

**KALLELSE**

Nämnd Kommunstyrelsen

Datum och tid 2016-09-13 Kl. 08.15

Plats Socialförvaltningen, Röda rummet

Besök Nr **ÄRENDELISTA**

Föredragande

09.30 Linn Sunnelind finns närvarande för eventuella frågor gällande ärendenummer, 5-8  
10.20 Marie Berggren finns närvarande för eventuella frågor gällande ärendenummer, 10-19, 33  
10.40 Annila Bexelius finns på plats närvarande för eventuella frågor gällande ärendenummer, 20-24

- |       |                                                                                                                |                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | Information från gemensamma nämnder och kommunala bolag                                                        |                                   |
| 2     | Information från Strategienheten om slutförvaret                                                               |                                   |
| 3     | Information, nybyggnation, bostäder                                                                            |                                   |
| 09.00 | 4 Rapport från Räddningsnämnden                                                                                | Anders Ahlström<br>Patrik Kjellin |
| 09.30 | 5 Delårsbokslut                                                                                                | Linn Sunnelid                     |
| 6     | Budgetuppföljning                                                                                              |                                   |
| 7     | Redovisning, intern kontrollplan 2015, kommunstyrelsen                                                         |                                   |
| 8     | Yttrande över KPMG:s granskningsrapport - implementering av nytt ekonomisystem                                 |                                   |
| 9     | Rapport från Östhammarshem-ärendet utgår                                                                       |                                   |
| 10:20 | 10 Remiss, förslag till nya föreskrifter för väg 290, Uppsala län                                              |                                   |
| 11    | Avsiktsförklaring väg 288, sträckan Gimo-Börstil                                                               |                                   |
| 12    | Delegation att fatta beslut i ärenden som gäller anskaffning till fordon till kommunens gemensamma fordonspark |                                   |
| 13    | Utvecklingsgrupperna, ansökan om medel för utvecklingsprojekt                                                  |                                   |
-

- |       |                                                                                                                         |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 14    | Delegation avseende beslut om ansökan om medel till utvecklingsprojekt från utvecklingsgrupperna                        |                  |
| 15    | Remiss, samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, yttrande                           |                  |
| 16    | Remiss, regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48), yttrande                                                        |                  |
| 17    | Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 2017                                                                          |                  |
| 18    | Lokala föreningars bidrag från kommunen i arbete med ett slutförvar för använt kärnbränsle, förändring av bidragsregler |                  |
| 19    | Samrådsyttrande rörande hamnverksamhet i Forsmark                                                                       |                  |
| 10:40 | 20 Östhammar 1:2 och 7:14 del av, nyttjanderättsavtal IBK Östhammars kommun                                             |                  |
|       | 21 Utökad investeringsbudget Storbrunn                                                                                  |                  |
|       | 22 Värderingsutlåtande avseende fastigheten Gammelbyn 76:2, Östhammars kommun                                           |                  |
|       | 23 Fastigheten Marma 1:9, förvärv                                                                                       |                  |
|       | 24 Fastigheten Östhammar 5:53, förvärv                                                                                  |                  |
| 11:00 | 25 Redovisning över Östhammars kommuns utlandsengagemang                                                                | Stefan Edelsvärd |
|       | 26 Ändring i bygg- och miljönämndens reglemente, antagande                                                              |                  |
|       | 27 Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarksverket och SFR gällande fastigheterna Forsmark 6:8, 6:5 och 3:32  |                  |
|       | 28 Detaljplan för småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda, fastigheten Foghammar 29:9 m.fl., antagande       |                  |
|       | 29 Detaljplan för del av fastigheten Tuskö 10:1, antagande                                                              |                  |
-



- |       |                                                                                                                     |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 30    | Remiss, revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län                                          |                   |
| 31    | Partistöd, beslut om utbetalning till de politiska partierna i kommunfullmäktige                                    |                   |
| 32    | Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2. 2016                                                 |                   |
| 11:45 | 33 Svar på medborgarförslag angående förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen | Förslagsställaren |
| 34    | Svar på motion angående campusområde i Östhammars kommun                                                            |                   |
| 35    | Svar på motion angående att anordna en busshållplats vid COOP Extra utanför Östhammars kommun                       |                   |

Sekreterare Inger Modig Lind

Ordförande Jacob Spangenberg (C)

1

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Information från gemensamma nämnder och kommunala bolag

---

**Kommunstyrelsens beslut**

2

Dnr KS-2015-048

Dpl 904

Information från Strategienheten om slutförvaret

---

**Handling A**

Rapport om aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden 2016-08-13 - 2016-10-16 redovisas.

**Kommunstyrelsens beslut**

3

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Information om nybyggnation, bostäder

---

**Kommunstyrelsens beslut**

4

Dndr KS-2016-6

Dpl 904

Rapport från Räddningsnämnden

Anders Ahlström och Patrik Kjelin inbjuds till kommunstyrelsen för en rapport om räddningsnämnden-

**Kommunstyrelsens beslut**

5

Dnr KS-2016-81

Dpl 042

Delårsbokslut 2016, Östhammars kommun

---

**Handling B**

Ekonom Fredrik Borgelin föredrar ärendet. Administrativ chef Linn Sunnelid medverkar.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande delårsbokslut 2016 för Östhammars kommun.**

---

**Kommunstyrelsens förslag**

6

Dnr KS-2016-81

Dpl 042

Budgetuppföljning

---

**Kommunstyrelsens beslut**

7

Dnr KS-2015-945

Dpl 003

Redovisning intern kontrollplan 2015, kommunstyrelsen

---

**Handling B, KSAU 2016-08-30**

Syftet med Internkontroll arbetet är att säkerställa och skapa en trygg arbetsmiljö samt att följa de legala krav som ställs på kommunverksamheten. Arbetet utgår från att eliminera risker i verksamheten genom att upprätta en internkontrollplan. Det innebär även att vi säkerställer att verksamheten följer de riktlinjer och rutiner som finns i kommunens organisation.

Avrapportering för kommunstyrelsens internkontroll 2015, daterad 2016-03-01 föreligger.

Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet.

**Förslag till beslut**

Redovisning intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen godkänns.

**Arbetsutskottets beslut 2016-03-15**

Ärendet utgår.

---

Uppföljning av intern kontrollplan 2015 avseende kommunstyrelsen föreligger.

Administrativ chef Linn Sunnelid föredrar ärendet.

**Arbetsutskottets förslag 2016-08-30**

Redovisning intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen godkänns.

---

**Kommunstyrelsens beslut**



8

Dnr KS-2016-364

Dpl 007

Yttrande över KPMG:s granskningsrapport – implementering av nytt ekonomisystem

---

**Handling C <sup>1-2</sup> KSAU 2016-08-30**

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende implementering av det nya ekonomisystemet.

Yttrande över KPMG:s granskningsrapport, daterad 2016-07-25 föreligger.

Administrativ chef Linn Sunnelid föredrar ärendet. Ekonom Gunilla Jansson medverkar.

**Arbetsutskottets förslag 2016-08-30**

**KPMG:s granskningsrapport besvaras i enlighet med lednings- och verksamhetsstöds yttrande, daterat 2016-07-25.**

**Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**

---

9

Dnr KS-2016-6

Dpl 904

Rapport från Stiftelsen Östhammarshem

VD Anders Erixon inbjuds till kommunstyrelsen för en rapport om Östhammarshems verksamhet.

**Kommunstyrelsens beslut**

**Ärendet utgår och tas upp till kommunstyrelsens sammanträde i oktober.**

---

10

Dnr KS-2016-553

Dpl 900

Remiss, förslag till nya föreskrifter för väg 290, Uppsala län  
TRV 2016/44871

---

**Handling A, KSAU 2016-08-16**

Trafikverkets remiss föreligger. Remissen gäller förslag till nya föreskrifter för väg 290, Uppsala län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 290 i Uppsala län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Eventuella synpunkter ska skriftligen lämnas, senast 15 september 2016.

**Arbetsutskottets beslut 2016-08-16**

Ärendet utgår och tas upp vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-08-30.

---

De nya föreskrifterna är en del av åtgärderna för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.

Första steget i det arbetet, att utse det funktionellt prioriterade vägnätet, har Östhammars kommun tidigare haft som remissinstans. Utifrån det funktionellt prioriterade nätverket har Trafikverket arbetat vidare med en nationell samt länsvisa planer för vad som ska uppnås till 2025 för att öka trafiksäkerheten, där bl.a. sänkta hastigheter är en del som dels ökar säkerheten och dels minskar CO2-utsläppen.

Utgångspunkten för trafikverket är att sänka hastigheten på de vägar som inte är mötesfria generellt till 80 km/h under perioden 2014-2025.

Föreliggande remiss avser en sträckning på väg 290, se bilaga 1 i trafikverkets remiss 2016-06-15, utanför Östhammars kommun. Sträckan har idag till hälften hastighetsbegränsningen 80 km/h redan och används av bl.a. pendlare såväl till och från Österbybruk som Forsmarkshalvön och är ett kollektivtrafikstråk för tillgängligheten till Uppsala och tågförbindelser från Österbybruk.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

Diskussioner för i ärendet.

**Arbetsutskottets förslag 2016-08-30**

**Östhammars kommun lämnar förslaget utan erinran.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**

11

Dnr KS-2015-848

Dpl 440

Avsiktsförklaring väg 288, sträckan Gimo-Börstil**Handling A, KSAU 2016-08-30**

Under 2016 presenterade en Trafikverket åtgärdsvalsstudien över väg 288, sträckan Gimo-Börstil. Rapporten har därefter varit föremål för såväl diskussion och fortsatt arbete har bedrivits för att få till stånd en 2 + 1-lösning, 100 km/h som ansluter till den standard som finns på den övriga ombyggda vägsträckning-  
en av 288, Gimo-Uppsala.

Som en led i detta föreligger bilagda avsiktsförklaring mellan Regionförbundet, Trafikverket, UL och Östhammars kommun för det fortsatta arbetet med sträck-  
an.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

Diskussioner förs i ärendet.

**Arbetsutskottets förslag 2016-08-30**

**Östhammars kommun ställer sig bakom föreliggande avsiktsförklaring.  
Berörda parter delges arbetsutskottets förslag.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**

12

Dnr KS-2016-647

Dpl 002

Delegation att fatta beslut i ärenden som gäller anskaffning av batterier till elfordon i kommunens gemensamma fordonspark

---

Med anledning av de nya ramavtalen har det uppmärksamrats att det vid leverans av bilarna behöver skrivas separata hyresavtal gällande batterier till elfordonen.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

**Arbetsutskottets förslag 2016-08-30**

**Kommunstyrelsen ger chefen för enheten för arbetsmarknad och sysselsättning delegation att teckna hyresavtal gällande batterier till elfordon enligt ramavtal.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**

13

Dnr KS-2016-573

Dpl 993

Utvecklingsgrupperna, ansökan om medel för utvecklingsprojekt

---

**Handling I** <sup>1-3</sup>, **KSAU 2016-09-06**

**Handling C** <sup>1-3</sup>

Hargshamns utvecklingsgrupp, Gräsö Skärgårdsråd samt Norrskedika utvecklingsgrupp har ansökt om medel till utvecklingsprojekt.  
Beslut för respektive utvecklingsgrupp föreligger.

Utredare Ida Eklöf föredrar ärendet. Chef för strategienheten Marie Berggren medverkar.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Hargshamns utvecklingsgrupp beviljas 10 000 kr för utvecklingsprojekt i enlighet med Strategienhetens beslut, dock med ett tillägg i motiveringen av beviljandet.**

**Gräsö Skärgårdsråd beviljas 22 000 kr för utvecklingsprojektet.**

**Norrskedika utvecklingsgrupps ansökan om medel för utvecklingsprojekt avslås i enlighet med Strategienhetens beslut.**

**Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på delegation till chefen för strategienheten att fatta beslut om medel till utvecklingsprojekt för utvecklingsgrupperna.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**

14

Dnr KS-2016-679

Dpl 002

### Delegation avseende beslut om ansökan om medel till utvecklingsprojekt från utvecklingsgrupperna

---

I reglementet för utvecklingsgrupperna stadgas följande:

Det finns en total pott om 100 000 kronor per år där utvecklingsgrupperna kan ansöka om medel till mer omfattande och kostsamma utvecklingsprojekt. Gemensamma projekt prioriteras. Ansökan kan göras fyra gånger per år (januari, april, augusti, november), via avsett formulär. Ansökningar och utbetalningar av dessa särskilda medel handläggs via Strategienheten och beslutas av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen att lämna delegation till chefen för Strategienheten att även fatta beslut om ansökan om medel till utvecklingsprojekt.

### Förslag till beslut

**Chefen för strategienheten ges delegation att fatta beslut om ansökan om medel till utvecklingsprojekt från utvecklingsgrupperna.**

### Kommunstyrelsens beslut

15

Dnr KS-2016-336

Dpl 900

Remiss, samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, yttrande

---

TRN 2016-0047

**Handling K, KSAU 2016-09-06**

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är regionens gemensamma kontakt och pekar ut riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen.

Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Samrådsförslag föreligger. Remissvar ska vara Stockholms läns landsting tillhanda senast den 30 september 2016.

Information och fördjupat underlag finns på [www.rufs.se](http://www.rufs.se).

Strategienhetens yttrande daterat 2016-08-31 föreligger.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Östhammars kommun har för avsikt att ej lämna eget yttrande över remissen utan remissvar lämnas gemensamt med Regionförbundet i Uppsala län.**

**Östhammars kommuns yttrande över remissen sänds till Regionförbundet.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**



16

Dnr KS-2016-596

Dpl 900

Remiss, regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48), yttrande  
Fi2016/02568/K

---

**Handling M, KSAU 2016-09-06**

Indelningskommittén har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför bestående fördelar. I uppdraget ingår även att föreslå en enhetlig beteckning för kommuner på regional nivå och hur landsting ska tilldelas det regionala utvecklingsansvaret.

Enligt uppdraget ska kommittén lämna förslag på en ny indelning som kan träda i kraft den 1 januari 2023. Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016.

I detta delbetänkande lämnas sådana förslag som, för landstingens del, kan träda i kraft den 1 januari 2019.

Finansdepartementet har remitterat ärendet till Östhammars kommun. Remissvar ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 6 oktober 2016.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna yttrande över remissen.**

**Remissyttrandet behandlas efter att remisskonferens har hållits den 22 september 2016.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**

17

Dnr KS-2016-658

Dpl 042

Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 2017**Handling D**

Enligt 31 § förordningen (2008:17) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska ansökan om medel ur kärnavfallsfonden inkomma till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) senast tre månader före den period som ansökan avser. Det innebär för Östhammars kommun att ansökan ska vara inlämnad till SSM senast 30 september 2016.

Slutförvarsorganisationen har haft planeringsdagar 25 augusti för att lägga ramar och planera sitt arbete med slutförvar för använt kärnbränsle, slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR) samt FUD 2016.

Strategienhetens skrivelse daterad 2016-08-31 föreligger. Ekonomisk redovisning saknas i avvaktan på ansökningar från föreningar.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet och informerar från slutförvarsorganisationens planeringsdag.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

- **Planerad verksamhet för 2017 för kommunens arbete med slutförvar godkänns.**
- **Östhammars kommun ansöker om totalt 8 990 000 Skr ur kärnavfallsfonden för 2017 års verksamhet avseende granskning och information om slutförvar i Östhammars kommun.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**

18

Dnr KS-2016-659

Dpl 003

Lokala föreningars bidrag från kommunen i arbete med ett slutförvar för använt kärnbränsle, förändring av bidragsregler

---

**Handling O<sup>1-2</sup>, KSAU 2016-09-06**

I Östhammars kommun har det funnits möjlighet för lokala ideella föreningar som vill engagera sig i frågan om slutförvar för använt kärnbränsle att söka ett ekonomiskt bidrag på motsvarande sätt som på nationell nivå. Bidrag har beviljats via kommunen egna bidrag som söks hos kärnavfallsfonden.

Bidraget för de nationella föreningarna är begränsat i tid till ett år efter att ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen för ett sammanhållet system för hantering och slutförvar för använt kärnbränsle har inlämnats till mark- och miljödomstolen (MMD) respektive strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Med anledning av detta har nationella föreningar via skrivelse begärt en förändring i lagstiftningen som medger ett förlängt engagemang i frågan. Skrivelsen innebär såväl förslag på förlängd tid för att kunna söka bidrag, utvidgade möjligheter att söka bidrag även för annat radioaktivt avfall, ökade anslag samt begränsningar av organisationer som ska medges rätt till bidrag.

SSM har i skrivelse 2014-10-30 till regeringen, miljödepartementet, tillstyrkt förändringar som gäller att föreningar kan söka stöd för fortsatt arbete gällande ansökan om ett sammanhängande system för hantering och slutförvar för använt kärnbränsle även under prövningen.

SSM har bl.a. tillstyrkt medverkan fram till regeringens beslut i tillåtlighetsfrågan.

SSM anser vidare att det är rimligt att fortsatt stöd ges till ideella föreningar för insatser i samband med frågor om lokalisering och prövning av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Dels mot bakgrund av att komplexiteten i frågan om hanteringen och slutförvaret av det använda kärnbränslet ställer mycket höga krav på en allsidig belysning av frågan, dels att ett fortsatt stöd till ideella föreningar innebär en värdefull förankring hos intressenter och insyn i prövningsprocessen. Även syftet med finansieringssystemet, att risken för att staten ska tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av tillståndshavarnas betalningsansvar minimeras, främjas av en allsidig granskning.

Förändringen inte okontroversiell, då det kan bli prejudicerande även för andra prövningar med intresseorganisationer som sakägare.

Dock behöver Östhammars kommun ta ställning till fortsatt medverkan från lokala intresseföreningar under en övergångsperiod fram till dess att regeringen fattat beslut i frågan, då kommunen har tagit stöd i den nationella lagstiftningen för sina egna bidragsregler.

Strategienhetens skrivelse daterad 2016-08-31 föreligger.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

#### **Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Östhammars kommun fortsätter att ge lokala ideella organisationer möjlighet att söka bidrag för sitt arbete att följa och formulera yttranden som gäller ett sammanhängande system för hantering och slutförvar för använt kärnbränsle.**

**Bidragsreglerna är oförändrade sedan tidigare med den skillnaden att de är övergångsregler fram till dess att regeringen fattat beslut i frågan. Då kommer åter frågan att aktualiseras i kommunen.**

**Bidragsreglerna ger föreningarna möjlighet att fortsätta sitt engagemang även under prövningen och som längst fram till och med regeringens beslut gällande tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen för ett sammanhållet system för hantering och slutförvar för använt kärnbränsle.**

**Bidragsreglerna återfinns som bilaga 1 till detta beslut.**

\_\_\_\_\_

**Kommunstyrelsens beslut**

---

19

Dnr KS-2011-111

Dpl 531

Samrådsyttrande rörande hamnverksamhet i Forsmark

---

**Handling P<sup>1-2</sup>, KSAU 2016-09-06**

Samrådshandling föreligger.

Strategienhetens yttrande daterat 2016-08-25 över Svensk Kärnbränslehantering AB:s samråd om bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn i Östhammars kommun föreligger.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Östhammars kommun lämnar yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s samråd om bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn i enlighet med yttrande från Strategienhetens daterat 2016-08-25.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**

20

Dnr KS-2016-482

Dpl 221

Östhammar 1:2 och 7:14 del av, nyttjanderättsavtal IBK Östhammar

---

**Handling D, KSAU 2016-08-30**

IBK Östhammars innebandy har lämnat in en förfrågan om att få nyttja markyta om ca 7,5 x 17 meter på kommunens fastighet Östhammar 1:2 del av och Östhammar 7:14 del av.

Förslag på nyttjanderättsavtal föreligger.

**Arbetsutskottets förslag 2016-08-30**

**Kommunens fastighet Östhammar 1:2 del av och Östhammar 7:14 del av får nyttjas av IBK Östhammars innebandy i enlighet med föreliggande nyttjanderättsavtal.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**

21

Dnr KS-2016-668

Dpl 262

Utökad investeringsbudget Storbrunn

Ett förslag till nybyggnation av ett nytt huvudbibliotek- och kulturhus vid Storbrunn har tagits fram. Förslaget är väl förankrat i kultur- och fritidsförvaltningen och i de referensgrupper som deltagit i arbetet med att utformningen.

En upphandling enligt LOU av entreprenör för byggande har genomförts men då samtliga inkomna anbud översteg den budget som avsatts för projektet har upphandlingen avbrutits.

Tekniska förvaltningen avser att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen att se över projektet i syfte att minska kostnaderna utan att ge avkall på kvalitet och innehåll. Investeringsbudgeten för projektet kommer trots detta att behöva utökas.

Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att investeringsbudgeten för kommunstyrelsen ökas med 13,5 Mkr under 2017, under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beslutar att beställningen kvarstår.**

**Pär-Olov Olsson (M) deltar inte i beslutet.**

\_\_\_\_\_

**Kommunstyrelsens förslag**

22

Dnr KS-2016-648

Dpl 260

Värdeutlåtande avseende fastigheten Gammelbyn 76:2, Östhammars kommun

**Handling F<sup>1-2</sup>, KSAU 2016-09-06**

Vårdfastighet, äldreboende på fastigheten Gammelbyn 76:2, Edsvägen 16, Östhammar har värderats. Syftet är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra underlag för interna bedömningar.

Värdeutlåtande daterat 2016-06-27 föreligger.

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Fastigheten Gammelbyn 76:2, Edsvägen 16 ägs och förvaltas även fortsättningsvis i egen regi.**

**Pär-Olov Olsson (M) deltar inte i beslutet.**

\_\_\_\_\_

**Kommunstyrelsens beslut**



23

Dnr KS-2016-653

Dpl 215

Fastigheten Marma 1:9, förvärv

---

**Handling G, KSAU 2016-09-06**

Östhammars kommun avser att förvärva fastigheten Marma 1:9 av IOGT-NTO för en överenskommen köpeskilling av 600 000 kronor.

Förslag på köpeavtal föreligger.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Östhammars kommun förvärvar fastigheten Marma 1:9 av IOGT-NTO för en köpeskilling av 600 000 kronor, i enlighet med föreliggande köpeavtal.**

---

**Kommunstyrelsens förslag**

24

Dnr KS-2016-660

Dpl 215

Fastigheten Östhammar 5:53, förvärv

---

**Handling H, KSAU 2016-09-06**

För att underlätta exploatering och utbyggnad av Sandika 6:2 föreslås att fastigheten Östhammar 5:53 förvärvas för en överenskommen köpeskilling av 1 307 660 kronor.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Östhammars kommun förvärvar fastigheten Östhammar 5:53 för en köpeskilling av 1 307 660 kronor, i enlighet med föreliggande köpeavtal.**

---

**Kommunstyrelsens förslag**

25

Dnr KS-2016-674

Dpl 992

---

Redovisning över Östhammars kommuns utlandsengagemang

---

**Handling E**

Östhammars kommun har ett omfattande engagemang i form av samarbeten med andra kommuner i Europa och Afrika samt deltagande i EU- och transnationella projekt som har sin grund i den internationella policy som kommunfullmäktige antog i december 2015.

**Vänortssamarbetet i Europa**

Sedan många år tillbaka har vi ett samarbete med andra vänortskommuner där politiker, tjänstemän och ungdomar möts och utbyter kunskaper och erfarenheter inom gemensamma områden.

Kommunerna är:

1. Orimattila och Nystad i Finland
2. Valga i Estland
3. Valka i Lettland
4. Kobylnica och Koscielisko i Polen
5. Tvrdošín i Slovakien
6. Weissenburg i Tyskland
7. Durbuy i Belgien

Östhammars kommun deltar sedan i år inte i de årliga mötena men har vänortsavtal med kommunerna och kommer att upprätthålla kontakterna.

Det som är aktuellt är ett pågående EU-projekt – Affärskompetens Nu – ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på affärsutveckling för solo- och mikroföretag i Norduppland, där företagare kommer att träffa andra företagare i Nystad i Finland och Durbuy i Belgien.

**Sida/ICLD – Internationellt centrum för lokal demokratiutveckling  
- Georgien och Mocambique**

Sedan 2007 har Östhammars kommun haft ett samarbete med staden Poti i Georgien genom s k kommunala partnerskap som finansieras av Sida. Vi har bedrivit projekt med räddningstjänsten och socialförvaltningen och 1 juli i år avslutades ett 3-årigt demokratiutvecklingsprojekt där politiker och tjänstemän deltagit. Vi har utbildat politiker och tjänstemän i lokalt självstyre, fått igång medborgardialoger och byggt upp ett ungdomsråd.

Förutsättningarna för att starta ett nytt kommunalt partnerskap har nyligen inletts med Poti och då med socialförvaltningen och äldreomsorgen med projektstart 2017.

---

Under året pågår en förstudie med staden Pemba i Mocambique som handlar också om lokal demokratiutveckling. Vi undersöker förutsättningarna för att pröva s k medborgarbudget där kommuninvånarna involveras i budgetprocessen. Eventuellt kommer ett kommunalt partnerskap att inledas 2017 där samarbetet fördjupas.

### **ENWD – European local Network of Radioactive Waste Dialogue -Nätverk för kärnkraftskommuner i Europa**

För två år sedan tog Östhammars kommun initiativ till att bilda ett nätverk av kommuner inom EU som kan bli föremål för förvaring av -låg-mellan eller hög-aktivt avfall.

Östhammars kommun är ordförande sedan 2 år i nätverket som idag har 9 deltagande länder och träffas 2 gånger per år och utbyter kunskaper och erfarenheter. Samarbetet sker inom organisationen GMF – Group of Municipalities with nuclear Facilities där KSO – Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan ingår.

Syftet med nätverket är att:

- Stärka den lokala/regionala nivån i processerna kring förvar av avfall
- Utbyta kunskaper och erfarenheter i gemensamma frågor
- Bli en "speaking partner" till EU-kommissionen i frågor som rör processer kring avfallsförvaring.

### **Central Baltic – Interregionalt Östersjösamarbete -Roslagsleden och Upplandsleden**

1 september i år påbörjas ett 3-årigt EU-projekt med Finland som heter "S:t Olavs Waterway" där den medeltida pilgrimsleden från Finland, via Uppland och norrut med avslut i Trondheim ska knytas ihop.

För Östhammars kommun innebär det att Roslagsleden och Upplandsleden ska knytas ihop i samarbete med Upplandsstiftelsen. Olika vandringspaket ska sedan erbjudas i samarbete med Visit Roslagen för att locka besökare/vandrare inte minst från Europa.

### **Kommunens deltagande i EU-projekt i övrigt**

Vi deltar i andra EU-projekt som ex:

- Europeiska Socialfonden (ESF)
- Europeiska Regionalfonden (ERUF)
- Landsbygdsfonden
- Upplandsbygd LLU – Lokal Ledd Utveckling (Leader)
- Stockholmsbygd LLU – Havs-och fiskerifonden
- Erasmus+ - Skolan

Stefan Edelsvärd informerar kommunstyrelsen om pågående utlandsengagemang.

### **Kommunstyrelsens beslut**

26

Dnr KS-2016-656      Dpl 003  
Dnr BMN-2016-1423      Dpl 003Ändring i bygg- och miljönämndens reglemente, antagande**Handling E, KSAU 2016-09-06**

Med anledning av lagändringar 1 januari 2015 för "En enklare planprocess" har bygg och miljönämnden 2016-08-24, § 102 beslutat om att uppdatera reglementet enligt föreliggande förslag.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande ändring i bygg- och miljönämndens reglemente.**

---

**Kommunstyrelsens förslag**

27

Dnr KS-2013-340  
Dnr SBN-2011-572

Dpl 313

Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarksverket och SFR gällande fastigheterna Forsmark 6:8, 6:5 och 3:32

---

**Handling D, KSAU 2016-09-06**

Antagandehandling upprättad 2013-08-14, reviderad 2016-07-01 samt godkänd av bygg- och miljönämnden 2016-08-24 föreligger.

Syftet med detta tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning är att i ord beskriva planändringens syfte och huvuddrag samt planändringens genomförandefrågor.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarksverket och SFR gällande fastigheterna Forsmark 6:8, 6:5 och 3:32.**

---

**Kommunstyrelsens förslag**

28

Dnr KS-2015-621 Dpl 313  
Dnr SBN-2014-383

Detaljplan för småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda, fastigheterna Foghammar 29:9 m.fl., antagande

---

**Handling C, KSAU 2016-09-06**

Antagandehandling för detaljplanen, upprättad den 21 mars 2016, reviderad 30 maj 2016 samt godkänd av bygg- och miljönämnden 2016-08-24 föreligger.

Syftet med denna detaljplan är att utöka den mark som får bebyggas inom ett kvarter för småindustri i Foghammarsområdet i Alunda samt även öka byggnadskvarterets storlek. Dessutom införs en bestämmelse om att även handel och kontor är tillåten.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande detaljplan för småindustri- och handelsområde i Foghammar, fastigheterna Foghammar 29:9 m.fl.**

---

**Kommunstyrelsens förslag**

29

Dnr KS-2013-299 Dpl 313  
Dnr SBN-2012-2427Detaljplan för del av fastigheten Tuskö 10:1, antagande**Handling B, KSAU 2016-09-06**

Antagandehandling för detaljplanen, upprättad den 21 april 2013, reviderad 29 juni 2016 samt godkänd av bygg- och miljönämnden 2016-08-24 föreligger.

Syftet med planen är att möjliggöra ett antal nya fastigheter för bostadsändamål med tillhörande lokalgata, tekniska anläggningar samt båtplatser inom Tusköområdet.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande detaljplan för del av fastigheten Tuskö 10:1.**

---

**Kommunstyrelsens förslag**



30

Dnr KS-2016-517

Dpl 901

Remiss, revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län

---

**Handling S<sup>1-2</sup>, KSAU 2016-09-06**

Samordningsförbundets nu gällande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet av förbundet år 2008. Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad förbundsordning. Förslaget skickas på remiss till samtliga medlemmar, som ombeds inkomma med synpunkter och svar på förslaget. Remissvar skickas senast den 30 september till: [info@finsamuppsala.se](mailto:info@finsamuppsala.se).

Ändringar i förbundsordningen ska godkännas av fullmäktige eller motsvarande hos samtliga medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslås gälla från och med 2017-07-01.

Arbetsmarknads- och integrationsstrateg Helene Ulman Lilja föredrar ärendet.

**Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Östhammars kommun instämmer i huvudsak med den reviderade förbundsordningen.**

**Östhammars kommun vill dock lyfta fram nedanstående synpunkt mot bakgrund av att två av fyra av de huvudsakliga förändringarna i reviderad förbundsordning innebär ökat ansvar/inflytande för en av huvudmännen, Landstinget Uppsala län:**

- **6 § Valberedning**  
”Förbundet ska ha en valberedning med en representant vardera från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län samt en gemensam representant för kommunerna i länet. Via medlemssamråden kan kommunerna utse en gemensam representant. Landstingets representant är sammankallande.”

**Erinran: Östhammars kommun vill lyfta fördelarna med ett roterande ansvar för sammankallandet så att samtliga huvudmän ges samma inflytande över och ansvar för arbetet i valberedningen.**

---

**Kommunstyrelsens beslut**

31

Dnr KS-2016-88

Dpl 042

Partistöd, beslut om utbetalning till de politiska partierna i kommunfullmäktige

**Handling U <sup>1-9</sup>, KSAU 2016-09-06****Handling F**Inledning

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 2014. Reglerna har tillämpats fr.o.m. mandatperioden 2014-2018.

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara.

Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det.

Redovisning av partistödet

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om att de partier som fått partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt ändamål. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Partistöd betalas normalt ut i förskott så det kommer att bli en fördröjning innan partistödet kan begränsas i förhållande till ett parti som inte fullgör sin redovisningsskyldighet – eller som inte lyckas fylla sina platser.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om regler för partistöd i Östhammars kommun där följande framgår gällande redovisning och granskning:

**4 § Redovisning och granskning**

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Det vill säga att partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Till redovisningen ska följa ett granskningsintyg.

Samtliga partier har delgetts beslutade regler om partistöd och information har även gått ut till samtliga politiska partier i februari månad om de nya reglerna och om att redovisning ska inlämnas. En påminnelse har även skickats ut till de partier som ej inkommit med redovisning till den 30 juni.

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om partistöd ska betalas ut till partier representerade i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat ärendet och påminnelse har gått ut till de partier som ej inkommit med redovisning.

Redovisningar har inkommit från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Borgerligt alternativ och Landsbygdspartiet inom föreskriven tid dvs. den 30 juni.

Redovisning från Liberalerna har inkommit den 29 augusti och redovisning från Kristdemokraterna har inkommit den 5 september.

#### **Arbetsutskottets förslag 2016-09-06**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna inkomna redovisningar av partistöd samt att partistöd utbetalas för år 2016 till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige.**

---

#### **Kommunstyrelsens beslut**

|    |                 |         |
|----|-----------------|---------|
| 32 | Dnr KS-2016-525 | Dpl 701 |
|    | Dnr SN-2016-152 | Dpl 701 |

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, 2016

---

### Handling G

Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden 160401 – 160630. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h § respektive 28 h § LSS.

### Socialnämndens beslut 2016-08-24

Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

### Kommunstyrelsens förslag

33

Dnr KS-2016-76

Dpl 915

Svar på medborgarförslag angående förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen

---

**Handling H, KSAU 2016-06-07**

I inlämnat medborgarförslag daterat 2016-01-19 meddelas önskemål och att det ska vara ett allmänt förbud att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning, annat än vid de traditionella högtider som vi firar enligt svensk tradition och hävd. Exempelvis nyårs- och valborgsmässoafton. Även vid dessa tillfällen ska det ske på, av kommunen avsedda och godkända platser, samt under kontrollerade förhållanden och under en begränsad tid.

**Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16**

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

---

Strategienhetens, bygg- och miljönämndens och tekniska förvaltningens yttranden i ärendet föreligger, vilka sammantaget hänvisar till att ett förbud mot fyrverkerier och andra pyrotekniska varor redan finns i Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter, 11 §.

**Arbetsutskottets beslut 2016-06-07**

Förslagsställaren inbjuds till kommunsstyrelsens sammanträde 2016-08-23 för medverkan då ärendet handläggs.

**Arbetsutskottets förslag 2016-06-07**

Kommunstyrelsen ställer sig bakom inlämnade yttranden och hänvisar till att förbud mot fyrverkerier och andra pyrotekniska varor redan finns i Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter, 11 §.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

---

**Kommunstyrelsens beslut**

Ärendet utgår och behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2016.

---

**Kommunstyrelsens förslag**

34

Dnr KS-2016-148

Dpl 913

Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) angående campusområde i Östhammars kommun

---

**Handling E <sup>1-2</sup> KSAU 2016-08-30**

Åsa Lindstrand (-) har lämnat in en motion daterad 2016-02-16 angående campusområde i Östhammars kommun.

Motionären yrkar på att

- Det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun
- Samarbeten inleds med de universitet och högskolor som har distansutbildningar inom de områden där vi har behov
- Det i campusområdet även inrättas studieplatser, grupprum och datasalar
- Det inleds samarbeten med näringslivet för att möjliggöra praktikplatser, studiebesök och andra kontakter

**Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16**

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

---

Förslag till yttrande över motionen från barn- och utbildningsnämndens daterat 2016-05-12 föreligger.

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet utgår och tas upp vid nästa sammanträde 2016-08-30.

---

**Arbetsutskottets beslut 2016-08-30**

Motionen lämnas till fortsatt beredning inför kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-13.

---

**Kommunstyrelsens förslag**

35

Dnr KS-2016-492

Dpl 913

Svar på motion från Ingeborg Sevastik (V) och Mohammad Sabur (V) angående att anordna en busshållplats vid COOP Extra utanför Östhammar

---

**Handling F <sup>1-2</sup>, KSAU 2016-08-30**

I motion daterad 2016-05-22 från Ingeborg Sevastik (V) och Mohammad Sabur (V) önskas att frågan om att anordna en busshållplats vid COOP Extra utanför Östhammar utreds.

I ärendet yttrar sig Ingeborg Sevastik (V).

**Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-14**

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

---

Strategienhetens skrivelse daterad 2016-07-11, som svar på motion föreligger.

**Arbetsutskottets förslag 2016-08-30**

**Östhammars kommun ser positivt på förslaget och kan konstatera att en ny busshållplats vid COOP Extra utanför Östhammar redan finns med i Trafikverkets plan.**

**Motionen anses härmed besvarad.**

---

**Kommunstyrelsens förslag**

## **Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor**

### **Rapport till KS 2016-09-13**

Perioden 2016-08-13 - 2016-10-16

Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till mark- och miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt anläggningen), kan du läsa om du följer följande länk hos SSM: <http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/slutforvar/Ansokningarna/Ansokan-om-slutforvar/> samt hos mark- och miljödomstolen: <http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammade-mal/Ansokan-om-slutforvar-for-anvant-karnbransle-mm/> Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s bemötande av desamma. 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. Ansökningshandlingarna finns att tillgå på SKB:s hemsida: <http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/karnbransleforvaret/vara-ansokningar/>

#### *Ansökningar om slutförvar*

SKB har förskjutit inlämnandet av deras svar på remissinstansernas synpunkter i sak rörande slutförvaret för använt kärnbränsle till 15 oktober 2016. Huvudförhandling förväntas fortfarande kunna genomföras under våren 2017. Vilket innebär att domstolen därefter skickar frågan vidare till Regeringen som i sin tur skickar den vidare till Östhammars kommun. Med anledning av SKB:s samråd och avsikt att lämna in tilläggsyrkande rörande hamnverksamheten i Forsmark avser Domstolen och SKB ha muntlig förberedelse 9 september för att SKB ska översiktligt presentera ansökan om hamnverksamhet och redovisa alternativ för ansökans utformning m.m. Den nya ansökan kan påverka den fortsatta tidsplaneringen av de pågående målen.

30 september förväntas SKB lämna in sitt program för forskning, utveckling och demonstration, FUD-2016.

#### *Information*

Marie Berggren kommer att vara med under ett möte anordnat av FSC, Forum for stakeholder confidence 8-9 september.

Regeringen har gett SSM ett uppdrag att bedöma hur förändringar av drifttiderna för kärnkraftverken påverkar kärnavfallsavgiftsberäkningarna.

Enheten har rekryterat Åsa Bäcklin Tobiasson som administratör.





# Delårsbokslut 2016

FÖR ÖSTHAMMARS KOMMUN





## Innehållsförteckning

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

### Organisation och övergripande kommentarer

Kommunens organisation presenteras .....sid 4

### Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys.....sid 5

Kommunfullmäktiges prioriterade mål .....sid 7

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

Finansiell analys .....sid 14

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

Drift- och investeringsredovisning.....sid 15

Kommunens drift- och investeringsredovisning med korta kommentarer.

Personalekonomisk redovisning.....sid 16

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

Resultaträkn, kassaflödesanalys, balansräkn.. ..sid 17

Kommunens resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning

Noter.....sid 19

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

Tillämpade redovisningsprinciper ..... sid 22

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

### Verksamhetsberättelse

Modell för analys av verksamheten.....sid 24

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

Nämndernas verksamhetsberättelser.....sid 25

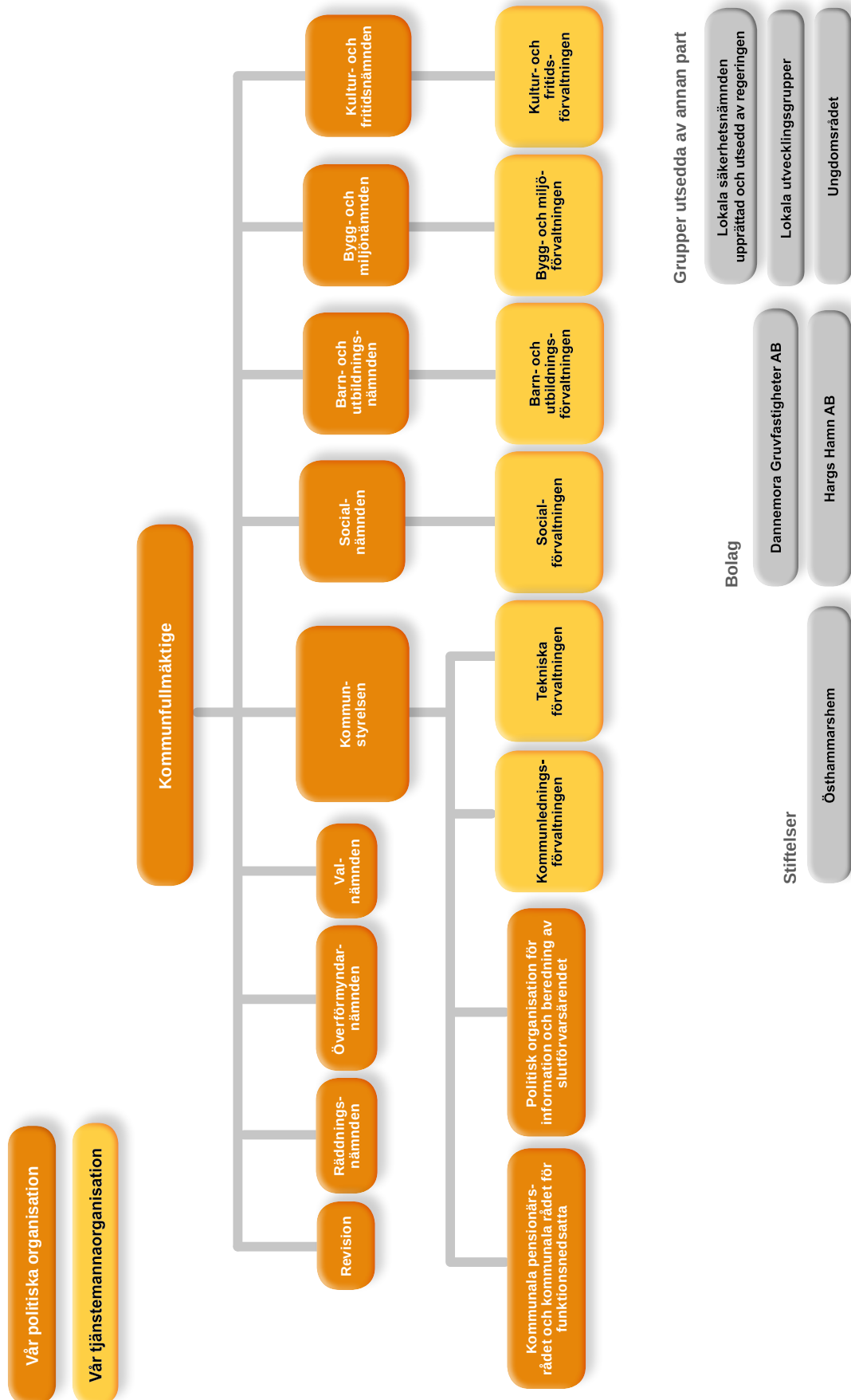
|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kommunstyrelsen              | 25 |
| Lokala Säkerhetsnämnden      | 30 |
| Bygg- och miljönämnden       | 31 |
| Kultur- och fritidsnämnden   | 32 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 34 |
| Socialnämnden                | 36 |

Bolagen i koncernen.....sid 39

### Övrigt

Redovisningsmodell och nyckeltal.....sid 41

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



## Omvärldsanalys

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. I de länder med störst betydelse som mottagare av svensk export har BNP i genomsnitt årligen ökat med endast 1,5 procent under de senaste fyra åren. Det är en procentenhet lägre än normalt. I år och nästa år räknar vi med något bättre tillväxttal, men ökningen av BNP i dessa länder stannar vid 2 procent, vilket är en svag utveckling. Låga råvarupriser pressar tillväxtmarknaderna medan osäkerheten om framtiden tynger de mer utvecklade ekonomierna. Utvecklingen blir fortsatt dämpad inte bara i EU-området utan också i USA och Storbritannien. För svensk del har utvecklingen i våra grannländer stor betydelse eftersom dessa länder är mottagare av en stor del av vår export. Både den finska och den norska ekonomin brottas med omfattande problem till följd av låga olje- och råvarupriser. Inte heller den danska ekonomin går för närvarande särskilt bra. Sammantaget beräknas BNP i dessa tre nordiska grannländer endast öka med 1 procent i år. Nästa år blir utvecklingen något bättre och ökningen i BNP når då i Danmark och fastlands-Norge upp mot 2 procent. Tillväxten i den finska ekonomin väntas däremot bli fortsatt svag med en BNP-ökning på endast några tiondelar över 1 procent.

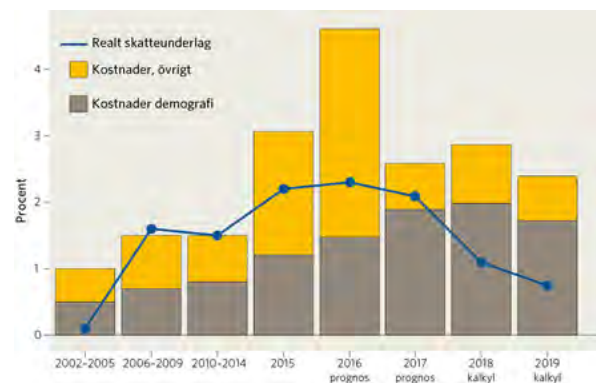
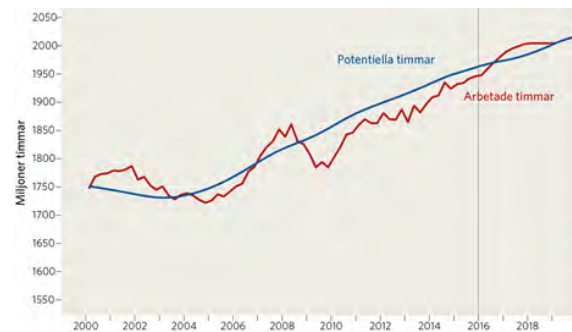
Den relativt svaga utvecklingen i omvärlden gör att också utvecklingen av svensk export blir ganska dämpad. Mellan 2011 och 2014 växte den svenska exporten med svaga 1,2 procent i genomsnitt per år. Det kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 5,6 procent mellan 1990 och 2011. Under fjolåret blev det bättre fart på svensk export. En något förbättrad internationell konjunktur kombinerat med en betydande försvagning av den svenska kronan bidrog till detta. Exporten ökade 2015 med 5,9 procent. Mellan 2013 och 2015 försvagades den svenska kronan med över 10 procent. Under det senaste halvåret har kronan återhämtat sig något och vi bedömer att denna återhämtning fortsätter. Den kronförsvagning som tidigare skett beräknas dock ha fortsatt positiv påverkan på utvecklingen för svensk export i år och i viss mån också nästa år. Den svenska exporten beräknas i år öka med 5,2 procent och nästa år med 4,0 procent.

## Samhällsekonomi

Den kraftiga befolkningstillväxten är en starkt bidragande orsak till att den inhemska efterfrågan fortsätter växa i snabb takt i år och nästa år. Befolkningsutvecklingen påverkar investeringar och offentlig konsumtion men också hushållens konsumtionsutgifter. Fler invånare och hushåll i landet innebär, allt annat lika, högre hushållsutgifter. Hushållens konsumtionsutgifter har under de senaste åren, trots ökad befolkningstillväxt, vuxit i ganska maklig takt. Detta också trots att hushållens inkomster, i stort, har utvecklats ganska väl. Ett i utgångsläget redan högt hushållssparande har därmed blivit ännu högre.

Den snabba ökningen av verksamhetsvolymen framförallt i kommunerna, men också i landstingen, innebär att kommunsektorn kommer att behöva ta i anspråk en stor andel av den totala ökningen av antalet arbetade timmar. Antalet arbetade timmar i kommunsektorn ökar dubbelt så

snabbt som totalen, enligt SKL:s kalkyl. Det kan bli svårt för kommunsektorn att rekrytera all den personal som behövs, vissa yrkesgrupper är redan nu svåra att få tag på. SKL har därför antagit att kostnaderna för annat än personal ökar snabbare än lönekostnaderna.

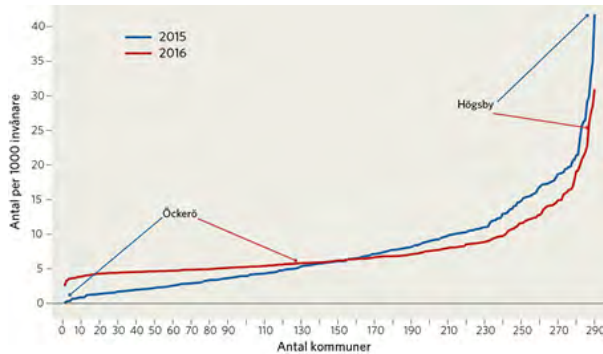


Diagrammet visar också att det tidigare fanns en balans mellan skatteunderlagets och kostnadernas ökningstakt under perioden 2006–2014, men att det sedan blir en obalans. Konjunkturförstärkningen 2015–2016 innebär en stark tillväxt av skatteunderlaget, men kostnaderna ökar ännu snabbare. När den svenska ekonomin därefter antas återgå till ett normalläge vad gäller resursutnyttjande blir det en betydligt svagare utveckling av skatteunderlaget, samtidigt som det demografiska trycket ökar.

De senaste årens stora asyl- och flyktingmottagande har gjort att bostadsbristen blivit en fråga för hela landet. Förutom de problem som hindrar bostadsbyggande i tillväxtområden kommer det också att bli bostadsbrist i områden som tidigare snarare kännetecknats av ett överskott av bostäder. De ekonomiska incitamenten att bygga nytt i dessa områden är sannolikt svaga. Enligt Boverkets prognos hösten 2015 över behovet av bostäder de kommande 3 åren beräknas behovet fram till år 2025 vara runt 700 000 nya bostäder. Man bedömer dock att produktionen av nya bostäder inte kommer att bli så hög eftersom denna också påverkas av hushållens ekonomi, kommunernas agerande och inte minst byggbolagens drivkrafter och möjligheter. Genom bostättningslagen blir kommunerna nu tvungna att erbjuda bostäder till de nyanlända. Lagen tar ingen hänsyn till kommunens bostadssituation i utgångsläget – snarare tvärtom eftersom de områden som har en god arbetsmarknad, som också får förhållandevis större antal anvisningar,



främst är områden där bostadsbristen är som störst.



Som en följd av den nya bostättningslagen kommer skillnaderna i fördelning av flyktingmottagandet mellan kommunerna att bli något mindre, men i och med att två tredjedelar bostätter sig på egen hand kommer skillnaderna fortfarande att vara omfattande.

### Skatteunderlag

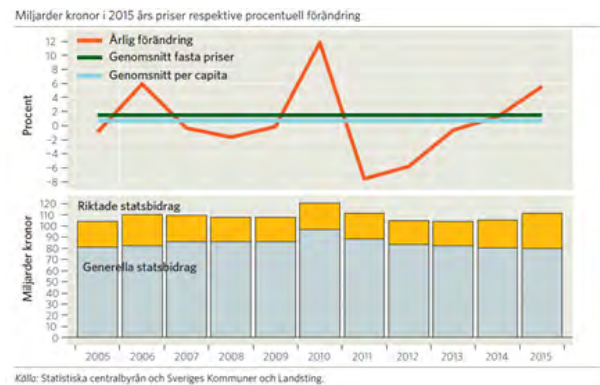
Förutsättningarna mellan åren varierar på många olika sätt, en viktig del på intäktssidan är skatteunderlagets utveckling. De senaste tio åren har följsamheten varit stor mellan skatteunderlagsutvecklingen och kostnadsutvecklingen, men de senaste och kommande åren räknar vi med att kostnaderna ökar snabbare än skatteunderlaget.



(Utvecklingen av underliggande skatteunderlag och kostnader 2005-2017 procent att skatter och generella bidrag)

Kostnaderna ökar snabbare än skatteunderlaget. Siffrorna för åren 2016 och 2017 redovisas i SKL:s prognos. För bägge åren räknar SKL med att staten kommer att tillföra såväl kostnadsersättningar för flyktingar som generella bidrag.

Åren 2005 till 2015 har statsbidragen ökat med i genomsnitt 1,5 procent per år i fasta priser. Om hänsyn tas till befolkningsökningen uppgår ökningen till 0,7 procent. De generella bidragen är nominellt oförändrade över tid, men ökar ibland genom beslut av riksdagen. Som framgår av diagrammet är nivån 2015 ungefär den samma som 2005, alltså är de realt sett oförändrade inklusive befolkningsökningen. Däremot har de riktade bidragen ökat med 25 procent 2015. Mellan åren 2005-2014 uppgick den årliga reala ökningen till 1 procent, för åren 2005-2015 är den årliga ökningen drygt 3 procent. År 2016 kommer kostnadsersättningar för flyktingar att öka mycket kraftigt, dessutom tillkommer det tillfälliga stödet för flyktinginvandringen. Detta tillsammans med en permanent ökning av de generella bidragen från och med 2017 gör att bilden kommer att förändras de närmaste åren.



Att statsbidragen ökat realt sett över tiden fram till 2015 beror endast på att de riktade statsbidragen ökat.

## Prognos och kommentarer till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges prioriterade mål – delårsbokslut 2016

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att införa ett nytt måldokument Kommunfullmäktiges prioriterade mål. Det nya dokumentet innehåller fler mål, 14 istället för 3, och har tydliga styrtal samt ett större fokus på effekter för medborgare och företag. Det är även uttalat att resultat ska kunna jämföras med andra offentliga organisationers resultat.

Dokumentet har reviderats vid tre tillfällen och det senaste beslutet innebar att antalet mål minskats till nio samt att styrtalen är mer kommun-generella än nämndspecifika. Värt att notera att ett flertal styrtal har ändrats, dels för att spegla verksamheten bättre, dels för att ett antal av tidigare styrtal varit svåra att följa upp.

Revisionen har sedan målen införts efterfrågat en tydligare uppfattning från kommunstyrelsen om vad styrelsen avser att göra för att förbättra måluppfyllelsen.

Den kommunala strukturen för att följa upp resultat/mål kan delas upp i tre delar;

1. Den omedelbara kontinuerliga uppföljning som sker direkt i verksamheten där avvikelser och tillkortakommanden följs upp, värderas och åtgärdas kontinuerligt. Detta görs dels i samråd med nämnden/styrelsen eller direkt i verksamheten. Ett exempel på detta är de verksamheter som infört Lean som arbetssätt och följer verksamheten veckovis genom s.k. tavelmöten.
2. Genom den kontinuerliga återrapportering till nämnd samt rapportering av nämndens verksamhet till kommunstyrelsen (uppsiktsplikten). Detta utgör grund för samt påverkar främst arbetet med nästkommande verksamhetsplan (2017 års verksamhetsplan).
3. Genom de bokslutsseminarium (fokus på den måluppfyllelse som nåtts under verksamhetsåret) som ligger till grund för prioriteringar och arbetet med att ta fram kommande mål- och budgetdokument (2018 års verksamhetsplan).

### Styrtal

Då varje mål beskriver en övergripande ambition är det viktigt att koppla styrtal till målet för att säkerställa måluppfyllelse. Styrtalen har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän och kommunstyrelsen. Kravet på styrtalen har varit att de ska vara;

- Relevanta – indikera träffsäkert i förhållande till målets hela bredd.
- Mätbara – kunna mätas tydligt utan behov av bedömningar eller tolkningar.
- Jämförbara – vara en indikator som lätt kan jämföras mellan organisationer.
- Externt framtagna – en indikator som är framtagen och mäts av vederhäftig extern part.
- Effektiva/rimliga – underlag ska upplevas vara rimligt att ta fram i förhållande till sitt värde.

### Måluppfyllelse

Mål och styrtal hanteras och redovisas enligt följande:

Målen antas för mandatperioden. Styrtal och målvärden

revideras årligen. Måldokumentet fastställs av kommunfullmäktig i samband med budget. Måluppfyllelsen redovisas som uppfyllt, delvis uppfyllt samt ej uppfyllt – i dokumentet redovisas det som färger – grön, gul och röd. Definition av uppfyllt, fler än hälften av indikatorerna (indikatorn) är till minst 90% uppfyllda. Definition av delvis uppfyllt, fler än hälften av indikatorerna (indikatorn) är till 80% uppfyllda eller att resultat är över riksgenomsnittet. Definition av ej uppfyllt, hälften eller flera av indikatorerna har ett resultat om 80% eller lägre.

### Prognos och kommentarer

I nedanstående uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål kommer mål 1 och 9 att behandlas mer djuplodande. Det beror på att resultatet för KF mål 1 redovisas vid halvårsskiftet i stället för årsskiftet och KF mål 9 har helt ny redovisning.

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

### - prognosen är att målet uppnås delvis.

#### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen;

Förbättrat resultat avseende meritvärden och godkända resultat i alla ämnen. Ungdomsarbetslösheten samt kommunens sociala insatser är två områden där styrtalen uppnås. Sammanvägt är detta mål fortfarande ett område där åtgärder prioriteras och måste prioriteras.

#### Resultat, analys och åtgärder

Tabell över måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål 1:

|   |                                                    | 2015<br>i % | 2016<br>i %              | Mål<br>i % | Prognos |
|---|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|---------|
| 1 | Andel godkända i alla ämnen i åk 9                 | 67,3        | 83,2<br>♀ 94<br>♂ 75,5   | 100        |         |
| 2 | Andel i högstskoleutbildning inom tre år           | 43          | 42,8<br>♀ 49,7<br>♂ 35,1 | 50         |         |
| 3 | Andelen unga som mår bra                           | 74          | 69,7<br>♀ 60,8<br>♂ 78,7 | 90         |         |
| 4 | Andelen unga i öppen arbetslöshet                  | 4           | 2,3<br>♀ 1,9<br>♂ 2,6    | <5         |         |
| 5 | Andelen unga som inte kommer tillbaka efter insats | 91          | Ingen uppg               | 75         |         |

### Andel godkända i alla ämnen i åk 9

#### Analys

Andel godkända i alla ämnen i åk 9 har ökat markant sedan föregående år. Det finns inga jämförbara siffror på riksnivå ännu. Däremot föregående års siffra vara 77%. Ett

trendbrott är att flickor har högre andel godkända i alla ämnen än pojkar. Tidigare har flickor haft högre meritvärden, medan däremot pojkar har haft fler andel godkända i alla ämnen. Den pedagogiska forskningen, SOU 2010:52, pekar på två förklaringar till varför flickor är mer högpressterande än pojkar i skolan; dels flickors och pojkars olika förhållningssätt till skolan, dels deras olika arbetssätt. Flickor lägger ner mer tid, arbete och engagemang i skolarbetet och har mer effektiva arbetssätt. Även biologiska skillnader bidrar till flickors högre skolprestationer.

Förmågan till koncentration och uppmärksamhet utvecklas tidigare hos flickor. Pojkar har också en senare språkmognad än flickor. Om skolan tidigt introducerar moment som kräver hög grad av självständigt arbete, så gynnas de barn som är tidigt mogna i koncentration och uppmärksamhet. Därmed gynnas flickornas anpassning. Likaså gynnas barn som får strukturellt stöd hemifrån. Slutsatsen i den rapporten är också att pojkars underprestation inte är ett unikt svenskt fenomen. Därför kan man inte heller säga att förhållanden just i den svenska skolan kan vara bakomliggande orsaker.

#### Åtgärder

- Det formativa förhållningssättet ska öka
- Arbeta med det relationella förhållningssättet
- Sätta fokus på pojkars läsning och skrivning
- Motiverande samtal
- Studieteknik för pojkar

### Andel i högskolestudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning

#### Analys

Ingen större förändring jämfört med föregående år. Kvinnor läser i större utsträckning vidare på högskolan än män inom tre år efter avslutad gymnasieprogram. Detta följer det nationella mönstret. I en rapport från Skolverket 2008 står att, inom högre utbildning idag dominerar kvinnorna och det har de gjort sedan slutet av 70-talet. Detta gäller fortfarande och har dessutom ökat. Till viss del hör könsskillnaden i hop med att män och kvinnor väljer olika utbildningar på gymnasiet, framför allt att kvinnor i högre utsträckning läser på de studie-förberedande programmen och män i högre utsträckning yrkesprogrammen. Naturvetenskapsprogrammet är det program som har hög övergångsfrekvens till högskolan.

I Östhammars kommun är det få som väljer naturvetenskapsprogrammen, vilket gör att procenten studerande på högskola inte blir så hög i kommunen. Det är även det programmet där könsskillnaden är lägst. Oavsett bostadsort, klass eller etnicitet presterar flickor bättre än pojkar i skolan. Ytterligare en anledning till könsskillnaden mellan kvinnor och män kan vara att kvinnor i högre grad tar hjälp, när de behöver det.

Trots att de gymnasieelever som går vidare till högre utbildning idag särskilt har ökat bland dem som inte har högt utbildade föräldrar så har föräldrarnas utbildningsnivå en stark påverkan till valet av högre utbildning. Östhammars kommun är en kommun med få högt utbildade föräldrar.

Etniciteten har också betydelse, men den har minskat genom åren. Studerande med utländsk bakgrund med

båda föräldrarna här i Sverige läser i högre grad vidare på högskola. En nationell studie visar att unga vuxna utanför Västeuropa får direkta råd av studie och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare om utbildningar och yrken som leder till mindre kompetenta arbeten än den enskildes egen ambition.

#### Åtgärder

- En klass-, köns- och etnicitetsmedveten studie- och yrkesvägledning
- En realistisk vägledning
- Ett större samarbete med Uppsala universitet – ev ett projekt tillsammans
- Presentera fler positiva förebilder i yngre åldrar

### Andel unga som mår bra

#### Analys

Försämrade siffror i länet totalt och i synnerhet i Östhammar för flickor i åk 9. Arbetet att vända det upplevda måendet är ett långsiktigt arbete och därför är det inte realistiskt att tro på några kraftigt förbättrade siffror vid nästa mätning, 2017. Det är först på skolnivå som analysen blir intressant.

#### Åtgärder

##### Hälsofrämjande

- Information till föräldrar om hur man stärker barns självkänsla samt att barn behöver motgångar/svårigheter för att utvecklas gynnsamt
- Mindfulness i lägre åldrar
- Utveckla pedagogernas relationella kompetens

##### Förebyggande

- Pubertetssamtal med mer psykosocialt innehåll gruppvis i åk 5
- Trivselsamtal med samtliga elever i åk 6

##### Åtgärdande

- Utveckla barnens ”verktygslåda”
- Stresshanteringskurser på högstadiet

### Andelen unga i öppen arbetslöshet

#### Analys

Det är betydligt färre ungdomar i år än föregående år som är öppet arbetslösa. En del av förklaringen av vår låga arbetslöshet bland unga är att Östhammars kommun är en kommun med en hög andel småföretagare. Företagare vars barn ofta får anställning direkt efter gymnasieskolan, där de ofta valt en yrkesinriktning. Ungdomar som söker ett yrkesprogram är anställningsbara direkt efter gymnasieexamen. En hög andel elever i Östhammars kommun väljer yrkesprogram. Östhammar följer nationen i övrigt när det gäller att män oftare är arbetslösa än kvinnor. Östhammars kommun har en stor andel elever som valt yrkesprogram på gymnasiet, vilket gör att de anställningsbara direkt efter gymnasieexamen. Kvinnor har i högre andel deltidsjobb än män.

Arbetet med att alla brukare ska ha en genomförandeplan pågår och kommer att ha säkerställts innan året utgång. För arbetslösa ungdomar under 25 år samordnas arbete med de stora samhällsaktörerna AF, FK, Soc samt LUL inom ramen för lokusprojektet. Under året har kostnaden för försörjningsstöd fortsatt att minska. Personalsituationen



ser något ljusare ut även om personalrörligheten är fortsatt hög. Socialförvaltningen bedömer att mål1 kommer att uppnås

#### Åtgärder

- Satsningar på att båda könen ska finnas mer jämt representerade inom alla näringsgrenar
- Satsa på att fler läser vidare i högskolan
- Satsa på att män söker sig till traditionellt kvinnliga utbildningar inom vård, skola och omsorgssektorn.

### Andelen unga som inte kommer tillbaka efter insats

#### Analys

Samverkan med barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har under senare tid förbättrats avseende Östhammars barn och ungdomar. Gemensam utbildningsdag har hållits och kontinuerliga möten hålls mellan skolan och socialförvaltningen. Tidigare arbetsformer har strukturerats i form av samordnad individuell plan (SIP). Detta har gett effekten att inte lika många insatser har behövt göras under första halvåret 2016 som föregående år. Med tanke på resultatet för de insatser som gjordes under 2015 så är prognosen att vi kommer att få ett bättre resultat i år än föregående.

#### Åtgärder

- Öka samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildning när det gäller orosanmälan.
- Fortsätta det gemensamma förebyggande samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildning för kommunens ungdomar

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

### - prognosen är att målet uppnås.

#### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen;

Trots att målet uppnås finns förbättringspotential inom målområdet. Kvalitets- och utvecklingsarbete fortsätter inom såväl värdegrundsarbete, nya arbetsmodeller samt organisation.

#### Resultat, analys och åtgärder

Arbetet med att införa arbetsmodellen "äldres behov i centrum" (ÄBiC) som bygger på att stärka brukarens förhållanden i stället för att överbrygga behov har intensifierats. Arbetet med att långsiktigt ändra personalplaneringen från tillgång på personal till verksamheternas behov fortsätter. Uppföljning av ny utförare avseende servicetjänster inom hemtjänsten pekar på stor uppskattning från brukarna samt att stressen minskar bland personalen.

Förvaltningen bedömer att målet med brukarnöjdhet samt bemötande inom hemtjänst och funktionsnedsatta uppnås helt och inom särskild boende uppnås delvis.

Inom målområde 2 och 3 pågår en rad utvecklingsarbeten under 2016 som omfattar bland annat "mest sjuka äldre", god läkemedelsbehandling, palliativ vård samt god demensvård. Fokus har hållits på brukarnas sociala välmående,

utveckling av möteplatserna samt mat och måltidsmiljön. Fortsatt arbete med implementering av kommunens värdegrund har och kommer fortsatt att ske under året. Under året har också lokala värdegrundsgarantier införts inom vård och omsorg.

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

### - prognosen är att målet uppnås.

#### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen;

Östhammars kommun har goda resultat avseende, bemötande och tillgänglighet. Även här finns förbättringspotential avseende svarstider och bemötandefrågor för hela den kommunala organisationen.

#### Resultat, analys och åtgärder

I den senaste mätningen från KKIK, kommunernas kvalitet i korthet, från januari 2016 visar att kommunen har en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Prognosen är att årets resultat blir samma som uppnåddes 2015.

Vi behöver dels utveckla bilden av kommunens tillgänglighet, dels utveckla nya rutiner för snabbare svar i vår telefonservice. Även om tillgängligheten är god behöver vi fortsätta att utveckla vår kundtjänst. Vi arbetar idag med bilden av kommunen genom vårt värdegrundsarbete och våra satsningar på det kommunikativa området inom respektive förvaltning.

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

### - prognosen är att målet inte uppfylls.

#### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen;

Trots flera infrastrukturella åtgärder, vägar in för dialog och kommunikation, upplever inte medborgarna att delaktigheten ökar. Det finns stor anledning att se över de aktiviteter som görs idag.

#### Resultat, analys och åtgärder

I den undersökning som SCB gjorde under 2015 uppnås inte uppsatta mål. Även om kommunen har ökat kontaktpunkterna upplever inte våra invånare att delaktigheten har ökat.

I medborgarundersökningen förmedlar de svarande att graden av inflytande alltför lågt är lägre än kommunens egen ambition. Det är vår prognos att vi inte kommer ha något annat resultat än detta vid bokslutet 2016. Det finns idag utvecklade funktioner för att ställa fråga till politiker, skapa namninsamlingar och skicka förslag till våra politiker. Dessa presenteras på kommunens hemsida. Vår analys är att dessa funktioner är relativt okända och att det samtidigt är relativt oklart för kommuninvånarna vad de har att förvänta sig från kommunen när det gäller delaktighet och inflytande.

Eftersom kommunens resultat legat på nuvarande nivå en längre tid finns det skäl för oss att ompröva våra insatser.

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

### - prognosen är att målet ej uppfylls.

#### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen;

Två av styrtalen uppnås delvis, bredbandsutveckling och nöjdhetsindex. Dock är det totala resultatet långt från kommunfullmäktiges ambition. På målområdet krävs såväl översyn som nya åtgärder.

#### Resultat, analys och åtgärder

Svenskt Näringslivs företagsklimatranking levereras under andra halvan 2016. Enkätresultaten pekar på en nedgång av resultatet. Även våra resultat avseende företagarnas nöjdhetsindex samt nyföretagandet är sämre än våra ambitioner. Det område som förbättras är andelen invånare och företag med tillgänglighet till höghastighetsuppkoppling (fiber).

Efter en tid av positiv utveckling relativt andra kommuner tycks utvecklingen avstannat. Situationen är oroande eftersom den påverkar vår attraktivitet och vår tillväxt. Det finns samtidigt ljuspunkter såsom exempelvis att de större företagen är riktigt nöjda både med företagsklimat och med service.

Det är vår prognos att vi inte kommer ha något annat resultat än detta vid bokslutet 2016.

Som åtgärd har vi inlett ett gemensamt nystartsarbete tillsammans med Företagarrådet, våra partners för ett bättre företagsklimat och företagare-föreningarna i kommunen. Dessutom har en gemensam handlingsplan för ett förbättrat NKI tagits fram av politiker och tjänstemän från våra myndighetsförvaltningar.

Ökad kunskap om företagarnas upplevelse i kombination med en tydligare kommunikation kan också bidra till att förändra bilden framöver.

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

### - prognosen är att målet uppnås.

#### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen;

Såväl befolkningsökning som den upplevda tryggheten bedöms att uppnås under året. Då målorådet är såväl omfattande som sammanfattande över kommunens totala attraktivitet är det även fortsättningsvis viktigt att se över alla delar som påverkar målområdet.

#### Resultat, analys och åtgärder

Östhammars kommun har under första halvan av 2016 en bra trend avseende inflyttning, och ett ökat bostadsbyggande bidrar till detta. Vi bedömer att en ökning med 200 medborgare kommer att uppnås under året. I tidning Fokus "Bäst att bo ranking" placerar vi oss på plats 26 av 167, något sämre än ambitionen men fortfarande på en hög nivå.

Vi behöver även fortsättningsvis ha ett fokus på ökat bo-

stadsbyggande, fördjupade översiktsplaner och en plan för kommunens bostadsförsörjning.

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

### - prognosen är att målet uppnås delvis.

#### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen;

Arbetet med kommunens nyligen antagna miljömål och därmed följande åtgärder bedöms öka måluppfyllelsen redan under 2017. Den nya fordonsupphandlingen, från fossil till el samt nya riktlinjer för tjänsteresor bedöms påverka resultatet redan under slutet av verksamhetsåret.

#### Resultat, analys och åtgärder

Vi bedömer att vi kommer att uppnå målen för 2 av 6 styrtal under 2016.

|   |                                                       | 2015 | 2016        | Mål      | Prognos                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------|------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Miljöaktuellt ranking, under 2018                     | -    | uppnås inte | Topp 125 |    |
| 2 | Andel inköpta ekologiska livsmedel                    | -    | 23,4%       | 25%      |    |
| 3 | Minskning av koloxidutsläpp från tjänsteresor med bil | -    | uppnås      | 20%      |    |
| 4 | Andel förnybart bränsle i tjänstebilarna              | -    | uppnås      | 30%      |  |
| 5 | Antalet inventerade avlopp/år                         | -    | 200-250     | 350      |  |
| 6 | Andelen återvunnet hushållsavfall                     | -    | 30%         | 35%      |  |

Miljöaktuellt ranking 2016 är tuffare än någonsin, då många av enkätfrågorna skärpts. Många av frågorna i enkäten är fokuserade på klimat/energi, upphandling, kemikalier och styrning/ledningssystem. Några frågor även om naturmiljö och vatten. Där ser vi att vi kan arbeta mer med miljö i skolan (samt grön flagg) och ekologiska livsmedel, där vi nu börjar sacka efter övriga kommuner i Sverige. Vi bör också se över hur nyckeltalet för förnybar energi i våra lokaler mäts, där vi tidigare haft goda resultat. Inom detta område kan det vara en felrapportering eller liknande som är orsaken. Vi bör se över detta och hantera resultatet utifrån eventuella andra siffror på detta.

För en högre måluppfyllelse föreslår vi följande åtgärder:

- Flera av delarna där det finns möjlighet till förbättring ryms inom de miljömål Östhammars kommunfullmäktige beslutat om 14 juni 2016. Att förmå samtliga förvaltningar att arbeta med kommunens miljömål.
- Aktiv dialog med Gästrike vatten gällande önskad inriktning för utveckling av VA och har ett offensivt arbete med dricksvattenförsörjning.
- Ställa relevanta miljökrav i kommande upphandlingar.
- Ha tjänstebilar med mer fokus på eldrift samt fler solcellsanläggningar på kommunala lokaler bör även

det ge bra återverkan på rankingen.

- Ledningssystem/styrning.
- Skapa ett bra samarbete med skolorna gällande miljö/hållbarhetsfrågor.
- Införa vegetariska och ekologiska dagar inom livsmedelsproduktionen.
- Använda ett verksamhetssystem som stöder upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal.
- Använda ruttoptimering av kommunens tjänstesor, en intensivare dialog med resebyrån som anlitas för övriga tjänstesor samt utveckling av personalens resor fram för allt till och från Uppsala kan leda till ytterligare minskning.
- Avropa och byta ut tjänstefordonen i fordonsparken under 2016/2017. Installera körjournaler för ruttoptimering i fordonen
- Tillsammans med UL för ökat resande med kollektivtrafik på länsväg 288.
- Skapa fler resurser för att uppnå 350 inventerade avlopp/år.

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

**- prognosen är att målet uppfylls delvis.**

*Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen;*

Då fullmäktige redan vid budgetbeslutet valde att lägga resultatet under 2,0% blir det svårt att uppnå resultatmålet, dock är avvikelserna så liten att ev. budgetdispositioner kan påverka så att målet uppfylls. Hösten 2015 och hela 2016 kännetecknas av stora intäktsökningar, flyktingsituationen, och gör även våra prognoser mer känsliga än tidigare.

*Resultat, analys och åtgärder*

Vi har under 2016 bytt period för delårsrapporteringen vilket gör jämförelser mot föregående år vanskligt. En omräkning av 2015 delårsresultat till samma tidsperiod som 2016 delårsresultat visar att intäkterna 2016 har ökat betydligt snabbare än kostnaderna. Den stora skillnaden förklaras till övervägande delen av ökade bidrag från migrationsverket för flyktmottagning. Ökad flyktmottagning medför även högre kostnader men dessa uppstår med en viss eftersläpning. Bedömningen för året blir att kostnader och intäkter kommer öka lika mycket.

För att aktivt arbeta med att uppnå god ekonomisk hushållning ska Lednings- och verksamhetsstöd genomföra kvartalsuppföljning av bland annat ekonomiska nyckeltal med samtliga förvaltningsledningar. Med en genomlysning av resultat och en analys av rådande läge kan förbättringsområden identifieras, förebyggande insatser kan sättas in och investeringar kan planeras i god tid.

## KF 9 Östhammars kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

**- prognosen är att målet uppfylls delvis.**

*Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen;*

Det attraktiva arbetsgivarskapet kommer att vara en ännu större nyckelfaktor såväl avseende kostnader som kvalitet. Östhammars kommun behöver vidta flera åtgärder på området. Flera har redan startats men ytterligare åtgärder behövs. Särskilt fokus bör läggas vid, sjuktal och rehabilitering, den goda arbetsmiljön, heltid för den som önskar, lön och förmåner, delaktighet samt ledarskap och medarbetarskap.

*Resultat, analys och åtgärder*

|   |       | 2015<br>i % | 2016<br>i % | Mål i % | Prognos                                                                             |
|---|-------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NMI   | 80          | Ingen mättn | 80      |  |
| 2 | HME   | 81          | Ingen mättn | ökande  |  |
| 3 | AVI   | 100         | 98          | ökande  |  |
| 4 | Jämix | 69          | 58          | ökande  |  |

Målet mäts genom fyra olika index: Nöjd Medarbetarindex (NMI), Hållbart Medarbetarengagemang (HME), Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI) samt Jämställdhetsindex (Jämix).

NMI mäts genom en fråga (*Hur nöjd är du totalt sett med ditt arbete och din arbetssituation?*) i vår medarbetarundersökning. Svarsalternativen är: *mycket nöjd, ganska nöjd, varken nöjd eller missnöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd, inget svar*. Målet är att minst 80% av respondenterna ska svara *mycket nöjd* eller *ganska nöjd*. 2015 svarade 80% att de är mycket eller ganska nöjda, som är en ökning med 1% från föregående år.

HME mäts genom totalt 9 frågeställningar uppdelade på 3 områden. Dessa frågor inkluderas i medarbetarundersökningen, och är följande:

*Motivation:* mitt arbete känns meningsfullt, jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, samt jag ser fram emot att gå till arbetet.

*Ledarskap:* min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, samt min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.

*Styrning:* jag är insatt i min arbetsplats mål, min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, samt jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.

Resultatet från HME-svaren indexeras, dels för kommunen totalt, per område totalt och ger ett resultat per frågeställning med poäng från 0 till 100. Resultatet för 2015 är 81 poäng för kommuntotalen, och där motivationsindex är 81, ledarskapsindex är 75 samt styrningsindex är 86.

AVI är Nyckeltalsinstitutets verktyg för att mäta arbetsgivarattraktivitet, och mäts genom 9 nyckeltal som vägs ihop. Dessa består av:

- andel tillsvidareanställda,
- medianlön,
- lika möjlighet att bli chef
- utbildningstid
- arbetad övertid

- korttidssjukfrånvaro
- antal anställda/chef
- långtidssjukfrånvaro
- avgångar, dvs andel som slutat.

Varje nyckeltal kan få 20 poäng, dvs maxpoäng som kan fås är 180. Resultatet ställs mot 199 andra organisationer, både offentliga och privata, i Sverige. För 2015 var det hösta resultatet totalt 144 poäng, och det lägsta 75 poäng. Östhammars kommun fick 98 poäng, som är en minskning med 2 poäng från föregående år.

**Jämix** är också Nyckeltalsinstitutets verktyg för att mäta jämställdhet i en organisation. Även Jämix innehåller 9 nyckeltal som vägs ihop. Dessa består av:

- könsfördelning mellan könen i yrkesgrupper (minst 40 – 60 %),
- könsfördelning mellan könen i högsta ledningsgruppen (minst 40 – 60 %),
- lika möjlighet bli chef oberoende av kön,
- lika lön oberoende på kön,
- långtidssjukfrånvaro, kvinnor och män,
- uttag av föräldraledighet, kvinnor och män,
- lika andel med heltidsarbete,
- lika andel med fast anställning,
- aktivt arbete med Jämställdhetsplan.

Varje nyckeltal kan få 20 poäng, dvs. maxpoäng som kan fås är 180. Resultatet ställs mot 199 andra organisationer, både offentliga och privata, i Sverige. För 2015 var det hösta resultatet totalt 147 poäng, och det lägsta 58 poäng. Östhammars kommun fick 58 poäng, som är en minskning med 11 poäng från föregående år.

### Prognos

Samtliga mätningar förs för närvarande på årsbasis, varför det inte finns styrta rapporter för första halvåret 2016. Därför utgår vi från de senaste styrtalen och diskussioner som förts utifrån dessa.

Medarbetare, särskilt unga talanger, efterfrågar meningsfulla arbetsuppgifter, gott ledarskap, möjlighet till personlig och professionell utveckling, en positiv organisationskultur samt god ersättning. Vi vet också från vår medarbetarundersökning att medarbetare efterfrågar inflytande och delaktighet, samt möjlighet att bidra till ett gott resultat. Därför är det viktigt att vi arbetar med förbättringar inom dessa områden genom olika insatser.

Därför satsar vi, utöver det som redan görs, på följande områden:

- ledarskapsutveckling av chefer genom både egna och externa utbildningar,
- genomförande och implementering av spelregler baserade på kommunens värdeord för varje enhet,
- översyn av löneläge och lönepolitik,
- kompetensutveckling av gruppleddare och deltagande i Aspirantprogram.

Dessa satsningar syftar till att öka medarbetarnas nöjdhet ytterligare och att öka medarbetarengagemanget, särskilt inom områdena ledning och styrning, då ledarskapsutveckling är en kontinuerlig satsning med fokus på ett coachande och motiverande ledarskap genom värderingar.

### Kommentar till resultatet

#### Medarbetarnöjdhet

Nöjda medarbetare är mer engagerade och bidrar till bättre måloppfyllelse. Detta är särskilt viktigt i en offentlig verksamhet som arbetar med välfärd, som kommuninvånarna är beroende av, och som finansieras av begränsade skattemedel.

#### Hållbart Medarbetarengagemang

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tillsammans skapat HME för att mäta medarbetarnas förutsättningar för medarbetarengagemang. SKL och RKA antar att medarbetarna vill bidra till ett gott resultat, och att bidraget ökar med högre medarbetarengagemang. Känsla av motivation, ett gott ledarskap och en god styrning bidrar till högre engagemang.

#### Attraktivitet

Östhammars kommun behöver vara en attraktiv arbetsgivare, både för nuvarande och framtida medarbetare, samt kommunicera detta på ett tydligt sätt för att attrahera och behålla talanger. Därför är det särskilt viktigt att vi arbetar med förbättringar av de nyckeltal där vi ser stor förbättringspotential enligt AVI; minskad korttidssjukfrånvaro, bättre lönepolitik, större intern rörlighet, fler karriärvägar samt trygg anställning.

#### Jämställdhet

Östhammars kommun behöver också vara en jämställd arbetsplats. Jämställdhet gynnar kommunen som organisation och därmed även som samhälle. Jämställdhet är inte bara en konkurrensfördel utan leder även till ekonomisk tillväxt och ger positiva hälsoeffekter. Därför är det viktigt att vi arbetar med förbättringar av de nyckeltal där vi ser stort förbättringspotential enligt Jämix; långtidssjukskrivningar, lön, sysselsättningsgrad, anställningstrygghet och uttag av föräldraledighet.

#### Åtgärder som vidtas för att förbättra resultatet

#### Medarbetarnöjdhet

Alla chefer har fått i uppdrag att aktivt arbeta med de förbättringsområden som lyfts fram i den egna medarbetarundersökningen. Arbetet ska bedrivas proaktivt och kontinuerligt under året, och involvera alla medarbetare. Förbättringsarbetet ska lyftas fram och synliggöras, och förbättringar ska firas.

Processen för förbättringsarbetet går till så här: alla medarbetare ska få ta del av resultatet för arbetsplatsen, och möjlighet att diskutera den. Tillsammans ska chef och medarbetare välja ut de frågeställningar som behöver förbättras. Dessa ska skrivas in i en handlingsplan, i prioriteringsordningen från viktigast till minst viktig. En kopia av handlingsplanen ska skickas till närmast chef, och synliggöras på lämpligt sätt på arbetsplatsen. Alla medarbetare ska involveras i att ta fram förslag till förbättringar, dels för att skapa medarbetarinflytande och dels för att få fram så många förbättringsförslag som möjligt. Förbättringsarbetet ska bedrivas på arbetsplatsträff eller andra återkommande möten, så att förbättringar blir en naturlig del av verksamheten.



Kommunchefens ledningsgrupp har även beslutat att alla verksamheter ska aktivt arbeta med förbättringar i de frågor som fått ett dåligt resultat över lag; att arbeta med Östhammars kommuns värdeord, ledarskapsutveckling för ett inkluderande, coachande och kommunikativt ledarskap, samt att aktivt arbeta med verksamhetsmål och uppföljning av dessa.

### **Medarbetarengagemanget**

Utifrån resultatet av HME är det tydligt att Östhammars kommun behöver arbeta med områdena ledarskap och styrning. Inom områden ledarskap framkommer tydligt att medarbetare inom särskilda boenden, hemtjänsten samt LSS inte upplever sig få tillräcklig uppskattning från sin närmaste chef eller känna förtroende från chefen. Företsättningar för att ta ansvar kan också förbättras.

Området styrning har också förbättringspotential. Främst pekas bristen på uppföljning av mål ut som ett område, och detta upplevs som en brist särskilt inom särskilda boenden och hemtjänsten.

För att medarbetarna ska uppleva större uppskattning och förtroende från sin chef är det viktigt med ett coachande och motiverande ledarskap. Chefen ska ha förutsättningar att utöva ett mer strategiskt ledarskap och ett mindre administrativt chefskap. Därför fokuseras rekrytering av chefer på en ledarprofil som kan uppfylla dessa behov. En modern ledare i Östhammars kommun ska vara en generalist, som snabbt kan lära sig grunderna i sin verksamhet och leda utifrån Östhammars kommuns gemensamma värderingar.

### **Attraktivitet**

För att kunna förbättra områden som sjukfrånvaro, lönepolitik, intern rörlighet, fler karriärvägar samt trygg anställning, har kommunledningen initierat kvartalsuppföljning med samtliga förvaltningsledningar. Utgångspunkten är att vi behöver göra en analys av rådande läge för att identifiera områden som behöver förbättras. Därför presenteras varje förvaltningsledning med ett antal nyckeltal; översyn av ekonomisk prognos och analys, sjukfrånvaro inom de olika verksamheterna, personalomsättning, rekryteringar, kommande pensionsavgångar, fördelning av heltids- och deltidsanställningar, fördelning av tillsvidare- och visstidsanställningar, samt nyttjande av företagshälsovården.

### **Jämställdhet**

Östhammars kommun har under 2016 antagit en Strategi för Jämställdhetsintegrering så att kvinnor och män ska lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden, inklusive arbetslivet. Därför ska all statistik i Östhammars kommun presenteras könsuppdelat för att belysa eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns situationer.

## Finansiell analys

Kommunfullmäktige har beslutat om att leddiden i delårsbokslut för Östhammars kommun och koncernen kortas ned från åtta månader till sex månader och upprättas fortsättningsvis för perioden 1 januari – 30 juni med start från år 2016. Syftet med detta är att själva delårsbokslutets material blir en komplettering till beslutsunderlag vid fastställning av budget- plan 2017-2020 som antas av kommunfullmäktige i kvartal 4 2016.

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

### Resultat

Östhammars kommun visar för första halvåret 2016 ett överskott 43,9 mnkr. Det ska jämföras med ett budgeterat överskott för samma period på 15,2 mnkr. Kommunens starka resultat för första halvåret beror främst på en stor ökning av intäkterna. Och då framförallt statsbidrag från migrationsverket. Dessa uppvägs inte av motsvarande kostnader under perioden.

Under de första sex månaderna 2016 tog Östhammars kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto i anspråk 87% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Tillsammans utgjorde de löpande nettokostnaderna, inklusive avskrivningar och finansnetto, 92,3% av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Motsvarande värde för bokslut 2015 var 98%, i delårsbokslut för 2015 var andelen 96% av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgick till 228% vilket kommer sig av att investeringsnivån på halvåret är drygt 51 mnkr lägre än budget. Hade investeringarna legat i nivå med budget hade självfinansieringsgraden legat på knappt 90%. Investeringarna brukar vara högre under andra halvåret.

### Soliditet

Soliditet är ett mått som visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med skatteintäkter.

Soliditeten var vid halvårskiftet 49% vilket är en förbättring med 3 procentenheter jämfört med bokslut 2015. Värdet påverkas av den låga investeringsnivån under första halvåret.

Inklusive samtliga pensionsförpliktelser uppgick soliditeten till 14%, vilket är 4 procentenheter högre jämfört med 31 december 2015.

Kommunens finansnetto visar ett negativt resultat om 1,9 mnkr. I juni månad har kommunen omsatt ett befintligt lån hos Kommuninvest på 70 mnkr med en löptid till år 2020 med en fast ränta på 0,68 procent. Detta har lett till en kostnadsminskning med 1 050 tkr på årsbasis fram till

år 2020. Ytterligare ett lån ska omsättas i december 2016 vilket även kan påverka resultatet positivt på kommunens finansnettokostnader för kommande år.

### Likviditet

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

Kommunens likviditet i form av kassalikviditet förbättrades under årets första sex månader till 109%. Vid årsskiftet var den till 90%.

### Helårsprognos

Kommunens helårsprognos per sista juni är ett överskott på 18 mnkr vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,3 mnkr. Kostnaderna ökar mer än intäkterna under andra halvåret. Mycket av de intäkter som utgjorts av statsbidrag under första halvåret kommer att få motsvarande kostnader med en viss eftersläpning under andra halvåret.

### God ekonomisk hushållning

Enligt lagen om kommunal redovisning ska en kommun i förvaltningsberättelsen lämna uppgifter om årets resultat/prognos efter balanskravsjusteringar. Östhammars kommuns resultat efter balanskravsjusteringar framgår av tabellen nedan.

#### Balanskravsresultat för helårsprognos (mnkr)

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Prognosticerat årsresultat 2016                     | 18,0 |
| Reducering av samtliga realisationsvinster, prognos | -2,5 |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar         | 15,5 |
| Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  | -    |
| Användande av medel från resultatutjämningsreserv   | -    |
| Balanskravsresultat                                 | 15,5 |

### Finansiella målsättningar

#### Resultatmål

Östhammars kommun har som ambitionsmål för 2016 att uppnå 2 procents resultat av skatteintäkter ohh statsbidrag. Vid delårsbokslut prognostiseras resultatet för helår till 1,6 procent. Målet uppnås inte.

#### Nettokostnadsutvecklingsmål

Verksamhetens nettokostnadsutveckling ska understiga intäktsökningen för skatter och bidrag med 0,5 %. Nettokostnaderna för helåret bedöms öka lika mycket som ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Målet uppnås inte.

#### Budgetmål

Varje styrelse och nämnd skall enligt budgetmålet bedriva verksamheten inom beslutad budget. Under första halvåret uppfyller samtliga nämnder målet. Även helårsprognosen pekar på att budgetmålet kommer uppfyllas.

## Driftredovisning

| mnkr                                     | Total budget    | Delårs Budget | Utfall 160630 | Delårs avvikelse | Helårs prognos  | Budget-avvikelse |
|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Kommunstyrelse</b>                    | <b>-161,4</b>   | <b>-79,7</b>  | <b>-68,6</b>  | <b>11,1</b>      | <b>-156,1</b>   | <b>5,3</b>       |
| varav finansförvaltning                  | -3,9            | -1,9          | 1,7           | 3,7              | 3,1             | 7,0              |
| varav kommunledningskontor               | -91,9           | -45,7         | -43,3         | 2,4              | -93,6           | -1,8             |
| varav enh för arbete o sysselsättning    | -18,7           | -9,3          | -9,4          | -0,2             | -19,5           | -0,8             |
| varav teknisk förvaltning                | -47,0           | -22,8         | -18,7         | 4,1              | -46,1           | 0,9              |
| varav affärsverksamhet VA/Renh           | 0,0             | 0,0           | 1,0           | 1,0              | 0,0             | 0,0              |
| <b>Lokal Säkerhetsnämnd</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Bygg- och miljönämnd</b>              | <b>-6,6</b>     | <b>-3,3</b>   | <b>-2,9</b>   | <b>0,5</b>       | <b>-7,1</b>     | <b>-0,4</b>      |
| <b>Kultur- och fritidsnämnd</b>          | <b>-33,9</b>    | <b>-16,5</b>  | <b>-14,1</b>  | <b>2,4</b>       | <b>-32,9</b>    | <b>1,0</b>       |
| <b>Barn- och utbildningsnämnd</b>        | <b>-504,7</b>   | <b>-253,2</b> | <b>-250,1</b> | <b>3,1</b>       | <b>-504,7</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>Socialnämnd</b>                       | <b>-404,7</b>   | <b>-199,0</b> | <b>-186,2</b> | <b>12,9</b>      | <b>-404,7</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>        | <b>-1 111,3</b> | <b>-551,8</b> | <b>-521,8</b> | <b>29,9</b>      | <b>-1 105,4</b> | <b>5,8</b>       |
| <b>Skatter och generella statsbidrag</b> | <b>1 132,5</b>  | <b>566,2</b>  | <b>567,7</b>  | <b>1,5</b>       | <b>1 128,9</b>  | <b>-3,5</b>      |
| <b>Räntenetto</b>                        | <b>-5,5</b>     | <b>0,8</b>    | <b>-1,9</b>   | <b>-2,7</b>      | <b>-5,5</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Årets resultat</b>                    | <b>15,7</b>     | <b>15,2</b>   | <b>43,9</b>   | <b>28,7</b>      | <b>18,0</b>     | <b>2,3</b>       |

## Investeringsredovisning

| KOMMUNEN                              | mnkr | Total budget | Delårs Budget | Utfall 160630 | Delårs avvikelse | Helårs prognos | Budget-avvikelse |
|---------------------------------------|------|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Kommunstyrelse</b>                 |      | <b>141,4</b> | <b>70,7</b>   | <b>27,3</b>   | <b>43,4</b>      | <b>120,7</b>   | <b>20,7</b>      |
| varav kommunledningskontor            |      | 15,0         | 7,5           | 3,1           | 4,4              | 15,0           | 0,0              |
| varav IT kontor                       |      | 2,5          | 1,3           | 0,6           | 0,7              | 2,5            | 0,0              |
| varav enh för arbete o sysselsättning |      | 0,5          | 0,3           | 0,0           | 0,3              | 0,5            | 0,0              |
| varav teknisk förvaltning             |      | 111,9        | 56,0          | 19,9          | 36,1             | 89,7           | 22,3             |
| varav affärsverksamhet VA             |      | 9,3          | 4,6           | 2,4           | 2,2              | 10,6           | -1,4             |
| varav affärsverksamhet Renhållning    |      | 2,3          | 1,1           | 1,4           | -0,2             | 2,4            | -0,2             |
| <b>Bygg- och miljönämnd</b>           |      | <b>1,6</b>   | <b>0,8</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,7</b>       | <b>1,6</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Kultur- och fritidsnämnd</b>       |      | <b>8,8</b>   | <b>4,4</b>    | <b>0,1</b>    | <b>4,3</b>       | <b>8,8</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Barn- och utbildningsnämnd</b>     |      | <b>5,7</b>   | <b>2,8</b>    | <b>2,8</b>    | <b>0,1</b>       | <b>5,7</b>     | <b>0,0</b>       |
| <b>Socialnämnd</b>                    |      | <b>10,3</b>  | <b>5,2</b>    | <b>1,7</b>    | <b>3,4</b>       | <b>10,3</b>    | <b>0,0</b>       |
| <b>NETTOINVESTERINGAR KOMMUNEN</b>    |      | <b>167,8</b> | <b>83,9</b>   | <b>32,0</b>   | <b>51,9</b>      | <b>147,1</b>   | <b>20,7</b>      |

## Personalekonomisk redovisning

Kommunen har en personalintensiv verksamhet. Ungefär 62% av kommunens kostnader är personalkostnader. Personalen är kommunens viktigaste resurs. Därför är det viktigt att uppmärksamma den ur olika perspektiv.

### Vår personal

Antalet tillsvidareanställda var 30 juni 2016, 1 691 personer. Deras arbetstid motsvarar 1 505,09 årsarbetare.

Under perioden 1 januari – 30 juni arbetade timvikarier\* 139 035 timmar. Omräknat till årsarbetare blir detta 105,33. Av dessa står Barn- och utbildningsförvaltningen för 21,94% och Tekniska förvaltningen för 5,21%. Socialförvaltningen står för 59,30% exklusive gruppen anhörigvårdare, avlösare, ledsagare och personliga assistenter PAN som står för 11,06 årsarbetare eller 10,50% av totala arbetade timmar.

Totalt antal personer som arbetat timmar är 824 personer.

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

### Gruppering och fördelning av tjänster

Kommunens verksamheter är kvinnodominerade, 86,5% av den tillsvidareanställda personalen är kvinnor.

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

**Antal tillsvidareanställda per 30 juni 2016, 31 aug 2014 och 2015**

| Huvudområde                           | 2014         | 2015         | 2016         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Administration                        | 75           | 82           | 85           |
| Enheten för arbete och sysselsättning | 76           | 68           | 72           |
| Fritid och Kultur                     | 40           | 39           | 38           |
| Teknik                                | 161          | 161          | 165          |
| Utbildning                            | 638          | 648          | 651          |
| Vård och Omsorg                       | 667          | 688          | 693          |
| <b>Summa*</b>                         | <b>1 657</b> | <b>1 686</b> | <b>1 704</b> |

\*Det finns anställda som har deltidsanställningar i två förvaltningar. Därför ser det ut som att den totala summan, 1691 anställda, per 30 juni 2016 missstämmer. 2014 och 2015 är antal tillsvidareanställda beräknat per 31 augusti.

### Sjukfrånvaro i Östhammars kommun per nämnd

|                                  | 1/1 - 31/8 2014 |            | 1/1 - 31/8 2015 |            | 1/1 - 30/6 2016 |            |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|                                  | Timmar          | %          | Timmar          | %          | Timmar          | %          |
| Barn- och utbildningsförvaltning | 28 769          | 4,2        | 38 742          | 5,7        | 37 198          | 6,5        |
| Fritidsförvaltning               | 2 318           | 7,8        | 0               | 0          | 0               | 0          |
| Kommunledningskontor             | 11 562          | 6,3        | 14 252          | 7,9        | 8 840           | 6,9        |
| Kulturförvaltning                | 278             | 2,3        | 0               | 0          | 0               | 0          |
| Kultur- och fritidsförvaltning   | 0               | 0          | 933             | 2,3        | 1 788           | 6,4        |
| Bygg- och miljöförvaltning       | 906             | 3,3        | 711             | 2,2        | 647             | 2,6        |
| Socialförvaltning                | 56 031          | 7,6        | 58 131          | 7,9        | 46 830          | 8,2        |
| Teknisk förvaltning              | 13 934          | 7,3        | 10 598          | 5,8        | 8 299           | 5,8        |
| <b>Summa totalt</b>              | <b>113 798</b>  | <b>6,1</b> | <b>123 367</b>  | <b>6,6</b> | <b>103 602</b>  | <b>7,1</b> |

### Aldersstruktur

Medelåldern hos de tillsvidareanställda är 47,6 år.

### Sjukfrånvaron

Totala sjukfrånvaron i kommunen de första sex månaderna 2016 är 7,1%.

Andelen långtidssjukfrånvaro, av den totala sjukfrånvaron, är 49,3%.

### Sjukfrånvaro (%) i förhållande till ordinarie arbetstid

| 1 jan - 30 jun       | 2014* | 2015* | 2016 |
|----------------------|-------|-------|------|
| Total sjukfrånvaro   | 6,1   | 6,6   | 7,1  |
| Ålder                |       |       |      |
| < 29 år              | 6,1   | 4,9   | 5,6  |
| 30 - 49 år           | 6,8   | 7,3   | 7,2  |
| > 50 år              | 5,6   | 6,5   | 7,3  |
| Kvinnor              | 6,1   | 7,2   | 7,9  |
| Män                  | 2,9   | 3,0   | 4,1  |
| Långtidssjukfrånvaro | 45,4  | 48,9  | 49,3 |

\* 2014 och 2015 är redovisningen per 31 augusti.

### Löner och pensioner

Under årets första sex månader 2016 utbetalades 294,3 mnkr i löner, arvoden och övriga ersättningar. För arbetsgivaravgifter och arbetsmarknadsförsäkringar betalades 89,5 mnkr ut och den totala kostnaden för pensioner var 32,4 mnkr varav löneskatten var 6,3 mnkr.



## Resultaträkning

| Mkr                                     |       | Kommunen<br>2015-06-30 | Kommunen<br>2016-06-30 | Koncernen<br>2015-06-30 | Koncernen<br>2016-06-30 |
|-----------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetens intäkter                  | not 1 | 134,0                  | 182,1                  | 209,4                   | 254,2                   |
| Verksamhetens kostnader                 | not 2 | -629,7                 | -674,7                 | -674,6                  | -720,1                  |
| Avskrivningar                           | not 3 | -28,6                  | -29,2                  | -43,7                   | -44,1                   |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>     |       | <b>-524,2</b>          | <b>-521,8</b>          | <b>-508,9</b>           | <b>-510,0</b>           |
| Skatteintäkter                          | not 4 | 470,0                  | 487,0                  | 470,0                   | 487,0                   |
| Generella Statsbidrag o utjämning       | not 5 | 75,7                   | 80,7                   | 75,7                    | 80,7                    |
| Finansiella intäkter                    | not 6 | 0,1                    | 0,1                    | 0,2                     | 0,2                     |
| Finansiella kostnader                   | not 7 | -2,6                   | -2,0                   | -8,6                    | -6,4                    |
| <b>Result före extraordinära poster</b> |       | <b>18,9</b>            | <b>43,9</b>            | <b>28,5</b>             | <b>51,4</b>             |
| Extraordinära poster                    |       | -                      | -                      | -                       | -                       |
| <b>Årets resultat</b>                   |       | <b>18,9</b>            | <b>43,9</b>            | <b>28,5</b>             | <b>51,4</b>             |

Notera att kommunen för 2016 bytt period för delårsboks slut. 2015 rapporterade kommunen delårsboks slut per 2015-08-31. Värdena för 2015-06-30 i resultaträkningen ovan och tillhörande noter 1-7 är omräknade utifrån de värden kommunen redovisade 2015-08-31 för att bli jämförbara med 2016 års värden.

## Kassaflödesanalys

| Mkr                                                              |          | Kommunen<br>2015-12-31 | Kommunen<br>2016-06-30 |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                                  |          |                        |                        |
| Årets resultat                                                   |          | 20,1                   | 43,9                   |
| Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar                        | not 15   | 0,3                    | 0,6                    |
| Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar                   |          | -3,5                   | -1,8                   |
| Justering för av- och nedskrivningar                             | not 3    | 57,2                   | 29,2                   |
| <b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b> |          | <b>74,1</b>            | <b>71,9</b>            |
| Ökn (-)/minskn (+) kortfristiga fordringar                       | not 13   | -67,1                  | -6,6                   |
| Ökning (-)/minskning (+) förråd mm                               | not 12   | 0,6                    | 0,1                    |
| Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder                    | not 18   | 37,6                   | -28,3                  |
| <b>Medel från den löpande verksamheten</b>                       |          | <b>45,2</b>            | <b>37,1</b>            |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                                  |          |                        |                        |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar                    | not 8    | -1,9                   | -0,4                   |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                      | not 9,10 | -82,8                  | -31,6                  |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar                     | not 11   | 0,0                    | 0,0                    |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar                  | not 9,10 | 3,1                    | 1,8                    |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar                 | not 11   | 0,0                    | 0,0                    |
| Omfört till omsättningstillgångar (expl fastgh)                  | not 12   | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>Medel från investeringsverksamheten</b>                       |          | <b>-81,7</b>           | <b>-30,2</b>           |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                                 |          |                        |                        |
| Ökn (+)/minskn (-) av övr långfristiga skulder                   | not 17   | 54,7                   | 1,3                    |
| Ökn (-)/minskn (+) av långfristiga fordringar                    | not 11   | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>Medel från finansieringsverksamheten</b>                      |          | <b>54,7</b>            | <b>1,3</b>             |
| <b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>                                          | not 14   | <b>18,2</b>            | <b>8,2</b>             |
| Likvida medel vid årets början                                   |          | 39,0                   | 57,6                   |
| Likvida medel vid periodens slut                                 |          | 57,2                   | 65,8                   |

**Balansräkning**

Mkr

|                                                     |              | Kommunen<br>2015-12-31 | Kommunen<br>2016-06-30 | Koncernen<br>2015-12-31 | Koncernen<br>2016-06-30 |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                   |              |                        |                        |                         |                         |
| <b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>                        |              |                        |                        |                         |                         |
| Immateriella anläggningstillgångar                  | not 8        | 3,7                    | 3,7                    | 3,7                     | 3,7                     |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar           | not 9        | 1 083,6                | 1 081,3                | 1 878,6                 | 1 835,2                 |
| <i>varav pågående byggnadsproduktion</i>            | <i>not 9</i> | <i>75,1</i>            | <i>72,3</i>            | <i>79,3</i>             | <i>89,1</i>             |
| Maskiner och inventarier                            | not 10       | 57,8                   | 62,9                   | 63,4                    | 106,8                   |
| Finansiella anläggningstillgångar                   | not 11       | 27,7                   | 27,7                   | 5,7                     | 5,7                     |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  |              | <b>1 172,8</b>         | <b>1 175,7</b>         | <b>1 951,4</b>          | <b>1 951,4</b>          |
| <b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>                        |              |                        |                        |                         |                         |
| Förråd/exploatering                                 | not 12       | 1,5                    | 1,4                    | 1,6                     | 1,4                     |
| Kortfristiga fordringar                             | not 13       | 158,6                  | 165,2                  | 115,0                   | 142,9                   |
| Kassa och bank                                      | not 14       | 57,6                   | 65,8                   | 57,6                    | 65,8                    |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  |              | <b>217,7</b>           | <b>232,4</b>           | <b>174,2</b>            | <b>210,2</b>            |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             |              | <b>1 390,6</b>         | <b>1 408,1</b>         | <b>2 125,6</b>          | <b>2 161,6</b>          |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |              |                        |                        |                         |                         |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL</b>                           | not 15       | <b>640,2</b>           | <b>684,1</b>           | <b>764,7</b>            | <b>816,1</b>            |
| varav Resultatutjämningsreserv                      |              | 22,3                   | 22,3                   | 22,3                    | 22,3                    |
| varav Periodens resultat                            |              | 20,1                   | 43,9                   | 39,9                    | 51,4                    |
| <b>AVSÄTTNINGAR</b>                                 |              |                        |                        |                         |                         |
| Avsättningar för pension o likn förpliktelser       | not 16       | 31,0                   | 31,6                   | 31,0                    | 31,6                    |
| Uppskjuten skatt                                    |              | -                      |                        | 32,3                    | 32,3                    |
| Övriga avsättningar                                 |              | 14,1                   | 14,1                   | 14,1                    | 14,1                    |
| <b>Summa avsättningar</b>                           |              | <b>45,1</b>            | <b>45,6</b>            | <b>77,4</b>             | <b>77,9</b>             |
| <b>SKULDER</b>                                      |              |                        |                        |                         |                         |
| Långfristiga skulder                                | not 17       | 464,7                  | 466,0                  | 914,2                   | 1 009,2                 |
| Kortfristiga skulder                                | not 18       | 240,6                  | 212,3                  | 369,3                   | 258,4                   |
| <b>Summa skulder</b>                                |              | <b>705,3</b>           | <b>678,3</b>           | <b>1 283,5</b>          | <b>1 267,5</b>          |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |              | <b>1 390,6</b>         | <b>1 408,1</b>         | <b>2 125,6</b>          | <b>2 161,6</b>          |
| <b>Poster inom linjen</b>                           |              |                        |                        |                         |                         |
| Borgensåtaganden                                    | not 19       | 556,1                  | 556,1                  | 556,1                   | -                       |
| Pensionsförpl. äldre än 1998, inkl löneskatt        | not 20       | 496,1                  | 489,1                  | 496,1                   | 489,1                   |

## Noter

|                                                                | Kommunen<br>2015-06-30 | Kommunen<br>2016-06-30 | Koncernen<br>2015-06-30 | Koncernen<br>2016-06-30 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Verksamhetens intäkter</b>                               |                        |                        |                         |                         |
| Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen               | 300,1                  | 354,5                  | 394,4                   | 445,8                   |
| varav reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar          | 0,4                    | 1,8                    | 0,5                     | 1,8                     |
| varav jämförelsestörande post , återbetalning AFA              | -                      | -                      | -                       | -                       |
| Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen           | -166,0                 | -172,4                 | -184,9                  | -191,6                  |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>                            | <b>134,0</b>           | <b>182,1</b>           | <b>209,5</b>            | <b>254,2</b>            |
| <b>2. Verksamhetens kostnader</b>                              | <b>2015-06-30</b>      | <b>2016-06-30</b>      | <b>2015-06-30</b>       | <b>2016-06-30</b>       |
| Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen              | -795,7                 | -847,1                 | -693,5                  | -911,7                  |
| varav reaförlust vid avyttring av anläggningstillgångar        | -                      | -                      | -                       | -                       |
| Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen           | 166,0                  | 172,4                  | 18,9                    | 191,6                   |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>                           | <b>-629,7</b>          | <b>-674,7</b>          | <b>-674,6</b>           | <b>-720,1</b>           |
| <b>3. Avskrivningar</b>                                        | <b>2015-06-30</b>      | <b>2016-06-30</b>      | <b>2015-06-30</b>       | <b>2016-06-30</b>       |
| Planenliga avskrivningar                                       | -28,6                  | -29,2                  | -43,7                   | -44,1                   |
| <b>Summa avskrivningar</b>                                     | <b>-28,6</b>           | <b>-29,2</b>           | <b>-43,7</b>            | <b>-44,1</b>            |
| <b>4. Skatteintäkter</b>                                       | <b>2015-06-30</b>      | <b>2016-06-30</b>      | <b>2015-06-30</b>       | <b>2016-06-30</b>       |
| Preliminära skatteintäkter                                     | 470,1                  | 487,0                  | 470,1                   | 487,0                   |
| Slutavräkning föregående år                                    | -0,8                   | 0,0                    | -0,8                    | 0,0                     |
| Slutavräkning innevarande år, prognos                          | 0,6                    | 0,0                    | 0,6                     | 0,0                     |
| <b>Summa skatteintäkter</b>                                    | <b>470,0</b>           | <b>487,0</b>           | <b>470,0</b>            | <b>487,0</b>            |
| <b>5. Generella statsbidrag och utjämning</b>                  | <b>2015-06-30</b>      | <b>2016-06-30</b>      | <b>2015-06-30</b>       | <b>2016-06-30</b>       |
| Utjämningsbidrag för inkomstutjämning                          | 64,8                   | 73,3                   | 64,8                    | 73,3                    |
| Strukturbidrag                                                 | 1,1                    | 0,0                    | 1,1                     | 0,0                     |
| Regleringsbidrag                                               | -0,4                   | -0,4                   | -0,4                    | -0,4                    |
| Kommunal fastighetsavgift                                      | 23,6                   | 24,7                   | 23,6                    | 24,7                    |
| Generella bidrag från staten                                   | 0,2                    | -                      | 0,2                     | -                       |
| Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning                         | -4,1                   | -6,0                   | -4,1                    | -6,0                    |
| Avgift för LSS utjämning                                       | -9,5                   | -10,9                  | -9,5                    | -10,9                   |
| <b>Summa generella bidrag och utjämning</b>                    | <b>75,7</b>            | <b>80,7</b>            | <b>75,7</b>             | <b>80,7</b>             |
| <b>6. Finansiella intäkter</b>                                 | <b>2015-06-30</b>      | <b>2016-06-30</b>      | <b>2015-06-30</b>       | <b>2016-06-30</b>       |
| Ränteintäkter                                                  | 0,1                    | 0,0                    | 0,2                     | 0,2                     |
| Utdelning aktier och andelar                                   | -                      | -                      | -                       | -                       |
| Övriga finansiella intäkter, borgensavgifter koncernföretag    | 0,0                    | 0,0                    | -                       | 0,0                     |
| Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen           | -                      | -                      | -                       | -                       |
| <b>S:a finansiella intäkter</b>                                | <b>0,1</b>             | <b>0,1</b>             | <b>0,2</b>              | <b>0,2</b>              |
| <b>7. Finansiella kostnader</b>                                | <b>2015-06-30</b>      | <b>2016-06-30</b>      | <b>2015-06-30</b>       | <b>2016-06-30</b>       |
| Räntekostnader                                                 | -2,3                   | -1,8                   | -8,3                    | -6,3                    |
| Övriga finansiella kostnader                                   | -0,1                   | -0,2                   | -0,1                    | -0,2                    |
| Räntekostnader pensionsavsättning                              | -0,1                   | -                      | -0,1                    | -                       |
| Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen           | -                      | -                      | -                       | -                       |
| <b>Summa finansiella kostnader</b>                             | <b>-2,6</b>            | <b>-2,0</b>            | <b>-8,6</b>             | <b>-6,4</b>             |
| <b>8. Immateriella anläggningstillgångar</b>                   | <b>2015-12-31</b>      | <b>2016-06-30</b>      | <b>2015-12-31</b>       | <b>2016-06-30</b>       |
| Redovisat värde vid årets början                               | 2,6                    | 3,7                    | 2,6                     | 3,7                     |
| Årets investeringar                                            | 1,9                    | 0,4                    | 1,9                     | 0,4                     |
| Årets avskrivningar                                            | -0,8                   | -0,4                   | -0,8                    | -0,4                    |
| <b>Redovisat värde vid periodens slut</b>                      | <b>3,7</b>             | <b>3,7</b>             | <b>3,7</b>              | <b>3,7</b>              |
| Avskrivningstid                                                | 3-5 år                 | 3-5 år                 | 3-5 år                  | 3-5 år                  |
| <i>Linjär avskrivningstid för alla immateriella tillgångar</i> |                        |                        |                         |                         |
| <b>9. Mark, byggnader, tekniska anläggningar</b>               | <b>2015-12-31</b>      | <b>2016-06-30</b>      | <b>2015-12-31</b>       | <b>2016-06-30</b>       |
| Anskaffningsvärde                                              | 1 843,8                | 1 826,8                | 2 992,0                 | 2 920,2                 |
| Ackumulerade av- och nedskrivningar                            | -760,2                 | -745,4                 | -1 113,3                | -1 085,1                |
| Bokfört värde                                                  | 1 083,6                | 1 081,3                | 1 878,6                 | 1 835,2                 |
| Avskrivningstider                                              | 10-50 år               | 10-50 år               | 10-100 år               | 10-100 år               |
| <i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar</i>    |                        |                        |                         |                         |

|                                                                           | Kommunen          | Kommunen          | Koncernen         | Koncernen         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Redovisat värde vid årets början                                          | 1 062,2           | 1 083,6           | 1 814,0           | 1 838,3           |
| Byte av redovisningsprincip                                               | 0,0               |                   | 0,0               |                   |
| Investeringar                                                             | 68,6              | 23,3              | 142,9             | 35,1              |
| Redovisat värde av avyttringar o utrang. anläggningstillg.                | -3,1              | -0,0              | -8,9              | 0,0               |
| Överföring från eller till annat slag av tillgång                         |                   | -2,4              | -69,8             | -2,4              |
| Avskrivningar                                                             | -44,2             | -23,3             | 0,3               | -35,9             |
| <b>Redovisat värde vid periodens slut</b>                                 | <b>1083,6</b>     | <b>1 081,3</b>    | <b>1 878,6</b>    | <b>1 835,2</b>    |
| <b>10. Maskiner och inventarier</b>                                       | <b>2015-12-31</b> | <b>2016-06-30</b> | <b>2015-12-31</b> | <b>2016-06-30</b> |
| Anskaffningsvärde                                                         | 230,2             | 240,3             | 255,6             | 322,9             |
| Ackumulerade av- och nedskrivningar                                       | -172,4            | -177,4            | -192,2            | -216,1            |
| Bokfört värde                                                             | 57,8              | 62,9              | 63,4              | 106,8             |
| Avskrivningstider                                                         | 3-20 år           | 3-20 år           | 3-20 år           | 3-20 år           |
| <i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier</i> |                   |                   |                   |                   |
| Redovisat värde vid årets början                                          | 53,4              | 57,8              | 58,8              | 103,7             |
| Investeringar                                                             | 14,3              | 8,3               | 15,5              | 8,6               |
| Redovisat värde av avyttr. o utrangerade anläggningstillg.                | 0,0               | -0,5              | -1,6              | -0,5              |
| Avskrivningar                                                             | 0,0               | 2,4               | 0,1               | 2,4               |
| Överföring från eller till annat slag av tillgång                         | -9,9              | -5,0              | -9,4              | -7,3              |
| <b>Redovisat värde vid periodens slut</b>                                 | <b>57,8</b>       | <b>62,9</b>       | <b>63,4</b>       | <b>106,8</b>      |
| <b>11. Finansiella anläggningstillgångar</b>                              | <b>2015-12-31</b> | <b>2016-06-30</b> | <b>2015-12-31</b> | <b>2016-06-30</b> |
| <b>Aktier och andelar koncernföretag</b>                                  |                   |                   |                   |                   |
| Östhammars Industrifastigheter AB (100%)                                  | 0,6               | 0,6               | -                 |                   |
| Östhammars Vård och Omsorg AB (100%)                                      | 1,0               | 1,0               | -                 |                   |
| Dannemora Gruvfastighets AB (100%)                                        | 0,0               | 0,0               | -                 |                   |
| Hargs Hamn AB (78%)                                                       | 16,4              | 16,4              | -                 |                   |
| Grundfondskapital Östhammarshem                                           | 4,3               | 4,3               | -                 |                   |
| Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen                      | -                 |                   | -                 |                   |
| <b>Summa aktier och andelar koncernföretag</b>                            | <b>22,3</b>       | <b>22,3</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        |
| <b>Aktier och andelar</b>                                                 |                   |                   |                   |                   |
| Kommuninvest                                                              | 1,3               | 1,3               | 1,3               | 1,3               |
| Visit Östhammar AB                                                        | 0,1               | 0,1               | 0,1               | 0,1               |
| Övriga                                                                    | 0,1               | 0,1               | 0,4               | 0,4               |
| <b>Summa aktier och andelar</b>                                           | <b>1,5</b>        | <b>1,5</b>        | <b>1,8</b>        | <b>1,8</b>        |
| <b>Förlagsbevis Kommuninvest</b>                                          | <b>3,8</b>        | <b>3,8</b>        | <b>3,8</b>        | <b>3,8</b>        |
| <b>Bostadsrätter</b>                                                      | <b>0,1</b>        | <b>0,1</b>        | <b>0,1</b>        | <b>0,1</b>        |
| <b>Långfristiga fordringar</b>                                            |                   |                   |                   |                   |
| Ideella föreningar                                                        | -                 |                   | -                 |                   |
| Dannemora Förvaltnings AB                                                 | 0,0               |                   | 0,0               |                   |
| <b>Summa långfristiga fordringar</b>                                      | <b>27,7</b>       | <b>27,7</b>       | <b>5,7</b>        | <b>5,7</b>        |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>                            | <b>27,8</b>       | <b>27,7</b>       | <b>5,8</b>        | <b>18,8</b>       |
| <b>12. Förråd</b>                                                         | <b>2015-12-31</b> | <b>2016-06-30</b> | <b>2015-12-31</b> | <b>2016-06-30</b> |
| Exploatering bostadstomter                                                | 1,5               | 1,4               | 1,5               | 1,4               |
| Exploateringsfastigheter                                                  | -                 |                   | 0,1               |                   |
| Övriga förråd och lager                                                   | -                 |                   |                   |                   |
| <b>Summa förråd</b>                                                       | <b>1,5</b>        | <b>1,4</b>        | <b>1,6</b>        | <b>1,4</b>        |
| <b>13. Kortfristiga fordringar</b>                                        | <b>2015-12-31</b> | <b>2016-06-30</b> | <b>2015-12-31</b> | <b>2016-06-30</b> |
| Kundfordringar                                                            | 13,9              | 14,3              | 20,4              | 19,3              |
| Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader                              | 54,0              | 58,0              | 54,1              | 58,7              |
| Övriga kortfristiga fordringar                                            | 90,7              | 92,8              | 40,5              | 108,1             |
| Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen                      | -                 |                   |                   | -43,1             |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>                                      | <b>158,6</b>      | <b>165,2</b>      | <b>115,0</b>      | <b>142,9</b>      |
| <b>14. Kassa och bank</b>                                                 | <b>2015-12-31</b> | <b>2016-06-30</b> | <b>2015-12-31</b> | <b>2016-06-30</b> |
| Plusgiro                                                                  | 0,5               | 1,1               | 0,5               | 1,1               |
| Bank                                                                      | 57,2              | 64,7              | 57,2              | 64,7              |
| <b>Summa kassa och bank</b>                                               | <b>57,6</b>       | <b>65,8</b>       | <b>57,6</b>       | <b>65,8</b>       |

| <b>15. Eget kapital</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Kommunen<br/>2015-12-31</b> | <b>Kommunen<br/>2016-06-30</b> | <b>Koncernen<br/>2015-12-31</b> | <b>Koncernen<br/>2016-06-30</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ingående balans eget kapital enligt fastställd balansräkning                                                                                                                                                                          | 620,1                          | 640,2                          | 726,8                           | 764,6                           |
| <i>varav resultatutjämningsreserv</i>                                                                                                                                                                                                 | 22,3                           | 22,3                           | 22,3                            | 22,3                            |
| Eliminering obeskattade reserver Hargshamn AB föreg. år                                                                                                                                                                               |                                |                                | -2,1                            |                                 |
| Periodens resultat                                                                                                                                                                                                                    | 20,1                           | 43,9                           | 39,9                            | 51,4                            |
| <b>Summa eget kapital</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>640,2</b>                   | <b>684,1</b>                   | <b>764,6</b>                    | <b>816,0</b>                    |
| <b>16. Avsättningar</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2015-12-31</b>              | <b>2016-06-30</b>              | <b>2015-12-31</b>               | <b>2016-06-30</b>               |
| <b>Avsättning till pensioner</b>                                                                                                                                                                                                      |                                |                                |                                 |                                 |
| Ingående avsättning                                                                                                                                                                                                                   | 31,0                           | 31,0                           | 31,0                            | 31,0                            |
| Pensionsutbetalningar                                                                                                                                                                                                                 | -1,5                           | -0,7                           | -1,5                            | -0,7                            |
| Nyintjänad pension                                                                                                                                                                                                                    | 0,3                            | 0,4                            | 0,3                             | 0,4                             |
| Ränte- och basbeloppsuppräknings                                                                                                                                                                                                      | -0,1                           | -0,1                           | -0,1                            | -0,1                            |
| Förändring löneskatt                                                                                                                                                                                                                  | 0,0                            | 0,1                            | 0,0                             | 0,1                             |
| Övrigt                                                                                                                                                                                                                                | 1,3                            | 0,8                            | 1,3                             | 0,8                             |
| <b>Utgående avsättning till pensioner</b>                                                                                                                                                                                             | <b>31,0</b>                    | <b>31,6</b>                    | <b>31,0</b>                     | <b>31,6</b>                     |
| <i>varav Löneskatt</i>                                                                                                                                                                                                                | <i>6,0</i>                     | <i>6,2</i>                     | <i>6,0</i>                      | <i>6,2</i>                      |
| Del av avsättningen som tryggats genom försäkring                                                                                                                                                                                     | 21,7                           | 22,0                           | 6,0                             | 22,0                            |
| <b>Övriga avsättningar</b>                                                                                                                                                                                                            |                                |                                |                                 |                                 |
| <b>Återställande av deponi</b>                                                                                                                                                                                                        |                                |                                |                                 |                                 |
| Ingående värde vid årets början                                                                                                                                                                                                       | 13,8                           | 14,1                           | 13,8                            | 14,1                            |
| Nya avsättningar                                                                                                                                                                                                                      | 0,3                            | 0,0                            | 0,3                             | 0,0                             |
| <b>Utgående avsättning deponi</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14,1</b>                    | <b>14,1</b>                    | <b>14,1</b>                     | <b>14,1</b>                     |
| Avsättningen avser återställande av deponi samt efterbehandlingskontroll. Första delen av deponin beräknas täckas 2017 till en beräknad utgift om 5,9 mnkr, den andra delen beräknas täckas 2040 till en beräknad utgift om 13,8 mnkr |                                |                                |                                 |                                 |
| <b>Avsättning obeskattade reserver och uppskjuten skatt</b>                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                 |                                 |
| Redovisat värde vid årets början                                                                                                                                                                                                      | -                              |                                | 22,6                            | 32,3                            |
| Tidigare års ej eliminerade obeskattade reserver                                                                                                                                                                                      |                                |                                | -0,4                            |                                 |
| Nya avsättningar                                                                                                                                                                                                                      | -                              |                                | 10,1                            |                                 |
| <b>Utgående avsättning</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,0</b>                     |                                | <b>32,3</b>                     | <b>32,3</b>                     |
| <b>Summa övriga avsättningar</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>14,1</b>                    | <b>14,1</b>                    | <b>46,4</b>                     | <b>46,4</b>                     |
| <b>17. Långfristiga skulder</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2015-12-31</b>              | <b>2016-06-30</b>              | <b>2015-12-31</b>               | <b>2016-06-30</b>               |
| Lån i banker och kreditinstitut                                                                                                                                                                                                       | 420,0                          | 420,0                          | 869,5                           | 968,1                           |
| Anslutningsavgifter och investeringsbidrag                                                                                                                                                                                            | 35,0                           | 36,3                           | 35,0                            | 36,3                            |
| Medfinansiering Citybanan                                                                                                                                                                                                             | 4,3                            | 4,3                            | 4,3                             | 4,3                             |
| Medfinansiering Hargshamnsbanan                                                                                                                                                                                                       | 2,0                            | 2,0                            | 2,0                             | 2,0                             |
| Övriga långfristiga skulder                                                                                                                                                                                                           | 3,4                            | 3,4                            | 3,4                             | 1,8                             |
| Hargs Hamn AB koncernkonto minoritetsägares andel                                                                                                                                                                                     |                                |                                |                                 | -3,3                            |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>464,7</b>                   | <b>466,0</b>                   | <b>914,2</b>                    | <b>1 009,2</b>                  |
| <b>18. Kortfristiga skulder</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2015-12-31</b>              | <b>2016-06-30</b>              | <b>2015-12-31</b>               | <b>2016-06-30</b>               |
| Leverantörsskulder                                                                                                                                                                                                                    | 67,4                           | 43,0                           | 85,2                            | 57,2                            |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                                                                                                                                                                          | 145,3                          | 140,6                          | 152,5                           | 144,6                           |
| Övriga kortfristiga skulder                                                                                                                                                                                                           | 27,9                           | 28,7                           | 131,7                           | 56,5                            |
| - varav VA-verksamheten                                                                                                                                                                                                               | -                              |                                |                                 |                                 |
| - varav Renhållningsverksamheten                                                                                                                                                                                                      | 1,0                            |                                | 1,0                             |                                 |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>240,6</b>                   | <b>212,3</b>                   | <b>369,3</b>                    | <b>258,3</b>                    |
| <b>19. Borgensåtaganden</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2015-12-31</b>              | <b>2016-06-30</b>              | <b>2015-12-31</b>               | <b>2016-06-30</b>               |
| Stiftelsen Östhammarshem                                                                                                                                                                                                              | 523,0                          | 523,0                          | 523,0                           |                                 |
| Dannemora Gruvfastighet AB                                                                                                                                                                                                            | 0,0                            |                                | 0,0                             |                                 |
| Hargs Hamn AB                                                                                                                                                                                                                         | 33,1                           | 33,1                           | 33,1                            |                                 |
| <b>S:a kommunägda företag</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>556,1</b>                   | <b>556,1</b>                   | <b>556,1</b>                    | <b>0,0</b>                      |
| <b>Egna hem och småhus</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,6</b>                     | <b>0,6</b>                     | <b>0,6</b>                      | <b>0,6</b>                      |
| <b>Föreningar</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>4,8</b>                     | <b>4,8</b>                     | <b>4,8</b>                      | <b>4,8</b>                      |
| <b>Summa borgensåtaganden</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>561,5</b>                   | <b>561,5</b>                   | <b>561,5</b>                    | <b>5,4</b>                      |

Östhammars kommun har i juni 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Östhammars kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 350 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 985 498 464 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 972 384 632 kronor.

## 20. Pensionsförpliktelser

|                                                          | Kommunen<br>2015-12-31 | Kommunen<br>2016-06-30 | Koncernen<br>2015-12-31 | Koncernen<br>2016-06-30 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ingående ansvarsförbindelse                              | 515,3                  | 496,1                  | 515,3                   | 496,1                   |
| Pensionsutbetalningar                                    | -16,9                  | -8,8                   | -16,9                   | -8,8                    |
| Nyintjänad pension                                       | 3,5                    | 1,3                    | 3,5                     | 1,3                     |
| Ränte- och basbeloppsuppräknings                         | -0,9                   | -1,9                   | -0,9                    | -1,9                    |
| Förändring av löneskatten                                | -3,7                   | -1,4                   | -3,7                    | -1,4                    |
| Övrigt                                                   | -1,2                   | 3,9                    | -1,2                    | 3,9                     |
| <b>Summa pensionsförpliktelser</b>                       | <b>496,1</b>           | <b>489,1</b>           | <b>496,1</b>            | <b>489,1</b>            |
| Varav löneskatt                                          | 96,9                   | 95,5                   | 96,9                    | 95,5                    |
| Utredningsgrad                                           | 96%                    |                        | 96%                     |                         |
| Del av pensionsförpliktelser som tryggats gnm försäkring |                        |                        |                         |                         |
| Antal visstidsförordnanden                               |                        |                        |                         |                         |
| Politiker                                                | 3                      | 3                      | 3                       | 3                       |
| Tjänstemän                                               | -                      |                        | -                       |                         |

## Tillämpade redovisningsprinciper

### Allmänna redovisningsprinciper

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

### Intäkter

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

### Anläggningstillgångar

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

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

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

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

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

Aktier, andelar, bostadsrätter och mark avskrivs inte.

I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstillgångar månaden efter färdigställandet. Ränta påföres månaden efter att investeringsutgiften skett. Internräntan för 2016 är 2,5%.

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

### Leasing

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



## Pensionsskuld

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

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

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 2.1 ska kommunen redovisa pensionsförpliktelser till förtroendevald enligt pensionsreglemente som ansvarsförbindelse och avsättning. Kommunen har 2016 tre förtroendevalda som uppfyller kriterierna och ingår i beräkningen för avsättning och ansvarsförbindelsen.

## Återställningskostnader

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

## Bidrag till infrastrukturella investeringar

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

## Sammanställd redovisning

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

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

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

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

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

## Modell för analys av verksamheten

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

### Verksamheten, kommunens mål

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

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

### Fem viktiga perspektiv

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

### Måluppfyllelse

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

### Årets viktiga händelser

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

### Prestationer och kvalitet

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

### Ekonomiskt resultat

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

Från och med 2016 har vi med rubriken **Prognos för helårsresultatet**.

### Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

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



## KOMMUNSTYRELSEN

### Kommunledningskontoret

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

#### Måluppfyllelse

Syftet med kommunledningsförvaltningen är att tillhandahålla såväl strategiskt som administrativt stöd till alla förvaltningar och till de förtroendevalda.

För kommunstyrelsens del läggs tonvikten på områdena: hög tillgänglighet, attraktivitet som arbetsgivare, gott företagsklimat, minskad miljöpåverkan och ökade förutsättningar för delaktighet.

Mätningar visar att tillgängligheten och bemötandet är mycket tillfredsställande i kundtjänsten Östhammar Direkt. Beträffande delaktighet genom förbättrade medborgardialoger har fördjupande diskussioner hållits med samtliga nämnder och förvaltningar.

Östhammars kommun har i dagsläget svårt att klara kompetensförsörjningen, speciellt med avseende på legitimerad personal, och det finns en förbättringspotential i vår attraktivitet som arbetsgivare. Indikatorerna för gott företagsklimat pekar på en svag nedgång. Den senaste kvalitetsmätningen av kommunens dagliga verksamhet visar att målet om upplevd nöjdhet med insatsen nås och svarsfrekvensen är högre än tidigare.

Kommunfullmäktiges nio prioriterade mål kommenteras i sin helhet under avsnitt förvaltningsberättelse sidorna 5-6 och avser hela kommunens resultat.

#### Årets viktiga händelser

- En integrationsstrategi har engagerats för att förbättra det interna och externa samarbetet. Vi står inför svåra utmaningar inom integration och utanförskap med stora behov av såväl bostäder som arbetsträning

och praktik för nyanlända, ungdomar och funktionshindrade.

- Under våren har Kommunfullmäktige antagit nya riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete, nya miljömål samt ny informations- och säkerhetspolicy.
- Årets Tillväxtgala, inom ramen för Tillväxtstrategin, blev en lyckad manifestation av starka prestationen inom föreningsliv och näringsliv i kommunen. Konsumentvägledaren vid Östhammars kommun utsågs till årets konsumentvägledare i Sverige och fick även ta emot kommunens kvalitetspris.
- Implementeringen av kommunens nya ekonomisystem är slutfört och för att öka tillgängligheten tillhandahålls dessutom en mobilapp för attestering av beställningar och fakturor.
- Översiktsplanen är utställd på kommunens bibliotek och i kommunhuset, sista steget för synpunkter innan kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.

#### Prestationer och kvalitet

Arbetet med att skapa en kundorienterad och solid organisation fortskrider, liksom arbetet med implementering av en e-tjänstplattform. E-tjänsterna ska dels underlätta för företag och medborgare genom högre tillgänglighet, dels effektivisera arbetsflöden i förvaltningen. Pågående satsningar inom IT-området ska leda till en stabil och säker infrastruktur, vilket är en förutsättning för kravet på en ökande digitalisering.

Flyktingssituationen ställer höga krav på nya lösningar och en styrgrupp för integration har inrättats.

#### Ekonomiskt resultat

Periodens överskott beror främst på att planerade verksamheter förskjutits i tid jämfört med budget, tex under staben där Bredband/strategi har +2,1 mnkr då beställda grävningsarbeten utförs senare på året än budgeterat.

#### Resultaträkning

| mnkr                  | 2015        | 150630     | 160630     | Budget<br>2016 | Progn<br>2016 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|----------------|---------------|
| Intäkter              | 52,4        | 23,6       | 31,3       | 49,5           | 47,4          |
| Kostnader             | -162,1      | -76,7      | -84,0      | -160,0         | -160,6        |
| varav personalkostnad | -66,6       | -33,1      | -33,0      | -72,3          |               |
| varav lokalkostnad    | -4,4        | -2,2       | -1,8       | -4,4           |               |
| Nettokostnader        | -109,7      | -53,1      | -52,7      | -110,6         | -113,2        |
| Delårsbudget          | -109,0      | -55,4      | -54,9      | -110,6         | -110,6        |
| <b>Delårsresultat</b> | <b>-0,7</b> | <b>2,2</b> | <b>2,2</b> | <b>0,0</b>     | <b>-2,6</b>   |

#### Verksamhetsområde

| mnkr               | Delårs-<br>budget | Utfall       | Avvik-<br>else |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Politik            | -3,7              | -3,6         | 0,1            |
| Stab               | -5,2              | -3,0         | 2,3            |
| Strategier         | -2,3              | -2,2         | 0,1            |
| Ledn- o verks.stöd | -9,8              | -8,8         | 1,0            |
| Öförutsedda etc    | -2,0              | -1,2         | 0,8            |
| Överförm.nämnd     | -0,8              | -0,9         | -0,1           |
| Räddningstj.nämnd  | -11,3             | -11,5        | -0,2           |
| IT-kontor          | -5,5              | -7,3         | -1,8           |
| EAS                | -9,3              | -9,4         | -0,2           |
| Tillväxtkontor     | -5,0              | -4,8         | 0,1            |
| Slutförvarsenheten | 0,0               | 0,0          | 0,0            |
| <b>Summa</b>       | <b>-54,9</b>      | <b>-52,7</b> | <b>2,2</b>     |
| Nettoinvesteringar | 9,0               | 3,7          | 5,3            |

## Prognos för helårsresultat

IT-enheten: Underskott om cirka -1,4 mnkr kopplat till i huvudsak nätverksprojektet som genomfördes under 2015, där arbetskostnaderna belastar årets resultat.

Överförmyndarnämnd och Räddningstjänstnämnd: -0,4 mnkr då budgeten för dessa nämnder ej överensstämmer med kommunens budget.

Enheten för arbete och sysselsättning beräknar -0,8 mnkr pga underfinansierat "Eget val".

## Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Framöver finns ett ökat behov av att satsa på hållbar tillväxt för att gynna befolkningsutvecklingen och företagsklimatet. Kommunens kapacitet behöver stärkas när det gäller fördjupade översiktsplaner, som på sikt kommer att ge bättre planerings- och beslutsunderlag för bland annat bostadsbyggande. För att stärka kommunens förmåga att attrahera och behålla medarbetare är det nödvändigt att betona det attraktiva arbetsgivarskapet ytterligare.

Viktiga uppgifter blir att tydliggöra kommunstyrelsens stödjande roll gentemot kärnverksamheterna och höja kostnadseffektiviteten genom ökad självservice för medborgarna och företag samt förbättrade interna stödsystem. Ett exempel är nytt HR-system för effektivisering av löne- och personaladministrationen. IT-infrastrukturen måste även fortsättningsvis stärkas då verksamhetens behov av IT-stöd är ökande och ställer nya krav på mobilitet och flexibla driftsformer.

För att klara de ökade investeringskostnaderna behöver fler synergivinster skapas genom effektiva stödsystem och samarbeten över förvaltningsgränserna.

## Teknisk förvaltning

### Måluppfyllelse

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

### Årets viktiga händelser

Förfrågningsunderlaget för nya Frösåkersskolan, där kommunstyrelsen har beslutat om partnering-entreprenad, är färdigställt. Östhammars nya kulturhus och huvudbibliotek är färdigprojekterat och förfrågningsunderlaget är publicerat. En ny gång- och cykelvägsplan har antagits. Projektet med välkomstskyltar i anslutning till kommunens tätorter är i princip avslutat.

### Prestationer och kvalitet

Verksamheten följer ett antal indikatorer; alla kopplade mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa utvecklingen av dessa indikatorer kan nya insikter om den egna verksamheten vinnas och ge en bild av hur förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål.

### Ekonomiskt resultat

Den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett överskott om 3,8 mnkr. Kostnaderna för planerat underhåll och för asfaltering är hittills låg och kommer att öka under hösten i takt med att beställda arbeten utförs. För verksamhetslokalerna så har kostnaderna för löpande underhåll varit höga. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har hittills varit låga. En, ej budgeterad, markförsäljning till Credentia stärker resultatet.

#### Investeringar

#### Resultaträkning

| mnkr                  | 2015       | 150630     | 160630     | Budget<br>2016 | Progn<br>2016 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|
| Intäkter              | 236,8      | 116,2      | 117,6      | 231,9          | 233,4         |
| Kostnader             | -278,2     | -129,9     | -136,3     | -278,8         | -279,5        |
| varav personalkostnad | -54,9      | -27,5      | -27,9      | -57,2          |               |
| varav lokalkostnad    | -40,1      | -19,0      | -19,1      | -38,7          |               |
| Nettokostnader        | -41,4      | -13,8      | -18,7      | -47,0          | -46,1         |
| Delårsbudget          | -43,0      | -14,1      | -22,8      | -47,0          | -47,0         |
| <b>Delårsresultat</b> | <b>1,6</b> | <b>0,3</b> | <b>4,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,9</b>    |

Kommunhuset i Östhammar genomgår värme- och ventilationsombyggnad. Byte av värmesystem medför att uppvärmningen av kommunhuset kommer att ske på ett mer miljövänligt sätt med närvärme i stället för direktverkande el. Projektet beräknas bli färdigt till årsskiftet. Renovering av förskolan Diamanten pågår. Östhammars kommun, genom Tekniska förvaltningen, står inför tre stora investeringsprojekt; Nya Frösåkersskolan, Kulturhuset Storbrunn och upprustning av Gimo simhall. Mycket tid och resurser kommer att bindas upp under projektiden.

### Prognos för helårsresultat

Verksamheten lämnar en årsprognos om plus 0,9 mnkr till följd av en, ej budgeterad, markförsäljning till Credentia.

### Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Kommunfullmäktiges beslut att överföra VA-verksamheten till Gästrike Vatten från 1: a januari 2017 kommer i viss mån även påverka Tekniska förvaltningens skattefinansierade verksamhet. Det kollektivavtal som tecknades mellan Kommunal och SKL under våren innehåller tydliga mål om att införa heltid som norm. Lokala parter skall processa fram handlingsplaner som skall vara klara senast 2017. Majoriteten av förvaltningens personal är anställd inom städ- eller måltidsenheten och omfattas därigenom av detta avtal. Den statusbesiktning av kommunens simhallar som gjordes hösten 2014 visar på att det finns behov av upprustning även vid badet i anslutning till Frösåkershallen. En allt större inriktning mot ekologiska och närproducerade råvaror ökar kostnaderna för måltidsverksamheten. Behov finns att ta fram detaljplanelagd mark för försäljning av tomter, framförallt finns en ökad efterfrågan i Alunda. Den antagna gång- och cykelvägsplanen gör att förvaltningen kan börja arbeta aktivt med nya projekt.

#### Verksamhetsområde

| mnkr                    | Delårs-<br>budget | Utfall       | Avvik-<br>else |
|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Fysisk, tekn. planering | -4,9              | -4,3         | 0,5            |
| Gator, vägar, parkering | -10,9             | -10,2        | 0,8            |
| Parker                  | -2,8              | -2,8         | -0,1           |
| Vård och omsorg         | -1,5              | -0,9         | 0,6            |
| Arbetsomr. o lokaler    | -1,0              | -0,3         | 0,7            |
| Kommersiell- o bost v   | -0,5              | -0,2         | 0,3            |
| Gemensamma lokaler      | -1,1              | -0,5         | 0,6            |
| Gemensamma verks.       | -0,2              | 0,5          | 0,7            |
| <b>Summa</b>            | <b>-22,8</b>      | <b>-18,7</b> | <b>4,1</b>     |
| Nettoinvesteringar      | 56,0              | 19,9         | 36,1           |

## VA verksamheten

### Måluppfyllelse

Förvaltningen arbetar mot kommunfullmäktiges prioriterade mål.

VA-verksamheten har haft en hög leveranssäkerhet av dricksvatten och uppkomna läckor har kunnat lagas inom rimlig tid. En kommunjämförelse av VA-taxan har genomförts. Arbetet med att säkra en god tillgång på vatten för framtida behov pågår men kan behöva intensifieras.

### Årets viktiga händelser

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att överföra VA-verksamheten till Gästrike Vatten från 1:a januari 2017. Två nya dricksvattenbrunnar har borrats vid Kyrkholmen, Österbybruk. Detta vattentillskott har inneburit att vatten ej längre behöver transporteras till Österbybruk. Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är under framtagande för Börstils och Eds vattentäkter. Den tekniska våtmarken vid Karön är under utvärdering. Ett planerat ledningsunderhåll har avslutats vid Hagagatan, Öregrund.

### Prestationer och kvalitet

Verksamheten följer ett antal indikatorer; alla kopplade mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa utvecklingen av dessa indikatorer kan nya insikter om den egna verksamheten vinnas och ge en bild av hur verksamheten bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål.

### Ekonomiskt resultat

Verksamheten har budgeterat för ett överskott om 1,1 mnkr för helåret. Resultatet för årets sex första månader är -0,5 mnkr. Verksamheten hade under första kvartalet höga kostnader för transport av vatten till Österbybruk.

### Prognos för helårsresultat

För att täcka tidigare underskott har verksamheten budgeterat ett överskott om 1,1 mnkr för 2016. Verksamheten bedömer, baserat på delårsutfallet, att budgeten kommer att hålla för helåret.

### Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Brukningsavgiften föreslås höjas med 4 % från 1:a januari 2017.

Beslutet att överföra VA-verksamheten till Gästrike Vatten kommer att medföra en rad arbetsinsatser, såväl administrativa som tekniska, för att harmonisera med Gästrike Vattens struktur och arbetssätt.

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. Under kommande år är investeringar nödvändiga för att säkra tillgången till råvatten samt för modernisering av vattenverken.

### Resultaträkning

| mnkr                  | 2015        | 150630        | 160630        | Budget<br>2016 | Progn<br>2016 |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Intäkter              | 36,1        | 17,7          | 18,6          | 37,3           | 37,3          |
| Kostnader             | -36,1       | -16,0         | -19,1         | -37,3          | -37,3         |
| varav personalkostnad | -6,1        | -3,1          | -2,9          | -6,2           |               |
| varav lokalkostnad    | -0,1        | 0,0           | 0,0           | -0,1           |               |
| Nettokostnader        | 0,0         | 1,7           | -0,5          | 0,0            | 0,0           |
| Delårsbudget          | 0,0         | 0,0           | -0,1          | 0,0            | 0,0           |
| <b>Delårsresultat</b> | <b>0,0</b>  | <b>1,7</b>    | <b>-0,4</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |
|                       | <b>Del-</b> |               | <b>Avvik-</b> |                |               |
|                       | <b>årsb</b> | <b>Utfall</b> | <b>else</b>   |                |               |
| Nettoinvesteringar    | 4,6         | 2,4           | 2,2           |                |               |

## Renhållningsverksamheten

### Måluppfyllelse

Renhållningsverksamheten arbetar mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Andelen avfall som återvinns ökar, från 25% för 2014 till 30% för 2015, men når ännu ej kommunfullmäktiges mål som för 2016 är 35%.

### Årets viktiga händelser

En grundförutsättning för att bevara åkermarkens produktionsförmåga är att man ersätter den växtnäring som försvinner genom grödor och djur. En stor del av den fosfor som försvinner från åkermarken återfinns i avloppsreningsverkens slam. Verksamheten har sökt och blivit beviljad LOVA bidrag från Länsstyrelsen för att minska denna problematik. Projektets syfte är att iordningsställa en anläggning för att ta emot och hygienisera slam från källsorterat avlopp. Det hygieniserade slammet ska sedan spridas på åkermark för att återföra fosfor och kväve till produktiv mark. Målet med projektet är att skapa möjlighet för kretslopp samtidigt som det, i en förlängning, kan minska utsläppet av fosfor och kväve från små avlopp till Östersjön.

Utplacering av bruntunnor för insamling av matavfall närmar sig sitt slut; ett hundratal tunnor återstår att ställa ut.

En ny lastmaskin har handlats upp och samtidigt har en äldre avyttrats.

### Prestationer och kvalitet

Verksamheten följer ett antal indikatorer; alla kopplade mot kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa utvecklingen av dessa indikatorer kan nya insikter om den egna verksamheten vinnas och ge en bild av hur förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål.

### Ekonomiskt resultat

Verksamheten har budgeterat för ett underskott om 0,6 mnkr för helåret. Delårsresultatet är +1,5 mnkr vilket till stor del förklaras av låga avfallsskattekostnader under de första sex månaderna.

### Prognos för helåret

Verksamheten har budgeterat med ett underskott om knappa 0,6 mnkr för 2016. Baserat på utfallet till och med delårsbokslutet bedömer verksamheten att budgeten kommer att hålla.

### Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Ökade kostnader kommer att kräva en taxehöjning från 2017.

Förhållandevis lite plast återvinns i Östhammars kommun. Som ett komplement till förpackningsindustrins insamling av plast, genom producentansvaret, planerar verksamheten att börja insamling av så kallad kommunplast vilket innefattar bl.a. backar, balkonglådor, hinkar, leksaker samt husgeråd av plast.

En observerad brist är att relativt mycket wellpapp slängs i fraktionen brännbart. Verksamheten planerar att börja erbjuda alla kommunala verksamheter separat insamling av wellpapp.

Som ett sätt att öka möjligheten för fler företag att vara med och räkna, och därigenom förbättra konkurrensen, vid kommande upphandling av transport av brännbart material från Vaddika så kommer ett antal containrar att handlas upp.

Arbetet med att öka mängden hushållsavfall som återvinns, snarare än att det går till förbränning, kommer att fortsätta.

### Resultaträkning

| mnkr                  | 2015        | 150630        | 160630        | Budget<br>2016 | Progn<br>2016 |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Intäkter              | 35,9        | 18,6          | 18,6          | 36,6           | 36,6          |
| Kostnader             | -35,9       | -19,1         | -17,1         | -36,6          | -36,6         |
| varav personalkostnad | -3,6        | -1,8          | -1,8          | -3,8           |               |
| varav lokalkostnad    | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0            |               |
| Nettokostnader        | 0,0         | -0,5          | 1,5           | 0,0            | 0,0           |
| Delårsbudget          | 0,0         | 0,1           | 0,0           | 0,0            | 0,0           |
| <b>Delårsresultat</b> | <b>0,0</b>  | <b>-0,6</b>   | <b>1,5</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |
|                       | <b>Del-</b> |               | <b>Avvik-</b> |                |               |
|                       | <b>årsb</b> | <b>Utfall</b> | <b>else</b>   |                |               |
| Nettoinvesteringar    | 1,1         | 1,4           | -0,2          |                |               |

## Lokala säkerhetsnämnden

### Måluppfyllelse

Ett styrande dokument för Lokala säkerhetsnämnden är kommunikationsstrategin, som antogs i november 2009. Strategin understryker öppenhet i lokala säkerhetsnämndens verksamhet, bland annat skall vissa av nämndens sammanträden vara öppna för allmänheten. Vidare styrande dokument är nämndens verksamhetsplan för 2016.

### Årets viktiga händelser

Lokala säkerhetsnämnden har under perioden haft sammanträden i februari, april och maj. Sammanträdet i april var öppet för allmänheten och ägde rum i Tobo i Tierps kommun.

Under perioden har Forsmarks Kraftgrupp AB informerat om följande:

#### februari

- Sammanfattning av driftåret 2015.
- Aktuella drift och säkerhetsfrågor.

#### april

- Aktuella drift och säkerhetsfrågor.
- Information om årets revisionsavställningar.
- SSM:s beslut om tillståndsvillkor för samtliga kärnkraftverk kopplat mot fysiska skyddet.

#### maj

- FKA:s arbete med åtgärder för att uppfylla temporära krav till 2017 och permanenta krav till 2020.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har informerat om följande:

#### februari

- Myndighetsärenden (SSM).
- Deponering i BMA.
- Investering 2016.
- Personalläget/rekryteringar.
- Medarbetarundersökning 2015.
- Info om ESBO-samråd.

#### april

- m/s Sigrid på grund.
- Redovisning av förbättringsarbete.

Länsstyrelsen har informerat om följande:

- Nyheter angående kärnenergiberedskap.
- Regeringsuppdrag om översyn av beredskapszoner.
- Förbättringsområden efter "Havsörn 2013", om larmövning 2015 och om planen på "Havsörn 2019".

Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM):

#### april

- Informerar om SSM:s granskning av ansökningarna för kärnbränsleförvaret.

#### maj

- Den samlade strålsäkerhetsvärderingen 2016 i Forsmark.

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

### Ekonomiskt resultat

För verksamheten 2016 har nämnden tilldelats ett statsbidrag på 200 tkr. Ytterligare 200 tkr har ansökts för verksamheten 2016. Till och med juni månad har nämnden förbrukat 189 tkr, riktpunkt 200 tkr.

### Resultaträkning

| mnkr                  | 2015       | 150630     | 160630     | Budget     | Progn      |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       |            |            |            | 2016       | 2016       |
| Intäkter              | 0,4        | 0,2        | 0,2        | 0,4        | 0,4        |
| Kostnader             | -0,4       | -0,2       | -0,2       | -0,4       | -0,4       |
| varav personalkostnad | -0,2       | -0,1       | -0,1       | -0,2       | -0,2       |
| varav lokalkostnad    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Nettokostnader        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Delårsbudget          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Delårsresultat</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



## Bygg- och miljönämnden

### Måluppfyllelse

För att uppfylla KF:s mål har följande skett:

KF3: arbetar med utveckling av digitalt stöd i fält, samt erfarenhetsutbyte, bla. i form utbildningar, med Östhammar Direkt.

KF4: besök vid kommunens gymnasieskolor för att sprida information om hur de kan delta i samhällsutvecklingen, samt deltagande vid lokala träffar som tex Företagarforum.

KF5: på grund av personalomsättningar ligger vi efter med handläggningen av bygglov. Vi kan idag inte uppfylla de högre målen på snabb handläggning. För att leva upp till det lagstadgade kravet på handläggning inom 10 veckor har konsulter tagits in för att komma ikapp.

KF7: deltar i projekt för att öka förståelsen för kretslopp av närsalter samt i LRF:s projekt för slutna tankar "Kretsloppstanken".

### Årets viktiga händelser

- Flygfotografering av Östhammars kommuns tätorter är genomförd.
- Omarbetning av taxor för miljöbalken och alkoholtillsynen uppstartad.
- Ny modell för tillsyn enligt miljöbalken inledd. Med utbildning av företag i egenkontrollsskrivning, som sedan granskas vid tillsyn.
- Vi har tillsatt en ny tjänst – Kartingenjör.
- PBL-utbildning hålls för nämnd och berörda inom kommunen.
- Övertagande av försäljningstillstånd (alkohol, tobak, läkemedel).

### Prestationer och kvalitet

- Utökat samarbete mellan Östhammar direkt och ledningen.
- Stor personalomsättning vid Bygglovsverksamheten, gör att vi ligger efter i handläggning, vi tar in konsulter för att klara handläggningstiden.
- Övertagande av försäljningstillstånd, vi är nu i ett upplärnings skede som leder till sänkt inspektions-takt på livsmedelstillsynen.
- Ökad ärendemängd och övertagande av ny verksamhet har lett till ökad belastning på administrationen vilket leder till förlängda handläggningstider totalt sett, samt en överbelastad administrativ enhet med sjukskrivningar som följd.

### Ekonomiskt resultat

Kostnader och intäkter ligger generellt lägre för halvåret, detta då vi ligger efter med handläggningen och har haft personalomsättningar. Den nya verksamheten, alkoholtillstånd, är tänkt att gå jämt upp på sikt. I och med att vi behöver lägga mer resurser på utbildning i inledningsfasen sker det inte första året.

### Prognos för helårsresultat

Prognosen visar ett negativt resultat på 418 tkr. Vi behöver ta in konsulter för att klara kravet på bygglovhandläggningens 10 veckor, samt för karttjänster. Övertagandet av alkoholtillstånd kommer uppskattningsvis att gå back 200 tkr pga utbildningsinsatser. Detaljplanernas intäkter beräknas till 700 tkr högre än budget, dessa kostnader avser utlägg för utfört arbete tidigare år.

### Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

- Då trenden av att ärenden och tillsyn ökar ser vi ett behov av att stärka upp med mer administrativ personal.
- Vår ambition är att ha nya och omarbetade taxor för miljöbalkens område.
- Med modern teknik kan vi jobba effektivare i fält.
- Flygfotograferingen kommer att ge ett uppdaterat kartmaterial.
- Den digitala modellen för att jobba digitalt i fält, kommer även användas inom andra tillsynsområden, vilket sammantaget kommer att öka effektiviteten och korta handläggningstider.
- Utbildning för politiker ger en tryggare handläggning.
- Utökat samarbete för miljöskyddstillsyn mellan Östhammars, Tierps och Älvkarleby kommun med syftet att skapa erfarenhetsutbyte lokalt.
- Regional miljösamverkan. Gemensam tillsyn. (30-40 kommuner).
- För att på längre sikt kunna få och behålla kompetent personal behövs modernare arbetsmetoder och en flexibla syn vart och hur arbete ska bedrivas. Vi har för avsikt att erbjuda kontorsplatser i Uppsala. Samt bli attraktivare genom att erbjuda trainee-program.

### Resultaträkning

| mnkr                  | 2015       | 150630     | 160630     | Budget<br>2016 | Progn<br>2016 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|
| Intäkter              | 13,2       | 5,6        | 7,0        | 13,0           | 14,1          |
| Kostnader             | -17,5      | -8,4       | -9,9       | -19,6          | -21,2         |
| varav personalkostnad | -13,5      | -6,6       | -7,3       | -15,2          |               |
| varav lokalkostnad    | -0,5       | -0,3       | -0,3       | -0,5           |               |
| Nettokostnader        | -4,2       | -2,8       | -2,9       | -6,6           | -7,1          |
| Delårsbudget          | -5,3       | -3,2       | -3,3       | -6,6           | -6,6          |
| <b>Delårsresultat</b> | <b>1,1</b> | <b>0,4</b> | <b>0,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>-0,4</b>   |

### Verksamhetsområde

| mnkr                 | Delårs-<br>budget | Utfall      | Avvik-<br>else |
|----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Nämnd                | -0,4              | -0,4        | 0,0            |
| Kartverksamhet       | -0,5              | -0,3        | 0,2            |
| Bygglovsverksamhet   | 0,0               | -0,2        | -0,2           |
| Planeringsverksamhet | -0,8              | -0,4        | 0,5            |
| Miljö- o hälsoskydd  | -1,7              | -1,6        | 0,1            |
| <b>Summa</b>         | <b>-3,3</b>       | <b>-2,9</b> | <b>0,5</b>     |
| Nettoinvesteringar   | 0,8               | 0,1         | 0,7            |

## Kultur- och fritidsnämnden

### Måluppfyllelse

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

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

### Årets viktiga händelser

- Kulturhuset Storbrunns arkitekturritningar är klara.
- Bibliotekarierna deltar i en länsövergripande projekt "Dela läslust", ett utvecklingsprojekt med fokus på läsfrämjande.
- Skötsner-Edhlunds samling bestående av cirka 20.000 glasplåtar och negativ har överlåtits av Östhammars kommun till Upplandsmuseet. Fotografierna är en del av Upplandsmuseets sommar och höstutställning "Badlif".
- Gimo simhall är stängd fortsatt för renovering.
- Upphandling av ny utrustning till kommunens gym pågår.
- Vi har deltagit i en förstudie kring regionalt skärgårdssamarbete med 7 kommuner längs nordupplandskusten och nedre norrlandskusten.
- LONA-projekt för att öka tillgängligheten till Vällen har påbörjats. Projektiden har förlängts till 2016-10-31
- Flera integrationsprojekt har startats med stöd till föreningslivet. Harg-Östhammar Fotbollsförening har blivit något av föregångare inte bara i kommunen utan medialt i hela distriktet.

- SKL-process har startats inom ramen för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Östhammars kommuns fråga gäller framtidens idrotts- och friskvårdsverksamhet.
- För att försöka hitta och inspirera barn och ungdomar utanför idrottsföreningarna till fysisk aktivitet har vi under våren genomfört ett provprojekt med "pakour-eftis" i våra fem sporthallar under eftermiddagstid.
- Vi har tagit del av de ekonomiska medel regeringen utlyst till kommunerna för att skapa kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tagit fram ett blandat program.

### Prestationer och kvalitet

Prognosen tyder på att nämndens mål för antal besök och utlån uppnås. Eftersom Gimo simhall är stängd kommer antalet besökare på kommunens simhallar vara färre än förra årets första 6 månader.

Det är färre besökare till fritidsgården i Österbybruk än föregående år och dessutom procentuellt färre antal flickor. Under våren har en omorganisation genomförts i syfte att förstärka arbetet med de ungas välmående. En ny enhet Ungas fritid och hälsa är nu bildad och rekrytering av ungdomsledare ska påbörjas.

### Ekonomiskt resultat

Resultatet för delåret är 2,1 mnkr vilket främst beror på minskade kostnader för personal på sim och sporthallarna och på fritidsgårdarna. Orsaken är att Gimo simhall är stängd och att fritidsgården i Gimo och Östhammar inte har varit öppna under våren 2016.

Investeringarna som är budgeterade kommer till viss del att användas under hösten 2016. Gäller främst gymutrustning på kommunens gym, inredning till kommande kulturhus Storbrunn, verksamhetsförbättringar i den renoverade simhallen i Gimo samt nytt datasystem för biblioteken (RFID).

#### Resultaträkning

| mnkr                  | 2015       | 150630     | 160630     | Budget<br>2016 | Progn<br>2016 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|
| Intäkter              | 11,0       | 5,3        | 5,8        | 10,5           | 11,3          |
| Kostnader             | -42,0      | -20,8      | -19,9      | -44,4          | -44,2         |
| varav personalkostnad | -14,8      | -7,5       | -7,1       | -15,7          |               |
| varav lokalkostnad    | -11,6      | -5,8       | -5,5       | -11,2          |               |
| Nettokostnader        | -31,0      | -15,5      | -14,1      | -33,9          | -32,9         |
| Delårsbudget          | -32,9      | -16,4      | -16,5      | -33,9          | -33,9         |
| <b>Delårsresultat</b> | <b>1,8</b> | <b>0,9</b> | <b>2,4</b> | <b>0,0</b>     | <b>1,0</b>    |

#### Verksamhetsområde

| mnkr                      | Delårs-<br>budget | Utfall       | Avvik-<br>else |
|---------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Nämnd                     | -0,4              | -0,4         | 0,0            |
| Turistverksamhet          | -0,2              | -0,2         | -0,1           |
| Hälsa                     | 0,0               | 0,0          | 0,0            |
| Allmän fritidsverksamh    | -2,6              | -2,3         | 0,3            |
| Stöd t st.org, allm K.vht | -1,6              | -1,4         | 0,2            |
| Bibliotek                 | -4,6              | -4,6         | 0,1            |
| Idrotts- o fritidsanlägg  | -6,5              | -4,8         | 1,6            |
| Fritidsgårdar             | -0,6              | -0,4         | 0,3            |
| <b>Summa</b>              | <b>-16,5</b>      | <b>-14,1</b> | <b>2,4</b>     |
| Nettoinvesteringar        | 4,4               | 0,1          | 4,3            |



## Prognos för helårsresultat

Prognosen för helåret är ett resultat på 970 tkr. Orsakerna är:

- ökade intäkter som beror på att intäkter från 2015 redovisas 2016 (460 tkr).
- ökade intäkter mot budget på Österbybruks simhall. Fler besökare pga av att Gimo simhall är stängd (90 tkr)
- minskade personalkostnader på sim och sporthallar pga stängd simhall (375 tkr)
- minskade kostnader för verksamhet för unga, fritidsgårdarna (170 tkr)
- Ej förbrukade medel för Folkhälsoforum (40 tkr)
- Minskad kostnad pga budgeterat Projektet Ung Kultur Mötes genomförs inte (55 tkr)
- Ökade kostnader för fjärrlån av böcker och inköp av datorer på biblioteken (-220 tkr)

## Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Gimo simhall kommer vara stängd hela 2016 och minst halva 2017. Under den tiden kommer intäkterna och kostnaderna vara lägre än när simhallen öppnar igen.

Arbetet med att bygga kulturhuset Storbrunn kommer att påbörjas under hösten.

Nämnden prioriterar de ungas välmående med sikte på jämställd och attraktiv verksamhet som de unga själva beslutar om. I detta arbete ingår även att öka de ungas inflytande och möjlighet att påverka de politiska besluten.

Bidragssystemet för föreningslivet ska revideras och förbättras.

## Barn- och utbildningsnämnden

### Måluppfyllelse

Andel godkända i alla ämnen i åk 9 har ökat markant sedan föregående år, 83,2 %. Ett trendbrott är att flickor har högre andel godkända i alla ämnen än pojkar. Tidigare har flickor haft högre meritvärden, medan däremot pojkar har haft fler andel godkända i alla ämnen. Meritvärdet är högre i år än föregående år 210,0 mot 206,4.

Ingen större förändring jämfört med föregående år av andel i högskolestudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Kvinnor läser i större utsträckning vidare på högskolan än pojkar, inom tre år efter avslutad gymnasieprogram. Detta följer det nationella mönstret.

Försämrade siffror kan konstateras i länet som helhet men Östhammars siffror ligger under länet, framför allt i åk 9, när det gäller andel unga som mår bra. Flickorna mår sämre än pojkarna, i synnerhet i åk 9

Det är betydligt färre ungdomar som är arbetslösa i år än föregående år. Ungdomar som söker ett yrkesprogram är anställningsbara direkt efter gymnasieexamen. En hög andel elever i Östhammars kommun väljer yrkesprogram. Om vi tittar på resultatet för Östhammar, så följer vi nationens mönster att män tenderar att vara mer arbetslösa än kvinnor.

### Årets viktiga händelser

Efterfrågan på barnomsorgsplatser i kommunen har ökat vilket har gjort att vi har haft extra avdelningar, i stort sett på alla orter. Klart med statsbidrag för ett tekniskt fjärde läsår på Forsmarks skola. 126 pedagoger har fått tagit del av lärarlönelyftet, vilket innebär en extra lön på 2500:- per månad. Processen med den nya "Frösåkersskolan" har kommit i gång. Decentralisering av elevhälsan och studie- och yrkesvägledare. En tal- och kommunikationsenhet har inrättats på Vallonskolan. Skolinspektionen har avslutat all inspektion och godkänt alla åtgärder. Sommarskola i svenska för nyanlända elever, ca 60 st.

### Prestationer och kvalitet

Matematiklyftet har genomförts på förskola, grundskola och gymnasiet, som en satsning för att höja måluppfyllelsen i matematik. Matematiksatsningen fortsätter under 2016/17.

Användandet av Unikum som lärplattform har ökat och planeringar, utvecklingssamtal och anpassningar för eleverna finns där. Unikum används även fullt ut på alla förskolor. En till en satsningen är gjord på alla högstadieskolor.

En kommunövergripande satsning på fritids har gjorts för att höja kvalitén. Tryggheten i våra skolor i Östhammar har ökat. Studiero och motivation att lära sig mer är högre i lägre åldrar men dock för lågt totalt.

|                   | Plan        | Utfört |      |
|-------------------|-------------|--------|------|
|                   | vt 16       | vt 16  | Diff |
| Verksamhet        |             |        |      |
| Förskola          | 877         | 908    | 31   |
| Pedagogisk omsorg | 105         | 89     | -16  |
| Fritidshem        | 781         | 748    | -33  |
| Grundskola        | 2 143       | 2 144  | 1    |
| Grundskärskola    | 15          | 16     | 1    |
| Gymnasieskola     | 410         | 455    | 45   |
| Vuxenutb          | ej beslutat | 311    | -    |
| Kulturskola       | 505         | 510    | 5    |

### Ekonomiskt resultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per juni 2016 ett överskott jämfört med budget om 3,1 mnkr (+ 1,2%).

Överskottet inom nämnden återfinns inom verksamheterna förskola/familjedaghem, gymnasieskola/gymnasiesärskola samt den nämndövergripande verksamheten (posten övrigt). Överskottet inom förskolan/familjedaghemmen (1,1 mnkr, 2,0%) kommer av återhållsamhet inom egen förskola, lägre kostnad än budgeterat för köp av extern verksamhet samt något mer barnomsorgsintäkter än budgeterat. Överskottet inom gymnasieskolan/gymnasiesärskolan (0,5 mnkr, 1,0%) kommer av lägre kostnad än budgeterat för köp av extern gymnasieskola samt ej fullt nyttjade bidrag från migrationsverket för nyanlända elever inom egen verksamhet. Gymnasiesärskolan visar ett större underskott per juni vilket helt beror på ökad kostnad för extern verksamhet, Östhammars kommun driver ingen egen gymnasiesärskola. Överskottet inom posten övrigt (2,9 mnkr, 32,5%) kommer huvudsakligen av återhållsamhet inom den nämndövergripande verksamheten (BOU-kontoret) samt ej nyttjade reserver.

#### Resultaträkning

| mnkr                  | 2015       | 150630     | 160630     | Budget<br>2016 | Progn<br>2016 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|
| Intäkter              | 60,8       | 23,3       | 35,1       | 47,2           | 47,9          |
| Kostnader             | -552,9     | -262,9     | -285,1     | -551,9         | -552,5        |
| varav personalkostnad | -296,4     | -147,4     | -159,2     | -308,1         |               |
| varav lokalkostnad    | -85,9      | -42,4      | -43,5      | -86,0          |               |
| Nettokostnader        | -492,1     | -239,6     | -250,1     | -504,7         | -504,7        |
| Delårsbudget          | -492,6     | -244,8     | -253,2     | -504,7         | -504,7        |
| <b>Delårsresultat</b> | <b>0,5</b> | <b>5,3</b> | <b>3,1</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |

#### Verksamhetsområde

| mnkr                      | Delårs-<br>budget | Utfall        | Avvik-<br>else |
|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Nämnd                     | -0,6              | -0,6          | 0,0            |
| Kulturskola               | -3,0              | -2,9          | 0,0            |
| Förskoleverksamhet        | -55,1             | -54,0         | 1,1            |
| Skolbarnsoms+Elvan        | -12,5             | -12,6         | -0,1           |
| Grundskola, inkl särskola | -111,3            | -111,7        | -0,4           |
| Gymnasiesk, gysär         | -54,9             | -54,3         | 0,5            |
| Vuxenutb etc              | -6,7              | -7,7          | -1,0           |
| Övrigt                    | -9,0              | -6,1          | 2,9            |
| <b>Summa</b>              | <b>-253,1</b>     | <b>-250,1</b> | <b>3,1</b>     |
| Nettoinvesteringar        | 2,8               | 2,8           | 0,1            |

Verksamheterna vuxenutbildning, grundskola/grundsärskola samt fritidshem visar alla underskott per juni 2016. Det största underskottet återfinns inom vuxenutbildningen (-1,0 mnkr, -15,4%). Underskottet kommer av högre kostnader än budgeterat inom egen verksamhet; komvux på gymnasienivå, sårux, yrkeshögskola, svenska för invandrare samt uppdragsutbildning. Underskottet inom grundskolan/grundsärskolan beror huvudsakligen på ökad skolskjutskostnad. Underskottet inom fritidshemmen beror på lägre barnomsorgsintäkter än budgeterat samt mindre underskott inom vissa av de egna enheterna. Verksamheterna nämnd samt kulturskola visar ett +/- noll-resultat per juni 2016.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar med en investeringsbudget om 5,7 mnkr år 2016, 2,8 mnkr i delårsbudget januari-juni, förbrukat per juni är 2,8 mnkr. De största projekten under våren har varit investering i nya skolmöbler till Kristinelundsskolan i Östhammar samt inventarier till förskolan Diamanten i Gimo och Edsskolan i Östhammar.

### Prognos för helårsresultat

Barn- och utbildningsnämnden lämnar en prognos om +/- noll per årsskiftet, dvs en budget i balans. Ett möjligt underskott inom vuxenutbildningen kan balanseras mot den centrala reserven som finns inom nämnden. Budgeten för vuxenutbildningen kan komma att behöva utökas inför

kommande år för att tillgodose behoven inom kommunen, diskussioner förs fortlöpande kring detta. Den största utmaningen inom nämnden är annars kommunens nyanlända elever, verksamheten måste anpassas både pedagogiskt och ekonomiskt för att tillgodose dessa elevers behov. Bidrag från migrationsverket täcker delar av kostnaden för denna elevgrupp, men inte fullt ut. Per juni 2016 är prognosen att merkostnaderna kan täckas av den centrala reserven som finns inom nämnden.

### Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Vi behöver satsa på att höja motivationen hos eleverna samt studiero. Utbildning för rektorer och elevhälsa tillsammans i och med decentraliseringen. Lärarbristen gör att vi behöver se över hur vi kan vara en attraktiv arbetsgivare och satsa på lärarlöner kommande år. Det kompensatoriska uppdraget måste fortsätta att förstärkas och utvecklas.

## Socialnämnden

### Måluppfyllelse

#### Mål 1

Samverkan med barn och utbildningsnämnden och -förvaltningen har under senare tid förbättrats avseende Östhammars mål1. Gemensam utbildningsdag har hållits och kontinuerliga möten hålls mellan skolan och socialförvaltningen. Andelen ungdomar som återkommer efter avslutade insatser är fortsatt låg. Socialnämndens uppföljning i form av antalet samordnade individuella planer (SIP) har tydliggjorts. Ett fortsatt utvecklingsområde mellan socialförvaltningen och skolan är arbetet med orosanmälan. Under 2015 har 100 orosanmälan inkommit avseende åldersgruppen 0-6 år. Förskolan har bidragit med 5 av dessa anmälningar.

Arbete med att alla brukare ska ha en genomförandeplan pågår och kommer att ha säkerställts innan året utgång. För arbetslösa ungdomar under 25 år samordnas arbete med de stora samhällsaktörerna AF, FK, Soc samt LUL inom ramen för lokusprojektet. Under året har kostnaden för försörjningsstöd fortsatt att minska. Personalsituationen ser något ljusare ut även om personalrörligheten är fortsatt hög. Socialförvaltningen bedömer att mål1 kommer att uppnås.

#### Mål 2 och 3

Inom målområde 2 och 3 pågår en rad utvecklingsarbeten under 2016 och omfattar bl. a "mest sjuka äldre", god läkemedelsbehandling, palliativ vård, god demensvård. Fokus har även hållits på brukarnas sociala välmående, utveckling av möteplatserna samt mat och måltidsmiljön. Fortsatt arbete med implementering av kommunens värdegrund har och kommer fortsatt att ske under året. Under året har också lokala värdegrundsgarantier införts inom vård och omsorg. Arbetet med att införa arbetsmodellen "äldres behov i centrum" (ÄBiC) som bygger på stärka brukarens förmågor i stället för att överbrygga behov har intensifierats. Arbetet med att långsiktigt ändra personalplaneringen från tillgång på personal till verksamheternas behov fortsätter. Uppföljning av ny utförare avseende servicetjänster inom hemtjänsten pekar på stor uppskattning från brukarna samt minskar stressen bland personalen. Förvaltningen be-

dömer att målet med brukarnöjdhet samt bemötande inom hemtjänst och funktionsnedsatta uppnås helt och inom särskild boende uppnås delvis.

#### Mål 4

Nämndens och förvaltningens planerade medborgardialoger och hembesök sker enligt plan. Införandet av ÄBiC kommer att bidra till brukaren möjlighet till inflytande förstärks vid bedömning av behov samt vid utförande av insatsen. Förvaltningen bedömer att mål 4 kommer att nås. Grunderna för socialförvaltningens del i Östhammar direkt är upprättade.

#### Mål 8

Den ekonomiska prognosen pekar på ett nollresultatet för året. Vissa indikationer pekar på att placeringskostnaderna för barn samt försörjningsstöd ökar under andra perioden 2016. Underskotten inom hemtjänsten kvarstår även om arbete med att reducera dessa pågår. Kostnaderna för bemanningsföretag och andra kortfristiga lösningar av bemanningssituationen bedöms öka kostnaderna för förvaltningen. Förvaltningen bedömer att mål 8 kommer att nås.

#### Mål 9

Samtliga enheter har under perioden arbetat fram en handlingsplan utifrån 2015 års medarbetarundersökning. Stort fokus har också lagts på att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer och skyddsombud har fått utbildning i arbetsmiljö. Handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron har upprättats vid varje enhet. Arbete med fler män i vården och heltidstjänster kräver ett mer långsiktigt arbete på alla nivåer. Förvaltningen bedömer att mål 9 inte kommer att nås.

### Årets viktiga händelser

Samtliga avtal avseende ensamkommande är uppsagda per den 30 juni av Migrationsverket. Detta kommer troligtvis att medföra ett större ekonomiskt åtagande för socialförvaltningen från och med år 2017. Ett ettårigt entreprenörsavtal avseende 20 platser för ensamkommande har upprättats med möjlighet till förlängning. Detta som ett led i att ha hög beredskap samtidigt som strategien med utveck-

#### Resultaträkning

| mnkr                  |            |            |             | Budget     | Progn      |
|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|                       | 2015       | 150630     | 160630      | 2016       | 2016       |
| Intäkter              | 187,8      | 89,7       | 119,6       | 229,1      | 229,6      |
| Kostnader             | -578,5     | -282,7     | -305,7      | -633,8     | -634,3     |
| varav personalkostnad | -319,6     | -158,9     | -164,0      | -339,3     |            |
| varav lokalkostnad    | -49,9      | -25,3      | -23,0       | -54,6      |            |
| Nettokostnader        | -390,7     | -193,0     | -186,2      | -404,7     | -404,7     |
| Delårsbudget          | -394,7     | -198,5     | -198,9      | -404,7     | -404,7     |
| <b>Delårsresultat</b> | <b>4,0</b> | <b>5,6</b> | <b>12,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Verksamhetsområde

| mnkr                   | Delårs-       |               |      | Avvik-      |
|------------------------|---------------|---------------|------|-------------|
|                        | budget        | Utfall        | else |             |
| Nämnd                  | -0,6          | -0,5          |      | 0,0         |
| Tillståndsprövning     | 0,0           | 0,0           |      | 0,0         |
| Gemensamt socialkont.  | -8,7          | -8,0          |      | 0,7         |
| Vård o omsorg enl SOL  | -166,4        | -160,4        |      | 6,0         |
| Individ o fam.omsorg   | -23,9         | -22,9         |      | 1,0         |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 0,7           | 5,7           |      | 5,0         |
| <b>Summa</b>           | <b>-198,9</b> | <b>-186,2</b> |      | <b>12,7</b> |

|                    |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|
| Nettoinvesteringar | 5,2 | 1,7 | 3,4 |
|--------------------|-----|-----|-----|

lande av verksamheten för ensamkommande vid Solgården fortsätter. Fortsatt genomlysning av verksamhetskritiska funktioner har genomförts ex vid Myndighetssektionen. Upphandling av översyn av LOV verksamheten är också genomförd där utredningen förväntas vara slutförd under hösten. Det finns för närvarande tre aktiva LOV-utförare, samtliga verksamma inom hemtjänsten. Arbetet med införande av nytt verksamhetssystem fortsätter enligt plan, till vissa delar ligger förvaltningen före plan. Arbetet med kultur i vården har övergått från projekt till att bli en del av driftsverksamheten. En ny tjänst som Socialt ansvarig samordnare har inrättats för att ytterligare förstärka arbetet med att utveckla brukarnas sociala situation. Under perioden har förvaltningens samlade korttidsboende haft invigning vilket har frigjort fler vård och omsorgsplatser ute i tätorterna. En utökning av antalet demensplatser har också skett.

### Prestationer och kvalitet

De brister avseende dokumentation och lagstadgade tidsfrister som identifierades inom barn och ungdomsverksamheten har till stora delar arbetats bort. Även den eftersläpning av ärenden som uppstod under hösten 2015 inom ensamkommande är nu borta. Internkontrollen för första halvåret visar på att kvaliteten på förvaltningens utredande och administrativa insatser tydligt har förbättrats. Med det följer också en ökad rättssäkerhet för brukarna. Vård och omsorg har för verksamheten en enhetlig och väl utvecklad modell för arbetet med styrkort. Arbetet omfattar fram för allt arbetet med egenkontroll men även de övriga delarna. Under år 2016 provas en gemensam modell för uppföljning avseende måluppfyllelse. Arbetet med att vidareutveckla förvaltningens kvalitetsledningssystem fortsätter enligt plan. Allt fler rutiner och stödmaterial för kvalitetsarbetet finns nu tillgängligt i webbportal för ledningssystem. Vår analys pekar på att en långsiktig plan avseende systemstöd för kvalitetsledningssystemet behöver utarbetas. Tillgången på kvalificerad personal fortsätter att minska. Detta medför konsekvenser både ekonomiskt samt förvaltningens möjlighet att utföra lagstadgad verksamhet. Digitaliseringen går allt fortare i omvärlden och ställer allt större krav på förvaltningen. Det ökande IT beroende försvårar nuvarande bemanningsstrategier framför allt inom vård och omsorg. Detta medför stora personella samt ekonomiska utmaningar.

#### Prestationer/nyckeltal

| <b>Antal personer med beslut under året</b> | <b>150630</b> | <b>160630</b> |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Antal färdtjänst innehavare                 | 786           | 767           |
| Hjälp i hemmet ordinärt                     | 496           | 504           |
| LSS-beslut, antal personer                  | 169           | 165           |
| Särskilt boende                             | 281           | 272           |
| Gruppboende LSS                             | 45            | 46            |
| Personlig assistent ej LSS                  | 3             | 4             |
| Korttidsplats                               | 157           | 105           |
| Utförda tim i ordinärt boende               | 57 197        | 59 347        |
| <b>Missbrukarvård</b>                       |               |               |
| Vårddygnet hyb vuxna                        | 331           | 546           |
| Snittkostnad (kr/dygn)                      | 1 894         | 1 593         |

| <b>Antal personer med beslut under året</b> | <b>150630</b> | <b>160630</b> |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Övriga vuxna vårddygnet                     | 788           | 608           |
| Snittkostnad (kr/dygn)                      | 1 803         | 1 580         |
| <b>Barn och ungdom</b>                      |               |               |
| Antal dygn i familjehem                     | 5 339         | 4 785         |
| Bruttokostn fam.hem (kr/dygn)               | 957           | 976           |
| Antal dygn i HVB-hem                        | 81            | 281           |
| Bruttokostnad (kr/dygn)                     | 2 649         | 2 491         |
| <b>Ekonomiskt bistånd</b>                   |               |               |
| Antal hushåll                               | 178           | 147           |
| Utbetalt/hushåll snitt, kr                  | 6 057         | 6 274         |
| Genomsnittlig bidr.tid, mån                 | 3,6           | 3,7           |

#### Analys

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

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

### Ekonomiskt resultat

#### DRIFTBUDGET

Socialförvaltningens resultat för perioden ca 12,7 mnkr.

#### Gemensamma kostnader

Nettoöverskott på ca 0,7 mnkr främst beroende på vakanser i den gemensamma stabsfunktionen.

#### Vård och omsorg

Verksamhetens resultat för perioden ca 6,0 mnkr gällande V o O enl SoL LSS:

- Ca 3,1 mnkr hyresöverskott som till viss del kommer att förbrukas då nya lokaler kommer att förhyras under året.
- Ca 0,9 mnkr överskott av kapitalkostnader som kommer att falla ut under hösten då förvaltningen under andra halvåret kommer att ha betydande investeringskostnader i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem. (se även investeringsbudget).
- Ca 2,0 mnkr i överskott beroende på ej utbetalda löneökningar för perioden april- juni.

#### Individ och familjeomsorg

Verksamheten visar ett nettoöverskott på ca 6,0 mnkr fördelat enligt nedan:

- Verksamhet gällande ekonomiskt bistånd visar i re-



sultat för perioden ett överskott på drygt 1 mnkr men prognosticerar i nuläget ett 0-resultat då man under årets första halvår ser en något ökande kostnadstrend.

- Verksamhet gällande ensamkommande barn visar för perioden ett nettoöverskott på ca 5,0 mnkr vilket dels har sina orsaker i budgeterade kostnader för boende som ännu inte startat upp och dels på överskott gällande engångsintäkter. Då förutsättningarna för denna verksamhet i dagsläget är svåra att förutsäga läggs i nuläget en 0-prognos.

#### INVESTERINGSBUDGET

- Investeringsbudgeten visar för perioden ett överskott med ca 3,7 mnkr vilket helt eller delvis kommer att förbrukas då stora delar av kostnader för införandet av nytt verksamhetssystem inte har hunnit belasta budgeten utan succesivt kommer att falla ut under hösten 2016.

### Prognos för helårsresultat

#### DRIFTBUDGET

Socialförvaltningens prognos för året visar ett 0-resultat.

##### *Gemensamma kostnader*

Nettoöverskott på ca 0,1 mnkr beroende på vakans i den gemensamma stabsfunktionen.

##### *Vård och omsorg*

Verksamhetens prognos visar för året ett 0-resultat fördelat enligt nedan:

- HSL: Nettounderskott ca 0,5 mnkr beroende på ej budgeterade kostnader för köp av sjukskötersketjänster vilket i sin tur beror på rekryteringssvårigheter gällande denna yrkeskategori.
- SoL: Nettoöverskott ca 1,5 mnkr främst beroende på att förvaltningens korttidsboende beräknas ha en lägre beläggning för året än vad som planerades för vid årets början.
- LSS: Nettounderskott ca 1,0 mnkr beroende på underskott i gruppboende för vuxna p g a ett speciellt resurskrävande ärende.

##### *Individ och familjeomsorg*

Verksamheten visar ett nettoöverskott på ca 0,1 mnkr fördelat enligt nedan:

- Nettounderskott på ca 0,1 mnkr gällande Missbrukarvård för vuxna beroende på högre kostnader för HVB-placeringar än förväntat.
- Verksamhet gällande ekonomiskt bistånd visar i resultat för perioden ett överskott på drygt 1 mnkr men prognosticerar i nuläget ett 0-resultat då man under årets första halvår ser en något ökande kostnadstrend
- Verksamhet gällande ensamkommande barn visar för perioden ett nettoöverskott vilket dels har sina orsaker i budgeterade kostnader för boende som ännu inte startat upp och dels på överskott gällande engångsintäkter. Då förutsättningarna för denna verksamhet i dagsläget är svåra att förutsäga läggs i nuläget en 0-prognos.

#### INVESTERINGSBUDGET

- Investeringsbudgeten visar för perioden ett överskott med ca 3,7 mnkr vilket helt eller delvis kommer att förbrukas då stora delar av kostnader för införandet av nytt verksamhetssystem inte har hunnit belasta budgeten utan succesivt kommer att falla ut under hösten 2016.

### Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Ekonomi påverkas av händelser på alla nivåer i samhället, från globalt till lokalt. Några aspekter är fredsprocessen i Syrien och andra länder, som både kan innebära fler såväl som färre ensamkommande barn som ska vårdas av socialnämnden, osäkerheten om utvecklingen är stor. Promemoria om ersättningsnivåer för ensamkommande indikerar kraftigt sänkta ersättningsnivåer till kommunerna. Om detta blir verklighet kommer det kräva kraftfull omställning av verksamheten ensamkommande.

Socialnämndens ansvarsområden står inför stora utmaningar inom den närmaste fem års perioden. Den tekniska förändringstakten går allt fortare som skapar nya möjligheter till utveckling av vård och omvårdnad. Den ökade genomströmningen i slutenvården ökar kravet leveransförmåga inom den kommunala vård och omsorgsorganisationen. Samtidigt är socialnämndens ansvarsområde det område som påverkas mest av den demografiska förändring som hela tiden sker. Redan idag skiljer sig Östhammars befolkningsstruktur från övriga Sverige avseende andelen äldre

En viktig faktor i vår närliggande omvärld är regionbildning och hur detta kan påverka möjligheterna till samverkan och tydlig ansvarsfördelning med landstinget. Östhammars kommun har kommit förhållandevis långt med närvårdsarbetet, med stora fördelar för medborgarna i Östhammar.

Personalfrågor är en stor framtidsfråga för socialnämnden. Socionomer, chefer och sjuksköterskor är i dagsläget yrkesgrupper som är svåra att rekrytera. Dessa och andra professioner inom socialnämnden måste värderas högre, särskilt vad gäller vilken kompetens som krävs och vilken bild av yrkena som kommuniceras i samhället.

Utvecklingen av servicetjänster är ett viktigt verktyg för att förbättra tillgången för service till de äldre samtidigt frigöra omvårdnadspersonal till andra arbetsuppgifter. Förslag ligger på regeringens bord avseende sociala företag kommer förhoppningsvis medföra att projektet med Samhall kan få en långsiktig lösning.

Fler och mer omfattande förändringar i omvärlden skapar ökade behov inom socialnämnden. Nya lagkrav och föreskrifter medför en större utmaning för verksamheterna. Ökad krav på nattbemanning och snabbare utskrivning från slutenvården är några exempel på förändringar som sker. Kombinationen av ökade krav från samhällets aktörer och den demografiska förändringar skapar behov av mer omfattande satsningar inom den sociala sektorn.

## Bolagen i koncernen

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

### Stiftelsen Östhammarshem

#### Verksamhetsområde

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

#### Periodens viktiga händelser

I Öregrund på Smedjegatan 11, 6st små lägenheter klara 2016-04-01

#### Energi- och miljöinsatser

Nytt uppvärmningssystem från direktverkande el till vattenburen bergvärme projekteras på Prästgatan i Östhammar samt på Villavägen i Alunda.

#### Prestationer och kvalitet

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

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

#### Personal

Östhammarshem har under året haft 18 medarbetare (20), varav 6 (6) är kvinnor. Antal anställda per 2016-06-30 är 16 (18).

#### Ekonomiskt resultat

Delårsbokslut per 2016-06-30 visar ett positivt resultat med 11,8 mnkr.

#### Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

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

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

### Hargs Hamn AB

Bolaget äger och driver hamnen i Hargshamn.

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

#### Periodens viktiga händelser

Konkursförvaltaren för Dannemora gruva har utbetalat ett förskott på de 4 mnkr som omfattas av vår superförmansrätt

Från och med 2016-06-01 är Pålgård & Söner Kran AB hamnens driftentreprenör avseende stuveri-, maskin- och kran-tjänster m.m. i Hargshamn.

Vattenfall har skriftligen meddelat att de kommer att behöva en till pelletshall from 2018.

Leveranser av husmoduler till diverse mindre aktörer fortsätter. Omsättningspotential > 1 mnkr/år.

I maj fick vi positivt besked från Lantmännen avseende etablering av en spannmålsterminal. Hargs Hamn är enda återstående alternativ som utskeppningshamn. Beslut om etablering av spannmålsterminal och eventuellt spannmålstork i Hargs Hamn ska tas av Lantmännens styrelsemöte under hösten.

Lindbäck i Piteå har meddelat att dom planerar för start av trafik med husmoduler from januari 2018. Dom har ännu inte valt hamn här nere, Gävle hamn och Kapellskär är konkurrenter till oss.

#### Ekonomiskt resultat

Omsättningen till och med juni blev totalt 19,1 mnkr. Resultatet för samma period blev en förlust på 5 mnkr.

Prognosen för helåret pekar på en omsättning på 46,3 mnkr och en förlust på 4,2 mnkr. Företaget har möjlighet att utnyttja olika bokslutsdispositioner för att redovisa ett nollresultat.

#### Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Bolaget kommer fortsatt prioritera att utöka kundkretsen. I första hand fokuserar bolaget nu på att öka volymerna av spannmål. Arbetet har påbörjats med projektering av det nya kontoret. Målet är att ett upphandlingsunderlag skall finnas klart i september.

Tingsrättsförhandling avseende tvisten med SIAAB om ÄTOR och bygg-fel i tåglossningshallen är flyttad till hösten. Tidpunkt för huvudförhandling är inte bestämd.

## Måluppfyllelse

### Målmatis Hargs Hamn AB 2016

| Målområde                                      | Mål                                                                                              | Utfall<br>2016-06                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktivitet                                  | Lossning avfallsbalar minimum enligt leverantörsavtal (100 ton per timme)                        | 120                                                                                                                                                                                                                   |
| Ekonomi                                        | Min 10% EBIT (ägarkrav)                                                                          | -26%                                                                                                                                                                                                                  |
| Anmälda tillbud                                | Min 50 st/år                                                                                     | 31                                                                                                                                                                                                                    |
| Anmälda avvikelser (inkl klagomål från kunder) | Min 20 st/år                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                     |
| Klagomål från kunder                           | Max 3 st/år                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                     |
| Intern revision                                | Enligt Års - program revision                                                                    | Skall vara klart Q3 2016                                                                                                                                                                                              |
| Förbättringar, teknik, arbetsmiljö och miljö   | Min 5 st/år                                                                                      | 1.) Utökade funktioner grindsystem                                                                                                                                                                                    |
| Certifiering standard                          | Klart 2016                                                                                       | Klart 2016-01                                                                                                                                                                                                         |
| Miljö                                          | Lägre metall-och oljehalter än Naturvårdsverkets riktlinjer i avloppsvatten från tvätthallen     | Alcontrol AB - samtliga värden under Naturvårdsverkets riktlinjer                                                                                                                                                     |
| Miljö                                          | Lägre buller genom nyare lastmaskiner efter upphandling                                          | Nya maskiner med lägre buller pga byte driftentreprenör vilket skedde 2016-06-01                                                                                                                                      |
| Miljö                                          | Lägre buller i samhället genom färre anlöp vid lilla kajen (max 20% anlöp vid Lilla kajen)       | 26%                                                                                                                                                                                                                   |
| Miljö                                          | Lägre CO2 utsläpp genom fullständig övergång till syntetisk diesel i hamnens fordon och maskiner | HVO 100 - Leverantörer karar ej nya kunder i dagsläget- osäkert om det löser sig under året - P.Z bevakar kontinuerligt. Driftentreprenör (Pålgård) kommer att använda endast klass 4 fordon (ett lågt utsläppsvärde) |

### Dannemora gruvfastighet AB

Efter bokslutsperioden har företaget fått en utbetalning från konkursförvaltaren av Dannemora mineral på 5,5 mnkr. Den ursprungliga fordran på konkursboet är totalt 13 mnkr

### Östhammars industrifastigheter AB

Företagets verksamhet har varit vilande under ett antal år men nu finns det ett beslut om att byta namn på företaget till Östhammar vatten och att föra över kommunens VA- anläggningar dit i samband med att kommunen blivit medlem i Gästrike vatten



## Redovisningsmodell och finansiella nyckeltal

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

### Resultaträkning

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

Resultaträkningen delas upp i tre olika resultat. Det första resultat som används är ”resultat 1” eller verksamhetens nettokostnader. Det består av intäkter genererade i verksamheten som dragits av mot verksamhetens kostnader och planerliga avskrivningar. Nettokostnaden beskriver det som återstår att skattefinansiera. Underskottet på nettokostnadsnivå reduceras sedan med skatteintäkter och de generella statsbidragen. Finansiella intäkter ökar resultatet och finansiella kostnader minskar resultatet. Det resultat som då erhålls kallas ”resultat före extraordinära poster” eller ”resultat 2”. Det resultat som genereras här ska finansiera årets investeringar och ett eventuellt framtida sparande eller eventuell amortering av långfristiga skulder.

Efter ”resultat 2” kommer extraordinära intäkter och kostnader. Det är poster som inte har något direkt samband med den ordinarie verksamheten som bedrivs i kommunen. Dessa poster blir mer och mer ovanliga i kommuner. Det resultat som nu har framkommit är ”resultat 3” och visar årets resultat för kommunen.

### Balansräkning

Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället och utgör därmed en förbindelselänk mellan åren. Den visar det bokförda värdet av kommunens tillgångar och hur dessa har finansierats – externt med främmande kapital (skulder) och internt med eget kapital.

Tillgångarna delas upp i omsättningstillgångar (kassa och bank, placeringar, fordringar, lager) och anläggningstillgångar som är tillgångar som ska innehas och utnyttjas under flera år (ex fastigheter och inventarier). På motsvarande sätt delas skulderna upp i kortfristiga och långfristiga samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år. De övriga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar innefattar kommunens pensionsskuld inklusive garantipensioner samt avsättningar för deponier. En avsättning är definitionsmässigt en skuld som man inte vet exakt hur stor den är eller när den ska betalas.

### Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur medel har tillförts och hur dessa har använts. Till skillnad från resultaträkningen som redovisar kostnader och intäkter utgår kassaflödesanalysen från gjorda inbetalningar (inkomster) eller utbetalningar (utgifter).

### Några finansiella nyckeltal

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

*Soliditet* – eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme.

Eventuella frågor om delårsrapporten besvaras av Fredrik Borgelin,  
redovisningsekonom, tel 0173-86120.  
Lednings- och verksamhetsstöd xx 2016

## Kommunstyrelsen

### Uppföljning av intern kontrollplan 2015 avseende kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas.

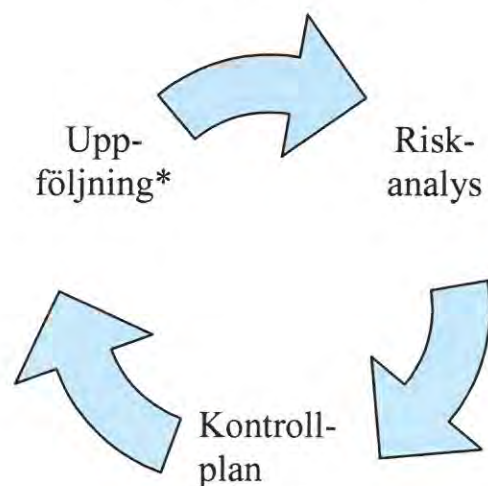
#### Resultat av uppföljning 2015

I arbetet med uppföljning av beslutad kontrollplan avseende 2015 uppmärksammas behovet av att utveckla den interna kontrollplanen inklusive riskanalys och arbetssätt inför 2017. Fokus måste läggas på att förbättra styrningen och kontrollen framöver, framförallt avseende på riskanalys, val av kontrollmoment, åtgärdsplan och uppföljning.

Sett till de kontrollmoment som följs upp i 2015 års plan kan konstateras att avvikelser mot rutinen har förekommit och att förslag på ytterligare åtgärder finns framtaget inom flertalet av de elva områden som ingår i den interna kontrollplanen, se bilaga B.

#### Framtida arbete

Processen med intern styrning och kontroll är en löpande process där man drar nytta av tidigare erfarenheter. I årscykeln i bilden nedan illustreras hur processen med intern styrning och kontroll bör fungera.



\* ska ske vid flera tillfällen per år.

Riskbedömningen utgör en viktig del av arbetet och syftar till att minska de eventuella effekter som kan uppstå. I riskanalysen ska ingå:

- Identifiera händelser som medför en risk,
- Värdera dessa risker,
- Besluta om hur riskerna ska hanteras och
- Genomföra kontrollåtgärder/uppdatera riskanalysen.

Metod för att säkerställa att den interna kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms bör vidareutvecklas.

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Bilaga A | Intern kontrollplan 2015                |
| Bilaga B | Uppföljning av intern kontrollplan 2015 |

Linn Sunnelid  
Administrativ chef

## Intern kontrollplan 2015

### Kommunstyrelsen

## Bilaga A

| Process<br>(rutin/system)                                | Kontrollmoment                                                                                       | Kontrollansvar        | Enhet          | Metod                                           | Rapportering<br>till  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Representation                                           | Kontroll av momsavdrag, att anteckning finns med uppgift om deltagare, arbetsställe och syfte        | Assistent/ekonom      | Ekonomikontor  | Stickprov 2 gånger per år                       | Ekonomichef           |
| Investeringar                                            | Att riktlinjer för investeringar följs (beloppsgräns, livslängd, stadigvarande innehav)              | Redovisningsekonom    | Ekonomikontor  | Alla transaktioner på 20 st investeringsprojekt | Ekonomichef           |
| Inköp                                                    | Kontroll av att LoU följs och av att direktupphandling sker vid rätt tillfälle                       | Upphandlingsfunktion  | Strategienhet  | Stickprov 2 gånger per år                       | Chef<br>strategienhet |
| Kontanthantering                                         | Kontroll av att kvitton och underlag finns till utbetalning                                          | Assistent/ekonom      | Ekonomikontor  | Stickprov 15 st                                 | Ekonomichef           |
| Semesteruttag                                            | Kontroll av att inrapportering har gjorts i HRweb/lönesystem vid semesteruttag, enligt lag och avtal | Personaladministratör | Personalkontor | Komplett                                        | Personalchef          |
| Avslutade anställningar                                  | Att lön inte utbetalas när anställd slutat                                                           | Personaladministratör | Personalkontor | 2 gånger per år                                 | Personalchef          |
| Handlingsplan - Rehabilitering                           | Aktuell handlingsplan finns                                                                          | PA- Konsult           | Personalkontor | 1 gång per år                                   | Personalchef          |
| Produktionsstörningar p.g.a. avbrott i verksamhetssystem | Incidentrapporter upprättas                                                                          | IT-drift              | IT-kontoret    | Kvartalsvis redovisning                         | IT-chef               |
| IT-strategi och riktlinjer                               | Dokumentet efterlevs                                                                                 | IT-koordinator        | IT-kontoret    | Stickprov 2 gånger per år                       | IT-chef               |
| IT-tjänster för verksamhetssystem levereras enligt avtal | Serviceavtal (SLA) upprättas och följs upp                                                           | IT-drift              | IT-kontoret    | Kvartalsvis redovisning                         | IT-chef               |
| Beslut i KS och KF                                       | Uppföljning av fattade beslut i KS och KF                                                            | Kommunkansli          | Kommunkansli   | 2 gånger per år                                 | Kommunchef            |
|                                                          |                                                                                                      |                       |                |                                                 |                       |



## Uppföljning av intern kontrollplan 2015

### Kommunstyrelsen

## Bilaga B

| Process (rutin/system) | Kontrollmoment                                                                                         | Kontrollansvar                | Metod                                                            | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Förslag på åtgärder                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Representation         | Kontroll av momsavdrag, att anteckning finns med uppgift om deltagare, arbetsställe och syfte.         | Lednings- och verksamhetsstöd | Stickprov görs kontinuerligt i samband med kontroll av betalfil. | Felaktig moms samt otillräckligt med underlag har förekommit.                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Initiera en diskussion kring behov av uppdaterade riktlinjer för representation samt behov av ytterligare informationsinsatser.</li> </ul>                        |
| Investeringar          | Att riktlinjer för investeringar följs (beloppsgräns, livslängd, stadigvarande innehav).               | Lednings- och verksamhetsstöd | Kontroll av transaktioner på 20 investeringsprojekt.             | Inga brister hittades vid stickprovskontrollerna, men regelverket för investeringsbeslut är bristfälligt. Det saknas regelverk för komponentavskrivningar.                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regelverket behöver förtydligas och fördjupas samt en komplettering i riktlinjerna avseende komponentavskrivningar.</li> </ul>                                    |
| Inköp                  | Kontroll av att LoU följs och av att direktupphandling sker vid rätt tillfälle.                        | Strategienhet                 | Stickprov två gånger per år.                                     | I huvudsak tillfredsställande. Dock saknas kommunövergripande rutiner för när många enheter gör inköp utan ramavtal och kommunen som helhet överstiger beloppsgränserna.                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Synkronisera rutiner i ekonomi- och upphandlingssystem.</li> </ul>                                                                                                |
| Kontanthantering       | Kontroll av att kvitton och underlag finns till utbetalning.                                           | Lednings- och verksamhetsstöd | 15 stickprov.                                                    | Felaktig moms och brister i underlag har förekommit.                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verktyg för korrekt bokföring ute i verksamheterna.</li> <li>Andra betalningsformer för att minska kontantbetalning.</li> </ul>                                   |
| Semesteruttag          | Kontroll av att inrapportering har gjorts i HR-web/lönesystem vid semesteruttag, enligt lag och avtal. | Lednings- och verksamhetsstöd | Komplett systemkontroll.                                         | Semesteruttag har inte gjorts i tillräcklig omfattning, vilket lett till att kommunen betalat ut 362 sparade semesterdagar till medarbetare som har fler än 40 sparade dagar. Kostnaden uppgick till 584 tkr. Det finns även framtaget en sammanställning förvaltningsvis på antal dagar och kostnader. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uppföljning skickas ut till cheferna efter sommarsemesteren och som ytterligare åtgärd ska punkten tas upp i uppföljningsdialoger med förvaltningarna.</li> </ul> |

## Uppföljning av intern kontrollplan 2015

### Kommunstyrelsen

## Bilaga B

|                                                          |                                             |                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avslutade anställningar                                  | Att lön inte utbetalas när anställd slutat. | Lednings- och verksamhetsstöd | Reaktiv.                                                | Enheten är beroende av uppgifter från ansvarig chef.                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förtydliga i samband med utbildning av nya chefer att det åligger närmaste chef att dels avsluta anställningar i tid, dels att attestera löner varje månad.</li> </ul>                                                                                        |
| Handlingsplan - Rehabilitering                           | Att aktuell handlingsplan finns.            | Lednings- och verksamhetsstöd | En gång per år.                                         | Det visar sig att det saknas aktuella rehabiliteringsplaner för 11 medarbetare som blev sjukskrivna under hösten 2015.                                                                                                                                                          | <p>Påminnelsestöd i form av e-post skickas till alla chefer när någon är sjuk mer än 30 dagar i följd samt fler än 6 ggr/år för att säkerställa att en rehabiliteringsplan påbörjas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ytterligare åtgärd: Utbildning och HR-stöd.</li> </ul>               |
| Produktionsstörningar p.g.a. avbrott i verksamhetssystem | Att incidentrapporter upprättas.            | IT-enhet                      | Kvartalsvis genomgång av upprättade incident-rapporter. | Definition av "incident-begreppet" saknas, vilket resulterar i att incident-rapporteringen inte görs på ett enhetligt sätt samt att rapporteringen är bristfällig.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Att en tydlig definition av "incidentbegreppet" upprättas, att rapporteringssvårigheter och rapporteringssätt tydliggörs samt att en anpassning av systemstöd sker.</li> <li>Anpassa arbetssätt och rutiner för att undvika produktionsstörningar.</li> </ul> |
| IT-strategi och riktlinjer                               | Att dokument efterlevs.                     | IT-enhet                      | Stickprov två gånger per år.                            | Efterlevnaden av beslutade strategier och riktlinjer är bristfällig. Det förekommer att verksamheterna upprättar egna arbetssätt som inte överensstämmer med de kommunövergripande besluten, vilket leder till negativa konsekvenser för driften och förvaltningen av systemen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Införandet av förvaltningsstyrningsmodellen PM3 för att uppnå en samordnad och effektiv IT-styrning.</li> </ul>                                                                                                                                               |

## Uppföljning av intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen

### Bilaga B

|                                                          |                                             |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT-tjänster för verksamhetssystem levereras enligt avtal | Serviceavtal (SLA) upprättas och följs upp. | IT-enhet                      | Löpande statistik-genomgång på veckobasis.                                              | Tjänsteleveransen enligt avtal var innevarande år 85 procent, vilket inte uppnåddes. Leveransen har ändå höjts från 75 procent (2014) till 80 procent (2015). | <ul style="list-style-type: none"><li>• Arbetssätt: Mer processinriktat och standardiserat arbetssätt.</li><li>• Verktyg: Bättre anpassat systemstöd för servicedesk.</li><li>• Utbildning.</li></ul> |
| Beslut i KS och KF                                       | Uppföljning av fattade beslut i KS och KF.  | Lednings- och verksamhetsstöd | Genomgång varje kvartal av diariet på avslutade och öppna ärenden fattade av KS och KF. | Övervägande delen av fattade beslut följs. I några få, komplexa ärenden har beslutsprocessen alternativt verkställigheten fördröjts.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tydliggöra ansvar och finansiering innan beslut i ärendet fattas för att underlätta verkställighet.</li></ul>                                                 |





Kommunrevisionen

Datum  
2016-04-13

Dnr

Sid  
1 (1)

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium

ÖSTHAMMARS KOMMUN  
KOMMUNKANSLIET

2016-04-15

Dnr KS-2016 363 007

## Förstudie – Implementering av nytt ekonomisystem

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en förstudie avseende implementering av det nya ekonomisystemet.

Förstudien visar bl a att kommunens ekonomisystem fungerar såtillvida att det går att sköta den löpande verksamheten avseende fakturering, hantera betalflöden, bokföra, hantera lön, internfakturera, lägga upp användare och låsa period och år.

Vi bedömer dock att kommunen inte har kommit i mål med att införa e-handel i någon stor skala. Ekonomiuppföljningen är inte fullt fungerande och budget- och prognosmodulen är inte helt implementerad. Kommunen har i dagsläget valt att inte starta upp beslutsstöd och verksamhetsstyrning som finns som optioner i avtalet.

Vi ser risker i att kommunen inte mår med att ro systembytet i land, det vill säga att systemet nyttjas fullt ut i syfte att minimera den administrativa bördan. Vi ser det som vitalt att kommunen ser över resursfrågan för att säkerställa att projektet kommer i mål. Vi bedömer att kommunen bör göra en egen dokumenterad avstämning var man befinner sig i processen och vad som återstår att göra och även sätta en tidsram för när det ska vara klart.

Kommunrevisionen översänder härmed förstudien till Kommunstyrelsen för yttrande. Svar önskas senast den 30 juni 2016.

Enligt uppdrag

  
 Sten Lindholm  
 Ordförande



**Östhammars kommun**

**Förstudie – implementering av nytt  
ekonomisystem  
Granskningsrapport**

KPMG AB  
13 april 2016  
Antal sidor: 6



## Innehåll

|     |                                                            |   |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Sammanfattning                                             | 1 |
| 2.  | Bakgrund                                                   | 1 |
| 3.  | Syfte, revisionsfrågor och metodik                         | 1 |
| 4.  | Projektorganisation                                        | 2 |
| 5.  | Granskningsresultat                                        | 2 |
| 5.1 | Hur fungerar Raindance?                                    | 2 |
| 5.2 | Fungerar ekonomisystemet?                                  | 5 |
| 5.3 | Hur ser kommunens kostnadsuppföljning ut vs upphandlingen? | 6 |



## 1. Sammanfattning

Kommunens ekonomisystem fungerar såtillvida att det går att sköta den löpande verksamheten avseende fakturering, hantera betalflöden, bokföra, hantera lön, internfakturera lägga upp användare och låsa period och år.

Kommunen har inte kommit i mål med att införa e-handel i någon stor skala. Ekonomiuppföljningen är inte fullt fungerande och budget- och prognosmodulen är inte helt implementerad. Kommunen har i dagsläget valt att inte starta upp beslutsstöd och verksamhetsstyrning som finns som optioner i avtalet.

Vi ser risker i att kommunen inte mår med att ro systembytet i land, det vill säga att systemet nyttjas fullt ut i syfte att minimera den administrativa bördan. Vi ser det som vitalt att kommunen ser över resursfrågan för att säkerställa att projektet kommer i mål. Kommunen bör göra en egen dokumenterad avstämning vart man befinner sig i processen och vad som återstår att göra och även sätta en tidsram för när det ska vara klart.

## 2. Bakgrund

Östhammars kommun beslutade 2012-01-24 för att byta ekonomisystem. Orsaken var att kommunen beslutat att införa e-handel och för att möjliggöra detta krävdes nytt ekonomisystem alt. betydande uppgradering av befintligt system.

Kommunen genomförde en upphandling där Raindance vann upphandlingen.

Implementeringen startade 2014 och bytet genomfördes 1/1 2015.

Innan granskningen började var revisorernas uppfattning, utifrån information från dåvarande ekonomichef att det inte gick att ta fram en resultaträkning. Både balans- och resultaträkning har funnits från början, liksom råbalans som användes för avstämningar under verifieringsperioden 2015-01-01 – 2015-02-28. Initialt var det problem att få fram en driftsrapport.

Revisorerna har därför önskat få en översiktlig analys över hur systemet fungerar idag för att säkerställa att systemet är tillförlitligt och att kommunens verksamheter får ut den information de behöver avseende ekonomiskt utfall.

## 3. Syfte, revisionsfrågor och metodik

Syftet med studien som kan betecknas som en förstudie är att få en bild över hur ekonomisystemet fungerar idag och om det krävs mer djupgående granskning av systemet och dess tillförlitlighet.

För att uppnå syftet har följande frågor noterats:





- Hur fungerar Raindance?
  - Finns det en systemdokumentation som beskriver systemet och dess sidoordnade system?
- Fungerar ekonomisystemet?
  - D.v.s. erhåller verksamheterna tillförlitliga ekonomiska rapporter?
  - Fungerar alla delmoment, så som fakturering, hantering av leverantörsfakturer, in- och utbetalningar, bokföringsordrar, internfakturering och automat konteringar.
  - Vilka brister/utvecklingsprojekt finns?
  - Hur upplever de två största förvaltningarna att ekonomisystemet fungerar?
- Hur ser kommunens kostnadsuppföljning ut vs upphandlingen?

Granskningen har genomförts genom:

- Intervju med ansvarig ekonom avseende implementeringen samt ekonom med ansvar för budget och prognosuppföljning.
- Genomgång och analys av inhämtat material.
- Intervju med ekonom på respektive barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

## 4. Projektorganisation

Ansvariga för granskningen har varit Therese Andersson, auktoriserad revisor.

## 5. Granskningsresultat

Kommunen valde att skriva ett avtal med CGI Sverige AB som omfattar en avtalsperiod på 7 år med option på ytterligare 10 år med start 1/1 2015. Implementeringen startade 2014 med utbildningar för ekonomer och ekonomiadministratörer på ekonomiavdelningen och på förvaltningarna och tidsplan togs fram där kommunen bytte ekonomisystem 1/1 2015, från Aditro till Raindance.

### 5.1 Hur fungerar Raindance?

Raindance är en molnet tjänst medan försystem finns på plats på servrar i Östhammar. Det betyder att IT avdelningen inte sköter något av underhållet/datalagringen, säkerhetskopiering mm. Detta ingår i avtalet med CGI.



Vid uppstarten och en tid in på året var det stora problem med kommunikationen till molnet under implementeringen hösten 2014, åtkomsten var inte tillförlitlig vilket löstes vid årsskiftet 2014/2015. Det löstes genom en installation av en teknisk devis som inte fungerat fullt ut varför IT enheten håller på att se över byte av den tekniska devisen i dagsläget.

Östhammars kommuns IT avdelning ansvarar för kommunikation av filer mellan kommunens olika system som används både mellan interna och externa system: Ties (leverantör Tieto) för att skicka och hämta filer som används för integration av filer till och från Raindance. Bokföringsfiler från Hr-plus, Future och Procapita, kundfakturafiler från Procapita, Extens och Vision, lönefiler från HR-plus och kontofil till HR-plus samt bankfiler som skickas till banken via Swedbanks internetjänst.

Raindance består av flera funktioner som nås via en gemensam portal där själva redovisningssystemet integrerar med kund- och leverantörsreskontra, anläggningsregistret mm.

#### Östhammars kommun använder sidoordnade verksamhetssystem:

Procapita – socialförvaltningens verksamhetssystem där utbetalningar sker för bidrag. Dessa utbetalningar sker med Ties för att skicka betalningar direkt till banken. Procapita har fortfarande (som enda sidoordnade system) en egen utbetalningsreskontra. Utbetalningarna genererar en bokföringsfil som dagligen läses in i Raindance till huvudboken.

Underlag för fakturering avseende äldreomsorg och mat mm genereras i Procapita och fakturaunderlaget läses in via fil till Raindance kundreskontra som producerar kundfakturer och bokföring till huvudboken. From 2016-04-05 sker inläsningen av fil automatiskt via ett jobb som går dagligen i Raindance.

Extens – barn och utbildningsförvaltningens verksamhetssystem genererar underlag för fakturering av barnomsorgsavgift en gång i månaden samt kultur (musikskolan). Fakturaunderlaget läses in via fil till Raindance kundreskontra som producerar kundfakturer och bokföring i huvudboken. From 2016-04-05 sker inläsningen av fil automatiskt via ett jobb som går dagligen i Raindance.

Vision – verksamhetssystem för bygg och miljö. Genererar fakturaunderlag för Årsavgifter och nya ärenden. Fakturaunderlaget läses in via fil till Raindance kundreskontra som producerar kundfakturer och bokföring i huvudboken. From 2016-04-05 sker inläsningen av fil automatiskt via ett jobb som går dagligen i Raindance.

Future (tidigare Winsam) – VA-verksamhetens verksamhetssystem med en kundreskontra genererar bokföringsfiler varje dag, ibland flera filer per dag då bokföring avseende inbetalningar och fakturering går som separata filer. Inläsningen i Raindance huvudbok sker dagligen med automatik.

HR Plus - lönesystemet. Systemet är integrerat med Raindance där kontoplan skickas från Raindance till HR med automatik varje dag. Månatligen genereras en bokföringsfil i HR systemet inför varje inläsning kontrollerar systemadministratör att alla lönearter och koder finns upplagda i Raindance. Därefter gör systemadministratör inläsning av bokföringsfilen och eventuella





konteringsfel på konteringsrader stäms av med lönefunktionen och rättningar görs innan filen blir definitiv i huvudboken.

Kundreskontraansvarig stämmer av inläsning av kundfakturerings från Procapita, Extens och Vision mot uppgifter från verksamheterna om antal fakturor och totalbelopp. Eventuell fellista stäms av med respektive verksamhet.

#### Moduler/Funktioner:

Redovisning/huvudbok

Leverantörsreskontra

Kundreskontra

Interfakturareskontra

Uppföljningsmodul – i denna modul sker analys av verksamheten och det är även från denna modul kommunen erhåller sina driftsredovisningar samt gör sina analyser av verksamheten.

Budget och prognos – I denna modul sker avstämning mot budget och prognosarbete.

Inköpsmodulen – Det är tänkt att kommunen ska gå över till e-hantering, där en order läggs i inköpsmodulen, ordern går iväg till leverantören som skickar vara/tjänst och en faktura. Fakturan matchas mot inköpsordern och om ingen avvikelse finns bokas direkt in i systemet.

Tid - tidrapportering

Projekt- projekthantering

Arbetsflöde för leverantörsfakturer, kundfakturer (kredit), bokföringsorder, abonnemang och attest av beställningar, abonnemang och tidrapportering.

Attestregelverk

Systemadministration

En period (månad eller år) kan inte stängas om inte alla verifikationer är godkända och klara, vilket är en kontroll för att säkerställa att allt har blivit hanterat i systemet. När det gäller periodiseringar så tar man fram en speciell rapport i Raindance där man kan se vad de uppbokade periodiseringarna består av.

*Finns det en uppdaterad systemdokumentation?*

Kommunen håller på att uppdatera systemdokumentationen, den är inte färdig ännu. Jag har erhållit en manuellt justerad schematisk bild som ska uppdateras inom kort.



Kommunen jobbar utifrån kodsträngar där ansvar, konto, verksamhet och motpart är obligatoriska delar på resultatkonton. För balanskonton är ansvar och konto obligatoriskt. I kodsträngen finns även koddelar för ändamål, projekt, objekt och fri. Samma koddelar som i tidigare Aditro, däremot har antal tecken per koddel ändrats.

## 5.2 Fungerar ekonomisystemet?

Enligt intervjuer samt granskning av årsbokslutet så konstateras det att systemet i grunden fungerar, det går att fakturera, betala, göra bokföringsordrar, hantera inkommande fakturor, internfakturera, göra beställningar, hantera verifikationer i arbetsflödet och hantera systemet som att lägga upp nya användare, behörigheter mm.

Det finns delar som inte är helt klara utifrån implementeringsprojektet. Huvudanledningen är underbemanning på ekonomiavdelningen samt personalförändringar. De delar som inte är klara är vidareutveckling av uppföljningsrapporter (i uppföljningsmodulen). Beslutsstöd och verksamhetsstyrning var inte med i planeringen av införande till 2015-01-01. Funktioner för tid och projekt driftsattes 2016-01-01, verifiering pågår.

Övergången till e-handel som sker i inköpsmodulen uppfattas som tidskrävande. Den nya rutinen innebär att beställningar ska attesteras innan de skickas till leverantören. Leverantören är upplagd i inköpsmodulen med prissatta varor eller tjänster vilket innebär att när fakturan erhålls matchas den mot inköpsordern och är redan beslutsattesterad. I dagsläget tillåter kommunen inga avvikelser mellan beställningen och fakturan. Det är dels matchningsproblematiken som uppfattas som tidskrävande, samt att nya prislistor ska läsas in i vissa fall veckovis, dels att kommunen i dagsläget har två beställningssystem. Det ska noteras att detta är ett nytt arbetssätt och inte går att jämföra mot tidigare arbetssätt i Aditro, varför tidsåtgången inte kan kopplas till nytt system utan ny rutin.

2015 års budget gjordes i Aditro och lästes sen in i Raindance. Budgeten för 2016 är inte inläst ännu. Detta beror inte på att systemet som sådant inte klarar av det utan av andra parametrar.

Utveckling av rapporter i Uppföljningsmodulen har krävt personalresurser som inte funnits, varför kommunen i dagsläget är väldigt personberoende. Personalen på ekonomiavdelningen anger att man önskar genomföra mera utbildningar på området för ekonomerna på respektive verksamhet.

Det som framkommit via intervju med förvaltningarna är att man saknar möjligheten till att ta fram bra underlag och rapporter samt att det krävts en del resurser för att kvalitetsgranska rapporterna som tas fram. Löneanalyslistor har också varit svåra att få fram men dessa finns nu framme från september/oktober även om de kan utvecklas. Systemet upplevs i stort användarvänligt för slutanvändaren, men några fler varianter av driftsrapporten önskas.

### Kommentarer

Ekonomisystemet upplevs fungera, det vill säga kommunen kan göra sina löpande ekonomiska förhållanden som att skicka och ta emot fakturor, boka in betalningar, hantera lönekostnader och betala ut lön, bokföra och ta ut driftsredovisningar.





Östhammars kommun

Rapport- Implementering av nytt ekonomisystem

2016-04-13

Det finns förbättringspotential inom budget och uppföljning, där man hittills varit för personberoende och där kommunen själva har angivit att kurser ska hållas ute i verksamheten för att möjliggöra för fler personer att skapa rapporter mm. Vidare finns det systemåtgärder som återstår att göra.

Vi ser risker i att kommunen inte mår med att ro systembytet i land, det vill säga att systemet nyttjas fullt ut i syfte att minimera den administrativa bördan. Vi ser det som viktigt att kommunen ser över resursfrågan för att säkerställa att projektet kommer i mål. Kommunen bör göra en egen dokumenterad avstämning vart man befinner sig i processen och vad som återstår att göra och även sätta en tidsram för när det ska vara klart.

### 5.3 Hur ser kommunens kostnadsuppföljning ut vs upphandlingen?

Kommunen har en noggrann kostnadsuppföljning mot det avtal som skrevs där en ekonom ansvarar för uppföljningen, och är samma person som varit med hela vägen med god insyn i avtalet.

Kommunen har bokfört investeringskostnaderna på en projektkod och tom 2015 var det nedlagda kostnader på totalt 2,6 mnkr som avser implementeringskostnader och har aktiverats som immateriell anläggningstillgång.

Årskostnaden för Aditro uppgick till ca 0,8 mnkr 2014 och årskostnaden för Raindance uppgår enligt avtalet till ca 1,1 mnkr. Det bör noteras att inköpsfunktion, tidrapportering och projektuppföljning har tillkommit som inte fanns i Aditro.

#### *Kommentarer*

Vi kan inte se att det tillkommit några väsentliga driftkostnader 2015 som inte fanns med i upphandlingen gällande systemet. Dock så har ekonomiavdelningen varit underbemannad samtidigt som man haft inhyrd konsult för att göra bokslut 2014 samt att få fram specificerade uppgifter ur Aditro för Ingående balanser och anläggningsregister vilket påverkat ekonomikontorets driftkostnader under 2015 väsentligt.

Datum som ovan

KPMG AB

Therese Andersson

Auktoriserad revisor

## Yttrande över KPMG:s granskningsrapport - implementering av nytt ekonomisystem

KPMG har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört en förstudie kring implementering av nytt ekonomisystem i Östhammars kommun. Förstudien visar bland annat att kommunens ekonomisystem fungerar tillfredsställande när det gäller den löpande verksamheten, men att revisorn har bryderier kring implementeringen och vilka moduler i ekonomisystemet som kommunen valt att avropa.

### 1. Bakgrund

Östhammars kommun beslutade i januari 2012 att byta ekonomisystem. Anledningen till det var beslut om införande av e-handel, vilket föranledde ett systembyte alternativt en betydande uppgradering av befintligt system.

Kommunen genomförde en upphandling där CGI med ekonomisystemet Raindance vann upphandlingen. Implementeringen startade 2014 och bytet genomfördes 1 januari 2015.

### 2. System och arbetsprocesser

Implementeringen av det nya ekonomisystemet är slutfört och projektet stängde den 15 april 2016. I implementeringsarbetet prioriterades den löpande verksamheten högst, det vill säga fakturering, hantera betalflöden, bokföra, hantera lön, internfakturera, att lägga upp användare och låsa period och år. Det är glädjande att revisorn efter intervjuer med ekonomer vid kommunens två största nämnder konstaterar att systemet i grunden upplevs fungera tillfredsställande.

Utvecklingsarbete pågår när det gäller skräddarsydda rapporter och användarstöd till kärnverksamheterna. Avseende införandet av e-handel pågår arbetet, som både förenklar administrationen och fungerar som stöd för avtalstrohet.

Arbetsprocesserna inom Lednings- och verksamhetsstöd, där numera Ekonomi-kontoret ingår, har under det senaste året utvecklas i syfte att minska sårbarheten och öka digitaliseringen. Arbetet sker i kunddialog med kärnverksamheterna och resurser har avsatts för att ge ökat stöd till de mindre förvaltningarna som inte har ekonomer lokalt i verksamheten.

Implementeringen av det nya ekonomisystemet har inneburit en stor arbetsbelastning för organisationen, vilket periodvis förvärrats av underbemanning och personalförändringar. Innevarande år har arbetsmiljön förbättrats och samtliga funktioner är bemannade enligt plan. Det föreligger fortfarande arbetstoppar i den ordinarie verksamheten som leder till att tydliga prioriteringar måste göras inom utvecklingsarbetet för att inte arbetsbelastningen ska bli för hög.

### **3. Avstämning implementering**

#### **3.1 Budget och prognos**

Budget- och prognosmodulen är helt implementerad. På grund av några felinställningar i Raindance, som inte gick att testa under implementeringsåret 2015, blev inläsningen av internbudgeten senarelagd till mitten av mars 2016. Därefter har budget- och prognosarbetet fungerat tillfredsställande.

#### **3.2 Tid och projekt**

2016-04-15 avslutades implementeringsprojektet, vilket gör att det finns funktioner för att hantera tidredovisning med schema, frånvarorapportering, debitering av timkostnader på projekt, attestering av tidrapporter, projektuppföljning och projektfakturerings. Under hösten ska funktionerna användas för projekt Frösåkersskolan.

#### **3.3 Uppdatera systemdokumentationen**

Under implementeringen har Östhammars kommun tillsammans med CGI dokumenterat kommunens ekonomimodell i Raindance i respektive delprojekt i ett så kallat analys och designdokument. Den dokumentationen tillsammans med kodplan, rutiner, handledningar och lathundar ska sammanställas till systemdokumentationen.

#### **3.4 Ej avrop avseende beslutsstöd och verksamhetsstyrning**

Östhammars kommun har möjlighet att avropa optionerna på beslutsstöd och verksamhetsstyrning från CGI under hela avtalsperioden, men något beslut om att det ska göras har inte fattats. Östhammars kommun har i dagsläget Stratsys för uppföljning av bland annat verksamhetsmål.

#### **3.5 Elektroniska beställningar**

|            |                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008-01-21 | Inköpsanalys Östhammars kommun                                                                                                                                         |
| 2009-06-01 | Tjänst Upphandlingsstrategi                                                                                                                                            |
| 2009-09-08 | 2009KS335; Strategiska prioriteringar av upphandling – "Projekt e-handel". Arbetsutskottets beslut "Projektet e-handel" leveransbart 2009-12-31.                       |
| 2010-06-10 | Ekonomikontorets Lägesrapport angående upphandlings- och inköpsarbetet; Långsiktigt mål "Elektronisk handel ska stå för en stor del av Östhammars kommuns inköp/avrop. |

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011-05-16             | Tjänst Inköpscontroller                                                                                                    |
| 2011                   | Kartläggning inköps/beställningsprocessen                                                                                  |
| 2012-01-24             | 2011KS392; Östhammars kommun upphandlar IT-stöd för ekonomi- och e-handelstjänst för att införa elektronisk inköpsprocess. |
| 2012-01-25--2014-06-26 | Upphandling ekonomi- och e-handelstjänst                                                                                   |
| 2014-06-26             | 2014KS003 Avtal ekonomi- och e-handelstjänst CGI                                                                           |
| 2014-2015              | Implementering ekonomi- och e-handelstjänst                                                                                |
| 2016-04-15             | Implementeringsprojektet avslutat.                                                                                         |

## 4. Utvecklingsområden

### 4.1 E-handel

#### Bakgrund

2008 gjorde Östhammars kommun en inköpsanalys som visade på fördelarna med att införa elektronisk handel. 2009 anställde kommunen en upphandlingsstrateg. Policy, föreskrifter och avtalsdatabas togs fram för upphandling samt en upphandlingsorganisation med representanter från förvaltningarna startades upp samt rutiner för utbildning och certifiering av beställare och inköpare. 2011 anställdes en inköpscontroller. Under 2011 gjordes kartläggning av inköpsprocessen enligt ESV:s modell som utmynnade i en bild där Östhammars kommuns förändringsarbete mot e-handel krävde insatser inom IT-stöd och processer. Beslut togs 2012 att det optimala systemstödet för e-handel skulle upphandlas integrerat med nytt ekonomisystem. Upphandlingsarbetet med förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och avtal pågick under 2012 och 2013. I halvårsskiftet 2014 var upphandlingen klar och avtal tecknades med CGI om Raindance. Planerad driftstart för e-handel var 2015-03-01, datumet fick flyttas fram till 2015-06-01 på grund av resursbrist på ekonomikontoret under hösten 2014/våren 2015. Resursbristen har medfört eftersläpning i införandet av e-handeln eftersom prioritering måste göras så att redovisningsfunktionerna kunnat upprätthållas för löpande bokföring, betalningar, bokslut och budget.

#### Krav på E-handel/E-fakturering i nya upphandlingar

*"Vårt mål är att en stor del av Östhammars kommuns beställningar ska vara attesterade elektroniskt i arbetsflödet i Raindance."*

Attesterade beställning/order via varukorg/ webshop/fritextbeställning i Raindance kan göras till samtliga ramavtalsleverantörer där det är lämpligt. För övriga inköp kan vi få elektronisk attest på beställningar innan order till leverantör går ut genom att använda funktionen för Rekvisition i Raindance. Abonnemangs- och prenumerationsavtal kan registreras med regler för fakturering så långt det är möjligt. Samlad data om inköp/betalningar/leverantörer/avtal kan användas för uppföljning av avtalstrohet samt utfall och budget.



**Nuläge**

Idag har kommunen fyra anslutna e-handelsleverantörer; Staples, Läromedia, Martin & Servera och LM information, ett fåtal av beställningarna görs via order i Raindance (genomsnitt är 50 order per månad till och med maj i år). Vi har två avtal med abonnemangsregler, för el från Vattenfall och telefoni från Telia, som fångar upp ca 10 procent av den totala mängden fakturor. För att underlätta beställnings- och fakturaattester införs attest via applikationer i telefoner och plattor. Testpiloter har provkört applikationerna och nu kan vi erbjuda samtliga attestanter, cirka 100 stycken, möjligheten att attestera via applikationer.

**Fortsatt arbete**

Östhammars kommun ska ställa krav på beställning via vårt inköpssystem i Raindance i samtliga nya upphandlingar där det är lämpligt. För att inte utesluta leverantörer som saknar eget systemstöd för elektronisk handel har kommunen en e-handelsportalstjänst via InExchange där de kan registrera elektronisk prislista, ta emot elektronisk order från Östhammars kommun och skicka tillbaka elektronisk faktura utan kostnad. För att få upp volymerna av beställningar via Raindance ska krav på e-handel/e-fakturering tas in redan i förfrågningsunderlaget vid upphandling.

Verksamheterna ska, i samarbete med Lednings- och verksamhetsstöd, i samband med förberedelser för upphandling välja lämplig kravnivå för e-handel/e-fakturering i relation till typen av upphandling. Allt eftersom nya avtal blir beställningsbara i Raindance ska de beställare som ska göra beställningar på avtalen ges erforderlig information/utbildning för att gå över till beställning via Raindance. En översyn av attestorganisationen kan behövas om det visar sig att det blir betungande för vissa attestanter att hinna med beställningsattester tillräckligt snabbt för att få iväg order till leverantör i tid.

**Förutsättningar för utveckling av Östhammars kommuns e-handel**

Kommunen är medveten om att e-handel inte kan vara på plats till 100 procent direkt utan att det är ett långsiktigt arbete som innebär förändringar i arbetssätt och rutiner. Kommunen bevakar vad som händer inom området, i huvudsak genom att ta del av information som ges via SKL/SFTI och utbyte av erfarenheter med andra kommuner och myndigheter. Vi planerar att ansluta oss till PEPPOL (EU-standard för e-fakturering och e-handel) som underlättar elektroniska anslutningar mellan oss som kund och våra leverantörer.

Nu är erforderliga resurser och funktioner i e-handelstjänsten på plats och kommunen kan börja utnyttja systemstödet. Eftersom implementeringsprojektet för ekonomitjänsten är avslutat frigörs ekonom/inköpscontrollerns resurser, vilket kan nyttjas för att utöka volymerna inom e-handeln istället. En avgörande faktor för att vi ska lyckas är att avtala med våra ramavtalsleverantörer om e-handel i samband med nya upphandlingar. Tack vare bättre IT-stöd ska kommunen framöver ställa krav på e-handel i kommande upphandlingar, vilket inte varit möjligt tidigare. Den nyss anställda upphandlingsstrategen kommer att bli ett betydande stöd i den processen. Lednings- och verksamhetsstöd informerar om och stöder upphandlingsansvariga så villkor om e-handel kommer in i nya avtal.

## 4.2 Rapporter

De rapporter som i dagsläget finns i Raindance är gjorda utifrån tidigare rapporter i Aditro samt utifrån en gemensam samsyn mellan ekonomerna centralt och de på förvaltningarna. Rapporterna är inte statiska utan användaren har många möjligheter att göra egna urval, exempelvis ändra kolumnval och summeringsnivåer. Det gör att man inte behöver ha många olika rapporter utan istället kan utgå från en grundrapport och där göra många olika val. Detta är både en fördel och en nackdel då sällananvändaren kan behöva en mer statisk rapport som säger allt som respektive person vill veta. Problemet är då att fastställa en sådan rapport som många kan använda, istället blir det många olika rapporter som skapas när en användare har specifika behov.

### Grundrapporter i systemet:

**Driftrappen** visar årsbudget, ackumulerad budget, ackumulerat utfall, periodens utfall, ackumulerad avvikelse i belopp och % och slutligen årsprognos. Den är skapad så att man gör sitt ansvarsurval och sparar det, därmed kommer det med automatik alltid upp som förval för användaren. De koddelar som ligger med i grundrapporten är ansvar, verksamhet och konto.

**Investeringsrapporten** har motsvarande kolumner som driftrappen (förutom prognoskolumnen). Man gör urval på sitt ansvar och därefter redovisas respektive projekt för sig. Även här kan man flytta ner andra koddelar för att specificera rapporten ytterligare.

**Transaktionsrapporten** där man gör sina egna urval det finns många sökmöjligheter för att hitta det man specifikt är ute efter.

**Löneanalys** motsvarar i princip den verksamheten tidigare fick ut i Aditro. Här finns möjlighet att göra urval på månader, personer, lönearter och/eller olika koddelar.

Utöver dessa grundrapporter har Lednings- och verksamhetsstöd under 2015-2016 skapat olika specialvarianter av dessa utifrån önskemål, bland annat kvartalsrapporterna. Det finns även "MALL-rapporter" som används av vissa förvaltningar, exempelvis saldon januari-december.

Repetitionsutbildningar i uppföljningsmodulen planeras kontinuerligt.

### Rapporter för uppföljning e-handel

I Raindance finns en uppsättning rapportmallar för Inköp och abonnemang. Dessa ska succesivt utvecklas i syfte att ta fram en gemensam modell för uppföljning av upphandling/inköp. Kommunen vill dra nytta av fördelarna med att inköp är integrerat med redovisningen. För det krävs ett samarbete med upphandlingsstrateg, upphandlingsansvariga och ekonomer för att precisera kommunens behov av uppföljning.

#### 4.3 Arbetsprocesser för att minska den administrativa bördan och sårbarheten

- Utökad andel elektroniska fakturor leder till färre fel då den största felkällan är fel vid tolkning av skannade fakturor.
- Utökad antal e-beställningar innebär minskat antal konteringsfel och minskad antal fakturor utan referens.

#### 4.4 Tidsplan för fortsatt arbete

##### Systemdokumentation

- Sammanställning påbörjas hösten 2016 och slutförs under 2017.

##### E-handel

- Krav på e-handel i samband med alla nya upphandlingar gäller redan. Anslutning av leverantörer i takt med att nya avtal tecknas.
- Information till upphandlingsansvariga, inköpare och beställare intensifieras under hösten 2016 och parallellt utökas samarbetet mellan upphandlingsstrateg och Lednings- och verksamhetsstöd.

##### Utbildning

- Lednings- och verksamhetsstöd ska tillhandahålla utbildningar om grundrapporterna och det har tagits fram en lathund för rapportuttag som nu finns tillgänglig för användarna på intranätet för att underlätta deras sökningar och rapportuttag. Hösten 2016 ska en konsult från CGI anlitas för en utbildning i att skapa nya rapporter. Målgruppen är kommunens ekonomer

### 5. Summering

Östhammars kommun ser inga risker med att systembytet inte får avsedd effekt på verksamheten, men att arbetet är tidskrävande. Valet att lägga in optioner i avtalet ger kommunen valmöjlighet och vilka verktyg som sedan väljs ska styras utifrån behov och inte något annat.

Fördelarna med ökad e-handel är betydande och kommunen har en utmärkt grund i Raindance för att inom kort få större utväxling på utvecklingsarbetet.

Budget- och prognosmodulen är helt implementerad. Om kommunen inte varit nöjd med implementeringen av det nya ekonomisystemet hade aldrig projektet avslutats under våren 2016. Att vidareutveckla nyttjandet av systemet är ett kontinuerligt arbete där Lednings- och verksamhetsstöd arbetar aktivt tillsammans med kärnverksamheterna.

Linn Sunnelid  
Administrativ chef



**REMISS**

2016-06-15

Ärendenr:  
TRV 2016/44871

Enligt sändlista



**TRAFIKVERKET**

Trafikverket Region Öst  
Catrin Klauninger  
Trafikmiljö  
Besöksadress: Tullgatan 8,  
ESKILSTUNA  
Telefon: 0771-921 921  
www.trafikverket.se

catrin.klauninger@  
trafikverket.se

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| OSTHAMMARSKOMMUN   |             |
| Kommunstyrelsen    |             |
| 2016 -06- 17       |             |
| Dnr:<br>KS2016-553 | Dpl:<br>900 |

**Förslag till nya föreskrifter för väg 290, Uppsala län**

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 290, Uppsala län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:385) om hastighetsbegränsning på väg 290 i Uppsala län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

**Remissvar**

Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 15 september 2016.  
Var vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2016/44871.

Frågor eller eventuella synpunkter skickas till:

[trafikverket@trafikverket.se](mailto:trafikverket@trafikverket.se)

eller med post till  
Trafikverket  
781 89 Borlänge

2016-06-15  
Ärendenr: TRV 2016/44871



Catrin Klauninger  
Enhet Trafikmiljö

### **Bilagor**

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter för väg 290, Uppsala län  
och Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om  
konsekvensutredning vid regelgivning

Förslag till föreskrifter

Karta väg 290, Uppsala län

### **Sändlista**

Enköpings kommun  
Handelskammaren i Uppsala län  
Heby kommun  
Håbo kommun  
Knivsta kommun  
Kollektivtrafikförvaltningen UL  
Länsstyrelsen i Uppsala län  
Motormännen  
NTF  
Polisregion Mitt  
Regionförbundet Uppsala län  
Riksförbundet för enskilda vägar  
Svensk Kollektivtrafik  
Svenska Naturskyddsföreningen  
Svenska Taxiförbundet  
Sveriges Bussföretag  
Sveriges MotorCyklister  
Sveriges Åkeriföretag  
Tierps kommun  
Uppsala kommun  
Älvkarleby kommun  
Östhammars kommun

**Trafikverkets föreskrifter  
om hastighetsbegränsning på väg 290 i Uppsala län;****TRVTFS :**

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 290 i Uppsala län vara enligt följande.

| Vägsträcka<br>mellan                | och                 | km/tim |
|-------------------------------------|---------------------|--------|
| 320 meter norr om väg 696 Storvreta | väg 292 Österbybruk | 80     |

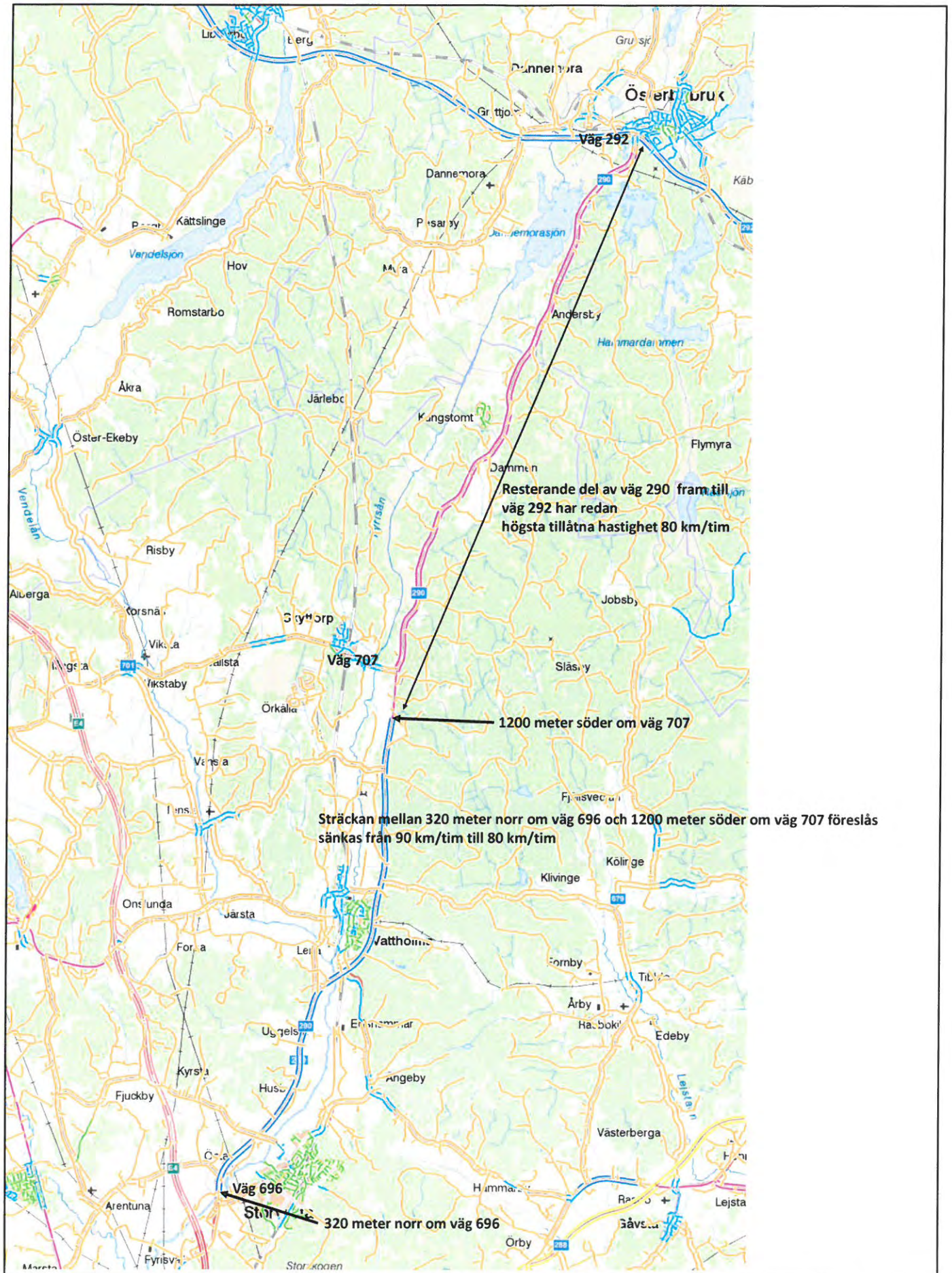
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2016, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:385) om hastighetsbegränsning på väg 290 i Uppsala län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON

Jörgen Nilsson  
(Verksamhetsområde Planering)









## Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 290, Uppsala län enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

### Bakgrund

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 290 i Uppsala län och befintlig föreskrift VVFS 2009:385 kommer då att upphävas.

Väg 290 sträcker sig från E4 trafikplats Fullerö till väg 76 Forsmark.

Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är regeringens uppdrag till Trafikverket att fortsätta arbetet med att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Detta för att uppnå ett effektivt och säkert transportsystem inom ramen för befintligt hastighetssystem.

Ett förslag till anpassning av hastighetsgränser har tagits fram av Trafikverket och länsplaneupprättare har informerats om arbetet. Förslaget har varit på remiss, genom ett nationellt utskick, med möjlighet att lämna synpunkter senast den 1 juni 2016.

I den första remissomgången har inga synpunkter inkommit som hindrar vårt fortsatta arbete med att ändra hastighetsgränsen på denna väg.

Trafikverkets långsiktiga ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard innebär:

- att ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik ska ha högst 80 km/tim
- att åtgärder för höjda hastighetsgränser ske utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet
- att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet
- att riktvärden för buller inte bör överskridas
- att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig väg av trafiksäkerhets- framkomlighets- eller miljöskäl.

### Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?

Del av väg 290, mellan 1200 meter söder om väg 707 och väg 292, har högsta tillåtna hastighet 80 km/tim. Sträckan mellan 1200 meter söder om väg 707 och 320 meter norr om väg 696 håller inte den standard som krävs för den nuvarande hastighetsbegränsningen 90 km/tim och sänks därför till 80 km/tim. Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard.

### Förslag till hastighetsbegränsningar

| # | Sträcka                                                 | Hastighet | Ny hastighet |
|---|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1 | 320 meter norr om väg 696 Storvreta-väg 292 Österbybruk | 90/80     | 80           |

Ärendenummer  
TRV 2016/44871

Dokumentdatum  
2016-06-03  
Sidor  
2(2)

**TRAFIKVERKET**

## Lokala trafikföreskrifter

Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet eller tätbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt.

## Alternativa lösningar

Det finns inga alternativa lösningar. Sträckorna har en säkerhetsstandard för de föreslagna hastighetsgränserna.

## Vilka som berörs av regleringen

Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen.

## Kostnader och andra konsekvenser

De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av föreskrifterna. Föreskrifterna bedöms inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

## Ikraftträdande och informationsinsatser

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2016-11-01

Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser utöver de aktiviteter som genomförs inom ramen för den nationella kommunikationsplanen.

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT.

Datum:2016-06-03

Catrin Klauninger  
trafikingenjör

## Bilagor

Karta

Förslag till trafikföreskrift

## Mellan nedanstående parter träffas följande avsiktsförklaring.

### §1 Parter

Trafikverket, region Öst, org.nr. 202100-6297, 631 80 Eskilstuna nedan Trafikverket  
Östhammars kommun, org.nr. 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan Kommunen.  
Regionförbundet Uppsala län, org.nr, nedan Regionförbundet och Kollektivtrafikförvaltningen UL,  
org.nr. 232100-0024, 751 44 Uppsala nedan UL.

### §2 Bakgrund

Parterna har som grund till denna avsiktsförklaring en dialog i syfte att verka för att åtgärder genomförs enl rekommendationer i genomförd ÅVS för Lv 288 Gimo-Börstil, det som rekommenderas är:

Kollektivtrafik, gång- och cykelåtgärder

- Beteendepåverkan
- Samåkningsplanering
- Gång- och cykelvägar mellan Gimo och Hökhuvud
- Pendlarparkeringar
- Samlokalisering/översyn och förbättring av busshållplatser/bytespunkter

Vägombyggnadsåtgärder för anpassning till 80 km/h

- Sidområdesåtgärder
- Vägombyggnader som ökar framkomlighet
- Korsning 288/76 i Börstil

Genomförandet enl ovan sker i huvudsak med medel i innevarande länsplan.

Åtgärder för ökat nyttjande av kollektivtrafik och Gång och Cykel, så kallade steg 1 åtgärder/påverkansåtgärder finansieras från annat håll som ex vis via UL eller Kommunen.

Utöver de rekommenderade åtgärderna från ÅVS ska även:

- Trafikverket genomföra en fördjupad utredning om förutsättningar en 1+2-väg på delar av sträckan inom budgeterad ram 180 mkr. Utredningen är tänkt att ligga till grund för ett ställningstagande i länet om ett namnsatt objekt för perioden 2018-29 i revidering av länsplanen istället för det rekommenderade alternativet i åtgärdsvalsstudie, d v s en hastighetsstandard på 80 km/h mellan Gimo och Börstil.

### §3 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring:

Gimo-Börstil är den del av Lv 288 som nu kvarstår att genomföra enl länsplanen mellan Uppsala och Östhammar efter att delsträckan Alunda-Gimo genomförs med byggstart 2016 och som beräknas vara klart hösten 2017.



## Syfte

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna utifrån rekommenderade åtgärder i genomförd ÅVS Gimo-Börstil, dels verka för ett genomförande och dels nå en överenskommelse om utredning av ett utökat förslag och dess möjlighet till framtida finansiering.

För länet och utvecklingsstrategin finns en koppling till Östhammars behov av att koppla landsbygd till staden och vara en attraktiv ort för åretruntboende och fritidsboende med pendlingsmöjligheter till arbetsmarknaden i Uppsalaområdet, Stockholm och övriga delar av Östra Mellansverige.

## §4 Nuvarande medel i plan för lv 288 gällande finansiering av delen Gimo Östhammar.

180 miljoner finns reserverade i nuvarande länstransportplan 2014-2025, för år 7-12.

## §5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering

Avsiktsförklaringen avser rekommendationer i avslutad ÅVS och ett tillägg för ökad standard mellan Gimo och Börstil.

### Åtgärder i den statliga infrastrukturen

Gång- och cykelvägsåtgärder.

Ta fram vägplan för GC väg mellan Gimo och Hökhuvud, ca 2 Mkr under 2016-17. Därefter är det aktuellt med produktionen. Exakta kostnaden kommer att utarbetas i vägplanen. Schablon kostnad ca 4 Mkr per km.

Kollektivtrafikåtgärder och i första hand översyn av hållplatser, lägen och tillgänglighetsbehov.

### Påverkansarbete

Åtgärder för ökad andel kollektivt resande samt gång- och cykelresor på sträckan.

### Finansiering

De totala kostnaderna, inkl. kostnader för projektledning och projektering, för de rekommenderade åtgärderna i statlig infrastruktur är för närvarande uppskattade till 60-80 miljoner kronor i prisnivå 2015. Ett ställningstagande om att utöka till mål hastighet på 100 km/h på vissa sträckor, leder sannolikt till ökad kostnad och skall då övergå som namnsatt objekt och finansieras i länsplanen, inom ramen 180 mkr. Medfinansiering och/eller förskottering kan vara möjlig om förutsättningar i genomförandet av övriga länsplaner inom Trafikverkets region Öst så medger.

Påverkansåtgärder kräver annan finansiering än medel från länstransportplanen.

Kostnader för drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna totala kostnader. Merkostnader av denna art är en del i kommande beslutsunderlag för genomförande ett 100 km/h alternativ.

## §6 Principer för fördelning av ansvar

### Trafikverkets ansvar

1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas vid genomförande av det som Trafikverket ansvarar för.
3. Trafikverket utreder och tar fram kostnadsunderlag för ett utökat alternativ med målnivå 100 km/h på vissa sträckor.
4. Trafikverket ansvarar för att genomföra vägplan för anläggande av gång och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud i enlighet med åtgärdsvalet.
5. Trafikverket ansvarar för att utreda korsningen väg 288 och 76 för att förbättra trafiksäkerhet samt ta hänsyn till befintliga busshållplatser.
6. Trafikverket ansvarar för att anlägga busshållplatser vid Börstil handelsområdet.
7. Trafikverket har ansvar att genomföra produktion på prioriterade busshållplatser utmed sträckan efter översyn av KTF/UL.

### Regionförbundets ansvar

1. Vidtar de åtgärder i samråd med Trafikverket som krävs för att medel ska finnas för utredningen enl denna avsikt.
2. Bereda de åtgärder som krävs för att medel ska finnas tillgängliga i kommande länsplan för Uppsala län 2018-2029.
3. Att hantera fråga om ett eventuellt namnsatt objekt i revidering av kommande länsplan.

### Kollektivtrafikförvalningens ansvar (UL)

1. Påverkansarbete för ökad andel resande i kollektivtrafik.
2. Översyn av linjer och modernisering av stationer/hållplatser. (samlokalisering och förbättring av busshållplatser)
3. Lägga fast inriktning om placeringar av hållplatser i Gimo. KTF/UL ansvarar för att driva åtgärdsvalsstudie (utifrån förenklad mall) för placeringen av Gimo station och övriga hållplatser i Gimo.

### Kommunens ansvar

1. Påverkansåtgärder ökad andel Gång och Cykeltrafik samt samåkningsplanering.
2. Ansöka statligt medfinans för pendelparkeringar i Hökhuvud, Uppskedika, Börstil och Gimo (väg288/292), (flera samordnade parkeringar i huvudorterna, nära förskolor, skolor affärer/Börstil/Hökhuvud/Gimo) i enlighet med åtgärdsvalet.

## §7 Principen för parternas samarbete

Planering och genomförande ska fortsatt ske i nära samverkan mellan parterna.

## §8 Framtagande av underlag för genomförandet

Parterna ska ta fram ett underlag för länsplanens kommande revidering och genomförande.

## §9 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter.

Med undantag för ovanstående ska denna avsiktsförklaring inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.

Om parterna inte hittar en gemensam lösning senast 2016-12-31 är denna avsiktsförklaring inte längre gällande mellan parterna, utredningen om hur och till vilka kostnader vägen kan öka standarden till en 100 km/h väg beräknas vara klar senast oktober 2016.

Vidare upphör avsiktsförklaring att gälla om:

1. regeringen inte godkänner åtgärden och finansieringen (*gäller endast investeringar större än 25 miljoner kronor i länsplan för Uppsala län*)
2. De ingående parterna inte undertecknar avsiktsförklaringen senast 2016-10-01.

Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring är beroende av beslut bland annat i frågor beträffande revidering av länsplanen, vägplaner, ev detaljplaner m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i avsikter, liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.

Avsiktsförklaringen har upprättats i fyra likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Regionförbundet Uppsala län

\_\_\_\_\_  
Östhammars kommun

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Trafikverket Region Öst

\_\_\_\_\_  
Kollektivtrafikförvaltningen Uppsala län



## Ansökan om medel till utvecklingsprojekt

**Ur reglementet:** *Det finns en total pott om 100.000 kr/år där utvecklingsgrupperna kan ansöka om medel till mer omfattande och kostsamma utvecklingsprojekt. Gemensamma projekt prioriteras. Ansökan kan göras fyra gånger per år (januari, april, augusti november), via avsett formulär. Ansökningar och utbetalning av dessa särskilda medel handläggs via Strategienheten och beslutas av Kommunstyrelsen.*

Aktuella ansökningsdatum 2016: **30 januari, 1 april, 1 augusti, 1 november.**

Skriv i textrutorna till höger. Radera instruktionstext.

|                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum:                               | 2016-07-28                                                                                                                               |
| Kontakt:                             | Peter Rödin<br>0733-44 83 76                                                                                                             |
| Utvecklingsgrupp/utvecklingsgrupper: | Hargshamns utvecklingsgrupp                                                                                                              |
| Varför?                              | Reducera vildsvinsskador i Hargshamn.                                                                                                    |
| Vad?                                 | Ersättning till jägare för skjutna vildsvin. Flera resultatlösa nattpass behövs per fäلت svin. KS har tidigare beviljat medel för detta. |
| När?                                 | Hösten 2016                                                                                                                              |
| Kostnad?                             | 10 000 kr. Tre jägare ersätts med 1 000 kr pp + soc.avg per skjutet vildsvin.                                                            |

Ansökan mailas till: [Kommunstyrelsen@osthammar.se](mailto:Kommunstyrelsen@osthammar.se)

Vid frågor kontaktas Ida Eklöf, utvecklingsstrateg. Tel: 0173-86000  
e-mail: [ida.eklof@osthammar.se](mailto:ida.eklof@osthammar.se)

## Beslut om medel till utvecklingsprojekt

**Utvecklingsgrupp:** Hargshamn

**Ansökan avser:** Reducering av vildsvinsskador i Hargshamn, i enighet med ansökan

**Medel beviljas i enighet med ansökan.**  
10.000kr utbetalas löpande.

**Motivering:** Ansökan om medel beviljas då annan långsiktig lösning saknas i dagsläget. Reducering av antal vildsvin är dock på sikt ej att betrakta som utvecklingsprojekt i enighet med ambitionen i gällande reglemente. Beviljandet strider också mot reglementet avseende utbetalning av arvode till enskild.



### Ansökan om medel till utvecklingsprojekt

**Ur reglementet:** Det finns en total pott om 100.000 kr/år där utvecklingsgrupperna kan ansöka om medel till mer omfattande och kostsamma utvecklingsprojekt. Gemensamma projekt prioriteras. Ansökan kan göras fyra gånger per år (januari, april, augusti november), via avsett formulär. Ansökningar och utbetalning av dessa särskilda medel handläggs via Strategienheten och beslutas av Kommunstyrelsen.

Aktuella ansökningsdatum 2016: 30 januari, 1 april, 1 augusti, 1 november.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum:                               | 20160526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontakt:                             | Birgitta Söderberg(070-5970703)<br>Inger Abrahamsson(0703375182)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utvecklingsgrupp/utvecklingsgrupper: | Gräsö Skärgårdsråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Varför?                              | Vi vill sprida information, öka besöksnäringen och främja inflyttning till ön genom att samordna olika intressegrupper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vad?                                 | Vi har påbörjat ett samarbetsprojekt med föreningar och privatpersoner för att på bredare front gå ut med information, påverka företag för nyproduktion av bostäder och öka inflyttning och samverkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| När?                                 | Vi hade de två första mötena under vårterminen 2016 och har nästa den 21 september 2016. De arbetsgrupper som har bildats redovisar hur långt de har kommit och vi samplanerar nästa steg. I detta ser vi som en målbild en informationsskrift som skall sprida kunskap om Gräsö, en besökskarta, anordna informationskvällar för olika projekt och bygga en gemensam hemsida för hela ön. Förutom detta så vill vi mobilisera alla goda krafter för att få Gräsö att fortsätta vara en levande bygd och inte bara ett turistparadis. |
| Kostnad?                             | Vi ansöker om ekonomiskt bidrag utifrån följande beräkning av kostnader.<br>Informationsblad med karta: 30 000 sek<br>Bygga ny gemensam hemsida: 10 000 sek<br>Informationsmöten och lokalhyra: 10000 sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ansökan mailas till: [Kommunstyrelsen@osthammar.se](mailto:Kommunstyrelsen@osthammar.se)

Vid frågor kontaktas Ida Eklöf, utvecklingsstrateg. Tel: 0173-86000  
e-mail: [ida.eklof@osthammar.se](mailto:ida.eklof@osthammar.se)





20160817

**Bilaga till ansökan om extra anslag för utvecklingsgrupperna i Östhammars kommun, 2016**

**Vi ansöker om ekonomiskt bidrag utifrån följande beräkning av kostnader.**

- Informationsblad med karta: 30 000 sek
- Bygga ny gemensam hemsida: 10 000 sek
- Informationsmöten och lokalhyra: 10000 sek

**1. Informationsblad**

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Ideell arbetstid          | 90h | 0     |
| Arbetstimmar a 200sek/    | 40h | 8000  |
| Layout och tryckkostnader |     | 22000 |

**2. Konsultarvode och utbildning av de som skall**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Sköta underhållet av hemsidan | 10000 |
|-------------------------------|-------|

**3. Antal information- och arbetsmöten, 10 st**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Lokalhyra och förtäring | 10000 |
|-------------------------|-------|

**Summa 50000 sek**

Styrelsen för Gräsö Skärgårdsråd  
Birgitta Söderberg

## Beslut om medel till utvecklingsprojekt

### Utvecklingsgrupp: Gräsö

**Ansökan avser:** Samarbetsprojekt för att på breda front samordna föreningar, privatpersoner och intressegrupper i syfte att öka besöksnäring och främja inflyttning.

### Medel i enighet med ansökan beviljas delvis enligt följande:

#### *Informationsblad:*

Layout och tryck: 22.000kr

Arbetstimmar: 0 kr

*Hemsida/konsultarvode och utbildning: 0 kr*

*Informations- och arbetsmöten: 5000 kr*

**Totalt belopp beviljat: 27.000kr**

Medlen betalas ut löpande.

**Motivering:** Ansökan om medel beviljas delvis. För layout och tryck beviljas medel i enighet med ansökan. För arbetstid ersätts ej i enighet med reglemente. För hemsida ersätts ej initialt. För möten ersätts delvis. Övriga kostnader för möten kan täckas av ordinarie 10.000 kr som finns att disponera för respektive utvecklingsgrupp.

## Ansökan om medel till utvecklingsprojekt

**Ur reglementet:** *Det finns en total pott om 100.000 kr/år där utvecklingsgrupperna kan ansöka om medel till mer omfattande och kostsamma utvecklingsprojekt. Gemensamma projekt prioriteras. Ansökan kan göras fyra gånger per år (januari, april, augusti november), via avsett formulär. Ansökningar och utbetalning av dessa särskilda medel handläggs via Strategienheten och beslutas av Kommunstyrelsen.*

Aktuella ansökningsdatum 2016: **30 januari, 1 april, 1 augusti, 1 november.**

Skriv i textrutorna till höger. Radera instruktionstext.

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum:                               | 2016-04-22                                                                                                               |
| Kontakt:                             | Stefan Landberg, 070 5126880                                                                                             |
| Utvecklingsgrupp/utvecklingsgrupper: | Norrskedika Utvecklingsgrupp?                                                                                            |
| Varför?                              | Rädda liv, sparar samhällsresurser.<br>Befolkningen blir äldre.<br>Människor känner trygghet.                            |
| Vad?                                 | Monteras på vägg, framsidan/ utsidan ut-<br>anför Norrskedika Hotell..                                                   |
| När?                                 | Då hjärtstartaren kommit oss tillhanda.<br>Utbildning ingår för av oss utsedda med-<br>arbetare samt hotellets personal. |
| Kostnad?                             | 12900 kronor ex.moms                                                                                                     |

Ansökan mailas till: [Kommunstyrelsen@osthammar.se](mailto:Kommunstyrelsen@osthammar.se)

Vid frågor kontaktas Ida Eklöf, utvecklingsstrateg. Tel: 0173-86000  
e-mail: [ida.eklof@osthammar.se](mailto:ida.eklof@osthammar.se)



# Hjärtstartarpaket Philips HeartStart HS1



**Philips HeartStart HS1** är världens mest sålda hjärtstartare och är också den hjärtstartare som är vanligast på allmänna platser i Sverige. Den är enkel och har en mycket pedagogisk rösthjälp som hjälper användaren på ett snabbt och säkert sätt.

I vårt hjärtstartarpaket ingår all nödvändig utrustning som ni behöver för att sätta upp hjärtstartaren på väggen och tydligt märka upp dess plats.



Gratis  
skyddsskåp  
med larm  
medföljer

Följande ingår i **Philips HeartStart HS1** Hjärtstartarpaket

- Hjärtstartare Philips HeartStart HS1 med svenskt tal
- Lithiumbatteri med 4 års standby tid (minst 200 defibrilleringar)
- Elektroder med livslängd på drygt 2 år
- Svensk manual och 8 års garanti
- Skyddsväska
- Väggfäste
- Andningsmask
- Resquekit med handskar, klädsax, rakhyvel etc
- Gratis support där vi håller koll på när elektroder och batteri ska bytas
- Hjälp med att starta upp hjärtstartaren och registrera den i Hjärtstartsregistret

## Beslut om medel till utvecklingsprojekt

**Utvecklingsgrupp:** Norrskedika

**Ansökan avser:** Hjärtstartare, i enighet med ansökningshandling

**Medel i enighet med ansökan beviljas ej.**

**Motivering:** Ansökan om medel till hjärtstartare hanteras av Kultur- och fritidsnämnden enligt nedan. Norrskedika IF har beviljats medel ur denna pott.

### Bidrag till köp av hjärtstartare

Kultur- och fritidsnämnden reserverar 50 000 kr per år 2015-2017 till medfinansiering när ideella föreningar i kommunen köper hjärtstartare att placera i föreningsdrivna samlingslokaler/mötesplatser.

Bidrag utgår för 50 procent av investeringskostnaden, maximalt 10 000 kr per hjärtstartare. I kostnaden ska även ingå utbildning i handhavande av hjärtstartaren

Bidrag fördelas löpande, så länge årets medel räcker (först inkommen ansökan ges bidrag osv), i andra hand via prioritering av kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan skickas/mailas till Östhammars kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, Box 66, 742 21 Östhammar eller e-post [kulturochfritidsnamnden@osthammar.se](mailto:kulturochfritidsnamnden@osthammar.se)

## Beslut om medel till utvecklingsprojekt

**Utvecklingsgrupp:** Hargshamn

**Ansökan avser:** Reducering av vildsvinsskador i Hargshamn, i enighet med ansökan

**Medel beviljas i enlighet med ansökan.**  
10.000kr utbetalas löpande.

**Motivering:** Ansökan om medel beviljas då annan långsiktigt lösning saknas i dagsläget. Reducering av antal vildsvinsskador är egentligen inte att betrakta som utvecklingsprojekt i enlighet med gällande reglemente och beviljandet strider mot reglementet avseende utbetalning av arvode till enskild. Åtgärden antas dock kunna bidra till ökad attraktionskraft och trivsammare boendemiljöer, varför medel beviljas.



## Beslut om medel till utvecklingsprojekt

**Utvecklingsgrupp:** Norrskedika

**Ansökan avser:** Hjärtstartare, i enlighet med ansökningshandling

**Medel i enlighet med ansökan beviljas ej.**

**Motivering:** Ansökan om medel till hjärtstartare hanteras av Kultur- och fritidsnämnden enligt nedan. Norrskedika IF har beviljats medel ur denna pott.

### Bidrag till köp av hjärtstartare

Kultur- och fritidsnämnden reserverar 50 000 kr per år 2015-2017 till medfinansiering när ideella föreningar i kommunen köper hjärtstartare att placera i föreningsdrivna samlingslokaler/mötesplatser.

Bidrag utgår för 50 procent av investeringskostnaden, maximalt 10 000 kr per hjärtstartare. I kostnaden ska även ingå utbildning i handhavande av hjärtstartaren

Bidrag fördelas löpande, så länge årets medel räcker (först inkommen ansökan ges bidrag osv), i andra hand via prioritering av kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan skickas/mailas till Östhammars kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, Box 66, 742 21 Östhammar eller e-post [kulturochfritidsnamnden@osthammar.se](mailto:kulturochfritidsnamnden@osthammar.se)

## Beslut om medel till utvecklingsprojekt

### Utvecklingsgrupp: Gräsö

**Ansökan avser:** Samarbetsprojekt för att på breda front samordna föreningar, privatpersoner och intressegrupper i syfte att öka besöksnäring och främja inflyttning.

### Medel i enlighet med ansökan beviljas delvis enligt följande:

#### *Informationsblad:*

Layout och tryck: 22.000kr

Arbetstimmar: 0 kr

*Hemsida/konsultarvode och utbildning:* 0 kr

*Informations- och arbetsmöten:* 0 kr

**Totalt belopp beviljat:** 22.000kr

Medlen betalas ut löpande.

**Motivering:** Ansökan om medel beviljas delvis. För layout och tryck beviljas medel i enlighet med ansökan. För arbetstid ersätts ej i enlighet med reglemente. För hemsida ersätts ej initialt. För möten ersätts ej. Kostnader för möten kan täckas av ordinarie 10.000 kr som finns att disponera för respektive utvecklingsgrupp.

Stockholms läns landsting  
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
Box 22550  
104 22 Stockholm

### Yttrande över Stockholms läns landstings regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen. RUFS 2050

Östhammars kommun har fått Stockholms läns landstings RUFS på remiss. I Uppsala län har Regionförbundet en samordnande roll gällande kommunernas synpunkter så nedan stående synpunkter förmedlas till såväl Stockholms läns landsting som Regionförbundet Uppsala län.

Östhammars kommun har tagit del av det utkast till yttrande som regionförbundet presenterat daterat 2016-07-07. Östhammars kommun ställer sig bakom regionförbundets förslag till skrivningar men önskar komplettera med några kommentarer.

#### Mål och delmål

Under mål ett har man målsatt att förtroende ska finnas ”för den gemensamt finansierade samhällsservicen såsom hälso- och sjukvård”. I sammanhanget gällande god hälsa. Det är ett bra ansats men borde rymma hela den gemensamt finansierade samhällsservicen exempelvis kommunernas socialtjänster och kultur- och fritidsutbud som regionerna ofta måste samverka med för att nå målet god hälsa.

Delmålen i RUFS sätter de gemensamma utmaningarna och möjligheterna i perspektiv. Tex att regionens medborgare ska ha möjlighet att nå arbetsmarknaden inom 45 minuter. Tittar man på de yttre gränserna av Stockholmsregionen så inser man snabbt att flera av Uppsalaregionens kommuner är tillgängliga arbetsmarknader även för medborgarna i Stockholmsregionen. Att hitta former för mellanregional samverkan tex när det gäller kollektivtrafiklösningar och matchningar för att uppnå det delmålet känns angeläget.

Flera delmål tar upp områden där stockholmsregionen brottas med samma utmaningar som Uppsalaregionen och där samarbete och samverkan är direkt nödvändig för största möjliga utväxling av åtgärder i situationer där även resurser måste fördelas och prioriteras mellan regionerna och kommunerna, det gäller tex beredskap relaterade till klimatförändringar och att arbeta tillsammans inom avrinningsområden för att minska övergödningen till Östersjön och Mälaren eller integration.

RUFS tar tydliga steg mot ett jämlikt samhälle och sätter också fokus på att förutsättningarna för tillväxt gynnas av detta. Det är bra och nödvändigt.

### **Prioriterade åtgärder**

Den offentliga upphandlingens roll för strategiska beslut och en hållbar utveckling är bra att man lyfter i RUFS. Samarbeten mellan regionerna kan ytterligare stärka detta och också ge möjlighet att lyfta in sociala hållbarhetsaspekter i det arbetet som gynnar arbetsmarknaderna i båda regionerna.

Samspelet i kollektivtrafikresandet mellan regionerna är oerhört viktigt. Betydelsen av att på en biljett resa mellan regionerna och till och från Arlanda oberoende av trafikoperatör underlättar mycket.

# Sammanfattning

Dagens länsindelning är i de flesta fall flera hundra år gammal. Redan år 1957 pekade Riksdagens revisorer på att länen inte längre framstod som naturligt avgränsade administrativa enheter och allt sedan dess har utredning efter utredning pekat på att den nuvarande länsindelningen har spelat ut sin roll och att en reformering av den regionala samhällsorganisationen är angelägen.

Under de senaste decennierna har dock tre större ändringar i länsindelningen genomförts. År 1968 lades Stockholm stad och Stockholms län samman till ett nytt län, Stockholms län. 1997 slogs Kristianstads och Malmöhus län samman till Skåne län och året efter, 1998, lades Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län samman till Västra Götalands län. De i dag största länen har således redan genomfört en indelningsreform. Över hälften av Sveriges befolkning bor i dessa tre län, medan mindre än hälften, bor i 18 län.

Länsgränser är administrativa gränser, tänkta att avgränsa den statliga förvaltningens och landstingens verksamhet. I dag är det dock enbart länsstyrelserna av de statliga myndigheterna som har länet som indelningsgrund. De flesta andra statliga myndigheter med en regional organisation har en regional indelning med mellan fem och åtta regioner. En del färre, andra något fler. Vid en jämförelse mellan statliga myndigheters indelning kan konstateras att dessa indelningar skiljer sig åt och att det i princip inte är någon som är den andra lik. Myndigheterna har organiserat sig utifrån det egna perspektivet och den egna verksamhetens förutsättningar utan att tillräcklig hänsyn tagits till effekterna för den samlade statliga förvaltningen på regional nivå.

Staten är således både asymmetrisk och fragmenterad i sin regionala indelning. Även landstingens två största verksamhetsområden, hälso- och sjukvård samt regionalt tillväxtarbete, är i viss mån regionaliserat. Landstingen samverkar i sex sjukvårdsregioner



och i varje sjukvårdsregion finns en samverkansnämnd vars uppgift bland annat är att inom regionen, i vilket flera landsting ingår, samordna högspecialiserad vård. En viktig del av det regionala tillväxtarbetet sker i de åtta så kallade NUTS-II-områdena och i varje sådant område fördelas medel från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

## Fördel storstadsregionerna

Den kraftiga obalansen i den regionala samhällsorganisationen har gett Stockholm, Skåne och Västra Götaland fördelar genom att man har stora administrativa resurser och en kunskapsmässig plattform vid såväl regionala som nationella prioriteringsdiskussioner.

Dessa län kan därför i kraft av sin planeringskapacitet ta fram genomarbetade underlag som är väl anpassade till de beslutsprocesser som till exempel Trafikverket eller andra myndigheter har. Genom en god lokal och regional kännedom och ett faktamässigt övertag vid diskussioner om till exempel byggandet av vägar och järnvägar kan den starka regionen övertygande och proaktivt göra analyser som illustrerar varför de egna förslagen är de mest lämpliga och lönsamma. Det finns också en storleksmässig obalans när det gäller fördelningen av nationella forskningsresurser samt projektmedel från EU. Undersökningar visar att forskningsmedlen från Vinnova, EU:s ramprogram, Tillväxtverket och Energimyndigheten som fördelas i konkurrens mellan europeiska regioner och länen i Sverige till 82 procent har gått till Stockholms, Skånes och Västra Götalands län och forskningsmiljöer i Östergötland och Uppsala. Endast 18 procent fördelades i övriga Sverige. Det är tydligt att det är de redan starka länen som drar det längsta strået.

Det förslag vi nu presenterar utgår från att vi anser att det för framtiden finns möjlighet att skapa sex starka län som alla, i ökad global konkurrens och inom den europeiska integrationen, kan bidra till nationell tillväxt och lokal välfärd. Dessa landsting blir också starka nog att fungera i en ändamålsenlig regional samhällsorganisation tillsammans med länsstyrelser och centrala statliga myndigheter. Sveriges regionala indelning är viktig för möjligheterna att skapa tillväxt och därmed förutsättningar för likvärdig välfärd i hela landet.



## En ändamålsenlig samhällsorganisation

För stora delar av såväl statens som landstingens regionala verksamheter är dagens län inte längre utgångspunkten – så som det en gång var tänkt. Vår bedömning är att ett första steg i att samordna staten regionalt är att relevanta statliga myndigheter med en regional indelning koordineras med den nya läns- och landstingsindelningen. Med detta läggs grunden för en samhällsorganisation som utgår från behovet av samverkan för utveckling och hållbar tillväxt. Vi anser att de statliga myndigheter som främst är relevanta för en samordnad regional indelning är de som

- har särskilt betydelse för samverkan kring det regionala utvecklingsansvaret och för den regionala utvecklingen i länen,
- har tydliga kopplingar till landstingens och kommunernas verksamheter, eller
- har tydliga kopplingar till länsstyrelsernas verksamheter.

Vi avser att i slutbetänkandet återkomma till frågan om vilka statliga myndigheter som bör ha en samordnad regional indelning. Dock kan konstateras att en samordnad regional indelning är av särskild vikt gällande de myndigheter där det regionala självstyret gör prioriteringar och fattar beslut om användningen av statliga medel i myndigheternas budgetar. Detta rör bland annat Trafikverket, Tillväxtverket och ESF-rådet.

Det räcker dock inte att skapa enhetlighet i statliga myndigheters regionala indelning. Även den statliga verksamheten måste samordnas regionalt. Staten är organiserad vertikalt, i stuprör, med olika specialiserade sektorsmyndigheter. Specialiseringen och avgränsning av sakområden är nödvändig för att myndigheterna ska kunna hålla hög kompetens och ha en effektivitet i verksamheten. Men specialiseringen har också avigsidor då allt fler samhällsfrågor rör flera sakområden. Specialiseringen kan också skapa svårigheter i samverkan med kommunerna och det regionala självstyret vars uppdrag är horisontellt och omfattar flera samhällsområden. Behovet av samverkan mellan olika statliga myndigheter för att kunna göra en helhetsanalys och behovet av att göra avvägningar mellan olika sektorsintressen blir allt större.

Länsstyrelserna är de enda statliga myndigheter som i likhet med den kommunala sektorn har ett horisontellt uppdrag med en rad olika verksamhetsområden. Länsstyrelserna har också i uppdrag att samordna staten regionalt och att göra tvärsektoriella avvägningar mellan statliga sektorsintressen och vår bedömning är att länsstyrelsernas uppdrag att samordna staten regionalt bör förtydligas och förstärkas. Länsstyrelsernas roll i det regionala tillväxtarbetet bör förtydligas och vi avser att återkomma till dessa frågor i vårt slutbetänkande.

### **Mer resursstarka län och landsting**

För att trygga en tillväxt i hela landet, och därmed också skapa förutsättningar för en levande landsbygd, krävs en samhällsorganisation som i ökad omfattning möjliggör en positiv utveckling även utanför storstadsområdena. Flera utredningar har pekat på att Sverige måste forma en samhällsorganisation som kan förbättra förutsättningarna för att behålla och utveckla globalt konkurrenskraftiga arbetsmarknader, inte bara i de tre storstadsområdena utan på flera platser i landet. Detta är en av de stora tillväxtutmaningarna.

Det kräver en indelning av Sverige som gör det möjligt att skapa flera resursstarka län och landsting som får ökad planeringskapacitet, bättre villkor för inomregional planering och organisatoriska förutsättningar för att överbrygga nationella planeringsstuprör.

Vi har därför i vårt indelningsarbete haft fyra utgångspunkter för en ny indelning i län och landsting. Dessa utgångspunkter är:

#### *Jämnstarka län och landsting*

Vi har strävat efter att åstadkomma mer jämnstarka län och landsting vilket innebär att befolkningens storlek är viktig eftersom det handlar om skatteunderlag och ekonomisk bärighet för att kunna möta befolkningens behov och förväntningar samt framtidens utmaningar.

### *Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling*

De nya länen och landstingen ska ha tillräcklig kapacitet för att kunna bygga strukturer för regional utveckling. Det handlar om att kunna upprätta, vidmakthålla och utveckla forskningsmiljöer och kompetenscentra, att kunna fördela resurser och genomföra nödvändiga investeringar.

### *Förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet inklusive regionsjukvården*

De nya länen och landstingen ska ha tillräcklig förmåga att själva kunna ansvara för hälso- och sjukvårdssystemet. Även med väsentligt färre län kommer samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen och staten att vara nödvändigt.

### *Utgå från befintliga samverkansmönster*

Vi bygger vidare på de samverkansmönster som har vuxit fram inom olika samhällsområden. Även om dessa samarbeten inte bygger på en gemensam identitet så har de ofta en stor betydelse för möjligheterna att samlas kring en gemensam agenda och mobilisera utvecklingskraft. Dessa samarbetsmönster är ofta förankrade i befolkningen och kan därmed skapa legitimitet för en ny länsindelning.

## **Demokrati och legitimitet**

Ett grundläggande krav på ett demokratiskt styrelseskick är att det ska vara överskådligt så att medborgarna har möjlighet att förstå var beslut fattas, möjlighet att påverka processen samt möjlighet att utkräva ansvar av de valda representanterna. Ett svårbegripligt och svårgenomträngligt system kan därför försvaga legitimiteten för den regionala demokratin. Att samla verksamheterna och uppgifterna som i dag beslutas av indirekta politiska organ i ett direktvalt landsting innebär möjligheter för en förstärkning av demokratin. Det ger också möjlighet att utveckla samverkan med olika intresseorganisationer och civilsamhället.

## En indelning i sex län

För att ta vara på hela landets resurser och skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela landet är vår bedömning att sex regioner skapar en sådan utvecklingskraft att tillväxt kan ske i hela landet. En indelning i sex län och landsting ger möjligheter för alla delar i de nya länen både att utvecklas och att få del av den gemensamma utvecklingen samt bidra till den nationella tillväxten och den lokala välfärden.

Detta handlar, som nämnts, inte främst om sammanslagningar av län och landsting. Lika viktigt som att skapa resursstarka län och landsting är det att skapa en regional samhällsorganisation där statliga myndigheter kan ha en gemensam indelning med de nya länen och landstingen vilket i sin tur ger ökad styrka i arbetet med såväl regionalt tillväxtarbete som hälso- och sjukvård.

Utifrån ett strikt arbetsmarknadsperspektiv hade ett alternativ varit att satsa på nuvarande tre starka regioner och föreslå en ny regional samhällsorganisation utifrån dessa. Vi har inte valt att föreslå en sådan indelning, som skulle leda till en ännu större regional obalans. Vi föreslår i stället en indelning med en stark region mellan Stockholm och Västra Götaland, ett Svealand bestående av Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Örebro, Västmanland och Södermanland. På motsvarande sätt föreslår vi en stark region mellan Stockholm och Skåne bestående av Östergötland och länen i Småland. I den norra delen av landet föreslås en sammanslagning av de fyra nordligaste länen. Därmed uppnås en tillräcklig styrka för ett effektivt regionalt utvecklingsarbete i norr. En indelning av Sverige i mer jämnstarka län och landsting med verklig förmåga att fullgöra sina uppdrag. På detta sätt skapas förutsättningar att bygga strukturer för regional utveckling och mer jämlika förutsättningar att ta ansvar för hälso- och sjukvård.

## Förslag på tre indelningsändringar

Detta förslag på indelning av Sverige i sex län och landsting bygger på våra direktiv, våra utgångspunkter samt den dialog vi har haft med politiska företrädare för länen. Enligt våra direktiv ska vi lämna vårt slutbetänkande senast den 31 augusti 2017 för ett ikraftträdande 2023. Om vi finner att det är möjligt att genomföra



en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska vi lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016.

I detta delbetänkande lämnas sådana förslag som, för landstingens del, kan träda i kraft den 1 januari 2019. Vi har fört dialog med politiska företrädare i de berörda länen. I länen finns olika uppfattningar om såväl reformen som helhet som om tidpunkten för ikraftträdandet. I vissa län finns en bred parlamentarisk majoritet för en indelningsändring och en stark önskan om ett ikraftträdande 2019. I vissa län finns tveksamheter kring om ett ikraftträdande bör ske 2019 eller 2023. En aspekt som berörts är de utmaningar det innebär att bedriva en effektiv verksamhet i en organisation som under lång tid vet att man kommer vara föremål för förändringar. Många har också lyft fram den problematik som det kan innebära att verksamheten under lång tid leds av indelningsdelegerade. Vi bedömer som helhet att det finns en acceptans i de berörda länen för en indelningsändring med ikraftträdande 2019. I samtliga föreslagna nya län har diskussioner och också försök till olika regionbildningar föregått det förslag som vi nu lägger. Vi föreslår nedanstående tre indelningsändringar och kommer att återkomma till återstående nya län i vårt slutbetänkande.

### *Norrlands län*

Vi föreslår en sammanläggning av de fyra nordligaste länen, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och landstingen i dessa län. Därmed uppnås en tillräcklig styrka för att ansvara för sjukvården i landstinget och resurser för ett effektivt regionalt utvecklingsarbete. Länen är relativt glest befolkade och för att få tillräcklig kraft i det nya länet blir det med nödvändighet ett stort geografiskt område. Här har således avvägningar gjorts mellan å ena sidan resursstyrka och å andra sidan geografisk storlek.

### *Svealands län*

Vi föreslår ett bildande av Svealands län bestående av dagens Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. De kan då utgöra en stark samarbetspart till bland

annat Stockholms län. Samverkan kring bland annat kollektivtrafik och transportinfrastruktur underlättas av att hanteras av två parter i stället för i dagens indelning. Detta område har inom hälso- och sjukvårdsområdet länge samverkat inom ramen för den något större Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

### *Västra Götalands län*

Vi föreslår att dagens Västra Götalands län och Värmlands län läggs samman i ett nytt Västra Götalands län. Detta knyter samman näringslivet runt Väneren och bygger vidare på befintliga samarbeten samt ger förutsättningar för ett gemensamt samarbete med Norge.

## **Länsstyrelser i de föreslagna länen**

En ändrad länsindelning innebär även en ändrad organisation för länsstyrelserna. Färre länsstyrelser innebär även större länsstyrelser med ansvar för en större yta och bättre förutsättningar för att bedriva en effektiv och likvärdig verksamhet. Länsstyrelsernas uppgifter, dels i det regionala tillväxtarbetet och dels att samordna staten på regional nivå bör utvecklas.

Respektive ny länsstyrelse ska ansvara för länsstyrelsernas uppgifter i det nya länet. Det innebär att vissa uppgifter som tidigare varit koncentrerade till andra länsstyrelser förs till de nya länsstyrelserna när dessa bildas.

## **Ikraftträdande**

De föreslagna ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft den 1 januari 2018. Den förändrade landstingsindelningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.



Strålsäkerhetsmyndigheten  
171 16 STOCKHOLM

### Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 2017

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) meddelade i juni 2009 att de anser att den bästa undersökta platsen för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige är Forsmark i Östhammars kommun.

SKB lämnade in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 16 mars 2011. Med anledning av detta har kommunens arbete med att granska och informera om det fortlöpande arbetet intensifierats.

Östhammars kommun lämnade 2012 ett första yttrande på de kompletteringar, utredningar eller förtydliganden som kommunen anser är nödvändiga i ansökan. Kommunstyrelsen har yttrat sig ett antal gånger både över ansökan enligt kärntekniklagen till SSM och ansökan enligt miljöbalken till MMD såväl gällande kompletteringar samt yttranden i sak. Samtliga yttranden finns tillgängliga hos myndigheterna och via [www.osthammar.se/slutforvar](http://www.osthammar.se/slutforvar).

I februari 2016 kungjorde såväl MMD som SSM respektive ansökningar (enligt miljöbalken och enligt kärntekniklagen) och kommunen har under 2016 arbetat med kunskapsuppbyggnad och yttrande i sak till respektive myndighet.

En ansökan från SKB till såväl SSM som MMD om att få utöka och förändra befintligt slutförvar för låg- och medelaktivt driftavfall (SFR) har inkommit under 2015 och slutförvarsorganisationen behandlar den på motsvarande sätt som slutförvar för använt kärnbränsle och har under 2016 haft kunskapsuppbyggnad samt avgett yttrande gällande kompletteringsbehov till denna ansökan.

Det har under 2016 stått klart att Östhammars kommun även har sk veto-rätt gällande utbyggnaden av SFR.

Slutförvarsorganisationen har kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta med utbildningsinsatser, informationsinsatser och samverkan för att kunna hantera tillståndsansökningarna och i förlängningen ge kommunfullmäktige den kunskap och den information man behöver för att fatta beslut om kommunen kan acceptera ett slutförvar för använt kärnbränsle eller inte samt fatta beslut i frågan om ett utbyggt SFR. Under 2016 sjuöppades en ny organisation för slutförvarsarbetet

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

där fullmäktige i sin helhet blir involverad på ett mer aktivt sätt. Tidpunkten för huvudförhandlingar i MMD är fn satt till våren 2017 och ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige på regeringsfrågan om Östhammars kommun kan acceptera ett slutförvar eller inte, kan skönjas inom mandatperioden. Frågan intensifieras dessutom genom att majoritetspartierna tagit ställning för en lokal folkomröstning i frågan.

Med detta är bedömningen att allmänhetens intresse sannolikt kommer förstärkas ju närmare ett beslut kommunen kommer och behovet av så objektiv information som möjligt, om slutförvar för använt kärnbränsle men även utbyggnad av SFR, att öka.

Enhetens arbete under 2016 med en slutförvarsportal på webben kommer att förstärkas ytterligare under 2017 med bla försöksverksamhet med appar för att nå ungdomar som är en viktig målgrupp för information. Web-sändningar av intressanta föredrag och möten kommer att startas och broschyrer och övrigt tryckt informationsmaterial kommer att uppdateras. Detta i samarbete med enheten för marknad och kommunikation samt extern konsulttjänst.

Rundturerna med nyinflyttade är ett viktigt inslag i kunskapsuppbygganden kommunens arbete med slutförvarsfrågorna hos våra kommunmedborgare som kommer utvärderas under 2016. Östhammars kommun upplever själva, utan utvärdering ännu, att det varit uppskattat, och tar höjd för två turer även 2017.

Det internationella intresset är påtagligt och kommunen själv har ett intresse av att utbyta närmare erfarenheter med kommuner eller regioner i EU som har kommit olika långt i slutförvarsfrågan. Det gäller såväl slutförvar för använt kärnbränsle som erfarenheter från slutförvar för låg- och medelaktivt avfall. Östhammars kommun kommer vara fortsatt aktiva med sin omvärldsbevakning, framför allt med fokus Finland under 2017.

Strategienheten har tagit fram ett förslag till Stratsys verksamhetsplan för 2017 (bilaga 1), med tillhörande preliminär budget 2017 (bilaga 2) som bifogas. Enheten kommer att vara engagerad även fortsättningsvis i uppbyggnaden av kommunikationsarbetet i kommunen och också i arbetet med lednings- och styrsystem som påverkar slutförvarsorganisationen.

Ansökan om medel från kärnavfallsfonden för 2017 ska vara SSM tillhanda senast den 1 oktober 2016.

### Förslag till beslut

- Planerad verksamhet för 2017 för kommunens arbete med slutförvar godkänns.
- Östhammars kommun ansöker om totalt **8 990 000 Skr** ur kärnavfallsfonden för 2017 års verksamhet avseende granskning och information om slutförvar i Östhammars kommun.

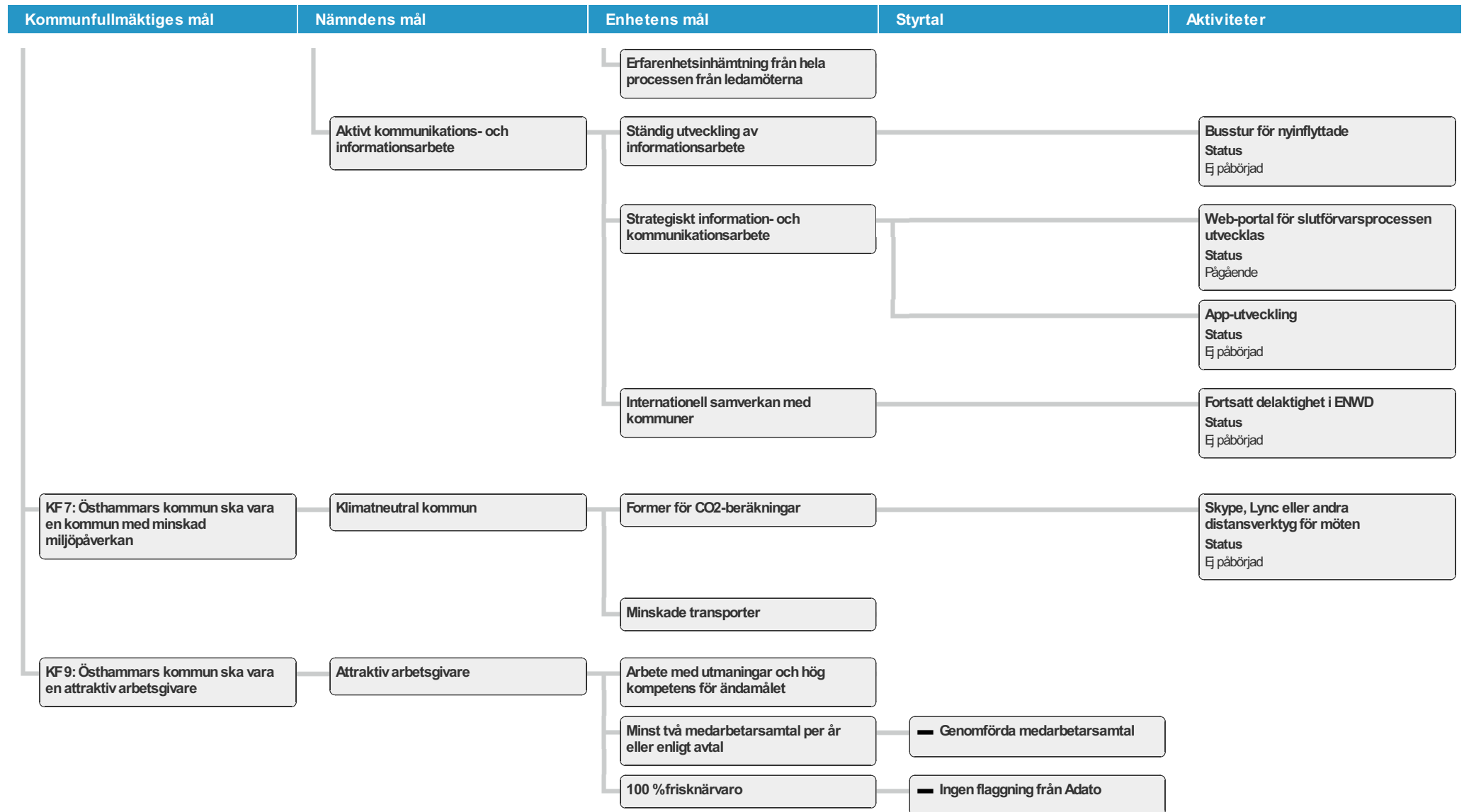
Jacob Spangenberg (C)  
Kommunstyrelsens ordförande

Peter Nyberg  
Kommunchef

Bilaga 2 till ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för verksamhet 2017, Östhammars kommun

|       | Beskrivning                                                                                                             | Budget<br>2015 SSM | Budget<br>2016 SSM | Budget<br>2017 SSM |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 45    | Bidrag<br>(stöd till små ideella org. som vill engagera sig samt ordna ex seminarier)                                   | 300 000            | 400 000            | 600 000            |
| 5     | Löner, arvoden<br>(administrativa stödfunktioner, fasta och rörliga arvoden till politikerorganisationen)               | 4 700 000          | 5 500 000          | 5 500 000          |
| 6     | Övriga verksamhetskostnader<br>(Hyrer, förbrukningsmtrl, porto, tele- och datakom mm)                                   | 400 000            | 500 000            | 500 000            |
| 7     | Övriga verksamhetskostnader som inte är specade nedan                                                                   | 90 000             | 90 000             | 90 000             |
| 70    | Transporter<br>(studiebesök, resor till och från seminarier och konferenser för kompetensuppbyggn)                      | 400 000            | 400 000            | 400 000            |
| 71    | Representation (inkl fika)                                                                                              | 150 000            | 150 000            | 150 000            |
| 72    | Annonser och info<br>(info till allmänhet, tryck och publiceringskostnader)                                             | 160 000            | 150 000            | 750 000            |
| 74    | Konsulttjänster mm<br>(miljöjurist, konstruktion, säkerhetsanalys mm under granskning av ansökan, opinionsundersökning) | 900 000            | 1 600 000          | 1 000 000          |
| Summa |                                                                                                                         | 7 100 000          | 8 790 000          | 8 990 000          |

| Kommunfullmäktiges mål                                                                                               | Nämndens mål                                                         | Enhetens mål                                                   | Styrtal | Aktiviteter                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KF 1: Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar | Större kunskapsbas när det gäller slutförvarsfrågan bland skolelever | Vidareutveckling av ungdomars delaktighet utifrån plattformen. |         | Medverkan i projektet SpeakApp<br>Status<br>Ej påbörjad                                                              |
|                                                                                                                      | Hög tillgänglighet och öppenhet                                      | Delta i samråd                                                 |         | Ev när det gäller ett framtida SFL, i övrigt är samrådsperioden slut för de flesta ärenden.<br>Status<br>Ej påbörjad |
| KF 3: Östhammars kommun ska vara en kommun med gott bemötande och hög tillgänglighet                                 | Hög tillgänglighet och öppenhet                                      | Utveckla internetbaserade kunskapsuppbyggnadskanaler           |         | Utveckla web-plattformen ytterligare<br>Status<br>Ej påbörjad                                                        |
|                                                                                                                      |                                                                      | Öppna möten för allmänheten                                    |         | Utveckla och delta i försöksprojekt gällande appar<br>Status<br>Ej påbörjad                                          |
| KF 4: Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet              | Effektiv och kompetent organisation                                  | Intressanta föredrag och möten med referensgruppen web-sänds   |         |                                                                                                                      |
|                                                                                                                      |                                                                      | Hög kvalitet på granskningen                                   |         | SÄK: Granska säkerhetsrapporten för eventuell utbyggnad av SFR<br>Status<br>Väntläge                                 |
|                                                                                                                      |                                                                      |                                                                |         | MKB: Granska MKB för eventuell utbyggnad av SFR<br>Status<br>Väntläge                                                |
|                                                                                                                      |                                                                      |                                                                |         | Studiebesök<br>Status<br>Ej påbörjad                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                                      |                                                                |         | Följa domstolsförhandlingarna gällande slutförvar för använt kärnbränsle<br>Status<br>Ej påbörjad                    |







# Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish Radiation Safety Authority

Regeringen, Miljödepartementet

103 33 STOCKHOLM

## Beslut

Vårt datum: 2014-10-30  
Er referens: M2013/1983/Ke, M2014/1348/Ke  
Dariennr: SSM2014-3240  
Dokumentnr: SSM2014-3240-2  
Handläggare: Björn Hedberg  
Telefon: +46 8 799 4317

## Yttrande angående Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings förslag i fråga om finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden

### Strålsäkerhetsmyndighetens ställningstagande

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det går att vidga möjligheterna för ideella föreningar att erhålla stöd ur kärnavfallsfonden. SSM föreslår att stödet fortsatt ska omfatta insatser i samband med provning av anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle. Vidare föreslår SSM, så som även gäller enligt nuvarande reglering, att stödet ska begränsas till att avse anläggningar som ingår i ett sammanhållet system för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle, dvs. inkapslingsanläggningen (Clink) och anläggningen för slutförvar av använt kärnbränsle. Stöd bör även kunna ges till dess att regeringen har fattat beslut i frågan om tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och prövat frågan om tillåtlighet enligt 17 kap. 1 § 1 miljöbalken.

SSM föreslår att 4 § lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) samt att 32 och 33 §§ förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen) ändras enligt vad som framgår av detta yttrande.

SSM anser inte att ideella föreningar kan jämföras med kommuner med avseende på möjligheten att med stöd ur kärnavfallsfonden ge information till allmänheten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) förslag om vidgade möjligheter för kommunerna att kunna få stöd ur kärnavfallsfonden föreslås bli behandlat i samband med det utredningsförslag som SSM i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden tidigare lämnat till regeringen<sup>1</sup>.

De kostnadsmässiga konsekvenserna av SSM:s förslag uppskattas till mellan 7 och 14 miljoner kronor i dagens penningvärde. Kostnaderna kommer att finansieras med medel ur kärnavfallsfonden.

<sup>1</sup> Se SSM:s utredningsrapport Dnr. SSM2011-4690



## Ärendet

MKG lämnade den 25 mars 2013 ett förslag till ändringar i finansieringsförordningen till regeringen. Förslaget innebär att tidsgränsen för hur länge ideella föreningar kan erhålla och använda medel ur kärnavfallsfonden förlängs. Regeringen överlämnade den 16 maj 2013 skrivelsen till SSM (dnr M2013/1002/Ke). SSM yttrade sig i frågan i samband med den redovisning av myndighetens översyn av finansieringslagstiftningen (SSM2011-4690), som överlämnades till regeringen i juni 2013.

Ytterligare förslag till förändringar i stödet till ideella föreningar ur kärnavfallsfonden, med förslag till ändringar i finansieringslagstiftningen, fördes fram av Naturskyddsföreningen och MKG i ett gemensamt yttrande till regeringen den 31 januari 2014 i organisationernas remissvar på den ovan nämnda översynen av finansieringslagstiftningen.

Regeringen beslutade den 28 maj 2014<sup>2</sup> att ge SSM i uppdrag att bedöma och analysera MKG:s förslag och vid behov föreslå författningsändringar samt att göra en konsekvensutredning av dessa. Uppdraget ska redovisas till senast den 31 oktober 2014.

## MKG:s förslag enligt de överlämnade skrivelserna

MKG föreslår att finansieringslagen och finansieringsförordningen ändras så att det blir möjligt för ideella föreningar att ansöka om ekonomiskt stöd ur kärnavfallsfonden för att delta i samråd och miljöprövningar av dels alla typer av anläggningar för hantering och slutförvaring av kärnavfall och inte enbart anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle, dels frågor som rör rivning av reaktorer.

MKG föreslår att finansieringslagen och finansieringsförordningen ändras så

- att kommuner och ideella föreningar jämställs vad gäller möjligheten att använda medel ur kärnavfallsfonden,
- att vad som ska ingå i kärnavfallsavgiften med avseende på ideella föreningar vidgas, från att enbart avse lokalisering av anläggningar som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt samrådsförfaranden och yttranden i samband med tillståndsprövning av sådana anläggningar, till att allmänt omfatta arbete som avser frågor om hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall samt frågor som rör avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar,
- att stödet till ideella föreningar enbart ska gälla ideella föreningar som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen,
- att regleringen av hur mycket varje förening kan erhålla per år tas bort och att det högsta belopp som kan utbetalas per kalenderår ändras från 3,5 miljoner till 4 miljoner kronor,
- att finansieringsförordningen ändras så att tidsgränsen för hur länge medel ur kärnavfallsfonden kan användas av ideella organisationer tas bort.

Av skrivelserna framgår förslag till författningsändringar.

---

<sup>2</sup> Dnr. M2013/1983/Ke, M2014/1348/Ke





## Bedömning

### Gällande rätt

Möjligheten att använda kärnavfallsfonden för stöd till ideella föreningar infördes den 1 augusti 2004 genom en ändring i dåvarande lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. Förändringen infördes som en försöksverksamhet under fyra år. Medlen skulle få användas för frågor om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle i den utsträckning och på de villkor som regeringen bestämde. När den nu gällande lagen trädde i kraft den 1 januari 2008 behölls reglerna oförändrade.

Enligt finansieringsförordningen ska stödet avse föreningens kostnader för att delta i samrådsförfaranden och yttranden som rör ansökan om tillstånd för en anläggning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. Stödet får inte avse insatser som föreningen gör efter att tolv månader har förflutit från det att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken<sup>3</sup>.

Stöd till kommuner får användas för kommunernas kostnader för information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

### Betydelsen av stödet till miljöorganisationerna

När möjligheten att använda kärnavfallsfondens medel för stöd till ideella föreningar i frågor om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle infördes i finansieringslagen år 2004, anförde regeringen följande som motiv för lagändringen:

”Aldrig tidigare har Sverige stått inför en sådan komplex fråga där naturvetenskap och teknik möter samhällsvetenskap och humanistiska frågeställningar. Det långa tidsperspektivet, både vad gäller tiden fram till dess ett slutförvar kan tas i bruk och den tid som förvaret efter förslutning skall fungera, gör också projektet unikt. Komplexiteten i frågan om hanteringen och slutförvaret av det använda kärnbränslet ställer mycket höga krav på en allsidig belysning. Kommande beslut måste vara mycket väl förankrade hos alla intressenter. Detta förutsätter att också nationella ideella organisationer aktivt kan delta i samrådsförfarandet och anlita den sakkunskap som de behöver och har förtroende för. Det vore olyckligt om dessa organisationer på grund av bristande resurser skulle uteslutas från förankringsarbetet. Att allmänheten skulle ges ökade möjligheter att aktivt delta i det utökade samrådet och stärkta resurser för att kunna ställa relevanta och väl underbyggda frågor höjer kvaliteten på det utredningsarbete som skall presenteras av den som söker tillstånd för en verksamhet.”<sup>4</sup>

SSM konstaterar att de förväntningar som regeringen hade när möjligheten för ideella föreningar att få ta del av medel ur kärnavfallsfonden öppnades stämmer väl överens med vad som sedan skett på området. Föreningarnas arbete i samband med miljökonsekvens-

<sup>3</sup> Jfr 33 § finansieringsförordningen

<sup>4</sup> Se prop. 2003/04:116, s. 56



beskrivningen och beredningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har, enligt SSM:s uppfattning, varit av stort värde för den allmänna debatten och kunskapen kring dessa frågor, vilket bidragit till både en ökad öppenhet och kvalitet i prövningsprocessen.

Utöver MKG har även Miljörörelsens kärnavfallssektariat (Milkas) och Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) erhållit medel från kärnavfallsfonden. SSM beslutade under 2013 om utbetalningar enligt finansieringslagen till MKG med 2 425 tkr, Milkas med 925 tkr och SERO med 150 tkr, totalt 3,5 miljoner kronor.

### **Finansieringslagens syfte och gällande principer**

Det primära syftet med finansieringssystemet är att säkra finansieringen av tillståndshavarnas kostnader för hantering och slutförvaring av verksamheternas restprodukter och avveckling och rivning av de kärntekniska anläggningarna samt den forskning och utveckling som krävs för att uppnå detta. Så långt det är möjligt ska finansieringssystemet utformas så att risken för att staten ska tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av tillståndshavarnas betalningsansvar minimeras.

Det är tillståndshavarna som är skyldiga att genom kärnavfallsavgiften svara för finansieringen. Kärnavfallsavgiften är inte en skatt utan en avgift som tillståndshavarna betalar in till staten, som förvaltar medlen. Avgiftsmedel som inte går åt för hanteringen, slutförvaringen eller rivningen kommer att återbetalas till tillståndshavarna.

I samband med att möjligheten till stöd för ideella föreningar från kärnavfallsfonden infördes, aktualiserades frågor om den legala grunden för att ålägga de avgiftsskyldiga tillståndshavarna ett ansvar för dessa kostnader. I detta sammanhang konstaterade regeringen följande (se prop. 2003/04:116 s. 56).

”I miljöbalken är det tydligt reglerat att en verksamhetsutövare inte har någon skyldighet att täcka ideella föreningars rättegångskostnader i samband med överklagande av en dom eller ett beslut och vice versa. Dessa bestämmelser är emellertid begränsade till balkens prövningsförfarande och omfattar inte upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar och förfarandet med miljökonsekvensbedömning. Enligt 6 kap. 10 § miljöbalken är det den som har gjort en ansökan som skall stå för sådana kostnader. Något principiellt hinder mot att utsträcka detta betalningsansvar till att omfatta även andra deltagares kostnader föreligger inte. Regeringen gör dock bedömningen att det inte finns några andra fall där detta kan bli aktuellt.”

Det är således klarlagt att det inom ramen för framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning kan finnas ett betalningsansvar för den som ansöker om ett tillstånd också för kostnader som uppkommer hos övriga deltagare i processen. Lika klart är det att sökanden i ett ansökningsmål om miljöfarlig verksamhet inte har något ansvar för sakägarnas rättegångskostnader. Detta gäller även ideella föreningar (se prop. 1997/98:45 s. 469).

### **SSM:s ställningstagande**

Som angetts ovan är det, enligt gällande reglering, möjligt att ge ideella föreningar ekonomiskt stöd som avser föreningarnas kostnader för att delta i samrådsförfaranden och formulera yttranden som rör ansökan om tillstånd, i syfte att följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slutförvaringens påverkan på människors hälsa och miljön. Stöd kan emellertid inte ges efter det att tolv månader har förflutit från det att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts. Med utgångspunkt i





den planering som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har för arbetet med att komplettera ansökan om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle samt SSM:s och miljödomstolens planer för granskningen av denna, är det troligt att stödet till ideella föreningar kommer att upphöra under senare delen av 2016.

De nuvarande bestämmelserna om ideella föreningars möjlighet till stöd från kärnavfallsfonden ansluter således till den reglering och den praxis som idag tillämpas vid miljöprövningsprocessen. Det stöd som kan utbetalas har en tydlig koppling till miljökonsekvensbeskrivningen och den beredning som sker i samband med framtagandet och bedömningen av denna.

De förslag som MKG för fram i skrivelserna innebär en ny grund för att ge stöd till ideella föreningar, utan koppling till samrådsförfaranden enligt miljöbalken eller yttranden som rör ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning. Dessutom innebär förslaget betydande förändringar såväl avseende hur länge stöd kan ges, som beträffande stödets omfattning. SSM har tidigare yttrat sig i frågan om stöd till ideella föreningar och då anfört att ett utökat stöd skulle kunna betraktas som en ensidig möjlighet till ersättning från sökanden för rättegångskostnader i samband med miljöprövningen.<sup>5</sup> Enligt förarbeten finns det emellertid inte något principiellt hinder mot att utsträcka betalningsansvaret.<sup>6</sup>

SSM anser att det är rimligt att fortsatt stöd ges till ideella föreningar för insatser i samband med frågor om lokalisering och provning av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Dels mot bakgrund av att komplexiteten i frågan om hanteringen och slutförvaret av det använda kärnbränslet ställer mycket höga krav på en allsidig belysning av frågan, dels att ett fortsatt stöd till ideella föreningar innebär en värdefull förankring hos intressenter och insyn i provningsprocessen. Även syftet med finansieringssystemet, att risken för att staten ska tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av tillståndshavarnas betalningsansvar minimeras, främjas av en allsidig granskning.

SSM anser emellertid att det utvidgade stödet bör begränsas i tid och omfattning. Om stödet, så som föreslagits av MKG, skulle omfatta ideella föreningarnas arbete rent allmänt med frågor som rör dels hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, dels frågor som rör avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar, skulle det innebära att stödet till föreningarna skulle kunna utgå under mycket lång tid framöver. MKG:s förslag om ett bredare stöd avviker också väsentligt från regeringens motiv vid införandet av möjligheten för ideella föreningar att få stöd med medel från kärnavfallsfonden, dvs. att frågan om slutförvar av använt kärnbränsle betraktades som ett unikt samhällsprojekt med stor komplexitet och långsiktighet.

SSM anser därför att stödet bör avse specifika projekt som ingår i ett sammanhållet system för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle, dvs. en inkapslingsanläggning (Clink) och en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. Möjligheten att få stöd bör dock kunna utvidgas i tiden till att ges till dess att regeringen har fattat beslut i frågan om tillstånd enligt kärntekniklagen och prövat frågan om tillåtlighet enligt 17 kap. 1 § 1 miljöbalken.

I det fall regeringen beslutar om tillåtlighet enligt miljöbalken samt ger tillstånd enligt kärntekniklagen för uppförande, innehav och drift av en inkapslingsanläggning och ett

<sup>5</sup> Rapport, Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, s. 86.

<sup>6</sup> prop. 2003/04:116 s. 56





slutförvar för använt kärnbränsle, regleras den fortsatta processen i ett förfarande med tillsyn, granskning och stegvisa godkännanden av SSM innan anläggningarna kan tas i drift. SSM godkänner för varje steg och anläggningsändring tillståndshavarens uppdaterade säkerhetsredovisning för konstruktion, uppförande, provdrift och operativ drift. Det kan finnas anledning att återkomma till frågan om stöd till ideella organisationers möjlighet att få stöd för att följa utvecklingen även i denna process. Enligt industrins program för forskning, utveckling och demonstration (Fud) beräknas anläggningarna kunna tas i drift runt 2030.

MKG:s förslag innebär vidare att kretsen av ideella föreningar, som kan erhålla stöd ur kärnavfallsfonden, begränsas till att enbart avse sådana föreningar som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen. SSM ser inte något skäl att begränsa stödet på det sätt som MKG föreslår eftersom det kan finnas ideella föreningar med andra inriktningar som kan antas bli särskilt berörda.

Enligt MKG:s förslag bör ideella föreningar likställas med kommuner. SSM anser att de kommuner, där kärntekniska anläggningar för slutförvar har föreslagits, har särskilda skäl att lokalt kunna lämna information till allmänheten. Kommunerna har också en skyldighet enligt 17 kap 6 § miljöbalken att yttra sig till regeringen i fråga om kommunen kan tillstyrka att verksamheten kommer till stånd eller inte. Skillnaden mellan kommuner och ideella föreningar bör därför kvarstå.

Även beträffande kommunerna föreslår MKG en avsevärd utökning av möjligheterna till stöd ur kärnavfallsfonden. SSM har i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden tidigare föreslagit att en kommun ska kunna få stöd ur kärnavfallsfonden för kommunens kostnader för prövning av frågor om inkapslingsanläggning och slutförvaring av använt kärnbränsle. Stöd till kommunerna bör därför behandlas i samband med SSM:s tidigare utredningsförslag.

MKG har föreslagit att gränsen för hur mycket varje förening kan erhålla per år tas bort och att det belopp som totalt kan utbetalas till ideella föreningar höjs. SSM:s uppdrag av regeringen att lämna synpunkter på MKG:s yttrande undantar en översyn av maxgränsen per kalenderår och SSM bedömer i denna utredning inte heller storleken på ersättningen till enskilda föreningar. Den konsekvensutredning som genomförts, se nedan, utgår ifrån nuvarande bestämmelser.

## Förslag till författningsändringar

### Lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

SSM föreslår att 4 § 9 lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska ha följande lydelse:

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

#### 4 §

Med kärnavfallsavgift avses i denna lag avgift för

1. tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring av restprodukter,
2. tillståndshavarnas kostnader för en säker avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar,
3. tillståndshavarnas kostnader för den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att de åtgärder som avses i 1 och 2 skall kunna vidtas,
4. statens kostnader för sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att pröva de åtgärder som avses i 1-3,
5. statens kostnader för förvaltning av medel och prövning av frågor enligt denna lag,





6. statens kostnader för tillsyn av sådan verksamhet som avses i 2,
7. statens kostnader för prövning av frågor om slutförvaring samt övervakning och kontroll av slutförvar enligt 16 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
8. tillståndshavarnas, statens och kommunernas kostnader för information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, samt

9. kostnader för stöd till ideella föreningar för insatser i samband med frågor om *lokalisering* av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.

9. kostnader för stöd till ideella föreningar för insatser i samband med frågor om *prövning* av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.

Förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

SSM föreslår att 32 § andra stycket 1 och 33 § första stycket förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska ha följande lydelse:

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

32 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om i vilken utsträckning fonderade avgiftsmedel får användas för sådant stöd till ideella föreningar som avses i 4 § 9 finansieringslagen.

Stöd får endast lämnas till ideella föreningar som

1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap. 4 § *första stycket* *andra meningen* miljöbalken avseende *anläggning* för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle,

Stöd får endast lämnas till ideella föreningar som

1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken avseende *anläggningar som ingår i ett sammanhållet system för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle eller yttrar sig över ansökningar enligt miljöbalken eller lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet avseende anläggningar som ingår i ett sammanhållet system för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle,*

2. har en styrelse som utses av medlemmarna under demokratiska former och årligen håller stämma som medlemmarna får delta i,
3. har stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn och ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kontrollerar styrelsens verksamhet utses,
4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och
5. har minst 1 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella föreningar som tillsammans har minst 1 000 olika personer som medlemmar och där varje förening som ingår uppfyller kraven i 2 och 4.

Stöd får lämnas med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalenderår och med totalt högst 3,5 miljoner kronor per kalenderår.



*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

**33 §**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Stöd enligt 32 § ska avse föreningens kostnader för att delta i samrådsförfaranden enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 c § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och yttra sig enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken över ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning för en anläggning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. Kostnaderna får omfatta lönekostnader, lokalkostnader och övriga administrativa kostnader. Stödet får inte avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet.</p> <p><i>Stödet får inte avse insatser som föreningen gör efter att tolv månader har förflutit från det att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken</i></p> | <p>Stöd enligt 32 § ska avse föreningens kostnader för verksamhet som avses i 32 § 1 samt kostnader för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. Kostnaderna får omfatta lönekostnader, lokalkostnader och övriga administrativa kostnader. Stödet får inte avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet.</p> <p><i>Stödet får inte avse insatser som föreningen gör efter det regeringen fattat beslut i frågan om tillstånd enligt 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och prövat frågan om tillåtlighet enligt 17 kap. 1 § 1 miljöbalken.</i></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ansökan om stöd ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 1 oktober före det år som ansökan avser. I ansökan ska det anges vilka kostnader under året som stödet ska användas till.

Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, ska Strålsäkerhetsmyndigheten fördela stödet så att det ges en jämn geografisk spridning och med beaktande av föreningarnas medlemsantal och behov samt tidigare erhållet stöd.

Stödet betalas ut i förskott för kalenderår.

## Konsekvensutredning

Enligt uppdraget ska förslaget till författningsändringar åtföljas av en konsekvensutredning av förslagen i enlighet med 6 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Som framgår av SSM:s yttrande upphör de ideella organisationernas möjlighet att erhålla ersättning från kärnavfallsfonden efter att tolv månader har förflutit från det att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för uppförande av slutförvar för använt kärnbränsle har kungjorts enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken, vilket bedöms inträffa under senare delen av 2016.

SSM:s förslag till ändringar i finansieringslagen och finansieringsförordningen innebär i korthet att möjligheten för ideella föreningar att erhålla stöd utökas. SSM föreslår att stödet ska omfatta insatser i samband med prövningen av en anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle. Vidare föreslår SSM att stödet ska begränsas till att avse anläggningar som ingår i ett sammanhållet system för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle, dvs. inkapslingsanläggningen (Clink) och anläggningen för slutförvar





av använt kärnbränsle. Stödet bör utstäckas i tiden till att kunna ges till dess att regeringen har fattat beslut i frågan om tillstånd enligt kärntekniklagen och prövat frågan om tillåtlighet enligt 17 kap. 1 § 1 miljöbalken.

Enligt de nuvarande planerna för granskning av ansökningarna om en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle lämnar myndigheterna sina yttranden till regeringen 2017. Det innebär ett fortsatt stöd till ideella organisationer i ytterligare två år under förutsättning att regeringen fattar beslut 2018. Mot bakgrund av erfarenheterna från granskningen av ansökningarna, med begäran om omfattande kompletteringar och förändringar i ansökans omfattning, är det inte orimligt att anta att sluttidpunkten för de samtidigt pågående prövningarna kan komma att förskjutas ytterligare ett eller två år.

I konsekvensbedömningen nedan har SSM utgått ifrån nuvarande maxgräns för stödet om 3,5 miljoner kronor per kalenderår, varav maximalt 2,5 miljoner kronor per intresseorganisation.

#### Redovisning enligt 6 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

##### ***1. en beskrivning av vad man vill uppnå***

Skillnaden mot nuvarande system är att ett utökat stöd till ideella föreningar som möjliggör för ideella föreningar att yttra sig över ansökningar om tillstånd för anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle samt slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. Även tiden för vilken stöd kan utgå förlängs. Syftet med förändringen är att ge allmänheten ytterligare förutsättningar till insyn i prövningsprocessen, vilket motiveras av de positiva resultat som hittills uppnåtts genom de ideella föreningarnas medverkan samt genom att en allsidig granskning gynnar processen.

##### ***2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd***

Om någon reglering inte kommer till stånd upphör de ideella föreningarnas möjlighet till stöd tolv månader efter det att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken. Det innebär att allmänheten därefter inte har samma möjlighet till insyn i prövningsprocessen genom de intresseorganisationer som över tid har byggt upp kunskap och erfarenhet om slutförvarsfrågan.

##### ***3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen***

De förslag som MKG för fram i skrivelserna innebär en ny grund för att ge stöd till ideella föreningar, utan koppling till samrådsförfaranden enligt miljöbalken eller yttranden som rör ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning. I miljöbalken är det tydligt reglerat att en verksamhetsutövare inte har någon skyldighet att täcka ideella föreningars rättegångskostnader i samband med överklagande av en dom eller ett beslut och vice versa. Dessa bestämmelser är emellertid begränsade till balkens prövningsförfarande och omfattar inte upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar och förfarandet med miljökonsekvensbedömning. Enligt 6 kap. 10 § miljöbalken är det den som har gjort en ansökan som ska stå för sådana kostnader. SSM:s förslag till författningsändringar innebär således ett avsteg från tidigare gällande principer enligt miljöbalken. Detta innebär att ändringen kan få konsekvenser för föreningars möjlighet till ersättning i andra sammanhang enligt miljöbalken.



I övrigt berörs följande organisationer av regleringen:

- Ideella föreningar som uppfyller kraven för att söka medel ur kärnavfallsfonden.
- Betalningsskyldiga till kärnavfallsfonden, dvs. reaktorinnehavarna.
- Strålsäkerhetsmyndigheten som har att besluta om utbetalningar och granska mottagarnas medelsanvändning.

***4. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen***

Bedömd merkostnad om förslagen genomförs är lägst 7 och högst 14 miljoner kronor. Kostnaden belastar kärnkraftsindustrin genom de avgifter som betalas till kärnavfallsfonden. Förändringen ger allmänheten ytterligare möjlighet till insyn i prövningsprocessen genom de intresseorganisationer som över tid har byggt upp kunskap och erfarenhet om slutförvarsfrågan.

Konsekvensen av det alternativ MKG föreslår i sin skrivelse till regeringen, dvs. en breddning av stödet till att rent allmänt omfatta arbete som avser frågor om hantering och slutförvaring av kärnavfall samt frågor som rör avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar, är mer överskådlig. MKG:s förslag innebär en ny grund för att ge stöd till ideella föreningar, utan koppling till samrådsförfaranden enligt miljöbalken eller yttranden som rör ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning. Dessutom innebär förslaget betydande förändringar såväl avseende hur länge stöd kan ges, som beträffande stödets omfattning.

***5. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen***

Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall reglerar bl.a. finansiering och insyn. Av artikel 9 framgår att medlemsstaterna ska säkerställa att det nationella ramverket innehåller krav på att tillräckliga ekonomiska resurser finns tillgängliga när de behövs för genomförandet av de nationella programmen, särskilt för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, varvid vederbörlig hänsyn ska tas till det ansvar som de som genererar det använda kärnbränslet och det radioaktiva avfallet har.

Vidare framgår av artikel 10 att medlemsstaterna bl.a. ska säkerställa att nödvändig information om hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall görs tillgänglig för arbetstagarna och allmänheten. Denna skyldighet innefattar att säkerställa att den behöriga tillsynsmyndigheten informerar allmänheten inom sitt kompetensområde. Informationen ska lämnas till allmänheten i enlighet med nationell lagstiftning och internationella åtaganden, förutsatt att detta inte äventyrar andra intressen, bland annat säkerheten, som erkänns i nationell lagstiftning eller internationella åtaganden. Medlemsstaterna ska även säkerställa att allmänheten ges tillräckliga möjligheter att delta på ett effektivt sätt i beslutsprocessen för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella åtaganden.

De föreslagna författningsändringarna påverkar inte kravet enligt direktivet på att tillräckliga ekonomiska resurser ska finnas tillgängliga vid hantering av använt kärnbränsle och kärnavfall. Föreslagna ändringar förbättrar även möjligheten till insyn i beslutsprocessen för hanteringen av använt kärnbränsle och kärnavfall. De nya författningsändringarna överensstämmer därmed med vad som krävs enligt EU-rätten.





***6. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser***

Ingen särskild hänsyn behöver tas till tidpunkten för ikraftträdande. Inga speciella behov av informationsinsatser bedöms vara nödvändig.

Regleringen bedöms inte få effekter för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

---

I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Avdelningschefen Johan Anderberg har varit föredragande. Enhetschefen Björn Hedberg och verksjuristen Anna Mörtberg har deltagit i handläggningen av ärendet.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Mats Persson





Strategienheten  
Marie Berggren

Datum  
2016-08-31

Dnr

Sid  
1 (2)

Kommunstyrelsen

### **Regler för bidrag för information från lokal förening med anledning av platsval för använt kärnbränsle i Forsmark**

1. Dessa regler gäller under en övergångsperiod från och med 1 januari 2017 fram till dess att regeringen fattar beslut om eventuella förändringar i Lag om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter för kärnteknisk verksamhet (SFS 2006:647) samt Förordning om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (SFS 2008:715) angående användningen av fonderade avgiftsmedel för ideella föreningar med minst 1000 medlemmar. Kommunens bidragsregler i övrigt följer nuvarande lagstiftning utom för föreningarnas medverkan utöver ett år från kungörelse enligt miljöbalken och kärntekniklagen av ansökan om tillstånd samt möjligheten att delta i prövningen av desamma.
2. Bidrag ska avse föreningens kostnader för att delta i samrådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 b § tredje stycket lagen (SFS 1984:3) om kärnteknisk verksamhet avseende anläggning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och sådan slutförvarings påverkan på människors hälsa eller miljön. Vidare även under prövningen av ansökan i mark- och miljödomstolen samt strålsäkerhetsmyndigheten. Kostnaderna får omfatta lönekostnader, lokalkostnader samt övriga administrativa kostnader. Stödet får inte avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet.
3. Ansökan om bidrag för kostnader för att följa prövningsprocessen gällande ansökan enligt miljöbalken (MB) och kärntekniklagen (KTL) om slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ska inlämnas till strategienheten.
4. Arbetet med att följa prövningsprocessen ska vara öppen för allmänheten.
5. Bidragsbeloppet bestäms av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAu) enligt delegation av kommunstyrelsen 2009-09-15, § 226.
6. Bidraget kan antingen avse:

Engångsbidrag och/eller

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

Bidrag för helt verksamhetsår (lika med kalenderår).

7. Ansökan om bidrag ska ha inkommit till Östhammars kommun, strategienheten senast 1 september före det år ansökan avser, när bidraget avser helt kalenderår.
8. Ansökan ska ha inkommit till Östhammars kommun, strategienheten senast 6 veckor innan aktivitet, när bidraget avser engångsbelopp.
9. För erhållande av bidrag gäller:

För ansökan om bidrag för verksamhetsår: Ansökan ska innehålla en årsbudget med de olika aktiviteter som föreningen avser att bedriva under verksamhetsåret och vad respektive aktivitet beräknas kosta specificerat på olika delposter.

För ansökan om bidrag med engångsbelopp: Det ska framgå av ansökan vad informationstillfället-/projektet avser och vad det beräknas kosta specificerat på olika delposter.

10. Förening som så önskar kan antingen, genom att rekvirera hela eller delar av beviljat bidrag, betala sina kostnader, eller också kan föreningen lämna in faktura så betalar strategienheten beloppet inom ramen för av KSAu beslutad kostnadsram.

11. Redovisning ska lämnas till strategienheten innehållande:

För redovisning av verksamhetsår: En verksamhetsberättelse med årsbokslut, beskrivning av var och när informationen har ägt rum. Antal deltagare och vad den har innehållit (program). Preliminär redovisning ska ske senast 31 januari påföljande år efter bidrag utbetalats.

Redovisning kan komma att begäras per 6 månader.

För redovisning av engångsbelopp: Liksom ovan men utan verksamhetsberättelse med årsbokslut. Redovisning av aktivitet ska ske senast en (1) månad efter genomförd aktivitet.

12. Utbetalade bidrag som inte använts ska återbetalas till Östhammars kommun vid kalenderårets slut eller avräknas mot kommande utbetalningar. Beviljade bidrag kan inte fonderas hos föreningen över flera år.



## Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken – för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Juli 2016



**Figur 1.** Forsmarks hamn och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR), vy i riktning mot Stora Asphällan och Öregrundsgrepen med Gräsö i fonden.

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken – för tillståndsprövning enligt miljöbalken  
Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

## Bakgrund

Detta är ett underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken och avser tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) inleder samråd i frågan om bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn i Östhammars kommun. Syftet är att skapa möjlighet att sjövägen transportera bort bergmassor från planerade anläggningsarbeten. Samrådet avser den samlade verksamheten i hamnen och omfattar såväl nuvarande som tillkommande framtida transporter för Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR), Kärnbränsleförvaret (planerat) och Forsmarks kärnkraftverk.

Hamnen ägs idag av Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) och trafikeras för närvarande främst av SKB:s fartyg m/s Sigrid. Skälet till att beskriva de samlade transporterna är att göra det möjligt för SKB att erhålla ett nytt tillstånd för hela hamnverksamheten.

Syftet med den nu redovisade framtida hamnverksamheten för uttransport av bergmassor sjövägen är bland annat att möjliggöra alternativa transportsätt som komplement till planerade och konsekvensbedömda vägtransporter. Det minskar behovet av vägtransporter. Därigenom ökar dels möjligheterna att begränsa störningar och miljöpåverkan längs transportvägarna och dels även, enligt nyvunnen kunskap och erfarenhet, förutsättningarna att finna lämplig avsättning för det bergmaterial som frigörs.

Detta dokument, ”Samrådsunderlaget”, innehåller en översiktlig beskrivning av den framtida hamnverksamheten i Forsmarks hamn, hur den kan åstadkommas och vilka miljökonsekvenser verksamheten bedöms medföra. Materialet är framtaget under våren/sommaren 2016 och speglar kunskapsläget vid den tidpunkten.

Samrådsunderlaget kommer att presenteras på ett allmänt samrådsmöte på SKB:s kontor i Östhammar (Norra Tullportsgatan 3) onsdagen den 24 augusti 2016 kl. 18.30–20.00 och finns tillgängligt på SKB:s webbplats; [www.skb.se](http://www.skb.se). Vidare skickas underlaget för skriftligt samråd till bland andra kommunen, länsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), övriga berörda myndigheter samt de organisationer som erhåller medel ur Kärnavfallsfonden.

För frågor rörande samrådet eller samrådsmötet kontakta Erik Setzman på telefon 08-459 84 98. Samrådssynpunkter kan lämnas vid samrådsmötet eller skriftligen via e-post till [erik.setzman@skb.se](mailto:erik.setzman@skb.se) eller följande adress: SKB, att. Erik Setzman, Box 250, 101 24 Stockholm. Märk e-post eller brev med ”Samråd”. Synpunkter måste vara SKB till handa senast fredagen den 9 september 2016 för att kunna beaktas i samrådet.

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken – för tillståndsprövning enligt miljöbalken  
Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

## Innehåll

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inledning .....</b>                             | <b>4</b>  |
| 1.1      | SKB:s uppdrag och verksamhet .....                 | 4         |
| 1.2      | Behov av tillstånd till hamnverksamhet .....       | 4         |
| 1.3      | Tidigare genomförda konsekvensbedömningar .....    | 4         |
| <b>2</b> | <b>Hamnverksamheten i Forsmarks hamn .....</b>     | <b>5</b>  |
| 2.1      | Befintligt tillstånd .....                         | 5         |
| 2.2      | Om hamnen .....                                    | 5         |
| 2.3      | Nuvarande verksamhet i hamnen .....                | 6         |
| 2.4      | Framtida verksamhet i hamnen .....                 | 6         |
|          | 2.4.1 Tillkommande avfallstransporter .....        | 6         |
|          | 2.4.2 Transporter av bergmaterial .....            | 6         |
|          | 2.4.3 Övriga transporter .....                     | 7         |
| <b>3</b> | <b>Konsekvensbedömning .....</b>                   | <b>8</b>  |
| 3.1      | Utgångspunkter .....                               | 8         |
| 3.2      | Konsekvenser av utökad hamnverksamhet .....        | 8         |
|          | 3.2.1 Buller – allmänt .....                       | 8         |
|          | 3.2.2 Buller – naturmiljö .....                    | 8         |
|          | 3.2.3 Riskanalys .....                             | 8         |
| <b>4</b> | <b>Alternativ till utökad hamnverksamhet .....</b> | <b>10</b> |
| 4.1      | Nollalternativ .....                               | 10        |
| 4.2      | Vägtransporter eller annan utskeppningshamn .....  | 10        |



Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken – för tillståndsprövning enligt miljöbalken  
Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

# 1 Inledning

## 1.1 SKB:s uppdrag och verksamhet

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har uppdraget att omhänderta det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken.

För omhändertagandet av det använda kärnbränslet har SKB uppfört samt äger och driver det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn. Vidare har SKB ansökt om utökad kapacitet för mellanlagring vid Clab samt om att få uppföra en anläggning för inkapsling av det använda kärnbränslet i direkt anslutning till Clab. Mellanlagret och inkapslingen ska tillsammans fungera som en integrerad anläggning benämnd Clink. Det inkapslade kärnbränslet ska transporteras till och placeras i ett slutförvar på 500 meters djup i berggrunden (Kärnbränsleförvaret). SKB har ansökt hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (mål nr M 1333-11) om att få uppföra och driva detta i Forsmark i Östhammars kommun. Ansökan omfattar även tillstånd till att, i avvaktan på nyttiggörande, i anslutning till Kärnbränsleförvaret få lagra de bergmassor som uppkommer vid anläggandet av bergutrymmena.

SKB driver också Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Anläggningen är belägen vid Forsmarks hamn. SKB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till utbyggnad av SFR hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (mål nr M 7062-14). Ansökan omfattar även tillstånd till att i anslutning till SFR lagra bergmassor i avvaktan på nyttiggörande.

## 1.2 Behov av tillstånd till hamnverksamhet

Anledningen till att SKB samråder om den *samlade hamnverksamheten* i Forsmarks hamn är för att möjliggöra en ansökan om ett nytt tillstånd till denna. Ett yrkande om nytt tillstånd till hamnverksamhet avses att formuleras och framföras till Mark- och miljödomstolen i Nacka efter genomfört samråd. I samband med det lämnas också en beskrivning av miljökonsekvenserna.

Det främsta syftet med att yrka tillstånd till hamnverksamhet i Forsmarks hamn är att göra det möjligt för SKB att sjövägen transportera bort bergmassor från de planerade anläggningsarbetena i Forsmark, som ett alternativ till vägtransporter.

## 1.3 Tidigare genomförda konsekvensbedömningar

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) som lämnats in med ansökningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen om tillstånd till att bygga ut SFR omfattar hamnverksamhet för utskeppning av utsprängda bergmassor med 10–16 fartygstransporter per vecka. Den hamnverksamhet som SKB nu avser att yrka tillstånd till är av samma art och omfattning som tidigare konsekvensbedömts.

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken – för tillståndsprövning enligt miljöbalken  
Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

## 2 Hamnverksamheten i Forsmarks hamn

### 2.1 Befintligt tillstånd

Verksamheten i Forsmarks hamn omfattas av FKA:s tillstånd för kärnkraftverket i Forsmark (Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt deldom 2008-08-21 i målen M 1666-07 och M 5786-07, 2008-års tillstånd). I tillståndet har inga för hamnverksamheten särskilda villkor föreskrivits.

### 2.2 Om hamnen

Forsmarks hamn ligger i direkt anslutning till SFR:s ovanjordsanläggning, se figur 1 och 2, och nära det planerade Kärnbränsleförvaret. Hamnen är inte allmän utan ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA). Den används nästan uteslutande av SKB för transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle med fartyget m/s Sigrid men även för enstaka transporter för kärnkraftverkets behov.

Hamnen består av en 55 meter lång kaj, med två ramper för anslutning av Roll on Roll off (Ro/Ro)-fartyg. Under 2013 har underhållsmuddring genomförts till ett djup om sex meter. Den skyddas av vågbrytare mot sjögång och ispressning från norr. Från hamnen leder en väg som är speciellt byggd för tung trafik till kärnkraftverket (högst upp till höger i figur 2).

Hamnen utgör riksintresse. Riksintresset för hamnen sammanfaller till stor del med riksintresset för sjöfart som omfattar farleden in till hamnen. Hamnen ligger i ett område som dessutom utgör riksintresse för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Den planerade hamnverksamheten ligger i linje med dessa riksintressen. Delar av riksintresseområdet utgör riksintresse även för energiproduktion, vindbruk, naturvård, kulturmiljö och yrkesfiske.



*Figur 2. Forsmarks hamn, SFR och Forsmarks kärnkraftverk.*

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken – för tillståndsprövning enligt miljöbalken  
Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

## 2.3 Nuvarande verksamhet i hamnen

Forsmarks hamn utgör en länk i transportsystemet för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den används främst för lossning av radioaktivt avfall till SFR och för lastning av använt kärnbränsle från FKA för transport till Clab. Fram till år 2013 användes fartyget m/s Sigyn för transport av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Då ersattes m/s Sigyn av ett nytt fartyg, m/s Sigrid. Övrig hamnverksamhet består idag av enstaka transporter till och från kärnkraftverket. Vid all övrig användning av hamnen säkerställs att m/s Sigrids transporter inte riskerar att påverkas.

## 2.4 Framtida verksamhet i hamnen

Den framtida hamnverksamheten i Forsmarks hamn avser, utöver nuvarande verksamhet och tillkommande transporter av inkapslat använt kärnbränsle och radioaktivt rivningsavfall, främst utskeppning av bergmassor vid utbyggnaden av SFR samt under uppförande- och driftskedet för Kärnbränsleförvaret. I Kärnbränsleförvaret kommer uttag av bergmassor från anläggande av nya tunnlar att ske parallellt med deponering av kapslar under driften av anläggningen.

Befintlig kajanläggning kan användas för den framtida hamnverksamheten. Den utfyllnad i vattenområdet norr om Stora Asphällan som beskrivs i SFR-ansökan innefattar en mindre utfyllnad i vattenområdet norr om hamnpiren. Utfyllnaden syftar till att skapa rationella verksamhetsytor för SFR:s behov och utgör inte någon förutsättning för den framtida hamnverksamheten. Därmed behövs inte några åtgärder i vatten som skulle kräva tillstånd.

### 2.4.1 Tillkommande avfallstransporter

Utöver nuvarande transporter till och från Forsmarks hamn, kan följande avfallstransporter för SKB:s räkning tillkomma i framtiden:

- *Inkapslat använt kärnbränsle när Kärnbränsleförvaret tagits i drift.* Använt kärnbränsle kommer att transporteras från Clink i Oskarshamn till Forsmarks hamn med m/s Sigrid. Detta beskrivs i underlagsmaterialet till ansökningarna för Kärnbränsleförvaret.
- *Rivningsavfall från svenska kärntekniska anläggningar till SFR.* I takt med att de kärnkraftverk som nu är i drift tas ur drift, avvecklas och rivs kommer verksamheten vid SFR att innefatta samtidig mottagning och slutförvaring av driftavfall och rivningsavfall. Detta beskrivs i underlagsmaterialet till ansökningarna för utbyggnaden av SFR.

### 2.4.2 Transporter av bergmaterial

SKB vill, som komplement till vägtransporter, även kunna skeppa bort utsprängda bergmassor från både Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR med fartyg via hamnen i Forsmark.

Målet är att bergmassorna ska kunna transporteras bort löpande under uppförande- och driftskedena för Kärnbränsleförvaret och i samband med utbyggnaden av SFR, totalt under cirka 50 år. En viktig utgångspunkt är att utskeppning av bergmassor inte ska komma i konflikt med befintliga och framtida avfallstransporter.

Hamnens förutsättningar gör att storleken på de fartyg som kan komma att användas för transporter av bergmassor täcks inom ett spann om 80–100 meters längd, 13–19 meters bredd och maximalt 4,5–5 meters djupgående. Lastkapaciteten kan variera från 2 000 dwt (ton

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken – för tillståndsprövning enligt miljöbalken  
Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

dödvikt) till 6 000 dwt. Ett fartyg som lastar 2 000 dwt kan lastas på 4–5 timmar och för ett fartyg som lastar 6 000 dwt tar det 9–11 timmar. Bedömningen av vilka fartyg som kan användas för transporten av bergmassor från Forsmarks hamn baseras på de fartyg som kommer att användas i Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm.

Maximal kapacitet för hamnen bedöms vara cirka 15 fartygsanlöp per vecka. Hamnen bedöms kunna användas 24–42 veckor per år med hänsyn tagen till att ingen utskeppning får ske när m/s Sigrid anlöper hamnen (cirka 15 dygn per år) samt att verksamhet endast svårligen kan bedrivas under isläggning (vanligen januari–mars). Verksamhet kommer inte heller att bedrivas under annan tid när väderförhållandena utgör hinder.

Generellt finns det idag en ökande efterfrågan på bergmassor till anläggnings- och infrastrukturprojekt. SKB bedömer att det kommer att finnas avsättning för massorna vid de tidpunkter det blir aktuellt. Kärnbränsleförvarets och SFR-utbyggnadens planerade bergupplag, kan användas för att få flexibilitet i avyttringen. Det finns flera möjliga och lämpliga mottagningshamnar med infrastruktur och logistikkedja för den vidare hanteringen av de bergmassor som transporteras bort sjövägen.

### 2.4.3 Övriga transporter

Andra sjötransporter till eller från Forsmarks hamn som kan tänkas bli aktuella är transport av exempelvis eldningsolja, byggmaterial och annat material till SFR, Kärnbränsleförvaret och kärnkraftverket. Det handlar dock om mindre volymer och ett begränsat antal transporter.

## 3 Konsekvensbedömning

### 3.1 Utgångspunkter

Detta samråd avser den samlade hamnverksamheten i Forsmarks hamn med syftet att göra det möjligt för SKB att erhålla ett nytt tillstånd för denna. Utskeppning av bergmassor sjövägen ökar förutsättningarna för att finna lämplig avsättning för de massorna samt möjligheterna att begränsa störningar och miljöpåverkan från vägtransporter. Varje fartyg som kan avgå lastat med bergmassor innebär att antalet vägtransporter med bergmassor minskar med 80–240 lastbilar, med en antagen last på 25 ton.

De preliminära konsekvenserna av den framtida hamnverksamheten beskrivs nedan. För att begränsa påverkan kommer de, liksom eventuella behov av och möjligheter att vidta lämpliga skyddsåtgärder, att analyseras och beskrivas närmare.

### 3.2 Konsekvenser av utökad hamnverksamhet

#### 3.2.1 Buller – allmänt

Buller kommer att genereras från hantering av bergmassor. Framför allt vid lastning av bergmassor på fartyg och i någon mån av fartygen själva under gång.

Som mest kommer det att handla om cirka 15 fartygsanlöp till hamnen i Forsmark per vecka under den mest intensiva inledande perioden. Det buller som förväntas uppstå kommer inte att vara kontinuerligt utan uppstå periodvis, men med en viss regelbundenhet. Buller från lastning av bergmassor på fartyg kommer att vara av en mer direkt karaktär med en plötslig ljudnivå medan bullret från själva sjötransporterna är mer kontinuerligt med en gradvis stigande och sedan avtagande ljudnivå.

Varken lastning eller borttransport av massor via fartyg förväntas ge upphov till buller som överskrider några riktvärden vid bostäder.

#### 3.2.2 Buller – naturmiljö

Natura 2000-områdena Forsmarksbruk, Kallriga och Skaten-Rångsen samt omgivande skärgårdsområde är viktiga häckningsområden för fåglar.

Inga bullernivåer som ger konsekvenser för fågellivet bedöms uppstå i fågelområdena. Sammantaget bedöms risken för påverkan på de utpekade miljöerna i Natura 2000-områdena och de ingående arterna i dessa bli liten och miljön i dessa områden bedöms inte riskera att påverkas på ett betydande sätt.

Då verksamheten och störningarna endast bedöms beröra en mindre del av det område som utgör häckningsmiljö för kuthäckande fågel är den preliminära bedömningen att det endast blir obetydliga negativa konsekvenser för kustfågel i området.

#### 3.2.3 Riskanalys

Olyckshändelser som kan leda till negativa konsekvenser för människa och naturmiljö i närområdet är grundstötning samt kollision med kaj, annat fartyg eller fritidsbåt. I värsta fall skulle flera av dessa händelser kunna leda till dödsfall eller läckage av drivmedel eller olja. Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms dock så låg att inget behov av ytterligare skyddsåtgärder föreligger.



Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken – för tillståndsprövning enligt miljöbalken  
Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Slutsatsen är att de negativa konsekvenserna till följd av olycksrisker är obetydliga. Den aktuella ökningen av fartygstransporterna från Forsmarks hamn riskerar därmed inte att påverka människa eller naturmiljö på ett betydande sätt.

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken – för tillståndsprövning enligt miljöbalken  
Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

## 4 Alternativ till utökad hamnverksamhet

Syftet med att utöka den befintliga verksamheten vid hamnen är att *möjliggöra* borttransport av bergmassor sjövägen som ett komplement till vägtransporter.

### 4.1 Nollalternativ

Den verksamhet som inte kan bedrivas om den planerade hamnverksamheten inte tillåts, är den framtida borttransporten av bergmassor via fartyg. Bergmassorna kommer ändå att uppkomma och nollalternativet innebär att SKB istället måste lagra dessa på redan planerade bergupplag före borttransport på väg.

Omfattningen av belastningen på det lokala vägnätet och miljökonsekvenserna är redovisade i tillståndsansökningarna för Kärnbränsleförvaret respektive för utbyggnaden av SFR.

### 4.2 Vägtransporter eller annan utskeppningshamn

SKB har utrett möjligheterna att transportera bort bergmassor med lastbilar på väg för både den planerade etableringen av Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR.

Lastbilstransport på väg avses användas om sjötransporter inte kan användas eller inte är aktuella i det specifika fallet (till exempel om det finns avsättning för massorna i närområdet).

Alternativet att med lastbil transportera bergmassorna till någon annan hamn, än Forsmarks hamn, för vidare transport sjövägen har avskrivits. Det främsta syftet med en utökad hamnverksamhet är att minska belastningen på och olycksrisken i det lokala vägnätet samt påverkan på miljön genom bullerstörningar längs vägarna. Det uppfylls inte vid vägtransport till annan hamn för utskeppning.



Strategienheten  
Anders Bergman

Datum  
2016-08-25

Dnr  
KS-2011-111

Sid  
1 (2)

Erik Setzman  
SKB  
Box 250  
101 24 Stockholm

### **Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s samråd om bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn i Östhammars kommun.**

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) höll den 24 augusti 2016 ytterligare ett samråd enligt miljöbalken. Syftet med samrådet var att skapa möjlighet att sjövägen transportera bort bergmassor från planerade anläggningsarbeten. Samrådet avser den samlade verksamheten i hamnen och omfattar såväl nuvarande som tillkommande framtida transporter för Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR), Kärnbränsleförvaret (planerat) och Forsmarks kärnkraftverk.

Delar av Östhammars kommuns slutförvarsorganisation deltog på samrådsmötet. MKB-gruppen har därefter berett yttrandet under arbetsmöte i samband med slutförvarsorganisationens planeringsdag 25 augusti.

Östhammars kommun har tidigare lämnat synpunkter över kompletteringsbehovet av ansökan i flera yttranden. SKB har också bemött och kompletterat ansökan i uppdateringar av inlämnade samt nya rapporter. Ansökan har därefter kungjorts och Östhammars kommun har lämnat synpunkter i sak vilka SKB avser att bemöta med en inlägga 15 oktober 2016.

Tidpunkten för inlämnade av synpunkter med anledning av samrådet är satt till 9 september. Kommunen har under samrådsmötet begärt och meddelats förlängd svarstid till 13 september.

### **Östhammars kommuns synpunkter**

Östhammars kommun har i tidigare inlämnade synpunkter över ansökan lyft frågan om att alternativa transportsätt inklusive fartygstransporter till och från anläggningen ska nyttjas som ett sätt att avlasta vägnätet. Att SKB avser att ansöka om utvidgad hamnverksamhet för att möjliggöra transport av bergmassor ser kommunen som positivt.

SKB har även ansökt om tillstånd att bygga ut det befintliga slutförvaret för driftavfall, SFR, för att ta emot rivningsavfall i mål M 7062-14 vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Därutöver har SKB vid flera tillfällen, bland annat på sidan 95 i Fud2013 angett att en samlokalisering av slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall, SFL, i Forsmark kan vara en möjlig lösning. Det är viktigt att beakta den totala utvecklingen av Forsmarksområdet, både uppförandet av nya samt utbyggnation av befintliga slutförvar och den framtida riv-

ningen av reaktorerna. Östhammars kommun har tidigare lyft möjligheten att transportera material och massor, exempelvis bentonit, till Forsmark med hjälp av fartyg.

*Hamnen kan komma att vara viktig för flera olika verksamheter och Östhammars kommun anser därför att yrkandet om tillstånd till hamnverksamhet bör vara så generellt att det möjliggör ett brett nyttjande av hamnen.*

Under mötet visades en bullerutbredningskarta för en del av farleden. Vidare beskrevs risken för kollision mellan bergmassortransporterande fartyg och fritidsbåtar. Östhammars kommun har svårt att tolka vad som kommer vara den geografiska avgränsningen för verksamheten vid beskrivning av miljökonsekvenserna.

*Kommunen önskar därför en motivering eller förtydligande om den geografiska avgränsningen av utredningarna.*

Under samrådsmötet beskrevs det ekvivalenta bullret som hamnverksamheten kommer ge upphov till.

*Östhammars kommun anser att även det momentana bullret behöver beskrivas i kompletteringen. Vidare bör det ekvivalenta bullret endast beräknas under tiden som verksamhet bedrivs.*





DNR *KS-2016-482*  
DPL *221*

Datum  
2016-08-18

Dnr  
KS-2016-482

Sid  
1

Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Nyttjanderättsavtal IBK Östhammar

IBK Östhammar frågar enligt bifogad skrivelse om att få nyttja en markyta om ca 7,5 x 17 meter på kommunens fastighet Östhammar 1:2 del av och Östhammar 7:14 del av

Förslag på nyttjanderättsavtal bifogas.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius  
Teknisk chef

Torsten Blomé  
Mark- och expl.samordnare

Bil.  
Skrivelse från IBK Östhammar  
Förslag på nyttjanderättsavtal



|                                        |
|----------------------------------------|
| ÖSTHAMMARS KOMMUN<br>TEKNISKA KONTORET |
| 2016 -07- 2 6                          |
| Dnr                                    |

1(2)

**Nyttjanderättsavtal**

Jordägare: Östhammars kommun 212000-0290  
Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad jordägare.

Nyttjare: IBK Östhammar, 817606-5244 c/o [REDACTED]  
[REDACTED] Östhammar, nedan kallad nyttjaren.

**§ 1 Upplåtelseobjekt**

Mark för uppsättning av multiarena på Östhammar 1:2, del av och Östhammar 7:14, del av.

Områdets storlek är 7,5m\*17m och finns markerat på avtalet tillhörande kartbilaga.

**§ 2 Ändamål**

Objektet upplåtes för idrottsändamål samt för därmed förenlig verksamhet.

**§ 3 Avtalstid/uppsägningstid**

Detta avtal gäller för en period om tre (3) år räknat från och med den 1 september 2016.

Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett (1) år i taget om uppsägning inte sker senast nio (9) månader före den löpande avtalstidens utgång.

**§ 4 Avgift**

Nyttjanderätten är avgiftsfri.

**§ 5 Drift, skötsel, reparation och underhåll**

Nyttjaren ska svara för samtliga drift- och underhållskostnader inklusive långtidsplanerat underhåll.

**§ 6 Tillgänglighet**

Nyttjaren svarar för att objektet kan användas såväl av medlemmar som av allmänhet, andra föreningar, skolor och förskolor inom kommunen.

**§ 7 Objektets skick**

Nyttjaren ska hålla objektet i ett värdat skick. Härvid ska särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare eller andra besökande kan komma till skada.

**§ 8 Ny- om- och tillbyggnad**

Nyttjaren får inte företa ny-, om- och tillbyggnad av objektet utan kommunens skriftliga medgivande.

**§ 9 Försäkringar**

Nyttjaren ansvarar för att hålla sin egendom och verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt. Nyttjaren ansvarar för samtliga skador som han eller annan för vilken han ansvarar för, orsakar genom fel eller försummelse. Nyttjaren förbinder sig

att teckna och vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sitt åtagande enligt detta avtal.

**§ 10 Överlåtelse**

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga medgivande.

**§ 11 Inskrivning**

Detta avtal får inte inskrivas.

**§ 12 Hävning**

Jordägaren har rätt att häva Nyttjanderätten om marken blir föremål för exploatering eller annan för Östhammars kommun viktig utveckling av området. Vid hävning har Nyttjaren rätt till att bli erbjuden alternativ mark inom Östhammars tätort.

**§ 13 Avtalets giltighet**

Detta avtal gäller endast under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.

Om Nyttjaren bryter mot detta avtal har kommunen rätt att omedelbart häva nyttjanderätten.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt.

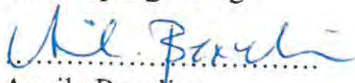
Östhammar den

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Jordägare



Jacob Spangenberg



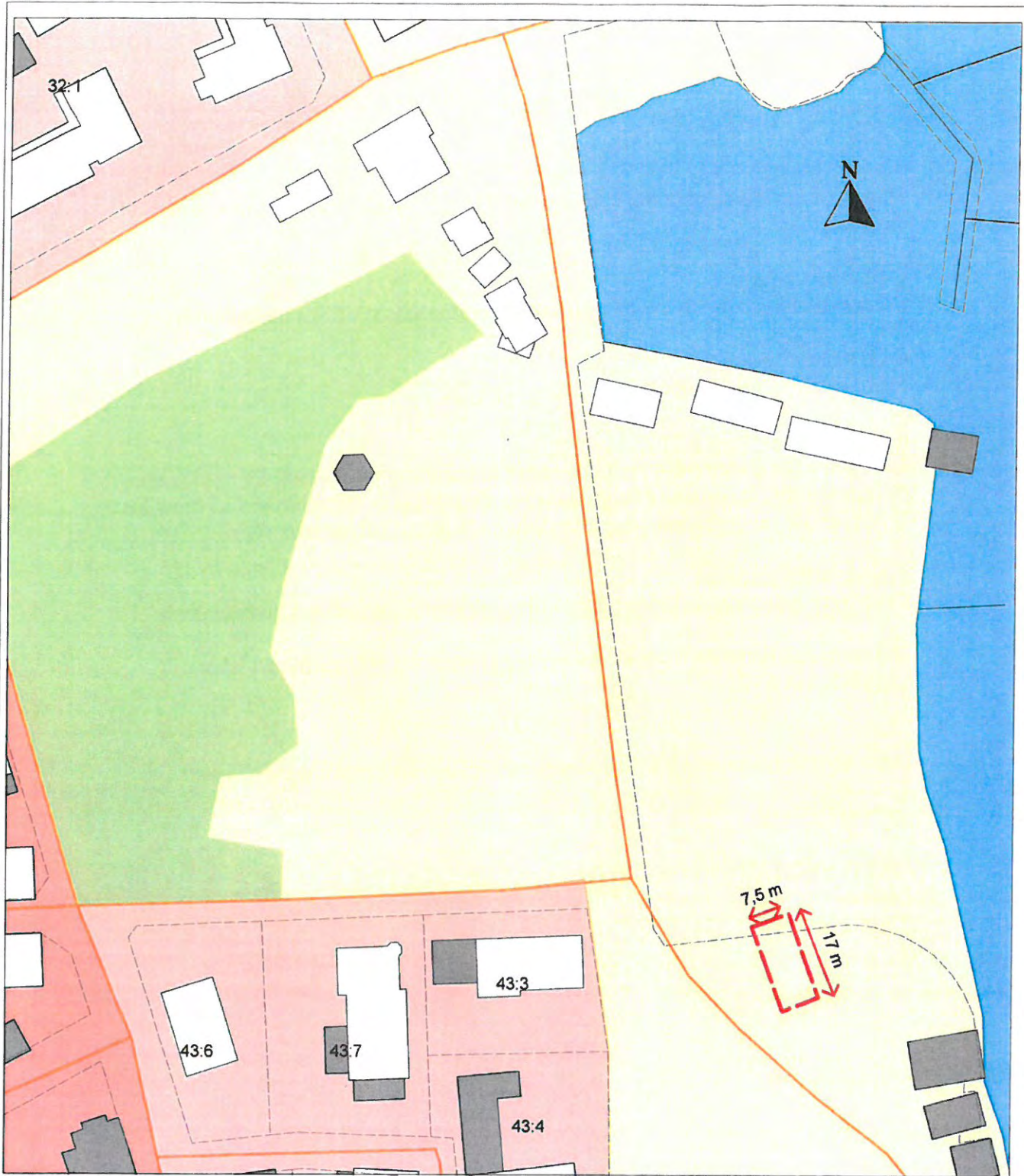
Annila Bexelius

IBK ÖSTHAMMAR

Nyttjaren







Skala: 1:1000

Vald fastighet: Östhammar 1:2, del av  
Arrendeområde för Multiarena 7,5 m \* 17 m



*Handwritten signature*

KS-2016-482

Skrivelse från IBK Östhammar till Fritidsförvaltningen i Östhammars kommun.

Östhammar den 1/3-2016

Ärende: Anläggning av multiarena på Sjötorget

Bakgrund:

Ideen kommer ursprungligen från att ungdomarna i IBK Östhammar vill kunna spela innebandy även på sommaren. Lösningen på det är en spontanidrottsanläggning placerad på Sjötorget. IBKs styrelse är positiv till idén och föreningen har beslutat att göra en ansökan.

Föreningen IBK Östhammar tror att en "öppen" och bra placerad multiarena skulle locka och inspirera barn och ungdomar i kommunen till ökad fysisk aktivitet, även de som inte har någon anknytning till en idrottsförening eller klubb. Dessutom kan flera olika idrottsgrenar såsom fotboll och basket samsas på arenan. Storleken på arenan är ca 16mx8m.

Vad har vi gjort så här långt?

\* IBK Östhammars styrelse tog på styrelsemötet den 17/2-16 beslut om att stödja förslaget för en period av 10 år, detta förutsatt att det inte kommer att innebära några kostnader för föreningen och att föreningen är fri från ansvar vid eventuella olyckor som skulle kunna inträffa under vistelse på multiarenan. Protokoll bifogas!

\* Offert för inköp och montering av anläggningen finns från företaget Tress på totalt 250 000kr inkl moms.

\* Förslag på lämplig plats/yta finns och har tagits fram i samråd med Lars Karlsson på Tekniska kontoret samt Peter Janson på Fritidsförvaltningen. Platsen är på Sjötorget i anslutning till skate-rampen.

Hur kan kommunen hjälpa oss?

\* Markupplåtelseavtal för aktuell plats/yta.

\* Samverkansavtal för att söka idrottslyftsbidrag.

\* Schaktning och grundarbete på markytan.

\* Uppförande av belysningsstolpe för att öka nyttjandemöjligheterna av arenan.

IBK Östhammar innebandy

[Redacted signature]

**HUVUDBIBLIOTEK, ÖSTHAMMAR**

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Köpeskilling                                         | 19 400 000       |
| <b>Varav inventarier med kortare avskrivningstid</b> | <b>2 000 000</b> |
| <b>mark utan avskrivningstid</b>                     | <b>1 500 000</b> |

Hitintills nedlagda kostnader för  
iordningsställande, ombyggnad  
och projektering 5 564 000

Tillkommande/ Återstod 32 000 000

|      |                   |                          |
|------|-------------------|--------------------------|
| Ytor | Befintlig byggnad | 700 - 900 m <sup>2</sup> |
|      | Ny byggnad        | 600 m <sup>2</sup>       |

Drift- och underhållskostnad per m<sup>2</sup> / år c:a 550 kr

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Kapitalkostnad               | 3 116 000 *      |
| Drift- och underhållskostnad | 825 000          |
| <b>Internhyra</b>            | <b>3 941 000</b> |

Avgående årshyra nuvarande bibliotek 410 000

**Investeringsbudget**

Avsatta medel 2017 enligt flerårsplan  
budget 2016 9 000 000

**Behov av ytterligare budget 2017 13 500 000**

\* avser en genomsnittlig kostnad under de fem första åren givet en internränta om 2.5% och en avskrivningstid om 10 år för inventarier om 2 000 000 kr och en avskrivningstid om 33 år för resterande del av investeringen.



### Utökad investeringsbudget Storbrunn

Ett förslag till nybyggnation av ett nytt huvudbibliotek- och kulturhus vid Storbrunn har tagits fram. Förslaget är väl förankrat i Kultur- och fritidsförvaltningen och i de referensgrupper som deltagit i arbetet med utformningen.

En upphandling enligt LOU av entreprenör för byggande har genomförts men då samtliga inkomna anbud översteg den budget som avsatts för projektet så har upphandlingen avbrutits.

Tekniska förvaltningen avser att tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen se över projektet i syfte att minska kostnaderna utan att ge avkall på kvalitet och innehåll. Investeringsbudgeten för projektet kommer trots detta att behöva utökas.

Det föreslås att investeringsbudgeten för Storbrunn – nytt kulturhus och mötesplats utökas med **13,5 Mkr** under 2017 samt att kompensation för ökade kapitalkostnader från 2018 beaktas i kommande budgetarbete. Årshyran bedöms öka med ca 700 tkr jämfört med tidigare beräkningar.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius  
Teknisk chef



Tekniska förvaltningen

Datum  
2016-06-28

Dnr  
KS-2016-648

Sid  
1 (2)

### Ägande av fastigheten Gammelbyn 76:2, Edsvägen 16

År 2012 beslutade Kommunstyrelsen att Östhammars kommun som egen byggherre skulle handla upp en entreprenör för byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende vid Edsvägen i Östhammar. Samtidigt beslutades att en analys över ägande och/eller förvaltning av fastigheten ska göras efter att fastigheten var färdigbyggd.

Edsvägen 16 förvaltas i dag av Tekniska förvaltningen och driften av fastigheten samordnas med övriga fastigheter som kommunen äger. Socialförvaltningen hyr hela byggnaden som inrymmer ett antal vård- och omsorgsavdelningar samt lokaler för hemtjänsten i Östhammar. Ett tillagningskök finns där mat lagas till vårdavdelningarna och till matlådor inom hemtjänstens område i Östhammar.

Forum fastighetsekonomi AB har gjort ett värdeutlåtande och detta ger en indikation på vad marknaden kan värdera fastigheten till i dag vid en försäljning. Värdeutlåtandet innehåller också en marknadsanalys. Marknadsvärdet av fastigheten Gammelbyn 76:2 har bedömts till 149 Mkr.

Vid byggnationen av fastigheten lyfte kommunen momsen d.v.s. ingen moms betalades för entreprenadarbetena. Vid en försäljning av fastigheten inom 10 år från färdigställandet så måste moms betalas på byggkostnaden motsvarande de år som återstår till 10 år. Om en försäljning sker under 2016 d.v.s. 2 år efter uppförandet så ska drygt 26 Mkr betalas i moms.

Kommunen fick i samband med byggnationen också ett investeringsbidrag på ca 8 miljoner kr. Vid mottagandet av investeringsbidraget förband sig kommunen att minst fyra år från det att bidraget utbetalades använda bostäderna i fastigheten till ändamålet som bidraget avsåg och inte att överlåta fastigheten till någon annan för annan användning. Byggnaden måste alltså användas till vård- och omsorgsboende från 2015 till 2019 för att få behålla bidraget. I övrigt påverkas inte tillhandahålllet bidrag av en försäljning av fastigheten.

Vid en försäljning kommer köparen att få betala stämpelskatt vid ansökan om lagfart. Stämpelskatten uppgår till 1,5 % för privatpersoner och 4,25 % för juridiska personer eller aktiebolag beräknat på köpesumma eller taxeringsvärdet.

Socialförvaltningen betalar hyra enligt fastställda principer i interna hyreshandboken. Hyreskostnaden baseras på faktiska kostnader för objektet. Största delen av hyreskostnaderna (ca 80 %) utgörs av kapitalkostnader, övriga kostnader är mediakostnader såsom el, värme och vatten, driftkostnader i form av tillsyn och skötsel av fastigheten samt underhållskostnader. Mediakostnaderna bedöms vara ungefär desamma oavsett ägare av fastigheten. Tekniska förvaltningens perso-



nalkostnader för drift och skötsel av fastigheten är troligen relativt låga då en organisation finns för förvaltning och markskötsel oavsett ägandet av Edsvägen. En privat aktör måste bygga upp en driftorganisation på plats eller köpa in tjänsten. En stor privat fastighetsförvaltare har dock tillgång till mer avancerade förvaltningssystem än vad kommunen kan ha vid förvaltning i egen regi.

Ett fortsatt ägande av fastigheten ger en trygghet i att kommunen själv har rådighet över hyreskostnaden. Internräntan på kapitalkostnaden är låg och inget talar för att ränteläget för kommunen kommer att förändras drastiskt de kommande åren.

Huset på Edsvägen är byggt för att vara ett vård- och omsorgsboende och i Östhammars tätort finns inget annat boende för äldre personer med behov av ett omsorgsboende. Kommunen är därför beroende av den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Om fastigheten säljs och det i framtiden uppstår tvister eller skiljemeningar mellan kommunen som hyresgäst och den privata fastighetsägaren så finns inga alternativa boenden som kommunen kan använda.

Vid en "Sale-and-leaseback" transaktion som detta skulle bli där kommunen är bunden i ett hyresavtal med lång löptid (20-25 år) ses som en form av finansiell leasing vilket innebär att hyresavtalet ska tas upp som en skuld i balansräkningen.

En försäljning till en privat aktör skulle kanske öppna upp marknaden för en annan ägarstruktur av kommunala fastigheter i kommunen.

I samband med försäljning av fastigheten skulle det möjligen gå att locka någon aktör att bygga Trygghetsbostäder på närliggande detaljplanlagd mark. Marknaden och intresset för detta är svår att bedöma.

En försäljning av Edsvägen 16 skulle frigöra bundet kapital som kan användas till andra investeringar. Vid en försäljning i år till bedömt marknadsvärde med avdrag för moms som ska återbetalas så skulle ca 122 Mkr frigöras. Kommunens årskostnad för att låna motsvarande belopp är i dagsläget ca 0,9 Mkr. Resultatmässigt så skulle en försäljning till bedömt marknadspris generera en vinst om ca 5 Mkr. Socialförvaltningens hyreskostnad skulle rimligtvis komma att öka med en extern ägare, hur stor ökningen skulle komma att bli avgörs av en rad faktorer bl.a. den nya ägarens räntekostnad och avkastningskrav.

Samråd har skett med Fredrik Hübinette, ekonomicontroller, Gilbert Klerks, chefsekonom samt Peter Nyberg, kommunchef.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius  
Teknisk chef

Bil. Värdeutlåtande avseende fastigheten Gammelbyn 76:2

# Värdeutlåtande

avseende fastigheten

## Gammelbyn 76:2

Östhammars kommun



2016-06-27

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

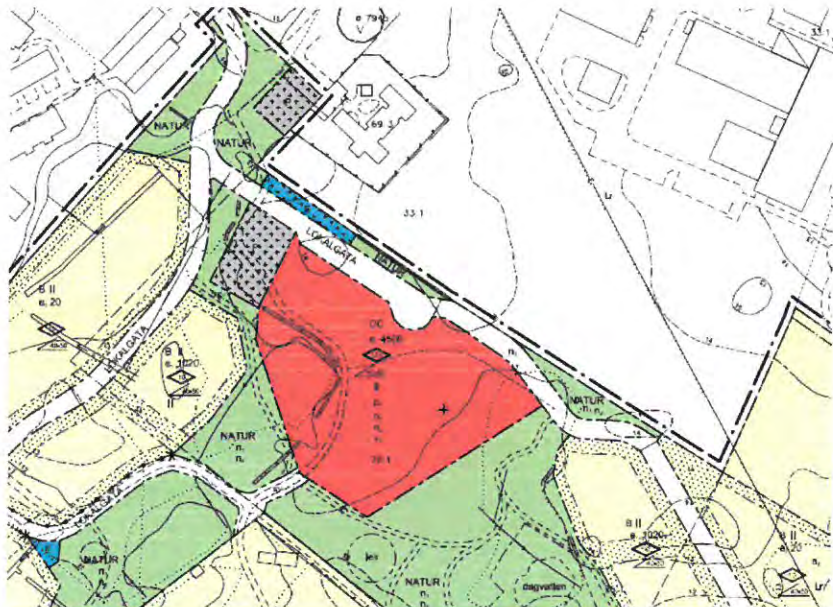
## UPPDRAG

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Uppdragsgivare</i>   | Östhammars kommun genom Torsten Blomé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Syfte</i>            | Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra underlag för interna bedömningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Värderingsobjekt</i> | Fastigheten Gammelbyn 76:2 i Östhammars kommun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Värdetidpunkt</i>    | Värdetidpunkt är juni 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Förutsättningar</i>  | <p>För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande".</p> <p>Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna inkluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs.</p> <p>Värderingen baseras på den idag aktuella internhyran som är avtalad mellan Östhammars kommun och Östhammars Socialtjänst. Inget faktiskt hyreskontrakt är skrivet varför en löptid åsätts till och med 2016-12-31.</p> |
| <i>Underlag</i>         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Besiktning av värderingsobjektet 2016-06-09 av undertecknad tillsammans med Torsten Blomé från Östhammars kommun.</li><li>- Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS).</li><li>- Lokalhyreskontrakt.</li><li>- Uppgifter om drift- och underhållskostnader.</li><li>- Utdrag ur detaljplan.</li><li>- Marknadsinformation.</li><li>- Kartmaterial.</li></ul>                                                                                          |



## BESKRIVNING

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lagfaren ägare</i>   | Östhammars kommun (Org.nr 212000-0290)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Fastighetstyp</i>    | Vårdfastighet, äldreboende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Läge</i>             | <p>Värderingsobjektet är beläget i Östhammar i Östhammars kommun. Avståndet centrala till är ca 1 km. Gatuadressen är Edsvägen 16 i Östhammar.</p> <p>Näromgivningen utgörs av skogsmark samt befintlig och planerad förtätning med ytterligare bostäder, sannolikt flerbostadshus. På längre avstånd finns Öregrund och Forsmark. Alla erforderliga servicefunktioner och kollektiva kommunikationer finns inom gångavstånd på ca 1 km avstånd. Trafikleder nås på nära avstånd.</p> |
| <i>Planförhållanden</i> | <p>Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan från 2012-05-21. Planen anger vård och omsorgsboende. Genomförandetiden går ut 2027-05-21.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



*Servitut, samfälligheter, inteckningar etc.*

Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS).

*Uthyrningsbara areor* De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet enheter per lokaltyp framgår av tabellen.

| Lokaltyp      | Uthyrningsbar area |           | Antal |
|---------------|--------------------|-----------|-------|
|               | m <sup>2</sup>     | % enheter |       |
| Specialboende | 6 364              | 100       | 1     |
| Summa         | 6 364              | 100       | 1     |

Areauppgifterna härrör från lokalhyreskontrakt. Kontrollmätning har ej utförts.

*Tomtbeskrivning* Värderingsobjektets areal uppgår till 7 413 kvm.

Befintlig bebyggelse upptar ca 40-45 % av tomten. Den obebyggda delen utgörs av gräsmattor samt asfalterade parkeringsplatser och körytor. Innergårdarna är iordningställda och utgörs av trädgårdar.

*Byggnadsbeskrivning* Värderingsobjektet är bebyggt med ett större äldreboende i två våningar. Byggnaden är uppförd 2014.

Byggnaden är grundlagd på packad sprängbotten med platta på mark. Stommen utgörs av betong med bjälklag i betong. Fönstren är av isolerglastyp. Taket är täckt med plåt. Uppvärmningen sker med fjärrvärme via vattenradiatorer. Ventilationen utgörs av mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning samt kyla. Byggnaden är ansluten till nät för el, VA och fjärrvärme.

Byggnaden inrymmer 60st bostadslägenheter för äldreboende med tillhörande personalutrymmen samt gemensamhetsytor såsom matsal, korridorer, vistelseytor mm. Byggnadens underhållsskick är som nytt med hänsyn till byggnadsåret 2014. Inget underhållsbehov föreligger. Inom byggnaden finns två större innergårdar, se bild nedan från en av innergårdarna.





Verksamhets- och bostadslokalerna har huvudsakligen hög standard. Golven är belagda med trä, klinker eller plastmattor, väggarna är vitmålade och taken utgörs av undertak. Personallokaler finns i form av lunchrum och toaletter. Till lokalerna hör även ett flertal kontor, vårdrum, matsal, större samlingsrum. Inom byggnaden finns totalt 60st bostäder varav 59st ettor samt 1 tvårumslägenhet. Lägenheterna utgörs av toaletter samt kök av enklare slag med diskho och kylskåp. Vidare har lägenheterna tvättmaskin samt lyftanordning vid sängen.



Totalt finns det 6st avdelningar varav 4st för demensvård. Samtliga avdelningar är försedda med större och modernt kök samt vistelserum. Planlösningen är överlag normalgod. Yteffektiviteten är något låg. Lokalerna är specialanpassade för nuvarande verksamhet som äldreboende. Underhållsskicket är som nytt. Underhållsbehov föreligger ej.



Ovan visas bild på en av korridorerna i byggnaden där även kontoren är förlagda.

## HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER

### Hyror

Samtliga lokaler nyttjas av fastighetsägaren Östhammars kommun, Socialtjänsten. Som ett underlag för värdebedömningen redovisas värderingsobjektets bedömda marknadshyra i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation).

Hyrorna kan sammanfattas enligt tabellen.

| Lokaltyp           | Total area<br>m <sup>2</sup> | Uthyrd Area<br>m <sup>2</sup> | Aktuell hyra      |            | Marknads-<br>hyra |            |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                    |                              |                               | Totalt            |            | Totalt            |            |
|                    |                              |                               | kr/m <sup>2</sup> | kr         | kr/m <sup>2</sup> | kr         |
| Specialboende      | 6 364                        | 6 364                         | 1 579             | 10 050 000 | 1 579             | 10 050 000 |
| Genomsnitt / Summa | 6 364                        | 6 364                         | 1 579             | 10 050 000 | 1 579             | 10 050 000 |



**Vakans / Hyresrisk**

Inga vakanser finns för närvarande och inget åsättande av vakans/hyresrisk har gjorts långsiktigt utan beaktas vid valet av kalkylränta och direktavkastningskrav.

**Drift och underhåll**

Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på dels erfarenhetsmässiga grunder samt dels föregående års faktiska utfall och avser kostnader som belöper på fastighetsägaren och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Kostnaderna bedöms komma att utvecklas med inflationen. Kostnadsbedömningen framgår av tabellen.

| Lokaltyp         | D&UH              |       | Drift & löp. UH   |                   |                   | Periodiskt UH     |
|------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | Totalt            |       | Admin.            | Media             | Övr.              |                   |
|                  | kr/m <sup>2</sup> | tkr   | kr/m <sup>2</sup> | kr/m <sup>2</sup> | kr/m <sup>2</sup> | kr/m <sup>2</sup> |
| Specialboende    | 387               | 2 464 | 10                | 267               | 40                | 70                |
| Genomsnitt/Summa | 387               | 2 464 | 10                | 267               | 40                | 70                |

I kalkylen har det periodiska underhållet nedjusterats under de första 8 åren med hänsyn till att värderingsobjektet är nybyggt.

*I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden.*

**Fastighetsskatt etc**

Värderingsobjektet är ännu ej taxerat, preliminär klassificering är anger typkod 823 (specialenhet, vårdbyggnaden). Med anledning av det kommer inget taxeringsvärde åsättas och fastigheten kommer att bli skattebefriad.

**Driftnetto**

Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt tabellen.

| Driftnetto               |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
|                          | kr/m <sup>2</sup> | kr         |
| Aktuell hyra             | 1 579             | 10 050 000 |
| Drift & underhåll        | -335              | -2 129 570 |
| Fastighetsskatt          | -                 | -          |
| Driftnetto år 1 (helår)  | 1 245             | 7 920 430  |
| Driftnetto, normaliserat | 1 192             | 7 586 320  |

*Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn till eventuellt extraordinärt underhåll.*



## VÄRDERING

### Metodtillämpning

Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden.

Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalningsströmmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kalkylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituation. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktavkastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp.

### Marknadsanalys

#### Allmänt

Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt. Hushållens konsumtion gynnas av en stark arbetsmarknad och höjda realinkomster. Inflationen har stigit sedan årsskiftet (om än ryckigt), och exporten växer trots en svag konjunkturutveckling hos den svenska exportmarknaden. Framöver förväntas dock kronkursen stärkas något vilket i så fall kommer att ha en negativ inverkan på exporten. För att behålla den positiva inflationsutvecklingen och motverka en uppgång i kronkursen, valde Riksbanken i april att lämna reporäntan oförändrad på -0,50 % och att köpa statsobligationer för ytterligare 45 miljarder kr.

Det låga ränteläget bidrar till att hushållens skulder fortsätter att öka och bostadspriserna stiger. Den svenska ekonomin är därför relativt sårbar för negativa överraskningar. Finansinspektionen har därför infört ett amorteringskrav som träder i kraft den 1 juni 2016.

På den globala marknaden råder osäkerhet kring hur världsekonomin kommer att utvecklas. Både ekonomiska och politiska oroligheter hämmar utvecklingen, dock förväntas återhämtningen i Europa och USA bli något starkare framöver tack vare en expansiv penningpolitik och låga råvarupriser.

### *Fastighetsmarknaden*

För den svenska fastighetsmarknaden innebär landets förhållandevis stabila ekonomi och låga räntenivåer goda förutsättningar för att utvecklas positivt.

Marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar har under ett antal år gradvis sjunkit och är på många orter nere på rekordlåga nivåer. Detta gäller framförallt för objekt i de större städerna och i tillväxtregionerna. En successiv utvidgning till andra delmarknader kan dock tydligt noteras.

Finansieringsmöjligheterna försämrades i slutet av 2015 som ett resultat av oroligheterna på finansmarknaden. Bankerna hade dessutom en för stor viktning mot fastighetsbranschen vilket dessutom påverkade villkoren. Bankerna har fortfarande en negativ syn på hur finansieringsvillkoren kommer att utvecklas framöver medan fastighetsbolagen är mer positiva.

Fastigheter är för närvarande, generellt sett, ett av de mest intressanta tillgångsslagen att investera i och konkurrensen hårdnar om de fastighetsobjekt som kommer ut på marknaden. Transaktionsvolymen uppgick under det första kvartalet 2016 till drygt 30 miljarder kr (exkl Castellums förvärv av Norrporten), vilket är ca 5 miljarder kr högre än för det första kvartalet 2015. Industrifastigheter utgör det största segmentet, ca 29 % av den totala volymen. Därefter kommer bostäder och kontor med drygt 20 % vardera.

### *Samhällsfastigheter*

Fastigheter som brukas av hyresgäster, vars verksamhet till övervägande del är skattefinansierad och är specifikt anpassad för samhällsservice, definieras som samhällsfastigheter. Exempel på vanliga verksamheter är skolor, vård, äldreboenden, fängelser, och statliga myndigheter. Avregleringen på 90-talet möjliggjorde att nya aktörer kunde etablera sig på marknaden och ta över ägarskapet av samhällsfastigheter från kommun, landsting och staten. Samhällsfastigheter är således ett relativt nytt segment inom den kommersiella fastighetsbranschen. Allt eftersom kunskapen om dessa har ökat, har också investerarnas intresse för samhällsfastigheter ökat.

Samhällsfastigheter kännetecknas oftast av säkra hyresintäkter – särskilt om hyresgästen är kommun, stat eller landsting. Hyresavtalen är också i regel långa. Bland investerarna spelar därför det geografiska mikroläget en mer underordnad roll än vid andra typer av fastighetsinvesteringar. Den låga hyresrisken och det ökade intresset för samhällsfastigheter har inneburit att direktavkastningskraven gradvis har sjunkit.



Utförsäljning av kommunernas och landstingens fastigheter förväntas fortsätta framöver, samtidigt som de fortfarande, tillsammans med statliga fastighetsbolag (ex vis Akademiska Hus, Specialfastigheter och Vasallen), är de största ägarna av samhällsfastigheter. Tillsammans äger de uppskattningsvis 60 % av det totala beståndet. Den resterande andelen ägs av pensionsfonder, privata fastighetsbolag och institutioner.

De privata aktörerna äger och förvaltar framförallt lokaler avsedda för skolor eller någon form av kontorsverksamhet. Äldreboenden utgör också en vanlig fastighetskategori men ska då helst vara av yngre årgångar som uppfyller myndigheternas krav på utformning, och säkerhet m m. I annat fall kan risk finnas för kostsamma ombyggnader eller hot om nedläggningar.

#### *Transaktioner*

En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i "portföljform". Detta innebär var för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföljerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor.

För samhällsfastigheter råder det stor variation i direktavkastningskraven. Moderna fastigheter belägna i storstadsregioner, med statliga eller kommunala hyresgäster i kombination med återstående långa hyresavtal (15-25 år) är de mest eftersökta objekten och i dessa fall kan avkastningskraven nå ned mot 5 % och för nybyggda äldreboenden finns flera noteringar under 5 %. Fastigheter med svagare kontraktstruktur, omodern bebyggelse belägna i regioner med svag ekonomisk utveckling representerar istället en mindre eftersökt grupp och i dessa fall kan avkastningskraven indikeras på ca 8 – 9 %.

Under 2014 avslutades en bytesaffär om 4,4 miljarder kr mellan Hemfosa och Hemsö där Hemsö förvärvade Life Sciencefastigheten Novum i Huddinge för ca 1,1 miljarder kr och avyttrade samtidigt 60 samhällsfastigheter med ett sammanlagt värde om ca 3,3 miljarder kr till Hemfosa. Nacka kommun sålde samtidigt av en fjärdedel av sitt bestånd av samhällsfastigheter till Rikshem för 1,8 miljarder kr, motsvarande 21 940 kr/kvm. I affären med Nacka kommun åtog sig Rikshem samtidigt att bygga 500 st. hyresrätter i kommunen.

Rikshem är i övrigt en av de mest aktiva investerarna inom samhällsfastigheter och förvärvade bl.a. i april 2015 två fastigheter vid Orminge centrum i Nacka innehållande en vårdcentral och skola. Den totala köpekillingen uppskattas till ca 375 miljoner kr vilket motsvarar ett direktavkastningskrav på 6 %.

Konkurrensen om samhällsfastigheter har hårdnat allteftersom nya aktörer etablerar sig på marknaden. Ett av de senaste tillskotten är Bonäsudden, ett bolag bildat av Pareto, som skall investera i vård- och omsorgsfastigheter. Bolaget noterades på First North under sommaren 2015 med fokus på nyproduktion med en förväntad volym om ca 700 miljoner kr. Första förvärvet skedde i april 2015, där en anläggning med 54 st. omsorgslägenheter var under uppförande.

Sommaren 2015 meddelade Hemsö och SveaNor att man tillsammans ska bilda ett gemensamt projektutvecklingsbolag inriktat på Life Science fastigheter. Projektvolymen uppgår till ca 4 miljarder kr, där de bl.a. ska bygga 50 000 kvm intill Nya Karolinska Sjukhuset, 40 000 kvm vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt 20 000 kvm nya lokaler för ett specialistsjukhus i Haninge.

*Vård- och äldreboenden* Med en åldrande befolkning, talar den demografiska utvecklingen för ett ökat behov av vårdplatser och äldreboenden framöver.

Människor lever idag allt längre än tidigare och förnärvarande är ca 20 % av befolkningen i Sverige är 65 år eller äldre. De regionala skillnaderna är stora där många små kommuner med stor utflyttning har en motsvarande andel på över 30 %. Från och med år 2020 kommer antalet personer över 85 år att öka kraftigt och till år 2050 tror man att antalet personer i denna ålderskategori kommer att ha fördubblats jämfört med idag.

Sedan 1994 har det försvunnit ca 40 000 platser i äldreboenden med heldygnsomsorg, men nya så kallade mellanboendeformer har istället uppkommit som trygghets- och seniorbostäder. Boenden i dessa har samma villkor som boenden i ordinarie boende, det vill säga tillgång till hemtjänst och hemsjukvård. Det som skiljer dessa boendeformer från de ordinära är att de har en anpassad boendemiljö för äldre personer. Enligt en undersökning gjord av Boverket beräknas byggnation av drygt 3 000 trygghetsbostäder och 5 000 bostäder i särskilda boendeformer för äldre att påbörjas mellan 2015-2016. Underskottet av olika boendeformer för äldre är störst i storstadsområden.



Bland investerarna finns ett stort intresse för att investera i vård- och äldreboenden. MB Fastigheter förvärvade våren 2015 två fastigheter i Eskilstuna innehållande bl.a. ett vårdboende för 106,8 miljoner kr, vilket motsvarar ett avkastningskrav runt 5 %. Fastigheten innehöll dessutom en byggrätt på 3 700 kvm.

Savana Holding AB förvärvade en utvecklingsportfölj bestående av tre vård- och omsorgsfastigheter i Stockholm från Hemsö Fastighets AB. Köpekillingen uppgick till 461 miljoner kr, ca 27 400 kr/kvm.

Hemfosa förvärvade november 2015 ett bestånd med 43 omsorgsfastigheter fördelade på 29 orter i mellersta Sverige från Humana AB för 258,5 miljoner kr. Fastigheterna innehåller bl.a. HBV och LSS-boende.

#### *Statliga myndigheter*

Den sammanlagda totalarean för statliga myndigheter har i stort sett varit oförändrad mellan 2006-2013. Däremot har sammansättningen förändrats; idag används en större andel av lokalerna till anstalter, central förvaltning, häkten och polisverksamhet. Lokaler för domstolar, högskolor och universitet samt lokaler för regional och lokal förvaltning har samtidigt minskat. Lokalarean har ökat i storstadsområdena Stockholm och Malmö men minskat i Göteborg och i övriga landet.

I Stockholm har myndigheternas sammanlagda lokalyta inom tullarna minskat fram till år 2015; där exempelvis Försäkringskassan lämnade sina lokaler på Vasagatan år 2013 till förmån för mer yteffektiva lokaler i Telefonplan, och andra statliga myndigheter har flyttat från innerstan till Solna och Sundbyberg. Andelen lokaler för statliga myndigheter är nu något lägre inom tullarna än i ytterområden och ESVs prognos fram till 2016 säger att utflyttningen kommer att fortsätta.

Av de fem största nya hyreskontrakten som tecknats under januari-september 2015 avser fyra statliga myndigheter. Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, tecknade ett avtal med NCC om 12 700 kvm i nya Hagastaden som beräknas vara färdigt i slutet av 2016. Wihlborgs tecknade ett 6-års kontrakt med Försäkringskassan avseende 12 300 kvm i Dockan, Malmö, för 1 870 kr/kvm. Atrium Ljungberg har tecknat ett hyresavtal med Domstolsverket om 10 700 kvm i deras nya kontorsprojekt i Sickla, Nacka, vilket beräknas vara färdigt till andra kvartalet 2018. Vasakronan har hyrt ut till Landstinget i Uppsala Län på ett 20-årigt avtal om 10 000 kvm för labb-verksamhet.



## Ortspris

Ett ortsprismaterial har framtagits avseende vårdfastigheter som köpts sedan 2014.

| Kommun            | Fastighet                     | Område                 | TR | LOA<br>m <sup>2</sup> | BOA<br>m <sup>2</sup> | Datum   | Köpeskillning |        | Norm. Yield<br>Nedre | Köpare                     | Anm. |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|--------|----------------------|----------------------------|------|
|                   |                               |                        |    |                       |                       |         | Tkr           | kr/kvm |                      |                            |      |
| Landskrona        | Samhällsfastighet             |                        |    | 3 300                 |                       | 2016-03 | 500 000       | 40 584 |                      | Sydsvenska Hem AB          |      |
| Stockholm         | Bordduken 7                   | Bromma                 | TR | 8 325                 |                       | 2016-02 | 1 650 000     |        |                      | Partners Group             |      |
| Malmö             | Bokbindaren 12                |                        |    |                       |                       | 2016-01 | 19 500        |        | 6,30                 | Acrinova                   |      |
| Malmö             |                               |                        |    |                       |                       | 2016-01 | 19 500        |        | 5,95                 | Acrinova                   |      |
| Sundbyberg        | Grönskogen 7                  |                        |    | 2 825                 |                       | 2015-11 | 65 000        | 23 009 |                      | Fridhem fastighetsutveckl. |      |
| Norrtälje         | Jungfrun 2                    |                        |    | 13 308                |                       | 2015-11 | 148 000       | 11 121 |                      | Offentliga Hus i Norden AB |      |
| Höör              | Bosjökloster 1:24 & 1:86      | Orups<br>sjukhusområde |    | 14 000                |                       | 2015-09 | 44 500        | 3 179  |                      | Bera Holding i Lund        |      |
| Linköping         | Ostformen 12                  | Ryd centrum            |    | 1 595                 |                       | 2015-05 | 13 200        | 8 276  |                      | Inhaagen Estate AB         | 1    |
| Eskilstuna        | Nålsticket 1& 2               |                        |    | 6 195                 |                       | 2015-04 | 106 800       | 17 240 | 5,00                 | MB Fastigheter             |      |
| Västerås          | Verkstaden 15                 | Kopparlunden           |    | 1 029                 |                       | 2015-04 | 18 000        | 17 493 | 7,40                 | Aspholmen Fastigheter      |      |
| Växjö             | Norrastugan 1                 | Norra indomr           |    | 3 350                 |                       | 2015-04 | 27 000        | 8 060  | 7,50                 | Designafönster Sverige AB  | 2    |
| Uddevalla         | 2 samhällsfastigheter         |                        |    | 20 600                |                       | 2015-02 | 120 000       | 5 825  |                      | RUD Hadoque AB             |      |
| Stockholm         | Påskdagen 3                   | Hökarängen             | TR | 3 847                 |                       | 2014-12 | 113 000       | 29 374 | 5,00                 | Diligentia                 |      |
| Stockholm         | Glaven 10 mfl                 |                        |    | 16 871                |                       | 2014-12 | 461 000       | 27 325 |                      | Savana                     |      |
| Finspång          | Tegelbruket 3                 |                        |    | 3 275                 |                       | 2014-12 | 21 800        | 6 648  |                      | HG Finspång Fastigheter    |      |
| Mullsjö           | Sjöryd 1:419 mfl              |                        |    | 8 008                 |                       | 2014-12 | 98 000        | 12 238 |                      | Mullsjö Kommun             |      |
| Skellefteå        | Grenen 2                      |                        |    | 330                   |                       | 2014-12 | 600 000       | 8 346  |                      | Nordhalla Fastigheter AB   |      |
| Skellefteå        | Anderstorpsgården 3           |                        |    | 8 019                 |                       | 2014-12 | 600 000       | 8 346  |                      | Nordhalla Fastigheter AB   |      |
| Gotland           | Visby Infanteristen 4         |                        |    | 1 000                 |                       | 2014-12 | 250 000       | 18 997 |                      | Fastighets AB Stenvalvet   |      |
| Upplands<br>Väsby | Vilunda 19:7                  |                        |    | 5 600                 |                       | 2014-12 | 250 000       | 18 997 | 5,50                 | Fastighets AB Stenvalvet   |      |
| Eskilstuna        | Eskulapen 1                   |                        |    |                       |                       | 2014-12 | 130 000       |        |                      | Hemsö                      |      |
| Huddinge          | Medicinaren 19                |                        | TR | 38 695                |                       | 2014-11 | 1 130 000     | 29 203 | 5,75                 | Hemsö Fastighets AB        |      |
| Vänersborg        | Niklasberg 15                 |                        |    | 305                   |                       | 2014-11 | 270 000       | 11 751 |                      | Hemfosa                    |      |
| Norrköping        | Strömsfors 1:124              | Strömsfors             |    | 1 000                 |                       | 2014-10 | 14 000        | 14 000 | 7,00                 | Mård Lind Förvaltnings AB  |      |
|                   | 43 samhällsfastigheter        |                        |    | 23 318                |                       | 2014-10 | 500 000       | 21 443 | 6,00                 | Rikshem AB                 |      |
| Kalmar            | 12 fastigheter                |                        |    |                       | 32 144                | 2014-08 | 375 000       | 11 666 |                      | Rikshem AB                 | 3    |
| Växjö             | Dörren 5                      | Vikaholm               |    | 3 600                 |                       | 2014-08 | 114 000       | 31 667 |                      | Hemsö                      | 4    |
| Norrtälje         | Emmaus 67                     |                        |    | 4 108                 |                       | 2014-06 | 128 000       | 31 159 | 5,25                 | Diligentia                 | 5    |
| Jönköping         |                               |                        |    | 6 150                 |                       | 2014-06 | 200 000       | 32 520 |                      | Hemsö                      |      |
| Jönköping         |                               |                        |    |                       |                       | 2014-06 | 200 000       |        |                      | Hemsö                      | 6    |
| Nacka             | Sicklaön 73:119               | Skuru                  |    | 2 176                 |                       | 2014-06 | 41 000        | 18 842 | 6,75                 | Nacka kommun               |      |
| Borlänge          | Vinkelhaken 2, Kungsljuset 13 | Kvarnsveden            |    | 4 300                 |                       | 2014-04 | 95 500        | 22 209 |                      | Hemsö                      | 7    |
| Täby              | Kv Svänghjulet                |                        |    | 3 756                 |                       | 2014-04 | 144 000       | 38 339 | 5,00                 | Heba                       | 8    |
| Ale               | 7 fastigheter                 |                        |    | 22 000                |                       | 2014-04 | 250 000       | 11 364 |                      | Rikshem                    | 9    |
| Höör              | Hällbo 26, Alex 2             | Centrum                |    | 3 400                 |                       | 2014-01 | 15 000        | 4 412  |                      | Norama                     |      |

Not (enligt numrering i tabellen)

1) 5-årigt hyresavtal tecknas i samband med förvärvet

2) Kommunen köper för att göra om ca 1 600 kvm till kommunal verksamhet (förmodligen flyktrelaterat). Övrig area hyrs av tre hyresgäster för vård, restaurang och kontorsändamål. Ombyggnationen kommer kosta 3-5 Mkr. Direktavkastningskravet avser efter investeringen är gjord.

3) Samhällsfastigheter och bostäder, Bedömd ksk av Datscha, fv angav 350-400 Mkr

4) Nybyggt äldreboende,

5) Nybyggt äldreboenden, Uthyrd till Attendo på 15-årigt avtal

6) Hälsans vårdcentral, Hg är landstinget med lång återstående kontraktstid

7) Omsorgsfastigheter, Avtal med kn på 24 år

8) Äldreboende 54st lgh

9) Samhällsfastigheter, 270 lgh, FV har bedömt ksk till kvarts miljard

Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan finnas, har köpts till priser mellan 3 100 och 40 500 kr/kvm med ett medeltal kring 18 000 kr/kvm. Direktavkastningarna, för de objekt som Forum analyserat, bedöms ligga mellan 5,0 och 7,5 %.

Värderingsobjektets läge och underhållsskick bedöms vara bättre än genomsnittet i ortsprismaterialet varför marknadsvärdet bör sökas över mitten av värdeintervallet.

### Omdöme om värderingsobjektet

Värderingsobjektet utgörs av ett nybyggt äldreboende om totalt 60st bostadslägenheter. Läget för nuvarande verksamhet bedöms vara mycket gott inom Östhammars kommun och tätorten Östhammar.

Den aktuella hyran (internhyra) bedöms vara marknadsmässig.

Byggnadens underhållsskick innebär att inga underhållsåtgärder behöver vidtagas under den närmsta framtiden.

Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är ett fastighetsbolag eller en s.k. egenanvändare.

Forums marknadskännedom av denna typ av fastigheter är att bostadsdelen brukar uppta ungefär lika mkt som all övrig lokalarea inom äldreboenden. Här nyttjas dock bara en tredjedel för bostadsändamål och 2/3 för personal, kontor, vistelseytor mm. Det bedöms sammantaget utgöra skäl för att värdet uttryckt i kr/kvm LOA blir lägre än normalt.

Ovanstående sammanvägt bedöms direktavkastningskravet för värderingsobjektet ligga i intervallet 5,0 – 5,5 % och värdet i intervallet 20 000 – 25 000 kr/kvm.

## Kassaflödesanalys

Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperiodens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det totala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värdetillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassaflödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan.

Kalkylränta /  
Direktavkastningskrav

| Kassaflödesindata                                   |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Direktavkastning restvärde                          | 5,25 % |
| - <i>Specialboende</i>                              | 5,25 % |
| Kalkylränta på totalt kapital                       | 7,30 % |
| Inflation/KPI: 1% 2016, och därefter 2% per år.     |        |
| Kalkylperiod: Cirka 10 år (2016-07-01 - 2025-12-31) |        |

Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa användningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm.

Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkastningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut.

Nyckeltal

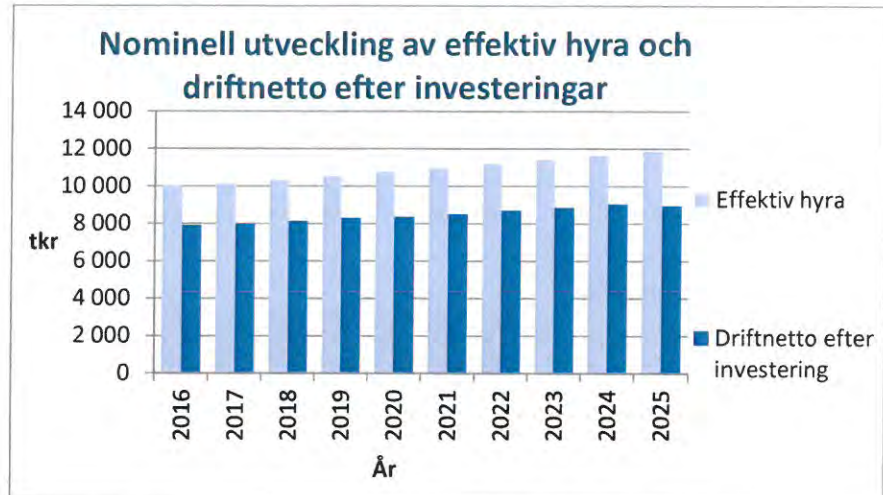
Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt tabellen.

| Nyckeltal                       |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Marknadsvärde                   | 149 000 000 kr           |
| - Nuvärde av restvärde          | 89 647 578 kr            |
| - Nuvärde av driftnetton        | 59 146 621 kr            |
| Direktavkastning, år 1          | 5,32 %                   |
| Direktavkastning vid kalkylslut | 5,25 %                   |
| Värde kr/m <sup>2</sup>         | 23 413 kr/m <sup>2</sup> |
| Värde/taxeringsvärde            | -                        |

Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och värdeavdrag.



Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investeringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram.



#### Känslighetsanalys

För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakansgrad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkastningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oförändrade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av tabellen.

| Parameter                              | Ändring indata |       | Värdetförändring |     |
|----------------------------------------|----------------|-------|------------------|-----|
|                                        | enhet          | antal | tkr              | %   |
| Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) | %              | 10    | 18 935           | 13  |
| Vakansgrad                             | %-enheter      | 10    | -19 434          | -13 |
| Drift & underhåll                      | kr/kvm         | 10    | -1 283           | -1  |
| Inflation                              | %-enheter      | 1     | 15 497           | 10  |
| Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut  | %-enheter      | 1     | -22 931          | -15 |
| Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut  | %-enheter      | -1    | 33 786           | 23  |

## MARKNADSVÄRDE

Marknadsvärdet av fastigheten **Gammelbyn 76:2 i Östhammars kommun** bedöms vid värdetidpunkten juni 2016 till:

**Etthundrafyrtionio miljoner kronor**  
[ 149 000 000 kr ]

**OBS! Notera värderingsförutsättningarna under "Förutsättningar" ovan.**

Stockholm 2016-06-27

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

  
Magnus Hofström  
Civilingenjör

AUKTORISERAD  
FASTIGHETSVÄRDERARE



Bilagor;

1. Kassaflödeskalkyl
2. Hyresgästspecifikation
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS)
4. Kartor
5. Allmänna villkor för värdeutlåtande



## KASSAFLÖDESKALKYL

### Kalkylresultat

Värdebidpunkt juni 2016 (kalkylstart 2016-07-01)

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Nuvärde av driftnetton (tkr) | 59 147  |
| Nuvärde av restvärde (tkr)   | 89 648  |
| SUMMA (tkr)                  | 148 794 |

**MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr) 149 000**

### Kassaflöde

|                              | ÅR 2016 del  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bedömd helårsinflation       | 1,00         | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| <i>kr/m<sup>2</sup> 2016</i> |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Hyrer, lokaler               | 1 579        | 5 052         | 10 151        | 10 354        | 10 561        | 10 772        | 10 987        | 11 207        | 11 431        | 11 660        |
| <b>Effektiv hyra</b>         | <b>1 579</b> | <b>5 052</b>  | <b>10 151</b> | <b>10 354</b> | <b>10 561</b> | <b>10 772</b> | <b>10 987</b> | <b>11 207</b> | <b>11 431</b> | <b>11 660</b> |
| Drift & Löpande underhåll    | -317         | -1 015        | -2 038        | -2 079        | -2 121        | -2 163        | -2 206        | -2 251        | -2 296        | -2 341        |
| Periodiskt underhåll         | -18          | -56           | -112          | -115          | -117          | -239          | -244          | -248          | -253          | -258          |
| <b>Kostnader</b>             | <b>-335</b>  | <b>-1 071</b> | <b>-2 151</b> | <b>-2 194</b> | <b>-2 238</b> | <b>-2 402</b> | <b>-2 450</b> | <b>-2 499</b> | <b>-2 549</b> | <b>-2 600</b> |
| <b>Driftnetto</b>            | <b>1 245</b> | <b>3 982</b>  | <b>8 000</b>  | <b>8 160</b>  | <b>8 323</b>  | <b>8 370</b>  | <b>8 537</b>  | <b>8 708</b>  | <b>8 882</b>  | <b>9 060</b>  |

### Nyckeltal

|                                    |       |                                    |         |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|
| Initialt driftnetto, helår (tkr)   | 7 586 | Restvärde kalkylslut (tkr)         | 174 419 |
| Norm. driftnetto, helår (tkr)      | 7 586 | Värdeförändring (snitt %/år)       | 1,7     |
| Kalkylränta driftnetton, snitt (%) | 7,30  |                                    |         |
| Kalkylränta restvärde (%)          | 7,30  | Marknadsvärde kr/m <sup>2</sup>    | 23 413  |
| Direktavkastning, initial, %       | 5,09  | Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) | -       |
| Direktavkastning vid kalkylslut, % | 5,25  |                                    |         |

## HYRESGÄSTSPECIFIKATION

| Hyresgäst etc.      | Lokal-<br>typ | Total<br>area<br>m <sup>2</sup> | Löptid<br>t.o.m. | Aktuell hyra        |                    | Bedömd marknadshyra |                            | Not               |
|---------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
|                     |               |                                 |                  | Exkl. tillägg<br>kr | Hyrestillägg<br>kr | Exkl. tillägg<br>kr | Totalt exkl. f-skatt<br>kr |                   |
|                     |               |                                 |                  | kr/m <sup>2</sup>   | index%             | kr                  | kr/m <sup>2</sup>          | kr/m <sup>2</sup> |
| Socialtjänsten      | Äldreboende   | 6 364                           | 16-12-31         | 10 050 000          | 1 579              | -                   | -                          | -                 |
| Summor / Genomsnitt |               | 6 364                           |                  | 10 050 000          | 1 579              | -                   | -                          | -                 |
|                     |               |                                 |                  |                     |                    | 10 050 000          | 1 579                      | 1 579             |



Metria | FastighetSök



038 Allmän+Taxering 2016-06-03

### Fastighet

|                                           |                                                     |                                                        |                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beteckning<br>Östhammar Gammelbyn<br>76:2 | Senaste ändringen i<br>allmänna delen<br>2015-04-02 | Senaste ändringen i<br>inskrivningsdelen<br>2015-04-22 | Aktualitetsdatum i<br>inskrivningsdelen<br>2016-06-03 |
| Nyckel:<br>030297701                      |                                                     |                                                        |                                                       |
| Distrikt<br>Börstil<br>Socken: Börstil    | Distriktskod<br>215197                              |                                                        |                                                       |

### Adress

Adress  
Edsvägen 16  
742 34 Östhammar

### Läge, karta

|        |                  |                  |               |
|--------|------------------|------------------|---------------|
| Område | N (SWEREF 99 TM) | E (SWEREF 99 TM) | Registerkarta |
| 1      | 6684672.8        | 685991.1         | ÖSTHAMMAR     |

### Areal

|        |            |                 |                   |
|--------|------------|-----------------|-------------------|
| Område | Totalareal | Därav landareal | Därav vattenareal |
| Totalt | 7 413 kvm  | 7 413 kvm       |                   |
| 1      | 7 413 kvm  | 7 413 kvm       |                   |

Anmärkning: Prel arealuppgift

### Lagfart

|                                                                         |              |                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Ägare<br>212000-0290<br>Östhammars Kommun<br>Box 66<br>742 21 Östhammar | Andel<br>1/1 | Inskrivningsdag<br>2008-12-22 | Akt<br>29135 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|

Köp (även transportköp): 2008-03-20  
Ingen köpeskilling redovisad.

### Rättigheter

| Ändamål                                                                                                                                                                                                 | Rättsförhållande | Rättighetstyp    | Rättighetsbeteckning |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Väg                                                                                                                                                                                                     | Last             | Officialservitut | 0382-12/39.1         |
| Anmärkning: Begränsad giltighet                                                                                                                                                                         |                  |                  |                      |
| Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering                                                                                                                                                                    |                  |                  |                      |
| Beskrivning: Rätt att för utfart använda ett 3,5 meter brett område i ungefärligt läge x. tidsbegränsat: servitutet ska upphöra att gälla när lokalgatan väster om fastigheten gammelbyn 4:94 är byggd. |                  |                  |                      |

### Planer, bestämmelser och fornlämningar

| Planer                                                 | Datum          | Akt        |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Detaljplan: Kristinelund, Gammelbyn 1:70 och 76:1 m fl | 2012-04-17     | 0382-P12/4 |
|                                                        | Laga kraft:    | 0382 1.99  |
|                                                        | 2012-05-21     |            |
|                                                        | Genomf. start: |            |
|                                                        | 2012-05-22     |            |
|                                                        | Genomf. slut:  |            |
|                                                        | 2027-05-21     |            |

### Taxeringsuppgifter

#### Taxeringsenhet

Specialenhet, vårdbyggnad (823)

Ej taxerad, preliminär klassificering

### Åtgärd

| Fastighetsrättsliga åtgärder    | Datum      | Akt        |
|---------------------------------|------------|------------|
| Avstyckning Fastighetsreglering | 2015-04-02 | 0382-12/39 |

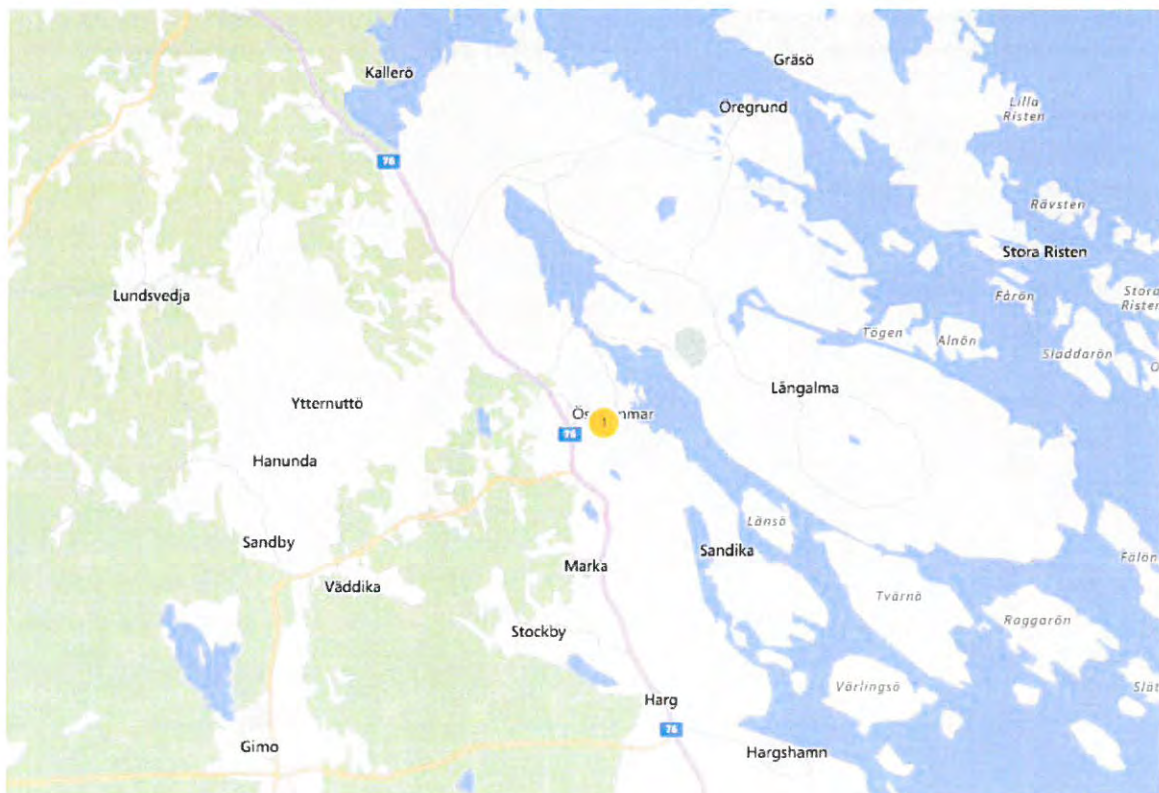
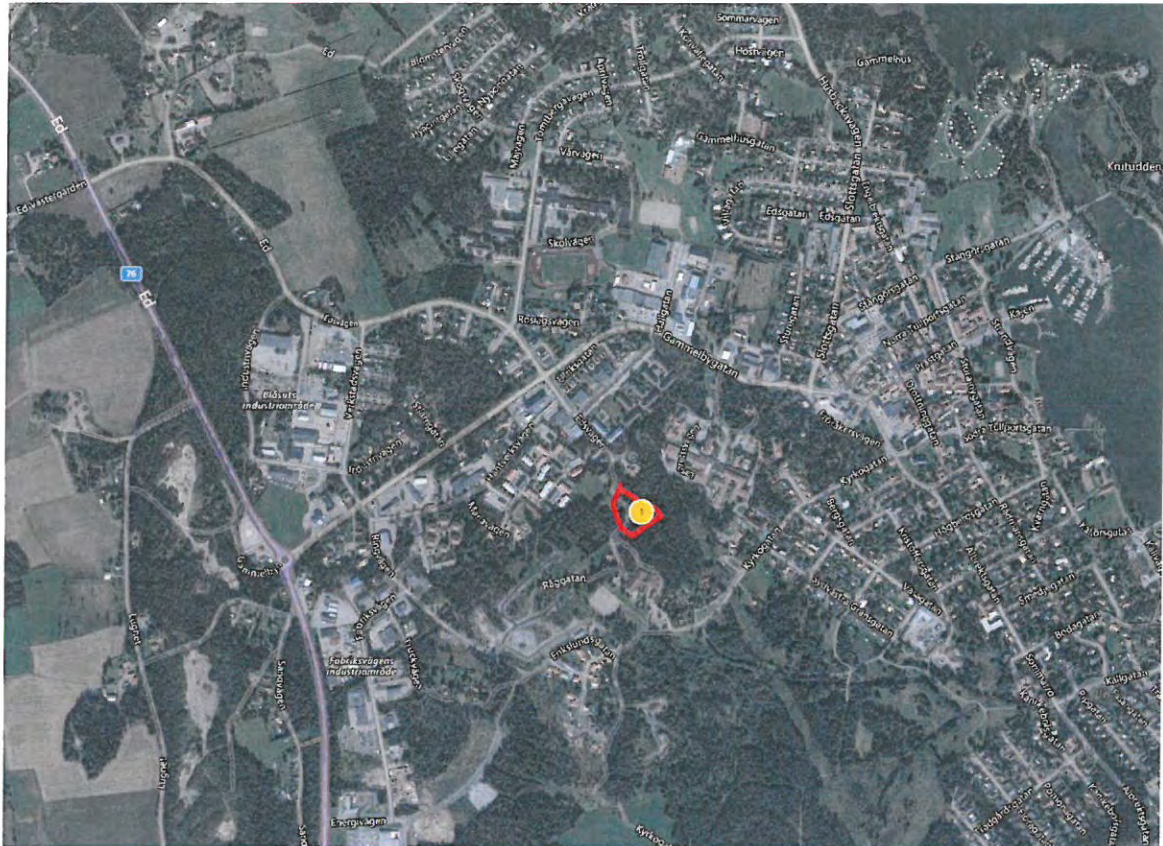
### Ursprung

Östhammar Gammelbyn 76:1

### Ajourforande inskrivningsmyndighet

Lantmäteriet      Telefon: 0771-63 63 63







## ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DIZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom ASPECT och är avsedda för auktoriserade värderare inom ASPECT. Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på öfri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande:

### 1 Värdeutlåtandets omfattning

1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetsstillbehör och byggnadsstillbehör, dock ej industristillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende.

### 2 Förutsättningar för värdeutlåtande

2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande "Svensk Standard".

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeeftersamt samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värderingsobjektet förutsatts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetsstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.

### 3 Miljöfrågor

3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

### 4 Besiktning, tekniskt skick

4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig ökad besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsatts ha det skick och den standard som ökad besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för:

- sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka,
- funktionen (skadefriheten) och eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter.

### 5 Ansvar

5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingsdatumet (datum) för undertecknande av värderingen.

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingsdatumet.

### 6 Värdeutlåtandets aktualitet

6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värderingsdatumet med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling.

### 7 Värdeutlåtandets användande

7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbar tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.

## VÅRA KONTOR

### Stockholm

Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86 Stockholm  
Tel 08 696 95 50

### Göteborg

Drottninggatan 36, 411 14 Göteborg  
Tel 031 10 78 50

### Malmö

Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö  
Tel 040 12 60 70

### Norrköping

Kungsgatan 56 C, 601 86 Norrköping  
Tel 011 12 61 21

### Nyköping

Västra Kvarngatan 64, 611 32 Nyköping  
Tel 0155 778 70

### Umeå

Svidjevägen 8, 904 40 Röbäck  
Tel 076 846 99 55

### Västerås

Stora Gatan 16, 722 12 Västerås  
Tel 021 665 53 15

### Östersund

Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund  
Tel 076 114 99 88



Datum  
2016-08-29

Dnr  
KS-2016-653

Sid  
1

Tekniska förvaltningen

### Marma 1:9

Östhammars kommun avser att förvärva fastigheten Marma 1:9 av IOGT-NTO för en överenskommen köpeskilling av 600 000 kronor.

Förslag på köpeavtal bifogas.

Tekniska kontoret

Annila Bexelius  
Teknisk chef

Torsten Blomé  
Mark- och exploateringssamordnare

Bil.  
Förslag på köpeavtal

Postadress  
Box 66  
Fakturaadress  
Box 106  
742 21 Östhammar

Besöksadress/Reg.office  
Stångörsgatan 10  
742 21 Östhammar  
www.osthammar.se

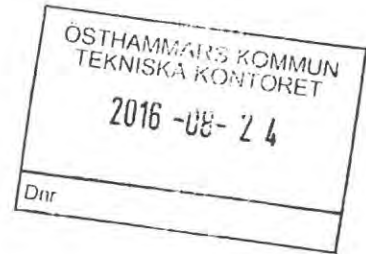
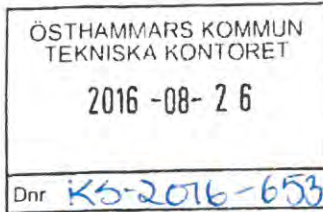
Telefon  
Nat 0173-860 00  
Int +46 173 860 00  
tekniska.kontoret@osthammar.se

Telefax  
Nat 0173-125 47  
Int +46 173 125 47

Org. nummer  
03-212000-0290-01  
V.A.t. No  
SE-212000-0290

Bankgiro  
233-1361  
Plusgiro  
1 31 70-6





## KÖPEKONTRAKT

### Säljare:

Uppsala läns distrikt av IOGT-NTO, 81 76 00 – 5562  
Bangårdsgatan 13  
753 20 Uppsala, nedan kallad säljaren.

### Köpare:

Östhammars kommun 212000-0290  
Box 66 742 21 Östhammar, nedan kallad köparen.

### §1

Säljaren, överlåter härmed fastigheten Marma 1:9, nedan kallad fastigheten till köparen för en överenskommen köpeskilling av **Sexhundratusen/600 000/ kronor** och i övrigt nedanstående villkor.

I fastigheten ingår alla byggnader inom Marma 1:9.

Marma 1:9 är streckmarkerat på bifogad karta.

### §2

Säljaren garanterar att säljaren före undertecknandet av detta köpekontrakt har upplyst köparen om samtliga fel och brister i fastighetens skick och om andra förhållanden rörande fastigheten som säljaren har kännedom om.

Säljaren ska senast på tillträdesdagen avlägsna all sin lösa egendom från fastigheten om inte annat överenskommes skriftligen.

### §3

Säljaren garanterar att denne är civilrättslig ägare av fastigheten.

Säljaren garanterar att fastigheten inte besväras av panträtter, servitut, nyttjande- eller andra rättigheter än de som delgetts köparen.

### §4

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten skall betalas av säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av köparen. Motsvarande skall gälla beträffande inkomster från fastigheten.

### §5

Tillträde till fastigheten sker den 1 oktober 2016.

### §6

Köpeskillingen erläggs i sin helhet kontant på tillträdesdagen.

### §5

Köparen ansöker om lagfart och i övriga med köpet förenade kostnader.

*Handwritten signatures: A and AB*

§6

När köpeskillingen har betalats i sin helhet ska säljaren upprätta och överlämna köpebrev till köparen.

§7

Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras före tillträdesdagen.

§8

Om någon av parterna i detta avtal inte uppfyller sina åtaganden äger motparten rätt att häva köpet.

§9

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller annars i lag stadgas om köp av fast egendom.

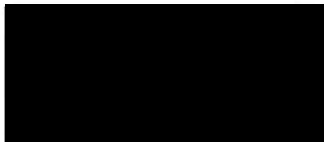
§10

Detta avtal gäller under förutsättning att Östhammars kommunstyrelse beslutar att godkänna avtalet.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar av vilka köpare och säljare tagit varsitt.

Uppsala den 23 juli 2016

IOGT-NTO Uppsala län  
Säljare

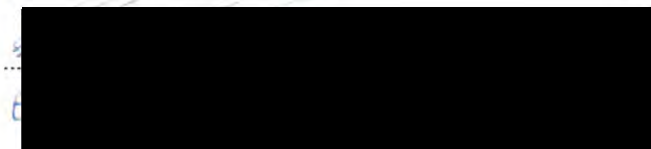


Östhammar den

ÖSTHAMMARS KOMMUN  
Köpare

  
Jacob Spangenberg  
Annila Bexelius

Säljarens egenhändiga namnteckningar  
bevittnas:







Skala: 1:1000

Vald fastighet: MARMA 1:9



Handwritten signature in blue ink.



Datum  
2016-08-31

Dnr  
KS-2016-660

Sid  
1

Tekniska förvaltningen

### Östhammar 5:53

För att underlätta exploatering och utbyggnad av Sandika 6:2 föreslås att fastigheten Östhammar 5:53 förvärvas för en överenskommen köpeskilling av 1 307 660 kronor.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna bifogat förslag på köpeavtal.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius  
Teknisk chef

Torsten Blomé  
Mark- och exploateringssamordnare

Bil.  
Förslag på köpeavtal

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  
tekniska.kontoret@osthammar.se

Telefax  
Nat 0173-125 47  
Int +46 173 125 47

Org. nummer  
03-212000-0290-01  
V.A.t. No  
SE-212000-0290

Bankgiro  
233-1361  
Plusgiro  
1 31 70-6

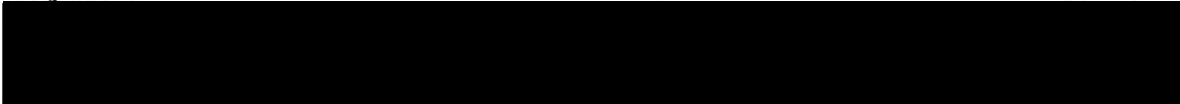


DNR  
DPL

KS-2016-660

## KÖPEAVTAL

**Säljare:**



**Köpare:**

Östhammars kommun 212000-0290  
Box 66 742 21 Östhammar, nedan kallad köparen.

### §1 Överlåtelseförklaring

Säljaren, överlåter härmed fastigheten Östhammar 5:53, nedan kallad fastigheten, till köparen för en överenskommen köpeskilling av **enmiljontrehundrasjutusensexhundrasextio/1307 660/kronor** och i övrigt i enlighet med nedanstående villkor.

Östhammar 5:53 är streckmarkerat på bifogad karta.

### §2 Fastighetens skick

Säljaren garanterar att säljaren före undertecknandet av detta köpekontrakt har upplyst köparen om samtliga fel och brister i fastighetens skick och om andra förhållanden rörande fastigheten som säljaren har kännedom om.

Säljaren ska senast på tillträdesdagen avlägsna all sin lösa egendom från fastigheten om inte annat överenskommes skriftligen.

### §3 Garantier

Säljaren garanterar att denne är civilrättslig ägare av fastigheten.

Säljaren garanterar att fastigheten inte besväras av panträtter, servitut, arrende, nyttjande- eller andra rättigheter än de som delgetts köparen.

Ett arrendekontrakt finns med Karl-Artur Sjöblom, daterat 1988-08-10.

### §4 Fördelning av intäkter och kostnader

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten ska betalas av säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av köparen. Motsvarande ska gälla beträffande inkomster från fastigheten.

### §5 Tillträde

Tillträde till fastigheten sker den 10 oktober 2016.

### §6 Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen erläggs i sin helhet kontant på tillträdesdagen.

**§7 Lagfartskostnader**

Köparen ansöker om lagfart och står för lagfartskostnaden samt övriga med köpet förenade kostnader.

**§8 Överlämnande av handlingar**

När köpeskillingen har betalats i sin helhet enligt §6 ska säljaren upprätta och överlämna köpebrev till köparen.

**§9 Faran för fastigheten**

Säljaren står faran för att fastigheten skadas eller försämras under tiden mellan kontraktsdagen och tidpunkten för köparens tillträde.

**§10 Hävning**

Om någon av parterna i detta avtal inte uppfyller sina åtaganden äger motparten rätt att häva köpet.

**§11**

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller annars i lag stadgas om köp av fast egendom.

**§12**

Detta avtal gäller under förutsättning att Östhammars Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar av vilka köpare och säljare tagit varsitt.

Ort och datum

*Östhammar 29/8/2016*

Ort och datum

.....

Säljare

*Margaret Rosenquist*

Margaret Rosenquist

Genom fullmakt

och

ÖSTHAMMARS KOMMUN  
Köpare

.....  
Jacob Spangenberg

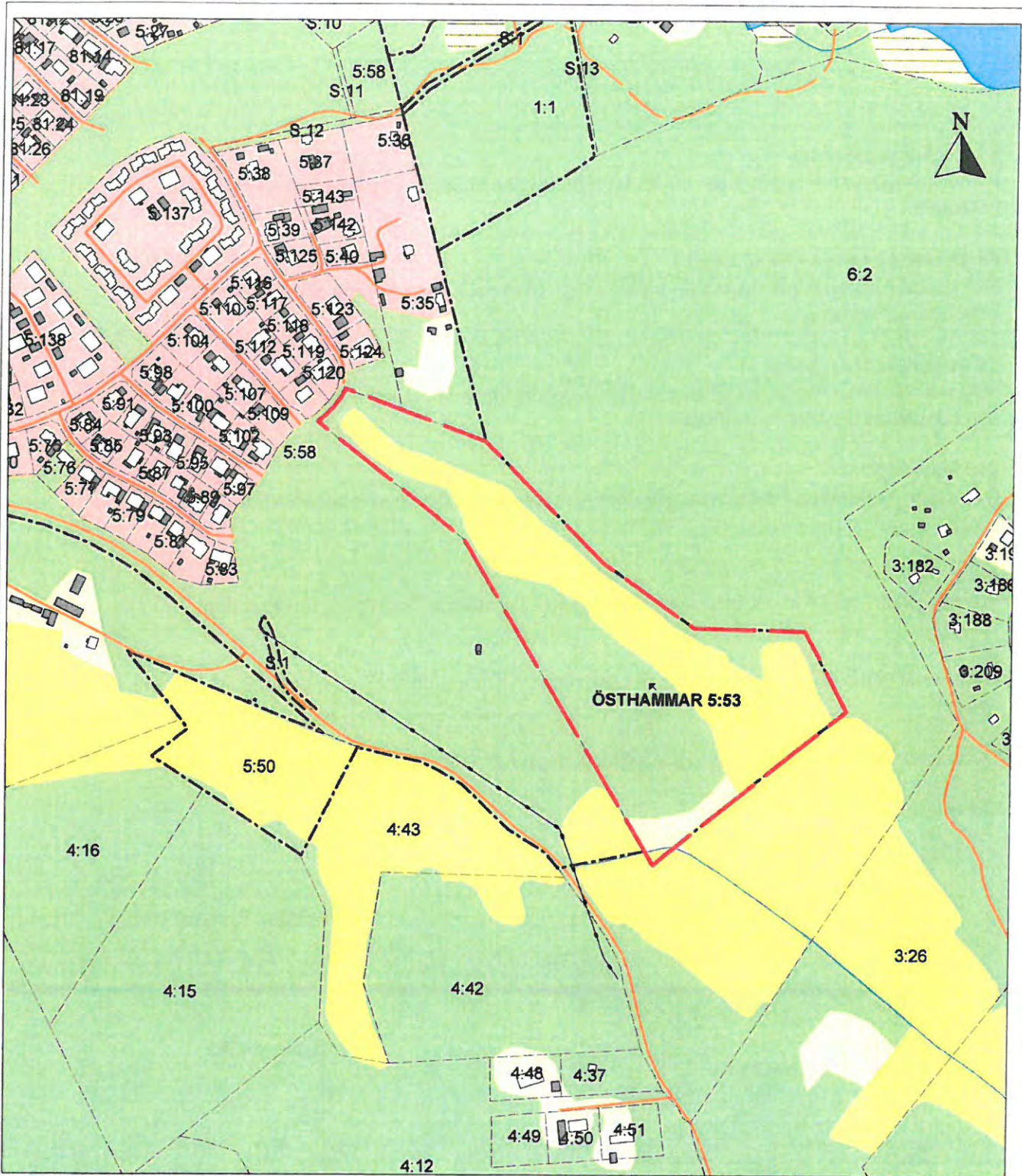
.....  
Annika Bexelius

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas:

*Fredrik Zetter*

*Jenna Rudolfsen*





**Skala: 1:5000**

Vald fastighet: Östhammar 5:53

Margaret Rosenberg



# FULLMAKT

Fullmaktsgivare

Fullmäktige

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| N |  | N |  |
| A |  | A |  |
| P |  | P |  |
| T |  | T |  |
| P |  | P |  |

Giltighetstid:

☐ Fr o m \_\_\_\_\_ tills vidare, eller tills fullmaktsgivaren begär fullmakten åter.

☐ fr o m \_\_\_\_\_ t o m \_\_\_\_\_ .

Härmed ger jag fullmakt åt ovan angiven person att *representera mig i försälning av B-skammar 5:53*

Ort

*B-skammar*

Datum

*29/8/16*

Fullmaktsgivarens underskrift

[Redacted signature]

Bevittnas:

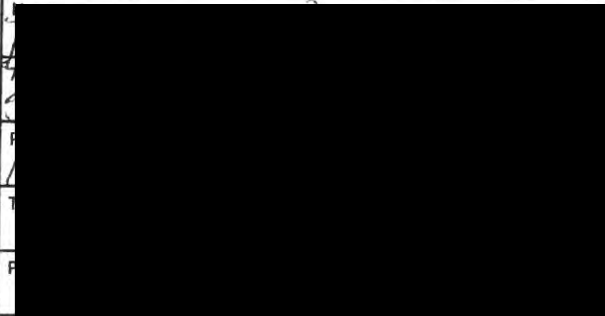
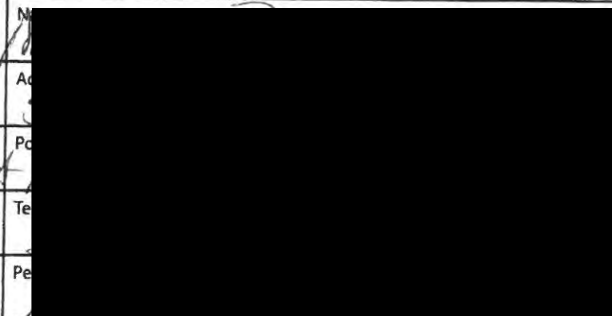
|         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| Namn    |  | Namn    |  |
| Telnr   |  | Telnr   |  |
| Undersk |  | Undersk |  |



# FULLMAKT

Fullmaktsgivare

Fullmäktige

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Giltighetstid:

☒ Fr o m 23/8/16 tills vidare, eller tills fullmaktsgivaren begär fullmakten åter.

☐ fr o m \_\_\_\_\_ t o m \_\_\_\_\_ .

Härmed ger jag fullmakt åt ovan angiven person att i mitt namn och för min räkning kvittera alla försändelser som kommer till mig under min adress samt ta ut bankmedel som finns på mina konton. Även i övrigt har ovan angiven person rätt att i alla angelägenheter som angår mig, företräda mig och bevaka min rätt.

Ort

Datum

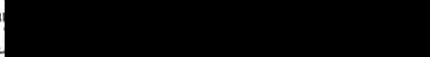
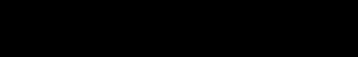
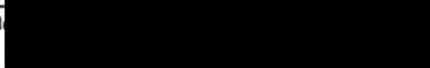
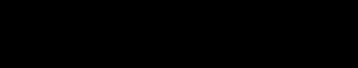


23/8/16

Fullmaktsgivarens underskrift



Bevittnas:

|             |                                                                                     |             |                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Namn        |  | Namn        |  |
| Telnr       |  | Telnr       |  |
| Underskrift |  | Underskrift |  |

# Internationell policy 2016-20

## Inriktning och organisation



## Arbetet vilar på följande delar

- EU:s fonder och verksamhetsutveckling
- Kunskapsutbyte och kompetensutveckling
- Internationella utvecklingsprojekt
- Företag, föreningar och organisationer
- Skolans internationalisering

# Våra internationella kontakter och nätverk





# Internationella projekt – Sida/ICLD – Internationellt Centrum för Lokal Demokratiutveckling – Georgien

**ICLD** Swedish International  
Centre for Local Democracy  
[www.icld.se](http://www.icld.se)



*”A more democratic local society”* – 3 år med staden Poti

1. Utbildning av politiker och tjänstemän
2. Medborgardialoger
3. Youth council

# Sida/ICLD – Förstudie Mocambique – 2016

**ICLD** Swedish International  
Centre for Local Democracy  
[www.icld.se](http://www.icld.se)



*“Local democracy  
development and citizen  
dialogue”*

1. Medborgarbudget
2. Dialoger och kommunikation med medborgarna

# ENWD – European local Network of Radioactive Waste Dialogue – Nätverk av kommuner för låg-mellan-högaktivt avfall

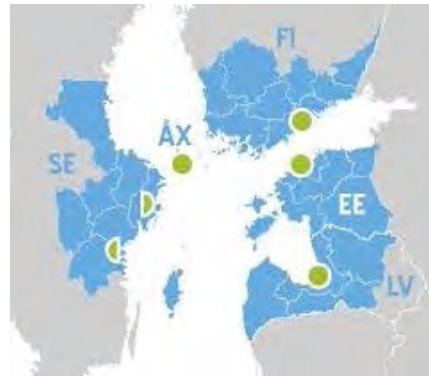


Syften med nätverket:

1. Utbyta kunskaper och erfarenheter – ”best practice”
2. Stärka kommunerna i deras egna processer
3. Plattform och samtalspartner med EU-kommissionen

# "St Olavs Waterway"

3- år 2016-19



This project will create a new cultural route "St Olav Waterway" from Finland (Turku) via the archipelago to Åland Islands and to Hudiksvall in Sweden, combining this route with other St Olav routes in Sweden and Norway.

This new route will be unique: it is the only Pilgrims Route which also will use the possibility to move on the water.

Knyta ihop Roslagsleden och Upplandsleden (Upplandsstiftelsen) kombinerat med olika vandringspaket i samarbete med Visit Roslagen



## Skolan - Bruksgymnasiet

- England – praktik eller skola
- Estland – Valga – Restaurang- och Livsmedelsprogrammet
- S:t Petersburg – Skolsamarbete med gymnasieskola
- Spanien- Barcelona – Språkelever
- Frankrike – Paris – Språkelever
- Tyskland – Berlin - Språkelever



## Deltagande i EU-projekt i övrigt

- Europeiska socialfonden – ESF
- Europeiska regionalfonden – ERUF
- Landsbygdsfonden
- Upplandsbygd LLU – Lokalt Ledd Utveckling (Leader)
- Stockholmsbygd LLU – Havs- och fiskerifonden
- Erasmus+ - Skolan

Kommunfullmäktige

§ 102

Dnr BMN-2016-1423 Dpl 003

Ändring i Bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av lagändringar  
1 januari 2015 för "En enklare planprocess"

### Bygg- och miljönämndens beslut

**Bygg- och miljönämndens reglemente uppdateras genom följande förslag till ändring:**

Förslag till ändring

#### **3 § Delegering från kommunfullmäktige**

Bygg- och miljönämnden ska besluta i följande ärenden:

- 1) nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
- 2) tillstånd- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
- 3) anta, ändra eller upphäva planer som handläggs
  - a) enligt standardförfarande, begränsat standardförfarande, samordnat förfarande, förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden samt förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan 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.



ÖSTHAMMARS  
KOMMUN  
– EN DEL AV ROSLAGEN

Bygg- och miljönämnden

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2016-08-24

Sid  
8 (59)

Forts på § 102

Tidigare

### 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.

### Bakgrund

Den 1 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare.

I och med att terminologin för de olika processerna har ändrats föreligger ett behov av en uppdatering av Bygg- och miljöförvaltningens reglemente. Tidigare fanns två former av planprocess, normalt och enkelt. Den forms om tidigare kallades för enkelt har nu döpts om till standardförfarande. Idag finns sex olika former av planprocess vilka redogörs nedan. Förslag till ändring i reglemente medför att Bygg- och miljöförvaltningen har att besluta i fem av dessa. Undantag är utökat förfarande (3).

Ändringarna i plan- och bygglagen (PBL) innebär bl.a. att det nuvarande enkla förfarandet för framtagande av detaljplan blir standard. Ändringarna i PBL syftar till att fler detaljplaner ska hanteras med ett så kallat standardförfarande. Fler planer föreslås kunna antas av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Ett ännu enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och att förlänga genomförandetiden.



Forts på § 102

Detaljplanprocessen enligt 5 kap. PBL från och med 1 januari 2015 innehåller följande olika förfaranden:

1. *Standardförfarande.*

Härstammar från enkelt planförfarande vilket är den form av planprocess som bygg- och miljönämnden haft delegation på att anta planer. Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse samt inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

2. *Begränsat standardförfarande.*

Ett standardförfarande som begränsas till att innehålla endast ett kommunikationssteg. För att ett begränsat standardförfarande ska vara ett alternativ behöver förutsättningarna för standardförfarandet vara uppfyllda samt planförslaget godkännas av samrådskretsen.

3. *Utökat förfarande.*

Härstammar från normalt planförfarandet vilket är den form av planprocess som lyfts till kommunfullmäktige för antagande.

4. *Samordnat förfarande.*

Samordnas med andra lagar, härstammar från enkelt förfarande

5. *Förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden.*

6. *Förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan.*

## TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Ändring genom tillägg till detaljplan för  
Forsmarkverket och SFR.

Gällande fastigheterna Forsmark 6:8, 6:5 och 3:32  
Östhammars kommun, Uppsala län

Upprättad 2013-08-14  
Reviderad 2016-07-01



## Planhandlingar

- Tillägg till plankarta med bestämmelser
- Tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning (denna handling)
- Plankarta och planbeskrivning för Forsmarkverket och SFR, 03-P93/23, laga kraft 1994-04-22.
- Illustrationskarta
- Fastighetsförteckning
- Miljökonsekvensbeskrivning

Syftet med detta tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning är att i ord beskriva planändringens syfte och huvuddrag samt planändringens genomförandefrågor.

## Planens syfte och befintliga förhållanden

En detaljplan reglerar användningen av mark och vatten i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagens (PBL:s) 5:e kapitel. Detaljplanen skiljer på kvartersmark och allmänna platser. Inom kvartersmark kan bebyggelses utformning, placering och utförande regleras. Den allmänna markens användning regleras i form av gator, naturområden och andra allmänna intresseområden.

Syftet med detaljplaneändringen är att utvidga möjligheten till en utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Behovet av att slutförvara hela reaktortankar har aktualiserats, vilket medför att en extra tillfarts-tunnel behöver anläggas i anslutning till SFR. Den nya tillfartstunneln medför också att en ny väg behöver anläggas väster om befintligt tunnel-påslag till en befintlig kontorsbyggnad. Med anledning av det platsbehov som finns vid SFR vill Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Östhammars kommun planlägga delar av kvarvarande naturmark på Stora Asphällan samt vattenområdet i viken norr om densamma så att området kan användas för SKB:s verksamhet. Se figur 4 sidan 11. Detta innebär att gällande detaljplan behöver ändras. I samband med planändringen upphävs även U<sub>1</sub> området som ändrades i detaljplan 9.02a, detta område ges istället en något förändrad planbestämmelse i den denna planändring.

Planen har utformats för att vara flexibel, särskilt med avseende på den aktuella verksamhetsutövarens ovanjordsanläggningar. Bakgrunden till detta är att verksamheten förändras och kommer att förändras över tiden. Tilläggas ska att de verksamheter som finns i nära anslutning till planområdet också förändras över tiden. Planen och dess bestämmelser är utformade för att ge utrymme för utvecklingen av verksamheten. Funktioner som exempelvis anläggningar för kraftförsörjning, och/eller byggnader för verksamheternas ändamål, ska anses rymmas inom planbestämmelserna. En lämplighetsavvägning ska dock alltid göras i



enlighet med bestämmelserna i 2 kap. PBL vid tillståndsprövning enligt PBL i området.

### Avvägning enligt miljöbalken

Planen strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen bedöms förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip enligt 2 kap 4§.

### Plandata

#### Läge och storlek

SFR är beläget inom Forsmarks industriområde vid kusten i Östhammars kommun i norra Uppland. Planområdet som ändringarna berör upptar en yta om cirka 172 hektar och är beläget öster om Forsmarks kärnkraftverk.

Planområdet omfattar SFR:s befintliga anläggningar. Ett naturområde väster om de befintliga anläggningarna samt vattenområden i norr och öster.



Figur 1. Planändringsområdet markerat med rött. (Foto [www.hitta.se](http://www.hitta.se))

### Ändring av detaljplan

Denna detaljplan utgör en ändring av en del av gällande detaljplan för Forsmarkverket och SFR, 03-P93/23, laga kraft 1994-04-22 (av Östhammar kommun internt betecknad 9.02) och äldre ändringsplan 0382-P08/16, laga kraft 2008-04-11 (av Östhammar kommun internt betecknad 9.02a). Ändringarna ska läsas tillsammans med den gällande detaljplanen för Forsmarkverket och SFR, 03-P93/23. En del av den befintliga ändringsplanen 0382-P08/16 (området betecknat U<sub>1</sub>) upphör att gälla när



denna detaljplaneändring vinner laga kraft. Detaljplaneändringen hanteras enligt plan- och bygglagen 1987:10.

### Planförhållanden

Planändringsområdet omfattas av detaljplanen för Forsmarksverket och SFR, 03-P93/23, lagakraft 1994-04-22. För SFR anger planen i huvudsak U<sub>1</sub> (slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, SFR1, beläget minst 50 meter under havets botten), V<sub>1</sub> (Lastageplats hamn) samt Natur.

Ett tillägg, 0382-P08/16, lagakraft 2008-04-11, till detaljplanen 03-P93/23 upprättades 2008 för Forsmarksområdet och gäller också för en del av planändringsområdet. Området för SFR:s underjordsanläggning (U<sub>1</sub>) utökades i denna plan, 0382-P08/16, för att medge utbyggnaden av SFR. I samband med ändringen av planen upprättades också en plan-miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som behandlar SFR-utbyggnaden.

Planarbete pågår även för ett område söder om ställverken i Forsmark. Planändringen påverkar inte denna planprocess.

### Markägförhållanden

Planområdet berör fastigheterna Forsmark 6:5, 6:8 och 3:32. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) äger Forsmark 6:8 och 3:32 i sin helhet. Forsmark 6:5 ägs delvis av Forsmark Kraftgrupp AB (FKA) och delvis av SKB.

### Natur- och vattenmiljö

Planändringsområdet inkluderar ön Stora Asphällan som består av hårdgjorda ytor och annan anlagd mark på utfyllnadsmark. På öns norra och västra del utgörs marken av naturmark. Naturmiljön inventerades i juli 2012.



**Figur 2.** Befintligt SFR med skogsområde med regionalt naturvärde (vänster om vägen i figuren) samt områden med kommunalt naturvärde (höger om vägen i figuren) i bakgrunden på Stora Asphällan. (Foto: SKB)

Området väster om befintligt driftområde för SFR som berörs av det nya tunnelpåslaget utgörs av en naturskogartad lövblandskog. Skogen består framförallt av ask, björk och sälg och bedöms ha regionala naturvärden. Naturvärdet är framförallt kopplat till förekomsten av värdefulla ekologiska strukturer som olikåldrig skog och död ved samt förekomst av skyddsvärda arter.

Öns norra del, där utfyllnaden planeras, består i den västra viken huvudsakligen av strandäng och sumplövskog med al vilka bedömts utgöra naturvärde av kommunalt intresse. Naturvärden för strandängen består i förekomst av en artrik flora och av hävd gynnade arter. Naturvärdet för alsumpskogen består av förekomst av sockelbildning, död ved och förekomst av signalarter. Mindre hackspett har också setts söka efter föda i alsumpskogen.

Naturvärdena i vattnet runt Stora Asphällan inventerades under 2012. Havsbottenarna vid SFR utgörs till största delen av sand med spridda sten- och blockpartier. En stor andel av områdets stränder är konstgjorda eller modifierade och består då ofta av branta blockstränder. Inventeringen av bottenväxtlighet, växtassocierad fauna samt mjukbottenfauna visade att höga naturvärden finns i området samt indikerade god ekologisk status.

De höga naturvärdena utgörs framförallt av storvuxen vegetation i form av kärlväxtsamhällen med yttäckning över 25 procent. Detta är samhällen som skapar viktiga habitat och födosöksområden för smådjur och fiskar. Inga för området ovanliga eller rödlistade arter noterades vid inventeringen, varken i växt- eller djursamhällen. Bottenfaunan på områdets mjuk-/sandbottenar inkluderar störningskänsliga arter och dess artsammansättning indikerar god status.

En mer utförlig beskrivning av natur- och vattenmiljön återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för planändringen.

### Rekreation och friluftsliv

På grund av områdets avskurna läge och närheten till industrin har det aktuella området på Stora Asphällan ett närmast obetydligt värde för rekreation och friluftsliv.

### Föroreningar

Inom planområdet och i planområdets närhet ligger halterna av kvävedioxid och partiklar långt under miljökvalitetsnormerna. Planändringens genomförande bedöms därför inte bidra till överskridande av miljökvalitetsnormen för luft.

Planerade åtgärder bedöms inte ge upphov till konsekvenser som på ett betydande sätt försvårar möjligheterna att följa beslutande



miljökvalitetsnormer för ytvatten. Se utförlig beskrivning i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till planändringen.

### Kulturmiljö

Planområdet består till stora delar av mark som tillskapats av människan i samband med att Forsmarksverket byggdes och saknar därför fornlämningar. Närmaste fasta fornlämning ligger cirka två kilometer väster om planområdet, Forsmarks bruk.

### Riksintressen

I Forsmarksområdet finns en rad områden av riksintresse. Dessa beskrivs närmare nedan.

#### *Riksintresse för anläggningar*

Inom planområdet finns riksintresseområden för energiproduktion, vindbruk, farled, hamn samt slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Riksintresseområden för energiproduktion finns för storskaliga anläggningar som är nationellt intressanta, som Forsmarksverket. Riksintresseområden för vindbruk är områden på land och till havs med särskilt goda vindförutsättningar. Forsmarks hamn och farleden in till hamnen utgör riksintresse. Hela planområdet omfattas också av riksintresse för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Viktiga anläggningar för energiproduktion, kommunikationer och/eller avfallshantering av riksintresse ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

#### *Riksintresse för högexploaterad kust*

Riksintesseområdet för högexploaterad kust sträcker sig från Arkösund i Östergötland upp till Forsmark och Örskär och omfattar hela planområdet. Riksintresset avser att skydda de naturvärden, kulturmiljövärden och värden för friluftslivet som finns längs denna kuststräcka. Riksintresset syftar främst till att begränsa nybyggnation av fritidshus. Inom riksintesseområdet får fritidshusbebyggelse endast komma till stånd i form av komplettering av bebyggelse samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.

#### *Riksintresse för yrkesfisket*

Hela kuststräckan i Östhammars kommun, och därmed hela planområdet, är utpekad som riksintesseområde för yrkesfisket. Området är en del av riksintesseområdet Bottenviken som karakteriseras av småskaligt kustfiske efter strömming, sik, lax, abborre, gös och gädda. Riksintresset för yrkesfisket ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan försvåra för de som är yrkesfiskare.

#### *Riksintresse för naturvärden (inklusive Natura 2000)*

Planområdet berörs av riksintesseområde för naturvärden, Forsmark-Kallrigafjärden, i planområdets nordöstra del där underjordsanläggningen

planeras. Riksintresseområdet omfattar ett område med både urskog och betespräglad odlingslandskap av skärgårdstyp. Delar av området är av stort botaniskt och ornitologiskt värde och utgör som helhet en viktig häcknings- och rastlokal för fågel. Här finns även intressanta limniska och kvartärgeologisk element. Inom riksintresseområdet ligger fyra Natura 2000-områden varav de tre som är belägna närmast SFR beskrivs tydligare i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram. Riksintresseområdena för naturvård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön.

### Service

Planändringsområdet har ett avskilt läge och närmaste livsmedelsbutik finns i Forsmark cirka 4 kilometer sydväst om planändringsområdet. Den service som kan tänkas behövas till föreslagen verksamhet finns inom SKB:s verksamhetsområde.

### Kommunikationer

Vägar som ansluter till Forsmarksområdet är länsväg 290 från Uppsala via Österbybruk och riksväg 76 från Östhammar/Norrtälje mot Gävle. Från Östhammar leder länsväg 288 till Uppsala. Planområdet ansluts via en befintlig väg till industriområdet.

## Miljö, hälsa och riskfaktorer

### Risker

Att risker hanteras och skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder vidtas på ett tillfredställande sätt kommer att säkerställas inom ramen för kommande tillståndsprövning för verksamheten. Risker och skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder behöver således inte behandlas närmare inom ramen för detaljplanen. Sprängning under byggskedet kommer att utföras så att befintlig anläggning inte riskerar att ta skada.

### Vattennivåer

En översvämningskartering har på uppdrag av Östhammars kommun genomförts av SMHI i Norrköping. Översvämningskarteringen visar att den framtida högsta vattennivån i planområdet kan komma att variera mellan som minst 97 centimeter över nollplanet upp till 201 centimeter över nollplanet. Den högre vattennivån uppnås i ett hundraårsflöde i vad som kallas för högt scenario. Vid beräkning av högsta vattennivån har vinduppstuvningseffekter medtagits i beräkningarna. Den stora differensen i medelvattenytan beror delvis på olika beräkningsmetoder och delvis på den relativt höga landhöjning som sker i området, cirka 60 centimeter på 100 år.

SKB har genomfört en studie om förhöjda havsvattennivåer i Forsmark inför utbyggnaden av SFR, där även extrema vattenstånd vid stormtillfällen beaktas. Övergripande resultat från denna utredning



presenteras inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för planen.

### Radon

Förekomsten av markradon är okänd för området. Enligt den kommunala praxisen ska radonmätning ske senast i samband med bygglov. Radonmätning görs normalt endast för bostadshus.

### Miljöbedömning

Enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en kommun som upprättar en detaljplan göra en behovsbedömning av huruvida planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska enligt miljöbalken 6 kap 4§ en miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Enligt 4§ i förordningen ska genomförandet av en plan eller ändringen av en plan antas medföra betydande miljöpåverkan om planen eller planändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för vissa verksamheter. Bland annat anläggning för hantering, bearbetning, lagring och slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall.

Konsekvenserna för naturmiljön på land består framför allt av att mindre områden med höga naturvärden exploateras vilket leder till att skyddsvärda och ovanliga ekologiska strukturer och arter försvinner. Även om påverkan på enskilda naturvärdesobjekt bedöms medföra stora till mycket stora negativa konsekvenser som högst, bedöms de negativa konsekvenserna för respektive naturtyp som högst bli små om man ser till påverkan ur ett regionalt perspektiv med avseende på ekologiska samband, samt berörda naturtypers förekomst utmed norra Upplandskusten som helhet. Detta eftersom naturvärdesobjekten som påverkas utgörs av relativt små arealer och har ett förhållandevis isolerat läge.

Livsmiljöer i vatten med höga naturvärden kommer att gå förlorade i samband med utfyllnaden av ett grunt vattenområde av mindre storlek. Området bedöms kunna utgöra en viktig livsmiljö och födosöksområde för smådjur och fiskar. Vattenområdet utgör dock en mycket liten del av vattenförekomsten Öregrundsgrepen som innehåller rikligt med liknande livsmiljöer. Inga skyddade arter har heller påträffats i de vattenmiljöer som försvinner. Utfyllnaden av havsviken bedöms därför sakna betydelse för statusen på de biologiska kvalitetsfaktorerna i Öregrundsgrepen som helhet. Konsekvenser vid ianspråktagande av dessa livsmiljöer, skyddade arter som är knutna till dessa samt vattenmiljön redovisas närmare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för planändringen.

Planändringens genomförande bedöms även innebära konsekvenser i form av uttag av bergmassor vilket genererar transporter och buller under

byggskedet. Bullerstörningar är dock av temporär art och bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Delar av massorna som tas ut bedöms kunna återanvändas till utfyllnaden norr om ön. Resterande massor kommer att fraktas bort och SKB utreder möjligheten att transportera bort överskottsmassor med fartyg för att avlasta vägnätet.

Planändring ligger i linje med kommunens översiktsplan. En ny översiktsplan är under framtagande och detaljplanen anses även överensstämma med denna.

Den behovsbedömning som har gjorts pekar på att planändringen och dess genomförande medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet miljöbalken har därför upprättats.

## Tidigare ställningstaganden

### Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Östhammars kommun (ÖP 2000) antogs av kommunfullmäktige 2003. Översiktsplanens inriktning är att kommunen upprätthåller en beredskap för att möjliggöra en eventuell lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmarks- eller Hargshamnområdet.

En ny kommunövergripande översiktsplan utarbetas för närvarande av Östhammars kommun. Inga ändringar föreslås med avseende på den föreslagna markanvändningen i området.

### Övriga kommunala beslut

Byggnadsnämndens arbetsutskott fattade 2010-12-01 beslut om att samråd ska ske då planförslag har upprättats. Planarbetet ska ske med normalt förfarande, planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Exploatören bekostar planen.

Ett nytt beslut togs av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-11-28 med anledning av att planändringen utökades till att omfatta en utfyllnad i vattenområde. Beslutet innebär att detaljplanens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

### Övriga beslut

Länsstyrelsen har 2013-11-22 beslutat att marken runt Forsmarks Kraftgrupp AB sak utgöra skyddsobjekt enligt ansökan daterad 2013-08-27. Planområdet ovanjord ligger inom detta utpekade område. Beslutet innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Länsstyrelsen beslutar enligt 7§ skyddslagen (2010:305) dessutom att



tillträdesförbudet förenas med förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.

## Ändring av detaljplan

### Kvartersmark

Kvartersmarken utgörs i huvudsak av område för ovan- och underjordsanläggning för hantering, buffert-, mellanlagring och slutförvaring av låg och medelaktivt radioaktivt avfall. Det finns även ett område för tekniska anläggningar (E).

Den uppdelade genomförandetiden för olika delområden, där en del ( $a_1$ ) börjar gälla när planen vinner laga kraft och den andra ( $a_2$ ) börjar löpa den dag tillstånd enligt Miljöbalken 7 Kap 28a § meddelats och vunnit laga kraft, har avsevärt försvårat framtagandet av en tydlig karta som visar ändringarna. När planen vinner laga kraft ska SKB kunna fortsätta med sin verksamhet som vanligt i de befintliga bergrummen och verksamhetsområdet ovanjord. Den framtida utbyggnaden av den nya underjordslagringen och markutfyllnaderna kan först påbörjas när tillståndet enligt Miljöbalken meddelats och vunnit laga kraft eller, om tillstånd inte erfordras, tidigast när detaljplanen vinner laga kraft.

För att ändringen ska bli så tydlig och lättläst som möjligt har det setts som nödvändigt att redovisa ändringen i en tvådelad tilläggskarta, en del som gäller ovanjord och en del som gäller underjord.

En del/karta visar underjordsanläggningen ( $U_1$ ) som har planbestämmelsen: *"underjordsanläggning för hantering, mellanlagring samt slutförvaring av radioaktivt avfall. Bestämmelsen gäller tillsammans med annan användningsbestämmelse."* Kartan visar och reglerar var tunnlar, bergrum och anläggningar som hör dessa till får anläggas. SFR:s underjordsanläggningar anläggs ner till ett djup om cirka 140 meter under havsytan.

Den andra delen/kartan visar markanvändningen som ändringarna medför ovanjord. Den visar var en ny lokalgata kan komma att placeras och användningen av kvartersmarken.

Ett område för Tekniska anläggningar (E) och Ovanjordsanläggningen ( $U_2$ ) som har planbestämmelsen: *"Ovanjordsanläggning för hantering samt buffert och mellanlagring av radioaktivt avfall. Inom området får för verksamheten erforderliga byggnader, anläggningar och upplag uppföras. Vattenområdet får fyllas ut."*

Ändringen av detaljplanen innebär att man möjliggör en utfyllnad i vattenområdet norr om Stora Asphällan som ska användas för SKB:s verksamhet. Den utfyllda ytan upptar cirka 68 000 kvadratmeter, av vilka i dagsläget cirka 45 000 kvadratmeter utgörs av vatten. Nuvarande strandlinje kan utläsas i den övre delen av figur 3 (sid 12 i planbeskrivningen), där den är markerad som en tjockare linje.

Den nya yta som skapas av utfyllnaden planeras under byggskedet att användas för hantering av bergmassor. Den utfyllda ytan skapar även utrymme och möjliggör tillverkning av den betong som behövs för de betongkonstruktioner som ska uppföras både ovan- och underjord. Närheten mellan bergupplag och en betongstation innebär att det skapas ett naturligt incitament att återanvända bergmassorna som ballast vid tillverkning av betongen. Detta minskar i sin tur transporterna av färdig betong på det allmänna vägnätet och inom FKA:s industriområde. En mobil krossanläggning kan också placeras på den utfyllda ytan vilket möjliggör tillverkning av olika krossmaterial för byggande och underhåll av vägar vid SFR. Bergmassorna återanvänds och transportarbetet på väg för denna typ av material kan reduceras avsevärt.

Erhållna ytor planeras, efter att byggskedet avslutats och bergmassorna transporterats bort, användas för SKB:s verksamhet och de funktioner som behövs på platsen på längre sikt. Preliminära planer finns för flera olika verksamheter/funktioner som behövs på platsen, däribland kan nämnas mottagningskontroll, anläggning för buffertlagring och avklingningslagring av det radioaktiva avfallet, lagring av transportbehållare samt betongstation.

SKB ska enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, SSMFS 2008:1 säkerställa att de krav (så kallade acceptanskriterier) som SKB ställer på avfallet som avfallsproducenterna levererar uppfylls. På den utfyllda ytan skapas utrymme som möjliggör byggnader som krävs för buffertlager och mottagningskontroll av det låg- och medelaktiva avfallet. Mottagningskontrollen kan bland annat komma att innebära att avfallets radioaktivitet ska kontrolleras med exempelvis gammasppektrometrisk utrustning, strykprover eller liknande. Resultatet av kontrollen kan innebära att avfall som inte uppfyller acceptanskriterierna skickas tillbaka till kärnkraftverken för vidare hantering. En utgångspunkt för mottagningskontrollen är att avfallet kommer i olika kollin och har olika ytdosrater vilket gör att utrymme varierar beroende på typ av kolli som ska kontrolleras. Gammamätning måste kunna ske med låg bakgrundsstrålning vilket innebär att det krävs en stor yta där mätning kan ske på ett avstånd ifrån där kollin står lagrade. Som ett stöd för mottagningskontrollen behövs troligen ett laboratorium. Detta laboratorium kan exempelvis användas för att kontrollera länshållningsvattnet från förvaret.

Även buffertlagring av det kortlivade avfallet kan bli aktuellt på platsen. Ett buffertlager kan behövas för att mellanlagra avfallet innan nedtransport i SFR. Detta behov kan uppstå exempelvis om deponeringen i SFR sker långsammare än avfallet anländer till SFR.

Det kan också visa sig vara fördelaktigt att ha ett avklingningslager på platsen under ett antal år. Den del av avfallet som är mycket lågaktivt skulle kunna placeras i ett avklingningslager tills aktiviteten avklingar och det kan friklassas och omhändertas som konventionellt avfall.



**Figur 3.** Preliminär dispositionsplan för Stora Asphällan i driftskedet efter att viken fyllts ut. Observera att den slutliga utformningen av området ännu inte är fastställd. Nuvarande strandlinje är den heldragna linjen i figurens norra del.

## Allmän plats

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Planändringen innebär ingen förändring i det avseendet. Att huvudmannaskapet inte är kommunalt medför i sig inga begränsningar i användandet av den allmänna platsen för allmänheten. Se vidare under genomförande av detaljplanen.

## Naturområden

Delar av Stora Asphällans natur- och vattenmiljöer ianspråkats och planläggs som allmän plats (Lokalgata) och som kvartersmark för ovan- och underjordsanläggningar. Se avsnittet miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för att se bedömda konsekvenser.

## Trafik

Den befintliga lokalgatan genom planområdet (regleras också i ett vägservitut: 0382-14/27.1) säkerställs genom att en ny lokalgata föreslås i den nordvästra delen av planområdet. Servitutet kan behöva ses över när den nya gatan är färdigställd och den gamla vägsträckningen tas ur drift.

## Vattenområden

Planområdet utgörs av några olika vattenområden. Huvuddelen av dessa innefattar vattenområden i den befintliga detaljplanen för Forsmarkverket och SFR (03-P93/23) som fortsatt kommer gälla tillsammans med den nya ändrade planbestämmelsen (U<sub>1</sub>) gällande att man får bygga en underjordsanläggning för hantering, mellanlagring samt slutförvaring av radioaktivt avfall. Övriga vattenområden som berörs är där man kommer ges möjlighet att fylla ut vattenområdena för att tillskapa ytor för en ny lokalgata och mer ytor till ovanjordsanläggningen (U<sub>2</sub>).

## Störningar

### Buller

Planändringens genomförande bidrar till en ökad bullerpåverkan genom bergguttaget för en ny tillfartstunnel som innebär förhöjda ljudnivåer vid hantering och borttransport av bergmassor. Då påverkan är temporär och bidraget innebär en relativt liten ljudnivåökning bedöms konsekvenserna dock inte vara betydande. Planändringen kan i stället bidra till minskad bullerpåverkan från transporter av bergmassorna utmed transportvägarna genom att planändringen möjliggör fartygstransporter av bergmassor vilket minskar lastbilstransporterna utmed det allmänna vägnätet. Buller redovisas närmare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för planen.

### Strandskydd

Idag finns inget strandskydd inom detaljplanelagt område (utanför detaljplanelagt område råder generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen). Strandskyddet återinträder automatiskt när en ny detaljplan upprättas. I detta fall görs en ändring i gällande detaljplan och således



inträder strandskyddet i detta fall inte per automatik. De ändringar som görs i gällande detaljplan möjliggör dock relativt stora förändringar inom strandområde som innebär att detta tas i anspråk för verksamheten. Strandskyddet kommer därför att hanteras inom ramen för planarbetet.

Strandskyddet upphävs för områden med bestämmelserna Lokalgata, U<sub>1</sub> och U<sub>2</sub> genom en särskild bestämmelse på plankartan. Bestämmelsen saknar dock beteckning i kartan varför strandskyddet upphävs i alla delar av de områden som har beteckning enligt ovan. Upphävande av strandskydd genom bestämmelser i detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18c-d § MB. Som särskilda skäl anges att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett mycket angeläget allmänt intresse. Planläggningen möjliggör utveckling av anläggningar som behövs för slutförvaring av kortlivat radioaktivt avfall, vilket är ett mycket angeläget allmänt intresse.

Som särskilt skäl kan även anges att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

Sammantaget bedöms det finnas särskilda skäl för upphävande av strandskyddet inom aktuellt område. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planändringen bedöms i det aktuella fallet väga tyngre än strandskyddsintresset. Påverkan på rekreation och naturmiljö har beskrivits utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för detaljplanen. Marken som ianspråk tas ligger också inom området som är klassat som skyddsobjekt, där det redan finns restriktioner gällande allmänhetens tillträde. Sammantaget bedöms konsekvenserna för de intressen som strandskyddet avser att skydda små i ett regionalt perspektiv.

### Markens anordnande, vattennivåer

Tätkonstruktion kommer att anläggas kring förskärningen för att skydda tunnelpåslaget mot höga vattenstånd. Tätkonstruktionen ska konstrueras så att den är tät upp till + ca 3,5 meter (RH2000) över havet.

### Förenlighet med riksintressen

Den planerade markanvändningen uppfyller syftet med riksintresset för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall som omfattar planområdet. De flesta av de övriga riksintressen som finns i området, berörs inte eller bedöms inte påverkas av utbyggnaden av SFR.

Riksintresset för högexploaterad kust, som omfattar hela planområdet, bedöms inte påverkas av den planerade markanvändningen då området redan är ianspråktaget för industriell verksamhet. Planområdet är huvudsakligen undantaget för riksintresseområdet för naturvård men berörs av riksintresseområdet i planområdets nordöstra del där underjordsanläggningen planeras. Då den planerade markanvändningen är under jord och inte ger upphov till någon grundvattenavsänkning annat än lokalt bedöms den inte medföra skada på riksintresset för naturvård.

Riksintresseområdet för yrkesfiske omfattar hela vattenområdet inom planområdet. Den planerade markanvändningen medför utfyllnad av ett grunt havsområde som påverkar vattenmiljön men konsekvenserna för fisken och fisket bedöms vara små, (se avsnitt 7.2 i MKB:n). Det berörda området ingår i ett skyddsobjekt vilket innebär ett förbud att fiska i närheten av de områden som fylls igen. Den planerade markanvändningen bedöms således inte heller medföra skada på riksintresset för yrkesfisket.

## Teknisk infrastruktur

### Vatten och avlopp

Vattenförsörjningen till SFR-anläggningen sker genom vattenledningar från Forsmarksverkets vattenverk, vilket i sin tur hämtar råvatten från Bruksdammen i Forsmark.

Spillvatten från anläggningens underjordsdel kommer att samlas upp i tank för att köras med tankbil till avloppsreningsverk. Ovan jord kommer anslutningen till Forsmarksverkets nya reningsverk att användas.

### Dagvatten

Dagvatten omhändertas idag dels genom direkt infiltration i mark på gräsytor, dels genom avledning via dagvattenbrunnar till sprängstensfyllning och vidare ut i Öregrundsgrepen och även genom uppsamling i dagvattenledning som mynnar ut i hamnbassängen. Vid utbyggnaden kommer principen om lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, att tillämpas, vilket innebär att hårdgjorda ytor kommer att minimeras och så långt det är möjligt omges av vegetationsremsor där dagvattnet kan infiltreras. Infiltration i mark planeras framförallt i de grönytor som är tänkta att ligga i anslutning till de nyanlagda hårdgjorda ytorna. I stort sett alla hårdgjorda ytor planeras att omgärdas av gröna ytor där LOD är möjligt, se figur 3 (sid 12 i planbeskrivningen). Dessutom finns ett större grönområde på den norra delen av den utfyllda ytan som kan nyttjas för LOD. I de fall det finns risk för oljespill på nyanlagda hårdgjorda ytor, exempelvis i verkstäder eller vid tankplats, kommer dessa förses med dagvattenbrunn och oljeavskiljare. Utformning av dagvattenhanteringen kommer att utredas mer i detalj i den kommande detaljprojekteringen för SFR-anläggningen där krav ställs på lokalt omhändertagande av dagvattnet där så är möjligt.

### El- tele och bredbandsförsörjning

Området försörjs via befintligt elnät.

### Uppvärmning

Uppvärmningen av tillkommande bebyggelse inom SFR kommer att ske på likartat sätt som för befintlig bebyggelse inom området.

### Avfall

Avfall hanteras enligt kommunens renhållningsordning.



### Tekniska anläggningar

E-område har upprättats för Vattenfalls transformatorstation inom planområdet.

Mark som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar har anvistats inom planområdet med bestämmelsen "u". Området avsett för underjordiska ledningar löper från E-området västerut längs lokalgatan.

## Genomförande av detaljplanen

### Preliminär tidplan

|                  |                 |      |
|------------------|-----------------|------|
| Samråd           | Hösten          | 2013 |
| Granskning       | Våren           | 2016 |
| Godkännande, BMN | Sommaren/Hösten | 2016 |
| Antagande, KF    | Hösten          | 2016 |
| Laga kraft       | Hösten          | 2016 |

Dessa tidsangivelser förutsätter att kommunala beslut inte överklagas. Skulle så ske förskjuts tidpunkten för laga kraft med uppskattningsvis 1–2 år. Genomförandet förutsätter att planändringen vinner laga kraft samt att erforderliga tillstånd enligt miljöbalken erhålls.

### Ansvarsfördelning

Östhammars kommun ansvarar för upprättandet av denna detaljplan. Tyréns AB, medverkar till upprättandet av planen.

Svensk Kärnbränslehantering AB är exploatör inom planområdet och kommer att ansvara för plangenomförandet på kvartersmarken inom planområdet. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ska initiera de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för att bygglov ska kunna ges.

### Enskilt huvudmannaskap

Enskilt huvudmannaskap råder inom hela planområdet. Forsmarks Kraftgrupp AB är idag huvudman för allmän plats. Vid genomförande av planen avses SKB bli huvudman för allmän plats (lokalgata).

### Bygglov, sprängning m.m.

Bygglov kan ges direkt efter det att planändringen har vunnit laga kraft och genomförandetiden har börjat löpa.

Marklov och bygglov krävs ej under planens genomförandetid för marknivåförändringar och upplag inom områden med beteckningen U<sub>2</sub> och lokalgata.

Inom hela planändringsområdet gäller utökad bygglovsplikt för borrhningar, sprängningar och schakter. Den utökade lovpikten gäller dock

inte vid anläggningsarbeten som genomförs i samband med utbyggnaden av slutförvaret.

Innan planerade anläggningsarbeten med bland annat sprängning påbörjas i området ska verksamhetsutövaren samråda med berörda markägare och rättighetsinnehavare, för att säkerställa att ingen fara för människors hälsa och säkerhet eller skada på anläggningar kan uppstå.

### Artskyddsdispens

Genomförandet i sådana delar som berör fridlysta arter förutsätter dispens enligt artskyddsförordningen.

### Fastighetsrättsliga frågor

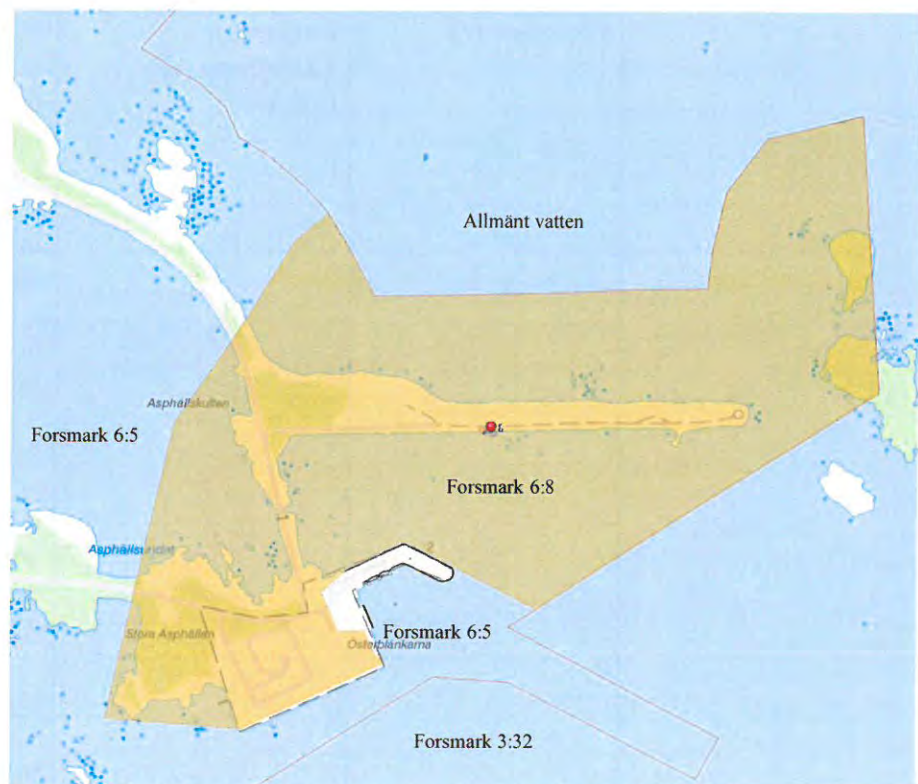
#### Fastighetsbildning och avtal

Med fastighetsbildning avses alla ändringar av fastigheters gränser, inrättande av gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildning prövas i en lantmäteriförrättning av Lantmäterimyndigheten i Uppsala län. Förrättning kan sökas av fastighetsägare som är berörd av den aktuella åtgärden.

Följande fastigheter ingår i planområdet.

| Fastighetsnamn | Ägarförhållande               | Planerat ägarförhållande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forsmark 6:5   | Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) | <p>FKA har efter samrådet sålt en del av fastigheten 6:5 till SKB.</p> <p>Lantmäteriförrättning är klar (AKT 0382-14/27). Marken innefattas av industrimark, vattenområde, vegetation – barrskog samt öppen mark. Total yta 868508 kvadratmeter.</p> <p>Ett servitut (0382-14/27.1) gällande väg ger Forsmark 6:5 rätt att använda vissa vägar för genomfart. Det får ses över i samband med att lokalgatan flyttas.</p> <p>Nyttjanderättsavtal sluts även för att FKA ska ha tillgång till vägnätet från hamnområdet.</p> <p>Del av hamnområdet har förvärvats av SKB.</p> |

|                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forsmark 6:8   | Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) | Fastigheten Forsmark 6:8 har efter samrådet utökats genom att en del av Forsmark 6:5 fastighetsreglerats till fastigheten Forsmark 6:8 och ser nu ut enligt figur 4.<br><br>Huvudmannaskapet för allmän plats, LOKALGATA, överläts från FKA till SKB inom fastigheten Forsmark 6:8.<br><br>Vägservitutet (0382-14/27.1) behöver ses över i samband med att lokalgatan flyttas. |
| Forsmark 3:32  | Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) | Oförändrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Allmänt vatten | -                                    | Oförändrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Figur 4. Forsmark 6:8 efter SKB:s förvärv av mark- och vattenområden från FKA.

### Gemensamhetsanläggning

Någon gemensamhetsanläggning är inte aktuell.



## Ekonomiska frågor

### Planekonomi

Detaljplaneändringen finansieras genom planavtal som tecknats mellan Östhammars kommun och Svensk Kärnbränslehantering AB.

### Bygglövsavgift

Bygglövsavgift enligt PBL ska tas ut vid bygglövsprövning. Kostnaden tas ut enligt gällande taxa.

### Planavgift

Planavgift ska inte tas ut vid bygglövsprövning.

## Tekniska frågor

### VA-anläggningar

VA-anläggningar inom området ägs av FKA.

### El och telenät

Innan markarbeten påbörjas ska kabelutsättning begäras av i första hand arrendehavare och i andra hand markägare. Förändring av befintliga elledningar bekostas av exploatören/arrendehavaren. Befintliga elledningar måste alltid hållas tillgängliga för drift.

## Administrativa frågor

### Genomförandetid

Planändringens genomförandetid är femton (15) år för områdena (**a**<sub>1</sub>) där det idag redan bedrivs verksamhet (SFR:s område, lokalgator, befintliga och befintliga tunnlar.)

Genomförandetiden är även femton (15) år för områdena (**a**<sub>2</sub>) på tilläggskartan. Skillnaden är att där börjar genomförande tiden att gälla först den dag tillstånd enligt Miljöbalken 7 Kap 28a § meddelats och vunnit laga kraft. Om tillstånd enligt Miljöbalken 7 Kap 28a § inte erfordras börjar genomförandetiden att löpa direkt, dock tidigast den dag planändringen vinner laga kraft.

Att genomförandetiden utformas på detta sätt motiveras av att verksamhetens påverkan på Natura 2000-områden och behovet av ett tillstånd enligt 7 kap 28 a § Miljöbalken slutligt kommer att bedömas först i samband med tillståndsprövningen enligt Miljöbalken. Att detaljplaneändringen antas är en förutsättning för att tillstånd enligt Miljöbalken ska kunna lämnas för verksamheten.

Om genomförandetiden för områdena (**a**<sub>2</sub>) börjar löpa innan detaljplaneändringens påverkan på Natura 2000-områden slutligt avgjorts riskerar det att strida mot bestämmelsen i 4 kap 8 § Miljöbalken som ska tillämpas i planläggningsärenden enligt 2 kap 1 § Plan- och bygglagen.





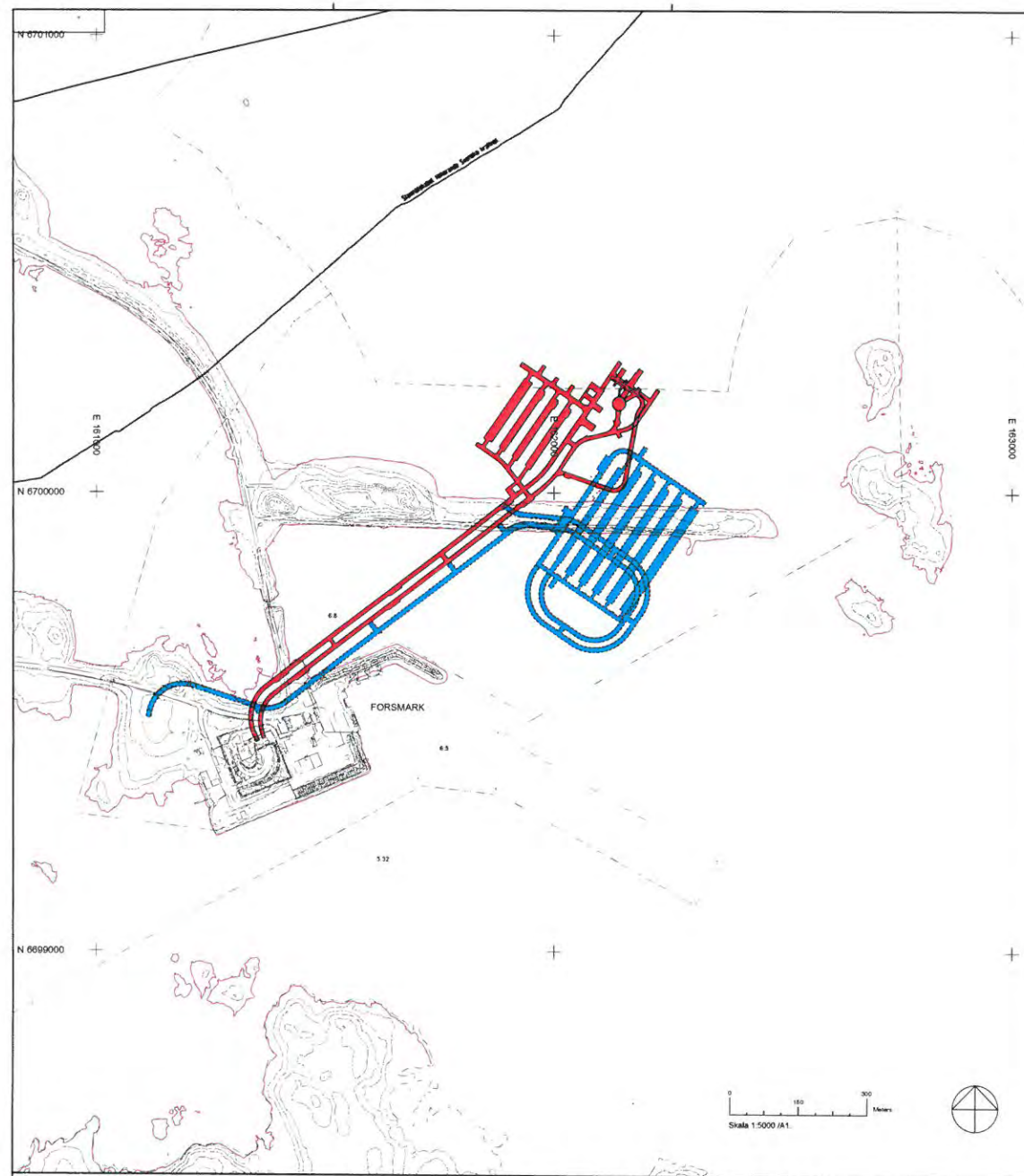
### Medverkande

Medverkande på Östhammars kommun är planarkitekt Matilda Svahn.  
Detaljplanen är framtagen av Östhammars kommun i samarbete med  
Tyréns AB och Svensk Kärnbränslehantering AB.

Kjell Sanfer  
Plan- och byggchef







Karta som visar nuvarande tunnelsystem (röd färg) och framtida utbyggnad av tunnelsystemet (blå färg) för SFR.

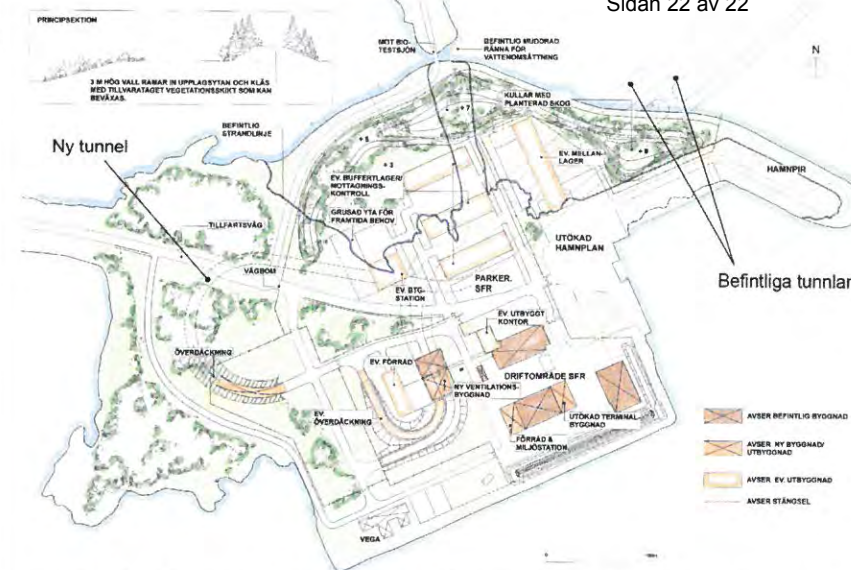
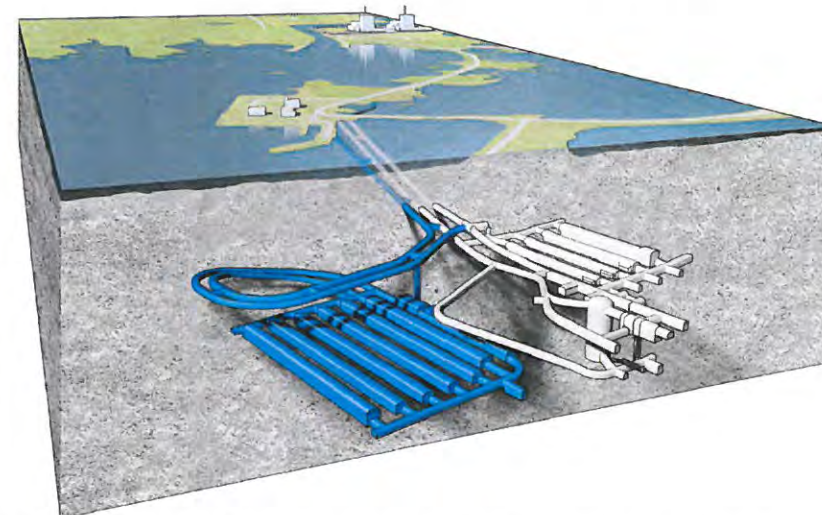


Illustration av hur dispositionen av Stora Asphällan kan komma att se ut efter utbyggnaden av SFR och utfyllnaden av viken.



Illustration/sektion av hur den nya underjordsanläggningen (blåmarkerad) kan komma att se ut.

|                                                                     |                                                          |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ILLUSTRATIONSKARTA                                                  | ANTAGANDEHANDLING                                        |                                                                                        |
|                                                                     | Antagandebeslutet gäller för tillägg till detaljplan med |                                                                                        |
| Ändring genom tillägg till detaljplan för<br>Forsmarkverket och SFR | <input type="checkbox"/> Beställning med genutvärdering  | <input type="checkbox"/> Beställningsplan                                              |
|                                                                     | <input type="checkbox"/> Samrådshandläggning             | <input type="checkbox"/> Fastighetsplanering<br><input type="checkbox"/> Övriga planer |
| Gällande fastighetsplaner Forsmark 6:8, 6:5 och 3:32                | Bestämmande                                              | Sig                                                                                    |
| ÖSTHAMNARS KOMMUN, UPPSALA LÄN                                      | 1. 1000 m <sup>2</sup> tillägg till detaljplan           |                                                                                        |
| UPPRÄTTAD 2015-08-14                                                | 2. 1000 m <sup>2</sup> tillägg till detaljplan           |                                                                                        |
| REVISIÖN 2015-08-14, 2016-02-01                                     | 3. 1000 m <sup>2</sup> tillägg till detaljplan           |                                                                                        |
|                                                                     | 2011:15890572                                            |                                                                                        |
| Kartan är utarbetad av                                              |                                                          |                                                                                        |
| Plan- och byggschef                                                 |                                                          | N.N.N                                                                                  |

## PLANBESKRIVNING

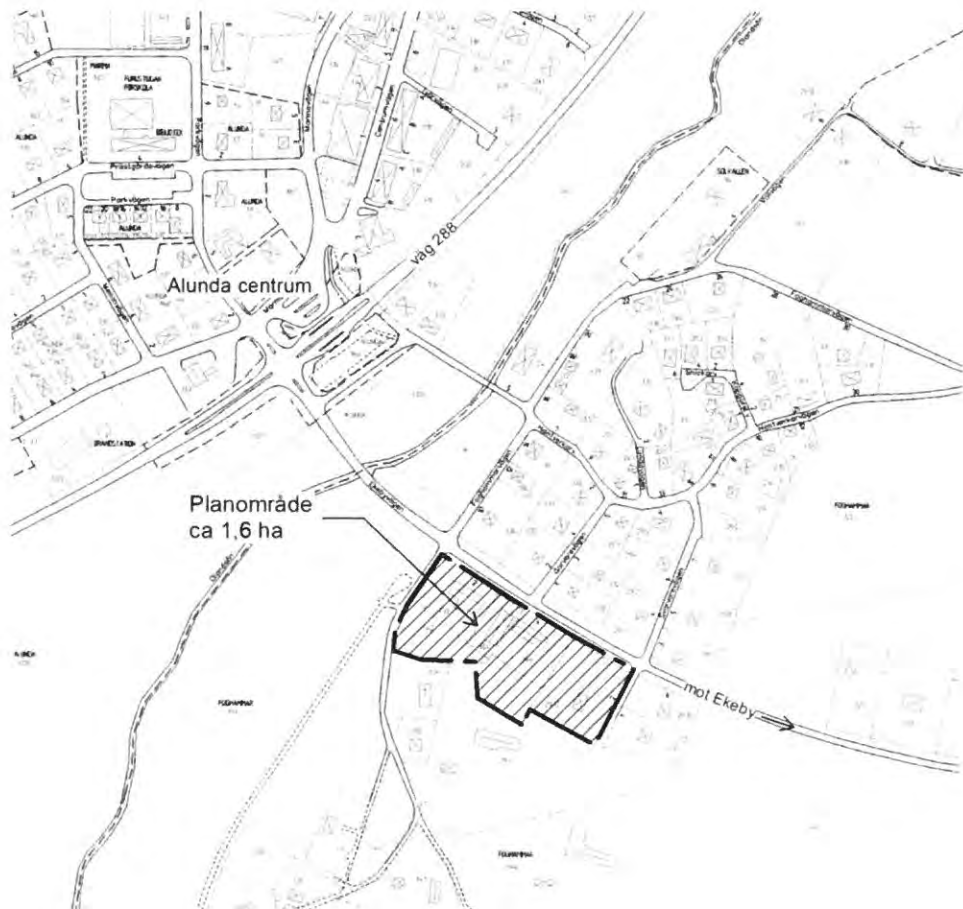
### DETALJPLAN FÖR

### Småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda, fastigheterna Foghammar 29:9 m. fl.

Östhammars kommun, Uppsala län

Upprättad den 21 mars 2016

Reviderad 30 maj 2016





## PLANHANDLINGAR

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser samt denna planbeskrivning. Dessutom hör följande handlingar till planförslaget:

- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse
- Dagvattenutredning
- Miljöteknisk undersökning

## PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

En detaljplan reglerar användningen av mark och vatten i enlighet med bestämmelserna i plan och bygglagen (PBL). Detaljplanen skiljer på kvartersmark och allmänna platser. Inom kvartersmark kan bebyggelsens utformning, placering och utförande regleras.

Syftet med denna detaljplan är att utöka den mark som får bebyggas inom ett kvarter för småindustri i Foghammarsområdet i Alunda samt även öka byggnadskvarterets storlek. Dessutom införs en bestämmelse om att även handel och kontor är tillåten.

## AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKENS HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER

Planläggning skall enligt 2 kap. 1 § PBL syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Samma bestämmelse finns i 3 kap. 1 § miljöbalken (MB). Även övriga bestämmelser i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. Bland annat skall områden som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som skadar intressena.

Det aktuella planområdet ligger inte inom något riksintresseområde. Området är till största delen redan bebyggt och de expansionsmöjligheter som detta planförslag möjliggör bedöms inte strida mot någon av miljöbalkens grundläggande bestämmelser om hushållning med mark och vatten.

## PLANDATA

### Läge och storlek

Planområdet ligger utmed Ekebyvägen inom Foghammarsområdet i Alunda, ca 300 meter sydost om Alunda centrum. Områdets areal är ca 1,6 ha.

## GRANSKNINGSHANDLING

### Markägoförhållanden

Den mark som berörs av planområdet ägs av olika företag och av privatpersoner.

### Planförhållanden

Större delen av det tänkta planområdet är tidigare planlagt genom en detaljplan som fastställdes den 17 december 1952. Det finns i områdets västra del även en rest av en äldre s.k. avstyckningsplan (14 december 1932) som genom den nya detaljplanen blir helt upphävd.

## TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

### Översiktsplan

I översiktsplanen för Östhammars kommun anges att större delen av området redan omfattas av detaljplan. När det gäller framtida utveckling diskuteras främst bebyggelse utmed Ekebyvägen längre österut.

### Övrigt

Samråd om planförslaget har skett under tiden 25 augusti till 22 september 2015.

## BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

### Mark och vegetation

Området sluttar åt väster ner mot Foghammarsån. Marken utgörs enligt SGU:s Jordartskarta av glacial lera i den centrala delen medan omgivande högre partier utgörs av berg. De områden som inte är bebyggda är till största delen asfalterade. Undantag utgör en bostadstomt med gräs- och trädvegetation m m i områdets östra del (fastigheten Foghammar 29:12).

Planområdet berörs till en liten del av värdefull ängs- och betesmark. Marken redovisas i en inventering utförd av Jordbruksverket och har där beteckningen BA9-OKF. Det rör sig om en gårdsnära stenbunden hage med grunt jordtäck och hyfsad flora i östra delen. I sydväst finns ett obetat parti med hållar som borde inkluderas i betesmarken. Det angivna områdets norra del berörs obetydligt av den föreslagna utvidgningen av industriområdet. Det är ett väsentligt intresse att kunna utveckla verksamheter i tätorten och det mindre intrånget på ängs- och betesmarksområdet, som inte har något formellt skydd, bedöms därför kunna accepteras.

### Vatten

Planområdet ligger inom huvudavrinningsområdet Olandsån. Foghammarsån är närmsta belägna vattenförekomst och passerar ca 135 meter från planområdets yttre gräns. Dagvattnet från planområdet avrinner via moränmark till Foghammarsån och därefter vidare till Olandsån.



## GRANSKNINGSHANDLING

### Markföroreningar

Under planprocessen har det framkommit att det enligt Länsstyrelsens WebbGis finns potentiella markföroreningar i området. Det gäller dels fastigheten Foghammar 1:33, där det funnits verkstadsindustri, bilverkstad och bensinstation, dels fastigheten Foghammar 29:9 där det har bedrivits traktorverkstad och färghandel. Risk finns även att intilliggande fastigheter kan ha förorenats av verksamheterna inom fastigheten Foghammar 1:33.

En miljöteknisk undersökning har utförts under februari 2016 och kompletterats under maj 2016. De prover som tagits visar på mindre föroreningar inom området, de flesta av dessa (alla utom ett prov) överskrider dock inte riktvärdet för MKM (mindre känslig markanvändning). Bedömningen är att den planerade utbyggnaden inom fastigheterna Foghammar 29:9 och 1:42 samt komplettering av bebyggelsen inom fastigheterna Foghammar 1:54 och 1:33 är möjlig. Alla grävningsarbeten inom området är däremot anmälningspliktiga till kommunens Miljökontor så att de kan säkerställa att de massor som uppstår hanteras på rätt sätt.

Ett av proverna som togs visade dock på höga halter av barium och arsenik. Halterna överstiger riktvärdet för MKM (mindre känslig markanvändning). De högre värdena för arsenik och barium återfanns på fastigheten Foghammar 29:12 i anslutning till en cistern för tankning av dieselbränsle. Föroreningens ursprung eller utbredning är inte klarlagd men enligt uppgift från verksamhetsutövare i området kan en förklaring vara att vägsalt har spillts i samband med tankning. Med tanke på hälsorisker anger planen en bestämmelse om att bygglov eller marklov inte får ges innan sanering är gjord inom ett område på fastigheten Foghammar 29:12.

### Bebyggelse - verksamheter

Idag finns bebyggelse för hantverk (bil- och plåtverkstad), byggvaruhandel, en pizzeria samt ett bostadshus och ett intilliggande tankningsställe med dieselbränsle.

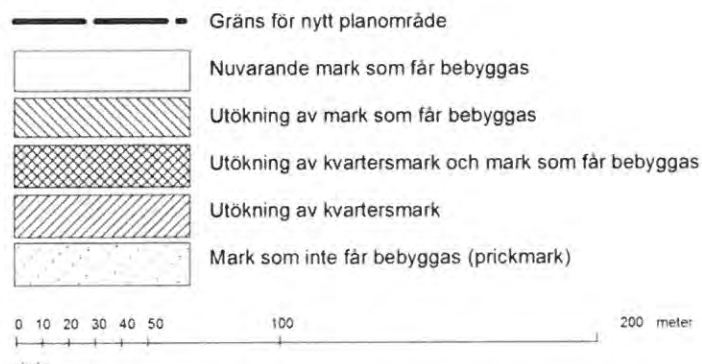
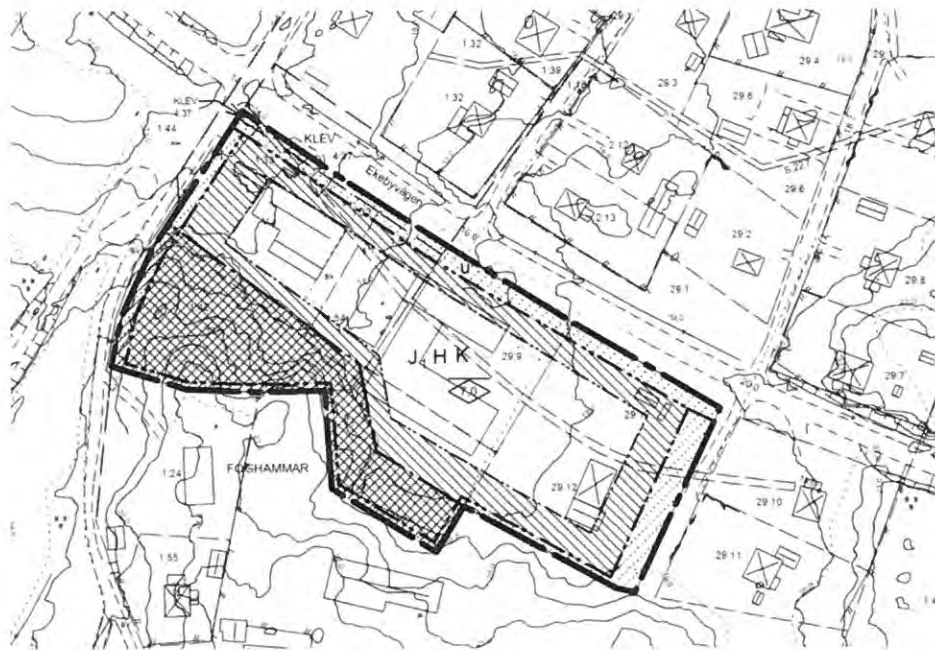
### Gator och trafik och parkering

Området angörs från Ekebyvägen som är en allmän väg nordost om planområdet. Vägen betjänar trafik mellan Alunda och landsbygden öster om tätorten. Parkering sker på respektive fastighet.

## NY DETALJPLAN

### Bakgrund och bedömningar

Nu gällande detaljplan anger stora områden med så kallad prickad mark som inte får bebyggas. Detta utgör stora begränsningar för möjligheterna att utveckla verksamheterna inom området. De gränser som tidigare dragits synes inte vara motiverade i nuläget. Därför har den prickade marken reducerats i nu föreslagna detaljplan. Det har också bedömts vara möjligt att utöka hela byggnadskvarteret mot sydväst. Det finns överenskommelser om markköp för att möjliggöra utökad byggvaruhandel.



*Jämförelse mellan gällande och föreslagna detaljplan*



## GRANSKNINGSHANDLING

### Kvartersmark för småindustri och handel

I planförslaget utökas hela byggnadskvarteret med ca 4 000 kvadratmeter mark. Mark som inte får bebyggas anges inom en 6 meter bred zon mot Ekebyvägen. I öster har en 10 meter bred zon markerats som ett hänsynstagande till närliggande bostadstomter. I övrigt anges endast mindre byggfria områden i anslutning till kvartersgränsen.

Området får användas för småindustri, handel och kontor. Detta stämmer överens med pågående markanvändning som är hantverk, byggvaruhandel och restaurang. Som nämnts finns också ett bostadshus på fastigheten Foghammar 29:12. Detta får användas som bostad även fortsättningsvis, men på längre sikt kan en användning som är mer förenlig med verksamheterna inom området vara lämplig. Bostadshuset ligger redan på mark som är avsedd för småindustri enligt gällande detaljplan.

Byggnadshöjden är i gällande detaljplan angiven till högst 7,0 meter. Byggnadshöjd räknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning berör byggnadens tak (motsvarar i allmänhet en höjd som ligger något över takfoten). I ny detaljplan föreslås i stället att nockhöjden begränsas till 7,0 meter (även denna räknas från markens medelnivå). Detta ger en bättre reglering av hur stora byggnaderna kan upplevas vara.

### Trafik och parkering

Området kan liksom idag angöras från Ekebyvägen och Foghammarsvägen.

Parkering för personal och besökare skall anordnas på kvartersmark.

### Teknisk försörjning

#### Vatten- och avlopp

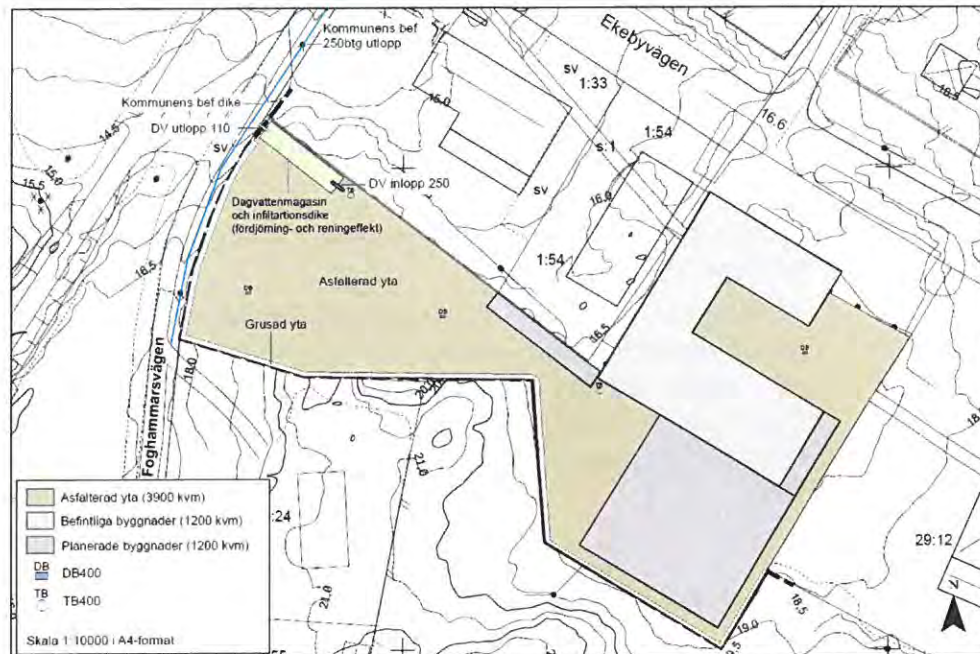
Bebyggelsen ska vara ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningsnät. Avloppet hanterar endast spillvatten, inte dagvatten.

#### Dagvatten

En dagvattenutredning har gjorts och denna biläggs till planhandlingarna.

På grund av utökad bebyggelse och asfaltering kommer dagvattenavrinningen att öka med minskad infiltration och avdunstning som följd, vilket kräver en fördröjning av flödet innan det leds vidare till omgivande mark. Avrinning av yt- och markvatten som sker från verksamhetsområdet kommer att ske mot västra delen av området. Innan dessa vattenmassor tillsammans med uppsamlad dagvatten leds vidare ut till omgivande moränmark skall det ha genomgått en reningsprocess. Genom att anlägga ett dagvattenmagasin i denna del av systemet erhålls magasinering, sedimentering och infiltration av inkommande dagvatten. För bästa reningseffekt bör även ett infiltrationsdike anläggas.

För att minska flödet av regn och ytvatten från omgivande mark kan förslagsvis hårdgjorda grusade ytor anläggas längs kanten av områdets asfalterade ytor. På så sätt skapas naturlig infiltration och avdunstning.



*Föreslagen dagvattenhantering*

### Uppvärmning, avfallshantering

Uppvärmning och varmvattenförsörjning sker genom enskilda anläggningar. Avfallshantering sker enligt kommunens regler, bland annat gällande källsortering.

## KONSEKVENSER FÖR MILJÖN

För detaljplaner som medför betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras, vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utarbetas och redovisas tillsammans med planförslaget. I detta planarbete bedöms genomförandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen medger inte några sådana förändringar att de skulle medföra någon betydande påverkan på miljön. En så kallad behovsbedömning har gjorts genom en checklista.

Dagvattenhanteringen har kortfattat berörts ovan och mer ingående i en särskild dagvattenutredning. Befintlig och planerad verksamhet medför en liten påverkan och denna beror främst på transporter på asfalterade ytor. Genom att ett dagvattenmagasin och infiltrationsdike anläggs uppnås en reningseffekt och det dagvatten som når Foghammarsån bedöms vara mindre påverkat än idag.

På plankartan anges att verksamheter inom planområdet inte får vara störande. Detta skall ses som en upplysning om att verksamhetsutövarna skall ta hänsyn till den omgivande boendemiljön. Det kan t. ex. handla om att begränsa buller från verksamheten, fläktar och dylikt så att närboende inte blir störda. I en rapport från Boverket ("Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning av bygglovsprövning av bostä-



## GRANSKNINGSHANDLING

der”, Boverkets rapport 2015:21) finns vägledningar om industri- och annat verksamhetsbuller och om vilka högsta ljudnivåer som kan accepteras.

### ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Planens genomförandetid föreslås vara 15 år från den dag beslutet att anta planen vinner laga kraft.

Administrativa bestämmelser anges i planen dels för mark som skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar, dels mark som skall saneras innan bygglov eller marklov får ges (det senare inom fastigheten Foghammar 29:12). I praktiken bör frågan om markförorening hanteras så att undersökning måste ske på aktuell plats innan någon byggnadsåtgärd kommer till stånd och sanering utförs om det är nödvändigt

### GENOMFÖRANDEFRÅGOR

#### Planarbetet

Östhammars kommun ansvarar för upprättandet av denna detaljplan. Exploatören står för kostnaden av detaljplanens upprättande.

#### Organisatoriska frågor - ansvarsfördelning

Detaljplanen omfattar privat mark och fastighetsägarna svarar själva för genomförandeåtgärder. Planen innebär inga åtaganden från kommunens sida i genomförandeskedet.

#### Tidplan

Samråd – September 2015

Granskning – Juli 2016

Antagande i Kommunfullmäktige – 15 november 2016

Laga kraft – December 2016

#### Genomförandetid

Planens genomförandetid är 15 år från att den vunnit laga kraft.

### Fastighetsrättsliga frågor

Genom fastighetsreglering kan tomtmark för Foghammar 29:9 utökas enligt detaljplan. Planen har upprättats med utgångspunkt i en överenskommelse om markköp mellan ägarna till fastigheterna Foghammar 29:9 och 29:1. Fastighetsreglering initieras och bekostas enligt vad som anges i överenskommelsen mellan ägare till fastigheten Foghammar 29:1 och ägare till 29:9.

## GRANSKNINGSHANDLING

Mot Ekebyvägen följer plangränsen befintliga fastighetsgränser för Foghammar 29:12 och 29:19. Mellan plangränsen och gränsen för fastigheterna Foghammar 1:33 och 1:54 finns ett område som tillhör fastigheten Klev 4:37. Plangränsen följer en användningsgräns som anges i gällande detaljplan och således är det redan nu så att en del av Klev 4:37 skall utgöra kvartersmark. Reglering kan ske genom lantmäteriförrättning när någon av fastighetsägarna begär det.

Genom planområdet finns det samfällad mark, betecknad s:1 på plankartan. Denna samfällighet har ingen funktion och den bör kunna upplösas efter hand som lantmäteriförrättningar aktualiseras.

### Tekniska frågor

Befintliga teleledningar samt vatten- och avloppsledningar ligger inom område som betecknats med u på plankartan. De skall därigenom hållas åtkomliga. Skanova har särskilt framfört att man önskar så långt möjligt behålla befintliga anläggningar i nuvarande läge. Om det ändå skulle bli nödvändigt att flytta eller skydda kablar förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Alla grävningsarbeten inom planområdet är anmälningspliktiga till kommunens Miljökontor så att de kan säkerställa att de massor som uppstår hanteras på rätt sätt. Det innebär att det är varje fastighetsägars skyldighet att kontakta Miljökontoret innan de utför åtgärder i marken. Mer information om detta finns under rubriken *Markföroreningar*.

Området får efter planens genomförande inte släppa ut mer dagvatten än innan planläggningen. Enligt den dagvattenutredning som gjorts ska ett infiltrationsdike samt ett dagvattenmagasin anläggas.

-----  
Kjell Sanfer  
Plan- och byggchef

-----  
Matilda Svahn  
Detaljplanehandläggare



Bygg- och miljöförvaltningen

## SAMRÅDSREDOGÖRELSE

tillhörande detaljplan för  
Småindustri- och handelsområde i Foghammar,  
Alunda  
Fastigheten FOGHAMMAR 29:9 m. fl.  
Östhammars kommun, Uppsala län

### Hur samrådet bedrivits

Samrådshandlingar, daterade 21 januari 2015 har remitterats till myndigheter, sakägare och organisationer som berörs. Samrådstiden har löpt från 25 augusti till 22 september 2015.

### Inkomna yttranden - förteckning

1. Länsstyrelsen, Uppsala län (ankomststämplat 2015-09-24)
2. Trafikverket (ankomststämplat 2015-09-02)
3. Lantmäteriet (ankomststämplat 2015-09-21)
4. Kommunstyrelsen (ankomststämplat 2015-09-28)
5. Kultur- fritidsnämnden (ankomststämplat 2015-09-25)
6. Brandförsvaret (ankomststämplat 2015-08-27)
7. Telia Sonera Access AB (yttrande datum 2015-09-14)
8. Vattenfall Eldistribution AB (ankomststämplat 2015-09-02)
9. Svenska Kraftnät (ankomststämplat 2015-08-26)
10. Arne Hansson och Anneli Eng Hansson (ankomststämplat 2015-09-24)

## Föreslagna ändringar av planförslaget

- Allmän plats-mark för huvudgata (Ekebyvägen) utgår ur planförslaget.
- Bestämmelse om s.k u-område läggs in utmed Ekebyvägen
- Bestämmelse om marksanering som villkor för bygglov och marklov anges på fastigheten Foghammar 29:12
- Planbeskrivning kompletteras med anledning av synpunkter och annat som framkommit.

## Sammanfattning av inkomna synpunkter:

Här följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga hos Östhammars kommuns Bygg- och Miljöförvaltning.

## Myndigheter, organisationer m fl

### 1. Länsstyrelsen i Uppsala län anför sammanfattningsvis följande synpunkter:

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

En utökning av industriområdet ger en ökad andel hårdgjord yta, vilket ger upphov till en ökad mängd dagvatten. I planhandlingarna bör det därför beskrivas vilken mängd dagvatten som förväntas uppstå, mängden föroreningar i dagvattnet samt hur dagvattnet tas om hand, fördröjs och renas. Länsstyrelsen efterfrågar också en redovisning av vilken recipient dagvattnet leds till och en bedömning av hur dagvattnet, tillsammans med dagvatten från det befintliga industriområdet, kan påverka miljö kvalitetsnormer (MKN) för ytvatten.

Av behovsbedömningen framgår det att en liten del av planområdet berör ängs- och betesmarker med höga värden. Länsstyrelsen önskar en tydligare redovisning av var dessa värden består och hur de kommer att påverkas av en utvidgning av planen.

Slutligen upplyser länsstyrelsen om att den vägledning om industri- och annat verksamhetsbullen som nämns i planbeskrivningen numera finns publicerad av Naturvårdsverket och Boverket.

**Kommentarer:** En särskild dagvattenutredning har nu gjorts och den bifogas planförslaget. I den redovisas befintliga förhållanden, recipient, beräknade flöden m m. Vidare föreslås ett dagvattenmagasin som fördröjer flödet och även har en renande effekt.

Den ängs- och betesmark som omnämns i behovsbedömningen redovisas i en inventering utförd av Jordbruksverket och har där beteckningen BA9-OKF. Det rör sig om en gårdsnära stenbunden hage med grunt jordtäck och hyfsad flora i östra delen. I sydväst finns ett obetat parti med hällar som borde inkluderas i betesmarken. Det angivna områdets norra del berörs obetydligt av den föreslagna utvidgningen av industriområdet. Det är ett väsentligt intresse att kunna ut-



## GRANSKNINGSHANDLING

*veckla verksamheter i tätorten och det mindre intrånget på ängs- och betesmarksområdet, som inte har något formellt skydd, bedöms därför kunna accepteras.*

*Planbeskrivningen ändras så att hänvisning sker till publikationen "Industri- och annat verksamhetsbullen vid planläggning av bygglovsprövning av bostäder" (Boverkets rapport 2015:21).*

**2. Trafikverket** har inget att erinra.

### 3. Lantmäteriet

Beträffande plankarta och bestämmelser har Lantmäteriet ett par synpunkter. Dels undrar man över om det finns någon anledning till att planområdet fått den valda utformningen just runt "huvudgatans" ändar, dels anser man att det kanske hade varit bra att dra plangränsen lite längre från Foghammar 1:54 med tanke på att det skall vara en förbindelse mellan 1:29 och 1:42.

Lantmäteriet har också en del anmärkningar som gäller grundkarta och fastighetsförteckning. Man kan inte se gränserna för nuvarande Foghammar 29:9, samfällighet som går tvärs över planområdet finns inte med på grundkartan och Klev 4:37 är felaktigt angiven som Foghammar 1:44. Lantmäteriet undrar slutligen om delägarna i samfälligheten blivit underrättade.

***Kommentarer:** Utformningen av planområdet är bara en vald avgränsning som ansetts lämplig, mot gällande plan och vägkorsningar. Frågan är dock inte längre aktuell eftersom hela området med huvudgata tas bort enligt förslag nedan.*

*Grundkartan hade en del brister i samrådsskedet. Dessa har nu rättats till. Delägarna i samfälligheter har underrättats under samrådet.*

**4. Kommunstyrelsen** har inga synpunkter.

**5. Kultur- och fritidsnämnden** har inget att erinra.

**6. Brandförsvaret** vill framföra att planområdet ska vara tillgängligt för brandförsvarets fordon på ett sådant sätt att fordonen kan ställas upp inom 50 meter från respektive verksamhets entré eller annan dörr genom vilken insats kan ske.

***Kommentarer:** Vid bygglovsprövning bevakas att det finns framkomliga körvägar till de inre delarna av kvarteret.*

**7. Telia Sonera Skanova Access AB (Skanova)** informerar om markförlagda teleanläggningar i området. Man önskar så långt möjlig behålla befintliga anläggningar i nuvarande läge och anser att detta skall noteras i planhandlingarna.

## GRANSKNINGSHANDLING

Om det blir nödvändigt att flytta eller skydda kablar förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

*Kommentarer:* Befintliga teleledningar synes delvis beröra kvartersmark. Plankartan kompletteras därför med u-område närmast Ekebyvägen. Planbeskrivningens avsnitt om genomförandefrågor kompletteras med anledning av Skanovas synpunkter.

**8. Vattenfall Eldistribution AB** framför att man inte har några anläggningar i området och därför inte har något att erinra.

**9. Svenska Kraftnät** har inget att erinra.

### Privatpersoner

**10. Arne Hansson och Anneli Eng Hansson** vill inte att deras mark öster om Ekebyvägen ska ingå i detaljplanen. De framför också att den samfällda vägen som går genom planområdet bör lösas in av berörda ägare.

*Kommentarer:* Mark öster om Ekebyvägen ingår inte i planområdet. Även marken för själva vägen utgår från planförslaget enligt vad som anförs nedan. Hur det samfällda området hanteras avgörs vid lantmäteriförrättning. Samfälligheten har ingen funktion idag.

### Övrigt som framkommit vid handläggningen av ärendet

**Östhammars kommun, Bygg- och miljöförvaltningen** har tagit ställning till att gatumark inte skall ingå i planområdet.

Förvaltningen har också uppmärksammat att det enligt Länsstyrelsens WebbGis finns potentiella föroreningar i området. Det gäller dels fastigheten Foghammar 1:33, där det funnits verkstadsindustri, bilverkstad och bensinstation, dels fastigheten Foghammar 29:9 där det har bedrivits traktorverkstad och färghandel. Risk finns även att intilliggande fastigheter kan ha förorenats av verksamheterna inom fastigheten 1:33.

Slutligen har det också uppmärksamats att kommunens vatten- och avloppsledningar ligger delvis på kvartersmark närmast Ekebyvägen

*Kommentarer:* En miljöteknisk undersökning har utförts. I den görs bedömningen att den planerade utbyggnaden inom fastigheterna Foghammar 29:9 och 1:42 kan ske utan att särskilda åtgärder vidtas med avseende på markföroreningar. Komplettering av bebyggelsen på fastigheterna Foghammar 1:54 och 1:33 bedöms också kunna ske utan särskilda åtgärder vad gäller markföroreningar.



## GRANSKNINGSHANDLING

*Inom fastigheten Foghammar 29:12 har man funnit förhöjda värden av arsenik och barium i anslutning till en cistern för tankning av dieselbränsle. Föroreningens ursprung eller utbredning är inte klarlagd men enligt uppgift från verksamhetsutövare i området kan en förklaring vara att vägsalt har spillts i samband med tankning. Med tanke på hälsorisker föreslås nu en bestämmelse som gäller Foghammar 29:12 och anger att bygglov eller marklov inte får ges innan sanering är gjord. Föroreningens utbredning är inte närmare undersökt. I praktiken bör frågan hanteras så att undersökning måste ske på aktuell plats innan någon byggnadsåtgärd kommer till stånd och sanering utförs om det är nödvändigt.*

*När det gäller vatten- och avloppsledningar föreslås en komplettering med u-område och tillhörande bestämmelse på plankartan. Detta u-område blir gemensamt för teleledningar och vatten- och avloppsledningar.*

-----  
Kjell Sanfer  
Plan- och byggchef

-----  
Matilda Svahn  
Detaljplanehandläggare

Bygg- och miljöförvaltningen

## GRANSKNINGSUTLÅTANDE

tillhörande

detaljplan för

Småindustri- och handelsområde i Foghammar,  
Alunda

Fastigheten FOGHAMMAR 29:9 m. fl.

Östhammars kommun, Uppsala län

---

### Granskningen

Detaljplan som varit föremål för granskning är upprättad den 21 mars 2016. Planbeskrivningen är reviderad 30 maj 2016. Granskningstiden har varit 6 juli – 10 augusti 2016.

Berörda kommunala förvaltningar, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av planen har underrättats och beretts tillfälle att yttra sig under granskningstiden. Planhandlingarna har varit tillgängliga på kommunkontoret i Östhammar, på kommunens hemsida och på biblioteket i Alunda.

### Sammanfattning

Fem yttranden har inkommit. Det har inte framkommit några erinringar mot det granskade planförslaget och förslaget bör därför kunna antas utan ändringar.

## Inkomna yttranden med kommentarer

1. Länsstyrelsen, Uppsala län (ankomststämplat 2016-08-10)
2. Trafikverket (ankomststämplat 2016-07-06)
3. Vattenfall Eldistribution AB (ankomststämplat 2016-07-28)
4. Svenska Kraftnät (ankomststämplat 2016-07-08)
5. Brandförsvaret (ankomststämplat 2016-08-15)

Yttrandena sammanfattas här. De är i sin helhet tillgängliga på Bygg- och miljöförvaltningen i Östhammars kommun.

**1. Länsstyrelsen i Uppsala län** konstaterar att synpunkter framförda i samråds-skedet har beaktats. Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

**2. Trafikverket** har inget att erinra.

**3. Vattenfall Eldistribution AB** framför att man inte har några anläggningar i området och därför inte har något att erinra.

**4. Svenska Kraftnät** har inget att erinra.

**5. Brandförsvaret** har inget ytterligare att tillägga.

-----  
Kjell Sanfer  
Plan- och byggchef

-----  
Matilda Svahn  
Detaljplanehandläggare



## BETECKNINGAR OCH PLANBESTÄMMELSER

I enlighet med bestämmelserna nedan är endast angiven markanvändning och utformning tillåten

## GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns, tillika användningsgräns  
 - - - - - Egenskapsgräns

## ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Kvartersmark

- J<sub>1</sub> H K** Småindustri, handel och kontor, ej störande verksamhet

## BEGRÄNSNING AV MARKENS UTNYTTJANDE

- Byggnad får inte uppföras inom prickat område

## UTFORMNING

- 7,0** Högst nöckhöjd i meter

## ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

- u** Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar  
**a** Bygglov eller marklov får inte ges förrän sanering av markföroreningar genomförs.

## GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- Fastighetsgräns  
 - - - - - Fastighetsbegränsning  
 - - - - - Egenskapsgräns  
 - - - - - Staket
- Dike  
 - - - - - Möbelskänk  
 - - - - - Användningsgräns  
 - - - - - Betsmark

GRUNDKARTEN ÄR UPPRÄTTAD 2014

0 5 10 20 50 100m

Skala 1:1000 i A2-format



## DETALJPLAN



## ANTAGANDEHANDLING

Planhandlingarna består av plankartan med bestämmelser samt:

- ☒ Beskrivning ☐ Illustrationskarta  
☒ Fastighetsförteckning ☐ Utställande eller granskning

Småindustri- och handelsområde i  
 Foghammar, Alunda

Fastigheten Foghammar 29:9 m.fl.

ÖSTHAMMARS KOMMUN, UPPSALA LÄN

UPPRÄTTAD 2016-03-21

REVIDERAD

Kjell Santer  
 Plan- och bygghet

Malinda Svahn  
 Detaljplanehandläggare

| Beslutsdatum      | Sign |
|-------------------|------|
| 2016-03-21        |      |
| Antagande         |      |
| Loggrättshandling |      |
| Övrigt            |      |

N.NN

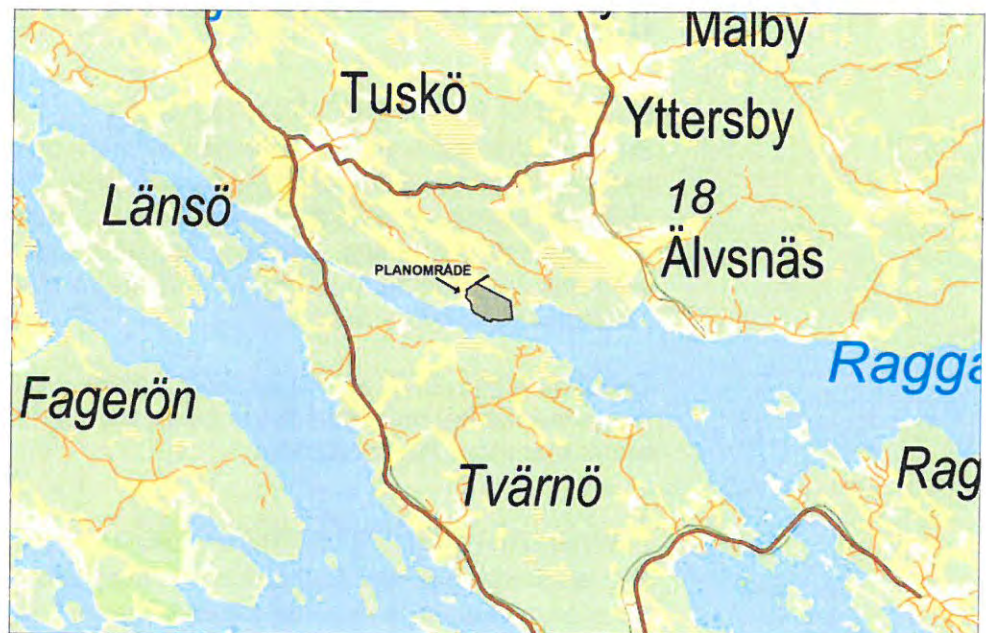


## PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheten Tuskö 10:1  
Östhammars kommun, Uppsala län

Upprättad den 21 april 2013  
Reviderad 29 juni 2016

---



## Planhandlingar

- Plankarta
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning

## Utredningar

- VA-utredning
- Fastighetsförteckning
- Checklista behovsbedömning
- Naturvärdesinventering
- Botteninventering samt naturvärdesbedömning av vattenområdet
- Grundvattentillgång för småhusbebyggelse på fastigheten Tuskö 10:1
- PM Påverkan på MKN av planerat avlopp

Syftet med denna planbeskrivning är att i ord beskriva planens syften och huvuddrag.

Detaljplanen upprättas enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10)

## Planens syfte och huvuddrag

En detaljplan reglerar användningen av mark och vatten i enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagens (PBL) 5:e kapitel. Detaljplanen skiljer på kvartersmark och allmänna platser. Inom kvartersmark kan bebyggelsens utformning, placering och utförande regleras. Den allmänna markens användning regleras i form av gator, naturområden och andra allmänna intresseområden.

Syftet med planen är att möjliggöra ett antal nya fastigheter för bostadsändamål med tillhörande lokalgata, tekniska anläggningar samt båtplatser inom Tusköområdet.

## Avvägning enligt miljöbalken

Planen strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Enligt bestämmelser i Miljöbalken, 4 kap. 4 §, får fritidsbebyggelse inom kommunens kustområde komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Det framgår också av Miljöbalkens 4 kap. 1 § att kustområdet, med hänsyn till dess natur- och kulturvärden, i sin helhet är av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.

Planen bedöms förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip enligt 2 kap 4 §. De åtgärder som medges i aktuellt planförslag förändrar inte bebyggelsemiljön eller påverkan i sådan omfattning att den kan anses medföra betydande miljöpåverkan, varför något behov av närmare miljöbedömning inte bedöms föreligga.



## Plandata

### Läge och storlek

Planförslaget omfattar mark inom Tusköområdet på Söderön och ligger ungefär 15 km sydöst om Östhammar. Planområdet är beläget c:a 2,5 km sydöst om Tuskö by och har strandlinje vid Orrsundet. Detaljplaneförslaget omfattar cirka 10 hektar.



### Markägo – och planförhållanden

Marken som det nya planområdet omfattar är till största del privatägd. Samfällad fastighet (Tuskö S:14) finns vid stranden, som ursprungligen har varit utskenningsplast för ved och har idag inte någon praktisk användning. Även vattenområdet och delar strandkanten är del av en samfällad fastighet (Tuskö S:15).

## Tidigare ställningstaganden

### Översiktsplan

Den föreslagna markanvändningen överensstämmer inte med gällande översiktsplan, då denna endast medger enstaka kompletteringar i området. Av översiktsplanen (2003) framgår att delar av planområdet ingår i området Klubbudden-Fluttu som utgörs av samlad bebyggelse, ligger i kustområdet för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken och att det delvis ingår i riksintresset Rk 20. I översiktsplanen anges att kompletteringar av bebyggelsen bör kunna medges utanför strandskyddsområdet under förutsättning att vatten – och avloppsfrågor kan lösas på ett godtagbart sätt. Utöver detta ges ingen särskild inriktning för det aktuella området, förutom det som följer av aktuella riksintressen, se vidare under rubriken riksintresse.

Vid beslut om planläggning på denna fastighet har kommunen tagit stöd i Program 2009 – 2015 för livskraftig skärgård, som antogs av Kommunfullmäktige 10 november 2009. Bedömningen är att tillskapandet av ny bebyggelse i den art som nu föreslås ligger i linje med vad som

tidigare föreslagits och beslutats om skärgårdens bebyggelseutveckling. Östhammar kommun har för avsikt att endast tillåta ny bebyggelse i kustnära område som permanentbebyggelse.

Östhammars kommun arbetar för närvarande med en ny översiktsplan som var på samråd sommaren 2015. Den nya översiktsplanen är ännu inte antagen.

### Övriga kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott fattade 2011-02-09 beslut om att påbörja detaljplanprocess för fastigheten Tuskö 10:1.

### Miljöbedömning av planer och program

Enligt Miljöbalken 6 kap 4 § ska en miljöbedömning göras för planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Enligt 5 kap 18 § PBL (i dess lydelse, SFS 1987:10, när detta planarbete påbörjades) ska en behovsbedömning göras om en plan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Inom ramen för miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Av förordningar till nämnda lagar framgår det att alla planer inte ska miljöbedömas och att det är kommunen som ska ta ställning i frågan.

Den åtgärd som medges i aktuellt planförslag förändrar inte bebyggelsemiljön eller påverkan på omgivningen i sådan omfattning att den kan anses medföra en betydande miljöpåverkan, varför något behov av närmare miljöbedömning inte bedöms föreligga. Ett särskilt beslutsunderlag för behovsbedömning har upprättats. Miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet Miljöbalken kommer inte att upprättas.

### Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet miljöbalken bedöms inte nödvändigt att upprätta.

## Befintliga förhållanden

### Mark och vegetation,

Fastigheten består i huvudsak av skogbevuxen kuperad terräng med mindre höjder med berg i dagen. I västra delen finns låg sankmark som delvis är bevuxen med vass. Vegetationen består i huvudsak av björk och tall med några inslag av ek.

### Naturvärdesinventering

Efter påpekande i samrådsskedet har en naturvärdesinventering utförts. Inventeringen visar att naturmiljön är av vanligt förekommande karaktär. Det har också genomförts en botteninventering där det konstateras att området utgör en för Upplandskusten vanligt förekommande miljö.

### Radon

Marken bedöms som normal riskmark vad gäller radon vilket innebär att ny bebyggelse ska utföras med radonskyddande konstruktion.



### Befintlig bebyggelse

Fastigheten är idag obebyggd. Öster om fastigheten finns några fritidsfastigheter.

### Service, fritidsaktiviteter

Närmaste service i form av butiker, skolor, vårdcentral m.m. finns i Östhammar och Öregrund. Till Tuskö by är det ca 2.5 km, där finns bussförbindelse in till Östhammar och Öregrund. Öregrunds golfklubb är belägen ca 8 km från Tuskö. Med mindre motorbåt är det ca 15 min båtfärd in till Östhammar. Vatten bad och båtplats kommer att vara en stor del av områdets karaktär och attraktion.

### Gator och trafik

Området nås från Östhammar och Öregrund via huvudvägen ut mot Söderön avtag mot Tuskö och därefter lokalgata fram till området.

## Ny detaljplan

### Bebyggelse och natur

De planerade fastigheterna ligger längs en lokalgata i öst-västlig riktning. Planförslaget redovisar sammanlagt 16 nya fastigheter varav 10 längs med strandskyddslinjen och resterande 6 längre från strandlinjen på en höjdplatå. Detta innebär att även de bakre fastigheterna kan få viss sjöutsikt mellan bebyggelsen nedanför. Naturmarken inom strandskyddsområdet utgör en stor areal tillgänglig för friluftsliv.

I kvarteren närmast strandskyddslinjen föreslås en planbestämmelse som medger en total byggnadsarea inkl uthus på 250 m<sup>2</sup>. Byggnadshöjden medger endast 1 våning, inte inredning av vind men möjlighet till souterrängvåning. Byggnadshöjden får vara högst 4 m. För fastigheterna ovanför gäller 2 våningar med en byggnadshöjd om 7m även här med en total byggnadsarea inkl uthus på 250 m<sup>2</sup>. Byggnadernas placering är begränsad främst genom ett minsta avstånd från gatan om 6 m. I övrigt gäller de generella minimiavstånden till fastighetsgränsgräns.

Placeringen av bebyggelsen är inom ett område med vanligt förekommande naturvärden och den föreslagna bebyggelsen är av begränsad omfattning. Detta gör att planförslaget därmed inte bedöms strida mot riksintresset enligt Miljöbalken 4 kap 4§. Skydd för ett par ekar har införts på plankartan. Bebyggelsen på land samt placering av en brygganläggning i vattnet bedöms inte ha någon nämnvärd påverkan på naturmiljön i vattnet, utom precis där brygganläggningen placeras.

### Friytor rekreation

Planområdets utformning med fastigheter centralt längs en lokalgata ger gott om omgivande naturmark med bra möjligheter att röra sig fritt inom området. I områdets östra del finns en plan yta som tidigare delvis har varit använd som potatisåker. Denna yta är väl lämpad för bollspel och lek men kan även användas till gemensamma aktiviteter för de boende. Detta avses inte regleras i plankartan. Strandskyddsområdet med

bryggor och fri strandlinje blir det naturliga området för både aktivitet och avkoppling.

### Trafik och parkering

Ny lokalgata anläggs fram till de föreslagna fastigheterna. Lokalgatan ansluter mot befintlig väg mot Tuskö och den allmänna vägen på Söderön. En enkel väganslutning ner mot bryggor och båtplatser anläggs för att öka tillgängligheten till stranden och bryggorna. Parkeringsmöjligheter ska anordnas inom den egna fastigheten.

Den nya lokalgatan planeras anläggas över en fuktäng mellan bebyggelsen och tillfartsvägen mot Tuskö by. Fuktängen är klassad som våtmark och marken bedöms vara något känslig. Känsligheten beror på att våtmarker som ligger så låglänt som denna tidigare åkermark kan ha dåligt konsoliderade leror eller dyjord, bärigheten kan därför vara dålig. Den planerade vägdragningen bedöms enligt CONEC (2016-03-22) från ekologisk synvinkel inte ha några värden som kan bli påverkade. Att tänka på är att det, som vanligt, behövs diken som avleder avrinningen, speciellt under höga vattenflöden. Det är även viktigt att belysa vägens stabilitet vid byggnationen.

### Teknisk försörjning

En gemensam anläggning för vatten och avlopp med avloppsrening ska anläggas. För tekniska anläggningar föreslås i enlighet med VA-utredningen, ett område med avloppsreningsanläggning. Området för gemensam reningsanläggning för avlopp samt utrymme för eventuell avsaltningsanläggning är placerat i den nordvästra delen av området.

Det avloppssystem som kommer att anläggas ska i sin helhet kontrolleras och godkännas av kommunens miljökontor i en separat tillståndsprocess.

Vattenförsörjning kommer att utföras genom brunnborrning.

Tomtstorlekarna medger lokalt omhändertagande av dagvatten.

I områdets västra del föreslås en transformatorstation placeras i anslutning till reningsanläggningen och de övriga anläggningarna för teknisk försörjning.

Vid infarten till området reserveras ett område för sopuppsamling. Här finns möjligheten att uppföra en mindre byggnad för ändamålet som möjliggör sopsortering.

### Riksintresse

#### *Riksintresse Högexploaterad kust*

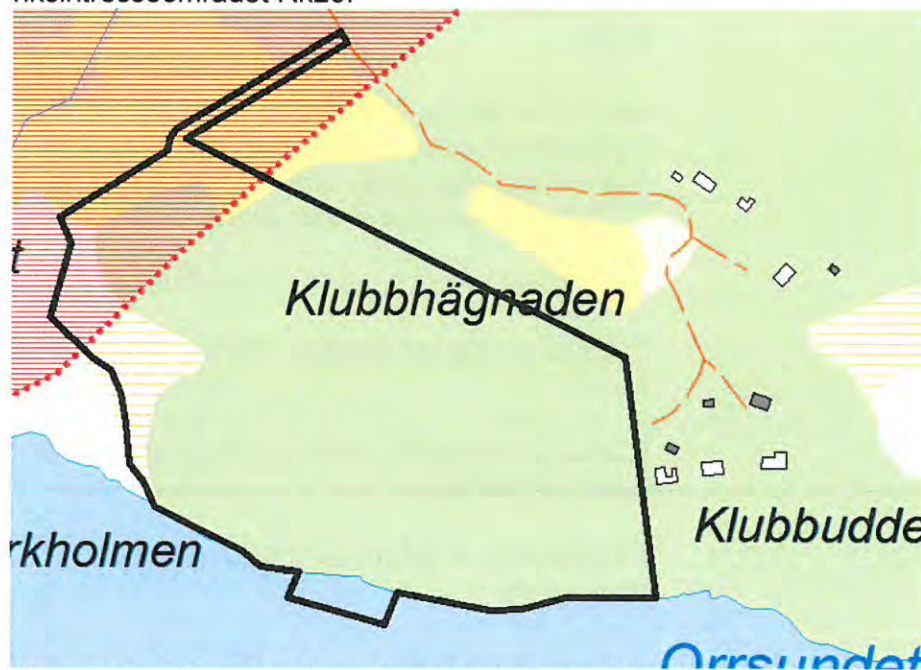
Planområdet är beläget inom riksintresse för högexploaterad kust som regleras i Miljöbalken 4 kap. 4§. Riksintresset värnar de natur- och kulturvärden som finns i området samt värden för friluftsliv. Riksintresset syftar till att fritidshusbebyggelse endast får komma till stånd i form av komplettering av befintlig bebyggelse. Enligt Miljöbalken 4 kap 1§ gäller också att en exploatering endast får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.



Den föreslagna bebyggelsen placeras inom oexploaterad skogsmark och påverkar därför inte nämnvärt något av det befintliga odlingslandskapet eller den befintliga bebyggelsestrukturen. Den naturvärdesinventering som gjorts visar inte på några höga naturvärden utan att området utgör en för Upplandskusten vanligt förekommande miljö. Den föreslagna bebyggelsen ska upprättas med permanentstandard. Kommunens bedömning är att planens genomförande inte har någon negativ påverkan på riksintresset.

#### *Riksintresse för kulturmiljövården*

Söderön berörs även av riksintresse för kulturmiljö, Rk20, och beskrivs kortfattat som ett välbevarat odlingslandskap med skärgårdsprägel; små åkrar och öppna hållrika betesmarker närmast byarna och med ängslador på de äldre utmarkerna. Vidare har flertalet av byarna en välbevarad bebyggelsestruktur med enskilda gårdar och bebyggelse från 1700- och 1800-talet. Vid flera av byarna finns gravfält som visar på bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder. Byarna är sammanbundna av ett vägnät som till största del är det samma som på 1700-talet. Riksintresse för kulturmiljövården gäller i en mindre del av planområdet, den föreslagna bebyggelsen ligger precis på gränsen till riksintresseområdet Rk20.



Planområdet redovisas med svart linje och riksintresse Rk20 redovisas i rött, skraffering och prickad kant.

Den föreslagna bebyggelsen placeras inom oexploaterad skogsmark och påverkar därför inte nämnvärt något av det befintliga odlingslandskapet eller den befintliga bebyggelsestrukturen. Vägen till området föreslås byggas på en fuktäng som är placerad inom riksintresset Rk20, den bedöms ge en viss påverkan på riksintresset men inte av betydande karaktär.

## Strandskydd

Delar av planområdet omfattas av strandskydd enligt MB (SFS 1998:808) 7 kap. För att möjliggöra uppförandet av bryggor föreslås att strandskyddet upphävs inom området som regleras av planbestämmelser WB samt inom den del av lokalgatan som är belägen inom 100 meter från strandlinjen. Upphävandet sker med stöd av Miljöbalken 18 c§ punkt 3 då området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Strandskyddets syfte enligt MB 7 kap 13 § tillgodoses genom att byggrätterna inom planområdet är placerade minst 100 meter från strandlinjen och tillgängliggörs genom allmän platsmark mellan byggrätterna och strandlinjen. Detta tryggar förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevarar goda livsvillkor för djur- och växtlivet i land och vatten.

I översiktsplanen anges att behovet av båtplatser måste beaktas vid ny bebyggelse. Kommunen har en restriktiv syn på nya brygganläggningar och förespråkar att sådana uppförs gemensamt. I detta fall kommer den föreslagna brygganläggningen förse den nya bebyggelsen med båtplatser men även möjliggöra ett mindre antal båtplatser för övriga boende i Tuskö.

## Administrativa frågor

Detaljplanen utförs med normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10. Planen beräknas antas under kvartal två 2016. Planens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

Bygglov får inte ges innan anslutning till gemensamt vatten och avlopp finns.

Planavgift enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska inte tas ut vid bygglovsprövning.

## Preliminär tidplan för planarbetet

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Plansamråd      | vår/sommaren 2013 |
| Utställning     | januari 2015      |
| Godkännande BMN | augusti 2016      |
| Antagande KF    | september 2016    |

## Medverkande

Planhandlingarna har upprättats av Staffan Törnberg, Arkitektgruppen GKAK AB.



BETECKNINGAR OCH PLANBESTÄMMELSER  
I enlighet med bestämmelserna nedan är endast angiven  
markanvändning och utformning tillåten

GRANSBETECKNINGAR  
Planområdesgräns (ritad 3 meter utanför  
planområdet)  
Användningsgräns  
Egenskapsgräns  
Illustrationslinje

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

LOKALGATA Lokaltrafik  
NATUR Naturområde

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

B Bostäder  
T Tekniska anläggningar  
S Sopsamlingsplats

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN

V Öppet vattenområde  
VB1 Brygg och badplats för  
intilliggande bostadsfastigheter  
VB2 Brygg och badplats  
för intilliggande bostadsfastigheter

UTNYTTJANDEGRAD/FÄSTIGHETSINDELNING

1 Största schemalagda byggnadsareal i  
kvadrater per fastighet  
2 Minsta tomtstorlek är 1600 kvadrater.

BEGRENSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

MARKENS ANORDNANDE

Trädet får inte fällas. Marklov krävs

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Byggnader ska placeras minst 4,0 m från tomtgräns

Högsta byggnadshöjd i meter

I, II Högsta antal våningar

Högsta taklutning i grader

S Suteröppning för anordnas utöver  
angivet våningsantal

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Område inom vilket strandskyddet upphävs

Kommunen är inte huvudman för allmän plats

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen  
vinner laga kraft

Planavgift ska ej tas ut i samband med bygglov

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Bygglov får inte ges innan gemensam VA anläggning är utbyggd

0 5 10 20 50 100m

Skala 1:1000 i  
A1-format



# GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns  
Traktgräns  
Fastighetsbeteckning  
Byggnader, torens begränsningslinjer redovisade  
Väg med resp utan sidoutrymnen  
Karr, moss, samlingsmark  
Barrträd resp lövträd  
Bussålar resp. lastbrygga, köj  
Strandlinje resp. vattenyta

Nivåkurvor resp osäkra nivåkurvor

Avvägd höjd  
Fästställe höjd  
Rutnätspunkt  
Triangelpunkt  
Polygonpunkt  
Stämpunkt  
Stämpunkt

Applund och kompletterad 2016-05-10 av  
Kjell Melin, KM Mätorsak AB  
2016-04-24

Grundkartan över Tusås  
På Östergrens, namnvarig  
ÖSTHAMMAR KOMMUN

GRUNDKARTANS REFERENSSYSTEM Sveriges 9000:1:2000 i 100m

## DETALJPLAN

UPPRITTAD 2016  
KSAU 20160906

KLUBBUDDEN TUSKÅ

TUSKÅ 101

ÖSTHAMMAR KOMMUN, UPPSALA LÄN

UPPRITTAD 2016-04-25  
REVISERAD 2016-04-25

Kjell Santer  
Plan och bygghöj

Staffan Törnberg  
Arkitekt

N.N.N



Bygg- och miljöförvaltningen

Dnr 2012SBN2427 1 (8)

ANTAGANDEHANDLING

## Utställningsutlåtande

Detaljplan för fastigheterna Tuskö 10:1  
Östhammars kommun, Uppsala län

---

Upprättad den 2 februari 2016  
Reviderad 20 juni 2016



## Planförfarandet

Detaljplanen för Tuskö 10:1, fastigheterna Tuskö 10:1, Tuskö 3:7 samt Tuskö s:14 utgjorde underlag för granskning under tiden 10 februari 2015 – 10 mars 2015. Planen hanteras med normalt förfarande enligt ÄPBL 1987:10.

Berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med väsentligt intresse av planen har underrättats och beretts tillfälle att yttra sig under denna tid. Handlingarna har under granskningstiden varit tillgängliga på kommunkontoret i Östhammar, på kommunens hemsida samt på biblioteket i Östhammar.

## Sammanfattning

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna bör kompletteras för att tillgodose riksintressen, motivera avsteg från översiktsplanen, utreda VA-frågor, motiv för upphävande av strandskydd och utreda Akvatiska naturvärden. Lantmäteriet anser att genomförandebeskrivningen bör kompletteras och att fastighetsrättsliga frågor ska utredas.

Trafikverket och Svenska kraftnät har inget att erinra mot detaljplanen. Vattenfall har redaktionella kommentarer. Tuskö byalag anser att äganderättsliga och fastighetsrättsliga frågor bör utredas. Klubbuddens tomtägarförening motsätter sig servitut över Tuskö 3:4, anser att de ekonomiska samt VA frågor ej är tillräckligt utredda. Planen bör också förhålla sig till hästhållning i området. Ett antal privatpersoner ställer sig frågande till de fastighetsrättsliga frågorna, tillfartsvägen, VA-lösningar, påverkan på riksintresse samt bygglövsfrågor.

## Inkomna yttranden med kommentarer

Totalt inkom 13 yttranden.

1. Länsstyrelsen (ankomststämplat 2015-03-20)
2. Lantmäteriet (ankomststämplat 2015-03-19)
3. Trafikverket (ankomststämplat 2015-02-13)
4. Svenska Kraftnät (ankomststämplat 2015-02-12)
5. Vattenfall (ankomststämplat 2015-02-12)
6. Kommunstyrelsen (ankomststämplat 2015-03-24)
7. Tuskö byalag (ankomststämplat 2015-03-02)
8. Klubbuddens tomtägarförening (2015-03-03)
9.
  - a. Ägare av fastigheten Tuskö 3:17 och delägare av Tuskö 3:4
  - b. Delägare av fastigheten Tuskö 3:15
10.
  - a. Ägare av fastigheten Tuskö 2:6

- b. Ägare av fastigheten Tuskö 2:6  
11. Ägare av fastigheten Tuskö 3:16 och delägare av Tuskö 3:4

Yttrandena redovisas inte här i sin helhet utan sammanfattas. Samtliga yttranden hålls tillgängliga på Bygg- och miljöförvaltningen i Östhammars kommun.

## Myndigheter och kommuner

### 1. Länsstyrelsen:

- a. Länsstyrelsen önskar komplettering i beskrivningen att planförslaget tillgodoser riksintresset för kust och skärgård enligt 4kap. 4§ miljöbalken
- b. Överensstämmelse med översiktsplan
- c. Komplettering angående påverkan på MKN för vatten
- d. Vattenförsörjning bör utredas ytterligare
- e. Redovisning av särskilda skäl för upphävandet av strandskydd
- f. Akvatiska Naturvärden, utredning av undervattensmiljön efterfrågas

### Kommentar:

- a. Riksintresset syftar till att begränsa fritidsbebyggelse i kustområden med hänsyn till natur- och kulturvärden. Östhammars kommun strävar efter en levande skärgård och har för avsikt att endast tillåta ny bebyggelse i kustnära områden som permanentbebyggelse. Placeringen av bebyggelsen är inom ett område med låga naturvärden och den föreslagna bebyggelsen bedöms därmed inte påverka riksintresset negativt.
- b. Överensstämmelse med översiktsplan. Bebyggelsen är inte förenlig med översiktsplanen men utgör en relativt liten exploatering och har planerats så att det finns tillfredsställande lösningar för vatten och avlopp. Kommunen har i beslutet om planläggning av fastigheten tagit stöd i Program för en livskraftig skärgård 2009-2015, som syftar till att skapa en levande skärgård.
- c. Utredning om den föreslagna exploaterings påverkan på MKN för vatten är utförd. I Bjerkings PM Påverkan på MKN av planerat avlopp beräknas ökningen av fosforbelastningen i Raggaröfjärden bli ca 1,5%, ökad kvävebelastningen beräknas till ca 1,4%. Man konstaterar vidare att om MKN för vattenförekomsten kommer att uppnås 2021 eller inte beror i huvudsak på andra källor än enskilda avlopp med acceptabel rening.



- d. *Vattenförsörjning har utretts genom provborrning. Resultatet visar ett flöde om 1600 l/t*
- e. *Redovisning av särskilda skäl för upphävandet av strandskydd. Planförslaget innehåller ett område med brygganläggning samt fastighet Tuskö S:14. Tuskö byalag är ägare av fastigheten S:14 som tidigare har varit vedutlastningsplats. Det särskilda skälet enligt 7 kap 18§ c-d MB är brygganläggningens funktion. Tillgängligheten till strandområdet berörs i mycket begränsad omfattning då den utgör en begränsad del av strandlinjen och har en fullt fri passage framför bryggorna. Östhammars kommun ser positivt på att brygganläggningar anordnas gemensamt. I detta fall kommer det möjliggöras båtplatser för inte bara de nya boende men också för övriga närboende genom att Tuskö byalag får tillgång till ett antal båtplatser.*
- f. *I utredningen om de akvatiska naturvärdena framgår påverkan på vattenmiljön.*
- g. *Akvatiska naturvärden, utredning är utförd av Hydrophyta, där man konstaterar att området utgör en för Upplandskusten vanligt förekommande miljö och att påverkan av bebyggelse inte kommer att ha någon nämnvärd påverkan på naturmiljön. Angående brygganläggningen så vore det bra att samla även kringboendes båtar då koncentration av brygganläggningar är generellt bättre än flera spridda.*

## 2. Lantmäteriet

Lantmäteriet anser att följande punkter i planhandlingarnas genomförandebeskrivning ska utredas och kompletteras i det fortsatta planarbetet.

Fastighetsrättsliga och skötselfrågor gällande vattenområdet, naturområdet och lokalgatan inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor angående angöring och tillkomst till bryggorna.

Eventuella gemensamhetsanläggningar, nyttjanderätter och eventuella servitut ska utredas och redogöras

### **Kommentar:**

*Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats vad gäller genomförande- och fastighetsrättsliga frågor. Behovet av runda vändplatser har förändrats i och med den nya tillfartsvägen som medför att en sopbil kan vända utan backningsmanöver framför området för sophantering.*

3. Trafikverket

Trafikverket har ingen erinran i ärendet.

4. Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har ingen erinran i ärendet

5. Vattenfall

Vattenfall önskar uppdatering av beskrivningen avseende den i samrådet ändrade placering av transformatorstation.

**Kommentar:**

*Beskrivningen uppdateras angående transformatorstationens placering.*

6. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inga synpunkter om detaljplanen.

## Föreningar och organisationer

7. Tuskö Byalag

Anser att kommunen bör utreda ägorättsförhållanden och fastighetsrättsliga frågor inom planområdet. Vill att servitut s:14 fortsättningsvis ska tillhöra Tuskö by och att det ska upprättas nyttjanderättsavtal mellan exploateringsföretaget och byalaget för markförhållandet mellan vatten och fastighetsgräns samt vattenområdet betecknat WB. Område WB bör även utökas mot öster för att möjliggöra för bryggplatser för boende i Tuskö.

**Kommentar:**

*Äganderättsförhållandena för marken mellan vattenområdet och S:14 ska ske genom förrättning utförd av Lantmäterimyndigheten. Detta kommer inte behandlas ytterligare i planprocessen. Vattenområdet WB är i plankartan justerad så att det finns utrymme för ytterligare bryggplatser för Boende i Tuskö. Erforderliga avtal ska upprättas mellan exploatör och Tuskö Byalag.*

8. Klubbuddens tomtägarförening och Tuskö 3:4

Föreningen kommer inte godkänna ett servitut för väg över fastigheten Tuskö 3:4 på grund av trafikbelastningen, föreningen anser att vägen bör förläggas längs med Tuskö 3:4 sydvästra gräns och vidare mot Stacklötarna. Anser att det inte finns någon plan för vägsträckning, teknisk beskrivning eller finansiering. Planbeskrivningen har inte beaktat den hästhållning som sedan länge finns på Tuskö 3:4 och att planområdet omfattas av Riksintrasse. Vägutbyggnad genererar trafikökningar i ett lekområde för barn och skapar en otrygg miljö för



barn. Vill att kommunen tar ett ekonomiskt ansvar för att det finns en framkomlig väg fram till Tuskö 10:1. Den förväntade framtida trafikbelastningen mellan Stacklötarna och Tuskö 10:1 bör i första hand förbindas till exploatörens ansvar att finansiera och iordningställa. Anser att vattenförsörjningen bör vara löst med saltreningsanläggning och att WC-avlopp bör anordnas med uppsamlingstank med eller utan vakuumssystem.

**Kommentar:**

*Tillfartsvägen är förflyttad från Tuskö 3:4 till Tuskö 3:7.*

*Vägen från Stacklötarna och fram till Tuskö 10:1 via 3:7 kommer att förbättras och kostnadskonsekvenser förtydligas i genomförandebeskrivningen. Någon hästverksamhet finns inte registrerad hos kommunen. På grund av verksamhetens omfattning och läge gör kommunen bedömningen att särskilda åtgärder såsom skyddsavstånd eller likande inte är aktuellt.*

*Det avloppssystem som kommer att anläggas ska i sin helhet kontrolleras och godkännas av kommunens miljökontor i en separat tillståndsprocess. Detaljplanen reglerar endast markanvändningen och ställer krav på att vatten- och avlopp ska lösas gemensamt inom området. Detta regleras med en planbestämmelse i plankartan.*

*Ambitionen är att avloppssystemet ska lösas med ett reningsverk, inte ett traditionellt system med infiltration. Reningsgraden i detta system och dess påverkan på vattenkvaliteten är beskrivet i Bjerking's PM "Påverkan på MKN av planerat avlopp". Detaljplanen är dock inte låst till specifika tekniska lösningar då dessa hela tiden utvecklas och förbättras.*

*Provborrning för att säkerställa vattenförsörjning i området är genomförd, se bilagt protokoll.*

**Sakägare**

9. a) Tuskö 3:15 och Tuskö 3:4, b) Tuskö 3:17

Yttrandena 9 a) och 7 b) är likalydande. Sakägarna anser att frågor gällande tillfartsvägen inte är tillräckligt utredda. De föreslår att detaljplanen bör utreda en ny sträckning för angöring till planområdet då de som delägare till Tuskö 3:4 inte kommer medge för servitut på sin fastighet. VA-utredningen bör kompletteras och delges innan detaljplanen antas. Anser att borrning för bergvärme bör vara bygglovspliktigt och att PBL ska följas.

**Kommentar:**

*Tillfartsvägen är flyttad till Tuskö 3:7 istället för 3:4. Vägen från Stacklötarna och fram till Tuskö 10:1 via 3:7 kommer att förbättras och kostnadskonsekvenser förtydligas i genomförandebeskrivningen.*

*Boende inom planområdet kommer sedan ingå i samfällighet för tillfartsvägen. Vattentillgång och VA är utrett under planprocessen och framgår av bilagda utredningar. Det avloppssystem som kommer att anläggas ska i sin helhet kontrolleras och godkännas av kommunens miljökontor i en separat tillståndsprocess. Detaljplanen reglerar endast markanvändningen och ställer krav på att vatten- och avlopp ska lösas gemensamt inom området. Detta regleras med en planbestämmelse i plankartan. Detaljplanen är dock inte låst till specifika tekniska lösningar då dessa hela tiden utvecklas och förbättras.*

*Borrning för bergvärme är inte bygglovspflichtigt utan tillståndspflichtigt, vid eventuell borrning kommer gällande regelverk att följas.*

10. a) Tuskö 2:6 och b) Tuskö 2:6

Tuskö 2:6 har i 2 yttranden från samma fastighet framfört synpunkter. Sakägare anser att då planområdet påverkar Riksintresset för Kulturmiljövården, Rk 20 Söderön och att planförslaget påtagligt skadar detta. Påverkan på Riksintresset omöjliggör ett antagande av detaljplanen. Planförslaget strider dessutom mot miljöbalkens 3 kap 1 § samt mot Översiktsplanen. Om detaljplanen ändå kommer antas kräver sakägaren att tillfartsvägen skall upprustas innan bygglov kan medges. Vidare anser sakägare att detaljplanen bör säkerställa att bostäderna inte blir fritidsboenden samt att vattenutredningen innehåller faktafel.

**Kommentar:**

*Gällande Riksintresse kust och skärgård samt överensstämmelse med översiktsplanen, se kommunens svar till Länsstyrelsen. Gällande riksintresse för Kulturmiljövården så berör endast en liten del av planområdet riksintresset. Det handlar om nordvästra hörnet av planområdet samt tillfartsvägen. Bbedömningen är att en exploatering av området inte innebär en negativ påverkan riksintresset. Kommunen bedömer inte att detaljplanen strider mot miljöbalkens 3 kap 1 §. Kommunens möjlighet att möjliggöra för bostadsbebyggelse i attraktiva lägen är av stor vikt. Den naturvärdesinventering som genomförts visar att planområdet utgörs av en vanligt förekommande naturtyp längs med Upplandskusten samt att planområdet inte kommer ha någon nämnvärd påverkan på natur- eller kulturmiljön. Vattentillgångsutredningen (13-05-29) har i sina beräkningar utgått från 100 % permanentboende och säkerställer att det generellt finns tillräckliga mängder grundvatten i närområdet. Kommunen har dock ingen möjlighet att styra upplåtelseformer enligt PBL varför någon bestämmelse om detta inte kan införas på plankartan.*



11. Tuskö 3:16 och delägare i 3:4,

Anser att frågor gällande vägstandard och finansiering för genomförandet av tillfartsvägen samt att de fastighetsrättsliga frågorna kring denna inte är tillräckligt utredd.

**Kommentar:**

*Vägen från Stacklötarna och fram till Tuskö 10:1 via 3:7 kommer att förbättras så att en standard för erhållande av statligt underhållsbidrag uppnås. Kostnadskonsekvenser förtydligas i genomförandebeskrivningen. Vägens sträckning är förändrad och planeras nu att nå planområdet via Tuskö 3:7 istället för Tuskö 3:4.*

## Berörda sakägare vars synpunkter inte blivit tillgodosedda under planprocessen

- Tuskö 2:6
- Klubbuddens tomtägarförening och Tuskö 3:4
- Tuskö 3:15
- Tuskö 3:16
- Tuskö 3:17 och delägare i 3:4
- Tuskö 3:20

.....  
Kjell Sanfer  
Plan-och byggchef

## GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

### Detaljplan för fastigheten Tuskö 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län

Upprättad den 30 maj 2016

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av planen. Den ska också redovisa vem som utför åtgärderna.

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten är att den skall godkännas då planen antas och därigenom bli vägledande för genomförandet av detaljplanen.

#### Organisatoriska frågor

Detaljplanen upprättas med så kallat normalt planförfarande enligt den äldre Plan- och bygglagen (1987:10). Detaljplanen tillåter bebyggelse inom området och möjliggör för 16 enbostadshus med tillhörande tekniska anläggningar och båtplatser i vattnet.

Planförslaget berör följande fastigheter och kända rättighetsinnehavare:

Tuskö 10:1

Tuskö 3:7

Tuskö s:14 -Lastageplats

Tuskö s:15 – Tuskösundet, vattenområde och uppgrundning

Tuskö s:2 – Samfällida vägar

Tuskö s:16 – Samfällida vägar

Ledningsrätt - Telekablar över Tuskö 10:1 och Tuskö s:15

#### Preliminär tidplan för planarbetet

Samråd

Utställning

Godkännande BMN

Antagande KF

Var/sammanträde 2013

januari 2015

augusti 2016

september 2016

### Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.

### Ansvarsfördelning & huvudmannaskap

Exploatören ansvarar för planens genomförande. Exploatören ska initiera de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för planens genomförande. Exploatören ansvarar också för anläggande av lokalgatan och att det förbereds för anläggning av VA-ledningar.

#### *Huvudmannaskap*

Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det enskilda huvudmannaskapet innebär att fastighetsägarna själva svarar för genomförande, ägande och förvaltning av gemensamma anläggningar inom planområdet, såsom nya eller ändrade vägsträckningar, tekniska anläggningar, bryggor och grönområden.

#### *Vegetation*

Befintlig vegetation inom naturområden ska skötas försiktigt och med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.

#### *Byggnande på kvartersmark*

För genomförandet av tänkta exploateringar på kvartersmark svarar respektive fastighetsägare.

### Fastighetsrättsliga frågor

För att rättsligt reglera anläggande och skötsel av gemensamma vägar, naturområden etc. med enskilt huvudmannaskap inrättas vanligen så kallade gemensamhetsanläggningar genom en anläggningsförrättning enligt anläggningslagen. En gemensamhetsanläggning kan förvaltas direkt av berörda fastighetsägare, så kallad delägarförvaltning, eller av en samfällighetsförening så kallad föreningsförvaltning. En samfällighetsförening ska alltid bildas om någon fastighetsägare begär detta.

I anläggningsförrättningen beslutas om gemensamhetsanläggningens ändamål, läge och omfattning samt vilka fastigheter som ska delta. Vidare beslutas om vilken mark som tas i anspråk och ersättning för marken. Deltagande fastigheter ges kostnadsansvar i form av andelstal för både anläggande och skötsel av de gemensamma anläggningarna. I anläggningsbeslutet ska även anges den tid inom vilken gemensamhetsanläggningen ska vara utförd. Utförs anläggningen inte inom denna tid förfaller anläggningsbeslutet. Om det finns särskilda skäl kan Lantmäterimyndigheten besluta om förlängning av tiden.

Inom planområdet avses följande gemensamhetsanläggningar med tillhörande samfällighetsföreningar bildas eller utökas:

- För området som markerats som LOKALGATA bildas en gemensamhetsanläggning som omfattar lokalgata med belysning och avvattningsledning. Deltagande fastigheter är bostadsfastigheter inom planområdet. Utnyttjar Tuskö skifteslag möjligheten att anlägga brygga och badplats kan även dessa anslutas.



- För områden markerade som NATUR, E, E<sub>1</sub>, WB<sub>1</sub> och WB<sub>2</sub> på plankartan bildas en gemensamhetsanläggning som ägs av blivande bostadsfastigheter inom planområdet. I gemensamhetsanläggningen ska även ingå VA-anläggningen samt ledningar för vatten och avlopp och anläggning för gemensam sophantering.

Ägaren av Tuskö 10:1 har ansökt om anläggningsförrättning för bildande av gemensamhetsanläggningar inom planområdet. Ägaren av Tuskö 10:1 ansvarar för och bekostar anläggningsförrättningen och utbyggnaden av anläggningarna. En samfällighetsförening bildas för att sköta förvaltning av gemensamhetsanläggningarna inom planområdet.

Gemensamhetsanläggningen Tuskö ga:1 som förvaltas av Tuskö-Frambackens vägsamfällighet har hand om tillfartsvägen från allmänna vägen i Tuskö by till Stacklötarna. Tuskö ga:1 avses utökas att även omfatta vägsträckan fram till planområdet. Bostadsfastigheterna inom planområdet ansluts därefter till Tuskö ga:1. Dagens ägarskap till vägen är oklar och får utredas i kommande anläggningsförrättning. Vägen är till större delen belägen inom samfällda marken Tuskö s:2 samt eventuellt även inom Tuskö s:16. På bilden nedan markeras vägsamfällighetens väg med blå linje. Den gröna linjen visar den sträcka som berör Tuskö s:2 och s:16.



Utökning av Tuskö ga:1 hanteras genom en anläggningsförrättning där det beslutas om vilka som ska delta i gemensamhetsanläggningen samt regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Exploatören/Ägaren av Tuskö 10:1 ska ansöka om en anläggningsförrättning för denna väg innan planen tas upp för beslut om antagande.



Exploatören/Ägaren av Tuskö 10:1 ska också rusta vägen (sträckan mellan Stacklötarna och planområdet) så att den får tillräcklig standard för kommande bebyggelse inom planområdet samt för erhållande av statsbidrag, vägen avses dock inte breddas. Ansvars- och kostnadsfördelningen av vägens framtida skötsel hanteras i anläggningsförrättningen.

Området markerat WB<sub>1</sub> på plankartan är beläget inom samfällda vattenområdet Tuskö s:15, Tuskösundet, som enligt fastighetsregistret tillhör Tuskö skifteslag. För skifteslaget innebär detaljplanen en möjlighet att anlägga brygga som exempelvis kan användas för uthyrning av båtplatser.

Om Tuskö Byalag inte deltar i gemensamhetsanläggningen för lokalgatan inom planområdet kan byalaget erbjudas nyttjanderätt på vägen inom planområdet som leder ner till bryggplatsen och samfälligheten Tuskö s:14.

För att genomföra detaljplanen erfordras utöver inrättande av gemensamhetsanläggningar även fastighetsbildning i form av avstyckning av i detaljplanen föreslagna nya fastigheter.

### Ekonomiska frågor

#### *Kostnader för vägar och övriga gemensamma anläggningar*

Exploatören/Ägaren av Tuskö 10:1 svarar för samtliga kostnader för utbyggnaden av de gemensamma anläggningarna med enskilt huvudmannaskap inom planområdet, såsom vägar, grönområden och tekniska anläggningar. Kostnadsnivån för enskilda fastigheter avgörs, utöver andelstal, av när och i vilken omfattning berörd fastighetsägare eller samfällighetsförening beslutar genomföra i detaljplanen föreslagna förändringar av gemensamma anläggningar.

Exploatören/Ägaren av Tuskö 10:1 rustar vägen (sträckan mellan Stacklötarna och planområdet) så att den får tillräcklig standard för kommande bebyggelse inom planområdet samt för erhållande av statsbidrag, vägen avses dock inte breddas.

#### *Fastighetsbildningskostnader*

Avgifter för fastighetsbildning betalas till lantmäterimyndigheten när fastighetsbildning skett. Lantmäterimyndigheten handlägger även anläggningsförrättningar enligt anläggningslagen vid inrättandet av gemensamhetsanläggningar, se ovan. Lantmäterimyndigheten beräknar kostnaden för detta efter nedlagt arbete. Det enskilda huvudmannaskapet medför att anläggningsförrättningarna kan bli mycket omfattande.

Ägaren av Tuskö 10:1 ansöker om nödvändiga anläggningsförrättningar för genomförande av detaljplanen och upprustning av tillfartsvägen.

Kostnaden för anläggningsförrättningen där Tuskö ga:1 utökas (vägen mellan Stacklötarna och planområdet) initieras av exploatören/ägaren av Tuskö 10:1 och kostnaden fördelas sedan mellan ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen efter vad som är skäligt.

#### *Bygg/marklov- och planavgift*

För nya mark- och bygglovpliktiga åtgärder, anläggningar och byggnader inom planområdet tillkommer vanligtvis bygglov- och planavgift. För den här planen kommer ingen planavgift att tas ut. Frågor om lov besvaras av kommunens bygglovenhet.

#### **Tekniska frågor**

##### *Dagvatten*

Dagvatten ska omhändertas lokalt så långt tekniskt möjligt inom planområdet.

##### *Grundundersökningar*

Bebyggandet av kvartersmark skall föregås av nödvändiga grundundersökningar. Exploatörerna står för dessa kostnader.

##### *VA-anläggning*

En gemensam anläggning för vatten och avlopp med avloppsrening ska anläggas. För tekniska anläggningar föreslås ett område med avloppsreningsanläggning i enlighet med VA-utredningen.

Området för gemensam reningsanläggning för avlopp samt utrymme för eventuell avsaltningsanläggning är placerat i den nordvästra delen av området. Exploatörerna står för utredning och utförande av dessa anläggningar. VA-anläggning ska vara utbyggd innan bygglov kan beviljas.

##### *Vatten*

Vattenförsörjning kommer att utföras genom brunnsborrning. Exploatörerna står för dessa kostnader.

##### *El*

Exploatörerna står för förberedelse för elanslutning samt anslutning till elnät.

Kontakt ska tas med ledningsinnehavare vid åtgärder som kan beröra el- och teleledningar samt el- och teleförsörjning, och eventuella flyttningar/förändringar av befintliga ledningar ska bekostas av exploatören.

#### **Medverkande**

Genomförandebeskrivningen har upprättats av Arkitektgruppen GKAK AB.



Dnr 2012SBN2427 1 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

UTSTÄLLNINGSHANDLING

## SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Tuskö 10:1

Östhammars kommun, Uppsala län

---



## Hur samrådet bedrivits

Samrådshandlingar daterade 2013-04-21 har remitterats till berörda myndigheter, sakägare och andra berörda organisationer. Samrådstiden har löpt från 22 juni 2013 till 26 augusti 2013. Under denna tid har nedanstående yttranden inkommit.

### Sammanfattning av inkomna synpunkter:

Länsstyrelsen anser att naturvärdesinventering bör utföras  
Trafikverket har ingen erinran mot detaljplanen.  
Brandförsvaret har ingen erinran mot detaljplanen  
Scanova önskar bef nätledning redovisad i beskrivningen  
Vattenfall eldistribution önskar ändrat läge för transformatorstation  
Tekniska nämnden Östhammar kommun har ingen erinran mot detaljplanen.  
Fritidsnämnden Östhammar kommun har ingen erinran mot detaljplanen.  
Ett antal privatpersoner ställer sig frågande till funktionen av avloppsreningen och vattentillgången.

### Inkomna yttranden med kommentarer

1. Länsstyrelsen, Uppsala län (ankomststämplat 2013-08-20)
2. Trafikverket (ankomststämplat 2013-07-18)
3. Brandförsvaret (ankomststämplat 2013-08-19)
4. Telia Skanova Access AB (ankomststämplat 2013-07-18)
5. Vattenfall eldistribution AB (ankomststämplat 2013-08-26)
6. Tekniska nämnden (ankomststämplat 2013-09-11)
7. Fritidsnämnden (ankomststämplat 2013-09-27)

---

### Sakägare

- 6a. Ägare till fastigheten Tuskö 3:15 samt Tuskö 3:17
- 6b. Ägarna till fastigheten Tuskö 3:20
7. Ägarna till fastigheten Tuskö 3:16
8. Ägarna till fastigheten, Tuskö 2:6
9. Ägarna till fastigheten, Tuskö 3:18

I denna redogörelse redovisas inte yttranden i sin helhet utan sammanfattas. Samtliga yttranden finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen i Östhammar kommun.



## Remissinstanser, organisationer och föreningar

- 1. Länsstyrelsen i Uppsala län:** Länsstyrelsen pekar på några frågeställningar att ytterligare utveckla i det fortsatta planarbetet.
- Med hänvisning till 4 kap 4§ MB saknar Länsstyrelsen en naturvärdesinventering.
  - Anser att kommunen inte tillräckligt PBL-anvisningar beträffande hushållningsbestämmelserna och hållbarhetsaspekterna.
  - Önskar förtydligande vad avser MKN för vatten.
  - Påpekar att strandskyddet för båtplatserna inte är redovisat i planbestämmelserna
  - Påpekar att allmänintresset för elektroniska kommunikationer bör beaktas i planen.

**Kommentar:** Planförslaget är kompletterad med en naturvärdesinventering. Skydd för ekar inom tomtmark i västra delen av planområdet är införd på plankartan.

Kommunen har sitt planstartbeslut redan tagit ställning till att planområdet är lämpligt för att tillgodose behovet av nya permanentbostäder. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för attraktivt permanentboende med egen båtplats.

En negativ påverkan av vattenkvaliteten i utbyggnadsområdet bedöms som ringa med tanke på den gemensamma avloppsreningsanläggningen och den låga exploateringsgraden inom området

Skanova anser inte att det är ekonomiskt försvarbart att ansluta till den bef. ledning som passerar genom fastigheten. Fibernätet är nu (okt 2014) utbyggt fram till Långalma. Fortsatt tidplan och utbredning för utbyggnad oklar. Trådlösa förbindelser utvecklas kontinuerligt och innebär ett alltmer attraktivt alternativ till den fasta förbindelsen. Upphävande av strandskyddet för båtplatserna skrivs in i planen.

- 4. Skanova:** Önskar att deras nätledningsstråk i västra delen tas med i planbeskrivningen

**Kommentar:**

Befintligt nätstråk illustreras i plankartan.

- 5. Vattenfall eldistribution:** Redovisar befintliga elledningar i närheten. Diskuterar eldragningarna till och inom området samt önskad nätstation i annat läge än det i planen redovisade.

**Kommentar:** Erforderligt utrymme för elkablar på allmän gatumark vid sidan av körbanan bedöms som tillräckligt, men frågan diskuteras med Vattenfall i det fortsatta planarbetet. Önskad flyttning av e-området för nätstation är redovisad på plankartan.

## Hörda sakägare

### Sakägare

**6a.** Ägarna till Tuskö 3:15 samt Ägarna till Tuskö 3:17

**6b.** Ägarna till fastigheten Tuskö 3:20

**7.** Ägarna till fastigheten Tuskö 3:16

**8.** Ägarna till fastigheten, Tuskö 2:6

**9.** Ägarna till fastigheten, Tuskö 3:18

**6 a och 6b: Ägarna till fastigheterna Tuskö 3:15, Tuskö 3:17 och tuskö 3:20:** Yttrandena 6a och 6b är likalydande. Pekar på behovet att rusta tillfartsvägen. Anser att färskvattentillgången som planens VA-utredning redovisar kan bli ett problem samt att avloppshanteringen inte är tillräckligt utredd. Anser att borrhning för bergvärme bör vara bygglovpliktigt.

***Kommentar:** Tillfartsvägen kommer att rustas. Detta kommer att införas i planbeskrivningen. VA-frågorna kommer att behandlas i det fortsatta planarbetet genom kompletteringar till VA-utredningen.*

**7. Ägarna till fastigheten Tuskö 3:16:** Ifrågasätter förutsättningarna för permanentboende, bryggglängden, barnfamiljers behov av skolskjuts. Anser att en MKB bör upprättas. Önskar att exploateringen minskas. Tillfartsvägens standard diskuteras. Resonerar kring samhällsbyggnads- och miljöfrågor. Anför att en samfällighet för naturmarkens skötsel bör bildas.

***Kommentar:** Arbetstillfällena i kommunen ökar med ökad efterfrågan på bostäder för permanentboende. En boendekvalitet som Östhammar då kan erbjuda är närhet till hav och natur. Då ingår även tillhörande bryggplatser.*

*I det fortsatta planarbetet kommer kompletteringar av miljökonsekvenserna och VA-frågorna att ske. Tillfartsvägen kommer att rustas. Naturmarken inom området avses ligga kvar i stamfastigheten som har skötselansvaret. Av bestämmelserna regler framgår att planområdets fastighetsägare tillåts röja sly.*

**8. Ägarna till fastigheten, Tuskö 2:6:** Menar att en utbyggnad i planområdet kan ha positiva effekter på befintlig bebyggelse. Pekar dock på att planområdet tidigare inte redovisats som utvecklingsområde för att lösa kommunens bostadsbrist. Anser att en minimistorlek på tomtexploateringen borde införas, men att tomterna bör vara större. Tar upp planområdets lokalisering i förhållande till tätorten och tillfartsvägens standard. Anför synpunkter på natur- och kulturvärden kopplat till skrivningar i NRL samt VA-frågor. Önskar en tydligare



miljökonsekvensbeskrivning i dessa avseenden. Erinrar mot planförslagets nuvarande utformning.

***Kommentar:** I planpromemorian har kommunen gjort en rimlighetsbedömning av områdets bebyggelsemöjligheter. För att locka nya kommuninnevånare behöver det erbjudas attraktiva tomter i direkt närhet till vatten och sjärgård. Införandet av en minimiutbyggnad per tomt förekommer normalt inte med hänsyn till etappbyggnadsmöjligheter. Tomtstorlekarna på minst 1600 kvm direkt kopplade till naturmark bedöms ge goda möjligheter till vacker landskapsanslutning. En komplettering av miljökonsekvensbeskrivning och VA-frågorna sker i det fortsatta planarbetet. Tillfartsvägen kommer att rustas.*

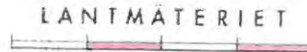
**8. Torbjörn Lannergård:** Oroar sig för avbördningen och infiltration av renat avloppsvatten. Tar upp befintliga tillfartens bristande standard. Pekar på risken för torrläggning eller saltvatteninträngning i borrhållsbrunnar. Menar att befintliga orkidébestånd påverkas av att fler rör sig i naturen.

***Kommentar:** VA-utredningen kommer kompletteras. Tillfartsvägen rustas. Naturvärdesinventeringen kommer att belysa växtbestånden.*

Östhammar den 2014-11-12

.....  
Kjell Sanfer  
Plan-och byggchef

.....  
Cecilia Holst  
Detaljplanhandläggare



Aktbilaga A

## Ansökan om lantmäteriförrättning

Läs instruktionerna längst ned innan du fyller i ansökan.

Jag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning:

**Kommun** (1) Östhammars kommun

**Berörd fastighet** (1) se bifogat dokument med fastigheter

**Önskad åtgärd** (1) ☐ Avstyckning *Yrkar på att styckningslotten ska befrias från inteckningar* ☐ Ja ☐ Nej  
☐ Fastighetsreglering ☐ Fastighetsbestämning ☐ Sammanläggning  
☐ Klyvning ☐ Särskild gränsutmärkning ☒ Anläggningsförrättning  
☐ Ledningsförrättning ☐ Tredimensionell (3-D) fastighetsbildning  
☐ Frigörande av fastighetstillbehör  
☐ Sammanträde för att bilda samfällighetsförening  
☐ Övrigt:

**Beskrivning av önskad åtgärd** (1) Utökning av gemensamhetsanläggningen Tuskö ga:1att även omfatta väg fram till detaljplan för klubbudden Tuskö Tuskö 10:1 Sökanden ägaren av tuskö 10:1 ansvarar och bekostar upprustning av vägen till den standard som krävs för bebyggelse inom planområdet samt för erhållande av statsbidrag

**Området ska användas till** (1) ☐ Helårsbostad ☐ Fritidsbostad ☐ Jord- och skogsbruk ☐ Industri  
☐ Annat:

**Handlingar som bifogas** (1) ☐ Bygglöv/förhandsbesked ☐ Registreringsbevis ☐ Förvärvstillstånd  
☐ Köpeavtal/Gåvoavtal etc. (i original eller vidimerad kopia) ☐ Kartsbild  
☐ Övrigt:

**Förrättningskostnader** (1) Kostnaderna för förrättningen ska betalas av:  
Betalas av alla medlemmar/delägare utifrån vad lantmäteriet anser rimligt

**Aktmottagare** (1) Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas till:

**Värdeintyg** (1) ☐ Jag vill att Lantmäteriet dessutom upprättar värdeintyg för lagfart, som ska betalas av:

**Sökande** (1) Läs instruktionerna om sökande längst ned innan du fyller i ansökan

Datum 160718 Michael Lagergren  
Namnunderskrift Michael Lagergren  
Namnförtydligande  
Datum

Datum  
Namnunderskrift  
Namnförtydligande  
Datum

Namnunderskrift  
Namnförtydligande

Namnunderskrift  
Namnförtydligande



LANTMÄTERIET

Aktbilaga A

Här fyller ni i uppgifter om alla fastigheter och personer, inklusive er själva, som berörs av förrättningen. Det kan vara fastighetsägare, köpare, ombud, nyttjanderättshavare och servitutshavare.

|                                                                             |                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Fastighet<br>Tuskö 10:1                                                     |                 |                               |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)<br>Mikael Lagergren        |                 | Personnummer<br>19710625-7277 |
| Postadress<br>Floragatan 22 742 36 Östhammar                                |                 |                               |
| Adress arbete eller annan adress dagtid                                     |                 |                               |
| Tfn bostad<br>0173 70302                                                    | Tfn arbetsplats | Mobilnummer<br>070 3400601    |
| E-post<br>mickesmaskiner@telia.com                                          |                 |                               |
| Fastighet<br>Tuskö 3:3 3:9 1:4                                              |                 |                               |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)<br>Svanbergs HB            |                 | Personnummer                  |
| Postadress                                                                  |                 |                               |
| Adress arbete eller annan adress dagtid                                     |                 |                               |
| Tfn bostad                                                                  | Tfn arbetsplats | Mobilnummer                   |
| E-post                                                                      |                 |                               |
| Fastighet<br>Tuskö 3:15                                                     |                 |                               |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)<br>Veronica & Lars Rudheim |                 | Personnummer                  |
| Postadress                                                                  |                 |                               |
| Adress arbete eller annan adress dagtid                                     |                 |                               |
| Tfn bostad                                                                  | Tfn arbetsplats | Mobilnummer                   |
| E-post                                                                      |                 |                               |
| Fastighet<br>Tuskö 3:16 3:4                                                 |                 |                               |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)<br>Carl Olof Lännergård    |                 | Personnummer                  |
| Postadress                                                                  |                 |                               |
| Adress arbete eller annan adress dagtid                                     |                 |                               |
| Tfn bostad                                                                  | Tfn arbetsplats | Mobilnummer                   |
| E-post                                                                      |                 |                               |

LANTMÄTERIET

Aktbilaga A

Här fyller ni i uppgifter om alla fastigheter och personer, inklusive er själva, som berörs av förrättningen. Det kan vara fastighetsägare, köpare, ombud, nyttjanderättshavare och servitutshavare.

|                                                                         |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Fastighet<br><i>Tuske 3:17 3:4</i>                                      |                 |             |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)<br><i>Gert Delvert</i> | Personnummer    |             |
| Postadress                                                              |                 |             |
| Adress arbete eller annan adress dagtid                                 |                 |             |
| Tfn bostad                                                              | Tfn arbetsplats | Mobilnummer |
| E-post                                                                  |                 |             |

|                                                                                |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Fastighet<br><i>Tuske 3:18 3:4</i>                                             |                 |             |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)<br><i>Lorbjörn Lannergård</i> | Personnummer    |             |
| Postadress                                                                     |                 |             |
| Adress arbete eller annan adress dagtid                                        |                 |             |
| Tfn bostad                                                                     | Tfn arbetsplats | Mobilnummer |
| E-post                                                                         |                 |             |

|                                                                              |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Fastighet<br><i>Tuske 3:19 3:4</i>                                           |                 |             |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)<br><i>Patrik Lannergård</i> | Personnummer    |             |
| Postadress                                                                   |                 |             |
| Adress arbete eller annan adress dagtid                                      |                 |             |
| Tfn bostad                                                                   | Tfn arbetsplats | Mobilnummer |
| E-post                                                                       |                 |             |

|                                                                              |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Fastighet<br><i>Tuske 3:20 3:4</i>                                           |                 |             |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)<br><i>Anders Lannergård</i> | Personnummer    |             |
| Postadress                                                                   |                 |             |
| Adress arbete eller annan adress dagtid                                      |                 |             |
| Tfn bostad                                                                   | Tfn arbetsplats | Mobilnummer |
| E-post                                                                       |                 |             |

LANTMÄTERIET

Aktbilaga A

Här fyller ni i uppgifter om alla fastigheter och personer, inklusive er själva, som berörs av förrättningen. Det kan vara fastighetsägare, köpare, ombud, nyttjanderättshavare och servitutshavare.

|                                                  |                 |             |              |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Fastighet                                        | Tusko 2:3 3:7   |             | Personnummer |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) | Torger Eriksson |             |              |
| Postadress                                       |                 |             |              |
| Adress arbete eller annan adress dagtid          |                 |             |              |
| Tfn bostad                                       | Tfn arbetsplats | Mobilnummer |              |
| E-post                                           |                 |             |              |

|                                                  |                  |             |              |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Fastighet                                        | Tusko 2:24       |             | Personnummer |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) | Pernilla Gunnryd |             |              |
| Postadress                                       |                  |             |              |
| Adress arbete eller annan adress dagtid          |                  |             |              |
| Tfn bostad                                       | Tfn arbetsplats  | Mobilnummer |              |
| E-post                                           |                  |             |              |

|                                                  |                  |             |              |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Fastighet                                        | Tusko 2:18       |             | Personnummer |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) | Vilhelm Eriksson |             |              |
| Postadress                                       |                  |             |              |
| Adress arbete eller annan adress dagtid          |                  |             |              |
| Tfn bostad                                       | Tfn arbetsplats  | Mobilnummer |              |
| E-post                                           |                  |             |              |

|                                                  |                             |             |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Fastighet                                        | Tusko 2:6 4:5 1:13 1:19 3:8 |             | Personnummer |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) | Patric Ernfors              |             |              |
| Postadress                                       |                             |             |              |
| Adress arbete eller annan adress dagtid          |                             |             |              |
| Tfn bostad                                       | Tfn arbetsplats             | Mobilnummer |              |
| E-post                                           |                             |             |              |

LANTMÄTERIET

Aktbilaga A

Här fyller ni i uppgifter om alla fastigheter och personer, inklusive er själva, som berörs av förrättningen. Det kan vara fastighetsägare, köpare, ombud, nyttjanderättshavare och servitutshavare.

|                                                  |                 |             |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Fastighet                                        | Tuske 10:55     |             |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) | Nils Oberg      |             |
| Postadress                                       | Personnummer    |             |
| Adress arbete eller annan adress dagtid          |                 |             |
| Tfn bostad                                       | Tfn arbetsplats | Mobilnummer |
| E-post                                           |                 |             |

|                                                  |                 |             |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Fastighet                                        | Tuske 4:26      |             |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) | Göran Karlsson  |             |
| Postadress                                       | Personnummer    |             |
| Adress arbete eller annan adress dagtid          |                 |             |
| Tfn bostad                                       | Tfn arbetsplats | Mobilnummer |
| E-post                                           |                 |             |

|                                                  |                 |             |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Fastighet                                        | Tuske 10:41     |             |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) | Mats Holmberg   |             |
| Postadress                                       | Personnummer    |             |
| Adress arbete eller annan adress dagtid          |                 |             |
| Tfn bostad                                       | Tfn arbetsplats | Mobilnummer |
| E-post                                           |                 |             |

|                                                  |                 |             |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Fastighet                                        | Tuske 4:3       |             |
| Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) | Mona Klöfstrand |             |
| Postadress                                       | Personnummer    |             |
| Adress arbete eller annan adress dagtid          |                 |             |
| Tfn bostad                                       | Tfn arbetsplats | Mobilnummer |
| E-post                                           |                 |             |



Dnr: 2016:20

Landstingsstyrelsen i Uppsala län  
Kommunstyrelsen i Enköping  
Kommunstyrelsen i Heby  
Kommunstyrelsen i Håbo  
Kommunstyrelsen i Knivsta  
Kommunstyrelsen i Tierp  
Kommunstyrelsen i Uppsala  
Kommunstyrelsen i Älvkarleby  
Kommunstyrelsen i Östhammar  
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen

## **Remiss revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län**

Samordningsförbundets nu gällande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet 2008. Det finns behov av förtydliganden inför kommande mandatperiod samt att lösa frågor inför regionbildningen. Dokumentet behöver även anpassas till aktuellt lagstöd.

Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad förbundsordning. Förslaget skickas på remiss till samtliga medlemmar, som ombeds inkomma med synpunkter och svar på förslaget. Förbundet emotser besked senast 2016-09-30 för att tidsramarna ska hållas.

Ändringar i förbundsordningen ska godkännas av fullmäktige eller motsvarande hos samtliga medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslås gälla från och med 2017-07-01.

I färdigt textförslag som skickas till medlemmarna för beslut kommer Landstinget att bytas ut till namnet på regionen som bildas 2017-01-01.

### **De viktigaste ändringarna**

- Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april året efter det att val till kommuner och landsting har ägt rum, vilket är en anpassning till finsamlagen. I nuvarande ordning utses ledamöter från 1 januari året efter ordinarie val. Till medlemmarna hemställs att mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till 2019-03-31.
- En valberedning föreslås tillsättas där Landstinget är sammankallande.
- Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande granskningen av förbundet.
- Revisorsersättare tas bort. Landstinget föreslås utse två gemensamma revisorer för kommunernas och Landstingets räkning. Mandattiden för revisorer förtydligas.
- Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom skiljeförfarande.

### **Tidplan**

- 2016-06-02 Styrelsen beslutar om remiss till medlemmarna med förslag till reviderad förbundsordning.
- 2016-09-30 Sista dag för remissvar från medlemmarna
- 2016-11-25 Styrelsen beslutar att reviderad förbundsordning skickas till medlemmarnas fullmäktige eller motsvarande för godkännande.
- 2017-03-31 Sista dag för beslut i fullmäktige eller motsvarande.
- 2017-07-01 Reviderad förbundsordning börjar gälla.

### **Remissvar och synpunkter skickas till:**

Samordningsförbundet Uppsala län  
Kungsgatan 16  
753 32 Uppsala

alternativt via e-post till  
[info@finsam uppsala.se](mailto:info@finsam uppsala.se)

### **Bilagor:**

- Förbundsordning 2008, nu gällande
- Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2017-07-01

Vänliga hälsningar

Ulrik Wärnsberg  
Ordförande, Samordningsförbundet Uppsala län

## Förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundet Uppsala län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län samt kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

Förbundet bildades 16 september 2008.

Förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län gäller från 1 juli 2017 och ersätter tidigare förbundsordning.

### 1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Uppsala län

### 2 § Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Uppsala kommun

### 3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län, samt kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

### 4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten.

### 5 § Styrelse

Förbundet ska ledas av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denna. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Från och med ordinarie val väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

Styrelsen utser inom sig en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande samt ett arbetsutskott för den tid som styrelsen bestämmer.



## **6 § Valberedning**

Förbundet ska ha en valberedning med en representant vardera från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län samt en gemensam representant för kommunerna i länet. Via medlemssamråden kan kommunerna utse en gemensam representant. Landstingets representant är sammankallande.

Valberedningen lämnar förslag till förbundsstyrelsen om presidieposter: ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, samt om representation i förbundsstyrelsens arbetsutskott.

## **7 § Uppgifter och beslutanderätt**

Styrelsen är beslutförför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
4. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser,
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder,
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

## **8 § Personal**

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

## **9 § Initiativrätt**

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt sin huvudmans beslutsordning. Revisorerna får i styrelsen väcka ärenden som rör granskningen av verksamheten i Samordningsförbundet.



**10 § Samråd**

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

**11 § Kungörelser**

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska tillkännages på förbundets hemsida samt på anslagstavlan hos kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar samt hos Landstinget i Uppsala län.

**12 § Andelar i tillgångar och skulder**

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna ska bidra med enligt 5 § FinsamL (2003:1210).

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen avser.

**13 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn**

Styrelsen ska fastställa förbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

Styrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till förbundsmedlemmarna. Styrelsen ska också årligen till förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får heller inte sätta sig i skuld utöver det som gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

**14 § Revisorer och revision**

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska en gemensam revisor utses. För Landstinget i Uppsala län och kommunernas räkning utser Landstinget två gemensamma revisorer.

Mandattiden för revisorer räknas från 1 januari året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse.

### **15 § Ekonomiska ersättningar**

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Landstinget Uppsala län. Revisorerna ersätts av Samordningsförbundet.

Förbundsstyrelsen lämnar närmare anvisningar om hur Landstingets arvodesreglemente används för ekonomiska ersättningar inom Samordningsförbundet.

### **16 § Utträde**

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. Vid utträdet upplöses förbundet och 17 § i denna förbundsordning gäller.

### **17 § Likvidation och upplösning**

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härfter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 12 § i denna förbundsordning.

Förbundets styrelse svarar för likvidationen.

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.

### **18 § Tvister**

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå frivillig uppgörelse, avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

### **19 § Arkivtillsyn**

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

## **Förbundsordning för Samordningsförbund Uppsala län**

Samordningsförbundet Uppsala län har inrättats med stöd av Lag (SFSnr 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Uppsala, Knivsta, Håbo Enköping, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommun.

1§

### **Förbundets namn**

Förbundets namn är Samordningsförbundet Uppsala län

2§

### **Förbundets säte**

Förbundet har sitt säte i Uppsala kommun

3§

### **Förbundets medlemmar**

Förbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Uppsala, Knivsta, Håbo, Enköping, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommun.

4§

### **Förbundets ändamål**

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten.

5§

### **Styrelse**

Förbundet skall ledas av en styrelse.

Styrelsen skall bestå av 11 ledamöter med 11 ersättare. Varje medlem väljer 1 ledamot och 1 ersättare för denna. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden september 2008 till den 31-12-2010. Härfter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det val av fullmäktige i landsting och kommun ägt rum.

Styrelsen utser inom sig en ordförande, en 1:e vice ordf. och en 2:e vice ordf. för den tid som styrelsen bestämmer.

6§

### **Uppgifter och beslutanderätt**

Styrelsen är beslutförm om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.



Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
4. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser,
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder,
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt
7. fatta beslut om former för personalorganisationernas delaktighet

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

7§

#### **Personal**

Förbundsstyrelsen skall utse en tjänsteman som skall leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som behövs för att utföra administrativa arbetsuppgifter.

8§

#### **Initiativrätt**

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt sin huvudmans beslutsordning.

9§

#### **Samråd**

Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

10§

#### **Kungörelser**

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall tillkännages på anslagstavlan hos medlemmarna och på förbundets anslagstavla.



11§

**Andelar i tillgångar och skulder**

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna skall bidra med enligt 5§ SFS 2003:1210.

12§

**Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn**

Styrelsen skall fastställa förbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Vid bildandet av Samordningsförbundet Uppsala län fastställs budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet.

Styrelsen skall upprätta periodvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs förbundsmedlemmarna. Styrelsen skall också årligen till förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får heller inte sätta sig i skuld utöver det som gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

13§

**Revisorer och revision**

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedling och Försäkringskassa skall en gemensam revisor utses. Landstinget och kommunerna utser vardera en revisor.

För samtliga revisorer skall finnas personlig ersättare. Mandattiden för revisorer och revisorsersättare är densamma som för styrelsens ledamöter.

14§

**Ekonomiska ersättningar**

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt till revisorer och revisorsersättare skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Lanstinget Uppsala län. Revisorerna ersätts av samordningsförbundet.

15§

**Utträde**

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år. Vid utträdet upplöses förbundet och 16 § i denna förbundsordning gäller.

16§

**Likvidation och upplösning**

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet.

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härfter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.

Förbundets styrelse svarar för likvidationen.

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.

17§

#### **Tvister**

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (1999:116)

18§

#### **Arkivtillsyn**

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen ( SFS 1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Uppsala kommun.

19§

#### **Förbundets bildande**

Förbundet anses bildat när förbundsordningen har fastställts av medlemmarna senast den 30 augusti 2008.

## Remissvar avseende reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län

### Bakgrund

Samordningsförbundets nu gällande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet av förbundet år 2008. Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad förbundsordning. Förslaget skickas på remiss till samtliga medlemmar, som ombeds inkomma med synpunkter och svar på förslaget. Remissvar skickas senast den 30 september till:

[info@finsamuppsala.se](mailto:info@finsamuppsala.se).

Ändringar i förbundsordningen ska godkännas av fullmäktige eller motsvarande hos samtliga medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslås gälla från och med 2017-07-01.

### Förslag till beslut

Östhammars kommun instämmer i huvudsak med den reviderade förbundsordningen. Vi vill dock lyfta fram nedanstående synpunkt mot bakgrund av att två av fyra av de huvudsakliga förändringarna i reviderad förbundsordning innebär ökat ansvar/inflytande för en av huvudmännen, Landstinget Uppsala län:

- **6 § Valberedning**

”Förbundet ska ha en valberedning med en representant vardera från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län samt en gemensam representant för kommunerna i länet. Via medlemssamråden kan kommunerna utse en gemensam representant. Landstingets representant är sammankallande.”

Erinran: Vi vill lyfta fördelarna med ett rotarande ansvar för sammankallandet så att samtliga huvudmän ges samma inflytande över och ansvar för arbetet i valberedningen.

I beredning av ärendet har följande deltagit: Håkan Dahlqvist och Rebecka Modin, Socialförvaltningen, Helene Ulman Lilja, Kommunledningsförvaltningen. Beslut har fattats av Kommunstyrelsen med stöd av Socialnämnden.

## **Remissvar avseende reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län**

Östhammars kommun har på remiss tagit del av Samordningsförbundets reviderade förbundsordning (2016:20) och instämmer i huvudsak med denna.

Vi vill dock lyfta nedanstående synpunkt mot bakgrund av att två av fyra av de främsta förändringarna i reviderad förbundsordning innebär ökat ansvar/inflytande för en av huvudmännen, Landstinget Uppsala län, enligt följande:

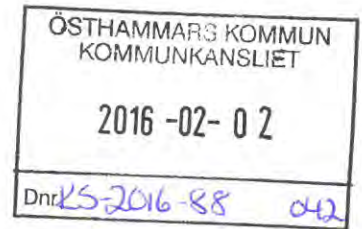
### **6 § Valberedning**

”Förbundet ska ha en valberedning med en representant vardera från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län samt en gemensam representant för kommunerna i länet. Via medlemssamråden kan kommunerna utse en gemensam representant. Landstingets representant är sammankallande.”

Erinran: Vi vill lyfta fördelarna med ett rotarande ansvar för sammankallandet så att samtliga huvudmän ges samma inflytande över och ansvar för arbetet i valberedningen.

I beredning av ärendet har följande deltagit: Håkan Dahlqvist och Rebecka Modin, Socialförvaltningen, Helene Ulman Lilja, Kommunledningsförvaltningen. Beslut har fattats av Kommunstyrelsen med stöd av Socialnämnden.





## REDOVISNING AV PARTISTÖD

### VÄNSTERPARTIET I ÖSTHAMMAR

Det partistöd vi har erhållit för kalenderåret 2015 har använts enligt följande:

- Gruppleddararvode , skatt och arbetsgivaravgift på det
- Propaganda, annonser, arvoden till föredragshållare
- Möten, fika, blommor till medverkande
- Resor, reskassa buss och bensinersättningar, inom kommunen och till distriktet i Uppsala
- Partistöd till vårt distrikt i Uppsala. obligatoriskt för stöd och utbildning
- Medlemskap i förening, Östhammar kommuns teaterförening

Allt har använts till vår verksamhet i Östhammars kommun

Revisorerna har granskat vårt bokslut och våra räkenskaper och godkänt det

Bifogar kopia av bokslut och revisionsberättelse

Östhammar den 24 januari 2016

Ingeborg Sevastik, kassör

# VÄNSTERPARTIET I ÖSTHAMMAR

## BOKSLUT FÖR ÅR 2015

### Behållning vid årets början

|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| I kassan | 0         |           |
| Plusgiro | 53.541,96 | 53.541,96 |

### Inkomster

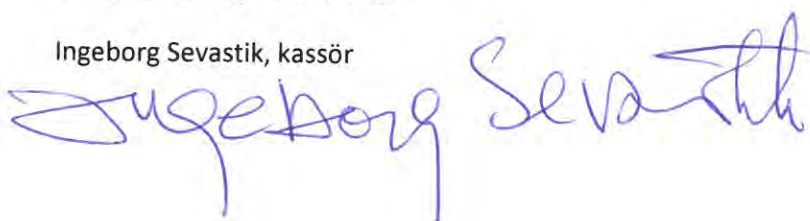
|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Partistöd       | 90.000 |        |
| Medlemsavgifter | 666    |        |
| Ränta           | 0      | 90.666 |

### Utgifter

|                           |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|
| Gruppledare               | 32.400    |            |
| Skatt                     | 27.924    |            |
| Propaganda                | 13.677,50 |            |
| Möten                     | 4.967,65  |            |
| Resor                     | 1.130     |            |
| Partistöd/Gåvor           | 13.500    |            |
| Föreningar                | 100       |            |
| Tidningar                 | 0         | 93.699,15  |
| Förändring                |           | - 3.033,15 |
| Behållning vid årets slut |           | 50.508,81  |

Östhammar 19 januari 2016

Ingeborg Sevastik, kassör



# REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÖSTHAMMARS VÄNSTERPARTI

## Räkenskapsåret 2015

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

Vi vill därför föreslå att kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2015

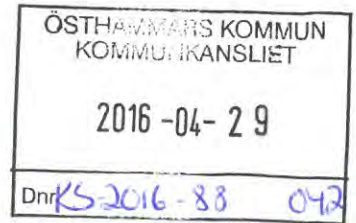
Östhammar den 19.1.2016

Stockholm den 21, 1, 2016

  
Magnus Eriksson

Ahmad Pourhossein





2016-04-26

Östhammars kommun  
Kommunledningskontoret  
Inger Modig Lind  
Box 66  
742 21 ÖSTHAMMAR

Redovisning av partistöd 2015

Bifogar Miljöpartiet de gröna i Östhammar's redovisning av hur vi har använt det partistöd som utbetalats av Östhammars kommun avseende år 2015.

- Bilaga 1: Verksamhetsberättelse
- Bilaga 2: Balans- och resultatrapport
- Bilaga 3: Revisionsberättelse
- Bilaga 4: Granskningsrapport

Med vänlig hälsning

  
Ylva Lundh  
Kassör



Bilagga 1

## **Verksamhetsberättelse för Miljöpartiet de gröna i Östhammars kommun 2015**

### **Media**

Representanter för Miljöpartiet de gröna i Östhammar har under året intervjuats av såväl lokal-tv och lokalradion som Östhammars Nyheter och Upsala Nya Tidning, och i samband med P4 Upplands granskning av Mervärdesavtalet även citerats i riksradien (P1, Ekot).

### **Gruppmöten**

Miljöpartiet de gröna i Östhammar har under året hållit 5 gruppmöten inför Kommunfullmäktiges möten. Alla gruppmöten är öppna för samtliga medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Östhammar.

### **Övrigt**

Utöver dessa möten har representanter för Miljöpartiet de gröna i Östhammar deltagit i Kommunfullmäktigesammanträden, nämndmöten och möten med Länsföreningen MP Uppsala län samt möten med övriga oppositionspartier i Östhammars kommun. Miljöpartiet de gröna i Östhammar hade ett ombud vid kongressen 11-14 juni 2016 i Örebro.

### **Kommunpolitik**

Miljöpartiet har haft följande representanter i kommunpolitiken i Östhammars kommun:

Kommunfullmäktige, ordinarie: Kerstin Dreborg och Åsa Lindstrand (politisk vilde från 2015-05-09)

Kommunfullmäktige, ersättare: Sten Hallberg och Yvonne Bertilsdotter Wahlbeck

Kommunstyrelsen, ersättare: Kerstin Dreborg

Bygg- och miljönämnden, ordinarie: Ylva Lundh

Barn- och utbildningsnämnden, ersättare: Freddie Eriksson

Socialnämnden, ersättare: Åsa Lindstrand (politisk vilde från 2015-05-09)

Lokala säkerhetsnämnden, ersättare: Arno Unge

Säkerhetsgruppen, ordinarie: Arno Unge

Östhammarshem, ersättare: Yvonne Bertilsdotter Wahlbeck

Valnämnden, ersättare: Sten Hallberg

### **Styrelsen**

Styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Östhammar har sedan årsmötet 2014 bestått av Sten Hallberg (ordförande), Ylva Lundh (kassör), Freddie Eriksson och Kerstin Dreborg.

### **Uppsala län**

Miljöpartiet de gröna i Östhammar har haft följande representanter på länsnivå:

Länsföreningens styrelse, ersättare: Sten Hallberg

Fastighets- och servicenämnden, ersättare: Sten Hallberg

Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Östhammars kommun genom Sten Hallberg, ordförande

## Miljöpartiet de Gröna i Östhammar

### Balansrapport 2015-12-31

|                                       | 2014-12-31        | 2015-12-31         |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Tillgångar</b>                     |                   |                    |
| Plusgiro                              | 55 714            | 76 070             |
| Bankkonto Nordea                      | 63 901            | 63 901             |
| Skattekonto                           |                   | 1                  |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>119 615</b>    | <b>139 972</b>     |
| <b>Skulder och eget kapital</b>       |                   |                    |
| Kortfristiga skulder                  | 32 933            | 22 500 *           |
| <b>Summa skulder och eget kapital</b> | <b>32 933</b>     | <b>22 500</b>      |
| <br><b>Balanserat resultat</b>        | <br><b>86 682</b> | <br><b>117 472</b> |

### Resultatrapport 2015-12-31

|                             | 2014-12-31         | 2015-12-31        |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Intäkter</b>             |                    |                   |
| Kommunalt partistöd         | 41 004             | 100 207 **        |
| Medlemsavgifter             | 0                  | 0                 |
| Ränteintäkter               | 209                | 1                 |
| Valbidrag från länet        | 0                  | 0                 |
| <b>Summa intäkter</b>       | <b>41 213</b>      | <b>100 208</b>    |
| <b>Kostnader</b>            |                    |                   |
| Partiledararvode            |                    | 45814 ***         |
| Sociala avgifter            |                    | 14393 ***         |
| Annonsering                 | 18 424             | 0                 |
| Annonsering facebook        | 8 924              | 0                 |
| Valrörelser och kampanjer   | 39 815             | 0                 |
| Kontorsmaterial             | 0                  | 0                 |
| Telefon och internet        | 1 200              | 1 200             |
| Serviceavgift Mpriks        | 2 000              | 2 000             |
| Stöd till Grön Ungdom länet | 10 000             | 0                 |
| Bankkostnader               | 1 015              | 1 002             |
| Möten: lokaler m.m.         | 237                | 44                |
| Kongress                    | 10 912             | 4 965             |
| Kurser, externa möten       | 4 874              | 0                 |
| Övriga kostnader            | 483                | 0                 |
| <b>Summa kostnader</b>      | <b>97 884</b>      | <b>69 418</b>     |
| <br><b>Årets resultat</b>   | <br><b>-56 671</b> | <br><b>30 790</b> |

\*Kommunalt partistöd för första kvartalet 2016

\*\*Partistöd 2015: 90 000 kr. 10 207 kr partiledararvode felaktigt periodiserat i bokslut 2014-12-31

\*\*\*Partiledararvode inkl. sociala avgifter: 10 207 kr avser 2014, 50 000 kr 2015

Beslut om hur partiledararvodet skulle betalas ut fattades 2015-04-18

## Revisionsberättelse

Utsedd revisor för Miljöpartiet de gröna i Östhammar har idag granskat föreningens räkenskaper för år 2015 och funnit dem noggrant förda och i god ordning.

Jag föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

Östhammar den 06 april 2016



Nils Engerdahl, revisor

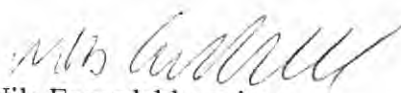
3730a 4

## Granskningsrapport

Utsedd revisor för Miljöpartiet de gröna i Östhammar har idag granskat föreningens bokföring och protokoll för år 2015.

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

Östhammar den 6 april 2016

  
Nils Engerdahl, revisor



Redovisning av mottaget partistöd till Nya Moderaterna under år 2015.

Nya Moderaterna i Östhammars kommun har 7 mandat i kommunfullmäktige och har för dessa mandat mottagit 140,000:- kr under 2015.

Nya Moderaterna har under år 2015 använt dessa medel till

Serviceavgift till Moderata Förbundet 70,000:-

- Planering och genomförande av utbildningar och konferenser för medlemmar och förtroendevalda.
- Medlemsärendehantering.
- Stöd till råd och nätverk på länsnivå.
- Stöd till Moderata Ungdomsförbundet Uppsala län.
- Kampanjstöd.
- Besöksverksamhet.
- Möten på länsnivå för förtroendevalda, exempelvis Förbundsråd, Gruppledarträffar och Föreningsordförandeträffar.
- Rekryterings- och medlemsvärvarprojekt och stöd.
- Politikutvecklingsstöd.

Medlemsmöten och sammankomster 21,120:-

Administration, utskick, porto, bankavgifter 5,588:-

Utbildning, konferenser 4,600:-

Resor 1,262:-

Uppvaktningar 406:-

Överskott från år 2015 37,024:-

Överskottet överförs till 2016 års räkning. Dessa medel avses användas under 2017-18 inför valet 2018, huvudsakligen då för utbildning, konferenser, medlemsaktiviteter, samt kostnader för valaktiviteter.



Per-Olof Olsson, ordförande (2015)



Christer Lindström, kassör

## GRANSKNING AV REDOVISNING AV PARTISTÖD

Undertecknad, som är en av Östhammars Moderatförenings valda revisorer för verksamhetsåret 2015 har granskat redovisningen av partistödet under 2015.

Jag har granskat den ekonomiska redovisningen för år 2015 och funnit att den har skett enligt god redovisningssed och är i utmärkt ordning. Partistöd har erhållits med 140 000 kronor.

Hälften, 70 000 kr, av partistödet har använts till serviceavgift till länsförbundet för bl.a. utbildning och medlemsadministration m m.

Därutöver har ca 21 000 kr använts till medlemsmöten och sammankomster, ca 5 600 kr till utskick och porton m m, 4 600 kr till lokal utbildning och ca 1 700 kr till resor m m.

Överskottet, ca 37 000 kr, har överförts till 2016 och avses, tillsammans med ev. överskott 2017, användas huvudsakligen till utbildning och aktiviteter inför 2018 års val.

Östhammar den 21 april 2016



Sten Lindholm

2016-06-06

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| ÖSTHAMMARS KOMMUN<br>Kommunstyrelsen |          |
| 2016 -06- 07                         |          |
| Dnr: 252016-88                       | Dpl: 042 |

Till kommunfullmäktige i

Östhammars kommun

**REDOVISNING AV KOMMUNALT PARTISTÖD 2015**

Härmed överlämnas underlag rörande användningen av det kommunala partistödet för år 2015.

Med vänlig hälsning

  
Bertil Alm  
Kommunkretsens ordförande

Bilagor:

- Redovisning av partistödet 2015
- Granskningsintyg

## REDOVISNING AV PARTISTÖDET 2015

### Intäkter

|           |            |
|-----------|------------|
| Partistöd | 160 000 kr |
|-----------|------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Summa Intäkter</b> | <b>160 000 kr</b> |
|-----------------------|-------------------|

### Kostnader

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Expeditionskostnader och arvoden | 33 462 kr |
| Information allmänheten          | 17 315 kr |
| Kurser, konferenser              | 22 728 kr |
| Möten och stämmor                | 45 279 kr |
| Övriga kostnader                 | 6 353 kr  |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Summa Kostnader</b> | <b>125 137 kr</b> |
|------------------------|-------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Resultat</b> | <b>34 863 kr</b> |
|-----------------|------------------|

Överskottet har fonderats i en valfond inför kommunvalet 2018.

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

Medlemsavgifterna och deras användning är ej medtagen i denna redovisning.

Alunda den 31 maj 2015



Inga Alm  
Kretskassör





## GRANSKNINGSINTYG

Av Centerpartiet i Östhammars kommun utsedd som särskild granskare av användningen av partistödet för år 2015 lämnas följande granskningsintyg.

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

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

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

Alunda den 5 juni 2016

  
Lennart Johansson

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| ÖSTHAMMARSKOMMUN   |             |
| Korsnäs styrelsen  |             |
| 2016 -06- 09       |             |
| Dnr:<br>KS 2016-88 | Dpl.<br>042 |

**GRANSKNINGSINTYG** gällande partistöd 2015.

Undertecknad har av Borgerligt Alternativs styrelse utsetts att granska om redovisningen av partistödet 2015 givit en rättvisande bild av hur partiet använt partistödet enl. 2 kap 11 § andra stycket i KL.

Jag har följt partiets aktiviteter under flera år och har tagit del av den Balans- och resultaträkningen, som med acklamation godkänts av partiets årsmöte 2016-04-07.

Östhammar 2016-06-08



Stig-Olov Hovdegård

Kommunstyrelsen  
Östhammars Kommun



## Redovisning av att partistödet använts för sitt ändamål under perioden 150101 – 151231.

Borgerligt Alternativ (BoA) är en Lokal Partiförening med uppgift att sprida partiets politiska budskap och bidra till att stärka demokratin och att bredda den borgerlig representation i Östhammars kommun.

Partiet är inte anslutet till något riksdagsparti, utan arbetar helt på lokal nivå. Inga ekonomiska överföringar har skett till någon del utanför den utbetalande kommunen. Samtliga erhållna grund- och mandatstöd har använts i partiföreningens verksamhet.

De största utgiftsposterna som partiet haft under året hänför sig till Annonsering och marknadsföring, samt mötesverksamhet. Partiets ekonomi är i balans.

Under verksamhetsåret 2015 har föreningen haft 6 protokollförda sammanträden, Därutöver 6 öppna sammanträden för allmänheten inför varje kommunfullmäktigemöte. Målsättningen med dessa möten är att bredda demokratin och i handling fungera som ett öppet och tillgängligt parti, där aktuella frågor kan diskuteras inför kommunfullmäktiges möten.

Under året har partiet varit representerat i följande styrelser & nämnder; Kf, Ks, BoM, BUN och i Slutförvarsgrupperna. Närvaron har varit 100 %-ig.

Partiets två ordinarie Ledamöter i Kf har även under året lämnat in fem Motioner och två Interpellationer. Lämnat remissvar på ÖPL och varit aktiva på Insändarsidorna i UNT och ÖN, huvudsakligen i frågor gällande kommunens Tillväxtstrategi och Räddningstjänsten. I sociala medier har partiet egen Hemsida och finns på Facebook och Twitter.

Arbetet med att få invånarna engagerade och intresserad av hur kommunen utvecklas och hur vi får ett alltmer demokratiskt samhälle, där öppenhet och tillgängligheten förbättras, är vår viktigaste uppgift.

Gimo 2016-06-08

Ann-Katrin Malmström  
Ordförande Borgerligt Alternativ (BoA)



Östhammars Arbetarekommun (Organisationsnummer 817300-9278)

# **Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under året 2015**

Behovet av denna handling grundas på ett nyligen infört krav i kommunallagen 2 kapitel §§9-11 samt kommunens på hemsidan synliga dokument

<http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/regler/kf20140923b4.pdf>

Socialdemokraterna i Östhammars kommun, Arbetarekommunen, nedan förkortat "AK", har 20 mandat i KF och erhåller därmed 400.000 kr för 2015. Då vi erhåller ett kommunalråd utgår inte grundstödet 50.000 kr till oss.

Så här använde vi pengarna:

## **Intäkter**

|           |        |
|-----------|--------|
| Partistöd | 400000 |
|-----------|--------|

## **Utgifter**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Expedition         | 110206  |
| Representantskap   | 12269   |
| Styrelsen          | 25696   |
| 1 maj              | 27612   |
| Kongressdeltagande | 20298   |
| Övrigt             | 19414   |
| Utgifter totalt    | -215495 |

Expeditionen är en utgift som beskriver en förutsättning för att bedriva organiserad verksamhet. Möten för förtroendevalda och allmänhet, arkiv, datorer, kopiering och framtagning av informationsmaterial till medborgarna, porton, resekostnader etc. Lokalen är centralt belägen vid Gimo torg så medlemmarna lätt ska kunna nå oss och fråga om politiken. Ibland bjuder vi även in till möten i andra lokaler såsom Kvarnen. Det är en förutsättning för partidriften lokalt. AK har ingen personal utan allt arbete sker ideellt av förtroendevalda och partimedlemmar. De som innehar posterna ordförande, kassör, sekreterare och medlemsansvarig har rätt att få ersättning för bilresor och annat men det sker sällan. Ingen ersättning har utbetalts för/till personer bosatta utanför Östhammars kommun men som framgår nedan har inte all verksamhet avsett endast "kommunal demokrati" i Östhammars kommun.

Representantskap är våra partimöten där vi träffar medlemmar ca 3 gånger per år för att inhämta synpunkter och delge de förtroendevaldas beslut om lokala politiken. De kan innehålla såväl diskussionsgrupper som seminarier och föreläsningar av partiföreträdare från kommun, landstings och riksdag. Ofta är det lite av varje.

Styrelsen och där tillhörande verkställande utskott har ca 20 möten per år och där behandlas aktuella politiska frågor, främst inom kommunalpolitiken men i mindre mån även landstinget och riksdagspolitiken eftersom partiet grundas i sina medlemmar och åsikterna ska kunna föras vidare till rätt nivå. Vårt kommunalråd ingår här och redovisar vad som pågår i kommunledningen och får med sig synpunkter från partiet i



övrigt. Även ordförandena i nämnder redovisar med regelbundenhet viktiga frågor i deras nämnder.

1 maj är Socialdemokratins "stora dag" på året då vi informerar om vår politik till allmänheten i Gimo och Österbybruk. (Även rikspolitik och landstingspolitik förekommer dock.) Alla lokala utgifter betalas av AK men inga talare är arvoderade. Utgifter här är musik, fika, utrustning etc.

Kongressdeltagande. Detta avser utgifter för deltagande i Partikongress samt i de två distriktkongresser som hållits under 2015. (Partiet tillämpar en avgift av alla och betalar sedan ut reseersättning till deltagande individ, så att AK slipper den utgiften.) I strikt mening kan sägas att det inte är politiken i just Östhammars kommun som diskuteras där men genom den politiska helhet som Sverige har så regleras kommunens verksamhet av statliga beslut och även Landstinget påverkar kommunens verksamhet, så det går egentligen inte att särskilja vilja utgifter som påverkar "kommunal demokrati" och "annan demokrati".

Övriga utgifter är viss information om partiets budskap samt att det var ett kyrkopolitiskt val under 2015. Här ingår också "fullmäktigegrupp", som är en mötesform för våra valda KF-ledamöter och deras ersättare. Sammanträden för denna grupp sker varje torsdag innan fullmäktige. Andra utgifter är även att stå på Bakluckan vilket våra förtroendevalda gör flera gånger per år för att samtala med medborgare om vår politik i kommunen och på andra nivåer. Vi brukar även ha korvgrillning och dörrknackningar med material som delas ut, allt för att medborgarna ska bli informerade och få chansen till ansvarsutkrävande.

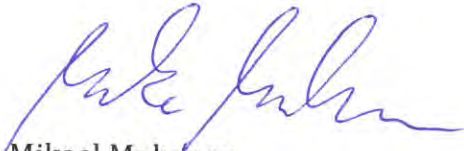
I stort sett hela överskottet sparas i sk Valfond som enligt gammal praxis sparas till kommande valrörelse, i detta fall till valet 2018. Med de förutsättningar vi har haft tidigare har det varit en nödvändig taktik för att möta den belastning på AK-kassan som ett valår innebär.

Om kommunfullmäktige anser att lagen innebär att våra "kommunala" utgifter ska särredovisas är vi tacksamma om 2016 års beslut som torde avse 2017 års verksamhet i partierna innehåller sådana tydliga krav, så får vi och troligen alla partier bryta upp vår befintliga redovisning och istället redovisa så att det kommunala kravet tillgodoses. Detta krav leder dock då till att partiernas interna arbete måste omorganiseras så att det blir vattentäta skott mellan partiernas olika nivåer och att det i ett valår inte blir tillåtet att samannonsera lokala och statliga krav och att vi lokala aktörer inte får annonsera om riksfrågor. Är detta lagstiftningens och KFs mening måste återigen avgränsningen om vad som ingår i begreppet "kommunal demokrati" tydliggöras. Detsamma gäller de år det är EU-val. Är AK då förhindrat att använda medel som kommer från kommunala partistödet till att agera lokalt i ett EU-val? Detta bör skrivas in i KFs beslut. (Lokala partiföreningens möjlighet att verka i frågor utanför kommunala verksamheten beskärs totalt av denna lag, om den ska tolkas enligt dess bokstav.)

Vi uppmanar Östhammars kommun att inhämta anvisningar från SKL hur denna lag ska omsättas i kommunala beslutet, så att det blir tydligt vad som gäller. Samtidigt förefaller det orimligt att varje kommun ska utarbeta egna regler för hur begreppet "kommunal demokrati" ska tolkas.

Redovisas av Sanne Eriksson, ordförande Östhammars Arbetarekommun.

Partiets särskilda granskare i form av revisorerna:



Mikael Muhonen

Gunnar Lindberg

## Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och fördelats under år 2015

Sverigedemokraterna i Östhammars kommun har under 2015 erhållit kommunalt partistöd. Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt följande redovisning:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Erhållet partistöd 2015                  | 150000          |
| Partistöd som kvarstår sedan tidigare    | 12218,15        |
|                                          |                 |
| Avgår kostnader enligt nedan             | -43496,05       |
|                                          |                 |
| <b>Partistöd som kvarstår till 2016:</b> | <b>118722,1</b> |

Kostnaderna har fördelats enligt nedan:

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 Löner och ersättningar till anställd personal           | 0               |
| 2 Lokalkostnader                                          | 0               |
| 3 Marknadsföring                                          | 0               |
| 4 Deltagande i utbildningar och konferenser               | 0               |
| 5 Material                                                | 0               |
| 6 Köpta tjänster                                          | 0               |
| 7 Delar av partistödet som överförs till gemensam valfond | 32500           |
| 8 Övriga utgifter, specificeras nedan                     | 10996,05        |
| <b>Totala kostnader:</b>                                  | <b>43496,05</b> |

Kommentarer till ovanstående kostnader:

- 1 Löner och ersättningar till anställd personal**  
Sedvanliga arvoden till styrelse, körersättningar och övriga kostnadsersättningar
- 2 Lokalkostnader**  
Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader av desamma.
- 3 Marknadsföring**



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

|                   |                |                   |                 |
|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Datum             | 17-05-2016     | Ort               | Östhammar       |
| Ordförande        | [Signature]    | Ledamot           | [Signature]     |
| Namnförtydligande | Jordan Arkeson | Namnförtydligande | Martin Wahlgren |

Sverigedemokraterna i Östhammars kommun

Adress Box 1932  
Postadress 751 49 Uppsala  
Org nr 802462-5124

### Granskningsintyg

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

|                              |                 |                   |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Datum                        | 2016-06-03 2016 | Ort               | Uppsala     |
| Distriktsskassor, SD Uppland | [Signature]     | Namnförtydligande | Daniel Rege |



2016-06-30

**Granskningsintyg gällande Landsbygdspartiets Oberoende Östhammar 2015**

Dnr:

25-2016-88

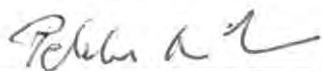
Dpl:

042

Undertecknad finner att Landsbygdspartiets Oberoende Östhammar har använt partistödet för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Som nytt parti har och är det viktigt att visa sig och få ut sitt budskap vilket partiets har gjort genom att dels närvara på lokala evenemang samt tryckt upp och delat ut material som tydliggör deras ståndpunkt.

Efter att gått igenom verksamhetsberättelser och revisionsrapporter så finner jag inget som tyder på att Lpo Östhammar har använt Partistödet till delar av partiorganisationen utanför Östhammars Kommun.

Östhammar den 26 maj 2016



Pekka Lindroos

Av Lpo Östhammar utsedd granskare av Partistöd

## **Redovisning gällande Partistöd för Landsbygdspartiets Oberoende 2014**

Kvarstår från 2014  
14 583 kr

Använt medel 2014  
17 500 kr

Inköp av broschyrer inkl tryck och schablonkostnad  
Resersättning vid utdelning av Lpos broschyrer på landsbygden Östhammars Kommun  
Möten  
Inköp av vindjackor plus T-shirt med Lpo logga (Reklam) till styrelsen

**Redovisning gällande Partistöd för 2015 se Verifikationslista 2015-01-01 – 2015-12-31**

Verifikationslista  
2015-01-01 - 2015-12-31

Konto

IB 2015-01-01  
Ver 1 2015-03-17 Årsmöteskostnad  
Ver 2 2015-04-10 Lokal årsmöte  
Ver 3 2015-05-10 Annons årsmöte  
Ver 4 2015-07-20 Dekaler  
Ver 5 2015-10-16 Utställning Stavby  
Ver 6 2015-12-31 Reseersättning S.A.  
Ver 7 2015-12-31 Partistöd 2015  
**Summa 2015-12-31**

| Tillgångar |                  | Skulder            |
|------------|------------------|--------------------|
| 1910       | 1920             | 2010               |
| Kassa      | Bank             | Eget kapital       |
| -          | 14 583,00        | - 14 583,00        |
|            | - 198,00         |                    |
|            | - 500,00         |                    |
|            | - 570,00         |                    |
|            | - 2 125,00       |                    |
|            | - 1 000,00       |                    |
|            | - 1 107,00       |                    |
|            | 70 000,00        |                    |
| -          | <b>79 083,00</b> | <b>- 14 583,00</b> |

| Intäkter           | Kostnader      |                  |                 |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 3100               | 4130           | 5800             | 5900            |
| Partistöd          | Möteskostnader | Reseersättningar | Reklam och PR   |
|                    |                |                  |                 |
|                    | 198,00         |                  |                 |
|                    | 500,00         |                  |                 |
|                    |                |                  | 570,00          |
|                    |                |                  | 2 125,00        |
|                    |                |                  | 1 000,00        |
|                    |                | 1 107,00         |                 |
| - 70 000,00        |                |                  |                 |
| <b>- 70 000,00</b> | <b>698,00</b>  | <b>1 107,00</b>  | <b>3 695,00</b> |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Summa tillgångar och skulder</b> | <b>64 500,00</b>   |
| <b>Summa intäkter och kostnader</b> | <b>- 64 500,00</b> |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| ÖSTHAMMARS KOMMUN<br>Kommunstyrelsen |             |
| 2016 -08- 29                         |             |
| Dnr:<br>KS-2016-88                   | Dpl:<br>042 |

**Redovisning av kommunalt partistöd**  
Liberalerna Östhammar

Liberalerna Östhammar har år 2015 mottagit 70 000 kronor i partistöd av Östhammars kommun.

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

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

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

För Liberalerna i Östhammars kommun  
Östhammar den 29 augusti 2016



Firmatecknare



|                  |      |
|------------------|------|
| ÖSTHAMMAR KOMMUN |      |
| Kommunstyrelsen  |      |
| 2016 -08- 29     |      |
| Dnr:             | Dpl: |

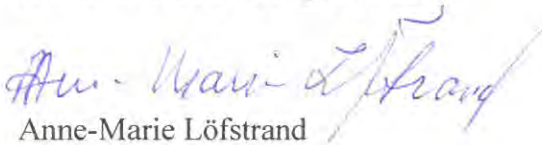
### Granskningsrapport

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

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

Jag, som är av partiet utsedd särskild granskare, anser att den redovisning som Liberalerna Östhammar lämnat den 29 augusti 2016 ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Östhammar den 29 augusti 2016

  
Anne-Marie Löfstrand

|                   |      |
|-------------------|------|
| ÖSTHAMMARS KOMMUN |      |
| Kommunstyrelsen   |      |
| 2016 -09- 06      |      |
| Östhammar.        | Dpl: |

Redovisning av användning för delar av partistöd 2015 Kristdemokraterna

Ett antal kampanjer underåret.

Skickat:

2 st representanter till Kds dag i Almedalen.

2 st representanter till Rikstinget i Örebro

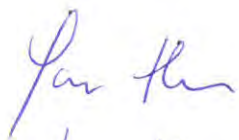
2 st representanter till extra riksting i Stockholm

2st representanter till kommun och landstingsdagar

4 st representanter till Vårstämman

2 st representanter till Höststämman

1 st medlem har gått utbildning i partiarbete i Uppsala och Stockholm

  
Lena Hagman

  
Christina Carlsson

# Kristdemokraterna i Östhammar 2015

---

## Balansrapport:

|        |                     |
|--------|---------------------|
| kassan | 1 738,00 kr         |
| Postg  | 88 636,03 kr        |
|        | <hr/>               |
|        | <b>90 374,03 kr</b> |

## Resultatrapport:

### Intäkter:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Div intäkter: |                     |
| medl avg      | 2 300,00 kr         |
| Partistöd     | 70 000,00 kr        |
|               | <hr/>               |
|               | <b>72 300,00 kr</b> |

### Utgifter:

|                          |       |                     |
|--------------------------|-------|---------------------|
| Kampanjkostnader         | -     | 10 952,00 kr        |
| Utbet partistöd          | -     | 9 500,00 kr         |
| kommundagar & utbildn    | -     | 895,00 kr           |
| Lokal/plats hyra         | -     | 250,00 kr           |
| Annonser                 |       |                     |
| Kontorsmaterial          | -     | 80,00 kr            |
| Porto                    |       |                     |
| Divkostnader, blommor mm | -     | 925,00 kr           |
| Div avg                  | -     | 450,00 kr           |
| Ers utlägg, resor mm     | -     | 8 799,00 kr         |
|                          | <hr/> |                     |
|                          | -     | <b>31 851,00 kr</b> |

## Resultat:

**40 449,00 kr**

---



---

## Funkar detta? Förlåt att jag glömde förra veckan!

1 meddelande

---

Mikael Oscarsson <mikael.oscarsson@kristdemokraterna.se>

mån 29 aug 2016 kl. 13:02

Till: lena.hagman24@gmail.com

# Fakturerering av köpta tjänster från Kristdemokraterna i Uppsala län

---

De köpta tjänsterna består i den service som Uppsaladistriktet och riksorganisationen (riks) ger lokalavdelningen i form av exempelvis medlemstidning (distriktet och riks), service från distriktets ombudsman, utbildningar (distriktet och riks), och IT-stöd i form av bl.a. medlemsregister, intranät och hemsida, social media (distrikt och riks).

Avgiften avser även kostnader för tjänster på riksorganisationen som kommer Östhammars lokalavdelningar till del i form av stöd i frågor som rör organisation, kommunpolitik, media och kampanj. Tjänsterna syftar till att ge avdelningen service tillbaka på motsvarande nivå och är kopplad till de uppdrag som ges till distriktsstyrelsen när lokalavdelningens ombud på höststämman för Uppsala län antar verksamhetsplan och valplan.

Mikael Oscarsson  
Distriktsordförande  
Kristdemokraterna



## Revisionsberättelse

**Kristdemokraterna i Östhammarsvalkrets**  
802419-8767

Vi har granskat styrelsens handlingar samt ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2015. Det är styrelsens som har ansvar för föreningens förvaltning och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om styrelsens förvaltning och bokföring på grundval av vår revision.

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

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

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

Styrelsen har i enlighet med vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller svensk lag. Vi tillstyrker därmed att stormötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Östhammar 2016-02-19



Carl-Olof Andersson



Jennifer Carlsson



Socialförvaltningen  
Eva A Lindholm

Datum  
2016-07-27

### **Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut.**

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

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

Se bilagd rapport.

### **Förslag till beslut:**

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta

Att överlämna redovisningen till fullmäktige

2016-07-12

Socialnämnden

### Rapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL 160401-160630

| Beslutsdatum | Typ av bistånd  | Man | Kv. | Datum för<br>avbrott i verkställighet |
|--------------|-----------------|-----|-----|---------------------------------------|
|              | Kontaktfamilj   | X   |     | 2015-04-08                            |
| 2015-09-01   | Kontaktperson   |     | X   |                                       |
| 2015-09-01   | Kontaktperson   | X   |     |                                       |
| 2015-10-05   | Särskilt boende |     | X   |                                       |
| 2015-10-16   | Kontaktfamilj   | X   |     |                                       |
| 2015-12-21   | Kontaktperson   | X   |     |                                       |
| 2016-01-01   | Ledsagning      | X   |     |                                       |
| 2016-01-01   | Kontaktfamilj   |     | X   |                                       |
| 2016-01-01   | Kontaktfamilj   |     | X   |                                       |
| 2016-01-19   | Kontaktperson   |     | X   |                                       |
| 2016-03-11   | Särskilt boende |     | X   |                                       |
| 2016-03-15   | Kontaktperson   | X   |     |                                       |

Antal överställda beslut: 12  
 Antal män: 6  
 Antal kvinnor: 6

### Rapport av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS 160401-160630

| Beslutsdatum | Typ av insats | Man | Kv. | Datum för<br>avbrott i verkställighet |
|--------------|---------------|-----|-----|---------------------------------------|
|              |               |     |     |                                       |
|              |               |     |     |                                       |
|              |               |     |     |                                       |

Antal överställda beslut: 0  
 Antal män: 0  
 Antal kvinnor: 0

## Redovisning av överställda beslut (längre än 3 månader) 2016-07-12

Socialkontoret

### Enligt 4 kap 1§ SoL 20160401-20160630

| Beslutsdatum/<br>avbrott | Beslut               | Skäl till ej verkställt<br>beslut             | Vidtagna åtgärder för att verkställa/i avvaktan på insatsen<br>Övrigt                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015-04-08               | Kontaktfamilj (ifo)  | Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.   | Avbrott i verkställighet. Avslutas utan att verkställas 2016-07-01 då behovet upphört.                                                                                                   |
| 2015-09-01               | Kontaktperson (ifo)  | Den enskilde har tackat nej till erbjudandet. | Tackat nej till erbjudande 2015-12-07. Avslutas 2016-04-08 då behovet upphört.                                                                                                           |
| 2015-09-01               | Kontaktperson (ifo)  | Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.   | Verkställt 2016-06-09.                                                                                                                                                                   |
| 2015-10-05               | Särskilt boende (äo) | Resursbrist, saknar ledig bostad              | Verkställt 2016-04-25.                                                                                                                                                                   |
| 2015-10-16               | Kontaktfamilj (ifo)  | Annat skäl                                    | På klientens och dennes familjs önskan verkställdes inte insatsen då de vill vänta på önskad kontaktfamilj som för tillfället ej kunde ta uppdraget. Verkställt 2016-06-26.              |
| 2015-12-21               | Kontaktperson (ifo)  | Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.   | Verkställt 2016-06-26.                                                                                                                                                                   |
| 2016-01-01               | Ledsagning (of)      | Den enskilde har tackat nej till erbjudandet. | Tackat nej till erbjudande 2016-02-17 och 2016-03-22. I överenskommelse med den enskilde har verkställighet ej varit aktuell under perioden 160406-160518 då annan insats introducerats. |
| 2016-01-01               | Kontaktfamilj (ifo)  | Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.   | Avslutas 2016-05-23 utan att verkställas då vårdnadshavare tackar nej till insatsen.                                                                                                     |
| 2016-01-01               | Kontaktfamilj (ifo)  | Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.   | Avslutas 2016-05-23 utan att verkställas då vårdnadshavare tackar nej till insatsen.                                                                                                     |
| 2016-01-19               | Kontaktperson (of)   | Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.   | Verkställt 2016-05-26.                                                                                                                                                                   |
| 2016-03-11               | Särskilt boende (äo) | Resursbrist, saknar ledig bostad              | Har idag särskilt boende för demenssjuka via annan kommun.                                                                                                                               |
| 2016-03-15               | Kontaktperson (ifo)  | Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.   | Avslutas 2016-06-22 utan att verkställas då behovet upphört pga att annan insats är aktuell. Beviljas institutionsplacering 2016-07-07.                                                  |

Omsorg till personer med funktionsnedsättning SoL (of)  
Individ- och familjeomsorg (ifo)  
Aldreomsorg (äo)





Socialkontoret

Bilaga 2, SN § 137/2016  
sida 4 av 4

## Enligt LSS 20160401-20160630

Beslutsdatum/  
avbrott

Beslut

Skäl till ej verkställt  
beslut

Vidtagna åtgärder för att verkställa/i avvaktan på insatsen  
Övrigt

Inga överkända beslut längre än 3 månader.

2015 -01- 20

Dnr KS-2016-76 913

**Medborgarmotion****Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen**

Vi vill att det skall vara ett allmänt förbud att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning, annat än vid de traditionella högtider som vi firar enligt svensk tradition och hävd. Exempelvis nyårs- och valborgsmässoafton. Även vid dessa tillfällen skall detta ske på, av kommunen avsedda och godkända platser, samt under kontrollerade förhållanden och under en begränsad tid.

Det eskalerande användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i våra kommuner är ohållbart. Självklart ska vi med glädje fortsätta att fira det nya årets ankomst liksom att vi firar vårens intåg vid Valborg. Vid andra tillfällen, t ex vid firande av privata högtider, skall tillstånd ansökas hos kommunen och hos berörda myndigheter. Man anger var och när man vill använda pyroteknik. Den som får tillståndet att inhandla pyrotekniska varor ska även vara ansvarig vid användandet.

Det värsta med det okontrollerade användandet av pyroteknik, är de många gånger tragiska och onödiga konsekvenser detta får på både människor och djur. Många människor upplever det mycket obehagligt med plötsliga ljudknallar. En del har nedsatt hörsel och använder hörapparat, vilket ger dem en obehaglig upplevelse när det smäller, pga att hörapparaten förstärker ljudet. Andra har hjärtproblem. Att då utsättas för de ljudupplevelser, som avfyrande av tjutande raketer innebär, kan vara direkt livshotande. Antalet onödiga olyckor i samband med fyrverkerier ska inte heller glömmas bort. Andra grupper i vårt moderna samhälle är de som genomlevt krigshärdar, där bomber och granater inte innebär något glädjande. Tvärtom en skräckupplevelse som många gånger har gett bestående men.

De flesta av oss djurägare har svårt att glädja oss när vår hund, katt eller annat husdjur kryper ihop och skakar eller blir helt apatiskt. Vi är många som får fly vår bostad och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. De mentala skador på djuren som detta fenomen kan ge tar mycket lång tid att reparera, om det ens är möjligt.

Våra vilda djur, som vi också har ansvar för, tar också skada av pyroteknik. Under vissa tider kan t ex igelkottar vakna för tidigt för att sedan frysa ihjäl. Fåglar, rävar, med flera är även de mycket känsliga för plötsliga och kraftiga ljud. Våra uppstallade djur så som hästar, kor, får med flera, får även de illa.

Genom ett allmänt förbud minskas också spridningen av kemikaliska produkter.

**Vi vill ha ett allmänt förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning! Vi vill veta var och när pyroteknik kommer att användas för att därmed kunna planera våra liv, för oss själva och våra djur!**

Medborgare

Östhammars kommun

160119

Namn och kommun

Datum

Förnamn

Efternamn

Postadress

Telefon

Mailadress



Strategienheten  
Lars-Erik Falk

Datum  
2016-02-29

Dnr  
>

Sid  
1 (1)

Kommunstyrelsen

### Angående medborgarmotion till KF från Ewa Johansson, Östhammar

Enligt motionens 2:a stycke där motionären hemställer att: "Vid andra tillfällen, t ex vid firande av privata högtider, skall tillstånd ansökas hos kommunen och hos berörda myndigheter."

Genom Östhammars kommuns Lokala ordningsföreskrifter för kommunen, beslutade av kommunfullmäktige den 29 september 2015, § 78. (KS-2014-332). Så regleras detta via § 11 i nämnda föreskrift.

### Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

#### 11 §

Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. (3 kap. 7 § ordningslagen)

Tillstånd skall alltså ansökas hos polismyndigheten och där kommunen kan komma att ges möjlighet att uttala sig i vanlig ordning.

Lars-Erik Falk



Tekniska förvaltningen

Datum  
2016-05-25

Dnr

Sid  
1 (1)**Yttrande över medborgarmotion om allmänt förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk utrustning**

Tekniska kontoret ansluter sig till yttranden från Strategienheten och föreslår att medborgarmotionen besvaras med att ett förbud mot fyrverkerier och andra pyrotekniska varor redan finns i Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter, 11 §.

Tekniska kontoret

Annika Bexelius  
Teknisk chefLasse Karlsson  
Gatu- och fastighetschef





ÖSTHAMMARS  
KOMMUN  
- EN DEL AV ROSLAGEN

Bygg- och miljönämnden

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2016-03-23

Sid  
3 (29)

Kommunstyrelsen

ÖSTHAMMARS KOMMUN  
KOMMUNKANSLIET

2016-03-24

Dnr KS-2016-76 915

§ 33

Dnr BMN-2016-294 Dpl 915

Medborgarmotion - Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen

Kommunstyrelsen har översänt bifogade medborgarförslag för yttrande.

### Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden handlägger inte frågor angående pyroteknik. Tillstånd och tillsyn sker genom brandförsvaret i samarbete med Uppsala tillsammans med annan brandfarlig vara.

Olägenhetsfrågan hamnar ej inom miljöbalken då den är kortvarig och ej ger menlig skada på människors hälsa. Kommunen reglerar denna fråga genom ordningsföreskrifterna som Kommunfullmäktige äger. Polisen med hjälp av ordningsföreskrifterna och annan ordningslag är rätt instans.

Bygg och miljönämnden har således inget lagligt stöd att för att begränsa eller påverka pyrotekniska produkters användning i kommunen.

Bygg och miljönämnden har inget att erinra i denna sak.

## **Motion angående campusområde i Östhammars Kommun**

När Brita Hermelin och Kristina Westermarck var i Östhammar och presenterade forskningsprojektet "Små kommuner och stora företag" så visade de på en intressant punkt gällande utbildning. När de hade intervjuat de stora företagen i vår kommun så visade det sig att företagen har ett ganska tydligt problem med att rekrytera på grund av avsaknaden av kompetent och utbildad personal. Detta är ett problem även för den kommunala verksamheten. Det saknas lärare, socionomer och sjuksköterskor, för att nämna några.

Östhammars kommun placerar sig på plats 215 av 290 i statistiken gällande antalet högskoleutbildade i kommunen. En siffra som inte är så smickrande, men som går att ändra på om viljan finns.

Östhammars kommun underlättar inte för möjligheten att delta i högre utbildning. För att göra det måste man pendla till Uppsala, för till Gävle är det inte lätt att ta sig till om man inte kör bil. Det saknas möjligheter i kommunen att kunna studera på distans, det finns inga naturliga ställen att vistas på. Förutom i hemmet, och där kan det vara svårt att koncentrera sig. Oftast är det tillsammans med andra som man klarar av sina studier. Det betyder inte att alla man träffar läser precis samma saker som en själv, utan det är omgivningen som är inspirationen. Att studera i ett högskolebibliotek är inspirerande och bra för motivationen.

Idag erbjuder i stort sett vart enda universitet och högskola i Sverige distansutbildningar. Östhammars kommun behöver dra nytta av det, inte bara för att kunna erbjuda våra stora företag kompetent personal utan för att också öka antalet invånare med högre utbildning. Det kan också locka till sig andra företag att etablera sig i kommunen om det är lätt att hitta människor att anställa.

I Södertälje finns Campus Telge som är ett bra exempel på campus och kan användas som inspiration för arbetet med ett campus i Östhammars kommun.

### **Därför yrkar jag:**

- att det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun
- att samarbeten inleds med de universitet och högskolor som har distansutbildningar inom de områden där vi har behov
- att det i campusområdet även inrättas studieplatser, grupprum och datasalar
- att det inleds samarbeten med näringslivet för att möjliggöra praktikplatser, studiebesök och andra kontakter

Åsa Lindstrand (-)



Barn- och utbildningsnämnden

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum  
2016-05-12Sid  
7 (19)Delges  
Kommunstyrelsen

§ 37

Dnr BUN-2016-025

Dpl 913

Dnr KS 2016-148

Dpl 913

Motion angående campusområde i Östhammars kommun: Yttrande

Åsa Lindstrand (-) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående campusområde i Östhammars kommun. Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande på motionen.

I motionen yrkas:

- att det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun
- att samarbeten inleds med de universitet och högskolor som har distansutbildningar inom de områden där vi har behov
- att det i campusområdet även inrättas studieplatser, grupprum och datasalar
- att det inleds samarbeten med näringslivet för att möjliggöra praktikplatser, studiebesök och andra kontakter.

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

**Arbetsutskottets beslut 2016-02-18**

Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till yttrande till barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
2016-05-12

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.

Förslaget diskuteras och justeras.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-12**

**Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.**

## **Motion angående campusområde i Östhammars kommun: Yttrande**

---

### **Bakgrund**

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige angående campusområde i Östhammars kommun. Kommunfullmäktige har 2016-02-16 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett yttrande av förslagen till kommunstyrelsen.

Motionären yrkar:

- Att det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun
- Att samarbeten inleds med de universitet och högskolor som har distansutbildningar inom de områden där vi har behov
- Att det i campusområdet även inrättas studieplatser, grupprum och datasalar
- Att det inleds samarbeten med näringslivet för att möjliggöra praktikplatser, studiebesök och andra kontakter.

### **Synpunkter på förslagen i motionen**

#### **Att det inrättas ett campusområde i Östhammars kommun**

Att inrätta ett campusområde i Östhammars kommun är ett intressant förslag där kompetens och utbildningar, inom områden där kommunen har stora rekryteringsbehov, kan samlas under ett och samma tak. I Östhammars kommun skulle utbildningar inom exempelvis pedagogik samt vård och omsorg vara aktuella i ett första steg. Att ha en så kallad högskoleplattform i kommunen skulle vara ett alternativ för de som inte vill flytta ifrån kommunen, eller pendla längre sträckor. Detta ligger också i linje med kommunens tillväxtstrategi.

Att inrätta ett campus är dock inget som ryms inom barn- och utbildningsnämndens nuvarande budgetram. Det krävs också en utredning där intresse och exempelvis lokalfrågor utreds, vilket inte heller kan göras inom befintlig organisation eller budget.



### **Samarbeten med universitet och högskolor**

I det fall ett campus inrättas i Östhammars kommun är ett fördjupat samarbete med de universitet/högskolor som kan erbjuda de distansutbildningar kommunen vill ha helt nödvändigt. Ett ökat samarbete med universitet och högskolor är viktigt även utan ett campus.

### **Inrätta studieplatser, grupprum och datasalar i ett campusområde**

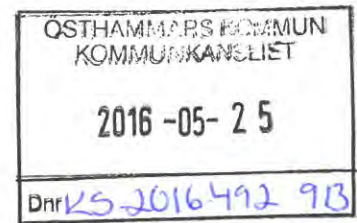
Om ett campusområde i Östhammars kommun skulle bli verklighet, bör det även finnas studieplatser och grupprum. Det är en förutsättning för en stimulerande och attraktiv studiemiljö. Däremot skulle det inte vara aktuellt med datasalar då de både är kostsamma och inte tjänar det syfte de tidigare gjort. Exempelvis finns det idag inga datasalar på Bruksgymnasiet.

### **Samarbeta med näringslivet för att möjliggöra praktikplatser och studiebesök**

Det är viktigt att få bra praktikplatser och möjligheter till studiebesök på arbetsplatser i kommunen. Samarbeten med näringslivet sker i olika former där syftet kan variera. Ett arbete med att enklare möjliggöra praktikplatser och studiebesök pågår i kommunen.

### **Barn- och utbildningskontorets förslag till beslut**

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.



VÄNSTERPARTIET I ÖSTHAMMAR 22 MAJ 2016

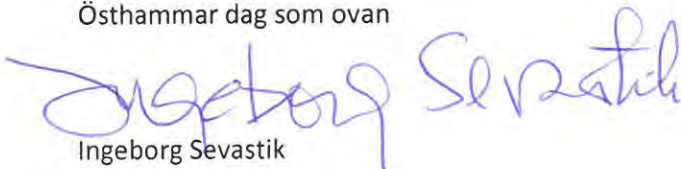
## MOTION

Då många personer undrat om kommunen har möjlighet att medverka till att en busshållplats för linje 811 anordnas i anslutning till affärsområdet vid COOP Extra utanför Östhammar vill vi framföra detta önskemål.

Det gäller både ur miljösynpunkt att inte behöva ta bilen, när bussen ändå kör förbi området och även för personer som av olika skäl saknar tillgång till bil. Det är ganska lång bit att gå på en hårt trafikerad väg till nuvarande hållplatser.

Önskar att denna fråga kan utredas

Östhammar dag som ovan

  
Ingeborg Sevastik

  
Mohammad Sabur

## Svar på motion angående att anordna en busshållplats vid Coop Extra utanför Östhammar

Östhammars kommun har under ett antal år, i olika sammanhang och samråd, framfört önskemål till UL/kollektivtrafikförvaltningen om behov av en busshållplats i anslutning till Börstils handelsområde.

Trafikverket har ett regeringsuppdrag att ta fram åtgärder för att stärka möjligheterna till att resa kollektivt på landsbygden. En av åtgärderna som UL/kollektivtrafikförvaltningen föreslog till Trafikverket var en ny hållplats vid Börstils handelsområde.

Enligt Trafikverkets plan anläggs den nya busshållplatsen någon gång under perioden maj-oktober (november) 2018. När i tid under året arbetet kan påbörjas beror på om det behövs en vägplan eller ej. Byggskede är lämpligt från maj till oktober, eventuellt in i november beroende på vädret.