

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse

Nämnd	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Datum och tid	2019-05-14, kl. 08.00
Plats	SR Sunnanö, kommunkontoret i Östhammar
Sekreterare	Rebecka Modin
Ordförande	Margareta Widén Berggren (S)

Ärendelista

1. Information	3
2. Beslut om mottagare av Hållbarhetspris miljö kl. 8.15-8.25 Camilla Andersson och Marcus Jakobsson	4
3. Yttrande över remiss från Finansdepartementet: SOU 2018:74 Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting kl. 8.25-8.30 Tony Wahlberg	6
4. Information från mark- och exploateringsgruppen kl. 8.30-8.50 Helen Åsbrik och Ulf Andersson	7
5. Information utifrån uppdrag om utveckling av fiber på landsbygden kl. 8.50-9.20 Jan Rydberg och Helen Åsbrink	8
6. Information från tekniska förvaltningen kl. 9.40-10.00 Helen Åsbrink	9
7. Information om status på våra vägar efter gjord väginventering kl. 10.00-10.30 Representant från Ramböll och Anders Hedberg	10
8. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om politiskt obunden äldreombudsman	11
9. Godkännande av årsredovisning för gemensam överförmyndarnämnd 2018	12
10. Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för Stiftelsen Östhammarhem 2018	13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- | | |
|--|----|
| 11. Anmälningssärende, protokoll från styrelsemöte för Östhammars Vatten | 14 |
| 12. Anmälningssärende, protokoll från Gästrike Vatten | 15 |
| 13. Anmälningssärende, inkomna handlingar och rapporter | 16 |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-17

1. Information

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-332

2. Beslut om mottagare av Hållbarhetspris miljö

Förslag till beslut

Samtliga tre finalister erbjuds delta med två platser på Tillväxtgalan.

Förslag till vinnare av de tre finalisterna presenteras på mötet, för beslut.

Kostnaden belastar kommunstyrelsens budget i enlighet med beslut 2018-01-16.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun inrättade år 2018 ett Hållbarhetspris – Miljö, i syfte att utdelas som stöd, uppmuntran och erkänsla för värdefulla och inspirerande insatser inom energi, klimat, naturvård, vattenvård, kemikalier och jämförbara miljöområden.

Priset delas i år ut på Tillväxtgalan 2019-05-17. Från februari fram till 8 april har allmänheten kunnat skicka in nomineringar till priset på samma sätt som de övriga priserna på Tillväxtgalan. Utifrån de nominerade har tre finalister utsetts;

- Elins Glada Ekologiska Kor, Elin Torstensson
- Forsbergs Gris och Grönt, Ulrika Ivergård och Torolf Forsberg
- Rävstens Stugby, Kerstin Söderberg och Thomas Rosen

Alla tre finalister är inbjudna till Tillväxtgalan. I enlighet med beslutade riktlinjer ska Kommunstyrelsens arbetsutskott utse en vinnare av de tre finalisterna.

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-16:

- Östhammars kommun inrättar ett årligt Hållbarhetspris – miljö.
- Kommunstyrelsen antar bifogade riktlinjer, som stämmer väl in med befintliga beslutade riktlinjer för motsvarande Kulturpriset och Idrotts- respektive Ungdomsledarstipendium.
- Kommunstyrelsen beslutar om en pris-/stipendiesumma om 10 000 kr.
- Kostnaden anslagstäcks för 2018 ur kommunstyrelsens arbetsutskotts konto för oförutsedda medel och arbetas in i kommunstyrelsens budget från och med 2019.

Ärendet har beretts av miljösakkunnig, Energi- och klimatstrateg samt kommunstyrelsens presidium.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Riktlinjer för Hållbarhetspris - Miljö

Beslutet skickas till

- Miljösakkunnig Camilla Andersson
- Klimatstrateg Marcus Jakobsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-328

3. Yttrande över remiss från Finansdepartementet: SOU 2018:74 Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Östhammars kommun avstår att lämna yttrande och hänvisar till det yttrande som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer lämna.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun ges möjlighet att lämna remissvar till Finansdepartementet på, SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting.

Svarsdatum är senast 17 maj 2019.

Beslutsunderlag

- SKL:s förslag till yttrande
- Remissmissiv, remissen i helhet finns att hämta på regeringens [hemsida](#)

Beslutet skickas till

Finansdepartementet, fi.remissvar@regeringskansliet.se och

fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se Diarienummer Fi2018/03212/K

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-17

4. Information från mark- och exploateringsgruppen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från mark- och exploateringsgruppen (MEX-gruppen) om:

- prioriteringar som MEX-gruppen arbetar med, avstämning gentemot politiken
- läget inom bostadsektorn samt inom industri, kontor och handel nedbrutet på ort
- planberedskapsarbetet
- större infrastrukturgrepp som kommunen bör ta i framtiden och som helst ska kunna räknas hem i framtida exploateringar
- förfrågningar från företag, vad som når MEX-gruppen och politiken
- diskussion om vissa strategier, t.ex. kring etablering och exploatering samt strategiska förvärv
- omvärldsspaning
- vattenfrågor, där Gästrike Vattens tjänstemän kommer delta på informationsärendet vid behov

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-37

5. Information utifrån uppdrag om utveckling av fiber på landsbygden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Lägesrapport från arbetet utifrån uppdrag enligt nedan.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om utvecklingen av fiber på landsbygden 2019-02-05, § 40. Tekniska förvaltningen fick följande uppdrag:

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för stöd, diskutera med ip only och sammanställa konsekvenser. Avrapportering ska ske till arbetsutskottet på sammanträdet 2019-02-26.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att presentera ett underlag för ett möjligt pilotprojekt i Berkinge. Underlaget ska omfatta finansiering, anslutningsavgifter, kostnader för slutkund, marknadsundersökning gällande intresset bland boende i området samt information om relevant teknik. Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2019-03-26.

Beslutet skickas till

- Tekniska förvaltningen, Jan Rydberg
- Teknisk chef Helen Åsbrink
- Kommundirektör Peter Nyberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-17

6. Information från tekniska förvaltningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från tekniska förvaltningen. För varje enhet informeras kort om:

- problem
- positiva händelser
- större områden som kommer lyftas som egna ärenden
- stora investeringsobjekt
- pågående processer
- ändamålsenlig organisation
- större upphandlingar
- saker som medborgarna lyfter
- status på befintliga fastigheter och underhåll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-244

7. Information om status på våra vägar efter gjord väginventering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen är väghållare och har ansvar för byggande, drift och underhåll av huvuddelen av alla gator och cykelbanor inom kommunen. En strategisk och långsiktig planering av gatuunderhållet är viktigt för att kunna ha en god kontroll av underhållsbehovet idag och i framtiden.

En omfattande inventering och kartläggande av åtgärdsbehoven är en förutsättning för en rättvisande långsiktig planering. Inventeringen ger grund för analyser och verksamhetsplanering

Beslutsunderlag

- Sammanfattande ekonomisk redovisning gator
- Sammanfattande ekonomisk redovisning GC-vägar

Beslutet skickas till

- Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2018-651

8. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om politiskt obunden äldreombudsman

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

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

- att Östhammars kommun anställer en äldreombudsman
- att äldreombudsmannen inför kommunens bokslut avlägger rapport om sitt arbete
- att samtliga nämnder och förvaltningar involveras i de årsrikas behov

Beslutsunderlag

- Motion
- Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2019-01-31 § 11
- Yttrande från bygg- och miljönämnden 2019-03-27 § 44
- Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2019-04-11 § 16
- Yttrande från socialnämnden 2019-02-06 § 25

Ärendets behandling

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-09-25, § 86 och remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet remitterades till nämnderna, som har lämnat yttranden: barn- och utbildningsnämnden 2019-01-31 § 11, bygg- och miljönämnden 2019-03-27 § 44, kultur- och fritidsnämnden 2019-04-11 § 16 och socialnämnden 2019-02-06 § 25.

Beslutet skickas till

- Åsa Lindstrand
- Marknad och kommunikation

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-326

9. Godkännande av årsredovisning för gemensam överförmyndarnämnd 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för den gemensamma överförmyndarnämnden 2018.

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun och bildades 2011.

Nämnden har en budget på drygt 41 miljoner kronor. Då ingår gemensamma kostnader och alla kommunernas bidrag till den gemensamma budgeten. Resultatet är budgeterat till noll kronor. Helårsprognosen i augusti har ett positivt resultat på 1,5 miljoner kronor och per december avviker resultatet positivt med 4,7 miljoner kronor. Samma period under fjolåret visar en negativ avvikelse med 3,4 miljoner kronor.

Ansvarsfrihet behandlas på fullmäktige.

Beslutsunderlag

- Överförmyndarnämnden - årsbokslut december 2018
- Överförmyndarnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

Ärendets behandling

Överförmyndarnämnden har godkänt årsbokslutet 2019-02-18, § 64

Beslutet skickas till

Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-327

10. Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för Stiftelsen Östhammarhem 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Stiftelsen Östhammarhem 2018.

Ledamöter och ersättare i stiftelsen Östhammarhem beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Stiftelsen Östhammarhem inklusive revisionsberättelse

Beslutet skickas till

- Stiftelsen Östhammarhem
- Revisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-329

11. Anmälningssärende, protokoll från styrelsemöte för Östhammars Vatten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Beslutsunderlag

- Protokoll från styrelsemöte Östhammars vatten 2019-03-07
- Protokoll från årsstämma Östhammars vatten 2019-04-24
- Protokoll från konstituerande styrelsemöte Östhammars vatten 2019-04-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-329

12. Anmälningssärende, protokoll från Gästrike Vatten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Beslutsunderlag

- Protokoll från konstituerande styrelsemöte Gästrike Vatten 2019-04-24
- Protokoll från årsstämma Gästrike Vatten 2019-04-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS-2019-17

13. Anmälningsärende, inkomna handlingar och rapporter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar och rapporter till och med 2019-05-08:

- Mälardalsrådets rapport om kompetensförsörjning: En bättre matchning Storregional systembild
- Mälardalsrådets kunskapsunderlag om Styr- och resursutredningens betänkande: Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten som kan möta samhällsutmaningar i Sverige
- Protokoll från IT-nämnden 2019-04-29

Komplettering med ytterligare handlingar sker mellan arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

Handlingarna ligger i arbetsrummet i en egen mapp under dagens sammanträdesdatum

Riktlinjer för Hållbarhetspris - miljö

Syfte

Östhammars kommuns *Hållbarhetspris - miljö* utdelas som stöd, uppmuntran och erkänsla för värdefulla och inspirerande insatser inom energi, klimat, naturvård, vattenvård, kemikalier och härmed jämförbara miljöområden.

Allmän information

- Stipendiet Hållbarhetspris - miljö delas ut av Östhammars kommun, Kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen beslutar vem/vilka som får stipendiet. Ärendet bereds av en beredningsgrupp bestående av tjänstemän med miljöstrategisk kompetens, och kommunstyrelsens presidium.
- Tre av de nominerade bjuds in till utdelningsceremonin, där den vinnande stipendiaten tillkännages och priset utdelas.

Kriterier

Mottagaren/mottagarna ska ha gjort speciellt värdefulla insatser inom miljöområdet, med fokus på;

- energi,
 - klimat,
 - naturvård/biologisk mångfald,
 - vattenvård,
 - kemikalier/miljögifter
- ...eller härmed jämförbara miljöområden.

Mottagare

Hållbarhetspris - miljö kan delas ut till företag, förening/organisation, enskild person eller grupp av personer. Mottagaren/mottagarna ska vara bosatt i eller verksam i Östhammars kommun.

Nominering

Nominering till Hållbarhetspris - miljö kan göras av privatperson, förening/organisation, företag eller ledamot i politisk nämnd.

Rutiner och genomförande

Beredningsgruppen för Hållbarhetspris - miljö ser årligen över rutiner för nominering i samverkan med övriga kommunala stipendier, inklusive blanketter, tidsgränser för nominering, utdelningsformer och övriga genomförandefrågor.



Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning,
Kommunenheten
Lisa Ståhlberg
Tel. 08-405 43 94
lisa.stahlberg@regeringskansliet.se

Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner
och landsting (SOU 2018:74)

Remissinstanser

Ale kommun

Alingsås kommun

Alvesta kommun

Aneby kommun

Arbetsförmedlingen

Arboga kommun

Arjeplogs kommun

Arvidsjaur kommun

Arvika kommun

Askersunds kommun

Avesta kommun

Bengtsfors kommun

Bergs kommun

Bjurholms kommun
Bjuvs kommun
Blekinge läns landsting
Bodens kommun
Bollebygds kommun
Bollnäs kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
Borås kommun
Botkyrka kommun
Boxholms kommun
Bromölla kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Dalarnas läns landsting
Dals-Eds kommun
Danderyds kommun
Degerfors kommun
Dorotea kommun
Eda kommun

Ekerö kommun

Ekonomistyrningsverket

Eksjö kommun

Emmaboda kommun

Enköpings kommun

Eskilstuna kommun

Eslövs kommun

Essunga kommun

Fagersta kommun

Falkenbergs kommun

Falköpings kommun

Falu kommun

Filipstads kommun

Finspångs kommun

Flens kommun

Forshaga kommun

Färgelanda kommun

Gagnefs kommun

Gislaveds kommun

Gnesta kommun

Gnosjö kommun

Gotlands kommun
Grums kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Gävleborgs läns landsting
Göteborgs kommun
Göteborgs universitet
Götene kommun
Habo kommun
Hagfors kommun
Hallands läns landsting
Hallsbergs kommun
Hallstahammars kommun
Halmstads kommun
Hammarö kommun
Haninge kommun
Haparanda kommun
Heby kommun
Hedemora kommun

Hela Sverige ska leva

Helsingborgs kommun

Herrljunga kommun

Hjo kommun

Hofors kommun

Huddinge kommun

Hudiksvalls kommun

Hultsfreds kommun

Hylte kommun

Håbo kommun

Hällefors kommun

Härjedalens kommun

Härnösands kommun

Härryda kommun

Hässleholms kommun

Höganäs kommun

Högsby kommun

Hörby kommun

Höörs kommun

Jokkmokks kommun

Jämtlands läns landsting

Järfälla kommun

Jönköpings kommun

Jönköpings läns landsting

Kalix kommun

Kalmar kommun

Kalmar läns landsting

Karlsborgs kommun

Karlshamns kommun

Karlskoga kommun

Karlskrona kommun

Karlstads kommun

Katrineholms kommun

Kils kommun

Kinda kommun

Kiruna kommun

Klippans kommun

Knivsta kommun

Kramfors kommun

Kristianstads kommun

Kristinehamns kommun

Krokoms kommun

Kronobergs läns landsting

Kumla kommun

Kungsbacka kommun

Kungsörs kommun

Kungälv kommun

Kävlinge kommun

Köpings kommun

Laholms kommun

Landskrona kommun

Landsorganisationen i Sverige

Laxå kommun

Lekebergs kommun

Leksands kommun

Lerums kommun

Lessebo kommun

Lidingö kommun

Lidköpings kommun

Lilla Edets kommun

Lindesbergs kommun

Linköpings kommun

Linköpings universitet

Ljungby kommun

Ljusdals kommun

Ljusnarsbergs kommun

Lomma kommun

Ludvika kommun

Luleå kommun

Lunds kommun

Lycksele kommun

Lysekils kommun

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Malmö kommun

Malung-Sälens kommun

Malå kommun

Mariestads kommun

Markaryds kommun

Marks kommun

Medlingsinstitutet

Melleruds kommun

Migrationsverket

Mjölby kommun

Mora kommun

Motala kommun

Mullsjö kommun

Munkedals kommun

Munkfors kommun

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Mölnåls kommun

Mönsterås kommun

Mörbylånga kommun

Nacka kommun

Nora kommun

Norbergs kommun

Nordanstigs kommun

Nordmalings kommun

Norrbottens läns landsting

Norrköpings kommun

Norrtälje kommun

Norsjö kommun

Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Nässjö kommun
Ockelbo kommun
Olofströms kommun
Orsa kommun
Orust kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Oxelösunds kommun
Pajala kommun
Partille kommun
Perstorps kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun
Riksrevisionen
Robertsfors kommun
Ronneby kommun

Rättviks kommun
Sala kommun
Salems kommun
Sandvikens kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skara kommun
Skatteverket
Skellefteå kommun
Skinskattebergs kommun
Skurups kommun
Skåne läns landsting
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Småkom
Socialstyrelsen
Sollefteå kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Sorsele kommun

Sotenäs kommun

Staffanstorps kommun

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Statskontoret

Stenungsunds kommun

Stockholms kommun

Stockholms läns landsting

Storfors kommun

Storumans kommun

Strängnäs kommun

Strömstads kommun

Strömsunds kommun

Sundbybergs kommun

Sundsvalls kommun

Sunne kommun

Surahammars kommun

Svalövs kommun

Svedala kommun

Svenljunga kommun

Svenskt näringsliv

Sveriges akademikers centralorganisation

Sveriges kommuner och landsting

Säffle kommun

Säters kommun

Sävsjö kommun

Söderhamns kommun

Söderköpings kommun

Södermanlands läns landsting

Södertälje kommun

Sölvesborgs kommun

Tanums kommun

Tibro kommun

Tidaholms kommun

Tierps kommun

Tillväxtanalys

Tillväxtverket

Timrå kommun

Tingsryds kommun

Tjänstemännens centralorganisation

Tjörns kommun

Tomelilla kommun

Torsby kommun
Torsås kommun
Trafikverket
Tranemo kommun
Tranås kommun
Trelleborgs kommun
Trollhättans kommun
Trosa kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns kommun
Umeå kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Uppsala kommun
Uppsala läns landsting
Uppvidinge kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun

Valdemarsviks kommun

Vallentuna kommun

Vansbro kommun

Vara kommun

Varbergs kommun

Vaxholms kommun

Vellinge kommun

Vetlanda kommun

Vilhelmina kommun

Vimmerby kommun

Vindelns kommun

Vingåkers kommun

Vårgårda kommun

Vänersborgs kommun

Vännäs kommun

Värmdö kommun

Värmlands läns landsting

Värnamo kommun

Västerbottens läns landsting

Västernorrlands läns landsting

Västerviks kommun

Västerås kommun

Västmanlands läns landsting

Västra Götalands läns landsting

Växjö kommun

Ydre kommun

Ystads kommun

Åmåls kommun

Ånge kommun

Åre kommun

Årjängs kommun

Åsele kommun

Åstorps kommun

Åtvidabergs kommun

Älmhults kommun

Älvdalens kommun

Älvkarleby kommun

Älvsbyns kommun

Ängelholms kommun

Öckerö kommun

Ödeshögs kommun

Örebro kommun

Örebro läns landsting

Örkelljunga kommun

Örnsköldsviks kommun

Östergötlands läns landsting

Östersunds kommun

Österåkers kommun

Östhammars kommun

Östra Göinge kommun

Överkalix kommun

Övertorneå kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet **senast den 17 maj 2019**. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2018/03212/K och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För **andra remissinstanser** innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Remissinstanserna kan utan kostnad få högst 1 tryckt exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47

Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.


Magnus Bengtson
Expeditions- och rättschef

Kopia till

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm

2019-04-11

Ert dnr:

Avdelningen för ekonomi och styrning
Anders Folkesson
Måns Norberg

Kostnadsutjämningsutredningens betänkande "Lite mer lika" (SOU 2018:74)

Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker i huvudsak förslaget.

Det bör dock först sägas att utjämningsystemen måste ses i sin helhet, där det är viktigt att alla kommuntyper, såväl växande som krympande kommuner får förutsättningar att bedriva välfärd med god kvalitet. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en prognos på utjämningsystemens omfördelning till år 2030. Den visar att kommuner och regioner med befolkningstillväxt kommer att få ett avsevärt försämrat utfall framöver och färre kommuner och regioner kommer betala väsentligt mer till betydligt fler.

Kommunerna och regionerna påverkas relativt kraftigt av alla delar: inkomstutjämnningen, kostnadsutjämnningen, strukturbidraget samt regleringsposten, varav inkomstutjämnningen är den största posten i systemet. Utredaren har enbart haft i uppdrag att utreda kostnadsutjämnningen, trots att sambandet med strukturbidraget är betydande, genom att strukturbidraget kompenserar för delar som även kostnadsutjämnning beaktar, exempelvis befolkningsunderlag och tidigare arbetslöshetsnivå. Att enbart utreda en enskild del av utjämningsystemet kan därför vara väsentligt svårare än att granska hela systemet.

Nedan vill förbundet särskilt lyfta några delar som regeringen bör överväga i det fortsatta beredningsarbetet.

8.2 Hälso- och sjukvårdsmodellens vårdbehovsuppskattning förenklas och förbättras

Det är positivt att den nuvarande modellen med drygt 800 kostnadsceller tas bort, då den varken är transparent eller möjlig att följa upp. Det är också positivt att beräkningsunderlaget hämtats från tre regioner, inte bara Region Skåne. Kansliet bedömer att modellens träffsäkerhet har varit svag för regioner med ett bostadsbestånd som väsentligt skiljt sig mot Skånes.

Gleshetskompensationen bygger på problematiska antaganden

Utredaren föreslår några förändringar i gleshetskomponenten, bland annat räknas gleshetskompensationen upp och indexeras. Förbundet ser positivt på den föreslagna indexeringen.

Själva gleshetskomponenten är dock problematisk på flera sätt. Beräkningsmodellen är inte transparent och bygger även fortsättningsvis huvudsakligen på drygt 20 år gamla antaganden:

- Modellen utgår från att medborgarna konsumerar all hälso- och sjukvård inom den egna regionen, trots att bland annat sex procent av den somatiska slutenvården utförs av andra regioner
- Kompensation ges endast för fiktiva bassjukhus ("akutsjukhus med jourkedjor inom kirurgi, medicin, anestesi och röntgen, där avstånden är långa till andra sjukhus, även BB") med befolkningsunderlag under 100 000 invånare, inte för den övriga specialiserade hälso- och sjukvården.
- Kompensation för små vårdcentraler ges endast vid befolkningsunderlag under 5 600 invånare.
- Alla sjukresor antas göras inom den egna regionen (och till de fiktiva enheterna)

Sveriges Kommuner och Landsting menar att dessa antaganden underskattat kostnader som småskalighet och gleshet innebär för hälso- och sjukvården, inte minst för en region som Gotland, vars ö-läge dessutom ytterligare fördyrar hälso- och sjukvårdsproduktionen. Dagens modell underskattar litenhet när exempelvis gränsen för att få kompensation för små vårdcentraler satts vid 5 600 invånare. Den föreslagna uppräknigen lindrar visserligen problemen, men de grundläggande problemen med antagandena och kostnadsfunktionerna kvarstår.

Vidare anser förbundet att kompensationen för sjukresor bör ändras. En skillnad mellan merkostnaderna för sjukresor och övriga komponenter i gleshetsmodellen är att kostnadsdata för sjukresor och ambulans- och sjuktransporter samlas in årligen. Dessa uppgifter bör ligga till grund för utjämningen beträffande sjukresor. Dessutom finns ett tydligt samband mellan behov av sjukresor och regionernas gleshet och yttorlek, därför vore invånardistans ett bättre mått på behov av sjukresor.

7.6 Fortsatta möjligheter att påverka IFO-modellens utfall

Sveriges Kommuner och Landsting har under lång tid kritiserat variabeln "långvarigt ekonomiskt bistånd", eftersom den ger negativa kommunalekonomiska incitament att reducera antalet individer med långvarigt försörjningsstöd. Det medför att kommuner som har höga ambitioner och är framgångsrika med sitt arbete att begränsa det passiva biståndstagandet får ett försämrat utfall i kostnadsutjämningen med 110 000 kronor per individ. Det skapar negativa incitament när kommunerna förlorar ekonomiskt på detta, trots att åtgärderna med all sannolikhet är positiva både för individen och samhällsekonomin. Det är mot denna bakgrund positivt att utredaren föreslår att variabeln tas bort.

Förbundet ställer sig frågande till den föreslagna variabeln, "barn i ekonomiskt utsatta hushåll". Till denna variabel kvalificeras barnen antingen genom att hushållet har låga

2019-04-11

Ert dnr:

inkomster eller att ekonomiskt bistånd betalats ut någon gång under året. Ekonomiskt bistånd förklarar majoriteten av de barn som variabeln omfattar och innefattar från såväl långvarigt bistånd under hela året som någon enstaka utbetalning av mindre belopp. Ett extra barn som faller inom variabelns definitioner ger i förslaget mer än 60 000 kronor i utjämningsberäkningen, oavsett det utbetalda biståndets omfattning. Förbundet menar att detta faktum snarare ökar påverkbarheten i förslaget kontra befintlig utjämningsmodell, där sju månaders bistånd under ett år krävs.

Sveriges Kommuner och Landsting anser att det är inte förenligt med kostnadsutjämningsprinciper att ytterligare öka delmodellens påverkbarhet. Förbundet anser att officiell data i stället bör användas. Ett sådant alternativ är *andel barn i hushåll med inkomst under 60 procent*. Förklaringsgraden sjunker visserligen med några procentenheter till 53 procent, men det är mindre viktigt i jämförelse med att delmodellens opåverkbarhet väsentligen stärks.

7.7 Viktigt att följa äldreomsorgsmodellens åldersprislappar

Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker den föreslagna äldreomsorgsmodellen. Det är positivt att normkostnadernas indelning ändras från civilstånd till samboende/ensamboende.

De nya normkostnaderna bygger på en uppräknings av 2009 års beräkningar. Äldreomsorgen står inför stora utmaningarna. Antalet 80-åringar ökar med 30 procent till 2025. Kommer behovet av äldreomsorg vara oförändrat mellan de olika åldersgrupperna eller förändras i takt med att livslängden ökar? Vår prognos för äldreomsorgsmodellen pekar på en kraftigt ökad omfördelning från dagens 9 mdkr till 17 mdkr (år 2030). Förbundet menar därför att det kommer bli särskilt viktigt att följa vård- och omsorgsutvecklingen för de olika åldersgrupperna.

7.4 Frågetecken kring gymnasiemodellens programvalsfaktor

Gymnasiemodellen saknar regelrätt socioekonomisk variabel, även om programvalsfaktorn till viss del beaktar detta genom att samtliga elever tillskrivs en kostnad. Utredarens förslag förstärker programvalsfaktorns socioekonomiska prägel genom att inkludera 16-18-åringar som inte går i gymnasiet. Därmed uppstår en risk att programvalsberäkningen kan komma att kompensera en kommun två gånger för samma individ, dels när individen inte går gymnasiet som 16-18-åring, dels när den är 19-20 år och går i gymnasiet.

7.5 Positivt att en delmodell för Kommunal vuxenutbildning införs

SKL tillstyrker förslaget om införande av en utjämningsmodell för vuxenutbildning. Förbundet vill dock påtala tveksamheter vad gäller den föreslagna modellens indikatorer för grundläggande vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

En betydande andel av eleverna inom den grundläggande vuxenutbildningen läser svenska som andra språk. Många av dessa är högutbildade. SKL skulle önskat att utredningen klarlagt hur dessa elevers utbildningsbakgrund fångas i den

utbildningsstatistik som ligger till grund för indikatorn, och därmed hur dessa elevers behov av grundläggande vuxenutbildning fångas av indikatorn.

Kostnader för nyanlända elever som deltar i svenska för invandrare bör till stor del vara finansierade av statsbidrag via den så kallade flyktingschablonen. SKL skulle önskat att utredningen klarlagt hur väl indikatorn fångar behoven hos de elever som kommunerna har huvudsakligt finansieringsansvar för, som till exempel anhöriginvandrare till personer utan flyktningbakgrund.

7.8.2 Gator och vägar

Gator och vägar avviker från andra verksamheter genom betydande intäktsskillnader mellan kommuner. Den nuvarande och föreslagna kompensationen beaktar inte dessa intäkter, främst från parkeringsavgifter. Det bör i kommande utredningar studeras om intäkterna påverkar kommunernas strukturella behov, vilket i så fall bör ingå i kostnadsutjämnningen.

9 Kollektivtrafik

SKL tillstyrker utredningens förslag på länsvis behovsberäkning av kollektivtrafik, och därmed också förslaget till utjämningsmodell för kollektivtrafik för regioner.

SKL kan inte bedöma utredningens förslag på kommunvis behovsberäkning av kollektivtrafik för de län som inte skatteväxlat för ändrat huvudmannaskap. Flera av de kommuner som förslaget berör är några av landets till ytan största och mest glest befolkade kommuner. Förbundet menar att det är problematiskt att använda en statistisk ansats för att förklara skillnader i strukturellt behov för dessa. SKL hade hellre sett att en mer selektiv ansats använts, där de specifika förutsättningarna i de aktuella länen utgjort utgångspunkt för analysen.

6.3 Annan modell för beräkning av merkostnader för verksamheter i områden med gles bebyggelse bör prövas i framtiden

Gleshetskompensation är kanske kostnadsutjämnningens svåraste dimension. Hur mycket dyrare per elev är en skola med få elever jämfört med en normalstor skola? Under tjugotalet år har gleshetskompensationen byggts på en GIS-modell som placerar ut fiktiva enheter utifrån vissa antaganden, vilka får en stor påverkan på bedömd merkostnad för gleshet. Ett annat problem med GIS-modellen är att den utgår från att all välfärd konsumeras inom den egna kommunen eller regionen. Sålunda beaktas inte Gotlands specifika förutsättningar, för att nämna ett exempel.

Utredaren har i stort valt att behålla flertalet antaganden om optimal enhetsstorlek och enbart uppdatera med befolkningsdata och räkna upp gleshetskompensationen utifrån kostnadsutvecklingen i respektive verksamhet. Ett problem med detta tillvägagångssätt är att ingen ny empirisk analys gjorts av hur fördyrande gleshet är. Det är därför svårt att bedöma hur träffsäker gleshetskompensationen är.

2019-04-11

Ert dnr:

Sveriges Kommuner och Landsting anser att hela gleshetskompensationen borde ha genomgått en fullständig översyn, både gällande modellen och dess antagande. Med tanke på dess betydelse för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar anser Sveriges Kommuner och Landsting att en annan modell än Struktur för att beräkna gleshetskompensation i framtiden bör provas.

Utjämningsystemen måste följas systematiskt och fortlöpande

Den svenska förvaltningsmodellen bygger på att kommunal och regional nivå har ansvaret för de centrala välfärdsområdena och rätt att beskatta invånarnas förvärvsinkomster. För att upprätthålla kommunalt självstyre och skapa ekonomisk likvärdighet krävs att staten fördelar det generella statsbidraget genom ett inkomstutjämningsystem och att behovsskillnaderna inom kommun- respektive regionkollektivet hanteras inom ramen för kostnadsutjämningsystemet .

Denna ordning har varit positiv för stat-kommun-relationerna sedan dess införande i början av 1990-talet. Förbundet ser därför med oro på avvikelser mot denna ordning under senare tid. Statsbidraget för likvärdig skola är ett sådant exempel på riktade bidrag som särskilt kompenserar för olika förutsättningar, vilket borde ha ingått i kostnadsutjämningsen och det generella statsbidraget.

Vissa delar av strukturbidraget är starkt kopplat till kostnadsutjämningsen, exempelvis befolkningsunderlaget och kommunernas arbetslöshetsnivå mellan 1998 och 2002. Förbundet framförde i ett remissvar (dnr 2014/2297) att åtminstone det senare borde ha ingått i en översyn.

Kostnadsutjämningsens omfördelning kommer att öka kraftigt under 2020-talet. Bara de demografiska effekterna förväntas öka äldreomsorgsmodellens omfördelning från knappt 10 mdkr till 17 mdkr år 2030 (i 2018 års priser). Idag finns ingen kontinuerlig uppföljning av det kommunalekonomiska utjämningsystemet. Det är, enligt förbundets mening, anmärkningsvärt med tanke på att systemen omfördelar 150 miljarder kronor brutto och kommer alltså att ytterligare öka i betydelse framöver.

Finansdepartementet behöver säkerställa att systemets träffsäkerhet bevakas. Tidigare har Statskontoret haft detta uppdrag. Det är sannolikt en lämpligare ordning att finansdepartementet bildar ett nätverk med berörda statliga myndigheter (exempelvis SCB, Skolverket, Socialstyrelsen och Trafikanalys) och Sveriges Kommuner och Landsting. Nätverket bör regelbundet följa och diskutera verksamheternas faktiska utveckling utifrån kostnadsutjämningsens behovsbegrepp. Det finns även ett behov av att förenkla kostnadsutjämningsen, vilket skulle kunna öka systemets legitimitet.

Ett dylikt nätverk skulle även kunna förenkla analysarbetet för kommande utjämningsutredningar. Avsaknaden av löpande uppföljning gör att samtliga utredningar, mer eller mindre, får börja från början, vilket är en stor nackdel, exempelvis om utredningsuppdraget är att se över hur fördyrande som småskalighet eller svag socioekonomi är. Det ökar också risken att utredningsarbetet snarare fokuserar på att statistiskt förklara kostnads- istället för behovsskillnader.

2019-04-11

Ert dnr:

Beräkningssätten måste vara tydliga i förordningen

LSS-utjämnings förordning är tydlig kring hur den beräknas och hur ofta de olika variablerna ska uppdateras. Detsamma kan inte sägas om förordningen om kommunalekonomisk utjämnning, vilket medför att SCB:s arbete att beräkna utfallet försvåras. I det nedanstående nämns några beräkningar som behöver förtydligas i förordningen.

Ett exempel på behovet av förtydligande finns exempelvis om gränspendlare ingår i lönomodellens variabel "arbetande utanför kommunsektorn". I utredarens förslag till förordningstext har variabelns benämning ändrats från nuvarande "andelen av befolkningen över 15 år som inte arbetar i kommun eller landsting" till "antal förvärvsarbetande, ej i kommuner och landsting" (jämför sid 69 och sid. 91), trots att samma begrepp sägs användas.

Senast tillgängliga data för gränspendlingen är från 2014 och risken finns att statistiken inte kommer att kunna uppdateras. Därmed riskerar man således att fastna i data som inte är möjlig att uppdatera. Data för pendling till Finland saknas också, varför utredaren föreslår att den finska gränspendlingen inte ska ingå. Förordningen måste konkretisera hur eventuell ny gränspendlingsuppgifter ska hanteras. Sveriges Kommuner och Landsting anser att all gränspendling bör hanteras på samma sätt som pendling över kommungräns.

Sveriges Kommuner och Landsting anser även att utredarens förslag på beräkning av merkostnader på grund av elevers programval i gymnasieskolemodellen bör förtydligas. Den föreslagna beräkningen utgår, bland annat, från kommunens andel 16-18-åringar som går i gymnasieskolan - gymnasiefrekvensen. SKL ser en risk i att antalet elever i gymnasiesärskolan påverkar kommunens värde för denna variabel, vilket skulle göra den missvisande utifrån det variabeln antas spegla. SKL ser även en risk att elever som läser en del av gymnasieutbildningen utomlands påverkar gymnasiefrekvensen.

Förordningen bör förtydliga om compensationerna för regionernas löneindex respektive index för bemanning i glesbygd ska finansieras på samma sätt, det vill säga med ett enhetligt avdrag för samtliga regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanfattande ekonomisk redovisning



Östhammars kommun

Underhållsutredning gator 2018

Version 1

Malmö december 2018

Östhammars kommun

Underhållsutredning gator 2018

Sammanfattande ekonomisk redovisning

Datum december 2018
Uppdragsnummer 1320036477
Utgåva/Status 1



Peter Mauritzson
Uppdragsledare

Ramböll RST, del av
Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5
211 11 Malmö

Telefon 010-615 60 00

www.rambollrst.se

Organisationsnummer 556133-0506

Innehållsförteckning

1.	Utförda arbeten	1
2.	Behov av beläggningsunderhåll.....	1
3.	Budgetbehov	3

Underhållsutredning gator 2018 Sammanfattande ekonomisk redovisning

1. Utförda arbeten

På uppdrag av Östhammars kommun har Ramböll RST under september-oktober 2018 utfört en skadeinventering och underhållsutredning på anvisade delar av det asfaltbelagda gatunät som ligger under kommunens förvaltning. Inventeringen omfattar totalt 137.2 km gator och vägar.

I denna rapport redovisas behovet av underhållsbeläggning inför 2019 och framåt på de aktuella delarna av gatunätet, baserat på resultaten av utförda inventeringar.

För mer detaljerad, teknisk redovisning av skadeinventeringen och hur denna bearbetats hänvisas till rapport "Östhammars kommun, Underhållsutredning gator 2018, Sammanfattande teknisk redovisning" (december 2018).

2. Behov av beläggningsunderhåll

Utifrån registrerad skadebild sammanställs underhållsbehovet för det undersökta gatunätet som visas i bild 1. Här framgår att gatunätet idag har ett eftersatt underhåll som uppgår till närmare 28 % av den totala ytan. Med eftersatt underhåll menas här objekt som tillåtit förfalla till en standard som kan medföra fördyrade underhållsåtgärder. Vidare bör ytterligare 7 % åtgärdas inom ett år (2019) och 13 % inom den följande 3-års perioden (2020-2022).

Av den tekniska redovisningen från skadeinventeringen framgår att gatunätet till största delen utgörs av lågtrafikerade lokalgator, motsvarande knappt 75 % av inventerade gators yta. Uppsamlingsgator utgör 20 % av gatuytan, drygt 4 % är industrigator och resterade drygt 1 % är huvudgator. Skadefördelningen har en viss spridning mellan gatuklasserna, där lokalgatorna tenderar att ha högst skadeförekomst för fem av de åtta skadeparametrarna, medan de mest trafikerade delarna av gatunätet generellt har lägst skadeförekomst.

Resultatet av utredningen visar att störst behov av omedelbara åtgärder finns på det till ytan största, lågtrafikerade lokalgatunätet. Cirka 220 700 m² av de undersökta lokalgatorna bör åtgärdas med direkta underhållsinsatser (se detaljer i den tekniska redovisningen).

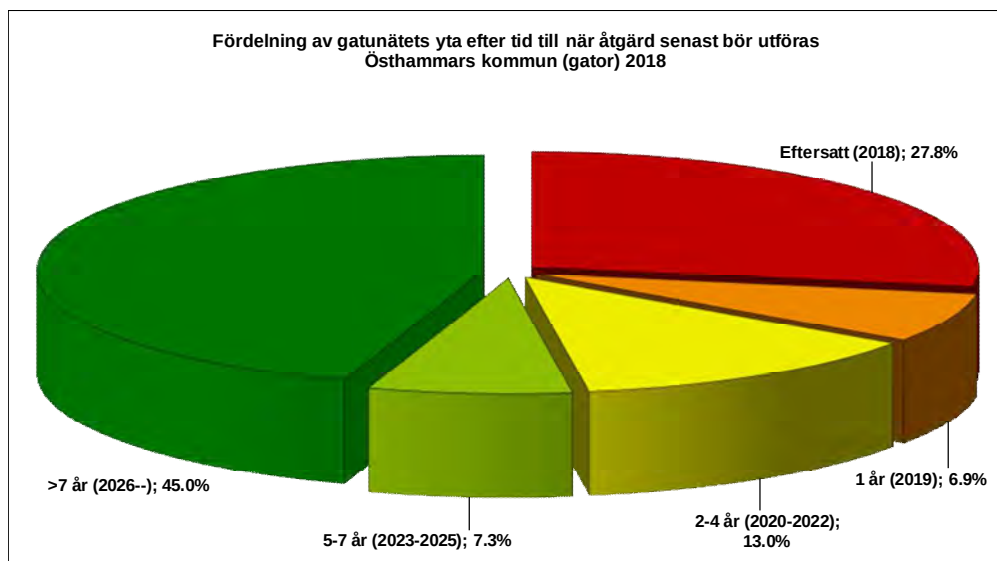


Bild 1. Behov av beläggningsunderhåll på gatunätet i Östhammars kommun 2018

Om man sammanställer situationen på gatunätet inför den närmaste 5-års perioden, så ser fördelningen av ytor ut enligt bild 2. Här har det eftersatta underhållsbehovet (m^2) fördelats ut över perioden 2019-2023, som ett antaget scenario att hantera detta. Det innebär att cirka 45 900 m^2 eftersatta ytor skall åtgärdas per år, utöver det årligen uppkomna underhållsbehovet.

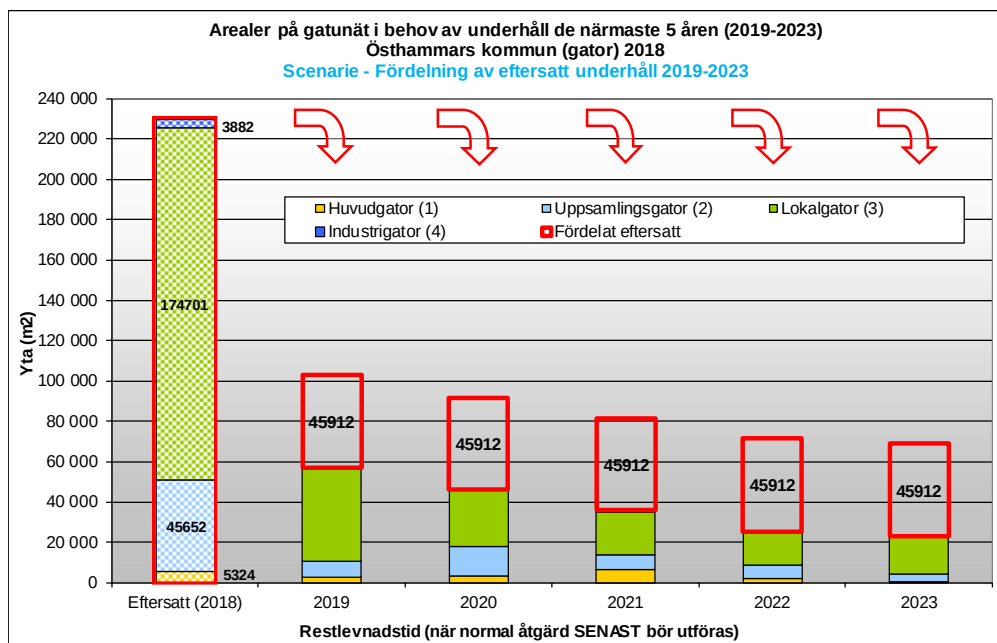


Bild 2. Underhållsbehov på gatunätet 2019-2023 (m^2), med dagens eftersatta behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)

3. Budgetbehov

Resultaten av denna utredning ger en bild av ett gatunät som till stora delar har ett omedelbart behov av beläggningsunderhåll. För att beskriva vad detta motsvarar i pengar har en generell normkostnad på 75 kr / m² definierats för underhållsbeläggning i Östhammars kommun, baserat på erfarenhetsbaserade uppgifter som tagits fram i samråd med verksamhetsansvariga på kommunen. Normkostnaden utgör ett genomsnitt av kostnader på utförda underhållsbeläggningar. Den genomsnittliga åtgärds-kostnaden har i denna kalkyl antagits gälla för underhållsbeläggning på samtliga gatuklasser och även på de sämsta (eftersatta) ytorna.

I praktiken varierar förutsättningarna och därmed åtgärds-kostnaden mellan specifika objekt, men för att kunna kalkylera och definiera en objektsrelaterad kostnad för varje gatudel så krävs betydligt mer underlag än vad som ligger till grund för denna utredning. Det arbetet görs vanligtvis i nästa skede, när man utformar den mer detaljerade underhållsplanen och väljer ut objekt för åtgärd.

Den situation som visas i bild 2 - uttryckt i kronor med definierad normkostnad som grund - ger budgetbehovet för beläggningsunderhåll på aktuella delar av gatunätet i Östhammars kommun de närmaste fem åren enligt bild 3.

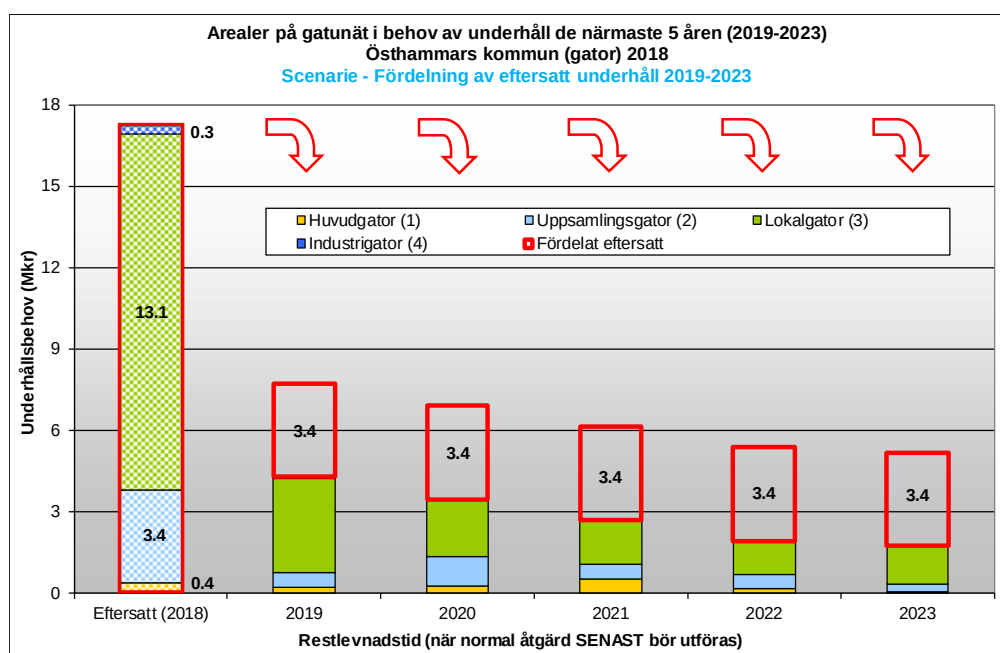


Bild 3. Underhållsbehov på gatunätet 2019-2023 (miljoner kronor), med dagens eftersatta behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)

Total sett visar denna kalkyl att eftersatt underhållsbehov på det undersökta gatunätet i Östhammars kommun uppgår till cirka 17.2 miljoner kr. Om detta – som ett tänkt scenario – fördelas över de närmaste fem åren betyder det att drygt 3.4 miljoner kr årligen skall budgeteras för eftersatta underhållsåtgärder 2019-2023, utöver det normala underhållsarbetet.

Det genomsnittliga - totala - budgetbehovet för belägningsunderhåll på gatunätet i Östhammars kommun under den närmaste 5-års perioden uppgår därmed till 6.3 miljoner kr/år.

I bild 4 har kalkylerad genomsnittlig underhållsbudget, som krävs för det normala underhållet (det som utförs i tid) 2019-2023, markerats med blå linje (2.8 miljoner kr/år). Total genomsnittlig årsbudget 2019-2023, som krävs för att klara hela underhållsbehovet, inklusive redan eftersatta gator enligt det 5-årsscenario vi här använt, markeras med röd linje (6.3 miljoner kr/år).

Som jämförelse har aktuellt anslag 2018 för belägningsunderhåll på både gatunätet och GC-vägnätet i Östhammars kommun markerats med svart linje (2 miljoner kr).

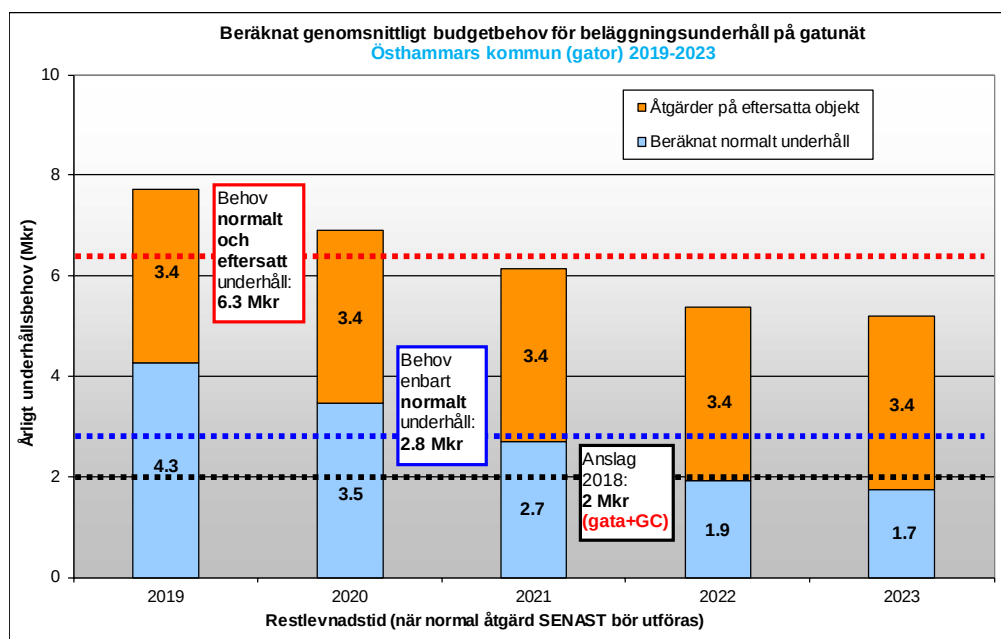


Bild 4. Sammanräknat behov för belägningsunderhåll på gatunätet 2019-2023 i Östhammars kommun

Uttryckt per gatuklass och år framgår underhållsbehovet enligt de förutsättningar som här beskrivits av tabell 1 (miljoner kr).

Underhållsbehov 2018-2022, löpande och eftersatt - eftersatt fördelat lika över perioden

	Huvudgator (1)	Uppsaml.gator (2)	Lokalgator (3)	Industrigator (4)	Tot.	
Eftersatt	0.4	3.4	13.1	0.3	17.2	Mkr
2019	0.2	0.6	3.5	0.0	7.7	Mkr
2020	0.2	1.1	2.1	0.0	6.9	Mkr
2021	0.5	0.5	1.6	0.0	6.1	Mkr
2022	0.2	0.5	1.2	0.0	5.4	Mkr
2023	0.0	0.3	1.4	0.0	5.2	Mkr



Tabell 1. Budgetbehov för beläggningsunderhåll på det undersökta gatunätet i Östhammars kommun (miljoner kr), eftersatt fördelat år 2019-2023

Om man inte klarar av att hantera det normala underhållet i rätt tid, det som i bild 4 redovisas med blå linje (2.8 miljoner kr/år) och istället skjuter det framåt, så måste man räkna med en accelererande ökning av åtgärdskostnader för eftersatta ytor, när även dessa objekt till slut går över gränsen och då generellt kräver extra, fördyrade, åtgärder på grund av eftersatt underhåll. I denna kalkyl har vi dock, som tidigare betonats, räknat med samma åtgärdskostnad för både normalt och eftersatt underhåll.

Utöver det budgetbehov som här redovisas krävs löpande insatser för akuta åtgärder i form av t ex sprick- och potthålslagning. Andra kostnader som kan härledas till gatunätet och som inte ingår i denna kalkyl relateras till t ex vinterväghållning, renhållning, skötsel och underhåll på gång- och cykelbanor samt stensatta ytor, belysning, vägmarkeringar mm.

Sammanfattande ekonomisk redovisning



Östhammars kommun

Underhållsutredning GC-vägar 2018

Version 1

Malmö december 2018

Östhammars kommun

Underhållsutredning GC-vägar 2018

Sammanfattande ekonomisk redovisning

Datum december 2018
Uppdragsnummer 1320036477
Utgåva/Status 1



Peter Mauritzson
Uppdragsledare

Ramböll RST, del av
Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5
211 11 Malmö

Telefon 010-615 60 00

www.rambollrst.se

Organisationsnummer 556133-0506

Innehållsförteckning

1.	Utförda arbeten	1
2.	Behov av beläggningsunderhåll.....	1
3.	Budgetbehov	3

Underhållsutredning GC-vägar 2018 Sammanfattande ekonomisk redovisning

1. Utförda arbeten

På uppdrag av Östhammars kommun har Ramböll RST under september-oktober 2018, utfört en skadeinventering och underhållsutredning på anvisade delar av det asfaltbelagda GC-vägnät som ligger under kommunens förvaltning. Inventeringen omfattar totalt 19.2 km asfaltbelagda GC-vägar.

I denna rapport redovisas behovet av underhållsbeläggning inför 2019 och framåt på de aktuella delarna av GC-vägnätet, baserat på resultaten av utförda inventeringar.

För mer detaljerad, teknisk redovisning av skadeinventeringen och hur denna bearbetats hänvisas till rapport "Östhammars kommun, Underhållsutredning GC-vägar 2018, Sammanfattande teknisk redovisning" (december 2018).

2. Behov av beläggningsunderhåll

Utifrån registrerad skadebild sammanställs underhållsbehovet för det undersökta GC-vägnätet som visas i bild 1. Här framgår att GC-vägnätet idag har ett eftersatt underhåll som uppgår till cirka 36 % av den totala ytan. Med eftersatt underhåll menas här objekt som tillåts förfalla till en standard som kan medföra en fördyrad underhållsåtgärd. Vidare bör ytterligare drygt 6 % åtgärdas inom ett år (2019) och närmare 6 % inom den följande 3-års perioden (2020-2022). Om dessa åtgärdas i tid räcker vanligtvis en normal underhållsåtgärd för att återge god standard.

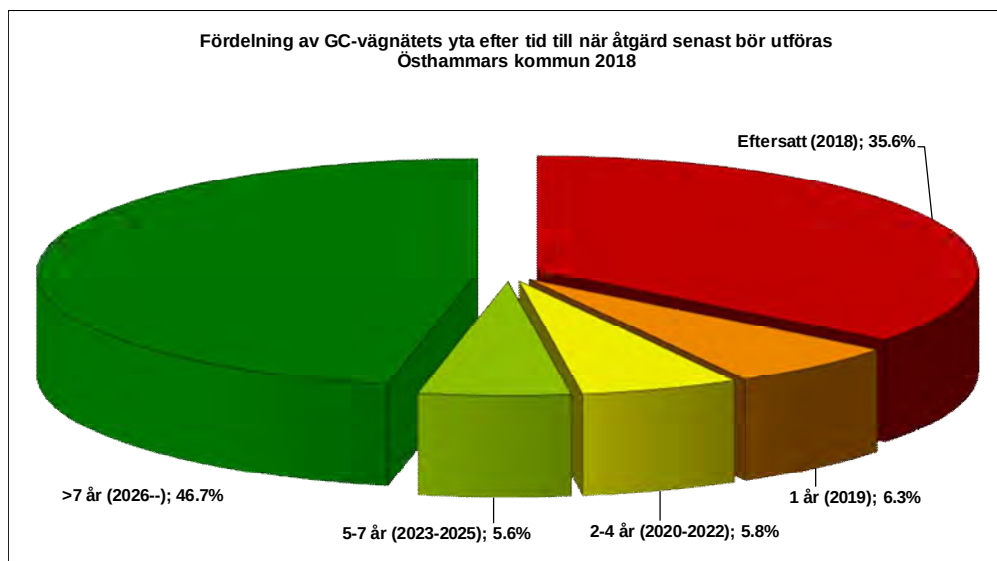


Bild 1. Behov av belägningsunderhåll på GC-vägnätet i Östhammars kommun 2018

Om man sammanställer situationen på GC-vägnätet inför den närmaste 5-års perioden, så ser fördelningen av ytor ut enligt bild 2. Här har det eftersatta underhållsbehovet (m^2) fördelats ut över perioden 2019-2023, som ett tänkbart scenario att hantera detta. Det innebär att cirka 3 800 m^2 eftersatta ytor skall åtgärdas per år, utöver det årligen uppkomna underhållsbehovet.

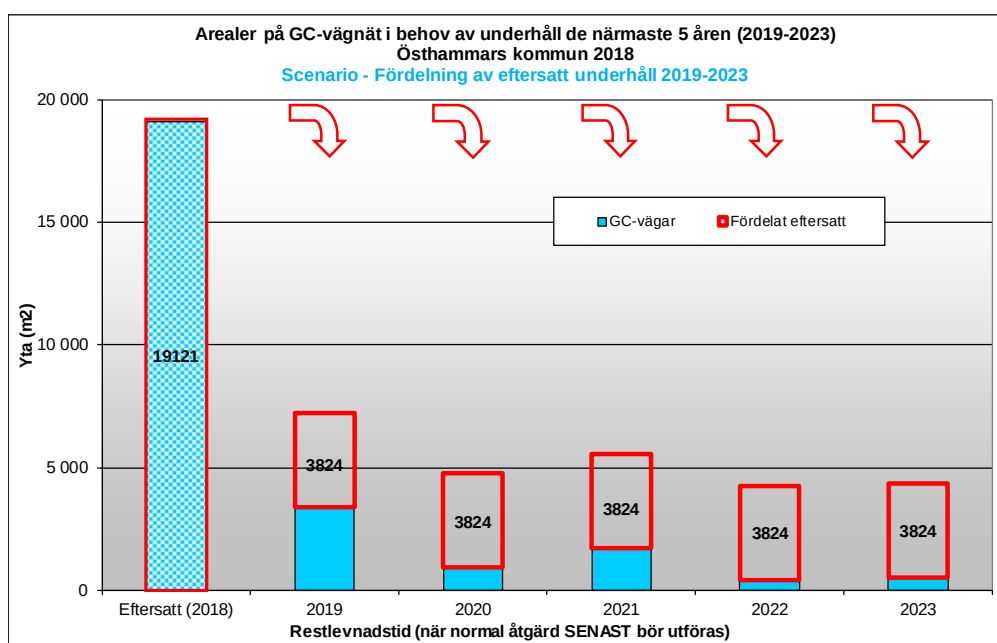


Bild 2. Underhållsbehov på GC-vägnätet 2019-2023 (m^2), med eftersatt behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)

3. Budgetbehov

Situationen som här beskrivs ger en bild av ett GC-vägnät som delvis har ett omedelbart behov av beläggningsunderhåll. För att beskriva vad detta motsvarar i pengar har en generell normkostnad på 75 kr / m² definierats för underhållsbeläggning på GC-vägar i Östhammars kommun, baserat på erfarenhetsbaserade uppgifter som tagits fram i samråd med verksamhetsansvariga på kommunen. Normkostnaden utgör ett genomsnitt av kostnader på utförda underhållsbeläggningar. Den genomsnittliga åtgärds-kostnaden har i denna kalkyl antagits gälla för underhållsbeläggning på samtliga objekt och även på de sämsta (eftersatta) ytorna.

Den situation som visas i bild 2 - uttryckt i kronor med definierad normkostnad som grund - ger budgetbehovet för beläggningsunderhåll på aktuella delar av GC-vägnätet i Östhammars kommun de närmaste fem åren enligt bild 3.

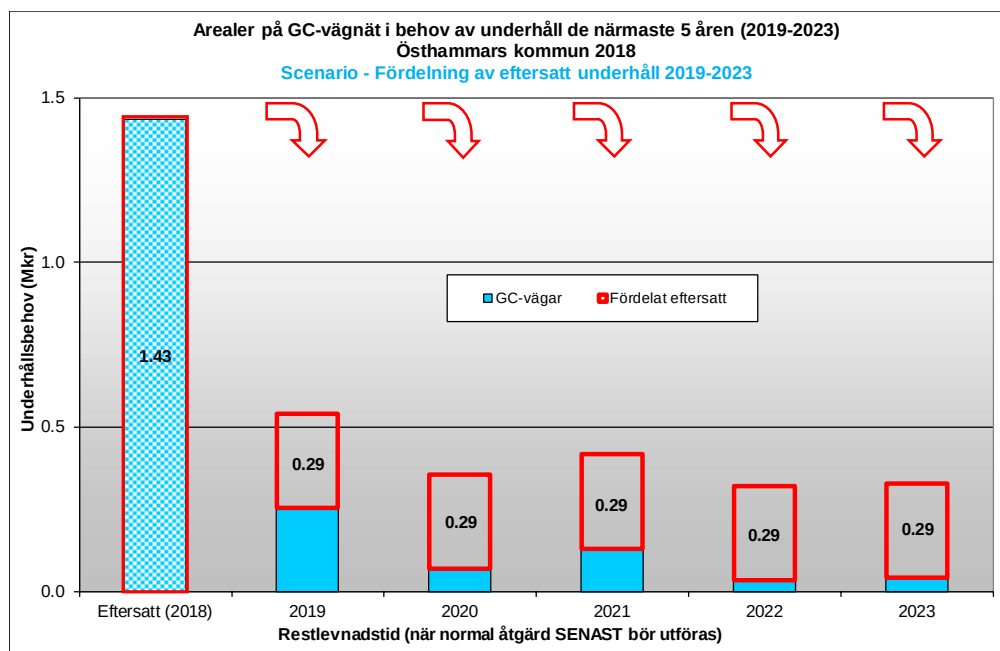


Bild 3. Underhållsbehov på GC-vägnätet 2019-2023 (miljoner kr), med dagens eftersatta behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)

Total sett visar denna kalkyl att kostnaden för eftersatt underhåll på det undersökta GC-vägnätet i Östhammars kommun uppgår till cirka 1.4 miljoner kr. Om detta – som ett tänkt scenario – fördelas över de närmaste fem åren betyder det att närmare 0.3 miljoner kr årligen skall budgeteras för eftersatta underhållsåtgärder 2019-2023, utöver det normala underhållsarbetet.

Det genomsnittliga - totala - budgetbehovet för beläggningsunderhåll på det undersökta GC-vägnätet under den närmaste 5-årsperioden uppgår därmed till cirka 0.4 miljoner kr / år.

Uttryckt per år framgår underhållsbehovet enligt de förutsättningar som här beskrivits av tabell 1 (miljoner kr).

Underhållsbehov 2019-2023, löpande och eftersatt - eftersatt fördelat lika över perioden

	GC-vägar	
Eftersatt (2018)	1.4	Mkr
2019	0.5	Mkr
2020	0.4	Mkr
2021	0.4	Mkr
2022	0.3	Mkr
2023	0.3	Mkr

Tabell 1. Budgetbehov för beläggningsunderhåll på det undersökta GC-vägnätet i Östhammars kommun (miljoner kr), eftersatt fördelat år 2019-2023

I bild 4 har kalkylerad genomsnittlig underhållsbudget, som krävs för det normala underhållet (det som utförs i tid) 2019-2023, markerats med blå linje (0.1 miljoner kr/år). Total genomsnittlig årsbudget 2019-2023, som krävs för att klara hela underhållsbehovet, inklusive redan eftersatta GC-vägar enligt det 5-årsscenario vi här använt, markeras med röd linje (0.4 miljoner kr/år).

Som jämförelse har aktuellt anslag 2018 för beläggningsunderhåll på både gatunätet och GC-vägnätet i Östhammars kommun markerats i den svarta rutan (2 miljoner kr).

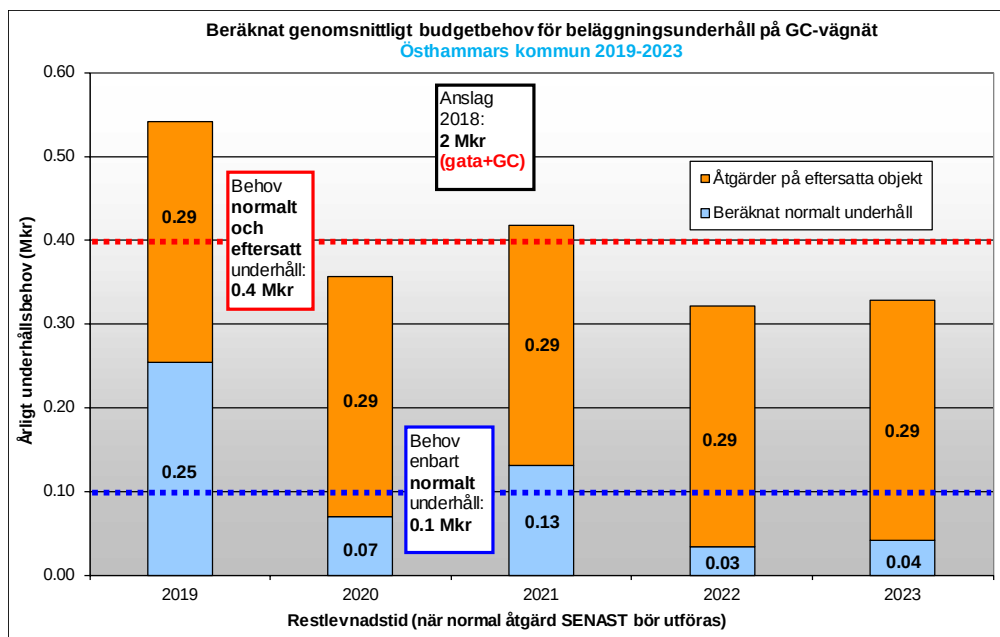


Bild 4. Sammanräknat behov av beläggningsunderhåll på GC-vägnätet 2019-2023

Utöver det budgetbehov som här redovisas krävs löpande insatser för akuta åtgärder i form av t ex lokal sprick- och potthållslagning. Andra kostnader som kan härledas till GC-vägnätet och som inte ingår i denna kalkyl relateras till t ex vinterväghållning, renhållning, platt- eller grusbelagda ytor, belysning mm.

Motion angående politiskt obunden äldreombudsman

En politiskt obunden äldreombudsman bör anställas i Östhammars kommun.

En kompetent äldreombudsman klarar att hantera frågor och ärenden som påverkar årsrika medborgares boende, sociala samvaro, ekonomi, kommunikation, kultur m.m. Årsrika i vår kommun ska via äldreombudsmannen få hjälp och råd om vilka myndigheter som ska kontaktas i specifika ärenden. Äldreombudsmannen ska se till att kommunen alltid tar hänsyn till årsrikas perspektiv i sitt arbete och verka för att öka kunskapen i kommunens nämnder och förvaltningar om de årsrikas situation och olika behov. Äldreombudsmannen ska även svara för information, rådgivning och omvärldsbevakning, för att på en kommunövergripande nivå, bevaka årsrikas intressen och rättigheter, i kommunens alla verksamhetsområden. Äldreombudsmannen ska även föreslå åtgärder för att förbättra situationen för årsrika inom kommunens verksamhetsområden.

Därför yrkar jag:

- att Östhammars kommun anställer en äldreombudsman
- att äldreombudsmannen inför kommunens bokslut avlägger rapport om sitt arbete
- att samtliga nämnder och förvaltningar involveras i de årsrikas behov

Åsa Lindstrand (-)

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2019-003

§ 11. Motion om politiskt obunden äldreombudsman

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.

Barn- och utbildningsnämnden tycker att förslaget är bra men anser att det i rådande budgetläge inte finns utrymme för en anställning som Äldreombudsman utifrån den beskrivningen som görs i motionen.

Ärendebeskrivning

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

- att Östhammars kommun anställer en äldreombudsman
- att äldreombudsmannen inför kommunens bokslut avlägger rapport om sitt arbete
- att samtliga nämnder och förvaltningar involveras i de årsrikas behov

Beslutsunderlag

Motion

Förslag till yttrande

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Motion om politiskt obunden äldreombudsman: Yttrande

Motionens yrkande

Åsa Lindstrand (-) yrkar:

- att Östhammars kommun anställer en äldreombudsman
- att äldreombudsmannen inför kommunens bokslut avlägger rapport om sitt arbete
- att samtliga nämnder och förvaltningar involveras i de årsrikas behov

Bakgrund

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen är det främst området utbildning inom vuxenutbildningen som berörs av förslaget att anställa en äldreombudsman. Årsrika¹ kan ha behov av vuxenutbildning, även om arbetsmarknadsperspektivet har försvunnit. Detta gäller inte minst äldre nyanlända som kan vara i behov av vuxenutbildning för att integreras i det svenska samhället. Antalet äldre elever inom vuxenutbildning är i dag förhållandevis litet (10 stycken är över 55 år och inga elever är över 65 år). Vi anser att de årsrikas behov inom vuxenutbildningen kan tillgodoses inom befintlig organisation.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.

Barn- och utbildningskontoret tycker att förslaget är bra men anser att det i rådande budgetläge inte finns utrymme för en anställning som Äldreombudsman utifrån den beskrivningen som görs i motionen.

¹ Begreppet handlar om att se äldre människor som rika på år och därmed erfarenhet, kompetens och kraft.

Bygg- och miljönämnden

Kommunstyrelsen

Dnr BMN-2018-2945

**§ 44. Yttrande angående motion om politiskt obunden
äldreombudsman**

Beslut

Bygg- och miljönämnden avstår att lämna ett yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen önskar yttrande på aktuell motion. Bygg- och miljönämnden har utifrån ett myndighetsutövningsperspektiv inget ytterligare att tillägga i frågan.

13

14

Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2018-132

**§ 16. Yttrande angående motion om politiskt obunden
äldreombudsman**

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:

Kultur- och fritidsnämnden ser att funktionen äldreombudsman i den form som föreslås i motionen skulle kunna vara en samverkanspart i frågor som rör livslångt idrottande och hälsofrämjande kulturverksamhet för målgruppen äldre. Kultur- och fritidsnämnden har antagit en handlingsplan för att främja, bland andra, äldres hälsa ur ett friskvårdsperspektiv och i arbetet med att genomföra den skulle samverka med en äldreombudsman som bevakar målgruppens intressen och har god kunskap om deras förutsättningar och situation kunna vara positivt.

Ärendebeskrivning

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk obunden äldreombudsman, hon föreslår att äldreombudsmannen ska ha till uppgift att bl.a. vara ett stöd till äldre och svara på frågor i kontakten med myndigheter samt att bevaka äldres intressen.

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Kultur- och fritidschef Elin Dahm



Socialförvaltningen
Oskar Johansson

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum
2018-12-19

Dnr
SN-2018-268

Sid
1 (2)

Socialnämnden

Yttrande angående motion om politiskt obunden äldreombudsman

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslår att frågeställningen avslås med hänvisning till att behovet redan är tillgodosett genom nedan redovisning

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden anser att det arbete som bedrivs inom den ordinarie verksamheten är tillräckligt för att ge äldre den service de är berättigade till. Den som behöver stöd i vilka insatser kommunen erbjuder eller stöd i kontakten med andra myndigheter kan vända sig till Socialförvaltningen. Kommunen jobbar också aktivt med en uppsökande verksamhet för att nå ut till äldre som vid tillfället saknar insatser. Inom kommunen och förvaltningen finns också flera möjligheter att framföra synpunkter på verksamheten.

Bakgrund

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk obunden äldreombudsman, hon föreslår att äldreombudsmannen ska ha till uppgift att bl.a. vara ett stöd till äldre och svara på frågor i kontakten med myndigheter samt att bevaka äldres intressen.

I enligt myndigheternas serviceskyldighet finns redan idag ett krav på att efter behov hjälpa den enskilda att tillvarata sina intressen. Den som har behov av råd för att veta vilken myndighet som ska kontaktas kan vända sig till Östhammar Direkt. Det går också att ställa frågor direkt till ansvarig biståndshandläggare.

Kommunen bedriver en uppsökande verksamhet och erbjuder alla över 80 år som saknar insatser (med undantag för färdtjänst) ett förebyggande hembesök för att informera om vilka tjänster, verksamheter och aktiviteter som kommunen erbjuder.

Socialförvaltningen har en löpande dialog med intresseföreningar för äldre, Socialnämndens ordförande och Socialchefen träffar regelbundet Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrades beredning. För den som vill

Överförmyndarnämnden - årsbokslut december 2018

Gemensam nämnd

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	Resultat		Avvikelse från Gemensam budget			
	Gemensam budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall	
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201812	201701-201712	
Nämnden totalt	0,0	1,5	1,5	4,7	-3,4	
Politisk verksamhet (1)	5,4	2,8	-2,6	-1,3	-2,9	
Flyktingmottagande (61)	-5,4	-1,3	4,1	6,0	-0,5	
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Budget	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
	2018	201808	201801-201812	201701-201712
Nettoinvesteringar	0,0	0,4	0,6	0,0

Nämnden är en gemensam nämnd som har en gemensam budget, prognos och utfall. Precis som den gemensamma nämnden har sitt resultat och sina avvikelser mot budget och prognos så har varje ingående kommun på motsvarande sätt sin egen budget och avvikelse. I slutet av denna analys redovisas de ingående kommunernas del av resultatet.

Nämnden har en budget och på drygt 41 miljoner kronor. Då ingår gemensamma kostnader och alla kommunernas bidrag till den gemensamma budgeten. Resultatet är budgeterat till noll kronor (se kolumn *Gemensam budget*). Helårsprognos augusti har ett positivt resultat på 1,5 miljoner kronor (se rubrik *Resultat* och kolumn *Helårsprognos*). Utfallet per december avviker positivt med 4,7 miljoner kronor (se *periodens utfall 201801–201812*). Samma period under fjolåret visar en negativ avvikelse med 3,4 miljoner kronor (se kolumn *Periodens utfall 101701–201712*).

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet består av Övriga ställföreträdare (ej gode män för ensamkommande), kanslikostnader och mindre kostnader för den gemensamma nämnden (tex utlägg för politikerna).

Utfallet per december avviker negativt från budget med 1,3 miljoner. Avvikelsen för helårsprognosen är negativ med 2,6 miljoner kronor. Samma period under fjolåret visar en negativ avvikelse med 2,9 miljoner kronor. Kansliet har fått ett underskott på grund av en höjning på knappt en miljon kronor på årsbasis av de gemensamma kostnaderna (kostnader för stödfunktioner tex Ekonomi, IT och HR) efter att budgeten antogs. I budgeten för detta år ligger 2 606 ärenden för Övriga ställföreträdare. Ärendena för övriga ställföreträdare förblir rätt så konstanta över tiden. Vid december månads utgång har nämnden 14 ärenden ytterligare än i budget, totalt 2 626. Ett underskott på ca 0,5 miljoner kronor för december månad beror på högre arvodeskostnader än budgeterat. Den är ett resultat av bristande

information vid utökningen av den gemensamma nämnden. För låg andel ärenden har antagits i budgeten för de arvoden och ersättningar som ställföreträdarna tar ut.

Flyktingmottagande

Verksamheten flyktingmottagandet består av gode män för ensamkommande barn och vissa kanslikostnader.

Migrationsverkets övergick i juli 2017 från återsökning av faktiska direkta kostnader för ensamkommande barn till utbetalning av en engångsschablon vid anvisning av asylsökande och en annan engångsschablon när uppehållstillstånd ges. Detta har medfört att nämnden inte längre återsöker kostnader för gode män till ensamkommande barn. Varje samarbetskommun bevakar själv att de schablonutbetalningar och extra medel från Migrationsverket som ges till hemkommunerna även delvis tillfaller överförmyndarverksamheten.

Av fjolårets återsökningar som lämnades in vid årsskiftet så har Migrationsverket avslagit en halv miljon kronor. Detta hade ofta sin grund i att den ensamkommande uppskrivits i ålder utan att nämnden informerats. Efter kompletteringar har förvaltningen fått dessa pengar utbetalda 2018.

Utfallet per december avviker positivt mot budget med 6 miljoner kronor att jämföra med helårsprognosen 4,1 miljoner kronor. Ersättningar till uppdragstagare ligger lägre än budget beroende på den snabba nedgången i antal ärenden för ensamkommande barn. För hela året har antalet ärenden minskat med 496 mot budget. Nettominskningen sker framför allt från asylsökande (426 ärenden) medan en mindre nettominskning för ensamkommande med uppehållstillstånd (70 ärenden) kan noteras. Denna minskning av antal ärenden medför en positiv volymavvikelse jämfört med budget.

Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd

Den gemensamma överförmyndarnämnden visar ett ackumulerat överskott på 4,7 miljoner och i helårsprognosen för augusti ett överskott på 1,5 miljoner. Nedan tabell visar en fördelning av resultatet för de samverkande kommunerna.

Gemensam budget 2018			Fördelning över/underskott per december mot budget
	tkr	Procent	tkr
Enköping	4 897	11,9	563,6
Heby	2 181	5,3	251,0
Håbo	2 346	5,7	269,9
Knivsta	1 358	3,3	156,3
Tierp	2 346	5,7	269,9
Uppsala	24 484	59,5	2 817,9
Älvkarleby	1 070	2,6	123,1
Östhammar	2 469	6,0	284,2
	41 151	100,0	4 735,9

Investeringar

Investeringar, årets utfall 0,6 miljoner kronor, består av skärmar och belysning till förvaltningens lokaler.

Uppsala kommun

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		Prognos
	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Bokslut	
Belopp i miljoner kronor	2018	2018	2018	2017	201808
Nämnden totalt	24,5	19,7	4,8	-1,6	1,8
Politisk verksamhet (1)	6,2	7,5	-1,3	-0,3	-6,8
Flyktmottagande (61)	18,2	12,2	6,1	-1,3	8,6
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	KF-budget	Bokslut
	2018	2018
Nettoinvesteringar	0,0	0,6

I analysen för Uppsala kommun ligger i botten det gemensamma resultatet och analysen ovan. Därtill kommer de intäkts- och kostnadsposter som endast gäller Uppsala kommun. Det är reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna, kostnaderna för Uppsalapolitikerna och bidrag från Migrationsverket. Dessa bidrag fördelas internt inom kommunen och en del tillfaller Uppsala kommuns del av den gemensamma nämnden.

Det finns två saker att komma ihåg vid analysen av Uppsala kommuns del av den gemensamma nämnden:

1. Det första är att resultatrutan till denna analys visar nettokostnader, inte resultat som rutan för den gemensamma nämnden. Verksamhetens nettokostnader är alla kostnads- och intäktsposter förutom kommunbidraget från Uppsala kommun, och finansposter. Det för med sig en positiv avvikelse mot budget.
2. Det andra är att liksom övriga kommuner står Uppsala kommun för sina egna politikernas arvoden och övriga kostnader. Dessa kostnader ligger med i denna redovisning. För denna budgetpost har Uppsalas överförmyndarnämnd tilldelats kommunbidrag på noll kronor från Uppsala kommun. Därför är nettokostnaderna i denna analys 24,5 miljoner kronor (se kolumn KF-budget ovan) lika med Uppsalas del av den gemensamma budgeten (se tabellen ovan med *Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd*).

Nettokostnaderna uppgår till 19,7 miljoner kronor 2018. Det är en positiv avvikelse mot budget med 4,8 miljoner kronor och mot prognos 1,8 miljoner kronor. Förra året var motsvarande avvikelse negativ med 1,6 miljoner kronor.

Politisk verksamhet

Här ligger Uppsalapolitikerna med en kostnadspost på 0,2 miljoner kronor, följer budget och prognos.

Nettokostnad för Politisk verksamhet är 7,5 miljoner kronor för 2018. Det är en negativ avvikelse mot budget med 1,3 miljoner kronor och 6,8 miljoner mot prognos. Förra året var motsvarande avvikelse negativ med 0,3 miljoner kronor mot budget. För ytterligare förklaring av avvikelsen, än de nollbudgeterade Uppsalapolitikerna, se *Politisk verksamhet* ovan under *Gemensam nämnd*.

Flyktingmottagande

På denna verksamhet ligger, förutom de nämndgemensamma posterna, för Uppsala kommuns räkning, reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna och bidrag från Migrationsverket.

Nettokostnad för Flyktingmottagande är 12,2 miljoner kronor för 2018. Det är en positiv avvikelse mot budget med 6,1 miljoner kronor och mot prognos 8,6 miljoner kronor. Förra året var motsvarande avvikelse negativ med 1,3 miljoner kronor mot budget. Detta eftersom reglerna för återsökning av statsbidrag ändrades efter att budgeten för 2017 redan var lagd.

Överskottet som betalas tillbaka till de andra kommunerna är på 1,9 miljoner kronor (se tabell Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd ovan).

De bidrag som nämnden fått från Migrationsverket är dels ett tillfälligt statsbidrag på 0,8 miljoner kronor. Därtill kommer del av en engångsschablon från Migrationsverket vid anvisning av asylsökande till Uppsala kommun på 0,1 miljoner kronor. Nämnden har också fått del av en engångsschablon när ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd, totalt 0,8 miljoner kronor.

För analys av den avgörande orsaken till att nettokostnaderna har sjunkit så drastiskt se *Flyktingmottagande* under *Gemensam nämnd* ovan.

Investeringar

Se ovan under *Gemensam nämnd*.

Överförmyndarnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun och bildades 2011.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

Viktiga händelser under året

De senaste två åren har inneburit en kraftig minskning av antalet nya ärenden med ensamkommande barn. Jämfört med 2016, och särskilt i förhållande till 2015, har det under 2017 och 2018 skett en kraftig minskning av antalet nya ärenden. Under 2018 har nämnden förordnat god man i 38 nya ärenden för ensamkommande barn (29 av dessa ensamkommande barn bor i Uppsala kommun). Minskningen av antalet ensamkommande barn gäller för hela riket.

Under 2018 har ett betydligt större antal ärenden med god man för ensamkommande barn avslutats än prognosticerat när budget lades. Antalet ärenden har minskat med 496 ärenden mot budget under 2018. Detta beror främst på att väldigt många ungdomar blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket. Nämnden har avvaktat att beslutet om åldersuppskrivning vunnit laga kraft i domstol men har sedan avslutat ärendet. I ett mindre antal ärenden kan minskningen hänföras till att ungdomar som varit placerade i Uppsala län men anvisade någon annan kommun i landet flyttats till anvisningskommunen.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarverksamheten. Under 2018 har statskontoret på regeringens uppdrag utvärderat Länsstyrelsens samordning av tillsyn och tillsynsvägledning gällande gode män och förvaltare. I uppdraget ingår att se hur samordningen kan förbättras och överväga om en central aktör - en länsstyrelse eller någon annan förvaltningsmyndighet – bör ha ansvaret att samordna tillsynen och/eller tillsynsvägledningen. Detta har bland annat gjorts genom en enkät till samtliga överförmyndarverksamheter i landet. Statskontoret har ännu inte kommit med någon rapport angående resultatet av deras utvärdering eller kommunicerat några slutsatser av utvärderingen på annat sätt. Det är dock känt att de flesta överförmyndarverksamheter i sina enkätsvar påpekat brister hos Länsstyrelsen. Dessa brister är desamma som kom fram i Riksrevisionens granskning 2017; Länsstyrelsen tar inget samlat ansvar för vägledning och utbildning av överförmyndare och statistikinsamlingen är undermålig. Detta trots att Länsstyrelsen tydligt är utpekad som ansvarig för dessa områden.

Måluppfyllelse

Gemensam nämnd

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN (Gemensam nämnd) Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget 2018	Bokslut 2018	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Prognos 201808
Nämnden totalt	24,5	19,7	4,7	-3,4	1,5
Politisk verksamhet (1)	6,0	6,9	-0,9	-2,9	-2,6
Flyktingmottagande (61)	18,5	12,9	5,7	-0,5	4,1
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	KF-budget 2018	Bokslut 2018			
Nettoinvesteringar	0	0,6			

Nämnden är en gemensam nämnd som har en gemensam budget, prognos och utfall. Precis som den gemensamma nämnden har sitt resultat och sina avvikelser mot budget och prognos så har varje ingående kommun på motsvarande sätt sin egen budget och avvikelse. Nedan redovisas de ingående kommunernas del av resultatet.

Nämnden har en budget på drygt 41 miljoner kronor. Då ingår gemensamma kostnader och alla kommunernas bidrag till den gemensamma budgeten. Resultatet är budgeterat till noll kronor. Helårsprognos augusti har ett positivt resultat på 1,5 miljoner kronor. Utfallet per december avviker positivt med 4,7 miljoner kronor. Samma period under fjolåret visar en negativ avvikelse med 3,4 miljoner kronor.

Samverkansbudget 2017			Utfall per december	Prognos8	Budget
	TSEK	Procent	TSEK	TSEK	TSEK
Håbo	1 666	5,9	-203,7	-230,4	0,0
Älvkarleby	763	2,7	-93,3	-105,5	0,0
Knivsta	956	3,4	-116,9	-132,2	0,0
Heby	1 480	5,3	-181,0	-204,7	0,0
Tierp	1 682	6,0	-205,7	-232,6	0,0
Uppsala	17 437	62,1	-2 132,5	-2 411,7	0,0
Enköping	2 304	8,2	-281,8	-318,7	0,0
Östhammar	1 779	6,3	-217,6	-246,1	0,0
	28 067	100,0	-3 432,5	-3 881,9	0,0

Uppsala

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN (Uppsala) Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget 2018	Bokslut 2018	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Prognos 201808
Nämnden totalt	24,5	19,7	4,8	-1,6	1,8
Politisk verksamhet (1)	6,2	7,5	-1,3	-0,3	-6,8
Flyktingmottagande (61)	18,2	12,2	6,1	-1,3	8,6
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	KF-budget 2018	Bokslut 2018			
Nettoinvesteringar	0	0,6			

I analysen för Uppsala kommun ligger i botten det gemensamma resultatet och analysen ovan. Därtill kommer de intäkts- och kostnadsposter som endast gäller Uppsala kommun. Det är reglerande av under/överskott gentemot de andra kommunerna, kostnaderna för Uppsalapolitikerna och bidrag från Migrationsverket. Dessa bidrag fördelas internt inom kommunen och en del tillfaller Uppsala kommuns del av den gemensamma nämnden.

Nettokostnaderna uppgår till 19,7 miljoner kronor 2018. Det är en positiv avvikelse mot budget med 4,8 miljoner kronor och mot prognos 1,8 miljoner kronor. Förra året var motsvarande avvikelse negativ med 1,6 miljoner kronor.

Nämnden har arbetat med tre av inriktningsmålen i Mål och budget. Nämnden har uppfyllt två av dessa i hög grad och ett delvis. Nämnden slutförde tre av fem uppdrag. Övriga två löper på enligt plan. Nämnden har exempelvis arbetat för att öka valfriheten för dem som behöver ställföreträdare. Nämnden har även förbättrat arbetsmiljön.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Uppsala läns överförmyndarverksamhet har ungefär samma antal ärenden per anställd som andra större kommuner såsom Stockholm och Malmö, kring 200 ärenden. Av R9-kommunerna har Jönköping, Södertälje och Västerås ungefär lika många ärenden per anställd som den gemensamma nämnden. Övriga kommuner i R9 har mellan 130 och 146 ärenden per anställd. Tidigare har samtliga kommuner i R9 haft färre antal ärenden per handläggare än Uppsala. Detta har ändrats med anledning av att antalet ärenden med ensamkommande barn kraftigt minskat. Uppsala hade under 2015 och 2016 ett mycket stort antal ensamkommande barn med över 120 kommuner som placerade barn på HVB-hem i Uppsala län.

Statistiken som redovisas är för 2017 eftersom 2018 års statistik inte publiceras förrän under mars månad 2019. Den nationella statistiken för överförmyndares verksamhet innehåller brister, men den tyder på att det finns ett samband mellan antalet ärenden per anställd och kostnad för verksamheten. Nämnden tycks ha en mer kostnadseffektiv verksamhet än flera andra jämförbara kommuner. Det är svårt att mäta kvalitet mellan överförmyndare eftersom inga nationella jämförelser görs avseende kvalitet.

Framtida utmaningar

Under de kommande åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att fördubblas, vilket kommer att ställa stora krav på insatser från det allmänna och även på överförmyndarnämnden. Sannolikt kommer detta innebära en ökning av antalet ärenden.

Rekrytering av ställföreträdare till de allra svåraste uppdragen (personer med svårare psykiska diagnoser och/eller missbruk) kommer även fortsatt att vara problematisk. Norge, Danmark och Finland har redan idag professionaliserat dessa uppdrag. Professionaliseringen i våra grannländer har föregåtts av flera års utredning och i Sverige har arbetet inte påbörjats trots att diskussion pågått i många år.

Årsredovisning
för
Stiftelsen Östhammarshem

814400-3111

Räkenskapsåret

2018

Styrelsen för Stiftelsen Östhammarshem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VD har ordet

Ett expansivt år

Året 2018 har präglats av utveckling och tillväxt. Nyproduktionen av hyresbostäder har färdigställts och samtliga nyproducerade hyresbostäder har hyrts ut. Sammanlagt 50-tal nya hyresgäster har tillkommit och antalet hyresbostäder är nu 1983 st.

Utveckling av fastighetsbeståndet

Till första april respektive första maj var hyreskontrakten tecknade för de 23 nya hyreslägenheterna i Alunda samt de 17 lägenheterna i Gimo. I Österbybruk blev inredningen av de 6 lägenheterna på vinden i Stråkvägen 1 inflyttningsklara till första november. Samtliga nyproducerade lägenheter var uthyrda vid färdigställandet. Sammanlagt har statligt investeringsstöd för nyproduktion av hyresbostäder på närmare 20 miljoner kronor beviljats och utbetalats till Stiftelsen Östhammarshem.

Detaljplanearbetet för fastigheten Centrumvägen 10 i Alunda har inletts under året och ett plansamrådsmöte hölls i Alunda under december månad. Detaljplaneändring har ansökts och beviljats för torgfastigheten Dannemoravägen 1 i Österbybruk med syftet att flexibelt kunna bygga om delar av de stora tomma handelslokalerna i bottenvåningen till centralt väl tillgängliga bostäder. Planarbetet för projektet "Sjöblick" i Östhammar pågår inför granskningsskedet i planprocessen.

Solgården i Östhammar har tjänstgjort som kommunens tillfälliga bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Fastigheten är föremål för studier vad gäller framtida användning.

Ett omfattande projekteringsarbete har under året utförts på uppdrag av Östhammars kommun för att uppföra omsorgsbostäder, särskilt boende, i Öregrund. Anläggningen som nu projekterats rymmer sammanlagt ett 60-tal vårbostäder. Den uppskattade investeringskostnaden är 170 - 200 miljoner kronor. Kommunens ledning har inför årsskiftet meddelat att den ekonomiska situationen inte medger någon byggstart 2019 och troligen inte heller under mandatperioden (2019-2022).

Teknik- och miljöinsatser

Östhammarshem bedriver ett hållbarhetsarbete som strävar mot en minimal miljöpåverkan från våra fastigheters livscyklar och under byggskedet av nya bostäder. Det är därför naturligt att vi vid projektering för nya bostäder tar sikte på hållbart byggande med hårda energikrav i upphandlingsfasen. Viktigt med långsiktigt hållbara val av material och driftsformer både för företaget och för våra kunder.

Det är därför glädjande att vi har tillfört i Alunda 23 stycken och Gimo 17 stycken lägenheter som uppförts som "nära noll hus". Båda projekten har solpaneler på taken och där våra hyresgästers leverne i

bostäderna hjälper till med uppvärmningen, bland annat genom att återvinna frånluften till ventilationsaggregat. För att ytterligare prioritera hållbarheten så har vi köpt in en andel i ett vindkraftverk utanför Kalmar som ytterligare skall stärka vårt varumärke som ett hållbart bostadsföretag.

Organisation av miljöarbetet

Som underlag för vårt miljöarbete ligger våra treåriga energisparplaner. Förutom att uppföra nya bostäder i Gimo, Alunda och Österbybruk så har vi också ersatt elpannor med mer energieffektiva bergvärmepumpar på två gruppbofästelser i Östhammar med en minskad energianvändning på mellan 40-50%.

I Gimo färdigställdes vår stamrenovering av Köpmangatan 10-14. Resultatet visar en minskning av fjärrvärmes med 37%. Anläggningen har potential att ytterligare kunna minska energianvändningen då vi kan övervaka och styra energin via fjärravläsningar från kontoret i Gimo. Vårt arbetssätt med återkommande kontroller av värme och ventilationscentraler har ökat omsorgen och delaktigheten hos vår personal. Personalen är uppmärksam på avvikelser i centraler och därmed kan dessa åtgärdas tidigt och undvika dyra driftstopp.

Under tre år har vi även med egen personal monterat vattenbesparande utrustning i ett urval av lägenheter, denna åtgärd har inneburit en minskad användning av vatten med 4%.

Företagets ekonomisk utveckling

Arbetet med att effektivisera och optimera uthyrningsprocessen fortgår med mycket gott resultat. Vakansgraden har därigenom sjunkit och vid årsskiftet var samtliga bostadslägenheter uthyrda (Årets uthyrningsgrad 99,75%). Översyn av organisationen och arbetsprocesserna genomförs kontinuerligt med kriteriet: "En arbetsplats att längta till"! En genomlysning av förvaltningsprocessen har på påbörjats med målsättning att med fastighetsförvaltningens egna medarbetare i högre grad utföra reparationsarbeten och därmed minska beställda arbetsinsatser av externa entreprenörer.

Det ekonomiska läget

År 2018 har kännetecknats av en stabil och positiv utveckling. Lånekostnaderna under året har vid omsättning av gamla lån minskats bland annat på grund av det låga ränteläget.

Tack till alla medarbetare

Jag vill tacka alla medarbetare för hängivet engagemang och värdefulla arbetsinsatser som bidragit till årets goda resultat.

Januari 2019

Jessica Eliardsson

VD Östhammarshem

Information om verksamheten

Stiftelsen Östhammarshem har enligt sina stadgar till uppgift att förvärva fastigheter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Stiftelsen har sitt säte i Gimo.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nybyggnad av hyresbostäder har under året färdigställts med 23 hyreslägenheter i Alunda 17 lägenheter i Gimo samt 6 st vindslägenheter i Österbybruk. Samtliga har beviljats statligt investeringsstöd som utbetalts på ca 20 miljoner kronor.

Under hösten 2018 har stiftelsens styrelse arbetat med VD-rekrytering då Anders Erixon avgick med pension vid årsskiftet. Till ny VD har Jessica Eliardsson utsetts.

Framtida utveckling och risker finansiering

Företagets förfallna lån har kunnat omsättas till historiskt låga räntenivåer. Några lån har till och med negativ ränta. Räntenivåerna förväntas höjas från idag negativ styrränta. Detta förväntas i framtiden medföra ökade lånekostnader.

För att minimera denna risk arbetar företaget aktivt med att säkerställa finansiell beredskap genom att sprida låneförfallen jämnt över tiden och fördelningen av rörlig respektive fast ränta. Kreditinstitutet Kommuninvest har beviljat s.k. Gröna lån med räntesubvention på grund av Östhammarshems miljöinriktade projekt.

Operationell risk

Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2015 samt miljöledningssystemet ISO 1400:2015. Uppföljning görs löpande i syfte att förbättra och förstärka företagets olika arbetsprocesser. Det återkommande externa och interna revisionsarbetet är ett viktigt verktyg för att kartlägga bland annat operationella risker.

Vid sidan av hög medvetenhet i organisationen om dessa risker, finns det policyer och instruktioner gällande hur verksamheten ska bedrivas. Dessa policyer och instruktioner omfattar bland annat system- och personalrelaterade frågor samt administrativa processer.

En viktig aspekt i detta sammanhang är företagets strävan att upprätthålla hög professionalism, god etik, god arbetsmiljö och gott arbetsklimat. Dessa ambitioner tillsammans med strikta policyer och fungerande kontrollrutiner minskar de operationella riskerna.

Strategisk risk

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Östhammarshem äger och förvaltar en stor andel av hyresbostäderna inom Östhammars kommun. För närvarande pågår en politisk debatt i Sverige gällande förutsättningarna för olika upplåtelseformer där hyresrätten i flera avseende har varit missgynnad. Byggekostnadsutvecklingen, statliga stimulansåtgärder och beskattningsregler är bland faktorerna som påverkar framtida möjligheter till nyproduktion av hyresrätter. Bygghandelsmarknaden i Uppsala stad påverkar möjligheterna och intresset från bygghandelsföretagerna att åta sig uppdrag i regionens mer perifera delar.

Lokala marknads- och kundrisker

Företagets intäkter är beroende av uthyrningsgraden som under 2018 varit rekordhög. Bostadsefterfrågan och hyresbetalningsförmågan står i direkt förhållande till den lokala arbetsmarknaden i Östhammars kommun. Väg 288:as upprustning och därmed förkortade pendlingsstider möjliggör även en efterfrågan från Uppsala stads bostadssökande.

Konkurrenssituations- och prisk

En ökad produktion av bostadsrätts-, hyresrättslägenheter och villor inom kommunen påverkar efterfrågan av hyreslägenheter hos Östhammarshem.

Kostnaderna för nyproducerade hyreslägenheter är höga och svåra att få täckning för genom högre hyresnivåer. Fasta kostnader för drift och underhåll av hela bostadsbeståndet ökar och täcks inte av de med hyresgästföreningen förhandlade hyreshöjningar.

Ägarförhållande

Företaget drivs i form av Stiftelse.

Styrelse

Företaget är stiftat av Östhammars kommun och kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter för perioden 2015-2018.

Ordinarie ledamöter

Örjan Mattsson, ordf. (s)
Allan Kruukka, vice ordf. (m)
Bertil Alm (c)
Inge Gustavsson (c)
Mikael Myhrberg (sd)
Ingvar Skönstrand (s)
Margareta Widen-Berggren (s)

Suppleanter

Paul Sandberg (s)
Yvonne Bertilsdotter-Wahlbeck (mp)
Nina Iversen (c)
Roine Johansson (c)
Linn Myhrberg (sd)
Ida Adolfsson (s)
Lisa Noren (s)

Revisorer

Räkenskaper och förvaltning har granskats av auktoriserad revisor Daniel Öberg, Ernst & Young AB Uppsala samt av kommunfullmäktige utsedda förtroendemannarevisorerna Anne Fridlund och Gunnar Rydvall.

Verkställande Direktör

Anders Erixon

Anslutning

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

Bostadsmarknad

Under 2018 var i genomsnitt alla bostadslägenheter i beståndet uthyrda (99,75% Uthyrningsgrad). Omflyttning har skett i 15,7 % av bostadslägenheterna.

Kapitalhantering

Under året har 20 miljoner kr av lånestocken omsatts.

Hyresförhandlingar

Vid hyresförhandlingar i december 2018 avtalades om en hyresökning på 1,68 % för år 2019.

Medel till hyresgästföreningen

Förhandlingsersättningen är 12 kr/lägenhet och ingår i förhandlingsordningen. 100 000 kronor har ytterligare anslagits för bo-inflytandeverksamhet. Till Hyresgästföreningen har för 2018 utbetalats 223 592 kr i förhandlingsersättning och för boinflytandefrågor 7 551 kr.

Underhåll bostadslägenheter

Periodiska underhållsätgärder har utförts enligt plan. Det innebär att överenskomna underhållsintervaller har följts.

Målning och tapetsering utförs vart 12:e år, byte av golvbeläggning efter behov samt byte av vitvaror vart 17:e år.

Kvalitet

Östhammarshem är kvalificerat av RISE, Research Institutes of Sweden, enligt SS - EN ISO 9001:2015 samt miljöcertifierat enligt SS - EN ISO 14001:2015.

Ekonomi

Resultaträkning

Årets omsättning har ökat med 3 162 tkr till 158 858 Tkr.

Antalet outhyrda objekt har medfört ett hyresbortfall på totalt 663 tkr (764 tkr).

Hyresbortfallet på bostäder är 0,1% (0,15%)

Förutom det direkta hyresbortfallet tillkommer hyresreduktioner på 323 tkr (823 tkr). Stiftelsen slutade med rabatter under verksamhetsåret.

Rörelsens underhållskostnader har ökat med 3 619 tkr (9 283 tkr).

Räntekostnaderna har minskat med 360 tkr (638 tkr).

Den genomsnittliga skuldräntan har under året varit 1,15% (1,16%).

Avskrivningarna uppgår till 25 606 tkr (23 143 tkr)

Under året har byggnader avskrivit med c:a 2% av anskaffningsvärdet.

Det redovisade resultatet uppgår till 13 094 tkr (17 016 tkr).

Balansräkning

Balansomslutningen har minskat med 9 324 Tkr.

Flerårsöversikt (Tkr)	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning	158 858	155 696	153 198	154 400
Resultat efter finansiella poster	18 101	26 739	33 426	30 221
Rörelsemarginal %	15	22	27	26
Avkastning på eget kapital %	11	19	27	32
Balansomslutning	793 472	802 796	718 813	706 693
Soliditet %	21	18	17	14
Antal anställda	17	17	20	19

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning

Tkr

	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Stiftelsens intäkter			
Hysesintäkter	2	158 257	154 824
Rabatter/reduktioner	3	-323	-823
Övriga intäkter	4	924	1 695
		158 858	155 696
Stiftelsens kostnader			
Direkta kostnader underhåll	5	-40 267	-36 648
Direkta kostnader drift	6	-48 007	-42 171
Direkta kostnader fastighetsavgift		-1 948	-1 805
Övriga externa kostnader	7, 8, 9, 10	-6 588	-7 973
Personalkostnader	11	-11 700	-10 346
Avskrivningar och nedskrivningar		-25 606	-23 143
Övriga rörelsekostnader		-274	0
		-134 390	-122 086
Förvaltningsresultat		24 468	33 610
Resultat från finansiella poster			
Utdelning aktier och andelar		2	2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		244	100
Räntekostnader och liknande resultatposter	12	-6 613	-6 973
		-6 367	-6 871
Resultat efter finansiella poster		18 101	26 739
Bokslutsdispositioner	13	-3 640	-5 500
Resultat före skatt		14 461	21 239
Skatt	14	-1 366	-4 222
Årets resultat		13 094	17 016

Balansräkning

Tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	15	668 686	628 000
Mark	16	21 829	21 829
Markanläggningar	17	90 849	84 973
Maskiner, inventarier och fordon	18	2 132	1 702
Pågående byggnadsproduktion	19	6 500	59 847
		789 996	796 351

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar	20	398	294
		398	294

Summa anläggningstillgångar

790 394 **796 645**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Hysesfordringar		332	287
Kundfordringar		134	1 492
Aktuella skattefordringar		1 488	0
Övriga fordringar		1	3 068
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	1 122	1 303
		3 077	6 150

Kassa och bank

		1	1
Summa omsättningstillgångar		3 078	6 151

SUMMA TILLGÅNGAR

793 472 **802 796**

Balansräkning

Tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

22

Bundet eget kapital

Grundfond

4 306

4 306

Reservfond

17 500

17 500

21 806

21 806

Fritt eget kapital

Balanserat kapital

118 103

101 087

Årets resultat

13 094

17 016

131 197

118 103

Summa eget kapital

153 003

139 909

Obeskattade reserver

23

14 987

11 347

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld

24

27 011

28 050

Summa avsättningar

27 011

28 050

Långfristiga skulder

25, 26

Skulder till kreditinstitut

408 700

540 450

Summa långfristiga skulder

408 700

540 450

Kortfristiga skulder

26

Checkräkningskredit

27

17 075

25 939

Skulder till kreditinstitut

151 750

20 500

Leverantörsskulder

11 976

21 746

Aktuella skatteskulder

0

6 146

Övriga skulder

340

289

Förskottsbetalda hyror

4 785

4 949

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

3 845

3 471

Summa kortfristiga skulder

189 771

83 040

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

793 472

802 796

Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

	Grundfond	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2017-01-01	4 306	77 151	36 961	118 418
Ombokning uppskrivningsfond		-59 651	59 651	0
Justering balanserat resultat			4 475	4 475
Årets resultat			17 016	17 016
Utgående eget kapital 2017-12-31	4 306	17 500	118 103	139 909
Årets resultat			13 094	13 094
Utgående eget kapital 2018-12-31	4 306	17 500	131 197	153 003

Kassaflödesanalys

Tkr

Not

2018-01-01

2017-01-01

-2018-12-31

-2017-12-31

Den löpande verksamheten

Förvaltningsresultat före finansiella poster

24 468

33 610

Avskrivningar och rearesultat

25 774

23 146

Erhållen ränta

246

102

Erlagd ränta

-6 613

-6 973

Beräknad inkomstskatt

-2 405

-3 680

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar

1 313

-1 016

Förändring av kortfristiga fordringar

1 760

-2 729

Förändring av leverantörsskulder

-9 770

11 012

Förändring av kortfristiga skulder

-14 748

8 374

Kassaflöde från den löpande verksamheten

20 025

61 846

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-19 525

-101 346

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-19 525

-101 346

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån

0

40 000

Amortering av lån

-500

-500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-500

39 500

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början

1

1

Likvida medel vid årets slut

1

1

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Stiftelsen har gjort vissa justeringar i uppställningen av resultaträkningen vilket ger en mer rättvisande bild av verksamheten. Jämförelsesiffrorna och kassaflödesanalysen har också justerats av samma anledning.

Stiftelsen har också justerat jämförelsesiffrorna avseende uppskjuten skatteskuld och eget kapital på grund av felaktigheter från föregående år. Det justerade beloppet är 3 619 Tkr som är redovisat över resultatet och 2 435 Tkr är redovisat över egna kapitalet eftersom det är justeringar tidigare än år 2017.

Intäktsredovisning

Nettoomsättning

Hysesintäkter intäktsredovisas i den perioden uthyrningen avser.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångens avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Stommar	80 år
Elinstallationer	40 år
Värme	20 år
Ventilation	25 år
Ytskikt mm	15 år
Markanläggningar	5-20 år
Maskiner och inventarier	3-10 år

Inga låneutgifter aktiveras.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererade enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i posten av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Stiftelsen Östhammarshem blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och stiftelsen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Leasingavtal

Leasingavtal där företaget är leasingtagare redovisas som operationell (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räknenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar i stiftelsen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I Stiftelsen Östhammarshem förekommer enbart förmånsbestämda pensionsplaner. De är förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklingsregler, vilket innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Rörelsemarginal

Förvaltningsresultat i förhållande till summa intäkter.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Hyresintäkter

	2018	2017
Hyresintäkter, brutto		
Bostäder	121 485	118 346
Lokaler	35 227	34 825
Garage	1 601	1 625
Motorvärmare	607	792
	158 920	155 588
Hyresbortfall, brutto		
Bostäder	-125	-175
Lokaler	-220	-29
Garage	-215	-246
Motorvärmare	-103	-314
	-663	-764
Hyresbortfall i %		
Bostäder	0	0
Lokaler		0
Garage	-13	-15
Motorvärmare	-17	-40
Andel hyresbortfall	0	-1
Hyresintäkter, netto		
Bostäder	121 360	118 171
Lokaler	35 007	34 796
Garage	1 386	1 379
Motorvärmare	504	478
	158 257	154 824

Not 3 Rabatter/Hyresreduktioner

	2018	2017
Kvarboenderabatt	0	-444
Hyresreduktioner	-323	-379
Summa	-323	-823

Not 4 Övriga intäkter

	2018	2017
Ersättning från hyresgäster	722	827
Realisationsvinst, maskiner	67	0
Försäljning värme och vatten	127	0
Övriga intäkter	8	868
	924	1 695

Not 5 Underhållskostnader

	2018	2017
Planerat underhåll	-11 518	-13 191
Löpande underhåll/reparationer	-28 749	-23 457
	-40 267	-36 648

Not 6 Driftskostnader

	2018	2017
Tillval, lägenhet	-111	-27
Material och köpta tjänster, fastighetstjänster	-13 645	-10 628
Vattenanvändning	-7 727	-6 508
Elanvändning	-5 812	-6 231
Elanvändning, outhyrda lägenheter	-40	-14
Uppvärmning	-14 340	-12 936
Sophantering	-3 351	-3 208
Sotning, OVK, OKK	-407	-280
Försäkringar m.m	-2 574	-2 339
	-48 007	-42 171

Not 7 Operationella leasingavtal

Leasingavtal där stiftelsen är leasegivare

	2018	2017
Lokaler inom ett år	6 095	452
Lokaler senare än ett år men inom fem år	20 070	21 418
Lokaler senare än fem år	14 769	13 268
	40 934	35 138

Leasingavtal där stiftelsen är leasetagare
Personbil, scanner, kaffemaskin, kopiator och
frankeringsmaskin

Kostnadsförda leasingavtal	139	227
----------------------------	-----	-----

Not 8 Hyresavtal avseende bostäder

Hyresavtal avseende bostäder och garage ingås normalt tillsvidare där hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid

	2018	2017
Antal kontrakt bostäder	1 652	1 606
Kontraktsvärde	115 628	112 322
Antal kontrakt garage och p-platser	610	568
Kontraktsvärde	2 373	2 331

Not 9 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2018	2017
E&Y		
Revisionsuppdrag	-338	-450
	-338	-450

Not 10 Övriga externa kostnader

	2018	2017
Transportmedel, driftskostnader	-780	-1 034
Lokalhyror	-1 191	-1 196
Marknadsföring	-280	-374
Styrelse och revision	-501	-646
Hyresförluster	-107	-112
Faktura-förluster	-20	-82
Övriga adm. kostnader	-3 482	-4 250
Medel till hyresgästföreningen	-227	-278
	-6 588	-7 972

Not 11 Anställda och personalkostnader

	2018	2017
Medelantalet anställda		
Kvinnor	6	6
Män	11	11
	17	17
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 208	1 160
Övriga anställda	6 394	5 864
	7 602	7 024
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	18	8
Pensionskostnader för övriga anställda	508	320
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	2 369	2 109
	2 895	2 437
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	10 497	9 461

Avgångsvederlag

Verkställande direktören har en uppsägningstid på 3 månader om uppsägningen är från bolagets sida. Väljer verkställande direktören att avsluta sin anställning är uppsägningstiden 3 månader.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen	43 %	43 %
Andel män i styrelsen	57 %	57 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	40 %	40 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	60 %	60 %

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2018	2017
Räntekostnader till koncernföretag	-1	-2
Räntor på fastighets- och underhållslån	-5 532	-5 831
Borgensavgift	-1 079	-1 122
Kostnadsränta för skatter och avgifter	-1	-18
	-6 613	-6 973

Not 13 Bokslutsdispositioner

	2018	2017
Avsättning till periodiseringsfond	-3 640	-5 500
	-3 640	-5 500

Not 14 Aktuell och uppskjuten skatt

	2018	2017
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-2 405	-3 680
Justering avseende tidigare år		0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	1 039	-542
Totalt redovisad skatt	-1 366	-4 222

Avstämning av effektiv skatt

		2018		2017
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		14 460		21 238
Skatt enligt gällande skattesats	22,00	-3 181	22,00	-4 672
Ej avdragsgilla kostnader	0,08	-12	0,08	-18
Schablonintäkt periodiseringsfonder	0,06	-9	0,01	-3
Justering avseende skatter för föregående år	0,00	0	-2,22	471
Ej skattepliktig intäkt		0		0
Justering uppskjuten skatt avseende ändrad skattesats	-12,69	1 836	0,00	0
Redovisad effektiv skatt	9,45	-1 366	19,88	-4 222

Not 15 Byggnader

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	884 617	847 508
Inköp	0	2 017
Försäljningar/utrangeringar	-306	0
Omklassificeringar	79 373	35 092
Erhållna bidrag	-19 616	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	944 068	884 617
Uppskrivning av fastigheter	68 272	68 272
Nedskrivning av fastigheter	-62 219	-62 219
Netto uppskrivningar och avskrivningar	6 053	6 053
Netto anskaffningsvärde	950 121	890 670
Ingående avskrivningar	-262 670	-247 353
Försäljningar/utrangeringar	31	
Ombokning mot balanserat resultat pga tidigare dubbel		2 049
Årets avskrivningar	-18 797	-17 366
Utgående ackumulerade avskrivningar	-281 436	-262 670
Utgående redovisat värde	668 686	628 000

Not 16 Mark

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	21 829	20 982
Obebyggd tomtmark	0	278
Inköp	0	569
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	21 829	21 829
 Netto anskaffningsvärde	 21 829	 21 829
 Utgående redovisat värde	 21 829	 21 829

Not 17 Markanläggningar

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	121 924	106 563
Inköp	0	0
Omklassificeringar	12 125	15 361
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	134 049	121 924
 Netto anskaffningsvärde	 134 049	 121 924
Ingående avskrivningar	-36 951	-31 689
Årets avskrivningar	-6 250	-5 262
Utgående ackumulerade avskrivningar	-43 201	-36 951
 Utgående redovisat värde	 90 849	 84 973
 Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Redovisat värde	781 364	734 802
Verkligt värde	1 363 300	1 363 300
 Taxeringsvärden byggnader	 603 514	 603 514
	603 514	603 514

Den externa marknadsvärderingen gjordes under år 2015 och ledningen har gjort den bedömningen att detta marknadsvärde minst motsvarar det verkliga marknadsvärdet även år 2018.

Not 18 Maskiner, inventarier och fordon

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 885	3 506
Inköp	990	994
Försäljningar/utrangeringar	-370	-615
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 505	3 885
 Netto anskaffningsvärde	 4 505	 3 885
Ingående avskrivningar	-2 183	-2 280
Försäljningar/utrangeringar	370	612
Årets avskrivningar	-560	-515
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 373	-2 183
 Utgående redovisat värde	 2 132	 1 702

Not 19 Pågående byggnadsproduktion

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående nedlagda kostnader	59 847	12 545
Under året nedlagda kostnader	38 150	97 755
Under året genomförda omfördelningar	-91 498	-50 453
Utgående nedlagda kostnader	6 499	59 847
 Utgående redovisat värde	 6 499	 59 847

Not 20 Aktier och andelar

	2018-12-31	2017-12-31
Husbyggnadsvaror (HBV) i andel	40	40
innesående medel i HBV	358	254
	398	294

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Förutbetalda försäkringspremier	1 122	992
Övriga förutbetalda kostnader	0	310
	1 122	1 302

Not 22 Disposition av vinst eller förlust

2018-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	118 103
årets vinst	13 094
	131 197
disponeras så att	
i ny räkning överföres	131 197
	131 197

Not 23 Obeskattade reserver

2018-12-31

2017-12-31

Periodiseringsfond 2016	5 847	5 847
Periodiseringsfond 2017	5 500	5 500
Periodiseringsfond 2018	3 640	0
	14 987	11 347
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	9	5

Not 24 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2018-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Temporära skillnader hänförlig till skattemässiga avskrivningar på byggnader	0	27 011	27 011
	0	27 011	27 011

2017-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Temporära skillnader hänförlig till skattemässiga avskrivningar på byggnader	0	28 050	28 050
	0	28 050	28 050

Förändring av uppskjuten skatt

	Belopp vid årets ingång	Redovisas i resultaträk.	Belopp vid årets utgång
Temporära skillnader hänförlig till skattemässiga avskrivningar på byggnader	28 050	-1 039	27 011
	28 050	-1 039	27 011

Not 25 Långfristiga skulder

	2018-12-31	2017-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	0	0
	0	0

Not 26 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 560 450 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2018-12-31	2017-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	408 700	540 450
	408 700	540 450
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	151 750	20 500
	151 750	20 500

Not 27 Checkräkningskredit

	2018-12-31	2017-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	50 000	50 000
Utnyttjad kredit uppgår till	17 075	25 939

Sedan juli 1997 utnyttjas en kredit, med en kreditlimit på 50 mkr, där huvudkontot ägs av Östhammars kommun.

Not 28 Upplupna kostnader och förubetalda intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Upplupna löner	94	103
Upplupna semesterlöner	888	1 011
Upplupna sociala avgifter	196	188
Upplupna räntekostnader	672	654
Övriga upplupna kostnader	1 995	1 514
	3 845	3 470

Not 29 Eventualförpliktelser

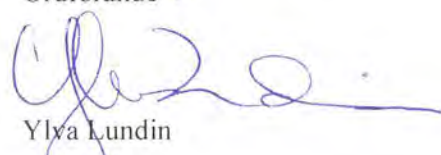
	2018-12-31	2017-12-31
Fastigo	132	132
	132	132

Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Gimo den 19 mars 2019

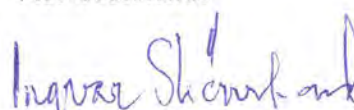

Örjan Mattsson
Ordförande


Ylva Lundin


Camilla Strandman

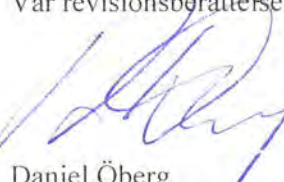

Margareta Widen-Berggren

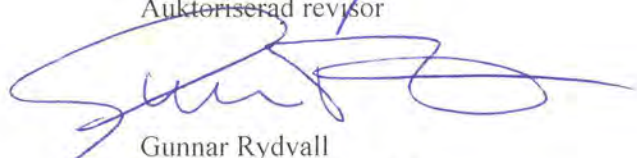

Allan Kruukka
Vice Ordförande


Ingvar Skönstrand


Bjarne Tötterman

Vår revisionsberättelse har lämnats


Daniel Öberg
Auktoriserad revisor


Gunnar Rydvall
Förtroendemannarevisor


Anne Fridlund
Förtroendemannarevisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Östhammarshem, org.nr 814400-3111.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Östhammarshem för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *Lekmannarevisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisors-sed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

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

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

Den auktoriserade revisorns ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

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

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

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Lekmannarevisorns ansvar

Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Östhammarshem för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorers ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförförordnandet.

Revisorers ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Gimo den 19 mars 2019

Daniel Öberg
Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB

Anne Fridlund
Förtroendemannarevisor

Gunnar Rydval
Förtroendemannarevisor

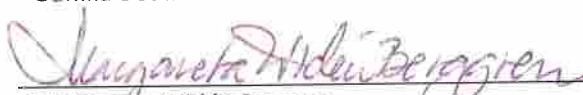
Protokoll från styrelsemöte

Protokollet avser Styrelsemöte Östhammar Vatten AB
Sammanträdesdatum 2019-03-07
Plats Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle
Tid Kl 12:30-13:30

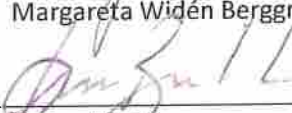
Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Margareta Widén Berggren

Justerare


Tomas Bendiksen

Ledamöter

Margareta Widén Berggren, Vice ordförande
Pär-Olof Olsson, Ledamot
Tomas Bendiksen, Ledamot
Lena Blad, VD

Frånvarande

Jacob Spangenberg, Ordförande
Jonas Svensson, Ledamot

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Margareta Widén Berggren, mötesordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§1

Val av justerare

Till justerare valdes Tomas Bendiksen.

§2 Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

§3**Protokoll från föregående möte**

Föregående protokoll justerat. Protokollet läggs till handlingarna.

Informationsärenden**§4****Verksamhetsuppföljning 2018**

Information lämnades om:

- 2018 års miljörapporter och miljöredovisningar för avloppsreningsverk inom Östhammar Vatten

§5**Verksamhetsinformation**

Information lämnades om:

- det LONA-bidrag som länsstyrelsen i Uppsala har medgivit till Östhammar Vatten AB avseende mätstation vid Karö tekniska våtmark.
- drifhändelser och status från aktiviteter och projekt
- resultat från utredningen Transport spill Östhammar. Utredningens rekommendation är att åtgärd bör avvaktas och status i Östhammars reningsverk fortsatt bör följas noga.
- resultat från utredningen Förstudie nytt reningsverk Östhammar tätort samt Öregrund. Lokaliseringsutredningen visar att två platser (av fem) är de mest fördelaktiga att utreda vidare.

§6**Avsiktsförklaring Regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammar och Tierps kommuner**

Information gavs om det ärende som kommer att lyftas parallellt i Östhammar och Tierps kommun som en förutsättning för att genomföra planerad överföringsledning mellan Örbyhus, Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun.

Beslutsärenden

§7

Östhammar Vatten AB internkontrollrapport årsbokslut 2018

Ärendenr 107113

Ärendebeskrivning

Kontroller är genomförda i enlighet med fastställd internkontrollplan för året.

Utveckling av bolagets internkontroll pågår löpande genom att säkerställa system och rutiner för att ge organisationen en god internkontroll.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att godkänna internkontrollrapporten för perioden januari till december 2018.

§8

Delges
KS/KF

Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2018 Östhammar Vatten AB

Ärendenr 110318

Ärendebeskrivning

Östhammar Vatten AB äger och förvaltar den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun och därmed förenlig verksamhet samt har huvudmannskapet för den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun. Östhammar Vatten AB ingår i Gästrikvatten koncernen.

Gästrikvatten AB äger och förvaltar aktier i dotterbolagen inom koncernen, svarar för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt driver därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillsammans med dotterbolagen svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att godkänna framlagd årsredovisning för Östhammar Vatten AB
- att överlämna framlagd årsredovisning till Östhammar kommun
- att uppdra till VD att godkänna smärre justeringar i bifogad årsredovisning
- att framlägga årsredovisningen till bolagsstämman för beslut
- att godkänna framlagd bolagsstyrningsrapport för Östhammar Vatten AB
- att överlämna beslutad bolagsstyrningsrapport till Östhammar kommun

§9
Delges
KS/KF**Införande av verksamhetsområde för VA i Östhammar kommun** Ärendenr 200298**Ärendebeskrivning**

Sedan Östhammar Vatten AB bildades och startade sin verksamhet 2017 har en kartläggning och analys över kunder och leverans av vatten och mottagande av spillvatten gjorts. För VA-verksamheten är det av stor vikt att ett verksamhetsområde i enlighet med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) finns beslutat som redovisar det geografiska område som Östhammar Vatten AB ska hantera som verksamhetsområde.

Införandet av verksamhetsområde för VA sker etappvis. I denna första etapp omfattas fastigheter som idag nyttjar kommunalt vatten och/eller spillvatten. Denna etapp omfattar huvuddelen av kunderna. I nästa etapp/er kommer de fastigheter som behöver utredas ytterligare för att klargöra förhållandena för att tas med.

Beslut

Styrelsen beslutade att föreslå Östhammar kommunfullmäktige att besluta

- att utöka verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med bilaga 1-13.

§10
Delges
KS/KF**Finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun**

Ärendenr 200464

Ärendebeskrivning

Enligt Östhammars kommun finns ett önskemål om att dubbla befolkningen i Alunda inom en 20-årsperiod och att fyrdubbla befolkningen inom en 40-årsperiod. För att Östhammar Vatten AB ska kunna tillmötesgå det önskemålet krävs stora investeringar. Kostnaderna för att få en överföringsledning i drift beräknas till 150 mnkr +/- 10%, dvs 135-165 mnkr (kostnad x). Med kompletteringar till en kostnad av ca 5-10 mnkr kan kapaciteten (mängden vatten) succesivt utökas. Skälet till kompletteringarna är att hela tiden säkerställa dricksvattnets kvalitet till kunderna. Det finns även begränsningar i avloppsreningen i Alunda, utredning sker under 2019 för att ta fram kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsförslag.

Då investeringen i nutid är hög och intäkterna till Östhammar Vatten AB från anläggningsavgifter och brukningsavgifter genom fler anslutna kunder både beräknas ske under lång tid och omfattningen är osäker utgör investeringen ett risktagande. Enligt 30 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) är det endast nödvändiga kostnader som ska belasta VA-kollektivet och finansieras via avgifter. Ett önskemål om tillväxt är inte en nödvändig kostnad i enlighet med vattentjänstlagen. Det innebär att riskhanteringen för överföringsledning inte kan bekostas genom VA-avgifter utan bör finansieras via skattekollektivet.

I uppdraget som VA-huvudman ingår att leverera dricksvatten till bebyggelse inom verksamhetsområde och åtgärder för att säkerställa detta uppdrag. Utifrån detta föreslås att de 40 mnkr, som ändå hade behövt vidtas om inte överföringsledningen skulle genomföras, bör vara nödvändig kostnad och därmed belasta Östhammar Vatten AB. Kostnad x reducerat med 40 mnkr bli i storleksordningen 110 mnkr, kostnad y. Kostnad y bedöms härröra till tillväxten. Det kan även antas att prognosen för befolkningsökningen till 5 000 personer i Alunda det vill säga en tredjedel av den långsiktiga prognosen på 10 000 personer är mer säker. Utifrån detta föreslås en tredjedel av kostnad y, ca 35 mnkr belasta Östhammar Vatten AB. Övriga två tredjedelar av kostnad y, ca 75 mnkr bedöms vara ett risktagande och bör därför finansieras via skattekollektivet.

Finansiering av överföringsledningen bör ske genom att Östhammar Vatten AB genomför investeringen och det kapital som behövs för investeringen införskaffas genom upplåning enligt rutin. Östhammar Vatten AB och Östhammar Kommun upprättar ett avtal där Östhammar Vatten AB har rätt att fakturera den del av investeringen där Östhammar Kommun ska stå för risktagandet, dvs två tredjedelar av kostnad y. Genom faktureringen får Östhammar Vatten AB täckning för kostnader avseende avskrivningar på investeringen samt räntekostnader på upptagna lån. Fakturerat belopp uppgår årligen till under året bokförda avskrivningar och betalda räntekostnader, mervärdesskatt tillkommer.

Beslut

Styrelsen beslutade, att med ändring av första attsatsen och med tillägg av andra attsatsen, att föreslå Östhammar kommunfullmäktige att besluta

- att finansiering av överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun sker genom att Östhammar Vatten AB fakturerar Östhammars kommun två tredjedelar av de kostnader som överskrider 40 Mnkr och som bedöms vara ett risktagande
- att godkänna ett borgensåtagande för Östhammar Vatten AB avseende överföringsledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun med 135-165 mnkr
- att besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars och Tierps kommuner fattar beslut om avsiktsförklaring Regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammar och Tierps kommuner

Mötet avslutades

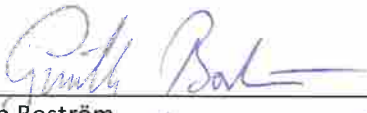
Nästa styrelsemöte:

Datum: 24 april Typ av möte: Konstituerande möte Plats: Scandic Väst, Gävle

Protokoll från årsstämma

Protokollet avser Östhammar Vatten AB (orgnr 559099-4447)
Sammanträdesdatum 2019-04-24
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid Kl 10:25-10:40

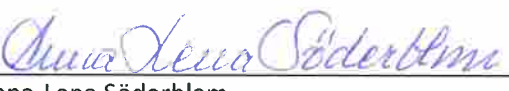
Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Lennart Owenius

Justerare


Anna-Lena Söderblom

Närvarande

Anna-Lena Söderblom, Ombud ersättare
Östhammar kommun (M)
Lena Blad, VD, Ombud Gästrike Vatten AB

Lennart Owenius, ersättare (M)

Frånvarande

Jacob Spangenberg, Ordförande (C)
Tomas Bendiksen, Ledamot (S)
Margareta Widén Berggren, V. ordf (S)
Jonas Svensson, Ledamot (S)
Pär-Olof Olsson, Ledamot (M)

Övriga närvarande

Ingemar Eriksson, Lekmannarevisor (S)
Gunilla Beckman Ljung, Revisionschef Gävle kommun
Gunilla Boström, Sekreterare
Anneli Westin, Chef Kund & verksamhet
Emil Myrberg, Enhetschef Ekonomi

Frånvarande

Margareta Sandberg, KPMG

Stämman öppnades

Lennart Owenius hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§1

Val av ordförande till stämman

Till ordförande för stämman utsågs Lennart Owenius.

§2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Så som röstlängd godkändes nedanstående förteckning över närvarande aktieägare:

Östhammar kommun, ägarandel 1 aktie (1%), kontrollerar 100% av röstandelarna
Stämmoombud, Anna-Lena Söderblom

Gästrike Vatten AB, ägarandel 99 aktier (99%)
Stämmoombud, VD Lena Blad

Totalt: 100 aktier (100%)

§3

Val av en eller två justerare

Stämman valde Anna-Lena Söderblom samt ordförande Lennart Owenius att justera protokollet från dagens stämma.

§4

Godkännande av dagordningen för stämman

Dagordningen godkändes.

§5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen till stämman skickades ut till berörda den 9 april.

Stämman beslutade att förklara att den blivit kallad i behörig ordning.



§6

**Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorns granskningsrapport.**

Bolagets årsredovisning inkl. revisionsberättelsen från KPMG Bohlins AB och
lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnades till stämman.

Stämman beslutade att godkänna framlagd årsredovisning för Östhammar Vatten AB.

§7a

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§7b

**Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen**

Till årsstämmans förfogande står följande medel

Balanserade vinstmedel	9 892 575
Årets resultat	-
Kronor	9 892 575

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att efter revisorernas tillstyrkan godkänna styrelsens och
VD:s framlagda förslag.

§7c

**Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§8

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen består av fem ledamöter. Inga ersättare utsedda.

§9

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter

Östhammar Vatten AB tillämpar arvodesreglementet för Östhammar kommun (KF§137/2018). Arvodesreglementet gäller från och med 2019-01-01. Inget arvode utgår till heltidsarvoderade ledamöter för deltagande i Östhammar Vatten AB.

Stämman beslutade att arvoden utgår enligt specifikation i beslutsunderlaget, ärendenr 201202.

§10

Anmälan av val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman konstaterade att KPMG Bohlins är valda revisorer och att auktoriserad huvudansvarig revisor är Margareta Sandberg.

§11

Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.**Styrelseledamöter**

Margareta Widen Berggren, Ordförande (S)
Tomas Bendiksen, Ledamot (S)
Inger Abrahamsson, Ledamot (C)
Pär-Olof Olsson, Ledamot (M)
Bo Persson, Ledamot (SD)

Inga ersättare är utsedda.

Lekmannarevisor

Ingemar Eriksson (C)

Ersättare

Mats Sjöborg (L)

Årsstämman fastställde fullmäktiges val.



§12

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga andra ärenden förelåg.

Stämman avslutades.



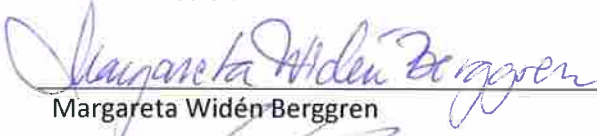
Protokoll konstituerande styrelsemöte

Protokollet avser Östhammar Vatten AB
Sammanträdesdatum 2019-04-24
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid Kl 10:45-10:55

Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Margareta Widén Berggren

Justerare


Pär-Olof Olsson

Ledamöter

Margareta Widén Berggren, Ordförande (S)
Pär-Olof Olsson, Ledamot (M)
Inger Abrahamsson, Ledamot (C)
Bo Persson, Ledamot (SD)
Lena Blad, VD

Frånvarande

Tomas Bendiksen, Ledamot (S)

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§11

Val av justerare

Till justerare valdes Pär-Olof Olsson.

§12 Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

Beslutsärenden

§13

Styrelsens konstituering

Styrelseledamöter

Margareta Widen Berggren, Ordförande (S)

Tomas Bendiksen, Ledamot (S)

Pär-Olof Olsson, Ledamot (M)

Inger Abrahamsson, Ledamot (C)

Bo Persson, Ledamot (SD)

Ingen ersättare är utsedd.

Lekmannarevisor

Ingemar Eriksson (S)

Ersättare Lekmannarevisor

Mats Sjöborg (L)

§14

Firmatecknare

Styrelsen beslutade:

- att bolagets firma ska tecknas förutom av styrelsen, samt av två styrelseledamöter i förening, samt av ordförande och VD i förening. Dessutom tecknas firma av verkställande direktören enligt 8 kap 29§ Aktiebolagslagen.

§15

Ombud till Östhammar Vatten AB

Ombud Jacob Spangenberg (C)
Ersättare Anna-Lena Söderblom (M)

§16

Arbetsordning för Vd och styrelsen

Styrelsen beslutade:

- att anta föreslagen arbetsordning för styrelsen jämte Vd instruktion

§17

Extra styrelsemöten

Styrelsen beslutade:

- att ha extra styrelsemöten den 25 oktober och 19 december.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 23 maj

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle



Protokoll konstituerande styrelsemöte

Protokollet avser Gästrike Vatten AB
Sammanträdesdatum 2019-04-24
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid Kl 11:40-12:00

Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Niklas Nygren

Justerare


Hans Larsson

Ledamöter

Niklas Nygren, Ordförande (S)
Henrik Sundberg, Ledamot (MP)
Torbjörn Jansson (S)
Hans Larsson (C)
Magnus Jonsson (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Bo Janzon (M)
Margareta Widén Berggren (S)
Pär-Olof Olsson (M)
Lena Blad, Vd

Frånvarande

Ulrika Norling (M)

Övriga närvarande

Gunilla Boström, Sekreterare

Frånvarande

Mötet öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§9

Val av justerare

Till justerare valdes Hans Larsson.

§10 Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan fastställdes.

Beslutsärenden

§11

Styrelsens konstituering

Styrelseledamöter

Gävle kommun - Niklas Nygren, Ordförande (S) Henrik Sundberg, Ledamot (MP)

Hofors kommun – Torbjörn Jansson (S) Hans Larsson (C)

Ockelbo kommun – Magnus Jonsson (S) Ulrika Norling (M)

Älvkarleby kommun – Inga-Lil Tegelberg (S) Bo Janzon (M)

Östhammar kommun – Margareta Widén Berggren (S) Pär-Olof Olsson (M)

Styrelsen valde Inga-Lil Tegelberg till Vice ordförande

Ersättare

Gävle kommun – Eiran Cooper (C)

Hofors kommun – Mari Rasjö (S)

Ockelbo kommun – Lars-Erik Wickberg (C)

Älvkarleby kommun – Hans Wennberg (MP)

Östhammar kommun – Inger Abrahamsson (C)

Lekmannarevisorer

Gävle kommun - Eva-Karin Hamilton (M)

Hofors kommun – Britt Lindgren (C)

Ockelbo kommun – Mats Åstrand (S)

Älvkarleby kommun – Kenneth Holmgren (M)

Östhammar kommun - Ingemar Eriksson (S)

Ersättare Lekmannarevisorer

Gävle kommun – ingen ersättare utsedd

Hofors kommun – Johan Eriksson (HOP)

Ockelbo kommun – Gunnar Larsson (C)

Älvkarleby kommun – Sonia Nilsson-Ullström (S)

Östhammar kommun – Mats Sjöborg (L)

§12

Firmatecknare**Styrelsen beslutade:**

- att bolagets firma ska tecknas förutom av styrelsen, samt av två styrelseledamöter i förening, samt av ordförande och Vd i förening. Dessutom tecknas firma av verkställande direktören enligt 8 kap 29§ Aktiebolagslagen.

§13 **Ombud till Gästrikvatten AB****Ombud**

Gävle kommun - Åsa Wiklund-Lång (S)

Hofors kommun - Diana Blomgren (S)

Ockelbo kommun – Per-Olof Uhrus (C)

Älvkarleby kommun – Camilla Forslund

Östhammar kommun – Jacob Spangenberg (C)

Ersättare

Gävle kommun - Helene Åkerlind (L)

Hofors kommun – Torbjörn Nordström (L)

Ockelbo kommun – Staffan Åkesson (C)

Älvkarleby kommun – Veikko Niemi

Östhammar kommun – Lennart Owenius (M)

§14

Arbetsordning för Vd och styrelsen**Styrelsen beslutade:**

- att anta föreslagen arbetsordning för styrelsen jämte Vd instruktion



§15

Extra styrelsemötesdatum

Styrelsen beslutade:

- att ha extra styrelsemöten den 24 oktober och den 19 december.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte:

Datum: 23 maj

Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle



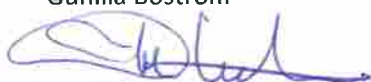
Protokoll från årsstämma

Protokollet avser Gästrike Vatten AB (orgnr 556751-1661)
Sammanträdesdatum 2019-04-24
Plats Scandic Väst, Gävle
Tid Kl 11:05-11:35

Sekreterare


Gunilla Boström

Ordförande


Ola Nilsson

Justerare


Helene Åkerlind

Justerare


Veikko Niemi

Närvarande

Helene Åkerlind Gävle kommun ersättare (L)
Diana Blomgren, Ombud Hofors kommun (S)
Per-Olof Uhrus, Ombud Ockelbo kommun (C)
Veikko Niemi, Ombud ersättare Älvkarleby kommun
Lennart Owenius, Ombud ersättare (M) Östhammar kommun (M)

Ola Nilsson, Ordförande (M)
Inga-Lil Tegelberg, Vice ordförande (S)
Lars-Göran Ståhl, Ledamot (S)
Torbjörn Jansson, Ledamot (S)
Hans Larsson, Ledamot (C)
Magnus Jonsson, Ledamot (S)
Bo Janzon, Ledamot (M)
Jacob Spangenberg, Ledamot (C)
Pär-Olof Olsson, Ledamot (M)
Lena Blad, VD

Frånvarande

Camilla Forslund, Ombud Älvk.kommun

Lars-Erik Wickberg, Ledamot (C)

Övriga närvarande

Björn Frankson, Lekmannarevisor (M)
Britt Lindgren, Lekmannarevisor (C)
Anders Steffen, Lekmannarevisor (M)
Ingemar Eriksson, Lekmannarevisor (S)
Gunilla Beckman Ljung, Revisionschef Gävle kommun
Gunilla Boström, Sekreterare
Anneli Westin, Chef Kund & verksamhet
Emil Myrberg, Enhetschef Ekonomi
Mari Rasjö
Margareta Berggren Widén

Frånvarande

Margareta Sandberg, KPMG
Irene Strid, Lekmannarevisor

Stämman öppnades

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§1

Val av ordförande till stämman

Till ordförande för stämman utsågs Ola Nilsson.

§2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Så som röstlängd godkändes nedanstående förteckning över närvarande aktieägare:

Gävle kommun, ägarandel 60%
Stämmoombud, Helene Åkerlind

Hofors kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Diana Blomgren

Ockelbo kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Per-Olof Uhrus

Älvkarleby kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Veikko Niemi

Östhammar kommun, ägarandel 10%
Stämmoombud, Lennart Owenius

Totalt: 100 %



§3

Val av en eller två justerare

Till justerare jämte ordförande Ola Nilsson utsågs Helene Åkerlind och Veikko Niemi.

§4

Godkännande av dagordningen för stämman

Dagordningen godkändes.

§5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen till stämman skickades ut till berörda den 10 april.

Stämman beslutade att förklara att den blivit kallad i behörig ordning.

§6

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.

Bolagets årsredovisning inkl. revisionsberättelsen från KPMG Bohlins AB och lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnades till stämman.

Stämman beslutade att godkänna framlagd årsredovisning för Gästrike Vatten AB.

§7a

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

Handwritten signatures in blue ink.

§7b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande i moderbolaget finns inga vinstmedel att disponera.

Balanserade vinstmedel	-
Årets resultat	-
Kronor	<u>0</u>

Stämman beslutade att efter revisorernas tillstyrkan godkänna styrelsens och VD:s framlagda förslag.

§7c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§8

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.

Föreslagna arvoden för förtroendevalda inom Gästrik Vatten AB är oförändrade mot föregående år med uppräknig av det månadsarvode som utges till ledamöter i Sveriges Riksdag.

Stämman beslutade att arvoden utgår enligt specifikation i beslutsunderlaget, ärendenr 201203.

§9 Anmälan av val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman konstaterade att KPMG Bohlins är valda revisorer och att auktoriserad huvudansvarig revisor är Margareta Sandberg.

VN  

§10

Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.**Styrelseledamöter**

Gävle kommun - Niklas Nygren, Ordförande (S) Henrik Sundberg (MP)
Hofors kommun – Torbjörn Jansson (S) Hans Larsson (C)
Ockelbo kommun – Magnus Jonsson (S) Ulrika Norling (M)
Älvkarleby kommun – Inga-Lil Tegelberg (S) Bo Janzon (M)
Östhammar kommun - Margareta Widén Berggren (S) Pär-Olof Olsson (M)

Ersättare

Gävle kommun – Eiran Cooper (C)
Hofors kommun - Mari Rasjö (S)
Ockelbo kommun – Lars-Erik Wickberg (C)
Älvkarleby kommun – Hans Wennberg (MP)
Östhammar kommun – Inger Abrahamsson (C)

Lekmannarevisorer

Gävle kommun – Eva-Karin Hamilton (M)
Hofors kommun – Britt Lindgren (C)
Ockelbo kommun – Mats Åstrand (S)
Älvkarleby kommun – Kenneth Holmgren (M)
Östhammar kommun – Ingemar Eriksson (S)

Ersättare

Gävle kommun – ingen ersättare
Hofors kommun – Johan Eriksson (HOP)
Ockelbo kommun – Gunnar Larsson (C)
Älvkarleby kommun – Sonia Nilsson-Ullström (S)
Östhammar kommun – Mats Sjöborg (L)

Årsstämman fastställde fullmäktiges val.

§11

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga andra ärenden förelåg.



Stämman avslutades.

I samband med att stämman förklarades avslutad avtackades avgående förtroendevalda.

