att förhindra skolavhopp. Den EU-strateg som Samordningsförbundet har delat på tillsammans med fyra andra förbund har bidragit till att Uppsala län har tagit del av ESFs utvecklingsresurser. Tjänsten har avvecklats under våren.

Jämställdhet

Förbundet ska under året utreda hur jämställdheten beaktas i verksamheten, om åtgärderna skiljer sig åt mellan kvinnor och män.

Jämställdhet har tagits upp som en programpunkt under höstens internat. Där informationen finns tillgänglig redovisas all statistik uppdelad på kön. Samtliga ansökningar ska från och med 2016 innehålla ett jämställdhetsperspektiv.

En kartläggning av utrikesfödda deltagare i verksamheterna ska utföras, i syfte att se om gruppen är underrepresenterad. Resultatet visar att frågan inte har ställts i samtliga projekt.

Verksamhetsplanering, styrelse, erfarenhetsspridning och kunskap om deltagare

Med syfte att utveckla verksamhetsplaneringen har det gemensamma årliga internatet för styrelse och förbundsberedning flyttats till september. Där ges möjlighet att diskutera målbild och att lägga grunden till nästkommande års verksamhetsplan.

I början av året hölls ett möte med den nyttillträdde förbundsstyrelsen. Där informerades om lagstiftningens ramar för samordningsförbund samt andra frågor som rör verksamheten.

Planeringen inför året var att delta i Almedalsveckan på Gotland och sprida erfarenheter och resultat från Samordningsförbundet till en bredare krets. Detta har inte genomförts av organisatoriska skäl.

I syfte att öka kunskapen om deltagarna i de verksamheter som finansieras får förbundet stöd med övergripande statistik från ett externt företag. Den statistiken presenterades under internatet i september som grund för en nulägesanalys. Förbundet har också fått stöd av en expert på SUS som är anställd av samordningsförbunden i Västra Götaland. SUS är ett sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.



Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2015

För 2015 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 51 tkr, att jämföra med ett underskott på 3 566 tkr år 2014).

Ekonomisk översikt av verksamheten

	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter	20 200	22 000
Samverkansinsatser*	-14 902	-20 440
Förtroendevalda	-618	-702
Förvaltning*	-4 731	-4 424
Resultat	-51	-3 566

*kostnadsersättningar för EU-strateg och ekonom, från ESF och från andra samordningsförbund, ingår i utfallet

Kostnaderna för samverkansinsatser är lägre än föregående år. Många insatser som beviljades finansiering från hösten 2015 har kommit igång senare än planerat. För de förtroendevalda har förbrukningen minskat jämfört med föregående år

beroende på minskade kostnader av engångskaraktär. Förvaltningens kostnader är högre på grund av engångsposter.

Förbundsstyrelsen avser att använda det överskottskapital som härstammar från tidigare år till att utveckla samverkansformer och stödja nya kvalitativa insatser. Prognosen är att det samlade överskottet successivt betas av under nästkommande år. För att säkerställa att den årliga tilldelningen förbrukas är det viktigt med ett fortsatt inflöde av ansökningar, om projekt eller mer långsiktiga insatser.

Merparten av Samordningsförbundets tilldelning används till samverkansinsatser. Under året har ca 74 % av tilldelningen använts till insatser som kommer målgruppen tillgodo, se uppställningen nedan. Administrationskostnaden är förhållandevis hög på grund av engångsposter.

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt

	Samverkans- insatser	Kostnad förtroendevalda	Administrations- kostnad	Tilldelning i tkr	Kommentar
2009	43,3%	1,7%	12,3%	24 000	uppstartsfas
2010	78,8%	3,9%	14,4%	22 000	uppstartsfas
2011	117,6%	3,9%	14,8%	21 000	fler projekt än som ryms i årets tilldelning
2012	95,1%	3,8%	14,8%	22 000	mognadsfas, fler projekt än som ryms i tilldelningen
2013	77,9%	4,7%	16,0%	22 000	mognadsfas, förbrukning i nivå med årets tilldelning
2014	92,9%	3,2%	20,1%	22 000	fler insatser finansieras än vad som ryms i årets tilldelning
2015	73,8%	3,1%	23,4%	20 200	förbrukning något över årets tilldelning

Samverkansinsatser

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2015 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser riktade mot individer i behov av samordnad rehabilitering, insatser som stöttar socialt företagande samt insatser som främjar samverkan på strukturell och organisatorisk nivå. Under året har beslut fattats om nya insatser i enlighet med verksamhetsplanen.

Samverkansprojekt och övriga insatser har under 2015 förbrukat 14 902 tkr, att jämföra med 20 440 tkr föregående år, se tabellen på nästa sida.

I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget, vilket oftast har sin orsak i att verksamheterna har kommit igång

senare och haft färre tjänster än planerat. En annan anledning är att budgeterade aktiviteter som riktar sig till deltagarna har genomförts till en lägre kostnad än budgeterat. Startbidrag till arbetsintegrerande sociala företag har betalats ut i mindre omfattning än styrelsen avsatt medel till, vilket förklaras av att inget nybildat företag har sökt och fått startbidrag beviljat under året. Endast tidigare beviljade medel har betalas ut.

Utfall för 2015 visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som använts inom respektive insatskategori jämfört med årsbudgeten. Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 57 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel.

Inriktning insatser 2015 - budgetfördelning

belopp i tkr

	Förbrukning 2015	Budget 2015	Förbrukad andel av budget
Samordnade insatser för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering	13 377	12 531	107%
Sociala företag	149	1 000	15%
Övriga samverkansinsatser	1 376	1 550	89%
Beslutsutrymme för samverkansinsatser , ej fördelat mellan insatskategorier		11 245	0%
SUMMA	14 902	26 326	57%

I utvecklingen mot långsiktig samverkan som är beslutad av förbundsstyrelsen har medlemmarna ansökt om finansiering av samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser. I prognosen inför kommande år tyder allt på att behoven hos medlemmarna är större än den förväntade årliga tilldelningen.

Förbrukningskvoten i tabellen på nästa sida visar samverkansinsatsens förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Värden över 100 procent innebär att projektet har förbrukat mer än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är lägre än den förväntade.

Samverkansinsatser	2015	2014	Förbrukningskvot t o m 151231
belopp i tkr			
Långsiktig samverkan			
Lokus Enköping-Håbo	158	0	70%
Lokus Heby (Stig)	1 586	0	62%
Lokus Knivsta	462	0	99%
Lokus Uppsala	629	0	73%
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	627	175	70%
Lokus Östhammar	236	0	70%
	3 697	175	
Övriga utvecklingsinsatser			
Hikikomori 2	0	373	82%
Hikikomori 140401-151231	377	218	88%
Tierpsmodellen 2	0	129	76%
Tierpsmodellen 140901-141231	0	671	76%
3.4.4 140101-151231	959	939	101%
Växthuset 2	0	924	84%
Sara förl 151130	1 371	1 583	91%
United Action förl 141231	0	739	74%
Stig förl 141231	0	690	78%
Grön rehab förl 150131	203	4 377	93%
Jobbstudion 140101-140630	0	796	76%
Romane buca	0	305	86%
Athena	0	574	93%
Enter	3 453	4 259	88%
Isamverkan 140101-141231	0	2 241	92%
IPS/Isamverkan 150101-161231	1 371	0	92%
Impuls 140301-150228	96	527	84%
Impuls 150301-151231	637	0	75%
LÄS OCD kartl	104	96	100%
Etablering PTSD förstudie	93	0	62%
Inspira PTSD 150901-160831	524	0	69%
Återg arbete psykiatri UAS 160930	153	0	73%
ESF-projekt #jagmed 181231	255	0	85%
Enter Tillägg 151101-160630	85	0	79%
	9 679	19 441	
Sociala företag			
Startbidrag till sociala företag	149	280	
Övriga utvecklingsinsatser			
Ekonomi projektstöd	370	345	
Verksamhetsutveckling	311		
ESF-resurs	215	98	
ESF processtöd	315		
Insatsutveckling finansierad verksamhet	12		
Info-kunskapshöjande ins anst medl	20	10	
KUR-projektet	76	13	
Granskning uppdrag	0	9	
Statistikrapporter	57	0	
Utvärdering förbundet	0	70	
	1 376	545	
Samverkansinsatser totalt	14 902	20 440	

Förtroendevalda och förvaltning

Utgifterna för förtroendemannastyrningen uppgick till 618 tkr 2015, vilket är lägre än 2014 (702 tkr) och lägre jämfört med budget (1 250 tkr). Minskade kostnader av engångskaraktär påverkar förbrukningen med 365 tkr år 2015.

Kansliets kostnader för 2015 är i nivå med budget och något högre än 2014. Detta

förklaras av kostnader för avgångsersättning, som är en engångspost. I övrigt är kostnader för inhyrd personal och trycksaker lägre än föregående år medan konsultarvoden, förbrukningsinventarier och rekryteringskostnader är högre.

Förbrukning förtroendevalda och förvaltning

	Förbrukning 2015*	Förbrukning 2014	Budget 2015
Förtroendevalda	618 tkr	702 tkr	1 250 tkr
		88%	49%
Förvaltning	4 731 tkr	4 424 tkr	4 890 tkr
		107%	97%

*Förbrukning 2015 jämfört med fg år och budget.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. För att försäkra sig om det har förbundsstyrelsen 2010-09-16 fattat beslut om finansiella mål. Dessa är: att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen beslutad budgetram, att förbundet ska förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat samt att förbundet ska vara självfinansierat.

Styrelsen har fattat beslut om en bunden reservfond på 1 000 tkr med syfte att säkerställa en god likviditet.

Finansiella risker har identifierats och för att möta dessa har åtgärder tagits fram. Eventuellt överskott av kapital ska placeras i säkra värdepapper med liten risk för värdeminskning samt därigenom ge ett skydd mot inflation. Resultatuppföljning ska göras för att ge styrelse och

förbundschef möjlighet att agera om budgeten riskerar att överskridas.

Överskott i verksamheten är avsett att användas i medlemmarnas samverkansarbete kring individer med samordnade rehabiliteringsbehov.

Budget och medelstilldelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2015 har fastställts av förbundsstyrelsen den 27 november 2014.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Landstinget Uppsala län kommer 25% medan länets åtta kommuner delar på resterande 25%. Den totala tilldelningen för 2015 är 20 200 tkr, en minskning med 1 800 tkr jämfört

med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 12 266 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 32 466 tkr att fördela helåret 2015. Prognosen för 2016 är ett underskott på 5,5 mkr på årsbasis. Ett överskott kan ge konsekvenser vid medelstilledningen inför nästkommande år.

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. År 2016 blir den totala medlemsintäkten 21 222 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av

fonden uppgår 2015-12-31 till 14 742 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 1 247 tkr.

Under våren 2015 såldes 2 000 tkr av från fonden för att använda till utbetalningar i verksamheten. I samband med försäljningen realiserades en vinst på 175 tkr.

Ovanstående placering följer den av styrelsen beslutade finanspolicyn samt styrelsens intentioner att använda det samlade överskottskapitalet till kvalitativa insatser.

Kommande år planerar förbundet att fortsätta sälja av delar av fonden för att återföra medel till samverkansinsatser.

Resultaträkning - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31	Budget 2015
Verksamhetens intäkter			
Sidointäkter ^{Not 1}	285 152	802 353	630 000
Rörelseintäkter ^{Not 2}	20 200 000	22 000 000	20 200 000
Summa verksamhetens intäkter	20 485 152	22 802 353	20 830 000
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för samverkansinsatser ^{Not 3}	-13 376 618	-19 615 497	-12 531 000
Kostnader för övriga utvecklingsinsatser ^{Not 4}	-628 978	-382 199	-1 285 000
Övriga driftskostnader ^{Not 5}	-1 190 429	-1 429 896	-2 059 000
Kostnader för lokaler	-190 324	-189 607	-220 000
Kostnader för personal ^{Not 6}	-5 298 633	-4 719 283	-5 735 000
Avskrivningar inventarier	-27 259	-36 165	-30 000
Summa verksamhetens kostnader	-20 712 241	-26 372 647	-21 860 000
Verksamhetens rörelseresultat	-227 089	-3 570 294	-1 030 000
Finansiella poster			
Ränteintäkter	184	4 340	10 000
Övriga finansiella intäkter	175 472	0	0
Räntekostnader	0	-171	0
Resultat efter finansiella poster	-51 433	-3 566 125	-1 020 000
ÅRETS RESULTAT	-51 433	-3 566 125	-1 020 000

Balansräkning - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar ^{Not 7}	27 261	54 520
Summa anläggningstillgångar	27 261	54 520
Omsättningstillgångar		
Fordringar		
Kundfordringar	0	529 555
Övriga kortfristiga fordringar ^{Not 8}	369 853	370 670
Interimsfordringar	67 076	64 539
Summa fordringar	436 929	964 764
Kortfristiga placeringar ^{Not 9}	13 495 075	15 319 604
Kassa och bank ^{Not 10}	5 313 468	4 430 332
Summa omsättningstillgångar	19 245 472	20 714 699
SUMMA TILLGÅNGAR	19 272 733	20 769 220
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bunden reservfond	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år	15 832 516	15 541 708
Redovisat resultat fg år	-3 566 125	290 808
Periodens resultat	-51 433	-3 566 125
Summa eget kapital	13 214 958	13 266 391
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 852 482	4 428 302
Övriga kortfristiga skulder ^{Not 11}	999 605	859 601
Interimsskulder ^{Not 12}	1 205 688	2 214 926
Summa kortfristiga skulder	6 057 775	7 502 828
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	19 272 733	20 769 220

Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-51 433	-3 566 125
<u>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</u>		
Avskrivningar	27 259	36 165
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-24 174	-3 529 960
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	451 692	-557 685
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	-1 368 910	-941 133
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-941 392	-5 028 778
Investeringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-941 392	-5 028 778
Likvida medel vid årets början	19 749 935	24 778 713
Likvida medel vid årets slut	18 808 543	19 749 935
Förändring i likvida medel	-941 392	-5 028 778

Redovisningsprinciper

Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614).

Kända intäkter och kostnader har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har skuldförts.

Avskrivning av inventarier med en förväntad livslängd över 3 år görs med 1/5-del av anskaffningsvärdet per år under 5 år från och med inköpsåret.

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.

Noter till resultaträkning per 2015-12-31

	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31		
Not 1. Sidointäkter				
Kostnadsers EU-strateg, ESF via Regionförb	0	169 633		
Fördeln kostn EU-strateg, 5 samordningsförb	278 589	632 720		
Kostnadsers ekonomistöd SF Södra Roslagen	6 563	0		
Summa sidointäkter	285 152	802 353		
Not 2. Rörelseintäkter				
	<u>Helår 2015</u>	<u>Helår 2014</u>	<u>Helår 2013</u>	<u>Helår 2012</u>
Enköpings kommun	593 926	646 651	649 292	650 414
Heby kommun	194 826	214 206	215 190	217 341
Håbo kommun	290 010	317 692	318 856	320 039
Knivsta kommun	232 217	247 608	245 439	242 398
Tierps kommun	292 224	321 262	324 074	326 247
Uppsala kommun	3 004 156	3 267 039	3 258 057	3 248 300
Älvkarleby kommun	132 937	145 747	146 156	147 613
Östhammars kommun	309 704	339 795	342 936	347 648
Uppsala läns landsting	5 050 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	10 100 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Summa medlemsavgifter	20 200 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Försäkringskassan, projektet Vitalis				
Försäkringskassan, UNP-medel				
Summa rörelseintäkter	20 200 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Not 3. Kostnader för samverkansinsatser				
Lokus Enköping-Håbo	-157 625	0		
Lokus Heby (Stig)	-1 585 597	0		
Lokus Knivsta	-462 073	0		
Lokus Uppsala	-629 368	0		
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	-626 893	-174 958		
Lokus Östhammar	-235 900	0		
Hikikomori 2	0	-373 495		
Hikikomori 140401-151231	-376 883	-217 949		
Tierpsmodellen 2	0	-128 675		
Tierpsmodellen 140901-141231	0	-670 695		
3.4.4 140101-151231	-958 718	-938 856		
Växthuset 2	0	-924 427		
Sara förl 151130	-1 370 737	-1 583 322		
United Action förl 141231	0	-738 580		
Stig förl 141231	0	-690 148		
Grön rehab förl 150131	-202 904	-4 376 517		
Jobbstudion 140101-140630	0	-795 864		
Romane buca	0	-305 030		
Athena	0	-573 863		
Enter	-3 452 615	-4 258 511		
Isamverkan 140101-141231	0	-2 241 481		
IPS/Isamverkan 150101-161231	-1 370 796	0		
Impuls 140301-150228	-96 305	-526 904		
Impuls 150301-151231	-637 168	0		
LÄS OCD kartl	-103 579	-96 222		
Etablering PTSD förstudie	-92 541	0		
Inspira PTSD 150901-160831	-524 496	0		
Återg arbete psykiatri UAS 160930	-152 974	0		
ESF-projekt #jagmed 181231	-254 596	0		
Enter Tillägg 151101-160630	-84 850	0		
Summa kostnader samverkansinsatser	-13 376 618	-19 615 497		

Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser

Startbidrag till sociala företag	-149 407	-280 068
ESF processtöd	-315 000	0
Insatsutveckling finansierad verksamhet	-11 516	0
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-20 024	-9 891
KUR-projektet	-76 031	-13 004
Granskning uppdrag	0	-9 369
Statistikrapporter	-57 000	0
Utvärdering förbundet	0	-69 867
Summa övriga utvecklingsinsatser	-628 978	-382 199

Not 5. Övriga driftskostnader

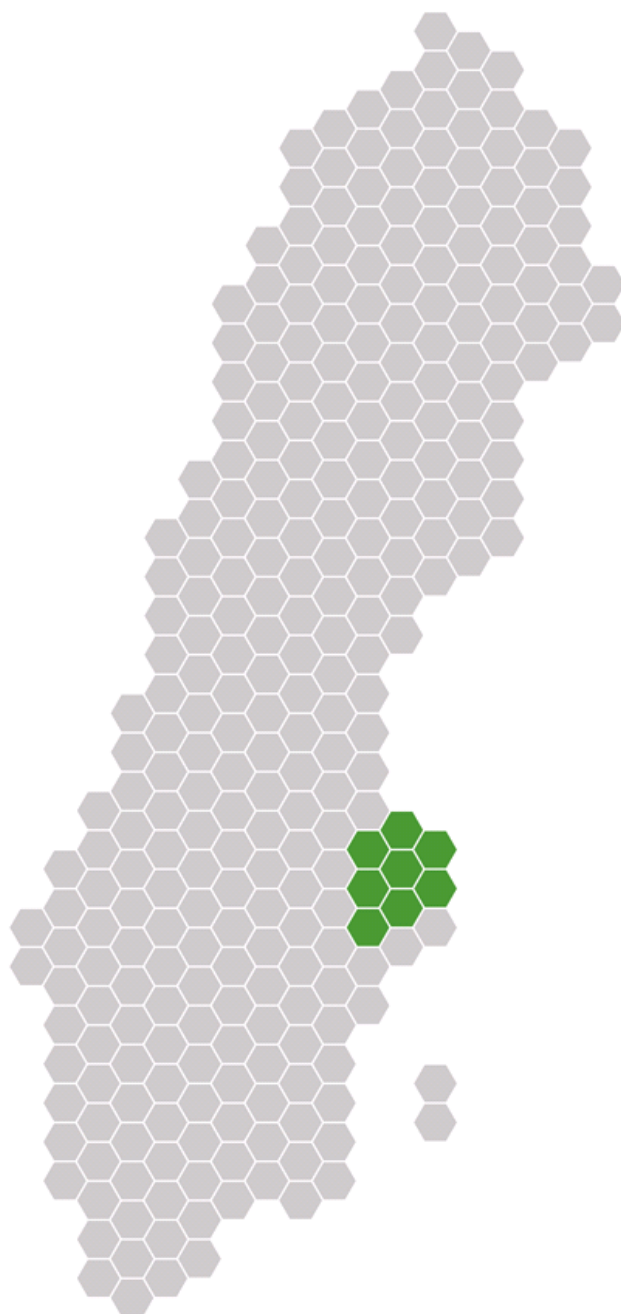
Annonser, reklam, information	-20 660	-43 456
Förbrukningsinventarier	-35 025	-5 087
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-144 665	-113 407
Konsultarvoden	-119 536	-28 125
Inhyrd personal	-312 000	-684 165
Övriga kostnader	-558 553	-555 672
Öres- och kronutjämning	10	15
Summa övriga driftskostnader	-1 190 429	-1 429 896

Not 6. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter	-457 540	-307 112
Lön tjänstemän	-2 606 034	-2 317 537
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-394 893	-336 499
Kompetensutveckling	-51 330	-30 883
Förändring av semesterlöneskuld	23 352	14 910
Arbetsgivaravgifter	-913 548	-814 141
Övr personalkostn, förmåner, representation	456 956	-928 022
Avgångskostnader inkl arb.giv.avg	-1 721 000	0
Reglering förl arb.förtj 2012-2013 inkl arb.giv.avg	365 404	0
Summa kostnader för personal	-5 298 633	-4 719 283

Noter till balansräkning per 2015-12-31

	2015-12-31	2014-12-31
Not 7. Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	254 505	254 505
Ackumulerade avskrivningar inventarier	-227 244	-199 985
Summa materiella anläggningstillgångar	27 261	54 520
Not 8. Övriga kortfristiga fordringar		
Skattefordringar	198 184	201 739
Momsfordringar	171 669	153 505
Övr kortfristiga fordr	0	15 426
Summa övriga kortfristiga fordringar	369 853	370 670
Not 9. Kortfristiga placeringar		
Nordea Institutionell Korränta*	13 495 075	15 319 604
*marknadsvärde 14 742 061 kr per 2015-12-31		
Summa kortfristiga placeringar	13 495 075	15 319 604
Not 10. Kassa och bank		
Plusgirokonto	5 264 133	4 380 997
Sparkonto Nordea	49 335	49 335
Summa kassa och bank	5 313 468	4 430 332
Not 11. Övriga kortfristiga skulder		
Personalens källskatt	499 859	135 545
Förskott	0	76 143
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	135 322	184 329
Övriga kortfristiga skulder	118 526	360 000
Upplupna arbetsgivaravgifter	245 898	103 584
Summa övriga kortfristiga skulder	999 605	859 601
Not 12. Interimsskulder		
Upplupna semesterlöner	123 868	147 220
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	38 919	46 256
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	1 042 901	2 021 450
Summa interimsskulder	1 205 688	2 214 926



Till

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

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015

Samordningsförbundet Uppsala län
Organisationsnummer 222000-2576

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Uppsala län, org nr 222000-2576, för verksamhetsåret 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)



Uttalanden





Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Uppsala den 7/4 2016

Anna Wiklund
Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län

Knut Rexed
Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län

Mats Henriksson
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
Utsedd av staten

Bilaga: De sakkunnigas rapport

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.



ÖSTHAMMARHEM



Årsredovisning 2015



TEXT Östhammarshem

LAYOUT & FORMGIVNING Thomas Lindgren QD Utbildning AB och Saija Jonsson Östhammarshem

FOTO Saija Jonsson och Anders Erixon Östhammarshem

TRYCK Trycksak Mäklaren i Uppsala

Björkarna ritade av Linda Pålemo MR PERSWALL

Innehåll

	Sida:
VD har ordet	4
Förvaltningsberättelse 2015	5
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Kassaflödesanalys	11
Noter till resultat- och balansräkning	12
Förslag till resultatdisposition	17
Revisionsberättelse	18



www.osthammarshem.com

	Bilagor:
Finansiell strategi och låneportfölj	1
Miljöredovisning 2015	2
Fastigheter	3
Fastighetsbestånd	4
Femårsöversikt	5
Planerade projekt 2016	6



VD har ordet

Ett år av tillväxt

Trenden av tillväxt och expansion har hållit i sig även under 2015. Samtliga lägenheter i det nya bostadsområdet i Österbybruk, Mästersmeden, har fördelats och är nu inflyttade. Likaså trygghetsbostäderna i Alunda som snabbt fick sina boende efter invigningen i oktober månad.

Utveckling av fastighetsbeståndet

För att möta det ökande trycket på bostäder i Alunda har arbetet under året intensifierats för att finna möjligheter till nyproduktion vid Trädgårdsvägen.

Detaljplanearbetet vid Strandvägen i Östhammar, projektet "Sjöblick", har påbörjats. Alternativa förslag till bebyggelse kommer att tas fram. Solgården, den äldre delen, har anpassats för kommunens verksamhet gällande ensamkommande flyktingbarn. Den nyare delen är tillfälligt nyttjad som kontor under tiden för ombyggnad av kommunkontoret. Arbeta pågår för att finna alternativa mer långsiktiga användningsområden för fastigheten. Valöhemmet har sålts efter dialog med kommunledningen och representanter från trakten. Kvarteret Fjället i Öregrund har fått ett utvändigt "lyft" med upprustade fasader, nya entréer med uteplatser och belysning samt en ny färgsättning. Ombyggnad av fastigheten på Smedjegatan 11 till 6 st smålägenheter har inletts.

Teknik- och miljöinsatser

Energisparåtgärderna för Ulrikebergsområdet, Östhammar, är nu slutförda och det nya uppvärmningssystemet har tagits i bruk. Närområdet kring entréerna har rustats upp och nya cykelparkeringar och planteringar har anlagts. Trafiksäkerheten och boendekvaliteten i bostadsgårdarna har höjts genom att biltrafiken begränsats. Åtgärder på grund av radonförekomst har påbörjats på Eknäsområdet

i Österbybruk. Projektering för omställning från uppvärmning med direktverkande el till bergvärme har utförts för kvarteret Fjället i Öregrund samt för Villavägen i Alunda. Genomförande är planerat till år 2016. Under 2015 har nya entreprenörer utsetts för uteskötsel av våra fastigheter.

Ekonomisk utveckling

År 2015 har kännetecknats av en stabil och positiv utveckling.

Ett arbete att effektivisera uthyrningsprocessen har inletts. Uthyrningsgraden har varit god och omflyttningen i bostadsbeståndet normal. Stora investeringar har gjorts under året där projekten Ulrikebergsområdet och Prästgårdsallén i Alunda utgör huvuddelarna. Lånekostnaderna har under 2015 kunnat minskas bland annat på grund av det extremt låga ränteläget i landet.

Det nya redovisningssystemet K3 gör att en större del av underhålls- och reparationsutgifterna än tidigare nu redovisas som investeringar och förs in i balansräkningen som tillgångar. De avskrivs sedan årligen beroende på antagen livslängd. Detta är några av orsakerna till årets redovisade resultat.

Tack till alla medarbetare

Jag vill tacka alla medarbetare för att ni med värdefulla arbetsinsatser hängivet bidragit till årets resultat.



Anders Erixon
VD Östhammarshem

Förvaltningsberättelse 2015

Styrelsen och VD för Stiftelsen Östhammarshem, org.nr 814400-3111, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2015

VERKSAMHETEN

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER ÅR 2015 OCH EFTER RÅKENS KAPSÅRETS UTGÅNG.

Ettapp III av de omfattande energispar- och upprustningsåtgärderna i bostadsområdet Ulrikeberg slutfördes och togs i bruk inför eldningssäsongen i oktober månad.

Trygghetsboendet i Alunda invigdes hösten 2015 och de åtta lägenheterna var inflyttade till årsskiftet.

Upprustningen och förnyelsen av kvarteret Fjället i Öregrund färdigställdes.

I slutet av året påbörjades ombyggnationen av två större lägenheter till sex mindre i Öregrund. Inflyttning beräknas till början av april 2016. Radonåtgärderna fortsätter under år 2016 i Österbybruk på Eknäsområdet.

FRAMTIDA UTVECKLING OCH RISKER

Finansiering

Företagets förfallna lån har kunnat omsättas till historiskt låga räntenivåer. En ränteutveckling som nått bottengränsen kan i framtiden förväntas medföra ökade lånekostnader.

Finansieringsrisk definieras som risken att finansiering inte kan erhållas eller att den endast kan erhållas till ökade kostnader, som en följd av förändringar i det finansiella systemet. För att minimera denna risk arbetar företaget aktivt med att säkerställa finansiell beredskap genom att sprida låneförfallen jämnt över tiden. En viktig aspekt i sammanhanget är strävan efter en lång låneprofil. En reviderad lånepolicy beslutades under 2015.

Operationell risk

Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2015 samt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Uppföljning görs löpande i syfte att hitta och förstärka ändamålsenliga kontrollmoment. Företagets återkommande externa och interna revisionsarbeten är viktiga verktyg för att kartlägga bland annat operationella risker. Utöver detta bygger hanteringen av operationella risker på ansträngningar från samtliga medarbetare

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

En viktig aspekt i detta sammanhang är företagets strävan att upprätthålla hög professionalism och god etik. Dessa ambitioner och de strikta policyer med fungerande kontrollrutiner som finns minskar operationella risker.

STRATEGISK RISK

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Östhammarshem äger och förvaltar en stor andel av hyresbostäderna i Östhammars kommun. För närvarande pågår en politisk debatt i Sverige gällande förutsättningarna för olika upplåtelseformer där hyresrätten i flera avseenden har varit missgynnad. Statliga subventioner och beskattningsregler påverkar framtida efterfrågan och möjligheter till nyproduktion av hyresbostäder.

Lokala marknads- och kundrisker

Företagets intäkter är beroende av uthyrningsgraden som under 2015 varit hög. Bostadsefterfrågan står i direkt förhållande till den lokala arbetsmarknaden och de större arbetsgivare som är verksamma i Östhammars kommun.

Konkurrenssituations- och prisrisk

En ökad produktion av bostadsrätts- och ägarlägenheter inom kommunen påverkar efterfrågan på hyresbostäder. Kostnaderna för nyproducerade hyreslägenheter är höga och svåra att få täckning för genom högre hyresnivåer.

Förvaltningsberättelse 2015

ÄGARFÖRHÅLLANDE

Företaget drivs i form av Stiftelse.

STYRELSE OCH REVISORER

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

ORDINARIE LEDAMÖTER

Örjan Mattsson, ordf.(S)

Allan Kruukka, vice ordf. (M)

Bertil Alm (C)

Inge Gustafsson (C)

Mikael Myhrberg (SD)

Ingvar Skönstrand (S)

Margareta Widen-Berggren (S)

SUPPLEANTER

Paul Sandberg (S)

Yvonne Bertilsdotter-Wahlbeck (MP)

Nina Iversen (C)

Lisa Landberg (C)

Linn Myhrberg (SD)

Ida Adolfsson (S)

Lisa Norén (S)

REVISORER

Räkenskaper och förvaltning har granskats av auktoriserad revisor Daniel Öberg.

Kommunfullmäktige har utsett Ebbe Bernsell och Gunnar Rydvall som förtroendemannarevisorer.

VD

Anders Erixon.

ANSLUTNING

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

BOSTADSMARKNAD

Under 2015 var i genomsnitt 30 (21) bostadslägenheter i beståndet outhyrda.

Under år 2015 var antalet outhyrda lägenheter som lägst 17 till antalet.

Vid årsskiftet var 42 bostäder outhyrda. Vi har byggt 8 stycken lägenheter (Trygghetsboende) i Alunda; dessa blev klara 1 oktober 2015.

Omflyttning har skett i 16 % av bostadslägenheterna, 22 % inklusive servicelägenheter och särskilt boende.

Kvarboenderabatt lämnas till hyresgäster med boendetider mer än 10 år i samma lägenhet.

Rabatt utgår med 20 % på en månadshyra. För boendetider mer än 20 år lämnas ytterligare rabatt med 500 kr/år.

Förvärv / Försäljningar

En fastighet har sålts i Valö.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning (tkr)	154 400	147 684	143 016	140 556
Resultat efter finansiella poster (tkr)	30 221	27 170	16 911	4 331
Rörelsemarginal (%) ¹	25,9	27,6	20,9	14,5
Avkastning på eget kapital (%) ²	31,6	35,6	30,1	7,9
Balansomslutning (tkr)	706 693	661 644	614 291	567 510
Soliditet (%) ³	13,5	11,5	8,1	9,7
Antal anställda	19	18	18	18

Jämförelsetalen för år 2012 har inte räknats om enligt BFNAR 2012:1 (K3)

1) Rörelseresultat./Summa intäkter. 2) Resultat före bokslutsdispositioner./Eget kapital. 3) Eget kapital./Balansomslutning

Förvaltningsberättelse 2015

KAPITALHANTERING

Under året har 109 miljoner kr av lånestocken (21 %) omsatts och nyupplåning gjorts med 5 miljoner kr.

HYRESFÖRHANDLINGAR

Vid hyresförhandlingar i december 2015 avtalades om en hyresökning på 0,5 % för år 2016.

MEDEL TILL

HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Till Hyresgästföreningen har för 2015 erlagts 245 313 kr i förhandlingsersättning och i boinflytande frågor 23 735 kr. Förhandlingsersättningen är 12:-/lägenhet som ingår i förhandlingsordningen.

UNDERHÅLL BOSTADSLÄGENHETER

Periodiska underhållsåtgärder har utförts enligt plan. Det innebär att med Hyresgästföreningen överenskomna underhållsintervaller har följts.

Målning och tapetsering utförs vart 12:e år, byte av golvbeläggning efter behov och byte av vitvaror vart 17:e år.

KVALITET

Östhammarshem är kvalitetscertifierat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut enligt SS - EN ISO 9000:2015 samt miljöcertifierat enligt SS - EN ISO 14000:2015.

EKONOMI

Resultaträkning

Årets omsättning har ökat med 6 716 tkr till 154 400 tkr.

Antalet outhyrda objekt har medfört ett hyresbortfall på totalt -3 792 tkr (- 2 714 tkr).

Hyresbortfallet på bostäder är 2,6 % (1,4 %).

Förutom det direkta hyresbortfallet tillkommer rabatter och hyresreduktioner på -811 tkr (-856 tkr).

Rörelsens underhållskostnader har minskat med 316 tkr.

Räntekostnaderna har minskat med 3 859 tkr .

Den genomsnittliga skuldräntan har under året varit 1,33 % (2,13 %).

Avskrivningarna uppgår till -20 248 tkr (-17 640 tkr)

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

Det redovisade resultatet uppgår till 20 108 tkr (27 407 tkr).

Balansräkning

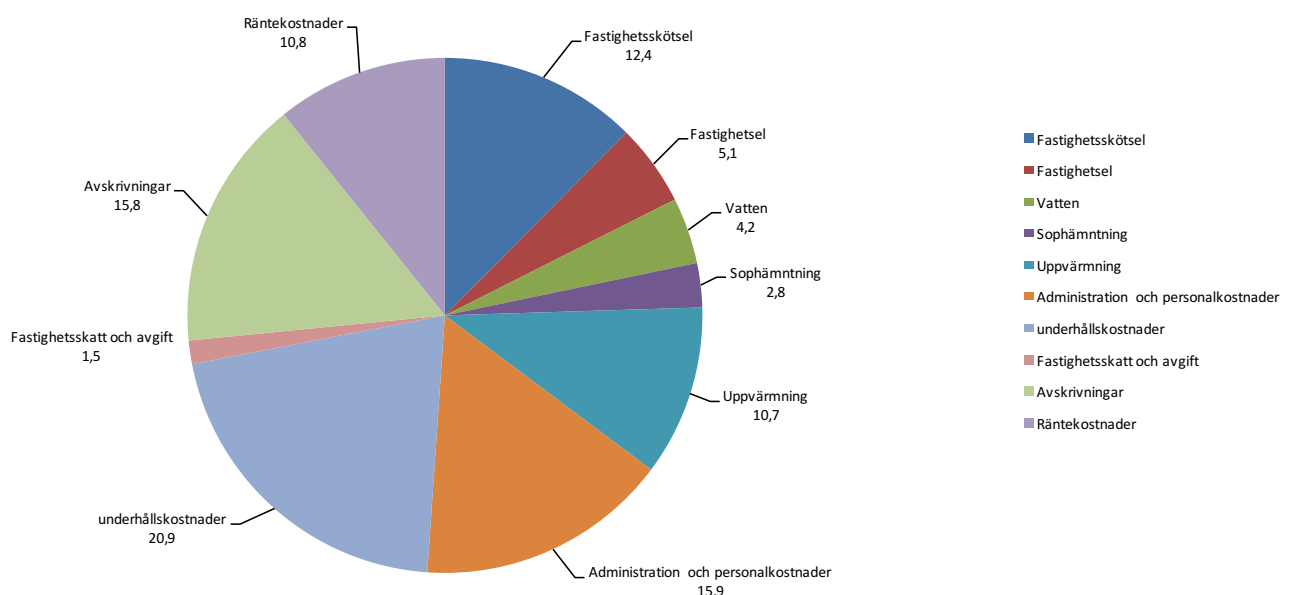
Balansomslutningen har förändrats med 45 029 tkr.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets vinst 20 108 tkr föres mot ansamlad vinst och att summan balanseras i ny räkning.

(Siffror inom parentes anger förra årets värde.)

Fördelning av kostnader i %

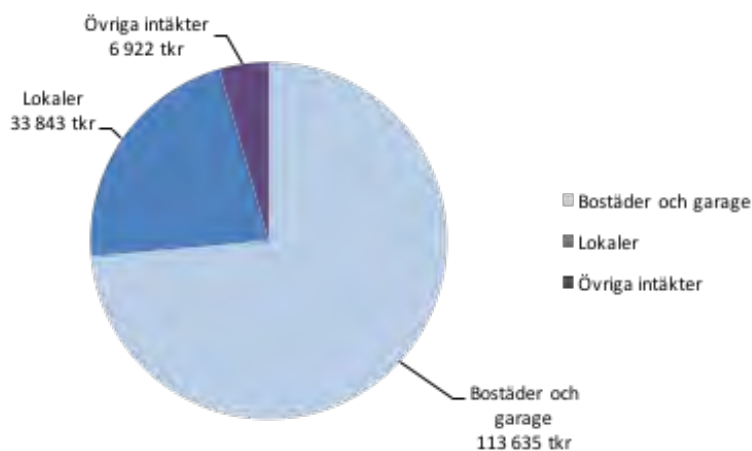


Resultaträkning

VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 (tkr)

	Not nr	2015	2014
Hysesintäkter	1	147 478	144 286
Övriga intäkter	2	6 922	3 398
Summa intäkter		154 400	147 684
Underhållskostnader	3	-26 758	-27 074
Driftskostnader	4,5,6	-65 484	-60 472
Avskrivningar		-20 248	-17 640
Fastighetsavgift		-1 891	-1 707
Rörelseresultat		40 019	40 791
Finansiella intäkter		137	173
Finansiella kostnader	7	-9 935	-13 794
Resultat efter finansiella poster		30 221	27 170
Bokslutsdispositioner			
Skatt på årets resultat	8	-10 113	237
Årets resultat		20 108	27 407

Intäkter tkr
Totalt 154 400 tkr

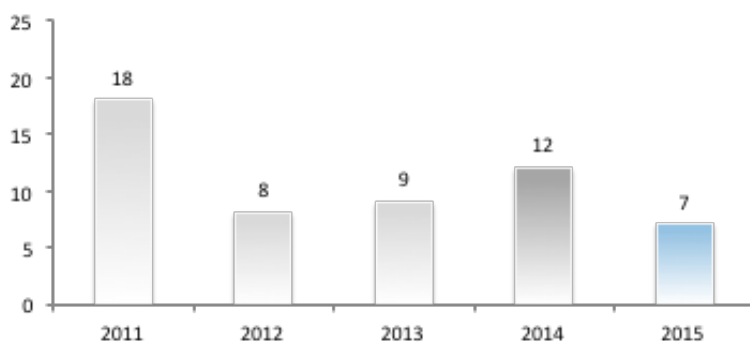


Balansräkning

BALANSRÄKNING PER 2015-12-31

TILLGÅNGAR (tkr)	Not nr	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	9	606 052	572 375
Mark	10	16 403	16 603
Markanläggningar	11	77 122	65 663
Maskiner, inventarier och fordon	12	471	406
Pågående byggnadsproduktion		4 181	2 255
Summa anläggningstillgångar		704 229	657 302
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	13	293	401
Summa finansiella anläggningstillgångar		293	401
Omsättningstillgångar			
Bränslelager		82	268
Hyresfordringar		249	163
Kundfordringar		111	86
Skattefordran		543	618
Övriga fordringar		1 025	486
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14	160	2 317
Likvida medel		1	3
Summa omsättningstillgångar		2 171	3 941
SUMMA TILLGÅNGAR		706 693	661 644

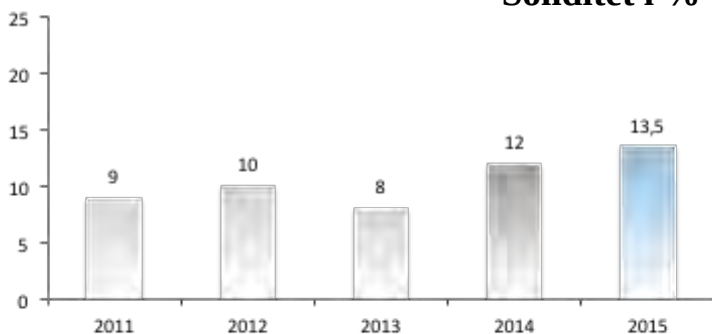
Kassalikviditet i %



Balansräkning

SKULDER OCH EGET KAPITAL (tkr)	Not nr	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital			
Grundfond		4 306	4 306
Reservfond		17 500	17 500
Balanserat resultat	15	53 807	27 082
Årets resultat		20 108	27 407
Summa eget kapital		95 721	76 295
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	17	407 750	408 362
Summa långfristiga skulder		407 750	408 362
Avsättning			
Uppskjuten skatteskuld	18	29 605	19 492
Summa avsättningar		29 605	19 492
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	16	28 562	18 633
Skulder till kreditinstitut	17	114 662	109 259
Förskottsbetalda hyror		11 167	11 113
Leverantörsskulder		14 800	12 807
Övriga kortfristiga skulder		520	485
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	3 906	5 198
Summa kortfristiga skulder		173 617	157 495
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		706 693	661 644
ANSVARSFÖRBINDELSER			
Fastigo		132	132

Soliditet i %



Kassaflödesanalys

(belopp i tkr)

	2015	2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat	40 019	40 791
Avskrivningar och nedskrivningar	20 248	17 640
Justering för poster som inte ingår i kassaflöde m.m.	-2 657	-15 156
Erhållen ränta	137	173
Erlagd ränt	-9 935	-13 794
MEDEL FRÅN VERKSAMHET FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	47 812	29 654
FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning (-) /minskning (+) varulager	186	-92
Ökning (-) /minskning (+) fordringar	1 582	-363
Ökning (-) /minskning (+) leverantörsskuld	1 993	7 975
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga skulder	8 669	9 060
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	12 430	16 580
INVESTERINGSVERKSAMHET		
Aktier och andelar	108	-28
Investering i inventarier	-276	0
Investering i byggnader och mark	-50 542	-103 168
Pågående nyproduktion	-1 925	47 574
Investering i markanläggningar	-15 856	-8 972
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	3 456	
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-65 035	-64 594
FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Upptagna lån	4 791	18 359
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	4 791	18 359
ÅRETS KASSAFLÖDE	-2	-1
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	3	4
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	1	3

Noter till resultat- och balansräkning

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper m.m.

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	20-100 år
Markanläggningar	5-20 år
Inventarier	3-10 år

Intäkter

Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser.

Fordringar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Aktuell skatt samt uppskjuten skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i egen kapital.

Aktuell skatt

Total skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas per den skattesats som gäller per balansdagen. Företaget betalar ingen inkomstskatt på grund av gamla förlustavdrag.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder värderas till anskaffningsvärdet.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner, där en pensionspremie betalas, och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod.

Alla belopp anges i tkr

NOT 1

HYRESINTÄKTER	2015	2014
Hyresintäkter, brutto		
Bostäder	114 946	110 664
Lokaler	34 193	34 329
Garage	1 440	1 369
Motorvärmare	691	638
Summa hyresintäkter	151 270	147 000
Hyresbortfall brutto	2015	2014
Bostäder	-2 972	-2 143
Lokaler	-350	-123
Garage	-214	-218
Motorvärmare	-256	-230
Summa hyresbortfall	-3 792	-2 714

Hyresbortfall i %	2015	2014
Bostäder	-2,6	-1,9
Lokaler	-1,0	-0,4
Garage	-14,9	-15,9
Motorvärmare	-37,0	-36,1
Andel hyresbortfall	-2,5	-1,8
Hyresintäkter, netto	2015	2014
Bostäder	111 974	108 521
Lokaler	33 843	34 206
Garage	1 226	1 151
Motorvärmare	435	408
Summa hyresintäkter, netto	147 478	144 286

Noter till resultat- och balansräkning

NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER

	2015	2014			
Kvarboenderabatt	-378	-368	Lokalhyror	-1 196	-1 196
Hysesreduktioner	-433	-489	Marknadsföring	-721	-601
Skadeersättning från hyresgäster	382	391	Styrelse och revision	-347	-348
Tillval till lägenheter	8	5	Hysesförluster	-113	-53
Realisationsvinst, Fastigheter	2 657	0	Fakturaförluster	-95	-87
Realisationsvinst, Maskiner	0	0	Övriga adm. kostnader	-3 875	-2 285
Övriga intäkter	4 686	3 859	Medel till hyresgästföreningen	-269	-278
Summa övriga intäkter	6 922	3 398	Summa driftskostnader	-65 484	-60 472

NOT 3 UNDERHÅLLS- KOSTNADER

	2015	2014		2015	2014
Planerat underhåll	-6 040	-7 939	NOT 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL		
Löpande underhåll/repARATIONER	-20 718	-19 135	Leasingavtal där företaget är leasetagare		
Summa underhållskostnader	-26 758	-27 074	Kostnadsförda leasingavtal avseende operationella leasingavtal	121	119

NOT 4 DRIFTSKOSTNADER

	2015	2014			
Tillval, lägenhet	-11	-147	Leasingavtal där företaget är leasegivare		
Material och köpta tjänster			Lokaler		
Fastighetsskötsel	-14 654	-11 208	Ska betalas inom 1år	160	158
Vattenanvändning	-5 336	-5 043	Ska betalas inom 1-5 år	23 551	23 546
Elanvändning	-6 467	-6 327	Ska betalas senare än 5 år	6 859	5 324
Elanvändning, outhyrda lägenheter	-100	-186	Hyresavtal avseende bostäder och garage ingår normalt tillvidare där hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.		
Uppvärmning	-13 724	-13 923		Antal Kontrakts- kontrakt värde	
Sophantering	-3 555	-3 276	Bostäder	1 806	113 766
Sotning, OVK, OKK	- 411	-661	Garage och P-platser	610	1 817
Transportmedel, driftskostnader	-889	-943			
Uttagsskatt, förvaltningspersonal	-910	-881			
Försäkringar m.m.	-1 854	-2 816			
Personalkostnader	-10 957	-10 213			

Noter till resultat- och balansräkning

NOT 6 ANSTÄLLDA OCH PERSONAL-KOSTNADER			NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT		
	2015	2014		2015	2014
Medelantalet anställda och personalkostnader			Aktuell skatt	0	0
Män	13	12	Justering avseende tidigare år	0	0
Kvinnor	6	6	Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-10 113	237
Löner och andra ersättningar			Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag	0	0
Styrelse och VD	1 175	1 113	Summa redovisad skatt	-10 113	237
Övriga anställda	6 100	5 902	Avstämning av effektiv skattesats		
Summa löner och andra ersättningar	7 275	7 015	Redovisat resultat före skatt	30 221	
Pensionskostnader för styrelse och VD	192	189	Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%)	-6 649	
Pensionskostnader övriga anställda	382	343	Skatteeffekt av:		
Övriga sociala kostnader enligt lag	2 287	2 213	Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader	4 454	
Avgångsvederlag			Justering av skatt från tidigare år	2 504	
Verkställande direktören har en uppsägningstid på 3 månader om uppsägningen är från bolagets sida. Väljer verkställande direktören att avsluta sin anställning är uppsägningstiden 3 månader.			Avdragsgilla kostnader avseende reparation och underhåll	-6 788	
Könsfördelning bland ledande befattningshavare (%)			Övriga ej avdragsgilla kostnader	-57	
Andel kvinnor i styrelsen	50	43	Skattemässiga avskrivningar på byggnader	-4 419	
Andel män i styrelsen	50	57	Underskottsavdrag vars värde inte tas upp	842	
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	40	40	Redovisad skatt	-10 113	
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	60	60	Effektiv skattesats (%)	33,4	
NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER	2015	2014	NOT 9 BYGGNADER	2015	2014
Räntor på leverantörsskuld	-9	3	Ingående anskaffningsvärde	800 765	698 281
Räntor på checkräkningskredit	-4	-73	Årets anskaffningsvärde	50 542	102 485
Räntor på fastighets- och underhållslån	-8 871	-12 698	Årets avyttring	-798	0
Borgensavgift	-1 051	-1 020	Årets försäljning	-4 794	0
Summa räntekostnader	-9 935	-13 794	Avgår investeringsbidrag	-15 561	-15 561
			Uppskrivning av fastigheter	68 272	68 272
			Nedskrivning av fastigheter	-62 219	-65 175
			Utgående anskaffningsvärde	836 207	788 302

Noter till resultat- och balansräkning

			NOT 12 MASKINER, INVENTARIER OCH FORDON		
			2015	2014	
Ingående avskrivningar	-215 927	-202 573	Ingående anskaffningsvärde	2 871	2 871
Försäljning/utrangering	1 410	0	Utrangering	0	0
Årets avskrivningar	-15 638	-13 354	Årets nyanskaffningar	277	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-230 155	-215 927	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 148	2 871
Utgående redovisat värde	606 052	572 375			
NOT 10 MARK			2015	2014	
Bebyggd mark	16 325	15 014	Ingående avskrivningar	-2 465	-2 210
Årets anskaffning	0	1 311	Årets avskrivningar	-212	-255
Årets försäljning	-200		Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 677	-2 465
Obebyggd tomtmark	278	278	Utgående redovisat värde	471	406
Summa mark	16 403	16 603			
NOT 11 MARK-ANLÄGGNINGAR			2015	2014	
Ingående anskaffningsvärde	87 828	78 855	NOT 13 AKTIER OCH ANDELAR		
Årets anskaffningar	15 856	8 973		2015	2014
Utgående anskaffningsvärde	103 684	87 828	Husbyggnadsvaror (HBV)		
			1 andel	40	40
Ingående avskrivning	-22 165	-18 133	Innestående medel i HBV	253	361
Årets avskrivningar	-4 397	-4 032	Summa aktier och andelar	293	401
Utgående ackumulerade avskrivningar	-26 562	-22 165	NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER		
Utgående redovisat värde	77 122	65 663		2015	2014
Uppgifter om fastigheter			Upplupna intäkter	2	885
Redovisat värde	699 576	654 641	Förutbetalda försäkringspremier	0	1 292
Marknadsvärde	1 363 300	1 363 300	Övriga förutbetalda kostnader	158	140
Värdering av fastigheterna har skett av ett oberoende värderingsbolag medelst kassaflödesmetoden.			Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	160	2 317

Noter till resultat- och balansräkning

NOT 15 EGET KAPITAL	Grund-fond	Reserv-fond	Uppskrivnings-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital	4 306	17 500	61 017	- 6 527		76 295
Avskrivning på uppskrivning		0	-682			
Årets resultat					20 108	
Utgående eget kapital	4 306	17 500	60 334	-6 527	20 108	95 721

NOT 16 CHECK-RÄKNINGSKREDIT	2015	2014	NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2015	2014
Beviljad kredit	50 000	50 000			
Utnyttjad kredit	28 562	18 633			
Sedan juli 1997 utnyttjas en kredit, med en kreditlimit på 50 mkr, där huvudkontot ägs av Östhammars kommun.			Upplupna löner	85	43
			Upplupna semesterlöner	839	717
			Upplupna sociala avgifter	488	416
			Upplupna räntekostnader	1 151	1 571
			Övriga upplupna kostnader	1 343	2 451
			Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 906	5 198
NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER	2015	2014			
Förfaller inom 1 år efter balansdagen					
Skulder till kreditinstitut	114 662	109 259			
Förfaller inom 1-5 år efter balansdagen					
Skulder till kreditinstitut	382 750	353 362			
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen					
Skulder till kreditinstitut	25 000	55 000			
Summa skulder	522 412	517 621			
NOT 18 AVSÄTTNING	2015	2014			
Skillnad mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga värde:					
Belopp vid årets början	19 492	19 729			
Årets avsättningar	10 113	-237			
Summa avsättningar	29 605	19 492			

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets vinst 20 108 tkr föres mot ansamlad vinst och att summan balanseras i ny räkning.

Gimo 2016 03 02

Örjan Mattsson
Ordförande

Allan Kruukka
Vice ordförande

Bertil Alm

Inge Gustafsson

Margareta Widén-Berggren

Ingvar Skönstrand

Mikael Myhrberg

Anders Erixon
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-03-07

Daniel Öberg
Auktoriserad revisor

Ebbe Bernsell
Förtroendemannarevisor

Gunnar Rydvall
Förtroendemannarevisor

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE till styrelsen i STIFTELSEN ÖSTHAMMARSHEM (814400-3111)

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Östhammarshem för år 2015. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 1-17.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Stiftelsen Östhammarshem för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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

Uttalande

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

Gimo den 7 mars 2016

Daniel Öberg
Auktoriserad revisor

Ebbe Bernsell
Förtroendemannarevisor

Gunnar Rydvall
Förtroendemannarevisor

Finansiell strategi och låneportfölj

Riksbanken har sänkt reporäntan till -0,50% den 13 februari 2016 för att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2% 2017. Vi kan förvänta oss låga finansieringskostnader de närmaste åren.

Finansiell strategi

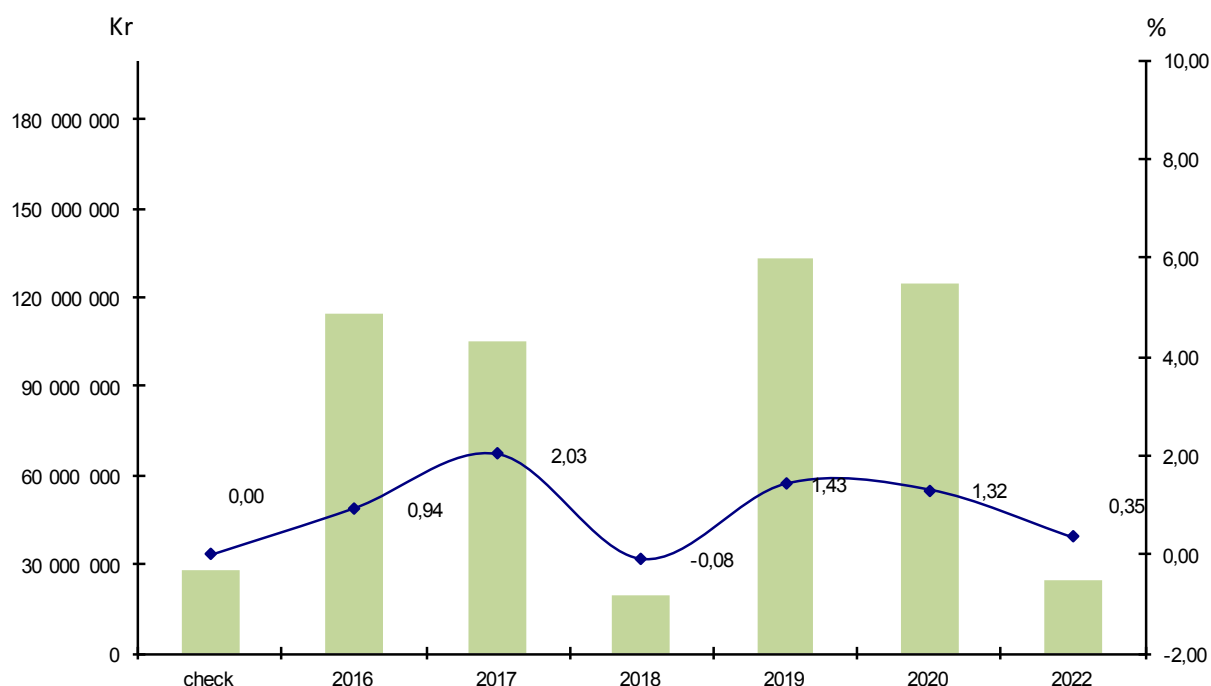
Östhammarshems finansieringsverksamhet styrs genom den fastställda finanspolicyn. Under året har 109 miljoner omsatts. Nyupplåning har skett med 5 miljoner kronor.

Låneförfall och genomsnittlig ränta visas på diagrammet nedan. Totala antalet lån var 15 stycken.

Finansiering

Låneportföljen uppgår till 522 412 tkr. Krediterna är placerade hos traditionella kreditinstitut.

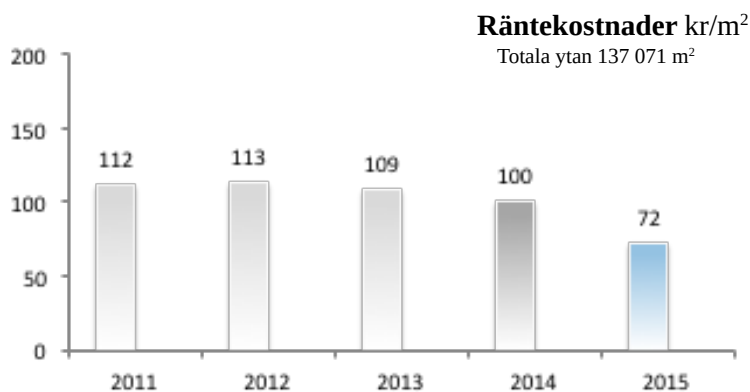
Låneförfall och snittränta per 2015-12-31



Räntekostnader

Räntekostnaden uppgick till 9 935 tkr (13 794 tkr). I beloppet ingår borgensavgift till kommunen med 0,2%, i år 1 050 tkr.

Genomsnittsräntan var under året 1,33% (2,13%). Vid årets utgång hade låneportföljen en genomsnittsränta på 1,29% (2,22%).



Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015

Östhammarshem värnar om miljön och är certifierade för både ISO 9000 och ISO 14001. Företaget arbetar målmedvetet för en ekologisk hållbar utveckling. I det arbetet är Östhammarshems energisparplan ett viktigt verktyg. Energisparplanen är treårig och följs upp och revideras varje år av ledningsgruppen.

Östhammarshem ska utföra sitt uppdrag på ett sätt som är såväl klimat- som resurseffektivt och driva ett hälsofrämjande miljöarbete.

Klimateffektivt

Handlar om att minska klimatpåverkan från energianvändningen och därför är vi stolta över att den sista oljepannan är under avveckling. Östhammarshems fördelning över hur vi värmer våra lokaler och bostäder visas i bild 1.

Resurseffektivt

Handlar om kretsloppstänkande och effektiv resursanvändning. Östhammarshem har under året fortsatt att upphandla vattenkraftsel. Vår energianvändning övervakas i ett energistatistikprogram.

Hälsofrämjande miljöarbete

Innebär att minska miljö- och hälsorisker från kemikalier.

Under året färdigställdes vår stora ombyggnad av Ulriksgatan i Östhammar där ombyggnaden av bland annat gammal ventilationsteknik ersattes med modern teknik. Med den ombyggnaden försvann våra sista anläggningar med den numer förbjudna ozonförstörande gasen R22. Radonsanering har påbörjats på fastigheter i Österbybruk.

Goda resultat

Östhammarshem är på god väg att nå flera av de högt uppsatta målen i SABO:s så kallade Skåneinitiativ. Vår energianvändning har minskat med 23,7% sedan 2008. Detta har även inneburit en stor minskning av våra CO₂ utsläpp. Se bild 2.

Fördelning på uppvärmningsform i %

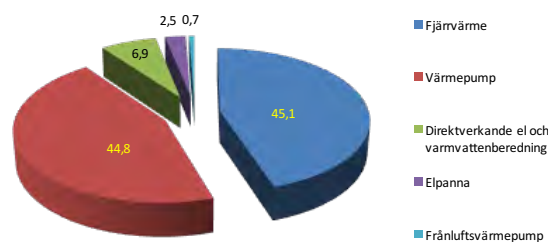


Bild 1

Energianvändning i Kwh

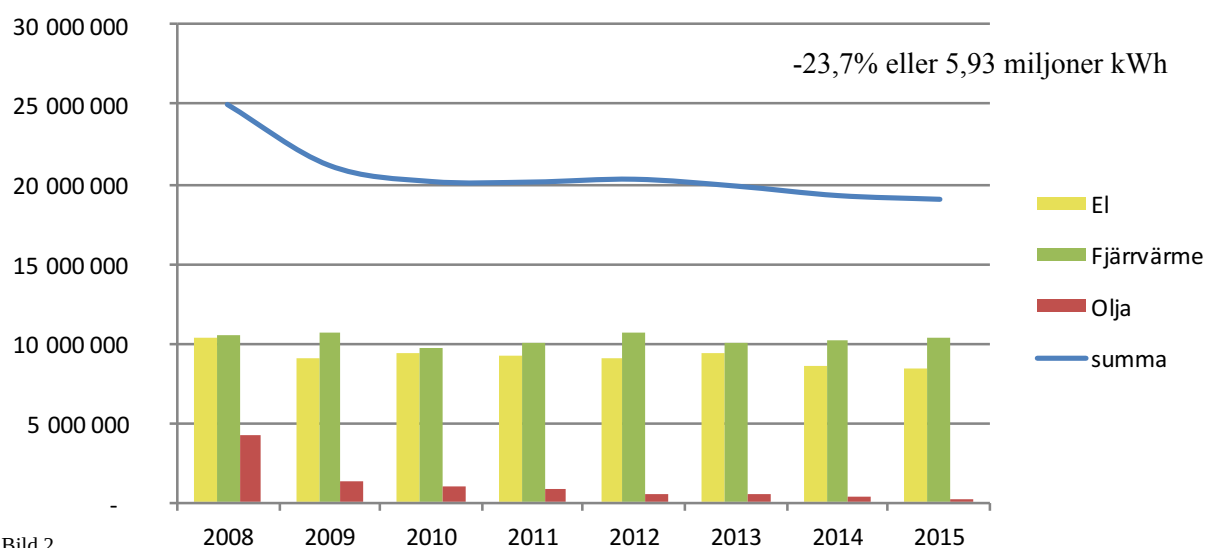


Bild 2

Fastigheter

FASTIGHETS- BETECKNING

ADRESS

FÄRDIGSTÄLLNINGÅR

GIMO

Gimo 8:78	Köpmang. 3, Torng. 36, 38	1964-66
Gimo 8:81-82	Sågarg. 13-17, Köpmang. 6	1966-67
Gimo 8:83	Köpmang. 8, Långg. 34, 47	1967
Gimo 8:86	Köpmang. 10, 12, 14	1970
Gimo 8:87	Sågarg. 7, 9	1971
Gimo 11:28	Sågarg. 3, 5	1972
Gimo 11:96	Skäret 1-59	1978
Skäfthammar 10:2	Åkerig. 3-7	1978
Gimo 8:88	Gimo Torg	1980
Skäfthammar 10:3	Folketshusg. 4, 6	1985/90
Skäfthammar 7:306	Björkvägen (tomt)	1988
Gimo 8:91	W Haglundsv. 4	1989
Gimo 8:103	Vattentornet 1-3	1993
Skäfftammar 12:22-27	Folketshusgatan 4-6	2011
Gimo 8:92	Långgatan (tomt)	-

ÖSTERBYBRUK

Österbybruk 8:1	Dannemorav. 2,4,6,8, Vallonv. 1	1940/63
Films-Österby 4:12	Ekg. 9, 11	1947
Films-Österby 4:32	Ekg. 7	1947
Films-Österby 7:54	Stråkv. 6	1949/50
Films-Österby 4:23	Stråkv. 3	1952
Österbybruk 1:94	Bertilsv. 4, 6	1954-57
Österbybruk 1:92	Vallonv. 3	1958
Österbybruk 1:140	Sporrbacksv.28, Eknäsv. 12	1965
Österbybruk 1:141	Sporrbacksv.26, Tångv. 4	1967
Käbboda 3:11	Harviksv. 1-2	1968
Käbboda 3:12	Harviksv. 3	1970
Käbboda 3:13	Dannemorav. 13	1972
Käbboda 3:14	Dannemorav. 15	1973/93
Käbboda 3:15	Harviksv. 6	1975
Käbboda 3:16	Dannemorav. 17	1976
Films-Österby 4:71	Ekbacksv. 13-53	1982
Films-Österby 4:72	Parkv. 7	1984/2005
Films-Österby 4:73	Parkv. 9	1985
Harvik 4:50	Sandvägen 10	1989
Films-Österby 7:12	Stråkv. 1, Filmv. 4, 6	1920/1990
Films-Österby 4:55	Parkv. 11	1966/93
Films-Österby 7:39	Mästersmeden 1-20	2014
Film-Österbybruk 1:87	Gimogatan (tomt)	-
Käbboda 3:9	Harviksvägen 1	-



Fastigheter

HARGSHAMN

Hargshamn 2:27,84	Storv. 1	1964
Hargshamn 2:84	Storv. 3-5	1955
Braxenbol 1:113	Gimov. 8	1986
Hargshamn 2:135	Tallv. 1-15	1993

ÖREGRUND

Öregrund 72:13	Smedjeg. 11	1964
Öregrund 54:3	Matrosg. 2-48	1977
Öregrund 54:13	Jungmansg. 1-24	1974-75
Öregrund 5:4 ;54:3,13	Jungmansg. 25-36	1976
Öregrund 68:12	Tallparksv. 1, Södra Långg. 1	1994
Öregrund 73:1	Skolg. 14-48, Smedjeg. 10-56	1981
Öregrund 194:1	Håkanssonsg. 10-12	1993
Öregrund 73:5	Västergatan 37	2003

ALUNDA

Marma 3:19	Trädgårdsv. 4	1954
Alunda 1:68	Mellany. 2-6	1964
Marma 1:41	Parkv. 11-13, Marmav. 7	1968
Marma 1:42-43	Torpv. 4	1971
Alunda 1:77	Villav. 24-46	1973
Marma 1:66	Torpv. 6	1983
Alunda 1:67	Prästgårdsv. 12	1988/90/93
Marma 3:18	Trädgårdsvägen 2	2003
Marma 15:1	Trädgårdsbäcken 1-28	2008

ÖSTHAMMAR

Östhammar 15:15	Engelbrektsg. 13	1959
Östhammar 14:2	Klackskärsg. 12-14, Edsg. 5, Slottsg. 17	1964
Gammelbyn 57:2	Ulriksg. 1-9	1969
Gammelbyn 57:3	Ulriksg. 10-30	1972-73
Gammelbyn 4:256	Våra Gårdar	1976-77
Gammelbyn 4:262	Våra Gårdar	1977
Östhammar 58:8	Repslagareg. 3-16	1978
Östhammar 32:1	Prästg. 9-15	1982
Östhammar 24:1	Klockareg. 2	1983
Gammelbyn 1:72	Bilsta Janssons gård 1-20	1983
Östhammar 31:26	N Tullportsg. 18	1991
Gammelbyn 69:3	Edsv. 14	1993
Östhammar 5:4	Sommarro 1-12	1993
Sandika 3:179	Kanikebolsg. 9	1993
Östhammar 65:5	Albrektsgatan 14	1995
Gammelbyn 4:197	Hantverkarsvägen 1	
Östhammar 29:7	Tullportsgatan 19	2012
Östhammar 29:8	Tullportsgatan 19	2012
Östhammar 29:6	Stångörsgatan 26	2014



Fastighetsbestånd

Antal, yta, 2015 års hyror per m² uppdelat efter område och fastighet

Uppvärmning (P=Panncentral, Fjv= Fjärrvärme, B=Bergvärme, VV= Enbart varmvattendeblitering)

Gimo

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Uppvärmning	Lokaler		Garage	Carport	Motorv
												Antal	Yta	Antal	Antal	Antal
Gimo 8:78	1964-66	15	33	16	4		68	4 074,2	59,9	951	Fjv			11		
Gimo 8:81-82	1966-67	3	12	8	3		26	1 880,0	72,3	944	Fjv	2	171,0	1		
Gimo 8:83	1967	6	6	15			27	1 733,0	64,2	832	Fjv			32		
Gimo 8:86	1970	9	63				72	4 374,0	60,8	949	Fjv			36		
Gimo 8:87	1971	6	18	19	5		49	3 348,0	68,3	990	Fjv			32		5
Gimo 11:28	1972	6	18	18	6		48	3 363,0	70,1	944	Fjv	1	96,0	32		
Gimo 11:96	1978		14	30	15		59	4 861,0	82,4	997	Fjv			24		16
Gimo 8:88	1980										Fjv	11	2 745,4			
Gimo 8:91	1989										B	1	1 329,0			16
Gimo 8:103	1992	5	15	4			24	1 391,0	58,0	1 243	Fjv	2	894,3	11		
SUMMA		50	179	110	33	0	373	25 024,2	67,1	971		17	5 235,7	179		37
Procentandel		13	48	29	9	0	100									

Österbybruk

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Uppvärmning	Lokaler		Garage	Carport	Motorv
												Antal	Yta	Antal	Antal	Antal
Films-Österby 7:12	1920		1	5			6	519,0	86,5	887	Fjv	2	102,0			
Österbybruk 8:1	1940	2	3	2			7	406,7	57,5	876	Fjv	5	197,0			
Films-Österby 4:12	1947	2	4	4			10	672,7	67,3	989	Fjv					2
Films-Österby 4:32	1947	1	2	2			5	346,7	69,3	989	Fjv					
Films-Österby 7:54	1949-50	4	8	2			14	780,0	55,7	904	Fjv	1	164,0	8		4
Films-Österby 4:23	1952	1	3	2	1		7	443,0	63,3	1 004	Fjv					
Österbybruk 1:94	1954-57	4	16	2	2		24	1 420,0	59,2	946	Fjv	1	76,0			7
Österbybruk 1:92	1958	16					16	523,2	32,7	890	Fjv					
Österbybruk 8:1	1963	10	11	5			26	1 385,0	53,3	964	Fjv	4	973,1			10
Österbybruk 1:140	1965	6	24	12			42	2 555,8	60,9	944	B			17		13
Österbybruk 1:141	1967	9	16	9			34	2 007,6	59,0	966	B			8		7
Käbboda 3:11	1968	17	31	14			62	3 782,0	61,0	964	Fjv			24		
Käbboda 3:12	1970	12	24				36	1 930,8	53,6	649	Fjv			24		4
Käbboda 3:13	1972	6	6	6			18	1 101,0	61,2	968	Fjv			8		9
Käbboda 3:14	1973	4	9	4			17	971,0	57,1	1 036	Fjv	1	121,0			
Käbboda 3:15	1975	2	8	4	2		16	1 023,8	64,0	666	B					
Käbboda 3:16	1976		6	4	4		14	1 023,8	73,1	1 089	Fjv			5		6
Films-Österby 4:72	1984	5					5	228,0	45,6	1 190	Fjv	3	2 094,0			
Harvik 4:50	1989										B	1	1 117,0			15
Films-Österby 7:12	1990	2	20	1			23	1 477,7	64,2	1 189	Fjv			5		4
Films-Österby 7:39	2014	1	12	25	2		40	2 782,1	69,6	1 411	B				10,0	3
Käbboda 3:9										-	Fjv	1	339,0			
Summa		104	204	103	11	0	422	25 379,9	60,1	993		19	5 183,1	99	10,0	84
Procentandel		25	48	20	3	0	96									

Hargshamn

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Uppvärmning	Lokaler		Garage	Carport	Motorv
												Antal	Yta	Antal	Antal	Antal
Hargshamn 2:84	1955	4	8	4			16	872,8	54,6	892	B				5	
Hargshamn 2:27	1964	2	4	2			8	460,0	57,5	901	B				5	
Hargshamn 2:135	1993		6	2			8	513,6	64,2	946	B			4		
Summa		6	18	8	0	0	32	1 846,4	57,7	909				4	10	0
Procentandel		19	56	25	0	0	100									

Öregrund

Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Uppvärmning	Lokaler		Garage	Carport	Motorv
												Antal	Yta	Antal	Antal	Antal
Öregrund 72:13	1964				1	1	2	230,0	115,0	837	P					6
Öregrund 5:4	1976	2	4	4	2		12	847,0	70,6	883	VV					
Öregrund 54:3	1977	4	8	8	4		24	1 694,0	70,6	878	VV					
Öregrund 54:13	1974-75	4	8	8	4		24	1 694,0	70,6	877	VV	1	40,5	10		10
Öregrund 73:1	1981		36	6			42	2 728,8	65,0	1 071	B					10
Öregrund 194:1	1993		22				22	1 243,2	56,5	1 184	B			14		
Summa		10	78	26	11	1	126	8 437,0	67,0	985		1	40,5	24		26
Procentandel		8	62	21	9	1	100									

Fastighetsbestånd

Antal, yta, 2015 års hyror per m² uppdelat efter område och fastighet

Uppvärmning (P=Panncentral, Fjv= Fjärrvärme, B=Bergvärme, VV= Enbart varmvattendebitering)

Alunda																
Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Upp-värmning	Lokaler		Garage	Carport	Motorv
												Antal	Yta	Antal	Antal	Antal
Alunda 1:68	1964	22		1			23	913,7	39,7	1 020	B	1	90,7			8
Marma 1:41	1968	14	14	10			38	2 220,6	58,4	997	B			10		
Marma 1:42-43	1971	9	12	6			27	1520,1	56,3	1 004	B					4
Alunda 1:77	1973	4	4	4			12	758,4	63,2	814				5		
Marma 1:66	1983		17			3	20	1329,8	66,5	1 078	B	1	16,0			
Marma 15:1	2008		11	14		3	28	1902,9	68,0	1 354	B				6	6
Summa		49	58	35	6	0	148	8645,5	352,1	1 076	0	2	106,7	15	6	18
Procentandel		33	39	24	4	0	100									

Östhammar																
Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Uppvärmning	Lokaler		Garage	Carport	Motorv
												Antal	Yta	Antal	Antal	Antal
Östhammar 15:15	1959	4	8	2	2		16	923,0	57,7	1 094	B			7		
Östhammar 14:2	1964	30	24	12	4		70	3 992,0	57,0	966	B			8	12	13
Gammelbyn 57:2	1969	32	14				46	2 058,0	44,7	1 064	B	1	692,0	22		4
Gammelbyn 57:3	1972-73	51	84	24	9		168	9 661,8	57,5	954	B	1	57,3			34
Gammelbyn 4:256	1976-77	8	8	26	10		52	3 841,4	73,9	1 000	B			22	14	12
Gammelbyn 4:262	1977		16	30	14		60	4 627,0	77,1	996	B			19	16	3
Östhammar 32:1	1982		32	8			40	2 649,2	66,2	1 089	P			7		
Östhammar 24:1	1983		6	4	2		12	880,0	73,3	1 311	B					14
Gammelbyn 1:72	1983		20				20	1 242,0	62,1	877	Fjv					
Östhammar 31:26	1991	4	8	6			18	1 140,9	63,4	1 238	P			7		
Östhammar 5:4	1993		4	8			12	908,0	75,7	901						11
Gammelbyn 4:197												4	840,0			
Summa		129	224	120	41	0	514	31 923,3	62,1	1005		6	1 589,3	92	42	91
Procentandel		25	44	23	8	0	100									

Särskilt boende och trygghetsboende																
Fastighet	Byggår	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Uppvärmning	Lokaler		Garage	Carport	Motorv
												Antal	Yta	Antal	Antal	Antal
Skåfthammar 10:2	1978		14				14	896,0	64,0	902	Fjv					
Skåfthammar 10:3 I	1985	20	31				51	2 841,2	55,7	1 260	Fjv	1	1 164,8		9	12
Films-Österby 4:71	1982		21				21	1 358,7	64,7	1 068	Fjv					
Films-Österby 4:55	1966/93	17	7				24	911,9	38,0	1 392	Fjv	1	1 856,0	11	9	21
Films-Österby 4:73	1985	27					27	829,0	30,7	1 591	Fjv	1	744,0			
Alunda 1:67 I	1988	49	14				63	2 522,6	40,0	1 588	B	1	3 013,0		8,0	22
Östhammar 58:8	1978		11			1	12	812,0	67,7	899						
Sandika 3:179	1993		5				5	212,5	42,5	1 254	P	1	114,2			
Gammelbyn 69:3	1993		5				5	212,5	42,5	1 254	P	1	114,2			
Östhammar 65:5	1995	33	6				39	1 554,0	39,8	1 536	B	1	1 287,5			
Öregrund 68:12	1994	22	16				38	1 619,0	42,6	1 566	B	1	794,4			
Braxenbol 1:113	1986		10				10	655,0	65,5	1 207	B	1	147,5	3		6
Summa		168	140	0	0	1	309	14 424,4	46,7	1 305		9	9 235,6	14	26	61
Procentandel		54	45	0	0	0	100									

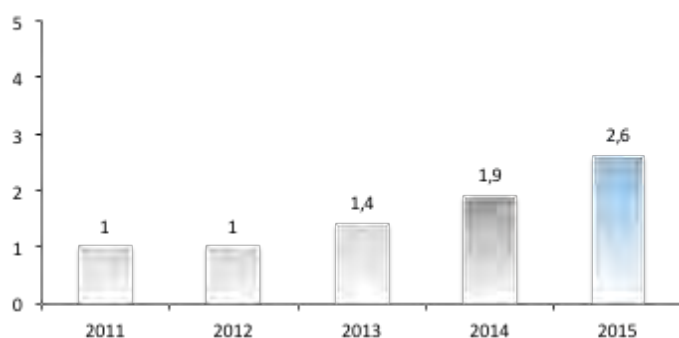
HELA FÖRETAGET

Fastighet	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Antal	Yta	Medel-yta	Hyra per m2	Uppvärmning	Lokaler		Garage	Carport	Motorv
											Antal	Yta	Antal	Antal	Antal
Gimo	50	179	110	33	0	373	25 024,2	67,1	971		17	5 236	179	0	37
Österbybruk	104	204	103	11	0	422	25 379,9	60,1	993		19	5 183	99	10	84
Alunda	49	58	35	6	0	148	8 645,5	352	1 076		2	107	15	6	18
Östhammar	129	224	120	41	0	514	31 923,3	62,1	1005		6	1589,3	92	42	91
Öregrund	10	78	26	11	1	126	8437,0	67,0	985		1	40,5	24	0	26
Hargshamn	6	18	8	0	0	32	1846,4	57,7	909		0	0	4	10	0
Tot.exkl. särskilt boende	348	761	402	102	1	1615	101 256,3	62,7	996		45	12 155,3	413	68	256
Procentandel	22	47	25	6	0	100									
Särskilt boende	168	140	0	0	1	309	14 424,4	46,7	1 305		9	9 235,6	14	26	61
Procentandel	54	45				100									
Tot.inkl. särskilt boende	516	901	402	102	2	1924	115 680,7		1 035		54	21 390,9	427	94	317
Procentandel	27	47	21	5	1	100									

Femårsöversikt

		2015	2014	2013	2012	2011
Ekonomisk översikt						
Balansomslutning	mkr	707	662	617	568	571
Omsättning	mkr	154	148	143	141	140
Soliditet	%	13,5	12	8	10	9
Kassalikviditet	%	7	12	9	8	18
Rörelseresultat	mkr	40	41	32	20	24
Resultat före bokslutdispositioner	tkr	30 221	27 170	16 911	4 331	9 357
Årets resultat	tkr	201 008	27 407	16 911	4 331	9 357
M-nyckeltal (per m vägd yta)						
Nettointäkter per m2	kr	1 126	1 076	1 063	1 045	1 038
Driftskostnad per m2	* kr	478	440	458	499	467
Underhåll och reparation per m2	* kr	195	197	257	260	232
Fastighetsskatt per m2	kr	14	12	14	19	18
Driftnetto per m2	* kr	440	426	335	266	319
Drift- och kapitalkostnader						
Driftskostnader	* mkr	65	60	62	67	63
Driftnetto	* mkr	60	58	45	36	43
Av- och nedskrivningar	* mrk	20	18	13	15	19
Underhåll						
Planerat underhåll	* tkr	6 040	7 939	12 432	21 160	14 269
Löpande underhåll(reparationer)	* tkr	20 718	19 135	22 085	13 852	16 998
* I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) är * markerade poster inte jämförbara med tidigare år						
Vakanta lägenheter						
Vakanta lägenheter per 31/12		42	42	11	7	14
Vakanta lägenheter i % av beståndet		2,1	2,1	0,6	0,4	0,7
Genomsnittligt outhyrda lägenheter		30	21	13	9	10
i % av beståndet		1,5	1,09	0,7	0,5	0,5
Omflytningsfrekvens i %		14	16	13	14	12

Hyresbortfall % (bostäder)



Planerade projekt 2016

Villavägen i Alunda



Vi gör en konvertering av värmesystemet på Villavägen i Alunda inkluderande nya kall- och varmvattenledningar, bygger nya entréer till



lägenheterna med tak, nytt soprum samt ny gemensam uteplats mellan husen. Vi planerar även två nya parkeringsplatser. Därtill bygger vi in brandavskiljande mellanväggar på vindarna i syfte att förstärka brandsäkerheten.

Fjället i Öregrund



Vi gör även en konvertering av värmesystemet på Fjället i Öregrund inkluderande nya kall - och varmvattenledningar, bygger nya värmecentraler och återställer markytor efter schakt för ledningar. Därtill bygger vi in brandavskiljande mellanväggar på vindarna i syfte att förstärka brandsäkerheten.







Ett hem att längta till



Box 26, 747 02 GIMO
Tel. 0173 - 425 50 Fax 0173 - 402 67
www.osthammarshem.com
E-post: info@osthammarshem.com



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sid

4 (29)

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET

2016-03-24

Dnr KS 2016-272 003

Kommunfullmäktige

§ 34

365
Dnr BMN-2016-143 Dpl 003

Ändringar i reglemente för Bygg- och miljönämnden

Bilaga 1

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämndens reglemente ändras genom följande tillägg samt överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

1 § Bygg- och miljönämndens ansvarsområde kompletteras med:

- *kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.*

2 § Personalansvar – ny paragraf:

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen

3 § Delegering från kommunfullmäktige kompletteras med:

- *tillstånd- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.*

Bakgrund

Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut § 4 2016-02-16 att överföra Alkoholhandläggning inklusive all handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel från Socialnämnden till Bygg- och miljönämnden från och med den 1 april 2016, behöver reglementet för Bygg- och miljönämnden uppdateras.

Med anledning av Östhammars kommuns systematiska arbetsmiljöarbete har det uppmärksamats att det i reglementet saknas ansvar för arbetsmiljöuppgifter. KS kommer 22 mars att besluta om systematiskt arbetsmiljöarbete i Östhammars kommun.



Reglemente

för Bygg- och miljönämnden



Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen ska följande gälla.

Verksamhet

1 § Bygg- och miljönämndens ansvarsområde

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar bygg- och miljönämnden för:

- kommunens uppgifter inom plan-, byggnadsområdet, allt i enlighet med Plan- och bygglagen, samt i erforderlig utsträckning tillämpa och förhålla sig till annan berörd lagstiftning.
- kommunens mättekniska verksamhet för uppgifter inom plan- och byggområdet.
- kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
- att genomföra strategisk planering.
- att utföra kommunens uppgifter inom miljö-, livsmedels, smittskydds-, och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullföljas av den kommunala nämnden och inte regleras i annan nämnds reglemente.
- prövning, tillsyn och kontroll enligt föreskrifter i EG-direktiv och förordningar samt svenska lagar, förordningar och föreskrifter inom nämndens ansvarsområde.
- myndighetsutövning samt för övriga myndighetsbeslut och huvudmannaskapsfrågor som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

2 § Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen.

3 § Delegering från kommunfullmäktige

Bygg- och miljönämnden ska besluta i följande ärenden:

- nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
- tillstånd- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
- anta, ändra eller upphäva planer som handläggs
 - a) enligt enkelt planförfarande i enlighet med bestämmelserna i PBL.
 - b) då planen överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande översiktliga beslutsunderlag.

En förutsättning är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan.

Nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastlagda anslagsnivåerna.

4 § Allmänna skyldigheter

I bygg- och miljönämndens uppgifter ingår att:

- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, samt följa utvecklingen inom kommunen i miljöskydd-, hälsoskydd- och smittskyddshänseende samt inom livsmedelskontrollen och arbeta fram de förslag som krävs samt medverka i planering där dessa frågor berörs.
- ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning byggande och fastighetsbildning.
- ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för:

- information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden.
- personregister som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden.
- diarietföreläggning och arkivvård enligt arkivreglemente.
- regelreformer inom sitt ansvarsområde.

5 § Ansvar och rapportskyldighet

Bygg- och miljönämnden ska bedriva verksamheten enligt förvaltningslagen.

Bygg- och miljönämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med:

- de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat.
- de föreskrifter som finns i EG-direktiv, lag eller förordning.
- ingångna avtal.
- bestämmelserna i detta reglemente.

Bygg- och miljönämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Arbetsformer

6 § Sammansättning

Bygg- och miljönämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

7 § Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller behöver avbryta och inte vidare delta i pågående sammanträde ska en ersättare tjänstgöra istället för ledamoten.

En ledamot som träder in under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om en ersättare inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige bestämt.

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen.

I det fall styrkebalansen påverkas av detta får en ersättare som träder in under pågående sammanträde, tjänstgöra istället för den ersättare som kommer längre ner i ordningen.

8 § Avbruten tjänstgöring

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, när ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får då under samma dag inte tjänstgöra under sammanträdet. Om ersättares inträde påverkat styrkebalansen mellan partierna får ledamoten tjänstgöra igen.

9 § Inkallande av ersättare

Om en ledamot inte kan närvara vid ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska ledamoten själv kalla sin personliga ersättare. Om den personliga ersättaren inte heller kan närvara vid sammanträdet anmäls detta till nämndsekreteraren eller någon annan vid nämndens kontor som då kallar ersättare. Den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska kallas, om ersättaren inte redan kallats in.

10 § Ersättare för ordförande

Om varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska den till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse annan ledamot (i första hand vice ordförande) att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

11 § Sammanträden

Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

12 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

13 § Justering

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Bygg- och miljönämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

14 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

15 § Delgivning

Delgivning med bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer.

16 § Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av bygg- och miljönämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och medundertecknas av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

17 § Talerätt

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde.

18 § Utskott

Inom bygg- och miljönämnden ska finnas ett arbetsutskott.

Arbetsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare.

19 § Utskottets ordförande

Bygg- och miljönämnden väljer, för den tid nämnden bestämmer, en ordförande och en vice ordförande bland utskottets ledamöter.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot (i första hand vice ordförande) att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

20 § Ersättare till utskott

Ersättare får bara närvara vid utskottets sammanträden om en ledamot inte kan närvara.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av samhällsbyggnadsnämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

21 § Sammanträden i utskott

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

22 § Arbetsformer i utskott

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av bygg- och miljönämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottet får begära in de yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar och arbetstagare som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Det som föreskrivs i §§ 6 – 9 och 11 gäller i tillämpliga delar också utskottet.

23 § Skyldighet att samråda

Bygg- och miljönämnden ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med enskilda föreningar och organisationer som berörs av nämndens verksamhet.

24 § Närvarorätt

Det är ordföranden som avgör hur tjänstemän ska närvara vid bygg- och miljönämndens och dess utskotts sammanträden.

Nämnden beslutar om vilka delar av ett sammanträde som ska vara öppet för allmänheten.

25 § Medborgarförslag

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas med anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kap 19a § tredje stycket kommunallagen som avser ärenden om myndighetsutövning eller i vilka ärenden det förekommer uppgifter, som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Nämnden skall fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledning till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sid

Delges
Kommunstyrelsen

§ 56

Dnr SN-2016-91

Dpl 003

Socialnämndens reglemente – revidering avseende personalansvar och alkohol-
handläggning

Redovisas förslag till ändringar i reglemente avseende personalansvar och alko-
holhandläggning.

Arbetsutskottets förslag 2016-03-09

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för
socialnämnden.

Socialnämndens förslag

**Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente
för socialnämnden.**

Ändringar i reglemente

Ändrad organisation för alkoholhandläggning

Kommunfullmäktige har beslutat (§ 4/2016) att alkoholhandläggning inklusive all handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel förs över från socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och med den 1 april 2016.

Utifrån detta har följande tagits bort ur socialnämndens reglemente:

- I listan över socialnämndens ansvarsområden § 1 har ”Alkohollagen” plockats bort.
- I listan över delegering från kommunfullmäktige § 2 har ”tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel” plockats bort.

Tillägg om personalansvar

Ny paragraf: § 5

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen.

Övriga ändringar

Eftersom en ny paragraf har tillkommit har de paragrafer som följer ändrat ordningsnummer.

Ordet skall har ersatts av ska i enlighet med Språkrådets rekommendation. (Myndigheternas skrivregler, åttonde upplagan, rubrik 8.4.1.)

Ändringar i reglemente

Ändrad organisation för alkoholhandläggning

Kommunfullmäktige har beslutat (§ 4/2016) att alkoholhandläggning inklusive all handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel förs över från socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och med den 1 april 2016.

Utifrån detta har följande tagits bort ur socialnämndens reglemente:

- I listan över socialnämndens ansvarsområden § 1 har ”Alkohollagen” plockats bort.
- I listan över delegering från kommunfullmäktige § 2 har ”tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel” plockats bort.

Tillägg om personalansvar

Ny paragraf: § 5

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen.

Övriga ändringar

Eftersom en ny paragraf har tillkommit har de paragrafer som följer ändrat ordningsnummer.

Ordet skall har ersatts av ska i enlighet med Språkrådets rekommendation. (Myndigheternas skrivregler, åttonde upplagan, rubrik 8.4.1.)

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

I Östhammars kommun

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen samt det som föreskrivs i socialtjänstlagen ska följande gälla i Östhammars kommun:

VERKSAMHET

Socialnämndens ansvarsområden

§ 1

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anger, ansvarar socialnämnden för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård enligt:

- SoL (Socialtjänstlagen),
- LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall),
- LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga),
- LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade),
- HSL (Hälso- och sjukvårdslagen),
- Färdtjänstlagen och Riksfärdtjänstlagen,
- Skuldsaneringslagen,
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 2

Socialnämnden ska besluta i följande ärenden:

- nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
- nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av fullmäktige fastställda anslagsnivåerna
- färdtjänst och riksfärdtjänst enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen inklusive avtals- och budgetuppföljning
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning

Allmänna åligganden

§ 3

Socialnämnden ska hålla sig informerad om människors levnadsvillkor och vidta åtgärder för att främja:

- människors ekonomiska och sociala trygghet
- en god hälsa och en vård på lika villkor
- jämlikhet i levnadsvillkor
- ett aktivt deltagande i samhällslivet

Socialnämnden ansvarar för:

- information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden
- personregister som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden
- diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente
- regelreformerings inom sitt ansvarsområde

Ansvar och rapportskyldighet

§ 4

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente.

Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Personalansvar

§ 5

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen.

ARBETSFORMER

Sammansättning

§ 6

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare

Ersättares tjänstgöring

§ 7

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, sedan pågående ärende handlagts.

Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalanser mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 8

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 9

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kontor, som då kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordförande

§ 10

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en tid längre än tre månader får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

§ 11

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.

Öppna sammanträden

§ 12

Nämnden medges rätt att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga och i och med det även besluta om en allmänhetens frågestund ska hållas i anslutning till sammanträdet (KF § 12/02).

Kallelse

§ 13

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Justering

§ 14

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 15

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Delgivning

§ 16

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden eller med socialchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 17

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av socialnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingarna.

Medborgarförslag

§ 18

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas med anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kap. 19 § tredje stycket kommunallagen som avser ärenden om myndighetsutövning eller i vilka ärenden det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Socialnämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag.

Socialnämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

Utskott

§ 19

Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott

Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

§ 20

Socialnämndens ordförande och vice ordförande utgör även arbetsutskottets ordförande och vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en tid längre än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 21

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 22

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet beslutar. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 23

De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller socialchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

§ 24

Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar och arbetstagare som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Det som föreskrivs i §§ 6-9 och 11 gäller i tillämpliga delar också utskottet.

§ 25

Socialnämnden ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med enskilda föreningar och organisationer som berörs av nämndens verksamhet.

Närvarorätt

§ 26

Vid socialnämndens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteman närvara enligt ordförandens avgörande.

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

I Östhammars kommun

Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen samt det som föreskrivs i socialtjänstlagen ska följande gälla i Östhammars kommun:

VERKSAMHET

Socialnämndens ansvarsområden

§ 1

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anger, ansvarar socialnämnden för kommunens socialtjänst samt hemsjukvård enligt:

- SoL (Socialtjänstlagen),
- LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall),
- LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga),
- LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade),
- HSL (Hälso- och sjukvårdslagen),
- Färdtjänstlagen och Riksfärdtjänstlagen,
- Skuldsaneringslagen,
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 2

Socialnämnden ska besluta i följande ärenden:

- nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
- nämnden har rätt att omdisponera medel inom de av fullmäktige fastställda anslagsnivåerna
- färdtjänst och riksfärdtjänst enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen inklusive avtals- och budgetuppföljning
- samt övrig för verksamheten reglerad lagstiftning

Allmänna åligganden

§ 3

Socialnämnden ska hålla sig informerad om människors levnadsvillkor och vidta åtgärder för att främja:

- människors ekonomiska och sociala trygghet
- en god hälsa och en vård på lika villkor
- jämlikhet i levnadsvillkor
- ett aktivt deltagande i samhällslivet

Socialnämnden ansvarar för:

- information till allmänheten om verksamheten inom sina ansvarsområden
- personregister som nämnden har för verksamheten inom sina ansvarsområden
- diarieföring och arkivvård enligt arkivreglemente
- regelreformerings inom sitt ansvarsområde

Ansvar och rapportskyldighet

§ 4

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente.

Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur den utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Personalansvar

§ 5

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges i 8 § i reglemente för kommunstyrelsen.

ARBETSFORMER

Sammansättning

§ 6

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare

Ersättares tjänstgöring

§ 7

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, sedan pågående ärende handlagts.

Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalanser mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 8

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 9

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialnämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kontor, som då kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordförande

§ 10

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en tid längre än tre månader får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

§ 11

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.

Öppna sammanträden

§ 12

Nämnden medges rätt att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga och i och med det även besluta om en allmänhetens frågestund ska hållas i anslutning till sammanträdet (KF § 12/02).

Kallelse

§ 13

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Justering

§ 14

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 15

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Delgivning

§ 16

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden eller med socialchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 17

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av socialnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingarna.

Medborgarförslag

§ 18

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas med anledning av förslaget utom i de fall som anges i 6 kap. 19 § tredje stycket kommunallagen som avser ärenden om myndighetsutövning eller i vilka ärenden det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Socialnämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag.

Socialnämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

Utskott

§ 19

Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott

Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

§ 20

Socialnämndens ordförande och vice ordförande utgör även arbetsutskottets ordförande och vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en tid längre än tre månader får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 21

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 22

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet beslutar. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 23

De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller socialchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

§ 24

Utskottet får infordra de yttranden och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar och arbetstagare som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Det som föreskrivs i §§ 6-9 och 11 gäller i tillämpliga delar också utskottet.

§ 25

Socialnämnden ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med enskilda föreningar och organisationer som berörs av nämndens verksamhet.

Närvarorätt

§ 26

Vid socialnämndens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteman närvara enligt ordförandens avgörande.

ÖSTHAMMARS STADSRÅD

040224 -

Ordförande

Karlsson Gunnar

kassör

Nilsson Rune

Ledamöter

Eriksson Ingemar

Gille Torben

Hellman Nils-Olov

Karlsson Rose-Marie

Larsson Peter

Persson Elisabeth

Skallus Anita

Anmälningssärenden Kommunstyrelsen 2016-05-03

43. Länsstyrelsen Kalmar län. Yttrande 2016-03-23. Yttrande angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall i Mål nr M 1333-11.
44. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2016-03-15. Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 200:1, Film socken, fasigheten Äglösa 1:2, Östhammars kommun (A 9446-2016)
45. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut, Delgivningskvitto 2016-03-21. Tillstånd enligt föreskrifterna för naturreservatet Gräsö östra skärgård.
46. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut, Delgivningskvitto 2016-03-21. Dispens från föreskrifterna för naturreservatet Östra Tvärnö för att återskapa en vattenmiljö.
47. Länsstyrelsen Uppsala län. Beslut 2016-03-22. Förordnande av naturvårdsvakt.
48. Svenska Kraftnät. Yttrande 2016-03-23. Yttrande angående Svenska Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till att dels anlägga och driva anläggning för slutförvaring av kärnämne vid Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län och att dels hantera och bearbeta kärnämne och kärnavfall m.m. i mellanlagret (Clab) samt bygga en anläggningsdel för inkapsling av kärnämne och sedan driva Clab och inkapslingsdelen som en integrerad enhet (Clink) vid Oskarshamns kärnkraftverk i Kalmar län.
49. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Nummer 2/2016.



Bygg- och miljöförvaltningen

SKRIVELSE

Datum
2016-03-06Dnr
2011SBN0554Sid
1 (1)

Sakägare och myndigheter m.fl. enligt sändlistor

KUNGÖRELSE (ENLIGT 5 KAP 24§ ÄPBL)

Detaljplan för del av fastigheten Mårtensboda 1:1 Östhammars kommun, Uppsala län

Utställningstid: 8 mars – 5 april 2016

Syftet med planen är att bereda möjlighet för handel och hantverk samt bostäder. Inom planområdets södra del avsätts plats för handelsverksamhet och hantverk (icke störande industri) samt en anläggning avsedd för förädling av havtornsprodukter med tillhörande butik och servering. I resterande del av planområdet möjliggörs cirka 20 tomter för småhusbebyggelse. Tomterna ska vara minst 2500 kvadratmeter och den föreslagna bebyggelsen ska anpassas efter den omgivande miljön.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar och är beläget på Gräsöns västra sida, ungefär 10 km från Öregrund. Bebyggelsen är tänkt att placeras kring en lokalgata med utfart mot Gräsövägen (väg 1183) mot Örskärssund.

I gällande översiktsplan, antagen 2003, anges att området kring Mårtensboda utgörs av samlad bebyggelse och en viss komplettering av den befintliga bebyggelsen kan ske. Bedömningen är att den föreslagna exploateringen är förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen 1987:10, ÄPBL.

Planhandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida från och med **8 mars 2016** på <http://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/oversiktsplan-och-detaljplaner/pagaende-detaljplaner/>

Utställningslokaler:

Kommunkontoret i Östhammar, Stångörsgatan 10, öppet måndag-torsdag kl. 8:00-17:00, fredag 8:00-16.00.

Biblioteket i Öregrund, Rådhusgatan 8. Handlingarna är tillgängliga under de tider biblioteket är öppet för allmänheten.

Eventuella synpunkter ska skriftligen senast sista utställningsdagen ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden i Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar.

Den som inte senast under utställningen lämnat skriftliga synpunkter på planen kan förlora sin rätt att överklaga.

Bygg- och miljöförvaltningen

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
Epost
byggochmiljo@osthammar.se

Telefax
Nat 0173-175 37
Int +46 173 175 37

Organisationsnummer
212000-0290
V.A.T. No
SE212000029001

Bankgiro
233-1361



Strategienheten
Camilla Andersson

Datum
2016-03-30

Dnr
2014-356

Sid
1 (2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande gällande detaljplan Mårtensboda 1:1 (del av)

Förslag till yttrande

Kommunstyrelsen har följande synpunkter på detaljplan Mårtensboda 1:1 (del av):

- Detaljplanens föreslagna tomtstorlekar är positivt ur klimat- och energiperspektiv. Större tomter ger bättre möjligheter att anpassa byggnadernas placeringar för att kunna ta tillvara solenergi, både passivt via huskroppen och aktivt genom solfångare eller solceller.
- Tomtstorlekarna ger möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten, som även beskrivs som en viktig fråga i planförslaget. Det är av stor vikt att hålla fast vid skrivningar att parkeringar i planområdet ska beläggas med grus eller stenmjöl. I möjligaste mån bör även alternativa lösningar med stor genomsläpplighet övervägas. Området som helhet bör hårdgöras till så liten del som möjligt för att minska påverkan på omgivande mark- och vattenområden och för att behålla kopplingen till det småbrutna landskapet. Inom området för handel, servering och icke störande industri/hantverk ska särskild hänsyn tas till behov av dagvattenhantering från den större parkeringen och de större taktorna.
- Det bör i planhandlingarna förtydligas hur avloppslösningen för området handel, servering och icke störande industri/hantverk är tänkta att relatera till föreslagna avloppslösning för övriga fastigheter. I rapporten som beskriver påverkan på vattenkvaliteten från områdets avloppshantering saknas detta.
- Ur kollektivtrafiksypunkt och barnperspektivet vill vi poängtera betydelsen av en fortsatt dialog med Trafikverket och UL med relation till barnsäkerheten och ev. behov av ny busshållplats i närhet till planområdet, som också beskrivs i planhandlingen.
- Ur barnperspektivet (trygghet samt möjlighet till lek) och naturvärdesperspektiv, bland annat utpekade värden i skog och myrmark i anslutning till planområdet och upplevelsen av det småskaliga landskapet, poängterar vi vikten av att behålla och stärka området benämnt NATUR i planen, samt att behålla den skogsridå mot vägen som omnämns i planbeskrivningen.
- Vad gäller elledningen som skär de västra tomterna bör det klargöras om den avses grävas ned eller ej. Detta med tanke på försiktighetsmått vad gäller elektromagnetisk strålning, vilket Bygg- och miljöförvaltningen har att bevaka i fortsatt planläggning.

Hantering av ärendet

Strategienheten har samordnat de yttranden som inkommit efter förfrågan till följande områden: bredband, tillväxt, jämställdhet, barnperspektivet, kollektivtrafik/ kommunikation, energi/klimat, risk- och säkerhet samt naturvärden och vattenkvalitet. Tekniska förvaltningen har handlagt ärendet separat.

Bakgrund

En detaljplan för del av fastigheten Mårtensboda 1:1 är på utställning under 8 mars - 5 april 2016. Kommunstyrelsen har möjlighet att yttra sig gällande planförslaget.

Syftet med planen är att bereda möjlighet för handel och hantverk samt bostäder. Inom planområdets södra del avsätts plats för handelsverksamhet och hantverk (icke störande industri) samt en anläggning avsedd för förädling av havtornsprodukter med tillhörande butik och servering. I resterande del av planområdet möjliggörs cirka 20 tomter för småhusbebyggelse. Tomterna ska vara minst 2500 kvadratmeter och den föreslagna bebyggelsen ska anpassas efter den omgivande miljön.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar och är beläget på Gräsöns västra sida, ungefär 10 km från Öregrund. Bebyggelsen är tänkt att placeras kring en lokalgata med utfart mot Gräsövägen (väg 1183) mot Örskärssund.

Handlingar finns under utställningstiden på kommunens hemsida:

<http://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/oversiktsplan-och-detaljplaner/pagaende-detaljplaner/>

samt på Kommunkontoret i Östhammar och i Öregrunds bibliotek.

Österbybruk 2016-03-07

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET

2016 -03- 09

Dnr

Till:

Kommunstyrelsen

Östhammars kommun

Fortsatt arbete med landsbygdsutveckling inom Upplandsbygd

Föreningen Leader Upplandsbygd (organisationsnummer 802441-0964) har slutfört sitt uppdrag och slutredovisat sin verksamhet till Länsstyrelsen i Uppsala län och Jordbruksverket. Arkiven lämnas inom kort till Länsstyrelsen Uppsala län respektive Folkhälsovetenskapen i Uppsala.

Bokslutsarbetet gällande verksamhetsåret 2015 är slutfört. Då föreningen inte uppfyllde kraven för förlängt räkenskapsår tas ett avslutande bokslut fram för 2016. Styrelsen (LAG) planerar därför hålla en extra stämma före sommaren då allt arbete är helt avslutat vid vilken föreningen kommer att upplösas enligt stadgarna.

Styrelsen har indikationer på att föreningen kommer att ha ett överskott. I de diskussioner som förts har styrelsen kommit till ställningstagandet att dessa medel bör användas för fortsatt utveckling av landsbygden i Upplandsbygd.

Den 15:e april 2015 bildades en ny förening, Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling, för att driva landsbygdsutveckling under EUs innevarande budgetperiod. Den har fått klartecken från Jordbruksverket att påbörja sitt arbete. Strategin är godkänd och finns att läsa på föreningens hemsida¹. Föreningen har rekryterat sin verksamhetsledare och intervjuar inom kort kandidater som vill arbeta som administratör på kansliet.

Styrelsen för Leader Upplandsbygd har den 18 februari beslutat att överskjutande medel ska överlåtas till Upplandsbygd LLU för att användas till utvecklingscheckar i Leader Upplandsbygds verksamhetsområde. Detta ger den nya föreningen möjlighet att börja dela ut medel enligt det gamla regelverket tämligen direkt. Beviljandet av projektstöd enligt det nya systemet dröjer eftersom de administrativa systemen för den nya perioden ännu inte är fullständigt konstruerade.

Leader Upplandsbygds sjuåriga uppdrag att fördela projektstöd till landsbygdsutveckling 2007-2014 har utvärderats i en slutrapport som bifogas detta brev. Föreningen kan blicka tillbaka på mer än 200 genomförda leaderprojekt. Leader Upplandsbygds projektstöd har resulterat i mer än 450 nya nätverk och mötesplatser, 47 nya företag, 187 nya produkter och har haft nästan 7000 deltagare. Dessa deltagare har lagt ned mer än 156 000 ideellt arbetade timmar i olika former av leaderprojekt i Upplandsbygd.

Till sist vill vi påminna om att vi har skickat en kallelse till er när det gäller föreningsstämma i Gimo den 6 april 2016. Varmt välkomna att delta!

Med vänlig hälsning

Cecilia Carlqvist, ordförande för Leader Upplandsbygd

¹ <http://www.upplandsbygd.se/om-upplandsbygd-lokalt-ledd-utveckling/>



Upplandsbygd 
 Leader 

Slutrapport inom

Driftskostnadsåtgärden

Programperiod 2007-2014

LUB-2008-001 & J-2009-1510





Innehållsförteckning

Inledning

1. Leadermetoden

2. Leader Upplandsbygd

3. Finansiering

4. Projektnesultat

5. Kvalitativ utvärdering av LAG:s arbete

5.1 Utförandet av utvärderingen

5.2 LAG och dess uppgift

5.3 LAG:s arbete för att aktivt och strategiskt nå målen i strategin

5.4 Nytänkande

5.5 Har LAG samordnat det lokala utvecklingsarbetet?

5.6 Underifrånperspektivet och lokal förankring

5.7 LAG:s sammansättning och trepartnerskap

5.8 Hur har LAG arbetat för att ha en tydlig och ändamålsenlig organisation?

6. Sammanfattning av LAG:s intervjuer om externa projekt inom Upplandsbygd

6.1 Inledning

6.2 Hur gick det sedan för projekten

6.3 Mittfältare

6.4 Beredningsgruppen

6.5 LAG

6.6 Kansliet

6.7 Tankar att dela med sig till nästa period

7. Kvalitativ utvärdering av LAG:s checkprojekt

8. Avslutande kommentar

Bilagor:

Bilaga 1. Leader Upplandsbygds projekt inom Landsbygdsprogrammet 2007-2014

Bilaga 2a. Slutrapport Affärsutvecklingscheckar

Bilaga 2b. Sammanställning Affärsutvecklingscheckar

Bilaga 3a. Slutrapport Bygdecheckar

Bilaga 3b. Sammanställning Bygdecheckar

Bilaga 4a. Slutrapport Natur & miljöcheckar

Bilaga 4b. Sammanställning Natur & miljöcheckar

Bilaga 5a. Slutrapport Sixten

Bilaga 5b. Utvärdering Sixten

Bilaga 6. Slutrapport Internationella kontakter - förstudie

Bilaga 7. Slutrapport Kreativa Näringar med turism & måltid

Bilaga 8a. Slutrapport LINN - lokalekonomi i nya nätverk

Bilaga 8b. Lokalekonomisk analys Husby-Långhundra

Bilaga 8c. Lokalekonomisk analys Sigtunahalvön

Bilaga 8d. Lokalekonomisk analys Storvreta

Bilaga 8e. Lokalekonomisk analys Tobo

Bilaga 9. Slutrapport Mathantverk Uppland

Bilaga 10. Slutrapport Moray & Upplandsbygd - RUCOP

Bilaga 11a. Slutrapport RUDEC

Bilaga 11b. Rapport Stadsnära landsbygd - Rural Urban Development and Cooperation

**Bilaga 12a. Sammanställning över Knivsta kommuns finansiella insats och utväxling i
Leader Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014**

**Bilaga 12b. Sammanställning över Sigtuna kommuns finansiella insats och utväxling i
Leader Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014**

**Bilaga 12c. Sammanställning över Tierp kommuns finansiella insats och utväxling i Leader
Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014**



Bilaga 12d. Sammanställning över Uppsala kommuns finansiella insats och utväxling i Leader Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014

Bilaga 12e. Sammanställning över Östhammar kommuns finansiella insats och utväxling i Leader Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014

Bilaga 13. Uppföljning av indikatorer för Leader Upplandsbygd per 121107

Bilaga 14. Halvtidsutvärdering Leader Upplandsbygd (sv.)

Bilaga 15. Halvtidsutvärdering Leader Upplandsbygd (eng.)

Bilaga 16. Leader Upplandsbygds stadgar (version 2011)

Bilaga 17. Leader Upplandsbygds LAG-ledamöter 2015

Bilaga 18. Leader Upplandsbygds Medlemsförteckning 2015

Bilaga 19. Leader Upplandsbygds strategi (kort version)

Bilaga 20. Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd (version 131014)



Inledning

Leader Upplandsbygd är en satsning på lokal utveckling genom Landsbygdsprogrammet. Ramarna för arbetet sätts av EU/Jordbruksverket och Leader Upplandsbygd verkar inom dessa. Den arbetsmetod som används kallas för Leader, vilket är en fransk förkortning som kan översättas till "samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi". Leader Upplandsbygd är en ideell förening vars styrelse kallas för LAG. LAG har ett kansli med personal, placerat i Österbybruk, till sitt förfogande.

Denna rapport beskriver hela Leader Upplandsbygds dvs. både LAG:s och kansliets arbete med att etablera Leadermetoden och fördela Leaderstöd under programperioden 2007-2014. Rapporten har stegvis arbetats fram av Leader Upplandsbygds LAG och kansli med start sommaren 2014 då en utvärderingsgrupp tillsattes. Utvärderingsgruppens uppgift var att göra en kvalitativ utvärdering av LAG:s strategiska arbete med att nå målen i strategin samt utvärdera hur stödmottagarna uppfattat LAG:s arbete och funktion. Den kvalitativa utvärderingen har utförts genom enkäter och intervjuer. Därutöver har samtliga stödmottagares slutrapporter granskats kvantitativt. De mätbara indikatorer som där har funnits har sammanställts i tabeller, dels som en uppföljning till den sammanställning som gjordes i november 2012, dels som en total sammanställning över samtliga genomförda Leaderprojekt inom Upplandsbygd under perioden. LAG-ledamöter och kanslipersonal har arbetat fram texter till slutrapporten som sedan gemensamt bearbetats, dels genom mailkontakter, dels genom LAG-möten. Slutrapporten antogs i sin helhet av LAG Leader Upplandsbygd den 3:e september 2015.



1. Leadermetoden

Leadermetoden är en metod för att skapa lokal utveckling med ett tydligt underifrånperspektiv. Metoden har funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Den går ut på att boende i ett geografiskt avgränsat område samlas och arbetar fram en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden i området. Efter att utvecklingsstrategin har godkänts bildas en ideell förening vars styrelse kallas för LAG (Local Action Group). Det är LAG som beviljar stöd till lokala projekt vilka syftar till att uppfylla målen i strategin.

Leadermetoden bygger på följande grundpelare:

Trepartnerskap - bygger på samverkan mellan aktörer från offentlig, privat och ideell sektor i hela Lederverksamheten. Projekt med aktörer från alla tre sektorerna uppmuntras genom att en bred förankring hos de utövande aktörerna efterfrågas i ansökningsprocessen. Även LAG är sammansatt, på både lokal och regional nivå, av offentliga aktörer (främst kommunerna), ideella aktörer (lokala eller regionala föreningar) och privata aktörer (lokala företagare). Genom sin sammansättning tillför styrelsen lokal kunskap till organisationen. Styrelsen beslutar genom konsensusbeslut om fördelning av projektmedel.

Underifrånperspektiv - de som bor och verkar på orten ska vara med och påverka utvecklingen. De ser oftast bäst vilka behov som finns och de ska göra arbetet, medan Leader kan tillhandahålla verktygen.

Lokal förankring - ett Leaderprojekt ska vara lokalt förankrat hos så många parter som möjligt och ge en bred positiv inverkan på den lokala ekonomin.

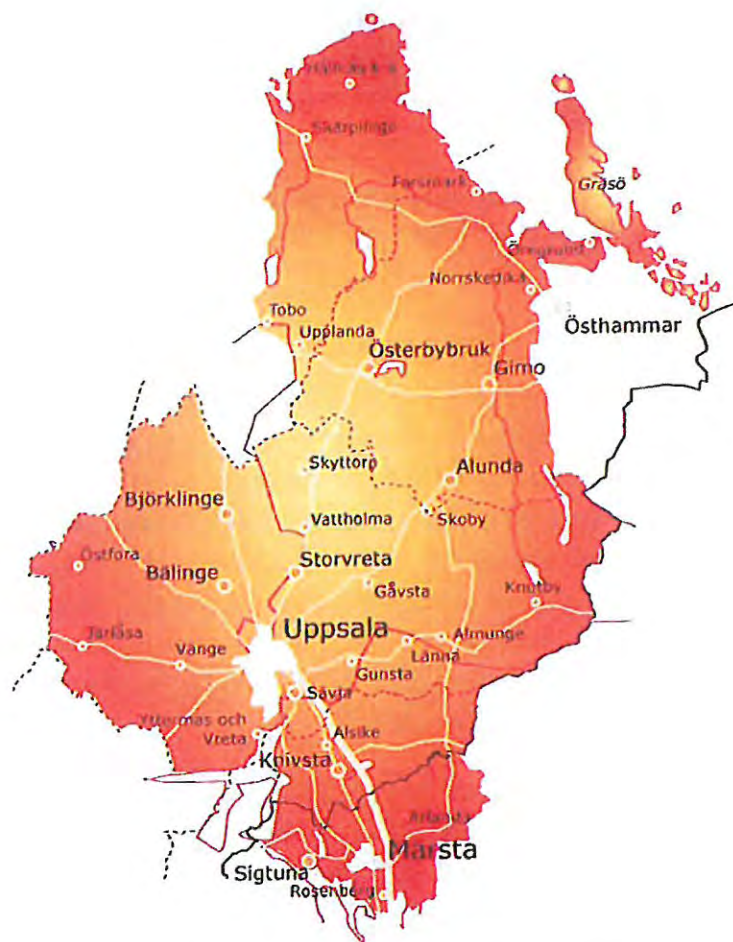
Nätverkande - Leaderprojekt måste bestå av flera parter som samverkar och jobbar mot gemensamma mål. Många ska få nytta av projektet. Projekt med aktörer från alla tre sektorerna uppmuntras. Stöd delas inte ut för att gynna ett enskilt företag eller enskild förening.

Långsiktighet - Leadermetoden är till för att skapa långsiktig utveckling med hjälp av lokala aktörer. Verksamheten ska vara hållbar på det ekonomiska, sociala och ekologiska planet. Leaderarbetet tar tid.

Överförbarhet - en central del i Leaderarbetet är att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. De som får projektstöd ska redovisa hur arbetet går och vilka resultat man uppnått.

2. Leader Upplandsbygd

Det geografiska området Leader Upplandsbygd har bestått av hela eller delar av fem kommuner inom Uppsala och Stockholms län; Uppsala kommun (exklusive Uppsala stad), Knivsta kommun, Sigtuna kommun (exklusive Märsta tätort), Tierps kommun (endast Hållnäs-Österlövsta församling och Tegelsmora församling) Östhammars kommun (exklusive Östhammars tätort, Harg och delar av Börstils område).



Figur 1. Karta över Leader Upplandsbygd. Tätorterna Uppsala och Märsta ingår inte i området. Angränsade områden är i norr Leader Nedre Dalälven, i öster Leader UROSS, samt i väster Leader Norra Mälaren.

Leader Upplandsbygd har under programperioden 2007-2014 haft ca 100 000 invånare, vilket är det maximala antal invånare ett Leaderområde får ha i Sverige. Invånarantalet i området har under programperioden ökat med ca åtta procent.



Figur 2. Visar genomsnittlig befolkningsfördelning mellan de fem ingående kommunernas invånare i Leader Upplandsbygds område dvs. invånare i tätorterna Uppsala och Märsta ingår ej.

Programperioden 2007-2014 var första gången Leadermetoden användes inom Leader Upplandsbygds område. Processen att bilda Leaderområdet tog tid och först 2008 bildades den ideella föreningen Leader Upplandsbygd. Bildandet föregicks av att verka inom området i olika omgångar kallat samman viktiga intressentgrupper: inom lokalt näringsliv, lantbrukarorganisationer, bygdeföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, ungdomsföreningar, bildningsorganisationer och miljöorganisationer. Dessa grupper tillsammans skrev och antog en strategi för den kommande verksamheten. Strategin godkändes av Länsstyrelsen i Uppsala län i juli 2008. Leader Upplandsbygds styrelse har under perioden bestått av 18 ledamöter som representerar offentlig, privat och ideell sektor från samtliga fem kommuner och den regionala nivån.¹

Våren 2008 anställdes en verksamhetsledare och ett kansli byggdes upp i Österbybruk i norra Uppland. Till en början låg fokus på att få en fungerande hemsida, utforma förståeliga ansökningshandlingar och hanterliga beslutskriterier samt sprida information om verksamheten för att få in projektansökningar. Personalstyrkan utökades successivt med en ekonom och en administratör samt projektledare allteftersom verksamheten växte och bl.a. de LAG-ägda projekten blev fler. Under den mest projektintensiva perioden hade Upplandsbygd åtta anställda samt två inhyrda konsulter. Ekonomifunktionen har visat sig vara en krävande uppgift och har tidvis inte fungerat, men har de sista tre åren köpts in med tillfredsställande resultat.

¹ På www.upplandsbygd.se finns mer information om Leader Upplandsbygds organisation. Se bilaga 19 för Leader Upplandsbygds strategi i kort version.

Leader Upplandsbygd har haft goda kontakter med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) under programperioden. Verksamhetsledaren och projektledaren för ungdomsprojektet Sixten har vid flera tillfällen föreläst för SLU-studenter om landsbygdsutveckling och Upplandsbygds verksamhet. SLU-studenter har även gjort studiebesök på kansliet. Flera studenter har gjort praktik samt sommarjobbat på Leader Upplandsbygd och då arbetat främst med dokumentation och utvärdering.

För att visa uppskattning över den verksamhet som drivits inom projekten har Leader Upplandsbygd årligen utsett "Årets Leaderprojekt inom Upplandsbygd". Detta har inneburit att projekten också nominerats till den nationella tävlingen om att bli "Årets Leader", som arrangeras av Landsbygdsnätverket, och då fått möjlighet att vinna ära, pengar och en Ullbagge-skulptur.

3. Finansiering

De projektstöd som LAG har beslutat om under sjuårsperioden kommer från EU:s landsbygdsfond (40 %), svenska staten (30 %) och de fem kommuner (30 %) som ingår i området. Under perioden har Leader Upplandsbygds totala budget varit drygt 52 miljoner kr. Ca 90 procent av medlen har upparbetats. Medlen har även täckt kostnaderna för driften av det egna kansliet. Även andra aktörer såsom företag, föreningar, stiftelser, regionala aktörer har bidragit med finansiering och ett mycket stort antal timmar ideellt arbete.

Leaderstödet har fördelats på de fem olika åtgärderna Konkurrenskraft jord och skog, Livskvalitet och diversifiering, Miljö och landskap, Samarbetesprojekt mellan LAG samt Driften av LAG. Fördelning av budgetmedlen mellan de olika åtgärderna redovisas i figur 3.



Figur 3. Procentuell fördelning av Leader Upplandsbygds totalbudget å 52,6 miljoner mellan åtgärderna Konkurrenskraft jord och skog, Livskvalitet och diversifiering, Miljö och landskap, Samarbetesprojekt mellan LAG samt Drift av LAG.

4. Projektresultat

Då Leadermetoden och dess möjligheter till finansiering för lokala utvecklingsprojekt var tämligen okänt när Leader Upplandsbygd startade sin verksamhet 2008 fick kansliet och LAG lägga mycket kraft på att etablera och informera om stödet i uppstartsfasen. Bland annat genom aktivt deltagande i sociala medier, hög närvaro på olika möten och annonsering i traditionell media. LAG och de tidigare nämnde intressent-grupperna var viktiga ambassadörer för att sprida information om stödformen i sina respektive nätverk.

Tabell 1 visar antalet inkomna och beviljade ansökningar, dock ej genomförda projekt, för Leader Upplandsbygd för åren 2008-2013. Den visar att det tog något år innan ansökningsfrekvensen tog fart och därefter ytterligare ett år innan LAG började bevilja projekt i större omfattning.

Översikt inkomna projektansökningar per år för 2008-2013 för Leader Upplandsbygd				
År	Registrerade	Beviljade	Beviljade Externa	Beviljade Interna
2008	6	5	1	4
2009	36	5	4	1
2010	47	20	19	1
2011	29	12	10	2
2012	39	10	8	2
2013	13	5	5	0
Totalt	170	57	47	10

Tabell 1. Tabell för antal inkomna och beviljade ansökningar, dock ej genomförda projekt, för Leader Upplandsbygd för åren 2008-2013. Se bilagor 1 till 5 för samtliga Leader Upplandsbygds genomförda projekt.

Mätbara resultat från periodens 53 genomförda projekt har sammanställts i tabell 3 och 4. Fyra av de 57 projekt som beviljats stöd har inte genomförts. Stödmottagarna till dessa projekt har själva dragit tillbaka sina ansökningar pga. ändrade förutsättningar, oftast i form av minskade resurser. Det är viktigt att notera att Jordbruksverkets anvisningar för utformning av slutrapporterna har ändrats under perioden. Detta har medfört att alla projekt inte har besvarat samma frågeställningar. I de flesta fall - men inte alltid - har det gått att inhämta information om indikatorernas värden i slutrapporterna varför totalsiffrorna måste anges med "omkring" eller "ca". Samtliga genomförda projekt, inklusive beviljade summor, finns listade i bilaga 1.² Leader Upplandsbygd har förändrat de finansiella ramarna

² Samtliga genomförda projekts slutrapporter finns att läsa på www.upplandsbygd.se

för att driva lokala projekt under perioden. De första två åren var beviljat maxbelopp för ett lokalt projekt 450 000 kr. 2010 utökades denna summa till 600 000 kr för att möjliggöra större projekt. För regionala projekt har det inte funnits något maxbelopp. Här bör påpekas att projektens totala budget ofta var större än beviljat maxbelopp men att medel då kom från andra finansiärer än Upplandsbygd, till exempel Upplandsstiftelsen och kommuner. Maximal tidsperiod har varit tre år med möjlighet till förlängning.

För att stimulera det lokala utvecklingsarbetet och öka måluppfyllelsen i strategin har LAG Leader Upplandsbygd initierat och drivit flera egna projekt varav fyra så kallade paraply/microstöd/checkprojekt: - Affärsutvecklingscheckar, Ungdomsprojektet Sixten, Bygdecheckar samt Natur- & miljöcheckar. En "check" hos Leader Upplandsbygd kan likställas med ett mini-Leaderprojekt, men med en förenklad handläggning. Beslut om de enskilda checkarna togs av verksamhetsledaren. Därigenom skapades möjligheter till en snabb process för checkhanteringen. De fyra checkprojekten inrymmer i sig totalt 167 projekt och erhöll tillsammans 28,5% av beviljade medel av budgeten. Leader Upplandsbygd har utökat de finansiella ramarna för att driva checkprojekt under perioden för att möjliggöra större projekt. Till en början var maxbeloppet 15 000 kr men höjdes snart till 20 000 kr. Senare höjdes summan ytterligare till 50 000 kr. Resultaten för indikatorerna för samtliga checkprojekt har angetts under respektive moderprojekt i tabell 3.³

Översikt inkomna checkprojektansökningar per år för Leader Upplandsbygd								
År	Registrerade Affärs	Beviljade Affärs	Registrerade Bygde	Beviljade Bygde	Registrerade Natur & Miljö	Beviljade Natur & Miljö	Registrerade Sixten	Beviljade Sixten
2010	7	7	9	9			12	10
2011	8	7	11	8			12	11
2012	13	10	18	15	10	7	9	8
2013	21	15	18	9	19	13	11	9
2014	4	3	39	27	11	7	8	7
Totalt	53	42	95	68	40	27	52	45

Tabell 2. Tabell för antal inkomna och beviljadecheck ansökningar, dock ej genomförda checkprojekt, för Leader Upplandsbygd för åren 2010-2014. Se bilagorna 2 till 5 för samtliga Leader Upplandsbygds genomförda checkprojekt.

En av Leaderarbetets främsta uppgifter är att stimulera den ekonomiska utvecklingen på landsbygden. Det är därför särskilt intressant att se vad som har åstadkommit ifråga om företagande, nya och bevarade arbetstillfällen. Ca 43 procent av de 53 projekten har bidragit till fler arbetstillfällen i området. Den mest framgångsrika satsningen har varit den på lokal matproduktion. De fyra regionala projekten Bondens Mat i Uppland, Matturism i Uppland,

³ För mer utförlig information om Leader Upplandsbygds checkprojekt hänvisas till bilagor 2 till 5.

Mathantverk i Uppland och Måltidsturism & måltidsföretagande i Uppland har skapat 70 % (33 st.) av de nya företagen, 47,6% (76 st.) av de nya arbetstillfällena och 48 % (75 st.) av de bevarade arbetstillfällena. Projekten har beviljats totalt 3 375 000 kr motsvarande 6,3 % av budgetmedlen.

För att stimulera specifikt den ekonomiska utvecklingen inom området initierade Leader Upplandsbygd under hösten 2010 ett projekt med lokal kapitalförsörjning. De lokala aktörerna gavs möjlighet att öka sina kunskaper och nätverka nationellt, vilket resulterade i lyckade exempel på lokalekonomiska lösningar. Närmare analyser gjordes i fem pilotbygder inom Leader Upplandsbygd. Projektet godkändes våren 2011 och fick namnet LINN - Lokalekonomi i nya nätverk. Projektet resulterade i att fyra av pilotbygderna - Husby-Långhundra, Sigtunahalvön, Tobo och Ärentunabygden - genomförde lokalekonomiska analyser, kallade LEA.⁴ Värt att notera är att dessa pilotbygder även blev mycket aktiva i att driva checkprojekt.



En annan viktig uppgift inom Leaderarbetet är att öka nätverkandet och samarbetet på landsbygden. På dessa punkter står checkprojekten för 63 % (291 st.). Checkprojekten har även den största andelen deltagare, 63 % (4396 st.). Checkprojekten får därmed anses som en synnerligen viktig faktor i arbetet med att sprida Leadermetoden och skapa samarbeten. Enbart genom ungdomsprojektet Sixten har 1225 ungdomar varit delaktiga i olika utvecklingsprojekt inom Upplandsbygd.

Förstudier har varit ett återkommande motiv till att söka Leaderstöd. LAG Leader Upplandsbygd har beviljat stöd till tio förstudier. Tre av förstudierna har vidareutvecklats och förverkligat idéerna eller visionerna i förstudien. I sex av fallen vilar verksamheten i avvaktan på lämpliga finansiärer eller helt enkelt ett nytt Landsbygdsprogram. I en av förstudierna visade det sig att det inte ens gick att fullfölja förstudien till det tänkta projektet på grund av bristande intresse och engagemang från ett stort antal berörda invånare.

⁴ För mer om information om LINN och LEA hänvisas till www.upplandsbygd.se/linn---lokaekonomi-i-nya-natverk/

Sammanställning av indikatorer för samtliga genomförda 53 stora Leader Upplandsbygds projekt perioden 2007-2014, baserat på projektens slutrapporter.



Mätbara resultat			Resultat direkt efter projekt
Antal nya företag			47
Antal nya produkter			187
Antal nya tjänster			78
Antal nya tekniker			29
Antal nya nätverk och mötesplatser			458
Antal bevarade arbetstillfällen	Män	Yngre än 25 år	1
		Äldre än 25 år	48
	Kvinnor	Yngre än 25 år	1
		Äldre än 25 år	106
Antal nya arbetstillfällen	Män	Yngre än 25 år	20
		Äldre än 25 år	45,2
	Kvinnor	Yngre än 25 år	27,2
		Äldre än 25 år	67,2
Antal deltagare i utbildningar	Män	Yngre än 25 år	641
		Äldre än 25 år	1081
	Kvinnor	Yngre än 25 år	793
		Äldre än 25 år	1557
Totalt antal nya övernattningar per år			2464
Antal nya övernattningar för besökare från andra kommuner eller länder per år			2125
Totalt antal nya dagsbesökare per år.			8205
Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år.			2935
Antal aktiva deltagare			6994
Antal nya kulturevenemang			242
Antal nya mötesplatser			145
Antal aktiviteter			1593
Aktivt arbete med natur & miljö			38
Antal projekt som har gynnat/arbetat för någon av följande prioriteringar;			
Funktionshindrade			20
Hållbar utveckling			46
Integration			29
Kompetenshöjning			45
Jämställdhet			29
Kvinnor			22
Miljö			40
Ungdomar			34

Tabell 3. Visar total sammanställning av indikatorer för Leader Upplandsbygds samtliga genomförda 53 stora projekt. Sammanställningen har baserats på projektens slutrapporter.



Formulär för uppföljning av indikatorer per 2014-12-31

Leader Upplandsbygds strategi innehåller inte kvantifierade eller uttalade mål och indikatorer. Verksamhetsledaren och ordföranden tog därför fram de områden som strategin lyfter fram tydligast och följde upp dessa november 2012. Sommaren 2015 sammanställdes utfallet av de undersökta indikatorerna från 2012 på uppmaning av Jordbruksverket. Leader Upplandsbygd har beviljat stöd till 53 fullskaliga projekt varav 4 är s.k. paraplyprojekt/checkar. I denna uppföljning har alla ingående paraplyprojekt redovisats under respektive moderprojekt.

Proritering i strategin	Strategispecifika indikatorer		Utfall 2007-2014
	Indikator	Definition av indikatorn	
Bidra till fler arbetstillfällen		Projekt som har lett till fler arbetstillfällen	43,40%
Nya företag eller företagsliknande former		Projekt som har lett till fler företag/liknande verksamhet	24,50%
Engagera unga i samhällsutvecklingen		Projekt som har lett till ökat samhällsengagemang hos 13-25-åringar	47,20%
Ökad integration i Upplandsbygd		Projekt som har lett ökad integration av utomnordiska personer	54,70%
Antal personer aktivt engagerade i Leader-projekt	<20	Personer som varit aktiva i snitt per projekt	37,70%
	20-50	Personer som varit aktiva i snitt per projekt	22,60%
	50-100	Personer som varit aktiva i snitt per projekt	20,80%
	>100	Personer som varit aktiva i snitt per projekt	18,90%
Nya kulturevenemang		Projekt som skapat nya kulturevenemang	47,20%
Aktivt arbete med natur & miljö		Projekt som aktivt arbetat med natur och miljö	71,70%

Tabell 4. Uppföljning av de viktigaste indikatorerna i Leader Upplandsbygds strategi per 2014-12-31. Se bilaga 13 för jämförelse med uppföljningen som gjordes november 2012.

5. Kvalitativ utvärdering av LAG:s arbete

5.1 Utförandet av utvärderingen

Utvärderingen skulle genomföras i enkätform med åtta ledamöter i LAG. Ledamöterna skulle vara en blandning av de 48 ledamöter som suttit med i LAG under olika tidsperioder (programstart, löpande program, samt avslut). Tyvärr gick det inte att få ihop tillräckligt många ledamöter till enkäten enligt denna princip, främst p.g.a. tidsbrist. Slutligen kom deltagande ledamöter vilka besvarat enkäten att bestå av totalt sju personer som täckte hela programperioden. Frågeformuläret hämtades från Jordbruksverkets bilaga "Anvisningar för LAG:s slutrapport inom driftskostnadsåtgärden". Enkätsvaren har sammanställts per fråga i denna rapport.

5.2 LAG och dess uppgift

LAG ska hålla sig informerad, vara väl insatt i verksamheten, vara påläst inför mötena och gärna ge respons på verksamheten så att ett kreativt arbete utvecklas.

Varje ledamot i LAG förväntas informera om Leader i den egna organisationen och sprida kunskap om Leader Upplandsbygds verksamhet. En ledamot ska vara beredd utföra uppdrag för styrelsens räkning

LAG ansvarar för:

- Verka för att Leaderstrategins mål uppfylls.
- Bedöma och besluta om projektansökningar och bevilja Leadermedel.
- Årligen fastställa budgeten för kommande verksamhetsår. Ansvara för att budget hålls samt genomföra budgetuppföljningar löpande, minst två per år.
- Sätta upp övergripande mål och inriktning för verksamheten.
- Vid behov tillsätta olika arbetsgrupper som arbetar för att nå målen i Leaderstrategin. Om vissa insatsområden i strategin inte framskrider tillfredsställande kan LAG initiera egna, så kallade LAG-ägda, projekt för att åtgärda detta.
- Informera om Leader i den egna organisationen samt verka för att sprida kunskap om Leader Upplandsbygds verksamhet.
- Organisationen inklusive kansli och anställda.
- Vid behov avbryta pågående projekt som inte följer projektplan och budget.
- Vid behov delegera ansvar till lokala aktörer, beslutsfattare eller tjänstemän.
- Kontinuerlig uppföljning och utvärdering gentemot myndigheter (såsom halvtidsutvärderingen).
- Bevilja medlemskap i föreningen Upplandsbygd.

LAG:s styrka ligger i närheten till dem som har idéer och driver olika typer av projekt. I de fall en LAG-ledamot är jävig, får den dock inte delta i beslutet. Om en LAG-ledamot är

intresserad av att ta ett större uppdrag för LAG, till exempel som projektledare i ett LAG-ägt projekt, så är detta möjligt. Dock ska tjänsten utlysas och LAG-ledamoten ansöka om tjänsten på samma villkor som andra intressenter. Lönenivån för ett sådant uppdrag sätts individuellt och förhandlas av verksamhetsledaren. Ordförande och vice ordförande i LAG får inte vara involverade i drivandet av projekt.

LAG-ledamöter får inte sitta i LAG under tid då man själv eller en närstående (make, maka, sammanboende eller barn) har del av sin privata inkomst från projekt som beviljats av Leader Upplandsbygd, om ersättningen överstiger ett basbelopp. Personer anställda av eller inhyrda som konsulter av Leader Upplandsbygd får inte sitta i LAG.

Bestämmelserna för deltagande och ersättning för LAG-ledamöterna har mot bakgrund av vunna erfarenheter skärpts under programperioden.

Totalt har 48 personer suttit som LAG-ledamöter under perioden 2008-2014 varav 25 har varit män och 23 kvinnor. Man kan beskriva detta som att en dryg fjärdedel av ledamöterna har skiftat varje år. Ordförande och vice ordförande har utgjort en stabiliserande faktor i LAG:s sammansättning då dessa poster skiftat endast en gång under programperioden. Procentuell fördelning av manliga och kvinnliga ledamöter genom åren redovisas i tabell 5.

LAG Leader Upplandsbygds sammansättning 2008-2014						
	Kvinnor		Män		Ungdomar 18-25	Utom- nordiskt ursprung
År	Antal	Andel %	Antal	Andel %	Antal	Antal
2008	8	44 %	10	56 %	1	1
2009	8	44 %	10	56 %	1	1
2010	10	56 %	8	44 %	1	2
2011	9	50 %	9	50 %	2	2
2012	9	50 %	9	50 %	2	2
2013	10	56 %	8	44 %	2	2
2014	11	61 %	7	39 %	2	1

Tabell 5. Tabellen visar LAG Leader Upplandsbygds fördelning av män, kvinnor samt antal ungdomar och personer med utomnordiskt ursprung perioden 2008-2014. Övriga krav som ska uppfyllas är att styrelsen ska ha geografisk spridning över området samt vara fördelad med 1/3 var från offentlig, privat och ideell sektor. Se bilaga 16 för mer information om kraven för LAG:s sammansättning.

5.3 LAG:s arbete för att aktivt och strategiskt nå målen i strategin

5.3.1 Hur har LAG arbetat aktivt och strategiskt för att nå målen i strategin?

Genom att hålla strategin aktuell och ställa oss frågan – stämmer detta projekt med vår strategi, följer det här vår strategi samt att följa upp målen vid bokslut. De enskilda LAG-ledamöterna har använt strategin i sin egen bedömning och beslutsprocess av projektansökningarna och därmed tagit ansvar för att strategins mål uppfylls. På LAG-möten har själva projektansökningarna styrt diskussionen, inte primärt deras koppling till strategin.

Under den tidiga fasen upplevdes processen som trevande och man sökte formerna för arbetet, t.ex. fick man jobba hårt med frågan om konsensusbeslut. Få visste hur en sådan beslutsprocess går till i praktiken. Detta betydde delvis att färre projekt än vad som kanske varit önskvärt fick se dagens ljus, något som tyvärr kan ha bidragit till att vissa projektägare inte kom tillbaka med en ny ansökan.

LAG har genomfört ett antal workshops med fokus på hur strategin ska uppnås och vilka fokusområden som man ska ha. Ett år valde LAG att fokusera på turismfrågor. Det genomfördes även en Open Eye i december 2009, detta för att få ett mer genomarbetat förfarande vid bedömning av ansökningar.⁵ Open Eye tog fram bedömningskriterier till hjälp för urval av projekt.

Det är också viktigt att ta upp att även kansliet har arbetat med målen.

5.3.2 Hur har LAG prioriterat och fokuserat för att nå största möjliga måluppfyllelse?

Arbetsättet förändrades över tiden. I början, innan några projekt startats byggde mycket på den erfarenhet som verksamhetsledaren hade med sig från tidigare Leaderperiod. När projekten kommit igång förändrades arbetsättet och blev mer fokuserat. Gruppens sammansättning förändrades och kommunerna blev mer aktiva. Starten av det LAG-ägda ungdomsprojektet Sixten bidrog till kontinuitet och fokusering.

LAG har beviljat de projekt som man har tro att ska bidra till att målen i utvecklingsstrategin nås. LAG har även i början av programperioden provat att genomföra temaår med informationsinsatser, samt utökad kommuninformation i områden med få ansökningar. Arbetet har legat mycket i att ha en aktiv dialog med varandra, väl förberedda möten av både arbetsutskott, beredningsgrupp och kansli, samt med en ordförande som har påmint om strategins mål.

⁵ Open Eye är en arbetsmetod som går ut på att skapa nya möjligheter för landsbygdens näringar genom att utvecklingsbehov belyses utifrån nya vinklar med hjälp av ett innovationsteam som representerar mångfald.

5.3.3 Hur har man tillämpat urvalskriterierna?

Urvalskriterierna har främst tillämpats i de beslut som har tagits för projektansökningarna. Urvalsmetoden har gått från mer fria diskussioner kring ansökningarna till en metod där varje LAG-ledamot skulle bedöma ansökningarna utifrån en lista med urvalskriterier. För att LAG skulle kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt av projektansökningarna har det funnits möjlighet att skriftligt ställa frågor till projekten angående anökningarna inför LAG-mötena. Hösten 2010 började LAG arbeta med Beredningsgrupp, där i regel fyra LAG-ledamöter ingick varav en utgjordes av ordförande eller vice ordförande. Beredningsgruppen har träffat projekten för en frågestund och sedan skrivit ett beslutsförslag till kommande LAG-möte.

Efterhand ökade LAG-gruppens erfarenhet vilket tillsammans med förbättrade rutiner bidrog till ökad effektivitet. LAG-ägda projekt ökade måluppfyllelsen. Framförallt nämns checkarna som ett bidrag till bättre tillämpning av urvalskriterierna och en mer direkt uppföljning i tiden.

5.3.4 Har man medvetet prioriterat ner vissa områden?

Leader Upplandsbygds strategi har varit mycket omfattande och med många mål, och därför har det varit svårt att tillgodose alla områden som har täcks in i strategin. Ibland kan områden där det har funnits för lite kunskap inom LAG ha nedprioriterats.

5.4 Nyttänkande

5.4.1 Hur har LAG arbetat med att främja nyttänkande?

Nyttänkandet har skett i många former, nedan följer ett antal exempel:

- Lyssna på och analysera erfarenheter från olika organisationer, projekt och personer som beskriver sina erfarenheter.
- Framtidsspaning och omvärldsbevakning.
- Olika metoder för att främja nyttänkandet kring beslutsprocessen av projekten. När en projektansökan inte har passat in helt i ramen har LAG träffat initiativtagarna flera gånger för att utveckla och förtydliga ansökan.
- Satsningen på en modern och fräsch grafisk profil.
- Genom Ungdoms-LAG skapade man förutsättningen för att nå ut till unga grupper som fick möjlighet att driva projekt.

5.4.2 Har LAG stimulerat nya sätt att samarbeta eller främjat nya utvecklingsområden eller branscher?

Etableringen av Upplandsbygd är i sig ett viktigt nytänk. Den samlade inriktningen mot ungdomar, omställning och lokal ekonomi är helt ny i området och därför ett viktigt nytänk.

Nya kontakter har knutits på lokal nivå när projekt har genomförts, vilket är mycket positivt.

Dock har det i vissa utvecklingsområden och branscher varit bristfälligt och orsaken är inte LAG utan villkoren i finansieringen.

5.5 Har LAG samordnat det lokala utvecklingsarbetet?

5.5.1 Hur har LAG samordnat det lokala utvecklingsarbetet?

Åsikterna varierar stort från att LAG inte har genomfört detta till att peka på att man har gett stöd till projekt under resans gång bl.a. genom att trycka på att projektplaner genomförs.

5.5.2 Har Leaderarbetet bidragit till ökad samverkan mellan områdets aktörer?

Ja, genom att olika aktörer har funnit varandra och bildat nätverk. Främst gäller detta projekt som har gemensamma kopplingar till varandra, t.ex. mathantverkare. Det har även skapats samverkan mellan Leader Upplandsbygd och kommuner, Regionförbundet, och regionala organisationer (t.ex. LRF och Länsbyggerådet).

5.5.3 Har LAG skapat mötesplatser eller annat som bidragit till ökad samverkan mellan projekt?

Ja, genom olika träffar; projektledarträffar, ämnesspecifika träffar (t.ex. en kurs i arbetsrätt), projektskolor, utbytesprojekt.

5.5.4 Har den lokala identiteten förstärkts under programperioden?

I huvudsak har man svarat Ja på denna fråga, framgångsfaktorer som nämns är bl.a.:

- Självkänslan för den egna hembygden har stärkts.
- LAG har främst checkprojekten att tacka för detta.
- På vissa orter har det funnits projekt som har involverat och engagerat flera olika aktörer.
- En av enkäddeltagarna har svarat nej, men menar att det finns potential för att förstärka den lokala identiteten.

5.6 Underifrånperspektivet och lokal förankring

5.6.1 Hur har LAG skapat delaktighet och medskapande från företag, föreningar, organisationer, kommuner m.fl. i området?

Initialt (före etableringen) åkte LAG ut till ett trettiotal lokala sammanhang för att diskutera inriktning och önskemål. Förhoppningen då var att LAG skulle ha en väldigt aktiv verksamhetsledare som var ute mycket och fångade upp idéer samt promotade Upplandsbygd. Främst har verksamhetsledaren och projektledaren för det LAG-ägda ungdomsprojektet Sixten varit ute och informerat.

Kommungruppen med representanter från varje kommun har varit viktig. Ska man döma av föreningens årsmöten har insatserna varit otillräckliga, där få andra än LAG-ledamöter, valberedning och revisorer deltagit.

En bussresa i Leader Upplandsbygds område genomfördes under en dag med inbjudna representanter från politiken och organisationer. Utöver att informera om Leader Upplandsbygd besöktes även ett flertal projekt för att lyfta fram vad som görs i området.

Representanter från LAG har deltagit på olika informationsträffar, föreläsningar och konferenser för att sprida kunskap och information om Leader Upplandsbygds verksamheter och ansökningsmöjligheter. Detta har t.ex. skett på Landsbygdsforum som är Uppsala kommuns forum för landsbygdsborna.

Andra insatser har varit en väl uppdaterad hemsida, nyhetsbrev samt facebook-sidor för både Leader Upplandsbygd och Sixten.

5.6.2 Hur har LAG och projekten bidragit till samverkan mellan olika aktörer i området?

LAG har direkt lett till att organisationer och personer som inte hade träffats och interagerat har fått ett forum för detta. Då alla tre sektorerna är representerade har nya kontaktytor som inte funnits tidigare etablerats.

De externa projekten har i sina projekt skapat samverkan mellan olika aktörer. Det har även skapats nätverk mellan projekt t.ex. i och med de projektträffar som har anordnats.

5.6.3 Hur har LAG arbetat för att skapa förtroende och ha ett transparent förhållningssätt gentemot allmänhet och stödmottagare?

Information har skett genom "halvtidsbroschyren"⁶ som redovisade några utvalda projekt. Information om projekt och checkar har även spridits i de organisationer som är

⁶ Se bilaga 14 och 15 för "Halvtid med Leader Upplandsbygd" på svenska och engelska.



representerade i LAG. Alla stora projekt samt checkar har funnits redovisade på hemsidan med information, kontaktuppgifter, och de flesta projekt har även filmintervjuats.⁷



5.7 LAG:s sammansättning och trepartnerskap

5.7.1 Balans och inflytandet mellan de tre parterna; ideell, privat och offentlig sektor.

Samspelet i trepartnerskapet har fungerat bra. Målsättningen har varit att LAG ska bestå av en jämn fördelning av ledamöter från respektive part fördelade över de ingående kommunerna. Det har varit en självklarhet att alla tre benen, ideell, privat och offentlig sektor, har varit representerade i arbetet och där alla parterna har arbetat mot samma mål. Ibland kan någon del ha tagit större utrymme än en annan, men överlag har det fungerat väl. Det tar tid att förstå varandra, så man behöver tid. Samtidigt har de olika representanterna kanske haft svårt att föra tillbaka till sina egna led hur arbetet fortgår i LAG. Här behövs mer förankring på hemmaplan, vilket också betyder att man kanske måste vara mer nogsam i valberedningen med vilka som utses till LAG. Det är svårt, framför allt att få företagsidan att kunna medverka. Det offentliga deltagande har också haltat ibland. Vissa LAG-möten har tyvärr knappt varit beslutsfälliga pga. frånvaro, vilket antyder att det inte har fungerat så bra.

Inflytandet från de olika parterna har varierat under programperioden, men överlag har alla parter varit lika delaktiga. Det är också värt att nämna att person har varit viktigare än sektor i sammanhanget, dvs. engagemanget har snarare varit personbundet än kopplat till den sektor som hen representerar.

5.7.2 Har LAG-gruppen varit jämställd?

Överlag jakande svar. Dock har LAG inte uppnått kravet på 40/60 som finns i stadgarna under ett av sju år. Det har varit flest kvinnor involverade i Leader Upplandsbygd sista verksamhetsåret.⁸

5.7.3 Ungdomsrepresentation – har ungdomsrepresentationen varit tillräcklig?

Överlag nekande svar. Det har varit svårt att få ungdomsrepresentanter i LAG, men minst en person under 25 år har alltid ingått i LAG. Under åren har det varit flera personer som har varit ungdomsrepresentanter. De första åren var det svårt att få ungdomar att engagera sig

⁷ Se www.upplandsbygd.se för filmer och information om projekten.

⁸ Se tabell 5 för information om LAG:s sammansättning 2008-2014.



och det var även svårt att behålla dem inom LAG. Under senare delen av perioden blev dock detta bättre. Det är positivt att de unga har haft ett eget LAG (Ungdoms-LAG), men om de i sin tur har varit representativa och kunnat återföra/förankra arbetet i sina respektive led är en annan fråga. Ungdoms-LAG har i alla fall gjort det möjligt.

5.7.4 Hur har ni arbetat med att få rätt kompetens i LAG som matchar strategins fokusområden?

Ansvar för denna fråga har helt legat på valberedningen.

Det jobbades hårt för att det första LAG skulle ha den kompetens som behövdes för att genomföra strategin, och de första åren kan man nog säga att kompetensen fanns. Det kan dock ha varit problematiskt ibland att matcha rätt då man har varit strikt med vilken organisation ledamöterna har företrätt, varför kompetensen för att matcha strategin kan ha blivit underordnad. De otroligt komplicerade statuten för hur LAG skulle se ut gjorde att representativitet, kön, ålder och utomnordiskt deltagande blev viktigare än kompetens i relation till de valda områdena.

De första åren var det en stor omsättning på LAG-ledamöter, primärt har de privata företagen försvunnit då det varit extra svårt för dessa att delta pga. den stora tidsåtgången som LAG-arbetet har krävt. Valberedningen har här inte varit tillräcklig informativ om uppdragets omfattning. Den stora omsättningen på LAG-ledamöter medförde bland annat låg närvaro på LAG-mötena vilket i sin tur har påverkat beslutsförmåga, engagemang och diskussionsnivå negativt.

5.8 Hur har LAG arbetat för att ha en tydlig och ändamålsenlig organisation?

5.8.1 Gällande Leaderkontorets

... funktion

Ansvar har legat på presidiet som har varit kontakten mellan LAG och kansli. Presidiet har bestått av kansliets verksamhetsledare, samt LAG:s ordförande och vice ordförande.

... erfarenhet av bemanning

Bemanningen på kontoret har varit god. Det har kontinuerligt funnits erfaren personal för att lösa de uppgifter som har funnits.



... personalfrågor



Personalfrågor har skötts av verksamhetsledare respektive presidiet. Verksamhetsledaren har ansvarat för kanslipersonal och presidiet har haft ansvar för verksamhetsledaren. Under programperioden har både ordförande och verksamhetsledare skiftat och man kan konstatera att det är viktigt för organisationen som helhet att samarbetet mellan dessa fungerar och att det finns tydliga verksamhetsbeskrivningar för deras roller med en tydlig delegationsordning.

... övrigt

Dokumentet "Styrning och ledning" har varit en bra stöttepelare genom åren.⁹

Frågan om arbetssätt och ansvarsfördelning mellan verksamhetsledare, ordförande och AU har varit en återkommande diskussion. Detta har i sig gynnat att frågan har hållits levande.

5.8.2 Gällande LAG:s organisation

Återigen nämns "Styrning och ledning" som ett mycket bra verktyg för att säkerställa ett bra arbete inom LAG. Det är viktigt att man årligen har en förutsättningslös diskussion om arbetsmetoder och strategi.

Vikten av att ha en väl fungerande valberedning lyfts även fram. Detta är en mycket viktig hörnsten för att sätta ihop en bra styrelse.

5.8.3 Gällande LAG:s arbetsgrupper/utskott

Under hösten 2010 införde LAG "Beredningsgruppen"; vilket innebar att varje projektansökan fick möjlighet att presentera sig och sin idé närmare i Beredningsgruppen – ett möte mellan projektansökare och delar av LAG. Genom Beredningsgrupperna har LAG fått möjligheten att få en bättre och fördjupad uppfattning om projekten, vilket har underlättat beslutsprocessen för projektansökningarna.

Beviljade projekt har tilldelats en s.k. "mittfältare", dvs. en LAG-ledamot som har agerat kontaktperson mellan LAG och projektet. Denna metod fungerade emellertid inte så väl, och man införde istället "projektfixa". Under en projektfixa träffades mittfältaren och projektet för att diskutera och stämma av läget.

⁹ Se bilaga 20 för Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd.

Då behov uppstått har en styrgrupp utsetts för LAG-ägda projekt. Åtgärden har ofta visat sig ge god effekt bl.a. genom att LAG:s ledamöter blir aktiva och lär sig arbetet lite grann inifrån. Samtidigt måste balansen gentemot kansliets uppdrag hela tiden hållas i minnet. LAG har haft styrgrupper inom projekten; Sixten (Ungdoms-LAG), LINN och RUCOP. Inom RUDEC skapades en arbetsgruppen som hade till uppgift att särskilt fokusera på framtidsfrågor. Slutligen tillsattes en arbetsgrupp med särskilt ansvar för Driftskostnadsutvärderingen.



6. Sammanfattning av LAG:s intervjuer om Upplandsbygds externa projekt

6.1 Inledning

Leader Upplandsbygd har under programperioden haft 43 aktiva, stora projekt (externa) samt dessutom drivit tio egna projekt (interna) varav fyra var check/paraplyprojekt. Som ett led i utvärderingsarbetet av Leader Upplandsbygds verksamhet har en grupp av LAG-ledamöterna genomfört intervjuer med ett antal av projektägarna för de externa projekten. 33 av de 43 projekten har intervjuats. Fokus har legat på vad som har hänt sedan projektet formellt avslutades och slutrapport skrevs. I mer varierande omfattning har vid intervjuerna också berörts hur kontakterna med LAG, beredningsgrupper, mittfältare och kansli har varit. Vidare har också kommenterats tänkbara erfarenheter att föra vidare till nästa programperiod.

Vid en sammanfattning av detta slag är det viktigt att ha i åtanke att projekten har mycket skiftande karaktär. Projekten skiftar till såväl inriktning som omfattning, både tids- och penningmässigt. Projekten har utförts under en sexårsperiod, åren 2009 - 2014, varför projektens erfarenheter av LAG och kansli kan vara något svåra att jämföra då LAG, personal och rutiner ändrats under perioden.

LAG:s roll och kontakt med projekten har förändrats genom åren. "Mittfältarfunktionen" tillkom 2009. Den har utgjorts av LAG-ledamöter och var tänkt som en extra resurs till projekten utöver kanslipersonalen. Arbetsinsatsen och engagemanget för projekten har bestämts av LAG-ledamöterna/mittfältarna själva. Mittfältarfunktionen kompletterades efter hand med en så kallad "projektfika". Under en projektfika träffades en LAG-ledamot

och projektetägaren för att diskutera och stämma av läget. Mittfältaren och projektförande LAG-ledamöter rapporterade sina besök och intryck från projekten till LAG och kansli.

Beredningsgruppen infördes september 2010 och utgjordes i regel av en grupp om fyra LAG-ledamöter varav ordförande eller vice ordförande alltid ingick. Övriga ledamöter utsågs av LAG och växlade inför varje LAG-möte. En ambition var att privat, offentlig och ideell sektor skulle vara representerad i varje utsedd Beredningsgrupp. Verksamhetsledaren deltog också när Beredningsgruppen träffade projektägarna. Beredningsgruppens uppdrag var att extra noggrant granska ansökningarna inför ett specifikt LAG-möte, träffa alla potentiella projektägare inför LAG-mötet samt komma med ett beslutsförslag till varje projektansökan. Det bör även tilläggas att Beredningsgruppen gav projektöarna grupper möjlighet att bättre förklara sina projekt och därmed få möjlighet att få projekten godkända samt genom feedback från LAG få en bättre start på projekten.

Kansliets roll har varit av informativ och stöttande karaktär, dels stötta projekten i själva ansökningsförfarandet, dels löpande vara behjälplig med redovisning.

6.2 Hur gick det sedan för projekten?

26 av 33 intervjuade projekt, dvs. drygt 78 %, kan betraktas som framgångsrika då det finns en tydlig fortsättning av verksamheten efter projekttidens slut. Det kan handla om stärkt fortsatt nätverkande i bygden, fortsatt samarbete mellan föreningar och företag, nystartade företag, nyanställningar, nya aktiviteter som är en utveckling av de som utvecklats i projektet, mm. Finansiering för fortsättning finns i flera av dessa projekt, alternativt en stark tro på att finansiering kommer att kunna klaras för en fortsättning. Engagemanget för dessa projekt är mycket tydligt och personer engagerade i projekten finns ofta - men inte alltid - kvar. Ett växande engagemang från omvärlden har blivit en angenäm överraskning för några av projekten, medan det hos andra finns en viss undran/besvikelse över att det varit svårt att nå fram till ungdomar för deltagande och engagemang. Flera konstaterar att det krävs stora insatser av ideellt arbete för att driva och vidareutveckla verksamheterna och att det ibland är svårt att uppbära frivillig arbetskraft.

6.3 Mittfältare

Några av projekten har haft mycket engagerade och intresserade mittfältare. Hos en majoritet av projekten verkar dock inte rollen riktigt ha förståtts av projekten och kanske heller inte av mittfältaren. Besöken har varit sporadiska och bemötandet har ofta varit mer svalt artigt än konstruktivt. Om kontakten mellan projekten och kansliet fungerar väl fyller mittfältarfunktionen troligen inte någon roll.



6.4 Beredningsgruppen

Projektens erfarenheter av Beredningsgruppen är varierande. Några intervjuades intryck var att det var mycket konstruktivt med väl insatta, nyfikna deltagare och bra samtal med berättigade frågor. Andra uppfattade beredningsgruppen som en examinationsgrupp med rätt stram attityd och halvdåligt pålästa. Ett projekt har påpekat vikten av att ha en noggrant kompetensutvald beredningsgrupp.

6.5 LAG

Kontakterna med LAG utöver Beredningsgrupp och mittfältare har varierat i mycket stor utsträckning. Vissa projekt har haft goda och täta kontakter med intresserade LAG-ledamöter medan andra projekt överhuvudtaget inte haft någon som helst kontakt med LAG. Sammanfattningsvis kan man säga att LAG har ibland men inte alltid känts som en part att ha/ta kontakt med.

6.6 Kansliet

Kansliets viktiga roll framhålls på ett positivt sätt av nästan alla projekten. Tillgänglighet och villighet att hjälpa till från idéstadium till genomförande och slutredovisning verkar i de flesta fall ha fungerat utmärkt. Att få snabba svar på snabba frågor har varit viktigt och många framhåller kansliets stora lösningsfokus.

6.7 Tankar att dela med sig till nästa programperiod

En majoritet av projekten påtalar den orimligt stora administrativa bördan och anser att redovisningen måste förenklas. För mycket tid måste läggas på redovisning i förhållande till kärnverksamheten. Något enstaka projekt ansåg dock det var enkel redovisning med tydliga mallar att följa. Flera vill skicka med insikten om hur viktigt det är att ha god ordning på sina papper från början när man driver denna typ av verksamhet.

Även ansökningsförfarandet får sin släng av slevan och flera menar att även detta måste kunna förenklas. Några av de tidiga projekten har lidit av ändrade tolkningar av regelverket och menar att det måste vara klart och tydligt från början hur man ska redovisa. Ett projekt påpekar att personalbyten på kansliet i början av programperioden har sinkat arbetsprocessen.

Flera projekt har påpekat de långa handläggningstiderna på Länsstyrelsen i Uppsala län och att utbetalningar av projektmedel har dröjt frustrerande länge. I vissa fall har det starkt inverkat menligt på arbetet i projekten genom att projektaktiviteter inte har kunnat bedrivas

pga. likviditetsbrist. Här bör även påpekas att föreningar har haft möjlighet att söka ett stort förskott, vilket i många fall har varit en förutsättning för mindre aktörer att driva Leader-projekt.

Andra har konstaterat att det kan vara problematiskt att blanda ideella och avlönade krafter, framför allt i de fall då de ideellas arbete ligger till grund för de avlönades och för att slippa den konflikten har man valt att arbeta vidare med enbart ideella krafter.



7. Kvalitativ utvärdering av LAG:s checkprojekt

Totalt sett har det, som tidigare nämnts, bedrivits 167 checkprojekt - inom Affärsutvecklingscheckar, Ungdomsprojektet Sixten, Bygdecheckar samt Natur- & miljöcheckar - under programperioden.¹⁰ Utvärdering av dessa skiljer sig avsevärt från den som rör de stora projekten. Frågor rörande Länsstyrelse, Beredningsgrupp, mittfältare, kontakter med LAG och handläggningstider är inte relevanta då checkprojekten inte berörs av dessa. Beslut rörande checkprojekt och deras utbetalningar har fattats av verksamhetsledare efter handläggning av projektledarna. Checkprojektens utvärdering har istället fokuserat på de möjligheter checkarna har gett. En avsikt med checkarna var att de skulle kunna fungera som en inkörsport till ett stort Leaderprojekt. Detta har dock skett endast i två fall. Istället har checkarna blivit ett eget arbetssätt, ett mer lätthanterligt koncept, som löpt på parallellt med de stora projekten. Flera stora projekt har utvidgat och fortsatt sin verksamhet med checkprojekt och kompletterat det stora projektet med de mindre checkprojekten. Andra har valt att arbeta med enbart checkar och det har lett till att det uppstått öar av checkaktiva orter inom Upplandsbygd t.ex. Husby-Långhundra, Skärplinge, Gimo, Tobo, Storvreta, Sigtunahalvön, Olandsbygden.

Checkprojekten har ofta upplevt den administrativa bördan som mindre tung, vilket är intressant att notera då de faktiskt måste uppfylla samma krav som de stora projekten ifråga om löner, körjournaler, kvitton etc. Då de har rekvirerat sina pengar direkt från Leader

¹⁰ Se bilagorna 2 till 5

Upplandsbygd har handläggningstiderna varit avsevärt kortare vilket har minskat likviditetsproblemet för projektägarna och därmed gjort det lättare för mindre solventa föreningar att driva Leaderprojekt. Som tidigare nämnts har maxbeloppen för checkarna succesivt ökat från 15 000 kr upp till 50 000 kr. Detta gäller dock ej Sixten där maxbeloppet hela tiden varit 20 000 kr. Ökningen till 50 000 kr gjorde att checkarna blev intressanta för fler aktörer då projekten kunde bli mer omfattande. För att mindre solventa föreningar ska kunna driva checkprojekt måste möjlighet finnas att söka förskott eller att göra flera mindre rekvisitioner. Bygdechecken har varit i särklass den mest sökta vilket kan bero på att den har haft den bredaste inriktningen.



8. Avslutande kommentar

Alla verksamheter har sina svårigheter och det svåraste och vanligaste problemet för både projektägare och Leaderkansli har varit likviditetsbrist. Problemet har varit så besvärande att det bör kommenteras närmare eftersom det skapat stor irritation i projektverksamheten. För att få ersättning för sina utlägg gör varje projekt en eller flera rekvisitioner som lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län. Handläggningen på länsstyrelsen har periodvis tagit avsevärt längre tid än de tre månader som är målet för myndigheten. Ibland har tidsutdräkten varit över ett år mellan projektets utlägg och utbetalning av ersättning.

På grund av likviditetsbrist har projektverksamheter blivit vilande trots att många projektägare sökt och erhållit förskott. Med hänsyn till de externa projektägare, som i några fall har haft anställd personal och i andra fall varit små föreningar som legat ute med "egna" pengar, har Leader Upplandsbygd prioriterat sådana rekvisitioner och samtidigt bett Länsstyrelsen i Uppsala län att avvakta med granskningen av LAG-ägda projekt. Därigenom har även Leader Upplandsbygd hamnat i likviditetskris. För att undvika att denna situation uppstår i kommande programperiod är det av yttersta vikt att alla aktörer gör rätt i hela kedjan dvs. stödmottagare och Leaderkanslier måste regelbundet lämna in korrekta redovisningar och granskande myndighet måste ha beredskap och resurser för att snabbt hantera det stora antalet redovisningar som uppkommer i en cyklisk verksamhet som Landsbygdsprogrammet.

För den som vill fördjupa sig i Leader Upplandsbygds olika projekt hänvisas till hemsidan www.upplandsbygd.se där det finns kontaktuppgifter, slutrapporter, korta beskrivningar och filmer om projekten. För den som vill fördjupa sig i projekt och utfall för de enskilda kommunerna hänvisas till bilagorna 12 a-e.

8. 1 Mer än 200 projekt har drivit utvecklingen framåt i Upplandsbygd

Leader Upplandsbygd har haft den stora förmånen att se över 200 genomförda projekt under programperioden. Många verksamma i Leader Upplandsbygds område anser att de genom Leadermetoden och Landsbygdsprogrammet fått en fantastisk möjlighet att förverkliga drömmar och visioner i sin bygd trots de svårigheter och problem man har stött på genom åren.

Den projektkompetens, de nätverk och de samarbeten som har skapats i området är mycket värdefulla bieffekter av Leadermetoden. Tillsammans ger de god grund för framtida projekt och för fortsatt utveckling i området.

Leader Upplandsbygd vill slutligen tacka alla driftiga projektägare, alla nuvarande och tidigare LAG-ledamöter och personal samt engagerade aktörer som bidragit till värdefull utveckling inom området och önskar föreningen Upplandsbygd Lokalt ledd Utveckling lycka till med sitt uppdrag att driva Leaderarbetet och landsbygdsutvecklingen framåt inom Upplandsbygd.¹¹

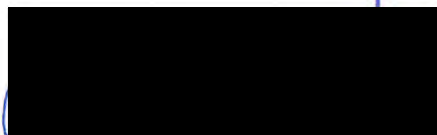


¹¹ Samtliga fotografier förutom det på sid 29 har tagits av Malin Olsson, dokumentationansvarig hos Leader Upplandsbygd 2013. Fotografiet på sid 29, vilket visar LAG Leader Upplandsbygd och LAG Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling i Öregrund den 2:a september 2015, har tagits av ekonomiadministratör Sofia Andersson på Leader Upplandsbygd.

Denna slutrapport för Leader Upplandsbygds Driftskostnadsåtgärd

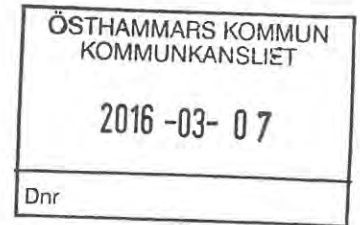
LUB-2008-001 & J-2009-1510

har godkänts av LAG Leader Upplandsbygd i Öregrund 2015-09-03.

A black rectangular box redacting the signature of Cecilia Carlqvist.

Cecilia Carlqvist, ordförande Leader Upplandsbygd, 2015-09-03

Upplandsbygd 
 Leader 



UPPSALA LÄN

Uppsala den 26 februari 2016

Uppsala kommun, Socialnämnden
Knivsta kommun, Socialnämnden
Håbo kommun, Socialnämnden
Östhammars kommun, Kommunstyrelsen
Tierps kommun, Kommunstyrelsen
Älvkarleby kommun, Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse med bokslut för Brottsofferjouren Uppsala län 2015

Brottsofferjouren översänder härmed sin verksamhetsberättelse med bokslut för föregående verksamhetsår. Verksamhetsplan för 2016 samt budget bifogas också.

Föreningens årsmöte beslutade (2016-02-18) om namnbyte till

Brottsofferjouren Uppsala län

i och med att de norduppländska kommunerna numera ingår i jourens åtagande.

Jouren har också beslutat inbjuda politiska representanter från kommunerna till en referensgrupp för att möjliggöra en bra dialog mellan jouren och kommunerna.

Referensgruppen kommer att bestå av föreningens arbetsutskott och de av kommunerna utsedda representanterna samt jourens samordnare. Förslagsvis kommer gruppen att träffas vid några tillfällen årligen.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och hoppas att **representanter utses snarast** och att vi får meddelande om dessa. För närvarande har Håbo kommun utsett sin representant.

Vänliga hälsningar


Ewa Ben Ouali
ordförande
e-post: ordforande@uppsala.boj.se
telefon: 0730 61 86 65



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Bakgrund

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta (jouren) startade 1992 på initiativ av Röda Korset och Diakonistiftelsen Samariterhemmet i samarbete med Polismyndigheten i Uppsala län. Jouren är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som är ansluten till Brottsofferjourernas riksförbund. Brottsofferjouren verkar för att stödja brottsdrabbade, anhöriga och vittnen och även att vara behjälpliga inför, under och efter en eventuell rättsprocess. FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna ligger till grund för vår verksamhet. Vi ska även verka för att föreningen och dess ändamål blir allmänt kända, att kunskap om brottsdrabbades och vittnens situation sprids och upprätthålls samt verka för brottsförebyggande åtgärder.

Den lokala brottsofferjouren Uppsala-Knivsta utökades med Håbo kommun fr.o.m. 2014. Detta föranledde ett namnbyte till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo.

Brottsofferjouren i Norduppland lade ner sin verksamhet vid årsskiftet 2014/2015 och under det första kvartalet 2015 hänvisades sökande till vår jour utan att vi hade avtal med de norduppländska kommunerna.

Fr.o.m. 2015-06-01 bidrog Älvkarleby kommun med föreningsbidrag och fr.o.m. 2015-09-01 tecknades ett avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Östhammars kommun. IOP-avtalet var det tredje avtalet som någon Brottsofferjour tecknat i landet.

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo är medlemmar i Brottsofferjouren Sverige.

Styrelsen 2015

Ewa Ben Ouali	ordförande	arbetsutskott
Kerstin Finndahl (t o m april)	vice ordförande	arbetsutskott
Birgitta L Johansson (fr o m maj)	vice ordförande	arbetsutskott
Susanne Fagerberg	kassör	
Johanna Nivala	sekreterare	
Andreas Lindman	vice sekreterare	
Michel Toumeh	ledamot	arbetsutskott
Inger Olsson	ledamot	
Daniel Cramnell	ledamot	
Gunnar Elrud	ersättare t o m sept därefter ledamot	
Tim Prenler	ersättare	
Sevana Bergström	ersättare	

Revisor

Staffan Yngve
Birgitta Ingvarsson

Valberedning

Carin Bergh-Wihed (sammankallande)
Bengt Stranding

Personal

Under året har föreningen bemannats till 100 % av anställda samordnare. Jessica Mattsson har arbetat (50 %) under hela året och Elin Demont började som samordnare (50 %) i maj 2015. Siw Persson har varit timanställd under våren. Kicki Flisberg har fortsatt sitt uppdrag som ekonomiansvarig, på arvodesbasis, sedan juli 2013. Under året har arbetsplatsträffar genomförts regelbundet en gång per månad vilket inte gjorts tidigare under åren.

Verksamhet

Medlemmar

Antalet medlemmar i december var 80 personer. Det är en ökning med 24 personer sedan föregående år då antalet var 56 personer. Att ökningen varit stor beror delvis på att de norduppländska medlemmarna överfördes till jouren i och med Brottsofferjouren Nordupplands nedläggning.

Stödpersoner

Antalet aktiva stödpersoner har varierat under året. Anledningen till detta är att flera stödpersoner studerat utomlands, flera har slutat och flera har "vilat". Det innebär att de inte tar ärenden under en period men återkommer senare. I slutet av 2015 var 15 stödpersoner verksamma varav två enbart i IDAP (samarbete mellan jouren och Kriminalvården). Inför verksamhetsåret 2016 beräknas föreningen ha 22 aktiva stödpersoner.

Utbildning för nya stödpersoner

Under året har föreningen fokuserat på att rekrytera fler stödpersoner och utbilda dem. Vi har haft två utbildningstillfällen under året.

Sammanlagt utbildades 19 nya stödpersoner under 2015.

Utbildningen har gjorts mer flexibel bland annat genom att ge fler hemuppgifter men också genom att ha utbildningstillfällena tätare. Syftet har varit att de som utbildats till stödpersoner ska blir klara för sitt uppdrag snabbare än vad som skett tidigare.

Rekryteringen har utökats genom informationsmöten på Uppsala universitet, pensionärsförening, facklig organisation m fl. Rekrytering har också skett på Internationella Brottsofferdagen, "Fett me kärlek", genom annonser och artikel i dagspress och genom Volontärbyrån.

Även vid Håbo festdag har vi kunnat rekrytera volontärer.

Stödpersonsmöten

Utöver utbildningen för stödpersoner har möten genomförts kontinuerligt under året. Arbetet med stödpersonerna har varit ett mycket prioriterat område under 2015 och för att ytterligare kvalitetssäkra verksamheten har handledning genomförts (i grupp) under våren. Dessutom har stödpersonerna erhållit mentorer för att ytterligare säkra kvaliteten.

Fortbildning har givits vid stödpersonsmötena och även vid olika föreläsningstillfällen bl. a tillsammans med Vittnesstöden i Uppsala. En föreläsning i minnespsykologi genomfördes i juni där även personer i nätverken inbjöds att delta.

En visning av filmen "My life my lesson" anordnades för stödpersonerna och andra intressenter. En uppskattad föreläsning har också varit med advokat Leif Ericksson från advokatbyrån Ericksson & Häggquist i Uppsala. Leif Ericksson talade främst om advokatens arbete och stöd till målsägande i olika brottmål som t.ex. våldtäkt och fridskränkning.

Ärenden

Jouren har mottagit 482 ärenden under 2015. Ärendetalet har minskat från 2014 då 578 personer fick stöd och hjälp. Detta utgör en minskning med ca 17 %. Minskningen har skett trots att Älvkarleby och Östhammars kommuner tillkommit i vår verksamhet.

Ett antagande är att polismyndighetens omorganisation påverkat ärendenedgången kraftigt vilket gäller i hela landet. Ärendenedgången har varit markant under årets tre sista månader. Ärendetyngden har dock ökat och tiden för stödsamtalen likaså.

Under året var 467 personer sökande brottsdrabbade, 14 personer var anhöriga och en person var vittne.

Av de mottagna 482 ärendena har:

- ❖ 20 % avslutats direkt efter ett första samtal/kontakt med anställda samordnare
- ❖ 36 % har sänts direkt till en stödperson utan initial kontakt med samordnare
- ❖ 26 % har tagits om hand av samordnarna
- ❖ 14 % har efter misslyckade försök med telefonkontakt tillskrivits genom brev eller mail
- ❖ 2 % har förmedlats till Brottsofferjouren Sveriges språkvolontärer
- ❖ 2 % har förmedlats vidare till annan stödverksamhet

Det är stora skillnader i ärendefördelningen jämfört med föregående år. 2014 avslutades 33 % av alla ärenden direkt efter en första kontakt med samordnare och 23 % sändes direkt till stödperson utan initial kontakt med samordnare. Detta tyder på att ärendetyngden ändrats och att allt tyngre ärenden kommit under 2015.

De allra flesta ärenden under 2015 aktualiserades, som tidigare, av polismyndigheten. 18 personer ringde under jourens telefontider och 8 personer har initierat kontakt genom mail.

Samarbetet med polisen fungerar utmärkt. Förmedlingsprocenten från polisen, i Uppsala län, är låg i förhållande till andra kommuner. Det beror bland annat på att det i Uppsala kommun finns särskilt många organisationer dit polisen förmedlar ärenden. T.ex. kan nämnas att det i kommunen finns många olika organisationer som vänder sig till brottsutsatta i våld i nära relationer.

När kontoret inte haft telefontider har Brottsofferjourernas Telefoncentral i Stockholm vidarebefordrat 87 enskilda samtal till jouren från brottsdrabbade, anhöriga och andra.

Vi har haft möjlighet att kontakta de sökande inom ett dygn förutom under helgerna.

Brottstyp för hjälpsökande	Män	Kvinnor	Totalt
Andra tillgreppsbrott	10	30	13
Ekonomisk brottslighet	22	20	43
Förtal, förolämpning	5	15	20
Grov (kvinno)fridskränkning	1	7	8
Identitetsstöld, förfalskning	2		2
Inbrott	4	10	14
Misshandel	36	60	96
Mord, vållande till annans död	4	2	6
Mordförsök		1	1
Ofredande	19	49	68
Olaga förföljelse		2	2
Olaga hot	26	35	61
Rån	25	10	35
Skadegörelse	4	11	15
Stöld, väskryckning, fickstöld	27	24	51
Trafikbrott	3	1	4
Våldtäkt	3	12	15
Våldtäktsförsök		1	1
Övergrepp i rättssak	2	3	5
Övriga brott mot frihet och frid		1	1
Övriga sexualbrott	4	9	13
Övrigt	4	4	8
Totalt	201	281	482

Anmärkning:

Den största förändringen jämfört med 2014 är att antalet med rubricering mord har ökat och även grov fridskränkning har ökat. Misshandel och olaga hot har minskat. Noteras kan också att jouren givit stöd vid "brott i nära relationer" i 65 ärenden varav 52 rört kvinnor. Misshandel, ofredande, olaga hot och grov fridskränkning har varit de oftast förekommande rubriceringarna.

Fördelning på kommuner

Kommun	Antal	Procent (%)
Uppsala	402	83
Knivsta	16	3,3
Håbo	14	2,9
Östhammar	14	2,9
Älvkarleby	8	1,7
Tierp	17	4,0
Övriga kommuner	9	1,8
Okänt	2	0,4

Anmärkning: Tierp hade en förhållandevis stor andel av antalet ärenden med tanke på att kommunen inte hade avtal med jouren under 2015.

Åldersgrupp	Antal personer	Procent (%)
0 – 11 år	2	1+
12 – 25 år	79	16
26 – 64 år	347	72
65 +	54	11

Kön	Antal personer	Procent (%)
Kvinnor	281	58
Män	201	42

Tid i direkt brottsofferstöd samt övrig tid för jourens räkning

Tid direkt stöd	Timmar
Anställda	574
Stödpersoner	168
Summa	742

Övrig tid	Timmar
Anställda	1620
Styrelsen	511
Stödpersoner	34
Summa	2165
Totalt antal timmar	2907

Anmärkning

Tid till direkt stöd till brottsoffer har minskat från 2014 bland annat beroende på ökad rekrytering av nya stödpersoner och därmed också ytterligare utbildningstillfälle samt mer fortbildning. I "övrig tid" ingår det tidskrävande arbetet med att bygga upp verksamheten riktat till Nordupplands kommuner som krävt tid av både anställda och styrelsen med information, rekrytering och olika möten t ex. med kommunerna, socialtjänst och polis. Till det kommer också att arbetsutskott bildats och verkat under året. Nytt är även arbetsplatsträffar där styrelseordföranden arbetat tillsammans med samordnarna.

Styrelsemöten

Utöver årsmötet och konstituerande möte har åtta styrelsemöten hållits under verksamhetsåret.

Styrelsen har utifrån verksamhetsplanen upprättat en handlingsplan som följts upp kontinuerligt. Handlingsplanen omfattar bl. a de olika aktiviteter som ska genomföras och vilka som ansvarar för dessa.

Arbetsutskottet har haft möten under året och också deltagit i rekryteringsarbetet samt vid enskilda intervjuer med sökande stödpersoner. Arbetsutskottet har fungerat mycket bra och förberett styrelsemötena samt fattat beslut på styrelsens delegation bl.a. i personal- och driftsärenden. Utskottet har också deltagit i olika evenemang under 2015. Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, vice ordföranden och en utsedd ledamot. Tråkigt nog avled vår vice ordförande Kerstin Finndahl i april månad. Kerstin Finndahl hade varit aktiv och mycket engagerad i jourens arbete och styrelse under många år.

Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls den 12 mars 2015. Vid årsmötet deltog ca 20 personer.

I samband med årsmötet utdelades föreningens lokala BOJ-pris.

Michel Toumeh fick en check, som skänkts av Länsförsäkringar. Han skänkte pengarna vidare till den nybildade föreningen "Ljusare Framtid". Dessutom fick Michel Toumeh blommor och ett diplom.



Michel Toumeh har betytt mycket för många brottsutsatta personer i Uppsala. Han har under många år målmedvetet och engagerat arbetat för att ge brottsutsatta och andra personer i utsatta situationer stöd genom sitt ideella arbete. Han har bland annat varit engagerad i Frisam, Brottsofferjouren och med nattvandringar. Michel utvidgade även sitt ideella engagemang under 2014 när han startade föreningen "Ljusare Framtid" som arbetar för att förebygga missbruk och brott bland ungdomar.

Samverkan mellan styrelsen, stödpersoner och medlemmar

Stödpersonerna har erbjudits en adjungerad plats i styrelsen. Tyvärr har ingen haft möjlighet att delta.

Under året har stödpersoner och styrelsen träffats vid vissa föreläsningar, vid föreningens vårmiddag samt vid julmiddag.

Styrelsen har ordnat med medlemsaktiviteter ett par gånger under året då alla medlemmar inbjudits. Aktiviteter genomfördes i maj och i december. Vid vårmiddagen i maj deltog ca 25 personer och stämningen var mycket god liksom vårbuffén. En lagtävling genomfördes och den handlade om frågor kring Brottsofferjourens verksamhet. Alla visste mycket om denna vilket var glädjande. I december deltog ca 30 personer i julbuffé med föregående föreläsning av advokat Leif Ericksson som föreläste om vilket stöd advokaten/målsägandebiträdet ger brottsutsatta vid t.ex. våldtäkt och fridskränkningar. En mycket uppskattad föreläsning där Leif Ericksson också svarade på många intressanta frågor.

Varje månad har ett informationsblad sänts till samtliga medlemmar där aktuella frågor noterats samt aktuell statistik framgått. Varje kvartal har ordförande skrivit en sida om vad som hänt (sammanfattningsvis).



Leif Ericksson vid föreläsningen före julbuffén i december 2015

Under året har BOJ medverkat i bl. a följande:

- ❖ Fadimedagarna 2015-01-22. Kransnedläggning och ceremoni
- ❖ Information till Kommunala Pensionärsrådet i Knivsta (febr.)
- ❖ Internationella Brottsofferdagen, 2015-02-21, Knivsta
- ❖ Uppsalapremiär och egen visning av filmen My life my lesson med samtal efter filmen
- ❖ Utbildning i pedagogik för samordnare (1 dag)
- ❖ Föreläsning om minnespsykologi (juni) med inbjudna från våra nätverk
- ❖ Brottsofferjouren Sverige, Riksstämman, maj 2015
- ❖ Skolavslutningsfestival, Fett me´kärlek, 2015-06-10
- ❖ Möten med nätverket "God livsmiljö"
- ❖ Marknadsdag i Bålsta Centrum, 2015-08-15 (Håbo festdag)
- ❖ Utbildningsdag för samordnare, Brottsofferjouren Sverige, september
- ❖ Konferens för samordnare, oktober
- ❖ Arbete med LÖK, Lokal överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun
- ❖ "Trappan"s referensgrupp
- ❖ Efter önskemål har jouren föreläst om Brottsofferjouren och brottsutsatthet för Vittnesstöden
- ❖ Engagemangsmässan i oktober samt deltagande vid Fredsgalan på Uppsala Slott
- ❖ Representation vid Brottsofferjouren Enköpings 20-årsjubileum
- ❖ Ordförandekonferens (november)
- ❖ Minimässa för volontärarbete på Uppsala universitet

Särskilda styrelseaktiviteter under året

Styrelsen har bl. a utsett ledamöter för olika ansvarsområden. Dessutom har styrelsen utsett ett arbetsutskott som bland annat arbetat med personalfrågor, deltagit i intervjuer av nya stödpersoner samt deltagit i olika evenemang under året. Ordföranden och vice ordföranden har arbetat med bidragsansökningar till de olika kommunerna. Vid kontakter med representanter för Nordupplands kommuner har verksamhetsutvecklare från Brottsofferjouren Sverige deltagit vid ett par tillfällen.

Representanter från jouren deltog i januari i manifestationen vid "Fadime-dagen" genom att medverka vid kransnedläggning vid Fadime Sahindals grav tillsammans med många andra organisationer.

Arbetsutskottet har tillsammans med samordnare genomfört ett arrangemang vid den Internationella Brottsofferdagen. Arrangemanget genomfördes i Knivsta och vände sig till äldre personer i kommunen. Ca 20 personer deltog och polisens brottsoffersamordnare (tillika styrelseledamot i jouren) deltog och visade ett par filmer och kom med tips i brottsförebyggande syfte. Från jouren informerade vi om verksamheten och om möjligheterna till stöd till brottsutsatta. Jouren delade också ut information på olika platser i Knivsta under dagen.



Gunnar Elrud, brottsoffersamordnare tillika ledamot i jourens styrelse, vid informationen under Internationella brottsofferdagen i Knivsta

Vid Bålsta marknadsdag i augusti fanns jouren representerad och informerade om verksamheten.

Under året har vi börjat bygga upp verksamheten i de norduppländska kommunerna vilket möjliggjorts genom bidrag från Älvkarleby och Östhammars kommuner. Kontakt har även etablerats med Tierps kommun men något avtal har ännu inte kommit till stånd.

Styrelsen har lagt stor vikt vid att uppmärksamma stödpersoner och styrelsemedlemmar som deltagit i verksamheten under lång tid. Diplom från Brottsofferjouren har delats ut tillsammans med blommor vid speciella medlemsaktiviteter.

Särskilt viktiga händelser 2015

Av flera viktiga händelser under året vill vi lyfta fram att jouren under året fått möjligheten att stödja Älvkarleby och Östhammars kommuners brottsutsatta. Det föranleddes av att Brottsoffer jouren Norduppland lade ner sin verksamhet vid årsskiftet 2014/2015. Efter bidragsansökningar hos de norduppländska kommunerna beviljades jouren bidrag från Älvkarleby i juni och från Östhammar i september. Överläggningar med kommunerna har skett under hösten och också en diskussion om att träffa avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med de i jouren ingående kommunerna. Med Östhammars kommun har jouren träffat ett IOP-avtal och Uppsala kommun har svarat positivt på att starta en process kring IOP-frågan. Övriga kommuner har ännu inte besvarat vår propå.

Angående IOP-avtal hänvisas även till bilaga till verksamhetsberättelsen.

Jouren har kontaktperson i Östhammars kommun genom kommunens säkerhetssamordnare vilket är mycket värdefullt för det fortsatta samarbetet.

I och med att Håbo kommun tillkom under 2014 föranleddes ett namnbyte vilket skedde i mars 2015. Sedan dess heter jouren: Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo.

Två utbildningar av stödpersoner med har genomförts under året.

Oväntade men mycket välkomna gåvor har erhållits från Knivsta Pastorat och från Danmark-Funbo församling.

Uppsala kommun har beviljat föreningsbidrag under tre år (2015-2017) och detsamma har Håbo och Knivsta kommuner gjort. I och med IOP-avtalet med Östhammars kommun löper vårt avtal utan tidsbegränsning och förhandling om bidraget storlek ska ske i oktober varje år. Avtalet kommer att utvärderas efter 2016.

Brottsofferjouren Sverige har kommit med en förfrågan om möjligheten för vår jour att gå samman med föreningen Vittnesstöden i Uppsala. Styrelsen har ännu inte tagit ställning till denna förfrågan.

Information och marknadsföring

Viss annonsering har skett i lokalpress och en ny "pluggannons" har utarbetats och annonserats vid flera tillfällen i Uppsala Nya Tidning.

Tidningen Östhammars Nyheter har haft ett par reportage om jouren i och med att avtal med Östhammars kommun träffades. En intervju med en av våra samordnare har också publicerats.

Nytt informationsmaterial har använts både vid olika informationstillfällen samt vid rekrytering av nya stödpersoner. Vi har informerat vid olika evenemang som t.ex. Håbo festdag, Fett mé kärlek och Evenemangsmässan i Uppsala. Vi har även riktat information till äldre genom att informera Kommunala Pensionärsrådet i Knivsta samt nått ut med information vid Internationella Brottsofferdagen.

Vi har också skrivit några artiklar i tidningen Brottsoffer.

Länsförsäkringar har lagt ut information från jourens aktiviteter på sin Facebook-sida.

Under året har jouren startat ett Instagramkonto.

Inför våra medlemsaktiviteter har vi skickat pressreleaser till media utan att de, tråkigt nog, uppmärksammat våra arrangemang.

Vår hemsida har under sista kvartalet 2015 anpassats till Brottsofferjouren Sveriges nya hemsida och vi håller vår hemsida aktuell och den uppdateras kontinuerligt med information och även med foton.

Samarbete

Samarbetet med Polismyndigheten har varit fortsatt gott.

I övrigt har jouren haft kontakter med Uppsala kommuns enhet (Stödcentrum) som arbetar med unga brottsoffer, kommunens resurs Nexus samt IDAP (Frivårdens behandlingsprogram för män som dömts för relationsvåld) där jouren deltar med två stödpersoner som stöd för kvinnorna som lever/levt med männen. Viktiga samarbetspartner har varit Tryggare Uppsala län och Stiftelsen Tryggare Sverige, Tjejjouren, Vittnesstöden, Tingsrätten m fl.

Ekonomi

Intäkterna utgörs till allra största del av bidrag från kommunerna som beviljat bidrag. Sedan juni har vi fått föreningsbidrag från Älvkarleby kommun och sedan september också från Östhammars kommun.

I övrigt har föreningen erhållit verksamhets- och/eller projektbidrag från Brottsoffermyndigheten. Länsförsäkringar i Uppsala har bidragit med lokal för medlemsaktiviteter samt styrelsemöten. Dessutom har de varit sponsorer till det lokala BOJ-priset och även bidragit vid våra medlemsaktiviteter. Några gåvor har också erhållits och medlemsavgifterna är även de en inkomstkälla.

Årets ekonomiska resultat visar att verksamheten gått med ett överskott på 18 768 kr jämfört med föregående år då överskottet var 12 407 kr. Föreningen har fått mer intäkter i form av bidrag från kommuner och samtidigt haft ökade utgifter för personalkostnader.

Fullständig ekonomisk redovisning finns i föreningens bokslut/årsredovisning för 2015.

Genomförande av verksamhetsplanen 2015

Stärka den brottsutsattas grundläggande rättigheter genom att:

- ❖ Ge medmänskligt stöd till brottsutsatta
- ❖ Information och hjälp i praktiska frågor
- ❖ Hänvisa till/förmedla hjälp till expertis/sakkunnig i frågor av sociala, juridiska eller medicinska frågor
- ❖ Vara stöd inför, under och efter rättegång

Måluppfyllelse:

Under senare delen av året har jouren testat ett par alternativ för att undersöka om vi når måluppfyllelse. Först testades att ställa några enkla frågor via sms med en länk till undersökningen. Det gav inget resultat eftersom få personer svarade. Därefter gjordes ett nytt försök genom telefonsamtal till de personer vars ärende avslutades under oktober månad. Här blev svarsfrekvensen hög och de svarande var alla positiva och kom också med förslag till förbättringar för jourens "marknadsföring".

Arbetet fortsätter med att undersöka om vi når måluppfyllelse.

Information och opinion

- ❖ Informera allmänhet och media om verksamheten
- ❖ Informera bidragsgivande kommuner om verksamheten för respektive kommun
- ❖ Informera och väcka debatt om brottsutsattas situation

Måluppfyllelse:

Information har givits vid många olika tillfällen under året: vid rekryteringar vid Uppsala Universitet, Internationella Brottsofferdagen, evenemang i Bålsta och Uppsala samt genom "pluggannonser" i pressen. Information har också givits vid olika nätverksträffar samt till andra organisationer.

Information har lämnats vid kontakter med de olika kommunerna i länet och även vid studiebesök hos Jouren.

Vi har också informerat via "anslagstavlor" på strategiska platser i Norduppland. Jouren har också startat ett Instagramkonto.

Måluppfyllelsen har varit god förutom att väcka debatt om brottsutsattas situation.

Vidareutveckla verksamheten

- ❖ En satsning på äldre brottsutsatta ska ske
- ❖ Arbetet ska inriktas på att skapa och vidmakthålla ett bra samarbete med bidragsgivande kommuner
- ❖ Satsning på att rekrytera och behålla stödpersoner
- ❖ Samverkan med övriga brottsofferstödande aktörer i Uppsala, Knivsta och Håbo kommuner ska utvecklas
- ❖ BOJ ska ingå i befintliga nätverk för brottsofferstöd och brottsförbyggande verksamheter
- ❖ Medlemsaktiviteter ska anordnas ett par gånger under året
- ❖ Medlemsantalet ska öka från ca 55 medlemmar till 75

Måluppfyllelse:

Måluppfyllelsen har varit god förutom att satsningen på äldre brottsutsatta ännu inte genomförts. Planering för ett "Äldreprojekt" har genomförts av en särskilt utsedd arbetsgrupp. Projektbidrag har sökts hos Brottsoffermyndigheten och beslut om bidrag har erhållits sista dagarna i december.

Samarbetet med bidragsgivande kommuner fortsätter genom kontakter med polis, socialtjänst m fl. Arbetet i Knivsta, Älvkarleby och Östhammars kommuner har påbörjats men ännu inte utvecklats i önskvärd utsträckning. Förslag om IOP-avtal har väckts och ett avtal har tecknats med Östhammars kommun.

De aktiva stödpersonerna stöds bl. a. genom att vidareutbildning sker samt att grupphandledning genomförs samt att alla nya stödpersoner ingår i en mentorsgrupp.

Jouren ingår i befintliga nätverk och deltar aktivt i viktiga evenemang tillsammans med andra.

Medlemsaktiviteter har genomförts enligt planen.

Medlemsantalet har ökat med 24 personer (från 56 till 80 personer). Ca 15 personer har överförts från de norduppländska kommunerna till jouren vid Brottsofferjouren Nordupplands nedläggning.

Avslutande ord – TACK!

Först vill styrelsen framföra ett särskilt varmt tack till alla stödpersoner, vars insatser är av yttersta vikt för många brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. Utan stödpersoner – ingen verksamhet.

Styrelsen vill tacka alla bidragsgivare. Bidragen har på olika sätt gjort det möjligt för jouren att utveckla och bedriva en bra verksamhet under 2015.

Ett tack till de bidragsgivande kommunerna som inser betydelsen av att jouren kompletterar kommunernas insatser.

Tack riktas även till Länsförsäkringar som bidragit genom att bl. a ställa lokal till förfogande vid våra styrelsemöten och även vid medlemsaktiviteter som möjliggjort att vi kunnat genomföra dessa på ett bra sätt. Länsförsäkringar har också finansierat BOJ-priset.

Tack till advokat Leif Ericksson som föreläst engagerat och intressant på en av våra medlemsaktiviteter. Tack även till övriga föreläsare och handledare som medverkat i vår utbildning för stödpersoner.

Ett stort tack också till våra anställda samordnare som utvecklar verksamheten med stort engagemang.

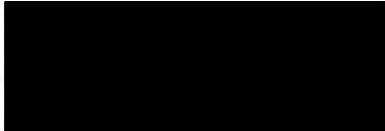
Uppsala den 21 januari 2016


Ewa Ben Ouali
ordförande


Birgitta L Johansson
vice ordförande (fr.o.m. maj)


Johanna Nivala
sekreterare

Susanne Fagerberg
kassör



Inger Olsson
ledamot



Andreas Lindman
ledamot (vice sekreterare)



Michel Toumeh
Ledamot

Daniel Cramnell
ledamot



Gunnar Elrud
ledamot (fr.o.m. sept)

Tim Prenler
ersättare

Sevana Bergström
ersättare

www.uppsala.boj.se

Jourerna berättar

Uppsala utökar verksamheten

Sedan i somras har Brottsofferjouren Uppsala utökat sitt verksamhetsområde. Vi riktar oss nu även till Älvkarleby kommun och sedan 1 september också till Östhammars kommun.

Utökningen är föranledd av att Brottsofferjouren i Norduppland lade ner sin verksamhet vid årsskiftet 2014/2015. Det ledde till att de norduppländska kommunerna stod helt utan brottsofferjour.

Efter några kommunala turer har jouren i Uppsala nu kommit igång med arbetet i Älvkarleby och Östhammar. Överläggningar pågår för närvarande även med Tierps kommun. Förhoppningen är att jouren och verksamheten i Tierp kommer att starta från och med 2016.

I förra numret av **Tidningen Brottsoffer** läste vi att Västerås har tecknat ett IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) med Västerås kommun. Vi är stolta över det IOP-avtal vi nu tecknat med Östhammars kommun, som tredje jour i landet. Vi har även föreslagit Älvkarleby och Tierp att teckna sådan överenskommelse med oss. Det känns mycket bra med dessa avtal eftersom det ger oss långsiktig trygghet och kontinuitet i verksamheten och också utvecklingsmöjligheter.

Här kan lyftas fram några punkter kring partnerskapet så som det beskrivs av Socialforum:

Partnerskapsrelationen är möjlig då:

- Verksamheten sker på initiativ av den ideburna organisationen.

- Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de ideburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal överenskommelse.
- Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
- Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
- Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
- Verksamheten inte detaljregleras från kommunen.

Ett idéburet – offentligt partnerskap bör tillämpas när:

- Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
- Varken den offentliga organisationen eller den ideburna organisationen vill göra den ideburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och självständig aktör.

Nu är vi på väg att utveckla arbetet i Norduppland och skapa lokala kontakter och att göra oss kända bland allmänheten. Vi ser verkligen fram mot att kunna ge stöd till alla som behöver det i det för oss nya geografiska området.

Namnet på jouren ska diskuteras på nästa styrelsemöte.

BROTTSOFFERJOUREN UPPSALA-KNIVSTA-HÄBO





Uppsala–Knivsta–Håbo

Org.nr 817602-9638

ÅRSBOKSLUT PER 2015-12-31

- Balansrapport 2015 med kommentar
- Resultatrapport 2015
- Resultaträkning 2015 fördelad på projekt

Uppsala Brottsofferjour
Räkenskapsår 2015-01-01 - 2015-12-31
Period 2015-01-01 - 2015-12-31

Senaste veron A 150

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Summa anläggningstillgångar		0	0	0	0
Omsättningstillgångar					
Kassa och bank					
1920	PlusGiro	-0,44	-0,44	0	-0,44
1940	Länsförsäkringar	59 114,29	59 114,29	-40 000,00	19 114,29
1941	Nordea 1830 27 14194	0,23	0,23	0	0,23
1942	Rörelsekonto länsförsäkringar	18 191,41	18 191,41	60 613,04	78 804,45
1943	Kontokort	5 765,65	5 765,65	-5 071,81	693,84
1944	Fasträntekonto länsförsäkringar	203 139,99	203 139,99	1 295,32	204 435,31
1950	Övriga fordringar	3 875,00	3 875,00	898	4 773,00
Summa kassa och bank		290 086,13	290 086,13	17 734,55	307 820,68
Summa omsättningstillgångar		290 086,13	290 086,13	17 734,55	307 820,68
SUMMA TILLGÅNGAR		290 086,13	290 086,13	17 734,55	307 820,68
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Eget kapital	-229 449,80	-229 449,80	-12 407,09	-241 856,89
2019	Redovisat resultat	-12 407,09	-12 407,09	-6 361,23	-18 768,32
2073	Projekt	-21 183,38	-21 183,38	5 887,01	-15 296,37
Summa eget kapital		-263 040,27	-263 040,27	-12 881,31	-275 921,58
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-11 848,86	-11 848,86	-1 407,14	-13 256,00
2710	Personalskatt	-8 897,00	-8 897,00	-624	-9 521,00
2740	Avtalade sociala avgifter	-6 300,00	-6 300,00	-2 822,00	-9 122,00
Summa kortfristiga skulder		-27 045,86	-27 045,86	-4 853,14	-31 899,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-290 086,13	-290 086,13	-17 734,45	-307 820,58
BERÄKNAT RESULTAT		0	0	0	0
Leverantörsskulder					
Höglunds catering	8 256,00				
Stödpersonersättning okt-dec	5 000,00				
	13 256,00				
Övriga fordringar					
Hyra jan 2016	3 875,00				
Ers utlägg länsförsäkringar (julfest)	898,00				
	4 773,00				

**Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo
Älvkarleby-Östhammar
Resultatrapport 2015**

	BOKSLUT 2015		Bokslut 2014
		<i>förändring</i>	
Medlemsavgifter	6 900		5 500
Anslag bidrag och gåvor	653 620		539 231
* Uppsala kommun	-390 000		-340 000
* Knivsta kommun	-48 300		-40 000
* Håbo kommun	-50 000		-50 000
* Älvkarleby kommun	-18 000		
* Östhammars kommun	-28 400		
* extra verksamhetsstöd	-20 000		-15 000
* utbildning stödpersoner	-45 000		-40 000
*verksamhetsstöd	-30 000		-30 000
* bidrag info 2014/2015			-11 000
* bidrag utbildningsdag 2015	-17 700		
*övrigt	-6 220		-13 231
Anslag från föregående år	21 183		48 796
Återbetalat projektmedel	-4 497		-14 407
Summa rörelsens intäkter	677 207	98 087	579 120
Övriga externa kostnader	-235 211		-201 586
Personalkostnader	-409 225		-347 504
Finansiella poster	1 295		3 561
Överförs till 2016 från projekten	-15 296		-21 183
Kostnader	-658 438	91 725	-566 713
RESULTAT	18 768		12 407

Redovisning per 31 dec bank

1940 Placeringskonto	19 114	59 114
1942 Rörelsekonto	78 804	18 191
1943 Kontokort	694	5 766
1944 Fasträntekonto	204 435	203 140
skulder/fordringar	-27 126	-23 171
SUMMA EGET KAPITAL	275 922	263 040

BROTTSOFFERJOURN
Uppsala-Knivsta-Håbo
817602-9638

BOKSLUT 2015

Resultaträkning fördelad på projekt

Nya 2015

Benämning projekt	10	14	15	16	17	26	35	36	TOTALT
Medlemsavgifter	6 900								6 900
Anslag gåvor och bidrag	570 920			20 000	20 000	25 000		17 700	653 620
Anslag från föregående år		2 206	12 390				6 587		21 183
Återbetalas		-2 206	-2 291						-4 497
Summa intäkter	577 820	0	10 099	20 000	20 000	25 000	6 587	17 700	677 207
Lokalkostnader och inventarier	52 542								52 542
									0
Annonsering och information	1 288			3 540	3 125	16 576	6 378	680	31 587
Telefoni, data,porto	22 388			490					22 878
Övr adm konstnader	1 431			1 651	2 451	742		57	6 331
Styrelse inkl bokföring revision	26 547								26 547
Bankkostnader, medlemsorganisati	2 300								2 300
Arangemang, uppvaktningar	19 890				297	5 729			25 916
Stödpersoner	25 234		10 099	11 335	3 296	202		16 944	67 110
Personalkostnader	408 727				178	320			409 225
Summa kostnader	560 347	0	10 099	17 016	9 347	23 569	6 378	17 681	644 436
Verksamhetsresultat	17 473	0	0	2 984	10 653	1 431	209	19	32 770
Ränteintäkter/kostnader	1 295								1 295
Överförs till 2016				-2 984	-10 653	-1 431	-209	-19	-15 296
Årets resultat	18 768	0	0	0	0	0	0	0	18 768

10 förvaltning
14 stödpersonutbildning 2014
15 stödpersonutbildning 2014/2015
16 Stödpersonutbildning 2015
17 Stödpersonutbildning 2015:2
26 Extra verksamhetsstöd 2015
35 info 2014/2015
36 Utbildningsdag 2015

0



Uppsala-Knivsta-Håbo

VERKSAMHETSPLAN FÖR

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo 2016

Vision

Att alla brottsutsatta i bidragsgivande kommuner, i kontakt med jouren, bemöts på ett kompetent och empatiskt sätt samt att deras rättigheter, såsom individuella stödsamtal, rättvis behandling, ersättning från gärningsmannen eller kompensation av staten samt medicinsk som psykisk och social hjälp, blir tillgodosedda.

Målsättning för verksamhetsåret 2016

Stärka de brottsutsattas grundläggande rättigheter genom att:

- Ge medmänskligt stöd
- Informera och ge hjälp i praktiska frågor
- Hänvisa till/förmedla hjälp till expertis/sakkunnig i frågor av sociala, juridiska eller medicinska frågor
- Vara stöd inför, under och efter rättegång

Uppföljning:

Genom telefonintervju vid avslutande kontakt undersöka om målet nåtts. Intervjuerna ska genomföras tre gånger per år.

Information och opinion

- En satsning på marknadsföring och information till allmänhet och media om verksamheten ska genomföras
- Informera bidragsgivande kommuner och kommuninvånare om jourens verksamhet
- Informera och väcka debatt om brottsutsattas situation

Uppföljning:

Statistik ska föras över all marknadsföring och informationssatsningar som görs.

Vidareutveckla verksamheten

- En satsning på äldre brottsutsatta ska ske
- Arbetet ska inriktas på att skapa och vidmakthålla ett bra samarbete med bidragsgivande kommuner
- Satsning på att rekrytera och behålla stödpersoner
- Samverkan med övriga brottsofferstödande aktörer i bidragsgivande kommuner ska utvecklas
- Jouren ska ingå i befintliga nätverk för brottsofferstöd och brottsförbyggande verksamheter
- Medlemsaktiviteter ska anordnas ett par gånger under året
- Medlemsantalet ska öka från ca 80 medlemmar till 100
- Undersöka intresset från Vittnesstöden att ha en gemensam organisation för arbetet med brottsutsatta

Uppföljning:

Görs kontinuerligt under året samt sammanfattningsvis i verksamhetsberättelsen 2016.

Notering

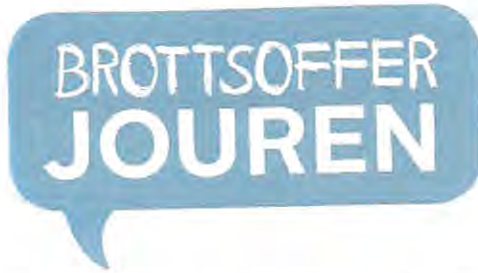
Verksamhetsplanen kompletteras med en handlingsplan där konkretisering görs av vad som ska göras och vem som ansvarar samt när uppdraget ska redovisas till styrelsen.

Verksamhetsplanen är antagen av årsmötet 2016-02-18.

www.uppsala.boj.se

BUDGET Brottsofferjouren Uppsala Knivsta Håbo

Konto	Benämning	Förslag			2015	2016
		Bokslut 2015	Budget 2016			
				Uppsala	390 000	390 000
				Håbo	50 000	50 000
				Knivsta	48 300	48 300
				Älvkarleby	18 000	18 000
				Östhammar	28 400	Östhammar 85 200
					534 700	Tierp 80 800
						672 300
3900	Medlemsavgifter	6 900	7 500			
3987	Kommunala bidrag	534 700	672 300			
3988	Kammarkollegiet	30 000	40 000			
3989	Övriga bidrag och gåvor	6 220	6 000			
3990	Erhållna bidrag för personal					
3995	Anslag från föregående år					
3999	Övriga intäkter					
	Summa intäkter	577 820	725 800			
5010	Lokalhyra	-46 500	-46 500			
5020	El	-5 972	-6 000			
5050	Inventarier ej avskrivning					
5090	Övriga lokalkostnader	-70	-500			
5910	Annonsering					
5930	Informationsmaterial					
5970	Tidskrifter, böcker	-1 288	-10 000			
6110	Kontorsmateriel					
6155	Kopiering					
6190	Övr förbrukningsmateriel	-1 431	-3 000			
6211	Telefoni					
6230	Datakommunikation					
6250	Porto	-22 388	-25 000			
6310	Företagsförsäkringar	-900	-900			
6411	Kostn bokföring revision	-17 361	-20 000			
6420	Sammanträden	-158	-1 000			
6450	Resor styrelse	-878	-1 000			
6470	Kurser styrelse	-7 250	-5 000			
6570	Bankkostnader	-1 100	-900			
6610	Medlemsorganisationer	-1 200	-1 200			
6620	Arrangemang	-4 561	-5 000			
6630	Uppvaktningar	-15 328	-15 000			
6710	Stödpersoner ersättningar	-18 569	-25 880			
6720	Stödpersonsträffar					
6750	Resor stödpersoner					
6770	Kurser stödpersoner	-2 705				
6771	Rådgivning stödpersoner					
6790	Övriga stödpersonskostnader	-3 960	-3 000			
	övriga externa kostnader	-151 620	-169 880			
7210	Löner	-313 379	-415 450			
7410	Pensionsförsäkringspremie	-1 409				
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-86 257	-132 168	ny lön och 130%		
7650	Resor personal	-894				
7670	Kurser personal	-3 700				
7671	Rådgivning personal					
7690	Övriga personalkostnader	-3 088				
7691	Personalrekrytering		-9 302			
	Personalkostnader	-408 727	-556 920			
8311	Ränteutgifter	1 295	1 000			
8410	Räntekostnader					
	Summa kostnader	-559 052	-725 800			
	Resultat	18 768	0			



UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO

Protokoll för Årsmöte, Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Tid: 18 februari 2016 kl. 18.00

Lokal: Brottsofferjourens kontor, Dragarbrunnsgatan 67, Uppsala.

1. Mötets öppnande

Ewa Ben Ouali förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

Årsmötet valde Ewa Ben Ouali till ordförande och Jessica Mattsson till sekreterare.

3. Justering av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet fastställde röstlängden utifrån aktuell medlemsförteckning.

Årsmötet fastställde dagordningen och förklarade mötet behörigen utlyst.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare vid mötet

Årsmötet valde Gunnar Elrud och Michel Toumeh till att justera protokollet och vid behov vara rösträknare under mötet.

5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut

Ewa Ben Ouali presenterade för årsmötet den upprättade verksamhetsberättelsen och Kicki Flisberg gick igenom bokslut för 2015.

6. Behandling av revisorernas berättelse

Ewa Ben Ouali informerar årsmötet att revisorerna har granskat årsredovisningen, räkenskaperna, verifikationer, protokoll och kontouttag och inte funnit något att anmärka på.

*Revisorerna har även gått igenom minimikraven för lokala Brottsofferjourer. Revisor Staffan Yngve förordar från revisorerna:
Att årsredovisningen fastställs
Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar samt
Att redovisat resultat överföres i ny räkning*

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutar att resultat- och balansräkning för år 2015 fastställs enligt revisorernas förslag.

8. Beslut om resultatdisposition

Årsmötet beslutade att redovisat resultat för 2015 överförs i ny räkning.

9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

10. Beslut om kommande verksamhetsperiod

a) Medlemsavgifter

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för kommande verksamhetsperiod förblir oförändrad och fastställs till 100 kronor för privatpersoner och 500 kronor för företag.

b) Verksamhetsplan

Årsmötet beslutade att anta verksamhetsplanen för år 2016.

c) Budget

Årsmötet beslutade att godkänna den föreslagna budgeten för år 2016.

11. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen

Årsmötet beslutade att fastställa antalet ledamöter till sju personer inklusive ordförande samt två ersättare.

12. Val av föreningsordförande för 2016

Årsmötet beslutade att välja Ewa Ben Quali till föreningens ordförande för ett år.

13. Val av övriga ledamöter i styrelsen och ersättare för dem

Årsmötet beslutade att välja ordinarie ledamöter till styrelsen

Birgitta L Johansson (nyval 2 år)

Gunnar Elrud (nyval 2 år)

Eva Staaake (nyval 2 år)

At

Årsmötet konstaterade att följande ordinarie ledamöter valdes föregående årsmöte och har därmed 1 år kvar på sin mandatperiod

Inger Olsson

Michel Toumeh

Susanne Fagerberg

Årsmötet beslutade att välja ersättare:

Siv Persson (nyval 1 år)

Harald Hagnell (nyval 1 år)

14. Val av revisorer och ersättare för dem

Årsmötet valde Staffan Yngve (omval 1 år) och Birgitta Ingvarsson (omval 1 år) till revisorer. Årsmötet väljer ej några ersättare för revisorerna.

15. Val av valberedning

Årsmötet valde Carin Bergh-Wihed (sammankallande) till valberedning.

Årsmötet beslutade även att välja Andreas Lindman till valberedning under förutsättningen att han accepterar.

16. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen för behandling under årsmötet.

17. Namnbyte för föreningen

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget om att föreningen ska byta namn till "Brottsofferjouren Uppsala Län".

18. Avslutning

Ewa Ben Ouali förklarar mötet avslutat och hälsar den nya styrelsen varmt välkomna.

Uppsala den 24 februari 2016



Jessica Mattsson
Sekreterare



Gunnar Elrud
Justerare



Ewa Ben Ouali
Ordförande



Michel Toumeh
Justerare



Uppsala den 18 februari 2016

**Konstituerande möte med styrelsen för Brottsofferjouren Uppsala län
den 18 februari 2016**

Lokal: Brottsofferjourens kontor, Dragarbrunnsgatan 67, Uppsala

Närvarande:

Ewa Ben Ouali
Birgitta L Johansson
Eva Staake
Gunnar Elrud
Michel Toumeh
Inger Olsson
Siw Persson, ersättare
Jessica Mattsson, adjungerad

Frånvarande:

Susanne Fagerberg
Harald Hagnell, ersättare

1. Mötets öppnande
Ewa Ben Ouali förklarade mötet öppnat och hälsade den nya styrelsen välkomna.
2. Val av sekreterare för mötet
Ewa Ben Ouali valdes till sekreterare.
3. Val av protokolljusterare för mötet samt att protokollet justeras omedelbart
*Birgitta L Johansson och Gunnar Elrud valdes till justerare.
Protokollet justeras omedelbart.*

34
880

4. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmälades.
5. Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen.
6. Val av
 - Vice ordförande
Birgitta L Johanson valdes till vice ordförande.
 - Sekreterare
Jessica Mattsson (adjungerad) valdes till sekreterare.
 - Kassör
Susanne Fagerberg valdes till kassör under förutsättning att hon accepterar.
7. Firmatecknare, attestanter och fullmakter.
Styrelsen beslutade
att utse ordförande Ewa Ben Ouali (451119) samt kassören Susanne Fagerberg(580909) att teckna föreningens firma (org. nr 81 76 02 – 9638) var och en för sig,
att utse ekonomiansvarig Kicki Flisberg (470505) att teckna bankkonto för betalning av attesterade fakturor/kvitton,
att utse samordnare Jessica Mattsson (871010) att attestera fakturor för samtliga projektmedel från Brottsofferfonden,
att Jessica Mattsson får fullmakt att disponera föreningens bankkonto 9023 32 02171 i Länsförsäkringar och därtill ha anslutet bankkort (maxbelopp 5 000 kronor),
att Jessica Mattsson och Ewa Ben Ouali var och en för sig får fullmakt att ta emot försändelser under perioden 2016-03-15-2017-03-31.
8. Bildande av arbetsutskott
Styrelsen beslutade
att utse ordförande, vice ordförande samt Michel Toumeh till ett arbetsutskott (au) med uppgift att handlägga personal- och förvaltningsfrågor samt ge delegation till au för ekonomiska transaktioner upp till 8 000 kronor/tillfälle (inom budgetram).
9. Bildande av referensgrupp
Styrelsen beslutade
att bilda en referensgrupp med inbjudna representanter från bidragskommunerna tillsammans med au och samordnare.



10. Styrelsens sammanträden

Styrelsen beslutade

att ha en sammanträdesfrekvens om 1 gång/månad förutom juni-augusti under 2016,

att ha onsdagar som sammanträdesdag och klockan 17.30 som sammanträdestid.

*I första hand blir sammanträdeslokal hos Länsförsäkringar på Stationsgatan 12,
i andra hand på Brottsofferjourens kontor på Dragarbrunnsgatan 67.*

11. Nästa möte

Nästa möte är fastslaget till 2016-03-30 och därefter 2016-04-27.

12. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Uppsala den 18 februari 2016

[Redacted signature]

Ordförande tillika sekreterare

[Redacted signature]

Birgitta L Johansson
Protokolljusterare

[Redacted signature]

Gunnar Elrud
Protokolljusterare

Norrskedika bygdens Utvecklingsgrupp
NUG

ÖSTHAMMARS KOMMUN KOMMUNKANSLIET
2016 -03- 10
Dnr: <i>KS-2016-162 042</i>

Verksamhetsberättelse för 2015

Gruppen har haft 2 protokollförda möten.

Styrelsen: Desireé Boman, Angelica Högberg, Stefan Runarsson, Bengt Johanson, Henrik Gustavsson, Stig Larsson, Hans Landberg, Seved Wallentin, Bengt Wiik, Bibbi Landberg, Fredrik Eriksson och Stefan Landberg.

Hastighetsskylten är på plats och har sänkt fordons hastigheten markant.

Älvesjös bygdegård har fått bidrag till virke och målarfärg.

Uppvaktning med blommor till nytt företag. (Tapetserare/sadelmakeri)

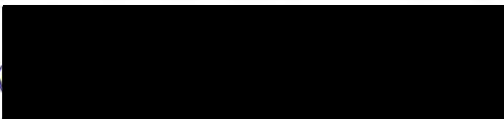
Gruslass har införskaffats för reparation av busshållplats utanför hotellet.

Överläggning med kommunledningen har som vanligt skett vid flera tillfällen och varit mycket givande.

Arbetet med att engagera ungdomen i utvecklingsgruppen fortgår.

Införskaffa en hjärtstarter är planerad till 2016

Norrskedikabygdens utvecklingsgrupp



Stefan Landberg



Verksamhetsberättelse för Ekeby bygdegårdsförening 2015

Styrelsen lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2015

Styrelsens sammansättning

Ordförande:	Håkan Olsson
Vice Ordförande:	Katarina Ståhlbrand
Kassör:	Torvald Augustson
Sekreterare:	Roine Gustavsson
Ledamot:	Torborg Jansson
Ledamot:	Majvor Jansson
Ledamot:	Iris Dahlin
Ledamot:	Solveig Eriksson
Ledamot:	Stefan Lindgren
Ledamot:	Janet Krih
Ledamot:	Ragnar Ågren

Mötesverksamhet

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 st protokollförda möten varav ett årsmöte och ett konstituerademöte. I övrigt har möten skett med kommunen och i arbetsgrupperna.

Övrigt:

Julgransplundring/barnfest med tomte och fiskdamm, har genomförts.

Under första kvartalet har vi haft äggsexa, firat sista april med kase, korvgrillning och tal till våren samt fika.

Båtplatserna vid Vällsäter och Snarlund har varit uthyrda.
Kanut och båtuthyrningen har det också varit fart på.

Under Ekebydagen var det ett flertal aktiviteter som den välbesökta frukosten i församlingshemmet, gudstjänst, utställningar, hantverk, fika, matmöjligheter mm

Fasta aktiviteter har skett löpande så som:

Träna Nära på tisdagar och torsdagar (zumba fitness), torsdagsträffen.

Innebandy och motion under Ekeby IF's ledning.



Stor aktivitet med museet har det varit och invigningen är planerad under 2016.

Under december serverades som tidigare julbord.

Byggdegården har som bruklig använts under året till uthyrning för
föreningsverksamhet, företag och privatpersoner med olika arrangemang.

Slutord

Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till alla er som eldar, städar, lagar mat och
övriga som hjälper till, utan er skulle det inte fungera.

Vi vill också tacka alla som deltagit på verksamheterna och därmed gjort dessa
till vad de varit.

Med denna redogörelse tackar styrelsen för det gångna året och önskar den
kommande styrelsen lycka till.

Ekeby den 10:e februari 2016

Roine Gustavsson

2015 Årsredovisning Ekeby bygdegårdsförening

	Resultaträkning	Budgetförslag för år 2016
Intäkter		
Medlemsavgifter	21 505 kr	21 000 kr
Kulturella arrangemang	2 898 kr	10 000 kr
Inkomst egen verksamhet	59 549 kr	50 000 kr
Solel	2 230 kr	2 500 kr
Hyror av lokal o utrustning	66 310 kr	50 000 kr
Båtuthyrning	7 140 kr	5 000 kr
Brygguthyrning	8 000 kr	8 000 kr
Kommunalt bidrag	44 550 kr	43 500 kr
Summa Intäkter	<u>212 182 kr</u>	<u>190 000 kr</u>
Direkta kostnader		
Kulturella arrangemang	11 125 kr	- 10 000 kr
Förbrukningsinventarier kök	23 605 kr	- 7 000 kr
Förbrukningsinventarier glas o porslin		- 1 000 kr
Förbrukningsinventarier övr.	36 338 kr	- 8 000 kr
Lokalt utvecklingsarbete		- 3 000 kr
Div. kostnader egen verksamhet	28 559 kr	- 30 000 kr
Medlemsavgifter	450 kr	- 1 000 kr
Summa direkta kostnader	<u>100 077 kr</u>	<u>- 60 000 kr</u>
Bruttovinst	<u>112 105 kr</u>	<u>130 000 kr</u>
Övriga kostnader		
Kontorsmtrl.	294 kr	- 1 000 kr
Telefon	2 145 kr	- 2 500 kr
Bredband	3 386 kr	- 3 400 kr
Porto	700 kr	- 1 000 kr
Avg. plusgiro	487 kr	- 500 kr
avg. Bankg.plusgiro	6 kr	
Pr. Reklam	1 269 kr	- 1 500 kr
El	20 762 kr	- 25 000 kr
Renhållning	5 447 kr	- 5 500 kr
Sotning	1 172 kr	- 2 000 kr
Reparation, underhåll	14 269 kr	- 30 000 kr
Besiktning, ventilation mm	4 709 kr	- 5 000 kr
Snarlund		- 5 000 kr
Bryggor		- 1 000 kr
Museet vid kyrkan	9 921 kr	- 10 000 kr
Försäkring	16 825 kr	- 17 000 kr
Kanotsläpet försäk. Mm	558 kr	- 600 kr
Lokalvård	7 380 kr	- 7 500 kr
Övr. driftkost.	2 589 kr	- 5 000 kr
Arrendeavg. Ekeby IF	1 332 kr	- 500 kr
Summa övriga kostnader	<u>93 251 kr</u>	<u>- 124 000 kr</u>
Resultat före avskrivningar	<u>18 854 kr</u>	<u>6 000 kr</u>

Avskrivningar

Inventarier	- kr
Byggnader	6 809 kr
Markanläggningar	1 692 kr
solcellsanläggning	9 750 kr
Summa Avskrivningar	18 251 kr
Resultat efter avskrivningar	603 kr
<u>Finansiella intäkter</u>	
Räntor	21 kr
S.a Finansiella intäkter	21 kr
<u>Fastighetsskatt</u>	2 762 kr
<u>Nettoresultat</u>	- 2 138 kr

Balansräkning

Omsättningstillgångar

Kassa	25 570,11 kr
Plusgiro	4 164,38 kr
Sparkonto företag	408 731,55 kr
Summa omsättningstillgångar	438 466,04 kr

Finansiella anläggningstillgångar

Stratega ränta. (Nominellt värde)	1 500 000,00 kr
S.a finansiella anläggningstillgångar	1 500 000,00 kr

Materiella anläggningstillgångar

Tomter, markområde (obebyggda)	199 365,00 kr
Byggnader	247 666,00 kr
Värdeinsknings byggnad	- 144 355,00 kr
Markanläggningar	56 414,00 kr
Markanläggning 7:7 väg	46 721,00 kr
Byggnadsinventarier solanlägg.	195 000,00 kr
värdeinsknings solcellsanlägg.	- 19 500,00 kr
Värdeinsknings markanläggningar	- 34 640,00 kr
Summa anläggningstillgångar	546 671,00 kr

Summa tillgångar	2 485 137,04 kr
------------------	-----------------

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Föreningskapital	- 338 388,40 kr
Balanserat resultat	- 2 119 835,78 kr
Årets resultat	2 140,11 kr
Summa eget kapital	- 2 456 084,07 kr

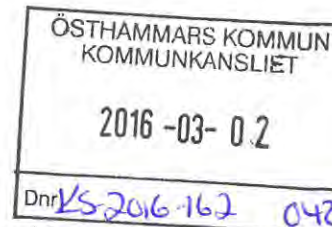
Obeskattade reserver

Särskild investeringsfond mark 7:7	- 13 413,00 kr
Förnyelsefond	- 13 119,97 kr
Särskild investeringsfond	- 2 520,00 kr
ekebydagen	
Summa obeskattade reserver	- 29 052,97 kr

**S:a Eget kapital, avsättningar
skulder**

2 485 137,04 kr

Dat.20160210
Torvald Augustson



Österbybruk 2015-02-04

Verksamhetsberättelse för Österbybruks Utvecklingsgrupp år 2015.

Utvecklingsgruppen är en partipolitisk oberoende grupp bestämd av kommunen, vald av boende i Österbybruk m o. som skall driva frågor av intresse för bygden. Ingen samhällsfråga är för stor eller för liten - det är de lokala behoven som avgör. De stora verksamhetsområden vi arbetar med är:

-boendefrågor, kommunikationer, tillgänglighet / tillgång för alla åldersgrupper till det offentliga rummet samt skol- och ungdomsfrågor. Naturligtvis försöker vi på olika sätt marknadsföra vår bygd. Det finns mycket vi kan vara stolta över, men vi måste fortsätta att göra Österbybruk, Dannemora, Film och Morkarla bättre känt.

Gruppens medlemmar har under 2015 varit: Peter Zoné (ordf), Karl Ekström (sekr), Mats Flood, Hans Gustavsson, Christer Pettersson, Leif Westergren, Madeleine Westergren, Barbra Andersson-Örhn och under en del av året Kerstin Lindgren. Som tur är, anslöt sig Paul Sandberg, till gruppen under 2015.

Barbro och Kerstin lämnade gruppen i slutet av 2015, men vi hoppas kunna rådfråga dessa kreativa och kunniga människor om förslag och idéer under 2016. Under året så hade en överenskommelse träffats med Österbybruks Företagarförening, om att adjungera en person i respektive grupps styrelse, men Österbybruks utvecklingsgrupp har, efter arbetet med ÖP 2015 under våren, hållit en låg profil. Så vi har inte haft några gemensamma möten.

Gruppen har under 2015 hållit 5 protokollförda möten

Vi håller våra möten på olika platser, har under våren 2015 främst arbetat med att utarbeta ett remissvar till ÖP 2015.

Gruppen har under 2015, fått genom, eller arbetat med, bl.a. följande ärenden

- fortsatt arbetat med frågorna om våra skolors framtid, ombyggnadsplanerna för Österby-skolan och om elevernas situation i skolan och på fritiden.
-gruppen har deltagit i planarbetet kring de föreslagna bostadsområden genom att lämna in remissvar, gruppen har också deltagit i arbetet med översiktsplaneringen. Gruppen har deltagit i kommunens "skylttävling", främst i frågan av skyltarnas placering.

-lämnat bidrag så att Korsdammen i Herrgårdsområdet har vassröjts även sommaren 2015.

-även under 2015 lämnat bidrag till Skol IF, för inköp av idrottsredskap och till orange – föreningen, i akt at stödja föreningens arbete uppe i Herrgårds-området.

Ekonomi

Gruppens ekonomi förvaltas av kommunens ekonomiavdelning och har ingen egen ekonomifunktion. Gruppen har under 2015 inte haft så kostnadskrävande aktiviteter så att vi inte har använt det årliga anslaget fullt ut.

Den delen av anslaget som har utnyttjats, har använts för att täcka kostnaderna för vår mötes-verksamhet och de övriga aktiviteter som har ovan beskrivits.

Österbybruks Utvecklingsgrupp

Österbybruk 2016-02-29

Östhammars kommun

Kommunstyrelsen

Val av medlemmar, Österbybruks utvecklingsgrupp 2016.

Följande personer valdes av allmänheten i samband med ett möte för allmänheten i Folkets Hus, Österbybruk 2016-02-04.

Peter Zoné (ordf.), Karl Ekström (sekr.), Mats Flood, Hans Gustavsson, Christer Pettersson, Leif Westergren, (samtliga omval), och Paul Sandberg (nyval).

Madeleine Westergren avsade sin plats p.g.a. personliga skäl

För **Österbybruks utvecklingsgrupp**




Peter Zoné, ordf.



Verksamhetsberättelse 2015 för Hargshamnns utvecklingsgrupp (HUG)

Gruppen har under året bestått av följande ledamöter:

Peter Rödin	ordförande	Monica Thilander	ledamot
Madeleine Jansson	vice ordförande	Ove Öst	ledamot
Per-Olof Eriksson	kassör	Anders Beckman	ledamot
Erik Ljungholm	ledamot		

Strömmingsfestivalen

Under våren arbetade vi intensivt med förberedelserna för en festival i strömmingens tecken. Under HUG:s ledning samverkade fiskevårdsföreningen, Folkets husföreningen, båtklubben, PRO, kyrkan, campingen samt företagen JACO och Hargs Hamn AB och genomförde ett tredagarsprogram med allt från gudstjänst till helikopterfärd. Grundtanken var att de som annars inte kommer ut på sjön skulle få följa med ut i båtar och rycka strömming. Trots ganska dåligt väder samlade festivalen upp emot 700 besökare. Medel beviljades av Föreningslyftet och tillsammans med sponsring från företagen klarades hela evenemanget utan kostnad för HUG.

Skrotfragmenteringen

Ett företag i hamnområdet som maler ner skrot för export vill utöka sin verksamhet. HUG och flertalet hargshamnbor befarar att detta kommer att medföra att det redan störande bullret - dels från själva fragmenteringen och cyklonfläkten, dels från den väsentligt ökade lastbilstrafiken - kommer att öka som följd av att verksamheten skalas upp.

Risken för brand och annan miljöpåverkan är också något som oroar. Vi har därför engagerat oss i saken, skaffat oss information och överklagat länsstyrelsens beslut som gett företaget tillstånd att etablera sin verksamhet enligt ansökan. Överklagan är insänd till Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Tomterna

På initiativ från HUG röjdes området mellan vattnet och de bildade tomterna på Nybolsvägen från sly och träd. Det medförde att tomterna fick sjöutsikt. Eftersom ingen marknadsföring av tomterna skett från kommunens sida beställde vi två stora banderoller som sattes upp i anslutning till strömmingsfestivalen, dels vid korset mellan väg 76 och 292, dels vid korset Nybolsvägen/Hargsvägen. Det har lett till att en av tomterna nu har sålts.

Återvinningen

Återvinningstationen är placerad vid den numera nedlagda affären. Eftersom man inte längre har naturliga ärenden dit så har vi länge sökt efter en ny plats. Restaurang Zorba's med sin uteservering ligger mittemot och gästerna får sitt restaurangbesök ackompanjerat av buteljcross och kringflygande skräp. Vi har därför ansökt om att få stationen flyttad till campingområdet som genererar en hel del återvinningsbart avfall. Det har dock varit trögt att få Tekniska kontoret att agera.

Vägbelysningen

Det saknas gatubelysning i området mellan gamla affären och Zorba's. Detta har påtalats för Tekniska kontoret (TK) som efter framställan från HUG gav Vattenfall i uppdrag att sätta upp belysningsstolpar. Enligt avtal mellan TK och Vattenfall skulle arbetet utförts i somras. Dock verkar TK inte haft någon uppföljning av sin beställning och Vattenfall har underlåtit att utföra arbetet - så vi får hoppas att det händer något nästa år.

Mer belysning

I samband med att JACO fick utökat markområde för några år sedan skapades en ny parkering för besökare till badet. När den gjordes lyckades HUG förmå TK att även göra en gång- och cykelväg i Banvägens förlängning till badet. Därmed skapades en populär promenadslänga som gör att man slipper ta sig fram på genomfartsvägen i samhället som saknar trottoarer och trafikeras av bussar och långtradare, samt att man med cykel eller barnvagn kan ta sig till badet utan att behöva passera järnvägsövergången som saknar bommar.

GC-vägen används året om men saknar belysning. Även för denna sträcka har HUG ansökt om belysning och anser att det borde vara en prioriterad sträcka med tanke på de argument som kommunen för fram i Gång- och cykelvägsplanen 2015–2020. Men TK har gett avslag på vår begäran med motiveringen att vägsträckan inte underhålls av kommunen.

Barnomsorgen

Straxt före jul fick föräldrar och personal ett brev från Barn- och utbildningschefen att förskoleverksamheten skulle förändras så att de barn som börjar i skolan i höst inte ska få vara fritidsbarn hos dagbarnvårdare. För Hargshamns del skulle konsekvenserna bli att den nuvarande verksamhetens framtid var högst osäker. Inget som helst samråd hade skett innan förslaget hade beretts för beslut i Barn- och utbildningsnämnden och brevet skapade därför stor oro. Som skäl för åtgärden angavs – något förvånande – platsbrist. Efter påtryckningar från HUG och drabbade föräldrar bordlades frågan och ett möte ska ske i början av 2016 för att i samverkan se hur barnomsorgen kan ordnas. Dessvärre verkar det som om brevet föranlett att fyra barn flyttat till nya barnomsorgsplatser, vilket förvärrat situationen ytterligare.

Webbsidan

Vi har skrotat den gamla webbsidan och startat en helt ny i ett nytt program som är betydligt lättare att hantera.

Ekonomisk redovisning

Gruppen sökte och beviljades extra tilldelning med 20 000 kronor för att täcka löneutbetalningar till de tre viltvårdare som genom jakt i samhället försökt förhindra mer skadegörelse av vildsvinen. Endast en liten del av den extra tilldelningen behövde tas i anspråk. Drygt 10 000 kronor gick till lön och arbetsgivaravgifter till jägarna.

För att Hargshamn ska kunna hamna som en del av den karta som ges ut över Östhammars kommun, och delas ut gratis, krävs fler kapitalstarka företag än vad som finns i Hargshamn. HUG har därför tagit en del av kostnaden för denna karta. Utgiften på 6 000 kronor avser två års utgivning.

Banderollerna som gör reklam för tomterna i Wiktors hage var också en relativt stor utgift med drygt 4 000 kronor.

Efter ett principbeslut bekostar vi årligen tre annonser för gemensamma aktiviteter i Hargshamn. Det gäller valborgs-, midsommar- och luciafirandet.

I övrigt har medlen använts för mindre utgifter såsom licensavgift för webbplatsen, blommor till utplacerade krukor och förbrukningsmaterial.

I skrivandes stund har det ännu inte kommit någon ekonomisk årsrapport från kommunens ekonomiavdelning så vi får hänvisa dit för det exakta bokslutet.

Hargshamns utvecklingsgrupp den 29 februari 2016

Peter Rödin

Peter Rödin
ordförande

Alunda den 5 februari 2016

Östhammars kommun,
Box 66,
74221 Östhammar

ÖSTHAMMARS KOMMUN KOMMUNKANSLIET
2016 -02- 10
Dnr <i>KS-2016-162 042</i>

Här översändes årsredovisning/verksamhetsberättelse år 2015 för
Utvecklingsgruppen i Alunda.
Bilägges utvecklingsgruppens medlemsförteckning för år 2016.
Alunda Utvecklingsgrupp


Yngve Jordeby

Ordförande

Alunda den 4 februari 2016

Årsredovisning/verksamhetsberättelse år 2015

för Utvecklingsgruppen i Alunda

Utvecklingsgruppen i Alunda lämnar här redovisning över den verksamhet som bedrivits under år 2015.

Medlemmar i Utvecklingsgruppen och ansvarsområden 2015	Bilaga 1
Huvudfrågorna under 2015	" 2
Medlemmar i Utvecklingsgruppen 2016	" 3

Verksamhetens huvudgrupper:

- Sammankomster med kommunledning och andra utvecklingsgrupper
- Utvecklingsgruppen har haft 7 protokollförda sammanträden
- Överläggningar har skett med Miljö-och samhällskontoret, Tekniska kontoret, Miljö och fritidskontoret, MEX-gruppen, Trafikverket, Räddningstjänsten och socialförvaltningen
- Under året har 13 skrivelser och yttranden översänts till olika enheter
- Utveckling av ny hemsida
- Kontakter med föreningar i bygden
- Medlemmarna i utvecklingsgruppen arbetar med sina arbetsområden

Anvisade ekonomiska medel har använts enligt följande:

-Konsultkostnader för hemsida	10407:-
-Förplägnad vid möten mm	767:-
-Annonser	3137:-
-Trycksaker, porton mm	5689:-
Summa	20000:-

Noteringar:

sid 2/2

- År 2015 har varit aktivt med bearbetning av många frågor
- Bostadsbyggandet har kommit igång, seniorbostäder har byggts
- Ombyggnaden av väg 288 är klar, trevlig invigning

- Planläggning av nya tomtområden påbörjad
- Hemsidan färdigställd
- Projektet "Hälsans Hus" pågår

Viktiga pågående akuta ärenden kvarstående till 2016:

- Mark för byggande av ny vårdcentral
- Planering av mark för bostadsbyggande
- Utökad pendlarparkering
- Beläggning av GC-vägen Spånga – Alunda
- Bättre resurser till Räddningstjänsten
- Förbättring av uppfart från gångtunnel

Årsredovisningen fastställd på möte den 4 februari 2016

Utvecklingsgruppen i Alunda



Yngve Jordeby

Ordf



**Alunda
Utvecklingsgrupp**

År 2015

Medlemmar och ansvarsområden

Yngve Jordeby, ordf
yngvejordeby@hotmail.com
Tel. 0174-10221, 0706838480

**Övergripande frågor,
Kommunikationer, säkerhetsfrågor
Info ang kommunala beslut**

Stefan Pettersson, vice ordf
spnala@telia.com
Tel. 0174-10048, 0705701410

**Företagande, nuvarande och nyetablering
Marknadsföring Bostadsstrategi
Hemsida**

Sonja Björk, sekr
sonja.bj@outlook.com
Tel. 0174-10893

**Utredningar
Dokumentation**

Roine Almgren
Tel. 0174-10519, 0768100246

**Föreningskontakter
Miljöfrågor, Kulturfrågor**

Sven-Olov Andersson
svenolov-andersson@live.com
Tel. 0174-10340, 0703997569

**Senior- trygghetsboende
Strategiska frågor
Projektarbete**

Sigurd Mattsson
sigge@byggglotsen.se
Tel. 0708962350

**Planfrågor
Byggande
Bostäder**

Torbjörn Söderlund
tsoederlund2000@yahoo.se
Tel 0174-71019,

**Ungdomsfrågor
Skola-utbildning
Fritid, sport**

Barbro Andin Mattsson
barbroamattsson@gmail.com
Tel 0702254985

**Äldrevårdsfrågor
Hälso-tandvårdsfrågor**

Cicilia Holst
cizziholst@gmail.com

**Planfrågor, byggnadstillstånd
Hemsida**

ALUNDA

20140108

UTVECKLINGSGRUPP

Huvudfrågor under år 2015

- **Bostadsförsörjningen i Alunda**
Trygghets- seniorboenden (Sven-Olov)
Hyres- och bostadsrätter (Stefan, Sigge)
- **Skapa nya områden för bostadsbebyggelse** (Sigge)
Tomtområden för villabebyggelse
Tomtområde för bostadsrättsbebyggelse
- **Iordningställande av industriområdet** (Stefan P)
- **Utökning av pendlarparkeringen** (Yngve, Sigge)
- **Närmiljön utmed ombyggda väg 288 i Alunda** (Yngve)
- **Skolbadhuset, "Hälsans hus", förnya anläggningen** (Sigge)
- **Promenadstråk i Alunda** (Torbjörn)
- **Utveckling av affärs- och serviceverksamhet** (Stefan)
- **Kulturaktiviteter i Alunda** (Roine)
- **Räddningstjänsten, återställande av resurser** (Yngve)
- **Medverka till nybyggnad av vårdcentral** (Barbro)
- **Utredningar av akuta frågor** (Sonja)

Till verksamhetsplanen läggs aktuella frågor som successivt uppkommer

Alunda
Utvecklingsgrupp

År 2016

Medlemmar och ansvarsområden

Yngve Jordeby, ordf
yngvejordeby@hotmail.com
Tel. 0174-10221, 0706838480

**Övergripande frågor,
Kommunikationer, säkerhetsfrågor
Info ang kommunala beslut**

Stefan Pettersson, vice ordf
spnala@telia.com
Tel. 0174-10048, 0705701410

**Företagande, nuvarande och nyetablering
Marknadsföring Bostadsstrategi
Hemsida**

Sonja Björk, sekr
sonja.bj@outlook.com
Tel. 0174-10893

**Utredningar
Dokumentation**

Roine Almgren
kenor@live.se
Tel. 0174-10519, 0768100246

**Föreningskontakter
Miljöfrågor, kulturfrågor**

Erik Ekström
erik@elmedx.se
Tel. 0174-10515

**Senior-trygghetsfrågor
Strategiska frågor
Projektarbete**

Cicilia Holst
cizziholst@gmail.com

**Planfrågor, Byggnadstillstånd
Hemsida**

Sigurd Mattsson
sigge@bygglotsen.se
Tel. 0708962350

**Planfrågor
Byggande
Bostäder**

Barbro Andin Mattsson
barbroamattsson@gmail.com
Tel. 0702254985

**Äldrevårdsfrågor
Hälso- tandvårdfrågor**

Torbjörn Söderlund
tsoederlund2000@yahoo.se
Tel 0174-71019,

**Ungdomsfrågor
Skola-utbildning
Fritid, sport**

2016-02-16

Verksamhetsberättelse för Söderöns Utvecklingsgrupp SUG**för verksamhetsåret 2015**Deltagare

Utvecklingsgruppen har bestått av följande medlemmar: Claes Nord ordf, Hans Tibell sekr, Anders Lindén kassör, övriga ledamöter Margaretha Mattsson, Stig Johansson, Eva Medin Johansson, Maja Ejdersund, Bo Liljeborn, Klas Sjölander, Roland Sjölander. Kontaktperson mot Östhammars kommun har varit Anders Lindén

Ekonomi

Utvecklingsgruppens ekonomi framgår av bilagt bokslut. Kostnader på 5.824:- + moms 264:- har betalats av kommunen på den post som avser Söderöns Utvecklingsgrupp. På eget bankkonto finns 14.674:43 kronor.

Verksamhet

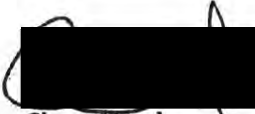
Utvecklingsgruppen har haft 4 sammanträden (26/1, 26/2, 31/8 och 21/10). Utöver detta har SUG medlemmar bl a deltagit i kommunens möten med alla utvecklingsgrupper 9/2, 11/6 och 5/10, deltagit i möten om näringsliv och turism och välkomstskyltar, medverkat i juryn för idé och designtävling, medverkat i diskussioner om bron vid Karösundet och tillväxtstrategi och översiktsplanen. Remissvar har avgivits beträffande brand- och räddningstjänsten, Översiktsplanen och förslaget till arbetsordning för kommunens utvecklingsgrupper. Den av SUG/kommunen finansierade välkomststatyn är på plats och har rönt mycket positivt mottagande.

Information har givits genom SöderöTvärnytt som bilaga till Söderöpostens nr 2/2015 som utdelas i alla brevlådor på Söderön. På Tvärnö och Raggarö har utdelning skett genom respektive hembygdsförening.

Den ideella föreningen Söderöns Framtid bildades för att kunna hantera stöd från Leader/UROSS för en studie beträffande utvecklingsmöjligheter. Projektet är avslutat och slutredovisat och föreningen är vilande. Per 31/12 2015 fanns 2.274:40 på föreningens plusgirokonto.

Planerad verksamhet under 2016

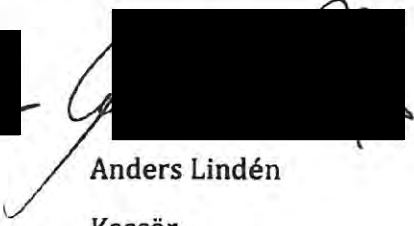
Verksamheten kommer att fortsättas på i stort sett samma sätt. De initiativ som tagits under 2015 kommer att fullföljas. Fiberkablar för bredband är av särskilt intresse.


Claes Nord

Ordf


Hans Tibell

Sekr


Anders Lindén

Kassör

Verksamhetsberättelse Gimo utvecklingsgrupp 2015.

Styrelsens sammansättning 2015:

Ordförande:	Christoffer Mårelius
Sekreterare:	Yngve Krantz
Kassör:	Ulf Waltersson
Ledamöter:	Lotta Wellsten, Kurt Huldén, Lars Eriksson, Paul Sandberg, Lars-Erik Brundin

Under året har utvecklingsgruppen lagt ned mest energi på renoveringen av simhallen. En skrivelse gjordes till kommunen tillsammans med GSS och övriga intressenter i Gimo.

Till torgfesten utsåg GUG Anders Svensson till årets Gimobo.

GUG har haft 4 protokollförda möten och 1 träff med Gimos företagarförening.

Övriga frågor som GUG har deltagit i under året:

Väg 288

Välkomstskyltar

Förbättringar vid Gimo badet

Kommunens utvecklingsgruppsträffar

Gimo 23 februari 2016

Christoffer Mårelius Ordförande

Yngve Krantz, Ulf Waltersson, Lotta Wellsten, Kurt Huldén, Lars Eriksson, Paul Sandberg, Lars-Erik Brundin

ÖSTHAMMARS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET

2016 -02- 29

Dnr KS 2016-162 042

Östhammars Stadsråd

Underlag till verksamhetsberättelsen för 2015

Ekonomi

Kommunen ställer 20 000 kr till Stadsrådets förfogande.
Hanteringen av fakturor sker på kommunens ekonomiavdelning.

Kommunalt bidrag	20 000,00 kr
Reklam och information	6 128,00
Inventarier och materiel	4 880,47
Livsmedel och övrigt	4 584,60
Annonsering	1 729,75
Lokalhyra	500,00
Studieresa	300,00
Totalt återstår	1 877,18

Verksamhetsberättelse för Öregrunds utvecklingsgrupp 2015

Under 2015 har Öregrunds utvecklingsgrupp bestått av

Ordf. Birgitta Forsberg som av sade sig uppdraget under året

Ledamöter: Bertil Rudström
Gunnar Hoffman
Mikael Eriksson
Mats Ingemarsson
Hans Edlund

Under året som gått har gruppen utökats med 3 ledamöter , för att erhålla ett bra och representativt urval av Öregrunds befolkning.

Annacarin Herre
Tony Herre
Annelie Vallinder

Gruppen har hållit 6 protokollförda möten under året

Man har deltagit vid stormöten mellan utvecklingsgrupperna inom kommunen, tillsammans med representanter från kommunen.

Ett stormöte har hållits på biografen i Öregrund den 9.e september, där Öregrundsborna var inbjudna via annons införd i Annons nytt, bra uppslutning.

Inbjudna talare var: Niklas Von Arronet att berätta om företagets flytt till Öregrund.

Jens Lindström som visade film och berättade om den pågående marinarkeologiska undersökningen av hamnen i Öregrund. I samband med detta fick kommunens inbjudna svara på frågor rörande den nya detaljplanen för Öregrunds hamn.

Öregrund utvecklingsgrupp har under 2015 arbetat med bl. a dessa frågor:

Tallparken ny lekplats med utegym i anslutning till denna

Slamtömning för husbilar med toalett vid tennishallen , Sven Perssonhallen

Målet fler parkeringsrutor inom tätorten för att minimera sommarens parkeringsproblem

Att finna en lösning på den tråkiga och fula parkeringsytan med tillhörande problem vid Klockargården Scutellas restaurang.

Arbetat med frågan om Servicehuset för båtgäster och övriga turister i Öregrund, vilket är i dåligt skick och behöver moderniseras.

Skolfrågan som dök upp angående mellanstadiums vara eller icke i Öregrundsskola

Kommunens översiktsplan har även angagerat gruppen

Året avslutades med traditionsenligt Nyårs firande vid Klockstapeln med tillhörande fyrverkeri.

Öregrunds utvecklingsgrupp 2016-03-10 genom Mats Ingemarsson

Verksamhetsberättelse 2015

Föreningen Östhammars Stadsråd avger följande verksamhetsberättelse för år 2015.

Stadsrådet

Nils-Olov Hellman	ordförande
Rune Nilsson	kassör
Annika Angéus	sekreterare (utgick i april)
Anders Waltersson	sekreterare (från juni)
Ingemar Eriksson	ledamot
Torben Gille	ledamot
Rosie Karlsson	ledamot
Peter Larsson	ledamot
Vivi Lindberg	ledamot
Elisabeth Persson	ledamot
Anita Skallus	ledamot

Anna Maria Löfstrand	revisor
Kaj Johansson	revisorsersättare
Kristian Krantz	valberedare, sammankallande
Kaj Rennerskog	valberedare

Verksamhet

Stadsrådet har haft 10 protokollförda sammanträden.

Årsmötet hölls den 23 mars 2015 i Missionskyrkans lokaler, Östhammar.

Kommunens sammanträden med utvecklingsgrupperna

Representanter från stadsrådet deltog i möten den 9 februari, 10 juni och 5 oktober.

Övriga aktiviteter

Möte med kommunens Marie Bergman för diskussion om utvecklingsgruppernas roll.

Inbjudit kommunens Ida Eklöf till ett styrelsemöte den 18 maj.

Deltagit i 2 möten om skyltar ang. marknads- och besöksinformation.

Inbjudits att delta vid frukostmöte 4 februari där vinnaren i välkomstskyltstävlingen presenterades.

Deltagit i 3 möten med gruppen om utsmyckning av Rådhusorget.

Deltagit i möten med kommunen, övriga utvecklingsgrupper och företagarföreningar för att diskutera kommunens förslag om välkomst- och reklamskyltar vid infarter till kommunens tätorter.

Deltagit möte med företagarna runt torget och Företagarföreningen om utveckling och planering av Rådhusorget samt området i "gamla" stadskärnan.

Deltagit i möten 12 november med kommunen om åtgärdsvalsstudie för Väg 288.

Deltagit i möte 23 november om "Hur skall vi använda Rådhusorget?"

Deltagit i planering av rastgård för hundar.

Inlämnat skrivelse den 25 januari om "Förbättrad Stadsmiljö".

Inlämnat förslag på Rådhusorget's planering.

Inlämnat förslag på gatunamn för Terrilörsområdet.

Inlämnat kommentarer över förslag på Översiktsplan 2015.

Inlämnat svar på kommunens Ida Eklöfs frågor ang. Utvecklingsgrupperna.

Inlämnat kommentarer på kommunens förslag om revidering av reglemente för Utvecklingsgrupperna.

Studiebesök den 16 april till bibliotek i Mariehamn.
Bilder har presenterats för kommunens kultur- och fritidschef.

Har tagit fram en reklambanderoll för Stadsrådet.
Banderollen användes på Albrektsmässan den 25-26 maj för att marknadsföra Östhammars Stadsråd.

Ekonomi

Kommunen ställer 20 000 kr till Stadsrådets förfogande.
Hanteringen av fakturor sker på kommunens ekonomiavdelning.

Kommunalt bidrag	20 000 kr
Reklam och information	6 128,00
Inventarier och materiel	4 880,47
Livsmedel och övrigt	4 584,60
Annonsering	1 729,75
Lokalhyra	500,00
Studieresa	300,00
Summa	18 122,82
Totalt återstår	1 877,18

Östhammar den 2016-03-22

Annika Angéus

Ingemar Eriksson

Torben Gille

Nils-Olov Hellman

Rose-Marie Karlsson

Peter Larsson

Vivi Lindberg

Rune Nilsson

Elisabeth Persson

Anita Skallus

Anders Waltersson

Verksamhetsberättelse 2015

Föreningen Östhammars Stadsråd avger följande verksamhetsberättelse för år 2015.

Stadsrådet

Nils-Olov Hellman	ordförande
Rune Nilsson	kassör
Annika Angéus	sekreterare (utgick i april)
Anders Waltersson	sekreterare (från juni)
Ingemar Eriksson	ledamot
Torben Gille	ledamot
Rosie Karlsson	ledamot
Peter Larsson	ledamot
Vivi Lindberg	ledamot
Elisabeth Persson	ledamot
Anita Skallus	ledamot

Anna Maria Löfstrand	revisor
Kaj Johansson	revisorsersättare
Kristian Krantz	valberedare, sammankallande
Kaj Rennerskog	valberedare

Verksamhet

Stadsrådet har haft 10 protokollförda sammanträden.

Årsmötet hölls den 23 mars 2015 i Missionskyrkans lokaler, Östhammar.

Kommunens sammanträden med utvecklingsgrupperna

Representanter från stadsrådet deltog i möten den 9 februari, 10 juni och 5 oktober.

Övriga aktiviteter

Möte med kommunens Marie Bergman för diskussion om utvecklingsgruppernas roll.

Inbjudit kommunens Ida Eklöf till ett styrelsemöte den 18 maj.

Deltagit i 2 möten om skyltar ang. marknads- och besöksinformation.

Inbjudits att delta vid frukostmöte 4 februari där vinnaren i välkomstskyltstävlingen presenterades.

Deltagit i 3 möten med gruppen om utsmyckning av Rådhusorget.

Deltagit i möten med kommunen, övriga utvecklingsgrupper och företagarföreningar för att diskutera kommunens förslag om välkomst- och reklamskyltar vid infarter till kommunens tätorter.

Deltagit möte med företagarna runt torget och Företagarföreningen om utveckling och planering av Rådhusorget samt området i "gamla" stadskärnan.

Deltagit i möten 12 november med kommunen om åtgärdsvalsstudie för Väg 288.

Deltagit i möte 23 november om "Hur skall vi använda Rådhusorget?"

Deltagit i planering av rastgård för hundar.

Inlämnat skrivelse den 25 januari om "Förbättrad Stadsmiljö".

Inlämnat förslag på Rådhusorget's planering.

Inlämnat förslag på gatunamn för Terrilörsområdet.

Inlämnat kommentarer över förslag på Översiktsplan 2015.

Inlämnat svar på kommunens Ida Eklöfs frågor ang. Utvecklingsgrupperna.

Inlämnat kommentarer på kommunens förslag om revidering av reglemente för Utvecklingsgrupperna.

Studiebesök den 16 april till bibliotek i Mariehamn.
Bilder har presenterats för kommunens kultur- och fritidschef.

Har tagit fram en reklambanderoll för Stadsrådet.
Banderollen användes på Albrektsmässan den 25-26 maj för att marknadsföra Östhammars Stadsråd.

Ekonomi

Kommunen ställer 20 000 kr till Stadsrådets förfogande.
Hanteringen av fakturor sker på kommunens ekonomiavdelning.

Kommunalt bidrag	20 000 kr
Reklam och information	6 128,00
Inventarier och materiel	4 880,47
Livsmedel och övrigt	4 584,60
Annonsering	1 729,75
Lokalhyra	500,00
Studieresa	300,00
Summa	18 122,82
Totalt återstår	1 877,18

Östhammar den 2016-03-22

Annika Angéus

Ingemar Eriksson

Torben Gille

Nils-Olov Hellman

Rose-Marie Karlsson

Peter Larsson

Vivi Lindberg

Rune Nilsson

Elisabeth Persson

Anita Skallus

Anders Waltersson



Minnesanteckningar styrgruppsmöte Tryggare Uppsala län (TUL) 160311

Deltagare:

Peter Egardt	Länsstyrelsen
Paula Grinde	Länsstyrelsen
Sibel Korkmaz	Länsstyrelsen (AU)
Natalie Grimsby Torpman	Länsstyrelsen (AU)
Tomas Eriksson (ersätter Rickard Johansson)	Polisområde Uppsala
Ulf Lundgren	Polisområde Uppsala (AU)
Linus Mattsson	Kuratorskonventet
Mikael Ekberg	Landstinget
Lovisa Barkman	Landstinget
Hansi Stavbom	SSK Säkerhetsakademien (AU)
Dag Söderberg	Upplands idrottsförbund
Matti von Magius	Upsala Handelsförening
Marie Wilén	Heby kommun
Carina Lund	Håbo kommun
Charlotta Bjälkebring Carlsson	Håbo kommun (AU)
Anders Eskhult (ersätter Klas Bergström)	Knivsta kommun
Carina Börjesdotter (ersätter Ingela Hagström)	Uppsala kommun
Marie Larsson	Älvkarleby kommun
Lennart Owénus (ersätter Jacob Spangenberg)	Östhammars kommun
Henrik Wihrén	Ramböll
Raija Addo	Ramböll
Sanna Rehn	Ramböll

Frånvarande / återbud:

Enköpings kommun
Svenska kyrkan
Sveriges lantbruksuniversitet
Tierps kommun
UNT
Uppsalahem
Uppsala universitet
Upplands lokaltrafik

Landshövding och ordförande för TUL hälsar välkommen och öppnar mötet. Samtliga deltagare presenterar sig och delger vilken verksamhet de representerar.

Ramböll presenterar utvärderingen de arbetat med under hösten 2015 och avslutar sin presentation med en gemensam diskussion.

▪ **Föregående minnesanteckningar från styrgruppsmöte 151125**

Vid styrgruppsmötet den 25 november så omnämndes Brå:s rapport rörande brottsförebyggande arbete. Som uppföljning av denna punkt återberättar Paula om den hearing Brå anordnade i slutet av februari. TUL lyfts fram som ett gott exempel i detta sammanhang. Länsstyrelserna föreslås få ett uppdrag rörande brottsförebyggande arbete, något samtliga länsstyrelser ställer sig positiva till. Även kommuner var inbjudna till hearingen och där var åsikterna splittrade, generellt anser storkommuner att de redan bedriver ett tillräckligt gott brottsförebyggande arbete och ser inte behov av att även Länsstyrelsen får ett uppdrag, medan de mindre kommunerna anser att det skulle vara ett stort stöd till den lokala nivån.

Kommentar till föregående minnesanteckningar: Det faktum att Butiksgruppen lagts ned saknas i minnesanteckningarna, utan finns bara omnämnt i årskrönikan.

Minnesanteckningarna godkänns med justering utifrån ovanstående kommentar.

Det framlyfts att Butiksgruppen var en uppskattad verksamhet som påvisade goda resultat, varför förhoppningen är att funktionen och arbetet kan leva vidare utan gruppen.

▪ **Verksamhetsplan 2016**

Koordinator Paula Grinde går igenom syfte, mål och vision för TUL.

Arbetsutskottet 2016

Arbetsutskottet kommer under 2016 att fokusera på hur samverkansgrupperna på ett tydligare sätt kan processledas.

En diskussion har förts gällande att tydligare knyta respektive samverkansgrupp till arbetsutskottet varför förslaget är att ansvarig sammankallande ska sitta med. På sittande möte lyfts även att Upplands idrottsförbund samt Landstinget bör sitta med i arbetsutskottet.

Förslag till arbetsutskott 2016: Paula Grinde – koordinator TUL, Nathalie Grimsby Torpman – Länsstyrelsen, Sibel Korkmaz – Länsstyrelsen, Charlotta Bjälkebring

Carlsson – Håbo kommun, Hansi Stavbom – SSK Säkerhetsakademien, Ulf Lundgren – polisområde Uppsala, Dag Söderberg - Upplands idrottsförbund, Lovisa Barkman – Landstinget.

Styrgruppen antar förslaget till arbetsutskottet.

Samman kallade för respektive samverkansgrupp redogör för delmål för 2016

Länssamverkan Kommun – Polis:

Paula och Ulf redogör för delmålen för 2016 samt delger att målen togs fram med samverkansgruppen vid en gemensam workshop som ägde rum i december 2015. Under 2016 ska fokus ligga på tydligare uppföljning samt kunskapsutveckling. Samverkansgruppen träffas två gånger per termin.

Styrgruppen har inga synpunkter på delmålen.

Paula nämner förfrågan från Uppsala universitet rörande ett forskningsprojekt som vi tackat ja att ingå i, se bifogad information.

Sociala risker/social oro:

Natalie redogör för delmålen för 2016 och hur projektet sociala risker/social oro ligger under två organisationer; C-Sam och TUL. Projektet knyter an till övriga arbetsgrupper under C-Sam.

Angående rådande flyktingsituation lyfts att ett analysarbete kopplat till sociala risker/social oro pågår, det utgör ett särskilt spår i analysarbetet.

Den 2 juni kommer övningen Zorro att äga rum, en övning rörande sociala risker, se bifogad information.

Styrgruppen har inga synpunkter på delmålen.

Länsgruppen mot våld i nära relationer:

Sibel redogör för delmålen för 2016 samt Länsstyrelsens uppdrag inom ramen för det fjärde jämställdhetspolitiska målet för att tydliggöra beröringspunkterna med TUL:s verksamhet.

Styrgruppen har inga synpunkter på delmålen.

Vuxenvandring:

Charlotta berättar om vuxenvandringen. Länsförsäkringar är ej med som intressenter men vandrarna är fortsatt försäkrade om de bär TUL:s västar. Vandrarna får även åka gratis med UL.

Styrgruppen har inga synpunkter.

Paula lyfter sammanfattningsvis att fokus under 2016 ska ligga på de förbättringsområden som Ramböll:s utvärdering påvisat. Fokus ska även ligga på att i vidare utsträckning tillvarata kompetens inom TUL. Processledarrollen ska förtydligas och förhoppningen är att koordinator för TUL och ledarna för samverkansgrupperna ska gå en processledarutbildning under året. Förändringsteori ska tydligare integreras i TUL:s verksamhet. Intern uppföljning ska göras på styrgruppsmötena, vid nästkommande möte ska en delårsavstämning äga rum. Vid slutet av 2016 ska styrgruppen och arbetsutskottet göra en övergripande utvärdering av verksamheten som bedrivits under året, utifrån de mål och delmål som finns i verksamhetsplanen.

▪ **Delrapport av "Trygg i skolan"**

Hansi berättar om projektet "Trygg i skolan". Förfrågan om att delta i projektet skickades ut i länet. Intresset var stort, ca 25 skolor anmälde sig. Två pilotskolor valdes ut, en kommunal skola i Enköping samt en friskola i Älvkarleby.

Arbetet, som består av flera delar, har påbörjats under hösten i en av skolorna; datainsamling genom enkäter, gå igenom incidentrapporter samt att göra trygghetsvandringar för att se över arbetsmiljön. Frågor som "Vad skulle kunna hända? Vilka faktorer ökar riskerna?" låg i fokus. Det konstaterades att i princip alla brott begås i skolmiljön, till och med trafikbrott. Inom projektet lyftes det fram utlösande faktorer, en SWAT-analys fullföljdes och ett analysarbete rörande upplevd otrygghet genomfördes. En utbildning för lärare och personal har genomförts och inleddes av en nulägesanalys av kunskapen om säkerhetsfrågor rörande arbetsmiljön. Lärarna fick besvara 20 frågor, den grupp som hade flest rätt kunde besvara tre av frågorna. Majoriteten av lärarna hade ingen direkt kunskap om säkerhetsfrågor. Ett övergripande syfte med projektet "Trygg i skolan" är att ge lärarna verktyg att arbeta med, både utifrån att förebygga risker men också hur de kan hantera situationer som kan uppstå. Projektet har också mynnat ut i ökad samverkan mellan berörda aktörer, mellan polis, skola och socialtjänst. Projektet ska utvärderas del för del och följas upp under ett års tid. På sikt ska det skapas ett program med tillhörande material som ska kunna spridas. I dagsläget har det lagts ungefär 200 timmar på projektet. Framledes ska även elever utbildas.

▪ **Huvudintressenter 2016**

Paula förmedlar att Livets ord, Länsförsäkringar, Sirius fotboll och Taxi kurir ej är fortsatt huvudintressenter. Samtliga kommuner är fortsatt representerade i TUL.

▪ **Budget 2016**

Budgeten påvisar idag ett underskott på 94 000 kr. Ordförande förmedlar att Länsstyrelsen kommer att reglera underskottet.

Budgeten fastställs.

▪ **Övrigt**

Sibel berättar om de utbildningskvällar som Länsstyrelsen anordnar i samverkan med organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS), se bifogad inbjudan för mer information.

▪ **Styrgruppsmöten 2016**

- Onsdag 160525 kl 15-17, delårsavstämning: Äger eventuellt rum på slottet
- Fredag 161118 kl 14-16, verksamhetsavstämning för året

▪ **Ordföranden avslutar mötet**

/Anteckningar gjorda av Sibel Korkmaz

Tryggare

Uppsala län

Verksamhetsplan 2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Syfte, mål och vision för <i>Tryggare Uppsala län</i>	3
Aktiviteter 2016	4
Trygg i skolan.....	4
Flyktingsituationen	4
Utvärdering av Tryggare Uppsala län	4
Övrigt	4
Samverkansgrupper 2016.....	5
Länssamverkan Kommun – Polis.....	5
Länsgruppen Sociala risker/social oro.....	6
Länsgruppen mot Våld i nära relationer (L-VNR).....	7
Länssamverkan Vuxenvandring	7
Former för arbetet.....	8
Organisationsskiss.....	8
.....	8
Styrgrupp.....	8
Arbetsutskott.....	8
Nätverk/arbetsgrupp/samverkansgrupp	8
Information och kommunikation	9
Webbsidan www.tryggareuppsalalan.se	9
Opinionsbildande insatser	9
Uppföljning	9
Huvudintressenter i <i>Tryggare Uppsala län</i> 2016	10

Inledning

Uppsala län är en expansiv region i Mälardalen där många människor valt att bo, leva och arbeta. Levnadsvillkoren är beroende av en mängd faktorer, där individens trygghet har en stor roll. I Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsundersökning – NTU – visar det generella resultatet att trygghetsindex för Uppsala län har förbättrats sedan mitten av 2000-talet¹. Uppsala län har alla år haft en mindre andel personer som uppger påverkan på livskvaliteten än riket som helhet. Det är dock stora variationer mellan områden och kommuner och det återstår fortfarande mycket att göra.

Tryggare Uppsala län är en länsövergripande verksamhet som syftar till att skapa förutsättningar för samverkan och samordning i det lokala trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete som utförs i länet. Myndigheter, kommuner, organisationer och företag har tagit beslut om att tillsammans arbeta för att människor ska känna sig trygga i sin närmiljö. Länsstyrelsen i Uppsala län är huvudman för *Tryggare Uppsala län*. Huvudintressenterna äger och driver TUL gemensamt samt finansierar koordinatören.

Syfte, mål och vision för *Tryggare Uppsala län*

Syftet med *Tryggare Uppsala län* är att:

- Vara en plattform för olika aktörer att mötas, utbyta erfarenheter, utveckla former för samverkan och samordning kring det trygghetsskapande arbetet i länet mellan huvudintressenter samt andra aktörer i lokalsamhället.

Samordna och utveckla insatser i länet och tillsammans med berörda aktörer arbeta med trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande insatser.

Målet med *Tryggare Uppsala län* är att:

- Länets invånare ska uppleva en ökad trygghet genom att *Tryggare Uppsala län* initierar och stödjer trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser samt verkar för att de som utsatts för brott får relevant stöd, hjälp och skydd.

Visionen för *Tryggare Uppsala län* är att:

- Människor och företag ska vilja etablera sig, stanna, utvecklas och trivas i Uppsala län.

Tryggare Uppsala läns arbete sker årsvis genom ett antal aktiviteter, insatser samt genom delmål i de befintliga samverkansgrupperna, se nedan.

¹ Nationella trygghetsundersökningen - NTU 2006-2014. Regionala resultat. Brå rapport 2015:5.

Aktiviteter 2016

Förutom att driva och vidareutveckla arbetet i de olika samverkansgrupperna, se under nästa rubrik, så kommer vi också att arbeta med följande:

Trygg i skolan

Under 2016 kommer vi i projektet "Trygg i skolan" arbeta vidare med de två skolor i länet som valts ut som pilotskolor. Pilotskolorna erbjuds möjlighet att utveckla sitt trygghets- och säkerhetsarbete tillsammans med extern handledare/utbildare med professionell erfarenhet av att skapa goda förutsättningar för en trygg, säker och god arbetsmiljö.

Den går kortfattat ut på att initialt görs en kartläggning av den aktuella skolan. Det innebär en genomgång av allt befintligt material såsom policys, riktlinjer, rutiner med mera till hur den fysiska såväl som den psykosociala miljön ser ut både inne som utanför skolan. Skolorna erbjuds hjälp, stöttning och eventuell komplettering av material som uppfyller de lagkrav som finns och som följer den senaste forskningen inom berörda områden. Forskning och kunskapsläge är en självklar utgångspunkt i arbetet.

Efter kartläggning följer arbetet med utbildningsinslag, trygghetsvandringar och samtal runt olika delar i värdegrundsarbetet. Kartläggning och vidare fördjupningsarbete sker givetvis tillsammans med berörd skola. Dessutom sker återkommande uppföljningar samt utvärdering.

Det vi hoppas på är att pilotskolorna kan bli en modell för ett långsiktigt och metodiskt arbete med skolans arbetsmiljö och att dessa skolor sedan kan stå modell för "Trygg i skolan".

Flyktingsituationen

Det senaste året har ett stort antal asylsökande kommit till Sverige. Länsstyrelsen har en samordnande roll och arbetar för att koordinera, stödja och underlätta samarbetet mellan länets kommuner, berörda myndigheter och organisationer. Olika frågor som berör flyktingsituationen kommer att lyftas och arbetas in i de olika samverkansgrupperna där det är av relevans.

Utvärdering av Tryggare Uppsala län

En processutvärdering av dels *Tryggare Uppsala län*, dels projektet Sociala risker och social oro har genomförts under hösten/vintern av RAMBÖLL. Utvärderingen syftar till att ta fram förslag och underlag för utveckling och struktur av arbetet inom både TUL som helhet och samverkansgrupperna. Arbetet med att vidareutveckla TUL enligt Rambölls rekommendationer kommer att falla på koordinator tillsammans med styrgrupp och arbetsutskott under 2016.

Övrigt

Under året kommer det att erbjudas seminarier, föreläsningar och utbildningar till berörda aktörer kopplade till de olika samverkansgrupperna, se nedan. Beroende på tema kan även andra målgrupper komma att bjudas in.

Samverkansgrupper 2016

Under 2016 kommer det inom *Tryggare Uppsala län* att finnas fyra² aktiva samverkansgrupper:

Länssamverkan Kommun – Polis

För att minska brotten och öka tryggheten samt identifiera, hantera och förebygga risker av social karaktär i Uppsala län har i dag alla länets kommuner samverkansavtal med Polismyndigheten.

Syftet med Länssamverkan Kommun – Polis är att vara ett forum för att vidareutveckla och fördjupa samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på lokal nivå. Gruppen syftar till att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och utvärdering av brottsförebyggande metoder. Länssamverkan Kommun-Polis samverkar med Länsgruppen sociala risker och social oro, då många av frågorna går in i varandra.

Deltagare: Kommunpoliser och kommunala tjänstemän som har det formella ansvaret/uppdraget kring samverkansavtalen.

Ansvarig/sammankallande: Utsedd representant från Polismyndigheten tillsammans med koordinators.

Delmål 2016:

- Utveckling och uppföljning av det systematiska arbetet utifrån samverkansavtal och medborgarlöften.
- Arbeta för att kommunerna har formaliserade strukturer och rutiner kring barn och unga i riskzon.
- Ta fram indikatorer kopplat till trygghet/tillit och börja systematisera arbetet lokalt.
- Förslag på föreläsnings-/fördjupningsteman, kopplat till delmål:
 - Systematikspåret (Henrik Andershed, Örebro universitet).
 - Framtida samverkansfrågor mellan kommunen och Polisen.
- Förslag på övriga föreläsnings-/fördjupningsteman:
 - Brott och genus.
 - Attityd och normer.
 - Våld i nära relationer.

² Butiksgruppen förvinner och det operativa arbetet vad gäller rån och inbrott i butik läggs istället på respektive polisområde. Vad gäller Butiksgruppens arbete med initieringar, säkerhetsutbildningar samt certifieringar av butiker, sker en dialog inom Polisen om poliser ska utbildas i arbetssättet.

Länsgruppen Sociala risker/social oro

Länsgruppen sociala risker/social oro är en samverkansgrupp under både *Tryggare Uppsala län* och Krisberedskapsnätverket C-Sam, och knyter därigenom samman arbetet med sociala risker på lokal och regional nivå.

Syftet med "Länsgruppen Sociala risker/social oro" är att utbyta kunskap och erfarenheter kring metoder för att identifiera, förebygga och hantera sociala risker. Gruppen skapar möjlighet till dialog för aktörer i Uppsala län och kopplar samman de som arbetar med krisberedskap och social hållbarhet på olika nivåer. Länsgruppen ska vara ett stöd för att utveckla arbetet i kommunerna.

Deltagare: Representanter från kommunerna, Polismyndigheten, Landstinget, trossamfund, ideella organisationer och andra myndigheter. Länsgruppen samarbetar med länssamverkan Kommun-Polis, då många av frågorna går in i varandra.

Ansvarig/sammankallande: Projektledare för "Sociala risker och social oro i Uppsala län", Länsstyrelsen.

Delmål 2016:

- Utveckla metod för lägesbild och analys för sociala risker och social oro. Arbetet knyter an till ett större projekt om samverkan och ledning (SOL) inom C-Sam.
- Fokusera arbetet med åtgärder på de nya utmaningar som kan uppstå utifrån den ökade migrationen.

Aktiviteter:

Länsgruppsmöten:

- 21 januari – Utvärderingsworkshop
- 19 april – Lägesbild och analys
- 8 september – Gemensam föreläsning med länssamverkan Kommun-Polis: Henrik Andershed, tema "Systematik"(preliminärt).

Framtidsprognos flyktingsituationen och behov av nya åtgärder, kopplat till trygghet och otrygghet, risker och nya utmaningar.

- 8 december – Systematisera arbetet med lägesbild och analys

Övrig aktivitet kopplat till arbetet med sociala risker: Övning ZORRO 2 juni

Eventuella extrainsatser som konferenser, seminarier etc.

Länsgruppen mot Våld i nära relationer (L-VNR)

Länsstyrelsen har inom ramen för gällande jämställdhetspolitik tre uppdrag som syftar till att uppnå det fjärde jämställdhetspolitiska målet – att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Inom ramen för dessa samverkar Länsstyrelsen i Uppsala län med *Tryggare Uppsala län* och erbjuder tillsammans en mötesplats för att stärka det lokala arbetet i länet, vilket också ligger i linje med *Tryggare Uppsala läns* övergripande målsättning gällande brottsdrabbade.

Deltagare: Aktörer som arbetar nära personer som utsatts för våld; Socialtjänst, polismyndigheten, åklagarmyndigheten, kriminalvården, hälso- och sjukvården samt idéburen sektor.

Ansvarig/sammankallande: Regional utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen

Delmål 2016:

- Att erbjuda minst två stormöten under året för att skapa förutsättningar för ett erfarenhetsutbyte mellan aktörerna i nätverket samt skapa ett forum för kunskapsspridning. Deltagarna kommer att få ta del av omvärldsbevakning och få möjlighet att tillsammans diskutera hur arbetet mot våld kan vidareutvecklas och stärkas. Nätverksträffarna ska sammanfattningsvis syfta till att överbrygga arbetet mellan de aktörer som är representerade i nätverket.
- Att erbjuda minst två mindre möten under året med särskilt fokus på våldsförebyggande arbete. Detta för att särskilt samla de aktörer som i sin profession jobbar preventivt eller har för ambition att börja.
- Att erbjuda minst två mindre möten under året med särskilt fokus på insatser som erbjuds till våldsutsatta samt våldsutövare. Detta för att särskilt samla de aktörer som i sin profession träffar personer som utsatts för eller utövat våld.

Länssamverkan Vuxenvandring

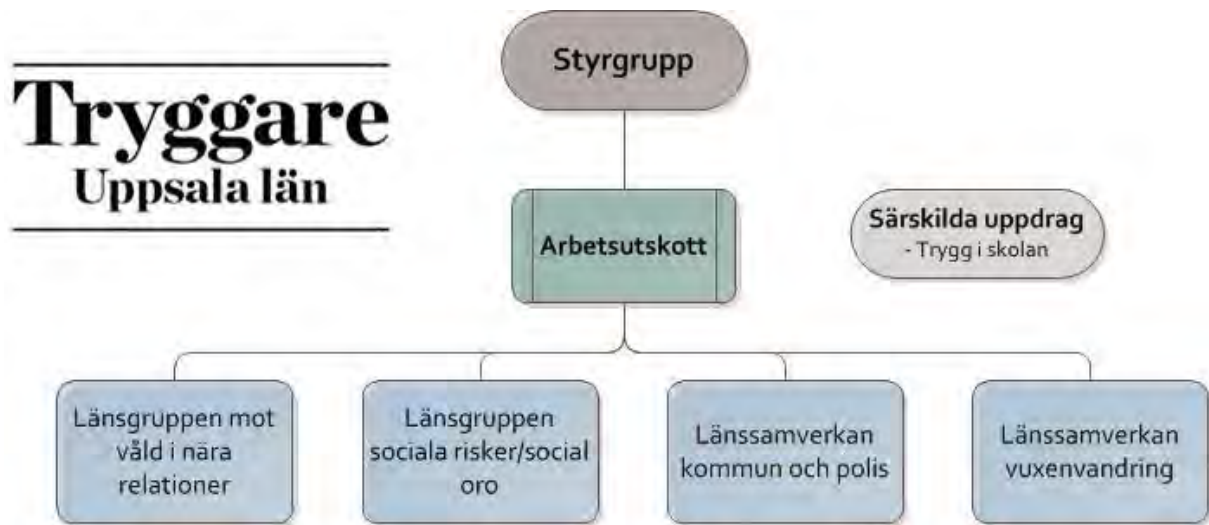
Syftet med Länssamverkan Vuxenvandring är att arbeta upp en långsiktig och hållbar struktur för vuxenvandringen i kommunerna. Konceptet bygger på att varje kommun har en tjänsteman som ansvarar för kontakten med vuxenvandrarna. Dessutom ska ansvarig tjänsteman också samordna kontakter mellan Polisen och utsedd ansvarig vuxenvandrare. Vi har avtal med UL om att vuxenvandrarna får åka kostnadsfritt tillsammans med ungdomarna över hela länet – detta ökar tryggheten för både passagerare och personal på lokala som regionala bussar samt Upptåget. Framtaget finns folder med riktlinjer för vuxenvandrare samt reflexvästar med *Tryggare Uppsala läns* logga.

Ansvarig/sammankallande: Ansvarig tjänsteman i respektive aktuell kommun i samverkan med utsedda vuxenvandrare. Tjänstemannen ansvarar för att flagga till koordinator när exempelvis behov uppstår av nya utbildningar.

Delmål 2016: Fortsätta arbeta upp en långsiktig och hållbar struktur för vuxenvandringen i de aktuella kommunerna (i dagsläget Enköping och Håbo) samt försöka sprida konceptet vidare till de kommuner som idag inte har någon fungerande vuxenvandring. Erbjuder grund- samt vidareutbildningar till vuxenvandrare. Kontakta koordinator för mer information.

Former för arbetet

Organisationsskiss



Styrgrupp

Styrgruppen är det högsta beslutande organet i *Tryggare Uppsala län*. I styrgruppen, som leds av landshövdingen, ingår en representant från varje huvudintressent samt deltagare från arbetsutskottet. Gruppen träffas två till tre gånger per år på Länsstyrelsen som också är huvudman för *Tryggare Uppsala län*.

Arbetsutskott

I arbetsutskottet sitter representanter från styrgruppen och samverkansgrupperna samt koordinatör. Huvuduppgifterna för arbetsutskottet omfattar bland annat att bereda ärenden till styrgruppen och mellan styrgruppsmötena också handlägga uppdrag, driva och vidareutveckla och följa upp arbetet i samverkansgrupperna samt övriga uppdrag.

Nätverk/arbetsgrupp/samverkansgrupp

En viktig del med *Tryggare Uppsala län* är att, utifrån behov skapa, men också delta i redan existerande nätverk, vilka kan underlätta arbetet med att uppfylla målsättningen.

Samverkan sker fortlöpande i de befintliga nätverken. Vad gäller skapande av nya nätverk, måste det ske utifrån ett klart och uttalat behov, samtidigt som representanterna i nätverken också har ett klart och uttalat mandat att representera sina respektive verksamheter.

Information och kommunikation

Webbsidan www.tryggareuppsalalan.se

Kopplat till *Tryggare Uppsala län* finns en webbsida med information om verksamheten, länkar till huvudintressenterna, andra myndigheter och organisationer som arbetar med trygghets-, brottsförebyggande eller brottsofferstödande frågor. Sidan riktar sig både till invånare som organisationer i länet. Alla huvudintressenters logotyper finns representerade på sidan. Under 2016 kommer hemsidan att uppdateras och göras mer levande, med exempelvis kalenderhändelser etc.

Opinionsbildande insatser

Tryggare Uppsala län har årligen, sedan 2008, varit en av medarrangörerna i en länsövergripande antilangningskampanj "Tänk Om", vars syfte är att minska langningen av alkohol till minderåriga.

Uppföljning

Varje samverkansgrupp inom *Tryggare Uppsala län* har årliga delmål som regelbundet kommer att följas upp under året. Resultaten presenteras i slutet av året i de olika samverkansforumen samt sammanställs i en årskrönika som sprids till berörda aktörer.

Huvudintressenter i *Tryggare Uppsala län 2016*

- Kollektivtrafikförvaltningen Upplands lokaltrafik
- Kuratorskonventet
- Landstinget i Uppsala län
- Länsstyrelsen Uppsala län
- Polismyndigheten Polisområde Uppsala
- SSK Säkerhetsakademien
- Svenska Kyrkan
- Sveriges Lantbruksuniversitet
- Upplands idrottsförbund
- Upsala Handelsförening
- Uppsalahem
- Upsala Nya Tidning
- Uppsala universitet
- Enköpings kommun
- Heby kommun
- Håbo kommun
- Knivsta kommun
- Tierps kommun
- Uppsala kommun
- Älvkarleby kommun
- Östhammars kommun

Budget 2016 för Tryggare Uppsala län

Intäkter	
Ekonomiska bidrag från huvudintressenter	495 000
Enköping kommun	
Heby kommun	
Håbo kommun	
Knivsta kommun	
Kuratorskonventet	
Landstinget i Uppsala län	
Polismyndigheten i Uppsala län	
Svenska kyrkan	
Sveriges Lantbruksuniversitet	
Tierps kommun	
Upplands Idrottsförbund	
Uppsalahem	
Uppsala kommun	
Uppsala Universitet	
Uppsala Handelsförening	
Älvkarleby kommun	
Östhammars kommun	
Övriga bidrag från huvudintressenter	
Länsstyrelsen i Uppsala län	Arbetsgivaransvar
UNT – Upsala Nya Tidning	Kansliplats
SSK Säkerhetsakademien	Annonsplass
	Utbildningar
Överfört från föregående år	40 000
Totalt intäkter	535 000
Utgifter	
Lön koordinator	589 000
Samverkansgrupper (se övriga kostnader)	
Webbsida + trycksaker	5000
Övriga kostnader	
Utbildningar, seminarier, konferenser	20 000
Resor	5 000
Representation (lunch, fika mm)	10 000
Totalt utgifter	629 000
Utfall 2016	-94 000



Datum
2016-02-10

Diarienummer
455-903-2016

Inbjudan till startmöte för övning ZORRO 2016

Länsstyrelsen i Uppsala län vill härmed bjuda in dig/din organisation till ett startmöte för seminarieövning ZORRO 2016 som genomförs den 2 juni 2016.

Målet med startmötet är att inbjudna aktörer efter mötet har tillräckligt med information om övningen för att kunna ta ställning till egen aktörs eventuella fortsatta deltagande. *Se övningsbeskrivning.*

Övning ZORRO är den tredje i serien av övningar under våren 2016 i syfte att utveckla länets krishanteringsförmågor vars resultat slutligen ska implementeras i de "Regionala riktlinjerna för samverkan och kommunikation i Uppsala län".

Syftet med övning ZORRO är att utveckla befintliga rutiner för omvärldsbevakning, analys och upprättande av lägesbilder för sociala risker och social oro.

Övningen är en tvärssektoriell övning och ska bidra till att utveckla aktörernas perspektivförståelse och helhetssyn.

Målgruppen för övningen är aktörer i Uppsala län, vilka har en central roll i omvärldsbevakningen av sociala risker och har en roll i att identifiera, förebygga eller hantera sociala risker och social oro.

Datum för startmöte: Tisdagen den 15 mars 2016
Tid: Kl. 09:00–12:00
Plats: Länsstyrelsen i Uppsala, Oden.

Svar på deltagande: anmäls senast 2016-02-25 till Pia Persson, 010-22 33 329 pia.persson@lansstyrelsen.se. På startmötet bjuds det på fika från 8.45, anmäl ev. kostavvikelser.

Välkomna!

Natalie Grimsby Torpman
Projektledare och övningsledare



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Datum
2016-02-10

Diarienummer
455-903-2016

Sändlista:

Uppsala kommun
Enköping kommun
Knivsta kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Östhammars kommun
Älvkarleby kommun
Tierps kommun
Polismyndigheten Region Mitt
Säkerhetspolisen (SÄPO)
Uppsala läns landsting
Kollektivtrafikförvaltningen (UL)
Försvarsmakten, MR M
Svenska kyrkan, Uppsala stift
Röda korset, Uppsala Röda korskrets
Uppsala Universitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Uppsala brandförsvär
Gästrik Rådningstjänstförbund
Rådningstjänsten Sala-Heby

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Övningsbeskrivning

Datum
2016-02-10Diarienummer
455-903-2016

Övningsbeskrivning, Övning ZORRO

Bakgrund

I februari 2015 genomfördes en scenarioanalys. Då framkom ett antal brister i hur länets aktörer samverkar kring hanteringen av social oro. Det saknas en tydlig struktur för omvärldsbevakning, hur olika händelser som kan vara tidigt tecken på social oro, inkluderas i en helhet och bidrar till en gemensam lägesbild. En korrekt gemensam lägesuppfattning i ett tidigt skede är viktigt för att snabbt kunna samordna resurser och stävja uppblossande konflikter. En utmaning är att olika verksamhetsområden, med olika språkbruk och perspektiv behöver arbeta nära tillsammans i ett förebyggande skede för att samverkan ska fungera under en händelse (perspektivförståelse). Samtidigt finns det ett fortsatt behov av ökad kunskap och kännedom om sin och andras roll och ansvar (helhetssyn) i arbetet med sociala risker och social oro.

Sedan scenarioanalysen genomfördes i februari 2015 har vissa åtgärder vidtagits, bland annat har implementering av checklisten från Handboken för samverkan mot social oro påbörjats i C-Sam, för tidig varning. Rutinerna kring detta behöver utvecklas.

De identifierade bristerna kring roller och ansvar, och i upprättandet av samlade lägesbilder är dock inte specifika för social oro. Det är även generella brister som framkommit i det nationella projektet samverkan och ledning och i den behovs analys som C-Sam genomförde 2014.

Övergripande syfte

Syftet med övning ZORRO är att utveckla befintliga rutiner för omvärldsbevakning, analys och upprättande av lägesbilder för sociala risker och social oro. Övningen är en tvärsektoriell övning och ska bidra till att utveckla aktörernas perspektivförståelse och helhetssyn.

Övade förmågor

- Tvärsektoriell samverkan.
- Samverkan om samlad lägesuppfattning.
- Utbyte och förmedling av omvärldsbevakning och underrättelseinformation.
- Kommunikation med medier och allmänhet samt informationssamordning.

Övergripande övningsmål

- Deltagande aktörer känner till sin egen och andras ansvar och roll i att identifiera, förebygga och hantera social oro.
- Deltagande aktörer har förmåga till omvärldsbevakning och att identifiera tidiga tecken på sociala risker och social oro.
- Deltagande aktörer har förmåga att upprätta, analysera och delge aktivitetsspecifik lägesbildsinformation för sociala risker och social oro.
- Eventuella behov av åtgärder för att utveckla befintliga rutiner är identifierade och listade.

Målgrupp

Länsstyrelsen: TiB, krisberedskap, social hållbarhet, kommunikation

Kommun: Beredskapssamordnare, TiB, beslutsfattare, socialt förebyggande samordnare, kommunikatör, räddningstjänst

Polis: Lokalpolischef, Kommun-polis, VB, kommunikatör

Landsting ink kollektivtrafikförvaltning: TiB, beslutsfattare, beredskapshandläggare

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäckens gränd 17

TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Övningsbeskrivning

Datum
2016-02-10

Diarienummer
455-903-2016

Övriga inom C-Sam som ingår i C-Sam och kan bli involverade vid social oro.

Övningsform

Seminarieövning

Genomförande

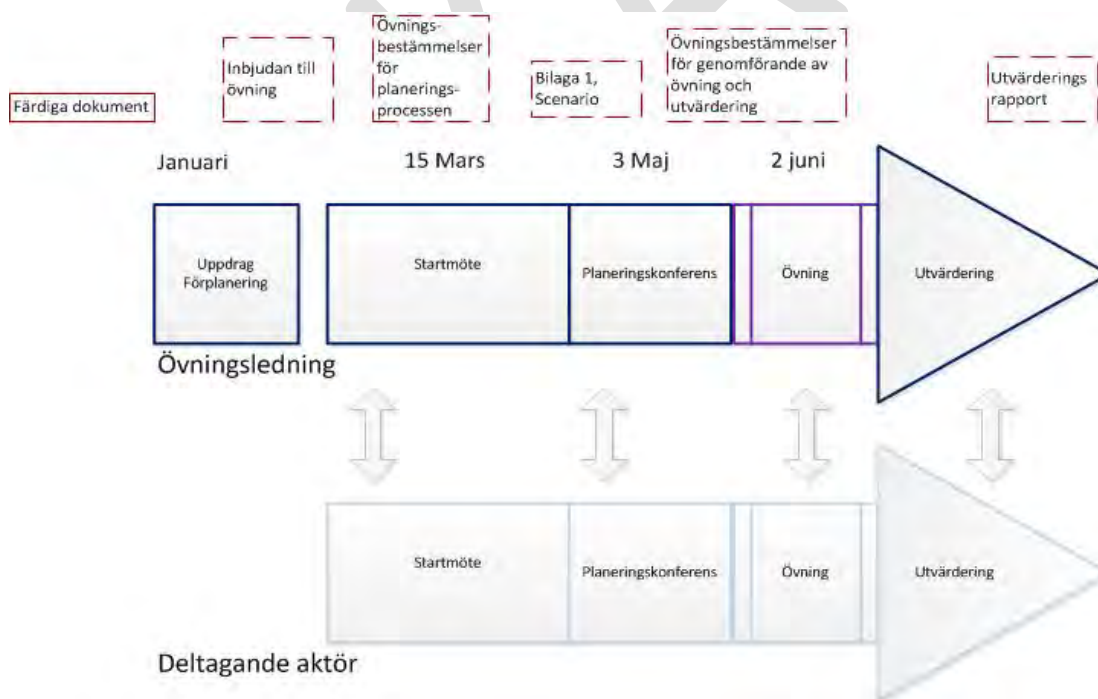
Övning ZORRO genomförs 2 juni 2016, under 4 timmar. För att varje aktör ska få ut det mesta möjliga från övningen, förväntas samtliga övande aktörer finnas med under hela planeringsprocessen genom att delta aktivt på inplanerade planeringsträffar. Se planeringsprocessen nedan.

Planeringsprocess

Startmöte och planeringskonferens 1: Övningsledningen presenterar övningens syfte och mål och aktörer bekräftar sitt deltagande och vad de önskar få ut av övningen. Beslut om vilka delar av respektive organisation som ska öva. Presentation av mål och syfte för avdömning. Arbete med övningsbestämmelser och vilka ramfaktorer som ska gälla för scenariot.

Planeringskonferens 2: Övningsledningen presenterar arbetsläget och lyfter frågor för avdömning. Genomgång av scenario och övningsfrågor. Samverkanfrågor reds ut. Övnings- och utvärderingsbestämmelser fastställs.

Övningsledningen kommer hålla i respektive träff. Mer information och underlag kommer att skickas ut inför varje tillfälle.



Övningsbeskrivning



Datum
2016-02-10

Diarienummer
455-903-2016

Utvärdering

Utvärdering kommer ske på plats genom diskussion och genom utskick av enkät efter övningens genomförande. Det som ska utvärderas är om målen med övningen har uppnåtts samt hur formen för dagen uppfyllde mål och syfte. Resultatet av utvärderingen kommer sammanställas i en utvärderingsrapport, som delges samtliga deltagande organisation. Identifierade förbättringsbehov kommer omhändertas inom C-Sam.

Tidsplan

När?	Vad?	Var?	Deltagare
2016-03-15, 09:00-12.00	Startmöte och Planeringskonferens 1	Länsstyrelsen, Oden	Deltagande aktörer
2016-03-17, 13.00-16.00	Utbildning Regional Lägesbild	Länsstyrelsens ledningsplats, Hugin	Deltagande aktörer
2016-04-19, 09.00-12.00	Länsgrupps sociala risker, tema analys och lägesbild	Länsstyrelsen, Valhall	Länsgrupp sociala risker, samverkansgrupp kommun-polis
2016-05-03, 09.00-15.00	Planeringskonferens 2	Länsstyrelsen, Oden	Deltagande aktörer (LÖL)
2016-05-27, 09.00-15.00	Arbetsgrupp LEH- möte, tema analys	Länsstyrelsen, Oden	Arbetsgrupp LEH
2016-06-02, 09.00-14.00	Genomförande av övning ZORRO	XX	Deltagande aktörer
XXXX-XX	Erfarenhetsåterföring	XX	C-Sam ledningsgrupp, AG LEH och Social oro

Kontaktperson

Projektledare och övningsledare: Natalie Grimsby Torpman

Övningsledning/arbetsgrupp: Personal från länsstyrelsen och eventuellt övriga representanter.

Referensgrupp: Intern arbetsgrupp för sociala risker samt länsgruppen för sociala risker och social oro

Expression of Interest

in the Research Project - INnovations in Co-creating IncLusive Urban Developments.

(INCLUDE)

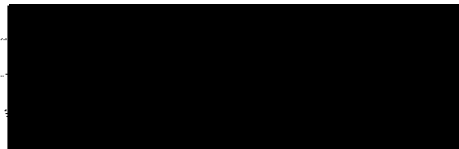
ERA-NET Cofund Smart Urban Futures

This letter is to confirm that *Tryggare Uppsala län* has an interest in cooperation with the INCLUDE project and their research proposal. We welcome the integrative and living lab oriented research agenda and we will be happy to contribute to the project by participating in meetings and seminars that are of our interest as well as other activities that are taking place in the Uppsala region.

Tryggare Uppsala län also confirms not to be in conflict of interest with regard to this project proposal.

Date: 15/03/2016

Signature:



Name:	Tryggare Uppsala län
Name of the person responsible:	Paula Grinde
Organization:	Tryggare Uppsala län/Länsstyrelsen
Address:	Bävernsgård 17 75186 UPPSALA/SWEDEN
Phone:	070-3196099
Web site:	www.tryggareuppsalalan.se
Email:	paula.grinde@lansstyrelsen.se



ERA-NET Cofund Smart Urban Futures

Joint Call for Proposals

Pre-Proposal: Consortium, General and Financial Information

1. Project Overview

Project Short Title/Acronym: INCLUDE									
Project Full Title: INnovations in Co-creating Inclusive Urban DEvelopments									
Project Coordinator/Main Applicant:									
Topics: (tick the relevant topic(s)) ☐ Topic 1. Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage x Topic 2. New dynamics of public services x Topic 3. Inclusive, vibrant and accessible urban communities									
Keyword 1: Co-creative collaborative urban planning Keyword 2: Social Media Geographic Information Keyword 3: Urban Inclusion									
Overall project type: (mark the relevant category/categories with X [for weaker dominance] or XX [for higher dominance] – cf. chapter 4, Annex B and table 1 of the call text)									
<table border="1"><tr><td>XX</td><td>XX</td><td></td></tr><tr><td>Strategic research</td><td>Applied research</td><td>Innovation and implementation</td></tr></table>				XX	XX		Strategic research	Applied research	Innovation and implementation
XX	XX								
Strategic research	Applied research	Innovation and implementation							
Total Project Costs in EUR:		Requested funds in EUR:							
Duration of the Project in months (max. 36):	36	Expected start:	[03.2017]						
Total Effort in Person Months:	193	Expected end: (MM.YYYY)	[03.2020]						



2. Abstract

The INCLUDE project addresses new ways of integrating different digital and open sources, with the creation and development of methods and application with the goal of facilitating integrative, participatory and *smart* urban planning. Using living labs as venues for our strategies to increase participatory planning, INCLUDE will comprise Smart Urban living labs in four very different cities - Belfast (UK), Cagliari (Italy), Enschede (Netherlands) and Uppsala (Sweden). A key aim is to help marginalized groups in each of the living labs to get tools for integrating them and their needs in the urban planning. However since both marginalized groups and their outsidersness vary between areas, tools that are sensitive to specific needs will have to be developed in close cooperation with stakeholders in each area. Experiences from initial developments of tools and methods for creating and sharing information as well as practical experiences from living lab designs and engagements will be shared and used to improve means for integration. It is the ambition of the program that tools for the empowerment of participatory planning will be available and effective also after the project.

3. Project Consortium

	Organisation	Type of organisation ¹	Country / Funding agency ²	Contact Person (first name and family name)
Project Coordinator/Main Applicant	Uppsala University (UU)	RO	FORMAS	John Östh
Project Partner 2 ³	University of Twente (UT)	RO	NWO	Karst Geurs
Project Partner 3	University of Bologna (UNIBO)	RO	MIUR	Aura Reggiani
Project Partner 4	University of Cagliari (UNICA)	RO	MIUR	Michele Campagna
Project Partner 5	Queens University Belfast (QUB)	RO	ESRC	Ruth McAreavey

4. Quality of Work, Project Objectives and Targets

¹ Type of organisations: SE = small enterprise; ME = medium-sized enterprise; LE = large enterprise; RO = research organisation, OTH = other type of organization. With regard to the size of companies, the current definitions of SMEs given in the EU competition law are applied (definition of small and medium-sized enterprises and of independent businesses in accordance with recommendation 2003/361/EC of the Commission dated 6 May 2003, [ABl. L 124 of 20.5.2003, pp. 36-41]; cf. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf).

² Consortium partners from Belgium, Finland and Sweden must name their respective funding agency/agencies.

³ "Project Partner" in this table means a Co-Applicant or a Co-operation Partner (see chapter 4 of the call text).



4.1 Project objectives and targets

INCLUDE addresses new ways of active participation and co-creation and the optimal use of open data to help address urban challenges and bridge the implementation gap. The project concerns the development and application of novel approaches for exploiting ICT technologies, and specifically social media platforms, and other open data sources, in order to collect directly and indirectly information about needs, preferences and perceptions of citizens of public services. The main objective of this project is to examine the effectiveness of ICT-based tools and available open data resources to promote participation in urban planning and smart governance and to help create inclusive and accessible urban communities. Results may be used to deal with issues such as urban segregation and uneven and unequal access to services, while fostering the delivery of more cost-effective new policies and tools oriented to citizens' needs. Our approach consists of three stages. **The first stage** is the development of an *integrated data management platform* that will enable us to provide a better understanding of the multidimensional dynamics of a city and of individual mobility patterns, as well as of services and transport networks in metropolitan regions. An approach based upon recent geospatial science innovations, namely open data, official information from Spatial Data Infrastructures (SDI), Volunteered Geographic Information (VGI) (Goodchild, 2007), Social Media Geographic Information (SMGI) (Campagna, 2014), and mobile phone data is proposed. By combining different data sources, we are able to examine the degree to which social media and other open data sources can be used to explain segregation and inclusion processes, as penetration rates of these data sources among potentially segregated or excluded population groups differ substantially. In **the second stage**, using the data from the data management platform, *collaborative planning platforms and urban inclusion models* are developed. Firstly, a VGI/SMGI based collaborative/participatory plan-making tool to design urban planning solutions shared among stakeholders and local community actors is used. The approach proposes the use of a collaborative plan-making tool in order to foster the participation of involved stakeholders and local-community actors for conceiving a shared idea of future sustainable mobility initiatives. The tool will be developed to enable the interactive and participatory design of plan solutions on a geographic space, evaluating real-time the potential impacts of urban plans and public services. The novel ICT and geospatial solutions may enable fast analyses and responses to the real requirements of local communities, fostering the identification of suitable planning solutions to involved stakeholders. Secondly, mobile phone analytical and visualisation tools are developed for Sweden. Thirdly, a platform for community-based mobility services will be developed and applied in the Enschede Smart Urban Living Lab. Fourthly, agent-based simulation models will be developed. Such models, which allow simulating the interaction of diverse agents in space, can be calibrated on the abovementioned social media GIS data, and will permit the *ex-ante* evaluation of possible planned interventions. **The third stage** involves the testing of the platforms and models in *Smart Urban Living Labs* bringing together the expertise from industry, government (local and regional authorities), third sector organisations and of the project team. Living labs will be developed in four medium-sized cities (150 to 350 thousand inhabitants) in Europe: Enschede (NL), Cagliari (IT), Uppsala (S) and Belfast (UK). The living labs will be designed not only to integrate the results from the various disciplines, but also to connect them together to form cycles of learning and feedback. The Enschede Urban Living Lab focuses on the developing and testing of an ICT-based platform for mobility services. The community-driven platform brings together the demand and supply for specific mobility services at specific locations and times of the day. The Enschede living lab focuses on low-income neighbourhoods and the specific mobility and accessibility needs of low-income population groups, such as access to health services. The living lab will examine the efficiency of community-based mobility services, building on the multimodal and real-time mobility platform Beamrz currently in operation in the Eindhoven region (Beamrz, 2016). The



Urban Living Lab led by the University of Cagliari concerns the 'metropolitan city' of Cagliari, in Sardinia. The lab may play a major role in the investigation of access to public services exploiting the inherent differences existing among the urban areas. Most of the municipalities show differences in the history, economy, demographics, social capital, infrastructures, as well as, in the availability and access to services. The aim is to develop an integrated framework supporting the metro area governance, fostering the community's interaction and engagement, while suggesting potential sustainable development solutions to the local authorities to deal with the metropolitan area's issues arising from the notable differences in demography, cultural background, as well as, economic and social conditions. In conjunction with local and regional government and third sector partners, an Urban Living Lab will be established in the Belfast Metropolitan area. With an overall population of 333,000 and expanded local government responsibilities from 2015, the City Council has extended duties of social, physical and economic regeneration including community planning. This ULL will analyse the potential for community planning to contribute to social cohesion and inclusion. More recent shifts in demography, including immigration have increased ethnic diversity and this has created both challenges and opportunities alike, giving rise to ghettos and enclaves in the city. Particular attention will be paid to public space; access to the 'city' (physical and social) and processes of civic engagement. This is a two-stage process; the first involving agencies such as the Northern Ireland Council for Ethnic Minorities to engage with a representation of citizens, but targeting diverse and often 'difficult-to-reach' social groups; and the second will include those participants along with city and regional planners. Multiple events may be held in both stages. In the Uppsala Living Lab, a three step participatory urban planning approach will be conducted. In the first step, a combined survey and conjoint analysis (Green and Srinivasan; 1978) will be conducted where residents and visitors in different areas of the city will be asked to grade imageries of urban environments with a specific focus on perceptions about safety and inclusion, with the intention of collecting a representative population's view on how planning can be made more participatory. Specific efforts will be made to include respondents belonging to subgroups or coming from areas that normally are underrepresented. In the second step, findings from analyses will be brought to local planners' and stakeholders' attention with the intention of locating areas and planning orientations that would cultivate an integrative urban space. In the third step planners and stakeholders response is being brought back to the residents and visitors. If successful, the Uppsala Living Lab will be tested internationally. A specific work package in our application is devoted to the evaluation and comparison of living labs. Successful tools, data solutions or practical means for participatory planning will be tested also in other areas with the hope of creating a platform and toolbox for how integrative smart planning can be a natural part of any planning procedure.

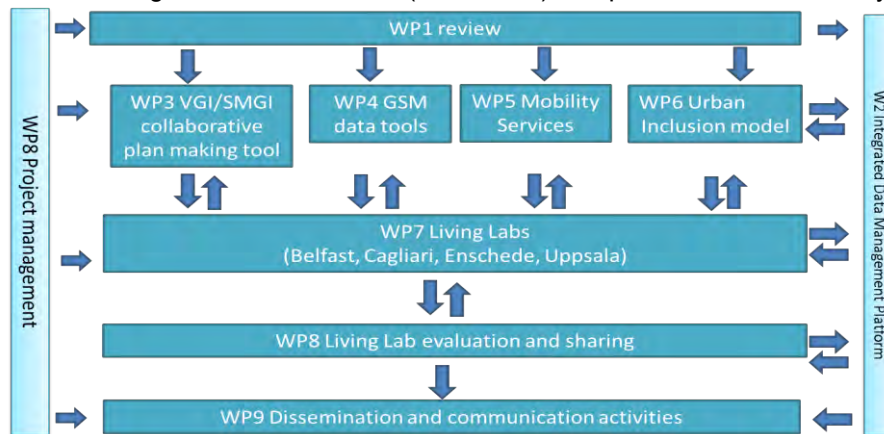
4.2 Overall project type

In this proposal, we aim for a combination of innovative and applied research where we develop a collaborative plan-making tool based on Volunteered Geographic Information (VGI), Social Media Geographic Information (SMGI) and mobile phone data. We develop a Smart Cities Living Lab approach with academic partners, local government, third sector organisations and industry. Local authorities and residents are co-creators of the innovation process from the early stages in the project, including the design, testing and implementation of experiments and the development of data analysis and visualisation tools and simulation models. This allows a reciprocal knowledge transfer and development of knowledge, instruments and tools which are useful for the stakeholders in their current practice, and can be easily implemented by the users when project ends.



5. Key activities

The key activities are allocated to 9 work packages (WP) in which project partners, postdocs and PhD students collaborate and joint dissemination and communications activities. The subprojects are described below, indicating the WP coordinator (underlined) and planned deliverables by month (M):



- **WP1 Systematic review of the state of the art.** Partners involved: ALL (M1-3). This WP will involve a review of literature on the measurement of the concepts of inclusive, vibrant and accessibility, equity and inclusion (e.g.. Geurs et al., 2016), participatory planning, etc.
- **WP2 Integrated database management platform.** Partners involved: ALL (UU) (M1-36). An integrated database management system needs to be developed and used during the entire project to archive, filter, analyse and correlate the different big data sources used in the project. This WP will deal with data contextualization and fusion issues as datasets collected by different agencies/companies /institutions and via different devices and platforms.
- **WP3 Collaborative participatory planning tool** Partners involved: UniCA, Unibo + stakeholders, (M13-30). In order to experiment inclusive and participatory forms of planning process in urban governance, web-based platform combining geospatial technology with an intuitive user interface will be tested. They are intended to enable teams of stakeholders to create and share concepts, to design collaboratively through sketch planning, and to get quantitative impact assessment measures through dynamic dashboards. Advanced simulation and data processing tools for systems-oriented spatial analysis and decision support will be applied, testing a technology framework for novel collaborative Planning Support Systems and employed in the living labs.
- **WP4 Mobile phone data analytical and visualisation tools.** Partners involved: UU + stakeholders. In this WP, trips observed in GSM data for Sweden will be fused with national travel survey and public census data to link characteristics of travellers trip purpose and mode choice with the trips. By combining living lab data and diurnal mobile phone mobility with data from public Swedish registers describing socio-economics, housing situation, labour market and observed commuting flows at different scales, local and regional mobility patterns can also be understood from a socio-economic perspective. Integrating knowledge about mobility and statistics describing socio-economic composition of neighbourhoods may lessen segregation and spatial-temporal isolation.



- **WP5 Community-based mobility services.** In this WP, a platform for real-time and multimodal community-based mobility services (including ride sharing) will be developed, building on the Beamrz platform in the Netherlands. Partners involved: UT + stakeholders
- **WP6 Agent-based urban inclusion models.** Partners involved: UniBo (M12-36). In this WP, microsimulation models using heterogeneous agents interacting in space will be developed. Exploiting in particular the GIS and social media database developed in WP2 for calibration, scenarios will be developed to mimic the set-up of the four cities involved in WP7, and by simulating how potential/proposed public policies or infrastructure interventions can modify the patterns of urban mobility or of social segregation.
- **WP7 Smart Urban Living Labs.** Partners involved: ALL + stakeholders (M12-36). INCLUDE will comprise Smart Urban living labs in four cities - Belfast (UK), Cagliari (Italy), Enschede (Netherlands) and Uppsala (Sweden) - in which the expertise from industry, government (local and regional authorities), third sector organisations and of the project team is involved. The research is by its design open for surprises and learning that originates from the users involved, including local authorities, SME.
- **WP8 – Living Lab evaluation and sharing.** Partners involved: ALL + stakeholders (M18-36). In this WP, sharing and cross-national and cross-disciplinary developments of living labs will take place. Through visitations and virtual meetings, experiences and comparative and collaborative experiments in several of the living labs are envisaged.
- **WP9 – Dissemination activities.** Partners involved: ALL + stakeholders (M12-36). This WP covers the preparation and presentation of project material at various relevant conferences and workshops, including international and national academic conferences. A project website will be managed by UU to reach out to all types of potential beneficiaries. Also special sessions at international conferences such as ERSa, hEART and NECTAR will be considered. At the end of the project (M35), a closing conference will be organised. The audience for this conference will be local and regional governments, transport operators, model developers and academics. The results and experiences will be published in in WP reports and suitable professional and academic journals. All partners will be responsible in this particular task.

6. Added value of European trans-national co-operation

This proposal has a high added value in terms of European trans-national co-operation. Firstly, this preproposal has been developed within an already established network of European transport researchers, within the Network of European Communication and Transport Activities Research (NECTAR- see www.nectar-eu.eu). Consortium partners and members of the advisory board include the current and next NECTAR President (2014-), cluster Chairs and general members. The work in this proposal will strengthen the international collaboration between consortium partners. We will also seek knowledge exchange with ongoing EU funded projects, such as the Empower project (H2020 MG-5.1-2014) in which UT is participating. Secondly, the proposal includes joint data analysis, development of tools and instruments real work testing in (two) metropolitan areas, involving end users (local stakeholders, travellers and operators), industries and project partners. The PhD students and project partners from the four different countries conduct joint work and produce joint outputs in the different subprojects. Thirdly, national consortium leaders have allocated budget (travel costs) in their projects for exchange of researchers. To strengthen the international collaboration, conduct joint data collection and methodology development, researchers will spend a number of months at the organisations of one or two consortium partners.



7. Relevance – Contribution of the project to the goals of the call

In the table the relationships between call objectives (left) and project contributions (right) are described in short.

Call topic: New dynamics of public services	
<i>"With new methods, tools and activities, what society needs from public services should be identified and a continuous dialogue and a process of co-creation should be developed in order to react to challenges...."Identify the potential of using 'open data' for linking new public and private services to cities and citizens."</i>	Our Contribution: The development and application of a collaborative plan-making tool, based on active and passive geographic information systems and mobile phone data to investigate people's needs and inform needs for public services. The use of active and passive geographic information system (VGI and SMGI) is based upon freely accessible data and allows the identification of common needs, behaviours and preferences of end-users in near real-time.
Call topic: Inclusive, vibrant and accessible urban communities	
<i>"How to successfully use urban living labs - including cities, citizens, companies and research - as combined research, learning and demonstration platforms for new ideas and solutions to support the creation of inclusive and vibrant communities...Develop new applications by integrating technologies, products or services such as ICT-based services into everyday situations, which facilitate community interaction and engagement such as educational programmes targeting excluded communities or apps which offer support in engagement with local government... Develop new business models to support vibrant and accessible urban communities...Develop new technologies to offer new forms of community self-organisation and promote cohesion and political participation... Offer insights into the scale and nature of urban exclusion and the challenges facing different communities and develop transdisciplinary proposals to address these challenges."</i>	Our contribution: We develop a comprehensive, co-creative participatory platform and employ it in four different Smart Urban Living Labs (Uppsala, Cagliari, Belfast and Enschede). All Living Labs deals directly with questions of stimulating inclusion and participation. Integration of new ICT technologies and mobile phone data with knowledge about mobility and statistics describing socio-economic composition of neighbourhoods can help to develop urban plans that lessen segregation and spatial-temporal isolation. The development of self-organized citizen driven mobility services in Enschede. Development user driven mobility platforms and application in high and low income areas. Develop and applications of agent-based models to model urban inclusion and mobility.



8. Impact of the project

This project would enable us to firstly test and explore the feasibility, opportunities and challenges in sharing and integrating various different datasets in a real, practical, unified platform that serve the stakeholders' interest. Secondly, it helps to understand the potential of smart data in influencing individual activity-travel patterns. Thirdly, it facilitates the knowledge exchange between partners involves and also the stakeholders in three different countries, in terms of the use and the management of the smart data, big data.

The results of the project will thus be of high value to local governments, transport operators and finally the transport users. Transport operators, authorities and stakeholders in both regions have already, in letters of support, stated their interest and willingness to collaborate in the project give access to data and/or co-fund the project. These stakeholders are co-creator of the innovation process from the early stages in the project, including the design, testing and implementation of experiments and the development of data analysis and visualisation tools and simulation models.

The knowledge and tools developed in the project are also of value for governments, operators and stakeholders in other metropolitan regions in Europe. Social media and mobile phone smartphone data can be data source throughout Europe. We will disseminate our knowledge though international workshops, special sessions of conferences and a final closing conference. It is our intention that tools and strategies created in the project's living labs shall be able not only to continue to live on after the end of the project but also spread to other urban areas.

9. Project consortium, multi-actor and trans-disciplinary collaboration, co-creation

The project consortium will enable a strong level cross fertilization between interdisciplinary research fields, with different analytical perspectives (computer science, transport planning, population geography, economic geography, etc.), and tools developed by project partners from different academic fields are applied in the different metropolitan regions. A stakeholder advisory board is set up to reflect the multi-actor collaboration within the project. The project consortium comprises: From Sweden, **John Östh**, associate professor at the department of Social and Economic Geography, Uppsala University. His research is oriented towards development of new GIS-related software and methods, as well as micro-data analyses in population and economic geography. He contributes to the project by quantitative geographic analysis, mobile phone data and design of the Uppsala Living-lab. (see www.kultgeog.uu.se/kontakt/personal/John_Osth/). He has an h index of 11 on Google Scholar. **Postdoc**, a postdoc will be employed in the project (Living Lab oriented). The Netherlands project team comprises: **Karst Geurs** is full professor of Transport Planning at the UT Centre for Transport Studies (CTS). He manages the UT contribution to the project. He contributes with experience with accessibility analysis and modelling, smartphone-based data collections, travel behaviour analysis and modelling and transport policy evaluation. He is the current president of NECTAR (see <http://www.utwente.nl/ctw/vvr/People/geurs/>). He has an h index of 16 (Google Scholar). **Djoerd Hiemstra** is associate professor at the data group, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science. His research interests include formal models of information retrieval, peer-to-peer and federated search, and statistical natural language processing. He has a h index of 33 (Google Scholar). **Maurice van Keulen** is associate professor Data Management Technology at the Centre for Telematics and Information Technology (CTIT), University of Twente. Main research topics are probabilistic databases, data quality, information extraction, web harvesting, data integration, and data cleaning. Maurice has an h index of 15 (Google Scholar). The Enschede Urban Living Lab will involve Enschede Municipality Beamrz, an SME developing mobility services in the Netherlands. **Aura Reggiani**, Full Professor of Economic Policy at the University of Bologna (Italy) and contributes with knowledge on spatial and transport economics and modelling and resilience/vulnerability analysis (see <http://www.unibo.it/faculty/aura.reggiani>). She has an h index of 12 with 71 journal papers included in Scopus. **Roberto Patuelli**, Associate Professor of Economic Policy at the University of Bologna (Italy). He contributes to the project with regard to agent-based modelling and spatial statistics. He has already been involved in studying social capital formation dynamics in simulations models within two projects funded by the Italian Ministry of Education, University and Research, and by the University of Bologna. He has an h index of 14 (Google Scholar). **Ruth McAreavey** is a Lecturer in Spatial Planning at Queen's University Belfast and contributes expertise on collaborative and participatory planning; migration and ethnicity and on equality and social inclusion. She has an h index of 7 (Google Scholar). **Ian Shuttleworth** is a Senior Lecturer in Geography also at Queen's University Belfast. Ian's research interests include census analysis, labour markets, and spatial mobility from local to international scales. Ian has an h index of 16. **Michele Campagna** is Associate Professor of Spatial Planning at the Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura of the University of Cagliari. His research interests are related to ERC Panel SH3 and deal with Spatial Planning and Geodesign, the Scientific Method in Planning, Metapanning, Strategic Environmental Assessment, and the use of Spatial Information Technology in Planning, and Planning Support Systems (PSS). His recent research results concerns the socio-economic impacts of Spatial Data Infrastructures (SDI), the use of Social Media Geographic Information (SMGI) in spatial planning, metapanning, 1st and 2nd generation PSS, and Geodesign. He is scientific coordinator of the UrbanGIS lab. He authored over 80 publications with an h index of 7 (Google Scholar). Several **stakeholders** are participating in the project. Stakeholders' agreements are listed separately together with letters of support.



10. Approximate Projected Costs

Organisation	Country / Funding agency ⁴	Project type of partner contribution ⁵	Costs (kEUR; including overhead costs according to the applicable funding agency's rules)						Cost share per partner (in %)	Partner contribution in EUR	Requested funding in EUR	Funding rate requested (in %)
			Personnel	R&D infrastructure use	Costs of materials	Third-party costs	Travel costs	Total				
[Project Coordinator/ Main Applicant:]	FORMAS	A	418	16	18.5	32	12	496.5			496.5	100%
Project Partner 2: UT	NWO	A	228			45	10	283				
[Project Partner 3:] UniBo	MIUR	A	104				10	114		34.2	79.8	70%
[Project Partner 4:] UniCA	MIUR	A	141.5		1.5	15	12	170		51	119	70
[Project Partner 5:] QUB	ESRC	A	263.1		4.2		11	278.3			222.7	80
TOTAL												

⁴ Consortium partners from Belgium, Finland and Sweden must name their respective funding agency/agencies.

⁵ I: Innovation / implementation; A: Applied research; S: Strategic research; I-A: Innovation / implementation and applied research; I-A-S: Innovation / implementation, applied and strategic research; I-S: Innovation / implementation and strategic research

11. References

Bie, J., Bijlsma, M., Broll, G., Cao, H., Hjalmarsson, A., Hodgson, F., Holleis, P., Van Houten, Y., Jacobs, K., Koolwaaij, J., 2012. Move Better with tripzoom. International Journal On Advances in Life Science 4 (3&4), 125-135.

Beamrz, 2016, website: <http://www.beamrz.com/en/>

CBS, 2015. Armoede en sociale uitsluiting [Poverty and social exclusion]. Statistics Netherlands, The Hague.

Empower, 2016, project website: <http://empowerproject.eu/>

Geurs, K.T., Patuelli, R., Dentinho, T., 2016. Accessibility, Equity and Efficiency. Challenges for transport and public services. Edward Elgar, Northampton (USA).

Green, E. P. & Srinivasan, V., (1978), Conjoint Analysis in Consumer Research: Issues and Outlook, Journal of Consumer Research, Vol. 5, No. 2, pp. 103-123

Länsgruppen mot Våld i nära relationer (L-VNR)

”Länsstyrelsen har inom ramen för gällande jämställdhetspolitik tre uppdrag som syftar till att uppnå det fjärde jämställdhetspolitiska målet – att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Inom ramen för dessa samverkar Länsstyrelsen i Uppsala län med *Tryggare Uppsala län* och erbjuder tillsammans en mötesplats för att stärka det lokala arbetet i länet, vilket också ligger i linje med *Tryggare Uppsala läns* övergripande målsättning gällande brottsdrabbade.” (Utkast VP 2016, s. 17-18)



Länsstyrelsens uppdrag inom ramen för det fjärde jämsställhetspolitiska målet – Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra

- Stödja samordningen i länet
- Bistå med kompetens- och metodstöd
- Fördela medel till insatser som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck



Länsgruppen mot Våld i nära relationer (L-VNR)

Delmål 2016:

- Att erbjuda minst två stormöten under året för att skapa förutsättningar för ett erfarenhetsutbyte mellan aktörerna i nätverket samt skapa ett forum för kunskapsspridning. Deltagarna kommer att få ta del av omvärldsbevakning och få möjlighet att tillsammans diskutera hur arbetet mot våld kan vidareutvecklas och stärkas. Nätverksträffarna ska sammanfattningsvis syfta till att överbrygga arbetet mellan de aktörer som är representerade i nätverket.
- Att erbjuda minst två mindre möten under året med särskilt fokus på våldsförebyggande arbete. Detta för att särskilt samla de aktörer som i sin profession jobbar preventivt eller har för ambition att börja.
- Att erbjuda minst två mindre möten under året med särskilt fokus på insatser som erbjuds till våldsutsatta samt våldsutövare. Detta för att särskilt samla de aktörer som i sin profession träffar personer som utsatts för eller utövat våld.



UTBILDNINGSKVÄLLAR 3 & 4 MAJ

OM POJKAR, INTEGRATION & FOTBOLL



**Länsstyrelsen Uppsala län och TRIS– tjejers rätt i
samhället bjuder in till utbildningskvällar om pojkar,
integration och fotboll**

Målgrupp: Tränare, ledare och styrelsemedlemmar inom fotbollsföreningar i Uppsala län

När: 3 eller 4 maj 2016 (samma innehåll båda kvällarna)

Tid: 18:00 - 21:00

Var: Park Inn by Radisson Uppsala, Storgatan 30



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

UTBILDNINGSKVÄLLAR 3 & 4 MAJ

OM POJKAR, INTEGRATION & FOTBOLL



Länsstyrelsen Uppsala län och TRIS– tjejers rätt i samhället bjuder in till utbildningskvällar om pojkar, integration och fotboll

Målgrupp: Tränare, ledare och styrelsemedlemmar inom fotbollsföreningar i Uppsala län

När: 3 eller 4 maj 2016 (samma innehåll båda kvällarna)

Tid: 18:00 - 21:00

Var: Park Inn by Radisson Uppsala, Storgatan 30

PROGRAMPUNKTER

- Inledning med filmvisning av TRIS film "10 minuter av frihet– en film om vardagsheder"
- Middagsmingel
- Att motverka mäns våld mot kvinnor - Länsstyrelsen Uppsala län
- Vardagsheder utifrån pojkars roll - TRIS
- Värdegrundsarbete utifrån integration och jämställdhet - TRIS

Utbildningskvällarna är kostnadsfria och middag ingår!

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 3 MAJ!

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 4 MAJ!



Sveriges
Kommuner
och Landsting

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 3/2016
2016-03-11

Vårt dnr
16/00001

Patrik Sundström
Avdelningen för digitalisering

Kommunstyrelserna
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; vision e-hälsa 2025

Dnr 16/00083

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 11 mars 2016 beslutat

att godkänna överenskommelsen med staten om vision e-hälsa 2025, samt

att i en skrivelse informera kommuner och landsting om överenskommelsen.

Bakgrund

Nationella styr- och policydokument som rör it i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har funnits sedan ett antal år. Den första e-hälsostrategin beslutades 2006 och uppdaterades 2010 genom den nu gällande "Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg". Parter i den befintliga strategin är Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Vårdföretagarna och Famna. Inom ramen för strategierna har olika typer av insatser gjorts som påverkat e-hälsoområdets utveckling under åren. När nu nästan ett årtionde passerat sedan den första strategin beslutades har omvärlden och verksamheterna utvecklats och förändrats. Nya tider kräver nya tankar och Sverige behöver fortsatt ha en nationell samling på e-hälsoområdet för att kunna ta tillvara och samordna det gemensamma arbetet.

För det framtida e-hälsoarbetet behövs mer långsiktiga och gemensamma målbilder. Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsa fram till 2025. E-hälsobegreppet omfattar i detta sammanhang all socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vision e-hälsa 2025

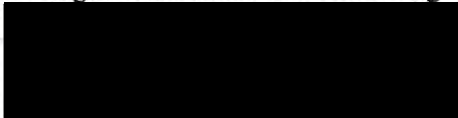
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Som framgår av visionen syftar e-hälsoarbetet till att underlätta för människor att uppnå en god hälsa och välfärd samt utveckla och stärka resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det handlar om att med olika digitala stöd ta tillvara människors egna resurser och ge alla en möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation. Vidare ska en ökad satsning på digitalisering ge ändamålsenliga verksamhetsstöd och säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet samt bidra till en utvecklad och stärkt arbetsmiljö för alla som arbetar inom verksamheterna.

Visionen ersätter den senaste strategin från 2010, men bygger samtidigt vidare på de tankar och ansatser som finns i denna. För att realisera visionen avser regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt att verka för att ett antal insatser ska genomföras. Avsikten är att visionen ska följas av en eller flera handlingsplaner som förtydligar insatser som kan bidra till att visionen uppnås.

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vision e-hälsa 2025 redovisas i **bilaga 1**.

Sveriges Kommuner och Landsting



Anders Henriksson
Vice ordförande



Vision e-hälsa 2025

	2
INLEDNING	3
TIDIGARE NATIONELLA INITIATIV PÅ OMRÅDET	4
NÄSTA STEG – EN VISION FÖR E-HÄLSOARBETET	4
BEGREPP SOM ANVÄNDS I ARBETET	4
VISION E-HÄLSA 2025	5
<i>Perspektiv, principer och målgrupper</i>	5
<i>Hur påverkas målgrupperna av visionsarbetet?</i>	6
PARTERNAS ÅTAGANDEN	7
ANSVARSFÖRDELNING	8
<i>Insatsområden</i>	8

INLEDNING

Aldrig tidigare har tekniken gett sådana möjligheter att hantera och använda informations- och kommunikationsteknik som i dag. Digitaliseringen har redan på många samhällsområden skapat genomgripande förändringar i de sätt som människor möter och interagerar med varandra. Som exempel har möten med kunder inom reseindustrin och banksektorn samt möten med invånare i den offentliga förvaltningen med hjälp av digitaliseringen i hög utsträckning förflyttats från fysiska lokaler till människors hem. Detta har inneburit att människor numera kan hantera ärenden eller köpa varor när det bäst passar dem. Det finns inga tecken som tyder på att denna utveckling kommer att avstanna.

Sverige har också goda förutsättningar att tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Invånarna är bland de mest digitalt mogna i världen och näringsliv och offentlig sektor har i stor utsträckning digitaliserat sin verksamhet. Sverige har också världsledande företag inom informations- och kommunikationsområdet som drivit utvecklingen framåt internationellt.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är välfärdsområden där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter. Dessa sektorer står för en stor del av de offentliga utgifterna och är också sektorer som de flesta invånare någon gång kommer i kontakt med. För socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens målgrupper innebär digitaliseringen helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. De allra flesta människor vill vara oberoende och delaktiga samt ha inflytande och kontroll över frågor och beslut som rör hälsan och den sociala livssituationen. För att kunna möta dessa behov behövs verktyg för kommunikation inom och mellan verksamheterna samt mellan verksamheterna och brukarna, klienterna och patienterna. Digitaliseringen medför goda möjligheter att förbättra insatser som rör barn, ungdomar, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. För personer som har svårigheter att uttrycka synpunkter ger digitaliseringen nya möjligheter till kommunikation vilket kan stärka delaktighet och självbestämmande då beslut i högre utsträckning kan fattas i samråd med den berörda personen. Det är viktigt att digitalisering och utvecklingen av it-stöd är icke-diskriminerande och sker utifrån olika gruppers behov. I grunden handlar det om att stödja ett individanpassat arbetssätt där verksamheterna tar tillvara på och utgår från individens resurser vilket kan leda till såväl bättre hälsoresultat som ökad delaktighet och en effektivare verksamhet.

Digitaliseringen är också ett verktyg för verksamhetsutveckling. Det handlar om allt från medarbetarnas tillgång till rätt information i möten med brukare, klienter eller patienter till hantering av data för

uppföljning och jämförelser av verksamheternas resultat. För medarbetare och entreprenörer öppnas även möjligheter att skapa nya verktyg som kan effektivisera verksamheterna, bidra till nya och innovativa arbetssätt, utveckla verksamhetsprocesserna samt öka möjligheterna för forskning och utveckling.

TIDIGARE NATIONELLA INITIATIV PÅ OMRÅDET

Nationella styr- och policydokument som rör digitalisering i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har funnits sedan ett antal år tillbaka. Den första e-hälsostrategin beslutades 2006¹ och uppdaterades 2010². I den senaste strategin användes begreppet e-hälsa för första gången och här inkluderades även socialtjänstens verksamhet fullt ut. Inom ramen för strategierna har olika typer av insatser gjorts som påverkat e-hälsoområdets utveckling under åren. När nu nästan ett årtionde har passerat har omvärlden och verksamheterna utvecklats och förändrats. Sverige behöver fortsatt ha en nationell samling på e-hälsoområdet för att kunna ta tillvara och samordna det gemensamma arbetet. För det framtida e-hälsoarbetet behövs mer långsiktiga och gemensamma målbilder för berörda aktörer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt en större tydlighet i anvarsfördelning.

NÄSTA STEG – EN VISION FÖR E-HÄLSOARBETET

Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Visionen ersätter den senaste strategin från 2010, men bygger samtidigt vidare på de tankar och ansatser som finns i denna. Avsikten är att visionen ska följas av en eller flera handlingsplaner som förtydligar insatser som kan bidra till att uppnå visionen.

Begrepp som används i arbetet

Begreppet **e-hälsa** används på samma sätt som i den senaste strategin, dvs. det innefattar i bred bemärkelse användning av informations- och kommunikationsteknologi med utgångspunkt i Världshälsorganisationens hälsodefinition ("ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande"). E-hälsobegreppet omfattar i detta sammanhang all socialtjänst som bedrivs av staten, kommunerna eller i enskild verksamhet, hela hälso- och sjukvården samt i tillämpliga delar tandvården. I arbetet används begreppet **digitalisering**. Begreppet innefattar både informationsdigitalisering, dvs. processen

¹ Nationell IT-strategi för vård och omsorg (skr. 2005/06:139).

² Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.

där analog information förs över till digitalt format, och samhällelig digitalisering, dvs. den större samhällsprocess där olika former av it-stöd integreras allt tätare i verksamheter och påverkar dem i grunden. Ett begrepp som hänger nära samman med e-hälsa och digitalisering, och som ibland är delvis överlappande, är **välfärdsteknologi**. Det definieras som kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga. Begreppet kommer inbegripas i det kommande arbetet med visionen.

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

En ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet. Som grund för arbetet behöver berörda aktörer skapa nödvändiga förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter i såväl det vardagliga som i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Perspektiv, principer och målgrupper

Arbetet med visionen ska drivas utifrån ett antal grundläggande perspektiv och principer som utgår bl.a. ifrån de lagar eller andra föreskrifter som reglerar verksamheterna.

Jämlikhet är en utgångspunkt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det handlar bl.a. om att människor som lever under olika socioekonomiska förhållanden ska ha likvärdig tillgång till stöd utifrån behov och bemötas utifrån egna förutsättningar. Genom att tillhandahålla verktyg som stödjer insatser som är anpassade efter brukarnas, klienternas och patienternas individuella behov kan digitaliseringen underlätta för verksamheterna att arbeta för ökad jämlikhet. Digitaliseringen förbättrar även möjligheterna för uppföljning och analyser av omotiverade skillnader i resultat mellan verksamheter.

Arbetet med digitalisering och e-hälsa ska utvecklas utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa likvärdig service, resursfördelning och inflytande mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Arbetet ska även beakta enskildas skydd mot intrång i den personliga integriteten, behovet av sekretesskyddad åtkomsthantering kring personuppgifter och samtyckesfrågor.

Effektivitet är en annan utgångspunkt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. En ökad effektivitet för att åstadkomma en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård och socialtjänst är nödvändigt för att hantera utmaningar i form av en åldrande befolkning och ökande förväntningar.

Utöver nämnda perspektiv ska arbetet även drivas utifrån ett antal grundläggande principer som tillgänglighet, användbarhet och digital delaktighet, samt integritetsskydd och informationssäkerhet. Digitala tjänster ska i möjligaste mån vara universellt utformade utifrån tanken om design för alla, dvs. it-stöd bör vara tillgängliga och användbara för alla människor, oavsett ålder, funktionsnedsättning, kunskapsnivå eller andra förutsättningar utan behov av anpassning eller specialutformning.

I e-hälsostrategin från 2010 pekades tre huvudsakliga målgrupper ut: individen, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare. I arbetet med visionen bör de två förstnämnda grupperna särskilt betonas men också utvidgas till att inte bara handla om vård- och omsorg utan om hela socialtjänsten, all hälso- och sjukvård och i tillämpliga delar tandvården. Vidare bör ett barn- och ungdomsperspektiv anläggas i arbetet eftersom detta är en grupp vars ställning kan stärkas med hjälp av olika typer av it-stöd. I 2010 års strategi bejakades utvecklingskraften hos andra aktörer som t.ex. privata och ideella entreprenörer samt forskarsamhället. Dessa aktörer ska i likhet med tidigare strategi involveras i det kommande arbetet med att konkretisera visionen.

Hur påverkas målgrupperna av visionsarbetet?

Visionen syftar till att digitalisering och e-hälsa ska underlätta för människor att uppnå en god hälsa och välfärd samt utveckla och stärka resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det handlar om att med olika typer av digitala stöd ta tillvara **brukarens, klientens och patientens** egna resurser för att uppnå viktiga värden som förbättrad hälsa samt ökad delaktighet och självbestämmande. Genom tillgång till information som rör den egna personen, individuellt anpassade digitala stöd och smidiga kommunikationsvägar ges människor möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation. För människor med nedsatt beslutsförmåga kan välfärdsteknologi vara ett verktyg för ökad delaktighet och självbestämmande samtidigt som det möjliggör en effektivare resursanvändning för huvudmännen. Vidare kan tillgången till socialtjänsten och hälso- och sjukvården förbättras genom bl.a. digitala lösningar som möjliggör att människor på ett distansoberoende sätt kan ha kontakt med verksamheter och få stöd och insatser från hemmet. Digitala lösningar kan också öka möjligheterna till delaktighet för anhöriga genom att de t.ex. kan

kommunicera med verksamheterna på ett enklare sätt eller ta del av information som rör den närstående.

För att visionen ska kunna uppnås är det viktigt att **medarbetare** har stöd så att de kan erbjuda en socialtjänst och hälso- och sjukvård av hög kvalitet. På ett övergripande plan handlar det om att skapa en digital arbetsmiljö som stödjer de processer medarbetarna verkar i. Digitaliseringen bidrar också till utvecklingen av nya karriärvägar när andra och nya typer av behov eller tjänster uppstår vilket kan vara attraktivt för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Digitaliseringen kan även bidra till en bättre arbetsmiljö för de kvinnor och män som arbetar inom verksamheterna. En grundförutsättning för att uppnå detta är tillgång till välfungerande verktyg för dokumentation samt kunskaps- och beslutsstöd som säkerställer hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar det vardagliga arbetet.

En grundläggande förutsättning för att it-stöden ska kunna användas fullt ut är att det finns kompetens att hantera dessa på alla nivåer inom verksamheterna. Som grund för arbetet behöver berörda beslutsfattare skapa nödvändiga förutsättningar för att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kunna använda digitaliseringens möjligheter i såväl det vardagliga som i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet. För verksamheterna ska det digitala, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsvalet i insatser som rör hantering av information. Förutsättningar ska i detta sammanhang också tolkas brett. Det kan t.ex. handla om säkerställande av personella- eller verksamhetsmässiga resurser, lagstiftning eller annan typ av reglering eller ansvarsfördelning mellan olika aktörer.

Sverige har en stark it-sektor som bidrar till ekonomisk tillväxt och sysselsättning. I det kommande arbetet med visionen bör innovationskraften inom såväl socialtjänsten och hälso- och sjukvården som inom life science-sektorn i stort beaktas. Näringslivet kan också på olika sätt medverka till att utveckla och effektivisera verksamheterna och på samma gång finna nya affärsmöjligheter som kan bidra till tillväxt och nya arbetstillfällen. E-hälsa står vidare högt upp på den internationella dagordningen och har av bl.a. EU utpekats som ett av de starkaste tillväxtområdena i Europa. Sverige har en roll i detta arbete.

PARTERNAS ÅTAGANDEN

För att realisera visionen avser parterna, dvs. regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), gemensamt att verka för att ett antal insatser ska genomföras.

Det rådande förhållningssättet kvarstår sedan den första strategin beslutades 2006, dvs. att e-hälsoarbetet är många aktörers ansvar. Vad

gäller ansvarsfördelning i stort har kommuner och landsting huvudansvaret för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Ansvaret innebär bland annat att organisera, leda, planera, utveckla, kvalitetssäkra och finansiera verksamheten. Statens ansvar rör främst lagstiftning, tillsyn, utjämningsystem samt bidragsgivning. Det finns även ett generellt ansvar att såväl sätta upp mål och krav när det gäller t.ex. kvalitet i och tillgänglighet till offentliga verksamheter som socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt att följa upp dessa.

För att lösa de utmaningar som socialtjänsten och hälso- och sjukvården står inför på ett säkert och effektivt sätt behöver även den offentliga sektorn samverka med andra aktörer. Dessa utgörs bland annat av professionella sammanslutningar inom olika yrkesgrupper, organisationer som representerar privata och idéburna utförare, entreprenörer och organisationer som representerar patient-, brukar- och anhörigorganisationer, industrin med flera.

Ansvarsfördelning

I det kommande arbetet har parterna för avsikt att upprätthålla och där så är nödvändigt fördjupa samverkans- och samordningsarbetet mellan berörda aktörer.

Vidare avser parterna att verka för en tydligare ansvarsfördelning mellan staten och kommuner och landsting. Den generella ansvarsfördelningen har beskrivits ovan och denna gäller även för e-hälsoområdet. Det finns i dag verksamheter inom e-hälsoområdet där flera olika aktörer verkar parallellt. Ambitionen är att i det kommande arbetet tydliggöra vem som gör vad och säkerställa att samordning sker. Parternas ambition är vidare att nya insatser eller förslag ska, där så är möjligt med hänsyn taget till rådande ansvarsförhållanden, analyseras utifrån perspektivet att den eller de organisationer eller aktörer som är bäst lämpade att ha hand om insatsen också ska få ansvar för den. Insatserna ska fokusera på att skapa grundläggande förutsättningar och styrformer som behövs för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tillvaratas och för att nationella intressen om en likvärdig service i landet ska kunna säkerställas.

Insatsområden

Det finns några områden som är särskilt angelägna att parterna fokuserar på i det kommande arbetet för att visionen ska kunna nås. Dessa är regelverk, enhetligare begreppsanvändning och standardiseringsfrågor.

Utgångspunkten i arbetet med **regelverk** inom e-hälsoområdet är att balansera rättigheter eller intressen såsom skydd för personlig integritet, kvalitet, säkerhet och effektivitet. De lagar och andra föreskrifter som är styrande för verksamheterna ska säkra den

enskildes olika rättigheter eller intressen. Regelverket bör hantera den tekniska utvecklingen. Om regelverket behöver ändras för att tillgodose kvalitet och effektivitet i verksamheten ska även behovet av integritets- och säkerhetsskydd tillgodoses. Ansvar för normgivning ligger på staten och SKL verkar för att stödja huvudmännens arbete avseende följsamhet till befintlig lagstiftning och med att föra in ny eller ändrad lagstiftning i verksamheterna.

När det gäller **enhetligare begreppsanvändning** handlar det om att koder, begrepp, termer och strukturer som används ska vara giltiga och användbara i huvudmännens arbete för att möjliggöra det informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Struktureringen av uppgifterna ska vara sådan att verksamheterna kan analysera och dra slutsatser om insatsernas resultat över tid, mellan olika aktörer och mellan olika processer och behandlingsformer. Regeringen ska verka för att tillhandahålla huvudmännen nationellt stöd i arbetet. SKL ska verka för att huvudmännen där det är påkallat samarbetar sinsemellan, och med berörda statliga aktörer i arbetet med att omsätta t.ex. gemensamma begrepp, termer, och klassifikationer eller strukturer i verksamheterna.

För att tekniskt kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs **standards**. Det kan t.ex. handla om gemensamma nationella specifikationer och tjänster för säker behörighet och processer. Vidare är tekniska standards en förutsättning för interoperabilitet mellan olika aktörer och utbytbarhet mellan olika komponenter. Detta område är brett och Sverige påverkas i hög utsträckning av det arbete som bedrivs inom många internationella organisationer. Här finns ett delat ansvar mellan regeringen och SKL där regeringen främst ska verka för att nationella och internationella standardiseringsarbeten med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård smidigt ska kunna omsättas och SKL ska verka för att huvudmännen inför överenskomna standards i sina system.