

Kommunstyrelsen

## Kallelse

<b>Nämnd</b>	Kommunstyrelsen
<b>Datum och tid</b>	2019-05-28, kl. 08.15
<b>Plats</b>	SR Gräsö, kommunkontoret i Östhammar
<b>Sekreterare</b>	Rebecka Modin
<b>Ordförande</b>	Jacob Spangenberg (C)

## Ärendelista

1. Information gemensamma nämnder och bolag	5
2. Rapport från bygg- och miljönämnden kl. 8.30-9.00 Ulf Andersson	6
3. Information om status på våra vägar efter gjord väginventering kl. 9.20-9.30 Helen Åsbrink och Anders Hedberg	7
4. Antagande av Bostads- och lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen	8
5. Antagande av tillägg till anläggningsarrende för Alliansen för Lunda Flygfält	9
6. Antagande av nyttjanderättsavtal för Korsängens idrottsplats i Alunda	10
7. Antagande av arrendeavtal med Öregrunds Tennissällskap	11
8. Organisatorisk flytt av bostadsanpassning och parkeringstillstånd	13
9. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola	15
10. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola	17
11. Planläggning för industrimark på del av fastigheten Börstil 1:13, Östhammar	19
12. Aktualitetsförklaring 2019 för Översiktsplan 2016	21
13. Yttrande gällande förslag till Havsplan för Bottniska viken	22
14. Ändring i lokala ordningsföreskrifterna avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor	

Kommunstyrelsen

15. Yttrande över revisionens granskning av förtroendekänsliga poster	28
16. Tertialuppföljning per sista april 2019 kl. 10.30-10.45 Tony Wahlberg	30
17. Antagande av plan för ledning och samordning vid samhällsstörning (extraordinär händelse)	32
18. Antagande av ny krisledningsorganisation kl. 10.45-10.55 Marie Berggren	33
19. Beslut om Östhammars kommuns representation och delegation i prövningen av SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark	34
20. Svar på skrivelse från revisionen med ytterligare frågor angående Karö våtmark	36
21. Yttrande angående ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen, delegation till arbetsutskottet	37
22. Information om befolkningsutveckling	38
23. Information om nybyggda bostäder	39
24. Val av slutförvarsorganisationens granskningsgrupp	40
25. Rutin för initiativärenden enligt 4 kap. 20 § KL	42
26. Initiativärende från Martin Wahlsten (SD) om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna terrorister	43
27. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om politiskt obunden äldreombudsman	44
28. Antagande av avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner	45
29. Godkännande av årsredovisning för gemensam nämnd för kunskapsstyrning	47
30. Godkännande av årsredovisning för gemensam överförmyndarnämnd 2018	48
31. Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för Stiftelsen Östhammarhem 2018	49

Kommunstyrelsen

32. Rapport från Upphandlingsenheten	50
33. Rapport från Sida-projekt med staden Poti i Georgien	51
34. Rapport från slutförvarsenheten	52
35. Anmälningssärende, Samtliga kommunala bolags årsredovisningar 2018	53
36. Anmälningssärende, Information om övningen Havsörn 2019	54
37. Anmälningssärende, Information om ny säkerhetsskyddslag	55
38. Anmälningssärende, Information om regeringsbeslut om överklagan av beslut gällande Östhammars kommuns ansökan om medel för 2019 gällande arbete med slutförvarsfrågan från kärnavfallsfonden	57
39. Anmälningssärende, Protokoll från Östhammar Vatten AB	58
40. Anmälningssärende, Protokoll från Gästrike Vatten AB	59
41. Anmälningssärende, Permutation av Stiftelsen Gräsöfonden	60
42. Anmälningssärende, Delårsuppföljning – mars/april 2019 Räddningsnämnden	61
43. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamråd med den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-05-03	62
44. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma räddningsnämnden 2019-05-03	63
45. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från Samordningsförbundets medlemssamråd 2019-05-03	64
46. Anmälningssärende, Inkomna handlingar och rapporter	65
47. Delegationsbeslut, Kostnadsreglering för bygglov- och bygganmälan gällande ideell förening	66
48. Delegationsbeslut, Beslut om medel till utvecklingsprojekt	67
49. Delegationsbeslut, Tilldelningsbeslut, avbrytanden och överprövningar i upphandlingsärenden	68
50. Delegationsbeslut, Beslut om att ej lämna ut allmän handling i upphandlingsärenden	71

Kommunstyrelsen

Tjänstemän finns tillgängliga kl. 9.30–10.30 för att svara på frågor i ärende 4-13, 15, 17, 19-21, 36-38 om frågor anmäls vid inledningen av sammanträdet.

Kommunstyrelsen

## Dnr KS-2019-17

### **1. Information gemensamma nämnder och bolag**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens förtroendevalda informerar från sammanträden med mera.

Information om ärenden gällande avtal om leverans av dricksvatten och finansiering av överföringsledning från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-17**

**2. Rapport från bygg- och miljönämnden**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Information från bygg- och miljönämndens verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen

## Dnr KS-2019-244

### 3. 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
- Presentation, sammanfattning av resultat

#### Ärendets behandling

Arbetsutskottet fick information om metod, omfattning och resultat av inventeringen från representant från Ramböll, gatu- och trafiksamordnare Anders Hedberg och teknisk chef Helen Åsbrink.

#### Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsen

## Dnr KS-2018-169

### **4. Antagande av Bostads- och lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar bifogad bostads- och lokalförsörjningsplan för Socialförvaltningens ansvarsområde under förutsättning att även socialnämnden antar dokumentet.

#### **Ärendebeskrivning**

I syfte att samla nuvarande och analysera det framtida behovet av bostäder och lokaler för socialnämndens verksamhetsområde har en försörjningsplan som beskriver nuvarande lokaler samt det framtida lokalbehovet. Dokumentet visar på behov av flera åtgärder som ska leda till att förbättra uppföljningen, att dimensionera lokalbehovet efter behovet av bostäder och lokaler nu och framåt samt att skapa en gemensam, väl förankrad, bild av kommande behov både när det gäller avveckling och utveckling. Denna plan bör även underlätta budgetering och förbättra möjligheterna att följa kostnadsutvecklingen på lokalsidan de närmaste åren.

#### **Beslutsunderlag**

- Bostads- och lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen i Östhammars kommun:
  - o bilaga 1 Åtgärder, som kortfattat sammanställer nödvändiga åtgärder
  - o bilaga 2 Hyresbilaga, som visar vilka lokaler som belastar socialförvaltningen.

#### **Ärendets behandling**

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade ärendet på sammanträdet 2018-03-06, § 76 och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan på sammanträdet 2018-03-20, § 83. Arbetsutskottet har fått information i ärendet 2018-12-11, § 292, och 2018-05-15, § 118, och 2019-03-26, § 96.

#### **Beslutet skickas till**

- Socialförvaltningen
- Tekniska förvaltningen



Kommunstyrelsen

## Dnr KS-2019-342

### 5. Antagande av tillägg till anläggningsarrende för Alliansen för Lunda Flygfält

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar tillägg till anläggningsarrende.

#### Ärendebeskrivning

Befintligt anläggningsarrende kräver kommunens skriftliga medgivande för att företa ny- om och tillbyggnad av objektet. Då Alliansen för Lunda Flygfält har ansökt om bygglov för nybyggnation av hangarer/garage samt rivning av lada behöver befintligt anläggningsarrende daterat 2008-11-28 gälla med följande tillägg till anläggningsarrende.

#### Beslutsunderlag

- Tillägg till anläggningsarrende
- Nybyggnad av hangarer Dnr BMN-2016-1802 och BMN-2018-448
- Bullervall Dnr BMN-2016-938
- Nybyggnad av komplementbyggnad (rivning befintlig) Dnr BMN-2019-311

#### Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-343**

## **6. Antagande av nyttjanderättsavtal för Korsängens idrottsplats i Alunda**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar nyttjanderättsavtalet.

### **Ärendebeskrivning**

Då Alunda IF som bedrivit fotbollsanläggningarna på Korsängen Alunda under lång tid har upphört, önskas nyttjanderätten övergå till Olands FF. För att möjliggöra för Olands FF som ges totalansvaret för anläggningens drift- och underhåll föreslås en längre avtalstid för att ge föreningen rimlig möjlighet till långsiktig utveckling både med egna resurser och externa medel. Men att det nu gällande avtalet delas upp på två nya då ena området ingår i detaljplaneärende så kan endast kortare avtalstid ges för den delen.

### **Beslutsunderlag**

- Nyttjanderättsavtal med tillhörande bilaga:
  - o Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-04-11, § 24
  - o Bilaga till KFN 2019-04-11, § 24: karta

### **Beslutet skickas till**

- Tekniska förvaltningen
- Kultur- och fritidsförvaltning

Kommunstyrelsen

## Dnr KS-2018-631

### 7. Antagande av arrendeavtal med Öregrunds Tennissällskap

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar arrendeavtal för Tallparksbanorna samt Kyrkbanan i Öregrund.

#### Ärendebeskrivning

Tennisbana 1 i Tallparken är i behov av omläggning. Banan anlades 1986. Underhållsansvaret ligger på Öregrunds Tennissällskap enligt nuvarande arrendeavtal. Öregrunds Tennissällskap har ansökt om medel från Upplands Idrottsförbund och beviljats ett bidrag beviljat på 200.000 kr, ett bidrag från Kultur och fritidsnämnden på 100.000 kr (Dnr KFN-2019-18) samt beviljats 100.000 kr i bidrag från föreningslyftet. Öregrunds Tennissällskap har inhämtat en offert på omläggning av tennisbana 1 på ca 435.000 kronor. Bidragen möjliggör för föreningen att lägga om bana 1 med start under 2019.

Kommunfullmäktige har 2019-04-23 tillstyrkt en avtalstid på 10 år samt delegerat beslutet om avtalets innehåll till kommunstyrelsen.

#### Beslutsunderlag

- förslag till Arrendeavtal avseende Tallparksbanorna,
- förslag till Arrendeavtal avseende Kyrkbanan,
- Utdrag från Kommunfullmäktige 2019-04-23,
- Kopia på beslut om bidrag från Föreningslyftet,
- Kopia på beslut om bidrag från Upplands idrottsförbund (skärmdump),
- Kopia på beslut om bidrag från Kultur och fritidsförvaltningen.

#### Ärendets behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23, § 47:

Kommunfullmäktige tillstyrker en avtalstid på 10 år med möjlighet till förlängning under förutsättning att Öregrunds tennissällskap visar på att de löst finansieringen av omläggning av tennisbana 1 i Tallparken.

Kommunfullmäktige delegerar beslut om 10-åriga avtalets innehåll till kommunstyrelsen när Öregrunds Tennissällskap finansiering är klar och avtalets slutliga utformning har framförhandlats.

Kommunstyrelsen

**Beslutet skickas till**

- Kultur och Fritidsförvaltningen
- Tekniska kontoret

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-337**

## **8. Organisatorisk flytt av bostadsanpassning och parkeringstillstånd**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdragen bostadsanpassning och parkeringstillstånd med tillhörande budget flyttas organisatoriskt från kommunstyrelsen till socialnämnden.

Beslutet träder i kraft 2019-09-01.

### **Ärendebeskrivning**

Tjänsten bostadsanpassningshandläggare, vilket även inkluderar parkeringstillstånd, är för närvarande placerad på tekniska förvaltningen. I samband med att ansvarig tjänsteman vid bostadsanpassningen slutar sin anställning har en översyn av organisatorisk placering genomförts. Samråd mellan tekniska förvaltningen och socialförvaltningen har skett och parterna har kommit fram till att verksamheten bättre skulle säkerställas inom socialnämndens verksamhetsområde.

Då tjänsteutövandet innefattar ett tätt samarbete med fysioterapeuter på socialförvaltningen är det mer naturligt att tjänsten är organiserad på socialförvaltningen. Föreslagen placering av tjänsten ökar möjligheten till ett mer rationellt och effektivt arbete där vi ser tydliga samordningsfördelar. Som exempel så sker för tillfället många dubbla hembesök, ett där fysioterapeut bedömer brukarens behov, sedan görs även ett besök av bostadsanpassningshandläggaren, och efter det samråder de två funktionerna med varandra. Placeringen av tjänsten på tekniska byggde på teorin att en installation av t.ex. trapphiss kräver teknisk kompetens. Verkligheten visar att så är inte fallet då all installation och annan anpassning i bostaden sker av entreprenör eller leverantör av produkten. Beslutet avser endast stöd till bostadsanpassning och brukaren beställer själv tjänsten. Nuvarande medarbetare som innehar tjänsten börjar ny tjänst på annan förvaltning i april, således verkar vi för en interimistisk lösning tills erforderliga beslut gällande reglemente och budgetmedel är hanterade.

Socialförvaltningen ser positivt på övertagande av uppdraget, då det stärker deras kompetens i frågor som rör kvarboendepincipen och förebyggande insatser. Socialförvaltningen har för

Kommunstyrelsen

målgruppen lämpliga lokaler och möjlighet att bemanna och utbilda för uppdragen.

### **Beslutsunderlag**

Socialnämndens beslut 2019-05-06, § 93.

### **Ärendets behandling**

Socialnämnden lämnade förslag till beslut till fullmäktige 2019-05-06, § 93.

### **Beslutet skickas till**

- Socialnämnden
- Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsen

## Dnr KS-2019-354

### 9. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Snesslinge skolas upptagningsområde uppgår i Edsskolans upptagningsområde från vårterminen 2020.

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollokalerna.

#### Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande Snesslinge skola och fritidshem.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Snesslinge skola och fritidshem, 2019-05-09.

#### Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-16, § 69, då följande beslut fattades:

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Snesslinge skolas upptagningsområde uppgår i Edsskolans upptagningsområde från vårterminen 2020.

Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverade sig mot beslutet.

Vid beredningen i kommunstyrelsens arbetsutskott avstod Pär-Olof Olsson (M) och Martin Wahlsten (SD) från att delta i beslutet.

#### Beslutet skickas till

- Barn- och utbildningsnämnden
- Kommundirektör Peter Nyberg
- Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsen

- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi



Kommunstyrelsen

## Dnr KS-2019-355

### 10. Avveckling av grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Gräsö skolas upptagningsområde uppgår i Öregrunds skolas upptagningsområde från vårterminen 2020.

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollokalerna.

#### Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2019-04-11 barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram fördjupade underlag gällande Gräsö och Öregrunds fritidshems- och grundskoleorganisation.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Gräsö skola och fritidshem, 2019-05-09.

#### Ärendets behandling

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-16, § 70, då följande beslut fattades:

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Gräsö skolas upptagningsområde uppgår i Öregrunds skolas upptagningsområde från vårterminen 2020.

Sabina Stål (KD) och Stefan Larsson (SD) reserverade sig mot beslutet.

Vid beredningen i kommunstyrelsens arbetsutskott avstod Pär-Olof Olsson (M) och Martin Wahlsten (SD) från att delta i beslutet.

#### Beslutet skickas till

- Barn- och utbildningsnämnden
- Kommundirektör Peter Nyberg
- Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsen

- Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-300**

## **11. Planläggning för industrimark på del av fastigheten Börstil 1:13, Östhammar**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att planläggning för industrimark ska ske på del av fastigheten Börstil 1:13.

Kostnaden för detaljplanearbetet finansieras genom att kommunen startar upp ett exploateringsprojekt som redovisas pågående investeringsprojekt. Slutredovisning av detta sker när exploateringen är klar och mark finns för försäljning om fem år. Inga kapitalkostnader belastar projektet under tiden.

### **Ärendebeskrivning**

Efterfrågan på industrimark i Östhammars kommun är idag hög både när det gäller större och mindre industriverksamhet. I dagsläget är efterfrågan större än utbudet på industrimark i Östhammars kommun.

För att kunna erbjuda industrimark till verksamhetsutövare i kommunen behövs ytterligare planlagd mark för industriverksamhet. Väster om Börstils korset (infart till Östhammar) finns en större kommunägd fastighet (se beslutsunderlag karta över det utpekade markområdet). Förslaget är att ett planarbete ska startas för del av den utpekade fastigheten som omfattar ca 22 hektar.

Genom att planlägga denna mark kan kommunen erbjuda fler verksamhetsutövare industrimark. Det skulle även vara möjligt att flytta industriverksamheter som idag är belägna på vattenskyddsområdet till det utpekade området.

Förslaget är att kommunstyrelsen finansierar planuppdraget.

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1: Karta över det utpekade markområdet
- Bilaga 2: Tidsbudget för planarbete

### **Ärendets behandling**

Vid beredningen i kommunstyrelsens arbetsutskott avstod Pär-Olof Olsson (M) från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsen

**Beslutet skickas till**

- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Tekniska kontoret

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-190**

## **12. Aktualitetsförklaring 2019 för Översiktsplan 2016**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Aktualitetsförklaring 2019.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunen skall minst en gång varje mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell, enligt PBL 3 kap. 27 §. En aktualitetsförklaring tar ställning till översiktsplanens aktualitet och kan leda till att översiktsplanen revideras eller att en ny översiktsplan tas fram, men den behöver inte innebära något av alternativen. När en aktualitetsförklaring är genomförd och har blivit antagen har kommunen uppfyllt kraven i PBL om att pröva översiktsplanens aktualitet.

I och med kommunstyrelsens beslut den 2 april 2019 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en aktualitetsförklaring för Översiktsplan 2016.

Aktualitetsförklaringen är nu klar. Det som föreslås i aktualitetsförklaringen är att Översiktsplan 2016 till viss del revideras, men att de stora strukturerna bibehålls. Om aktualitetsförklaringen antas och kommunstyrelsen instämmer med revideringsbehoven kommer en projektplan tas fram som tydliggör hur revideringen ska gå till. Projektplanen kommer då behandlas i ett separat ärende till kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Aktualitetsförklaring 2019

### **Ärendets behandling**

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-02, § 104, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en aktualitetsförklaring för Översiktsplan 2016.

### **Beslutet skickas till**

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

## Dnr KS-2019-185

### 13. Yttrande gällande förslag till Havsplan för Bottniska viken

#### Förslag till beslut

Östhammars kommun lämnar följande synpunkter på förslag till havsplan för Bottniska viken. Som helhet bedömer kommunen att havsplanen kommer vara ett viktigt underlag för kommunens fortsatta översiktsplanering. Kommunen ser positivt på att det nationella planeringsunderlaget breddats och nu omfattar både riksintressen och många övriga samhällsintressen, där avvägningar har gjorts mellan myndigheter.

Anläggningar av samhällsintresse längs kusten

I samrådet efterfrågade Östhammars kommun tydligare ställningstaganden i planhandlingen gällande havsplanens påverkan på utveckling av anläggningar med samhällsintresse längs kusten, som till exempel brackvattenverk. Denna typ av anläggningar kommer inte placeras inom havsplaneområdet, men Östhammars kommun anser att havsplanens påverkan på anläggningarnas utveckling och möjliga placering borde beskrivas i planhandlingen för att tydliggöra förutsättningar och eventuella begränsningar i relation till övrig användning inom planområdet. Många kommuner har problem med dricksvattenförsörjning och fler och fler börjar nu snegla mot havet som vattenresurs. Idag sker ingen storskalig avsaltning men om trenden fortsätter kanske detta blir en aspekt som påverkar havsplaneringen. I samrådsredogörelsen beskriver Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) att havsplanerna är vägledande för planering, tillståndsprovning och förvaltning, men ersätter inte befintliga regelverk. Kommunen är väl införstådd i detta men kvarstår vid önskemålet om ett fördjupat resonemang kring förutsättningar för denna typ av anläggningar längs kusten, då det är en viktig och aktuell samhällsutvecklingsfråga.

Energiutvinning

I samrådet beskrev Östhammars kommun att vi saknade beskrivning av alternativ energiutvinning till havs, som vågkraft och eventuellt solenergi. Fokus låg tydligt på vindkraft. Kommunen instämmer i Hav:s kommentar att användningen i planen ska fortsätta vara *energiutvinning* och att HaV i nästa planeringscykel ska arbeta för att införliva fler energislag och dess potential inom planområdet. För befintlig havsplan kvarstår dock frågan om de utpekade energiutvinningsområdena är lämpade för annan energiutvinning än

## Kommunstyrelsen

vindkraft, eller om det kommer krävas andra överväganden om man i en framtida havsplan även ska ta andra former av energiutvinning i beaktande?

Det småskaliga kustfisket

I frågan om småskaligt kustnära fiske hänvisar HaV i samrådsredogörelsen till annan lagstiftning samt till plankartans användningsområden *särskild hänsyn till höga naturvärden, yrkesfiske och sjöfart*. Östhammars kommun kvarstår vid synpunkterna från samrådet; att havsplanen bör skapa planförutsättningar som underlättar för det småskaliga kustnära yrkesfisket och att nuvarande planhandling inte är tillräckligt tydligt inom detta samhällsintresse. Kommunen instämmer också i region Uppsalas synpunkter kring flyttande av trålgränsen för industrifisket i syfte att gynna det småskaliga kustnära fisket.

Ändring av tidigare bestämmelse – Attraktiva livsmiljöer

I samrådet yttrade sig Östhammars kommun gällande en otydlig beskrivning av plankartans användning *Attraktiva livsmiljöer*. HaV föreslår i granskningsförslaget att tidigare område för attraktiva livsmiljöer delas upp i; *särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden, särskild hänsyn till höga naturvärden samt användning rekreation*. Östhammars kommun anser att den nya uppdelningen bättre tydliggör syftet med olika delar av planområdet. Hela kommunens yta inom havsplanen omfattas av ett landskapsbildsskydd. Detta framgår i havsplanen genom ett område klassat som Gn (Särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden och naturvärden). Fortfarande är dock beskrivningen av kulturvärdena i planområdet bristfällig. Det försvårar tolkningen av vilken hänsyn som ska tas. Kommunen kvarstår därför vid vårt önskemål om fördjupade kulturmiljöbeskrivningar för området.

Östhammars kommun vill påpeka att i både Tierps och Norrtälje kommuner finns liknande kulturmiljöer och lämningar i kust- och havsområdet. Gränsdragningen för planbestämmelsen *särskilda kulturmiljövärden* baseras i förslaget tydligt på området med Landskapsbildsskydd, som enbart omfattar Östhammars kommun. Eftersom det finns underlag som beskriver motsvarande kulturmiljövärden utanför kommunens gränser bör det finnas anledning att se över planområdets gränser.

Övriga synpunkter

Östhammars kommun hade önskat att havsplanen hade ett fördjupat resonemang kring lokala kontra storskaliga miljöeffekter. Exempelvis kan sandutvinning och vindkraftsetablering till havs påverka klimatet positivt ur en nationell synvinkel, men ingreppen får också konsekvenser på en lokal skala. Lokala små negativa konsekvenser kan vara acceptabla om

## Kommunstyrelsen

det resulterar i stora positiva nationella effekter, men kanske kan det vara intressant att beröra båda perspektiv för att sätta planens effekter i ett sammanhang.

Kommunen bedömer att riskerna från utsläpp från fartygstrafik beskrivs mer i havplanen än tidigare. En omfattande sjöfart bedrivs inom område B154 då området kan betraktas som en flaskhals för samtliga transporter från egentliga Östersjön till Bottenviken. Kommunen ser havsplanen som ett inspel till oljeskyddsplan och skulle då önska tydligare vägledning kring hur användningarna *sjöfart* och *generell användning med särskild hänsyn till naturvärden* ska avvägas för området, samt hur planen kan vara ett underlag till nationell lagstiftning kring skyddsåtgärder och krav på sjöfarten, i syfte att minska risk för olyckor med olja eller kemikalier.

Småfel sidan 188: Tunneln under Fehmarn bält planeras bli klar 2028, inte 2020. Bygget påbörjas på danska sidan i slutet på 2019.

### Ärendebeskrivning

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Planerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. En havsplan är en strategisk plan med stora drag som ska visa statens samlade syn på användning av havet.

Havsplanerna ska vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare får också vägledning av planen. Kommunerna kommer använda havsplanerna som ett underlag till översiktsplaner.

Östhammars kommun har skickat in synpunkter i flera omgångar under processen att ta fram havsplaner; 2014 via en enkät, 2017 genom yttrande i tidigt samråd och 2018 genom yttrande i samråd. Under samrådet 2018 skickade vi ut frågor till flera företag och organisationer för att ta in deras ev. synpunkter (Hargshamn AB, Forsmarks hamn, Kustbevakningen, utvecklingsgrupper). Kommunen fick inget inspel från någon av dessa, men vi yttrade oss ändå inom flera områden som rör både näringsliv, natur och samhällsutveckling i stort.

Nu har kommunen fått remissversionen för synpunkter. Havs- och Vattenmyndigheten förväntar sig inga nya förslag men önskar synpunkter på hur våra tidigare yttranden tagits omhand och på revideringar som gjorts efter samrådet.



Kommunstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till havsplan (samtliga 3) via Havs- och vattenmyndighetens [webbplats](#)
- Samrådsredogörelse via Havs- och vattenmyndighetens [webbplats](#)
- Information om trålfiskegräns

### **Ärendets behandling**

Vid beredningen i arbetsutskottet beslutades att ge miljöskunnig i uppdrag att komplettera underlag med trålgrens samt att undersöka med Östhammar Vatten AB om ytterligare synpunkter behöver lämnas angående planens påverkan på VA-frågor. Information om trålfiskegräns ligger med som ytterligare beslutsunderlag. Avstämning med Östhammar Vatten AB/Gästrike Vatten AB har skett. De ser inte att havsplanen kommer påverka eventuellt intag eller utlopp för brackvattenverk eller avloppsreningsverk vid kusten. Det är dock bra för dem att ha kännedom om planen för eventuellt kommande prövningar och utvecklingsprojekt.

### **Beslutet skickas till**

- Yttrande skickas senast 14 juni till [havochvatten@havochvatten.se](mailto:havochvatten@havochvatten.se) Skriv diarienummer 666-19 i mejlets ämnesrad. Skicka gärna materialet i redigerbart filformat, exempelvis Word eller PDF, undvik scannad text.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen (Ulf Andersson, Cecilia Willén Johansson, Emma Sundin, Senny Ennerfors, Camilla Andersson)

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2018-514**

## **14. Ändring i lokala ordningsföreskrifterna avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra 11 § i de lokala ordningsföreskrifterna till:

”All användning av pyrotekniska varor på offentlig plats kräver tillstånd av polismyndigheten. Vad som sägs i första stycket gäller ej från kl. 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 02.00.

Ytterligare regler för användande av pyrotekniska varor finns i 3 kap. 7 § ordningslagen.”

Ändringen träder i kraft 2019-07-01.

Beslutet fattas med stöd av 3 kap. 9 § ordningslagen (1993:1617) och 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23, § 49, att ändra 11 § om fyrverkeri och andra pyrotekniska varor i de lokala ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen prövar alla ändringar i kommunernas lokala ordningsföreskrifter. I detta fall fann Länsstyrelsen att den nya 11 § kan tolkas som en lättnad i förhållande till 3 kap. 7 § ordningslagen och upphävde därför 11 §. Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun inleds med att de ”innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Östhammars kommun skall upprätthållas” utöver vad som finns i 3 kap. ordningslagen. För att inte riskera missförstånd bland de som ska följa ordningsföreskrifterna så har ett tydligare förslag till beslut tagits fram.

Lydelse från 2016-01-01: ”Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. (3 kap. 7 § ordningslagen)”, vilket motsvarar första stycket i 3 kap. 7 § ordningslagen.

Lydelse efter kommunfullmäktiges beslut 2019-04-23, § 49: ”Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå

## Kommunstyrelsen

följande dag till kl. 02.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.”

Observera att detta upphävts av Länsstyrelsens beslut.

Stöd för att fatta beslut om föreskrifter som gäller användningen av pyrotekniska varor finns i 3 kap. 9 § ordningslagen (1993:1617) och 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Enligt 3 kap. 13 § ordningslagen ska kommunens beslut att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna omedelbart anmälas till Länsstyrelsen, som kan upphäva föreskriften om den strider mot ordningslagen.

### **Ärendets tidigare behandling**

Ändringen initierades efter begäran och synpunkter från förening och allmänhet. Ärendet diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-26, § 64. Då beslutades att arbeta vidare med att ha ett liknande upplägg som omkringliggande kommuner och remittera detta till Lokalpolisområde Norduppland. Polisen lämnade ett yttrade att de ser en fördel med att likrikta bestämmelserna om pyrotekniska varor i de lokala ordningsföreskrifterna för de fyra kommuner som ingår i lokalpolisområdet, samt lämnade ett förslag på formulering som sedan även blev förvaltningens förslag till beslut. Kommunfullmäktige fattade beslut 2019-04-23, § 49, vilket har upphävts av Länsstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Nu gällande lokala ordningsföreskrifter finns via kommunens [webbplats](#)

### **Beslutet skickas till**

- Länsstyrelsen
- Polisen
- Webbredaktionen

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-266**

## **15. Yttrande över revisionens granskning av förtroendekänsliga poster**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande nedan och överlämnar det till revisionen.

### **Ärendebeskrivning**

Bakgrund

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring förtroendekänsliga poster.

Yttrande

I rapporten görs bedömningen att den interna kontrollen avseende hanteringen av förtroendekänsliga poster inte är tillräcklig.

Totalt har 40 utbetalningar granskats varav 20 avsåg representation. Av dessa var 10 felaktigt konterade och avsåg inte förtroendekänsliga poster.

Av de resterande 30 är bedömningen att 16 har komplett underlag d.v.s. att syftet framgår, kostnaden är motiverad i förhållande till syftet samt att delatagarlista finns. I fyra fall har mer moms dragits av än vad som är tillåtet.

I rapporten rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Stärka kommunens kontrollarbete och vidta åtgärder i syfte att minimera antalet felkonteringar
- Ta fram mallar för utgifter vid representation och konferenser i syfte att stödja medarbetarna i arbetet och säkerställa att tillräckliga underlag finns till de förtroendekänsliga posterna
- Säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om momsreglerna vid representation

Planerade åtgärder:

- Lednings och verksamhetsstöd – ekonomi, inför fördjupade rutiner med kommunövergripande kontroll av förtroendekänsliga poster. Gör stickprov och ser till att respektive nämnd kompletterar felaktigheter. Detta kommer också ge ett underlag för

## Kommunstyrelsen

att se för vilka verksamheter som det är mest angeläget med snabba utbildningsinsatser.

- Att skapa mallar för vad som är obligatoriskt att bifoga vid representation och konferenser samt att på ett smidigt sätt kontrollera att rätt moms dras av. Mallar och annan info ska finnas på kommunens Intranät, INES.
- Föreslå alla nämnder att lyfta in granskning av förtroendekänsliga poster i internkontrollplanen för 2020.
- Utbildning av alla som hanterar leverantörsfakturor d.v.s. gransknings och beslutsattestanter. Totalt rör det sig om cirka 475 medarbetare som berörs, varav de flesta är granskningsattestanter och de som konterar fakturorna. Beslutsattestanten är den som har det slutgiltiga ansvaret. Detta är ett komplext uppdrag då inköp sker av väldigt många decentraliserat och de som gör inköpen oftast är de som konterar, granskar och kontrollerar momsen. Utbildning behöver ske tillsammans med nämnderna då det är viktigt att nya medarbetare som ska jobba med detta behöver introduceras och få rätt utbildning från början

### **Beslutsunderlag**

Granskning av förtroendekänsliga poster

### **Beslutet skickas till**

Revisionen

Kommunstyrelsen

## Dnr KS-2019-322

### 16. Tertialuppföljning per sista april 2019

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialuppföljningen och beslutar om följande åtgärder:

- De nämnder som har ett resultatöverskott ska försvara överskottet budgetåret ut.
- De nämnder som har ett underskott ska vidta åtgärder för en budget i balans vid årets slut.
- Utöver detta införs farfars/farmorsprincip, beslut om kostnader flyttas till nästa chefsled, avseende inköp över 50 tkr, köp av utbildning resa och konferenser eller liknande.
- Samtliga anställningsbeslut gällande administrativa tjänster ska beslutas av förvaltningschef, undantag görs för vikarier och/eller tillfälligt anställda (under tre månader).
- Se över våra externa lokalkostnader avseende hur kostnadsnivån är i förhållande till jämförbara kommuner. Säga upp och omförhandla befintliga avtal med externa hyresvärdar.
- Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en översyn/förändring av hela den kommunala organisationen i syfte att skapa en modern, hållbar och redundant organisation.

#### Ärendebeskrivning

Kommunen har till 2019 ändrat till att vi gör delårsbokslut per augusti istället för som tidigare juni. Utöver månadsuppföljningar som lämnas som anmälningsärenden till kommunstyrelsen så har vi i år infört en tertialuppföljning som ska redovisas till kommunfullmäktige.

Tertialuppföljningen fokuserar på Årsprognos för 2019, då vi inte gör uppbokningar av kostnader och intäkter på samma sätt som i våra bokslut är det redovisade utfallet för perioden inte helt korrekt.

#### Beslutsunderlag

Budgetuppföljning, Tertial 1, 2019

Kommunstyrelsen

**Beslutet skickas till**

- Samtliga nämnder
- Samtliga enheter under kommunstyrelsen
- Samtliga förvaltningschefer

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-351**

## **17. Antagande av plan för ledning och samordning vid samhällsstörning (extraordinär händelse)**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar Plan för ledning och samordning vid samhällsstörning att gälla under mandatperioden 2018-2022.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod fastställa en plan för ledning och samordning vid samhällsstörning. Planen ska löpande ses över och vid behov revideras under pågående mandatperiod. Detta förslag till plan ersätter den av kommunfullmäktige, vid sammanträde 2015-06-09, fastställda krishanteringsplan för Östhammars kommun.

Plan för ledning och samordning vid samhällsstörning ska beskriva hur Östhammars kommun ska organisera, leda, samordna, samverka och kommunicera vid en kris och en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap, på en central nivå.

Denna plan ska, förutom att användas vid extraordinära händelser och krig, även användas vid samhällsstörningar som utsätter kommunens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan händelse krävs inte att krisledningsnämnden aktiveras utan händelsen hanteras inom den normala organisationen.

Denna plan kompletteras med operativa stöd (rutiner, larmlistor och checklistor) i bilageform för organisationens olika funktioner som ska verka vid händelser.

### **Beslutsunderlag**

Arbetsmaterial: Plan för ledning och samordning vid samhällsstörning

### **Beslutet skickas till**

Kommunledningsförvaltningen (Marie Berggren, Malin Hübinette, Lucia Bender)



Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-356**

## **18. Antagande av ny krisledningsorganisation**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar förslag till ny krisledningsorganisation.

### **Ärendebeskrivning**

Krisledningsorganisationen omhändertar kriser och extraordinära händelser, även vid höjd beredskap. Förslag till ny krisledningsorganisation är anpassad efter förslaget till ny plan för ledning och samordning vid samhällsstörning.

### **Beslutsunderlag**

På grund av sekretess delas handlingen ut på sammanträdet. Den finns tillgänglig från kl. 7.45 i sammanträdesrummet.

### **Beslutet skickas till**

Kommunledningsförvaltningen (Marie Berggren, Malin Hübinette, Lucia Bender)

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-357**

## **19. Beslut om Östhammars kommuns representation och delegation i prövningen av SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen utser Anna Bergsten, utredare på slutförvarsenheten som sakkunnigt stöd för Östhammars kommun till advokaten Malin Wikström, Front Advokater AB, i prövning av SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark.

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut, i den mån det påkallas, under pågående huvudförhandling gällande SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark.

### **Ärendebeskrivning**

För närvarande pågår prövning av fortsatt drift och utbyggnad av slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, mål M 7062-14. Målet inleddes i december 2014 när SKB lämnade in ansökan. Därefter har Östhammars kommun yttrat sig vid ett flertal tillfällen, både över miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och över ansökan i sak. Mark- och miljödomstolen planerar nu för huvudförhandling i målet. Då målet är mycket omfattande och komplext och det även under huvudförhandlingen kan uppkomma frågor av juridisk art att ta ställning till, exempelvis frågor rörande kommunens vetorätt, nya förslag till villkor och åtaganden samt övriga frågor som är svåra att helt förutse, är det lämpligt att kommunen förbereder hur kommunen ska representeras med sakkunskap samt delegation om snabba politiska beslut ska fattas.

Östhammars kommun har sedan SKB annonserade Forsmark som platsval 2009 för slutförvar för använt kärnbränsle haft en tjänstemannaorganisation som omvärldsbevakat, berett och arbetat i tät dialog med politiken gällande ärenden kopplade till såväl slutförvar för använt kärnbränsle som slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR). Anna Bergsten blev anställd som utredare i slutförvarsorganisationen 2017 och följde hela huvudförhandlingen i mark-

## Kommunstyrelsen

och miljödomstolen gällande slutförvar för använt kärnbränsle hösten 2017. Anna har ett tidigare förflutet inom kommunen som miljö- och hälsoskyddsinspektör och är väl bekant med miljöbalken. Anna har haft huvuduppdraget att sätta sig in i tidigare processmaterial och bidra till utvecklingen av ärendet gällande utbyggnad SFR. Till sin hjälp har Anna slutförvarsenhetens chef Marie Berggren som kommer bistå i processen. Marie Berggren har arbetat i chefsfunktion med frågor gällande slutförvar sedan 2009.

Under en lång period har Östhammars kommun haft olika konstellationer av politiska beredningsgrupper till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Som part i målet representeras dock kommunen av kommunstyrelsen och på dess uppdrag, genom fullmakt, advokat Malin Wikström, Front Advokater AB.

I det fall Malin Wikström behöver politiska beslut under perioden för huvudför-handling som förväntas ske under två veckor perioden september till oktober 2019, är det lämpligt att kommunstyrelsen ger delegation för att kunna föra förhandlingarna framåt i det fall sådana beslut behöver fattas med kort tidsfrist.

### **Beslutet skickas till**

Slutförvarsenheten (Marie Berggren, Anna Bergsten)

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-77**

## **20. Svar på skrivelse från revisionen med ytterligare frågor angående Karö våtmark**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen överlämnar svaren listade nedan till revisionen.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunrevisionen har sedan i november månad 2018 tittat närmare på Karö Våtmark. Karö Våtmark har anlagts som en teknisk våtmark för att ytterligare reducera framför allt kväve från Östhammars avloppsreningsverk, men har också projekterats för att möjliggöra en naturlig våtmark i anslutning till den tekniska våtmarken.

Revisionen efterfrågar ytterligare uppgifter utöver det material som tillsänts dem i mars, med svar senast 2019-06-30. Revisionens frågor och förvaltningens svar:

- Vad blev den slutliga anläggningskostnaden för projektet?  
Den totala kostnaden uppgick till 18 675 760 kr
- Vad har driftskostnaden uppgått till år för år?  
Driftskostnad år 2018 har uppgått till 88 000 kr
- Hur har anläggningskostnad och driftskostnad fördelats? (VA-verksamhet respektive skattefinansierad verksamhet).  
VA- kollektivet stod för hela investeringen. 200 000 kronor har belastat kommunstyrelsens strukturmedel i samband med Lova-ansökan (KS 2009-11-24, § 316).
- Hur mycket och varifrån har externa bidrag erhållits år för år?  
Bidrag har erhållits i form av Lona-bidrag på 250 000 kr

### **Beslutsunderlag**

- Revisionens frågor

### **Ärendets behandling**

Svar på föregående skrivelse lämnades av kommunstyrelsen 2019-03-05, § 71.

### **Beslutet skickas till**

- Kommunrevisionen
- Tekniska förvaltningen
- Gästrike Vatten AB

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-358**

## **21. Yttrande angående ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen, delegation till arbetsutskottet**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna yttrande i ärendet.

### **Ärendebeskrivning**

Östhammars kommun har möjlighet att lämna synpunkter över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Finnsbo 100 i Östhammar och Tierps kommun.

### **Beslutsunderlag**

Remisshandling från Bergsstaten

### **Beslutet skickas till**

Bergsstaten, [mineinspect@bergsstaten.se](mailto:mineinspect@bergsstaten.se)

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-17**

## **22. Information om befolkningsutveckling**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Kommundirektören informerar om befolkningsutveckling.

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-17**

## **23. Information om nybyggda bostäder**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Kommundirektören informerar om nybyggda bostäder.

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2018-750, KS-2019**

## **24. Val av slutförvarsorganisationens granskningsgrupp**

### **Förslag till beslut (utifrån inlämnade nomineringar)**

Kommunstyrelsen utser följande förtroendevalda till granskningsgruppen:

- Ledamot (S)
- Ledamot (S)
- Ledamot (S)
- Ledamot (SD)
- Ledamot (SD)
- Ledamot (C)
- Ledamot (C)
- Ledamot (M)
- Ledamot (M)
- Ledamot (KD)
- Ledamot (BoA)
- Ledamot (V)        Inger Arvidsson
- Ledamot (L)        Rune Nilsson
- Ledamot (MP)      Arno Unge
- Ledamot (från kommunfullmäktiges presidium)

Mandatperiod för gruppen är 2019 (när tidigare organisation upphör)-2022.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade om ny organisation för slutförvarsorganisationen 2019-02-19, § 9. En del i den nya organisationen är granskningsgruppen. Kommunstyrelsen har att utse förtroendevalda i gruppen. Enligt beslut ska granskningsgruppen ha en ordförande samt första, andra och tredje vice ordförande. Dessa fyra samt ledamoten från kommunfullmäktiges presidium utgör granskningsgruppens arbetsutskott.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga 4, KF § 9/2019: Slutförvarsorganisation för Östhammars kommun och dess uppdrag

### **Beslutet skickas till**

- Slutförvarsenheten, Anna Bergsten



Kommunstyrelsen

- Administratör Troman Hanna Horneij

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-339**

**25. Rutin för initiativärenden enligt 4 kap. 20 § KL**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar följande rutin för hantering av ärenden som väcks av ledamot enligt 4 kap. 20 § kommunallagen:

	<b>Initiativärenden som väcks innan kallelsen skickas ut</b>	<b>Initiativärenden som väcks på sammanträdet</b>
1	Initiativärende lämnas in en vecka före sammanträdet.	Ärendet väcks när kommunstyrelsen går igenom föredragningslistan vid sammanträdet start.
2	Initiativärendet läggs in i ärendelistan. Ordförande tar del av ärendet på beredning.	Ärendet bordläggs alternativt På sammanträdet beslutas om bifall/avslag/beredning
3	På sammanträdet beslutas om bifall/avslag/beredning	Den som lämnat ärendet ska lämna skriftligt underlag omgående till sekreterare.

**Ärendebeskrivning**

Kommunallagen 4 kap. 20 §: ”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.”

Kommunstyrelsen väljer vilken rutin som ska gälla för kommunstyrelsen. Det kan förenkla om övriga nämnder har samma rutin eftersom de förtroendevalda kan sitta i flera nämnder, men rutinen beslutas i respektive nämnd.

Förslaget till rutin har skickats till gruppledarna för partierna som är representerade i fullmäktige för synpunkter.

**Beslutet skickas till**

- Gruppledare
- Samtliga nämndsordföranden för kännedom

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-318**

## **26. Initiativärende från Martin Wahlsten (SD) om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna terrorister**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen avslår förslaget.

### **Ärendebeskrivning**

Martin Wahlsten (SD) yrkar i initiativärende daterat 2019-04-29:

- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Östhammars kommun ska vara en kommun som ej välkomnar våldsutövande terrorister såsom återvändande IS-krigare för bosättning
- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att samtliga nämnder uppdras se över möjligheterna att minska kommunens attraktivitet för terrorister såsom återvändande IS-krigare
- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Socialtjänsten utreder varje fall där det i barnfamiljer finns en eller flera sannolika terrorister såsom återvändande IS-krigare

### **Beslutsunderlag**

Initiativärende daterat 2019-04-29

### **Ärendets behandling**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-30, § 125: ”Ärendet tas upp på kommunstyrelsen 2019-05-28 och besvaras på samma sammanträde.”

Vid arbetsutskottets beredning 2019-05-21 reserverar sig Martin Wahlsten (SD) mot beslutet.

### **Beslutet skickas till**

- Martin Wahlsten (SD)

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2018-651**

## **27. 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

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-338**

**28. Antagande av avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

**Ärendebeskrivning**

Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet av utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommunernas samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras inom ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemannaledning). Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Regionalt forum att gällande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner, kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal. Samverkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt avtal som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering av verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes av Regionalt forum vid mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om avtalet fattas i parternas respektive fullmäktigen.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
- Protokollsutdrag socialnämnden 2019-05-06, § 85
- Tjänsteutlåtande från Region Uppsala
- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen

**Ärendets behandling**

Socialnämnden behandlade ärendet 2019-05-06, § 85 och ställde sig då positiva till förslaget om nytt avtal för samverkan av kunskapsstyrning i Uppsala län. Socialförvaltningen har överlämnat ett slutgiltigt förslag till avtal från regionen för fastställande.

Kommunstyrelsen

**Beslutet skickas till**

- För signering
- Region Uppsala
- Socialnämnden

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-361**

## **29. Godkännande av årsredovisning för gemensam nämnd för kunskapsstyrning**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning 2018.

### **Ärendebeskrivning**

Årsredovisningen är en årlig uppföljning av nämndens ekonomi och verksamhet. Den delges nämndens samtliga parter samt regionstyrelsen.

Ansvarsfrihet för Östhammars kommuns ledamöter beslutas på fullmäktige 2019-06-18.

### **Beslutsunderlag**

Möteshandlingar för gemensam nämnd för kunskapsstyrning 2019-05-17 via nämndens [webbplats](#)

### **Ärendets behandling**

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning beslutar om godkännande av årsredovisning för 2018 vid sitt sammanträde 2019-05-17.

### **Beslutet skickas till**

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-326**

### **30. 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



Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-327**

## **31. 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

### **Ärendets behandling**

Vid kommunstyrelsen anmälde Margareta Widén Berggren (S), Bertil Alm (C) och Lisa Norén (S) jäv. Lisa Norén (S) tjänstgjorde för att ”vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt” enligt kommunallagen 6 kap. 30 §.

### **Beslutet skickas till**

- Stiftelsen Östhammarhem
- Revisionen

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-127**

## **32. Rapport från Upphandlingsenheten**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av rapporten.

### **Beslutsunderlag**

Rapport från Upphandlingsenheten till KS - Perioden 2019-03-01 – 2019-05-17

### **Beslutet skickas till**

Upphandlingsenheten

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-368**

### **33. Rapport från Sida-projekt med staden Poti i Georgien**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av rapporten.

#### **Beslutsunderlag**

Rapport från Sida-projekt med staden Poti i Georgien

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-17**

## **34. Rapport från slutförvarsheten**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av rapporten.

### **Beslutsunderlag**

Aktuellt i slutförvarsfrågan 2019-05-28, Rapport från Slutförvarsheten till KS - Perioden  
2019-05-07 – 2019-09-03

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-374**

## **35. Anmälningsärende, Samtliga kommunala bolags årsredovisningar 2018**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av årsredovisningar för hel- och delägda bolag 2018.

### **Ärendebeskrivning**

Följande bolag ska lämna sin årsredovisning till kommunfullmäktige:

- Östhammar Vatten AB
- Gästrike Vatten AB
- Hargs Hamn AB
- Danemora Gruvfastigheter AB
- Östhammar Industrifastigheter
- Östhammar vård och omsorg AB

### **Beslutsunderlag**

- Östhammar Vatten AB
- Gästrike Vatten AB
- Danemora Gruvfastigheter AB
- Östhammar Industrifastigheter
- Östhammar vård och omsorg AB

### **Ärendets behandling**

Årsredovisningarna har behandlats i respektive bolag.

### **Beslutet skickas till**

Revisorerna

Kommunstyrelsen

## Dnr KS-2018-843

### **36. Anmälningssärende, Information om övningen Havsörn 2019**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Östhammars kommun kommer att delta i den stora övningen Havsörn 2019. Övningen leds från länsstyrelsen i Uppsala län. Havsörn 2019 är en kärnkraftsövning. De kärnkraftslän som finns i Sverige genomför var sjätte år en övning inom sitt län för att öka sin förmåga att hantera en händelse vid sitt kärnkraftverk.

Havsörn 2019 kommer att innehålla fyra delmoment och gå av stapeln under perioden oktober-december 2019. Övningen kommer att innehålla en händelse på Forsmarks kärnkraftverk som kommer innebära evakuering av boende på en begränsad yta. Den kommer rymma såväl lokala, regionala, nationella och internationella aktörer och kommer innebära mycket samverkan mellan desamma. Samtliga kommuner i länet kommer att delta på ett eller annat sätt och passa på att öva andra saker när tillfälle ges att göra inspel, få motspel etc. Även andra kommuner och regioner utanför vårt eget län kommer bli involverade.

Havsörn 2019 kommer att bestå av en larmövning, en simuleringsövning (36 h), en mät och indikeringsövning samt en seminarieövning. Östhammars kommun kommer att påverkas av samtliga övningar men medverka aktivt i tre av de fyra övningarna.

#### **Ärendets behandling**

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick muntlig information vid sammanträdet 2019-05-21 och beslutade att ärendebeskrivningen skulle anmälas till kommunstyrelsen.

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen, anmälningssärende

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-359**

## **37. Anmälningsärende, Information om ny säkerhetsskyddslag**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Den 1 april 2019 trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Lagen innebär förtydligade krav på skydd för sådana verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet.

Sedan den tidigare säkerhetsskyddslagen infördes år 1996 har Sverige genomgått stora förändringar. På flera områden som är viktiga för rikets säkerhet sker i dag omfattande internationella samarbeten, och verksamheter som hanterar säkerhetsfrågor och skyddsvärd information bedrivs även i privat regi. Dessutom har digitaliseringen av det svenska samhället inneburit ett ökat behov av säker informationshantering.

För att stärka och modernisera säkerhetsskyddet har regeringen därför infört en ny säkerhetsskyddslag som förtydligar kraven på skydd av verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet och ökar skyddet mot bland annat spioneri, sabotage och terroristbrott.

Den tidigare lagstiftningen var delvis otydlig gällande vilka aktörer som omfattades. I den nya säkerhetsskyddslag som träder i kraft i dag förtydligas därför att lagstiftningen kommer att gälla för alla som bedriver verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Dessutom tydliggörs kraven på verksamheterna som träffas av lagen. Verksamhetsutövarna ska göra en säkerhetsskyddsanalys och utifrån den vidta de åtgärder som behövs. Detta kan gälla informationssäkerhet, skydd av lokaler och anläggningar samt kontroll av personal.

Såväl offentliga som privata aktörer kan söka stöd och råd från tillsynsmyndigheterna Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

### **Beslutsunderlag**

[Lagtext](#)

### **Ärendets behandling**

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick muntlig information vid sammanträdet 2019-05-21 och beslutade att ärendebeskrivningen skulle anmälas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen, anmälningsärende



Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2018-605**

### **38. Anmälningsärende, Information om regeringsbeslut om överklagan av beslut gällande Östhammars kommuns ansökan om medel för 2019 gällande arbete med slutförvarsfrågan från kärnavfallsfonden**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Östhammars kommun överklagade i januari 2019 Riksgäldens beslut att inte bevilja Östhammars kommun det belopp man ansökt om för sin verksamhet gällande slutförvarsfrågorna i kommunen, dels kärnbränsleförvaret och dels utbyggnaden av SFR.

Riksgälden anser att det inte är förenligt med finansieringslagstiftningen för en kommun att arbeta med yttranden till SSM gällande kärnavfallsfrågor och inte heller arbeta med FUD-program. Östhammars kommun var av en annan åsikt.

Riksgälden skickade Östhammars kommuns överklagan till Regeringskansliet som 2019-04-11 meddelade att man avslag Östhammars kommuns överklagan. Regeringsbeslutet går inte att överklaga.

#### **Beslutsunderlag**

Regeringens beslut angående överklagande av Riksgäldskontorets beslut gällande medel ur kärnavfallsfonden till Östhammars kommun för 2019

#### **Ärendets behandling**

Kommunstyrelsen beslutade om ansökan 2019-09-11, § 172.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick muntlig information vid sammanträdet 2019-05-21 och beslutade att ärendebeskrivningen skulle anmälas till kommunstyrelsen.

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen, anmälningsärende

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-329**

## **39. Anmälningsärende, Protokoll från Östhammar Vatten AB**

### **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

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-329**

## **40. Anmälningsärende, Protokoll från Gästrike Vatten AB**

### **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

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2018-560**

**41. Anmälningsärende, Permutation av Stiftelsen Gräsöfonden**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Kammarkollegiet medger ansökan om permutation.

**Beslutsunderlag**

Kammarkollegiets beslut 2019-05-08

**Ärendets behandling**

Stiftelsen Gräsöfonden begärde kommunens yttrande inför ansökan om permutation.

Kommunstyrelsen lämnade yttrande 2018-09-11, § 188, och hade inget att erinra mot ansökan.

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-352**

## **42. Anmälningssärende, Delårsuppföljning – mars/april 2019 Räddningsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### **Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag från räddningsnämnden 2019-04-24 och delårsuppföljning

### **Ärendets behandling**

Räddningsnämnden har fastställt delårsuppföljningen 2019-04-24. § 39.

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-17**

### **43. Anmälningssärende, Minnesanteckningar från ägarsamråd med den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-05-03**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

#### **Beslutsunderlag**

Minnesanteckningar från ägarsamråd med den gemensamma överförmyndarnämnden

2019-05-03

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-17**

**44. Anmälningsärende, Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma räddningsnämnden 2019-05-03**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

**Beslutsunderlag**

Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma räddningsnämnden 2019-05-03

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-17**

## **45. Anmälningsärende, Minnesanteckningar från Samordningsförbundets medlemssamråd 2019-05-03**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Syftet med mötet var att uppdatera medlemmarna om föregående verksamhetsår, samt förbundets inriktning framåt, planerad budget och preliminära medlemsavgifter för år 2020.

### **Beslutsunderlag**

Samordningsförbundets Minnesanteckningar från medlemssamråd 2019-05-03



Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-17**

**46. 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

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-45**

## **47. Delegationsbeslut, Kostnadsreglering för bygglov- och bygganmälan gällande ideell förening**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av delegationsbeslutet.

### **Ärendebeskrivning**

<b>Beslutsdatum</b>	<b>Ärende</b>	<b>Delegat</b>
2019-05-22	Beslut om avgiftsbefrielse för ideella föreningar avseende bygglov- och bygganmälan rivning samt strandskyddsdispens. Alliansen för Lunda Flygfält har ansök om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten Norrlövsta 11:1.	Utvecklingsledare kultur- och fritidsförvaltningen Peter Jansson

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-131**

**48. Delegationsbeslut, Beslut om medel till utvecklingsprojekt**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av delegationsbeslutet.

**Ärendebeskrivning**

Beslutsdatum	Ärende	Delegat
2019-05-10	Beslut om medel till utvecklingsprojekt från utvecklingsgrupp. Ansökan från Söderöns utvecklingsgrupp om medel till underhåll av motorsågsskulptur.	Kommundirektör Peter Nyberg

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-45****49. Delegationsbeslut, Tilldelningsbeslut, avbrytanden och överprövningar i upphandlingsärenden****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten.

**Ärendebeskrivning**

Nedanstående lista redovisar fattade tilldelningsbeslut, avbrytanden och överprövningar från 2019-03-01 till och med 2019-05-17, delegation för upphandlingschef Inger Modig Lind.

<b>Beslutsdatum</b>	<b>Ärende</b>	<b>Belopp</b>	<b>Upphandling</b>
2019-03-01	Tilldelningsbeslut		Ramavtal, IT leverantör för förvaltning och utveckling av webbar. Swedish Connection AB
2019-03-05	Tilldelningsbeslut		Ramavtal, IT leverantör för förvaltning och utveckling av webbar, episerver. Swedish Connection AB
2019-03-08	Tilldelningsbeslut		Ramavtal, Beläggningsarbeten i Östhammars kommun. Skanska Industriel Solutions AB
2019-03-08	Tilldelningsbeslut		Statusbesiktningar Alunda, Diagona AB Gimo, Oktopal AB Östhammar, Diagona AB Öregrund, Diagona AB Österbybruk, Oktopal AB
2019-03-12	Tilldelningsbeslut	561.500 SEK	Avrop från SKL Kommentus, Bevakningstjänster, Securitas Sverige Aktiebolag
2019-03-15	Tilldelningsbeslut	191.800 SEK	Avrop från SKL Kommentus, Larmtjänster,

Kommunstyrelsen

			Stanley Security Sverige AB
2019-03-19	Avbrytande		Skolskjuts med båt, inga anbud inkom
2019-03-19	Avbrytande		Färskt bröd, inga anbud inkom
2019-03-19	Avbrytande		Färskt bröd, direkt upphandling till Bruksgymnasiet, inga anbud inkom
2019-03-20	Tilldelningsbeslut		Ramavtal Elarbeten  1. Larssons El AB 2. Upplands Elkvalité AB 3. Bravida Sverige AB
2019-03-20	Återkallande		Återkallande av tilldelningsbeslut elarbeten M a av fel i anbudsprisformuläret
2019-03-21	Tilldelningsbeslut		Ramavtal Elarbeten  1. ELAK AB 2. Larssons El AB 3. Upplands Elkvalité AB
2019-03-21	Tilldelningsbeslut	222.911 SEK	Ramavtal Växter för utemiljö. Upplandsblomman AB
2019-04-08	Tilldelningsbeslut		Brandkonsulttjänster  1. Firetech Engineering Emron AB 2. Säkerhetspartner Norden Aktiebolag 3. Briab – Brand & Riskingenjörerna AB
2019-04-16	Tilldelningsbeslut		Lås- och låstjänster. Certego AB
2019-04-26	Tilldelningsbeslut	2 000 000 SEK	Nyckelgömmor till nyckelfri hemtjänst. Swedlock AB
2019-04-26	Tilldelningsbeslut		FKU från SKL Kommentus, Paviljong till SLU Öregrund.
2019-04-26	Tilldelningsbeslut		Ljud och ljus  1. PNP Ljud & Ljus AB 2. Nöjespoolen i Gävle AB 3. Event City Sweden KB
2019-05-02	Tilldelningsbeslut		Tjänster inom allmänna grönområden,

Kommunstyrelsen

			såsom, Arborist, vassklippning, stubbfräsning och röjning. Arboristerna Trädvård Global service Sala vassklippning AB (delområde vass)
2019-05-02	Tilldelningsbeslut		Blommor.Flora Buketten Lotta
2019-05-03	Tilldelningsbeslut	313 700 SEK	Städtjänster, helgstädning av toaletter. (2år) Skadeservice I Östhammar AB
2019-05-08	Tilldelningsbeslut		Tryckeritjänster. Stibo Graphic A/S (Danmark)
2019-05-08	Tilldelningsbeslut		Profilprodukter. Print & Dekor (Alunda)
2019-05-14	Tilldelningsbeslut	263 200 SEK	Avrop från SKL Kommentus fordon 2018

Kommunstyrelsen

**Dnr KS-2019-45**

**50. Delegationsbeslut, Beslut om att ej lämna ut allmän handling i upphandlingsärenden**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten.

**Ärendebeskrivning**

Nedanstående lista redovisar beslut om att ej lämna ut allmän handling mars 2019 t o m april 2019 delegation för upphandlingschef Inger Modig Lind.

Beslutsdatum	Ärende
2019-03-11	Beläggningsarbeten i Östhammars kommun, Å-priser, mängdförteckning CV och referensobjekt.
2019-03-19	Larmtjänster, enhetspriser
2019-05-09	Profil- och tryckeritjänster, avseende referensformulär innehållande arbetssätt, process, upplägg samt identifierbara priser.

# Sammanfattande ekonomisk redovisning



Östhammars kommun

# Underhållsutredning gator 2018

Version 1  
Reviderad 190513

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](http://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 belägningsunderhåll

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 tillåtits 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 resterna 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 m<sup>2</sup> av de undersökta lokalgatorna bör åtgärdas med direkta underhållsinsatser (se detaljer i den tekniska redovisningen).

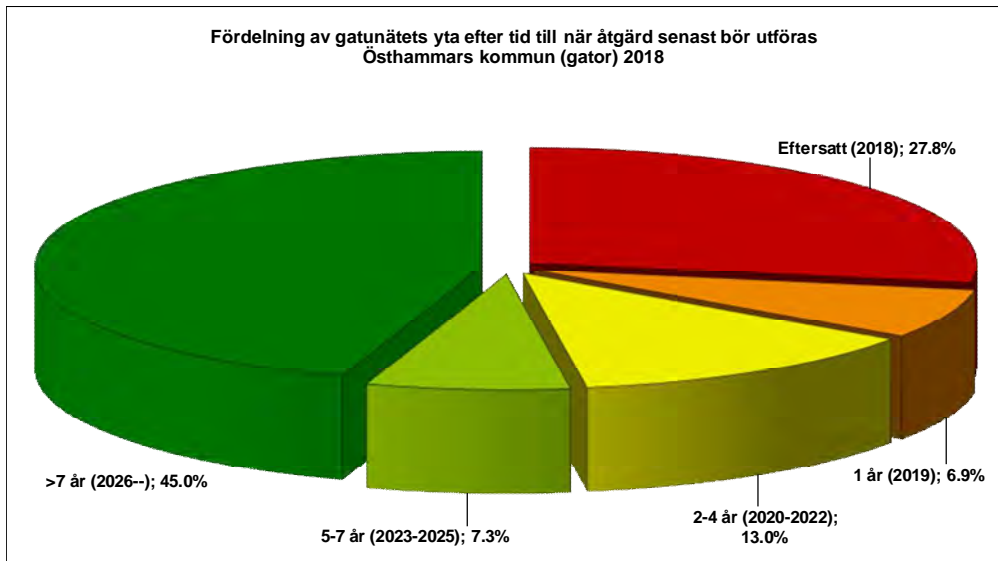


Bild 1. Behov av beläggningsunderhåll på gatunätet i Östhammars kommun 2018

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<sup>2</sup>) fördelats ut över perioden 2019-2023, som ett antaget scenario att hantera detta. Det innebär att cirka 45 900 m<sup>2</sup> eftersatta ytor skall åtgärdas per år, utöver det årligen uppkomna underhållsbehovet.

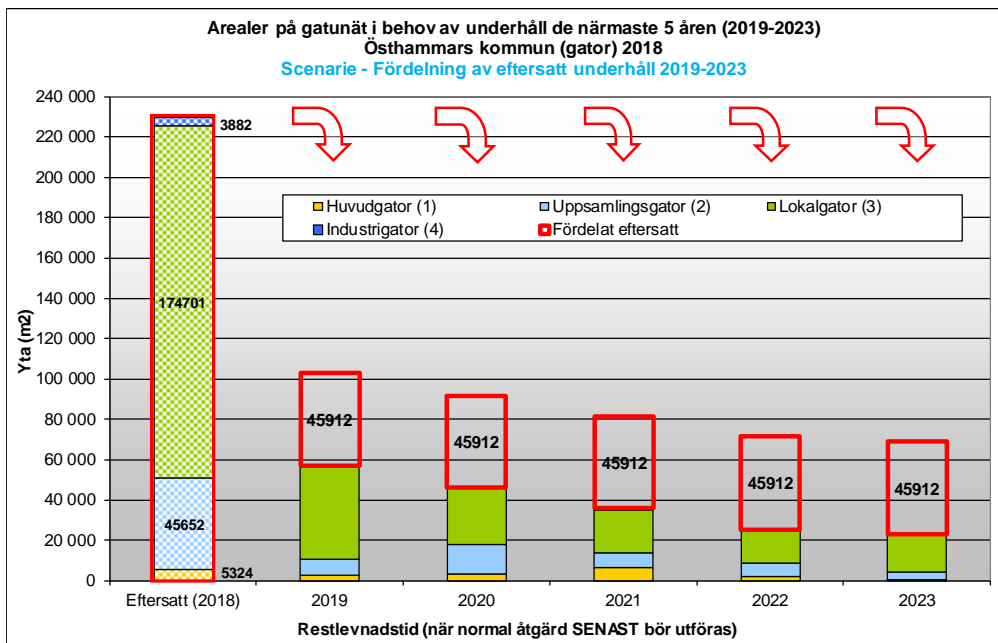


Bild 2. Underhållsbehov på gatunätet 2019-2023 (m<sup>2</sup>), med dagens eftersatta behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)

### 3. Budgetbehov

Situationen som här beskrivs 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 normkostnad räknats fram för underhållsbeläggning i Östhammars kommun, baserat på uppgifter som tagits fram i samråd med verksamhetsansvariga. Kostnaden för olika åtgärdsalternativ och hur mycket dessa används genomsnittligt (procentuellt) inom kommunens underhållsarbete redovisas i tabell 1. Resultterande normkostnad (kr/m<sup>2</sup>) - som ligger till grund för den ekonomiska kalkylen - redovisas i tabell 2.

Åtgärdskostnader

	Huvudgator (1)	Uppsaml.gator (2)	Lokalgator (3)	Industrigator (4)	
40 mm ABT 11	80	80	80	80	kr/m <sup>2</sup>
Fräsning + 40 mm ABT 11	152	152	152	152	kr/m <sup>2</sup>
Lokal handläggning + urtagning	310	310	310	310	kr/m <sup>2</sup>

Fördelning av åtgärder på resp. klass

	Huvudgator (1)	Uppsaml.gator (2)	Lokalgator (3)	Industrigator (4)
40 mm ABT 11	80%	80%	80%	80%
Fräsning + 40 mm ABT 11	10%	10%	10%	10%
Lokal handläggning + urtagning	10%	10%	10%	10%

Tabell 1. Åtgärdsalternativ - kostnader (kr/m<sup>2</sup>) och fördelning (%) – enligt förutsättningar och arbetssätt i Östhammars kommun

Resultterande normkostnad till kalkyl

	Huvudgator (1)	Uppsaml.gator (2)	Lokalgator (3)	Industrigator (4)	
Genomsnittlig normkostnad	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	kr/m <sup>2</sup>

Tabell 2. Resultterande normkostnader per kvadratmeter enligt förutsättningar i tabell 1, vilka ligger till grund för beräknat budgetbehov

I praktiken varierar förutsättningarna och därmed åtgärdskostnaden 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. Man bör också räkna med att åtgärdskostnader generellt alltid fördyras när objekten faller över till eftersatt underhåll och då kräver kraftfullare åtgärder. I denna kalkyl räknar vi med samma genomsnittliga normkostnad på alla ytor, dock med inräknad höjd för att 20 % av objekten hanteras med en dyrare åtgärd.

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

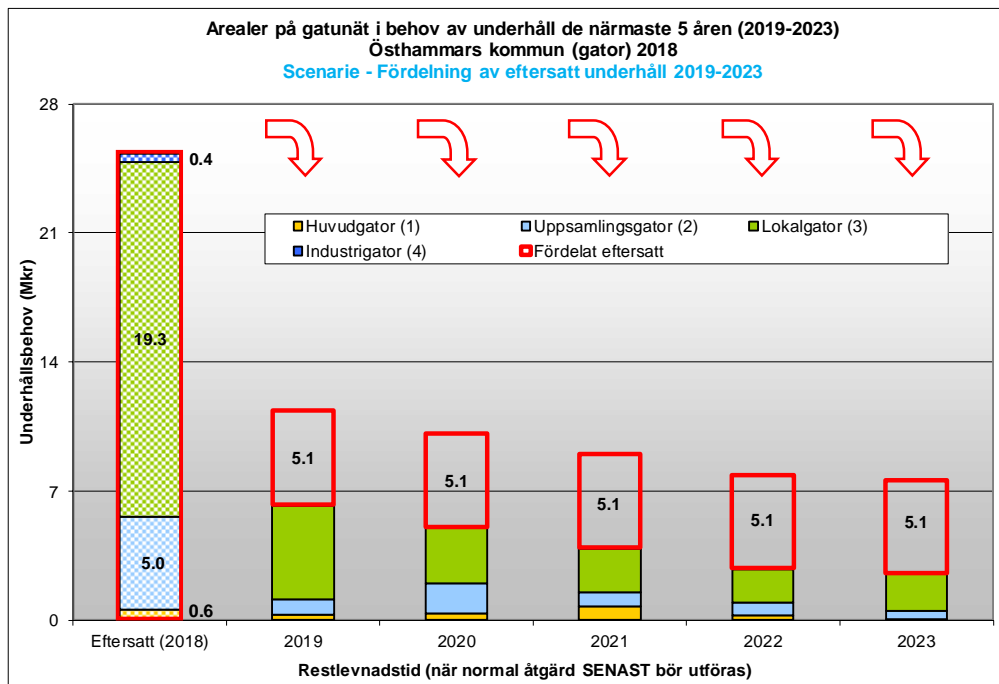


Bild 3. Underhållsbehov på gatunätet 2019-2023 (miljoner kronor), med dagens eftersatta behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)

Total sett visar denna kalkyl att eftersatt underhållsbehov på det undersökta gatunätet i Östhammars kommun uppgår till cirka 25.3 miljoner kr. Om detta – som ett tänkt scenarie – fördelas över de närmaste fem åren betyder det att närmare 5.1 miljoner kr årligen skall budgeteras för eftersatta underhållsåtgärder 2019-2023, utöver det normala underhållsarbetet.

Det genomsnittliga - totala - budgetbehovet för beläggningsunderhåll på gatunätet i Östhammars kommun under den närmaste 5-års perioden uppgår därmed till 9.2 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 (4.1 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 (9.2 miljoner kr/år).

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

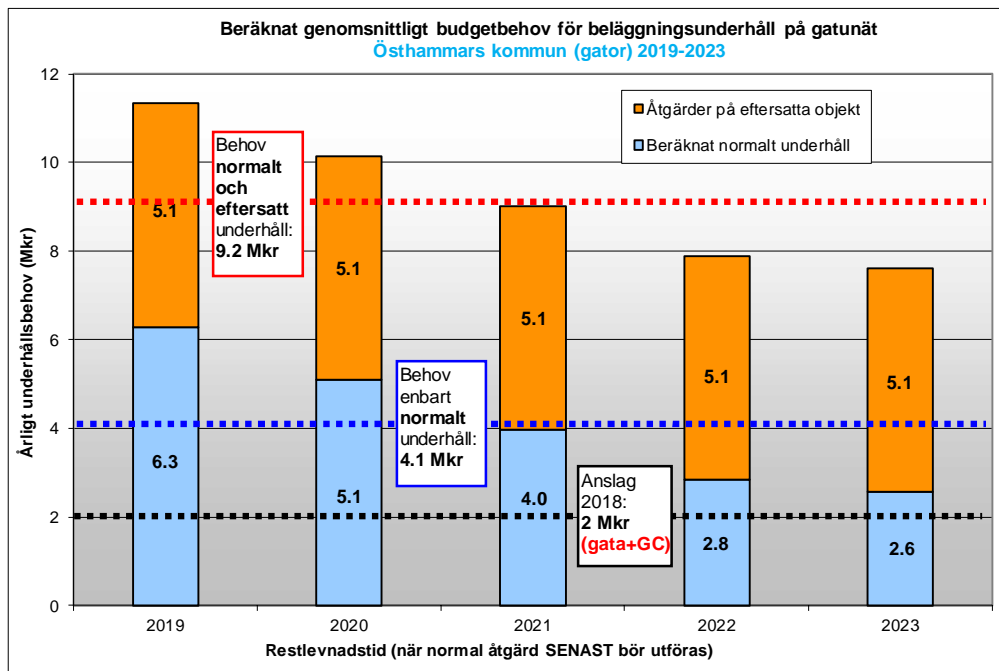


Bild 4. Sammanräknat behov för beläggningsunderhåll på gatunätet 2019-2023 i Östhammars kommun

Uttryckt per gatuklass och år framgår underhållsbehovet enligt de förutsättningar som här beskrivits av tabell 3 (miljoner kr).

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

	Huvudgator (1)	Uppsaml.gator (2)	Lokalgator (3)	Industrigator (4)	Tot.	
<b>Eftersatt</b>	0.6	5.0	19.3	0.4	<b>25.3</b>	Mkr
<b>2019</b>	0.3	0.8	5.1	0.1	<b>11.3</b>	Mkr
<b>2020</b>	0.4	1.6	3.1	0.0	<b>10.1</b>	Mkr
<b>2021</b>	0.8	0.8	2.4	0.1	<b>9.0</b>	Mkr
<b>2022</b>	0.3	0.7	1.8	0.1	<b>7.9</b>	Mkr
<b>2023</b>	0.0	0.5	2.0	0.0	<b>7.6</b>	Mkr

Tabell 3. 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 (4.1 miljoner kr/år) och istället skjuter det framåt, så måste man generellt 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 ytor med 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](http://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 tillåtits 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.

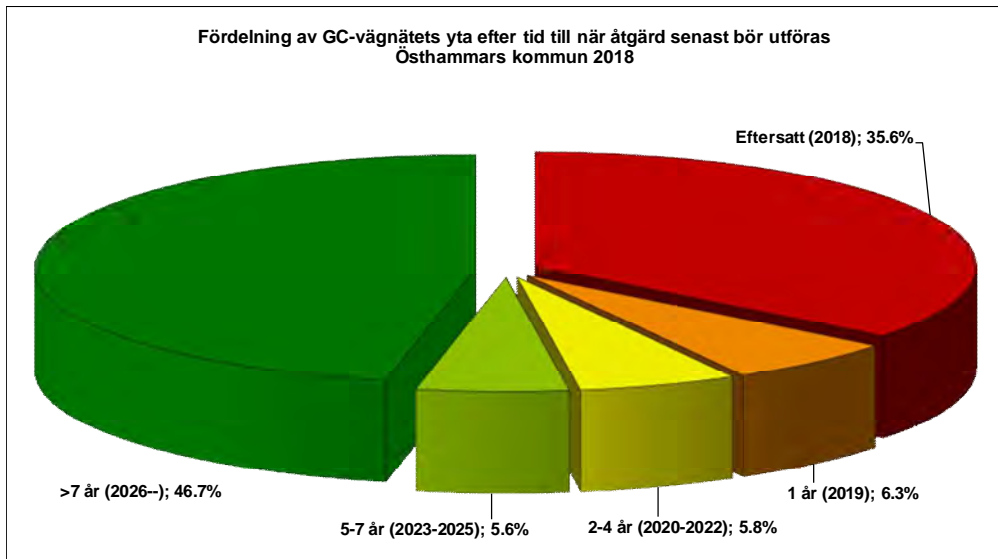


Bild 1. Behov av beläggningsunderhåll på GC-vägnätet i Östhammars kommun 2018

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<sup>2</sup>) fördelats ut över perioden 2019-2023, som ett tänkbart scenario att hantera detta. Det innebär att cirka 3 800 m<sup>2</sup> eftersatta ytor skall åtgärdas per år, utöver det årligen uppkomna underhållsbehovet.

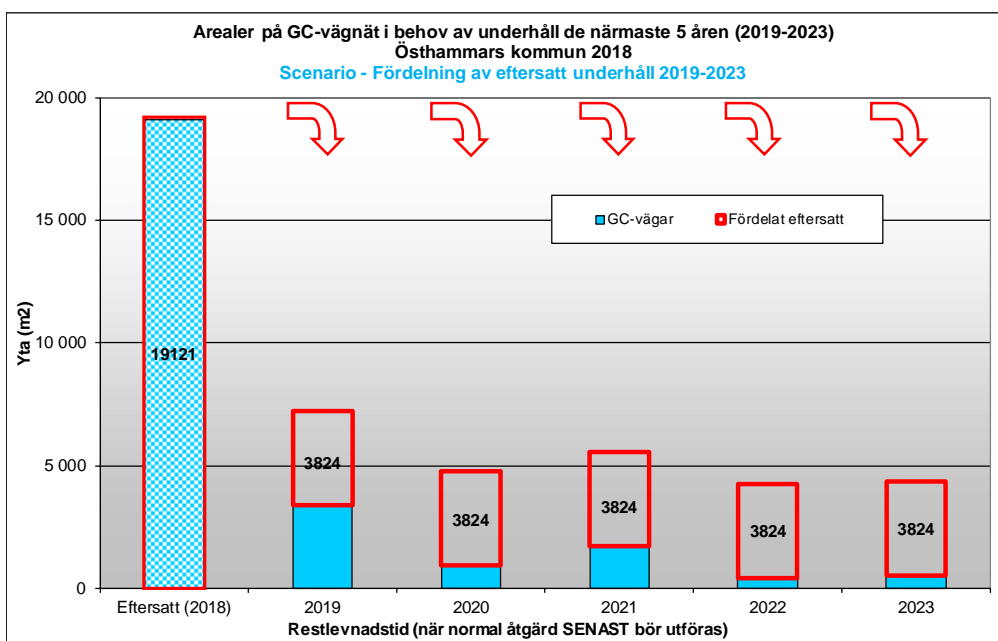


Bild 2. Underhållsbehov på GC-vägnätet 2019-2023 (m<sup>2</sup>), med eftersatt behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)

### 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/m<sup>2</sup> 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.

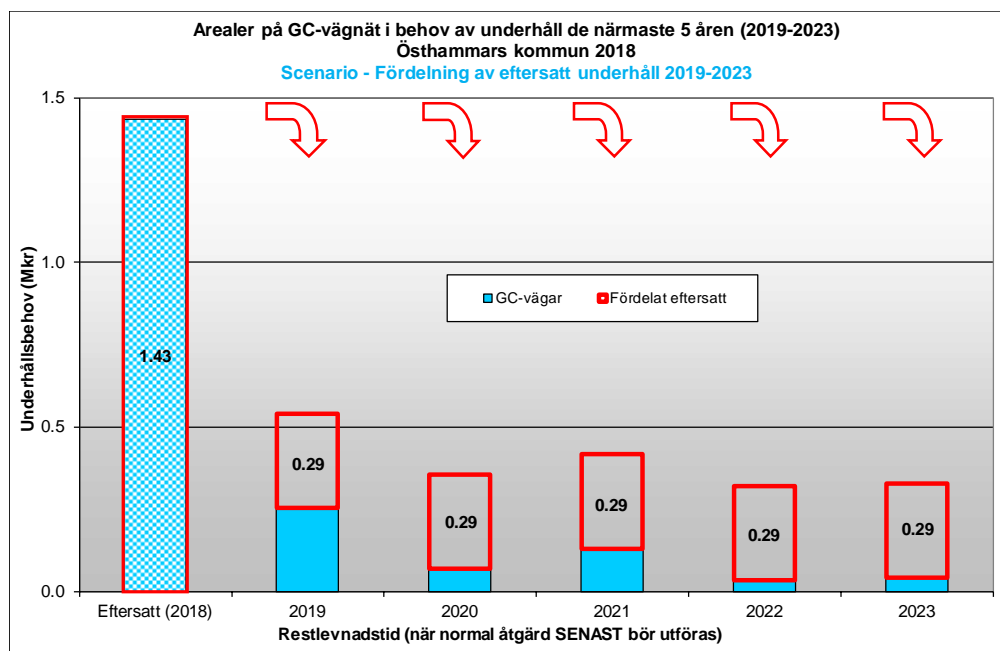


Bild 3. Underhållsbehov på GC-vägnätet 2019-2023 (miljoner kr), med dagens eftersatta behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)

Totalt 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).

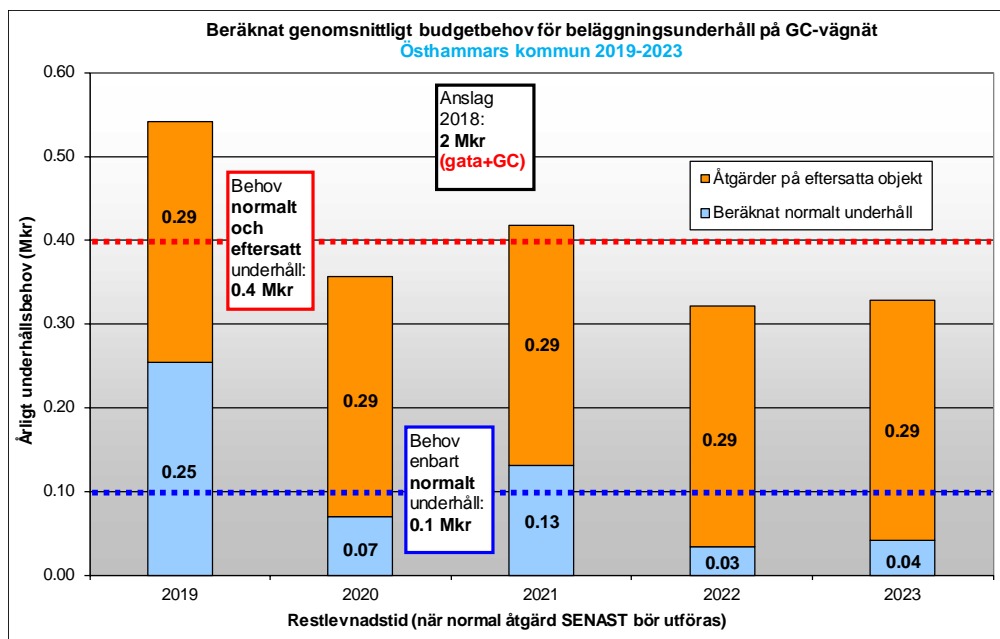


Bild 4. Sammanräknat behov av beläggningsunderhåll på GC-vägnätet 2019-2023

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.



# Östhammars kommun Underhållsutredning 2018

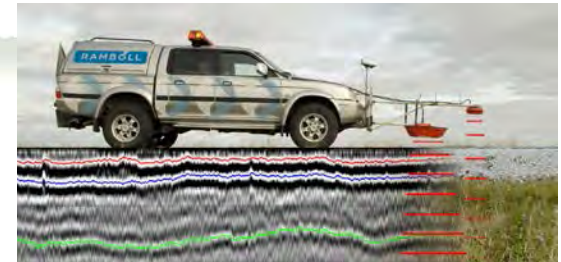
Peter Mauritzson  
Ramboll RST

**RAMBOLL**



# Ramboll RST

- Ramboll RST är en del av Rambollkoncernen, ett teknikkonsultföretag som har 10 000 medarbetare på ca 200 kontor världen över. I Sverige finns 1500 medarbetare.
- Ramboll RST, med huvudkontor i Malmö, bedriver verksamhet kring drift- och underhållsplanering av trafikaneläggningar
- Ramboll RST har sedan mitten av åttiotalet utfört inventeringar, mätningar, utredningar och rådgivning åt statliga och kommunala väghållare samt entreprenörer i bland annat Sverige, Finland, Norge, Ungern och Nederländerna



# Ramboll RST



# Underhållsutredning – inventering

- Inventeringen utförs okulärt från ett fordon utrustat med digital längdmätare (hjulpulsgivare), GPS-positionering med tröghetsnavigering, digital kamera och dator med programvara för registrering av skador



# Underhållsutredning – inventering

- Vid inventeringen registreras åtta olika skadeparametrar, bl a sprickor, sättningar och stensläpp
- Registrerade skador bedöms utifrån utbredning och svårighetsgrad per 25 meter i nivå 0-3 (från skadefri beläggning till omfattande och allvarliga skador som kräver akuta åtgärder)
- Förekomst och svårighetsgrad av skador, viktat mot aktuell trafikbelastning (vägklass), ligger till grund för en bedömning av beläggnings restlevnadstid



# Underhållsutredning – bearbetning

- Objekt med varierande skadebild delas upp i representativa delsträckor som bearbetas och redovisas var för sig

Distans:	km 0	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.225	0.250	0.275	0.300	0.325	0.350	0.375	0.400	0.425	0.450	0.475	0.500	0.525	0.550	0.575	0.600	
Krackelering	1		2	1	2	2	3	3	2							1										
Kantskada	1	1						1	2																	
Potthål				1	3		3			3															2	
Spricka	1	2			1	1	1	2	2	1	2		1	2	1	2		1	2	2	1	2	2	1		
Oxid./Stensl.	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2														1	1	
Lagning		1	1	1	1	1							2	1		1				1	1	1			1	
Spår/Slitage																										
Övrig skada	1	1	2	1	2	1	2	1					1	1	1	2		1	1	1						
Kors/Ansl:							0.173			0.226											0.480					

# Underhållsutredning – bearbetning

- Objekt med varierande skadebild delas upp i representativa delsträckor som bearbetas och redovisas var för sig

Distans:	km 0	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.225	0.250	0.275	0.300	0.325	0.350	0.375	0.400	0.425	0.450	0.475	0.500	0.525	0.550	0.575	0.600	
Krackelering	1			2	1	2	2	3	3	2	1															
Kantskada	1	1						1	2																	
Potthål				1	3		3			3																
Spricka	1	2			1	1	1	2	2	1	2		1	2	1	2		1	2	2	1	2	2	1		
Oxid./Stensl.	2	2	2		3	3	2	2	2	2																
Lagning		1	1		1	1	1				2	1		1				1	1	1				1		
Spår/Slitage																										
Övrig skada		1	1		2	1	2	1	2	1																
Kors/Ansl:								0.173		0.226																0.480

# Underhållsutredning – bearbetning

- Förekomst och svårighetsgrad av skador, viktat mot aktuell trafikbelastning (vägklass), ligger till grund för en bedömning av beläggnings RESTLEVNADSTID

Distans:	km																									
	0	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.225	0.250	0.275	0.300	0.325	0.350	0.375	0.400	0.425	0.450	0.475	0.500	0.525	0.550	0.575	0.600	
Krackelering	1	1		2	1	2	2	3	3	2						1										
Kantskada	1	1						1	2																	
Potthål				1	3		3			3															2	
Spricka	1	2			1	1	1	2	2	1																
Oxid./Stensl.	2-4 år			3	3		2	2	2	2														1	1	
Lagning	1	1		1	1	1						2	1		1				1	1	1				1	
Spår/Slitage																										
Övrig skada	1	1		2	1	2	1	2	1			1	1	1	2				1	1	1					
Kors/Ansl:							0.173		0.226												0.480					

# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018

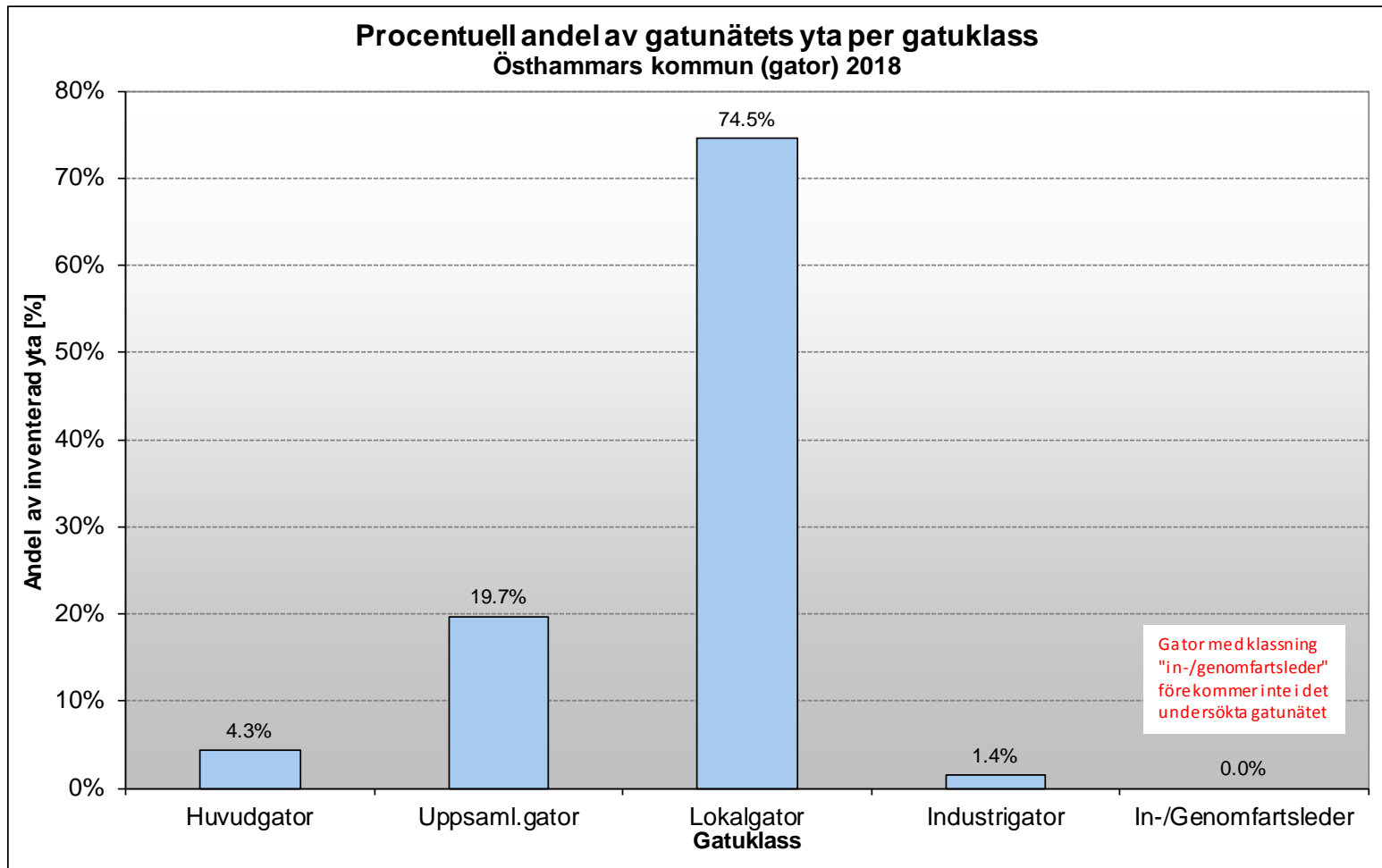




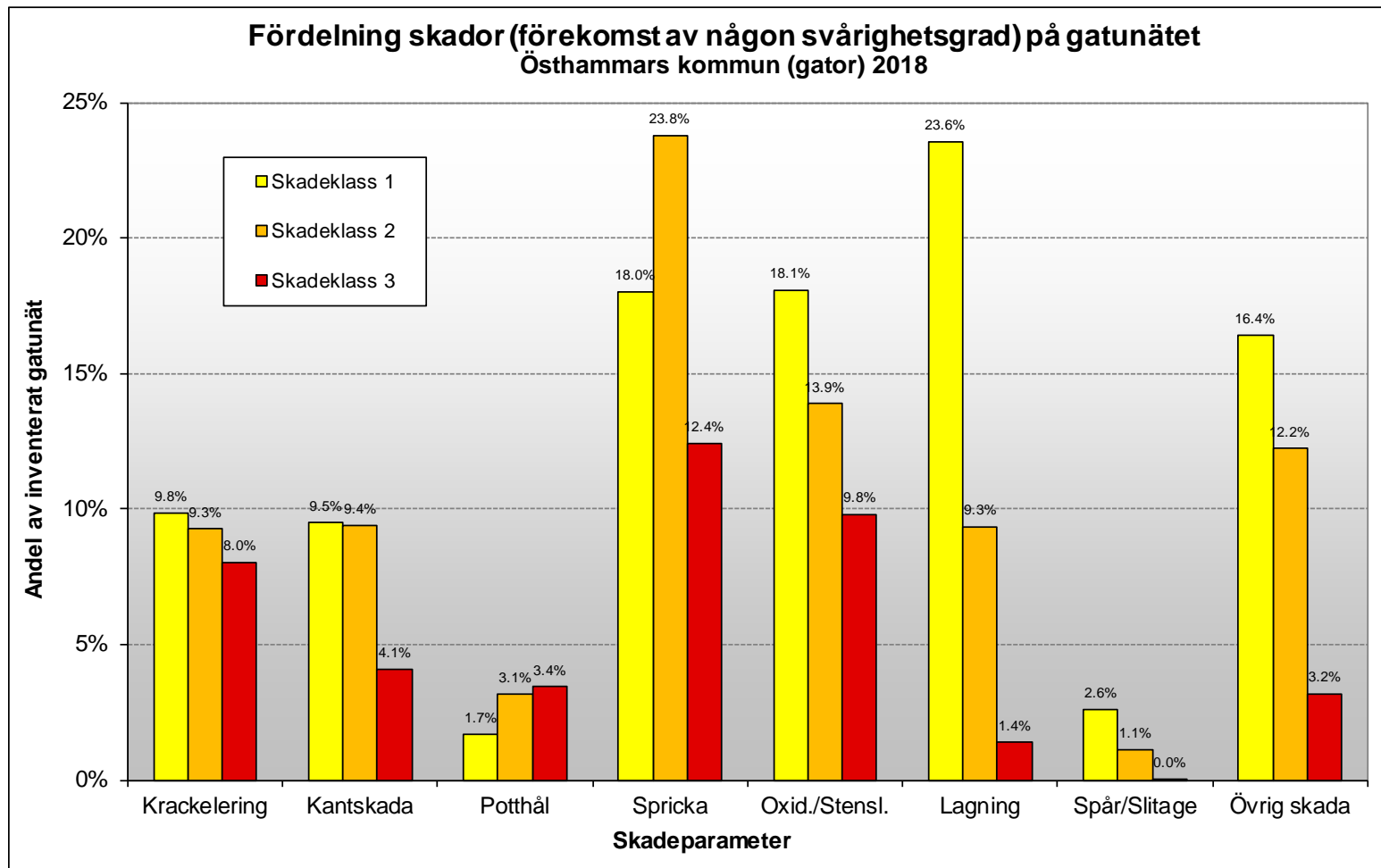
# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018

- På uppdrag av Östhammars kommun har Ramboll RST under september-oktober 2018 utfört en skadeinventering och underhållsutredning på anvisade delar av det asfaltbelagda gatunät och GC-vägnät som ligger under kommunens förvaltning
- Inventeringen omfattar totalt cirka 137 200 m (826 700 m<sup>2</sup>) asfaltbelagda gator och 19 200 m (53 700 m<sup>2</sup>) asfaltbelagda GC-vägar

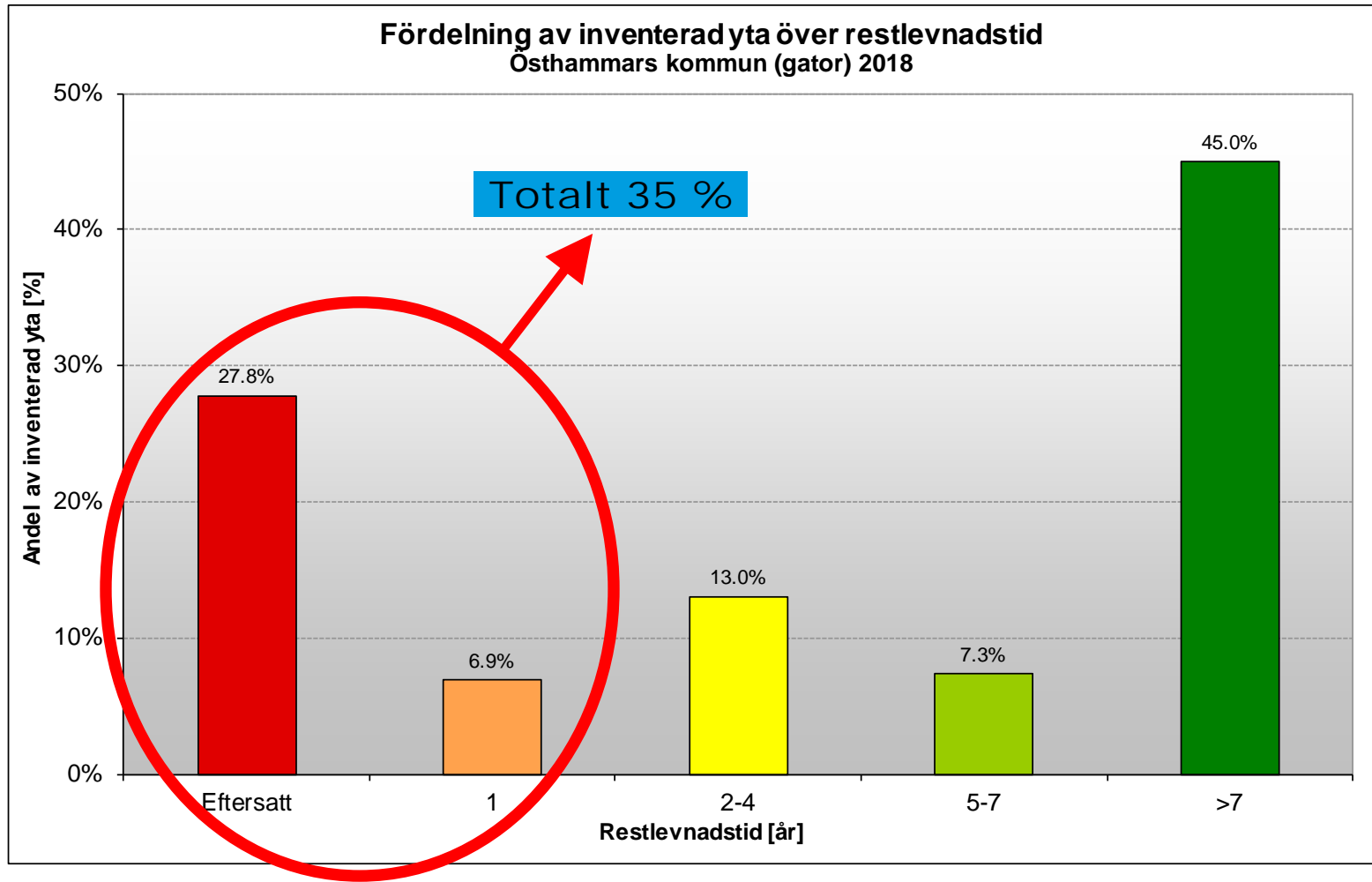
# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 Gator



# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 Gator



# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 Gator

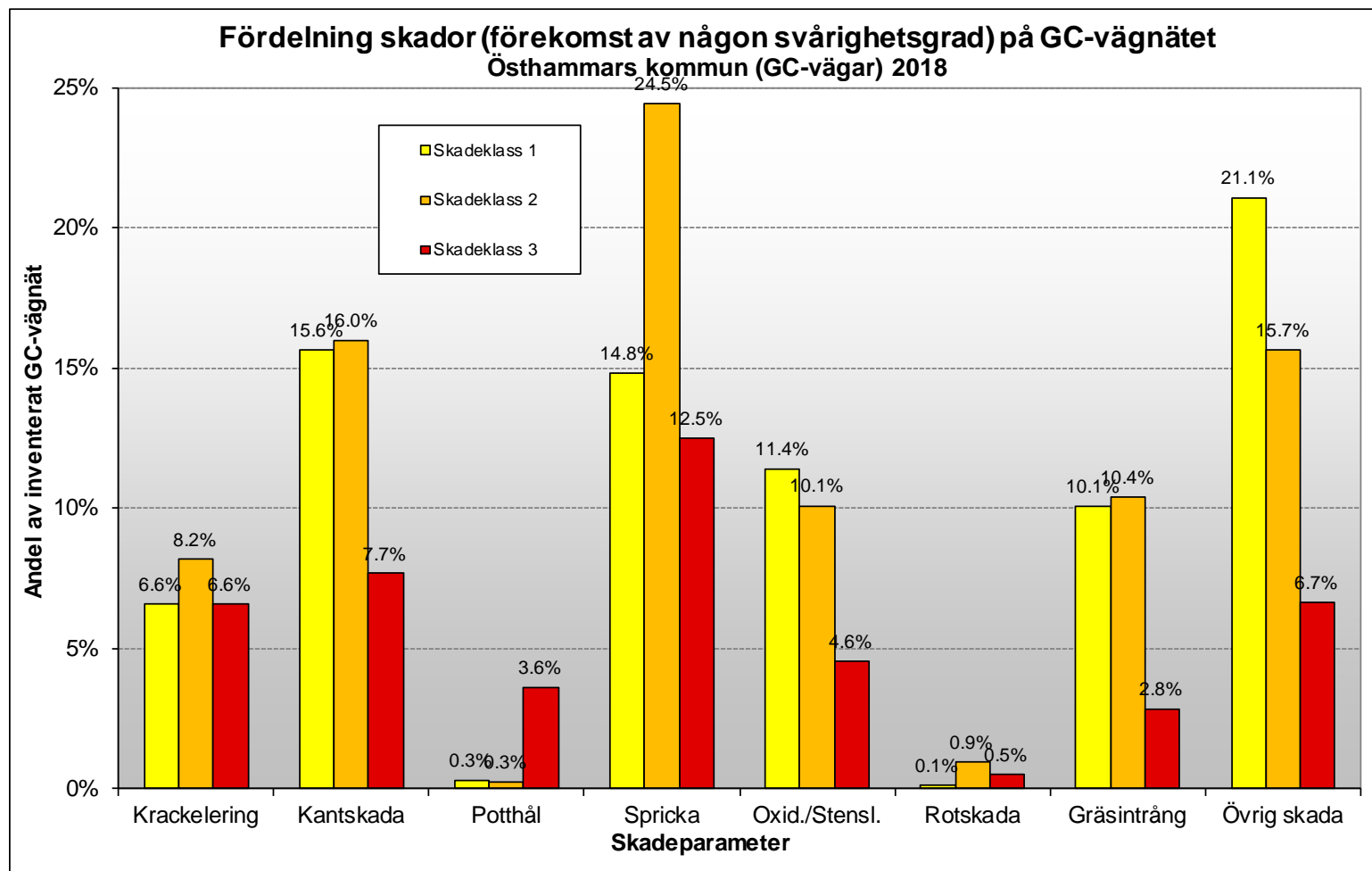


# Underhållsutredning Östhammars kommun

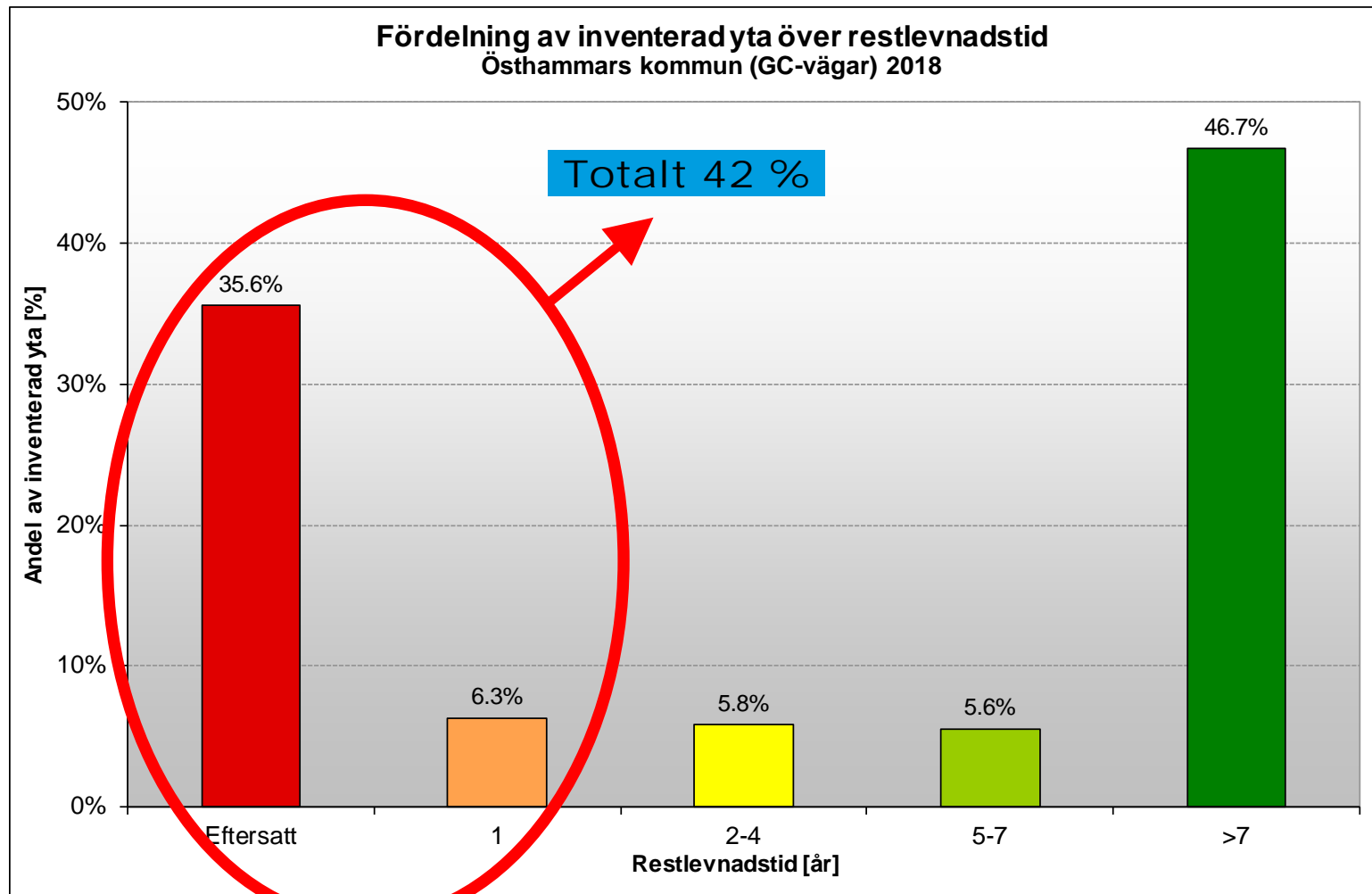
## 2018 Gator

- Summerar man ytor med eftersatt underhåll och med underhållsbehov inom ett år, är slutsatsen att störst åtgärdsbehov finns på det dominerande **lokalgatunätet**. Cirka 220 700 m<sup>2</sup> av de undersökta lokalgatorna har behov av direkta underhållsinsatser. För uppsamlingsgatorna ger motsvarande summering 53 100 m<sup>2</sup> och för huvudgatorna 8 300 m<sup>2</sup>. Industrigatorna, som bara utgör drygt 1 % av gatunätets yta, har också de minsta ytorna med omedelbart underhållsbehov, vilka uppgår till cirka 4 400 m<sup>2</sup>.
- Ser man det procentuellt så är fördelningen mer jämn. Mellan 33-37 % av ytan på vardera industri-, lokal- och uppsamlingsgatorna har ett omedelbart underhållsbehov. För huvudgatorna är motsvarande andel 23 %.

# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 GC-vägar



# Underhållsutredning Ulricehamns kommun 2018 GC-vägar



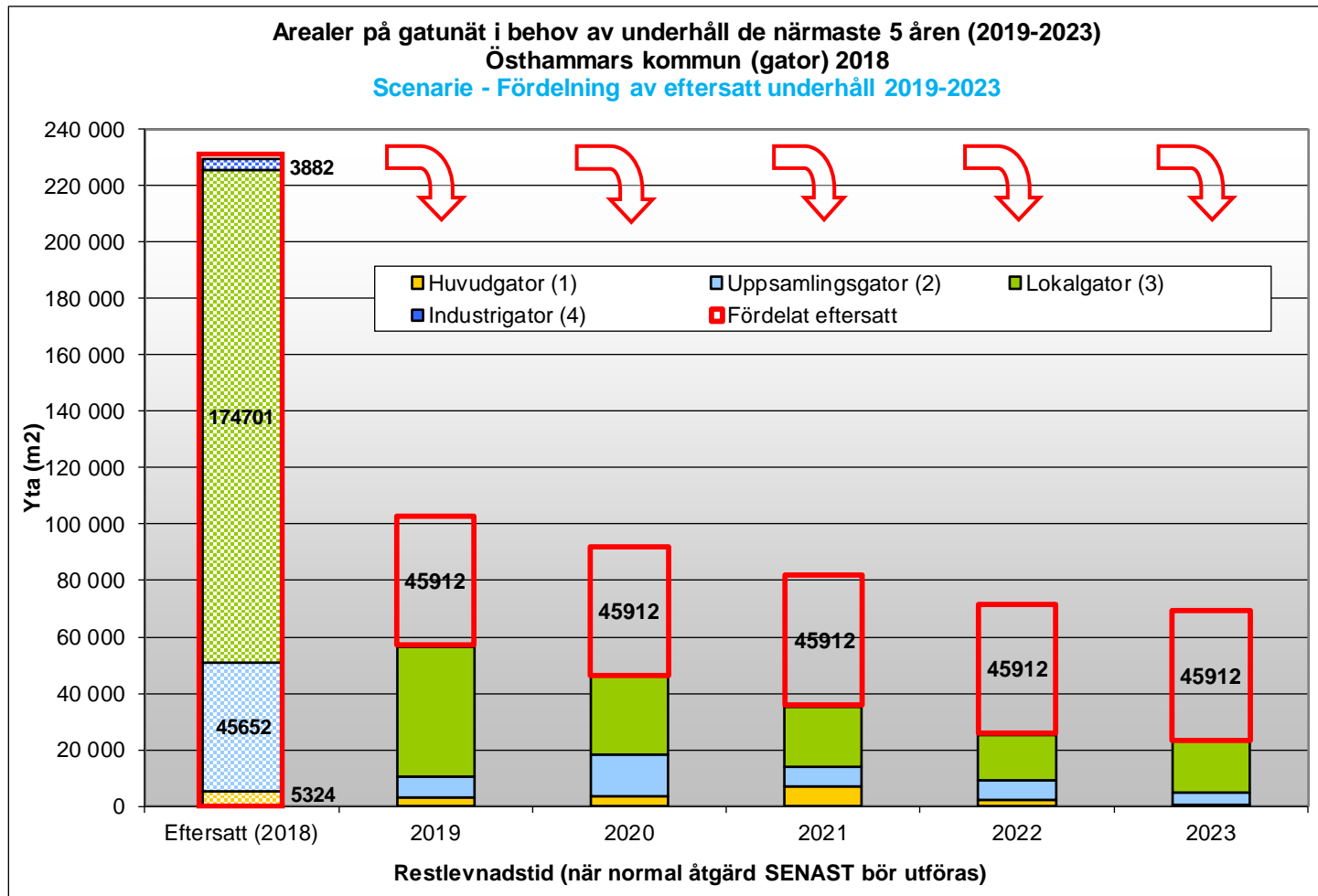
# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018

- Hur stort är då underhållsbehovet uttryckt i pengar ?





# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 Gator



# Underhållsutredning Östhammars kommun

## 2018 Gator

### Åtgärdskostnader

	Huvudgator (1)	Uppsaml.gator (2)	Lokalgator (3)	Industrigator (4)	
40 mm ABT 11	80	80	80	80	kr/m <sup>2</sup>
Fräsning + 40 mm ABT 11	152	152	152	152	kr/m <sup>2</sup>
Lokal handläggning + urtagning	310	310	310	310	kr/m <sup>2</sup>

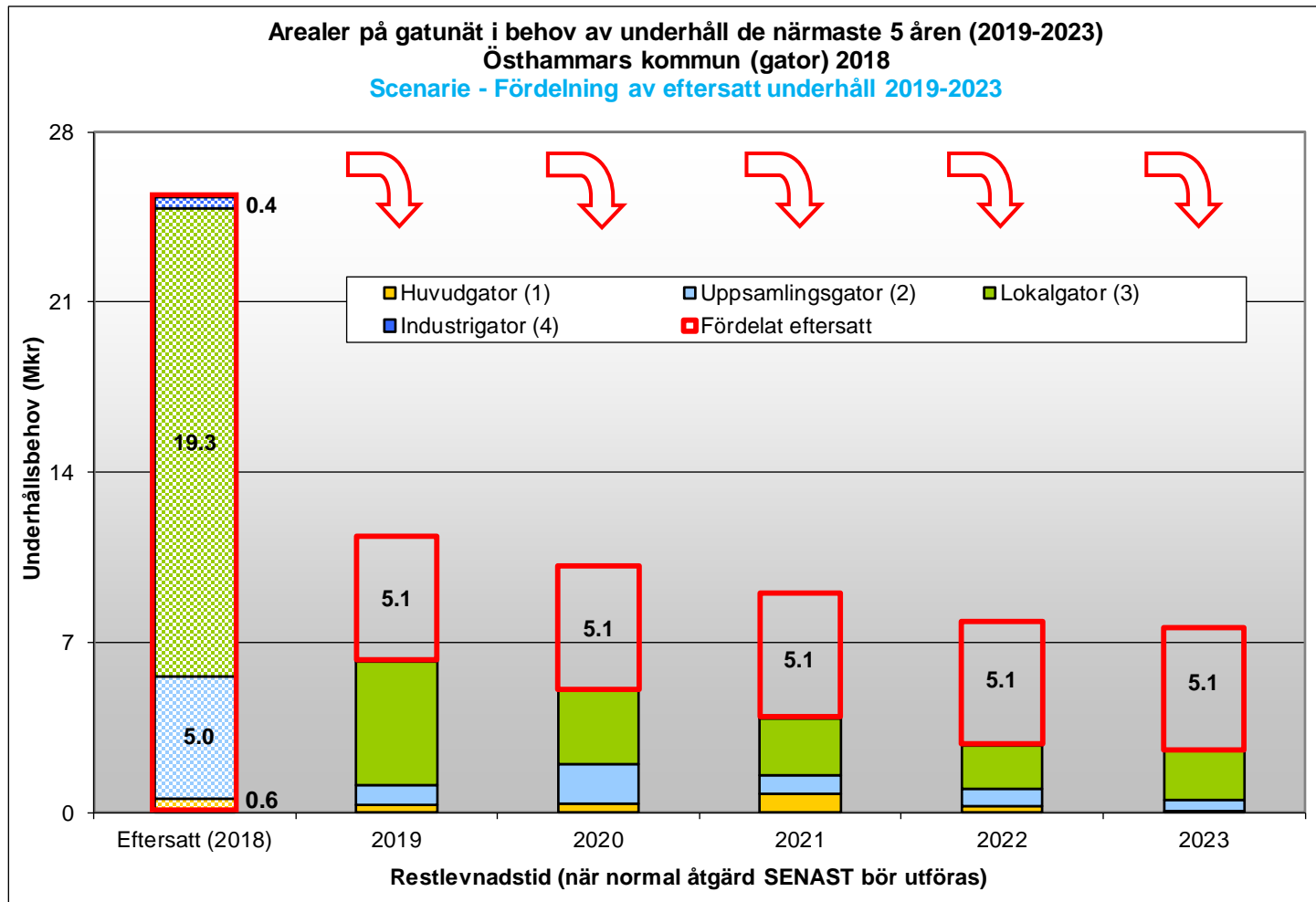
### Fördelning av åtgärder på resp. klass

	Huvudgator (1)	Uppsaml.gator (2)	Lokalgator (3)	Industrigator (4)
40 mm ABT 11	80%	80%	80%	80%
Fräsning + 40 mm ABT 11	10%	10%	10%	10%
Lokal handläggning + urtagning	10%	10%	10%	10%

### Resulterande normkostnad till kalkyl

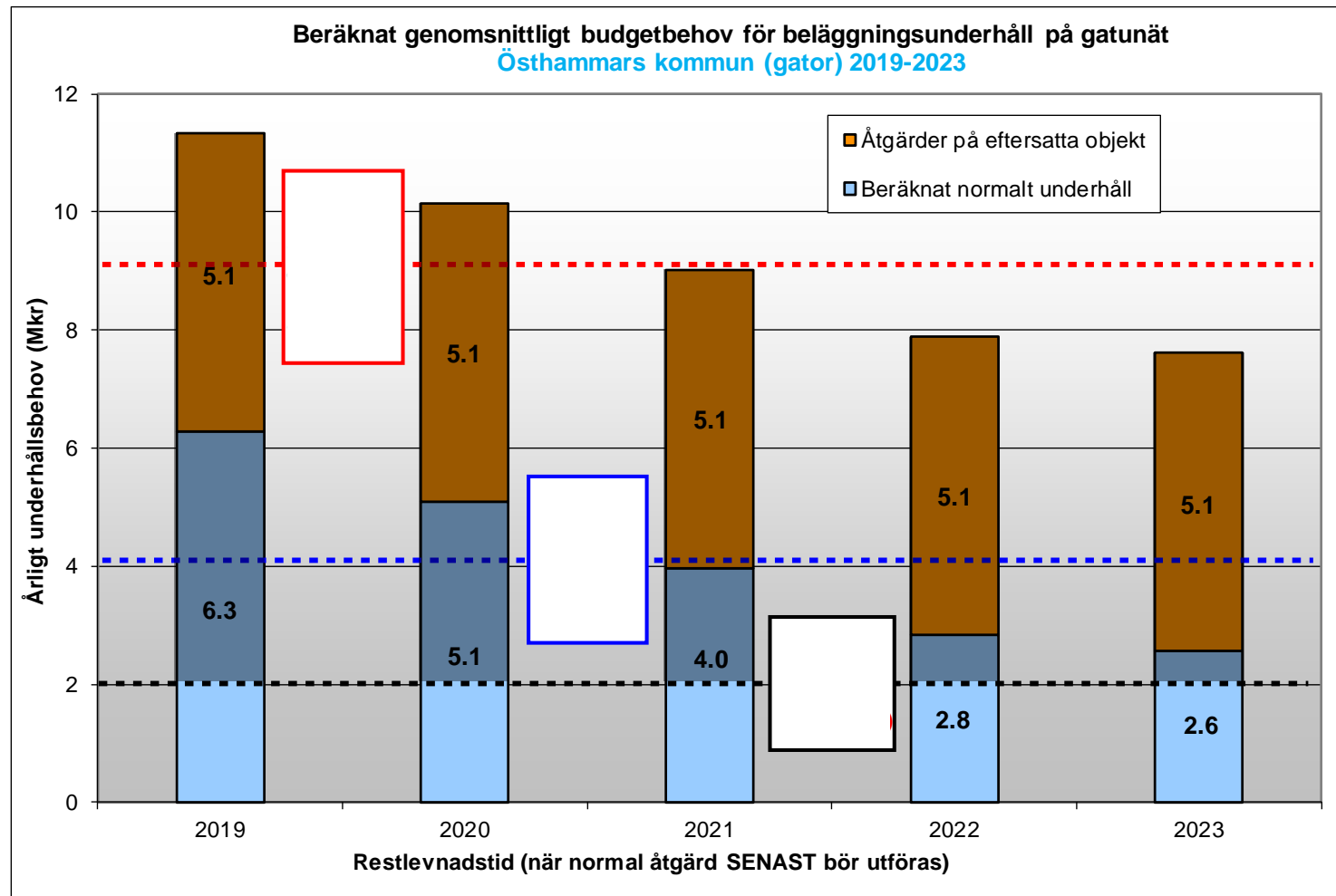
	Huvudgator (1)	Uppsaml.gator (2)	Lokalgator (3)	Industrigator (4)	
Genomsnittlig normkostnad	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	kr/m <sup>2</sup>

# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 Gator

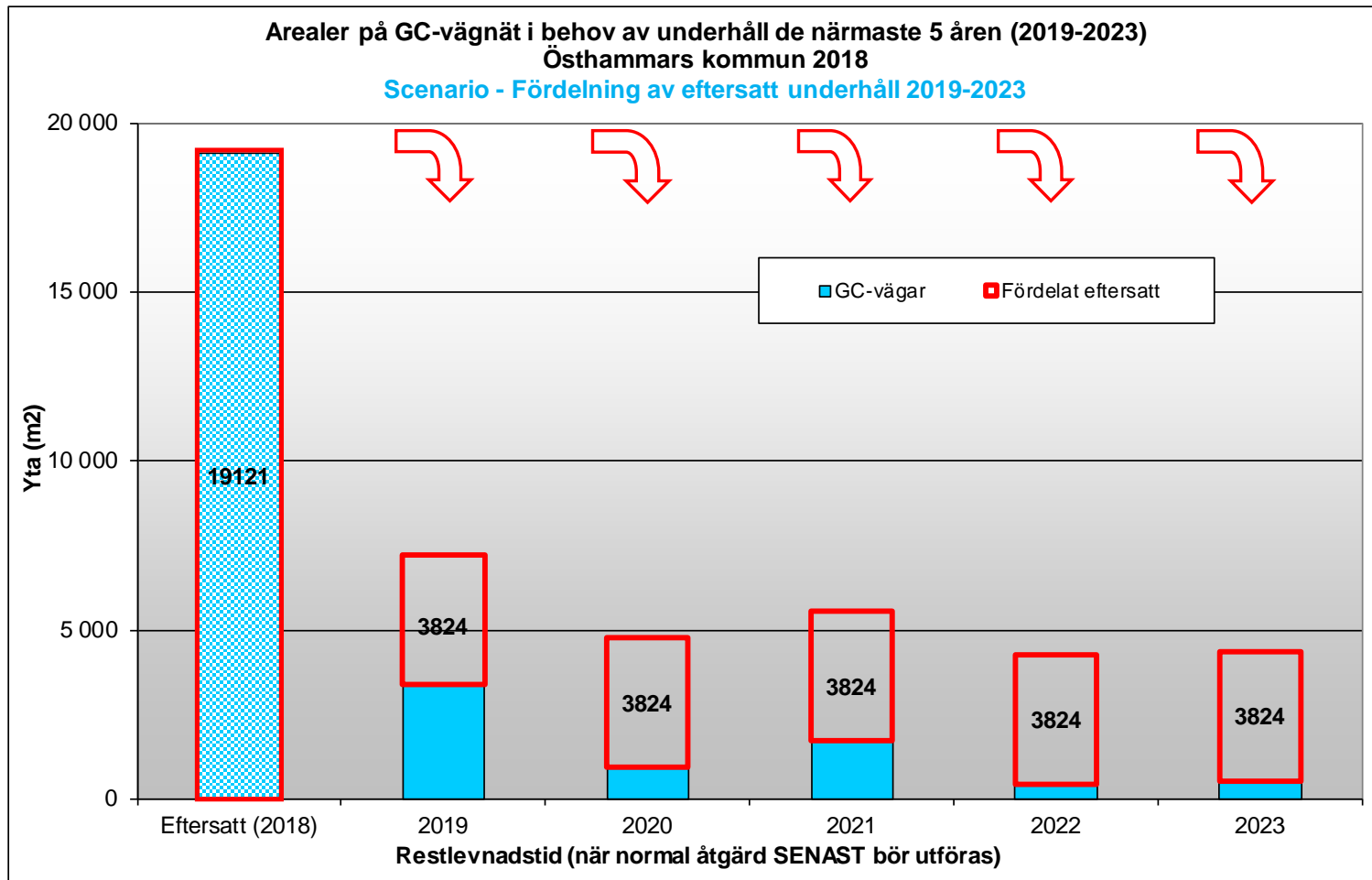


# Underhållsutredning Östhammars kommun

## 2018 Gator



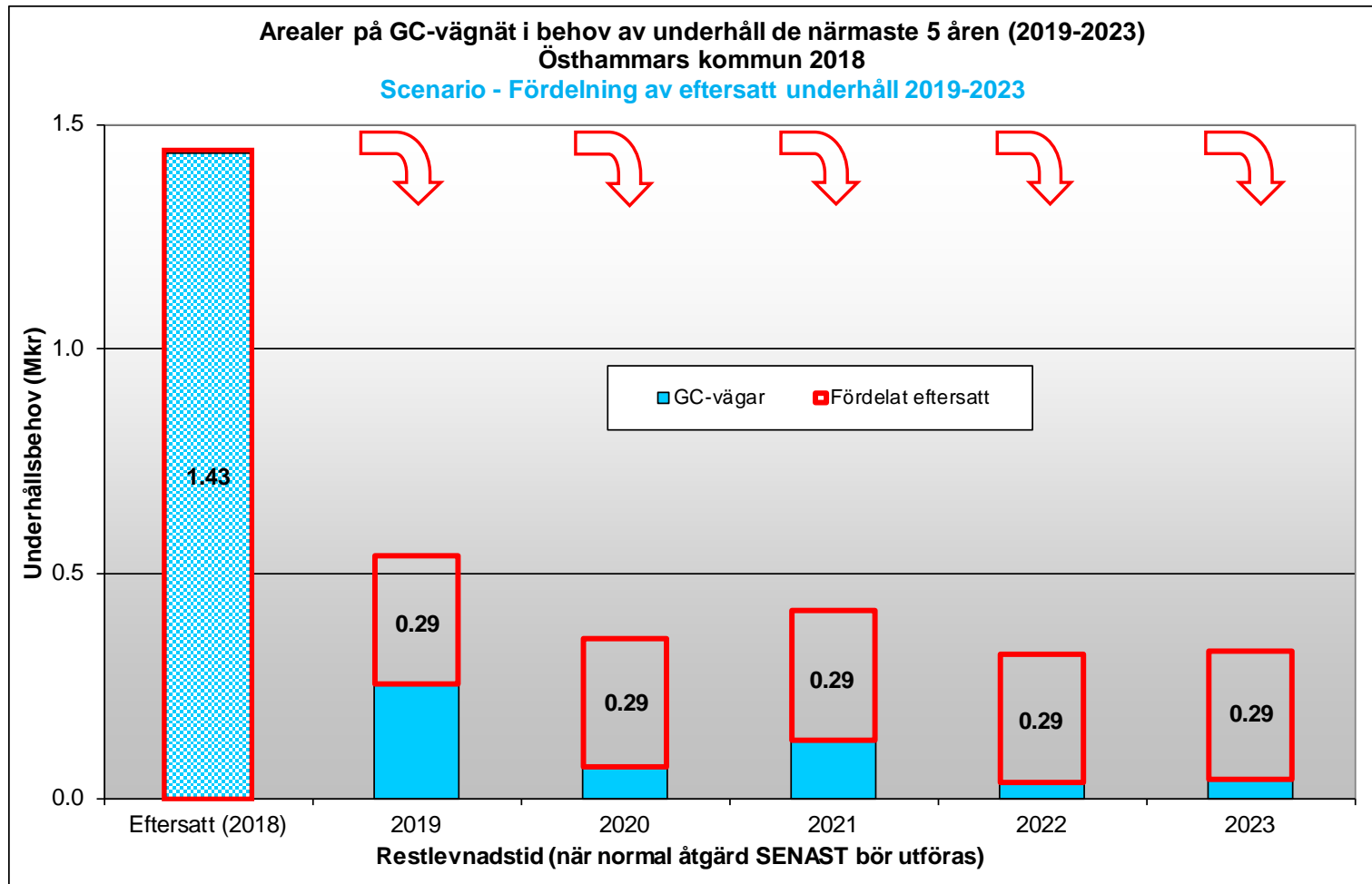
# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 GC-vägar



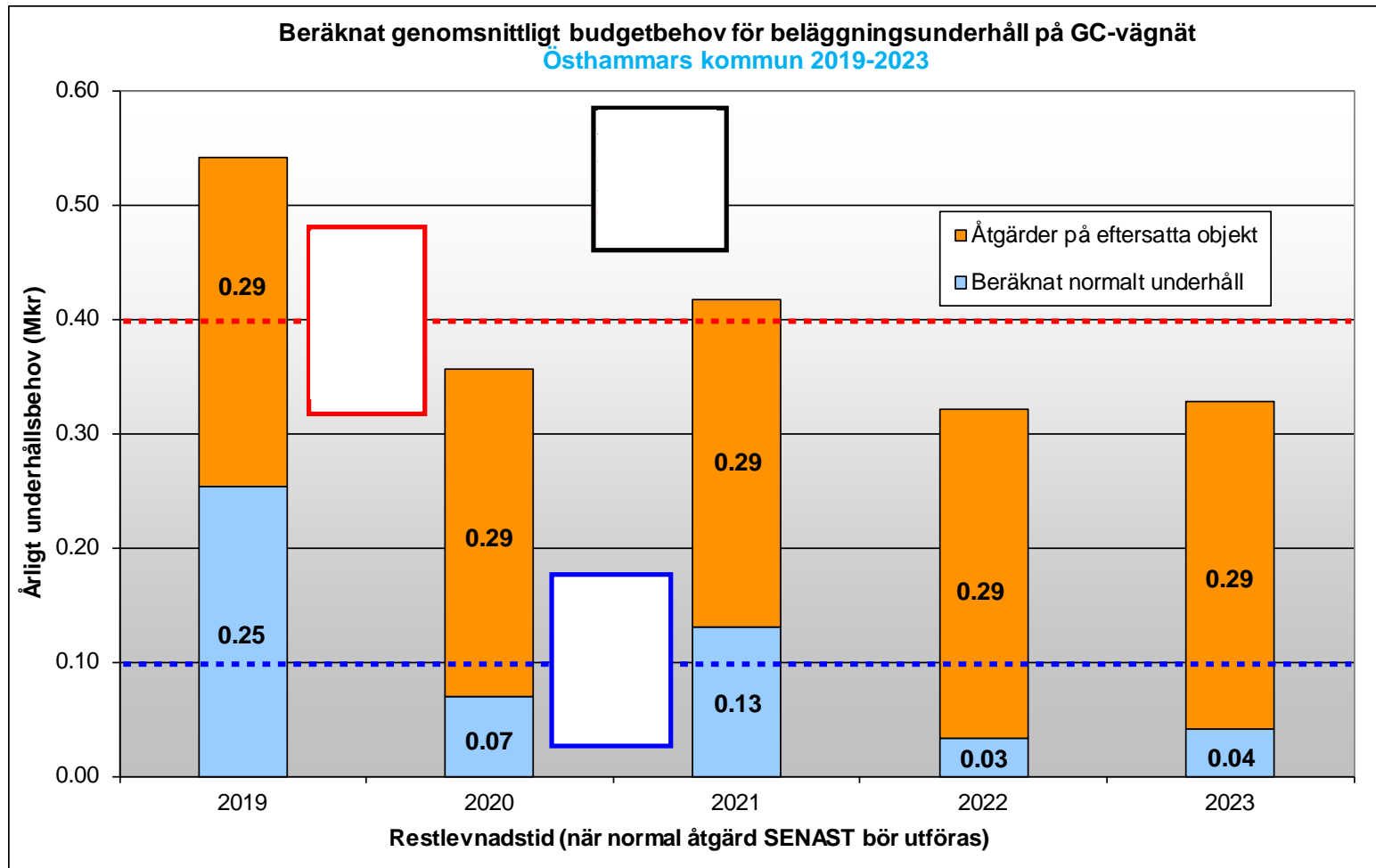
# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 GC-vägar

- För att beskriva vad detta motsvarar i pengar har en generell normkostnad på 75 kr/m<sup>2</sup> definierats för underhållsbeläggning på GC-vägar i Östhammars kommun, baserat på erfarenhetsbaserade uppgifter som tagits fram i samråd med verksamhetsansvariga på kommunen.

# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 GC-vägar



# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 GC-vägar

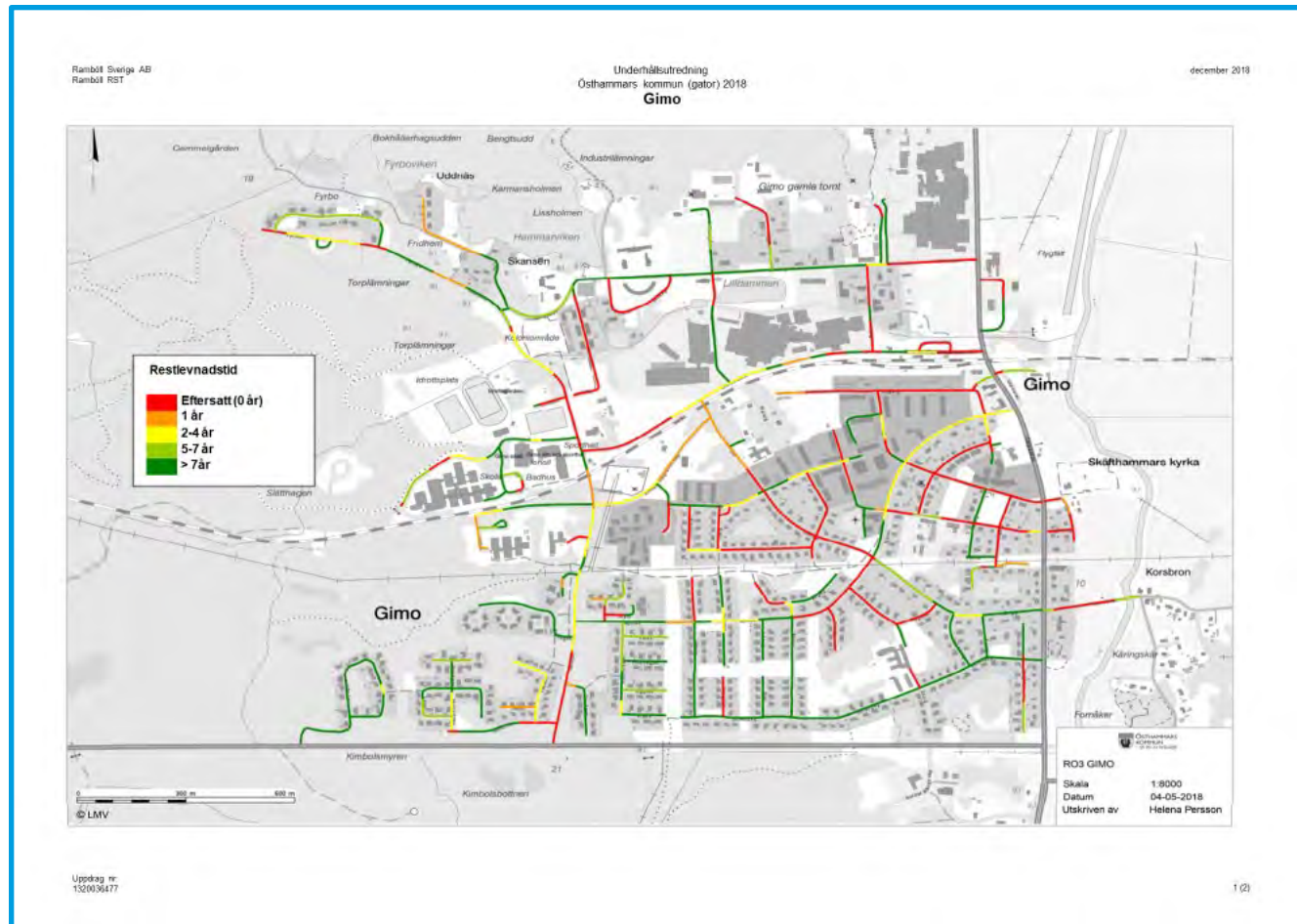




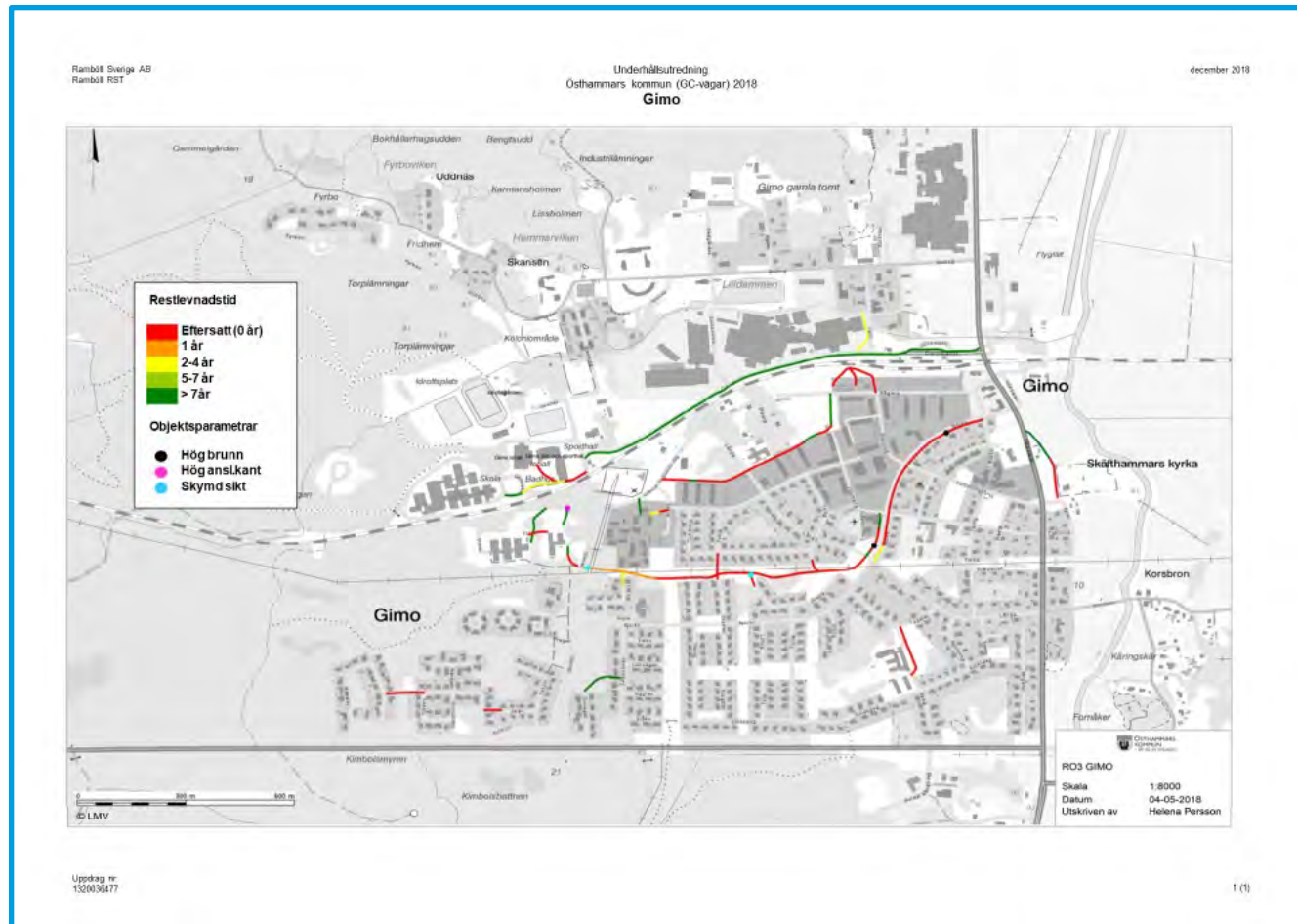
# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018 Gator och GC-vägar

- Totalt genomsnittligt behov (gator + GC-vägar) kommande 5 år:  
9.6 miljoner kr/år
- Anslag (gator + GC-vägar) 2018:  
2 miljon kr

# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018



# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018



# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018



Exempel eftersatt yta  
Bergsgatan (Östhammar)

# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018



# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018



# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018



# Underhållsutredning Östhammars kommun 2018





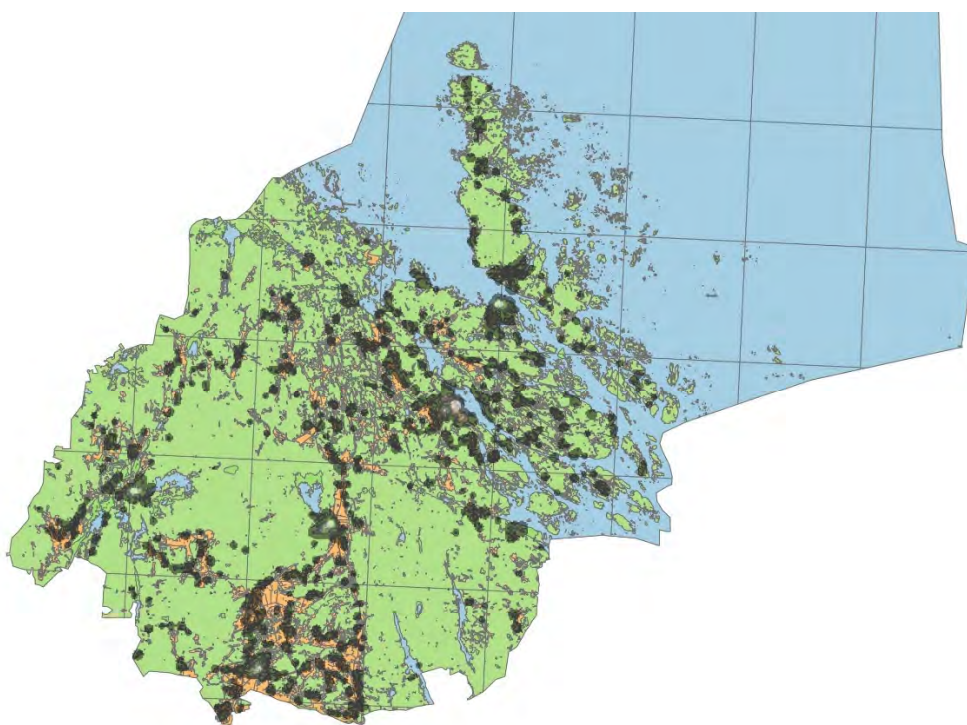


Ramboll RST  
Tack för visad uppmärksamhet

# Bostads- och lokalför- sörjningsplan

---

**för socialförvaltningen i Östhammars kommun för peri-  
oden 2019 till och med 2026 med utblick mot 2030**



*Bild: Heatanalys över kommunens invånare över 65 år.*

## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Bakgrund .....	3
Syftet med planen.....	3
Önskad effekt med dokumentet .....	4
Grundläggande förutsättningar.....	4
Beskrivning allmänt .....	4
Befolkningsutveckling i kommunen .....	5
Bostäder för äldre enligt SoL .....	9
Inledning .....	9
Särskilt boende för äldre (SÄBO alt Äldreboenden) .....	11
Korttidsboende .....	13
Servicelägenheter .....	13
Trygghetsboende och seniorbostad .....	13
Mellanboenden .....	14
Hemtjänst, omvårdnad i ordinärt boende .....	14
Dagverksamhet.....	16
Slutsats .....	16
Bostäder för övriga behövande utifrån SOL .....	17
Hem för vård eller boende -HVB.....	17
Ensamkommande .....	17
Stödboende enligt SOL – barn och ungdom .....	18
Bostad för socialpsykiatri enligt SoL eller LVM.....	18
Bostadssociala kontrakt.....	19
Tillfälligt boende och akutboenden.....	19
Stöd och service till vissa funktionshindrade- LSS.....	20
-bostäder; gruppboende, serviceboende samt annan särskilt anpassad bostad, § 9 p 9.....	20
Allmänt.....	20
Gruppboende .....	20
Serviceboende .....	21
Annan särskilt anpassad bostad.....	21
Daglig verksamhet .....	22
Korttidsvistelse enligt LSS § 9 p 6.....	22
Slutsatser LSS .....	22
Administrativa lokaler för central förvaltning .....	22
ÖVRIGT.....	23

Ekonomiska konsekvenser .....	23
Hyror .....	23
Investeringsbehov .....	23

## **Inledning**

Denna bostad- och lokalförsörjningsplan beskriver kommunens behov av bostäder och lokaler inom socialtjänstens ansvarsområde. Dokumentet har tagits fram i en gemensam beredning mellan socialförvaltningen och tekniska kontoret. Samtal med Stiftelsen Östhammarshem har även genomförts inför framtagandet av dokumentet.

## **Bakgrund**

Östhammars kommun har en befolkningsstruktur som innebär att kommuninvånare i åldern +65 ökar i antal och kommer att ligga på höga nivåer de närmaste 15 åren för att därefter minska. Motsvarande ökning i andra ålderskategorier föreligger inte. Detta innebär att efterfrågan på lokaler kopplade till verksamheter som stödjer ålderskategorin +65 kan öka. Behovet av ett dokument som belyser tillgången, statusen och efterfrågan på lokaler kopplade till personer över 65 år har vuxit fram för att skapa samsyn och lägga grunden till kloka och långsiktigt hållbara lokallösningar som resulterar i effektivt lokalutnyttjande i ändamålsenliga verksamhetslokaler till ekonomiskt försvarbara kostnader. Det är även viktigt att kartlägga behovet av lokaler och bostäder kopplade till andra delar av socialtjänstens ansvarsområde även om dessa delar inte kan kopplas till en befolkningsökning.

## **Syftet med planen**

Planens syfte är att belysa dagens och det framtida bostads- och lokalbehovet utifrån det som är känt idag. Berörda verksamheter får därmed en tydlig riktning att förhålla sig till samt att kostnadsutvecklingen för förvaltningens lokaler blir mer förutsägbar. Detta dokument ska ligga till grund för kommande enskilda ärenden med lokalpåverkan med syftet att underlätta beslutsfattande. Innehållet och riktningen i detta dokument skall följas efter det att berörda nämnder antagit planen. I det fall berörda verksamheter anser att det finns skäl att avvika från planen skall detta beskrivas i särskilt ärende för berörda nämnder. Dokumentet ger även berörda verksamheter en möjlighet att rikta sina resurser effektivt på de prioriterade och angivna uppdragen som beskrivs nedan och som är sammanställda i Åtgärder Socialförvaltningen bilaga 1.

Detta dokument ska ses som ett komplement till kommunens äldreplan samt en uppdatering i vissa delar utifrån nyare befolkningsdata och även kompletterande i de delar som rör lokalernas beskaffenheter och kapacitet.

### **Önskad effekt med dokumentet**

Efter att detta dokument antagits ska berörda verksamheter förhålla sig till dokumentets innehåll vilket innebär att avvikelser från beslutad plan ska hanteras som ett ändringsärende i berörda nämnder och därmed bör nya riktningar ha goda grunder.

Önskvärda effekter är;

- Att förutsägbarheten för lokalkostnaderna ökar vilket även innebär en enklare budgetering samt uppföljning av kostnaderna för lokaler.
- Att verksamheterna kan fokusera på planerade åtgärder samt uppföljning.
- Att händelsestyrda och långsiktigt ogenomtänkta handlingar minimeras.
- Att prioriteringar underlättas när helhetsbilden är tydlig.
- Att kommunens totala resurs kan användas bättre när hela beståndet synliggörs.
- Att fokus går från lokalbrist till att handla om nödvändiga funktioner och hur dessa kan lösas på ett ekonomiskt bra sätt för verksamheten och för kommunen som helhet.

### **Grundläggande förutsättningar**

Kommunen har ett särskilt ansvar för personer som av olika anledningar inte kvalificerar sig på den ordinarie bostadsmarknaden. För att skapa en helhetsbild över kommande års behov av boende har kommunen tagit fram en plan för bostads- och lokalförsörjning för perioden 2019-2026. Försörjningsplanen redogör för bostadsbehovet hos äldre individer, individer med beslut om stöd utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om särskilt stöd, LSS.

Tillgång till ändamålsenliga lokaler och bostäder är nära sammankopplat med möjligheten för socialförvaltningen att framgångsrikt utföra flera av sina uppdrag. Ansvaret för kommunens mark och fastigheter samt hantering av hyra har tilldelats tekniska kontoret. Detta innebär att ett nära samarbete krävs mellan förvaltningarna så att de tilldelade uppdragen genomförs så effektivt och smidigt som möjligt både sett ur nedlagd tid för kommunens personal och för den enskilda individ som är berörd av ett biståndsbeslut. För att kunna tillhandahålla och upprätthålla ett bostadsbestånd för ovan beskrivna uppdrag behövs även ett nära samarbete med kommunens fastighetsbolag Stiftelsen Östhammarshem och även privata hyresvärdar.

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige anger, ansvarar socialnämnden för;

- hemsjukvård enligt: Socialtjänstlag (SoL),
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
- Hälso- och sjukvårdslag (HSL).

### **Beskrivning allmänt**

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och LSS. Det innebär bland annat ansvar för bostadssociala frågor och mottagning av ensamkommande barn vilket leder till ett bostadsbehov. Utöver det finns lokalbehov för flertalet av nämndens verksamheter så som tillfälliga boenden, vårdplatser eller lokaler för öppenvård och stöd.

För att få stöd krävs att ett biståndsbeslut fattas. Biståndsbeslut om bostad kan fattas utifrån de olika regelverken ovan och bostaden kommer att benämnas olika beroende på vilken lag som beslutet grundar sig på. Själva bostädernas utformning kan vara lika varandra trots att de benämns olika.

Detta dokument beskriver de olika former av lokaler och bostäder som finns och som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag.

I Östhammars kommun är ansvaret för att tillhandahålla daglig verksamhet enligt LSS tilldelat enheten för arbete och sysselsättning, EAS. Lokalerna för dessa verksamheter tas därför upp i den kommande lokalförsörjningsplanen för EAS. Ansvaret för att tillhandahålla bostäder för nyanlända har tilldelats verksamhetsdelar som lyder under kommunstyrelsen och beskrivs inte i detta dokument.

## Befolkningsutveckling i kommunen

Östhammars kommun har de senaste 25 åren haft ett invånarantal som pendlat mellan ca 21000-22000 personer. Stapeldiagrammet, bild 1, visar en väldigt svag uppgång de senaste fem åren. 2018 var invånarantalet 22048 st.

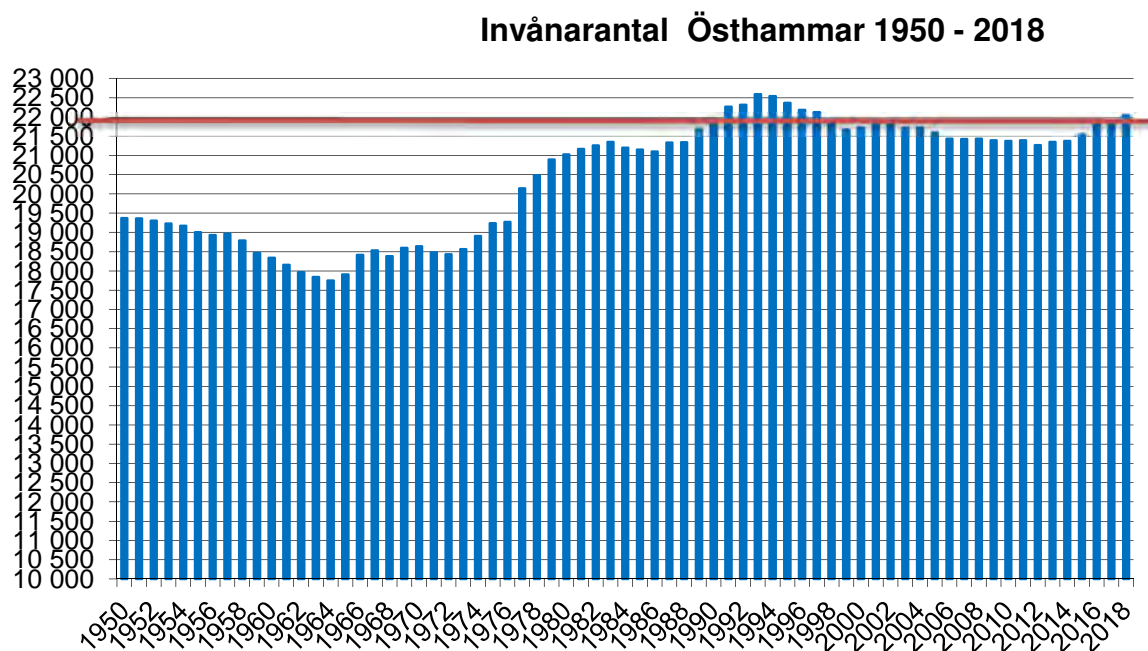


Diagram 1: befolkningsutveckling i kommunen. Källa SBC.

Målsättningen för kommunen är att invånarantalet ska öka. Med rådande vatten och avloppssituation i kommunen så är inte målsättningen avseende hur stor ökningen och till vilket år fastställd. En möjlig ökning av invånarantalet skulle kunna vara att ägare av fritidsbostäder bosätter sig permanent i kommunen vilket skulle öka antalet äldre i kommunen. Ett sådant beteende skulle kunna resultera i att behovet av stöd till äldre ökar. Kommunen bör därför kontinuerligt bevaka och analysera åldersintervallen av nybosatta och socialförvaltningen bör årligen göra en konsekvensanalys och justera behovsanalysen vid eventuella förändringar eller trender som kan utläsas av analysen.

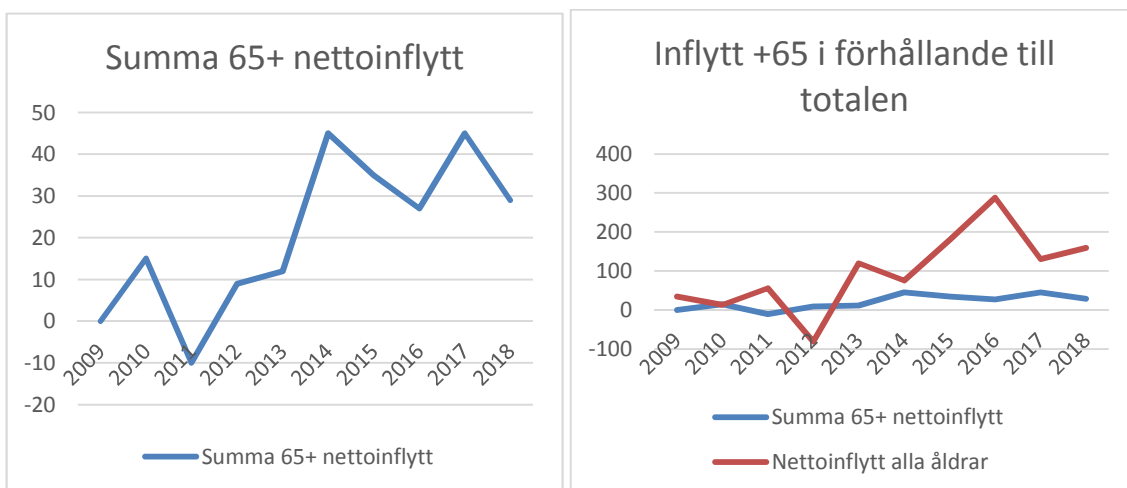


Diagram 2: Nettoinflyttade invånare över 65år samt i förhållande till nettoinflyttade alla åldrar.

Inflyttningsmönstret visar att antalet nettoinflyttade i åldern +65 ökar nominellt. 2015-2016 ökade den totala nettoinflytten till kommunen kraftigt till stor del till följd av mottagande av nyanlända.

När den totala befolkningmängden bryts ned i en befolkningspyramid blir det tydligt att befolkningen inte fördelar sig jämnt över alla åldrar även om befolkningen totalt sett är och har varit på en jämn nivå. Kommunen har ett stort antal invånare som är i eller närmar sig pensionsåldern, +65. Befolkningspyramiden visar även att antalet invånare i åldern +65 kommer att ligga på höga nivåer i ca 10 år (vilket innebär att det totala antalet +65 åringar kommer att öka hela perioden) för att därefter minska i 5-8 år och därefter återgå till en jämnare lägre nivå. Den generation som idag är +65 är mer aktiv och även friskare än tidigare generationer och statistik visar på en svag ökning av medellivslängden i Sverige.

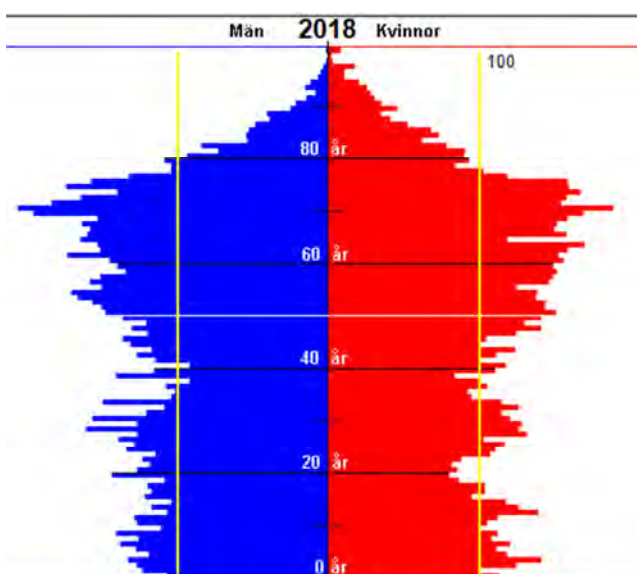


Diagram 3, befolkningspyramid 2018. Källa SCB.

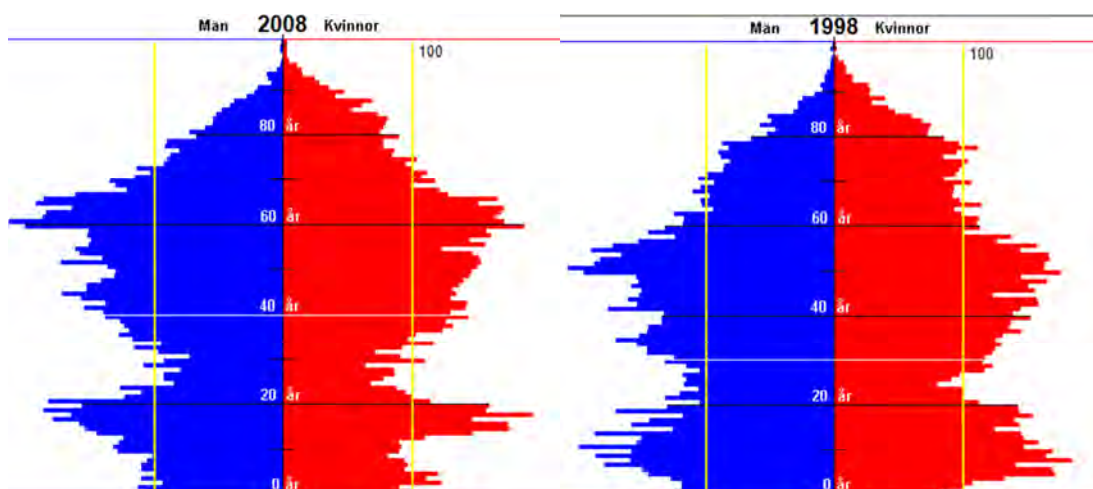


Diagram 4, befolkningspyramid 2008. Källa SCB. Diagram 5, befolkningspyramid 1998. Källa SCB.

Östhammars kommun består av en stor andel äldre och utvecklingen av andelen äldre har ökat de senaste åren, se bild 5. Ökningen har gått från 4540st +65åringar år 2008 till 5911st år 2018, en ökning med 23%. Ökningen kommer att fortsätta i ytterligare ca 15 år, se diagram 3.

**Tidsserie 1968-2018  
för åldergrupp: 65-100 år**

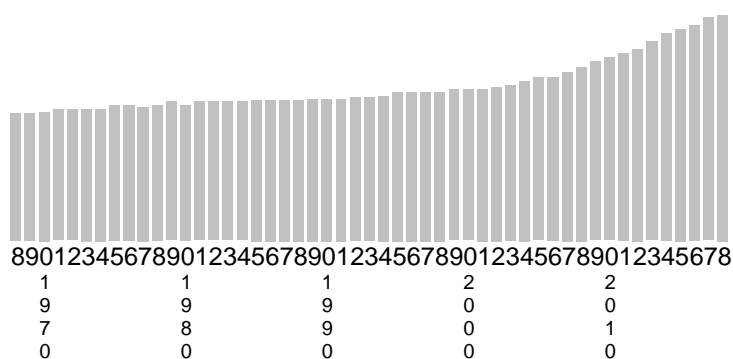
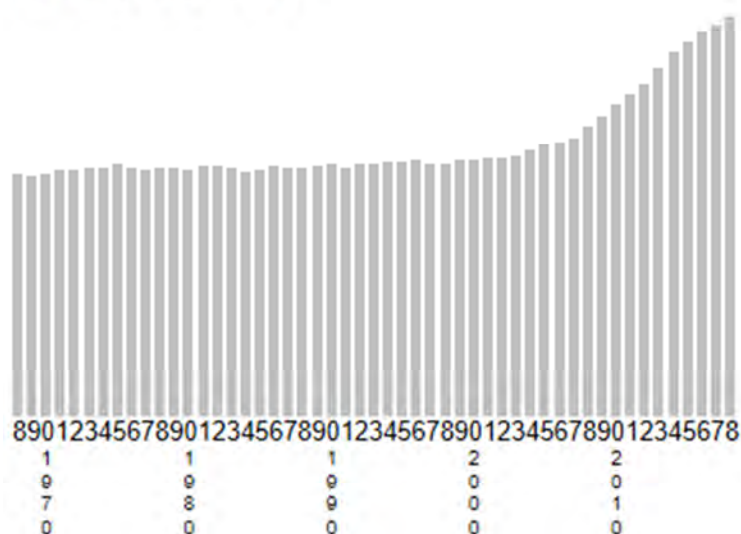


Diagram 6: Utvecklingen av antalet 65-100 åringar. Källa: SBC Kommunfakta.

Antalet invånare i åldern 65-80 år har ökat med 1270st personer, 27%, mellan år 2008, 3361st, och 2018 4631st, se diagram 7. Denna grupps ökningstakt kommer att öka något ytterligare de närmaste åren och därefter bibehålla denna höga ökningstakt under ytterligare ca 15 år för att därefter börja avta.



**Tidsserie 1968-2018  
för åldergrupp: 65-80 år**



*Diagram 7: Utvecklingen av antalet 65-80 åringar. Källa: SBC Kommunfakta.*

Antalet invånare i åldern 80-100 har ökat men inte i lika stor omfattning som gruppen 65-80 åringar. Ökningen mellan 2008-2018 har gått från 1326 personer till 1462 personer, en ökning med 136 personer, 10%. Medellivslängden för kvinnor i Östhammars kommun är 84,4 år och för män 81,0 år. Medellivslängden för män har ökat något medan medellivslängden för kvinnor legat i princip stilla de senaste åren i Östhammars kommun. Hur stor effekten blir av att den stora grupp äldre, +65 år som finns i kommunen når 80-år är ännu okänd eftersom den stora massan närmar sig 80-års gränsen, se diagram 3 ovan.

**Tidsserie 1968-2018  
för åldergrupp: 80-100 år**



*Diagram 8: Utvecklingen av antalet 80-100 åringar. Källa: SBC Kommunfakta.*

Ökningen kan härledas till det stora barnafödandet på 40-talet samt att medellivslängden har ökat.

Befolkningspyramiden, diagram 3, visar på att ökningen inte kommer att hålla i sig utan kommer att hålla sig på nuvarande höga nivå för 65-75åringar under kommande 5-årsperiod för att därefter under ca 10 år långsamt mattas av.

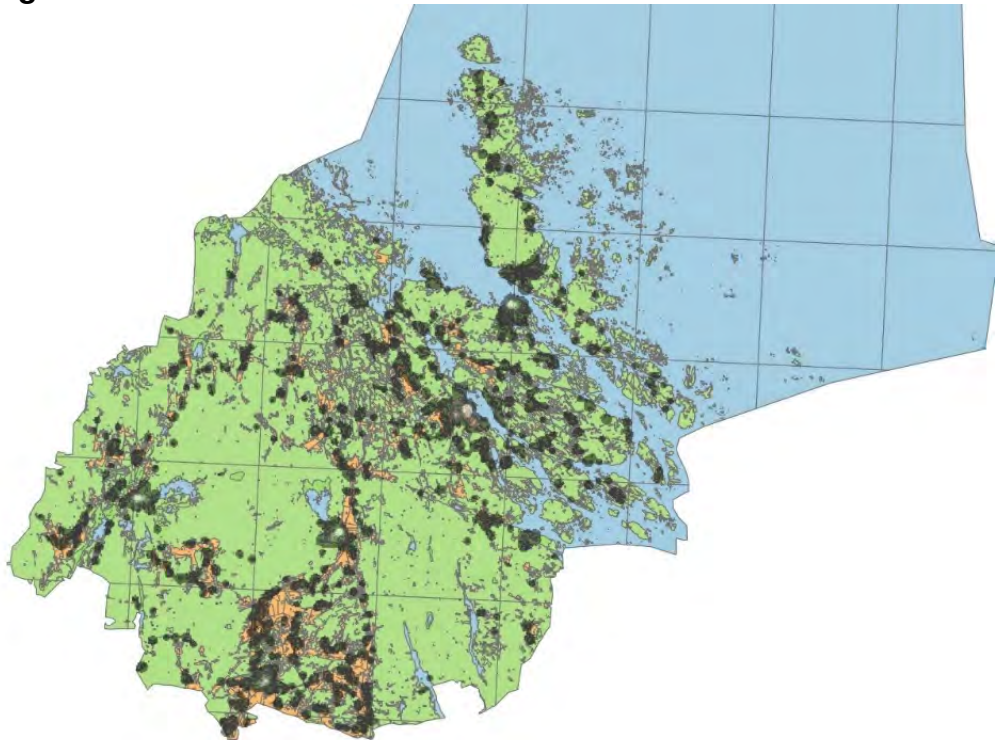
Av befolkningspyramiden kan man sluta sig till att antalet äldre äldre kommer att öka under hela prognosperioden.

### **Utblick 2030**

Under förutsättning att inflyttningen till kommunen av denna ålderskategori kommer att vara oförändrad så kan man anta att antalet äldre äldre har stigit till en väldigt hög nivå och det årliga tillskottet under ytterligare ett antal år kommer att vara på sitt maxantal. 0-tillväxt borde ha infunnit sig för de äldre under förutsättning att man inte behöver addera ytterligare volym på grund av att den genomsnittliga livslängden ökar.

## **Bostäder för äldre enligt SoL**

### **Inledning**



*Kartbild 1: Heatanalys över kommunens invånare över 65 år.*

Kommunen har antagit en äldreplan för perioden 2018-2022 som beskriver befolkningsutvecklingen under de närmaste åren i ålderskategorin 65 år och uppåt.

I äldreplanen konstateras att;

- Östhammars kommun har i förhållande till riket en större andel äldre invånare.
- Jämfört med riket har Östhammars kommun en större andel invånare 65 år och äldre. Antalet och andelen invånare över 65 år kommer att öka under de närmaste tio åren.

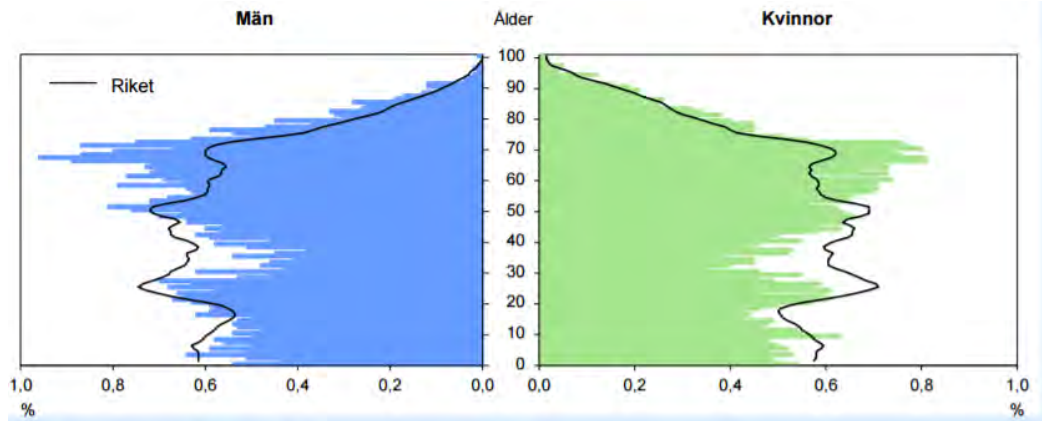


Diagram 9: Figuren visar befolkningsstrukturen för kommunen uppdelat på män och kvinnor i förhållande till riket. Uppgifterna avser år 2015

- Antalet 65-åringar och äldre beräknas öka från nuvarande ca 5 600 personer till ca 6 200 till år 2022. Om tio år – år 2027 – beräknas antalet ha ökat med ytterligare ca 300 personer, till ca 6 500 65-åringar och äldre. Sett över en tioårsperiod beräknas således antalet 65-åringar och äldre öka med nära 1 000 personer.
- Om tio år kommer det enligt befolkningsprognoserna att vara ca 1000 fler invånare som är över 65 år.

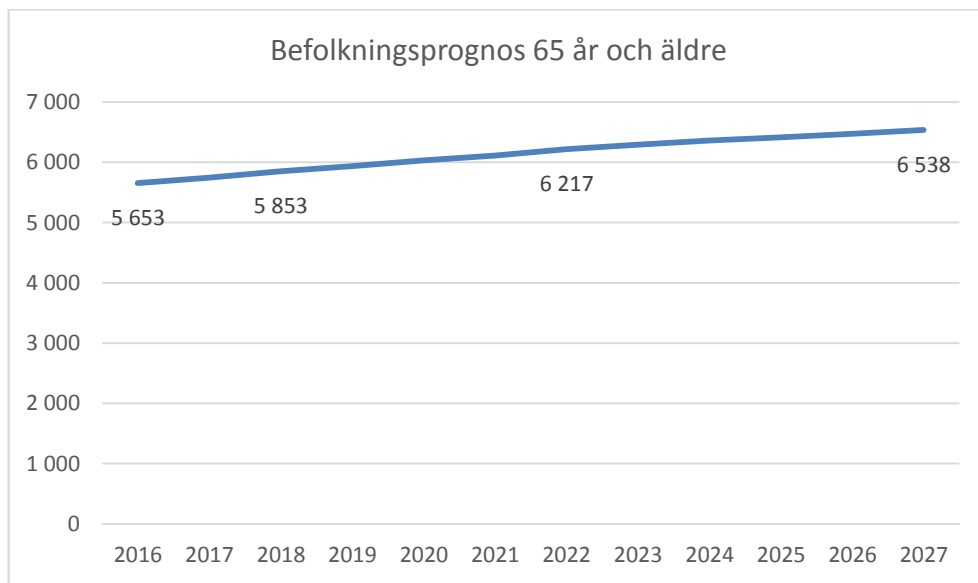


Diagram 10: Befolkningsprognos antalet personer 65 år och äldre. Källa

- Av ökningen för 65-åringar och äldre svarar antalet 80-åringar och äldre för ca 680 personer mellan åren 2017-2027.

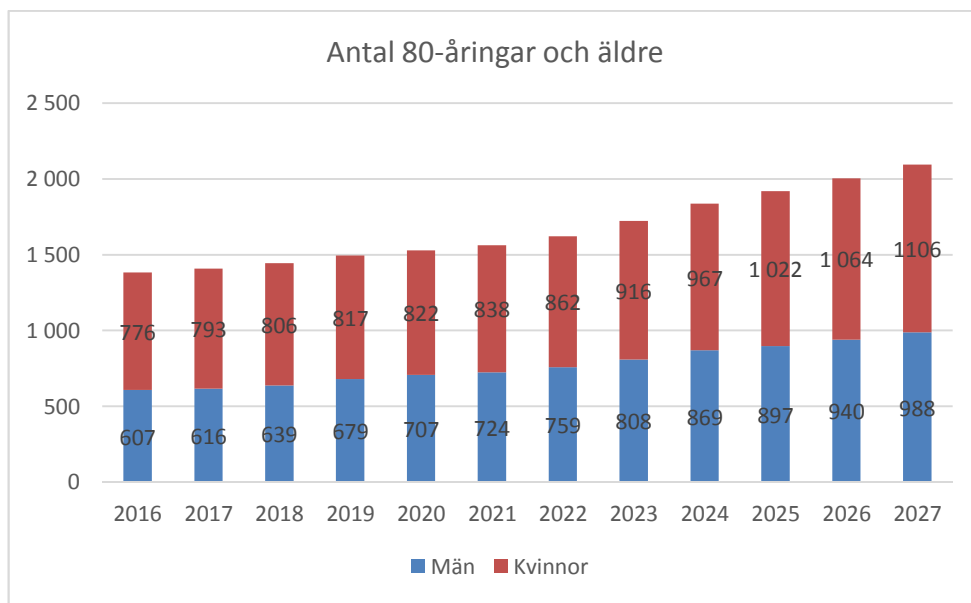


Diagram 11: Befolkningsprognos antalet 80 år och äldre.

Kommunens målsättning är att fler personer bosätter sig permanent i kommunen och att invånarantalet ska öka med ca 300 personer per år. Av denna ökning kan man sluta sig till att en andel av ökningen kommer att fördela sig på +65år. Äldreplanen och de prognoser som beskrivs i det dokumentet baseras inte på statistik där denna önskade ökning är medtagen. Med anledning av detta bör inflyttningsantalet följas särskilt noga för att fånga upp eventuella befolkningsökningstrender som prognosen inte har tagit höjd för.

## Särskilt boende för äldre (SÄBO alt Äldreboenden)

### Beskrivning

Särskilt boende för äldre är en bostadsform som är uppbyggd av en avdelning om åtta till tio separata lägenheter bestående av eget kök/pentry, wc och dusch samt gemensamma utrymmen för de boende och personalutrymmen. Ofta ligger flera avdelningar intill varandra. De boende har stort behov av tillsyn dygnet runt. I dagligt tal benämns ofta boendeformen som äldreboende. Behovet av plats är biståndsbedömt.

Den genomsnittliga boendetiden (medelvärde) på ett SÄBO i Östhammars kommun är ca 33 månader. En hög omsättning på brukare är ofta förknippat med ett högre slitage än normalt varför underhållsintervallen i dessa boendeformer bör vara tätare än för vanliga bostäder.

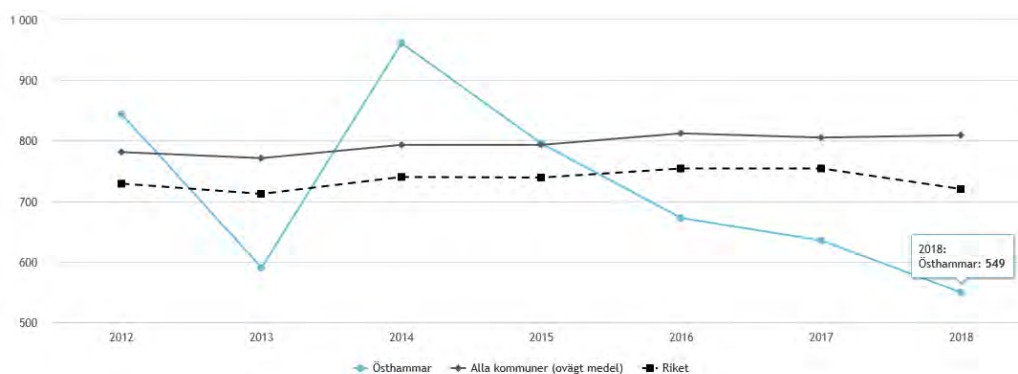


Diagram 12: Jämförelse boendetid, antal dagar medianvärde, med riket. Källa: KOLADA.

Verkställighet från fattat biståndsbeslut är för närvarande i genomsnitt 19 dagar (per den 2018-09-30), vilket är lågt i jämförelse med andra kommuner/riksgenomsnittet.

### Befintligt bestånd

Kommunen har idag fem boenden med sammanlagt totalt 235 antal platser. Samtliga fastigheter ägs av kommunen eller Stiftelsen Östhammarshem och all verksamhet drivs i kommunal regi. Samtliga boenden har tillagningskök idag.

Stiftelsen Östhammarshem har påbörjat en underhållsbehovsinventering som ska pågå tom 2020 därefter kommer de att kunna presentera underhållsplaner för fastigheterna. Inventeringen utförs ortsviss.

Per den 2018-09-30 fanns 230st beslut om bistånd i form av placering på särskilt boende.

SÄBO	ORT	Antal platser
Edsvägen	Östhammar	62
Tallparksgården	Öregrund	23
Lärkbacken	Gimo	46
Olandsgården	Alunda	53
Parkvägen	Österbybruk	50

Tabell 1 Tabell över befintliga enheter och antalet platser.

### Framtida behov

Det är mycket svårt att prognostisera i vilken omfattning behovet av särskilda boenden kommer att öka. Antalet äldre ökar, antalet äldre äldre kommer också att öka på ett sätt som är svårt att förutse. För närvarande föreligger inte ett linjärt förhållande mellan den demografiska ökningen i åldern 65+ och behovet av platser. Kommunen ser ingen ökad efterfrågan av platser på särskilda boenden trots en ökning av antalet kommuninvånare i ålderns +65.

En person med demens är oftast fysiskt mer aktiv än en person med omvårdnadsbehov. En placering utifrån demenssjukdom har en längre boendetid än en ren omvårdnadsplacering vilket innebär att behovet av platser kommer att öka på grund av att omsättningen av befintliga platser minskar. Den genomsnittliga boendetiden kommer att öka med ett ökat antal platser för demenssjuka. Det är därför av vikt att kommunen bevakar utvecklingen av den genomsnittliga boendetiden.

För närvarande ökar efterfrågan av demensplatser och samtliga boenden har särskilda avdelningar för demenssjuka. Denna kategori är mer personalkrävande och specialistutbildning krävs för omvårdnaden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett funktionsprogram för särskilt boende. Detta kommer att underlätta för framtida projekt avseende ombyggnader och tillbyggnader.

### **Kommande åtgärder**

Uppstart av 14 platser i befintliga lokaler på Vårdcentrum där viss anpassning för verksamheten behöver utföras. Planeras vara klart tidigast under 2021.

Det är viktigt att följa verkställighetstid och snitt boendetid för att identifiera när ett eventuellt nytt boende kan bli aktuellt.

### **Korttidsboende**

#### **Beskrivning**

Korttidsboende är ett tillfälligt boende som är en avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Boendet kan även användas efter vård i väntan på att flytta hem eller flytta till annat anpassat boende. Beslut om placering fattas enligt SoL.

#### **Befintligt bestånd**

Idag finns 14st platser som utgör en enhet i Vårdcentrum. Antalet korttidsplatser kan komma att minska för att övergå till särskilt boende med början under 2021.

#### **Framtida behov**

Inget behov finns av att öka antalet platser de kommande 5 åren. Kommunen har bra tillgång till plats jämfört med andra kommuner och befolkningsstorlek. I flera fall kan korttidsboende ersättas med andra typer av insatser i ordinärt boende. Vid ett akut behov i händelse av platsbrist och i enstaka fall kan omvårdnadsplatser på SÄBO användas som korttidsboende.

### **Kommande åtgärder**

Om behovet av SÄBO på 5-8 års sikt ökar kan en utredning om omlokalisering av korttidsplatser bli aktuell.

### **Servicelägenheter**

#### **Befintligt bestånd**

I dagsläget finns 109 st servicelägenheter i kommunen; Gimo- åkerigatan 14st, Österbybruk- 21st, Östhammar Repslagargatan 12st (varav vissa är serviceboende LSS), Östhammar Prästgatan 24st (de andra är 55+lg), Öregrund Smedjegatan 24st, Öregrund (Rosa huset) Södra Långgatan 14st.

#### **Framtida behov**

Kommunen ser inget ytterligare behov inom den närmaste femårsperioden.

### **Kommande åtgärder**

Frågan om kommunen ska tillhandahålla mellanboende behöver utredas där eventuell efterfrågan, möjlighet att konvertera servicelägenheter till mellanboende samt ekonomisk konsekvens omfattas.

### **Trygghetsboende och seniorbostad**

Denna boendeform är inte ett kommunalt ansvar och är inte biståndsbedömt.

Stiftelsen Östhammarshem har ett antal platser som de administrera utan kommunens inblandning.

## Mellanboenden

Ny lagstiftning har införts med möjlighet för kommuner att anordna mellanboende. Östhammars kommun behöver utreda frågan om att inrätta denna boendeform i kommunen.

## Hemtjänst, omvårdnad i ordinärt boende

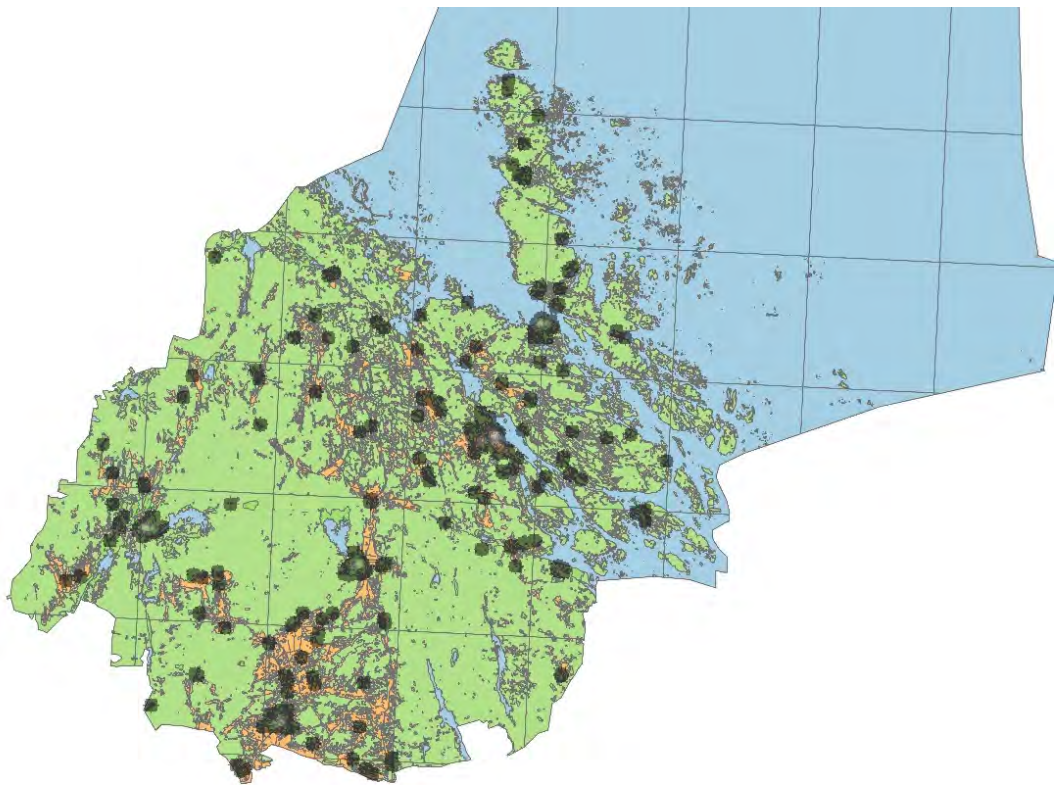
### Beskrivning

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Biståndsbeslut fattas enligt SoL.

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden. Sjukvården bedömer om behovet finns i enlighet med HSL. I Östhammars kommun har en överenskommelse mellan Regionen och kommunen lett till att kommunen är utförare av hemsjukvård samt rehabilitering enligt HSL. Arbetet utförs inom hemtjänstorganisationen.

Biståndsbeslutade serviceinsatser såsom städ, tvätt, inköp och matleveranser utförs av Samhall medan omvårdnadsinsatser utförs av kommunens hemtjänstpersonal när biståndsbeslutet utförs i egen regi. De externa utförarna (enligt LOV) utför både serviceinsatser och omvårdnad.

Under sommarhalvåret flyttar flera personer till Östhammars kommun som är skrivna i annan kommun och som har ett beslut om hemtjänst i hemkommunen. Dessa beslut utförs av Östhammars kommuns hemtjänstorganisation vilket ökar belastningen under denna period.



*Kartbild 2 Heatanalys som visar personer med beviljad hemtjänst.*

Antalet beviljade hemtjänsttimmar i kommunen har ökat de senaste åren. Från 111764 timmar per år 2014 till 141769 timmar per år 2018, en ökning med 27%.

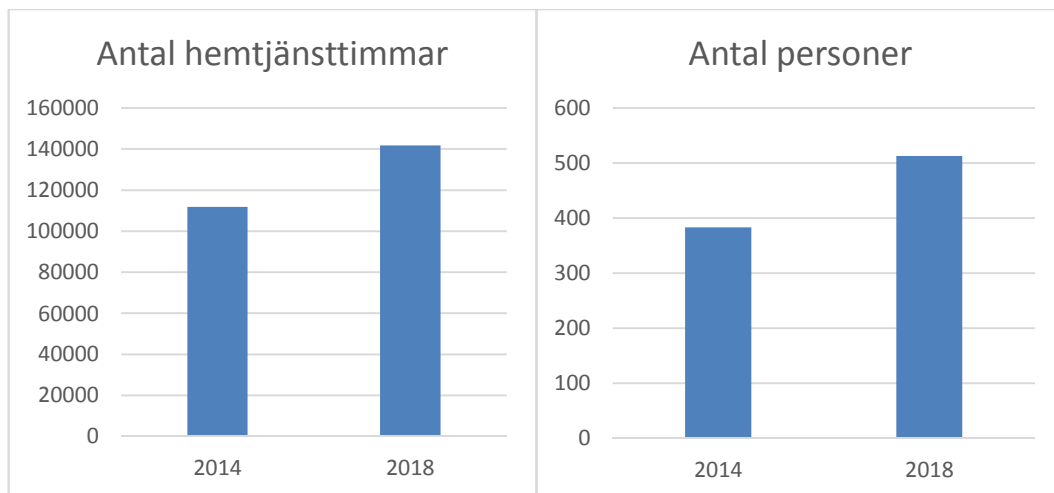


Diagram 13 Ökning av antalet hemtjänsttimmar

Diagram 14 Ökning av antalet personer som beviljats hemtjänst.

Antalet personer som beviljats hemtjänst har ökat från 383 personer 2014 till 513 personer 2018. En ökning på 34%. Att antalet personer ökat i högre grad än antalet beviljade timmar kan vara en effekt av reformen IBIC, individens behov i centrum, som infördes 2017.

Andelen personer med hemtjänst som beviljats fler än 120 timmar per månad ligger under snittet för riket. Detta kan tolkas som att det finns utrymme att utöka hemtjänstens insatser före en person beviljas plats på särskilt boende. Uppföljning av hur många timmars hemtjänst en person har före placering på särskilt boende bör göras årligen för att bättre bedöma behovet av framtida behov av utökning av platser på särskilt boende.

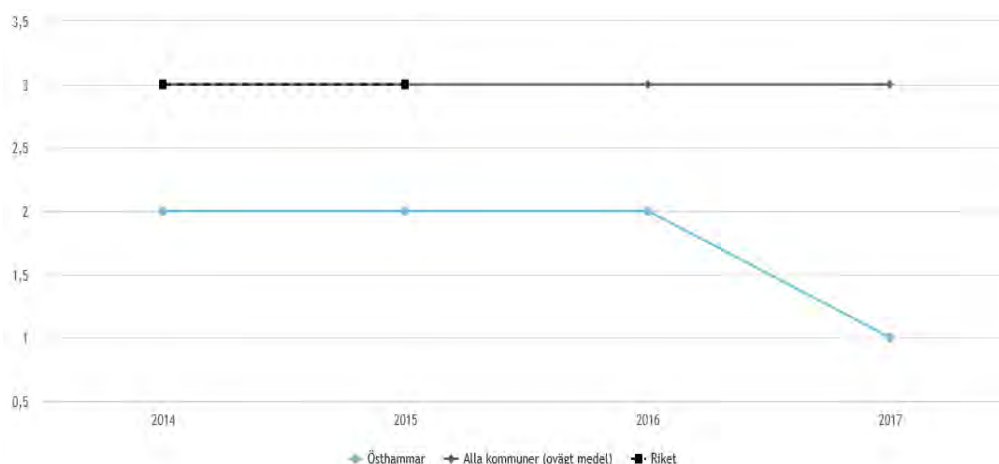


Diagram 15: Hemtjänsttagare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende med 120+ beviljade timmar per månad, andel (%) (N21816) Antal äldre i ordinärt boende med hemtjänst som har fler än 120 beviljade timmar per månad dividerat med antal personer 65+ år totalt med hemtjänst i ordinärt boende. Avser samtliga brukare med någon typ av insats (inkl. trygghetslarm och



matdistribution). Ett snitt av årets månader. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsens individstatistik.

### **Befintligt lokalbestånd**

Idag utgår verksamheten från särskilt avgränsade lokaler som är belägna i kommunens samtliga särskilda boenden.

Matlådor som distribueras utgår från ett centralt tillagningskök i en av kommunens skolor.

Lokalfunktionsprogrammet som är framtaget för Särskilda boenden (SÄBO) innehåller lokalfunktioner för hemtjänst.

### **Framtida behov**

Det ökande antalet äldre i kommunen kan komma att leda till en öka efterfrågan på lokaler för hemtjänst i delar av kommunen där lokaler saknas idag. Med nuvarande belastning och organisationsstruktur fungerar de befintliga lokalerna.

### **Kommande åtgärder**

För närvarande pågår en utredning inom socialförvaltningen som ska analysera behovet av tillhandahållna tjänster och föreslå effektivitetshöjande åtgärder. Hur man väljer att organisera sig påverkar behovet av personallokaler, den geografiska placeringen och utredningsresultatet kan även påverka lokalernas utformning. Därför bör utredningsresultatet bevakas och analyseras.

Det bör utredas om hemtjänstlokaler i särskilt boende på ett enkelt sätt kan konverteras till ytterligare SÄBO-platser och vilka effekter en omlokalisering av hemtjänstlokalerna skulle få.

### **Dagverksamhet**

#### **Beskrivning**

Kommunen beslutar om bistånd för sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden i enlighet med SOL. Detta beslut utförs i en verksamhet som benämns dagverksamhet.

#### **Befintligt bestånd**

Kommunen bedriver idag en dagverksamhet som är belägen i Vårdcentrum i Östhammar.

#### **Framtida behov**

I dagsläget finns inga signaler på att behovet av ytterligare lokaler för dagverksamhet kommer att öka.

#### **Kommande åtgärder**

I det fall behovet av SÄBO på 5-8 års sikt ökar kan en utredning om omlokalisering av dagverksamheten bli aktuell för att skapa fler SÄBO-platser.

### **Slutsats**

Efterfrågan på platser på särskilt boende har inte ökat och efterfrågan på hemtjänst har inte ökat proportionellt till antalet personer samtidigt som befolkningen över 65 år har ökat och kommer att öka ytterligare. Beredskap för en ökad efterfrågan av hemtjänst bör

skapas så att kommunen kan möta behovet när det uppstår samt beredskap att skapa fler platser på särskilt boende bör finnas så att platser kan stå klara när behovet finns. Detta innebär att kommunen noga behöver följa utvecklingen på:

- omsättningshastigheten på de befintliga platserna på särskilt boende.
- antalet demensplatser på särskilt boende eftersom de oftast sänker omsättningshastigheten på de befintliga platserna på särskilt boende.
- antalet personer med beslut om fler än 120 timmar hemtjänst per månad eftersom dessa personer med sannolikt kommer efterfråga plats på särskilt boende

Kommunen behöver även ha en plan för utformning och plats för utbyggnad av platser i särskilt boende. Eftersom behovet avtar och återgår till dagens antal äldre om ca 30 år bör en tillfällig lösning utredas eftersom en byggnads livslängd är minst 50 år och det ökade behovet av nya platser (utöver omställning av nuvarande korttidsplatser) inte kommer uppstå de närmaste ca 10 åren om dagens mönster håller i sig.

## **Bostäder för övriga behövande utifrån SOL**

### **Hem för vård eller boende -HVB**

#### **Beskrivning**

HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ett beslut om placering i ett HVB fattas med stöd av socialtjänstlagen, SOL. Ett HVB är ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelser tillsammans med insatser i form av vård eller behandling. Boenden för ensamkommande barn ska även utformas enligt regler för HVB. Ett boende består av gemensamma utrymmen, kök, personalutrymmen samt ett antal rum för övernattnig. Det är tillåtet att placera fler än en person i ett rum och antalet begränsas av lokalens ventilationskapacitet samt utrymningsmöjligheter.

#### **Ensamkommande**

Med ensamkommande barn avses ett barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller annan ställföreträdare. Ett asylsökande barn kan även i ett senare skede anses som ensamkommande om han eller hon då står utan någon ställföreträdare.

#### **Befintligt bestånd**

Östhammars kommun har löst bostadsfrågan för de anvisade ensamkommande barnen i kommunen genom, HVB, familjehem samt externa placeringar. Samtliga ensamkommande har nu uppnått en ålder där boendeformen övergått till stödboende. Det finns idag 2st lokaler som tidigare har använts för ensamkommande varav ett boende har omvandlats till stödboende. Med anledning av att behovet drastiskt minskat så står idag lokaler tomma.

#### **Framtida behov**

Det framtida behovet är väldigt svårprognosticerat eftersom antalet ensamkommande som söker sig till Sverige är beroende av det politiska läget på internationell- och riksnivå. För närvarande bedömer kommunen att mottagandet av ensamkommande barn kommer att

vara fortsatt lågt den kommande femårsperioden under förutsättning att nuvarande asylregler tillämpas. De externa placeringarna som används idag bedöms inte kunna hämtas hem till kommunen pga komplexiteten och behovet av stöd som de berörda barnen har.

Kommunen har inte för avsikt att bedriva HVB-verksamhet för ensamkommande i egen regi.

### **Kommande åtgärder**

Kommunen bör omgående utreda om någon annan av kommunens verksamheter har behov av de vakanta lokalerna, alternativt hitta en extern part att överlåta lokalerna på och i sista hand avveckla avtalet med hyresvärden i förtid.

## **Stödboende enligt SOL – barn och ungdom**

### **Beskrivning**

Ett stödboende tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling.

Stödboende kan beskrivas som en bostadslägenhet där personal regelbundet kommer och tittar till personen. Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med individanpassat stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i Hem för vård eller boende (HVB). Tillgång till personal ska finnas dygnet runt. Samtliga beslut om stödboende är tidsbegränsade.

### **Befintligt bestånd**

Det bedrivs stödboende på två orter idag, dels fyra lägenheter i Gimo samt i en fastighet i Östhammar, tillsammans totalt 19 platser.

### **Framtida behov**

Den övervägande efterfrågan på boendeformen är kopplad till antalet mottagna ensamkommande barn och ungdomar. För närvarande bedömer kommunen att mottagandet av ensamkommande barn kommer att vara fortsatt lågt den kommande femårsperioden under förutsättning att nuvarande asylregler tillämpas. Det framtida behovet är dock väldigt svårprognosticerat eftersom antalet ensamkommande som söker sig till Sverige är beroende av det politiska läget på internationell- och riksnivå. Av de 19 platserna som nyttjas idag kommer 11 platser avvecklas under 2019. Det kvarstående behovet kommer ytterligare minska under det närmaste året. Detta innebär att det kommer finnas en stor överkapacitet.

### **Kommande åtgärder**

Fastigheten i Östhammar behöver avvecklas, och vid en avveckling behöver ett mindre antal stödboendeplatser säkerställas på annan platser för att kunna tillgodose behovet av stödboende för såväl ensamkommande som för andra målgrupper samt till kontorsutrymme för personal.

## **Bostad för socialpsykiatri enligt SoL eller LVM**

### **Befintligt bestånd**

Kommunen har valt att hantera personer med behov av stöd i boendet med anledning av psykiatriska funktionshinder samt beroendeproblematik genom att köpa platser externt.

För närvarande finns det biståndsbeslut om placering för fyra personer med psykiatriska funktionshinder samt två med beroendeproblematik.

### **Framtida behov**

Nationellt kan man se en ökad efterfrågan på platser då psykisk ohälsa ökar men detta har inte fått genomslag i kommunen. De eventuella placeringarna som skulle kunna bli aktuella den närmaste femårsperioden kommer att lösas genom att köpa platser externt.

### **Kommande åtgärder**

När efterfrågan överstiger åtta platser bör kommunen utreda möjligheterna och konsekvenserna av att driva ett boende i egen regi. Det krävs specialkompetens hos personal för att hantera den stora variation av diagnoser som ligger till grund för beslut om placering vilket försvårar bemanningsfrågan i små enheter. I samband med denna utredning ska ett funktionsprogram för lokalerna tas fram.

## **Bostadssociala kontrakt**

### **Beskrivning**

Ett bostadssocialt kontrakt är ett biståndsbeslut i form av boende. Beslutet är tidsbestämt.

### **Befintligt bestånd**

För närvarande finns två beslut om bostadssociala kontrakt. Anledningen till att den bostadssociala resursen är förhållandevis liten beror delvis på att processen kring dessa bostäder innebär att en person som fått hjälp med en bostad har möjlighet att konvertera avtalet till ett förstahandsavtal med hyresvärden under förutsättning att allt kring bostaden sköts. Detta tillvägagångssätt gör att kommunen inte får lägenheter som stigmatiseras och klassas som problemlägenheter.

### **Framtida behov**

Inom den kommande femårsperioden bedömer verksamheten att det finns behov av ytterligare en bostad.. I de fall att nyanlända inte klarar av att skaffa sig en egen bostad under etableringstiden kan ytterligare efterfrågan uppstå.

### **Kommande åtgärder**

Kontinuerlig samverkan med enheten för arbetet och sysselsättning (EAS) för att fortlöpande utvärdera och bedöma hur nyanländas möjligheter till egen bostad utvecklar sig.

## **Tillfälligt boende och akutboenden**

### **Beskrivning**

Med tillfälliga boenden menas vandrarhem, jourboenden för våldsutsatta, härbärge och träningsboenden.

### **Befintligt bestånd**

Kommunen har träningsboenden i Öregrund, Blomtorp, som drivs i egen regi. I övrigt gör man det som behövs för att uppfylla SOL.

### **Framtida behov**

Inom den kommande femårsperioden bedömer verksamheten att det inte finns behov av ytterligare lokaler för ändamålet.

## **Stöd och service till vissa funktionshindrade- LSS**

### **-bostäder; gruppboende, serviceboende samt annan särskilt anpassad bostad, § 9 p 9.**

#### **Allmänt**

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Regelverket LSS ger rätt till tio olika varianter av insatser varav en insats är eget boende i form av gruppboende, serviceboende eller annan särskilt anpassad bostad. Ett beslut enligt LSS kan rendera i erbjudande av plats i gruppboende, serviceboende alternativt annan särskilt anpassad bostad. Behovet av stöd i boendet varierar där gruppboende har mer stödåtgärder kopplat till boendet än serviceboende. Ett biståndsbeslut i form av bostad gäller alltid tills vidare utan någon bortre tidsgräns. Boendet ska inte vara likt ett institutionsboende utan ska vara så likt ett normalt eget hem som möjligt. Det är viktigt att alla delar av boendena är tillgänglighetsanpassade.

I Östhammars kommun finns det per 2018-09-30 51st beslut om bistånd i form av bostad enligt LSS. Kommunens beslut fördelar sig idag på 34 platser i gruppboende samt 17 platser i serviceboende.

### **Gruppboende**

#### **Beskrivning**

I en gruppboende kan maximalt sex personer bo. Det finns inget som hindrar att flera gruppboenden ligger i anslutning till varandra. Gruppboendet är utformat som en egen lägenhet i anslutning till gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. En strategiskt bra placering av ett gruppboende har närhet till mataffär, kommunikationer, aktiviteter, daglig verksamhet, apotek, närhet till kända omgivningar mm. Beslut om ledsagning är inte tillämpligt för de som bor på gruppboenden eftersom den ordinarie personalen på boendet ska kunna fylla den funktionen. Därför är det viktigt att bostaden är så bra geografiskt placerad som möjligt så att personalen räcker till för de boendes önskemål.

#### **Befintligt bestånd Gruppboende**

Kommunen har idag sex gruppboenden om sammanlagt 34st bostäder. Fem av de sex gruppboendena är belägna i Östhammar och det sjätte beläget i Österbybruk.

### **Framtida behov Gruppboende**

Kommunen bedömer att det inom den kommande femårsperioden behövs ca sex ytterligare platser vilket motsvarar en ny enhet/ nytt gruppboende. Analyser av behovet utgår ifrån nuvarande särskoleelever samt unga med insatser idag. Behovet kan inte utläsas enbart ur en procentuell andel av antalet kommuninvånare och följer inte en linjär

kurva utan kräver handpåläggning. Alternativet till gruppboende är personlig assistans där det idag är sju personer som valt detta alternativ. Kommunen behöver ta höjd för att behovet av platser på gruppboende även kan öka med anledning av att beslut om personlig assistans enligt SFB, socialförsäkringsbalken, (genom Försäkringskassan) begränsas. Regelverket och de eventuella förändringarna behöver bevakas och hanteras om lagändring införs.

Boendet i Österbybruk har brister i utformningen såsom tillgänglighet samt återkommande problem med avloppssystemet i byggnaden och behöver på sikt ersättas eller åtgärdas.

### **Kommande åtgärder**

En inventering av samtliga gruppboenden bör utföras för att säkerställa att gruppboendena uppfyller dagens krav på utformning. För att i god tid möta den förväntade ökningen av platsbehov bör kommunen omgående starta upp ett projekt om etablering av en ny gruppboestad. Denna utredning bör även omfatta om en ny etablering bör förläggas på annan ort än Östhammar.

För att underlätta framtida projekt som rör kommunens gruppboestäder bör ett gemensamt projekt mellan tekniska kontoret och socialförvaltningen startas där kommunen tar fram ett funktionsprogram för gruppboestäder.

Gruppboendet i Österbybruk ska utredas om bristerna i utformning kan åtgärdas eller om det ska ersättas med nya lokaler (pågående).

### **Serviceboestad**

#### **Beskrivning**

En serviceboestad kräver närhet till personal och gemensamhetsutrymmen och de boende behöver inte stöd i samma omfattning som boende i gruppboestäder.

#### **Befintligt bestånd serviceboestad**

Idag finns 10 serviceboestadsenheter i kommunen. Samtliga ligger i Östhammar. Omvandling av två servicelägenheter på Repslagargatan pågår.

#### **Framtida behov Serviceboestad**

Redan idag finns beslut om fem platser som kommunen inte kan verkställa. Utöver detta finns även ett behov inom den närmaste femårsperioden om ca sex platser vilket tillsammans motsvarar en ny enhet.

### **Kommande åtgärder**

Kommunen behöver starta ett projekt som tar fram en ny serviceboestad som behöver vara klart inom den närmaste femårsperioden.

För att underlätta framtida projekt som rör kommunens serviceboestäder bör ett gemensamt projekt mellan tekniska kontoret och socialförvaltningen startas där kommunen tar fram ett funktionsprogram för serviceboestäder.

### **Annan särskilt anpassad bostad**

Denna lösning innebär att det inte finns en fast personalgrupp på platsen och lösningen kan variera i placering, utformning och läge. Kommunen har idag fyra boende med denna lösning. Tillämpningen är väldigt restriktiv och behovet inom den närmaste femårsperioden är ytterst begränsat.

## **Daglig verksamhet**

Verksamheten syftar till att ge daglig sysselsättning för personer med funktionsvariationer. Åtgärden är biståndsbedömt enligt LSS.

Daglig verksamhet i egen regi ansvarar kommunledningsförvaltningen för, även två privata företag finns upphandlade enligt LOV, Lagen om valfrihet.

Det strategiska lokalbehovet för kommunens verksamhet tas upp i kommunstyrelsens strategiska lokalförsörjningsplan.

## **Korttidsvistelse enligt LSS § 9 p 6**

### **Beskrivning**

Korttidsvistelse är ett biståndsbedömt boende som riktar sig till personer med funktionshinder. Utformningen på lokalen är gemensamhetsytor med tillagningskök, personalutrymmen samt enskilda rum till de boende. Åtgärden är tänkt att tillföra barnet upplevelser i form av anpassade aktiviteter samt att avlasta vårdnadshavare under korta perioder.

### **Befintligt bestånd**

Kommunen har ett korttidsboende som heter Bojen. Bojen ligger i Östhammar och drivs i egen regi. Antalet platser 14 vuxenplatser och fem barnplatser. Dessa platser upptas av biståndsbeslut för 18 vuxna och 18 barn.

### **Framtida behov**

Det framtida behovet är svårbedömt eftersom antalet personer med funktionsnedsättning och behov av korttidsvistelse inte är linjärt kopplat till befolkningsutvecklingen utan påverkas av en rad faktorer såsom vårdnadshavarens situation och typen av funktionsnedsättning. Verksamheten ser inget behov av att utöka antalet platser den närmaste femårsperioden.

### **Kommande åtgärder**

Utredning kring kommande behov behövs vidtas för att i god tid kunna möta en ökad efterfrågan.

## **Slutsatser LSS**

Arbetet med att ta fram en analys av de kommande årens behov av ytterligare platser behöver startas omgående.

Kommunen bör utreda lämpligheten/möjligheten med att bygga ut verksamheten på en annan ort än Östhammar för att sprida funktionerna i kommunen.

Tekniska kontoret och socialförvaltningen bör gemensamt ta fram funktionsprogram för gruppboende och serviceboende för att förtydliga och underlätta utformningen av dessa boendeformer.

## **Administrativa lokaler för central förvaltning**

### **Beskrivning**

De administrativa lokalerna används av förvaltningens tjänstemän.

Lokaler finns idag på Kyrkogatan 14, Vårdcentrum och Brygghuset i Östhammar samt Vattentornet och Gimo torg i Gimo.

Vård och omsorg kommer inte att öka personalstyrkan den kommande femårsperioden och upplever inte något större behov av ökade kontorsytor.

Staben kommer inte att öka, IFO har för avsikt att rekrytera ytterligare ca 5 personer och de upplever att de behöver ytterligare kontorsytor. Upplevelsen är i många fall att man är trångbodda.

## **ÖVRIGT**

Med anledning av att hyresavtalsprocessen ser olika ut beroende på vilken typ av boende som hyresavtalet avser så bör en genomlysning och beskrivning av avtalsprocessen utföras. Vissa avtal hanteras av Stiftelsen Östhammarshem, vissa avtal hanteras av socialförvaltningen och vissa avtal hanteras av tekniska kontoret. Arbetet bör även föreslå förändringar som likriktar arbetet och de nödvändiga förändringar som är kopplade till de förändringar som föreslås.

Hantering och bevakning av avstående från besittningsskydd behöver förtydligas för att säkerställa att besittning inte uppnås vid tidsbegränsade biståndsbeslut. Stiftelsen Östhammarshem bör vara involverad i detta arbete.

Avtalet med vårdcentrum kan behöva omförhandlas för att byta ytor så att kommunens verksamhetsytor blir sammanhållande. En översyn önskas även av regionen som är hyresvärd. Arbetet har initierats.

## **Ekonomiska konsekvenser**

### **Hyror**

Serviceägenheter hanteras genom att Stiftelsen tecknar avtal med brukaren direkt efter att socialförvaltningen fattat beslut om bistånd.

Tekniska hanterar hyror för inhyrda blockförhyrda objekt samt de fastigheter som ägs av kommunen och debiterar socialförvaltningen dessa självkostnader. Socialförvaltningen debiterar brukarna hyra i för dessa objekt. I boendeformer med gemensamma utrymmen och personal utrymmen kommer delar av lokalarean alltid att bekostas av socialförvaltningen utan möjlighet att kunna fördela denna del av hyreskostnaden på de boende. I flera objekt är även självkostnaden för bostadsdelarna, räknat per kvadratmeter, större än den hyresnivå som tas ut från de boende. För att förbättra möjligheten till uppföljning av lokalkostnaderna per enhet (hyreskostnader och hyresintäkter samt vakanser) bör hyreskonteringen på ett tydligare sätt kopplas till respektive objekt.

En vakans kan uppstå när en boende avlider, ett tidsbegränsat biståndsbedömt boende upphör eller om den boende på eget initiativ säger upp sitt boende samtidigt som förvaltningen inte har möjlighet att tillsätta boendet inom den korta uppsägningstid som råder.

### **Investeringsbehov**

Det finns behov av både verksamhetsanpassningar, periodiskt underhåll samt i vissa fall åtgärder i fastigheten på byggnads- och driftsystemsida. I de flesta fall är det Östhammarshem som är fastighetsägare och som bekostar åtgärderna. Åtgärderna behöver hanteras med god framförhållning så att verksamheten kan ställas om alternativt evakueras under de planerade åtgärderna. Vissa verksamheter är känsliga för omställningar och behöver god framförhållning och tydligt kommunicerad



konsekvensanalys av en åtgärd. Samverkan mellan Östhammarshem, Tekniska kontoret och Socialförvaltningen bör utvecklas ytterligare i dessa frågor i syfte att ge verksamheterna goda förutsättningar att hantera förändringar.

I de fall där ansvaret för kostnaden för åtgärden belastar Tekniska kontoret om hyresför detta på Socialtjänsten i enlighet med hyreshandboken, bör Tekniska redan idag bedöma vilket år samt vilken uppskattad kostnad som åtgärden ska genomföras.

I bilaga 2 framgår vilka objekt, hyror samt framtida investeringsbehov som belastar Socialförvaltningen.

<b>BILAGA 1: NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING AV SOCIALFÖRVALTNINGENS BOSTADS OCH LOKALFÖRSÖRJNINGSPPLAN</b>				
<b>Åtgärder under planeringsperioden</b>	<b>NÄR</b>	<b>Investeringsbehov</b>	<b>Ekonomiska konsekvenser</b>	<b>Dokumentsida</b>
Årligen följa upp och utvärdera andelen nya kommuninvånare i åldern +65 i syfte att dimensionera framtida behov. (sid 5)	Årligen v10 (då prognosen är upprättad)	Nej	Ja/Nej	5
Årligen följa upp den genomsnittliga boendetiden på särskilda boenden samt särskilt följa antalet demensplatser och den genomsnittliga boendetiden för dessa.	Årligen Q1	Nej	Nej	12
Utredning av en möjlig centraliserad demensenhet för att attrahera rätt personalkompetens samt skapa levnadsvillkor särskilt anpassade för dementa.	2019-2020	Nej	Nej	12
Årligen följa upp verkställighetstiden från beslut om placering till inflytt samt från ansökningstiden till beslut om placering.	Årligen Q1	Nej	Nej	13
Utredning kring behovet av antalet korttidsplatser samt lokaliseringen av dessa.	2019	Nej	Nej	13
Projekt: Anpassning av Vårdcentrum för att inrätta särskilt boende för 28 platser.	2019	Ja	Ja	13
Utreda om kommunen ska tillhandha mellanboende där efterfrågan och omfattningen bedöms.	2019	Nej	Nej	14
Årligen följa upp antalet hemtjänsttimmar en person har före beslut om placering på särskilt boende fattas samt antalet individer med beslut om fler än 120 timmar hemtjänst per månad	Årligen	Nej	Nej	15
Bevaka den pågående hemtjänstutredningen och analysera lokaleffekterna av denna.	När hemtjänstutredningen är klar.	Nej	Nej	16

Utreda om några hemtjänstlokaler skulle kunna konverteras till platser för särskilt boende på ett kostnadseffektivt sätt.	2019	Nej	Nej	16
Utredning om utformning samt ny geografisk placering av dagverksamheten.	2020	Nej	Nej	16
Utredning om vakanta HVB kan konverteras till andra verksamheter med lokalbehov. Annars påbörja avveckling av lokalerna.	2019	Nej	Ja	17
Påbörja avveckling av stödboendet i Östhammar samt omlokalisera av ett mindre antal platser.	2019	Ja	Ja	18
Utredning om bostad för socialpsykiatri i egen regi	Då efterfrågan översiger 8 platser	Nej	Nej	19
Kontinuerlig samverkan med EAS för uppföljning av nyanländas möjligheter till egen bostad.	halvårsvis	Nej	Nej	19
Gruppboendet i Österbybruk bör utredas om bristerna i utformning kan åtgärdas eller om det ska ersättas med nya lokaler	2019	Nej	Nej	20
En inventering av samtliga gruppboenden bör utföras för att säkerställa att gruppboendena uppfyller dagens krav på utformning.	2019-2022	Nej	Ja, ev konsult	20
Uppstart projekt avseende etablering av en ny gruppboestad	2019	Ja (i samband med byggnation)	Ja	20
Funktionsprogram för gruppboestäder och serviceboestad	2019	Nej	Nej	20 och 21
Projekt: inrätta en ny enhet för serviceboende	2020	Ja	Ja	21
Upprätta gemensamma skriftliga avtalsrutiner (Tekniska kontoret, Socialförvaltningen samt Stiftelsen Östhammarshem som belyser de olika boendeformerna samt hanteringen av andrahandsupplåtelser mm.	2019-2020	Nej	Nej	23

Upprätta ekonomiska rutiner för att säkerställa att hyresintäkter kopplas till rätt objekt i syfte att förbättra de ekonomiska uppföljningsmöjligheterna.	2019	Nej	Nej	23
Skriftligt förtydligande av samverkansformerna mellan Tekniska kontoret, Socialförvaltningen samt Stiftelsen Östhammarshem. (Projektdirektiv)	2019	Nej	Nej	23
Skriftlig analys över hyreskostnadsutvecklingen den kommande 10årsperioden med anledning av behovet av åtgärder i lokalerna.	2019	Nej	Nej	23

Bilaga 2 LFP SOC

Lista över Hyresåtagande- Vissa objekt har hyresintäkter från brukarna vilket inte visas nedan.

**VÅRD OCH OMSORG +IFO**

Objekt	Fastighetsbeteckning	Adress	Objektstext	Ändamål/verksamhet	Årshyra 2019	Investeringsbehov byggnad	Investeringsbehov verksamhetsanpassning	Investeringsbehov drift	BTA
1400		Stångjärnsgatan 10	kommunkontoret		15 000	0	0		
1117			Hargshamns skola	Hemtjänstlokal	45 000	ja	0	ja	
1568		Edsvägen 16		Vård o omsorgsboende	8 934 000	0	ja		
1570	Östhammar 33:1	Lasarettsvägen	Närvårdsavd. Östh sjukhus	Vård- och omsorgsboende	2 067 000	0	0	0	1 347
1571			Solgården Östhammar	Stödboende	4 365 000	Ja	ja	okänt	900
1573	Östhammar 33:1	Lasarettsvägen	Fyrhuset - Bojen	Vård- och omsorgsboende, avlastning	1 457 000	0	0	0	668
1578	Films-Österby 4:55, 4:73	Parkvägen 7-9	FD Ekbacka FD Vallongården	Vård- och omsorgsboende	11 121 000	okänt	okänt	okänt	2 581
1579	Gammelbyn 33:1	Lasarettsvägen	Brygghuset	Kontorslokaler (delas med EAS DV)	387 000	okänt	okänt	okänt	613
1581	Käbboda 3:14	Dannemoravägen 15	grpboende Öby	LSS gruppboende	140 390	0	0	0	121
1582		Svarvargatan 3	?	Bosoc	122 000				
1584	Östhammar 13:17	Klackskärg 3	Abborren,	LSS gruppboende	1 165 000	0	ja	0	790
1588	Östhammar 33:4	Kyrkogatan 14	Central förvaltning	Kontor	2 223 010	ja	ja	ja	
1589	Alunda 1:67	Prästgårdsvägen 12	Olandsgården, Alunda	Vård- och omsorgsboende	8 846 000	ja	ja	ja	2 876
1591	Skäfthammar 10:3	Folketshusgatan 2	Lärkbacken, Gimo	Vård- och omsorgsboende	7 818 000	ja	ja	okänt	1 414

1592	Östhammar 33:1	Lasarettsvägen	Östhammars sjukhus	Vård- och omsorgslokaler	4 543 000	okänt	okänt	okänt	2 600
1593	Öregrund 68:12	Tallparksvägen	Tallparksgården	Vård- och omsorgsboende	3 092 000	okänt	ja	ja, kyla	794
1594	Gammelbyn 69:3	Edsvägen 14	Gruppboestad, Edsvägen	LSS gruppboestäder	147 460	okänt	0	okänt	114
1595	Sandika 3:179	Kanikebolsgatan	Gruppboestad, Kanikebolsg.	LSS gruppboestäder	128 280	okänt	ja	okänt	114
1596		Gimovägen 8E	Braxenbol	Lokal	51 500				
1597	Östhammar 58:8	Repslagargatan 6	Knuten, Östh	Vård- och omsorgslokaler	124 000	okänt	0	okänt	108
1599	Harvik 4:50	Sandvägen 10	Sandvägen	HVB för ensamkommande	1 157 000	okänt	okänt	okänt	1 117
1779		Marmavägen6d		Lägenhet	37 000		ja	ja	
1786	Östhammar 38:2	Prästgatan 2	Rådhuset, Prästg 2 04 1	LSS gruppboestäder	421 000	ja	ja	0	450
2051		Öregrund	Blomtorp	Gruppboestad 4+1 lgh .	131 000	ja	ja		
7007	Gimo 8:88	Gimo torg 8	Gimo torg 8	Kontor (delar med Öppen fsk BUN)	85 000	okänt	ja	okänt	424
7008	Gimo 8:88	Gimo torg 5	Gimo torg 5 boendestöd	Parkeringsplatser till boendestöd	116 554				
7011	Gimo 8:83	Köpmangatan	Köpmangatan 8, Gimo	Stödboende	285 000	okänt	okänt	okänt	1 733
7012	Gimo 8:103	Vattentornet 1	Vattentornet 1, Gimo	Kontor för boendestöd	117 000	okänt	okänt	okänt	135

**Summa**

**59 141 194**

## TILLÄGG TILL ANLÄGGNINGSARRENDE

Befintligt anläggningsarrende kräver enligt §13 kommunens skriftliga medgivande för att företa ny-, om och tillbyggnad av objektet. Avtal daterat 2008-11-28 ska därför gälla med följande tillägg och ändring.

- Jordägare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad jordägare.
- Arrendator: Alliansen för Lunda Flygfält 802414-4571, [REDACTED], nedan kallad arrendator.
- Bygglov: Arrendator har ansökt om bygglov enligt Dnr BMN-2016-938, BMN-2016-1802, BMN-2018-448 (ersätter BMN-2016-1802) och BMN-2019-311
- Ändamål: Alliansen för Lunda Flygfält har sökt bygglov för anläggande av bullervall, nybyggnation av hangarer, garage samt rivning av lada.  
Bygglov har beviljats för:  
Anläggande av bullervallar, Dnr BMN-2016-938  
Nybyggnad av hangarer, Dnr BMN-2016-1802  
Nybyggnad av hangarer, Dnr BMN-2018-448 (ersätter Dnr BMN-2016-1802)  
Nybyggnad av komplementbyggnad (rivning befintligt), Dnr BMN-2019-311  
Nyttjaren kommer äga och förvalta de tillänkta byggnaderna.

Detta avtal gäller under förutsättning att Östhammars kommunstyrelse beslutar att godkänna avtalet.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Östhammar 2019-05-

Östhammar 2019-05-

ÖSTHAMMARS KOMMUN

ALLIANSEN FÖR LUNDA FLYGFÄLT

.....  
Jacob Spangenberg  
Kommunstyrelsens ordförande

.....  
[REDACTED]  
Ordförande

.....  
Helen Åsbrink  
Teknisk chef

.....  
[REDACTED]  
Kassör



Alliansen för Lunda Flygfält



§ 156

Dnr BMN-2016-1802

Bollungen 6:1, bygglov för nybyggnad av hangarer

**Bygg- och miljönämndens beslut**

Ansökan om bygglov för nybyggnad av hangarer beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).

Åtgärden får inte påbörjas innan skriftligt startbesked meddelats av Bygg- och miljönämnden enligt 10 kap. 3 § PBL

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn

Adress



**Avgift**

Avgiften för ärendet är 16 643 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

**Upplysningar**

- Innan byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
- I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning debiteras separat om de utförs av bygg- och miljöförvaltningen.
- Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.





Forts på § 156

- Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.
- Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.

### **Bakgrund**

*Ansökan avser*

Ansökan om bygglov för nybyggnad av hangarer

*Fastighet*

[REDACTED]

*Sökande*

Alliansen för Lunda Flygfält [REDACTED]

*Fastighetsägare*

Östhammars kommun

### *Handlingar*

Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade 2016-09-19 och 2016-09-23.

### *Planförutsättningar*

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

### **Kommunicering**

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda:

[REDACTED]

Yttranden har inkommit från ägarna till [REDACTED]

Alliansen för Lunda Flygfält har inkommit med skrivelse, angående inkomna yttranden.

Bygg- och miljönämnden har tagit del av inkomna yttranden och konstaterar att de inte föranleder någon ändring av beslutet.



Forts på § 156

**Motivering till beslutet**

Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.

Nybyggnaden anses lämplig då åtgärden utgör en komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp. Bygglov ska därför beviljas.

Bilaga:  
Besvärshänvisning

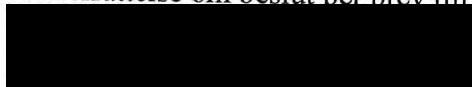
Beslutet delges med rek:



Beslutet delges:  
Kontrollansvarig



Underrättelse om beslut per brev till:



ÖSTHAMMARS KOMMUN  
Bygg- och miljönämnden

2016 -08- 17

Dnr  
BMN2016-1802

Dpt

HANGAR 1

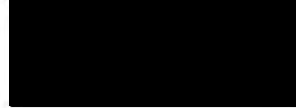
HANGAR 2

Denna handling tillhör  
beslut § 156

2016 -10- 19

BYGG- OCH MILJÖNAMNDEN  
ÖSTHAMMARS KOMMUN

Alliansen för Lunda Flygfält



## Beslut om startbesked inom fastigheten Bollungen 6:1

### Beslut

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

### Upplysningar

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Bygg- och miljönämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat (10 kap. 4 §).

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av bygg- och miljöförvaltningen.

Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla (10 kap. 25 §).


### Beslutet avser

Ansökan om bygglov för nybyggnad av hangarer

### Fastighet




### Förutsättningar för startbeskedets giltighet

- Bygglov daterat 2016-10-19
- Kontrollansvarig för byggprojektet är 
- Förslag till kontrollplan daterad 2017-02-06.

### Följande handlingar ska inlämnas till Bygg- och miljönämnden som underlag för slutbesked

- Utlåtande från berörd kontrollansvarig enligt 10 kap 11 § 6
- Intyg att åtgärden överensstämmer med meddelat bygglov
- Intyg om att byggnadens läge överensstämmer med meddelat bygglov.

### Bygg- och miljönämnden

  
Malin Antell  
Byggnadsinspektör

**Kopia till:** kontrollansvarig

### Hur man överklagar ett beslut

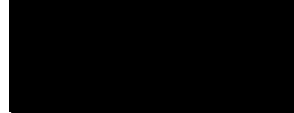
Om du vill överklaga det beslut du fått, ska det göras skriftligt. För att överklagan ska vara giltig måste du ange vilket beslut du vill överklaga (ange diarienummer), hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Överklagan måste vara inlämnad hos Bygg- och miljönämnden **senast tre veckor** från att du tagit emot beslutet. Skicka med handlingar som kan stödja den ändring du vill ha.

Överklagan skickas till:

Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen ska förtydligas. Uppge din postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ett ombud kan denne underteckna skrivelsen. Skicka då även med en fullmakt.

Alliansen för Lunda Flygfält



§ 54

Dnr BMN-2018-448

Bollungen 6:1, bygglov avseende nybyggnad av hangarer

---

**Bygg- och miljönämndens beslut**

**Bygglov för nybyggnad av hangarer beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).**

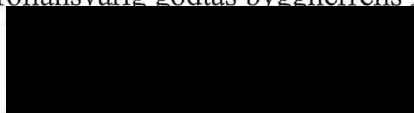
Detta beslut innebär en ändring i delar av tidigare bygglov, BMN-2016-1802, § 156.

**Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.**

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn

Adress



Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande:

1. Kontrollplanen fastställs
2. Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende.
3. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked:
  - a. Intyg från kontrollansvarig att kontrollplanen har följts och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov
  - b. Intyg om utförd lägeskontroll

**Avgift**

Avgiften för ärendet är 6 719 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

**Upplysningar**

- Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 § PBL.
- Innan byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Forts. § 54

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
- I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av bygg- och miljöförvaltningen.
- Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.
- Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.
- Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.

### **Bakgrund**

*Ansökan avser*

Bygglov för nybyggnad av hangarer

*Fastighet*

*Sökande*

Alliansen för Lunda Flygfält

*Fastighetsägare*

Östhammars Kommun

*Handlingar*

Handlingar som legat till grund för beslutet är:

ansökan, planritning, situationsplan, fasader (gavel) (inkom 2018-02-25), fasad (sida) (inkom 2018-02-19)

*Planförutsättningar*

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

### **Kommunicering**

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda:

Inga negativa synpunkter har inkommit.

Forts. § 54

**Motivering till beslutet**

Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.

Nybyggnaden anses vara lämplig då åtgärden utgör en komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp. Bygglov ska därför beviljas.

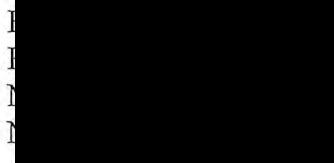
Bilaga:

Besvärshänvisning

Beslutet delges:

Bollungen 6:1 och kontrollansvarig

Underrättelse om beslut per brev till:





ÖSTHAMMARS KOMMUN  
Bygg- och miljönämnden

2018 -02- 25

Dnr

BMN-2018-448

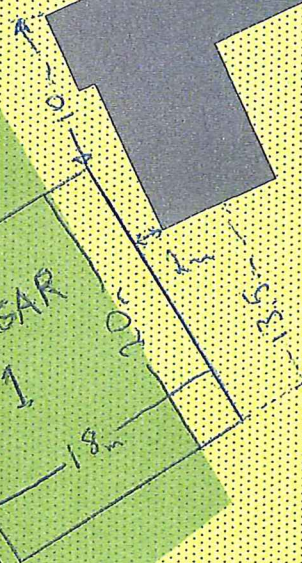
Dpi

Denna handling tillhör  
beslut § 11

2018 -04- 25

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN  
ÖSTHAMMARS KOMMUN

HANGAR  
1





Alliansen för Lunda flygfält



§ 30

Dnr BMN-2016-938

Norrlövsta 10:1, bygglov och startbesked för bullervall

**Arbetsutskottets beslut**

**Bygglov för bullervall beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).**

**Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.**

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Namn

Adress



Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande:

1. Kontrollplanen fastställs (bifogas)
2. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked:
  - a. Intyg från kontrollansvarig att kontrollplanen har följts och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov
  - b. Intyg om utförd lägeskontroll

**Avgift**

Avgiften för ärendet är 2 400 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

**Upplysningar**

- Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 § PBL.
- Anläggningen får tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Handlingar som underlag för slutbesked enligt punkten 2 ovan, ska dock skickas in till Bygg- och miljönämnden.



Forts på § 30

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
- Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.
- Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.
- Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.

#### **Bakgrund**

*Ansökan avser*

Bullervall

Fastighet

Norrlövsta 10:1

Sökande

Alliansen för Lunda flygfält

*Fastighetsägare*

Östhammars kommun

#### *Handlingar*

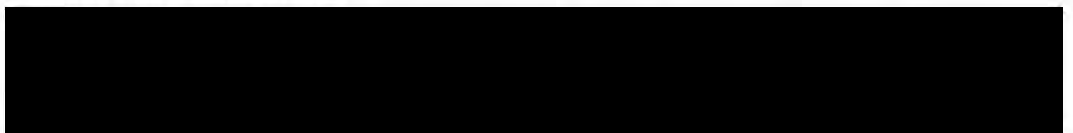
Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade 2016-05-16 samt 2016-07-07.

#### *Planförutsättningar*

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

#### **Kommunicering**

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter har bedömts vara berörda:



Inga negativa synpunkter har inkommit.



Forts på § 30

**Motivering till beslutet**

Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.

Åtgärden förutsätter inte att området planläggs enligt 4 kap 2 eller 3 §§ PBL.

Ändringen anses vara lämplig sett utifrån lokaliseringsprinciperna i PBL då inga motstående intressen har identifierats.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Bilaga:  
Besvärshänvisning

Beslutet delges:

[REDACTED]  
Kontrollansvarig

Underrättelse om beslut per brev till:

[REDACTED]

Alliansen För Lunda Flygfält



## Beslut om bygglov och startbesked inom fastigheten Norrlövsta 11:1

§ D-52

### Beslut

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, (rivning befintligt) beviljas med stöd av 9 kap. 31a § plan- och bygglagen (PBL).

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande:

1. Kontrollplanen fastställs
2. Utstakning krävs i detta ärende.
3. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked:
  - a. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov

### Avgift

Avgiften för ärendet är 7 796 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

### Upplysningar

- Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 § PBL.
- Innan byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. Detta beslut innefattar inte sådant tillstånd.
- I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.

- Åtgärderna får inte påbörjas, trots att startbesked getts, förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
- Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.

## Bakgrund

*Ansökan avser*

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage). (rivning befintligt)

*Fastighet*

Norrlövsta 11:1

*Sökande*

Alliansen För Lunda Flygfält

*Fastighetsägare*

Östhammars kommun

## *Handlingar*

Handlingar som legat till grund för beslutet är:

ansökan, planritning, fasader (inkom 2019-02-11), situationsplan, (inkom 2019-03-01)

## *Planförutsättningar*

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

## Kommunicering

Ärendet har remitterats till Trafikverket.

## Motivering till beslutet

Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.

Nybyggnaden anses vara lämplig sett utifrån lokaliseringsprinciperna i PBL då inga motstående intressen har identifierats och då åtgärden utgör en komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp.

## Bygg- och miljönämnden

[Redacted signature area]

Malin Antell

Byggnadsinspektör

## Beslutet skickas till

[Redacted recipient name]

Sökande

## Underrättelse om beslut per brev till

[Redacted recipient name]

## NYTTJANDERÄTTSAVTAL

- Upplåtare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren.
- Nyttjare: Olands FF, 802492-7603, [REDACTED]  
[REDACTED] nedan kallad nyttjaren.
- Bakgrund: Se bilaga med beslut KFN-2019-65 från Kultur- och fritidsnämnden. Då Alunda IF som bedrivit fotbollsanläggningarna på Korsängen Alunda under lång tid har upphört, önskas nyttjanderätten övergå till Olands FF. För att möjliggöra för Olands FF som ges totalansvaret för anläggningens drift- och underhåll, en lång avtalstid för att ge föreningen rimlig möjlighet till långsiktig utveckling både med egna resurser och externa medel. Men att det nu gällande avtalet delas upp på två nya eftersom det ena området ingår i detaljplaneärende så kan endast kortare avtalstid ges för den delen.
- Områden: Markområde på del av [REDACTED]. På området finns även byggnader som ägs och förvaltas av Olands FF.  
Området är markerat på avtalet tillhörande kartbilaga.
- Marma S:1 I området som utarrenderas går en samfällighet som upplåtaren har största andelen i men inte ensam rådighet i.
- Ändamål: Området upplåtes för idrottsändamål samt för därmed förenlig verksamhet. För annan användning krävs upplåtarens medgivande.
- Nyttjandetid: 2019-07-01 – 2028-06-31
- Förlängning: Förlängning sker automatiskt med 2 år i taget om uppsägning inte sker senast 9 månader före den löpande avtalstidens slut.
- Avgift: Nyttjandeavgiften är 10.000 kr för varje nyttjandeår. Nyttjandeavgiften skall betalas i förskott före 1 juli varje år.
- Index: Nyttjandeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) 330,72 för oktober månad 2018 och gäller under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början.
- El och sopor: Nyttjaren ska stå för el och sophämtning för anläggningen.
- Vatten: Nyttjaren ska stå för eget vatten. För eventuell bevattning av gräsytor avråder upplåtaren bevattning med kommunalt vatten.

- Försäkringar:** Nyttjaren ska säkerställa att nödvändiga försäkringar för verksamhet för nyttjandeområdet finns under hela nyttjandetiden.
- Drift, skötsel, reparationer och underhåll:** Nyttjaren ska svara för och bekosta objektets samtliga drift, skötsel reparation och underhållskostnader.
- Skick:** Området upplåts i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Nyttjaren är skyldig att alltid hålla området i städad och vårdat skick. Härvid ska särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare eller andra besökande kan komma till skada. Nyttjaren ska genast underrätta upplåtaren om förhållanden som är av betydelse för upplåtaren i dess egenskap av fastighetsägare.
- Tillgänglighet:** Nyttjaren ska verka för att det upplåtna området hålls tillgängligt för allmänheten så långt detta är möjligt. Nyttjaren svarar för att objektet kan användas såväl av föreningens medlemmar som av allmänhet, andra föreningar, skolor och daghem inom kommunen. Användningen får ske efter samråd med föreningen. Upplåtaren vill att nyttjaren uppmuntrar förskolor, skolor och fritidshemsverksamhet att nyttja fotbollsplanerna i sin verksamhet.
- Reklamplatser:** Nyttjaren har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplats inom objektets område. Nyttjaren ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns. Reklam för tobak, alkoholhaltiga drycker eller diskriminerande reklam får inte förekomma. Reklamintäkter tillfaller nyttjaren.
- Utveckling/utbyggnad:** Nyttjaren får inte utan upplåtarens tillstånd bygga ut eller på annat sätt förändra upplåtelseområdet.
- Ledningar:** Nyttjaren medger upplåtaren, eller annan som har dennes tillstånd, att få dra ledningsarbeten, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Nyttjaren är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas.
- Upplåtelse/överlåtelse:** Nyttjaren får inte upplåta eller överlåta nyttjanderätten eller sätta annan i sitt ställe utan upplåtarens skriftliga medgivande.
- Upplåtelsetidens utgång:** Vid avtalets upphörande ska syn företas för att säkerställa att området lämnas i godtagbart skick.
- Förtida upphörande:** Upplåtaren har rätt att återta området eller delar därav före avtalstidens utgång om det behövs för fastighetens exploatering för annat ändamål.
- Inskrivning:** Detta avtal får inte inskrivas.



Ersätter tidigare avtal: Detta avtal ersätter tidigare nyttjanderättsavtal daterat 2012-10-05 med nyttjandetid 20120701-20361231 med Alunda IF.

Detta avtal gäller under förutsättning att Östhammars Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Bilagor: Beslut KFN-2019-65 från Kultur- och fritidsnämnden  
Karta

Östhammar 2019-05-

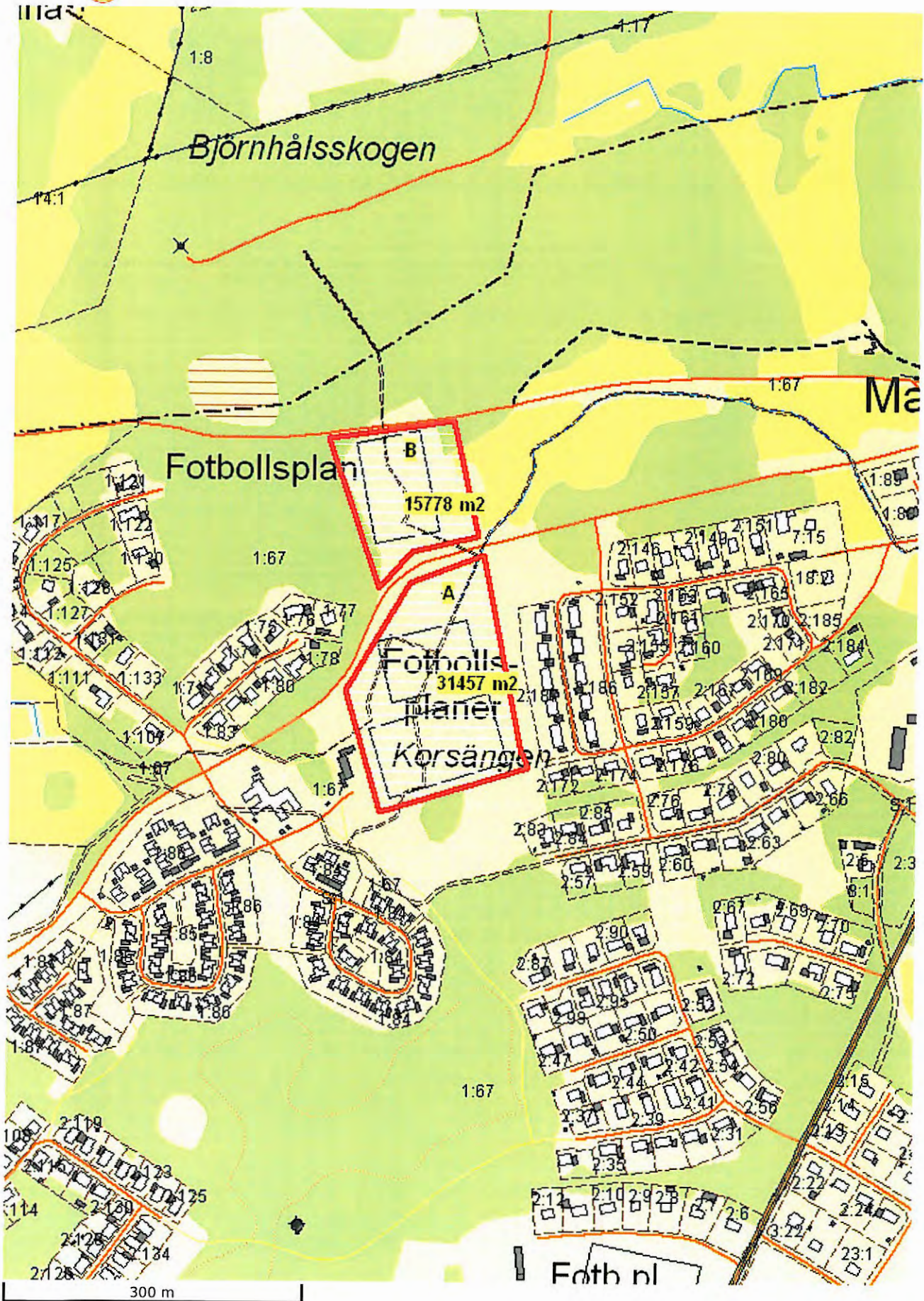
Östhammar 2019-05-

ÖSTHAMMARS KOMMUN

OLANDS FF

.....  
Jacob Spangenberg  
Kommunstyrelsens ordförande

.....  
Helen Åsbrink  
Teknisk chef



Kultur- och fritidsnämnd

## Dnr KFN-2019-65

### § 24. Markavtal för Korsängens idrottsplats i Alunda

#### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att tekniska förvaltningen ska arbeta för att kommunen ska teckna markavtal med Olands FF, 10 år för område A på bifogad karta och 2 år för område B. (Bilaga 1)

#### Ärendebeskrivning

Fotboll är Sveriges och kommunens största idrott breddmässigt. Samtliga fotbollsplaner i kommunen drivs av föreningar, flera av dem på kommunens mark med nyttjanderättsavtal för föreningarna. Tack vare stort ideellt engagemang från ett 10-tal fotbollsföreningar runt om i kommunen finns gott om fotbollsplaner i våra serviceorter och på landsbygden. Detta ger möjlighet för barn och unga att bedriva idrott relativt nära bostadsorten, oavsett var man bor. Kommunen skulle inte klara att förvalta och driva dessa i egen regi ekonomiskt och resursmässigt.

För att ge föreningarna rimliga möjligheter att klara sitt uppdrag att både förvalta anläggningarna och bedriva verksamhet har kommunfullmäktige beslutat om generösa villkor för markupplåtelse. Nyttjanderätten är i regel avgiftsfri mot att föreningen har totalansvaret för anläggningens drift och underhåll och avtalstiden relativt lång för att ge föreningen möjlighet till långsiktig utveckling både med egna resurser och externa medel.

Alunda IF har under lång tid drivit fotbollsanläggningarna i Alunda. Alunda IF har upphört som förening och fotbollsverksamheten i Alunda bedrivs numera av Olands FF, som på några år vuxit till en av kommunens största föreningarn när det gäller barn- och ungdomsverksamhet. De två föreningarna har presenterat dokument till Tekniska kontoret med önskemål att markupplåtelsen överläts från Alunda IF till Olands FF.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för bl.a. föreningsstöd och verksamhet på idrottsanläggningar, Tekniska kontoret ansvarar för kommunens markfrågor. För att ge föreningen möjlighet att bygga en hållbar struktur för förvaltning av anläggningen, bör de ges möjlighet till långt avtal för den etablerade fotbollsanläggningen (område A). För område B,

## Kultur- och fritidsnämnd

som ingår i pågående detaljplaneärende kan kortare avtalstid accepteras, för att ge större flexibilitet i den processen.

### **Beslutsunderlag**

Karta

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

- Tekniska förvaltningen
- Kultur- och fritidsförvaltningen

## LÄGENHETSARRENDE

- Upplåtare:** Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren.
- Arrendator:** Öregrunds Tennissällskap, [REDACTED] nedan kallad arrendatorn.
- Bakgrund:** För att möjliggöra att Öregrunds Tennissällskap kan söka idrottslyftsmedel frångår Östhammars Kommun med detta avtal sin normala avtalslängd eftersom Riksidrottsförbundet ställer krav på ett 10-årigt avtal. Kommunfullmäktige har genom beslut 2019-04-23 tillstyrkt avtalstid på 10 år, se bilaga 1.
- Område:** Markområde på del av Öregrund 8:1, även kallad Tallparksbanorna. På området finns även en kioskbyggnad, läktare samt en bod som tillhör Öregrunds Tennissällskap. Området är markerade på avtalet tillhörande kartbilaga, bilaga 2
- Ändamål:** Området ska användas till tennisverksamhet. För annan användning krävs upplåtarens medgivande.
- Arrendetid:** 2019-06-01 – 2029-05-31
- Förlängning:** Förlängning sker automatiskt med 3 år i taget om uppsägning inte sker senast 1 år före den löpande avtalstidens slut.
- Avgift:** Arrendeavgiften är 37.000 kr för varje arrendeår. Arrendeavgiften skall betalas i förskott före 1 juni varje år.
- Index:** Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) 330,72 för oktober månad 2018 och gäller under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början.
- El och sopor:** Arrendatorn ska stå för el och sophämtning för anläggningen.
- Vatten:** Arrendatorn har rätt att använda kommande havsvattenanläggning som är under uppbyggnad. Arrendatorn ansvarar för uppstart och stängning för vintern.
- Drift, skötsel, Underhåll:** Arrendatorn ska svara för och bekosta objektets samtliga drift, skötsel och underhållskostnader.

- Skick:** Området upplåts i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla området i städad och vårdad skick. Arrendatorn ska genast underrätta upplåtaren om förhållanden som är av betydelse för upplåtaren i dess egenskap av fastighetsägare.
- Tillgänglighet:** Området utanför banorna som upplåtes ska vara tillgängligt för allmänheten.
- Reklamplatser:** Arrendatorn har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplats inom objektets område. Arrendatorn ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns. Reklam med tobak eller alkoholhaltiga drycker får inte förekomma inte heller diskriminerande reklam. Reklamintäkter tillfaller arrendatorn.
- Försäkringar:** Arrendatorn ska säkerställa att nödvändiga försäkringar för verksamhet för arrendeställe finns under hela arrendetiden.
- Utveckling/  
utbyggnad:** Arrendatorn får inte utan upplåtarens tillstånd bygga ut eller på annat sätt förändra upplåtelseområdet.
- Ledningar:** Arrendatorn medger upplåtaren, eller annan som har dennes tillstånd, att få dra ledningsarbeten, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt.
- Upplåtelse/  
överlåtelse:** Arrendatorn får inte upplåta eller överlåta arrendet eller sätta annan i sitt ställe utan upplåtarens skriftliga medgivande.
- Upplåtelse tidens  
utgång:** Vid avtalets upphörande ska syn företas för att säkerställa att området lämnas i godtagbart skick.
- Inskrivning:** Detta avtal får inte inskrivas.
- Ersätter tidigare  
avtal:** Detta avtal ersätter tidigare avtal daterat 1986-08-27 med upplåtelse tid 19860901-20110831 med förlängning 5 år i sänder.
- Villkor om  
finansiering** Detta avtal gäller under förutsättning av att arrendatorn har löst finansieringen av omläggningen av bana 1, som framgår av bilagor.

Detta avtal gäller under förutsättning att Östhammars Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Bilagor: 1. Beslut Kommunfullmäktige  
2. Karta område

Östhammar 2019-05-

Östhammar 2019-05-

ÖSTHAMMARS KOMMUN

ÖREGRUNDS TENNISSÄLLSKAP

.....  
Jacob Spangenberg  
Kommunstyrelsens ordförande

.....  
[Redacted]  
Ordförande

.....  
Helen Åsbrink  
Teknisk chef



Del av Öregrund 8:1

Skala 1:500

Datum 13-05-2019

Utskriven av Carina Hemlin

Karlsson

Teckenförklaring

- theme-orto2016
- Kommunägd mark
- Fastighetsyta
- Fastighetsbeteckning



## LÄGENHETSARRENDE

- Upplåtare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren.
- Arrendator: Öregrunds Tennissällskap, [REDACTED] nedan kallad arrendatorn.
- Bakgrund: Med anledning av att Tallparksbanorna renoveras och nytt avtal upprättas, upprättas även ett nytt fristående avtal för Kyrkbanan.
- Område: Markområde på del av Öregrund 8:1, även kallad Kyrkbanan. Området är markerade på avtalet tillhörande kartbilaga, bilaga 1
- Ändamål: Området ska användas till tennisverksamhet. För annan användning krävs upplåtarens medgivande.
- Arrendetid: 2019-06-01 – 2024-05-31
- Förlängning: Förlängning sker automatiskt med 3 år i taget om uppsägning inte sker senast 1 år före den löpande avtalstidens slut.
- Avgift: Arrendeavgiften är 25.000 kr för varje arrendeår. Arrendeavgiften skall betalas i förskott före 1 juni varje år.
- Index: Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) 330,72 för oktober månad 2018 och gäller under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början.
- Sopor: Arrendatorn ska stå för sophämtning för anläggningen.
- Vatten: Arrendatorn har rätt att använda kommande havsvattenanläggning som är under uppbyggnad. Arrendatorn ansvarar för uppstart och stängning för vintern.
- Drift, skötsel, Underhåll: Arrendatorn ska svara för och bekosta objektets samtliga drift, skötsel och underhållskostnader.
- Skick: Området upplåts i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla området i städad och vårdat skick. Arrendatorn ska genast underrätta upplåtaren om förhållanden som är av betydelse för upplåtaren i dess egenskap av fastighetsägare.

- Reklamplatser:** Arrendatorn har rätt att under avtalstiden upplåta reklamplats inom objektets område. Arrendatorn ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns. Reklam med tobak eller alkoholhaltiga drycker får inte förekomma inte heller diskriminerande reklam. Reklamintäkter tillfaller arrendatorn.
- Försäkringar:** Arrendatorn ska säkerställa att nödvändiga försäkringar för verksamhet för arrendeställe finns under hela arrendetiden.
- Utveckling/  
utbyggnad:** Arrendatorn får inte utan upplåtarens tillstånd bygga ut eller på annat sätt förändra upplåtelseområdet.
- Ledningar:** Arrendatorn medger upplåtaren, eller annan som har dennes tillstånd, att få dra ledningsarbeten, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt.
- Upplåtelse/  
överlåtelse:** Arrendatorn får inte upplåta eller överlåta arrendet eller sätta annan i sitt ställe utan upplåtarens skriftliga medgivande.
- Upplåtelse tidens  
utgång:** Vid avtalets upphörande ska syn företas för att säkerställa att området lämnas i godtagbart skick.
- Inskrivning:** Detta avtal får inte inskrivas.
- Ersätter tidigare  
avtal:** Detta avtal ersätter tidigare avtal daterat 1986-08-27 med upplåtelse tid 19860901-20110831 med förlängning 5 år i sänder.

Detta avtal gäller under förutsättning att Östhammars Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Bilagor: 1. Karta område

Östhammar 2019-05-

Östhammar 2019-05-

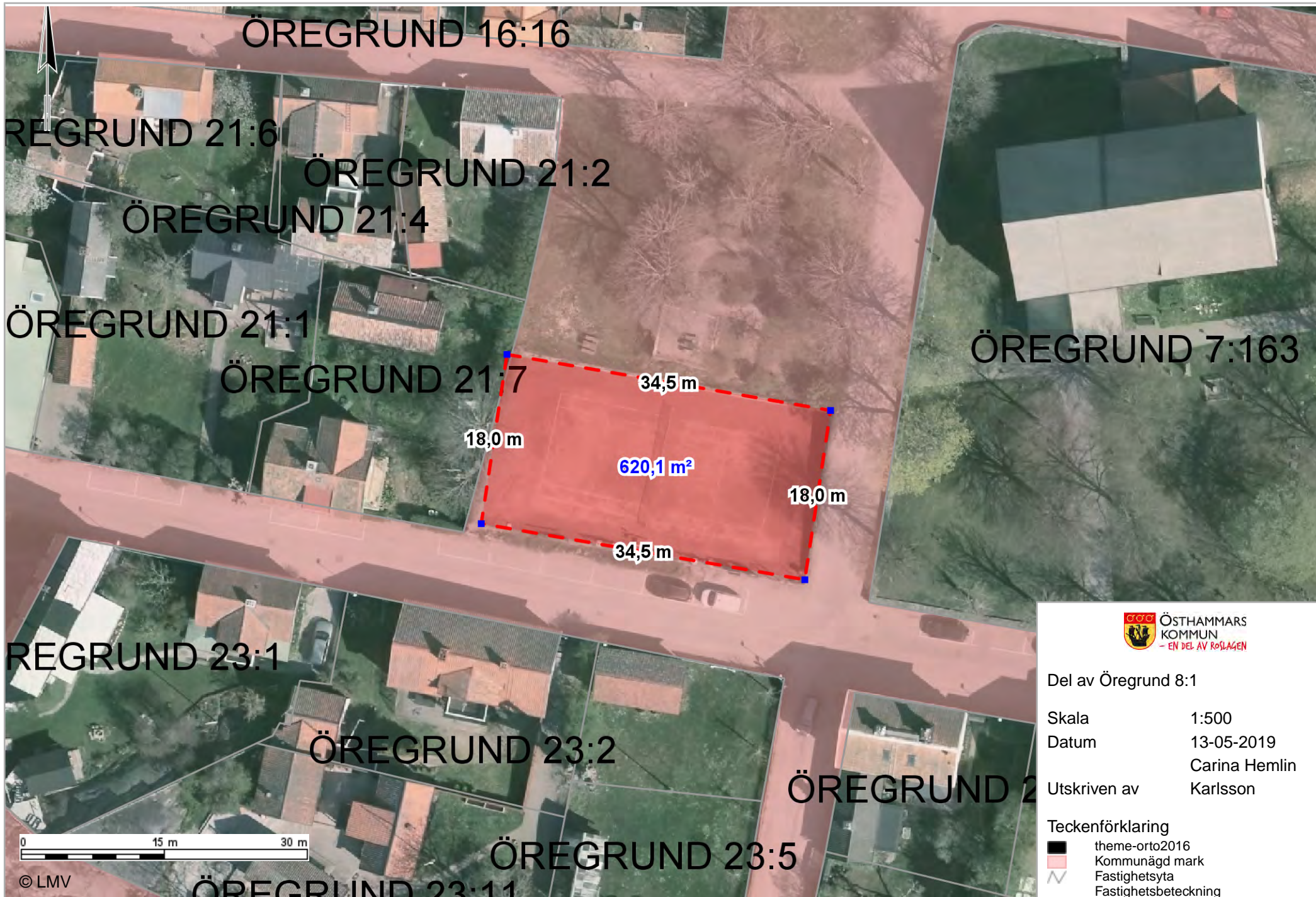
ÖSTHAMMARS KOMMUN

ÖREGRUNDS TENNISSÄLLSKAP

.....  
Jacob Spangenberg  
Kommunstyrelsens ordförande

.....  
[Redacted]  
Ordförande

.....  
Helen Åsbrink  
Teknisk chef



Del av Öregrund 8:1





Skala 1:500

Datum 13-05-2019

Utskriven av Carina Hemlin

Karlsson

**Teckenförklaring**

-  theme-orto2016
-  Kommunägd mark
-  Fastighetsyta
-  Fastighetsbeteckning

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2018-631

## § 47. Arrendeavtal med Öregrunds Tennissällskap

### Beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker en avtalstid på 10 år med möjlighet till förlängning under förutsättning att Öregrunds tennissällskap visar på att de löst finansieringen av omläggning av tennisbana 1 i Tallparken.

Kommunfullmäktige delegerar beslut om 10-åriga avtalets innehåll till kommunstyrelsen när Öregrunds Tennissällskap finansiering är klar och avtalets slutliga utformning har framförhandlats.

### Ärendebeskrivning

Tennisbana 1 i Tallparken är i behov av omläggning. Banan anlades 1986. Underhållsansvaret ligger på Öregrunds Tennissällskap enligt nuvarande arrendeavtal. Öregrunds Tennissällskap har ansökt om medel från Upplands Idrottsförbund och fått ett bidrag beviljat på 200.000 kronor under förutsättning att övrig finansiering och ett 10-årigt kommunalt markavtal finns. Öregrunds Tennissällskap har inhämtat en offert på omläggning av tennisbana 1 på ca 435.000 kronor.

Enligt kommunens delegationsordning så krävs beslut i kommunfullmäktige vid avtal som sträcker sig 10 år.

Öregrunds Tennissällskap har ännu inte visat att finansieringen är ordnad men har sökt bidrag från Kultur och Fritidsnämnden. Kultur och Fritidsnämnden har uttryckt behov av att säkerställa att ett 10 årigt avtal har beviljats för att kunna ta ställning till ansökan om bidrag.

Målsättningen för kommunens arbete är att hantera avtal inom den givna tjänstemannadelegationen men att detta ärende utgör ett motiverat undantag då kravet för att få bidraget från Upplands Idrottsförbund är att kommunen upprättar ett 10-årigt markavtal.

Ett avtal upprättas när Öregrunds Tennissällskap visar på att förutsättningarna är uppfyllda för ett 10-årigt avtal.

Fram tills att nytt avtal är framtaget så tillämpas gällande markavtal med Öregrunds Tennissällskap.

Kommunfullmäktige

**Beslutet skickas till**

- Öregrunds Tennissällskap
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Tekniska förvaltningen

## **Föreningslyftet beslut 2019-04-03**

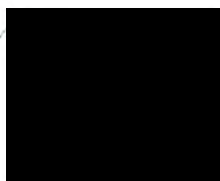
**Förening:** Öregrunds Tennissällskap

**Organisationsnummer:** 817301-0672

**Projekt:** Omläggning av bana 1 vid Tallparken

**Summa:** 100 000 kr sätts in på Plusgiro 403491-4 under förutsättning att övrig finansiering är säkrad och markavtal tecknat med kommunen.

Redovisning sker till Östhammars kommun, Kultur och fritidsförvaltningen.



Ordförande  
Föreningslyftets beslutsgrupp

## Grundinformation Renovering Tallparken 1

Idrottsmedel Stöd till renoveringsprojekt 2018

Ägare Upplands Idrottsförbund

Ärende ID 26732

Status [i Visa förbehåll](#)

Godkänd med förbehåll

Inskickad av Ronnie Krogestad

Inskickad 2018-04-12, 20:12

Ansökt belopp 200000 kr

Angivet belopp 200000

Handläggare

## Organisation

Öregrunds T

Organisationsnumr

817301-0672

Bankgiro P

SISU-d

SISU Idrottsutbild

Roller i Org

Ordförande Mär

Skapad	Skapad av	Kommentar
2019-04-30 11:06		Laddat upp protokollsutdrag från KF 2019-0
2018-12-17 17:17		Föreningen saknar ett 10-årigt nyttjanderät
2018-12-17 17:17		Beslut att bevilja Öregrunds Tennissällskap

> **Utbetalningsplan** Lägg till utbetalning (0 kr kvar)

> **Extra ärendefält** 13 extra ärendefält

Beslut att bevilja Öregrunds idrottslyftet anläggning rer föreningen skickar in ett nytt kommunen. Utbetalningsplan slutligt godkännande av ärer slut

Med vänlig hälsning

Idrottskonsulent

Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland  
Postadress: Box 23062, 750 23 Uppsala  
Besöksadress: Råbyvägen 77, Uppsala



Kultur- och fritidsnämnd

## Dnr KFN-2019-18

**§ 22. Investerings- och utrustningsbidrag 2019****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande fördelning till Investerings- och utrustningsbidrag 2019:

	<b>Förening som sökt bidrag</b>	<b>Projekt</b>	<b>Fördelning</b>
1	Öregrunds IK	Sarg och målburar för innebandy	0
2	Sanda Bygdegårdsförening	Renovering av utrymmen för bättre övernattningsmöjligheter för Vikingaleden	0
3	Bruket Tvättstuga	Tvättmaskiner	0
4	Hökhuvuds Hembygdsförening	Tillgänglighetsanpassning av Ånö Båtsmanstorp	0
5	Dannemora Ridklubb	Barack som ska användas som klubbhus vid föreningens anläggning	31 500
6	Gimo Hembygdsförening	Luftvärmepump till gamla skolan, smedsbostaden (museum)	0
7	Östhammars Hinderbana	Förbättringsarbete bl.a. nytt hinder	12 600
8	Almo BK	Solcellsanläggning, 20% av finansieringen	0
9	Öregrunds Tennissällskap	Omläggning av bana 1 i Tallparken	100 000
10	Öregrunds Golfklubb	Återuppbyggnad av utslagshuset	0
11	Öregrunds Golfklubb	Iordningställande av uppehållsrum för barn- och ungdomsverksamhet	15 000
12	OK Rodhen	Extra kartbidrag	25 000
13	Österby Simbadförening	Bryggrenovering etapp 2	0
14	Olands FF	Gräsklippartraktor och garage	0
15	Olandsbygdens Golfklubb	Padeltennisbana	0
	<b>Summa:</b>		<b>184 100</b>

**Ärendebeskrivning**

Nämnden ska besluta om investerings- och utrustningsbidrag 2019. Beslut om bidraget fattas två gånger per år. Förvaltningens förslag till beslut innebär att det återstår omkring 63 000 kronor till årets andra utdelning av bidrag.

**Beslutsunderlag**

Bidrag norms, samtliga ansökningar, sammanställning

Kultur- och fritidsnämnd

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Samtliga sökande föreningar

Socialnämnden

Dnr SN-2019-111

Dpl 709

## § 93. Organisatorisk flytt av bostadsanpassning och parkeringstillstånd

### Socialnämndens beslut

**Uppdragen bostadsanpassning och parkeringstillstånd med tillhörande budget flyttas organisatoriskt från kommunstyrelsen till socialnämnden.**

### Ärendebeskrivning

I samband med att ansvarig tjänsteman vid bostadsanpassningen slutar sin anställning har en översyn av organisatorisk placering genomförts. Samråd med Socialförvaltningen har skett och parterna har kommit fram till att verksamheten bättre skulle säkerställas inom socialnämndens verksamhetsområde. Tjänsten bostadsanpassningshandläggare, vilket även inkluderar parkeringstillstånd, är för närvarande placerad på Tekniska förvaltningen. Då tjänsteutövandet innefattar ett tätt samarbete med fysioterapeuter på Socialförvaltningen är det mer naturligt att tjänsten är organiserad på Socialförvaltningen. Föreslagen placering av tjänsten ökar möjligheten till ett mer rationellt och effektivt arbete där vi ser tydliga samordningsfördelar. Som exempel så sker för tillfället många dubbla hembesök, ett där fysioterapeut bedömer brukarens behov, och sedan görs även ett besök av Bostadsanpassningshandläggaren, och efter det samråder de två funktionerna med varandra.

Placeringen av tjänsten på tekniska byggde på teorin att en installation av t.ex. trapphiss kräver teknisk kompetens. Verkligheten visar att så är inte fallet då all installation och annan anpassning i bostaden sker av entreprenör eller leverantör av produkten. Beslutet avser endast stöd till bostadsanpassning och brukaren beställer själv tjänsten. Nuvarande medarbetare som innehar tjänsten börjar ny tjänst på SBF i april, således verkar vi för en interimistisk lösning tills erforderliga beslut gällande reglemente och budgetmedel är hanterade. Socialförvaltningen ser positivt på övertagande av uppdraget, då det stärker vår kompetens i frågor som rör kvarboendep principen och förebyggande insatser. Socialförvaltningen har för målgruppen lämpliga lokaler och möjlighet att bemanna och utbilda för uppdraget.

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsförvaltningen

## Verksamhet i Snesslinge skola från och med läsåret 2019/2020

### Ärendebeskrivning

Elevantalet har varit mycket litet i Snesslinge skola (grundskola för åk Förskoleklass-3 och fritidshem åk F-6), de senaste åren. Trots att barn- och utbildningsnämnden beslutat om riktad budget, sk strukturersättning, till skolan och fritidshemmet kan inte en fungerande organisation läggas för hösten 2019. Beslut behöver fattas kring den fortsatta driften av verksamheterna.

### Elevunderlag

**Snesslinge skola** har idag 15 elever i årskurser Förskoleklass<sup>1</sup>- till 3. Till hösten beräknas elevantalet vara 6 elever i årskurs F-2. Att årskurs 3 inte kommer att finnas på skolan hösten 2019 beror på att det inte finns några elever i årskurs 2 våren 2019.

Det föds/flyttar in i genomsnitt 6 barn per år i upptagningsområdet. Skolan skulle därmed kunna ha ett elevantal om ca 24 elever (6 elever x 4 årskurser), men de senaste åren har flera barn i upptagningsområdet valt annan skola än Snesslinge skola vilket minskat elevantalet vid skolan. Skolan har de senaste åren haft elevantal som nedan:

År	Elevantal
2015	27
2016	24
2017	20
2018	18
2019, vt	15
2019, ht	6

---

<sup>1</sup> Förskoleklass för 6-åringar. Förskoleklassen är från och med hösten 2018 obligatorisk, liksom grundskolans årskurser 1-9, i Sverige.

Förskoleklassen är en egen skolform som i Östhammars kommun är integrerad i grundskolans verksamhet. En elev i Förskoleklass tilldelas samma elevpeng som en elev i årskurs 1 i Östhammars kommun.

## Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att elevantalet kommer att ligga mellan 7-10 elever kommande år om skolan har 4 årskurser (F-3) och sökbilden ser ut som idag då ca 75 % av en årskull väljer annan skola än Snesslinge skola (ca 4 av 6 elever väljer annan skola än Snesslinge skola).

**Snesslinge fritidshem** har haft något fler barn än grundskolan de senaste åren beroende på att vissa 10-12 åringar åker skolskjuts<sup>2</sup> från Edsskolan till Snesslinge skola och går på fritids där på eftermiddagarna. Snesslinge fritidshem har 23 barn inskrivna våren 2019 och preliminärt 15 hösten 2019.

## Ekonomi

### *Undervisning och läromedel*

För att driva en grundskola i Östhammars kommun tilldelas skolan en elevpeng per barn. Elevpengen, som ska täcka undervisning och läromedel, är 2019 i genomsnitt 32 000 kr per år för en elev i åk F-3. Snesslinge skola tilldelas en budgetram om 470 000 kr år 2019. En lärarlön kostar i genomsnitt 570 000 kr per år, budgettilldelningen räcker till 0,8 tjänster. Det går inte att driva en kvalitativ undervisning för 15 elever/6 elever som är 6-9 år med den bemanningen, elevantalet är för litet för att ge täckning för tillräckligt många lärartjänster.

För att de minsta grundskolorna i Östhammars kommun ska kunna lägga en fungerande budget har barn- och utbildningsnämnden beslutat om en extra budgettilldelning till dem, totalt 1 023 000 kr 2019 kr varav Snesslinge skola tilldelas 241 000 kr extra (19 300 kr i extra elevpeng per elev och år). Den extra budgeten kommer av att övriga skolor får en lägre tilldelning, dvs eleverna på övriga grundskolor i kommunen har fått en lägre elevpeng på

---

<sup>2</sup> Vårdnadshavare har inte rätt till fri skolskjuts till fritidshem, ingen rätt till fri skolskjuts mellan två skolor för att gå på fritidshem finns heller. Elever kan ha en fritidshemsplacering på en annan skola än den där de går i grundskola men transporten till fritidshemmet måste ordnas av vårdnadshavare.

## Barn- och utbildningsförvaltningen

grund av driften av de minsta grundskolorna. Detta kan vara problematiskt i perspektivet att alla medborgare ska ha behandlas lika<sup>3</sup> och diskuteras därför regelbundet av nämnden.

Den extra budgettilldelningen gör att Snesslinge skola kan finansiera 1,1 tjänster. Det är fortfarande mycket svårt att bedriva en kvalitativ undervisning med den bemanningen och skolan kommer att få mycket svårt att hålla budget 2019.

Elevpengen inom fritidshemmen är 2019 22 500 kr för en 6-9 åring och 11 300 för en 10-12 åring. Snesslinge Fritidshem tilldelas budget om 380 000 kr 2019 vilket räcker till ca 0,9 tjänst. För att klara öppethållande kl 06.00 – 18.00<sup>4</sup> räcker dock inte den bemanningen utan fritidshemmet behöver också strukturersättning. Snesslinge fritidshem tilldelades 130 000 kr (5 800 kr i extra elevpeng per barn per år) i extra budget 2019. Fritidshemmet har visat ett ekonomiskt underskott de senaste åren trots strukturersättningen och underskott befaras även 2019.

### *Övriga kostnader*

Förutom kostnaden för undervisning och läromedel så kostar också en skola pengar i form av skolledning (rektor) och elevhälsa (skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare), hyra, måltider och skolskjuts med mera. Barn- och utbildningsnämnden tillämpar metoden att dessa kostnader betalas från en central budgetpost, oavsett hur många elever en skola har. Se bilaga för information om nettokostnadsutfall per elev per enhet 2018.

### *Skolledning och elevhälsa*

Snesslinge skola delar elevhälsa och skolledning med Edsskolan och Kristinelundsskolan i Östhammar vilket innebär restid mellan de båda skolorna för dessa medarbetare. Restiden mellan skolorna innebär att mindre tid kan läggas på faktiskt arbete med eleverna på dessa skolor.

---

<sup>3</sup> Kommunallagen 2 kap § 3, "Likställighetsprincipen. Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat."

<sup>4</sup> Enligt barn- och utbildningsnämndens beslutade Barnomsorgsriktlinjer

## Barn- och utbildningsförvaltningen

### *Lokalkostnader*

Hyran, inklusive städ och underhåll, för Snesslinge skola är för närvarande ca 1,2 mkr per år.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar schablonen att 80 % av detta bokförs som grundskolekostnad (960 000 kr) och 20 % bokförs som fritidshemskostnad (240 000 kr).

Lokalkostnaden per grundskoleelev år 2019 är 87 000 kr (baserat på preliminärt årssnitt om 11 elever) och 13 000 kr per fritidshemselev (baserat på preliminärt årssnitt om 19 elever).

Hyreskostnaden kan jämföras med genomsnittet i kommunen som ligger på ca 22 200 kr per elev och år inom grundskolan och 7 800 kr inom fritidshemmen.

### *Måltidskostnad*

Snesslinge skola får mattransport från Frösåkerskolan i Östhammar. Måltidsorganisationen inom tekniska förvaltningen har fått ett uppdrag att redovisa vad varje kök kostar i fast kostnad och rörlig kostnad, per idag har inte barn- och utbildningsförvaltningen dessa uppgifter. Enligt uppgift från tekniska förvaltningen uppgår kostnaden för transport av mat samt servering på skolan till 200 000 kr per år<sup>5</sup>.

## **Kompetensförsörjning**

En liten skola har en mycket sårbar och personberoende organisation. Lärarnas möjlighet till hela tjänster, kollegialt utbyte och lärande, karriärmöjligheter och möjligheter till särskilda uppdrag minskar vilket kan göra tjänsterna på en liten skola mindre attraktiva.

Snesslinge skola och fritidshem har idag personal med lärarlegitimation respektive fritidspedagogutbildning.

---

<sup>5</sup> Måltidschef Annelie Wallén mars 2019: Portionspriset 18/19 på Snesslinge skola inkl övriga kostnader och personal, uppgår till ca 110 kr/portion. Kan jämföras med kommungenomsnittet om ca 35 kr/portion.

Barn- och utbildningsförvaltningen

## Skolskjuts

En elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola där kommunen placerat eleven, vanligtvis den närmaste skolan, om han eller hon uppfyller avståndskraven<sup>6</sup>. Snesslinge skola ligger vid en väl trafikerad väg och alla elever beviljas vanligtvis skolskjuts till skolan. Skolskjutsen till Snesslinge skola är väl integrerad med skolskjutsen till Edsskolan och Frösåkersskolan i Östhammar eftersom elever från Snesslinge skolupptagningsområde går där i åk 4-9.

Det är ca 7 km mellan Snesslinge skola och Edsskolan vilket ger en restid om ca 10 minuter mellan skolorna.

Vårdnadshavare har inte rätt till skolskjuts till fritidshem. Skulle Snesslinge skola och fritidshem avvecklas skulle vissa vårdnadshavare, beroende på var man arbetar, få en längre restid för att lämna och hämta barnet på fritidshemmet.

## Sammanfattande bedömning

Elevunderlaget är mycket litet vid Snesslinge skola och fritidshem i dagsläget och kommande år såsom barn- och elevprognosen ser ut i nuläget. Elevunderlaget minskar ytterligare på grund av att en hög andel av vårdnadshavarna i upptagningsområdet väljer annan skola än Snesslinge skola för sina barn.

Elevunderlaget är för litet för att ge täckning för de tjänster som behövs för att driva en kvalitativ pedagogisk verksamhet inom grundskola och fritidshem. Verksamheterna har varit i behov av extra budgettilldelning, sk strukturersättning, under de senaste åren för att kunna

---

<sup>6</sup> Enligt av barn- och utbildningsnämnden beslutade Skolskjutsriktlinjer, över 3 km resväg till skolan Åk F-6 och över 4 km åk 7-9.

Ytterligare bestämmelser finns, se skolskjutsriktlinjerna som finns på bla [www.osthammar.se](http://www.osthammar.se)



## Barn- och utbildningsförvaltningen

lägga en fungerande organisation. Om verksamheterna ska drivas vidare måste ersättningen utökas ytterligare kommande år vid elevunderlag som i nuläget. Strukturersättningen kommer av att övriga skolor och fritidshem får en lägre budgettilldelning, dvs eleverna på övriga grundskolor och fritidshem i kommunen har fått en lägre elevpeng på grund av driften av de minsta grundskolorna och fritidshemmen. Detta är problematiskt i perspektivet att alla medborgare ska ha behandlas lika. Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning är att alla elever skulle gynnas mer om resurserna fördelades likvärdigt mellan kommunens skolenheter framöver.

Vid en eventuell avveckling av Snesslinge skola och fritidshem kan resurser som idag läggs på hyra, måltidsorganisation och strukturersättning användas till annan verksamhet, t ex till utökad undervisning för alla elever i kommunen.

Vid en eventuell avveckling av verksamheterna får vissa barn- och elever längre resväg till skolan (ca 7 km, 10 minuter) och vissa vårdnadshavare får en längre resväg för att lämna och hämta barn på fritidshem, vilket bör beaktas inför ett beslut om den fortsatta driften av verksamheterna. Inga ökade skolskjutskostnader uppkommer vid avveckling eftersom skolskjutsorganisationen redan är planerad mellan Snesslinge skola och Edsskolan och eleverna är beviljade busskort<sup>7</sup>.

Att byta skola och fritidshem kan skapa oro hos barn och elever och en genomtänkt plan kring inskolning i de nya verksamheterna behöver tas fram. Plan för kommunikation av beslutet behöver tas fram liksom plan för omplacering av personal.

### **Förslag till beslut**

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Förvaltningen föreslår att

---

<sup>7</sup> Vissa elever i kommunen, beroende på var de bor, beviljas taxi till skolan. Beroende på bostadsadress och om eleven beviljats taxi kan kostnaden bli högre på grund av längre resväg till skolan om Snesslinge skola avvecklas och eleverna istället hänvisas till Edsskolan.

## Barn- och utbildningsförvaltningen

Snesslinge skolas upptagningsområde uppgår i Edsskolans upptagningsområde från vårterminen 2020.

Om beslut om avveckling inte fattas föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden utökar strukturersättningen till Snesslinge skola och fritidshem inför budgetåret 2020. Omfattningen av utökningen behöver diskuteras vidare då nämnden behöver ta ställning arbetsmiljö och andra aspekter på skolan, t ex i vilken omfattning ensamarbete ska förekomma.

### **Bilagor**

Undervisningen vid Snesslinge skola och fritidshem från hösten 2019

Riskbedömning Snesslinge skola och fritidshem 2019-05-06

Riskbedömning Snesslinge skola och fritidshem, bilaga 2019-05-06

Barnkonsekvensanalys 2019-05-06

Nettokostnad per elev per enhet 2018

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Jessica Björkman samt personal vid Snesslinge skola och fritidshem

## **Undervisningen vid Snesslinge skola från hösten 2019**

### **Bakgrund**

*Denna skrivelse har tagits fram av rektor och pedagoger vid Snesslinge skola i perspektivet att färre tjänster diskuteras inför hösten 2019 på Snesslinge skola och fritidshem för att om möjligt nå budget i balans när elevantalet minskar ytterligare.*

För att hålla budgeten till höstterminen 2019 finns det endast utrymme för en lärare att arbeta på Snesslinge skola. För att täcka hela verksamheten kommer läraren ansvara för öppningar på fritids och undervisning i skolan. Fritidspedagogen kommer att ansvara för verksamheten på fritids samt stängningarna. Planeringstid och kollegialt samarbete skulle då bli minimal. Det skulle leda till en orimlig arbetsmiljö som är ohållbar och som rektor inte kan/vill ta ansvar för

### ***Barnkonsekvens utifrån att skolan och fritidshemmet fortsätter till hösten***

Att gå i en skola med endast 6 elever innebär att antalet kamrater blir litet. I skolan tränas mycket av det sociala samspelet vilket blir svårare i en skola med få jämnåriga.

Då pedagogen ska undervisa elever i F-klass, åk 1 och åk 2 innebär det att pedagogen måste anpassa undervisningen till alla elever samtidigt vilket kan göra det svårt att både utmana och stötta eleverna tillräckligt.

Möjligheterna till specialundervisning är mindre då det inte finns speciallärare på skolan och specialpedagog knuten till skolan befinner sig på annan enhet.

### ***Barnkonsekvens utifrån avveckling av skolan och fritidshemmet***

Från att ha gått i en liten skola med få klasskamrater kommer då eleverna ingå i en större skola med större klasser och fler klasskamrater. Eleverna kommer att träna sina sociala förmågor i ett större sammanhang. Det blir en omställning för eleverna vilket man måste ta hänsyn till och förbereda på ett genomtänkt sätt.

Eleverna kommer att ingå i en klass med klasskamrater i deras egen ålder med undervisning anpassad utifrån årskursens kursplan.

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Jessica Björkman samt personal vid Snesslinge skola och fritidshem

### *Risk- och konsekvensbeskrivning utifrån scenariet färre antal tjänster hösten 2019*

Konsekvenserna av nerskärning av tjänster på Snesslinge skola och fritidshem blir att tiden inte räcker till, dessutom bli konsekvenserna följande;

- Skolan ser svårigheter att kunna erbjuda en verksamhet som lever upp till läroplanens mål.
- Gemensam planeringstid för fritidspersonal försvinner, som då kan medföra försämrad kvalitet på verksamheten, sämre arbetsmiljö, försämrad möjlighet till föräldrakontakt.
- Gemensam mötestid fritids, skola, rektor, elevhälsa försvinner vilket medför att samarbetet försämras och därmed kvalitén. Det pedagogiska arbetet med eleverna förlorar den pedagogiska helhetsyn för verksamheten och de enskilda barnen.
- Vid nedskärning av personal har vi försämrad möjlighet att ge kunskaper på rätt nivå och trygghet för eleverna.
- Sämre resurser för elever med särskilda behov pga. av att vi inte kan nyttja elevhälsan tillsammans för att tänka till och skriva åtgärdsplaner.
- APT och andra möten måste ligga kvällstid, vilket kostar pengar och medför sämre schema för personalen.
- Risken finns att tiden för förarbete och efterarbete kommer att minska vilket kan leda till att vi inte kan erbjuda en tillräckligt pedagogiskt planerad verksamhet.
- Åldersspridning under undervisning ställer större krav på den pedagogiska verksamheten för att kunna tillgodose allas behov.
- All tid kommer att vara schemalagd i barngrupp om öppningstiden ska täckas för fritidshemmet. Vilket innebär att personalen inte har någon planeringstid.
- Fritidspersonalen kommer under stor del av dagen att arbeta ensam, vilket är en riskfylld och pressad arbetsmiljö. Skolan ligger ensamt till, ingen annan personal i lokalerna eller i närheten, det tar tid att få assistans om något skulle hända. Skolan ligger bredvid en tungtrafikerad väg (Forsmark), vilket innebär en större risk om något barn lämnar skolgården. Det kommer inte att gå att åka på utflykter, besöka andra fritidshem, bad, skridskor, skogsutflykter m.m.

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Jessica Björkman samt personal vid Snesslinge skola och fritidshem

- Lovdagar kommer inte att gå att täcka in personalmässigt och kommer att kosta vikarier.
- Inga timmar för arbetslagsledning finns på skolan som kan sköta kontakten med kök, städ, vaktmästeri, kommunen, rektor, hantverkare, reparatörer, information till föräldrar, administrerar simskola, boka bussar, aktiviteter, schemaläggning, ringa in vikarier m.m.
- Svårt för personalen att få ut sin rast under dagen, eftersom vi är få vuxna som ska sköta bussvakt, rastvakt.
- Under lov får personal på skolan själv sköta matbeställning, servering, disk och städ (frukost och mellanmål) vilket blir en extra arbetsbelastning.
- Då fritidspersonalen även har idrott och bildundervisning i skolan försvinner en hel del tid där, skulle den tas bort så behöver det ändå täckas upp 6.15-7.45 på morgonen och 11.30-17.30 på eftermiddagen. Delade turer är inte något rimligt alternativ.

# Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Att förutse konsekvenser

## Inledning

Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar.

Ansvar för att riskbedömningar vid planerade förändringar blir utförda, följer Östhammars kommuns styrande dokument; Ansvar och uppgiftsfördelning avseende arbetsmiljöarbetsuppgifter.

## Så här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete vid ändringar i verksamheten:

"När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas".

*8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.*

De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra.

Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring.

## Innan ni börjar - tänk på att:

- Förändringarna får bedömas individuellt. Om bedömningen ger vid handen att några risker för ohälsa eller olycksfall inte uppkommer har arbetsgivaren fullgjort sina åligganden enligt 8 § AFS 2001:1.
- Vid nedskärning i verksamheten ska riskbedömningen i huvudsak omfatta hur den med hänsyn till risken för ohälsa påverkar kvarvarande personal i fråga om bl.a. arbetsmängd och arbetsuppgifternas innehåll. Det är viktigt att tidigt få fram riskerna så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas.
- Observera även att förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Därför kan det vara motiverat att planera åtgärder som syftar till att lindra oro och förebygga ohälsa under pågående förändringsprocess. Till exempel är information om vad som händer eller inte händer under förändringsprocessen mycket viktig. En plan behöver upprättas för hur informationen ska lämnas under hela förändringsprocessen.
- Det är bra att utse en arbetsgrupp där både arbetsgivare och arbetstagare finns representerade. Skyddsombud ska alltid ges möjlighet att medverka vid riskbedömning och planering av åtgärder. En rekommendation är att arbetsgruppen inte är alltför stor. Cirka 4-6 personer kan vara en lämplig storlek på grupp men kan givetvis variera till exempel beroende på verksamhetens storlek och omfattning av den planerade förändringen.
- Det är önskvärt att det i arbetsgruppen finns goda kunskaper om arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

- Utse en analysledare för arbetsgruppen. Den personen bör vara väl förtrogen med denna rutin.
- Även om denna rutin avser tiden efter förändringen, kan det i många fall vara värdefullt att beskriva hur verksamheten ser ut idag. Vad fungerar bra som vi kan ta med oss och vad kan vi förbättra.
- Då alla risker inte går att eliminera helt, är det bra om gruppen diskuterar vilket förhållningssätt man har till dessa risker. Det är bland annat viktigt att informera personalen om de risker som finns i verksamheten och som inte helt kan elimineras.
- Använd expertis när gruppen saknar kompetens inom visst område. Expertstöd kan till exempel finnas inom personalfunktionen eller företagshälsovården.
- Checklistor för skyddsronder kan komma till nytta vid riskbedömningen.
- Dokumentera riskbedömningen och åtgärder i "Handlingsplan för åtgärder efter riskbedömning", se bilaga.

Uppdragets innebörd:

Skolchefen, i samverkan med Barn- och utbildningsnämndens ordförande, har givit respektive enhetschef i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för att förändra verksamheten (beskriv förändringen).

I barnkonsekvensanalysen behöver, enligt uppdragsgivaren, inte barn och vårdnadshavare involveras.

Uppdraget mottogs 20190415 och arbetsgruppen har bestått av rektor och personal på Snesslinge skola, Jessica Björkman, Åse Rabén Ohlsson, Britt-Marie Eriksson, Sanna Frödin och Julia Mentzér. Uppdraget ska redovisas senast 20190510 till uppdragsgivaren.



**ABC för riskbedömning och konsekvensanalys inför ändringar i verksamheten:**

- A** Precisera den planerade förändringen
  - B** Gör riskbedömningen
  - C** Åtgärda
- 

**A Precisera den planerade ändringen****1. Vad består ändringarna av?**

Det är vanligt att flera ändringar ska genomföras samtidigt i verksamheten. Till exempel kan en neddragning i verksamheten medföra både lokalbyten, ändrade arbetsuppgifter och personalneddragning. Definiera och riskbedöm i så fall respektive ändring separat.

**Exempel:**

<b>a – lokalbyten</b>	Verksamheten flyttas/avvecklas
<b>b – ändrade arbetsuppgifter</b>	Samma arbetsuppgifter i ny skolenhet
<b>c – personalneddragning</b>	Personalrationaliseringar bedöms kunna genomföras då en verksamhet avvecklas

Fler exempel på ändringar då riskbedömning kan vara aktuell:

Nybyggnation/lokalbyten • Produktionsförändring

• Ändringar i befintliga lokaler • Förändrade arbetstider • Förändrad arbetsutrustning – maskiner, fordon, redskap m.m. • Utökat arbetsinnehåll

• Nya arbetslag/ grupp sammansättning • Nya kemiska produkter • Ändrade arbetsuppgifter

**a:** Nuvarande arbetsplats planeras att avvecklas och verksamheterna, grundskola och fritidshem

**b:** Oro hos personal inför förändringen, arbetsuppgifter i förhållande till kompetens.

**c:** Oro hos personal över att inte veta var den nya arbetsplatsen är belägen.

---

---

---

**2. Var ska ändringarna genomföras?**

Snesslinge skola och fritidshem

---

---

---

---

### 3. Vilka medarbetare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna?

*Exempel*

*X antal medarbetare och arbetsledare inom förvaltning X, verksamhet X, arbetsplats X*

---

XXXXXX har en tillsvidare tjänst på 100% på skola och fritids. XXXXXX har en tillsvidare tjänst på 55% på skola och fritids. XXXXXX har en tillsvidare tjänst på 100% som lärare idag men kommer att gå i pension fr o m den 1/10.

---

---

---

---

---

---

---

---

## B. Gör riskbedömningen

När ni preciserat ändringarna och vet vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som kommer att beröras av förändringen, ska ni bedöma vilka risker för ohälsa/olycksfall som ändringarna kan medföra för berörda medarbetare.

- Ta fram riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring men tänk också på att själva förändringen i sig kan utgöra en riskkälla. Åtgärder under pågående förändringsarbete kan därför behövas.
- Bedöm om riskerna kan leda till ohälsa eller olycksfall.
- Bedöm också sannolikheten för om dessa kan inträffa och om riskerna är allvarliga eller inte allvarliga.

### 1. Beskriv de risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna kan innebära:

Risken för ohälsa/oro är stor inför eventuell förändring. Vi har kontinuerliga samtal i personalgruppen för att prata om det som kan skapa oro och försöka se hur vi ska arbeta när beslutet kommer.

Jag bedömer personalens oro som betydande och har erbjudit samtalsstöd hos Länshälsan. När nämnden har fattat sitt beslut kommer det eventuellt att lätta hos personalen då de utifrån beslutet har något att ta ställning till. Ovissheten är det som påverkar personalen mest.

*Exempel på sådant som kan innebära risker för ohälsa och olycksfall.*

- Stor arbetsmängd • Dåligt anpassade arbetslokaler • Tidspress • Ensidigt upprepat arbete
- Svåra/komplicerade arbetsuppgifter • Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande
- Buller/vibrationer • Brister i samarbetet • Ensamarbete • Våld och hot
- Otydliga arbetsuppgifter • Hantering av farliga ämnen mm

*Exempel på beskrivning av risker:*

#### **a – lokalbyten:**

1. Dåligt anpassade lokaler

#### **b – ändrade arbetsuppgifter:**

1. Svåra arbetsuppgifter
2. Otydliga arbetsuppgifter

#### **c – personalneddragning**

1. Tidspress
2. Stor arbetsmängd

## 2. Hur allvarlig/a är risken/riskerna?

Grön = inte allvarlig, ingen åtgärd	Gul = allvarlig, utreds eller åtgärdas	Röd = mycket allvarlig, åtgärdas snarast
-------------------------------------	--	--

Exempel:
<b>a – lokalbyten:</b>
1. Lokaler
<b>b – ändrade arbetsuppgifter:</b>
1. Svåra arbetsuppgifter
2. Otydliga arbetsuppgifter
<b>c – personalneddragning</b>
1. Tidspress
2. Stor arbetsmängd

## 3. Hur sannolikt är det att händelsen inträffar?

Exempel:
<b>a – lokalbyten:</b>
1. Lokaler
<b>b – ändrade arbetsuppgifter:</b>
1. Svåra arbetsuppgifter
2. Otydliga arbetsuppgifter
<b>c – personalneddragning</b>
1. Tidspress
2. Stor arbetsmängd

## C Handlingsplan för åtgärder (bilaga 1)

Upprätta en handlingsplan för att åtgärda risker och/eller sannolika konsekvenser av den planerade förändringen. De åtgärder som inte vidtas omedelbart ska skrivas ned i en handlingsplan som anger:

- Vilka åtgärder som ska genomföras
- När åtgärderna ska vara genomförda
- Vem som ska se till att åtgärderna genomförs
- Kontrollera att genomförda åtgärder får den effekt som avses.

*Tänk på att:*

*I samband med neddragningar kan det vara viktigt att sätta in åtgärder för förebygga negativa konsekvenser av förändringsprocessen. Information är särskilt viktig under pågående förändringsprocesser, både om vad som händer och "inte händer" under tiden.*

*Exempel på informationsåtgärder inför förändringarna: webbplats om förändringarna på intranätet, informationstillfällen för medarbetare, ge chefer och medarbetare kunskaper om förändringsprocesser och naturliga reaktioner i samband med förändringsarbete, företagshälsovården kan ge stöd till chefer, enskilda medarbetare och arbetsgrupper.*

– Dokumentera åtgärder som minskar negativa konsekvenser för medarbetarna i Handlingsplan för åtgärder efter riskbedömning - bilaga 1.

Nämndbeslut behöver tas före vårterminens slut om verksamheten ska förändras inför höstterminen 2019.

En gemensam kommunikationsplan behöver upprättas i samband med nämndens beslut. Av den behöver framgå vem som kommunicerar med vem och inom vilka tidsperspektiv.

Personalplanering för eventuellt övertalig personal behöver påbörjas i samband med nämndens beslut.



Barn-och utbildningsförvaltningen  
Socialförvaltningen  
Tekniska förvaltningen  
Kultur och fritid  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

## Barnkonsekvensanalys inför beslut

Nämnd Barn och utbildningsnämnden	Datum för sammanträde 2019-05-16
Diarienummer BUN-2019-057	Handläggare Jessica Björkman
Ärenderubrik Avveckling av Snesslinge skolenhet	Arbetsgrupp J.Björkman, B-M Eriksson, Å. Rabén Ohlsson, S. Frödin, J. Mentzer

### 1. Påverkar beslutet barnet?

Ja  Nej

*Förklara oavsett svar.*

- Nuvarande uppbyggda relationer elev/lärare, elev/elev förändras i samband med skolbyte.
- Längre resväg för elever.
- Undervisningsgruppernas storlek kommer att förändras.
- Nya relationer kommer att skapas, både med elever och pedagoger.
- Nya rutiner för elever och pedagoger.
- Elever med funktionsnedsättning kan påverkas av förändrad storlek på undervisningsgruppen.
- Elevernas förmåga att utvecklas socialt kommer att påverkas.

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

Om beslut fattas gällande avveckling av skolenheten beaktas elevernas bästa genom att förbereda eleverna inför en förändring. För barnets bästa bedöms att skolbytet sker vid läsårsstart.

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Valfriheten för vårdnadshavarna att själva få välja skola blir begränsad.

Barn-och utbildningsförvaltningen  
Socialförvaltningen  
Tekniska förvaltningen  
Kultur och fritid  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

#### 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja

Nej

Uppdraget från utbildningschefen är avgränsat till att inte involvera barn/elever och vårdnadshavare i analysen.

---



## NETTOKOSTNAD PER ELEV EGEN VERKSAMHET 2018 (kr)

Enhet	Elevantal	Undervisning	Elevalltså	Bibliotek	Adm	BOU-kontor	BUN	Skol-leddning	Hyra	Frist sporthall	Väktare msktare	Måltider	Skol-skjuts	Kop-kostn	Barnom-inlätt	Övrigt	IT	SUE	Elevstöd	Nyanlända-enheter	Summa kr/ elev
6101 Logården förskola	92	82 753	0	833	1939	190	190	4030	17 065	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	111 013
6102 Tomteberga förskola 1	73	68 635	0	833	1939	190	190	4030	19 795	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	99 625
6103 Måreberg förskola	85	80 651	0	833	1939	190	190	4030	15 835	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	107 681
6104 NYA Tomteberga förskola 2	43	79 618	0	833	1939	190	190	4030	33 605	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	124 418
6105 Skutan förskola	77	76 691	0	2 099	1 939	190	190	4030	23 917	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	95 924
6106 Tårnan förskola	12	106 720	0	2 083	1 939	190	190	4030	25 971	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	143 083
6108 Rullmen förskola	97	80 442	0	833	1939	190	190	4030	11 941	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	103 481
6109 Dnamen förskola	68	76 431	0	515	1 939	190	190	4030	16 588	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	103 896
6111 Forsnäs förskola	100	96 159	0	1 217	1 939	190	190	4030	13 217	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	111 339
6112 Rånby förskola	48	86 529	0	833	1 939	190	190	4030	14 217	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	106 895
6113 Alva förskola	41	69 150	0	1 217	1 939	190	190	4030	26 366	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	109 695
6114 Ekeby förskola	30	74 449	0	1 217	1 939	190	190	4030	15 963	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	101 533
6116 Grannen förskola	78	88 185	0	1 303	1 939	190	190	4030	19 678	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	119 529
6117 Eken förskola	110	81 614	0	1 303	1 939	190	190	4030	29 288	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	122 568
6122 Familjedaghem Gimo	10	126 182	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	119 079
6123 Familjedaghem Alunda	14	70 630	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	61 527
6125 Familjedaghem Snesällinge	6	169 220	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	160 117
6131 Öppen förskola	50	5 468	0	0	1 939	190	190	4030	3 580	0	846	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	24 443
6201 Ed fritids	206	20 789	0	0	1 939	190	190	4030	2 874	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	33 332
6202 Kristinelund fritids	103	23 043	0	0	1 939	190	190	4030	10 304	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	35 895
6203 Snesällinge fritids	23	27 224	0	0	1 939	190	190	4030	10 954	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	47 197
6204 Öngrund fritids	68	27 882	0	0	1 939	190	190	4030	10 954	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	48 505
6205 Vreta fritids	16	11 240	0	0	1 939	190	190	4030	12 387	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	33 296
6206 Vreta fritids	44	23 514	0	0	1 939	190	190	4030	9 080	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	42 263
6207 Hammar fritids	107	16 652	0	0	1 939	190	190	4030	2 884	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	29 276
6208 Öland fritids	190	26 213	0	0	1 939	190	190	4030	10 820	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	47 527
6209 Öland fritids	146	26 378	0	0	1 939	190	190	4030	12 798	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	44 846
6210 Österbyrå fritids	146	22 378	0	0	1 939	190	190	4030	12 798	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	44 846
6501 Fröskolekolan	262	59 553	4 341	550	1 611	1 939	190	4030	25 735	1 908	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	120 083
6502 Etsekolan	324	41 100	4 341	550	1 440	1 939	190	4030	7 335	1 908	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	83 039
6503 Kristinelundsolan	156	40 712	4 341	550	1 299	1 939	190	4030	8 579	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	81 846
6504 Snesällinge skola	18	56 443	4 341	550	1 222	1 939	190	4030	52 772	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	141 643
6505 Öngunds skola	131	45 448	4 341	550	2 237	1 939	190	4030	22 779	2 855	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	104 574
6506 Gråås skola	12	58 294	4 341	550	2 783	1 939	190	4030	41 739	2 855	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	134 071
6507 Vallönsolan	245	60 415	3 986	502	1 621	1 939	190	4030	17 003	3 267	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	113 159
6508 Hammarksolan	153	49 183	3 986	502	589	1 939	190	4030	12 001	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	92 626
6509 Vretaskolan	59	41 719	3 986	502	680	1 939	190	4030	26 888	884	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	101 024
6510 Ölandskolan	511	48 566	4 461	642	1 212	1 939	190	4030	15 943	2 344	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	99 532
6511 Ekeby skola	26	36 580	4 461	642	1 843	1 939	190	4030	30 196	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	100 877
6512 Österbyråskolan	367	46 614	4 457	638	1 282	1 939	190	4030	25 510	459	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	105 306
6501 Grundarskolan	16	312 142	0	0	3 125	1 939	190	4030	57 313	0	846	4 688	96 000	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	488 662
6502 Tjans fritids	12	124 772	0	0	0	1 939	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	140 168
6501 Kulturkolan	12	35 312	0	0	0	1 939	190	4030	2 759	0	846	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	151 671
6501 Kårebyråskolan	320	14 150	0	0	0	1 939	190	4030	22 732	1 206	846	7 536	6 986	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	151 671
6501 Kårebyråskolan	50	7 259	0	0	0	1 939	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	21 908
6501 Vövenutbildningsenheten	344	26 230	0	0	0	1 939	190	4030	13 549	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	56 328

Barn- och utbildningsförvaltningen

## Verksamhet i Gräsö skola från och med läsåret 2019/2020

### Ärendebeskrivning

Elevantalet har varit mycket litet i Gräsö skola (grundskola för åk Förskoleklass-3 och fritidshem åk F-6), de senaste åren. Trots att barn- och utbildningsnämnden beslutat om riktad budget, sk strukturersättning, till skolan och fritidshemmet har det varit svårt att lägga en fungerande organisation. Beslut behöver fattas kring den fortsatta driften av verksamheterna.

### Elevunderlag

**Gräsö skola** har idag 12 elever i årskurser Förskoleklass<sup>1</sup> - till 3. Till hösten beräknas elevantalet vara 14 elever i årskurs F-3.

Det föds/flyttar in i genomsnitt 2 barn per år i upptagningsområdet (baserat på det genomsnittliga födelsetalet de senaste 5 åren). Skolan skulle därmed kunna ha ett elevantal om ca 8 elever (2 elever x 4 årskurser) framöver. Det finns nu (våren 2019) 0 barn i årskullen 2015 och 2017 på Gräsö. Någon elev i varje årskull har sökt annan skola än Gräsö skola de senaste åren vilket minskat elevunderlaget ytterligare. Elevantalet har varit som nedan de senaste åren:

År	Elevantal
2015	15
2016	15
2017	15
2018	12
2019, vt	12
2019, ht	14

---

<sup>1</sup> Förskoleklass för 6-åringar. Förskoleklassen är från och med hösten 2018 obligatorisk, liksom grundskolans årskurser 1-9, i Sverige.

Förskoleklassen är en egen skolform som i Östhammars kommun är integrerad i grundskolans verksamhet. En elev i Förskoleklass tilldelas samma elevpeng som en elev i årskurs 1 i Östhammars kommun.

## Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att elevantalet kommer att ligga mellan 7-8 elever kommande år om skolan har 4 årskurser (F-3) och sökbilden ser ut som idag.

**Gräsö fritidshem** har haft något fler barn än grundskolan de senaste åren beroende på att vissa 10-12 åringar åker skolskjuts<sup>2</sup> från Öregrunds skola till Gräsö skola och går på fritids där på eftermiddagarna. Gräsö fritidshem har 14 barn inskrivna våren 2019 och preliminärt 15 hösten 2019.

## Ekonomi

### *Undervisning och läromedel*

För att driva en grundskola i Östhammars kommun tilldelas skolan en elevpeng per barn. Elevpengen, som ska täcka undervisning och läromedel, är 2019 i genomsnitt 32 000 kr per år för en elev i åk F-3. Gräsö skola tilldelas en budgetram om 430 000 kr år 2019. En lärarlön kostar i genomsnitt 570 000 kr per år, budgettilldelningen räcker till 0,75 tjänster. Det går inte att driva en kvalitativ undervisning för 12 elever/14 elever som är 6-9 år med den bemanningen, elevantalet är för litet för att ge täckning för tillräckligt många lärartjänster.

För att de minsta grundskolorna i Östhammars kommun ska kunna lägga en fungerande budget har barn- och utbildningsnämnden beslutat om en extra budgettilldelning till dem, totalt 1 023 000 kr 2019 kr varav Gräsö skola tilldelas 232 000 kr extra (19 300 kr i extra elevpeng per elev och år). Den extra budgeten kommer av att övriga skolor får en lägre tilldelning, dvs eleverna på övriga grundskolor i kommunen har fått en lägre elevpeng på grund av driften av de minsta grundskolorna. Detta kan vara problematiskt i perspektivet att alla medborgare ska ha behandlas lika<sup>3</sup> och diskuteras därför regelbundet av nämnden.

---

<sup>2</sup> Vårdnadshavare har inte rätt till fri skolskjuts till fritidshem, ingen rätt till fri skolskjuts mellan två skolor för att gå på fritidshem finns heller. Elever kan ha en fritidshemsplacering på en annan skola än den där de går i grundskola men transporten till fritidshemmet måste ordnas av vårdnadshavare.

<sup>3</sup> Kommunallagen 2 kap § 3, "Likställighetsprincipen. Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat."

## Barn- och utbildningsförvaltningen

Den extra budgettilldelningen gör att Gräsö skola kan finansiera 1,1 tjänster. Det är fortfarande mycket svårt att bedriva en kvalitativ undervisning med den bemanningen och skolan kommer att få mycket svårt att hålla budget 2019.

Elevpengen inom fritidshemmen är 2019 22 500 kr för en 6-9 åring och 11 300 för en 10-12 åring. Gräsö Fritidshem tilldelas budget om 305 000 kr 2019 vilket räcker till ca 0,75 tjänst. För att klara öppethållande kl 06.00 – 18.00<sup>4</sup> räcker dock inte den bemanningen utan fritidshemmet behöver också strukturersättning. Gräsö fritidshem tilldelades 93 000 kr (5 800 kr i extra elevpeng per barn per år) i extra budget 2019.

### *Övriga kostnader*

Förutom kostnaden för undervisning och läromedel så kostar också en skola pengar i form av skolledning (rektor) och elevhälsa (skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare), hyra, måltider och skolskjuts med mera. Barn- och utbildningsnämnden tillämpar metoden att dessa kostnader betalas från en central budgetpost, oavsett hur många elever en skola har. Se bilaga för information om nettokostnadsutfall per elev per enhet 2018.

### *Skolledning och elevhälsa*

Gräsö skola delar elevhälsa och skolledning med Öregrunds skola vilket innebär restid mellan de båda skolorna för dessa medarbetare. Restiden mellan skolorna innebär att mindre tid kan läggas på faktiskt arbete med eleverna på dessa skolor.

### *Lokalkostnader*

Hyran, inklusive städ och underhåll, för Gräsö skola, fritidshem och förskola<sup>5</sup> är för närvarande 970 tkr per år<sup>6</sup>. Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar schablonen att 50 % av detta bokförs som grundskolekostnad (485 000 kr) och 20 % bokförs som

---

<sup>4</sup> Enligt barn- och utbildningsnämndens beslutade Barnomsorgsriktlinjer

<sup>5</sup> Förskolan Tärnan ligger i anslutning till Gräsö skola och fritidshem. Förskolan har fn 10 barn inskrivna. Förskolan ingår inte i detta beslutsunderlag.

<sup>6</sup> Del av Gräsö skola är uppsagd vilket innebär att del av byggnadens kostnad ligger på tekniska förvaltningen idag.

## Barn- och utbildningsförvaltningen

fritidshemskostnad (195 000 kr) och 30 % bokförs som förskolekostnad (290 tkr).

Lokalkostnaden per grundskoleelev år 2019 är 37 300 kr (baserat på preliminärt årssnitt om 13 elever) och 13 000 kr per fritidshemselev (baserat på preliminärt årssnitt om 15 elever).

Hyreskostnaden kan jämföras med genomsnittet i kommunen som ligger på ca 22 200 kr per elev och år inom grundskolan och 7 800 kr inom fritidshemmen.

### *Måltidskostnad*

Gräsö skola och förskola har ett tillagningskök med egen bemanning. Måltidsorganisationen inom tekniska förvaltningen har fått ett uppdrag att redovisa vad varje kök kostar i fast kostnad och rörlig kostnad, per idag har inte barn- och utbildningsförvaltningen dessa uppgifter. Enligt en äldre uppgift från tekniska förvaltningen uppgår kostnaden för måltidsorganisationen på Gräsö till ca 500 000 kr per år.

### **Kompetensförsörjning**

En liten skola har en mycket sårbar och personberoende organisation. Lärarnas möjlighet till hela tjänster, kollegialt utbyte och lärande, karriärmöjligheter och möjligheter till särskilda uppdrag minskar vilket kan göra tjänsterna på en liten skola mindre attraktiva.

Gräsö skola har idag personal med lärarlegitimation. Fritidshemmet har inte personal med fritidspedagogutbildning.

### **Skolskjuts**

En elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola där kommunen placerat eleven, vanligtvis den närmaste skolan, om han eller hon uppfyller avståndskraven<sup>7</sup>. Gräsö skola

---

<sup>7</sup> Enligt av barn- och utbildningsnämnden beslutade Skolskjutsriktlinjer, över 3 km resväg till skolan Åk F-6 och över 4 km åk 7-9.

Ytterligare bestämmelser finns, se skolskjutsriktlinjerna som finns på bla [www.osthammar.se](http://www.osthammar.se)

## Barn- och utbildningsförvaltningen

ligger vid färjeläget på Gräsö och alla elever beviljas vanligtvis skolskjuts till skolan på grund av avstånd och/eller trafikfarlig väg till skolan. Skolskjutsen till Gräsö skola är väl integrerad med skolskjutsen till Öregrunds skola och Frösåkersskolan i Östhammar eftersom elever från Gräsö skolupptagningsområde går i Öregrunds skola i åk 4-6 och på Frösåkersskolan i åk 7-9.

Det är ca 2 km mellan Gräsö skola och Öregrunds skola. För att ta sig mellan skolorna krävs färjetransport eftersom Gräsö inte har landförbindelse. Restiden uppgår till ca 10-15 minuter mellan skolorna<sup>8</sup>.

Vårdnadshavare har inte rätt till skolskjuts till fritidshem. Skulle Gräsö skola och fritidshem avvecklas skulle vissa vårdnadshavare, beroende på var man arbetar, få en längre restid för att lämna och hämta barnet på fritidshemmet.

### **Sammanfattande bedömning**

Elevunderlaget är mycket litet vid Gräsö skola och fritidshem i dagsläget och kommande år såsom barn- och elevprognosen ser ut i nuläget.

Elevunderlaget är för litet för att ge täckning för de tjänster som behövs för att driva en kvalitativ pedagogisk verksamhet inom grundskola och fritidshem. Verksamheterna har varit i behov av extra budgettilldelning, sk strukturersättning, under de senaste åren för att kunna lägga en fungerande organisation. Om verksamheterna ska drivas vidare måste ersättningen utökas ytterligare kommande år vid elevunderlag som i nuläget. Strukturersättningen kommer av att övriga skolor och fritidshem får en lägre budgettilldelning, dvs eleverna på övriga grundskolor och fritidshem i kommunen har fått en lägre elevpeng på grund av driften av de minsta grundskolorna och fritidshemmen. Detta är problematiskt i perspektivet att alla medborgare ska ha behandlas lika. Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning är att alla

---

<sup>8</sup> Gräsöleden trafikeras av frigående färja. Längd ca 1000 m, överfartstid ca 5 minuter. Källa: Trafikverket

## Barn- och utbildningsförvaltningen

elever skulle gynnas mer om resurserna fördelades likvärdigt mellan kommunens skolenheter framöver.

Vid en eventuell avveckling av Gräsö skola och fritidshem kan resurser som idag läggs på hyra, måltidsorganisation och strukturersättning användas till annan verksamhet, t ex till utökad undervisning för alla elever i kommunen. Noteras bör att förskolan Tärnan, som ligger i anslutning till Gräsö skola, inte ingår i detta beslutsunderlag. Avvecklas skolan behöver förskolan ändå vissa ytor och måltidsleveranser.

Vid en eventuell avveckling av verksamheterna får vissa barn- och elever längre resväg till skolan (ca 2 km, 10-15 minuter) och vissa vårdnadshavare får en längre resväg för att lämna och hämta barn på fritidshem, vilket bör beaktas inför ett beslut om den fortsatta driften av verksamheterna. Inga ökade skolskjutskostnader uppkommer vid avveckling eftersom skolskjutsorganisationen redan är planerad mellan Gräsö skola och Öregrunds skola och eleverna är beviljade busskort<sup>9</sup>.

Att byta skola och fritidshem kan skapa oro hos barn och elever och en genomtänkt plan kring inskolning i de nya verksamheterna behöver tas fram. Plan för kommunikation av beslutet behöver tas fram liksom plan för omplacering av personal.

### **Förslag till beslut**

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019. Förvaltningen föreslår att Gräsö skolas upptagningsområde uppgår i Öregrunds skolas upptagningsområde från vårterminen 2020.

Om beslut om avveckling inte fattas föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden utökar strukturersättningen till Gräsö skola och fritidshem inför

---

<sup>9</sup> Vissa elever i kommunen, beroende på var de bor, beviljas taxi till skolan. Beroende på bostadsadress och om eleven beviljats taxi kan kostnaden bli högre på grund av längre resväg till skolan om Gräsö skola avvecklas och eleverna istället hänvisas till Öregrunds skola.

Barn- och utbildningsförvaltningen

budgetåret 2020. Omfattningen av utökningen behöver diskuteras vidare då nämnden behöver ta ställning arbetsmiljö och andra aspekter på skolan, t ex i vilken omfattning ensamarbete ska förekomma.

### **Bilagor**

Riskbedömning Gräsö skola och fritidshem 20190509

Riskbedömning Gräsö skola och fritidshem, bilaga 20190509

Barnkonsekvensanalys 20190509

Nettokostnad per elev per enhet 2018



# Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Att förutse konsekvenser

## Inledning

Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar.

Ansvar för att riskbedömningar vid planerade förändringar blir utförda, följer Östhammars kommuns styrande dokument; Ansvar och uppgiftsfördelning avseende arbetsmiljöarbetsuppgifter.

## Så här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete vid ändringar i verksamheten:

"När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas".

8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.

De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra.

Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring.

## Innan ni börjar - tänk på att:

- Förändringarna får bedömas individuellt. Om bedömningen ger vid handen att några risker för ohälsa eller olycksfall inte uppkommer har arbetsgivaren fullgjort sina åligganden enligt 8 § AFS 2001:1.
- Vid nedskärning i verksamheten ska riskbedömningen i huvudsak omfatta hur den med hänsyn till risken för ohälsa påverkar kvarvarande personal i fråga om bl.a. arbetsmängd och arbetsuppgifternas innehåll. Det är viktigt att tidigt få fram riskerna så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas.
- Observera även att förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Därför kan det vara motiverat att planera åtgärder som syftar till att lindra oro och förebygga ohälsa under pågående förändringsprocess. Till exempel är information om vad som händer eller inte händer under förändringsprocessen mycket viktig. En plan behöver upprättas för hur informationen ska lämnas under hela förändringsprocessen.
- Det är bra att utse en arbetsgrupp där både arbetsgivare och arbetstagare finns representerade. Skyddsombud ska alltid ges möjlighet att medverka vid riskbedömning och planering av åtgärder. En rekommendation är att arbetsgruppen inte är alltför stor. Cirka 4-6 personer kan vara en lämplig storlek på grupp men kan givetvis variera till exempel beroende på verksamhetens storlek och omfattning av den planerade förändringen.
- Det är önskvärt att det i arbetsgruppen finns goda kunskaper om arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

- Utse en analysledare för arbetsgruppen. Den personen bör vara väl förtrogen med denna rutin.
- Även om denna rutin avser tiden efter förändringen, kan det i många fall vara värdefullt att beskriva hur verksamheten ser ut idag. Vad fungerar bra som vi kan ta med oss och vad kan vi förbättra.
- Då alla risker inte går att eliminera helt, är det bra om gruppen diskuterar vilket förhållningssätt man har till dessa risker. Det är bland annat viktigt att informera personalen om de risker som finns i verksamheten och som inte helt kan elimineras.
- Använd expertis när gruppen saknar kompetens inom visst område. Expertstöd kan till exempel finnas inom personalfunktionen eller företagshälsovården.
- Checklistor för skyddsronder kan komma till nytta vid riskbedömningen.
- Dokumentera riskbedömningen och åtgärder i "Handlingsplan för åtgärder efter riskbedömning", se bilaga.

Uppdragets innebörd:

Skolchefen, i samverkan med Barn- och utbildningsnämndens ordförande, har givit respektive enhetschef i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys inför att avveckla Gräsö skolenhet, grundskole- och fritidshemsverksamhet till 2019-05-12.

I barnkonsekvensanalysen behöver, enligt uppdragsgivaren, inte barn och vårdnadshavare involveras.

Uppdraget mottogs 20190415 och arbetsgruppen har bestått av R Boman (rektor), J Rahm-Jeverholm (ped Gräsö), L Hansson (ped Gräsö, skyddsombud), M Sundholm (adm) och C Wahlqvist (skyddsombud).

Uppdraget ska redovisas senast 20190510 till uppdragsgivaren.

**ABC för riskbedömning och konsekvensanalys inför ändringar i verksamheten:**

- A Precisera den planerade förändringen
  - B Gör riskbedömningen
  - C Åtgärda
- 

**A Precisera den planerade ändringen****1. Vad består ändringarna av?**

Det är vanligt att flera ändringar ska genomföras samtidigt i verksamheten. Till exempel kan en neddragning i verksamheten medföra både lokalbyten, ändrade arbetsuppgifter och personalneddragning. Definiera och riskbedöm i så fall respektive ändring separat.

**Exempel:**

<b>a – lokalbyten</b>	Verksamheten flyttas/ avvecklas
<b>b – ändrade arbetsuppgifter</b>	Samma arbetsuppgifter i ny skolenehet
<b>c – personalneddragning</b>	Personalarationaliseringar bedöms kunna

Fler exempel på ändringar då riskbedömning kan vara aktuell:

Nybyggnation/lokalbyten • Produktionsförändring

• Ändringar i befintliga lokaler • Förändrade arbetstider • Förändrad arbetsutrustning – maskiner, fordon, redskap m.m. • Utökat arbetsinnehåll

• Nya arbetslag/ grupsammansättning • Nya kemiska produkter • Ändrade arbetsuppgifter

**a:** Nuvarande arbetsplats planeras att avvecklas och verksamheterna, grundskola och fritid:

**b:** Oro hos personal över förändrade arbetsuppgifter i förhållande till kompetens.

**c:** Oro hos personal över eventuella personalneddragningar som renderar i övertalighet.

---

---

---

**2. Var ska ändringarna genomföras?**

Gräsö skolenhet

---

---

---

---

### 3. Vilka medarbetare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna?

*Exempel*

*X antal medarbetare och arbetsledare inom förvaltning X, verksamhet X, arbetsplats X*

På Gräsö skolenhet tjänstgör för närvarande två tillsvidareanställda pedagoger.

Övrig personal som påverkas är skolsköterska och elevhälsa från Öregrunds skolenhet, som stödjer Gräsö.

Nuvarande samordning mellan verksamheterna i förskolan och grundskolans fritidshem kommer att utebli.

De två tillsvidareanställda pedagogerna bedöms i nuläget att kunna anställas i Öregrunds skolenhet, p.g.a. pensionsavgångar.

## B. Gör riskbedömningen

När ni preciserat ändringarna och vet vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som kommer att beröras av förändringen, ska ni bedöma vilka risker för ohälsa/olycksfall som ändringarna kan medföra för berörda medarbetare.

- Ta fram riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring men tänk också på att själva förändringen i sig kan utgöra en riskkälla. Åtgärder under pågående förändringsarbete kan därför behövas.
- Bedöm om riskerna kan leda till ohälsa eller olycksfall.
- Bedöm också sannolikheten för om dessa kan inträffa och om riskerna är allvarliga eller inte allvarliga.

### 1. Beskriv de risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna kan innebära:

Oro hos personal över förändrade arbetsuppgifter i förhållande till kompetens.

Oro hos personal över eventuella personalneddragningar som renderar i övertalighet.

*Exempel på sådant som kan innebära risker för ohälsa och olycksfall.*

- Stor arbetsmängd • Dåligt anpassade arbetslokaler • Tidspress • Ensidigt upprepat arbete
- Svåra/komplicerade arbetsuppgifter • Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande
- Buller/vibrationer • Brister i samarbetet • Ensamarbete • Våld och hot
- Otydliga arbetsuppgifter • Hantering av farliga ämnen mm

*Exempel på beskrivning av risker:*

#### **a – lokalbyten:**

1. Dåligt anpassade lokaler

#### **b – ändrade arbetsuppgifter:**

1. Svåra arbetsuppgifter
2. Otydliga arbetsuppgifter

#### **c – personalneddragning**

1. Tidspress
2. Stor arbetsmängd



## C Handlingsplan för åtgärder (bilaga 1)

Upprätta en handlingsplan för att åtgärda risker och/eller sannolika konsekvenser av den planerade förändringen. De åtgärder som inte vidtas omedelbart ska skrivas ned i en handlingsplan som anger:

- Vilka åtgärder som ska genomföras
- När åtgärderna ska vara genomförda
- Vem som ska se till att åtgärderna genomförs
- Kontrollera att genomförda åtgärder får den effekt som avses.

*Tänk på att:*

*I samband med neddragningar kan det vara viktigt att sätta in åtgärder för förebygga negativa konsekvenser av förändringsprocessen. Information är särskilt viktig under pågående förändringsprocesser, både om vad som händer och "inte händer" under tiden.*

*Exempel på informationsåtgärder inför förändringarna: webbplats om förändringarna på intranätet, informationstillfällen för medarbetare, ge chefer och medarbetare kunskaper om förändringsprocesser och naturliga reaktioner i samband med förändringsarbete, företagshälsovården kan ge stöd till chefer, enskilda medarbetare och arbetsgrupper.*

– Dokumentera åtgärder som minskar negativa konsekvenser för medarbetarna i Handlingsplan för åtgärder efter riskbedömning - bilaga 1.

Nämndbeslut behöver tas före vårterminens slut om verksamheten ska förändras inför höstterminen 2019.

En gemensam kommunikationsplan behöver upprättas i samband med nämndens beslut. Av den behöver framgå vem som kommunicerar med vem och inom vilka tidperspektiv.

Personalplanering för eventuellt övertalig personal behöver påbörjas senast i samband med nämndens beslut.

Under vårterminen 2019 upprättas en plan för att träffa nya elever och pedagoger, inför skolstart hösten 2019.





## Barnkonsekvensanalys inför beslut

Nämnd Barn- och utbildningsnämnd	Datum för sammanträde 2019-05-07
Diarienummer BUN-2019-058	Handläggare Richard Boman
Ärenderubrik Avveckling av Gräsö skolenhet (Grundskole- och fritidshemsverksamhet)	Arbetsgruppen deltagare R. Boman, J Rahm-Jeverholm, L Hansson, M Sundholm, C Wahlqvist

### 1. Påverkar beslutet barnet?

Ja  Nej

- *nuvarande uppbyggda relationer elev/lärare, elev/elev, förändras i samband med skolbyte.*
- *Undervisningsgruppernas/ fritidshemsgruppernas storlek kommer att förändras.*
- *nya relationer kommer att skapas både med nya elever och nya pedagoger.*
- *nya rutiner kommer påverka eleverna på ny skolenhet.*
- *eleverna får en längre resväg och därigenom en längre "skoldag".*
- *elever med funktionsnedsättning kan påverkas av förändrad storlek på undervisningsgruppen.*
- *elevernas förmåga att utvecklas socialt kommer att påverkas.*

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

*Om beslut gällande avveckling av skolenheten fattas beaktas elevernas bästa genom att förbereda eleverna inför en förändring. För barnets bästa bedöms att skolbyte sker vid läsårsstart. Möjlighet att bibehålla kända pedagoger för eleverna bör beaktas inför läsårsstart.*

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

*Valfriheten för vårdnadshavare att själva få välja skolenhet blir begränsad.*

### 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

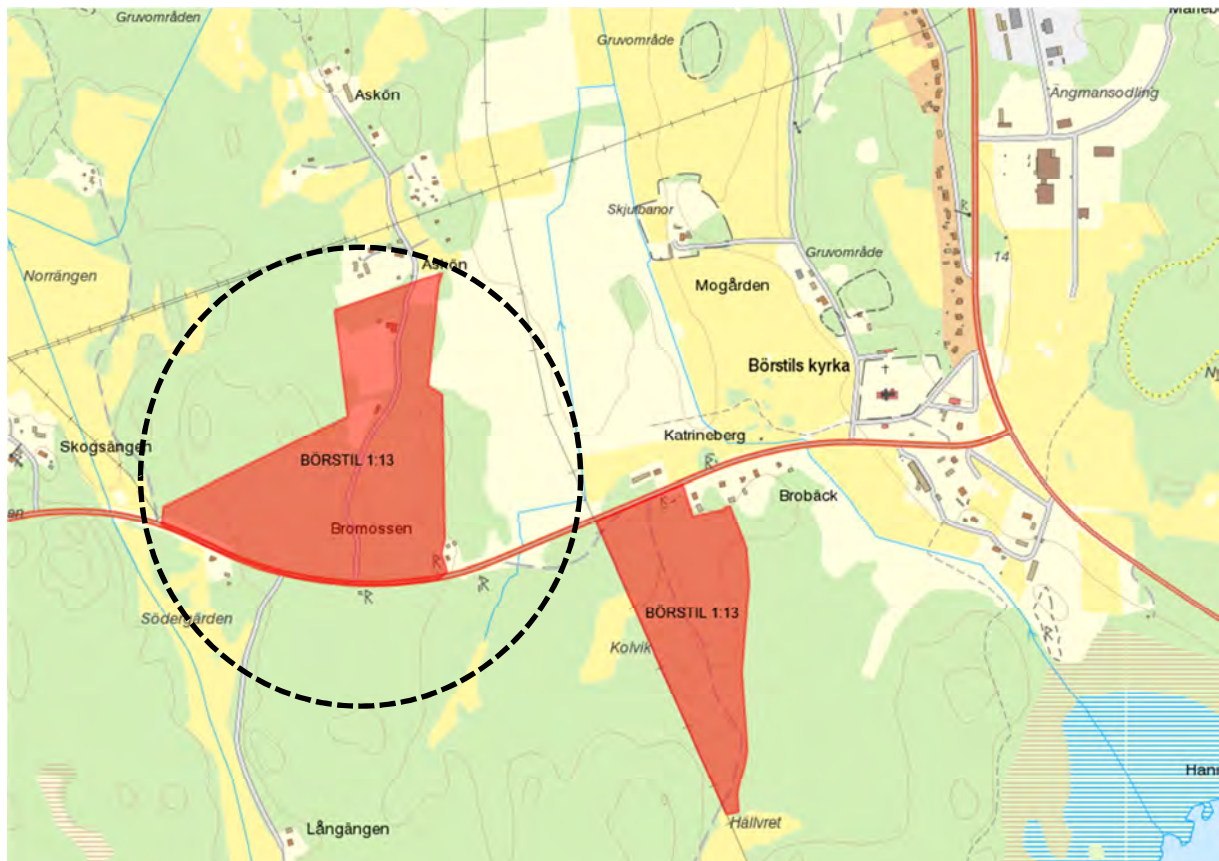
Ja  Nej

*Uppdraget från utbildningschefen är avgränsat till att inte involvera barn/elever och vårdnadshavare i analysens första skede.*

## NETTOKOSTNAD PER ELEV EGEN VERKSAMHET 2018 (kr)

Enhet	Elevantal	Undervisning	Elevalista	Bibliotek	Adm	BOU-kontor	BUN	Skol-ledding	Hyra	Frist sportshall	Vakt-militare	Mittider	Skol-skjuts	Kop-kostn	Barnom-innkst	Øvrigt	IT	SUE	Elevstöd	Nyanlinda-enheter	Summa kr/ elev
6101 Logården förskola	92	82 753	0	833	1939	190	190	4030	17 065	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	111 013
6102 Tomteberga förskola 1	73	68 635	0	833	1939	190	190	4030	19 795	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	99 625
6103 Marienberg förskola	85	80 651	0	833	1939	190	190	4030	15 835	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	107 681
6104 NYA Tomteberga förskola 2	43	79 618	0	833	1939	190	190	4030	33 605	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	124 418
6105 Skutan förskola	77	76 691	0	2 099	1 939	190	190	4030	23 971	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	95 924
6106 Tårnan förskola	12	106 720	0	2 083	1 939	190	190	4030	23 971	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	143 083
6108 Rindalen förskola	68	80 442	0	833	1939	190	190	4030	11 941	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	103 481
6109 Diamanten förskola	97	76 431	0	515	1 939	190	190	4030	16 588	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	103 896
6111 Forsnäsgränd förskola	100	96 159	0	1 217	1 939	190	190	4030	12 321	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	111 339
6112 Källtorps förskola	40	82 131	0	1 217	1 939	190	190	4030	12 321	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	111 339
6113 Alfa förskola	41	69 150	0	1 217	1 939	190	190	4030	26 366	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	109 095
6114 Ekeby förskola	30	74 449	0	1 217	1 939	190	190	4030	15 763	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	101 533
6116 Grannen förskola	78	88 185	0	1 303	1 939	190	190	4030	19 678	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	119 529
6117 Eken förskola	110	81 614	0	1 303	1 939	190	190	4030	29 288	0	846	7 217	0	791	-12 250	2 044	2 345	465	1 592	1 152	122 568
6122 Familjedaghem Gimo	10	126 182	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	119 079
6123 Familjedaghem Alunda	14	70 630	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	61 527
6125 Familjedaghem Snesällinge	6	169 220	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	160 117
6131 Öppen förskola	50	5 468	0	0	1 939	190	190	4030	3 580	0	846	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	24 443
6201 Ed fritids	206	20 789	0	0	1 939	190	190	4030	2 874	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	33 332
6202 Kristinelund fritids	103	23 043	0	0	1 939	190	190	4030	3 204	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	35 895
6203 Snesällinge fritids	23	27 224	0	0	1 939	190	190	4030	10 304	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	47 197
6204 Örngrund fritids	68	27 882	0	0	1 939	190	190	4030	10 954	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	48 505
6205 Gråso fritids	16	11 240	0	0	1 939	190	190	4030	12 387	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	33 296
6206 Alfa fritids	44	23 514	0	0	1 939	190	190	4030	9 080	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	42 263
6207 Hamnar fritids	107	16 652	0	0	1 939	190	190	4030	2 884	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	29 276
6208 Örnnd fritids	190	26 213	0	0	1 939	190	190	4030	10 820	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	44 877
6209 Örnå fritids	146	26 378	0	0	1 939	190	190	4030	12 798	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	47 372
6210 Österbyrå fritids	146	22 378	0	0	1 939	190	190	4030	12 798	0	846	3 201	0	791	-8 927	2 044	2 345	465	1 592	1 152	44 846
6501 Frösåkerskolan	262	59 553	4 341	550	1 611	1 939	190	4030	25 736	1 908	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	120 083
6502 Etsekolan	324	41 100	4 341	550	1 440	1 939	190	4030	7 335	1 908	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	83 039
6503 Kristinelunds skolan	156	40 712	4 341	550	1 299	1 939	190	4030	8 579	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	81 846
6504 Snesällinge skola	18	56 443	4 341	550	1 222	1 939	190	4030	52 722	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	141 643
6505 Örngrunds skola	131	45 448	4 341	550	2 237	1 939	190	4030	22 779	2 855	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	104 574
6506 Gråso skola	12	58 294	4 341	550	2 783	1 939	190	4030	41 739	2 855	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	134 071
6507 Valltorps skolan	245	60 415	3 986	502	1 621	1 939	190	4030	17 003	3 267	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	113 159
6508 Hammarskolan	153	49 183	3 986	502	589	1 939	190	4030	12 001	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	92 626
6509 Vretaskolan	59	41 719	3 986	502	680	1 939	190	4030	26 888	884	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	101 024
6510 Olmidskolan	511	48 566	4 461	642	1 212	1 939	190	4030	15 943	2 344	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	99 532
6511 Ekeby skola	26	36 580	4 461	642	1 843	1 939	190	4030	30 196	0	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	100 872
6512 Österbyrå skolan	367	46 614	4 457	638	1 282	1 939	190	4030	25 510	459	846	6 021	4 948	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	105 306
6601 Grundsåskolan	16	312 142	0	0	3 125	1 939	190	4030	57 313	0	846	4 688	96 000	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	488 662
6602 Tjälls fritids	12	124 772	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	140 268
6501 Kultur skola	12	35 312	0	0	1 939	190	190	4030	3 509	0	846	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	51 677
6501 Kyrkorps skola	320	16 312	0	0	1 939	190	190	4030	27 752	1 206	846	7 526	6 986	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	131 677
6501 Kyrkorps skola	50	7 259	0	0	1 939	190	190	4030	0	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	21 908
6501 Vuxenutbildningsenheten	344	26 230	0	0	0	1 939	190	4030	13 549	0	0	0	0	791	-23 651	2 044	2 345	465	1 592	1 152	56 328

## Bilaga 1: Karta över det utpekade området



*Figur 1: Det inringade området är den del av fastigheten Börstil 1:13 där förslaget är att starta att planarbete för industrimark*

## Bilaga 2: Uppskattad tidsbudget för planläggning för del av fastigheten Börstil 1:13

### *Planarkitekt*

<b>Arbetsmoment</b>	<b>Tidsbudget</b>
<b>Uppstart</b>	<b>63 h</b>
Behovsbedömning	<b>15</b>
Platsbesök	<b>5</b>
Uppstartsmöten internt med avstämning och diskussion med sakkunniga	<b>8</b>
Granskning av orderbekräftelse för utredningar	<b>5</b>
Granskning av utredningar	<b>30</b>
<b>Samråd</b>	<b>52 h</b>
Upprättande av samrådshandlingar – plankarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning	<b>48</b>
Samrådsmöte	<b>4</b>
<b>Granskning</b>	<b>35 h</b>
Upprättande av planhandlingar till granskningskedet	<b>20</b>
Framtagande av samrådsredogörelse	<b>15</b>
<b>Antagande</b>	<b>12 h</b>
Framtagande av granskningsutlåtande	<b>12</b>
Eventuellt omarbeta förslaget inför antagandet	<b>6</b>
<b>Summa</b>	<b>162 h</b>

<i>Timpris: 1000 kr/h</i>	
<i>Budgeterad kostnad: 162 000 kr</i>	

### ***Övriga tjänstemän som deltar i arbetet***

<b>Planchef</b>	<b>15 h</b>
<i>Timpris: 1000 kr/h</i>	
<i>Budgeterad kostnad: 15 000 kr</i>	
<b>Planassistent/registrator</b>	<b>40 h</b>
<i>Timpris: 1000 kr/h</i>	
<i>Budgeterad kostnad: 40 000 kr</i>	
<b>Miljöskunniga</b>	<b>20 h</b>
<i>Timpris: 1000 kr/h</i>	
<i>Budgeterad kostnad: 20 000</i>	
<b>Summa</b>	<b>70 h</b>
<i>Budgeterad kostnad 75 000 kr</i>	

**Totalkostnad**

**237 000 kr**

Kostnad vid planstart (50 %): 118 500 kr

Kostnad vid granskning (25 %): 59 250 kr

Kostnad vid antagande (25 %): 59 250 kr



På väg mot

Världens bästa lokalsamhälle



# Aktualitetsförklaring 2019

## Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Avsnittet <i>Vision framtidsbild och utmaningar</i> .....	4
3. Avsnittet <i>Övergripande förutsättningar</i> .....	5
4. Avsnittet <i>Framtida mark- och vattenanvändning</i> .....	7
5. Avsnittet <i>Hänsyn till riksintressen och övriga allmänna intressen</i> .....	11
6. MKB och tilläggsdokument .....	12
7. Ställningstagande till översiktsplanens planerade utredningar .....	13
8. Slutsats .....	15
Är översiktsplanen aktuell? .....	15



## 1. Inledning

Varje kommun i Sverige ska ha en gällande översiktsplan. Östhammars kommun antog den nu gällande översiktsplanen i slutet på 2016. Översiktsplanen består av ett huvuddokument och en bilaga. Huvuddokumentet beskriver kommunens syn på den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen tillsammans med redovisningar av hur kommunen tar hänsyn till och gör avvägningar mellan olika intressen och anspråk på mark och vatten. I bilagan finns en miljökonsekvensbeskrivning och ett tilläggsdokument som beskriver kommunens alla tätorter och byar i detalj.

Kommunen ska varje mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell. Östhammars kommun väljer att genom aktualitetsförklaring 2019 ta ställning för översiktsplanens aktualitet. När aktualitetsförklaringen är antagen har kommunen prövat översiktsplanens aktualitet.

Sedan översiktsplanen antogs har det gått drygt 3 år. Under denna relativt korta tid har förutsättningarna för översiktsplanens tillämplighet och användbarhet delvis förändrats. Aktualitetsförklaring 2019 beskriver delar av översiktsplanen som fortsatt är aktuella och användbara och även delar som är i behov av revidering. Hur kommunen väljer att gå vidare med planeringsarbetet under resten av mandatperioden och ta hänsyn till revideringsbehoven framgår av en separat projektplan (Projektplan Översiktsplan 2021).

Genom aktualitetsförklaring 2019 identifieras flera frågor som översiktsplanen i framtiden bör ta hänsyn till. Flera av dessa aspekter tas upp redan i den nu antagna översiktsplanen, i form av planerade utredningar. Behoven av t.ex. fördjupningar för serviceorterna, gröstrukturprogram och vatten- och avloppsplan kvarstår idag. Flera av dessa planeringsbehov kan tillgodoses i översiktsplanen medan vissa utredningar bör vara separata dokument för att inte översiktsplanen ska bli alltför omfattande. Av de planerade utredningarna listade i översiktsplan 2016 har två genomförts. Flera av de som inte genomförts är dock av sådan karaktär att översiktsplanen inte längre kan ses som aktuell förrän planeringsbehoven är tillgodosedda i en revidering av själva översiktsplanen.

## **2. Avsnittet *Vision framtidsbild och utmaningar***

Översiktsplan 2016 inleder med att förklara utgångspunkten i översiktsplanarbetet.

Utgångspunkten är fem inriktningsmål som formulerats utifrån kommunens vision. Målen ska hjälpa till att prioritera och välja vad som ska fokuseras på i den strategiska planeringen.

Målen är: Flexibla kommunikationer, Mångfald av värden, Miljösmart, Tillväxt med välfärd för alla och Livskraftigt lokalt näringsliv.

Även en framtidsbild med utblick mot 2025 formulerades. Östhammars kommun ska utvecklas som flerkärnig kommun, där läge och kommunikationsstrukturer blir betydelsefulla för profilering av och rollfördelning mellan de fem största tätorterna– serviceorterna.

Serviceorterna har utvecklats utifrån sina respektive förutsättningar och styrkor.

Kommunikationsstråken har utvecklats utifrån vad kommunen behöver som helhet.

Bebyggelsestrukturen har förtätats i noder som skapat bättre underlag för kollektivtrafik och IT-kommunikation på landsbygden. Längs 288:ans prioriterade vägstråk har ny bebyggelse tillkommit i anslutning till befintliga husgrupper. Detta med hänsyn till landsbygdens intressen och de areella näringarnas behov.

### **Förändrade förutsättningar**

Det finns inget i dagsläget som säger att kommunens ambition för framtiden, d.v.s. framtidsbilden i översiktsplan 2016, skulle ha förändrats. Däremot är utblicken mot 2025 inte längre lika långt fram i tiden som det var när arbetet med översiktsplan 2016 påbörjades under 2012.

De fem inriktningsmålen är framtagna för översiktsplanen utifrån kommunens vision och är mål som endast används i översiktsplanen och inte i kommunens övriga verksamhet. Idag används däremot s.k. värdeord i hela kommunens verksamhet, tillsammans med visionen och även tillväxtstrategin. I det framtida översiktsplanarbetet kan det för tydlighetens skull vara lämpligt att ersätta inriktningsmålen med värdeorden, alternativt utgå direkt från visionen och tillväxtstrategin. All kommunikation med kommunen bör ha ett enhetligt budskap och inte vara motsägelsefullt beroende på vilken förvaltning eller tjänsteman som kommunicerar något. I och med det finns det en vits med att översiktsplanen utgår direkt från något som redan är förankrat i kommunen.

### 3. Avsnittet *Övergripande förutsättningar*

I översiktsplan 2016 finns avsnittet *övergripande förutsättningar* som beskriver nuläget och vad kommunen har att utgå från i sin planering, beträffande befolkningsutveckling, topografi, mellankommunala frågor, utbildningsnivå, sysselsättning, bostadstyper, vilken roll i regionen Östhammars kommun har, samt vilka mellankommunala frågor som finns.

#### Förändrade förutsättningar

Generellt är avsnittet en nulägesbeskrivning som visar på mycket statistik för kommunen. Avsnittet ger en inblick i vilka förutsättningar som finns för kommunen på en övergripande nivå. Eftersom statistiken baseras på 2013 års underlag från statistiska centralbyrån finns det anledning att revidera och uppdatera avsnittet med nyare information.

På den mellankommunala nivån har det sedan översiktsplan 2016 antogs tillkommit en ny version av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Mellankommunala infrastrukturprojekt som påverkar Östhammars kommun är ombyggnationen av länsväg 288 och överföringsledning Örbyhus-Alunda.

**Länsväg 288** går mellan Uppsala och Östhammars kommuner. Vägen har byggts om till mötesfri väg hela den planerade sträckan i Uppsala kommun. I Östhammars kommun är vägen färdig mellan Alunda och Gimo och en vägplan håller på att tas fram för den sista planerade sträckan mellan Gimo och Börstil. Beroende på vilken vägsträckning som beslutas i vägplanen kan den kommunala markplaneringen påverkas. Översiktsplan 2016 pekar ut områden i Börstil längs länsväg 288 för bebyggelseutveckling. Dessa områden ligger inom vägplanens utredningsområde.

**Överföringsledning Örbyhus-Alunda.** Det projekteras för en överföringsledning från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Syftet med ledningen är att öka tillgången på vatten i de kommunala näten i Alunda och Österbybruk. När projektet färdigställs påverkar det den kommunala planeringen positivt, i och med att fler fastigheter kan anslutas till kommunal vattenförsörjning än vad som är möjligt idag inom Alunda och Österbybruk.

Inom kommunen finns också nya förutsättningar - främst i och med förändringar vad gäller den tillgängliga marken att bygga på och gällande förutsättningarna att bygga nytt med hänsyn till vatten- och avloppstillgången.

**Tillgänglig mark för bebyggelse.** Översiktsplan 2016 anger för respektive serviceort områden lämpliga för bebyggelseutveckling. Områdena pekar till stor del ut områden som idag är bebyggda och befinner sig på privatägda fastigheter och därför i många fall inte kan utvecklas ytterligare. I fall där kommunen vill göra strategiska markinköp eller om exploatörer gör en förfrågan till kommunen saknas därför ett långsiktigt perspektiv och bedömningar får göras från fall till fall utan något större stöd från översiktsplanen. Det saknas också en särskiljning mellan industriutveckling och bostadsutveckling, och andra typer av bebyggelse. Det är problematiskt i och med att ett markområde kan vara lämpligt för bostäder men olämpligt för industri och vice versa.

**Tillgång på vatten och avlopp (VA).** Östhammars kommun vill växa. För att kunna göra det behöver de kommunala vatten- och avloppsnäten också växa. Översiktsplan 2016 tar liten hänsyn till VA i den föreslagna bebyggelseutvecklingen, bland annat eftersom VA-kapaciteten ansågs tillräcklig på de flesta platser i kommunen för att kunna försörja en tillväxt. Idag bedömer kommunen däremot att VA-situationen på många platser är ansträngd. I Alunda är det t.ex. tveksamt om några större nybyggnadsprojekt kan genomföras innan kommunen kan säkra en större vattentillgång i det kommunala vattennätet.

#### **4. Avsnittet *Framtida mark- och vattenanvändning***

Här redovisas i översiktsplan 2016 huvuddragen i kommunens syn på framtida mark- och vattenanvändning som utgår från kommunens vision, övergripande mål och utvecklingsstrategier. Avsnittet är det största och klart viktigaste i översiktsplanen, det är också det avsnitt som har störst brister.

##### *Bebyggelseutveckling*

Delavsnittet har stora ambitioner med strategier för hur dem ska uppnås. Strategierna behöver utvecklas för att fungera som vägledning vid planering av bebyggelseutveckling. Vidare finns det beskrivningar av hur lagen ser på prövning av ny bebyggelse och hur kommunen tillämpar dessa lagar.

Den del som omfattar serviceorterna Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar kräver omarbetning. I dagsläget är det en kort och väldigt allmän beskrivning av serviceorterna med tillhörande karta. Kartorna behöver omarbetas och det måste också finnas beskrivningar till de olika utpekade områdena för respektive serviceort.

Under övriga tätorter och småorter, samt landsbygd, finns målbilder samt strategier för hur dessa ska utvecklas - dock utan tydliga beskrivningar hur strategierna ska tillämpas och implementeras. Exempelvis finns en textruta med "Strategier i sammanfattning" med tillhörande punktlista. Dessa punkter skulle kunna utgöra rubriker med en beskrivning hur dem ska tillämpas på t.ex. landsbygden.

##### *Kulturmiljöer*

Vissa delar är repetitiva och går att ta bort. Krävs djupare resonemang kring hur strategierna ska tillämpas. Exempelvis hur vi tar hänsyn till kulturmiljön i nya detaljplaner och hur vi bevarar och vårdar kulturmiljön samt hur ny bebyggelse i kulturmiljö kan utformas. Även förtydliga kommunens egna tillämpningar.

##### *Trafik och kommunikation*

Bra att det identifieras avsaknad av sammanhållna gång- och cykelvägar (däremot skulle det också gå att föreslå vissa prioriteringar av stråk som borde åtgärdas). Återkommande är att det skrivs att allt måste bli bättre utan några konkreta förslag på hur saker kan lösas.

### Teknisk försörjning

Bra första del om ”Avfall och återvinning” som enkelt och konkret beskriver dagsläget i kommunen. Strategin angående avfall och återvinning behöver utvecklas, den är i dagsläget allt för generell och ger inte en tydlig vägledning. Under energi finns det en tydlig strategi ”Koncentrera bebyggelse till noder och stråk där kollektivtrafik finns”. Detta är en smart strategi då den är tydlig och man hushåller med resurser i form av befintlig infrastruktur. I övrigt är även här strategierna väldigt allmänna vilket medför att de blir svåra att använda vid efterföljande planering. Avsnittet har behov av nya tydligare kartor.

### Vatten och avlopp

Delavsnittet inleds med övergripande information om hur kommunens avloppshantering går till och vilka vattenresurser vi har. Den övergripande informationen visar även tydligt vilket läge de flesta tätorterna har beträffande vattenförsörjningen. Även bra med en informationsruta om fortsatt planeringsarbete som bör göras. Krävs vidare utveckling av avsnittets strategier för att kunna fungera som underlag vid bygglovshantering och detaljplaneläggning. Det saknas tydliga formuleringar kring hur de olika strategierna ska implementeras. Bra redovisning av avrinningsområden i kommunen.

### Näringslivsutveckling

En ny näringslivsstrategi är under utveckling. I avsnittet skriver man att kommunen måste arbeta med att ta fram och ha tillgänglig industrimark. Det finns dock inget förslag på exakta platser för var industri kan utvecklas. Däremot är tanken god eftersom viljan är att kommunen enkelt och effektivt ska tillhandahålla industrimark och på så sätt hålla kvar verksamheter inom kommunen. Både under detta avsnitt och under bostadsbebyggelse kan en eventuell strategi vara att förstärka vår planberedskap i största möjliga mån på de ställen där vatten- och avloppstillgången utgör hinder för storskalig expansion i dagsläget.

### Social utveckling

Avsnittet beskriver endast vad kommunens mål eller ambitioner är. Saknas konkreta åtgärder för att uppnå dem.

## Förändrade förutsättningar

Exempel på två större förändringar som kan komma att påverka planeringen av den framtida mark- och vattenanvändningen är farledsfördjupningen i Hargshamn och ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Slutförvaret är ett stort projekt som kommer påverka planeringen både kommunalt och regionalt, men alla tillstånd som krävs innan bygget kan påbörjas är inte klara än. Exakt hur projektet kommer påverka översiktsplaneringen är därför svårt att avgöra i dagsläget.

### Hargshamn

Farledsfördjupningen i Hargshamn har fått ett startbeslut och kommer efter färdigställande att innebära att hamnen kan ta emot upp till dubbelt så stora fartyg som idag. Detta ser kommunen och Hargshamn AB som väldigt positivt, och är något som säkerligen kommer innebära en tillväxt för hamnen och dess verksamhet. En expansion av berednings- och lagerområden i anslutning till hamnen kan bli aktuellt och skapar behov av att anställa fler. Fler anställda kan eventuellt innebära större efterfrågan på bostäder i närområdet och en ökad godshantering sätter krav på omkringliggande infrastruktur. Hamnen är unik i regionen på det sätt att det finns gott om utrymme runtomkring hamnen till att genomföra en expansion.

### Vattensituationen

Länsstyrelsen i Uppsala län yttrade sig om översiktsplan 2016 under samrådtiden och granskningen. Efter samrådet gjordes ganska stora ändringar av hänsyn till synpunkterna från länsstyrelsen, andra aktörer och allmänheten. En synpunkt som länsstyrelsen påpekade under samrådet var att mark- och vattenanvändningskartorna på vissa ställen pekar ut områden för bebyggelseutveckling på platser som samtidigt omfattas av ett vattenskyddsområde. Synpunkten kvarstod under granskningsskedet när de flesta ändringarna i översiktsplanen redan hade gjorts. I den antagna översiktsplanen är synpunkten fortfarande inte tillgodosedd, vilket är problematiskt eftersom någon avvägning av konflikten som uppstår mellan bebyggelse och vattenskyddsområde aldrig gjordes i översiktsplanen. Bebyggelseutvecklingen riskerar därför att strida mot syftet och bestämmelserna för det aktuella vattenskyddsområdet om utveckling genomförs enligt översiktsplan 2016.

Bebyggelse *kan* uppföras inom vattenskyddsområde, vilket har gjorts och fortsätter ske t.ex. i Uppsala i vattenskyddsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarna, men det är då särskilt viktigt med tydliga riktlinjer för hur bebyggelse ska utformas och placeras för att minimera påverkan på vattenreserverna i skyddsområdet. Tydliga riktlinjer för detta saknas i översiktsplan 2016. För Östhammars kommuns del är de vattenskyddsområden vi har så pass värdefulla för dricksvattenförsörjningen att riskerna förknippade med bebyggelseutveckling och hårdgjorda ytor inom vattenskyddsområde eventuellt inte är acceptabla.



## **5. Avsnittet *Hänsyn till riksintressen och övriga allmänna intressen***

I avsnittet redovisas riksintressen som finns i kommunen. Det finns beskrivet hur kommunen ska tillämpa och tolka riksintressena vid t.ex. bygglovsansökan. Tydliga riktlinjer för vad man får och inte får göra inom de riksintressen som finns i kommunen kan resultera i en förenklad handläggning vid bygglov och detaljplanering.

### *Kommunens tillämpningar*

De rutor som innefattar "kommunens tillämpningar" är på många ställen sådana rekommendationer eller regler som kommer från t.ex. lagstiftning eller boverkets regler kring miljöfrågor och säkerhet. Istället för att kalla det kommunens rekommendationer ska det ändras till vad som generellt gäller. Ett exempel är skyddsavstånd till kommunikationsleder där översiktsplanen anger kommunens rekommendation till att vara en byggnadsfri zon om 25 meter från kommunikationsleden. Samtidigt har Trafikverket en skyddszon på 30 meter inom kommunikationsled för farligt gods. Det är emellertid Trafikverket som beslutar inom 30 meter från kommunikationsled för farligt gods och frågan blir då vilken nytta kommunens rekommendation fyller i detta fall.

### **Förändrade förutsättningar**

Avsnittet behöver uppdateras med nya strategiska dokument, förändringar avseende kommunens tillämpningar behöver omarbetas.

## 6. MKB och tilläggsdokument

### MKB

Miljökonsekvensbeskrivningen är relevant för översiktsplanen 2016. Vid en revidering av översiktsplanen kommer en ny MKB behöva tas fram.

### Tilläggsdokumentet vägledning för delområden

Dokumentet ger en kort beskrivning av respektive delområde inom kommunen tillsammans med bestämmelser som berör området och hur området kan utvecklas eller bevaras. Eftersom dokumentet är kvar från översiktsplan 2003 har flera av områdena förändrats sedan dess – men dokumentet tar också upp många miljöer som har skyddats från utveckling, exempelvis gamla bruksmiljöer i Harg och Forsmark och flera små byar på landsbygden där ingen bebyggelse har tillkommit sedan dokumentet skrevs. Information om delområden som omfattas av riksintressen för kulturmiljöer eller naturvård bedöms vara fortsatt aktuella.

Hur översiktsplanen i framtiden ska förhålla sig till detta relativt omfattande dokument är en fråga för kommande projektplan. Eftersom dokumentet är så pass gammalt i sammanhanget bedöms det inte vara lämpligt att dokumentet får kvarstå som ett fristående dokument utan några ändringar i dess innehåll. Ett alternativ är att arbeta in de fortsatt aktuella delarna (exempelvis de som behandlar bruksorterna) i översiktsplanens huvuddokument.

## 7. Ställningstagande till översiktsplanens planerade utredningar

Översiktsplan 2016 identifierade ett antal planeringsbehov som inte behandlades i översiktsplanen. Behoven skulle tillgodoses i den fortsatta planeringen genom ett antal utredningar:

- Fördjupade översiktsplaner för serviceorterna Alunda, Östhammar, Gimo, Österbybruk och Öregrund
- Fördjupad översiktsplan för kustområdet
- Fritidspolitisk strategi
- Grönstrukturprogram med naturvårds- och friluftspolitiska strategier
- Kulturmiljövårdsprogram med gestaltungsprogram för serviceorterna
- Mångfalds- och arbetsmarknadsstrategi
- Trafiknätsanalyser
- Upprättande av vattenskyddsområden med föreskrifter och vattendomar
- Utredning inför aktualitetsprövning: Vägledning för resterande delområden
- Utvecklingsplan för gång- och cykeltrafik, parkeringar och kollektivtrafik
- Vatten- och avloppsplan
- Äldreplan

Idag är två av de planerade utredningarna färdiga: gång- och cykelvägsplan (2016) och äldreplan (2017). Flera av de resterande utredningarna är förvaltningsövergripande eller ej lämpliga att implementera i en översiktsplan. Det finns på grund av det en vits med att ha utredningarna i separata dokument. Men **strategier för grönstruktur** och **fördjupningar för serviceorterna** och kustområdet, är däremot lämpliga delar av en översiktsplan och är av sådan vikt att översiktsplan 2016 bedöms vara otillräcklig på dessa punkter.

Strategier som översiktsplan 2016 tillämpar i samband med **grönstrukturer** kan inte anses vara användbara på alla de utpekade områdena samtidigt. Ett förslag är att peka ut områden och vilken strategi som ska tillämpas på respektive område. Grönstrukturer kan då redovisas tydligare i översiktsplanens mark- och vattenanvändningskartor. Översiktsplanen behöver också beskriva kommunens vilja med den befintliga grönstruktur som finns, och hur den kan utvecklas. Även *var* grönstrukturen kan utvecklas och *på vilket sätt* bör framgå tydligare i

översiktsplanen, även om underlaget senare också kan kompletteras i ett separat grönstrukturprogram.

Vad gäller **fördjupningar för serviceorterna** kan det konstateras att översiktsplan 2016 berör alla serviceorter, men att framtidsbilderna för hur orterna ska utvecklas ger för dåligt underlag för det fortsatta planeringsarbetet inom kommunen. Även när det gäller kommunens strategiska markinköp saknas tydligt underlag i översiktsplanen. Här uppstår ett behov av revidering av översiktsplanen, för att utveckla informationen om kommunens serviceorter och uttrycka en tydlig vilja med ortsutvecklingen som tar hänsyn till allmänna och enskilda intressen.

## 8. Slutsats

Sedan översiktsplan 2016 antogs har det gått knappt 3 år. Förändringarna i omvärlden har därför inte hunnit bli alltför stora, även om vissa förutsättningar för översiktsplanens användbarhet har förändrats. Det som har framkommit genom aktualitetsförklaringen är att det finns ett revideringsbehov av översiktsplanen. Behovet att revidera beror till viss del på förändringar i omvärlden och i närmiljön, där farledsfördjupningen i Hargshamn, tillgången på vatten och avlopp och ombyggnaden av väg 288 kan nämnas som exempel. Men revideringsbehovet uppstår först och främst på grund av identifierade brister i själva översiktsplanen: otillräckliga avvägningar och resonemang kring platser utpekade för bebyggelseutveckling i tätorterna och en föreslagen framtida mark- och vattenanvändning som på vissa ställen riskerar att påverka miljön negativt är de två främsta anledningarna att revidera översiktsplanen.

Med det sagt kan det dock konstateras att översiktsplan 2016 också utgör en grund och en struktur som revideringsarbetet kan arbeta vidare med. Det finns inget behov av att ta fram en helt ny översiktsplan.

### Är översiktsplanen aktuell?

De övergripande förutsättningarna som beskrivs i översiktsplan 2016 är inte aktuella. Med vissa uppdateringar som bland annat innefattar nyare statistik från statistiska centralbyrån och information kring mellankommunala projekt såsom överföringsledningen från Örbyhus till Österbybruk och Alunda kan förutsättningarna anses vara aktuella.

Förslagen för framtida mark- och vattenanvändning kan inte anses vara aktuellt. Förutom de delar där förändringar redan har skett så saknas det tydliga tillvägagångssätt för att kunna förverkliga strategierna. Hela avsnittet om den framtida mark- och vattenanvändningen är väldigt allmänt och ger mer en nulägesbild kombinerat med övergripande mål och förslag på sådant som på ett väldigt översiktligt plan skulle kunna vara bra att göra. Detta föranleder att hela avsnittet är mer eller mindre oanvändbart vid bygglovshantering och detaljplaneläggning.

Vidare finns det i översiktsplanen beskrivningar av hur lagen ser på prövning av ny bebyggelse och hur kommunen tillämpar dessa lagar. Detta är ett område där

översiktsplanen är tydlig och det framgår vad vi utgår ifrån och hur vi tillämpar lagarna. Förslaget är att dessa bör vara kvar i dokumentet, alternativt utvecklas och förtydligas.

Beskrivningen kring vilka riksintressen kommunen har är aktuella. Kommunen kan dock utveckla hur de ska tillämpa de olika intressena för att översiktsplanen skall bli mer vägledande. Det kan krävas en uppdatering av nya strategiska dokument som antagits.

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Camilla Andersson

## Information om trålfiskegräns

Kompletterande Information om trålfiskegräns, bakgrund till yttrande om förslag till Havsplan.

*Källor: Havsmiljöinstitutets rapport nr 2018:3 samt Havs- och Vattenmyndigheten.*

Kustzonen är viktig ur både mänsklig och allmän ekologisk synvinkel. De mest produktiva områdena hittas oftast i kustnära områden och mångfalden av växt- och djurarter är stor.

**Yrkes- och fritidsfisket** har viktiga roller att spela, inte minst kulturellt och rekreativt, och åskådliggör samhällets beroende av naturen. Mat i olika former hämtas från havet och resursanvändningen bidrar till levande kustsamhällen längs våra kuster.

Fisket genererar också en del arbetstillfällen även om dess ekonomiska betydelse blir allt mindre även i förhållande till andra maritima näringar. Den dominerande formen av fiske i Sverige är trålfiske i havet, men det finns en **långvarig diskussion om det ska vara tillåtet att trålfiska i kustnära områden.**

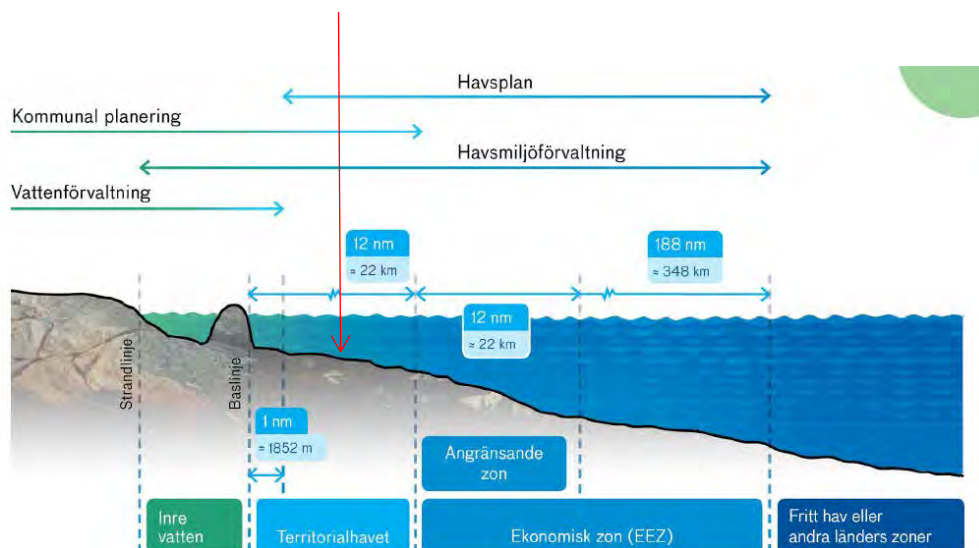
En rad argument har anförts mot trålning som fiskemetod i kustområdet (och insjöar) sedan trålning infördes; **den riskerar skada bottnar, djurliv och fiskebestånd allvarligt.** Dessa skäl var också anledningen till att statsmakterna (som tog intryck av fiskarnas protester mot metoden) i 1900-års fiskeristadga införde ett **generellt trålningsförbud inom dåvarande svenskt territorialvatten, det vill säga ut till en gräns fyra nautiska mil från kusten** (egentligen baslinjen som binder samman de yttre skären eller utstickande uddar). Den införda trålgränsen definierar således det område längs hela den svenska kusten där fiske med redskap som släpas på havsbotten (dvs. såväl flyt-och bottentrålfiske som snurrevadsfiske) inte var tillåtet, eftersom kustområdet ansågs för känsligt att utsättas för en så högeffektiv fiskemetod. På samma sätt förbjöds trålfiske i inlandsvatten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Camilla Andersson

Med tiden har flera kustområden öppnats upp för olika former av trålfiske. Dessa områden innanför trålgränsen benämns ofta som **inflyttningsområden** där fiske med olika släpande redskap är tillåtna. Justeringar av var trålfiske skulle tillåtas kom tidigt igång; i och med att den svenska fiskeflottan motoriserades minskade motståndet mot bottentrålning och krav restes av fiskare på inflyttning av trålgränsen. Stora områden innanför trålgränsen öppnades även upp under andra världskriget av försörjningsskäl och på 1980-talet då den nya havsrätten tvingade bort mycket av det svenska fisket i Nordsjön. I det senare fallet var det för att i någon mån kompensera fiskarna för förlusten av fiskevattnen genom att tillåta fiske närmare den svenska västkusten. Stora områden innanför trålgränsen längs ostkusten är också öppna för trålfiske. Dessa inflyttningsområden längs ostkusten etablerades etappvis mellan 1950-talet och 1980-talet.

Trålfiskegränsen, 4 nm utanför baslinjen.

Innanför denna finns dock undantag där man trålfiske är tillåtet, se karta nästa sida.

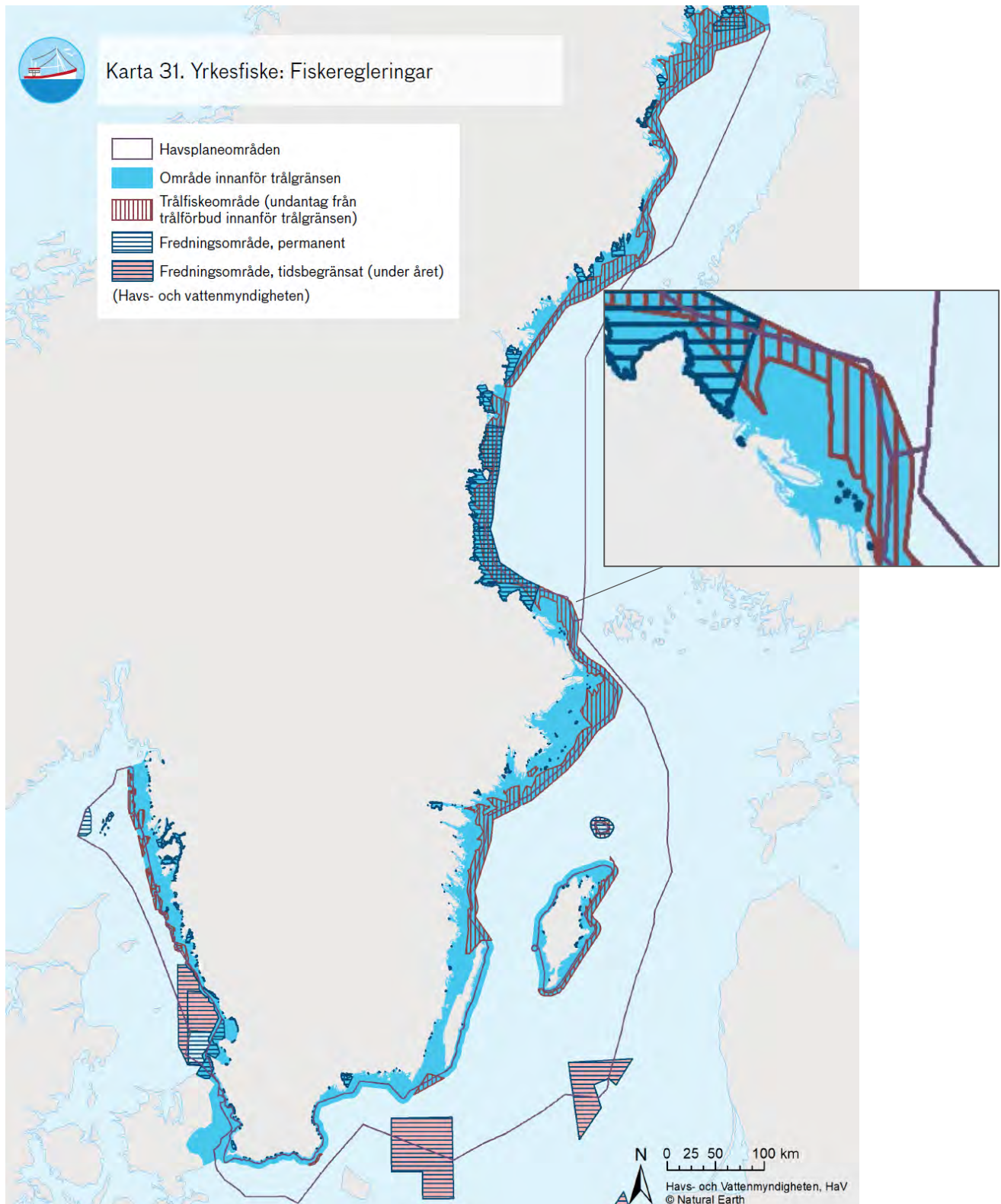


Figur 6. Begrepp, gränser och planeringsansvar. I territorialhavet delar staten planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt planeringsansvar.



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Camilla Andersson

Nedanstående karta är hämtad från:  
Förslag till Havsplaner för Sverige granskningshandling 2019-03-14



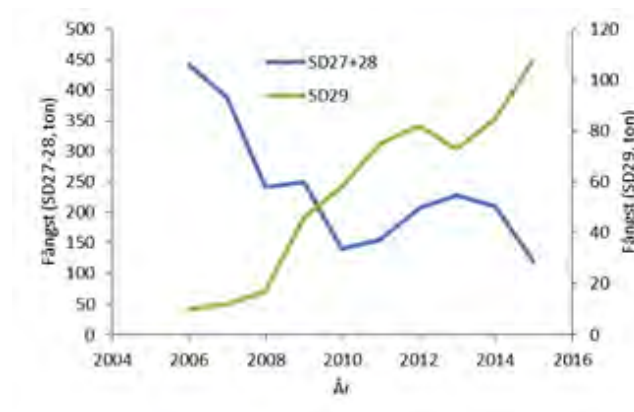
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Camilla Andersson

*Länsstyrelsen i Uppsala län har ännu inte skrivit färdigt sitt yttrande men kommer ha nedanstående som utgångsläge:*

Länsstyrelsen delar inte HaV:s beskrivningar och bedömningar av yrkesfisket i vårt havsområde och anser att dessa behöver revideras. Om föreslagen inriktning kvarstår i området kommer det avsevärt försvåra flera processer med bäring på genomförandet av miljömålen, havsstrategin och arbetet med marint områdesskydd. Länsstyrelsen anser fortsatt att trålgränsen bör flyttas ut till territorialvattengränsen (12 nautisk mil (M nedan)) alternativt att fiskeintresset ska tas bort i området mellan den inre gränsen för havsplaneområdet (1 M utanför baslinjen) ut till territorialvattengränsen.

Från 4 M utanför baslinjen bedrivs ett storskaligt pelagiskt fiske med finmaskiga trålar. Detta fiske brukar benämnas ”industrifiske” där fångsten (skarp-sill och strömming) till mycket stor del processas till fiskolja eller fiskmjöl i utländska fabriker. Industrifisket i området bedrivs i hög omfattning under perioden januari-april, då strömming samlar sig i området innan de simmar in för lek på skärgårdens lekplatser. Målet för det storskaliga pelagiska fisket i området är därmed större ansamlingar av lekströmming. Länsstyrelsen anser att detta område är att likställa med lek område som ska skyddas och därmed ges prioritet/hänsyn som naturvärde.

Utöver trålfisket finns ett småskaligt regionalt torskfiske som sedan länge bedrivs med grovmaskiga nät i Ålands hav. Idag är det ett 20-tal personer i Grisslehamn, Öregrund och Mariehamn (Åland) som bedriver detta fiske. Trots minskande torskfångster i Södra Östersjön (område SD27 + 28) har fångsterna i Ålandshavet (område SD29) under 2000-talet ökat från ca 50 ton till ca 110 ton (se figur nedan). Fiskfångsten är dessutom av ytterst god kvalitet (stora och friska till skillnad från södra Östersjöns bestånd).



Figur. Torskfiskets fångster under perioden 2006-2016 i södra Östersjön (SD27-28) och Ålands hav (SD29)

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Camilla Andersson

Då torskbeståndet i Ålands hav framstår som tämligen unikt har det under de senaste åren bedrivits vetenskapliga undersökningar med syfte att beskriva beståndet och hur särskilt det är från andra bestånd i Östersjön. Sedan länge har lokala fiskare observerat såväl lekfisk som små torskar i området. Länsstyrelsen bedömer att beståndet i Ålands hav bör få en egen förvaltning för att förhindra att beståndet utarmas som det i södra Östersjön. Länsstyrelsens bedömning är att det ökande industritrålfiske i närområdet riskerar att bli förödande om torskens födobas (strömming) reduceras och det finns även stor risk för betydande bifångster av torsk. Utöver det så har fisket på lekströmmingen en stor påverkan på kustens ekosystem och bör ingå i miljöbedömningen, även om kusten inte ingår i havsplanen. Planens miljökonsekvenser får stor påverkan även på kusten och dessa bör beskrivas.

### **Påverkan på andra näringar**

Det småskaliga kustfisket, i första hand det regionala yrkeskustfisket men också sport- och fritidsfisket samt regional turism påverkas alla negativt av det stora uttaget av pelagisk fisk. Ett stort kustekosystem skapar en mindre attraktiv skärgård med få lokala kustfiskare, liten möjlighet att bedriva skärgårdskrogar med lokalt fångad fisk, och små möjligheter att bedriva ekoturism där man skådar sjöfågel och gråsäl osv. Denna beskrivning saknas i HaV:s bedömning, som bör kompletteras. Trots att det lokala kustfisket inte inkluderas av havsplanen påverkas fisket och därför ska konsekvenserna av detta hanteras i planen.

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att det storskaliga pelagiska fisket i dess nuvarande form i havsplaneområdet motverkar en rad internationella, nationella och regionala mål och strategier för många kustnäringar. Bl.a. prioriterar planen inte småskaligt lokalt/regionalt fiske, fiske som bedrivs hållbart inom ramen för ekosystemansatsen, eller fiske där syftet är att i första hand producera humanföda.

ÖSTHAMMARS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019 -04- 05	
Dnr:	Dpt:

Kommunstyrelsen

För kännedom:  
Kommunfullmäktiges presidium  
Barn- och utbildningsnämnden  
Bygg- och miljönämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Socialnämnden

## Granskning av Förtroendekänsliga poster

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av förtroendekänsliga poster. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen avseende hanteringen av förtroendekänsliga poster inte är helt tillräcklig.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Stärka kommunens kontrollarbete och vidta åtgärder i syfte att minimera antalet felkonteringar,
- Ta fram mallar för utgifter vid representation och konferenser i syfte att stödja medarbetarna i arbetet och säkerställa att tillräckliga underlag finns till de förtroendekänsliga posterna,
- Säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om momsreglerna vid representation.

Kommunrevisionen översänder härmed granskningsrapport och missiv till Kommunstyrelsen för yttrande. Svar önskas senast den 30 juni 2019.

*Enligt uppdrag*



*Mats Sjöborg*  
Ordförande



# Granskning av förtroendekänsliga poster

Revisionsrapport  
Östhammars kommun

KPMG AB

2019-03-29

Antal sidor 15



Östhammars kommun  
Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	3
2.1	Syfte och revisionsfråga	3
2.2	Avgränsningar	3
2.3	Revisionskriterier	3
2.4	Projektorganisation/granskningsansvarig	4
2.5	Ansvarig nämnd	4
2.6	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Styrande dokument	5
3.2	Kostnaden för förtroendekänsliga poster	8
3.3	Genomgång av förtroendekänsliga poster	10
3.4	Egenkontroller och uppföljning	13
4	Svar på revisionsfrågor	15

## 1 Sammanfattning

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun granskat hanteringen av förtroendekänsliga poster. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervju med redovisningsansvarig och en genomgång av utvalda förtroendekänsliga poster. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Granskningen visar att kommunens attestreglemente innehåller en beskrivning av attestgången för verifikat som avser förtroendekänsliga poster. Som komplement till attestreglementet finns tillämpningsanvisningar, en resepolicy samt ett reglemente för gåvor och representation. Reglementet innefattar bl.a. riktlinjer för representation och deltagande i externa kurser, konferenser eller andra sammankomster.

På kommunens ekonomienhet genomförs egenkontroller av utbetalningar löpande. Vidare sker uppföljning på förekommen anledning eller vid större utbetalningar. Inga riskbedömningar av området görs och kommunens internkontrollplan saknar kontroller som syftar till att säkerställa att redovisningen av förtroendekänsliga poster är korrekt.

Som en del i uppdraget har vi genomfört en substansgranskning. Vår genomgång av utbetalningar visar på brister i hantering och kontering av kostnader för förtroendekänsliga poster. En övergripande iakttagelse i samband med genomgången är att flera utbetalningar felkonterats och bokförts på fel kostnadskonto.

Granskningsresultatet motiverar därmed att det kontrollarbete kommunen bedriver behöver förstärkas. Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi även att kommunen tar fram mallar för utgifter vid representation och konferenser i syfte att stödja medarbetarna i arbetet och säkerställa att tillräckliga underlag finns till de förtroendekänsliga posterna.

Vidare kan vi konstatera att det förekommit felaktigt momsavdrag i samband med redovisning av extern- och intern representation. För att åtgärda de brister som framkommit bedömer vi att kommunen bör vidta åtgärder för att säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om momsreglerna vid representation. Vi bedömer även att kommunens instruktion om moms vid representation bör göras känd och efterlevas. Skatteverket erbjuder även ett beräkningshjälpmedel på sin hemsida som kan fungera som ett stöd i arbetet.

Mot bakgrund av ovan bedömer vi att kommunens interna kontroll avseende hanteringen av förtroendekänsliga poster inte är helt tillräcklig. Vi bedömer att finns utrymme för vissa ändringar/förbättringar som skulle stärka den interna kontrollen.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Stärka kommunens kontrollarbete och vidta åtgärder i syfte att minimera antalet felkonteringar,
- Ta fram mallar för utgifter vid representation och konferenser i syfte att stödja medarbetarna i arbetet och säkerställa att tillräckliga underlag finns till de förtroendekänsliga posterna,

2019-03-29

- Säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om momsreglerna vid representation.

## 2 Bakgrund

I Östhammars kommun förekommer varje år relativt omfattande kostnader för utbildningar, kurser, konferenser, resor och representation (både extern och intern, s.k. personalrepresentation) etc. Ur förtroendesynpunkt är det viktigt att de verifikat som finns till dessa kostnader är så fullständiga som möjligt, att momsavdrag har skett på ett korrekt sätt samt att kostnaderna i övrigt har hanterats enligt kommunens interna riktlinjer och regler. Utifrån sin revisionsplanering för 2018 beslutade Östhammars kommuns förtroendevalda revisorer att genomföra en granskning av s.k. förtroendekänsliga poster.

### 2.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende hanteringen av förtroendekänsliga poster i kommunen är tillräcklig.

Inom ramen för det övergripande syftet har granskningen utgått från följande frågor:

- Omfattningen av förtroendekänsliga poster?
- Attestreglementet beskriver hur attest ska ske av verifikat som avser förtroendekänsliga poster?
- Finns det tydliga och aktuella riktlinjer/rutinbeskrivningar upprättade?
- Finns tillräckliga beslut, specifikationer, program etc som underlag till de förtroendekänsliga posterna?
- Framgår alltid deltagare/grupp av deltagare och syfte i anslutning till de förtroendekänsliga posterna?
- Har korrekt momsavdrag skett avseende de verifikat som avser representation?

### 2.2 Avgränsningar

Granskningen har omfattat förtroendekänsliga poster under 2018.

### 2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

- Kommunallagen,
- Fullmäktigebeslut, samt
- Interna regelverk och policys.





Östhammars kommun

Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

## **2.4 Projektorganisation/granskningsansvarig**

Granskningen har utförts av Sofie Wiessner, revisor, under ledning av Anders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor.

## **2.5 Ansvarig nämnd**

Granskningen har avsett kommunstyrelsen och övriga nämnder.

## **2.6 Metod**

Granskningen har genomförts genom:

- Intervjuer med ansvariga handläggare i kommunen,
- Genomgång av styrande och stödjande dokument,
- Stickprovvis genomgång av förtroendekänsliga poster.

Intervju har skett med:

- Redovisningsansvarig i kommunen.

Rapporten har varit föremål för faktagranskning.

## 3 Resultat av granskningen

### 3.1 Styrande dokument

#### *Attestreglemente*

Kommunens attestreglemente antogs av kommunfullmäktige i november 2014 och gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna bokföringsposter, finansförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta.

I attestreglementet ingår en ansvarsfördelning av vilken framgår att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för uppföljning, utvärdering och eventuell revidering av regelverket. Respektive nämnd ansvarar för tilldelad budgetram och för att fastställa en internbudget. Varje förvaltningschef ansvarar för att personalen är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd inom sitt verksamhetsområde. Personalen ansvarar för att tillämpa fastställda regler och att rapportera förekommande fel och brister till närmast överordnad. Respektive nämnd beslutar om vilka personer som är attestberättigade och ansvarar även för att upprätthålla en aktuell förteckning över godkända beslutsattester.

Vad gäller attestering är huvudregeln att ingen enskild person ska hantera en transaktion från början till slut. Innan en transaktion slutförs skall alltid följande kontrolleras:

- Att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats,
- Att mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet,
- Att priset överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning,
- Att betalningsvillkoren är uppfyllda,
- Att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god redovisningssed,
- Att konteringen är korrekt, samt
- Att behöriga beslut finns.

Beslutsattestanterna ansvarar för att säkerställa att kontrollerna ovan genomförs. Innan transaktionen utförs ska kontroll även ske av att attesteringen har skett av behörig person. Detta innebär att det vid samtliga typer av transaktioner måste finnas två attester; en beslutsattest och en behörighetsattest. Beslutsattest skall inte utföras av den som konsumerat/ använt varan/tjänsten.

#### *Tillämpningsanvisningar*

Som komplement till attestreglementet finns tillämpningsanvisningarna som syftar till att säkerställa en god kontroll av alla ekonomiska transaktioner för att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av kommunens tillgångar. Detta genom att fungera som en vägledning för alla som deltar i hanteringen av ekonomiska transaktioner. Anvisningarna fastställs av kommunstyrelsen, dock har ekonomichefen

## Östhammars kommun

### Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

rätt att göra ändringar i och tillägg i anvisningarna när dessa inte är av principiell karaktär. Nämnderna ansvarar för att tillämpningsanvisningarna efterlevs, vilket inkluderar att berörda medarbetare är informerade om gällande regler. Nämnderna ska även upprätta en internkontrollplan och genomföra kontroller av efterlevnaden av reglementet.

Beslutsattest är obligatoriskt vid transaktioner, vilket innebär att kontroll måste ske av att prestationer och deras underlag stämmer med beslut eller planer samt att villkor är riktiga. Beslutsattestanten ansvarar även för att verifikationen är fullständig.

Av anvisningarna framgår att bokföringsunderlaget ska leva upp till de krav som ställs av den Kommunala redovisningslagen (KRL). För verifikationer som ligger till grund för momsredovisning tillkommer krav enligt Mervärdesskattelagen (ML).

Det sista avsnittet i tillämpningsanvisningarna berör jäv och särskilda kontrollområden där det framgår att den som utför beslutsattest inte får attestera in- och utbetalningar till sig själv eller till närstående.

Vidare framgår att beslutsattest inte bör utföras av den som konsumerat/ använt varan/tjänsten där särskilda kontrollhänsyn bör tas. Exempel på utgifter där särskild kontrollhänsyn bör tas är:

- Reseräkningar,
- Ersättning för utlägg,
- Egna mobiltelefonräkningar,
- Arbetskläder,
- Representation där den attestansvarige själv deltagit,
- Kurser/konferenser,
- Logikostnader,
- Kreditkort/bensinkortfaktura, samt
- Utrustning som vederbörande själv i huvudsak disponerar.

Vid intern- och extern representation ska alltid syftet med representationen uppges. Detta för att styrka representationens samband med verksamheten. Det ska även finnas uppgift om vilka som deltagit.

### **Reglemente och rutiner för gåvor och representation i Östhammars kommun**

Reglementet fastställdes i kommunfullmäktige år 2015 och omfattar bl.a. riktlinjer för intern- och extern representation. Representation definieras här som: *"sedvanlig gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med kommunens verksamhet."* Kravet vid representation är att den ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och ska hållas inom rimliga gränser.

Enligt reglementet ska det vid intern representation i normalfallet inte serveras alkoholhaltiga drycker annat än lättöl eller motsvarande dryck. Undantag kan dock medges för den årliga uppvaktningen där kommunen delar ut en gåva till alla som haft 25 års anställning i kommunen. Detsamma gäller vid extern representation.

## Östhammars kommun

Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

I reglementet ingår även riktlinjer vid deltagande i externa kurser, konferenser eller annan sammankomst.

Reglementet innehåller ingen beskrivning av hur avdrag för moms vid representation ska ske.

### Övriga policys

I kommunen finns en resepolicy som antagits av kommunfullmäktige. Policyn syftar till att tydliggöra hur anställda eller förtroendevalda ska förhålla sig till olika transportslag. Enligt policyn ska anställda och förtroendevalda alltid:

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

Vidare ska kommunen alltid tillhandahålla fordon till kommunens personal som har lägst CO2-utsläpp för de resor där det ej är möjligt att använda kollektiva färdmedel.

#### 3.1.1 Iakttagelser

I intervjun med kommunens redovisningsansvarig framkommer att samtliga policys finns på kommunens intranät. På intranätet finns även en chefshandbok av vilken framgår hur chefer ska tillämpa riktlinjerna i olika praktiska situationer. I introduktionsprogrammet för nyanställda chefer ingår även att informera om bl.a. attesträtt.

Vidare framkommer i intervjun att en extern kartläggning av flera kommuners representationskostnader genomfördes under 2017. Efter att kartläggningen publicerats valde kommunen att revidera policyn för representation.

På kommunens intranät "Ines" finns färdiga mallar/blanketter på ekonomiområdet, bl.a. för beställning av representationsgåvor. Det finns inga mallar för utgifter vid extern- och intern representation eller vid konferenser.

I samband med vår sakgranskning framkommer att det finns en instruktion om momsregler vid representation på kommunens intranät. Instruktionen beskriver även hur moms ska konteras.

#### 3.1.2 Kommentarer

Kommunen har beslutat om ett attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar samt en resepolicy som gäller för samtliga anställda i kommunen. I reglementet finns riktlinjer för hur attest ska ske av verifikat som avser förtroendekänsliga poster.

Som komplement till attestreglementet har kommunen upprättat ett reglemente för gåvor och representation. Reglementet innefattar bl.a. riktlinjer för representation och deltagande i externa kurser, konferenser eller andra sammankomster. För att det ska bli tydligt för kommunens medarbetare vad som krävs vid redovisning av förtroendekänsliga poster bedömer vi att kommunen bör ta fram mallar för utgifter vid extern- och intern representation samt konferenser.

2019-03-29

### 3.2 Kostnaden för förtroendekänsliga poster

Nedan redovisas kostnader för förtroendekänsliga poster för 2018. Förtroendekänsliga poster omfattar i vår sammanställning kostnader för: hotell och logi, övriga resekostnader, biljetter, samt intern- och extern representation.

Tabell 1 Hotell och logi, Sverige

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	278 895,94 kr	48%
Bygg- och miljönämnden	104 521,37 kr	18%
Kultur- och fritidsnämnden	16 961,98 kr	3%
Barn- och utbildningsnämnden	101 280,77 kr	18%
Socialnämnden	74 202,05 kr	13%
Totalt	575 862,11 kr	100%

Tabell 2 Hotell och logi, utomlands

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	122 880,88 kr	72%
Bygg- och miljönämnden	- kr	0%
Kultur- och fritidsnämnden	- kr	0%
Barn- och utbildningsnämnden	48 936,10 kr	28%
Socialnämnden	- kr	0%
Totalt	171 816,98 kr	100%

Tabell 3 Övriga resekostnader

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	48 151,53 kr	51%
Bygg- och miljönämnden	- kr	0%
Kultur- och fritidsnämnden	740,00 kr	1%
Barn- och utbildningsnämnden	37 303,24 kr	39%
Socialnämnden	8 434,42 kr	9%
Totalt	94 629,19 kr	100%

2019-03-29

Tabell 4. Kostnader för biljetter (bl.a. resor med buss och taxi)

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	397 899,55 kr	51%
Bygg- och miljönämnden	35 917,21 kr	5%
Kultur- och fritidsnämnden	13 020,75 kr	2%
Barn- och utbildningsnämnden	152 782,92 kr	20%
Socialnämnden	183 266,75 kr	23%
Totalt	782 887,18 kr	100%

Tabell 5. Kostnader för extern representation

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	208 561,85 kr	58%
Bygg- och miljönämnden	872,72 kr	0%
Kultur- och fritidsnämnden	83 116,36 kr	23%
Barn- och utbildningsnämnden	45 093,76 kr	13%
Socialnämnden	22 030,02 kr	6%
Totalt	359 674,71 kr	100%

Tabell 6. Kostnader för intern representation

Nämnd	Kostnad	Procentuell andel
Kommunstyrelsen	598 542,15 kr	32%
Bygg- och miljönämnden	84 744,35 kr	5%
Kultur- och fritidsnämnden	39 682,75 kr	2%
Barn- och utbildningsnämnden	689 551,43 kr	37%
Socialnämnden	433 141,04 kr	23%
Totalt	1 845 661,72 kr	100%

2019-03-29

Tabell 7. Sammanställning av förtroendekänsliga poster

Kostnadspost	Kommunstyrelsen	Bygg- och miljönämnden	Kultur- och fritidsnämnden	Barn- och utbildningsnämnden	Socialnämnden
<i>Biljetter</i>	397 899,55 kr	35 917,21 kr	13 020,75 kr	152 782,92 kr	183 266,75 kr
<i>Hotell och logi Sverige</i>	278 895,94 kr	104 521,37 kr	16 961,98 kr	101 280,77 kr	74 202,05 kr
<i>Hotell och logi utlandet</i>	122 880,88 kr	- kr	- kr	48 936,10 kr	- kr
<i>Övriga resekostnader</i>	48 151,53 kr	- kr	740,00 kr	37 303,24 kr	8 434,42 kr
<i>Extern representation</i>	208 561,85 kr	872,72 kr	83 116,36 kr	45 093,76 kr	22 030,02 kr
<i>Intern representation</i>	598 542,15 kr	84 744,35 kr	39 682,75 kr	689 551,43 kr	433 141,04 kr
<b>Totalt</b>	<b>1 654 931,90 kr</b>	<b>226 055,65 kr</b>	<b>153 521,84 kr</b>	<b>1 074 948,22 kr</b>	<b>721 074,28 kr</b>
Andel av totala kostnaden för förtroendekänsliga poster	43%	6%	4%	28%	19%

Den totala kostnaden uppgår till 3 830 531,89 kr.

### 3.2.1 Kommentarer

Bortsett från valnämnden så har alla nämnder redovisat kostnader avseende förtroendekänsliga poster och utifrån detta drar vi slutsatsen att i princip all verksamhet i kommunen har dessa typer av kostnader.

### 3.3 Genomgång av förtroendekänsliga poster

Enligt kommunal redovisningslag ska en verifikation innehålla uppgifter om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.

I verifikationen ska även ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken ingå samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda ekonomiska händelsen utan svårighet ska kunna fastställas. Vidare kan även annan lagstiftning, t.ex. mervärdesskattelagen (1994:200), innehålla regler som ställer ytterligare krav på uppgifter om affärshändelsen och motparten.

Vi har i vår genomgång av förtroendekänsliga poster granskat verifikat utifrån ovan kriterier och följaktligen för varje utbetalning kontrollerat att:

- Syftet med utbetalningen framgår (schema/innehåll/syfte)
- Utlägget bedöms vara motiverat och rimligt i förhållande till det syfte och den verksamhet som avses.

2019-03-29

- Det framgår vilka som deltagit. Utan deltagarlista går det exempelvis inte att klargöra huruvida attestanten själv deltagit i aktiviteten. Antal deltagare vid exempelvis representationsmåltid påverkar även vilket momsavdrag som får göras.
- Att korrekt momsavdrag har gjorts i samband med representation. Kontrollen avser i första hand att rätt momssats har använts och att hänsyn tagits till de särskilda regler för momsavdrag som finns avseende bland annat restaurangbesök.

I vår genomgång av förtroendekänsliga poster så vi valt att granska större utbetalningar från 2018. Totalt har vi granskat 40 stycken utbetalningar varav 20 stycken avsåg representation.

### 3.3.1 Resultat av genomgången

Av de 40 granskade fakturorna var totalt 10 stycken felaktigt bokförda och avsåg inte förtroendekänsliga poster. Som exempel har internfakturer och konferenser bokförts som representation.

Av de 30 resterande utbetalningarna bedömer vi att 16 stycken har komplett underlag, dvs. att syftet tydligt framgår, att utläggat bedöms vara motiverat i förhållande till det syfte och den verksamhet som avses samt att en komplett deltagarlista finns. I ett av fallen var fakturan felaktigt ställd till kommunen och har därmed krediterats. På majoriteten av verifikationerna framgick syftet med utläggat i en bilaga. Att det saknades en deltagarlista där namn på samtliga deltagare framgår var den mest förekommande bristen.

### 3.3.2 Momsavdrag

#### *Skatteverkets regler*

Enligt Skatteverket får avdrag för moms ske i samband med representation om kostnaderna för mat och dryck har ett omedelbart samband med verksamheten. Följaktligen ska det tydligt framgå vilka som varit med vid representationstillfället samt syftet med representationen.

Avdragsrätten vid representation är begränsad. Enligt Skatteverkets regler får momsavdraget ske på ett underlag som får vara högst 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Om kostnaden enbart avser mat och alkoholfri dryck får avdrag ske på som mest 36 kr per person. I fall där kostnaden överstiger 300 kr exklusive moms och gäller mat och alkoholdrycker, ska momsavdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol.

Vid intern representation är även vissa kringkostnader, såsom lokalhyra och utgifter för underhållning, avdragsgilla. För dessa kostnader bör avdrag medges med 180 kr plus mervärdesskatt per person. Avdrag vid inkomstbeskattning för utgifter för mat och dryck medges bara för förfriskningar och enklare förtäring och då med högst 60 kr per person alternativt 60 kr per person plus mervärdesskatt.

Konferenser ska enligt Skatteverkets regler inte beskattas för värdet av resan så länge det rör sig om en renodlad konferensresa. Vid bedömning av förmånsbeskattning för



## Östhammars kommun

Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

en konferensresa beaktas flera faktorer, bl.a. syftet med resan. För att en resa ska kunna klassas som konferensresa måste det i programmet ingå en del av effektivt arbete och tiden för konferensen måste uppgå till minst sex timmar per dag.

### Genomgång av momsavdrag

Av de 40 utbetalningar som ingick i stickprovskontrollen avsåg totalt 20 utbetalningar representation. I två av fallen hade korrekt momsavdrag skett och i fyra fall hade mer moms dragits av än vad som var avdragsgillt.

Tre av de fakturor som vi granskat var utbetalningar för en sommarpresent till personalen i form av biljetter till jubileumskonserten som hölls i Östhammar den 30 juni 2018. Enligt kommunens reglemente för gåvor och representation kan gåvor till anställda klassas som intern representation om dessa har ett omedelbart samband med verksamheten. Enligt Skatteverket är gåvor från arbetsgivaren enligt huvudregeln skattepliktiga med undantag från jul-, jubileums- och minnesgåvor som är skattefria under vissa omständigheter. Exempelvis får jubileumsgåvor inte överstiga ett värde på 1350 kr inklusive moms. Eftersom det till dessa fakturor saknas deltagarlistor kan värdet av gåvan inte beräknas. Således kan vi inte heller bedöma om gåvan överstiger Skatteverkets beloppsgräns. Samma gäller även för andra utbetalningar där det, på grund av att en deltagarlista saknas, inte varit möjligt att beräkna om korrekt momsavdrag skett. Som nämnt i tidigare avsnitt var 7 utbetalningar bokförda på fel kostnadskonto och avsåg inte representation. Två av dessa var konferenser där vi i ett fall noterar att ett konferensprogram saknas.

Tabell 8. Sammanställning momsavdrag vid extern representation

Ansvarig nämnd	Syfte framgår	Utlägget är motiverat	Deltagarlista finns	Momsavdrag	Kommentar
Kommunstyrelsen	Ja	Ja	Nej	Saknas underlag för att beräkna momsavdrag	
Kommunstyrelsen	Ja	Nej	Nej	Saknas underlag för att beräkna momsavdrag	
Kommunstyrelsen	Ja	Ja	Ja	Korrekt	
Kultur- och fritidsnämnden	Ja	Ja	Nej	Saknas underlag för att beräkna momsavdrag	
Kommunstyrelsen	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Kultur- och fritidsnämnden	Ja	Ja	Ja	Felaktigt momsavdrag	
Kultur- och fritidsnämnden	Ja	Ja	Nej	Korrekt	
Kommunstyrelsen	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Kommunstyrelsen	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Barn- och utbildningsnämnden	/	/	/	Se kommentar	Felkontering

Tabell 9. Sammanställning momsavdrag vid personalrepresentation (intern representation)

Ansvarig nämnd	Syfte framgår	Utlägg är motiverat	Deltagarlista finns	Momsavdrag	Kommentar
Socialnämnden	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Kommunstyrelsen	Ja	Ja	Nej	Underlag saknas för att beräkna momsavdrag	
Barn- och utbildningsnämnden	Ja	Ja	Nej	Underlag saknas för att beräkna momsavdrag	
Socialnämnden	Ja	Ja	Nej	Underlag saknas för att beräkna momsavdrag	
Barn- och utbildningsnämnden	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Barn- och utbildningsnämnden	Ja	Ja	Nej	Underlag saknas för att beräkna momsavdrag	
Kommunstyrelsen	Ja	Ja	Delvis (se kommentar)	Felaktigt momsavdrag	Antal deltagare framgår av fakturan men deltagarlista saknas
Kommunstyrelsen	/	/	/	Se kommentar	Felkontering
Barn- och utbildningsnämnden	Ja	Ja	Ja	Felaktigt momsavdrag	
Barn- och utbildningsnämnden	Ja	Ja	Ja	Felaktigt momsavdrag	

### 3.4 Egenkontroller och uppföljning

I intervjun med redovisningsansvarig framkommer att kommunens ekonomienhet genomför löpande stickprovskontroller av utbetalningar. Vid stickprovskontrollerna kontrolleras att korrekt bilagor bifogas, att godkänd attestant har attesterat fakturan samt syftet med utbetalningen. Vid utbetalningar för representation kontrolleras även att korrekt momsavdrag skett. Enligt redovisningsansvarig är det vanligt förekommande att momsavdraget är felaktigt och måste korrigeras. Stickprovskontroller av utbetalningar sker dagligen och antalet kontroller som genomförs varierar beroende på antalet utbetalningar. En uppskattning av redovisningsansvarig är att ca 5-10 utbetalningar granskas per dag.

Vidare framkommer i intervjun att avvikelser förekommer några gånger per månad. Vanligtvis saknas då underlag som tydliggör syftet med utbetalningen samt vilka som deltagit i aktiviteten.

Redovisningsansvarig uppger även i intervjun att kommunen inte genomför riskanalyser av området. Uppföljning sker av större utbetalningar och på förekommen anledning.



Östhammars kommun

Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

Kommunens internkontrollplan innehåller inga kontroller som syftar till att säkerställa att redovisningen av förtroendekänsliga poster är korrekt.

### 3.4.1 Kommentarer

Vi noterar någon brist i underlaget för 24 av 40 utvalda fakturor. Vi bedömer följaktligen att kommunen behöver förstärka sitt kontrollarbete. I det arbetet bedöms det nödvändigt att det påminns om vad som måste framgå i anslutning till verifikationen. Det är med andra ord av vikt att det säkerställs att kommunens regelverk som finns tillgänglig via intranätet efterlevs i verksamheten.

Eftersom vi i granskningen noterat att flera fakturor felkonterats bedömer vi även att kommunen behöver förstärka sina rutiner vad gäller att känna till och identifiera kostnader som är representation.

Utifrån vår genomgång av momsavdrag så kan vi konstatera att felaktiga momsavdrag i vissa fall har skett. Vi rekommenderar kommunen att säkerställa att reglerna vad gäller förmånsbeskattning är kända och efterlevs. För att öka förståelsen för hur detta praktiskt ska hanteras bör kommunen överväga att rekommendera medarbetare att använda det beräkningsstöd för momsavdrag som Skatteverket erbjuder på sin webbplats. Anges det att detta ska användas så minskar sannolikt andelen felkontering av moms.



Östhammars kommun  
Granskning av förtroendekänsliga poster

2019-03-29

## 4 Svar på revisionsfrågor

### **Omfattningen av förtroendekänsliga poster?**

Under 2018 uppgår kostnaden för förtroendekänsliga poster till 3 830 531,89 kr. En mer detaljerad redovisning av kostnaderna återges i avsnitt 3.2.

### **Attestreglementet beskriver hur attest ska ske av verifikat som avser förtroendekänsliga poster?**

Ja. Reglementets tillhörande tillämpningsanvisningar beskriver de regler som finns för attestering av verifikat som avser förtroendekänsliga poster. För dessa typer av utbetalningar ska inte beslutsattest ske av den som konsumerat/använt varan/tjänsten. Vidare får beslutsattestanten inte attestera in- och utbetalningar till sig själv eller till närstående.

### **Finns det tydliga och aktuella riktlinjer/rutinbeskrivningar upprättade?**

Ja. Som komplement till attestreglementet har kommunfullmäktige antagit Reglemente och rutiner för gåvor och representation i Östhammars kommun.

### **Finns tillräckliga beslut, specifikationer, program etc. som underlag till de förtroendekänsliga posterna?**

Delvis. I majoriteten av fallen finns ändamålsenliga underlag till de förtroendekänsliga posterna.

### **Framgår alltid deltagare/grupp av deltagare och syfte i anslutning till de förtroendekänsliga posterna?**

Nej. I vår substansgranskning framkom att det i flera fall saknas en deltagarlista, vilket även är något som uppmärksammas av ekonomienheten i samband med egenkontroller.

### **Har korrekt momsavdrag skett avseende de verifikat som avser representation?**

Nej. Granskningen visar att felaktigt momsavdrag skett i två fall. I flera av fallen har det inte varit möjligt att beräkna om korrekt momsavdrag gjorts då deltagarlista saknats eller kostnaden inte avsett representation.

2019-03-19

KPMG AB

Anders Petersson

*Certifierad kommunal yrkesrevisor*

Sofie Wiessner

*Revisor*

# Östhammars kommun

## *Budgetuppföljning*

### *Tertial 1*

*2019*



<b>Innehållsförteckning</b>	<b>Sidan</b>
Sammanfattning	3
Driftbudget sammanställning	4
Investeringsbudget sammanställning	4
DRIFTBUDGET	5-9
Kommunstyrelse	5
Politik	5
Stab	5
Marknad o kommunikation	5
ÖsthammarDirekt	5
Upphandlingsenhet	5
KS/Samhällsbyggnadsförvaltning	5
Lednings- o verksamhetsstöd	6
Oförutsett o projekt	6
Gemensamma nämnder	6
Arbetsmarknadsenheten	6
Teknisk förvaltning	6
Bygg- och miljönämnd	7
Kultur- och fritidsnämnd	7
Barn- och utbildningsnämnd	7
Socialnämnd	7
Gemensamt, Skatter o bidrag, Finansiella kostnader och intäkter	9
INVESTERINGSBUDGET	10

## Sammanfattning

*Kommunen har till år 2019 ändrat till att göra delårsbokslut per augusti istället för som tidigare juni. Utöver månadsuppföljningar som lämnas för kännedom till KSAU så har vi i år infört en tertialuppföljning som ska redovisas till kommunfullmäktige. Tertialuppföljningen fokuserar på årsprognos för 2019, då vi inte gör uppbokningar av kostnader och intäkter på samma sätt som i våra bokslut är det redovisade utfallet för perioden inte helt korrekt.*

### Årsprognos för 2019

Prognosen för 2019 ligger 9 839 tkr sämre än budget. Underskottet beror på nämnderna som tillsammans prognosticerar ett underskott på 16 107 tkr. Bygg- och miljönämnden visar ett underskott på 951 tkr, Socialnämnden visar ett underskott på 13 967 tkr samt Finans/gemensam verksamhet ett underskott på 1 129 tkr.

Kommunens balanskravsresultat efter avdrag av realisationsvinster beräknas bli detsamma.

Budget för året innehåller ett positivt resultat på 2 290 tkr efter att 5 000 tkr reserverats till återställande av 2018 års minusresultat.

### Befolkning

I budget för 2019 har vi räknat med att vi ska vara 22 100 invånare per 1 november 2019. Vi är per 30 april preliminärt 22 059 invånare.

### God ekonomisk hushållning

Kommunallagen föreskriver att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär att en kommun ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiell målsättning. Vidare står i kommunallagen att kommunen ska ha en ekonomi i balans vilket innebär att en kommun inte får lägga en budget där kostnaderna är högre än intäkterna. I budget för 2019 beslutades om två mål för god ekonomisk hushållning. Ett resultatmål och ett budgetmål.

### Resultatöverskott

Östhammars kommun uppfyller inte målet att det ekonomiska resultatet ska motsvara minst två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat uppgår till 0,2 procent i budget 2019. Efter balanskravsutredning prognosticerar Östhammar ett negativt resultat för år 2019 på -0,3 %.

### Budgetföljsamhet

Kommunen uppfyller inte målet att varje nämnd och styrelse ska bedriva verksamheten inom beslutad budget. Nämnd som avviker från budget med underskott eller överskott som överstiger 1 % ska underrätta kommunstyrelsen om detta. Bygg och miljönämnden samt Socialnämnden har båda ett underskott som överstiger 1 % och uppfyller således inte målet.

### Balanskravsutredning

Balanskravet är ett lagkrav som kommunen enligt kommunallagen måste uppfylla. Balanskravet säger att en kommun måste besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt och kommunen redovisar ett utfall där kostnaderna överstiger intäkterna måste underskottet täckas med ett överskott inom tre år. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner i sin årsredovisning lämna uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar. Östhammars kommuns resultat efter balanskravsjustering framgår av tabellen nedan.

BALANSKRAVSRESULTAT tkr	Bokslut 2018	Prognos T1 2019
Årets resultat från resultaträkningen	1 073	-2 549
Återställning tidigare år	0	-1 883
Reducering av samtliga realisationsvinster	-2 956	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1 883	-4 432
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	-1 883	-4 432

Driftbudgetuppföljning, netto April 2019

Prel befolkning 2019-04-30: 22 059

	Års- budget	Period- budget	Utfall	%	Slut- prognos	Årsav- vikelse	%
Kommunstyrelsen	-162 632	-52 781	-52 158	99	-162 692	-60	0
Bygg- och miljönämnd	-6 793	-2 075	-4 486	216	-7 744	-951	-14
Kultur- och fritidsnämnd	-39 757	-12 999	-11 442	88	-39 757	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	-548 681	-185 213	-176 025	95	-548 681	0	0
Socialnämnd	-486 769	-160 880	-157 884	98	-500 736	-13 967	-3
Gemensamt	-15 342	-5 114	-2 410	47	-16 471	-1 129	-7
<b>SUMMA DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>-1 259 974</b>	<b>-419 062</b>	<b>-404 406</b>	<b>97</b>	<b>-1 276 081</b>	<b>-16 107</b>	<b>-1</b>
Skatter	1 268 784	422 928	419 680	99	1 272 749	3 965	0
Räntor netto	-1 520	-507	2 227	-440	783	2 303	152
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>7 290</b>	<b>3 360</b>	<b>17 501</b>	<b>521</b>	<b>-2 549</b>	<b>-9 839</b>	<b>-135</b>
varav återställning balanskrav	5 000	1 666					

Investeringsbudgetuppföljning, netto april 2019

	Års- budget	Period- budget	Utfall	%	Slut- prognos	Årsav- vikelse	%
Kommunstyrelse	217 764	72 547	11 484	0	212 764	-5 000	0
Bygg- och miljönämnd	200	67	0	0	200	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	4 565	1 522	153	0	4 565	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	5 305	1 768	754	0	5 305	0	0
Socialnämnd	4 600	1 533	80	0	4 600	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>232 434</b>	<b>77 437</b>	<b>12 470</b>	<b>0</b>	<b>227 434</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>
<b>VARAV ÅRSBUDGET</b>	<b>127 580</b>	<b>42 486</b>					
<b>VARAV BUDGETFLYTT fr 2018</b>	<b>104 854</b>	<b>34 951</b>					



# Driftbudget

Netto	Budget + TA	Ack budget	förbrukat		Totalt för året		
			belopp	i %	Progn	Avvikelse belopp	i %
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>-162 632</b>	<b>-52 781</b>	<b>-52 158</b>	<b>99</b>	<b>-162 692</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>

*Utfall T1* en mindre avvikelse totalt för kommunstyrelsen, nedan redovisas respektive enhet under KS separat med kommentarer för avvikelser.

*Prognos* visar på ett resultat i princip i balans.

<b>Politik</b>	-8 704	-2 880	-2 186	76	<b>-8 704</b>	0	0
----------------	--------	--------	--------	----	---------------	---	---

*Utfall T1* visar ett positivt resultat främst beroende på att bidraget för valet 2019 redan bokförts och kostnaderna ännu ej belastar verksamheten.

<b>Stab</b>	-3 902	-1 284	-286	22	<b>-3 402</b>	500	0
-------------	--------	--------	------	----	---------------	-----	---

*Utfall T1* är ca 1 000 tkr. Orsakerna redovisas under punkten helår prognos

*Prognos* för helåret är ett överskott om ca 500 tkr. Det huvudsakliga skälet till överskottet är att intäkterna överstiger kostnaderna avseende integrationsområdet. Dels har en tjänst avvecklats och dels har verksamheten minskat.

<b>Marknad och kommunikation</b>	-3 766	-1 249	-1 318	106	<b>-3 766</b>	0	0
----------------------------------	--------	--------	--------	-----	---------------	---	---

*Utfall T1* enligt lagd budget

<b>ÖsthammarDirekt</b>	-2 912	-913	-743	81	<b>-2 912</b>	0	0
------------------------	--------	------	------	----	---------------	---	---

*Utfall T1* Ligger ca 100 tkr under budget pga personalförändring och ojämn intäkt för kommgångor.

<b>Upphandlingsenheten</b>	-2 634	-439	-356	81	<b>-2 634</b>	0	0
----------------------------	--------	------	------	----	---------------	---	---

*Utfall T1* enligt lagd budget.

<b>KS/Samhällsbyggnadsförvaltn.</b>	-8 114	-2 704	-2 737	101	<b>-8 464</b>	-350	-4
-------------------------------------	--------	--------	--------	-----	---------------	------	----

*Utfall T1* Inom de delar av Samhällsbyggnadsförvaltningen som finansieras av Kommunstyrelsen redovisar vi ett mindre överskott. Anledningen till detta är att vi har haft en vakans samt att lokalhyrorna inte är debiterade.

*Prognos* är ett underskott på 350 tkr.

Anledningar till det prognostiserade underskottet är personalomsättningar som genererat slutlöner och dubbla kostnader vid överlämning och överlappning. Det finns risk för ökade lokalhyror. Dessutom saknas full budgettäckning för den verksamhet som växlats över till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Netto	Budget	Ack	förbrukat	i %	Totalt för året		
	+ TA	budget	belopp		Progn	Avvikelse	belopp
<b>Lednings- och verksamhetsstöd</b>	-25 762	-8 338	-6 824	82	<b>-25 762</b>	0	0

*Utfall T1* Utfall första tertialet överskott på ca 1 500 tkr. Kostnader för lokalhyror ej bokade ca 300 tkr, HR projektet ej fullt igång ca 300 tkr, fackliga ers till förvaltningarna ej fakturerade ca 300 tkr, aktiviteter som inte kommit igång ännu tex e-arkiv o varumärkesarbete ca 150 tkr, ej internfakturerat ca 50 tkr fakturor under utredning ca 250 tkr.

<b>Oförutsett o projekt</b>	-4 081	-694	-765	110	<b>-4 081</b>	0	0
-----------------------------	--------	------	------	-----	---------------	---	---

*Utfall T1* Utfall första tertialet underskott pga en årsavgift som ej periodiserats över året.

<b>Gem nämnder, Rtj, överförm, IT</b>	-40 900	-13 614	-14 277	105	<b>-41 110</b>	-210	0
---------------------------------------	---------	---------	---------	-----	----------------	------	---

*Utfall T1* Kommunens budget för räddningstjänst ligger ej i fas med beslutad budget i den gemensamma nämnden, till viss del täcks underskottet av överskott i överförmyndarnämnden. Arbete pågår med IT nämnden och för perioden ligger en del kostnader i kommunen som ska faktureras nämnden.

*Prognos* beräknat underskott för RTJN med ca 400 tkr och ett överskott med ca 200 tkr för ÖFN. IT beräknas landa inom ram.

<b>Arbetsmarknadsenhet</b>	-7 968	-2 429	-2 750	113	<b>-7 968</b>	0	0
----------------------------	--------	--------	--------	-----	---------------	---	---

<b>Teknisk förvaltning</b>	-53 889	-18 238	-19 868	109	<b>-53 889</b>	0	0
----------------------------	---------	---------	---------	-----	----------------	---	---

*Utfall T1* Första tertialet kommer gata/fastighet att hålla sin budget efter en svag avslutning på vintern, tillkommande på vinterunderhåll är sandpptagningen. Första kvartalet på städenheten visar överskott då periodiseringar inte är gjorda för fönsterputs och extra städ under sommaren. För måltid är kostnadsresultatet lägre än budgeterat. Resultatet beror bland annat på ännu ej bokförda kostnader för provtagning och livsmedelskontroll.

*Prognos* I huvuddrag kommer budgeten att hålla men det finns osäkra poster.

Per sista april visar årsprognosen för gata/fastighet på en negativ avvikelse på - 2 mkr, analys ska genomföras för att justera prognos så att utfall hamnar på tilldelad ram.

Årsprognosen för livsmedel är oviss, till hög grad beror det på hur torr kommande sommar kommer att bli.

Branschen förutspår ökade kostnader med start sensommar/höst 2019 för främst kött men även spannmål samt övriga livsmedel. Storhushållsindex har från april 2018 till april 2019 ökat 7% och kan troligtvis dubblas till april 2020.

Netto	Budget + TA	Ack budget	förbrukat		Totalt för året		
			belopp	i %	Progn	Avvikelse belopp	i %
<b>Bygg- o miljönämnd</b>	<b>-6 793</b>	<b>-2 075</b>	<b>-4 486</b>	<b>216</b>	<b>-7 744</b>	<b>-951</b>	<b>-19</b>

**Utfall T1** Den rådande konjunkturen och VA-situationen gör att vi inte får in uppdrag och ansökningar i den omfattning vi tidigare fått och även budgeterat för 2019.

De stora byggloven minskar medan de små ökar. Effekten blir en ökad arbetsbelastning samtidigt som intäktsnivån sjunker. Inom detaljplaneområdet utvecklas privata planer endast i mycket begränsad omfattning vilket gör att intäkterna inom detta området främst kommer från internt håll från Kommunstyrelsen.

Detta gör att vi redovisar ett större underskott för perioden.

**Prognos** ett underskott på 951 tkr. Anledningen är de vikande intäkterna på grund av rådande konjunktur och VA-situation.

**Åtgärder**

Vi ser över vår personalsituationen och gör en genomlysning innan vakanser återbesätts. Vi för diskussion om avtalssamverkan med grannkommuner, en lösning som både kan ge positiva effekter för ekonomin samtidigt som sårbarheten minskar.

<b>Kultur- o fritidsnämnd</b>	<b>-39 757</b>	<b>-12 999</b>	<b>-11 442</b>	<b>88</b>	<b>-39 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------	----------

**Utfall T1** Utifrån idag kända fakta och årets första fyra månader ser vi att vi kommer att klara att hålla budget, detta inkluderar tillsättandet av den vakanta hälsosamordnartjänsten. Förbehållet är eventuella merkostnader i kommande hyreshöjningar då fastighetsbeståndet är eftersatt och kan komma att behöva åtgärdas.

<b>Barn- o utbildningsnämnd</b>	<b>-548 681</b>	<b>-185 213</b>	<b>-176 025</b>	<b>95</b>	<b>-548 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	----------	----------

**Utfall T1** Barn- och utbildningsnämnden visar ett resultat om + 9,2 mkr per april 2019, 95% av periodbudgeten. Överskottet beror huvudsakligen på ej inkomna fakturor för köp av extern verksamhet (elevplatser i annan kommun och fristående verksamhet) samt ej ännu förbrukade statsbidrag.

**Prognos** Barn- och utbildningsnämnden lämnar en prognos om resultat om +/- noll per årsskiftet, dvs en budget i balans.

<b>Socialnämnd</b>	<b>-486 769</b>	<b>-160 880</b>	<b>-157 884</b>	<b>98</b>	<b>-500 736</b>	<b>-13 967</b>	<b>-3</b>
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	----------------	-----------

**Utfall T1** Verksamheterna inom vård och omsorg (VoO) har arbetat intensivt under hela år 2018 och inledning- en av år 2019 för att komma i balans. Det har skett genom översyn av bemanningen vid ett flertal tillfällen på samtliga arbetsplatser där det sker 24/7 verksamhet. Inom samtliga verksamheter har en översyn av ledningsor- ganisationen genomförts för att öka möjligheten till tydligare styrning.

Inom särskilt boende redovisar två enheter nollresultat, två enheter närmar sig noll och en av enheterna brottas med större underskott. Orsaken är att det är svårt att anpassa trygg och säker omvårdnad, ekonomin och perso- nalens arbetsmiljö och trivsel med varandra. Särskilt boende har under första tertiet sänkt sina kostnader med ca 2 mnkr i förhållande till samma period förra året.

Inom hemtjänsten är problemställningen en annan då denna verksamhet finansieras genom ett fast timpris. Verksamheten har arbetat intensivt med att öka personalens arbetade tid hos brukaren då detta ökar utförarnas ersättning och därmed verksamhetens ekonomi. Bättre planering och mer sammanhållna insatser ska leda till lägre kostnader. Under första tertiet har utförd tid stigit från ca 44% till i slutet på april ca 60%. Nämnden har sedan tidigare fattat beslut om att utförd tid ska ligga på 62%. Detta har inte fram tills nu lett till några synbara besparingar på hemtjänsten. Men kostnaden ligger i befintlig personalstruktur och tar längre tid att anpassa vilket det nu ligger fokus på.

Hemsjukvården har omorganiserats och återfinns nu som sammanhållna verksamheter. Detta har lett till att förvaltningens möjlighet att rekrytera sjuksköterskor har ökat och därför har andelen hyrpersonal minskat. De flesta HSL verksamheter rapporterar därmed en ekonomi i balans.

Avvikelse återfinns även inom LSS på grund av tillkomsten av några tyngre ärenden. Verksamheten bedömer att ekonomin ska kunna åtgärdas under resten av året om inget oförutsett inträffar.

Inom individ och familjeomsorgen (IFO) har man arbetat med genomlysning av samtliga HVB placeringar i syfte att hitta bättre och mer kostnadseffektiva insatser. Samtliga övriga insatser har omförhandlats för att sätta press på leverantörerna att sänka kostnaderna vid placeringar. IFO har fram till maj sänkt kostnaderna med uppskattningsvis 10 mnkr på årsbasis. Stort arbete med att rekrytera personal har också genomförts för att minska behovet av hyrpersonal. Tyvärr är den höga personalomsättningen en utmaning även om situationen senaste tiden har förbättrats.

#### **Prognos sammanfattning**

Socialnämndens budgetram för 2019 uppgår till 486,8 mnkr, vilket är en ökning med 8,8 procent jämfört med föregående år. Socialnämnden prognostiserar för helåret ett underskott på -14 mnkr.

#### **Förvaltningsövergripande verksamhet**

De förvaltningsövergripande verksamheterna förväntas ge ett överskott om 6,0 mnkr\*.

#### **Individ- och familjeomsorg**

Verksamheten prognostiserar ett nettounderskott på 8,2 mnkr där de större avvikelserna fördelas enligt nedan:

- Myndighetsutövning IFO, +1,5 mnkr
- Familjehem, -4,0 mnkr
- HVB/Stödboende/Boende, -2,0 mnkr
- Kontaktstöd BoU, -3,0 mnkr
- Ensamkommande, -1,0 mnkr

Avdelningen arbetar aktivt med att minska beroendet av socionomkonsulter och som en konsekvens av det förväntas kostnaderna vara 1,5 mnkr lägre än de budgeterade.

Behovet av insatser för barn och unga har ökat och med utvecklingen följer ökade kostnader. Prognosen för 2019 ger ett underskott på -9 mnkr där underskottet fördelas -4 för familjehem, -2 HVB barn och unga och -3 för kontaktstöd.

Verksamheten ensamkommande barn beräknas leverera ett underskott på -1,0 mnkr för 2019. Verksamheten har genomgått stora förändringar de senaste åren, med en kraftig uppgång 2015 och sedan 2017 ett kraftigt minskat behov av insatser. Verksamheten står fortsatt inför stora utmaningar att anpassa verksamheten efter det minskade behovet.

#### **Vård och omsorg**

Verksamheten prognostiserar ett nettounderskott på 11,8 mnkr där de större avvikelserna fördelas enligt nedan:

- Gemensamt VoO, +1,9 mnkr
- Hemtjänst, egen regi -11,6 mnkr
- Hemtjänst, beställare - 1,7 mnkr
- Särskilt boende, äldre, -3,4 mnkr
- Bostad med särskild service vuxna, LSS, -1,0 mnkr
- Personlig assistans, egen regi, + 1,0 mnkr
- Korttidsvistelse, egen regi, LSS, + 0,9 mnkr

Hemtjänsten i egen regi har ökat effektivitet jämfört med förra året med en lägre kostnad per utförd timme men förväntas fortsatt generera ett stort underskott om - 11,6 mnkr. Antalet utförda timmar inom hemtjänst har också ökat och förväntas fortsätta öka under året vilket ger en prognos om ett underskott även för de budgeterade hemtjänsttimmarna på -1,7 mnkr.

Särskilt boende, äldre beräknas under 2019 leverera ett underskott på -3,9 mnkr. Likt övriga verksamheter kan detta underskott framförallt förklaras av personalkostnader som överskrider budget. Här finns en framtagen handlingsplan som förväntas minska kostnaderna, vilket beskrivs mer utförligt i avsnittet ”Åtgärder” senare i rapporten.

Även om allt fler verksamheter går allt bättre ekonomiskt så är osäkerheten inför sommaren större än tidigare år. Av tidigare år vet vi att extraordinära åtgärder för att säkerställa bemanningen under sommaren slår hårt mot ekonomin.

\* I de redovisade siffrorna ingår de tillfälliga resursutökningar som endast gäller för 2019.

### Åtgärder

För vård och omsorg har följande åtgärder vidtagits:

- Se över rutinerna gällande korttidsbemanning inom särskilt boende, och få följsamhet mot bemanningskraven som sattes inför budget 2019, beräknas ge 1,2 mnkr
- Genomlysning av brukargruppen som omfattas av hemsjukvård.
- Översyn av schema inom hemtjänsten. Tur kan kortas ner både kväll och dag
- Arbete med förbättrad logistikplanering inom hemtjänsten för att uppnå 62% debiteringsgrad (nämndens mål). I dag ett snitt på 57,5%
- Nyckelfri hemtjänst from okt, beräknas till 0,3 mnkr
- Genomgång av beslut gällande kontaktpersoner, beräknas ge 0,3 mnkr
- Översyn bemanning LSS boenden, 1,0 mnkr
- Utöver detta pågår en dialog med Region Uppsala om samnyttjande av HSL personal.
- För IFO är följande handlingsplan framtagen
- Ytterligare genomgång av placeringar beräknas ge 4 mnkr.
- Genomgång av samtliga beslut gällande kontakttöd beräknas spara 1 mnkr
- Genomgång av externa placeringar EKB beräknas spara 1,5 mnkr
- Avyttring av lokal för ensamkommande. Om den hyrs ut till annan 2 mnkr
- Fortsatt genomgång av konsulent stöttat familjehem ca 0,5 mnkr
- Till årets slut avsluta alla konsulter ca 2 mnkr

Socialförvaltningens stab har även setts över. Antalet utredare har minskat med en befattning och förvaltningens HR generalist kommer organisatoriskt överföras till centrala HR.

Netto	Budget + TA	Ack budget	förbrukat belopp	i %	Totalt för året		
					Progn	Avvikelse belopp	i %
<b>Finans/gemensamt</b>	-15 342	-5 114	-2 410	47	<b>-16 471</b>	-1 129	-7

**Utfall T1** Positivt till stor del beroende på att budget för pensionskostnaderna periodiserats i tolftedelar och utfallet bokas upp efter SKANDIA prognosen vid delåret.

**Prognos** för helåret beräknas bli negativt trots ett positivt resultat för internräntor, detta beroende på kostnaden för Östhammarshems utlägg för planerna till nytt äldreboende i Öregrund.

<b>Finans/skatter och bidrag</b>	1 268 784	422 928	419 680	99	<b>1 272 749</b>	3 965	0
----------------------------------	-----------	---------	---------	----	------------------	-------	---

**Prognos** beräknat utifrån SKL's modell 2019-05-02.

<b>Finans/ränteintäkter</b>	1 550	517	2 353	455	<b>3 853</b>	2 303	98
<b>Finans/räntekostnader</b>	-3 070	-1 023	-126	12	<b>-3 070</b>	0	0

**Utfall T1** positivt på grund av överskottsutbetalning från kommuninvest. På kostnadssidan positivt pga låga räntor.

**Prognos** för helåret positivt på grund av den ej budgeterade intäkten från kommuninvest.

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	7 290	3 358	17 503	521	<b>-2 549</b>	-9 839	-135
<b>Varav återställning balanskrav</b>	5 000	1 666					

# Investeringsbudget

Netto	Budget + TA	Ack budget	förbrukat		Totalt för året		
			belopp	i %	Progn	Avvikelse belopp	i %
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>217 764</b>	<b>72 547</b>	<b>11 484</b>	<b>16</b>	<b>212 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oförutsett och Vision o index	12 000	4000	0	0	<b>7 000</b>	5000	42
Stab e-förvaltning	3 504	1 168	253	22	<b>3 504</b>	0	0
LVS Nytt HR-system	2 800	933	1 051	113	<b>2 800</b>	0	0
Arbetsmarknadsenheten	500	167	0	0	<b>500</b>	0	0
Tekn Expl bost omr	16 390	5 463	49	1	<b>16 390</b>	0	0
Tekn Expl industri omr	6 500	2 167	0	0	<b>6 500</b>	0	0
Tekn G/C vägar	20 000	6 667	257	4	<b>20 000</b>	0	0
Tek övr infrastruktur	11 907	3 969	758	19	<b>11 907</b>	0	0
Tek verksamhetslokaler	107 713	35 904	6 573	18	<b>107 713</b>	0	0
Tek energieffektiv	7 500	2 500	893	36	<b>7 500</b>	0	0
Tek övriga	15 881	5 294	770	15	<b>15 881</b>	0	0
Tek Projektledare	619	166	0	0	<b>619</b>	0	0
Tek Bredband/strategi	8 450	2 817	815	29	<b>8 450</b>	0	0
Renhållningen	4 000	1 333	66	5	<b>4 000</b>	0	0
<b>Bygg- och miljönämnd</b>	<b>200</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>4 565</b>	<b>1 522</b>	<b>153</b>	<b>10</b>	<b>4 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>5 305</b>	<b>1 768</b>	<b>754</b>	<b>43</b>	<b>5 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Socialnämnd</b>	<b>4 600</b>	<b>1 533</b>	<b>80</b>	<b>5</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA Tot</b>	<b>232 434</b>	<b>77 437</b>	<b>12 470</b>	<b>16</b>	<b>227 434</b>	<b>5 000</b>	<b>2</b>

**KS Teknisk förvaltning** Utbyggnaden av Österbyskolan kommer troligen att kosta mer än vad som är kalkylerat, detta beror på den markförorening som upptäckts vid markprover. Om en sanering av området krävs så ser vi att vi måste utöka budget med ca 2-3 milj. Den totala investeringsram som tekniska disponerar kommer inte att räcka när många verksamheter ställer krav på förändringar i sina lokaler. Verksamheten vill förändra och få investering lagt på sin hyra då man inte har en egen investeringsmöjlighet. I vissa fall kan vi skjuta på projekt förutsatt att inga förelägganden finns.

**Bygg- o miljönämnd** Vi ser att vi kan behöva använda hela investeringsbudgeten beroende på vilken lösning vi väljer för den plotter som ska ersätta den gamla. Det kan bli genom investering eller leasing.

**Kultur- o fritidsnämnd** Utifrån idag kända fakta och årets första fyra månader ser nämnden det som rimligt att klara att hålla sig inom angiven budgetram.

**Barn- o utbildningsnämnd** arbetar med en investeringsbudget om 5305 tkr 2019. Per april är 753 tkr förbrukat. Prognos per helår att förbruka hela budgeten.

**Socialnämnd** Projektet nyckelfri hemtjänst har påskyndats vilket kommer innebära att hela investeringskostnaden kommer att hamna på 2019 års budget. I tidigare plan låg halva investeringen på år 2020.

## Kommunstyrelsen

### Ang Karö våtmark


Revisionen har i mars mottagit ett svar från Kommunstyrelsen med anledning av den skrivelse som Revisionen skickade den 29 november förra året kring Karö våtmark.

Med anledning av svaret önskar Revisionen ytterligare klargörande kring följande:

- Vad blev den slutliga anläggningskostnaden för projektet?
- Vad har driftkostnaderna uppgått till år för år?
- Hur har anläggningskostnad och driftkostnaderna fördelats? (VA-verksamhet respektive skattefinansierad verksamhet).
- Hur mycket och varifrån har externa bidrag erhållits år för år?

Svar önskas Revisionen tillhanda senast den 30 juni 2019.

*Enligt uppdrag*

  
Mats Sjöborg  
Ordförande



**BERGSSTATEN**

REMISS

Sid 1(1)

2019-05-07

Dnr BS 200-455-2019

Länsstyrelsen i Uppsala län

Östhammar och Tierp kommun

**Angående ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Finnsbo 100 i Östhammar och Tierp kommun, Uppsala län**

**Sökanden och vad ansökan avser**

McKnight Resources AB har den 21 mars 2019 ansökt om undersökningstillstånd för området Finnsbo 100 i Östhammar och Tierp kommun. Om ett undersökningstillstånd beviljas innebär det en ensamrätt för tillståndshavaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området.

**Remissinstanser vid ansökan om undersökningstillstånd**

Enligt 3 § tredje stycket mineralförordningen (1992:285) ska länsstyrelsen och kommunen ges tillfälle att inom viss tid yttra sig över en ansökan som avser undersökningstillstånd. Av fjärde stycket framgår att även Sametinget ska ges tillfälle att yttra sig inom viss tid när ansökan om undersökningstillstånd avser ett område som används för renskötsel.

**Synpunkter över ansökan**

Genom denna remiss bereds remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter över ansökan. Synpunkter över ansökan kan avse skäl som talar för eller emot att bevilja det sökta tillståndet. Sådana skäl kan t ex vara att ansökan kan beviljas men att vissa åtgärder bör undvikas, eller erinringar mot ett beviljande eftersom undersökningsarbete inom området bedöms kunna medföra påverkan på allmänt eller enskilt intresse eller att det föreligger något hinder mot undersökningsarbete.

Eventuella synpunkter över ansökan ska ha kommit in till Bergsstaten senast den 04 juni 2019.

Zmar Sarlus  
Bergsstaten

**Bifogas:**

Kopia av ansökningshandlingarna



STOCKHOLM 2019-03-21

Härmed ansöker vi om undersökningstillstånd enligt minerallagen på grundval av följande uppgifter

Sökandens namn, adress och telefonnummer McKnight Resources AB (Goldcup 18374), Celsiusgatan 22, 752 31 Uppsala	
Föreslagen benämning på det ansökta området Finnsbo 100	Områdets belägenhet (kommun och län anges) Östhammar och Tierp kommun, Uppsala län

Ansökan avser följande koncessionsmineral <b>Cu-Zn-Ag-Au-W-Fe-REE</b>
--

*Om ansökan avser något eller några av de koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 § 1 och 2 minerallagen kommer undersökningstillståndet, om det beviljas, att omfatta samtliga mineral som anges där om inte sökanden begär annat.*

Vilken anledning finns att anta att en undersökning kan leda till fynd av koncessionsmineral?

Tidigare undersökningar och gammal data påvisar att nu ansökt mineral kan förekomma inom det nu ansökta området.

Områdets avgränsning SR99			Området bör avgränsas av räta linjer. Hörpunkterna numreras löpande medsols. Deras x- och y-koordinater anges i rikets nät.  Koordinaterna kan alternativt redovisas i en särskild bilaga.
Hörpunkt nr	N-koordinat meter	E-koordinat meter	
1	SE BIFOGAT		
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Områdets storlek, hektar med två decimaler 586,91	Undersökningsavgift, kronor 11 740	<b>Undersökningsavgiften är 20 kronor för varje påbörjat hektar. Avgiften skall betalas i förskott och senast en månad efter ansökningsdagen.</b>
--	---------------------------------------	---

**Ansökningsavgift skall dessutom betalas av sökanden. Den skall betalas omedelbart, d.v.s. samtidigt med att ansökan lämnas in. Ansökningsavgiften är 500 kronor per påbörjat område om 2000 hektar. 500 kronor**

Blanketten används för andra ansökningar än avseende alunskiffer, olja, gas och diamant.

LB02 Ansökan om undersökningstillstånd Utg. 2

Fastighets registerbeteckning	Ägare enligt lagfart	Adress
Se bifogad fil		

En karta med aktuell fastighetsindelning bifogas i två exemplar. På kartan har det ansökta undersökningsområdet inritats.

Lämplig skala är oftast 1:10 000. Annan skala får väljas om kartformatet därigenom blir hanterligare och väsentlig information inte går förlorad. Kartan skall vara undertecknad av den som ansvarar för upprättandet.

<b>Berörs skyddade områden enligt 3 kap. 6-7 §§ minerallagen?</b>	
Skyddat område	Berörs ej / berörs hur?
Område som används för renskötsel	Berörs ej
Nationalpark eller område som en statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas till nationalpark?	Berörs ej



Naturresevat med föreskrifter som i något avseende kan gälla undersökningsarbete	Berörs ej
Kulturresevat med föreskrifter som i något avseende kan gälla undersökningsarbete	Berörs ej
Natura 2000-område enligt reglerna i 7 kap. 28a – 29b §§ miljöbalken (1998:808)?	Berörs ej
Område inom 200 meter från skyddsobjekt enligt lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar?	Berörs ej
Kyrkogård eller annan begravningsplats?	Berörs ej
Så kallat obrutet fjällområde enligt 4 kap. 5 § miljöbalken?	Berörs ej
Område inom 30 meter från allmän väg enligt fastställd arbetsplan eller 30 meter från järnväg eller kanal för allmän trafik eller 30 meter från allmän flygplats?	Berörs ej
Område inom 200 meter från bostadsbyggnad?	Berörs ej
Område inom 200 meter från kyrka, annan samlingslokal, undervisningsanstalt, hotell eller pensionat, eller inom 200 meter från vårdanstalt, elevhem eller liknande inrättning om den är avsedd för mer än 50 personer?	Berörs ej
Område inom 200 meter från elektrisk kraftstation eller industriell anläggning?	Berörs ej
Område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10)?	Berörs ej
Raketskjutfältet Esrange i Kiruna kommun	Berörs ej
Andra undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen eller lagen om vissa torvfyndigheter (1985:620)	Berörs ej
Berörs något område med förbudsår enligt 2 kap. 9 § minerallagen?	Berörs ej

De planerade undersökningarnas inverkan på allmänna och enskilda intressen samt de åtgärder som, enligt sökandens uppfattning, behövs för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt

Beskrivning *Uppgifterna kan alternativt redovisas i en särskild bilaga*

Geofysiska mätningar, geokemiska provtagningar samt borring anses ej inverka på allmänna och enskilda intressen. Inga särskilda åtgärder behövs för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt.

#### Kontaktperson hos sökanden

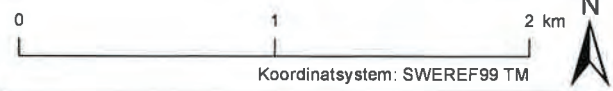
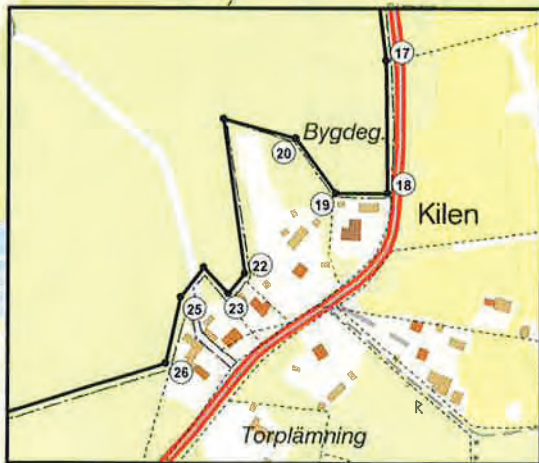
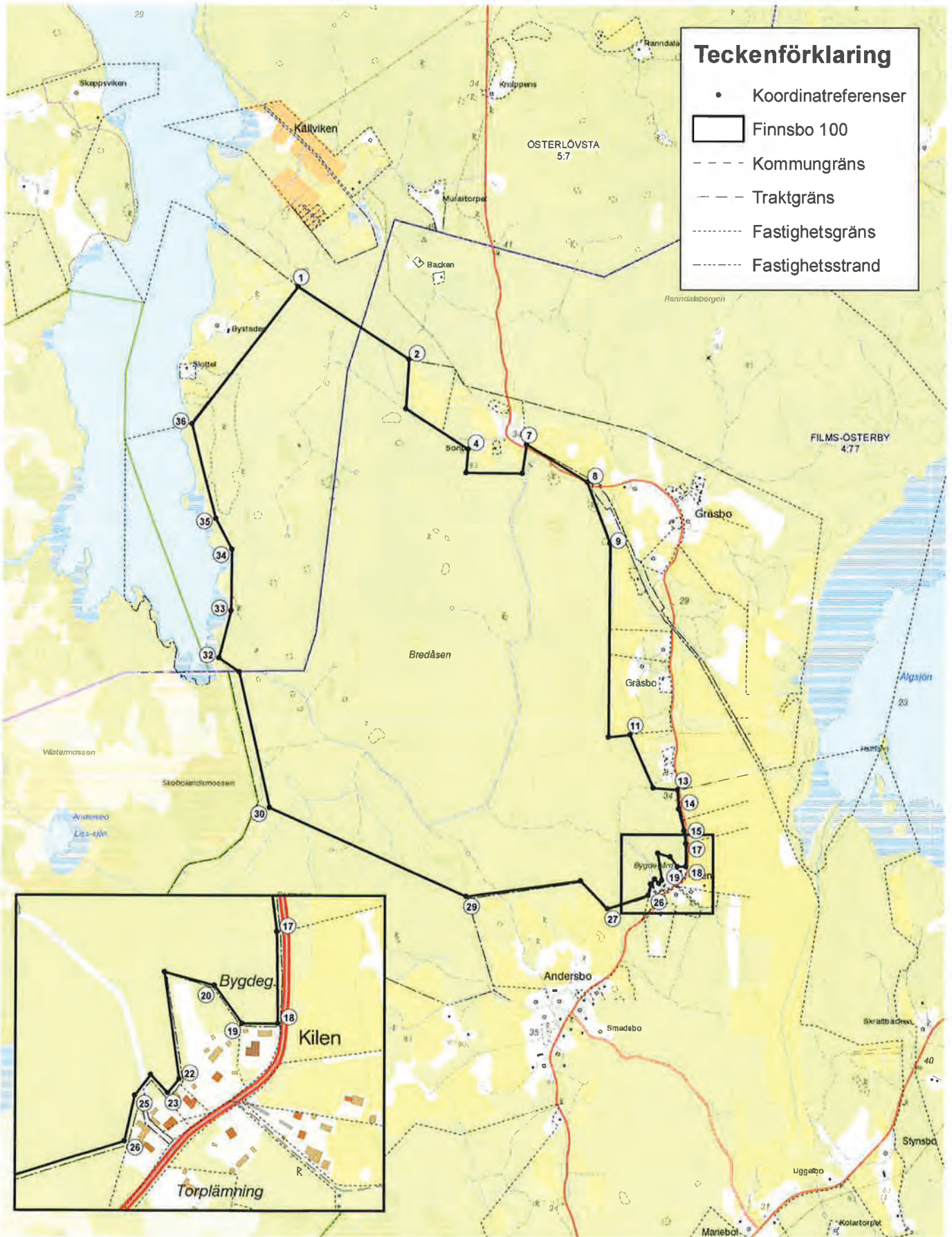
Namn Chris Mcknight	Adress McKnight Resources AB Celsiusgatan 22 752 31 Uppsala	Telefonnummer 072-735 16 77 <a href="mailto:chris.mcknight@horizonblue.se">chris.mcknight@horizonblue.se</a>
------------------------	--	--

#### Sökandens underskrift/ Sökandenas underskrifter:

Namnsteckning/ -ar	Namnförtydligande
	Chris McKnight

**Teckenförklaring**

- Koordinatreferenser
- ▭ Finnsbo 100
- - - - Kommungräns
- - - - Traktgräns
- - - - Fastighetsgräns
- - - - Fastighetsstrand



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Slutförvarsorganisation för Östhammars kommun och dess uppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Slutförvarsenheten i uppdrag att ta fram förslag på hur Östhammars kommuns slutförvarsorganisation ska se ut framöver. Efter inledande diskussioner på kommunstyrelsens arbetsutskott samt med nuvarande granskningsorganisations presidium ges nedan ett förslag på ny organisation.

Nedan ges även förslag på hur ansvaret för slutförvarsorganisationens uppdrag (§ 124, KF 2018-11-27) ska fördelas inom organisationen.

### Förslag på slutförvarsorganisation

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation föreslås bestå av tre särskilda grupper för hantering av slutförvarsfrågor; granskningsgruppen, referensgruppen och villkorsrådet.

#### Granskningsgruppen

##### *Uppdrag*

Granskningsgruppen granskar och bedömer de handlingar som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) presenterar i sina ansökningar gällande:

- slutförvaret för använt kärnbränsle och
- utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).

Gruppen ansvarar för att aktuella och relevanta frågeställningar delges kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges presidium för att kunna tas vidare till referensgruppen, villkorsrådet, kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.

Utöver att följa de pågående ansökningarna om slutförvaret omfattar granskningsgruppens uppdrag att:

- följa utvecklingen av och delta i eventuella samråd för slutförvaret för långlivat radioaktivt avfall (SFL) och
- hantera SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration (FUD).

### ***Sammansättning***

Granskningsgruppen består av 15 ledamöter med representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige. Under mandatperioden 2019-2022 föreslås gruppen ha följande partipolitiska sammansättning:

Ledamot (S)  
Ledamot (S)  
Ledamot (S)  
Ledamot (SD)  
Ledamot (SD)  
Ledamot (C)  
Ledamot (C)  
Ledamot (M)  
Ledamot (M)  
Ledamot (KD)  
Ledamot (BoA)  
Ledamot (V)  
Ledamot (L)  
Ledamot (MP)  
Ledamot (från kommunfullmäktiges presidium)

Granskningsgruppen har en ordförande samt första, andra och tredje vice ordförande. Dessa fyra samt ledamoten från kommunfullmäktiges presidium utgör granskningsgruppens arbetsutskott.

### ***Sammanträden och arbetsätt***

Granskningsgruppen har normalt sex ordinarie sammanträden per år.

Arbetsgrupper kan, när behov finns, utses av granskningsgruppens presidium för att arbeta med specifika frågor eller uppdrag. Vid behov kan externa ledamöter adjungeras till granskningsgruppen och dess arbetsgrupper.

### **Referensgruppen**

#### ***Uppdrag***

Referensgruppen ansvarar för information och kommunikation om slutförvarsfrågor till allmänheten med ett särskilt ansvar för följande delar av uppdraget:

- kunskapsuppbyggnad och
- kommunikation/information.

Referensgruppen håller sig informerade om processen och fungerar även som omvärldsbevakare i andra organisationer och i samhället.

### ***Sammansättning***

Referensgruppen föreslås även fortsatt bestå av samtliga ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige samt representanter från Ålands landskapsregering, Region Uppsala, grannkommunerna Uppsala, Norrtälje, Tierp, Älvkarleby och Gävle och de lokala intresseorganisationerna Opinionsgrupp för säker slutförvaring (OSS) och Naturskyddsföreningen i Uppsala län.

Kommunfullmäktiges presidium utgör arbetsutskott för Referensgruppen.

### ***Sammanträden och arbetsätt***

Referensgruppen sammanträder i anslutning till Kommunfullmäktiges sammanträden.

Referensgruppens arbetsätt ses över. Förutom öppna möten och föreläsningar kan, vid behov, särskilda grupper utses för att diskutera specifika frågeställningar eller uppdrag. Både ordinarie ledamöter och ersättare kan ingå i arbetsgrupperna. Representanter med särskilda kunskaper eller särskilt intresse kan adjungeras till dessa grupper.

I egenskap av att vara referensgruppens arbetsutskott, har kommunfullmäktiges presidium slutförvarsfrågan som en stående punkt på dagordningen vid sina sammanträden. Under punkten diskuteras framtida referensgruppsmöten och tjänstepersonsorganisationen ger en statusuppdatering om slutförvarsprovningarna.

### **Villkorsråd**

#### ***Uppdrag***

Villkorsrådet har en beredande funktion och arbetar aktivt med de villkorskrivningar som kommunen anser vara relevanta i tillåtlighets- och tillståndsprövningarna för slutförvaret för använt kärnbränsle och för SFR.

#### ***Sammansättning***

Villkorsrådet utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och granskningsgruppens presidium/arbetsutskott. Ordförande i villkorsrådet är förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

### ***Sammanträden och arbetsätt***

Villkorsrådet sammanträder vid behov, huvudsakligen kopplat till domstolsförhandlingar.

### **Mandatperiod**

Granskningsgruppens ledamöter utses av kommunstyrelsen. Målsättningen är att ledamöternas mandatperioder ska vara samma som för kommunens nämnder. Det är angeläget att ledamöter som väljs in i granskningsgruppen har ett gediget intresse i frågan och kan tänka sig att engagera sig under en längre period.

Referensgruppen och villkorsrådets ledamöter utses inte särskilt utan deras uppdrag i grupperna följer av annat uppdrag.

### **Arvode och andra ersättningar**

Ersättning utgår enligt gällande riktlinjer.

### **Tidsplan för ny organisation**

Den nya organisationen förslås gälla från den 1 juli 2019. Nuvarande granskningsorganisation och mandatperioden för de förtroendevalda i organisationen (MKB- och Säkerhetsgruppen) förlängs till den 30 juni 2019.

### **Finansiering**

Den föreslagna organisationen förutsätter finansiering med medel från kärnavfallsfonden förutom arbetet inom villkorsrådet.



## Initiativärende om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna terrorister

Östhammars kommun har många områden som kan bli bättre, men i grunden är det en bra kommun. Det är en kommun där man kan leva från ung till gammal, förverkliga många drömmar och platsen har en anrik historia som man kan känna kopplingen till på många håll i kommunen. Politiskt finns många olika viljor om hur det kan bli ännu bättre, men det finns också krafter som gärna vill förändra samhällets fundament i grunden som den demokrati vi vant oss vid. Demokratien har kunnat ge oss en möjlighet att pröva många olika idéer utan att bruka våld för att avgöra vilken idé som ska förverkligas. Det är en bra princip för välmående samhällen då risken är minimal för återgång till anarki och kaos som är risken om en galen despot får makten.

Eftersom demokratin är så pass viktig behövs ett arbete mot våldsbejakande extremism, vilket också Östhammars kommun har. Det finns dock en minoritet inom ramen för gruppen som gått från att ha våldsbejakande idéer till att förverkliga sina våldsfantasier på andra i linje med sin övertygelse. Under de senaste hundra åren har det varit olika politiska strömningar som lockat till att övergå till våld, oftast genom aktiviteter i utlandet.

Kommunen behöver ytterligare en nivå av skydd för Östhammarsborna inför de personer som lämnat stadiet av våldsbejakande idéer, och där det övergått till regelrätta tjänstgöringar för främmande styrkor i en kamp mot folkrätten. Det kan handla om enskilda terrorhandlingar, men oftast om reguljärt stridande för grupperingar där våldet avsiktligt även riktas mot civila. Det finns idag flera exempel på sådana såsom Boko Haram, Islamiska staten (IS), AL-shabab och en rad liknande organisationer. Har man varit en del av deras folkrättsbrottsliga organisationer på plats där folkrättsbrotten sker bör kommunen agera i de fall man vill försöka komma hit för bosättning.

Östhammars kommun får inte bli en fristad för våldsanvändande terrorister och folkrättsbrottslingar. Det skulle om inte annat vara direkt motsägelsefullt när kommunen och landet spenderar miljardtals skatte kronor på att låta terroristernas offer komma bort från terroristernas verkansområde. Om vi tar hit terroristerna och de arméer som stridit för massmord och mot folkrätten kan även deras brott fortsätta här. Sverige har redan stora problem med kriminalitet historiskt, Östhammar har inte det i den omfattningen. Men varken Sverige eller Östhammar har kapacitet att ägna de resurser som skulle vara nödvändiga för att hålla ordning på våldsanvändande terrorister.

I en intervju i Aftonbladet kan man läsa om säkerhetspolisens syn på återvändande IS-krigare:

*"Vi vet var, vi vet ungefär hur många och vad de gör, säger Fredrik Hallström, biträdande enhetschef inom kontraterror."*

*"Återvändare är ju en riskfaktor utifrån att personerna i fråga har en förmåga, som kan vara uppbyggd genom stridserfarenhet, kanske har man varit en del i krigsbrott, en del av folk mord. Möjligen är de traumatiserade, med en väldigt låg våldströskel och i vissa avseenden inte särskilt förtjusta i de demokratiska värderingar vi har i Sverige, säger Hallström."*

<https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P3kq90/sapo-vi-har-koll-pa-is-svenskarna-i-syrien>

Juridiskt sitter kommunerna inte i en lätt situation när regeringen avsiktligt avstått från att ta sitt ansvar för rikets och dess invånares säkerhet. Det innebär att det finns lagstiftningar som kan tvinga kommunen att belöna återvändande terrorister och folkrättsbrottslingar med förmåner från skattekollektivet. Det är djupt olyckligt att regeringen inte tagit ett nationellt grepp i frågan.

Kommunallagen är mycket tydlig i att samtliga medlemmar, folkbokförda invånare, ska behandlas lika. Det finns dock ett väsentligt undantag som lyder " om det inte finns sakliga skäl för något annat.". Detta utrymme behöver kommunen tillämpa för att inte bli ett tillhåll för hitresande terrorister. Har man varit en



del av en terrorsekt i krig eller terrorstat i krig har man sannolikt en kraftigt förhöjd hotbild, vilket borde vara skäl nog för att kommunen ska anta en restriktiv hållning inför gruppen.

Östhammars kommun har ingen polisiär underrättelseverksamhet som kan ligga till grund för kunskap om vem som faktiskt har varit på terror- och folkrättsbrottsutsatta platser i fel syften. Det har däremot säkerhetspolisen bättre kunskap om och kommunen behöver därför lita på att få relevant information från den myndigheten.

Särskilt fokus behöver ägnas åt de fall där det finns barn inblandade. Socialtjänsten behöver givetvis utreda om det finns risk för om barnen far illa av familjeförhållandena där en eller båda föräldrarna är våldsutövande terrorister.

*Idag när initiativet författas är det drygt två år sedan Sverige drabbades av ett islamistiskt terrorbrott som skördade flera oskyldiga människors liv och lämnade många ärrade fysiskt och själsligt. Må det aldrig hända igen.*

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Östhammars kommun ska vara en kommun som ej välkomnar våldsutövande terrorister såsom återvändande IS-krigare för bosättning
- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att samtliga nämnder uppdras se över möjligheterna att minska kommunens attraktivitet för terrorister såsom återvändande IS-krigare
- att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Socialtjänsten utreder varje fall där det i barnfamiljer finns en eller flera sannolika terrorister såsom återvändande IS-krigare

Östhammar den 29 april 2019

Martin Wahlsten

Gruppledare (SD)

Ylva Lundin

Ledamot (SD)



## 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. Årsrika<sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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	Dnr	Sid
2018-12-19	SN-2018-268	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 politiskt 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

framföra synpunkter till Socialförvaltningen går det att lämna synpunkter genom kommunens synpunktshantering. För anhöriga går det också att vända sig till Anhörigcentrum för råd, stöd, gemenskap och att lämna synpunkter. Genom det politiska styret av kommunen och Socialförvaltningen ges medborgarna en möjlighet att påverka verksamheten. Socialnämnden har till uppgift att bevaka medborgarliga intressen och den som har synpunkter kan antingen ta kontakt direkt med politiker eller att använda sig av kommunens hemsida där det går att skriva frågor till politiker. Det går också att själv lämna in en medborgarmotion.

Efter att ha undersökt ett antal kommuner kan konstateras att ett fåtal kommuner har valt att anställa en äldreombudsman medan de flesta arbetar med frågorna på andra sätt. I Uppsala län har endast Uppsala kommun och Enköpings kommun en äldreombudsman. Det finns inte heller något lagkrav på att kommuner ska ha en äldreombudsman utan en god äldreomsorg kan uppnås genom andra arbetsätt. Sammantaget anser Socialnämnden att det inte föreligger ett behov av att anställa en äldreombudsman utan motsvarande uppgifter kan hanteras inom den nuvarande verksamheten.

## Underlag<sup>1</sup>

Motion SN-2018-268:1

## Beslutet skickas till

Socialchef Håkan Dahlqvist  
Utredare Oskar Johansson  
Kommunstyrelsen

---

<sup>1</sup> För att ta del av fullständiga underlag: kontakta socialförvaltningens registrator [socialnamnden@osthammar.se](mailto:socialnamnden@osthammar.se)

# Avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

## 1 Avtalsparter

Region Uppsala, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun.

## 2 Syfte

Avtalets syfte är att fastställa uppdrag, organisation, styrning och finansiering för samverkan kring kunskapsstyrning för FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S).

## 3 Uppdrag

FoU-S ska verka för en evidensbaserad praktik med god kvalitet och effektivitet till nytta för brukare/patient/invånare genom att:

- erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård,
- omvärldsbevaka och stödja implementering av forskning och utveckling,
- arbeta med kunskapsspridning och vara en arena för erfarenhetsutbyte,
- verka för ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet och utbildning genom samarbete med externa parter som universitet och högskolor.

## 4 Organisation och styrning

Region Uppsala är värdorganisation och FoU-S ingår i Region Uppsalas organisation. Styrningen av verksamheten sker via det politiskt tillsatta samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) samt tjänstemannaledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (TML HSVO), med representation från både Region Uppsala och kommunerna.

Samråd HSVO har till uppgift att:

- utifrån uppdraget fastställa flerårig strategisk inriktning för FoU-S,
- vårda samverkansavtalet och följa upp den strategiska inriktningen,
- föreslå eventuella avtalsförändringar, samt
- vara ett forum för diskussion och samverkan kring kunskapsstyrning för FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

TML HSVO har till uppgift att:

- fastställa årlig verksamhetsplan för FoU-S,
- ansvara för att uppföljning av verksamhetsplan och återrapportering av verksamhetens resultat till Samråd HSVO sker årligen,
- uppmärksamma behov av verksamhetsutveckling,
- ta ställning till behov av verksamhetsanpassning vid eventuella förändringar som påverkar förutsättningarna i avtal eller budget, samt
- vid behov lyfta frågor för förankring och diskussion till Samråd HSVO.

## 5 Finansiering

Berörd styrelse/nämnd för respektive avtalspart ansvarar för de ekonomiska medel som finns avsatta inom detta avtal.

Budgeten uppgår till 11,7 mnkr år 2019 (uppräknig sker årligen enligt LPIK). Finansieringsmodellen bygger på att kostnader fördelas lika mellan Region Uppsala (50 %) och länets kommuner (50 %).



Kommunerna finansierar sin del utifrån befolkningsstorlek per den 30 juni året före aktuellt budgetår. Region Uppsala förvaltar de gemensamma ekonomiska medlen och fakturerar respektive kommun deras andel av kostnaderna. Parterna har rätt till löpande insyn i medelsförvaltningen.

Om över- eller underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen vid sista faktureringen.

Externa projektanslag kan föras över mellan åren enligt anslagsgivarens regler. Användningen av dessa prioriteras i enlighet med verksamhetsplanen som TML HSVO fastställer. Projektmedel kan användas till aktiviteter som inte omfattar alla avtalsparter förutsatt att aktiviteten uppfyller avtalets intentioner i övrigt.

## 6 Avtalsperiod

Detta avtal gäller fr.o.m. 2019-07-01 och tills vidare.

Vill någon av de samverkande parterna frånträda avtalet ska skriftligt meddelande om detta tillsändas övriga parter. Uppsägningstiden är ett (1) år. För avtalets upphörande i sin helhet krävs likalydande beslut i respektive fullmäktigen.

Vid upphörande av verksamheten i sin helhet, eller om någon part vill frånträda avtalet, ska särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta samt angående den ekonomiska regleringen mellan parterna.

## 7 Avtalsvillkor

Detta avtal gäller under förutsättning att fullmäktige hos alla parter har godkänt avtalet.

Vid väsentligt förändrade förutsättningar ska var och en av parterna ha rätt att skriftligen begära omförhandling av avtalet.

## 8 Tvist

Tvist angående tolkning av avtalet ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. Eventuellt kvarstående tvist ska avgöras av allmän domstol.

## 9 Undertecknande

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera.

Uppsala den

XX kommun den

För Region Uppsala

För XX kommun

---

Emilie Orring

---

XX

Regionstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Socialnämnden

Dnr SN-2019-106

Dpl 901

## § 85. Avtal om samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län

### Socialnämndens beslut

**Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget om nytt avtal för samverkan av kunskapsstyrning i Uppsala län.**

### Ärendebeskrivning

I samband med regionbildningen år 2017 överfördes dåvarande Regionförbundets FoU-stöd till Region Uppsala. För att kommunerna inte skulle tappa inflytande över styrningen av FoU verksamheten, då den organisatoriskt placerades i Regionens organisation, inrättades en ny nämnd kallad Kunskapsstyrningsnämnden. Reglemente för den nya nämndens upprättades och avtal med kommuner och region undertecknades avseende uppdrag och finansiering. I reglementet framgår att kommunerna ska ha politisk majoritet för att säkerställa kommunernas inflytande.

Under år 2017 och 2018 upptogs mycket av kunskapsstyrningsnämndens arbete med att finna formerna för det framtida samarbetet. Samtidigt utvecklades övriga samverkansstrukturer, exempelvis HSVO i positiv riktning. Bemanningen av den politiska samrådsgruppen HSVO och kunskapsstyrningsnämnden utsågs ofta med samma politiker.

Den tjänstemannagrupp som utsågs att stödja kunskapsstyrningsnämnden var i stora delar samma som representerade Tjänstemannaledningen (TML) HSVO. Ganska omgående blir det uppenbart att de frågor som hanteras i kunskapsstyrningsnämnden även kom upp i Samrådsgruppen HSVO. Det fanns även tillfällen då det var oklart att avgöra var frågan skulle handläggas då det ibland är svårt att sära på kompetens och verksamhet. Under hösten 2018 och inledning av år 2019 har kunskapsstyrningsnämndens uppdrag och funktionalitet utvärderats. Det mesta pekar på att mycket dubbelarbete utförs i samband med att samma frågor kommer upp i kunskapsstyrningsnämnden och Samråd HSVO.

Utifrån denna bakgrund föreligger ett förslag att samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län ska ske med stöd av avtal i stället för nämnd. Övergripande styrning av verksamheten föreslås ske inom ramen för Samrådsgruppen HSVO och till styrgrupp för verksamheten utses TML HSVO. Som huvudman för den operativa verksamheten blir som tidigare Region Uppsala.

Socialnämnden

### **Beslutsunderlag**

- Avtal om samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

### **Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige

Hälso- och sjukvårdsavdelningen  
Jan Andersson  
Tfn 018-611 60 07  
E-post  
jan.g.andersson@regionuppsala.se

Regiondirektörens  
ärendebereidning

## **Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens beslut

1. Förslaget till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet av utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommunernas samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras inom ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemannaledning). Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Regionalt forum att gällande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner, kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal. Samverkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt avtal som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering av verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes av Regionalt forum vid mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om avtalet fattas i parternas respektive fullmäktigen.

### **Kostnader och finansiering**

Berörd styrelse/nämnd för respektive avtalspart ansvarar för de ekonomiska medel som finns avsatta inom detta avtal. Region Uppsala förvaltar de gemensamma ekonomiska medlen och fakturerar respektive kommun deras andel av kostnaderna. Om över- eller underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen vid sista faktureringen.

### **Beredning**

Avtalet har beretts i en arbetsgrupp med representanter från kommunerna, Region Uppsala samt TML HSVO. Remittering har skett till berörda parter och verksamheter. Avtalet har godkänts av Regionalt forum (2019-05-03).

### **Region Uppsala**

Box 602 | 751 25 Uppsala | tfn vx 018-611 00 00 | fax 018-611 60 10 | org nr 232100-0024

[www.regionuppsala.se](http://www.regionuppsala.se)

### **Bilagor**

Avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner

### **Kopia till**

Heby kommun

Håbo kommun

Enköpings kommun

Knivsta kommun

Tierp kommun

Tierp kommun

Uppsala kommun

Älvkarleby kommun

Östhammar kommun

Nära vård och hälsa

Samråd HSVO

Kommunfullmäktige

## Avtal om samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län

### Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsfattare/delegat: Kommunfullmäktige

### Bakgrund

Under år 2015 arbetades det fram ett förslag att upprätta en region för Uppsala län innehållande Landstinget i Uppsala samt länets kommuner. Remiss av beslutsunderlaget skedde fram till april 2016 och beslut togs sedan om den nya regionen med start 1 januari 2017. För att övergripande stärka samverkan mellan kommunerna och landstinget vid bildandet av Region Uppsala upprättades ett antal politiska samråd. Ett av dessa avsåg samverkan hälsa, sjukvård, vård och omsorg och fick beteckningen HSVO.

I samband med regionbildningen år 2017 överfördes dåvarande Regionförbundets FoU stöd till Region Uppsala. För att kommunerna inte skulle tappa inflytande över styrningen av FoU verksamheten, då den organisatoriskt placerades i Regionens organisation, inrättades en ny nämnd kallad Kunskapsstyrningsnämnden. Reglemente för den nya nämndens upprättades och avtal med kommuner och region undertecknades avseende uppdrag och finansiering. I reglementet framgår att kommunerna ska ha politisk majoritet för att säkerställa kommunernas inflytande.

### Sammanfattning av ärendet

Under år 2017 och 2018 upptogs mycket av kunskapsstyrningsnämndens arbete med att finna formerna för det framtida samarbetet. Samtidigt utvecklades övriga samverkansstrukturer, exempelvis HSVO i positiv riktning. Bemanningen av den politiska samrådsgruppen HSVO och kunskapsstyrningsnämnden utsågs ofta med samma politiker.

Den tjänstemannagrupp som utsågs att stödja kunskapsstyrningsnämnden var i stora delar samma som representerade Tjänstemannaledningen (TML) HSVO. Ganska omgående blir det uppenbart att de frågor som hanteras i kunskapsstyrningsnämnden även kom upp i Samrådsgruppen HSVO. Det fanns även tillfällen då det var oklart att avgöra var frågan skulle handläggas då det ibland är svårt att sära på kompetens och verksamhet.

Under hösten 2018 och inledning av år 2019 har kunskapsstyrningsnämndens uppdrag och funktionalitet utvärderats. Det mesta pekar på att mycket dubbelarbete utförs i samband med att samma frågor kommer upp i kunskapsstyrningsnämnden och Samråd HSVO.

Utifrån denna bakgrund föreligger ett förslag att samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län ska ske med stöd av avtal i stället för nämnd. Övergripande styrning av verksamheten föreslås ske inom ramen för Samrådsgruppen HSVO och till styrgrupp för verksamheten utses TML HSVO. Som huvudman för den operativa verksamheten blir som tidigare Region Uppsala.

### Yttrande

Socialförvaltningen i Östhammars kommun ställer sig positiv till förslaget om nytt avtal för samverkan av kunskapsstyrning i Uppsala län.

### Underlag<sup>1</sup>

Avtal om samverkan avseende kunskapsstyrning inom Uppsala län

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

---

<sup>1</sup> För att ta del av fullständiga underlag: kontakta socialförvaltningens registrator [socialnamnden@osthammar.se](mailto:socialnamnden@osthammar.se)

# Överförmyndarnämnden - årsbokslut december 2018

## Gemensam nämnd

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	Resultat		Avvikelse från Gemensam budget			
	Gemensam budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201812	201701-201712	201701-201712
<b>Nämnden totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>4,7</b>	<b>-3,4</b>	
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
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>

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		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos
Belopp i miljoner kronor	2018	2018	2018	2017	201808
<b>Nämnden totalt</b>	<b>24,5</b>	<b>19,7</b>	<b>4,8</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,8</b>
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
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>

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, förmyndarskapsförordningen 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
<b>Nämnden totalt</b>	<b>24,5</b>	<b>19,7</b>	<b>4,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>1,5</b>
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			
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>			

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
<b>Nämnden totalt</b>	<b>24,5</b>	<b>19,7</b>	<b>4,8</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,8</b>
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
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>

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 projekteringsarbetet 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 vårdbostäder. 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 gruppbofastäder i Östhammar med en minskad energianvändning på mellan 40-50%.

I Gimo färdigställdes vår stamrenovering av Köpmangatan 10-14. Resultatet visar en minskning av fjärrvärmens 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. Bygghandeln i Uppsala stad påverkar möjligheterna och intresset från byggtreprenörerna 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 förtroendemannarevisorer 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 länestocken omsatts.

### **Hysesförhandlingar**

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 underhålls intervaller 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.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
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
<b>Stiftelsens intäkter</b>			
Hysesintäkter	2	158 257	154 824
Rabatter/reduktioner	3	-323	-823
Övriga intäkter	4	924	1 695
		<b>158 858</b>	<b>155 696</b>
<b>Stiftelsens kostnader</b>			
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
		<b>-134 390</b>	<b>-122 086</b>
<b>Förvaltningsresultat</b>		<b>24 468</b>	<b>33 610</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Utdelning aktier och andelar		2	2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		244	100
Räntekostnader och liknande resultatposter	12	-6 613	-6 973
		<b>-6 367</b>	<b>-6 871</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>18 101</b>	<b>26 739</b>
Bokslutsdispositioner	13	-3 640	-5 500
<b>Resultat före skatt</b>		<b>14 461</b>	<b>21 239</b>
Skatt	14	-1 366	-4 222
<b>Årets resultat</b>		<b>13 094</b>	<b>17 016</b>

## 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
		<b>789 996</b>	<b>796 351</b>

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Aktier och andelar	20	398	294
		<b>398</b>	<b>294</b>

#### 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
		<b>3 077</b>	<b>6 150</b>

##### *Kassa och bank*

		1	1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 078</b>	<b>6 151</b>

### SUMMA TILLGÅNGAR

**793 472**      **802 796**



<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
Tkr			
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	22		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Grundfond		4 306	4 306
Reservfond		17 500	17 500
		<b>21 806</b>	<b>21 806</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat kapital		118 103	101 087
Årets resultat		13 094	17 016
		<b>131 197</b>	<b>118 103</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>153 003</b>	<b>139 909</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	23	14 987	11 347
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	24	27 011	28 050
<b>Summa avsättningar</b>		<b>27 011</b>	<b>28 050</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	25, 26		
Skulder till kreditinstitut		408 700	540 450
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>408 700</b>	<b>540 450</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	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
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>189 771</b>	<b>83 040</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>793 472</b>	<b>802 796</b>

## Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

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

## Kassaflödesanalys

Tkr

Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
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
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>		
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
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>20 025</b>	<b>61 846</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-19 525	-101 346
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-19 525</b>	<b>-101 346</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Upptagna lån	0	40 000
Amortering av lån	-500	-500
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-500</b>	<b>39 500</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		
Likvida medel vid årets början	1	1
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

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

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

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

### **Ersättningar till anställda**

#### *Kortfristiga ersättningar*

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

## Not 3 Rabatter/Hyresreduktioner

	2018	2017
Kvarboenderabatt	0	-444
Hyresreduktioner	-323	-379
<b>Summa</b>	<b>-323</b>	<b>-823</b>

## 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
	<b>924</b>	<b>1 695</b>

### Not 5 Underhållskostnader

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

### 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
	<b>-48 007</b>	<b>-42 171</b>

### 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
	<b>40 934</b>	<b>35 138</b>

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
<b>E&amp;Y</b>		
Revisionsuppdrag	-338	-450
	<b>-338</b>	<b>-450</b>

### 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
Fakturaförluster	-20	-82
Övriga adm. kostnader	-3 482	-4 250
Medel till hyresgästföreningen	-227	-278
	<b>-6 588</b>	<b>-7 972</b>

### Not 11 Anställda och personalkostnader

	2018	2017
<b>Medelantalet anställda</b>		
Kvinnor	6	6
Män	11	11
	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Löner och andra ersättningar</b>		
Styrelse och verkställande direktör	1 208	1 160
Övriga anställda	6 394	5 864
	<b>7 602</b>	<b>7 024</b>
<b>Sociala kostnader</b>		
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
	<b>2 895</b>	<b>2 437</b>
<b>Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader</b>	<b>10 497</b>	<b>9 461</b>

#### 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
	<b>-6 613</b>	<b>-6 973</b>

### Not 13 Bokslutsdispositioner

	2018	2017
Avsättning till periodiseringsfond	-3 640	-5 500
	<b>-3 640</b>	<b>-5 500</b>

#### Not 14 Aktuell och uppskjuten skatt

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

#### 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
<b>Redovisad effektiv skatt</b>	<b>9,45</b>	<b>-1 366</b>	<b>19,88</b>	<b>-4 222</b>

#### 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
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>944 068</b>	<b>884 617</b>
Uppskrivning av fastigheter	68 272	68 272
Nedskrivning av fastigheter	-62 219	-62 219
<b>Netto uppskrivningar och avskrivningar</b>	<b>6 053</b>	<b>6 053</b>
<b>Netto anskaffningsvärde</b>	<b>950 121</b>	<b>890 670</b>
Ingående avskrivningar	-262 670	-247 353
Försäljningar/utrangeringar	31	
Ombokning mot balanserat resultat pga tidigare dubbel		2 049
Årets avskrivningar	-18 797	-17 366
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-281 436</b>	<b>-262 670</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>668 686</b>	<b>628 000</b>

**Not 16 Mark**

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

**Not 17 Markanläggningar**

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

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
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 505</b>	<b>3 885</b>
<b>Netto anskaffningsvärde</b>	<b>4 505</b>	<b>3 885</b>
Ingående avskrivningar	-2 183	-2 280
Försäljningar/utrangeringar	370	612
Årets avskrivningar	-560	-515
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-2 373</b>	<b>-2 183</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>2 132</b>	<b>1 702</b>

**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
<b>Utgående nedlagda kostnader</b>	<b>6 499</b>	<b>59 847</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>6 499</b>	<b>59 847</b>

**Not 20 Aktier och andelar**

	2018-12-31	2017-12-31
Husbyggnadsvaror (HBV) 1 andel	40	40
innehavande medel i HBV	358	254
	<b>398</b>	<b>294</b>

**Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

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

## 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
	<b>131 197</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	131 197
	<b>131 197</b>

## 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
	<b>14 987</b>	<b>11 347</b>
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
	<b>0</b>	<b>27 011</b>	<b>27 011</b>

2017-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Temporära skillnader hänförlig till skattemässiga avskrivningar på byggnader	0	28 050	28 050
	<b>0</b>	<b>28 050</b>	<b>28 050</b>

### 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
	<b>28 050</b>	<b>-1 039</b>	<b>27 011</b>

**Not 25 Långfristiga skulder**

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

**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
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	408 700	540 450
	<b>408 700</b>	<b>540 450</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	151 750	20 500
	<b>151 750</b>	<b>20 500</b>

**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
	<b>3 845</b>	<b>3 470</b>

**Not 29 Eventualförpliktelser**

	2018-12-31	2017-12-31
Fastigo	132	132
	<b>132</b>	<b>132</b>

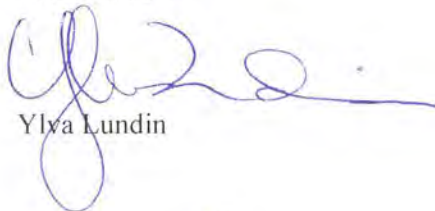
**Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Gimo den 19 mars 2019

  
Örjan Mattsson  
Ordförande

  
Allan Kruukka  
Vice Ordförande

  
Ylva Lundin

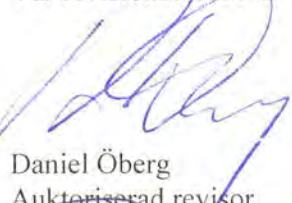
  
Ingvar Skönstrand

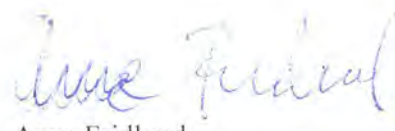
  
Camilla Strandman

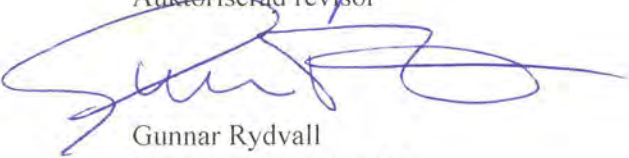
  
Bjarne Tötterman

  
Margareta Widen-Berggren

Vår revisionsberättelse har lämnats

  
Daniel Öberg  
Auktoriserad revisor

  
Anne Fridlund  
Förtroendemannarevisor

  
Gunnar Rydwall  
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 revisionsd 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 revisorsd 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 utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsd 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 revisionsd 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 utfört en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionsd 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 revisorssed 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 stiftelseförordnandet.

### 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, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.


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

Som en del av en revision enligt god revisionsmed 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 Rydwall  
Förtroendemannarevisor

## Rapport från Upphandlingsenheten till KS

Perioden 2019-03-01 – 2019-05-17

### Antal genomförda upphandlingar och kommande upphandlingar

Under perioden har upphandlingsenheten tilldelat 20 stycken upphandlingar, utöver dessa har även ett antal direktupphandlingar över 100.000 kronor och förnyade konkurrensutsättningar genomförts. Upphandlingarna omfattar både varor och tjänster samt entreprenader. (Framgår i delegationslista)

Tre upphandlingar har avbrutits under perioden med anledning av att inga anbud inkommit. Upphandlingarna avser färskt bröd, direkt upphandling färskt bröd och skolskjuts med båt.

I upphandling avseende elarbeten har tilldelning återkallats av upphandlingsenheten och rättats och ny tilldelning har skett.

Antalet pågående upphandlingar är ca 15 stycken och antalet upphandlingar under 2019 planeras till ca 140 st i det inkluderas även några förlängningar och avrop över 100.000 kr.

Samordnade upphandlingar med kommuner i länet uppgår under året till ca 7 st där Östhammars kommun svarar för två upphandlingar.

### Informationsträffar och enskilda dialogmöten

Enskilda dialogmöten med leverantörer har hållits inför upphandling av storköksservice. I tidigare upphandling har inga anbud inkommit varför det är av extra stor vikt att träffa leverantörerna.

### Aktiviteter

Ett intensivt arbete med införande av E-handel pågår tillsammans med ekonomiavdelningen. Målsättningen är att i de upphandlingar där ett stort antal fakturor genereras ska E-handel vara det sätt beställningar genomförs på.

Uppföljning av befintliga avtal och inköpsmönster i Östhammars kommun pågår. Arbete genomförs tillsammans med ekonomiavdelningen.

Utbildning av certifierade beställare/inköpare och direktupphandling pågår. Under perioden har två utbildningar genomförts och nya datum för utbildningar under hösten kommer inom kort.

Den externa webbsidan avseende upphandling är under bearbetande med målsättning att så mycket information som möjligt ex pågående och kommande upphandlingar ska finnas lättillgängligt.

Arbete med enhetliga upphandlingsdokument pågår kontinuerligt.

I övrigt deltar representanter från upphandlingsenheten på flertalet uppstartsmöten inför ny avtalsperiod och på uppföljningsmöten med leverantörer.

Inköpsmöten med Tekniska förvaltningen, barn- och utbildnings förvaltningen och socialförvaltningen hålls kontinuerligt 1 ggr/månad.

I övrigt hålls möten med beställare både via telefon, mail och fysiskt där bl a rutiner, nya avtal, nytt inom inköpsområdet diskuteras mm.

Två personer från enheten har deltagit i Sveriges offentliga inköparens (SOI) årsmötesdagar i april i Uppsala.

Två personer från enheten har deltagit på Upphandlingsdagarna i Stockholm.

Östhammars kommun, upphandlingsenheten har stått värd för en vårkonferens som samverkande kommuner i Uppsala län, UPPSAM anordnar varje år.

Konferensen hölls i Öregrund den 15-16 maj 2019 med gott resultat och nöjda deltagare.

#### Planerade aktiviteter

Utbildning, certifierad inköpare/beställare och direktupphandling vid fyra tillfällen under hösten.

Anbudsskola för leverantörer i Östhammars kommun vid ett tillfälle under hösten.

#### Övrigt

För att ytterligare bredda och stärka kunskapen inom upphandlingsenheten deltar en av upphandlarna i en nätverksgrupp med inriktning byggtreprenadupphandling.

Nätverket startade under SOI-dagarna i Uppsala och i dagsläget deltar 8 kommuner.

Inger Modig Lind  
Upphandlingschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Näringsliv och Landsbygdsutveckling  
Stefan Edelsvärd

Till  
KS

## Rapport från Sida-projekt med staden Poti i Georgien

Östhammars kommun och socialförvaltningen bedriver ett Sida-finansierat projekt tillsammans med staden Poti i Georgien. Projektet är inne på sitt andra och sista år och heter: *Social inclusion – Developing the municipal service for elderly people and disabled children in Poti*.

Målen med projektet är att bygga upp ett dagcenter för äldre (finns inga i landet) samt utveckla verksamheten på ett dagcenter för barn- och ungdomar med funktionsvariationer (finns inga LSS-boenden i landet).

Dagcentret för äldre är nu på plats och Poti kommun har renoverat en lokal och där serveras dagliga måltider och där bedrivs olika verksamheter. Vi har bidragit med kunskap om innehållet i verksamheterna och även utbildat deras ”Social workers” i socialt arbete.



Dagcentret för äldre i Poti

För dagcentret med barn- och ungdomar med funktionsvariationer har vi bidragit med pedagogiskt utbildningsmaterial och även här utbildning i socialt arbete.

Under projektets tid insamlades olika hjälpmedel och vi har skänkt en handikappanpassad minibuss som tagits ur socialförvaltningens organisation. Den har körts ner under våren till Georgien av två frivilliga tjänstepersoner i kommunen.



Instruktion av hjälpmedel på dagcentret för barn och ungdomar med funktionsvariationer.

I Georgien är man duktig på att involvera frivilligorganisationerna i socialt arbete. Hur man gör detta har vi studerat för att lära oss att själva införa detta i våra verksamheter.

Både projektgruppen och styrgruppen besökte Poti nyligen. Östhammars kommun har nu fått en egen park i staden som en uppskattning för alla

insatser som gjorts under de 12 år och olika projekt som vi bedrivit tillsammans.



Östhammarsparken invigs av Jacob Spangenberg och Borgmästaren i Poti, Gocha Kurdgelia.

Projektet avslutas vid årsskiftet.

Nedan följer ett antal bilder från projektets olika delar



Medarbetare från socialförvaltningen visar hur den handikappanpassade minibussen fungerar.



På dagcentret för de äldre kan man få äta, umgås, läsa tidningen, spela spel eller lyssna på musik.



# Aktuellt i slutförvarsfrågan 2019-05-28

## Rapport från Slutförvarsenheten till KS

Perioden 2019-05-07 – 2019-09-03

### Senaste nytt om slutförvarsansökningarna

#### Kärnbränsleförvaret

Miljödepartementet tog den 23 januari 2018 över handläggningen av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Departementet gav i början av juni 2018 SKB tillfälle att komplettera ärendet i enlighet med de brister som Mark- och miljödomstolen identifierat, lämna förslag på tillåtlighetsvillkor samt yttra sig över handlingar som inkommit i ärendet sedan departementet tog över handläggningen.

Den 4 april 2019 lämnade SKB in en komplettering av ansökan till miljödepartementet. Kompletteringen har skickats på remiss till bl a Strålsäkerhetsmyndigheten och Östhammars kommun. Remissvar ska ha kommit in till departementet senast den 13 september 2019. Östhammars kommun har för avsikt att begära förlängd remisstid för att kunna ta del av Strålsäkerhetsmyndighetens synpunkter på kompletteringen innan yttrande lämnas.

#### SFR-ansökan

Den 11 december 2017 kungjordes ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR enligt såväl miljöbalken som kärntekniklagen. Enligt Mark- och miljödomstolens preliminära tidsplan för den fortsatta prövningen enligt miljöbalken kommer huvudförhandling att hållas mellan den 23 september och 4 oktober 2019. Skriftväxling i ärendet avslutas enligt den preliminära tidsplanen den 10 juni 2019.

### Övrig aktuell information

#### Avslag på överklagan av Riksgäldens beslut om ersättning till Östhammars kommun

I januari överklagade Östhammars kommun Riksgäldens beslut om medel ur kärnavfallsfonden till kommunen för 2019. I beslutet var det sökta beloppet reducerat motsvarande de kostnader som kommunen uppskattat sig ha för att bereda kommunens remissyttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och för att bereda yttrande över SKB:s redovisning av planen för forskning, utveckling och demonstration (det sk. FUD-programmet). Regeringen har gjort samma bedömning som Riksgälden och beslutade i april att avslå kommunens överklagan. Beslutet går inte att överklaga.

#### Referensgruppsmöte - den finska processen

Den 20 maj anordnade referensgruppen ett öppet möte där den finska strålsäkerhetsmyndigheten (STUK) berättade om den finska processen med ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även svenska strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) deltog på mötet. Mötet går att se i efterhand via [slutförvarswebben](#).

### **Referensgruppsmöte - kärntekniklagsutredningen och komplettering av ansökan om kärnbränsleförvaret**

Referensgruppsmötet den 18 juni kommer bestå av två delar; en presentation av kärntekniklagsutredningen och en presentation av SKB:s senaste kompletteringen av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle (bl a om kopparkorrosion).

### **Workshop om informationsbevarande**

Den 21-23 maj kommer Östhammars kommun att delta i en workshop om informationsbevarande i Stockholm; **"Information and memory for future decision making - radioactive waste and beyond"**. Östhammars kommun har även varit med i planeringen av workshopen.

### **Kärntekniklagsutredningen på remiss**

Kärntekniklagsutredningen överlämnade den 1 april 2019 sitt betänkande **"Ny kärntekniklag - med förtydligt ansvar"** (SOU 2019:16) till regeringen. Utredningen skickades i slutet av april ut på remiss med sista svarsdag den 2 september 2019. Östhammars kommun har begärt och beviljats förlängd remisstiden till den 6 september.

---

## **Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar**

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

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

Ansökningshandlingarna finns på SKB:s hemsida. Alla handlingar i ärendena, förutom de som är belagda med sekretess som till exempel det fysiska skyddet runt anläggningen, är offentliga.

---

**Östhammar Vatten AB**  
**Org nr 559099-4447**

## **Årsredovisning för räkenskapsåret 2018**

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	7
- balansräkning	8
- kassaflödesanalys	10
- noter	11

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

Bolaget bildades och startade sin verksamhet 2017 och ska enligt gällande bolagsordning äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun samt därmed förenlig verksamhet samt ha huvudmannskapet för den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun.

### Koncernen

I Gästrike Vatten koncernen ingår förutom moderbolaget Gästrike Vatten AB följande dotterbolag:  
Gävle Vatten AB  
Hofors Vatten AB  
Ockelbo Vatten AB  
Älvkarleby Vatten AB  
Östhammar Vatten AB

Östhammar Vatten AB har sitt säte i Östhammar kommun, Upplands län.

### Ägarförhållanden

Östhammar Vatten AB är ett dotterbolag till moderbolaget Gästrike Vatten AB. Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB innehar 99 % av aktierna och Östhammar kommun äger resterande 1 % men har kontroll över samtliga röster i bolaget.

### Verksamheten samt väsentliga händelser

Östhammar Vatten AB producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar och renar avloppsvatten.

Inga anställda finns i Östhammar Vatten AB. Utveckling, drift och underhåll av de allmänna anläggningarna i Östhammar utförs av Gästrike Vatten AB, som är Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars gemensamma bolag för VA-samverkan över kommungränserna.

Östhammar Vatten ABs förutsättningar på marknaden betraktas som stabila. Bolaget har en lagstiftad monopolställning i rollen som kommunens leverantör av vatten- och avloppstjänster.

Under året har ett omfattande arbete skett för att säkra vattenleverans till kunder och omhändertagandet av avloppsvatten för en god vattenmiljö både genom åtgärder och förändrat arbetssätt. Många åtgärder har även till syfte att öka kundservicen samt säkerställa en god arbetsmiljö och uppfylla gällande regler och lagkrav.

I början på året uppkom en stor läcka på matarledningen från Film till Österbybruks vattenverk, läckan var svår att åtgärda och omfattande åtgärder för akut vattenförsörjning fick vidtas.

Den varma och torra sommaren påverkade vattenanvändningen och vattentillgången vilket ledde till uppmaning om att spara vatten och bevattningsrestriktioner. Även åskoväder och den torra marken ledde till många driftstörningar i form av driftstopp på verken på grund av strömavbrott samt avbruten vattenleverans vid brott på ledningar. Tack vare ett effektivt läcksökningsarbete och uppmärksam önskan om sparsamhet har vattenproduktionen sett över hela kommunen minskat med 20 % i jämförelse mot 2017.

Några exempel på åtgärder inom dricksvatten är installation av nya barriärsteg (UV-ljus för desinfektion) på Norrskedika, Alunda, Östhammar, Öregrund och Österbybruks vattenverk. Nytt skalskydd (lås och larm) är installerat på samtliga högreservoarer. På Östhammar och Österbybruks vattenverk har golven åtgärdats för att uppfylla hygienkraven för livsmedelsanläggning. Inspektioner och rengöringar av högreservoarer och lågreservoarer har påbörjats och arbetet fortsätter under 2019. Brandposter har kontrollerats och plomberats. Ansökan om reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för Börstil vattentäkt har inlämnats till länsstyrelsen i Uppsala. En vattenförsörjningsplan för den kommunala VA-försörjningen har arbetats fram och fastställts. Grundvattenutredningar har fortlöpt och startats upp.

Några exempel på åtgärder inom avlopp är ombyggnation av flöden för internbelastning för att ge förutsättningar för att kunna kontrollera processparametrarna i provtagningspunkter samt driftoptimering och utredning om belastningen för Östhammars reningsverk. Åtgärder har vidtagits för förbättrad process vid Alunda reningsverk och utredningar och projektering för åtgärder av slamhanteringen vid Gimo reningsverk har utförts.

Arbete med att digitalisera och mäta in ledningsnätet samt ta fram brandskyddsdocumentation har fortlöpt under året. Avtal har tecknats för en lokal för att skapa en gemensam arbetsplats för medarbetare som utgår från Östhammars kommun. Delar av verksamheten har flyttat in i lokalen.

Tillsammans med Östhammar kommun har en ansökan om LONA-bidrag för en stationär mätstation på Karö våtmark lämnats in till länsstyrelsen i Uppsala.

Arbete inför anläggande av en överföringsledning från Örbyhus i Tierp till Österbybruk och Alunda fortlöper.

En inriktning för kommunens VA-utveckling inklusive förslag till åtgärder för beslut av kommunfullmäktige har tagits fram utifrån nuvarande kunskap. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har utredningar startat för att ta fram förslag till möjlig teknisk lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo, ta fram en förstudie för nytt avloppsreningsverk för Östhammar tätort samt Öregrund och ta fram en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun.

VA-taxans bruksavgift höjdes under 2018.

## Miljöansvar

Verksamheten genomsyras av ett långsiktigt kretsloppstänkande, där hänsyn tas till kommande generationers behov av en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Östhammar Vatten ABs verksamhet är till väsentliga delar tillståndspliktig enligt miljöbalken. För varje tillståndspliktigt reningsverk upprättas ett särskilt miljöbokslut. Det finns åtta tillståndspliktiga verk i Östhammars kommun. Förutom vid Alunda avloppsreningsverk har samtliga avloppsreningsverk reningsresultat inom gällande tillståndsvillkor för reduktion av total fosfor och biologiskt nedbrytbara ämnen. Det är gränsvärdet för total fosfor som har överskridits vid avloppsreningsverket i Alunda. Avloppsvatten renas i avloppsreningsverken från fosfor och organiskt material innan det återförs till naturen i ytvatten som är recipienter.

## Intäkter och kostnader

Årets resultat är 0, efter att 508 tkr av intäkterna har redovisat som överuttag och utgör därmed en skuld till VA-kollektivet. Huvuddelen av intäkterna kommer från brukningsavgifter, en mindre del av intäkterna kommer från periodens anläggningsavgifter.

Över- eller underuttag arbetas in i bolagets ekonomiska plan och avgiftsuttaget balanseras mot verksamhetens kostnader. Den plan som läggs har sin grund i den strategi som styrelsen tagit fram och genom att avgiftsuttaget balanseras mot verksamhetens kostnader kan upparbetade över- eller underuttag återföras.

Östhammar Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin VA-försörjning. Resurser som nyttjas gemensamt i Gästrike Vatten AB och som inte går att koppla direkt till ett anläggningsbolag fördelas genom en fördelningsnyckel som fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Andelen av Gästrike Vatten ABs kostnader som belastar Östhammar Vatten AB uppgår till 12 %.

## Investeringar

Årets investeringar uppgår till ca 4,9 mnkr. Största investeringen är pågående och utgörs av en råvattenledning för infiltration i Alunda. I övrigt är det mindre investeringar.

## Flerårsjämförelse

Bolagets utveckling i sammandrag.

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Nettoomsättning	tkr	48 680	27 638
Årets över (+)/underuttag (-)	tkr	508	0
Ackumulerat över-/underuttag	tkr	508	0
Investeringar	tkr	4 929	168 599
Balansomslutning	tkr	180 073	183 303
Såld mängd VA	tm3	995	536
Producerad mängd vatten	tm3	1 140	1 246
Mottagen mängd avlopp	tm3	1 895	2 114

Nettoomsättningen avviker mellan åren på grund av att 2017 var ett förkortat räkenskapsår.

I nettoomsättningen ingår över-/underuttag  
tkr = tusental kronor, tm3 = tusental kubikmeter

Differensen mellan såld mängd, producerad mängd och mottagen mängd ger en indikation om anläggningarnas status.

## Risk- och osäkerhetsfaktorer samt förväntad utveckling

Då bolaget är relativt nytt fokuserar arbetet fortfarande på att dokumentera status inom samtliga delar i Östhammar Vatten AB samt identifiera nuvarande och kommande behov. Framtagna utredningar och sammanställningar visar på stora behov. Behov både för att klara dagens leverans och tillstånd men också för att möta kommande behov och tillväxt.

## Känslighetsanalys

### Räntor

En ökning av räntan med  $\pm 1$  procentenhet skulle innebära en förändring i kostnader på ca  $\pm 1,4$  mkr för bolaget.

Bolaget påförs en inlåningsavgift i samband med positiva saldon på banktillgodohavanden överstigande 50 mnkr i koncernen. Inlåningsavgiften beräknas på saldot per månad som det överstiger 50 mnkr med ett genomsnitt av 1 W stibor för aktuell månad (Riksbanken).

### Intäkter

En förändring av intäkter med  $\pm 1$  procentenhet skulle innebära en förändring i intäkter på ca  $\pm 500$  tkr för bolaget.

### Kostnader

En förändring av direkta kostnader med  $\pm 1$  procentenhet skulle innebära en förändring i kostnader på ca  $\pm 140$  tkr för bolaget.

## Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2018-01-01	100 000	9 892 574	9 992 574
Årets resultat	-	-	-
Eget kapital 2018-12-31	100 000	9 892 574	9 992 574

## Villkorat aktieägartillskott

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till totalt 9 892 575 kr.

M

### Förslag till resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel

Balanserade vinstmedel	9 892 575
Årets resultat	-
	<hr/>
	<u>9 892 575</u>

kronor

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.





<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018-01-01 -2018-12-31</b>	<b>2017-02-02 -2017-12-31</b>
Nettoomsättning	2	48 679 642	27 637 767
Övriga intäkter		1 409 776	212 582
		<u>50 089 418</u>	<u>27 850 349</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Produktionskostnader		-13 965 805	-6 967 216
Handelsvaror		-56 352	-
Övriga externa kostnader	3, 4	-29 120 829	-17 444 582
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-5 924 960	-5 720 659
		<u>-49 067 946</u>	<u>-30 132 457</u>
<b>Summa rörelsens kostnader</b>			
		-49 067 946	-30 132 457
<b>Rörelseresultat</b>		1 021 472	-2 282 108
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	2 389	1 515
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-982 451	-342 507
		<u>-980 062</u>	<u>-340 992</u>
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		-980 062	-340 992
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		41 410	-2 623 100
Skatt på årets resultat	7	-41 410	577 056
		<u>0</u>	<u>-2 046 044</u>
<b>Årets resultat</b>		0	-2 046 044

*M*

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	8	19 597 418	20 544 225
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9	122 358 295	125 647 484
Inventarier	10	14 313 499	14 949 187
Pågående nyanläggningar och materiella anläggningstillgångar	11	5 613 194	1 737 655
		<u>161 882 406</u>	<u>162 878 551</u>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Uppskjutna skattefordringar	12	535 646	577 056
		<u>535 646</u>	<u>577 056</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>162 418 052</b>	<b>163 455 607</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		3 123 930	2 539 563
Fordringar hos koncernföretag	13	594 632	-
Övriga kortfristiga fordringar		13 786 464	17 308 257
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		150 000	-
		<u>17 655 026</u>	<u>19 847 820</u>
<u>Kassa och bank</u>	14	-	-
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>17 655 026</b>	<b>19 847 820</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b><u>180 073 078</u></b>	<b><u>183 303 427</u></b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	15	100 000	100 000
		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat	16	9 892 575	11 938 619
Årets resultat		-	-2 046 044
		<u>9 892 575</u>	<u>9 892 575</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>9 992 575</u>	<u>9 992 575</u>
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar	17	399 419	180 000
<b>Summa avsättningar</b>		<u>399 419</u>	<u>180 000</u>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	18	133 766 124	137 913 124
Övriga långfristiga skulder	19	24 968 445	24 793 223
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>158 734 569</u>	<u>162 706 347</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		3 307 789	5 214 102
Skulder till kreditinstitut	18	3 584 000	3 021 000
Skulder till koncernföretag	13	-	428 283
Skulder till Östhammars kommun	13	598 701	44 665
Övriga kortfristiga skulder		1 624 815	870 449
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	1 831 210	846 006
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>10 946 515</u>	<u>10 424 505</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>180 073 078</u>	<u>183 303 427</u>

*JM*

<b>Kassaflödesanalys</b>	<b>2018-01-01 -2018-12-31</b>	<b>2017-02-02 -2017-12-31</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat före finansiella poster	1 021 472	-2 282 108
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	6 144 379	5 900 659
Erhållen ränta	2 389	1 515
Erlagd ränta	-982 451	-342 507
	<hr/>	<hr/>
	6 185 789	3 277 559
Ökning/minskning av rörelsefordringar	-382 627	-3 485 935
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	134 232	32 196 728
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	5 937 394	31 988 352
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-4 928 815	-168 599 210
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	-4 928 815	-168 599 210
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Erhållet aktieägartillskott	-	12 038 619
Upptagna lån	18 767 014	140 934 124
Amortering av skuld	-22 351 014	-
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	-3 584 000	152 972 743
<b>Årets kassaflöde</b>	-2 575 421	16 361 885
<b>Likvida medel vid årets början</b>	16 361 885	-
	<hr/>	<hr/>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	13 786 464	16 361 885
Likvida medel består av tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle kommun.		
<u>Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet</u>		
Avskrivningar	5 924 960	5 720 659
Övriga avsättningar	219 419	180 000
	<hr/>	<hr/>
<b>Totalt</b>	6 144 379	5 900 659

*Handwritten mark*

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen/årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

#### Intäkter

Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget. I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella överuttag/underuttag bör återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom återbetalning eller som taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal förpliktelse. I enlighet med VA-lagen redovisas överuttag som en skuld och det överuttag som skett för framtida investeringar redovisas som långfristig skuld och löses upp i den takt som anläggningen skrivs av.

#### Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (fakturerings, kommunikation, inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning.

Anläggningsavgiften intäktsförs i dotterbolagen enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförliga till anslutningsavgiften enligt nedanstående.

År 1	10 % för administrationskostnader och 1/33 av resterande 90 %.
År 2-33	1/33 av resterande 90 %.

#### Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. Brukningsavgiften faktureras löpande till alla kunder.

#### Gemensamma intäkter och kostnader

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar:

Personalkostnader har fördelats från moderbolaget till dotterbolagen utifrån tidredovisning. Direkta kostnader hänförliga till dotterbolagen har debiterats dotterbolagen i sin helhet. Övriga kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

#### Lån

Östhammars kommun har borgensåtagande för finansiering av investeringar i Östhammar Vatten AB. För Östhammar Vatten AB sker upptagning av lån externt hos kreditinstitut mot reverser som löper med ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade.

### Skatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall betala till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas i resultat- och balansräkningen.

### 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 anläggning byts ut, uträngeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället. Följande avskrivningstider har tillämpats

	<u>År</u>
Inventarier	3-10
Maskiner	5-10
Tekniska anläggningar *	10-33
VA-ledningar **	33-50

\* Som tekniska anläggningar räknas exempelvis; pumpstationer, tryckstegringar, högreservoarer, brunnar, infiltrationsanläggningar

\*\* VA-ledningar är en tekniska anläggning och avskrivningstiden är beroende av om det är en; huvudledning, servisledning, områdesledning samt om mark eller sjöförlagd ledning.

Byggnader \* (vattenverk och avloppsreningsverk)

Delas upp i komponenter i enlighet med K3; tak, stomme, grund, byggnadsanläggning. Anläggningens huvudsakliga funktion styr om anläggningen är att betrakta som en byggnad eller en produktionsanläggning. Syftet med byggnaden vid en produktionsanläggning är ett skal/skydd för att skydda produktionen, den tekniska anläggningen och utgör därmed byggnadsanläggning.

	<u>År*</u>	<u>andel i %</u>
- tak	25	10-50
- stomme	50	5-35
- grund	50	5-20
- byggnadsanläggning	10-25	40-80

\* Avskrivningstiden för byggnader övertagna från kommunen har anpassats till återstående nyttjandeperiod från tidpunkten vid övertagandet.

### Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

### Kassaflödesanalys

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

**Not 2      Nettoomsättning**

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-12-31</u>	<u>2017-02-02</u> <u>-2017-12-31</u>
Anslutningsavgifter	1 366 348	613 889
Konsumtionsavgifter	47 821 644	27 023 878
Överuttag VA kollektivet	-508 350	-
Summa	<u>48 679 642</u>	<u>27 637 767</u>

**Not 3      Ersättning till revisorerna**

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-12-31</u>	<u>2017-02-02</u> <u>-2017-12-31</u>
KPMG AB		
Revision	37 155	34 755
Summa	<u>37 155</u>	<u>34 755</u>

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

**Not 4      Kostnader från Gästrike Vatten AB**

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-12-31</u>	<u>2017-02-02</u> <u>-2017-12-31</u>
Kostnader för styrelsen	37 433	27 507
Inhyrd personal	15 732 334	8 126 628
Övriga kostnader enligt fördelningsnyckel fastställd av Gästrike Vatten AB	1 174 712	1 090 602
Summa	<u>16 944 479</u>	<u>9 244 737</u>

*JH*

**Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter**

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-12-31</u>	<u>2017-02-02</u> <u>-2017-12-31</u>
Ränteintäkter	2 389	1 515
Summa	<u>2 389</u>	<u>1 515</u>

**Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter**

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-12-31</u>	<u>2017-02-02</u> <u>-2017-12-31</u>
Räntekostnader till kreditinstitut	696 140	340 894
Borgensavgifter till Östhammars kommun	281 800	-
Räntekostnader, övriga	4 511	1 613
Summa	<u>982 451</u>	<u>342 507</u>

**Not 7 Skatt på årets resultat**

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-12-31</u>	<u>2017-02-02</u> <u>-2017-12-31</u>
Aktuell skatt	-	-
Uppskjuten skatt	-41 410	577 056
<b>Skatt på årets resultat</b>	<u>-41 410</u>	<u>577 056</u>
Redovisat resultat före skatt	41 410	-2 623 100
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)	-9 110	577 082
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-32 300	-
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter	-	-26
Uppskjuten skatt hänförliga till temporära skillnader byggnader	-	-
<b>Redovisad skattekostnad</b>	<u>-41 410</u>	<u>577 056</u>
Effektiv skatt %	100	-22

*M*



**Not 8 Byggnader och mark**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	21 175 429	-
Inköp	-	21 175 429
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>21 175 429</b>	<b>21 175 429</b>
Ingående avskrivningar	-631 204	-
Avskrivningar	-946 806	-631 204
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-1 578 010</b>	<b>-631 204</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>19 597 419</b>	<b>20 544 225</b>
Bokfört värde byggnader	17 358 119	18 304 925
Bokfört värde mark	2 239 300	2 239 300
	<u>19 597 419</u>	<u>20 544 225</u>

**Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	130 313 147	-
Inköp	1 053 276	130 313 147
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>131 366 423</b>	<b>130 313 147</b>
Ingående avskrivningar	-4 665 663	-
Avskrivningar	-4 342 465	-4 665 663
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-9 008 128</b>	<b>-4 665 663</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>122 358 295</b>	<b>125 647 484</b>

**Not 10 Inventarier**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	15 372 979	-
Inköp	-	15 372 979
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>15 372 979</b>	<b>15 372 979</b>
Ingående avskrivningar	-423 792	-
Avskrivningar	-635 688	-423 792
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-1 059 480</b>	<b>-423 792</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>14 313 499</b>	<b>14 949 187</b>

**Not 11 Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	1 737 655	-
Inköp	3 875 539	1 737 655
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>5 613 194</b>	<b>1 737 655</b>

**Not 12 Uppskjutna skattefordringar**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
De uppskjutna skattefordringarna hänför sig till följande post:		
Byggnader	138 865	-
Skattemässigt underskott	396 781	577 056
	<u>535 646</u>	<u>577 056</u>



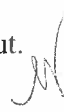
**Not 17 Övriga avsättningar**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Beräknade skadeståndsanspråk där VA-huvudmannen har strikt ansvar	399 419	180 000
Summa	<u>399 419</u>	<u>180 000</u>

**Not 18 Skulder till kreditinstitut**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
<b>Räntebärande skulder</b>		
<u>Långfristiga skulder</u>		
Skulder till kreditinstitut	133 766 124	137 913 124
Summa	133 766 124	137 913 124
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Skulder till kreditinstitut	3 584 000	3 021 000
Summa	3 584 000	3 021 000
Summa räntebärande skulder	<u>137 350 124</u>	<u>140 934 124</u>
<b>Förfallotider</b>		
<u>Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen</u>		
Skulder till kreditinstitut	28 882 737	29 933 737
Summa	<u>28 882 737</u>	<u>29 933 737</u>

All upplåning består av externt upptagna lån från kreditinstitut.



**Not 19 Övriga långfristig skulder**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
<b>Periodiserade anslutningsavgifter</b>		
Ingående balans	24 613 488	-
Årets förändring	184 519	24 613 488
Redovisat värde	<u>24 798 007</u>	<u>24 613 488</u>

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med ca 13 % det första året och därefter ca 3 % per år.

**Skuld för investeringsbidrag till Karö Våtmark**

Ingående balans	179 735	-
Årets förändring	-9 297	179 735
Redovisat värde	<u>170 438</u>	<u>179 735</u>
Summa	<u>24 968 445</u>	<u>24 793 223</u>

**Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Upplupna räntekostnader	367 013	357 863
Upplupna kostnader	955 848	488 143
Kortfristig skuld VA-kollektivet	508 350	-
Summa	<u>1 831 211</u>	<u>846 006</u>

*H*

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 24 april 2019 för fastställelse.

2019-03-07



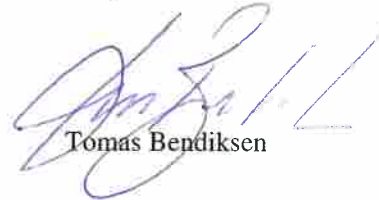
Jacob Spangenberg  
Ordförande



Margareta Vidén Berggren



Pär-Olof Olsson



Tomas Bendiksen



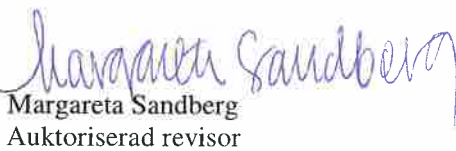
Jonas Svensson



Lena Blad  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-04-07

KPMG AB



Margareta Sandberg  
Auktoriserad revisor



# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Östhammar Vatten AB, org. nr 559099-4447

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Östhammar Vatten AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Östhammar Vatten ABs 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.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Östhammar Vatten AB enligt god revisions sed 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 våra uttalanden.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

### Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 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 revisions sed 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 bolagets 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 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 ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Östhammar Vatten AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Östhammar Vatten AB enligt god revisorssed 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 våra uttalanden.

## Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

## Revisorns ansvar

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

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 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 bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Gävle den 7 april 2019

KPMG AB

  
Margareta Sandberg  
Auktoriserad revisor



**Gästrike Vatten AB**  
**Org nr 556751-1661**

## **Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018**

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- koncernresultaträkning	8
- koncernbalansräkning	9
- kassaflödesanalys för koncernen	11
- moderbolagets resultaträkning	12
- moderbolagets balansräkning	13
- kassaflödesanalys för moderbolaget	15
- noter, gemensamma för moderbolag och koncern	16

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.



## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

Bolaget bildades och startade sin verksamhet 2008 och ska enligt gällande bolagsordning äga och förvalta aktier i dotterbolag, svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor och tillsammans med dotterbolagen svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

### Koncernen

I Gästrike Vatten koncernen ingår förutom moderbolaget Gästrike Vatten AB följande dotterbolag:

Gävle Vatten AB  
Hofors Vatten AB  
Ockelbo Vatten AB  
Älvkarleby Vatten AB  
Östhammar Vatten AB

Gästrike Vatten AB har sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

### Ägarförhållanden

Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt Gästrike Vatten AB. Gävle kommun är majoritetsägare och äger 60 % av bolaget och övriga fyra kommuner äger 10 % vardera. Anläggningsbolagen är dotterbolag till Gästrike Vatten AB. De ägs till 99 % av Gästrike Vatten AB och den resterande procenten innehåses av respektive kommun. Varje kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget.

### Verksamheten samt väsentliga händelser i koncernen

Dotterbolagen inom Gästrike Vatten koncernen producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar och renar avloppsvatten.

Alla medarbetare är anställda i Gästrike Vatten AB. Även system, mobil utrustning inklusive fordon som krävs för VA-verksamheten finns hos Gästrike Vatten AB.

Gästrike Vatten AB har full kostnadstäckning från sina dotterbolag. Kostnader av gemensam karaktär har fördelats utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen: Gävle Vatten AB 71 %, Hofors Vatten AB 7 %, Ockelbo Vatten AB 3 %, Älvkarleby Vatten AB 7 % och Östhammar Vatten AB 12 %.

Den varma och torra sommaren påverkade såväl vattenanvändning vilket ledde till uppmaning om sparsamhet i flertalet kommuner. Även åskoväder och den torra marken ledde till många driftstörningar i form av driftstopp på verken på grund av strömavbrott samt avbruten vattenleverans vid brott på ledningar. Dessa händelser har i sin tur lett till ökad övertid för medarbetarna.

Stora problem med kommunikationsstörningar mellan våra styrenhet lokalt på anläggningarna (PLC) och servern centralt (SCADA) under perioden har även det resulterat i övertid för medarbetarna eftersom anläggningarna då måste kontrolleras och styras på plats till åtgärd är utförd.

Periodisk besiktning av extern part har skett för våra reningsverk med gott resultat. HACCP (livsmedelsriskanalys) för vattenverk är utförda enligt nytt lagkrav från 2017.

Processen för verksamhetsplanering har i samråd med styrelsen utvecklats. Även dokumentation och utveckling av arbetssätt och verksamhetsprocesser fortlöper. I detta arbete innefattas även utveckling av ärendesystemet.

Åtgärder för ökad säkerhet och skalskydd fortlöper. Det nationella säkerhetsläget följs löpande och deltagande har skett i nationell säkerhetsutbildning med fokus på dricksvattenförsörjning. Verksamheten har påbörjat ett arbete med säkerhetskyddsanalys. Samordning sker med kommunernas planering av uppdatering av risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Under året har antalet medarbetare ökat. Detta har gjort att kontorsutrymmen anpassats och kompletterats, detta arbete fortlöper under 2019.

I juli höll vi tillsammans med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Uppsala VA ett uppskattat föredrag om vattenförsörjning kontra tillväxt i Almedalen inom ramen för Vattenforum.

Under året har en ny rutin för hantering och godkännande av sprinkleranläggningar tagits fram. Direkt sprinkler från det allmänna ledningsnätet tillåts inte för att säkerställa kvalitet och leverans till våra kunder. Ett inriktningsbeslut har fattats rörande tillåtelse av antenner på VA-anläggning om förutsättningarna tillåter det.

## Hållbarhetsupplysningar

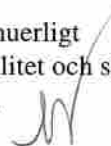
En stor del av Gästrike Vattens kärnverksamhet är inriktat på hållbarhet inom miljöområdet. Arbete för att få in ett bredare perspektiv inom såväl miljö som ekonomi och socialt ansvar utvecklas kontinuerligt.

## Medarbetare

Den nya organisationen som trädde i kraft 1 april 2018 är helt implementerad och samtliga enhetschefer är tillsatta. Arbetet med att tydliggöra ansvarsområden och roller fortsätter efter hand liksom att forma de nya avdelningarna. Under året har tolv rekryteringar slutförts i enlighet med plan.

## Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är högt prioriterad inom Gästrike Vatten och ett kontinuerligt förbättringsarbete sker. Personalen utbildas efter behov inom bland annat miljö, kvalitet och säkerhet. Krav ställs på leverantörer och de erbjuds utbildning inom områden som är VA-specifika.



## Miljöansvar

Verksamheten genomförs av ett långsiktigt kretsloppstänkande, där hänsyn tas till kommande generationers behov av en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt.

Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar i enlighet med fastställt kontrollprogram. Kvaliteten är god och uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Enligt miljöbalken är avloppsreningsverken i dotterbolagen tillståndspliktiga. För varje tillståndspliktigt reningsverk upprättas ett särskilt miljöbokslut. Alla utom ett av de tillståndspliktiga reningsverken har resultat inom gällande villkor.

## Flerårsjämförelse

I nettoomsättningen nedan ingår över/underuttag.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Nettoomsättning, mnkr</u>					
Gävle Vatten AB	169,8	168,4	151,8	137,8	125,5
Hofors Vatten AB	32,0	28,4	27,6	26,5	27,2
Ockelbo Vatten AB	17,2	17,0	15,2	13,8	13,9
Älvkarleby Vatten AB	33,9	30,1	29,4	30,2	26,4
Östhammar Vatten AB	48,7	27,6			
Gästrike Vatten AB	105,3	89,7	80,3	72,3	61,2
Elimineringar	-108,6	-93,4	-83,3	-74,6	-64,7
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>298,3</b>	<b>267,8</b>	<b>221,0</b>	<b>206,0</b>	<b>189,5</b>
<u>Investeringar, mnkr</u>					
Gävle Vatten AB	60,0	78,5	121,6	130,8	89,8
Hofors Vatten AB	6,9	2,6	7,2	4,6	3,6
Ockelbo Vatten AB	2,6	2,0	3,6	3,2	4,4
Älvkarleby Vatten AB	0,5	6,1	5,5	5,9	3,9
Östhammar Vatten AB	4,9	168,6			
Gästrike Vatten AB	1,7	1,1	1,0	2,0	5,9
<b>Summa investeringar</b>	<b>76,6</b>	<b>258,9</b>	<b>138,9</b>	<b>146,5</b>	<b>107,6</b>
<u>Balansomslutning, mnkr</u>					
Gävle Vatten AB	649,0	572,5	557,2	411,1	300,0
Hofors Vatten AB	101,6	104,8	105,8	104,8	108,6
Ockelbo Vatten AB	35,1	34,8	35,8	34,9	34,1
Älvkarleby Vatten AB	80,1	85,6	84,4	78,5	78,4
Östhammar Vatten AB	180,1	183,3			
Gästrike Vatten AB	24,3	18,0	25,2	27,4	27,4
Elimineringar	-8,6	-3,2	-3,1	-25,5	-29,8
<b>Summa balansomslutning</b>	<b>1 061,6</b>	<b>995,8</b>	<b>805,3</b>	<b>631,2</b>	<b>518,7</b>

## Risker och osäkerhetsfaktorer

Ökade krav på beredning och robusthet för vattenleverans samt reningskrav för avlopp och dagvatten kommer att påverka inriktning och kostnader. Under planperioden kommer det därför vara ett stort fokus på ökad kontroll av dagens status genom ökad mätning och uppföljning. På så sätt ökar möjligheterna till att genomföra mångfacetterade analyser och därmed skapa förutsättningar för att leverera beslutsunderlag av hög kvalitet inför framtida åtgärder och prioritering mellan olika åtgärder.

Planering för en stark tillväxt tillsammans med de behov som dagens VA-verksamhet kräver för att fullgöra uppdraget ställer stora krav på verksamheten. Värdefulla styrkor är att det finns ett stort förtroende hos kunder, invånare och kommunernas tjänstemän och politiker. Inom organisationen är medarbetarnas nytänkande, engagemang och kompetensnivå högt vilket även skapar goda möjligheter till fortsatt rekrytering. Gästrike Vatten är en självklar samhällsviktig aktör och omfattande samverkan och samarbeten finns både lokalt, regionalt och nationellt.

Att leverera tjänster som för oss i Sverige anses så självklara kan bli en svaghet då det är lätt att ta VA-tjänsterna för givna. Utredningar av vattnets flöden kräver årscykler och att anpassa, utveckla och bygga ut VA-infrastrukturen är tidskrävande aktiviteter. Detta kan medföra att VA-utvecklingen blir en flaskhals vid hög tillväxt och i en snabb samhällsförändring. Förändringar och nya behov, både av när i tid samt omfattning av och därmed kostnader för investeringar och exploatering skapar osäkerheter. Osäkerheterna avspeglas både i svårighet att prioritera och att resursplanera inom koncernen både gällande ekonomiskt och personella resurser men även i prognostisering av intäkter från befintliga och nya kunder och därmed taxenivåer. Att flera stora projekt i samtliga dotterbolag sammanfaller är en utmaning och kan innebära att reinvesteringar behöver skjutas fram.

Stora investeringar innebär höjda taxor vilket påverkar kunderna, det påverkar även ägarkommunens totala borgensutrymme för kommunens investeringsbehov. Detta gör att en översyn av verksamhetsplaneringen för ökad renodling och transparens kommer att ske. Utbyggnad av VA-tjänster i befintliga områden ställer höga krav på verksamheten och påverkar fastighetsägarna i stor omfattning genom krav på att betala anläggningsavgift, för anslutning tillkommer grävning på egen fastighet. Affärsbankernas hårdare bedömningar gör att fler fastighetsägare inte medges att ta lån för anläggningsavgiften vilket ger verksamheten svårigheter i såväl ekonomisk som kundhantering.

För att på bästa sätt arbeta för att nå bolagets samtliga strategiska målsättningar är det avgörande att ägare och styrelser är delaktiga i såväl strategiska diskussioner som beslut. Det innebär att det är viktigt att hitta en givande struktur för ägar- och styrelsedialog. Arbeta är påbörjat för att tillsammans med styrelserna ta fram en bild av nuläget, både internt i bolaget och också externt, för att därefter fortsätta arbetet med en tydlig strategisk inriktning för kommande utveckling.

Genom den samverkan som finns genom Gästrike Vatten och de idag ingående fem kommunerna finns stora möjligheter att göra gemensamma satsningar och att göra delutredningar som fler än ett projekt/dotterbolag/region har nytta av. Genom samverkan är även kompetensbasen större vilket ger ökade möjligheter att möta framtida krav genom innovation inom tex såväl kundvård som reningsprocesser.

## Känslighetsanalys

Då Gästrike Vatten AB har full kostnadstäckning genom sina dotterbolag är det av stor vikt att vi aktivt arbetar för en enkel men effektiv verksamhet som inte skapar onödiga kostnader i dotterbolagen. Det ingår även att arbeta aktivt med låneportföljen utifrån fastställd finanspolicy och respektive dotterbolags förutsättningar för att minimera ränterisken så långt det är möjligt.



Koncernen påförs en inlåningsavgift i samband med positiva saldon på banktillgodohavanden överstigande 50 mnkr i koncernen. Inlåningsavgiften beräknas på saldot per månad som det överstiger 50 mnkr med ett genomsnitt av 1W stibor för aktuell månad (Riksbanken).

### Förändring av eget kapital

<u>Koncernen</u>	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Minoritets-</u> <u>intresse</u>	<u>Annat eget</u> <u>kapital</u> <u>och årets</u> <u>resultat</u>	<u>Totalt eget</u> <u>kapital</u>
Eget kapital 2018-01-01	5 000 000	5 000	57 439 122	62 444 122
Årets resultat	_____	-	-	-
Eget kapital 2018-12-31	5 000 000	5 000	57 439 122	62 444 122

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till totalt 51 000 000 kr (41 000 000 kr) fördelat på Gävle Vatten AB 40 000 000 kr, Älvkarleby Vatten AB 1 000 000 kr och Östhammar Vatten AB 10 000 000 kr. Av Östhammar Vattens aktieägartillskott kvarstår dock 9 892 575 kr eftersom 107 425 kr har använts för att möta redovisat underskott i bolaget. Dessutom uppgick ovillkorat aktieägartillskott till Ockelbo Vatten AB till 979 613 kr.

<u>Moderbolaget</u>	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Balanserade vinstmedel</u> <u>inkl. årets resultat</u>	<u>Summa</u> <u>eget</u> <u>kapital</u>
Eget kapital 2018-01-01	5 000 000	-	5 000 000
Årets resultat	_____	-	-
Eget kapital 2018-12-31	5 000 000	0	5 000 000



### Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande i moderbolaget finns inga vinstmedel att disponera

Balanserat resultat	-
Årets resultat	-
	-
kronor	<u>0</u>

Vad beträffar företagets resultat och ställning övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.



<b>Koncernresultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Nettoomsättning	2	299 271 789	267 829 553
Övriga intäkter		6 127 614	11 782 335
		<u>305 399 403</u>	<u>279 611 888</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Produktionskostnader		-90 303 548	-92 749 252
Övriga externa kostnader	3, 4	-85 987 620	-78 772 576
Personalkostnader	5	-74 098 219	-62 696 695
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-46 229 031	-42 423 136
Övriga rörelsekostnader		-256 218	-442 662
		<u>-296 874 636</u>	<u>-277 084 321</u>
<b>Summa rörelsens kostnader</b>			
		8 524 767	2 527 567
<b>Rörelseresultat</b>			
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	147 106	101 193
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-8 353 110	-5 546 871
		<u>-8 206 004</u>	<u>-5 445 678</u>
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>			
		318 763	-2 918 111
<b>Resultat efter finansiella poster</b>			
<b>Övriga resultatposter</b>			
Skatt på årets resultat	8	-318 763	859 423
		<u>0</u>	<u>-2 058 688</u>
<b>Årets resultat</b>			
Hänförligt till moderbolagets aktieägare		-	-2 058 688
Minoritetsintresse		-	-



<b>Koncernbalansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader, mark och markanläggningar	9	63 705 661	67 884 269
Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier	10	793 829 924	794 103 231
Fordon	11	529 799	550 381
Pågående nyanläggningar och materiella anläggningstillgångar	12	99 427 609	64 747 963
		<hr/>	<hr/>
		957 492 993	927 285 844
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Uppskjutna skattefordringar	13	5 795 742	3 804 924
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>963 288 735</b>	<b>931 090 768</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		21 284 528	21 411 237
Fordran Gävle kommun		73 603 011	1 149 417
Övriga kortfristiga fordringar		1 783 416	38 926 292
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 555 923	1 612 281
		<hr/>	<hr/>
		98 226 878	63 099 227
		<hr/>	<hr/>
<u>Kassa och Bank</u>			
Kassa och bank	15	-	-
		<hr/>	<hr/>
		0	0
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>98 226 878</b>	<b>63 099 227</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 061 515 613</b>	<b>994 189 995</b>

<b>Koncernbalansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital		5 000 000	5 000 000
Balanserat resultat inkl. årets resultat		57 439 122	57 439 122
Minoritetsintresse		5 000	5 000
<b>Summa eget kapital</b>		<u>62 444 122</u>	<u>62 444 122</u>
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar	16	2 918 067	2 654 017
<b>Summa avsättningar</b>		<u>2 918 067</u>	<u>2 654 017</u>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	17	297 238 748	308 623 748
Skulder till Gävle kommun	17	330 900 000	236 680 000
Övriga långfristiga skulder	18	275 211 936	268 235 292
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>903 350 684</u>	<u>813 539 040</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	17	9 982 000	7 649 000
Leverantörsskulder		30 865 480	34 170 302
Checkräkningskredit hos Gävle kommun	15	1 533 164	-
Skulder till Gävle kommun	17	-	-
Skulder till övriga kommuner		420 490	181 614
Skatteskulder		2 371 946	277 786
Övriga kortfristiga skulder		9 177 251	8 507 775
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	38 452 409	64 766 339
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>92 802 740</u>	<u>115 552 816</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>1 061 515 613</u>	<u>994 189 995</u>

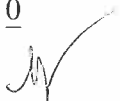
<b>Kassaflödesanalys för koncernen</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat före finansiella poster	8 524 767	2 527 567
Erhållen ränta	147 106	101 193
Erlagd ränta	-8 353 110	-5 546 871
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	46 493 081	44 465 660
Betald skatt	-215 420	-1 420 949
	<hr/>	<hr/>
	46 596 424	40 126 600
Ökning/minskning rörelsefordringar	1 212 153	-7 376 106
Ökning/minskning rörelseskulder	-12 827 617	89 261 125
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	34 980 960	122 011 619
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-76 436 180	-259 013 805
Sålda materiella anläggningstillgångar	-	70 000
Investeringar i dotterbolag	-	-99 000
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	-76 436 180	-259 042 805
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Upptagna lån	149 767 014	148 888 748
Amortering av skuld	-64 599 014	-60 112 624
Erhållna aktieägartillskott	-	13 018 232
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	85 168 000	101 794 356
<b>Årets kassaflöde</b>	43 712 779	-35 237 519
<b>Likvida medel vid årets början</b>	37 263 207	72 500 726
	<hr/>	<hr/>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	80 975 986	37 263 207

Likvida medel består av tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle kommun.

<u>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</u>		
Årets avskrivningar	46 229 031	42 423 136
Realisationsresultat	-	392 662
Övriga avsättningar	264 050	1 649 862
	<hr/>	<hr/>
	46 493 081	44 465 660

*M*

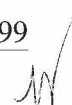
<b>Moderbolagets resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Nettoomsättning	2	105 258 747	89 678 956
Övriga intäkter		598 909	4 402 600
		<hr/>	<hr/>
		105 857 656	94 081 556
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	3, 4	-28 376 595	-27 672 310
Personalkostnader	5	-74 098 219	-62 696 695
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-3 040 673	-3 132 188
Övriga rörelsekostnader		-	-442 662
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		-105 515 487	-93 943 855
<b>Rörelseresultat</b>		342 169	137 701
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	-	367
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-208 476	-95 879
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		-208 476	-95 512
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		133 693	42 189
Skatt på årets resultat	8	-133 693	-42 189
		<hr/>	<hr/>
<b>Årets resultat</b>		<u>0</u>	<u>0</u>



<b>Moderbolagets balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier	10	4 829 138	6 758 265
Fordon	11	529 799	550 381
Pågående nyanläggningar och materiella anläggningstillgångar	12	610 654	-
		<u>5 969 591</u>	<u>7 308 646</u>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	14	495 000	495 000
		<u>495 000</u>	<u>495 000</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<u>6 464 591</u>	<u>7 803 646</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		120 576	80 445
Fordringar hos koncernföretag	20	-	2 005 289
Fordringar hos Gävle Kommun koncern	20	16 228 795	5 105 855
Övriga kortfristiga fordringar		249 117	172 095
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 244 882	982 169
		<u>17 843 370</u>	<u>8 345 853</u>
<u>Kassa och bank</u>	15	-	-
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>17 843 370</u>	<u>8 345 853</u>
<b>Summa tillgångar</b>		<u>24 307 961</u>	<u>16 149 499</u>

*W*

<b>Moderbolagets balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	21	5 000 000	5 000 000
<u>Fritt eget kapital</u>			
Årets resultat	22	-	-
		0	0
<b>Summa eget kapital</b>		<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		2 917 139	2 458 604
Skulder till koncernföretag	20	5 478 009	-
Aktuella skatteskulder		474 222	449 211
Övriga kortfristiga skulder		6 992 973	4 202 214
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	3 445 618	4 039 470
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>19 307 961</u>	<u>11 149 499</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>24 307 961</u>	<u>16 149 499</u>



<b>Kassaflödesanalys för moderbolaget</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat före finansiella poster	342 169	137 701
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	3 040 673	3 524 851
Erhållen ränta	-	367
Erlagd ränta	-208 476	-95 879
Betald inkomstskatt	-108 682	-759 748
	<hr/>	<hr/>
	3 065 684	2 807 292
Ökning/minskning rörelsefordringar	1 625 423	-571 241
Ökning/minskning rörelseskulder	8 044 909	1 763 739
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	12 736 016	3 999 790
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 701 618	-1 086 978
Sålda materiella anläggningstillgångar	-	70 000
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-	-99 000
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	-1 701 618	-1 115 978
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Amortering av skuld	-	-9 000 000
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	0	-9 000 000
<b>Årets kassaflöde</b>	11 034 398	-6 116 188
<b>Likvida medel vid årets början</b>	5 559 027	11 675 215
	<hr/>	<hr/>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	16 593 425	5 559 027

Likvida medel består av tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle kommun.

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet

Årets avskrivningar	3 040 673	3 132 189
Realisationsresultat	-	392 662
	<hr/>	<hr/>
Summa	3 040 673	3 524 851

*M*

## Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen/årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

#### Koncernredovisning

Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation 1 om koncernredovisning. I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Minoritetsintresse föreligger då respektive kommun äger 1 % av sitt anläggningsbolag. Minoritetsintresset utgör ett oväsentligt belopp varför det inte har redovisats separat.

#### Intäkter

Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella överuttag/underuttag bör återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom återbetalning eller som taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal förpliktelse.

I enlighet med VA-lagen redovisas överuttag som en skuld och det överuttag som skett för framtida investeringar redovisas som långfristig skuld och löses upp i den takt som anläggningen skrivs av.

#### Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (fakturerering, kommunikation, inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning.

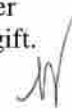
Anläggningsavgiften intäktsförs i dotterbolagen enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförliga till anslutningsavgiften enligt nedanstående.

År 1 10 % för administrationskostnader och 1/33 av resterande 90 %.

År 2-33 1/33 av resterande 90 %.

#### Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. Brukningsavgiften faktureras löpande till alla kunder.





### **Gemensamma intäkter och kostnader**

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar:

Personalkostnader har fördelats från moderbolaget till dotterbolagen utifrån tidredovisning. Direkta kostnader hänförliga till dotterbolagen har debiterats dotterbolagen i sin helhet. Övriga kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrik Vatten AB.

### **Lån**

Varje enskild kommun har borgensåtagande för finansiering av investeringar i sitt respektive anläggningsbolag. För moderbolaget samt för Gävle Vatten AB sker upptagning av lån externt hos kreditinstitut genom Gävle kommun mot reverser som löper med ränta och amortering överensstämmande med det externa lånet för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade. För de övriga dotterbolagen sker upptagning lån externt hos kreditinstitut mot reverser som löper med ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade.

### **Skatter**

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall betala till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas i resultat- och balansräkningarna hos dotterbolagen. Från och med 2018 redovisas beräknad löneskatt under Aktuella skatteskulder/fordringar, berörda jämförelsesiffror för 2017 har även justerats.

### **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 anläggning byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället.

Följande avskrivningstider har tillämpats

	<u>År</u>
Inventarier	3-10
Fordon	5
Tekniska anläggningar *	10-33
VA-ledningar **	33-50

\* Som tekniska anläggningar räknas exempelvis; pumpstationer, tryckstegringar, högreservoarer, brunnar, infiltrationsanläggningar

\*\* VA-ledningar är en tekniska anläggning och avskrivningstiden är beroende av om det är en; huvudledning, servisleddning, områdesledning samt om mark eller sjöförlagd ledning.



**Byggnader \* (vattenverk och avloppsreningsverk)**

Delas upp i komponenter i enlighet med K3; tak, stomme, grund, byggnadsanläggning. Anläggningens huvudsakliga funktion styr om anläggningen är att betrakta som en byggnad eller en produktionsanläggning. Syftet med byggnaden vid en produktionsanläggning är ett skal/skydd för att skydda produktionen, den tekniska anläggningen och utgör därmed byggnadsanläggning.

	<u>År*</u>	<u>andel i %</u>
- tak	25	10-50
- stomme	50	5-35
- grund	50	5-20
- byggnadsanläggning	10-25	40-80

\* Avskrivningstiden för byggnader övertagna från kommunen har anpassats till återstående nyttjandeperiod från tidpunkten vid övertagandet.

**Leasingavtal**

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fr. om 2016 redovisar vi leasingkostnader för fordon enligt K3 Operationell leasing.

**Fordringar**

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

**Kassaflödesanalys**

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

**Not 2 Nettoomsättning**

	<u>Koncernen</u>		<u>Moderbolaget</u>	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fakturerade kostnader dotterbolag	-	-	105 258 746	89 678 956
Anslutningsavgifter	10 008 815	22 542 898	-	-
Konsumtionsavgifter	262 355 574	239 650 294	-	-
Över (-)/underuttag (+)				
VA-kollektivet *	26 907 400	5 636 361	-	-
Summa	<u>299 271 789</u>	<u>267 829 553</u>	<u>105 258 746</u>	<u>89 678 956</u>

\* Underuttag i Gävle Vatten AB med 22,4 (9,4) mnkr, i Hofors Vatten AB med 3,3 (-1,7) och i Älvkarleby Vatten AB med 2,0 (-2,6) mnkr. Överuttag Ockelbo Vatten AB med -0,2 (0,5) mnkr och i Östhammar Vatten AB med -0,5 (-) mnkr.

**Not 3 Ersättning till revisorerna**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>KPMG AB</u>				
Revision	211 581	229 860	42 481	53 835
Andra uppdrag än revisionsuppdraget	14 520	5 600	-	5 600
Summa	<u>226 101</u>	<u>235 460</u>	<u>42 481</u>	<u>59 435</u>

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

**Not 4 Leasingkostnader**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)	<u>2 661 022</u>	<u>2 270 868</u>	<u>2 661 022</u>	<u>2 270 868</u>

2018

**Operationell leasing**

**Reg. fordon**

*Leasingavgifter periodens kostnad*

Minimileaseavgifter innevarande period 1 827 280

*Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:*

Inom 1 år 2 713 997

Senare än 1 år men inom 5 år 6 013 982

Senare än 5 år 0

8 727 979

**Not 5 Personal**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Medelantalet anställda</b>				
Män	74	65	74	65
Kvinnor	30	25	30	25
<b>Totalt</b>	<u>104</u>	<u>90</u>	<u>104</u>	<u>90</u>
<b>Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader</b>				
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören*	2 296 010	2 140 098	2 296 010	2 140 098
Löner och ersättningar till övriga anställda	49 625 101	41 007 708	49 625 101	41 007 708
	<u>51 921 111</u>	<u>43 147 806</u>	<u>51 921 111</u>	<u>43 147 806</u>
Sociala avgifter enligt lag och avtal	17 151 237	14 420 190	17 151 237	14 420 190
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören	753 877	640 100	753 877	640 100
Pensionskostnader för övriga anställda	3 358 502	3 336 147	3 358 502	3 336 147
<b>Totalt</b>	<u>73 184 727</u>	<u>61 544 243</u>	<u>73 184 727</u>	<u>61 544 243</u>

\* Total kostnad för styrelsearvodet i Gästrik Vatten koncernen är 1 044 900 kr, av dessa utgör 816 286 kr kostnad för moderbolagets styrelse.

**Avtal om uppsägningstider och pension**

För verkställande direktören, tillika koncernchefen, gäller för pension att anställning upphör utan uppsägning vid 65 år. Utöver pension enligt lag åtar sig bolaget att för VD erlagga premie för ITP-försäkring. I övrigt ska företaget teckna och vidmakthålla avtalsförsäkringar vid arbetsskada (TFA) samt gruppliv (TGL). Vid uppsägning av annat skäl än påkallande av pension, gäller 12 månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida.

**Styrelseledamöter och ledande befattningshavare**

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor	5	5	1	1
Män	24	24	9	9
<b>Totalt</b>	<u>29</u>	<u>29</u>	<u>10</u>	<u>10</u>

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor	2	2	2	2
Män	3	3	3	3
<b>Totalt</b>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>

**Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ränteintäkter, övriga	147 106	101 193	-	367
Summa	147 106	101 193	0	367

**Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Räntekostnader till Gävle kommun	4 018 498	2 444 477	193 294	94 935
Räntekostnader till kreditinstitut	2 400 501	1 628 840	-	-
Borgensavgifter till Gävle kommun	1 126 771	969 748	-	-4 550
Borgensavgifter till övriga kommuner	777 792	477 506	-	-
Räntekostnader, övriga	29 548	26 300	15 182	5 494
	8 353 110	5 546 871	208 476	95 879

**Not 8 Skatt på årets resultat**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aktuell skatt	-2 309 581	-153 277	-133 693	-42 189
Uppskjuten skatt	1 990 818	1 012 700	-	-
<b>Skatt på årets resultat</b>	<u>-318 763</u>	<u>859 423</u>	<u>-133 693</u>	<u>-42 189</u>
Redovisat resultat före skatt	318 763	-2 918 111	133 693	42 189
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)	-70 126	641 983	-29 412	-9 282
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-558 429	-159 121	-104 281	-32 988
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	16 343	335 358	-	81
Skattemässig justering av bokfört resultat för avskrivning på byggnader	-207 948	-139 207	-	-
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader på byggnader	1 828 773	138 976	-	-
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	-	42 399	-	-
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottavdrag	93 057	-965	-	-
Skatt hänförlig till tidigare års redovisat resultat	-1 420 433	-	-	-
<b>Redovisad skattekostnad</b>	<u>-318 763</u>	<u>859 423</u>	<u>-133 693</u>	<u>-42 189</u>
Effektiv skatt %	100	-29	100	100

*M*

**Not 9 Byggnader och mark**

	Koncernen	
	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	117 177 040	94 216 015
Inköp	3 050 000	22 987 067
Årets försäljningar och utrangeringar	-	-26 042
Omklassificering	-1 400 000	-
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>118 827 040</b>	<b>117 177 040</b>
Ingående avskrivningar	-49 292 770	-43 782 474
Försäljningar och utrangeringar	-	26 042
Avskrivningar	-5 828 609	-5 536 338
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-55 121 379</b>	<b>-49 292 770</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>63 705 661</b>	<b>67 884 270</b>
Bokfört värde byggnader	49 119 485	56 348 095
Bokfört värde mark	14 586 176	11 536 175
Summa:	63 705 661	67 884 270

**Not 10 Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	965 815 875	716 847 214	19 232 926	19 083 062
Inköp	4 702 455	151 353 407	622 185	335 000
Försäljning/utrangeringar	-	-1 153 136	-	-1 153 136
Omföring från pågående projekt	35 271 352	98 768 390	336 050	968 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 005 789 682</b>	<b>965 815 875</b>	<b>20 191 161</b>	<b>19 232 926</b>
Ingående avskrivningar	-171 712 643	-135 708 189	-12 474 661	-10 224 816
Utrangeringar	-	769 751	-	769 751
Avskrivningar	-40 247 115	-36 774 205	-2 887 363	-3 019 596
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-211 959 758</b>	<b>-171 712 643</b>	<b>-15 362 024</b>	<b>-12 474 661</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>793 829 924</b>	<b>794 103 232</b>	<b>4 829 137</b>	<b>6 758 265</b>

*M*

**Not 11 Fordon**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	756 192	434 174	756 192	434 174
Inköp	132 728	461 578	132 728	461 578
Försäljning/utrangeringar	-	-139 560	-	-139 560
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>888 920</b>	<b>756 192</b>	<b>888 920</b>	<b>756 192</b>
Ingående avskrivningar	-205 811	-153 501	-205 811	-153 501
Försäljning/utrangeringar	-	60 282	-	60 282
Avskrivning	-153 310	-112 592	-153 310	-112 592
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-359 121</b>	<b>-205 811</b>	<b>-359 121</b>	<b>-205 811</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b><u>529 799</u></b>	<b><u>550 381</u></b>	<b><u>529 799</u></b>	<b><u>550 381</u></b>

**Not 12 Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	64 747 963	79 304 600	-	677 600
Inköp	68 551 000	84 211 752	946 705	290 400
Under året genomförda omfördelningar	-33 871 354	-98 768 389	-336 051	-968 000
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b><u>99 427 609</u></b>	<b><u>64 747 963</u></b>	<b><u>610 654</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Not 13 Uppskjutna skattefordringar**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
De uppskjutna skattefordringarna hänför sig till följande poster:				
Byggnader	5 363 544	2 618 300	-	-
Underskottsavdrag	432 198	1 186 624	-	-
	<u>5 795 742</u>	<u>3 804 924</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



#### Not 14 Andelar i dotterföretag

<u>Moderbolaget</u>	<u>Org nr</u>	<u>Säte</u>
Gävle Vatten AB	556751-1646	Gävle
Ockelbo Vatten AB	556751-6454	Ockelbo
Hofors Vatten AB	556751-2289	Hofors
Älvkarleby Vatten AB	556751-2248	Älvkarleby
Östhammar Vatten AB	559099-4447	Östhammar

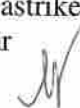
<u>Moderbolaget</u>	<u>Kapitalandel %</u>	<u>Andel röster %</u>	<u>Bokfört värde 2018-12-31</u>
Gävle Vatten AB	99	1	99 000
Ockelbo Vatten AB	99	1	99 000
Hofors Vatten AB	99	1	99 000
Älvkarleby Vatten AB	99	1	99 000
Östhammar Vatten AB	99	1	99 000
<b>Summa</b>			<b><u>495 000</u></b>

Respektive kommun styr resterande 99 % av rösterna.

	<u>Moderbolaget</u>	
	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	495 000	396 000
Inköp av andelar	-	99 000
<b>Utgående ackumulerat anskaffningsvärde</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b><u>495 000</u></b>	<b><u>495 000</u></b>

#### Not 15 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 110 mnkr totalt för Gästrikens Vattenkoncernen. Eventuellt saldo redovisas som kortfristig fordran/skuld. Gävle kommun är kontohavare mot banken.



**Not 16 Övriga avsättningar**

	Koncernen	
	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Beräknade skadeståndsanspråk där VA-huvudmannen har strikt ansvar	2 918 067	2 004 017
Tvist med leverantör	-	650 000
<b>Summa</b>	<u>2 918 067</u>	<u>2 654 017</u>

Beräknade skadeståndsanspråk avser skador som uppkommit från 2008-09-01 till 2018-12-31.

**Not 17 Upplåning**

	Koncernen	
	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
<b>Räntebärande skulder</b>		
<u>Långfristiga skulder</u>		
Skulder internt förmedlade externa lån från Gävle kommun	330 900 000	236 680 000
Skulder till kreditinstitut	297 238 748	308 623 748
Summa	<u>628 138 748</u>	<u>545 303 748</u>
<u>Korta skulder, räntebärande</u>		
Skulder internt förmedlade externa lån från Gävle kommun	5 780 000	5 780 000
Skulder till kreditinstitut	9 982 000	7 649 000
Summa	<u>15 762 000</u>	<u>13 429 000</u>
<b>Summa räntebärande skulder</b>	<u>643 900 748</u>	<u>558 732 748</u>

**Förfallotider**

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

Skulder internt förmedlade externa lån från Gävle kommun	100 000 000	-
Skulder till kreditinstitut	61 747 361	53 688 361
<b>Summa</b>	<u>161 747 361</u>	<u>53 688 361</u>

**Not 18 Övriga långfristiga skulder**

	Koncernen	
	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Skuld avseende investeringar i VA-anläggning Åbyvallen Valbo	18 404 624	20 756 336
Skuld avseende framtida investering för säkerställande av vattenförsörjning i Gävle	8 663 145	9 897 165
Skuld för periodisering av investeringsbidrag Karö Våtmark	170 438	179 735
<b>Redovisat värde:</b>	<u>27 238 207</u>	<u>30 833 236</u>
Periodiserade anslutningsavgifter		
Ingående balans	237 402 057	141 390 175
Årets förändring	10 571 672	96 011 881
Redovisat värde:	<u>247 973 729</u>	<u>237 402 056</u>
<b>Summa övriga långfristiga skulder:</b>	<u>275 211 936</u>	<u>268 235 292</u>

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med ca 13 % det första året och därefter ca 3 % per år.

**Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Upplupna löner	-	91 743	-	91 743
Upplupna semesterlöner	2 559 627	2 446 170	2 559 627	2 446 170
Upplupna sociala avgifter	804 235	768 587	804 235	768 587
Upplupna pensionskostnader	-	392 082	-	392 082
Kortfristig skuld till VA-kollektivet *	21 429 752	48 337 152	-	-
Upplupna räntekostnader	1 546 655	1 286 954	-	-
Övriga upplupna kostnader	12 112 140	11 443 651	81 756	340 888
<b>Summa</b>	<u>38 452 409</u>	<u>64 766 339</u>	<u>3 445 618</u>	<u>4 039 470</u>

\* Överuttag från VA-kollektivet i Gävle Vatten AB med -2,5 mnkr (19,8), Hofors Vatten AB med 13,2 mnkr (16,6), Ockelbo Vatten AB med 0,2 mnkr (0,0), Älvkarleby Vatten AB med 10,0 mnkr (11,9) samt Östhammar Vatten AB med 0,5 (-).

**Not 20 Transaktioner med koncernföretag**

Moderbolaget  
2018-12-31      2017-12-31

**Uppgifter om moderföretaget**

Moderföretag där Gästrike Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gävle kommun, 212000-2338.

**Inköp och försäljning mellan koncernföretag**

Andel av årets inköp och försäljning avseende företag inom Gästrike Vattenkoncernen.

Inköp	(%)	7	9
Försäljning	(%)	99	95

**Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående**

Gävle Vatten AB	-3 936 049	979 778
Hofors Vatten AB	-390 076	230 053
Ockelbo Vatten AB	-167 176	184 134
Älvkarleby Vatten AB	-390 076	183 042
Östhammar Vatten AB	-594 632	428 283

**Summa Gästrike Vattenkoncernen**

-5 478 009      2 005 290

Gävle Energi

-102 193      -

Gävle kommun

-262 437      -453 172

Checkräkning Gävle kommun

16 593 425      5 559 027

**Summa Gävle kommunkoncernen**

16 228 795      5 105 855

**Not 21 Aktiekapital**

Aktiekapitalet består av 5 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

**Not 22 Förslag till disposition av resultatet**

Moderbolaget  
2018-12-31

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

-

0

-

0



Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 24 april 2019 för fastställelse.

2019-03-07



Ola Nilsson  
Ordförande



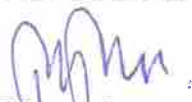
Ingalill Tegelberg



Lars-Göran Stål



Bo Janzon



Magnus Jonsson



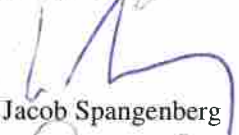
Lars Erik Vikberg



Torbjörn Jansson



Hans Larsson



Jacob Spangenberg



Pär-Olof Olsson



Lena Blad  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-04-07

KPMG AB



Margareta Sandberg  
Auktoriserad revisor

# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gästrike Vatten AB, org. nr 556751-1661

## Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Gästrike Vatten AB för år 2018.

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

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed 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 våra uttalanden.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

### Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 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 och koncernredovisningen.

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 och koncernredovisningen, 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 bolagets 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

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

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gästrike Vatten AB för år 2018.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

### Revisorns ansvar

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

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 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 överträdelse skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Gävle den 7 april 2019

KPMG AB



Margareta Sandberg

Auktoriserad revisor

Östhammars kommun

Dannemora Gruvfastighets  
Aktiebolag Årsredovisning för  
räkensårsåret  
1 januari-31 december 2018

Org nr 556387-4824



## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Dannemora Gruvfastighets Aktiebolag är ett av Östhammars kommun helägt bolag och har haft som uppgift att förvalta de av SSAB övertagna mark- och fastighetsbestånden i Dannemora samhälle.

Under 2008 försålde samtliga fastigheter och inventarier till Dannemora Förvaltnings AB samt två fastigheter som överlätits till Östhammars kommun. Efter försäljningen 2008 bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Inga löner eller arvoden har utgått under 2018.

Köpeskillingen skulle enligt avtal ha betalats den 31 december 2015 med en ränta på 2,5 procent som löper under tiden tills betalning sker. Som säkerhet för ovan nämnda fordran fanns pantbrev i ett antal fastigheter i anslutning till gruvområdet. En konkursansökan gällande samtliga fyra bolag inom Dannemora Mineral-koncernen lämnades in den 18 mars 2015. Dannemora Gruvfastighet Aktiebolags ägare Östhammars kommun tog med anledning av detta en kostnad på 10 miljoner kr i sitt bokslut för 2015 med anledning av konkursen i Dannemora Mineralkoncernen där Dannemora Förvaltnings AB ingick.

Bolaget skrev 2016 ner hela fordran på konkursboet till noll. Under 2017 erhöll bolaget en slututdelning från konkursboet efter Dannemora mineral.

#### Miljö

2007 publicerade länsstyrelsen i Uppsala län en rapport efter genomförd inventering av miljöföroreningar i Dannemora gruvområde. Länsstyrelsens bedömning då var att Dannemora gruvområde tillhörde riskklass 1 (mycket stor risk), vilket betyder att angelägenheten för vidare undersökningar är mycket stor. Länsstyrelsen avsåg också att genomföra en ansvarsutredning för området.

Geosigma genomförde 2014 en förstudie över området för att mer i detalj identifiera förorenade områden, beskriva spridningsförutsättningarna och ge underlag för avgränsning av eventuella föroreningar. I arbetet ingick också en inventering av tidigare utförda miljötekniska, geotekniska och hydrogeologiska utredningar. Förstudien har genomförts på uppdrag av SSAB. I förstudien har ett antal delområden undersökts, riskklassats och lämnats rekommendationer och principiella förslag till åtgärder där potentiella risker bedöms förekomma. Begränsat tillträde, täckning med rena massor och ytterligare undersökningar är exempel på åtgärder. Inga delområden har identifierats som riskklass 1.

Inga nya besked har givits från Länsstyrelsen under 2018 om undersökning eller sanering av marken. SSAB lämnade under 2017 förslag på ytterligare områden inom gruvområdet där provtagning bör göras men länsstyrelsen har inte återkommit. 2016 framförde Länsstyrelsen krav på att nya undersökningar av marken ska göras. Kostnaden för detta uppskattas till 0,5 Mkr och ska bekostas av tidigare ägare, Östhammars kommun, som ägare till Dannemora Gruvfastighets Aktiebolag, samt SSAB.

Bolaget har inte reserverat någon kostnad i bokslut 2018 för framtida saneringskostnader av gruvområdet. Kostnaden för att sanera kan komma att uppgå till mycket höga belopp. Det är också svårbedömt hur stor andel av saneringskostnaden som skulle falla på bolaget. Då bolaget saknar egna medel skulle ett föreläggande att sanera gruvområdet medföra att bolaget skulle försättas i konkurs. Kostnaden för sanering skulle därmed bli en fråga för Östhammars kommun såsom enda ägare till Dannemora gruvfastighet.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2018 har inget hänt som påverkar bolaget.

### Flerårsöversikt

Alla belopp i tkr	2018	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	-	-	-	-	24
Resultat efter finansiella poster	-41	48	-7 800	-237	-115
Soliditet	85%	5%	4%	22%	24%

### Förändringar i eget kapital

		Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Reservfond	Överkursfond	Balanserat resultat inkl. årets resultat
Vid årets början	2018-01-01	200	-	50	-	23
Årets resultat						-41
Vid årets slut	2018-12-31	200	-	50	-	-18

**Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att ansamlat underskott, kronor 40 873, balanseras i ny räkning.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

**Resultaträkning**

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01</i> <i>-2018-12-31</i>	<i>2017-01-01</i> <i>-2017-12-31</i>
	1		
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>			
Nettoomsättning		—	—
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>		—	—
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-40	-6
<b>Summa rörelsekostnader</b>		-40	-6
<b>Rörelseresultat</b>		-40	-6
<b>Finansiella poster</b>			
Dröjsmålsränta		-1	-
Återvunnen nedskrivning		-	54
<b>Summa finansiella poster</b>		-	54
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-41	48
<b>Årets resultat</b>		-41	48

**Balansräkning**

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos ägaren Östhammars kommun		272	5 066
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<u>272</u>	<u>5 066</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>272</u>	<u>5 066</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>272</b>	<b>5 066</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		200	200
Reservfond		<u>50</u>	<u>50</u>
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>250</u>	<u>250</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		23	-25
Årets resultat		-41	48
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>-19</u>	<u>23</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>231</u>	<u>273</u>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit, Östhammars kommun	2	41	4 787
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<u>41</u>	<u>4 787</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	6
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>0</u>	<u>6</u>
		0	6
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>272</b>	<b>5 066</b>

**Noter***Belopp i tkr om inget annat anges***Not 1 Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

**Not 2 Chekräkningskredit**

	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
Beviljad kreditlimit	10 500	10 500
Outnyttjad del	<u>-10 459</u>	<u>-5 713</u>
Utnyttjat kreditbelopp	41	4 787

**Not Ställda säkerheter och eventalförpliktelser**

	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>Ställda säkerheter</b>	Inga	Inga
	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>

**Eventalförpliktelser**

Som framgår av förvaltningsberättelsens avsnitt om miljö finns föroreningar på de fastigheter bolaget sålde under 2008. Ansvaret för sanering av dessa föroreningar faller tillbaka på bolaget och SSAB i form av tidigare ägare. Kostnadernas storlek samt hur de skall fördelas mellan tidigare ägare är inte känd.

**Östhammar 2019-05-**

Jacob Spangenberg  
*Ordförande*

Margareta Widén-Berggren  
*Styrelseledamot*

Tomas Bendiksen  
*Styrelseledamot*

Lennart Owenius  
*Styrelseledamot*

Jonas Svensson  
*Styrelseledamot*

Peter Nyberg  
*Verkställande direktör*

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2018-05-  
KPMG

Niklas Schierenbeck  
*Auktoriserad revisor*

Östhammars kommun

Östhammars Industrifastigheter Aktiefbolag  
Årsredovisning för räkenskapsåret  
1 januari-31 december 2018

Org nr 556087-4090

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Östhammars Industrifastigheter AB ägs i sin helhet av Östhammars kommun.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har varit vilande under räkenskapsåret.

Inga löner eller arvoden har utgått under året.

Bolaget har inte haft några anställda

Bolagets ägare Östhammars kommun har beslutat att sälja/ avveckla bolaget

### Flerårsöversikt

Alla belopp i tkr	2018	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-	-	-	-	-
Soliditet	100%	100%	100%	100%	100%

### Förändringar i eget kapital

		Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Reservfond	Överkursfond	Balanserat resultat inkl. årets resultat
Vid årets början	2018-01-01	600	-	3	-	-21
Årets resultat						0
Vid årets slut	2018-12-31	600	-	3		-21

**Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att ansamlat underskott, kronor 21 328, balanseras i ny räkning.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

**Resultaträkning**

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01 -2018-12-31</i>	<i>2017-01-01 -2017-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>			
Nettoomsättning		—	—
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>		—	—
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-	-
<b>Summa rörelsekostnader</b>		-	-
<b>Rörelseresultat</b>		-	-
<b>Finansiella poster</b>			
<b>Summa finansiella poster</b>		-	-
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-	-
<b>Årets resultat</b>		-	-

**Balansräkning**

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Långfristiga fordringar (Östhammars kommun)		582	582
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		582	582
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		-	-
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		582	582
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		582	582

**Balansräkning**

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		600	600
Reservfond		3	3
<b>Summa bundet eget kapital</b>		603	603
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		-21	-21
Årets resultat		-	-
<b>Summa fritt eget kapital</b>		-21	-21
<b>Summa eget kapital</b>		582	582
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		582	582

## Noter

*Belopp i tkr om inget annat anges*

### **Not 1**                      **Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

### **Östhammar 2019-05-**

Jacob Spangenberg  
*Ordförande*

Tomas Bendiksen  
*Styrelseledamot*

Lennart Owenius  
*Styrelseledamot*

Margareta Widén-Berggren  
*Styrelseledamot*

Jonas Svensson  
*Styrelseledamot*

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2019-05-  
KPMG

Niklas Schierenbeck  
*Auktoriserad revisor*



Östhammars kommun

Östhammars Vård och Omsorg  
Aktiebolag Årsredovisning för  
räkensårsåret 1 januari-31 december  
2018

Org nr 556019-7278

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Östhammars vård och omsorg AB ägs i sin helhet av Östhammars kommun.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har varit vilande under räkenskapsåret.

Inga löner eller arvoden har utgått under året.

Bolaget har inte haft några anställda

Bolagets ägare Östhammars kommun har beslutat att sälja/ avveckla bolaget

#### Flerårsöversikt

Alla belopp i tkr	2018	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-	-	-	-	-
Soliditet	100%	100%	100%	100%	100%

#### Förändringar i eget kapital

		Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Reservfond	Överkursfond	Balanserat resultat inkl. årets resultat
Vid årets början	2018-01-01	1 000	-	-	-	-
Årets resultat						0
Vid årets slut	2018-12-31	1 000	-	-		-

**Resultatdisposition**

Bolaget saknar ett ansamlat resultat.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

**Resultaträkning**

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01 -2018-12-31</i>	<i>2017-01-01 -2017-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>			
Nettoomsättning		_____	_____
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>		-	-
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-	-
<b>Summa rörelsekostnader</b>		_____	_____
<b>Rörelseresultat</b>		-	-
<b>Finansiella poster</b>			
<b>Summa finansiella poster</b>		_____	_____
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-	-
<b>Årets resultat</b>		-	-

**Balansräkning**

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Långfristiga fordringar (Östhammars kommun)		1 000	1 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar		-	-
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		0	0
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

**Balansräkning**

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 000	1 000
Reservfond		0	0
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-	-
Årets resultat		-	-
<b>Summa fritt eget kapital</b>		-	-
<b>Summa eget kapital</b>		1 000	1 000
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

## Noter

*Belopp i tkr om inget annat anges*

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

### Östhammar 2019-05-

Jacob Spangenberg  
*Ordförande*

Tomas Bendiksen  
*Styrelseledamot*

Lennart Owenius  
*Styrelseledamot*

Margareta Widén-Berggren  
*Styrelseledamot*

Jonas Svensson  
*Styrelseledamot*

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2019-05  
KPMG

Niklas Schierenbeck  
*Auktoriserad revisor*



Regeringen

Miljödepartementet

Regeringsbeslut

2019-04-11  
M2019/00088/Ke

ÖSTHAMMARS KOMMUN	
Kommunstyrels.	
2019-04-17	
Dnr	

Östhammars kommun  
Stångörsgatan 10, Box 66  
742 21 Östhammar

Riksgäldskontoret  
103 74 Stockholm

## Överklagande av Riksgäldskontorets beslut gällande medel ur kärnavfallsfonden till Östhammars kommun för 2019

### Regeringens beslut

Regeringen avslår överklagandet.

### Ärendet

Östhammars kommun (kommunen) ansökte om ersättning ur kärnavfallsfonden med 7 030 000 kronor för kostnader för 2019 års verksamhet avseende granskning och information om slutförvar för radioaktivt avfall enligt 4 § 7 a lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringslagen). Ansökan om ersättning omfattade bl.a. kostnader för information till allmänheten, beredning av kommunens remissyttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), mark- och miljödomstolen och regeringen samt för beredning av planen för forskning, utveckling och demonstration (Fud-programmet).

Riksgäldskontoret beslutade den 19 december 2018 att bevilja kommunen ersättning ur kärnavfallsfonden för 2019 med 6 550 000 kronor, dock med avräkning med 3 755 300 kronor av de medel som inte förbrukats för 2017. Detta innebär att 2 794 700 kronor skulle utbetalas till kommunen för 2019.

Kommunen har överklagat beslutet och yrkat att ansökan om ersättning ska bifallas i sin helhet, dvs. att även ersättning ska beviljas för kostnader att bereda såväl remissyttrande till SSM som Fud-programmet. Kommunen har som skäl för överklagandet anfört i huvudsak följande. Ett uteslutande av kommunerna från att vara en aktiv part genom hela processen riskerar att skapa ett stort avstånd mellan regeringens politiska vilja och förankringen av acceptans i samhället. Kommunerna bör därför vara aktiva parter redan vid

inledande utredningar av hantering av radioaktivt avfall (Fud-programmet), i prövningsprocessernas alla steg enligt miljöbalken men också i prövningen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). För att förstå underlagen som presenteras i prövningen enligt miljöbalken är det helt nödvändigt att också förstå prövningen enligt kärntekniklagen. Kommunens kompetens och dess aktiva roll i processerna, med förankring i den lokala politiken, har även bidragit till en betydligt bättre beslutsprocess. En förutsättning för kommunens deltagande är att arbetet fullt ut är finansierat med ersättning.

Överklagandet överlämnades av Riksgäldskontoret till regeringen den 15 januari 2019 och kommunen kompletterade ärendet den 22 januari 2019.

### Skälen för regeringens beslut

Enligt 4 § 7 a finansieringslagen ska kärnavfallsavgifter finansiera bl.a. kommuners kostnader för prövning av frågor som rör slutförvaring av restprodukter.

Riksgäldskontoret prövar ansökningar om utbetalning och beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel får användas av kommunen enligt 35 § förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Ersättning får endast ges till kommuner där en anläggning för slutförvar för restprodukter planeras eller byggs och får bestämmas till högst 10 miljoner kronor per kommun och kalenderår. Fondmedel betalas ut i förskott.

Enligt förarbetena till finansieringslagen kan kommuner få ersättning för kostnader som avser kommunfullmäktiges prövning enligt 17 kap. 6 § miljöbalken när en ansökan om att få upprätta en slutförvarsanläggning inom kommunen har lämnats in. De kostnader som kommuner eventuellt kan ha för att vilja yttra sig i samband med prövning av samma anläggning enligt kärntekniklagen omfattas dock inte, då kommunerna i detta sammanhang inte är en prövande myndighet (prop. 2016/17:199 s. 41).

Regeringen anser därför i likhet med Riksgäldskontoret att kostnader för att bereda remissyttranden till SSM inte kan ersättas med medel ur kärnavfallsfonden enligt 4 § 7 a finansieringslagen eftersom det inte avser prövning enligt 17 kap. 6 § miljöbalken. Kommunen har inte heller möjlighet att få ersättning från fonden för arbetet med Fud-programmet enligt 4 § 7 a finansieringslagen.

På regeringens vägnar



Isabella Lövin



Emelie Sjögren


Kopia till

Kärnavfallsfonden  
Kammarkollegiet


## 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 Gästrike Vatten koncernen.

Gästrike Vatten 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 överföringsledningen 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 beslutet 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  
lekmannarevisorers granskningsrapport.**

Bolagets årsredovisning inkl. revisionsberättelsen från KPMG Bohlins AB och  
lekmannarevisorers 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	-
	<hr/>
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 lekmanrevisor 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 lekmanrevisor.****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.

**Lekmanrevisor**

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

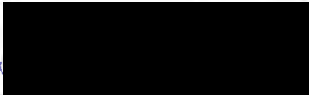
Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9 Gävle



## Protokoll konstituerande styrelsemöte

Protokollet avser Gästrikvatten 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)

#### Lekmannarevisor

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.

§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.

§10

**Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmanrevisor.**

**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)

**Lekmanrevisor**

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.

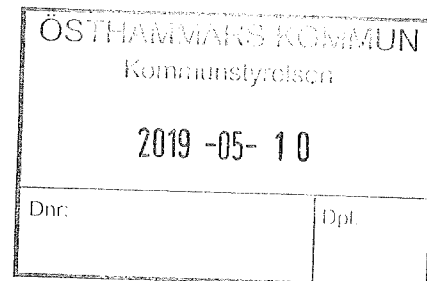




BESLUT

Förvaltningsenheten  
Jennie Bergling  
08-700 08 71  
registratur@kammarkollegiet.se

Stiftelsen Gräsöfonden  
Att: Jacob Spangenberg  
Box 66  
742 21 Östhammar



## Permutation av Stiftelsen Gräsöfonden

Org.nr 817301-4336

### Beslut

Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) ansökan om permutation.

### Bakgrund

Stiftelsen Gräsöfonden bildades 1995 av Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen. Stiftelsen föreskrifter framgår av bilagorna 1-2.

Det bokförda värdet av stiftelsens tillgångar den 31 december 2017 uppgick till ca 1 400 000 kr.

### Ansökan

Stiftelsens styrelse ansöker, som ansökan slutligen bestämts, om tillstånd att få upphäva de föreskrifter som begränsar användningen av stiftelsens kapital.

Som skäl för ansökan anför styrelsen i huvudsak följande. Stiftelsen är idag, baserat på tillgängligt fritt kapital, tvingad att hålla verksamheten på ett minimum. Trots minskat fritt kapital har stiftelsen gjort ansträngningar och förändringar för att försöka hålla kvar verksamhet. Sedan några år tillbaka har stiftelsen trots anpassningarna tydligt kunnat se att verksamhetens minskningar påverkat önskat resultat i form av natur- och kulturvårdsnytta i den grad att stiftelsen inte längre kan anses uppfylla sitt ändamål.





## Skälen för beslutet

### *Gällande bestämmelser*

Enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets tillstånd för att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i ett stiftelseförordnande som avser

1. stiftelsens ändamål,
2. hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad,
3. huruvida stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning,
4. av vem en styrelseledamot eller förvaltaren entledigas eller utses eller hur styrelsen ska vara sammansatt,
5. styrelsens beslutförhet eller omröstningsförfarande,
6. arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren,
7. räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen,
8. revision, eller
9. rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller att ansöka om entledigande av styrelseledamot eller förvaltare.

För tillstånd krävs att föreskrifterna på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.

Föreskrifter som inte avser stiftelsens ändamål får dessutom ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns andra särskilda skäl. Föreskrifter som rör ändamålet får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns synnerliga skäl.

Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt.

### *Kammarkollegiets bedömning*

Det framgår av utredningen att förhållandena har ändrats på ett sådant sätt att det finns skäl att ändra stiftelsens föreskrifter på det sätt som stiftelsen har begärt. Ansökan ska därför medges.

Beslutet innebär att det saknas formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet. En stiftelse anses upplöst när den saknar tillgångar.



Detta beslut har fattats av advokatfiskalen Susanne Reuterswärd. Föredragande har varit advokatfiskalen Jennie Bergling.

[Redacted signature]

Susanne Reuterswärd

[Redacted signature]

Jennie Bergling

Bilagor

1. Stiftelseurkund
2. Stadgar

Sändlista

Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm

## Stiftelsen Gräsöfonden Stiftelseurkund

Härmed beslutar vi att bilda en stiftelse benämnd Gräsöfonden. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta skall ske genom att fonden stödjer verksamhet som bevarar och utvecklar betes-, ängs- och åkermarker. Åtgärderna förutses även kunna bidra till utbildning i och förståelse för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Vi förbinder oss vidare att till stiftelsen vardera tillskjuta 75 000 kr per år under åren 1995, 1996 och 1997. I övrigt är avsikten att stiftelsen genom bidrag och insamling skall skaffa sig erforderligt kapital för verksamheten.

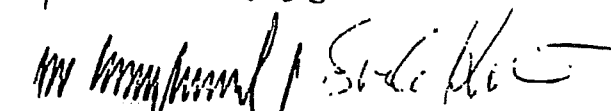
Stiftelsen skall företrädas av en styrelse bestående av 7 ledamöter med var sin personliga suppleant representerande lokala och regionala intressen. De lokala intressena skall företrädas av 3 ledamöter från föreningar och organisationer med verksamhet på Gräsön. De regionala intressena skall företrädas av Östhammars kommun (2 ledamöter) och Upplandsstiftelsen (2). En representant från Upplandsmuseet adjungeras till styrelsen.

De övriga bestämmelser som skall gälla för stiftelsens förvaltning framgår av denna dag av oss fastställda stadgar, se bilaga.

Östhammar 1995 - 02-15

Uppsala 1995 - 02-18

  
Östhammars kommun

  
Upplandsstiftelsen

# Stiftelsen Gräsöfonden Stadgar

Bilaga 2 till Kammarkollegiets beslut

2019-05-08 i ärende med dnr

9.2-11074-2018

- 1§ Stiftelsens benämning är Stiftelsen Gräsöfonden.
- 2§ Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta skall ske genom att fonden stödjer verksamhet som bevarar och utvecklar betes-, ängs- och åkermarker.
- Endast avkastningen av stiftelsens kapital, efter avsättning till kapitalet med tio procent, får användas för stiftelsens ändamål innan fonden byggts upp. När tre miljoner kronor uppnåtts får en större andel av avkastningen användas. Fondens får dock ej understiga tre miljoner kronor.
- Till vissa projekt får särskilt tillskjutna medel användas intill sitt kapitalvärde.
- 3§ Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos stiftelsen enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsordningen och sekretesslagen.
- Stiftelsens styrelses mandatperioder följer Östhammars kommunfullmäktiges samt landstingsfullmäktiges mandatperioder.
- 5§ När ledamot eller ersättare avgår ankommer det på berörd organisation att utse ny ledamot respektive ersättare.
- 6§ Stiftelsen skall bereda kommunfullmäktige i Östhammars kommun samt Upplandsstiftelsens styrelse möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
- 7§ Stiftelsens verksamhet skall bedrivas i samråd med den regionala tillsynsmyndigheten för naturvårds- och kulturmiljöfrågor.
- 8§ Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse med säte på Gräsö.
- 9§ Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter med var sin personliga suppleant representerande lokala och regionala intressen. De lokala intressena skall företrädas av 3 ledamöter från föreningar eller organisationer med verksamhet på Gräsön. De regionala intressena skall företrädas av 2 ledamöter från Östhammars kommun, 2 ledamöter från Upplandsstiftelsen. En representant från Upplandsmuseet adjungeras till styrelsens möten. Östhammars kommunfullmäktige utser kommunens 2 representanter. Upplandsstiftelsens styrelse utser Upplandsstiftelsens representanter.
- 10§ Om styrelseledamot ej längre har sin uppdragsgivares förtroende har uppdragsgivaren rätt att välja ny representant.
- 11§ Styrelsen utser inom sig ordförande. Sekreterare utses inom eller utom styrelsen. I övrigt utser styrelsen inom eller utom sig ansvarig företrädare som svarar för ledning och/eller genomförande och övervakning av den fältverksamhet på Gräsö som finansieras helt eller delvis av Gräsöfonden. Även i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

*[Handwritten signature]*

- 12§ Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så snart detta är erforderligt. På begäran av övriga styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen.
- 13§ Styrelsen är beslutsför när minst 4 ledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut om ändring av stiftelsens stadgar krävs emellertid enhälligt styrelsebeslut enligt 22 § nedan. Vid lika antal röster vid personval avgörs ärendet genom lottnings.
- 14§ Styrelsen är vid placering av stiftelsens tillgångar inte bunden till visst eller vissa slags placeringsobjekt.
- 15§ Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av den eller dem som styrelsen därtill utser.
- 16§ Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera lämpliga personer för särskilt uppdrag.
- 17§ För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper, som skall avslutas den 31 december varje år. Bokslut, dvs balans- och resultaträkning, skall fastställas av styrelsen senast den 31 mars året efter aktuellt räkenskapsår.
- 18§ För granskning av stiftelsens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses för samma mandatperiod som gäller för stiftelsens styrelse två revisorer med två personliga ersättare. En revisor med personlig ersättare utses vardera av kommunfullmäktige i Östhammars kommun samt av Upplandsstiftelsens styrelse. Kommunstyrelsen i Östhammars kommun samt Upplandsstiftelsens styrelse äger rätt att ta del av stiftelsens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera stiftelsen och dess verksamhet.
- 19§ Styrelsen får utfärda de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga i stiftelsens verksamhet.
- 20§ Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden. Protokollet skall föras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt.
- 21§ Stiftelsen skall inte stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.
- 22§ Ändring av dessa stadgar, utom såvitt avser ändamålsbestämningen i 2§, får ske genom enhälligt styrelsebeslut. Dock skall kommunfullmäktige i Östhammars kommun samt Upplandsstiftelsens styrelse beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut om ändring fattas.

Östhammar 1995 - 02-15

Uppsala 1995 - 02-08

*Birger Wikström*  
Östhammars kommun

*Carl-Åke Vän*

*Jan Magnusson*  
Upplandsstiftelsen

# Räddningsnämnden

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-24

**Plats och tid:** Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, klockan 17:30-18:45

**Beslutande:** Patrik Kjellin (S), Ordförande  
Jan Ulmänder (C), Vice ordförande  
Catrin Johansson (S)  
Anders Gustafsson (S)  
Raymond Hammarberg (L)  
Maria Jansson (M)  
Christian Hermansson (KD)  
Lars-Olof Färnström (S)  
Finn Hedman (MP)  
Maria Östberg (S)  
Anders Beckman (C)  
Mikael Holmkvist (M)  
Sven Lokander (M)

**Ersättare** Tomas Lindh (S)  
Niklas Hjelm Smith (L)  
Linus Bäcklund (M)  
Margareta Magnusson (S)

**Övriga deltagare:** Elisabeth Samuelsson brandchef, Mikael Lundkvist ekonomichef, Marika Nordvall kommunikationsdirektör, Annika Thorell produktionssamordnare, John Hammar nämndsekreterare

**Utses att justera:** Maria Jansson (M) **Paragrafer:** 33 - 45

**Justeringens plats och tid:** Stationsgatan 12, fredagen den 3 maj klockan 12:00

**Underskrifter:** .....  
Patrik Kjellin, ordförande Maria Jansson, justerare  
.....  
John Hammar, sekreterare

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Räddningsnämnden

**Datum:** 2019-04-24

**Datum för anslags uppsättande:** 2019-05-19

**Sista dag för överklagande:** 2019-06-09  
**Datum för anslags nedtagande:** 2019-06-09

**Förvaringsplats för protokollet:** Brandkvarter, Almungevägen 33, Uppsala

**Underskrift:** .....  
John Hammar, nämndsekreterare

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala  
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19  
E-post: raddningsnamnden@ uppsala.se  
www. uppsala.se

§ 39

**Delårsuppföljning - mars/april 2019**  
**RÄN-2019-0063**

**Beslut**

Räddningsnämnden beslutar

**att** fastställa delårsuppföljning per mars/april 2019.

**Sammanfattning**

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens skrivelse den 22 april 2019  
Delårsuppföljning per mars/april 2019

**Delges**

Tierps kommun  
Uppsala kommun  
Östhammars kommun



Handläggare:  
Elisabeth Samuelsson  
Lundkvist Mikael

Datum:  
2019-04-22

Diarienummer:  
RÄN-2019-0063

Räddningsnämnden

## Delårsuppföljning mars/april 2019

### Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa delårsuppföljning per mars/april 2019

### Sammanfattning

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

### Ärendet

#### Nettokostnad och resultat januari – mars 2019 i tkr:

	Nettokostnad*	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	53 303	53 114	-189
varav Tierp	6 356	6 334	-23
varav Uppsala	40 358	40 215	-143
varav Östhammar	6 589	6 566	-23

\*exklusive semesterlöneskuldsförändring



## Helårprognos nettokostnad och resultat 2019 i tkr:

	<b>Prognos nettokostnad</b>	<b>Budget</b>	<b>Resultat</b>
Räddningsnämnden	211 864	212 455	591
varav Tierp	25 263	25 334	71
varav Uppsala	160 411	160 858	447
varav Östhammar	26 190	26 263	73

## Bilagor

Delårsuppföljning per mars/april 2019.

## Delges

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef



# Delårsuppföljning Mars/april 2019

januari - mars/april 2019

**Räddningsnämnden**  
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2019-04-24  
diarienummer RÄN-2019-0063

# INNEHÅLL

<b>Nettokostnad och helårsprognos</b>	<b>3</b>
<b>Investeringar</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen</b>	<b>5</b>
<b>Bilagor</b>	
1 Resultaträkning	25
3 Resultaträkning per verksamhet	26
6 Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun	27

## Nettokostnad

2019 jan-mars	Netto-kostnad*	Budget	Resultat
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>53 303</b>	<b>53 114</b>	<b>-189</b>
varav Tierp	6 356	6 334	-23
varav Uppsala	40 358	40 215	-143
varav Östhammar	6 589	6 566	-23

\* exklusive semesterlöneskuld förändring  
belopp i tkr

## Helårsprognos

2019	Prognos	Budget	Resultat
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>211 864</b>	<b>212 455</b>	<b>591</b>
varav Tierp	25 263	25 334	71
varav Uppsala	160 411	160 858	447
varav Östhammar	26 190	26 263	73

belopp i tkr

## Analys av marsbokslutet

Nettokostnaden på 53 303 tkr exklusive semesterlöneskuld förändringen följer i stort budgeten med en avvikelse på -0,4 procent.

Största enskilda orsaken till det negativa resultatet är ökad kostnad för arbetskläder. Ökad kostnad för arbetskläder beror på att större inköp görs under första delen av året än under sista delen av året.

Nettokostnaden har ökat med 10,3 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar och ökat PO-pålägg.

Det ökade PO-pålägget beror på den särskilda avtalspensionen för räddningstjänstpersonal. PO-pålägget har ökat med 4,93 procent till 44,09 procent. Ökningen innebär en kostnadsökning på 4 500 tkr per år.

Lönekostnaden har ökat med 12,4 procent. Cirka 3 procent beror på avtalsenliga löneökningar. Resterande ökning beror främst på dubbla lönekostnader för vissa tjänster under en överlämningsperiod och ökade lönekostnader för deltidanställda brandmän. Ökade lönekostnader för deltidanställda brandmän beror på en vikarieutbildning som normalt sker senare på året.

Nettokostnadsökningen är högre än prisindex för kommunal verksamhet (PKV), framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL), som är 2,7 procent för år 2019.

## Analys helårsprognos

Prognosen följer i stort budgeten med ett prognostiserat resultat på 591 tkr. Största orsaken till avvikelsen är lägre avskrivningskostnader än budgeterat, vilket beror på att vissa investeringar blir klara senare än planerat.

För de kommande två åren 2020 till 2021 bedöms en ekonomi i balans uppnås med godtagbar nivå på verksamheten utifrån planerna i Mål och budget 2019.

Säkerheten i prognosen bedöms till -2 000 till +2 000 tkr, största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna och lokalhyreskostnaderna.

## Investeringar

Investeringsvolymen prognostiseras till 25 000 tkr vilket följer nämndens investeringsbudget på 26 050 tkr. Övervägande del av investeringarna är brandfordon och brandmateriel. Nämnden har en god status på brandfordon och materiel för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser.

## Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Uppföljningen av inriktningsmålen görs utifrån indikatorernas utfall och av aktiviteter kopplade till målen.

<i>Inriktningsmål</i>	Prognos 2019	Prognos 2020
Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.		
Stärka förmågan till krisberedskap.		
Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.		
Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer.		
Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.		
Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning.		
Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras.		
Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.		

## Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen

# Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019

### Bedömning

I hög grad uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Den planerade verksamheten genomförs till stora delar enligt plan.

## 1: Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor

Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att inträffa. Arbetet är komplext och berör många olika ansvariga aktörer och ideella aktörer i samhället. Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka. *Målet syftar till att brandförsvaret ska vara drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor.*

### Bedömning

I hög grad uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Samarbete med polis och ambulans har utvecklats, och arbetet inom kommunerna fortsätter i samma omfattning som tidigare.

### ÅTGÄRDER

Utbildning av och information till andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön för att åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.

### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret genomför bland annat brandskyddsutbildningar riktade till personal inom vård och omsorg och till nyanlända.

Brandförsvaret lämnar information och rådgivning löpande till medborgare, förvaltningar, organisationer och företag genom olika kanaler.

Samarbeta med kommunernas grundskolor i syfte att ge skolelever kunskap om brandrisker och brandskydd.

### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Alla elever i förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 7 erbjuds brandutbildning.

Samarbeta med polis och ambulans för att ytterligare utveckla verksamheternas förmåga, exempelvis beträffande insatser vid pågående dödligt våld.

### Status

---

Färdig

---

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Rutiner och larmplaner har fastställts. Samverkansövningar för insatser med pågående dödligt våld har genomförts under april.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet mot anlagd brand.

**Status**

Påbörjad

---

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Samarbetet sker bland annat genom skolutbildningar och genom handlingsplan för Gottsunda/Valsätra.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet med att ge äldre och personer med funktionsnedsättning ett bättre brandskydd i sina bostäder genom tekniska hjälpmedel

**Status**

Påbörjad

---

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Brandförsvaret genomför kontinuerligt utbildningar i alla tre kommuner.

I Uppsala kommun finns ett samarbete med äldreförvaltningen och kommunledningskontorets säkerhetsavdelning för att nå brukare av hemvård. Brandförsvaret kommer ta initiativ till motsvarande samarbete i Tierp och Östhammar.

Delta i samverkansforum om till exempel trafiksäkerhet och evenemangssäkerhet med andra nämnder och myndigheter

**Status**

Påbörjad

---

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Brandförsvaret deltar vid samverkansmöten, till exempel inför Valborgsfirandet. Brandförsvaret svarar regelbundet på remisser och har upprättat rutiner för det.

## 2: Stärka förmågan till krisberedskap

Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visade på behoven av en stärkt krisberedskap. Vid hanteringen av många kriser kommer kommunernas organisation för räddningstjänst att vara en naturlig aktör. Även om kommunernas ansvar för samordning av krishanterings-frågor inte ligger inom brandförsvarets uppdrag har organisationen kunskaper och förmåga att hantera samhällsstörningar som är en tillgång. Samtidigt kan kunskaper om kris-beredskapssystemet och civilsamhället utvecklas. *Målet syftar till att planera, öva och förbereda egen organisation och samhället för kriser.*

### Bedömning

I hög grad uppfyllt

### Senaste kommentar (2019-04-30):

En ledningsplan för allvarliga samhällsstörning är antagen och har prövats vid övning. Arbeta pågår med ytterligare åtgärder för att stärka förmågan.

### ÅTGÄRDER

Öva och utveckla brandförsvarets krisberedskapsorganisation.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Personer i ledande befattningar har genomgått en halvdagsutbildning i krisberedskap och säkerhetsskydd. Samma personal har även övat ett krisscenario. Arbeta pågår med säkerhetsskydd, planering av brandförsvarets uthållighet i kris och andra förmågehöjande åtgärder.

Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen m. fl.

Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer, exempelvis länsstyrelsens kärnkraftsövning Havsörn 19.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Förberedelser inför höstens stora kärnkraftsövning pågår.

Delta i kommunernas utveckling av krisberedskap, ex i arbetet beträffande RSA, risk och sårbarhetsanalys.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret har bidragit till kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen m. fl.



### 3: Återuppta planering för civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap

Förmågan till civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen har i praktisk mening legat nere. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas. Förmågan till civilförsvaret är dessutom nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska byggas på denna. *Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap.*

#### Bedömning

Delvis uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Under perioden har personal vid brandförsvaret krigsplacerats. Arbete för ett starkt säkerhetsskydd pågår. Brandförsvarets inväntar fortfarande inriktning från centrala myndigheter inför fortsatt förmågeuppbyggnad.

#### ÅTGÄRDER

Ta fram en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänsten under höjd beredskap.

#### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret väntar på riktlinjer och anvisningar från centrala myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen. Tillgång till personal vid höjd beredskap har säkerställts genom krigsplacering.

Ta fram en kontinuitetsplan för brandförsvarets personalförsörjning under höjd beredskap.

#### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Avvaktat riktlinjer och anvisningar från centrala myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen.

Internt arbete med kontinuitetsplanering har påbörjats. Ledningsplan för brandförsvaret har tagits fram.

Delta i kommunernas säkerhetsskyddsarbete och utveckling av civilt försvar.

#### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvarets säkerhetsskyddsarbete är under uppstart. Brandförsvaret deltar i Uppsala kommuns arbete gällande säkerhetsskydd och civilt försvar.

## 4: Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer

Sårbarheten är större på landsbygd och i glesbygdsområden. För att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor krävs mer insatser för dem som bor, verkar och vistas där. Lokal närvaro och lokala aktörer är en viktig resurs i det arbetet. *Målet syftar till att med såväl egna resurser som genom lokala nätverk och fördjupade samarbeten åstadkomma ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd.*

### Bedömning

I hög grad uppfyllt

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Planerade åtgärder verkställs enligt plan.

### ÅTGÄRDER

Riktade informationsinsatser om risker för bränder och andra olyckor och hur de kan hanteras till de som bor i landsbygd och glesbygd.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Det tidigare så kallade "Glesbygdsprojektet" har övergått till löpande verksamhet. Brandförsvaret har haft träffar med bland annat hembygdsföreningar.

Utveckla möjligheter att med frivilliga resurser stärka skyddet mot bränder och olyckor i glesbygd.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret undersöker möjligheterna att utveckla arbetet med materialdepåerna, till exempel genom SMS-larm.

## 5: Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen

Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen. Den mark vi bebygger idag ställer krav på vår beredskap i morgon och om hundra år. Samhällsplanering är en komplex, långsiktig process med många aktörer. Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att förmedla kunskap än att ställa krav. *Målet syftar till att påverka sammanhanget så att risker hanteras så tidigt och tydligt som möjligt i processen.*

### Bedömning

I hög grad uppfyllt

### Senaste kommentar (2019-04-30):

De åtgärder som planerats genomförs enligt plan.

### ÅTGÄRDER

Delta i regionalt och annat lokalt arbete beträffande riskhantering i samhällsplaneringen, exempelvis med länsstyrelsen .

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Samarbete sker löpande med Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner i syfte att att hantera risker i planprocessen. Brandförsvaret samarbetar också med länsstyrelsen och andra berörda aktörer.

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i översiktsplaner.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret kommer att vara delta på möten i samband med framtagandet av ny översiktsplan i Tierp.

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i fördjupade översiktsplaner.  
Beskriv Åtgärder

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret deltar till exempel i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Bergsbrunna, Uppsala.

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i detaljplaner.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret deltar på samråd och svarar på remisser i detaljplaneprocessen löpande i vår verksamhet.

Samarbete inom kommunerna i tidigt skede beträffande planering av infrastruktur.

### Status

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Brandförsvaret svarar på remisser som inkommer från Trafikverket och deltar på möten gällande planering av ny infrastruktur. Mycket hanteras också i samband med brandförsvarets medverkan i framtagandet av översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.

Utveckla räddningsnämndens delaktighet i byggprocessen, exempelvis genom framtagande av strategiska dokument ihop med plan- och byggnadsnämnderna.

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Rutiner finns för återkommande avstämningar i syfte att tillse att rätt ärenden skickas på remiss till brandförsvaret.

## 6: Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning

Den enskilde har i många fall bäst förutsättningar att minska riskerna i sin omgivning, och är dessutom oftast på plats där bränder och olyckor inträffat innan det offentliga resurser hunnit fram. Informations- och kunskapsspridning har underlättats mycket, men många utsatta målgrupper är fortfarande svåra att nå. Det är viktigt att information, råd och utbildning anpassas till målgruppen. *Målet syftar till att med stöd av befintliga och vidareutvecklade metoder rusta den enskilde med stärkt förmåga till såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder.*

### Bedömning

Helt uppfyllt

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs som planerat.

### ÅTGÄRDER

Informationsinsatser om förebyggande brandskydd i olika forum och kommunikationskanaler.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet pågår enligt plan, till exempel utveckling av webbsidan, brandförsvarets Facebook-sida och kampanjmaterial samt utbildning i grundskolorna. Brandförsvarets rådgivningstelefon är bemannad vardagar 9-11.

Genomföra utbildningsinsatser främst riktad till kommunernas omsorgspersonal.

Beskriv Åtgärder

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Utbildningar genomförs enligt plan.

Utveckla arbetet med uppsökande informationsbesök efter inträffade bränder i bostäder, skolor och andra offentliga lokaler.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet har påbörjats och kommer att utvärderas under året.

## 7: Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras

Det är i det tidiga skedet som störst möjlighet finns att påverka förloppet, även med små medel. Snabbhet är en central del i responsen (samhällets svar på eller åtgärder vid) till olyckor. Samtidigt måste kvaliteten vara god, vilket ställer krav på materiel och kunskap. Övningsverksamheten är därför viktig. *Målet syftar till att under programperioden utveckla responskedjans alla delar så att snabbare och effektivare hjälp lämnas till den nödställda.*

### Bedömning

I hög grad uppfyllt

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs enligt plan.

### ÅTGÄRDER

Vara snabbt på plats vid räddningsinsatser med rätt typ av räddningsresurser.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår enligt plan. Kvalitetsuppföljningsmöten med Storstockholms räddningscentral görs regelbundet.

Utreda förutsättningar för FIP-enheter vid Månkarbo, Vänge, Karlholm och Lindbacken.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret ser utmaningar i uppstart av FIP-enheter vid de utpekade platserna och avser föreslå nämnden annan inriktning för att stärka brandskyddet på landsbygden.

## 8: Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor

Samhället förändras kontinuerligt, och nya risker uppkommer. Det finns ett starkt behov av att kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. En central del i detta är lärande från inträffade händelser. *Målet syftar till att vidareutveckla rutiner och processer så att egna och andras erfarenheter snabbt omsätts i kunskap och arbetsmetoder.*

### Bedömning

I hög grad uppfyllt

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder genomförs enligt plan.

### ÅTGÄRDER

Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande åtgärder.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Omvärldsbevakning sker löpande och relevanta erfarenheter och lärdomar tas till brandförsvarets ledning för åtgärder när behov finns.

Utbilda och öva av ledning, taktik, metod och teknik för effektiva räddningsinsatser.

### Status

Påbörjad

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Planerade utbildningar och övningar har genomförts. Till exempel har insatsövningar kemikalieolyckor och övningar med terror-scenario genomförts. Särskild utbildning för befäl i ledningsnivå 2 och 3 har genomfört tillsammans med de andra räddningstjänsterna i regionen.

Implementering av utvecklad tillsynsplan

### Status

Färdig

### Senaste kommentar (2019-04-30):

Tillsynsplanen är implementerad genom att de objekt som uppfyller tillsynsplanen har identifierats och prioriteras.

## KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL

## Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

**Bedömning**

I hög grad uppfyllt

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Ekonomin är i balans och har en långsiktig planering.

## NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En hållbar kommun. • Ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön och arbetar långsiktigt för att ta ansvar för kommande generationer

Nämndens strategi:

En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån tilldelade kommunbidrag från kommunerna.

**Bedömning**

I hög grad uppfyllt

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Nämnden har en ekonomi i balans. Nämnden arbetar kontinuerligt med att minska negativ miljöpåverkan av nämndens verksamhet. Vid olyckor där brandförsvaret gör räddningsinsatser är målsättningen att minimera miljöpåverkan, bland annat genom samarbete med miljökontoret.

## ÅTGÄRDER

En god kontroll över vilket behov som kommunerna har inom nämndens ansvarsområde.

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor tas fram vart 4:e år. Fortlöpande sker en bedömning av till exempel behovet av brandtillsyn och hur riskerna är i kommunerna för till exempel bränder och andra olyckor som kan föranleda räddningsinsats.

En god uppföljning av verksamheten och ekonomin.

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Nämnden har en god uppföljning av verksamheten och ekonomin. Månadsuppföljningar tas fram. beslutas i nämnden och rapporteras till alla ingående kommuners kommunfullmäktige. Förutom månadsuppföljningar görs två delårsuppföljningar och en årsredovisning som också rapporteras till de ingående kommunerna i den gemensamma nämnden.



*UPPDRAG*

KVAR FRÅN 2018: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

**Status**

Färdig

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Förutsättningar finns för att fortsatt digital utveckling ska ske löpande, dels genom utveckling av brandförsvarets webb-sida men också genom utveckling av brandförsvarets verksamhetsledningssystem.

1.12 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. Motsvaras i Mål och budget 2018 av 1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

**Status**

Väntar

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Planeras att genomföras under 2020.

## Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

**Bedömning**

I hög grad uppfyllt

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Nämndens kärnverksamhet bidrar till måluppfyllelse. Kärnverksamheten fortgår med oförändrad omfattning och kvalitet. Uppdragen har till stora delar genomförts under perioden.

*NÄMNDMÅL*

Uppsala kommuns inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En attraktiv och växande kommun.

**Bedömning**

I hög grad uppfyllt

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Kärnverksamheten fortgår med oförändrad omfattning och kvalitet.

*UPPDRAG*

KVAR FRÅN 2018: 2.12 Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (RÄN)

Status
--------

Påbörjad
----------

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Arbete pågår mål att remissversion ska beslutas i maj 2019.

KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

Status
--------

Färdig
--------

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Brandförsvaret har fastställt en ledningsplan för allvarliga störningar. Planen har prövats vid övning. Fortsatt utveckling kommer att ske fortlöpande.

2.1 [Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.](#)

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 2.11 Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (KS)

Status
--------

Påbörjad
----------

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Brandförsvaret bidrar bland annat genom utbildning av skolelever i årskurs 5 och 7.

Arbete enligt handlingsplan Gottsunda/Valsätra fortlöper också.

**ÅTGÄRDER**

Samarbete med främst polis och andra kommunala verksamheter för att förebygga social oro.

Status
--------

Påbörjad
----------

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

I Uppsala sker samordningsmöten angående handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra en gång/månad. Samverkan med polis sker på veckobasis. Verksamheten löper som planerat.

2.9 [Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.](#)

Status
--------

Påbörjad
----------

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Brandförsvaret utbildar personal i "klarspråk", digitaliserar och förenklar blanketter samt handlägger remisser inom önskad tid.

**ÅTGÄRDER**

Vid tillsyn och tillståndsgivning anpassa kommunikationen efter den tillsynades förutsättningar så långt som det är möjligt.

#### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Tillsynshandläggare har genomgått utbildning i klarspråk i syfte att förenkla och förtydliga kommunikationen med dem brandförsvaret möter. Bemötande med koppling till NKI diskuteras på verksamhetsmöten. Ansökningsblanketter i tillståndprocessen har digitaliserats. Planen är att fortsätta med att digitalisera fler moment och att klarspråkgranska mallar.

Svara på remisser skyndsamt och inom önskad tid.

#### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret arbetar löpande med att prioritera ärenden. "Sista svarsdatum" efter frågas från de som skickar remisser, på så sätt underlättas prioriteringsarbetet och remisserna kan hanteras inom önskad tid.

## Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

#### Bedömning

I hög grad uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar i flera viktiga kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. Nämnden fokuserar särskilt på det trygghetskapande perspektivet, exempelvis i planprocesser.

#### NÄMNDMÅL

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart genom ett hållbart samhällsbyggande. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp, Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer. Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning. Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden Östhammar, En attraktiv och växande kommun. En hållbar kommun.

#### Bedömning

I hög grad uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar främst till att trygghetsperspektivet tillvaratas i nämndens kärnverksamhet.

#### UPPDRAG

3.1 [Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.](#)

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Digital utveckling sker bland annat genom mobila applikationer i verksamhetsledningsverktyget Daedalos.

**ÅTGÄRDER**

[Klimatanpassa fordonsparken.](#)

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Arbete pågår. Utbudet är dock mycket begränsat vad gäller utryckningsfordon.

[Klimatanpassa brandförsvarets övningsverksamhet.](#)

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Omvärldsbevakning pågår för att hitta optimala lösningar.

[Ha förmåga att vid räddningsinsatser kunna minimera miljöpåverkan.](#)

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Analys av alternativa släckmedel och släckmetoder pågår.

3.10 [Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande](#)

Motsvaras i Mål och budget 2018 av Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Tidigare 3.14

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2018-12-31):**

Dialog med hyresvärden pågår.

**ÅTGÄRDER**

[Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd.](#)

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2018-12-31):**

Vid nybyggnationer tas frågan om energieffektivisering aktivt med. Så hög miljöcertifiering som möjligt eftersträvas. Dialog med hyresvärd om energieffektiviseringar pågår avseende befintliga lokaler.

[KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling](#)

Lydelse i Mål och budget 2017: "Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling."

**Status**

Färdig

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Nämnden bidrar med kompetens till de strategiska planeringsprocesserna för hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Rutiner för löpande samarbete är upprättade.

[Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet](#)

**Bedömning**

Delvis uppfyllt

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Nämnden bidrar till målet genom att stärka kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen.

[UPPDRAG](#)

[Kommunfullmäktiges uppdrag](#)

Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Utbildningsinsatser kommer genomföras under året.

[ÅTGÄRDER](#)

Stärka kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen.

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Utbildningsinsatser ska genomföras innan september månad.

[Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete](#)

**Bedömning**

Ej uppfyllt

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Nämnden avser bidra till målet genom att identifiera områden som skulle vara lämpligt för daglig verksamhet att utföra.

#### UPPDRAG

##### Kommunfullmäktiges uppdrag

I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

#### Status

Ej påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med att identifiera lämpliga områden pågår.

#### ÅTGÄRDER

Identifiera områden som skulle vara lämpligt för daglig verksamhet att utföra.

#### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med identifiering har påbörjats.

## Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

#### Bedömning

Delvis uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden avser bidra till målet genom att ta fram en informationshanteringsplan.

#### NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En öppen kommun

#### Bedömning

Delvis uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden avser bidra till målet genom att ta fram en informationshanteringsplan.

#### UPPDRAG

8.8 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Tidigare 8.7

#### Status

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Arbete har påbörjats.

**ÅTGÄRDER**

Ta fram informationshanteringsplan.

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Arbete har påbörjats.

## Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

**Bedömning**

I hög grad uppfyllt

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Nämndens åtgärder verkställs som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.

Bemanningen på RiB-stationerna ser bra ut, men arbete för att minska personalomsättningen hos deltidbrandmän, brandingenjörer och brandinspektörer måste fortsätta.

**NÄMNDMÅL**

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

**Bedömning**

I hög grad uppfyllt

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.

Effekter av tidigare åtgärder syns i medarbetarundersökningen 2019. Fortsatt arbete kommer att prioriteras utifrån samma undersöknings resultat.

**ÅTGÄRDER**

Säkra en god arbetsmiljö.

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Arbete för att säkerställa kompetens och rutiner pågår.

Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

#### Bedömning

I hög grad uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Värdegrunden har implementerats i brandförsvarets ledningsgrupp. Implementering har påbörjats i chefslinjen. Arbete med chefs- och ledarutveckling fortlöper.

#### ÅTGÄRDER

Utveckla chef - ledarskap och medarbetarskap.

#### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Den 10 april genomfördes en chefsdag för samtliga chefer inom Brandförsvaret med fokus på ledarskap, arbetsmiljö och värdegrund.

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Tierp, Uppsala och Östhammar.

#### Bedömning

I hög grad uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.

Bemanningen på RiB-stationerna ser bra ut, men arbete för att minska personalomsättningen hos deltidsbrandmän, brandingenjörer och brandinspektörer måste fortsätta.

Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för räddningsnämnden som arbetsgivare med fokus på bristyrken.

#### Bedömning

Delvis uppfyllt

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Planerade åtgärder har genomförts.

#### ÅTGÄRDER

Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

#### Status

Påbörjad

#### Senaste kommentar (2019-04-30):

Det utvecklingsarbete för rekrytering av deltidsbrandmän som påbörjades under 2018 fortsätter, bland annat genom riktad information till huvudarbetsgivare för potentiella deltidsbrandmän. En breddad rekrytering av sommarvikarier har genomförts, och en åtta veckor lång introduktionsutbildning pågår under april-maj. Besök hos brandingenjörsutbildningarna vid Luleås och Lunds tekniska högskolor har gjorts för att väcka studenternas intresse för Uppsala brandförsvaret.



**UPPDRAG****9.6 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.**

Motsvaras i Mål och budget 2017 av Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Kommunens lönekartläggning ger, på grund av att det är så fåtal kvinnor anställda inom brandförsvaret, inget underlag för analys av om strukturella löneskillnader på grund av kön förekommer.

Arbete med värdegrund ses som en viktig del i arbetet för att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. Brandförsvarets ledningsgrupp avser också genomföra en HBTQ-utbildning.

**ÅTGÄRDER**

Utveckla jämställdhetsarbetet.

**Status**

Påbörjad

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Arbete har påbörjats med att ta fram förvaltningsmål för jämställdhet.

En plan för aktivering av den kommungemensamma värdegrunden har tagits fram och aktivering av planen har påbörjats.

**UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN**

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Beslutspunkten ingick i ärendet *Ledningsplan inför och vid allvarlig störning* (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07. Observera att uppdraget har kopplingar till det kommungemensamma uppdraget *Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter* som ligger under inriktningsmål 2.

Ska rapporteras från och med delårsuppföljningen per april 2018.

**Status**

Färdig

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Ledningsplanen är antagen.

## BILAGA 1

## Resultaträkning

Resultaträkning			
Period: 201901-201903			Räddningsnämnden
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Försäljningsintäkter	24,8	11,0	15,0
Taxor och avgifter	1 703,8	1 423,1	1 997,0
Hyror och arrenden	456,1	350,6	339,5
Bidrag	12 911,0	11 945,2	12 978,5
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	927,1	674,1	1 138,7
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>16 022,7</b>	<b>14 403,9</b>	<b>16 468,7</b>
- Varav externa	15 876,5	14 165,5	16 008,0
- Varav mot dotterbolag	4,2	98,9	102,1
- Varav kommuninternt	141,9	139,6	358,6
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Övriga lämnade bidrag	-40,0	-52,2	-36,5
Löner	-23 827,9	-21 202,1	-23 762,7
Upplupna semesterlöner, förändring	-409,9	-567,6	0,0
PO-pålägg	-10 520,6	-8 259,5	-10 434,6
PO-pålägg semesterlöneskuld	-164,4	-220,5	0,0
Övriga personalkostnader	-346,3	-86,6	-59,0
Lokal- och markhyror	-6 805,8	-8 320,7	-7 380,8
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-987,9	-265,7	-126,3
Övriga främmande tjänster	-2 094,7	-1 974,4	-2 008,2
Realisationsförluster från förs. av anl.tillg	-152,5	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-5 723,2	-5 217,6	-5 246,9
Indirekta kostnader från KLK	0,0	-455,3	-701,5
Kommungemensamma kostnader från KLK	-3 075,8	-1 751,2	-2 374,2
Övriga gemensamma kostnader	0,0	0,0	-204,8
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-54 149,0</b>	<b>-48 373,4</b>	<b>-52 335,5</b>
- Varav externa	-33 778,3	-30 112,7	-33 333,9
- Varav mot dotterbolag	-32,0	-0,2	-26,3
- Varav kommuninternt	-20 338,7	-18 260,4	-18 975,3
Avskrivningar	-2 621,8	-2 915,9	-3 135,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-40 748,0</b>	<b>-36 885,3</b>	<b>-39 001,8</b>
Kommunbidrag	40 218,0	37 638,0	40 218,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/utj.</b>	<b>40 218,0</b>	<b>37 638,0</b>	<b>40 218,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	1,2	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	0,0	-0,3	0,0
Internränta	-229,8	-302,6	-312,5
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-229,8</b>	<b>-302,9</b>	<b>-312,5</b>
-Finansnetto	-229,8	-301,8	-312,5
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-759,8</b>	<b>450,9</b>	<b>903,7</b>

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-7 364,4	-433,3	-26 050,0
Årets investeringar netto	-7 364,4	-433,3	-26 050,0

**BILAGA 3****Resultaträkning per verksamhet**Uppsala kommun  
Period (t.o.m.) 201903

Räddningsnämnden

tkr

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET			
	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget
* Totalt				
KOSTNADER	-57 000,6	-51 592,2	-55 783,0	-226 733,6
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	16 022,7	14 405,1	16 468,7	65 874,6
NETTOKOSTNAD	-40 977,8	-37 187,1	-39 314,3	-160 859,0
KOMMUNBIDRAG	40 218,0	37 638,0	40 218,0	160 859,0
RESULTAT	-759,8	450,9	903,7	0,0
* POLITISK VERKSAMHET (1)				
KOSTNADER	-243,0	-203,7	-315,5	-1 261,8
NETTOKOSTNAD	-243,0	-203,7	-315,5	-1 261,8
KOMMUNBIDRAG	297,0	288,0	297,0	1 182,0
RESULTAT	54,0	84,3	-18,5	-79,8
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)				
KOSTNADER	-56 985,1	-51 388,5	-55 467,5	-225 471,8
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	16 022,7	14 403,9	16 468,7	65 874,6
NETTOKOSTNAD	-40 962,4	-36 984,5	-38 998,9	-159 597,2
KOMMUNBIDRAG	39 921,0	37 350,0	39 921,0	159 677,0
RESULTAT	-1 041,4	365,5	922,1	79,8
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)				
KOSTNADER	227,6	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	0,0	1,2	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	227,6	1,2	0,0	0,0
RESULTAT	227,6	1,2	0,0	0,0

**Kommentar**

Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation, nettokostnad och resultat i resultaträkningarna är då endast Uppsala kommuns. Ersättningar från Tierps och Östhammars kommuner är upptagna enligt kostnadsfördelningen i avtalet mellan kommunerna.

# BILAGA 6

## Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

### Räddningsnämnden – delårsbokslut mars 2019

RÄDDNINGSNÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	160	-1	0	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>161</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201903	201801-201803	201903
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>26,1</b>	<b>7,4</b>	<b>0,4</b>	<b>25,0</b>

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
<b>Prognososäkerhet</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>2,6</b>

#### Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet (1) består främst av arvoden till ledamöter och lön till nämndsekreterare. Resultat och prognos följer budget.

Infrastruktur, skydd mm (2) är här räddningstjänstverksamhet. Resultatet på -1 mnkr är en avvikelse mot budget på 1,9 procent. Det negativa resultatet beror främst på semesterlöneskultsförändringen och ökad kostnad för arbetskläder.

Ökningen av semesterlöneskultsförändringen beror på intjänad semesterlön för personalen under perioden. För helåret bedöms semesterlöneskulden vara ungefär lika stor som föregående år. Ökad kostnad för arbetskläder beror på att större inköp görs under första delen av året än under sista delen av året.

Helårsprognosen följer budget med ett positivt resultat på 1,0 mnkr.

#### Investeringar

Investeringarna består till största del av räddningsfordon. Prognosen är att investeringarna följer budget.

#### Risker och osäkerhet

Största osäkerheten är lokalhyreskostnader på grund av hyresavtalen för brandstationerna i Uppsala kommun inte är klara. Nytt löneavtal för deltidsbrandmän förhandlas nu av Sveriges kommuner och landsting och är också en osäkerhet vad gäller lönekostnaden, avtalet beräknas vara klart i början av maj.



VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



Kommunledningskontoret  
**Minnesanteckningar**

Dnr: KSN-2019-1323

Handläggare:  
John Hammar

## **Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma överförmyndarnämnden**

Datum: fredag den 3 maj 2019

Tid: klockan 14:30 – 15:10

Lokal: sammanträdesrum Storskogen, Stationsgatan 12, Uppsala

### **Närvarande**

Erik Pelling, Uppsala kommun

Sara Sjödahl, Tierps kommun

Margareta Widén-Berggren, Östhammars kommun

Marie Larsson, Älvkarleby kommun

Marie Wilén, Heby kommun

Ingvar Smedlund, Enköpings kommun

Bertil Brunn, ordförande gemensamma överförmyndarnämnden (Uppsala kommun)

Heikki Tiitinen, vice ordförande gemensamma överförmyndarnämnden (Enköpings kommun)

Ida Hellrup, förvaltningsdirektör för den gemensamma överförmyndarförvaltningen

Peter S:T Cyr, ekonomichef överförmyndarförvaltningen

Ola Hägglund, biträdande stadsdirektör Uppsala kommun

Maria Ahrgren, avdelningschef kvalitet och planering Uppsala kommun

Jonas Eriksson, ekonomistrateg Uppsala kommun

John Hammar, nämndsekreterare Uppsala kommun

### **Mötespunkter**

#### **1. Introduktion till verksamheten**

Förvaltningsdirektör Ida Hellrup ger en introduktion till verksamheten och lyfter ett antal nyckeltal. Hon redogör även för själva uppdraget en överförmyndare har.

## 2. Mål och uppdrag

Som värdkommun fattar Uppsala det formella beslutet om mål och uppdrag men alla kommuner i samarbetet ges möjlighet till inflytande. Mål och uppdrag har hittills fokuserat på ekonomi, jämställdhet, egenmakt/brukarinflytande och personal. Dessa mål har arbetats fram av den gemensamma överförmyndarnämnden med möjlighet till medskick från ägarsamråd.

## 3. Ekonomi

Helårsprognosen för 2019 indikerar ett överskott på 1.7 miljoner kronor. Detta beror främst på att antalet ensamkommande har minskat. Andra kommuner har minskat antalet köpta boendeplatser i Uppsala län och vissa ensamkommande har fått sin ålder uppskriven.

Beslut om budget för 2020 tas i november. Förslag till budget 2020 och plan 2021,2022 presenteras av förvaltningsdirektör Ida Hellrup.

Kommunbidraget för den gemensamma nämnden har volymjustering för ensamkommande på -4,7% för 2020. Ingen ytterligare volymjustering i prognosen för 2021 och 2020

Prisjustering 2020 och 2021 är 3,1%. 2022 är den 3%.

Effektiviseringskrav på 2,5% för åren 2020, 2021, 2022.

## 4. Ny lagstiftning

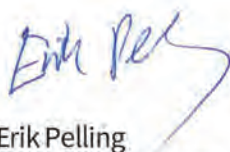
Det pågår en diskussion om en ny lagstiftning för överförmyndarverksamheten. SKL skriver att en ny lagstiftning krävs som svarar mot dagens högt ställda rättssäkerhetskrav på gode män, överförmyndare och förvaltare.

Riksrevisionen kom med en rapport i december 2017 som riktade allvarlig kritik mot statens kontroll och Statskontoret rekommenderar att en myndighet får ett samordningsansvar.

Regeringen menar att lagen och systemet ska ses över.

## 5. Nästa möte

Fredag den 22 november 2019 klockan 14:30-15:30



Erik Pelling  
Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Kommunledningskontoret  
**Minnesanteckningar**

Dnr: KSN 2019-1323

Handläggare:  
John Hammar

## Minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma räddningsnämnden

Datum: fredagen den 3 maj 2019

Tid: 15:45 – 17.00

Lokal: Bergius, Stationsgatan 12 Uppsala

### Närvarande

Erik Pelling, Uppsala kommun

Sara Sjödal, Tierps kommun

Margareta Widén-Berggren, Östhammars kommun

Patrik Kjellin, ordförande gemensamma räddningsnämnden

Lennart Owenius, ledamot gemensamma räddningsnämnden (Östhammars kommun)

Peter Staaland, ledamot gemensamma räddningsnämnden (Tierps kommun)

Elisabeth Samuelsson, brandchef, Uppsala brandförsvär

Mikael Lundkvist, ekonomichef Uppsala

Ola Hägglund, biträdande stadsdirektör Uppsala kommun

Maria Ahrgren, avdelningschef kvalitet och planering Uppsala kommun

Jonas Eriksson, ekonomistrateg Uppsala kommun

John Hammar, nämndsekreterare Uppsala kommun

### Mötespunkter

#### 1. **Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, att gälla från och med 2020.**

Räddningsnämnden arbetar med underlag för ett nytt handlingsprogram att gälla från och med 2020. Handlingsprogrammet ska, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, innehålla information om olycksrisker, förmåga och målsättningar för mandatperioden. Ett utkast kommer skickas på remiss efter nämndens möte den 29 maj, och vid sitt möte den 25 september kommer nämnden besluta att skicka programmet för beslut hos respektive kommuns kommunstyrelse och kommunfullmäktige innan årsskiftet.



## 2. Fastigheter och hyror

Den nya brandstationen i Gimo togs i drift den 5 april. Arbetet med brandstationen i Tierp går enligt plan med planerad inflyttning den 31 maj. I Almunge är fastigheten köpt och plan- och byggnadsnämnden har beslutat att påbörja detaljplaneprocessen. Östhammars station ska renoveras. Ritningar och kostnadsförslag håller på att tas fram inför beslut.

Det saknas fortfarande separata omklädningsrum för damer på fem av brandförsvarets arbetsplatser: övningsfältet Viktoria, Bärby brandstation samt deltidsstationerna i Skärplinge, Söderfors och Knutby. Den gemensamma räddningsnämndens ambition är att detta ska åtgärdas så snart som möjligt.

Brandstationerna Bärby, Rosendal och Viktoria/Fyrislund byter ägare till Förvaltningsfastigheter AB, FFAB. Den gemensamma räddningsnämnden har förhoppningar om att hyresavtal tecknas med FFAB innan sommaren.

## 3. Nytt RiB-avtal

Ett nytt treårigt avtal för deltidsbrandmän blev klart den 30 april. Parterna avser teckna ett särskilt "krisavtal" innan midsommar. Brandchef Elisabeth Samuelsson informerar samrådet om de nya lönenivåerna.

## 4. Rätt till deltid

Uppsala kommun har på förslag att all personal ska ha rätt till att kunna arbeta deltid. Detta skulle kunna innebära utmaningar för brandförsvaret då förslaget bara blir kostnadsneutralt om det finns tillgång till vikarier. Brandförsvaret bedömer att de skulle behöva utbilda och anställa fler personer vilket skulle kunna innebära en kostnadsökning på 1-4 miljoner kronor årligen.

## 5. Åtgärder för att stärka förmågan utifrån erfarenheterna sommaren 2018

Brandförsvaret har gjort insatser för att höja sin kompetens inom såväl skogsbrandsläckning som ledning. Bättre rutiner för personaltransport och långa insatser har skapats. Genom MSB finns bättre tillgång till helikoptrar, slang och kommunikationsutrustning. Ökad förmåga att ta emot hjälp av frivilliga och internationella resurser behövs.

## 6. Inriktning och budget 2020 med planer 2021-2022

Vid ägarsamrådet i mars 2018 kom de samverkande kommunerna överens om att utöka heltidsstyrkorna i Uppsala samt att utöka den operativa förmågan med fyra så kallade "första insatspersoner" som skulle utgå från Vänge, Månkarbo, Lindbacken och Karlholm med egna utryckningsfordon. Efter fortsatt analys föreslås att öka bemanningen tre befintliga deltidsstationer istället för att etablera "första insatspersoner" på nya platser. Detta skulle innebära en förstärkning från 56 till 62 deltidsbrandmän till en kostnad av 3,6 miljoner kronor, vilket är 1,7 miljoner kronor lägre än föregående plan för budget 2020.

## Budget 2020 med planer för 2021-2022

	(tkr)	2019	2020	2021	2022
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) <sup>1</sup>			3,10%	3,10%	3,00%
Uppräkning av budget med PKV		212 455	219 041	234 548	243 748
<b>Övriga justeringar:</b>					
Ny brandstation i Tierp			755		
Ny brandstation i Almunge					1 100
Utökning RiB-styrkorna, från 56 brandmän i beredskap till 62			1 400		
Utökning av heltidstyrkan i Uppsala tätort			6 300	2 100	
<b>Budget RÄN 2020 &amp; plan 2021-2022</b>		<b>212 455</b>	<b>227 496</b>	<b>236 648</b>	<b>244 848</b>

## Fördelning per kommun

	(tkr)	2019	2020	2021	2022
Tierp		25 334	26 390	27 451	28 402
Uppsala		160 858	173 807	180 799	187 064
Östhammar		26 263	27 300	28 398	29 382
<b>Summa</b>		<b>212 455</b>	<b>227 496</b>	<b>236 648</b>	<b>244 848</b>

**Investeringsram:****Investeringsram:**

	(tkr)	2019	2020	2021	2022
Investeringsram		19 000	12 000	12 000	12 000

De samverkande kommunerna ställer sig bakom förslaget.

Vidare kommer man överens om att använda sig av PKV februari för budgetarbetet.

**7. Kostnadsfördelning**

Enligt samverkansavtalet ska kostnadsfördelningen ses över vart 5:e år och nästa översyn är 2020. Kostnadsfördelningen föreslås förändras utifrån förändring i folkmängd i respektive kommun enligt tabell.

	Nuvarande procentfördelning	Ny procentfördelning	Förändring
Tierp	11,9%	11,6%	-0,3%
Uppsala	75,7%	76,4%	0,7%
Östhammar	12,4%	12,0%	-0,4%

Detta innebär att Uppsalas andel av kostnaden ökar och Tierps och Östhammars andelar går ner.

De samverkande kommunerna ställer sig bakom förslaget.

## **8. Nytt avtal och reglemente**

Reglementet behöver uppdateras utifrån bland annat den reviderade kommunallagen. Även den gemensamma räddningsnämndens arbetsutskott formaliseras och strukturen harmoniseras med Uppsala kommuns övriga nämnder.

I det nya avtalet förtydligas uppgifterna för den gemensamma räddningsnämnden och en beskrivning av samråd- och budgetprocess läggs till. Vidare skrivs kostnadsfördelningen in och det blir en tydligare beskrivning av uppföljning och tillägg om lokalförsörjningsplan.

Förslagen på avtal och reglemente kommer skickas ut till de samverkande kommunerna för godkännande av respektive kommunfullmäktige.

## **9. Nästa möte**

Fredag den 22 november 2019, klockan 15:30-16:30



Erik Pelling

Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

## **Minnesanteckningar från medlemssamråd 2019-05-03**

**Datum:** fredagen den 3 maj 2019

**Tid:** Klockan 08.30-9.30

**Plats:** Clarion Hotell Gillet, Uppsala

**Kallade:** Representanter för medlemmarna i Samordningsförbundet Uppsala län

**Närvarande:** Mohamad Hassan styrelseordförande, Samordningsförbundet Uppsala län  
Åsa Fichtel, förbundschef, Samordningsförbundet Uppsala län  
Kristina Ulfsdotter, administratör Samordningsförbundet Uppsala län

### **Medlemmarnas representanter**

Ingvar Smedlund (M)	Enköpings kommun
Marie Wilén (C)	Heby kommun
Pär-Olov Olsson (M)	Östhammars kommun
Marie Larsson (S)	Älvkarleby kommun
Peter Evansson (S)	Knivsta kommun
Erik Pelling (M)	Uppsala kommun
Björn-Owe Björk (KD)	Region Uppsala

### **Frånvarande**

Liselotte Grahn Elg (M)	Håbo kommun
Sara Sjödal (C)	Tierps kommun
Carina Hagelin Kjellman	Försäkringskassan
Lars Ahlstrand	Arbetsförmedlingen

## **Inledning**

Ordförande Mohamad Hassan hälsar alla varmt välkomna.

Förbundschef Åsa Fichtel presenterar kort Samordningsförbundet och dess uppdrag. Syftet med mötet är att uppdatera medlemmarna om föregående verksamhetsår, samt förbundets inriktning framåt, planerad budget och preliminära medlemsavgifter för år 2020.

## **Årsredovisning 2018**

Förbundschef Åsa Fichtel,

Samtliga mål under 2018 är uppfyllda. Fler insatser än någonsin tidigare är beviljade finansiering från förbundet. Under 2018 har 23 insatser finansierats av förbundet. Samordningsförbundet Uppsala län har redovisat ett underskott på 374 tkr, allt enligt plan att minska tidigare upparbetat överskott.

## **Inriktning 2019**

Förbundschef Åsa Fichtel informerar om arbetets utveckling i de lokala utvecklingsgrupperna. Arbetsförmedlingens förändringsarbete har påverkat arbetet med insatserna. Närvarande representanter för en diskussion kring vad det kan få för konsekvenser i längden. Hur kommer detta att påverka kommunerna?

## **Äskande och budget för 2020**

Presentation av de preliminära medlemsavgifterna. Även här diskuteras om medlemsavgifterna kommer att påverkas av Arbetsförmedlingens nya inriktning, men hur det blir får framtiden utvisa.

## **Mötet avslutas**

Mohamad Hassan och Åsa Fichtel tackar deltagarna för ett bra och givande samråd.

Bilaga: Preliminära medlemsavgifter 2020

Power Point presentation Medlemssamråd